

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$87,491.87	\$409,555.98
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,313.13	\$394,806.42
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$126,805.00	\$804,362.40
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	\$30,000.00	\$2,511,828.30
BIENES MUEBLES	\$379,377.91	\$291,701.81
ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,247.44	\$17,127.04
ACTIVOS DIFERIDOS	\$175,926.25	\$175,926.25
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$605,551.60	\$2,996,583.40
TOTAL DE ACTIVO	\$732,356.60	\$3,800,945.80
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$104,729.89	\$23,285.33
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$370,507.92	\$71,825.70
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$475,237.81	\$95,111.03
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$119,862.25	\$1,364,243.52
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$119,862.25	\$1,364,243.52
TOTAL DE PASIVO	\$595,100.06	\$1,459,354.55
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	(\$543,003.60)	\$3,144,909.72
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$680,260.14	(\$803,318.47)
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$137,256.54	\$2,341,591.25
TOTAL DE PATRIMONIO	\$137,256.54	\$2,341,591.25
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$732,356.60	\$3,800,945.80



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO
BERNARDA DEL ROCÍO TRUJILLO NERI
TESORERO MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA

JUAN R. GARCÍA P
JUAN RITO GARCÍA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. FLOR SAMARA VAQUETTO AMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE BOLAÑOS
CONTRALOR



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENERO AL 31/DIC/2015**






(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2014					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00	3,144,909.72		3,144,909.72
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	3,144,909.72		3,144,909.72
Revalúos				0.00	0.00
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014		0.00	3,144,909.72		3,144,909.72
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		680,260.14	-3,687,913.32		-3,007,653.18
Resultados de Ejercicios Anteriores		680,260.14	-3,687,913.32		-3,007,653.18
Revalúos					680,260.14
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2015		680,260.14	-543,003.60		137,256.54

Estado de Variación en la Hacienda Pública

RESUMEN DEL 1º DE ENERO AL 31/DICIEMBRE/2015

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado por Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado por Ejercicios del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
	 JOSÉ R. GARCÍA P. C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA PRESIDENTE MUNICIPAL	 LIC. FLOR SAMARÁ RAMÍREZ RAMÍREZ SÍNDICO MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO	 LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES CONTRALOR		
	 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR REGIDOR DE HACIENDA				
	 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO LIC. ROSA MARÍA DEL ROCÍO TRUJILLO NERI TESORERO MUNICIPAL				

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$3,068,589.20	
ACTIVO CIRCULANTE	\$677,557.40	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$322,064.11	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$355,493.29	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,391,031.80	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	\$2,481,828.30	
BIENES MUEBLES		\$87,676.10
ACTIVOS INTANGIBLES		\$3,120.40
ACTIVOS DIFERIDOS		
PASIVO		\$864,254.49
PASIVO CIRCULANTE	\$380,126.78	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$81,444.56	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$298,682.22	
PASIVO NO CIRCULANTE		\$1,244,381.27
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$1,244,381.27
PATRIMONIO		\$2,204,334.71
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		\$2,204,334.71
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (DESACUMULACIONES)		\$3,687,913.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,483,578.61	



Juan R. Garcia P
C. JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

C. Bernar... del Rocio Trujillo Neri
C. BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO NERI
TESORERO MUNICIPAL

C. Claudia Mercedes Aguilar
LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA



Lic. Flor Samara Vazquez Ramirez
LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL



Lic. Edgar Fernando Puentecobos
LIC. EDGAR FERNANDO PUENTECOBOS
CONTRALOR

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2		Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
		Periodo 2	Periodo 3			
ACTIVO	3,800,945.80	29,189,064.97	32,257,654.17	732,356.60	-3,068,589.20	
ACTIVO CIRCULANTE	804,362.40	27,188,450.55	27,866,007.95	126,805.00	-677,557.40	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	409,555.98	13,567,416.83	13,889,480.94	87,491.87	-322,064.11	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	394,806.42	13,621,033.72	13,976,527.01	39,313.13	-355,493.29	
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,996,583.40	2,000,614.42	4,391,646.22	605,551.60	-2,391,031.80	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	2,511,828.30	1,909,817.92	4,391,646.22	30,000.00	-2,481,828.30	
BIENES MUEBLES	291,701.81	87,676.10	0.00	379,377.91	87,676.10	
ACTIVOS INTANGIBLES	17,127.04	3,120.40	0.00	20,247.44	3,120.40	
ACTIVOS DIFERIDOS	175,926.25	0.00	0.00	175,926.25	0.00	



Juan R. Garcia P
C. JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
SINDICOMUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



LIC. CLAUDIA MERCÉDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA



LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
CONTRALOR

Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Dentro de los fondos con afectación específica, se tienen cuentas para cada rubro como sigue:

EFFECTIVO	\$3,000.00
BANCOS/ TESORERÍA	\$84,491.87
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,967.60
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$21,345.53

No. De Cuenta	Saldo
0280330763 Cuenta Corriente	39,576.41
0280328809 Forta 2015	84.18
0409261976 Cuenta Corriente	43,999.38
0409258912 Infraestructura 2015	605.72
0409260522 Fortalecimiento 2015	76.99
	84,342.68

Actualmente no se cuenta con inversiones financieras y el fondo fijo de caja es de 3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.)

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

2. Se presenta un saldo pendiente de cobro a corto plazo por recuperar de préstamo para pago de nóminas por un monto de 17,967.60 (diecisiete mil novecientos sesenta y siete pesos 60/100 M.N.).
3. En relación al tipo de Servicio que presenta el Municipio no se tienen derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, ni inversiones financieras, por lo cual el saldo que se muestra es un registro de subsidio al empleo 2015.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

4. En relación a bienes disponibles para su transformación esta dependencia no se realice ningún tipo de proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
5. No se cuenta con Almacén de Materiales.

Inversiones Financieras

6. No se cuenta con Inversiones financieras.
7. Durante el Ejercicio 2015 no se realizaron inversiones financieras, ni aportaciones de capital.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1. Actualmente ya se entregaron los inventarios pero aún no se ha realizado la valoración de los Bienes Muebles, e Inmuebles y se espera realizar la misma para integrarla a los Estados Financieros, así como la depreciación de los mismos. Se hizo una amortización de las "construcciones en proceso en bienes de dominio público y en bienes propios" para incluirlas en la cuentas de obras terminadas en la 5611-01 Obras Terminadas 2015.

- Actualmente no se ha realizado la valoración de los Bienes Intangibles y se espera realizar la misma para integrarla a los Estados Financieros, así como la amortización de los mismos

Estimaciones y Deterioros

- Actualmente no se cuenta con criterios establecidos para la determinación de las estimaciones de cuentas incobrables, estimación de inventarios, pero se está trabajando en la reglamentación de los mismos.

Otros Activos

- No se cuenta con registro de otros activos.

Pasivo

- Relación de las cuentas y documentos por pagar de las cuales no se tiene un vencimiento específico en días a 90, 180, menor o igual a 365 por lo que estamos esperando un buen año de recaudación para que sea factible del pago de dichos pasivos, entre ellos contamos con pago de retenciones y contribuciones por la cantidad de 67,652.14. Cabe hacer mención que algunos ya se han estado liquidando en estos primeros días del año.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- El informe de los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones es el siguiente:

Rubro de Ingresos	Recaudado (5)
Impuestos	339,360
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	315,900
Productos	0
Corriente	0
Capital	0
Aprovechamientos	58,359
Corriente	58,359
Capital	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0
Participaciones y Aportaciones	12,425,144
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0
Total	13,138,763

- En este ejercicio 2014 no se recibieron otros ingresos diferentes a los anteriores.

Gastos y Otras Pérdidas:

3. Informe de las cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias.

Concepto	Pagado 5
Servicios Personales	5,582,282
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,259,282
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	64,601
Remuneraciones Adicionales y Especiales	861,358
Seguridad Social	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	397,040
Previsiones	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
Materiales y Suministros	1,168,937
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	118,924
Alimentos y Utensilios	27,498
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	158,044
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,781
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	700,109
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,381
Materiales y Suministros Para Seguridad	39,561
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	118,639
Servicios Generales	2,975,602
Servicios Básicos	2,009,857
Servicios de Arrendamiento	135,161
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24,791
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	191,050
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,783
Servicios de Traslado y Viáticos	140,579
Servicios Oficiales	172,189
Otros Servicios Generales	294,192
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,036,958

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	2,036,958
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	90,797
Mobiliario y Equipo de Administración	73,234
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,442
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
Activos Biológicos	0
Bienes Inmuebles	0
Activos Intangibles	3,120
Inversión Pública	1,909,818
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,909,818
Obra Pública en Bienes Propios	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0
Acciones y Participaciones de Capital	0
Compra de Títulos y Valores	0
Concesión de Préstamos	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
Otras Inversiones Financieras	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Deuda Pública	0
Amortización 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
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0
Total del Gasto	13,764,393

4. Dentro de los gastos se sigue teniendo que el pago por servicios personales es la parte más fuerte de las erogaciones por lo que se está trabajando para mejorar la calidad del servicio y la eficiencia del personal.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- En el ejercicio 2015 se presentan modificaciones al patrimonio contribuido, ya que se hizo una amortización de las "construcciones en proceso en bienes de dominio público y en bienes propios" para incluirlas en la cuentas de obras terminadas en la 5611-01 Obras Terminadas 2015. También se modificaron montos que quedaron en saldos iniciales que corresponden a obras no capitalizadas del 2013 y 2014, quedando registradas en la póliza de D00131.
- También por parte de la administración anterior se detectó que había errores en la forma de capturar unos gastos, que estaban afectando a los Activos Circulantes, por lo cual se hizo un ajuste de cuentas, para pasarlas al gasto que correspondían, quedando modificadas en las pólizas de D00121, D00122, D00123, D00124.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

	2015	2014
Efectivo en Bancos – Tesorería	13,417,881.78	14,629,898.15
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	13,417,881.78	14,629,898.15

- Dentro de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las principales adquisiciones que fueron realizadas mediante gasto Corriente y son las siguientes:

Muebles de Oficina y Estantería	12,087.82
Equipo de Cómputo y tecn. De la Información	59,439.87
Otros Mobiliarios y Equipos	0

Equipo de Defensa y Seguridad	0
Software	3,120.4

3. No se presenta la conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios ya que no se encuentra registrada la valoración del inventario, por lo que la misma se presenta en ceros.

	2015	2014
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	0	0
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

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

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

Cuenta Pública 2015
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso			Diferencia
			Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	700,000	14,070	714,070	339,360	339,360	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	50,000	0	50,000	0	0	0
Derechos	900,000	128,468	1,028,468	315,900	315,900	0
Productos	50,000	0	50,000	0	0	0
Corriente	50,000	0	50,000	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	75,000	47,697	122,697	58,359	58,359	0
Corriente	75,000	47,697	122,697	58,359	58,359	0

Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	16,115,000	795,650	16,910,650	12,436,769	12,425,144	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	17,890,000	985,884	18,875,884	13,150,387	13,138,763	
				Ingresos excedentes¹		0

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	17,890,000	985,884	18,875,884	13,150,387	13,138,783	0
Impuestos	700,000	14,070	714,070	339,360	339,360	0
Contribuciones de Mejoras	50,000	0	50,000	0	0	0
Derechos	900,000	128,468	1,028,468	315,900	315,900	0
Productos	50,000	0	50,000	0	0	0
Corriente	50,000	0	50,000	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	75,000	47,697	122,697	58,359	58,359	0
Corriente	75,000	47,697	122,697	58,359	58,359	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	16,115,000	795,650	16,910,650	12,436,769	12,425,144	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

Tot al	17,890,000	985,864	18,875,884	13,150,387	13,138,763	
				Ingresos excedentes ¹		0

La presente conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los egresos presupuestarios y contables

Cuenta Pública 2015
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
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 2015

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	5,303,585	881,410	6,184,995	5,584,173	5,582,282	600,821
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,043,585	410,000	4,453,585	4,261,173	4,259,282	192,412
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	30,000	50,000	80,000	64,601	64,601	15,399
Remuneraciones Adicionales y Especiales	680,000	421,410	1,101,410	861,358	861,358	240,051
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	550,000	0	550,000	397,040	397,040	152,960
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,012,000	280,928	1,292,928	1,168,937	1,168,937	123,991
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	97,000	66,147	163,147	118,924	118,924	44,223
Alimentos y Utensilios	30,000	0	30,000	27,498	27,498	2,502
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	255,000	-75,327	179,673	158,044	158,044	21,628
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,000	0	15,000	3,781	3,781	11,219
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	500,000	200,109	700,109	700,109	700,109	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	0	10,000	2,381	2,381	7,619

Materiales y Suministros Para Seguridad	50,000	-5,001	44,999	39,561	39,561	5,438
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	55,000	95,000	150,000	118,639	118,639	31,361
Servicios Generales	4,237,857	-685,258	3,552,599	2,975,602	2,975,602	576,997
Servicios Básicos	2,855,357	-681,898	2,173,459	2,009,857	2,009,857	163,601
Servicios de Arrendamiento	61,000	90,212	151,212	135,161	135,161	16,051
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,000	16,000	26,000	24,791	24,791	1,209
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	140,000	88,335	228,335	191,050	191,050	37,285
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	75,000	-61,000	14,000	7,783	7,783	6,217
Servicios de Traslado y Viáticos	200,000	-44,955	155,045	140,579	140,579	14,467
Servicios Oficiales	332,500	-23,045	309,455	172,189	172,189	137,266
Otros Servicios Generales	564,000	-68,907	495,093	294,192	294,192	200,901
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,396,068	679,912	2,075,980	2,037,493	2,036,958	38,488
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	1,396,068	679,912	2,075,980	2,037,493	2,036,958	38,488
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	80,000	48,206	128,206	90,797	90,797	37,410
Mobiliario y Equipo de Administración	55,000	33,764	88,764	73,234	73,234	15,530
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	14,442	14,442	14,442	14,442	0
Equipo e Instrumental Médico	0	0	0	0	0	0

y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	25,000	0	25,000	3,120	3,120	21,880
Inversión Pública	5,717,490	-633,293	5,084,197	1,909,818	1,909,818	3,174,380
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,717,490	255,552	2,973,042	1,909,818	1,909,818	1,063,224
Obra Pública en Bienes Propios	3,000,000	-888,845	2,111,155	0	0	2,111,155
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	200,000	-5,000	195,000	0	0	195,000
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	200,000	-5,000	195,000	0	0	195,000
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	85,000	0	85,000	0	0	85,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	85,000	0	85,000	0	0	85,000
Total del Gasto	18,032,000	566,905	18,598,905	13,766,819	13,764,393	4,832,087

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

Por el momento se está trabajando para que estas cuentas se integren a los estados financieros ya que conforme pasa el tiempo estas se incrementan y no se tiene una base real para calcular tales contingencias.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal. El municipio cuenta con una vasta extensión territorial y su población (5,350 habitantes) se concentra en las localidades rurales, estamos frente a una limitante importante al momento de incrementar o proponer algún cobro ya que la mayoría de la población se sostiene de programas sociales, en realidad es muy poca la población que acude sin ningún problema a solicitar servicios o a pagar sus contribuciones por lo que somos un municipio que tiene una recaudación propia en niveles bajos en comparación con otros municipios y por ende presentamos una dependencia económica de las participaciones.

3. Autorización e Historia

- a) El decreto No.88 se declara Municipio el 31 de Mayo de 1921
- b) Dentro de los principales cambios en la estructura del municipio se tiene que se integran los departamentos de Contador del Ayuntamiento, quedando las otras direcciones con la misma

estructura desde su creación. Se pretende en un futuro integrar el departamento de Archivo Municipal.

4. Organización y Objeto Social

- a) Objeto social: Actividades de Gobierno Municipal.
- b) Principal actividad: Ayudas sociales y Bienestar a la Comunidad.
- c) Ejercicio fiscal: 2014
- d) Régimen jurídico: Actividades de Gobierno municipal.
- e) Consideraciones fiscales del ente: Pago de placas y tenencias de los vehículos del ayuntamiento, retención de ISR,
- f) Estructura organizacional básica

PENDIENTE

- g) Actualmente no se cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) La contabilidad se ha basado en la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengada.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

En este punto se hicieron ajustes en saldos que venían arrastrándose de los ejercicios fiscales 2013, 2014 de las cuentas construcciones en proceso en bienes de dominio público y bienes propios, y se registraron en el estado de resultados de ejercicios anteriores. Además de hacer ajuste de cargos, ya que en la administración pasada tenían el registro mal cargadas.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

- a) Tipo de cambio. Moneda Nacional

8. Reporte Analítico del Activo

- a) AUN NO SE HA MODIFICADO LOS EDIFICIOS NO HABITACIONALES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y EQUIPO EDUCACIONAL O RECREATIVO.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

- No contamos con algún fideicomiso.

10. Reporte de la Recaudación

- a) la recaudación correspondiente al ente público fue de manera normal, ya que solo contamos con recaudación de derechos y las participaciones a este ayuntamiento son mínimas, por lo cual en la propuesta a la ley de ingresos para el año fiscal 2016 contemplamos un pequeño incremento a algunos rubros.

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

- a) En este tema, el ayuntamiento no se encuentra con deuda

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

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

14. Información por Segmentos

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

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

Solamente se detectaron unas cuentas de ingresos que el sistema arrojaba errores, por lo cual

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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



C. BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO NER
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

Estado de Actividades

Del 1ºEne al 31/dic/2015

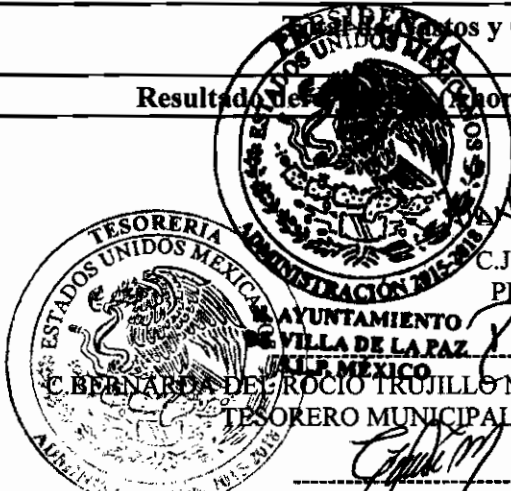
Página: 1

	(Cifras en pesos y centavos)	2015	%	2014	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00	62,600.00	0.42
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	62,600.00	0.42
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</i>		0.00	0.00	62,600.00	0.42
INGRESOS DE GESTIÓN		713,618.32	5.44	932,892.23	6.33
IMPUESTOS		339,360.00	2.58	466,313.37	3.17
<i>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</i>		339,360.00	2.58	466,313.37	3.17
DERECHOS		315,899.82	2.41	270,793.65	1.84
<i>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>		315,899.82	2.41	270,793.65	1.84
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	1,149.09	0.01
<i>ACCESORIOS DE PRODUCTOS</i>		0.00	0.00	1,149.09	0.01
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		58,358.50	0.44	194,636.12	1.32
<i>MULTAS</i>		24,447.10	0.19	37,027.52	0.25
<i>REINTEGROS</i>		828.00	0.01		
<i>OTROS APROVECHAMIENTOS</i>		33,083.40	0.25	157,608.60	1.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		12,413,520.19	94.56	13,735,182.53	93.24
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		12,413,520.19	94.56	13,733,022.53	93.22
<i>PARTICIPACIONES</i>		7,962,846.19	60.65	8,341,372.38	56.62
<i>APORTACIONES</i>		4,450,674.00	33.90	4,412,156.00	29.95
<i>CONVENIOS</i>		0.00	0.00	979,494.15	6.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		0.00	0.00	2,160.00	0.01
<i>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR</i>		0.00	0.00	2,160.00	0.01
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1,029.34	0.01	415.94	0.00
INGRESOS FINANCIEROS		1,029.34	0.01	415.94	0.00
<i>INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT</i>		1,029.34	0.01	415.94	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios		13,128,167.85	100.00	14,731,090.70	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		9,724,929.53	71.13	9,304,948.40	80.31
SERVICIOS PERSONALES		5,580,391.13	40.82	4,937,181.36	42.61
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>		4,257,391.30	31.14	3,714,321.41	32.06
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT</i>		64,601.20	0.47	209,355.35	1.81
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>		861,358.21	6.30	838,358.70	7.24
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>		397,040.42	2.90	175,145.90	1.51
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,168,936.73	8.55	806,982.09	6.97
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN</i>		118,923.72	0.87	104,180.01	0.90
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>		27,498.37	0.20	4,722.73	0.04
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</i>		158,044.30	1.16	82,406.55	0.71
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT</i>		3,781.00	0.03	9,436.19	0.08
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>		700,109.22	5.12	540,807.73	4.67
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</i>		2,380.58	0.02	10,035.32	0.09
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</i>		39,560.96	0.29		
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>		118,638.58	0.87	55,393.56	0.48
SERVICIOS GENERALES		2,975,601.67	21.77	3,560,784.95	30.73
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>		2,009,857.38	14.70	2,669,099.48	23.04
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>		135,160.60	0.99	41,530.00	0.36
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>		0.00	0.00	4,240.00	0.04
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>		24,791.28	0.18	14,272.12	0.12
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN</i>		191,050.13	1.40	140,602.12	1.21
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>		7,782.60	0.06	29,054.23	0.25
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>		140,578.72	1.03	172,797.22	1.49

Estado de Actividades

Del 1º Ene al 31/dic/2015

	(Cifras en pesos y centavos)	2015	%	2014	%
SERVICIOS OFICIALES		172,188.61	1.26	281,153.32	2.43
OTROS SERVICIOS GENERALES		294,192.35	2.15	208,036.46	1.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		2,036,424.00	14.90	2,281,232.58	19.69
AYUDAS SOCIALES		2,036,424.00	14.90	2,281,232.58	19.69
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		105,480.79	0.77	139,153.20	1.20
BECAS		279,911.40	2.05	231,067.80	1.99
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		1,651,031.81	12.08	1,911,011.58	16.49
INVERSIÓN PÚBLICA		1,909,817.92	13.97		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		1,909,817.92	13.97		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CONTABILIZABLE		1,909,817.92	13.97		
Costos y Otras Pérdidas		13,671,171.45	100.00	11,586,180.98	100.00
Resultado del Ahorro/Desahorro)		-543,003.60		3,144,909.72	

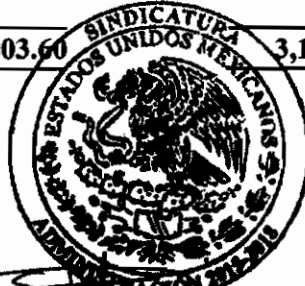


H. LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

R. Garcia P

C. JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO
C. BERNARDO DE ROSCO TRUJILLO NERI
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO
LIC. FLOR SANDRA RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. EDGAR PERNANDO PUEBLA
CONTRALOR



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	\$13,421,260.13	\$14,629,898.15
Impuestos	\$339,360.00	\$448,278.89
Derechos	\$315,899.82	\$288,826.63
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$37,289.75	\$157,610.10
Participaciones y Aportaciones:	\$12,425,144.41	\$13,733,022.53
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		\$2,160.00
Otros Orígenes de Operación	\$303,566.15	
APLICACIÓN:	\$11,763,778.57	\$11,851,455.76
Servicios Personales	\$5,582,281.87	\$4,937,181.36
Materiales y Suministros	\$1,168,936.73	\$806,982.09
Servicios Generales	\$2,975,601.67	\$3,560,784.95
Ayudas Sociales	\$2,036,958.30	\$2,281,232.58
Otras Aplicaciones de Operación		\$265,274.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,657,481.56	\$2,778,442.39

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:	\$21,068.75	\$37,027.52
Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$21,068.75	\$37,027.52
APLICACIÓN:	\$2,000,614.42	\$2,902,359.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	\$1,909,817.92	\$2,657,754.55
Bienes Muebles	\$87,676.10	\$227,477.48
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,120.40	\$17,127.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$1,979,545.67)	(\$2,865,331.55)

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		

Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	(\$322,064.11)	\$409,555.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Ejercicio	\$409,555.98	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Ejercicio	\$87,491.87	\$409,555.98



R. GARCIA P

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO
JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BERNARDO DEL ROCIO TRUJILLO NERI
TESORERO MUNICIPAL



LIC. FLOR SAMARA RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

LIC.CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA

LIC.EDGAR FERNANDO PUENTE
CONTRALOR



2014

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	83,784.36	80,784.36	3,000.00	0.00
D 1111-01	CAJA GENERAL	0.00	0.00	77,784.36	77,784.36	0.00	0.00
D 1111-01-0001	--Caja Ejec Anteriores	0.00	0.00	77,784.36	77,784.36	0.00	0.00
D 1111-02	FONDO FIJO (Departamento 1)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 1111-02-0001	--FONDO FIJO ADMON 2007-2009	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 1111-03	FONDO FIJO (Departamento 2)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D 1111-03-0001	--FONDO FIJO ADMON 2012-2015	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	13,893,188.45	13,808,696.58	84,491.87	0.00
D 1112-01	Banotic Ramo 28 y 33 2015	0.00	0.00	11,689,247.23	11,604,904.55	84,342.68	0.00
D 1112-01-001	--Forta 2015 Cta. 0269113907	0.00	0.00	461,245.00	461,245.00	0.00	0.00
D 1112-01-002	--INFRA 2015 Cta. 0269111426	0.00	0.00	336,642.50	336,642.50	0.00	0.00
D 1112-01-003	--Gasto Corriente Cta. 0280330763	0.00	0.00	4,429,262.49	4,389,686.08	39,576.41	0.00
D 1112-01-004	--Forta 2015 Cta. 0280328809	0.00	0.00	1,643,564.47	1,643,480.29	84.18	0.00
D 1112-01-005	--Infra 2015 Cta. 0280332619	0.00	0.00	1,396,999.82	1,396,999.82	0.00	0.00
D 1112-01-006	--GASTO CORRIENTE 2015 CTA.0409261976	0.00	0.00	2,152,829.99	2,108,830.61	43,999.38	0.00
D 1112-01-007	--INFRAESTRUCTURA 2015 CTA.0409258912	0.00	0.00	336,790.90	336,185.18	605.72	0.00
D 1112-01-008	--FORTALECIMIENTO 2015 CTA.0409260522	0.00	0.00	931,912.06	931,835.07	76.99	0.00
D 1112-06	OTRAS	0.00	0.00	2,203,941.22	2,203,792.03	149.19	0.00
D 1112-06-0015	--BANORT R28 0205969607 NVA	0.00	0.00	2,191,000.83	2,191,000.83	0.00	0.00
D 1112-06-0016	--BAN 0205969616 FORT NVA	0.00	0.00	12,818.49	12,791.20	27.29	0.00
D 1112-06-0021	--0227437108 PUENTE MPIO VILLA DE LA PAZ	0.00	0.00	5.29	0.00	5.29	0.00
D 1112-06-0022	--RAMO 20 CTA 0240941305	0.00	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00
D 1112-06-0023	--FISE CTA 0240941293	0.00	0.00	114.05	0.00	114.05	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	12,436,768.63	12,436,768.63	0.00	0.00
D 1122-81	--Participaciones	0.00	0.00	7,986,094.63	7,986,094.63	0.00	0.00
D 1122-82	--Aportaciones	0.00	0.00	4,450,674.00	4,450,674.00	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	844,107.66	826,140.06	17,967.60	0.00
D 1123-01	DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	805,982.97	788,015.37	17,967.60	0.00
D 1123-01-05	Administraciones Anteriores	0.00	0.00	459,444.44	459,444.44	0.00	0.00
D 1123-01-05-01	Deudores Diversos Administraciones Anteriores	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-01-0001	--Romo Garcia Domingo	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-02	Cuentas por Cobrar 2007	0.00	0.00	134,688.30	134,688.30	0.00	0.00
D 1123-01-05-02-0002	--Loera Morales Rodolfo	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-02-0003	--Borjas Martinez Maricela	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-02-0004	--ORG DES DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	120,201.28	120,201.28	0.00	0.00
D 1123-01-05-02-0005	--Moncada Chavez Hector R	0.00	0.00	2,811.69	2,811.69	0.00	0.00
D 1123-01-05-02-0006	--Palafox Peña Raul	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-02-0007	--Torres Coronado Francisco Javier	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-02-0008	--Martinez Ranguel Marco Antonio	0.00	0.00	5,398.00	5,398.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-02-0009	--Barajas Bocanegra Alicia	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-02-0010	--Peña Mendoza Martha Patricia	0.00	0.00	877.33	877.33	0.00	0.00
D 1123-01-05-03	Cuentas por Pagar 2006-2007	0.00	0.00	20,825.53	20,825.53	0.00	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1123-01-05-03-0001	--Ramire Mireles Lic. Juan Enrique	0.00	0.00	17,395.51	17,395.51	0.00	0.00
D 1123-01-05-03-0002	--Leon Carrillo Loerna del Carmen	0.00	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-03-0003	--Rodriguez Aguilera C.P. Mario	0.00	0.00	1,123.15	1,123.15	0.00	0.00
D 1123-01-05-03-0004	--Galicia Lopez Sandra	0.00	0.00	2,143.87	2,143.87	0.00	0.00
D 1123-01-05-04	Cuentas por Cobrar 2008	0.00	0.00	97,914.56	97,914.56	0.00	0.00
D 1123-01-05-04-0001	--Org. Oper de Agua Pot (2008)	0.00	0.00	86,648.00	86,648.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-04-0002	--Zapata Lopez Arturo	0.00	0.00	370.28	370.28	0.00	0.00
D 1123-01-05-04-0003	--Moneada Cheavez Hector Raul	0.00	0.00	9,246.78	9,246.78	0.00	0.00
D 1123-01-05-04-0004	--Peña Mendoza Martha Patricia	0.00	0.00	1,149.50	1,149.50	0.00	0.00
D 1123-01-05-04-0005	--Barajas Bocanegra Alicia	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-05	Cuentas por Cobrar 2009	0.00	0.00	4,966.70	4,966.70	0.00	0.00
D 1123-01-05-05-0002	--Martinez Vazquez Juana Lilitana	0.00	0.00	899.70	899.70	0.00	0.00
D 1123-01-05-05-0003	--Aguilar Claudia Mercedes	0.00	0.00	467.00	467.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-05-0004	--Martinez Ranguel Marco Antonio	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-06	Cuentas por Cobrar 2010	0.00	0.00	200,191.35	200,191.35	0.00	0.00
D 1123-01-05-06-0001	--Javier Moreno Rios	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-06-0002	--Soto Garcia Anastacio	0.00	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-06-0003	--Reyna Ramirez Rogelio Eligio	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-06-0004	--Grupo Constructor Trezel	0.00	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-06-0005	--Garate Galicia Ricardo	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-06-0006	--Martinez Flores Armando	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-06-0007	--Muñoz Fernandez Maria Esperanza	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-06-0008	--Ortiz Gonzalez Luis Gerardo	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-06-0009	--Sanchez Rosales Perla Concepcion	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-06-0010	--Hernandez Gallegos Miguel Anguel	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-06-0011	--Prestamos a Terceros	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-06-0012	--Fortalecimiento debe a Tesoreria	0.00	0.00	52,286.96	52,286.96	0.00	0.00
D 1123-01-05-06-0013	--Martinez Magaña Juan	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-06-0014	--Romo Garcia Domingo	0.00	0.00	5,107.00	5,107.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-06-0015	--Martin Pablo Garcia Torres	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-06-0016	--Miguel Refugio Puente Tristan	0.00	0.00	702.00	702.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-06-0017	--Jose Bautista Robles	0.00	0.00	-195.00	-195.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-06-0018	--Teodoro de Jesus Ruiz Herrera	0.00	0.00	1,017.00	1,017.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-06-0019	--Francisco Israel Maldonado Morales	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-06-0020	--Efrain Loera Jasso	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-06-0021	--Alicia Barajas Bocanegra	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-06-0022	--Infra debe a Tesoreria 12	0.00	0.00	38,728.39	38,728.39	0.00	0.00
D 1123-01-05-06-0023	--Dif debe a Tesoreria	0.00	0.00	5,230.00	5,230.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-07	Deudores Empleados	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
D 1123-01-05-07-0001	--Jose de Jesus Lopez Olivera	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
D 1123-01-06	Deudores Empleados	0.00	0.00	130,376.13	130,376.13	0.00	0.00
D 1123-01-06-01	ADMINISTRACION	0.00	0.00	130,376.13	130,376.13	0.00	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1123-01-06-01-0002	--Ma. del Socorro Alvarado Capetillo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-06-01-0003	--Gabriel Martinez Vial	0.00	0.00	996.00	996.00	0.00	0.00
D 1123-01-06-01-0004	--Juan Foo Gomez Escamilla	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-06-01-0005	--Miguel Refugio Puente Tristan	0.00	0.00	8,719.00	8,719.00	0.00	0.00
D 1123-01-06-01-0007	--Jose de Jesus Garcia Garay	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-06-01-0009	--Jesus Mauricio Hernandez Platas	0.00	0.00	15,102.13	15,102.13	0.00	0.00
D 1123-01-06-01-0010	--Jose de Jesus Tello Mazorra	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00
D 1123-01-06-01-0011	--Gabriel Martinez Martinez	0.00	0.00	4,629.00	4,629.00	0.00	0.00
D 1123-01-06-01-0012	--Ma Dolores Solis Castillo	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
D 1123-01-06-01-0014	--Luz Irene Muñoz Magaña	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-06-01-0015	--Filiberto Ramirez Lomas	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-06-01-0017	--Jose Cruz Gomez Lejia	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-06-01-0021	--Teodoro de Jesus Ruiz Herrera	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
D 1123-01-06-01-0022	--Pedro Silva Reyes	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D 1123-01-06-01-0023	--Enrique Ovalle Espinoza	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D 1123-01-06-01-0025	--Gregorio Flores Lara	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-06-01-0026	--Francisco Pacheco Vargas	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
D 1123-01-06-01-0028	--Osvaldo Franco Perez	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-06-01-0029	--Isaias Martinez Manzanarez	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
D 1123-01-06-01-0030	--Luis Gerardo Ortiz Gonzalez	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
D 1123-01-06-01-0031	--Martha Estrada Zapata	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-06-01-0032	--Miguel Angel Hernandez Gallegos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-06-01-0033	--Ricardo Garate Galicia	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-06-01-0034	--Roman Lopez Perez	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-06-01-0035	--Jorge Alberto Torres Garay	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-06-01-0036	--Urbano De la Rosa Lopez	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
D 1123-01-06-01-0037	--JORGE ALEJANDRO ENRIQUEZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-07	Coordinación de Desarrollo Social	0.00	0.00	216,162.40	198,194.80	17,967.60	0.00
D 1123-01-07-01	Ejercicio 2014	0.00	0.00	216,162.40	198,194.80	17,967.60	0.00
D 1123-01-07-01-0001	--Fortalecimiento	0.00	0.00	151,864.60	133,897.00	17,967.60	0.00
D 1123-01-07-01-0002	--Infraestructura	0.00	0.00	64,297.80	64,297.80	0.00	0.00
D 1123-02	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	38,124.69	38,124.69	0.00	0.00
D 1123-02-05	GASTOS POR COMPROBAR 2014	0.00	0.00	38,124.69	38,124.69	0.00	0.00
D 1123-02-05-01	Administrativos	0.00	0.00	38,998.48	38,998.48	0.00	0.00
D 1123-02-05-01-0001	--Miguel Refugio Puente Tristan	0.00	0.00	5,438.34	5,438.34	0.00	0.00
D 1123-02-05-01-0002	--Ma del Socorro Alvarado Capetillo	0.00	0.00	19,583.82	19,583.82	0.00	0.00
D 1123-02-05-01-0003	--Erika Patricia Puente Faz	0.00	0.00	204.31	204.31	0.00	0.00
D 1123-02-05-01-0004	--Teodoro de Jesus Ruiz Herrera	0.00	0.00	2,853.50	2,853.50	0.00	0.00
D 1123-02-05-01-0006	--Jorge Alejandro Enriquez Chavez	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-02-05-01-0009	--Ma. Teresa Zapata Romo	0.00	0.00	288.20	288.20	0.00	0.00
D 1123-02-05-01-0010	--Juan Francisco Gomez Escamilla	0.00	0.00	179.00	179.00	0.00	0.00
D 1123-02-05-01-0011	--Jose de Jesus Tello Mazorra	0.00	0.00	437.00	437.00	0.00	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1123-02-05-01-0012	--Jose de Jesus Garcia Garay	0.00	0.00	2,554.45	2,554.45	0.00	0.00
D 1123-02-05-01-0015	--Ma Isabel Cerda Ramos	0.00	0.00	114.50	114.50	0.00	0.00
D 1123-02-05-01-0019	--Francisco Javier Medrano	0.00	0.00	-470.00	-470.00	0.00	0.00
D 1123-02-05-01-0022	--Karina Martinez Martinez	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
D 1123-02-05-01-0023	--Ma Dolores Solis Castillo	0.00	0.00	475.96	475.96	0.00	0.00
D 1123-02-05-01-0028	--Dania Berenice Mazorra Vazquez	0.00	0.00	1,126.20	1,126.20	0.00	0.00
D 1123-02-05-01-0029	--Jorge Alejandro Enriquez Chavez	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
D 1123-02-05-01-0031	--Domingo Romo Garcia	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
D 1123-02-05-01-0032	--Jose Ines Guerrero Torres	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00	0.00
D 1123-02-05-01-0033	--Elizabeth Saucedo Sanchez	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
D 1123-02-05-01-0034	--BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO NERI	0.00	0.00	1,606.90	1,606.90	0.00	0.00
D 1123-02-05-01-0035	--KARINA MARISOL MARTINEZ GAMEZ	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00
D 1123-02-05-02	Dietas	0.00	0.00	-873.79	-873.79	0.00	0.00
D 1123-02-05-02-0001	--Roberto Resendiz Verde	0.00	0.00	-873.79	-873.79	0.00	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	704,519.47	704,519.47	0.00	0.00
D 1124-12	--Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	339,360.00	339,360.00	0.00	0.00
D 1124-43	--Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	315,899.82	315,899.82	0.00	0.00
D 1124-62	--Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	0.00	21,068.75	21,068.75	0.00	0.00
D 1124-69	--Aprovechamiento no comprendidos en ...	0.00	0.00	28,190.90	28,190.90	0.00	0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	0.00	0.00	21,345.53	0.00	21,345.53	0.00
D 1129-01	Subsidio al Empleo	0.00	0.00	21,345.53	0.00	21,345.53	0.00
D 1129-01-0005	--Subsidio al Empleo 2015	0.00	0.00	21,345.53	0.00	21,345.53	0.00
D 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D 1233-1	Ejercicio	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D 1233-1-01	Anteriores	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D 1233-1-01-0001	--Ejercicio 2012	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	0.00	0.00	4,066,441.10	4,066,441.10	0.00	0.00
D 1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	0.00	864,573.91	864,573.91	0.00	0.00
D 1235-1-6111	--EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	864,573.91	864,573.91	0.00	0.00
D 1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Ag	0.00	0.00	521,627.22	521,627.22	0.00	0.00
D 1235-3-6131	--CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	521,627.22	521,627.22	0.00	0.00
D 1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Ur	0.00	0.00	2,651,322.97	2,651,322.97	0.00	0.00
D 1235-4-6141	--DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OE	0.00	0.00	2,651,322.97	2,651,322.97	0.00	0.00
D 1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pc	0.00	0.00	28,917.00	28,917.00	0.00	0.00
D 1235-6-6161	--OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CI	0.00	0.00	28,917.00	28,917.00	0.00	0.00
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	0.00	0.00	325,205.12	325,205.12	0.00	0.00
D 1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Ur	0.00	0.00	157,320.59	157,320.59	0.00	0.00
D 1236-4-6241	--DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OE	0.00	0.00	157,320.59	157,320.59	0.00	0.00
D 1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trab	0.00	0.00	167,884.53	167,884.53	0.00	0.00
D 1236-9-6291	--TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONE	0.00	0.00	167,884.53	167,884.53	0.00	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	208,983.91	208,983.91	0.00	0.00
D 1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	0.00	0.00	104,310.56	104,310.56	0.00	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1241-1-0001	-Ejercicio 2008	0.00	0.00	48,381.34	0.00	48,381.34	0.00
D 1241-1-0002	-Mob y Equipo	0.00	0.00	2,963.99	0.00	2,963.99	0.00
D 1241-1-5111	-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	52,965.23	0.00	52,965.23	0.00
D 1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	0.00	0.00	97,191.35	0.00	97,191.35	0.00
D 1241-3-0002	-Equipo de Cómputo 2012	0.00	0.00	11,879.00	0.00	11,879.00	0.00
D 1241-3-5151	-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	85,312.35	0.00	85,312.35	0.00
D 1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00	0.00
D 1241-9-5191	-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	14,442.00	0.00	14,442.00	0.00
D 1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	14,442.00	0.00	14,442.00	0.00
D 1242-9-5291	-OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	0.00	0.00	14,442.00	0.00	14,442.00	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	154,952.00	0.00	154,952.00	0.00
D 1244-1	Vehiculos y Equipo Terrestre	0.00	0.00	154,952.00	0.00	154,952.00	0.00
D 1244-1-5411	-Vehiculos y equipo terrestre	0.00	0.00	154,952.00	0.00	154,952.00	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D 1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D 1246-5-0002	-Equipo de Comunicación 2012	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D 1251	SOFTWARE	0.00	0.00	20,247.44	0.00	20,247.44	0.00
D 1251-0-5911	-SOFTWARE	0.00	0.00	20,247.44	0.00	20,247.44	0.00
D 1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN D	0.00	0.00	175,926.25	0.00	175,926.25	0.00
D 1271-0-6311	-ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN D	0.00	0.00	175,926.25	0.00	175,926.25	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	5,584,172.87	5,601,595.04	0.00	17,422.17
A 2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	0.00	4,261,173.04	4,274,732.40	0.00	13,559.36
A 2111-1-1111	-DIETAS	0.00	0.00	759,681.75	759,681.75	0.00	0.00
A 2111-1-1131	-SUELDO BASE	0.00	0.00	3,133,384.58	3,146,943.94	0.00	13,559.36
A 2111-1-EAG1800804PVA	-MEDRANO RODRIGUEZ GILBERTO	0.00	0.00	1,087.80	1,087.80	0.00	0.00
A 2111-1-FE7740429MM4	-FALTA NOMBRE	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
A 2111-1-FETS44072015A	-FALTA NOMBRE	0.00	0.00	978.75	978.75	0.00	0.00
A 2111-1-GAPI75041424H	-JUAN RITO GARCIA PEÑA	0.00	0.00	248,387.52	248,387.52	0.00	0.00
A 2111-1-GSJ981217SX6	-GRUPO DE SERVICIOS JATERO SA DE CV	0.00	0.00	2,635.80	2,635.80	0.00	0.00
A 2111-1-JAHC45040INT8	-FALTA NOMBRE	0.00	0.00	1,200.50	1,200.50	0.00	0.00
A 2111-1-MAAC6801236L5	-MARTINEZ ALVARADO CARLOS	0.00	0.00	1,200.50	1,200.50	0.00	0.00
A 2111-1-MAR030304RY6	-MARTELEC SA DE CV	0.00	0.00	77,552.50	77,552.50	0.00	0.00
A 2111-1-MVP850101F72	-MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP	0.00	0.00	34,013.34	34,013.34	0.00	0.00
A 2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter tra	0.00	0.00	57,488.00	61,350.81	0.00	3,862.81
A 2111-2-1211	-HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	28,127.28	28,127.28	0.00	0.00
A 2111-2-FIUS630312SM5	-FIGUEROA URBINA MA SOLEDAD	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
A 2111-2-GURE600522PW2	-GUTIERREZ ROCHA EMILJO	0.00	0.00	12,037.74	12,037.74	0.00	0.00
A 2111-2-MEGM7004138P4	-MENDOZA GAYTAN MARGARITO	0.00	0.00	4,377.36	4,377.36	0.00	0.00
A 2111-2-SIAM751016M56	-MARGARITO SIFUENTES ALVARADO	0.00	0.00	7,725.62	11,588.43	0.00	3,862.81
A 2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	0.00	0.00	861,358.21	861,358.21	0.00	0.00
A 2111-3-1321	-PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	45,149.87	45,149.87	0.00	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nct. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2111-3-1322	--PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	7,061.92	7,061.92	0.00	0.00
A 2111-3-1323	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	422,244.36	422,244.36	0.00	0.00
A 2111-3-1324	--GRATIFICACIONES	0.00	0.00	221,726.01	221,726.01	0.00	0.00
A 2111-3-1331	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	85,531.92	85,531.92	0.00	0.00
A 2111-3-1341	--COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	54,196.82	54,196.82	0.00	0.00
A 2111-3-FEFF740429MM4	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
A 2111-3-GAPJ75041424H	--JUAN RITO GARCIA PEÑA	0.00	0.00	18,799.12	18,799.12	0.00	0.00
A 2111-3-GSJ981217SX6	--GRUPO DE SERVICIOS JATERO SA DE CV	0.00	0.00	1,182.75	1,182.75	0.00	0.00
A 2111-3-MODJ880506T51	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
A 2111-3-MVP850101F72	--MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP	0.00	0.00	4,815.44	4,815.44	0.00	0.00
A 2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	0.00	0.00	404,153.62	404,153.62	0.00	0.00
A 2111-5-1521	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	397,040.42	397,040.42	0.00	0.00
A 2111-5-GURE600522PW2	--GUTIERREZ ROCHA EMILIO	0.00	0.00	7,113.20	7,113.20	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4,235,334.90	4,235,334.90	0.00	0.00
A 2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	0.00	4,144,538.40	4,144,538.40	0.00	0.00
A 2112-1-2111	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE	0.00	0.00	27,770.98	27,770.98	0.00	0.00
A 2112-1-2121	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	12,632.45	12,632.45	0.00	0.00
A 2112-1-2141	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE	0.00	0.00	6,362.00	6,362.00	0.00	0.00
A 2112-1-2151	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	15,890.80	15,890.80	0.00	0.00
A 2112-1-2161	--MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	9,322.87	9,322.87	0.00	0.00
A 2112-1-2211	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	24,550.36	24,550.36	0.00	0.00
A 2112-1-2461	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	10,334.40	10,334.40	0.00	0.00
A 2112-1-2531	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	3,293.50	3,293.50	0.00	0.00
A 2112-1-2611	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	69,944.04	69,944.04	0.00	0.00
A 2112-1-2911	--HERRAMIENTAS MERES	0.00	0.00	1,813.43	1,813.43	0.00	0.00
A 2112-1-2921	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE ED	0.00	0.00	1,695.25	1,695.25	0.00	0.00
A 2112-1-2961	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	25,192.38	25,192.38	0.00	0.00
A 2112-1-3111	--ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,994,171.82	1,994,171.82	0.00	0.00
A 2112-1-3141	--TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	76,239.00	76,239.00	0.00	0.00
A 2112-1-3151	--TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	16,761.38	16,761.38	0.00	0.00
A 2112-1-3211	--ARRENDAMIENTO DE TERRES	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-3261	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS I	0.00	0.00	64,349.52	64,349.52	0.00	0.00
A 2112-1-3411	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	19,921.60	19,921.60	0.00	0.00
A 2112-1-3511	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER D	0.00	0.00	7,441.47	7,441.47	0.00	0.00
A 2112-1-3521	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	17,049.30	17,049.30	0.00	0.00
A 2112-1-3551	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	4,028.20	4,028.20	0.00	0.00
A 2112-1-3571	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	38,860.00	38,860.00	0.00	0.00
A 2112-1-3751	--VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	132,157.13	132,157.13	0.00	0.00
A 2112-1-3811	--GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	9,403.79	9,403.79	0.00	0.00
A 2112-1-3821	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	75,060.30	75,060.30	0.00	0.00
A 2112-1-3911	--SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-3921	--IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	97,606.30	97,606.30	0.00	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-3923	--IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	136,567.00	136,567.00	0.00	0.00
A 2112-1-3951	--PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZA	0.00	0.00	49,305.00	49,305.00	0.00	0.00
A 2112-1-AAMR8407297V7	--RICARDO ALBERTO ALVAREZ MUÑOZ	0.00	0.00	5,782.60	5,782.60	0.00	0.00
A 2112-1-BAAE6402167BA	--BARBOZA AVILA EDUARDO	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
A 2112-1-BAGJ7407095T8	--BALANDRAN GARCIA JORGE	0.00	0.00	1,285.47	1,285.47	0.00	0.00
A 2112-1-BHH020106RX4	--BODEGA HERNANDEZ HERMANOS SA DE C	0.00	0.00	4,100.02	4,100.02	0.00	0.00
A 2112-1-CAAJ3311124V7	--MARIA ISABEL CASTILLO ARRIAGA	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
A 2112-1-CAC840428RH1	--COMPUTACION EN ACCION SA DE CV	0.00	0.00	7,011.40	7,011.40	0.00	0.00
A 2112-1-CAEK870823UF6	--CARRANZA ESPARZA KARLA	0.00	0.00	1,531.20	1,531.20	0.00	0.00
A 2112-1-CAJS551103LX7	--CASTILLO JARA SILVIA	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
A 2112-1-CASL7301083V9	--CARMONA SALAS LUZ IDALIA	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
A 2112-1-COE050404HM3	--COEDESSA SA DE CV	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
A 2112-1-CSG080401D91	--CENTRO DE SERVICIOS G DE MENDOZA DE N	0.00	0.00	7,790.00	7,790.00	0.00	0.00
A 2112-1-EAGF7702063V2	--ESTRADA GUZMAN FRANCISCO	0.00	0.00	26,811.08	26,811.08	0.00	0.00
A 2112-1-EAGI800804PVA	--ESTRADA GUZMAN IVAN NOE	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-FEFF740429MM4	--FERNANDEZ DE LA FUENTE FERNANDO	0.00	0.00	-83,030.00	-83,030.00	0.00	0.00
A 2112-1-FETS44072015A	--FERNANDEZ TRISTAN SEVERO	0.00	0.00	28,539.99	28,539.99	0.00	0.00
A 2112-1-GACC5312038E5	--GARCIA CASTRO CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	37,841.52	37,841.52	0.00	0.00
A 2112-1-GARA6807063G7	--ALFREDO GAMEZ RANGEL	0.00	0.00	17,487.00	17,487.00	0.00	0.00
A 2112-1-GARF790513R71	--GARCIA REYES FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	119,093.40	119,093.40	0.00	0.00
A 2112-1-GKT1930423MH8	--GRAFI K TANGAMANGA SA DE CV	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-GORR751109B9A	--GOMEZ RODRIGUEZ RODOLFO	0.00	0.00	19,952.93	19,952.93	0.00	0.00
A 2112-1-GSJ981217SX6	--GRUPO DE SERVICIOS JATERO SA DE CV	0.00	0.00	596,931.12	596,931.12	0.00	0.00
A 2112-1-HEOA700413RU9	--HERNANDEZ ORTIZ JOSE ANGEL	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00
A 2112-1-HERR760423HYA	--HERNANDEZ DE LOS REYES REYNALDO	0.00	0.00	30,194.80	30,194.80	0.00	0.00
A 2112-1-IAHC450401NT8	--ISLAS HERNANDEZ CARLOS HUGO	0.00	0.00	6,688.48	6,688.48	0.00	0.00
A 2112-1-LAOP511226F85	--PETRONILO LARA OROZCO	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
A 2112-1-LJMA710909GV7	--LICON MEDRANO ABEL	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
A 2112-1-LJMM850224RH2	--LICONA MARTINEZ MARITZA BERENICE	0.00	0.00	649.95	649.95	0.00	0.00
A 2112-1-LUVS750412356	--SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
A 2112-1-MAAC6801236L5	--MARTINEZ ALVARADO CARLOS	0.00	0.00	17,648.79	17,648.79	0.00	0.00
A 2112-1-MABS8902034B4	--MARTINEZ BARAJAS SAMUEL	0.00	0.00	3,192.32	3,192.32	0.00	0.00
A 2112-1-MARO030304RY6	--MARTELEC SA DE CV	0.00	0.00	6,344.01	6,344.01	0.00	0.00
A 2112-1-MATG640813DJ0	--MAZORRA TORRES GUILLERMO	0.00	0.00	508.80	508.80	0.00	0.00
A 2112-1-MOBN6208175T8	--MORALES BRAVO NORMA ELIDA	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
A 2112-1-MOCA560523BU9	--MOLINA CERVANTES MARIA DE LOS ANGELI	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00
A 2112-1-MODJ880506T51	--MONREAL DELGADO JONATHAN DAVID	0.00	0.00	23,084.00	23,084.00	0.00	0.00
A 2112-1-MPHI20831633	--MANUFACTURAS PIROTECNOCAS HERMANC	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-MRS531201944	--MERCANTIL DE LA ROSA SA DE CV	0.00	0.00	32,603.10	32,603.10	0.00	0.00
A 2112-1-MULG6706082Y6	--MUÑOZ LOERA GUILLERMO	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
A 2112-1-MUMR6108098I0	--MUÑOZ MENDOZA JOSE ROMAN	0.00	0.00	7,748.80	7,748.80	0.00	0.00
A 2112-1-OECM451106CI4	--OBREGON CRUZ MARGARITA	0.00	0.00	429.20	429.20	0.00	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-OIRT520911755	--ONTIVEROS REYNA TEODORO	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
A 2112-1-PECS810217729	--PEÑA CASTILLO SILVIA GUADALUPE	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
A 2112-1-RARR260701V15	--RANGEL RANGEL RAMON	0.00	0.00	1,663.44	1,663.44	0.00	0.00
A 2112-1-REM1501106RQ6	--REYES MEDRANO LEONARDO	0.00	0.00	9,076.62	9,076.62	0.00	0.00
A 2112-1-RFC	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	7,584.82	7,584.82	0.00	0.00
A 2112-1-ROAA8111282J3	--RODRIGUEZ AGUILERA ALONSO	0.00	0.00	1,125.20	1,125.20	0.00	0.00
A 2112-1-ROME510114IH3	--RODRIGUEZ MATAMOROS ELISA	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
A 2112-1-ROM14409058G6	--RODRIGUEZ MEDELLIN JOSE LORENZO	0.00	0.00	3,368.51	3,368.51	0.00	0.00
A 2112-1-ROPH740312UK7	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	11,899.28	11,899.28	0.00	0.00
A 2112-1-RUNC701103HB3	--RUEDA NAVA MARIA DE CARMEN	0.00	0.00	13,705.40	13,705.40	0.00	0.00
A 2112-1-SER881003NH8	--SERVICIOS Y CENTRAL CASTILLO SA DE CV	0.00	0.00	23,837.59	23,837.59	0.00	0.00
A 2112-1-SPL9612135F5	--SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	52,984.34	52,984.34	0.00	0.00
A 2112-1-TECA7904121P6	--TEPETITLA CARO ANGEL	0.00	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	0.00
A 2112-1-TOCF491218NA7	--FRANCISCO JAVIER TORRES DE LA ROSA	0.00	0.00	5,718.80	5,718.80	0.00	0.00
A 2112-1-TOCG820926792	--TORRES CRUZ GERARDO	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
A 2112-1-TOCR8506258L7	--TORRES COLUNGA ROGELIO	0.00	0.00	10,241.20	10,241.20	0.00	0.00
A 2112-1-TUNB730622HE8	--BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO NERI	0.00	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00
A 2112-1-VAG1681025AK6	--VALLEJO GAMEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	11,569.15	11,569.15	0.00	0.00
A 2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebl	0.00	0.00	90,796.50	90,796.50	0.00	0.00
A 2112-2-GS1981217SX6	--GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO SA DE CV	0.00	0.00	4,959.88	4,959.88	0.00	0.00
A 2112-2-MOTT7503072V6	--MONTALVO TORRES TERESA	0.00	0.00	13,764.28	13,764.28	0.00	0.00
A 2112-2-MUMR6108098I0	--MUÑOZ MENDOZA JOSE ROMAN	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00
A 2112-2-RFC	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	27,482.00	27,482.00	0.00	0.00
A 2112-2-ROBC750710P94	--RODRIGUEZ BARRIENTOS CARLOS ANDRES	0.00	0.00	3,120.40	3,120.40	0.00	0.00
A 2112-2-TMI1203147Y1	--TRUJILLO MAQUINADOS INDUSTRIALES Y SC	0.00	0.00	14,442.00	14,442.00	0.00	0.00
A 2112-2-TORP440505B34	--TORRES RANGEL PIOQUITO BLAS	0.00	0.00	7,127.94	7,127.94	0.00	0.00
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	0.00	1,909,817.92	1,909,817.92	0.00	0.00
A 2113-BHH020106RX4	--BODEGA HERNANDEZ HERMANOS SA DE C	0.00	0.00	2,496.15	2,496.15	0.00	0.00
A 2113-EAGI800804PVA	--ESTRADA GUZMAN IVAN NOE	0.00	0.00	1,087,137.27	1,087,137.27	0.00	0.00
A 2113-GARF790513R71	--GARCIA REYES FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	165,329.19	165,329.19	0.00	0.00
A 2113-GS1981217SX6	--GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO SA DE CV	0.00	0.00	4,665.81	4,665.81	0.00	0.00
A 2113-IAHC450401NT8	--ISLAS HERNANDEZ CARLOS HUGO	0.00	0.00	2,006.53	2,006.53	0.00	0.00
A 2113-MERG681107DL4	--MEDRANO RODRIGUEZ GILBERTO	0.00	0.00	673,665.90	673,665.90	0.00	0.00
A 2113-MORJ660531C72	--MONREAL ROMERO JOSE DE JESUS	0.00	0.00	38,860.00	38,860.00	0.00	0.00
A 2113-RFC	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	-64,342.93	-64,342.93	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	2,037,492.60	2,037,492.60	0.00	0.00
A 2115-4411	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	83,078.40	83,078.40	0.00	0.00
A 2115-4421	--BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMA	0.00	0.00	233,259.50	233,259.50	0.00	0.00
A 2115-4431	--AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	87,166.13	87,166.13	0.00	0.00
A 2115-4451	--AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINE	0.00	0.00	971,228.70	971,228.70	0.00	0.00
A 2115-CAC840428RH1	--ESTRADA GUZMAN IVAN NOE	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
A 2115-GAGP490327295	--GARCIA GONZALEZ PEDRO	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2115-GAPJ75041424H	-JUAN RITO GARCIA PEÑA	0.00	0.00	3,286.00	3,286.00	0.00	0.00
A 2115-GORR751109B9A	-GOMEZ RODRIGUEZ RODOLFO	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
A 2115-GUMF760810LK4	-GUERRERO MARTINEZ FERNANDO	0.00	0.00	2,999.99	2,999.99	0.00	0.00
A 2115-MERG681107DL4	-MOLINA CERVANTES MARIA DE LOS ANGELI	0.00	0.00	51,652.90	51,652.90	0.00	0.00
A 2115-MVP850101F72	-MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP	0.00	0.00	2,218.60	2,218.60	0.00	0.00
A 2115-OEAA741101J24	-ARACELI ORTEGA ALVAREZ	0.00	0.00	34,332.00	34,332.00	0.00	0.00
A 2115-OOA050730ES0	-ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	72,179.21	72,179.21	0.00	0.00
A 2115-PECS8102177Z9	-PEÑA CASTILLO SILVIA GUADALUPE	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
A 2115-ROPH740312UK7	-RODRIGUEZ PUENTE HECTOR	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00
A 2115-SACA860124K48	-JOSE ANGEL SANCHEZ CRUZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A 2115-SAGJ680816483	-SANDOVAL GALLEGOS JESUS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
A 2115-SMD070628L77	-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF	0.00	0.00	477,063.17	477,063.17	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	99,965.31	187,273.03	0.00	87,307.72
A 2117-01	Impuestos por Pagar R28	0.00	0.00	69,347.31	106,937.99	0.00	37,590.68
A 2117-01-01	-ISR Sueldos y salarios	0.00	0.00	64,012.60	101,225.92	0.00	37,213.32
A 2117-01-02	-10% Retención de Honorarios	0.00	0.00	5,334.71	5,712.07	0.00	377.36
A 2117-04	Impuestos por Pagar Otros Recursos	0.00	0.00	30,618.00	80,335.04	0.00	49,717.04
A 2117-04-01	-ISR Sueldos y salarios	0.00	0.00	28,898.00	64,348.97	0.00	35,450.97
A 2117-04-02	-10% Retención de Honorarios	0.00	0.00	1,720.00	8,646.07	0.00	6,926.07
A 2117-04-05	-2% sobre Nómina	0.00	0.00	0.00	7,340.00	0.00	7,340.00
A 2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00	201,061.88	571,569.80	0.00	370,507.92
A 2129-01	PROVEEDORES	0.00	0.00	58,046.85	99,399.57	0.00	41,352.72
A 2129-01-04	Otros Recursos	0.00	0.00	1,546.85	1,546.85	0.00	0.00
A 2129-01-04-02	Ejercicio 2014	0.00	0.00	1,546.85	1,546.85	0.00	0.00
A 2129-01-04-02-007	-CONTRALORIA 0.5 AL MILLAR	0.00	0.00	1,104.89	1,104.89	0.00	0.00
A 2129-01-04-02-008	-CMIC 0.2 AL MILLAR	0.00	0.00	441.96	441.96	0.00	0.00
A 2129-01-05	Acreedores Diversos	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
A 2129-01-05-01	Administracio	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
A 2129-01-05-01-0001	--Ma de Socorro Alvarado Capetillo	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
A 2129-01-05-01-0002	--Alicia Barajas Bocanegra	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
A 2129-01-06	Proveedores R 28 2014	0.00	0.00	35,000.00	32,000.00	0.00	-3,000.00
A 2129-01-06-01	Ejercicio 2014	0.00	0.00	35,000.00	32,000.00	0.00	-3,000.00
A 2129-01-06-01-0002	-Fondo Especial Orquestas y Coros Juveniles	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
A 2129-01-06-01-0003	-Refugio Velazquez	0.00	0.00	10,000.00	7,000.00	0.00	-3,000.00
A 2129-01-07	Proveedores 2015	0.00	0.00	4,000.00	48,352.72	0.00	44,352.72
A 2129-01-07-001	--Ivan Noe Estrada Guzman	0.00	0.00	0.00	9,754.44	0.00	9,754.44
A 2129-01-07-002	--Julio Medelín Perez	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00
A 2129-01-07-003	--Lic. Emilio Gutierrez Rocha	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
A 2129-01-07-004	--Carlos Martínez Alvarado	0.00	0.00	0.00	1,067.20	0.00	1,067.20
A 2129-01-07-005	--Francisco Estrada Guzman	0.00	0.00	0.00	15,211.08	0.00	15,211.08
A 2129-01-07-006	--Renta de Pozo la Boca	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
A 2129-01-07-007	--Renta de Relleno Sanitario	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2129-01-07-008	--Multas ISR	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	7,440.00
A 2129-02	SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00	143,015.03	472,170.23	0.00	329,155.20
A 2129-02-01	Ramo 28	0.00	0.00	143,015.03	472,170.23	0.00	329,155.20
A 2129-02-01-01	--Sueldos por Pagar R28 2015	0.00	0.00	0.00	358,258.40	0.00	358,258.40
A 2129-02-01-02	Municipio de Villa de la Paz	0.00	0.00	143,015.03	113,911.83	0.00	-29,103.20
A 2129-02-01-02-0001	--Coordinacion de R 33 (Nomina)	0.00	0.00	143,015.03	113,911.83	0.00	-29,103.20
A 2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	1,391,154.27	1,511,016.52	0.00	119,862.25
A 2211-1	Cuentas Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,391,154.27	1,511,016.52	0.00	119,862.25
A 2211-1-01	Cuentas por Pagar 2000	0.00	0.00	65,122.03	114,427.03	0.00	49,305.00
A 2211-1-01-0001	--Ramo 33	0.00	0.00	65,122.03	114,427.03	0.00	49,305.00
A 2211-1-02	Cuentas por Pagar 2003	0.00	0.00	17,293.30	17,293.30	0.00	0.00
A 2211-1-02-0001	--Armando Martinez Flores	0.00	0.00	17,293.30	17,293.30	0.00	0.00
A 2211-1-03	Cuentas por Pagar 2007	0.00	0.00	390,689.54	390,689.54	0.00	0.00
A 2211-1-03-0001	--Peña Mendoza Martha Patricia	0.00	0.00	6,082.45	6,082.45	0.00	0.00
A 2211-1-03-0002	--Moncada Chavez Hector Raul	0.00	0.00	12,488.26	12,488.26	0.00	0.00
A 2211-1-03-0003	--Prestamo de Infra a Tesoreria	0.00	0.00	299,696.49	299,696.49	0.00	0.00
A 2211-1-03-0004	--Palafox Peña Jose Raul	0.00	0.00	271.34	271.34	0.00	0.00
A 2211-1-03-0005	--Prestamo de Forta a Tesoreria	0.00	0.00	52,458.75	52,458.75	0.00	0.00
A 2211-1-03-0006	--Sanchez Zapata Agustina	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
A 2211-1-03-0007	--Moran Cuello Fernando	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
A 2211-1-03-0008	--Nva Wal Mart Mexico,S de RL CV	0.00	0.00	840.84	840.84	0.00	0.00
A 2211-1-03-0009	--Sis. Celular Digital, SA de CV	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
A 2211-1-03-0010	--Motel y Serv. Capri, SA de CV	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
A 2211-1-03-0011	--Partida Grimaldo Ma Esperanza	0.00	0.00	266.01	266.01	0.00	0.00
A 2211-1-03-0012	--Villa Lobos Aragon Miguel	0.00	0.00	133.00	133.00	0.00	0.00
A 2211-1-03-0013	--Delgado Reyes Ma de Jesus	0.00	0.00	390.60	390.60	0.00	0.00
A 2211-1-03-0014	--Bautista Robles Jose	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
A 2211-1-03-0015	--Sauceda Peña Ana Maria	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
A 2211-1-03-0016	--Prestamo de Fortalecimiento a Tesoreria	0.00	0.00	14,991.80	14,991.80	0.00	0.00
A 2211-1-04	Cuentas por Pagar 2008	0.00	0.00	232,595.09	290,045.09	0.00	57,450.00
A 2211-1-04-0001	--Peña Mendoza Martha Patricia	0.00	0.00	1,279.71	1,279.71	0.00	0.00
A 2211-1-04-0002	--Fortalecimiento 2008	0.00	0.00	31,582.50	31,582.50	0.00	0.00
A 2211-1-04-0003	--Moncada Chavez Hector Raul	0.00	0.00	58,731.27	58,731.27	0.00	0.00
A 2211-1-04-0004	--Infraestructura (2008)	0.00	0.00	37,192.20	37,192.20	0.00	0.00
A 2211-1-04-0005	--Rodriguez Medellin Jose Lorenzo	0.00	0.00	2,029.80	2,029.80	0.00	0.00
A 2211-1-04-0006	--Editora Mival, SA de CV	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
A 2211-1-04-0007	--Perez Medrano Gabriela	0.00	0.00	96.60	96.60	0.00	0.00
A 2211-1-04-0008	--Sauceda Ibarra Ricarda	0.00	0.00	8,193.01	8,193.01	0.00	0.00
A 2211-1-04-0009	--Neri Sanchez Francisca	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
A 2211-1-04-0010	--Alvizu Lopez Venustiano	0.00	0.00	15,000.00	72,450.00	0.00	57,450.00
A 2211-1-04-0011	--Vazquez Sifuentes Fernando	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
A 2211-1-05	Cuentas por Pagar 2009	0.00	0.00	262,368.43	262,368.43	0.00	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2211-1-05-0001	--Adefas Sept. 2009	0.00	0.00	262,368.43	262,368.43	0.00	0.00
A 2211-1-06	Cuentas por Pagar 2012	0.00	0.00	16,641.10	26,641.10	0.00	10,000.00
A 2211-1-06-0001	--Ctas por Pagar 2012	0.00	0.00	16,641.10	26,641.10	0.00	10,000.00
A 2211-1-07	Cuentas por Pagar 2010	0.00	0.00	325,643.00	325,785.05	0.00	142.05
A 2211-1-07-0004	--Reyna Ramirez Rogelio Eligio	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A 2211-1-07-0014	--Tesoreria debe a Fortalecimiento	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
A 2211-1-07-0015	--Tesoreria debe a Infraestructura	0.00	0.00	77,509.00	77,509.00	0.00	0.00
A 2211-1-07-0016	--Organismo Operador de Agua Potable	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
A 2211-1-07-0018	--Retencion de ISR 10%	0.00	0.00	4,034.00	4,176.05	0.00	142.05
A 2211-1-08	ADEFAS Sep. 2012	0.00	0.00	68,563.78	68,563.78	0.00	0.00
A 2211-1-08-0001	--Adefas Sep 2012	0.00	0.00	68,563.78	68,563.78	0.00	0.00
A 2211-1-09	Impuestos por Pagar	0.00	0.00	12,238.00	15,203.20	0.00	2,965.20
A 2211-1-09-0001	--10% Retencio IVA	0.00	0.00	12,238.00	13,263.12	0.00	1,025.12
A 2211-1-09-0002	--I.S.P. T.	0.00	0.00	0.00	1,935.54	0.00	1,935.54
A 2211-1-09-0003	--Retencion 4% Fletes	0.00	0.00	0.00	4.54	0.00	4.54
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	3,008,201.18	3,688,461.32	0.00	680,260.14
A 3220-0001	--RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	0.00	0.00	0.00	-142,300.51	0.00	-142,300.51
A 3220-0004	--RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	0.00	0.00	-553,436.95	0.00	-553,436.95
A 3220-0005	--RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	0.00	0.00	745,880.09	0.00	745,880.09
A 3220-0006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	0.00	0.00	46,163.68	0.00	46,163.68
A 3220-0006-1	--ENERO A SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	176,070.93	0.00	176,070.93
A 3220-0006-2	--OCTUBRE A DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	-129,907.25	0.00	-129,907.25
A 3220-0007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	0.00	0.00	-620,430.30	0.00	-620,430.30
A 3220-0008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	0.00	0.00	-174,404.43	0.00	-174,404.43
A 3220-0009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	208,644.39	0.00	208,644.39
A 3220-0009-1	--ENERO A SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	20,228.33	0.00	20,228.33
A 3220-0009-2	--OCTUBRE A DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	143,987.06	0.00	143,987.06
A 3220-0009-3	--Registro de Activo Fijo Ramo 28	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
A 3220-0009-4	--Registro de Activo Fijo Ramo 33	0.00	0.00	0.00	11,879.00	0.00	11,879.00
A 3220-0009-5	--Patrimonio	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
A 3220-0010	--Resultados del Ejercicio 2013	0.00	0.00	0.00	229,621.35	0.00	229,621.35
A 3220-0011	--Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	505,797.51	687,187.23	0.00	181,389.72
A 3220-2013	OBRAS TERMINADAS EJERCICIOS 2013/2014	0.00	0.00	2,481,828.30	0.00	0.00	-2,481,828.30
A 3220-2014	--Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	0.00	20,575.37	3,261,536.77	0.00	3,240,961.40
A 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	339,360.00	0.00	339,360.00
A 4112-01	Impuesto Predial	0.00	0.00	0.00	339,360.00	0.00	339,360.00
A 4112-01-01	--a) Urbano y Suburbano Habitacional	0.00	0.00	0.00	295,501.00	0.00	295,501.00
A 4112-01-03	--c) Urbanos o Suburbanos destinados a uso Industr	0.00	0.00	0.00	25,070.00	0.00	25,070.00
A 4112-01-04	--d) Rústicos	0.00	0.00	0.00	11,978.00	0.00	11,978.00
A 4112-01-05	--e) Ejidal	0.00	0.00	0.00	6,811.00	0.00	6,811.00
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	315,899.82	0.00	315,899.82
A 4143-03	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	4,487.66	0.00	4,487.66

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4143-03-01	--a) Materia de inhumaciones	0.00	0.00	0.00	2,329.06	0.00	2,329.06
A 4143-03-02	--b) Otros rubros	0.00	0.00	0.00	176.50	0.00	176.50
A 4143-03-03	--c) Uso de lotes en panteones	0.00	0.00	0.00	1,982.10	0.00	1,982.10
A 4143-05	Servicios de Planeación	0.00	0.00	0.00	24,545.13	0.00	24,545.13
A 4143-05-01	--a) Licencias de Construcción	0.00	0.00	0.00	19,757.26	0.00	19,757.26
A 4143-05-02	--b) Licencias de Uso de Suelo	0.00	0.00	0.00	3,551.73	0.00	3,551.73
A 4143-05-03	--c) Permisos para Construir en Cementerios	0.00	0.00	0.00	1,236.14	0.00	1,236.14
A 4143-07	Servicios del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	180,835.00	0.00	180,835.00
A 4143-07-01	--a) Celebración de Matrimonios	0.00	0.00	0.00	20,255.00	0.00	20,255.00
A 4143-07-02	--b) Registro de Sentencia de Divorcio	0.00	0.00	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00
A 4143-07-03	--c) Certificación de Actas de Nacimiento	0.00	0.00	0.00	139,832.00	0.00	139,832.00
A 4143-07-04	--d) Certificación de Actas de Defunción	0.00	0.00	0.00	3,015.00	0.00	3,015.00
A 4143-07-05	--e) Certificación de Actas de Matrimonio	0.00	0.00	0.00	14,288.00	0.00	14,288.00
A 4143-07-06	--f) Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	1,321.00	0.00	1,321.00
A 4143-14	--Servicios de Nomenclatura Urbana	0.00	0.00	0.00	207.50	0.00	207.50
A 4143-15	--Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohó	0.00	0.00	0.00	97,193.14	0.00	97,193.14
A 4143-16	--Expedición de Copias, Constancias, Certificación	0.00	0.00	0.00	8,525.39	0.00	8,525.39
A 4143-17	Servicios Catastrales	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	106.00
A 4143-17-02	--b) Certificaciones	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	106.00
A 4162	MULTAS	0.00	0.00	0.00	24,447.10	0.00	24,447.10
A 4162-01	--Multas de Policía y Tránsito	0.00	0.00	0.00	4,941.48	0.00	4,941.48
A 4162-09	--Multas Diversas	0.00	0.00	0.00	19,505.62	0.00	19,505.62
A 4164	--REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00	828.00
A 4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	33,083.40	0.00	33,083.40
A 4169-01	--Donaciones, Herencias y Legados	0.00	0.00	0.00	33,083.40	0.00	33,083.40
A 4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	11,624.22	7,974,470.41	0.00	7,962,846.19
A 4211-01	--Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	11,357.24	4,488,805.22	0.00	4,477,447.98
A 4211-02	--Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	266.98	1,652,756.43	0.00	1,652,489.45
A 4211-03	--Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	20,773.70	0.00	20,773.70
A 4211-04	--Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	479,798.35	0.00	479,798.35
A 4211-05	--Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	77,568.40	0.00	77,568.40
A 4211-06	--Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas	0.00	0.00	0.00	63,802.47	0.00	63,802.47
A 4211-07	--Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	0.00	369,599.38	0.00	369,599.38
A 4211-08	--Part equiv a impio sobre nomina	0.00	0.00	0.00	163,797.00	0.00	163,797.00
A 4211-09	--Gasolina Fed	0.00	0.00	0.00	166,145.39	0.00	166,145.39
A 4211-10	--Traslacion de dominio	0.00	0.00	0.00	9,307.00	0.00	9,307.00
A 4211-11	--Incentivo 5%	0.00	0.00	0.00	481,991.24	0.00	481,991.24
A 4211-12	--Ext. Hidroc.	0.00	0.00	0.00	125.83	0.00	125.83
A 4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	4,450,674.00	0.00	4,450,674.00
A 4212-01	--Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	0.00	0.00	0.00	1,683,214.00	0.00	1,683,214.00
A 4212-02	--Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Mu	0.00	0.00	0.00	2,767,460.00	0.00	2,767,460.00
A 4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	1,029.34	0.00	1,029.34

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311-01	--Rendimientos Tesorería	0.00	0.00	0.00	222.49	0.00	222.49
A	4311-02	--Rendimientos FISM	0.00	0.00	0.00	639.92	0.00	639.92
A	4311-03	--Rendimientos FAFM	0.00	0.00	0.00	166.93	0.00	166.93
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	4,259,282.30	1,891.00	4,257,391.30	0.00
D	5111-1111	--DIETAS	0.00	0.00	779,681.75	0.00	779,681.75	0.00
D	5111-1131	--SUJELDO BASE	0.00	0.00	3,479,600.55	1,891.00	3,477,709.55	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	64,601.20	0.00	64,601.20	0.00
D	5112-1211	--HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	64,601.20	0.00	64,601.20	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	861,358.21	0.00	861,358.21	0.00
D	5113-1321	--PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	46,096.07	0.00	46,096.07	0.00
D	5113-1322	--PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	7,061.92	0.00	7,061.92	0.00
D	5113-1323	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	422,244.36	0.00	422,244.36	0.00
D	5113-1324	--GRATIFICACIONES	0.00	0.00	222,726.01	0.00	222,726.01	0.00
D	5113-1331	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	92,587.01	0.00	92,587.01	0.00
D	5113-1341	--COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALI	0.00	0.00	70,642.84	0.00	70,642.84	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	0.00	0.00	397,040.42	0.00	397,040.42	0.00
D	5115-1521	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	397,040.42	0.00	397,040.42	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	118,923.72	0.00	118,923.72	0.00
D	5121-2111	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE	0.00	0.00	49,176.09	0.00	49,176.09	0.00
D	5121-2121	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	29,811.23	0.00	29,811.23	0.00
D	5121-2141	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE	0.00	0.00	9,716.00	0.00	9,716.00	0.00
D	5121-2151	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	17,705.21	0.00	17,705.21	0.00
D	5121-2161	--MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	12,515.19	0.00	12,515.19	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	27,498.37	0.00	27,498.37	0.00
D	5122-2211	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	27,498.37	0.00	27,498.37	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	158,044.30	0.00	158,044.30	0.00
D	5124-2421	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00	0.00
D	5124-2461	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	130,715.10	0.00	130,715.10	0.00
D	5124-2491	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	24,934.20	0.00	24,934.20	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	3,781.00	0.00	3,781.00	0.00
D	5125-2531	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	3,781.00	0.00	3,781.00	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	700,109.22	0.00	700,109.22	0.00
D	5126-2611	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	700,109.22	0.00	700,109.22	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	2,380.58	0.00	2,380.58	0.00
D	5127-2711	--VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	2,380.58	0.00	2,380.58	0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURID	0.00	0.00	39,560.96	0.00	39,560.96	0.00
D	5128-2831	--PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDA	0.00	0.00	39,560.96	0.00	39,560.96	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	118,638.58	0.00	118,638.58	0.00
D	5129-2911	--HERRAMIENTAS MERES	0.00	0.00	9,580.03	0.00	9,580.03	0.00
D	5129-2921	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE ED.	0.00	0.00	20,501.24	0.00	20,501.24	0.00
D	5129-2961	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	88,557.31	0.00	88,557.31	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	2,009,857.38	0.00	2,009,857.38	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5131-3111	--ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,916,257.00	0.00	1,916,257.00	0.00
D 5131-3141	--TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	76,239.00	0.00	76,239.00	0.00
D 5131-3151	--TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	17,361.38	0.00	17,361.38	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	135,160.60	0.00	135,160.60	0.00
D 5132-3211	--ARRENDAMIENTO DE TERRES	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
D 5132-3261	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0.00	0.00	116,160.60	0.00	116,160.60	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	24,791.28	0.00	24,791.28	0.00
D 5134-3411	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	24,791.28	0.00	24,791.28	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	191,050.13	0.00	191,050.13	0.00
D 5135-3511	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER D	0.00	0.00	55,201.30	0.00	55,201.30	0.00
D 5135-3521	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	36,643.30	0.00	36,643.30	0.00
D 5135-3531	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	4,593.60	0.00	4,593.60	0.00
D 5135-3551	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	55,751.93	0.00	55,751.93	0.00
D 5135-3571	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	38,860.00	0.00	38,860.00	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	7,782.60	0.00	7,782.60	0.00
D 5136-3611	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEI	0.00	0.00	7,782.60	0.00	7,782.60	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	140,578.72	0.00	140,578.72	0.00
D 5137-3751	--VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	140,578.72	0.00	140,578.72	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	172,188.61	0.00	172,188.61	0.00
D 5138-3811	--GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	18,526.09	0.00	18,526.09	0.00
D 5138-3821	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	153,662.52	0.00	153,662.52	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	294,192.35	0.00	294,192.35	0.00
D 5139-3911	--SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D 5139-3921	--IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	100,320.35	0.00	100,320.35	0.00
D 5139-3923	--IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	136,567.00	0.00	136,567.00	0.00
D 5139-3951	--PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZA	0.00	0.00	49,305.00	0.00	49,305.00	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	105,795.09	314.30	105,480.79	0.00
D 5241-4411	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	105,795.09	314.30	105,480.79	0.00
D 5242	BECAS	0.00	0.00	279,911.40	0.00	279,911.40	0.00
D 5242-4421	--BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMA	0.00	0.00	279,911.40	0.00	279,911.40	0.00
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	1,651,251.81	220.00	1,651,031.81	0.00
D 5243-4431	--AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENI	0.00	0.00	96,448.73	220.00	96,228.73	0.00
D 5243-4451	--AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINE	0.00	0.00	1,554,803.08	0.00	1,554,803.08	0.00
D 5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CONTABILIZ	0.00	0.00	1,909,817.92	0.00	1,909,817.92	0.00
D 5611-001	OBRAS TERMINADAS 2015	0.00	0.00	1,909,817.92	0.00	1,909,817.92	0.00
D 5611-001-001	--CONST.DREN.C/ESCOBEDO ENTRE MORELO	0.00	0.00	294,508.63	0.00	294,508.63	0.00
D 5611-001-002	--CONST.PAV.C/CONCRETO HIDRAULICO C.EM	0.00	0.00	252,482.10	0.00	252,482.10	0.00
D 5611-001-003	--CONST.CUARTOS DORMITORIOS EN VILLA D	0.00	0.00	773,566.13	0.00	773,566.13	0.00
D 5611-001-004	--CONST. DE 2 CUARTOS DORMITORIOS 2DA E	0.00	0.00	91,007.78	0.00	91,007.78	0.00
D 5611-001-005	--MEJORA.DRENAJE C.CUAUHTEMOC ENTRE C	0.00	0.00	332,924.09	0.00	332,924.09	0.00
D 5611-001-006	--AMPLIA.RED DIST.ELECTRICA COMUN.EL.JA	0.00	0.00	165,329.19	0.00	165,329.19	0.00
D 7410	--DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESO	0.00	0.00	1,996,575.14	87,001.28	1,909,573.86	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 7420	--RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JI	0.00	0.00	87,001.28	1,996,575.14	0.00	1,909,573.86
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	17,890,000.00	0.00	17,890,000.00	0.00
D 8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
D 8110-12-01	Impuesto Predial	0.00	0.00	691,000.00	0.00	691,000.00	0.00
D 8110-12-01-01	--a) Urbano y Suburbano Habitacional	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00
D 8110-12-01-02	--b) Urbanos y Suburbanos destinados a Comercio o	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8110-12-01-03	--c) Urbanos o Suburbanos destinados a uso Industr	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
D 8110-12-01-04	--d) Rústicos	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8110-12-03	--Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros der	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
D 8110-31	Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8110-31-01	--Aportaciones de Beneficiarios FISM	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8110-31-02	--Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8110-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
D 8110-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarí	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
D 8110-43-01-01	--a) Contratación del servicio	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
D 8110-43-01-02	--b) Tarifa fija (suministro de agua)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
D 8110-43-02	--Servicios de Aseo Público	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8110-43-03	Servicios de Panteones	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8110-43-03-03	--c) Uso de lotes en panteones	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8110-43-05	Servicios de Planeación	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8110-43-05-01	--a) Licencias de Construcción	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8110-43-05-02	--b) Licencias de Uso de Suelo	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8110-43-06	--Servicios de Tránsito y Seguridad	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8110-43-07	Servicios del Registro Civil	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D 8110-43-07-01	--a) Celebración de Matrimonios	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8110-43-07-02	--b) Registro de Sentencia de Divorcio	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
D 8110-43-07-03	--c) Certificación de Actas de Nacimiento	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8110-43-07-04	--d) Certificación de Actas de Defunción	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8110-43-07-05	--e) Certificación de Actas de Matrimonio	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8110-43-07-06	--f) Otros Servicios	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8110-43-15	--Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohó	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D 8110-43-16	--Expedición de Copias, Constancias, Certificación	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8110-43-17	Servicios Catastrales	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8110-43-17-01	--a) Avalúos Catastrales	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8110-43-17-03	--c) Deslides	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8110-43-19	--Servicio de Ecología y Medio Ambiente	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8110-51	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8110-51-01	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8110-51-01-03	--Uso de piso en la Vía Pública para fines comerci	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8110-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8110-59-01	--Venta de Publicaciones	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8110-59-04	--Rendimientos e intereses de Inversión de Capital	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8110-62	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
D 8110-62-01	--Multas de Policía y Tránsito	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
D 8110-62-03	--Infracciones a la Ley Ambiental	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8110-62-08	--Infracciones al Reglamento de Comercio Participaciones	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8110-81	--Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	8,215,000.00	0.00	8,215,000.00	0.00
D 8110-81-01	--Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.00
D 8110-81-02	--Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00
D 8110-81-03	--Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
D 8110-81-04	--Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00
D 8110-81-05	--Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
D 8110-81-06	--Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00
D 8110-81-07	--Incentivo 5%	0.00	0.00	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00
D 8110-81-11	Aportaciones	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
D 8110-82	--Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	0.00	0.00	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	0.00
D 8110-82-01	--Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Mu	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
D 8110-82-02	Convenios	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00
D 8110-83	--Programa Federal - Ramo 20	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	13,129,663.88	18,887,508.34	0.00	5,757,844.46
A 8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	339,360.00	714,070.00	0.00	374,710.00
A 8120-12-01	Impuesto Predial	0.00	0.00	339,360.00	705,070.00	0.00	365,710.00
A 8120-12-01-01	--a) Urbano y Suburbano Habitacional	0.00	0.00	295,501.00	650,000.00	0.00	354,499.00
A 8120-12-01-02	--b) Urbanos y Suburbanos destinados a Comercio o	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8120-12-01-03	--c) Urbanos o Suburbanos destinados a uso Industr	0.00	0.00	25,070.00	25,070.00	0.00	0.00
A 8120-12-01-04	--d) Rústicos	0.00	0.00	11,978.00	25,000.00	0.00	13,022.00
A 8120-12-01-05	--e) Ejidal	0.00	0.00	6,811.00	0.00	0.00	-6,811.00
A 8120-12-03	--Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros der	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
A 8120-31	Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8120-31-01	--Aportaciones de Beneficiarios FISM	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A 8120-31-02	--Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A 8120-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	315,899.82	1,028,467.96	0.00	712,568.14
A 8120-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarí	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
A 8120-43-01-01	--a) Contratación del servicio	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
A 8120-43-01-02	--b) Tarifa fija (suministro de agua)	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
A 8120-43-02	Servicios de Aseo Público	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8120-43-03	Servicios de Panteones	0.00	0.00	4,487.66	12,329.06	0.00	7,841.40
A 8120-43-03-01	--a) Materia de inhumaciones	0.00	0.00	2,329.06	2,329.06	0.00	0.00
A 8120-43-03-02	--b) Otros rubros	0.00	0.00	176.50	0.00	0.00	-176.50
A 8120-43-03-03	--c) Uso de lotes en panteones	0.00	0.00	1,982.10	10,000.00	0.00	8,017.90
A 8120-43-05	Servicios de Planeación	0.00	0.00	24,545.13	30,993.40	0.00	6,448.27
A 8120-43-05-01	--a) Licencias de Construcción	0.00	0.00	19,757.26	19,757.26	0.00	0.00
A 8120-43-05-02	--b) Licencias de Uso de Suelo	0.00	0.00	3,551.73	10,000.00	0.00	6,448.27

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8120-43-05-03	-c) Permisos para Construir en Cementerios	0.00	0.00	1,236.14	1,236.14	0.00	0.00
A 8120-43-06	-Servicios de Tránsito y Seguridad	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8120-43-07	Servicios del Registro Civil	0.00	0.00	180,835.00	314,832.00	0.00	133,997.00
A 8120-43-07-01	--a) Celebracion de Matrimonios	0.00	0.00	20,255.00	25,000.00	0.00	4,745.00
A 8120-43-07-02	--b) Registro de Sentencia de Divorcio	0.00	0.00	2,124.00	75,000.00	0.00	72,876.00
A 8120-43-07-03	--c) Certificación de Actas de Nacimiento	0.00	0.00	139,832.00	139,832.00	0.00	0.00
A 8120-43-07-04	--d) Certificación de Actas de Defuncion	0.00	0.00	3,015.00	25,000.00	0.00	21,985.00
A 8120-43-07-05	--e) Certificación de Actas de Matrimonio	0.00	0.00	14,288.00	25,000.00	0.00	10,712.00
A 8120-43-07-06	--f) Otros Servicios	0.00	0.00	1,321.00	25,000.00	0.00	23,679.00
A 8120-43-14	--Servicios de Nomenclatura Urbana	0.00	0.00	207.50	207.50	0.00	0.00
A 8120-43-15	--Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohó	0.00	0.00	97,193.14	100,000.00	0.00	2,806.86
A 8120-43-16	--Expedición de Copias, Constancias, Certificación	0.00	0.00	8,525.39	20,000.00	0.00	11,474.61
A 8120-43-17	Servicios Catastrales	0.00	0.00	106.00	5,106.00	0.00	5,000.00
A 8120-43-17-01	--a) Avalúos Catastrales	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
A 8120-43-17-02	--b) Certificaciones	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00
A 8120-43-17-03	--c) Deslides	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
A 8120-43-19	--Servicio de Ecología y Medio Ambiente	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A 8120-51	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8120-51-01	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8120-51-01-03	--Uso de piso en la Vía Pública para fines comerci	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8120-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8120-59-01	--Venta de Publicaciones	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8120-59-04	--Rendimientos e Intereses de Inversion de Capital	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8120-61	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	0.00	8,270.85	0.00	0.00	-8,270.85
A 8120-62	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	0.00	21,068.75	94,505.62	0.00	73,436.87
A 8120-62-01	--Multas de Policía y Tránsito	0.00	0.00	1,563.13	35,000.00	0.00	33,436.87
A 8120-62-03	--Infracciones a la Ley Ambiental	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8120-62-08	--Infracciones al Reglamento de Comercio	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8120-62-09	--Multas Diversas	0.00	0.00	19,505.62	19,505.62	0.00	0.00
A 8120-64	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00	-828.00
A 8120-69	Aprovechamiento no comprendidos en ...	0.00	0.00	28,190.90	28,190.90	0.00	0.00
A 8120-69-01	--Donaciones, Herencias y Legados	0.00	0.00	28,190.90	28,190.90	0.00	0.00
A 8120-81	Participaciones	0.00	0.00	7,974,470.41	9,022,273.86	0.00	1,047,803.45
A 8120-81-01	--Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	4,488,805.22	4,961,357.24	0.00	472,552.02
A 8120-81-02	--Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	1,652,756.43	1,900,266.98	0.00	247,510.55
A 8120-81-03	--Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	20,773.70	300,000.00	0.00	279,226.30
A 8120-81-04	--Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	479,798.35	479,798.35	0.00	0.00
A 8120-81-05	--Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	77,568.40	77,568.40	0.00	0.00
A 8120-81-06	--Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas	0.00	0.00	63,802.47	115,000.00	0.00	51,197.53
A 8120-81-07	--Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	369,599.38	366,916.43	0.00	-2,682.95
A 8120-81-08	--Part equiv a imppto sobre nomina	0.00	0.00	163,797.00	163,797.00	0.00	0.00
A 8120-81-09	--Gasolina Fed	0.00	0.00	166,145.39	166,145.39	0.00	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8120-81-10	--Traslacion de dominio	0.00	0.00	9,307.00	9,307.00	0.00	0.00
A 8120-81-11	--Incentivo 5%	0.00	0.00	481,991.24	481,991.24	0.00	0.00
A 8120-81-12	--Ext. Hidroc.	0.00	0.00	125.83	125.83	0.00	0.00
A 8120-82	Aportaciones	0.00	0.00	4,450,674.00	4,900,000.00	0.00	449,326.00
A 8120-82-01	--Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	0.00	0.00	1,683,214.00	2,000,000.00	0.00	316,786.00
A 8120-82-02	--Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Mu	0.00	0.00	2,767,460.00	2,900,000.00	0.00	132,540.00
A 8120-83	Convenios	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
A 8120-83-01	--Programa Federal - Ramo 20	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	985,884.12	0.00	985,884.12	0.00
D 8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	14,070.00	0.00	14,070.00	0.00
D 8130-12-01	Impuesto Predial	0.00	0.00	14,070.00	0.00	14,070.00	0.00
D 8130-12-01-03	--c) Urbanos o Suburbanos destinados a uso Industr	0.00	0.00	14,070.00	0.00	14,070.00	0.00
D 8130-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	128,467.96	0.00	128,467.96	0.00
D 8130-43-03	Servicios de Panteones	0.00	0.00	2,329.06	0.00	2,329.06	0.00
D 8130-43-03-01	--a) Materia de inhumaciones	0.00	0.00	2,329.06	0.00	2,329.06	0.00
D 8130-43-05	Servicios de Planeación	0.00	0.00	10,993.40	0.00	10,993.40	0.00
D 8130-43-05-01	--a) Licencias de Construcción	0.00	0.00	9,757.26	0.00	9,757.26	0.00
D 8130-43-05-03	--c) Permisos para Construir en Cementerios	0.00	0.00	1,236.14	0.00	1,236.14	0.00
D 8130-43-07	Servicios del Registro Civil	0.00	0.00	114,832.00	0.00	114,832.00	0.00
D 8130-43-14	--c) Certificación de Actas de Nacimiento	0.00	0.00	114,832.00	0.00	114,832.00	0.00
D 8130-43-17	--Servicios de Nomenclatura Urbana	0.00	0.00	207.50	0.00	207.50	0.00
D 8130-43-17-02	Servicios Catastrales	0.00	0.00	106.00	0.00	106.00	0.00
D 8130-62	--b) Certificaciones	0.00	0.00	106.00	0.00	106.00	0.00
D 8130-62-09	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	0.00	19,505.62	0.00	19,505.62	0.00
D 8130-69	--Multas Diversas	0.00	0.00	19,505.62	0.00	19,505.62	0.00
D 8130-69-01	Aprovechamiento no comprendidos en ...	0.00	0.00	28,190.90	0.00	28,190.90	0.00
D 8130-81	--Donaciones, Herencias y Legados	0.00	0.00	28,190.90	0.00	28,190.90	0.00
D 8130-81-04	Participaciones	0.00	0.00	795,649.64	0.00	795,649.64	0.00
D 8130-81-05	--Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	144,798.35	0.00	144,798.35	0.00
D 8130-81-07	--Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	17,568.40	0.00	17,568.40	0.00
D 8130-81-08	--Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	1,916.43	0.00	1,916.43	0.00
D 8130-81-09	--Part equiv a impto sobre nomina	0.00	0.00	163,797.00	0.00	163,797.00	0.00
D 8130-81-10	--Gasolina Fed	0.00	0.00	166,145.39	0.00	166,145.39	0.00
D 8130-81-11	--Traslacion de dominio	0.00	0.00	9,307.00	0.00	9,307.00	0.00
D 8130-81-12	--Incentivo 5%	0.00	0.00	291,991.24	0.00	291,991.24	0.00
A 8140	--Ext. Hidroc.	0.00	0.00	125.83	0.00	125.83	0.00
A 8140-12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	13,141,288.10	13,141,288.10	0.00	0.00
A 8140-12-01	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	339,360.00	339,360.00	0.00	0.00
A 8140-12-01-01	Impuesto Predial	0.00	0.00	339,360.00	339,360.00	0.00	0.00
A 8140-12-01-03	--a) Urbano y Suburbano Habitacional	0.00	0.00	295,501.00	295,501.00	0.00	0.00
A 8140-12-01-04	--c) Urbanos o Suburbanos destinados a uso Industr	0.00	0.00	25,070.00	25,070.00	0.00	0.00
A 8140-12-01-04	--d) Rústicos	0.00	0.00	11,978.00	11,978.00	0.00	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8140-12-01-05	--c) Ejidal	0.00	0.00	6,811.00	6,811.00	0.00	0.00
A 8140-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	315,899.82	315,899.82	0.00	0.00
A 8140-43-03	Servicios de Panteones	0.00	0.00	4,487.66	4,487.66	0.00	0.00
A 8140-43-03-01	--a) Materia de inhumaciones	0.00	0.00	2,329.06	2,329.06	0.00	0.00
A 8140-43-03-02	--b) Otros rubros	0.00	0.00	176.50	176.50	0.00	0.00
A 8140-43-03-03	--c) Uso de lotes en panteones	0.00	0.00	1,982.10	1,982.10	0.00	0.00
A 8140-43-05	Servicios de Planeación	0.00	0.00	24,545.13	24,545.13	0.00	0.00
A 8140-43-05-01	--a) Licencias de Construcción	0.00	0.00	19,757.26	19,757.26	0.00	0.00
A 8140-43-05-02	--b) Licencias de Uso de Suelo	0.00	0.00	3,551.73	3,551.73	0.00	0.00
A 8140-43-05-03	--c) Permisos para Construir en Cementerios	0.00	0.00	1,236.14	1,236.14	0.00	0.00
A 8140-43-07	Servicios del Registro Civil	0.00	0.00	180,835.00	180,835.00	0.00	0.00
A 8140-43-07-01	--a) Celebración de Matrimonios	0.00	0.00	20,255.00	20,255.00	0.00	0.00
A 8140-43-07-02	--b) Registro de Sentencia de Divorcio	0.00	0.00	2,124.00	2,124.00	0.00	0.00
A 8140-43-07-03	--c) Certificación de Actas de Nacimiento	0.00	0.00	139,832.00	139,832.00	0.00	0.00
A 8140-43-07-04	--d) Certificación de Actas de Defunción	0.00	0.00	3,015.00	3,015.00	0.00	0.00
A 8140-43-07-05	--e) Certificación de Actas de Matrimonio	0.00	0.00	14,288.00	14,288.00	0.00	0.00
A 8140-43-07-06	--f) Otros Servicios	0.00	0.00	1,321.00	1,321.00	0.00	0.00
A 8140-43-14	--Servicios de Nomenclatura Urbana	0.00	0.00	207.50	207.50	0.00	0.00
A 8140-43-15	--Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohó	0.00	0.00	97,193.14	97,193.14	0.00	0.00
A 8140-43-16	--Expedición de Copias, Constancias, Certificación	0.00	0.00	8,525.39	8,525.39	0.00	0.00
A 8140-43-17	Servicios Catastrales	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00
A 8140-43-17-02	--b) Certificaciones	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00
A 8140-61	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	0.00	8,270.85	8,270.85	0.00	0.00
A 8140-62	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	0.00	21,068.75	21,068.75	0.00	0.00
A 8140-62-01	--Multas de Policía y Tránsito	0.00	0.00	1,563.13	1,563.13	0.00	0.00
A 8140-62-09	--Multas Diversas	0.00	0.00	19,505.62	19,505.62	0.00	0.00
A 8140-64	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	0.00	828.00	828.00	0.00	0.00
A 8140-69	Aprovechamiento no comprendidos en ...	0.00	0.00	28,190.90	28,190.90	0.00	0.00
A 8140-69-01	--Donaciones, Herencias y Legados	0.00	0.00	28,190.90	28,190.90	0.00	0.00
A 8140-81	Participaciones	0.00	0.00	7,986,094.63	7,986,094.63	0.00	0.00
A 8140-81-01	--Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	4,500,162.46	4,500,162.46	0.00	0.00
A 8140-81-02	--Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	1,653,023.41	1,653,023.41	0.00	0.00
A 8140-81-03	--Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	20,773.70	20,773.70	0.00	0.00
A 8140-81-04	--Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	479,798.35	479,798.35	0.00	0.00
A 8140-81-05	--Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	77,568.40	77,568.40	0.00	0.00
A 8140-81-06	--Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas	0.00	0.00	63,802.47	63,802.47	0.00	0.00
A 8140-81-07	--Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	369,599.38	369,599.38	0.00	0.00
A 8140-81-08	--Part equi a impio sobre nomina	0.00	0.00	163,797.00	163,797.00	0.00	0.00
A 8140-81-09	--Gasolina Fed	0.00	0.00	166,145.39	166,145.39	0.00	0.00
A 8140-81-10	--Traslacion de dominio	0.00	0.00	9,307.00	9,307.00	0.00	0.00
A 8140-81-11	--Incentivo 5%	0.00	0.00	481,991.24	481,991.24	0.00	0.00
A 8140-81-12	--Ext. Hidroc.	0.00	0.00	125.83	125.83	0.00	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8140-82	Aportaciones	0.00	0.00	4,450,674.00	4,450,674.00	0.00	0.00
A 8140-82-01	--Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	0.00	0.00	1,683,214.00	1,683,214.00	0.00	0.00
A 8140-82-02	--Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Mu	0.00	0.00	2,767,460.00	2,767,460.00	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	11,624.22	13,129,663.88	0.00	13,118,039.66
A 8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	0.00	339,360.00	0.00	339,360.00
A 8150-12-01	Impuesto Predial	0.00	0.00	0.00	339,360.00	0.00	339,360.00
A 8150-12-01-01	--a) Urbano y Suburbano Habitacional	0.00	0.00	0.00	295,501.00	0.00	295,501.00
A 8150-12-01-03	--c) Urbanos o Suburbanos destinados a uso Industr	0.00	0.00	0.00	25,070.00	0.00	25,070.00
A 8150-12-01-04	--d) Rústicos	0.00	0.00	0.00	11,978.00	0.00	11,978.00
A 8150-12-01-05	--e) Ejidal	0.00	0.00	0.00	6,811.00	0.00	6,811.00
A 8150-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	315,899.82	0.00	315,899.82
A 8150-43-03	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	4,487.66	0.00	4,487.66
A 8150-43-03-01	--a) Materia de inhumaciones	0.00	0.00	0.00	2,329.06	0.00	2,329.06
A 8150-43-03-02	--b) Otros rubros	0.00	0.00	0.00	176.50	0.00	176.50
A 8150-43-03-03	--c) Uso de lotes en panteones	0.00	0.00	0.00	1,982.10	0.00	1,982.10
A 8150-43-05	Servicios de Planeación	0.00	0.00	0.00	24,545.13	0.00	24,545.13
A 8150-43-05-01	--a) Licencias de Construcción	0.00	0.00	0.00	19,757.26	0.00	19,757.26
A 8150-43-05-02	--b) Licencias de Uso de Suelo	0.00	0.00	0.00	3,551.73	0.00	3,551.73
A 8150-43-05-03	--c) Permisos para Construir en Cementerios	0.00	0.00	0.00	1,236.14	0.00	1,236.14
A 8150-43-07	Servicios del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	180,835.00	0.00	180,835.00
A 8150-43-07-01	--a) Celebracion de Matrimonios	0.00	0.00	0.00	20,255.00	0.00	20,255.00
A 8150-43-07-02	--b) Registro de Sentencia de Divorcio	0.00	0.00	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00
A 8150-43-07-03	--c) Certificación de Actas de Nacimiento	0.00	0.00	0.00	139,832.00	0.00	139,832.00
A 8150-43-07-04	--d) Certificación de Actas de Defuncion	0.00	0.00	0.00	3,015.00	0.00	3,015.00
A 8150-43-07-05	--e) Certificación de Actas de Matrimonio	0.00	0.00	0.00	14,288.00	0.00	14,288.00
A 8150-43-07-06	--f) Otros Sevicios	0.00	0.00	0.00	1,321.00	0.00	1,321.00
A 8150-43-14	--Servicios de Nomenclatura Urbana	0.00	0.00	0.00	207.50	0.00	207.50
A 8150-43-15	--Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohó	0.00	0.00	0.00	97,193.14	0.00	97,193.14
A 8150-43-16	--Expedición de Copias, Constancias, Certificación	0.00	0.00	0.00	8,525.39	0.00	8,525.39
A 8150-43-17	Servicios Catastrales	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	106.00
A 8150-43-17-02	--b) Certificaciones	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	106.00
A 8150-61	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	8,270.85	0.00	8,270.85
A 8150-62	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	21,068.75	0.00	21,068.75
A 8150-62-01	--Multas de Policía y Tránsito	0.00	0.00	0.00	1,563.13	0.00	1,563.13
A 8150-62-09	--Multas Diversas	0.00	0.00	0.00	19,505.62	0.00	19,505.62
A 8150-64	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00	828.00
A 8150-69	Aprovechamiento no comprendidos en ...	0.00	0.00	0.00	28,190.90	0.00	28,190.90
A 8150-69-01	--Donaciones, Herencias y Legados	0.00	0.00	0.00	28,190.90	0.00	28,190.90
A 8150-81	Participaciones	0.00	0.00	11,624.22	7,974,470.41	0.00	7,962,846.19
A 8150-81-01	--Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	11,357.24	4,488,805.22	0.00	4,477,447.98
A 8150-81-02	--Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	266.98	1,652,756.43	0.00	1,652,489.45
A 8150-81-03	--Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	20,773.70	0.00	20,773.70

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8150-81-04	--Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	479,798.35	0.00	479,798.35
A 8150-81-05	--Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	77,568.40	0.00	77,568.40
A 8150-81-06	--Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas	0.00	0.00	0.00	63,802.47	0.00	63,802.47
A 8150-81-07	--Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	0.00	369,599.38	0.00	369,599.38
A 8150-81-08	--Part equiv a impo sobre nomina	0.00	0.00	0.00	163,797.00	0.00	163,797.00
A 8150-81-09	--Gasolina Fed	0.00	0.00	0.00	166,145.39	0.00	166,145.39
A 8150-81-10	--Trasfacion de dominio	0.00	0.00	0.00	9,307.00	0.00	9,307.00
A 8150-81-11	--Incentivo 5%	0.00	0.00	0.00	481,991.24	0.00	481,991.24
A 8150-81-12	--Ext. Hidroc.	0.00	0.00	0.00	125.83	0.00	125.83
A 8150-82	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	4,450,674.00	0.00	4,450,674.00
A 8150-82-01	--Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	0.00	0.00	0.00	1,683,214.00	0.00	1,683,214.00
A 8150-82-02	--Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Mu	0.00	0.00	0.00	2,767,460.00	0.00	2,767,460.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	18,032,000.00	0.00	18,032,000.00
A 8210-04	TESORERIA	0.00	0.00	0.00	11,252,744.00	0.00	11,252,744.00
A 8210-04-1111	DIETAS	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
A 8210-04-1111-1	--DIETAS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
A 8210-04-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	2,444,031.00	0.00	2,444,031.00
A 8210-04-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,444,031.00	0.00	2,444,031.00
A 8210-04-1211	HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8210-04-1211-1	--HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G.C	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8210-04-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8210-04-1321-1	--PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8210-04-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	318,288.00	0.00	318,288.00
A 8210-04-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	318,288.00	0.00	318,288.00
A 8210-04-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00
A 8210-04-1331-1	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00
A 8210-04-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
A 8210-04-1341-1	--COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALI	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
A 8210-04-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
A 8210-04-1521-1	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
A 8210-04-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8210-04-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8210-04-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-04-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-04-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-04-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-04-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
A 8210-04-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
A 8210-04-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8210-04-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8210-04-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
A 8210-04-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-04-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
A 8210-04-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO(G.C	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
A 8210-04-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A 8210-04-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A 8210-04-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-04-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-04-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
A 8210-04-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
A 8210-04-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-04-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Correntie)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-04-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-04-2731-1	--ARTÍCULOS DEPORTIVOS(G.Correntie)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-04-2911	HERRAMIENTAS MERES	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-04-2911-1	--HERRAMIENTAS MERES(G.Correntie)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-04-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8210-04-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8210-04-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	2,648,357.00	0.00	2,648,357.00
A 8210-04-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Correntie)	0.00	0.00	0.00	2,648,357.00	0.00	2,648,357.00
A 8210-04-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	187,000.00
A 8210-04-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Correntie)	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	187,000.00
A 8210-04-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-04-3151-1	--TELEFONÍA CELULAR(G.Correntie)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-04-3211	ARRENDAMIENTO DE TERRES	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
A 8210-04-3211-1	--ARRENDAMIENTO DE TERRES(G.Correntie)	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
A 8210-04-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
A 8210-04-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS I	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
A 8210-04-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A 8210-04-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cc	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A 8210-04-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A 8210-04-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER D	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A 8210-04-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
A 8210-04-3551-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
A 8210-04-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MED	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A 8210-04-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEI	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A 8210-04-3612	INFORME DE GOBIER	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8210-04-3612-1	--INFORME DE GOBIER(G.Correntie)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8210-04-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A 8210-04-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Correntie)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A 8210-04-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A 8210-04-3811-1	--GASTOS DE CEREMONIAL(G.Correntie)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A 8210-04-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A 8210-04-3821-1	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-04-3843	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
A 8210-04-3843-1	--ESPECTACULOS CULTURALES(G.Correntie)	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
A 8210-04-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
A 8210-04-3921-1	--IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Correntie)	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
A 8210-04-3923	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A 8210-04-3923-1	--IMPUESTO SOBRE NÓMINA (G.Correntie)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A 8210-04-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORID	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
A 8210-04-3941-1	--SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORID	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
A 8210-04-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A 8210-04-4411-1	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Correntie)	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A 8210-04-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	0.00	231,068.00	0.00	231,068.00
A 8210-04-4431-1	--AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	0.00	231,068.00	0.00	231,068.00
A 8210-04-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00
A 8210-04-4451-1	--AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINE	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00
A 8210-04-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-04-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G.Cap	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-04-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-04-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-04-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-04-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-04-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A 8210-04-5911-2	--SOFTWARE(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A 8210-04-7911	--CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALE	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A 8210-04-9911	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
A 8210-04-9911-3	--ADEFAS(A.Deude)	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
A 8210-05	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	5,717,490.00	0.00	5,717,490.00
A 8210-05-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
A 8210-05-6111-2	--EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
A 8210-05-6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE IN	0.00	0.00	0.00	294,509.00	0.00	294,509.00
A 8210-05-6127-2	--CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE IN	0.00	0.00	0.00	294,509.00	0.00	294,509.00
A 8210-05-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	0.00	622,981.00	0.00	622,981.00
A 8210-05-6131-2	--CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	0.00	622,981.00	0.00	622,981.00
A 8210-05-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CI	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
A 8210-05-6161-2	--OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CI	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
A 8210-05-6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
A 8210-05-6231-2	--CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
A 8210-06	FONDO DE FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	1,061,766.00	0.00	1,061,766.00
A 8210-06-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	749,554.00	0.00	749,554.00
A 8210-06-1131-1	--SUELDO BASE(G.Correntie)	0.00	0.00	0.00	749,554.00	0.00	749,554.00
A 8210-06-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-06-1321-1	--PRIMA VACACIONAL(G.Correntie)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-06-1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nst.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-1322-1	--PRIMA DOMINICAL(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-06-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	131,712.00	0.00	131,712.00
A	8210-06-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	131,712.00	0.00	131,712.00
A	8210-06-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
A	8210-06-1331-1	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
A	8210-06-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
A	8210-06-1341-1	--COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
A	8210-06-2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A	8210-06-2831-1	--PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A	8210-06-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8210-06-3551-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	18,601,330.68	13,764,393.25	4,836,937.43	0.00
D	8220-04	TESORERIA	0.00	0.00	11,171,465.70	9,658,582.48	1,512,883.22	0.00
D	8220-04-1111	DIETAS	0.00	0.00	810,000.00	779,681.75	30,318.25	0.00
D	8220-04-1111-1	--DIETAS(G.Corriente)	0.00	0.00	810,000.00	779,681.75	30,318.25	0.00
D	8220-04-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,944,218.40	2,922,539.24	21,679.16	0.00
D	8220-04-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	2,944,218.40	2,922,539.24	21,679.16	0.00
D	8220-04-1211	HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	80,000.00	64,601.20	15,398.80	0.00
D	8220-04-1211-1	--HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G.C	0.00	0.00	80,000.00	64,601.20	15,398.80	0.00
D	8220-04-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	105,000.00	41,500.63	63,499.37	0.00
D	8220-04-1321-1	--PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	105,000.00	41,500.63	63,499.37	0.00
D	8220-04-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	369,288.00	368,652.92	635.08	0.00
D	8220-04-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	369,288.00	368,652.92	635.08	0.00
D	8220-04-1324	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	200,000.00	184,090.35	15,909.65	0.00
D	8220-04-1324-1	--GRATIFICACIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	200,000.00	184,090.35	15,909.65	0.00
D	8220-04-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	92,500.00	73,457.20	19,042.80	0.00
D	8220-04-1331-1	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	92,500.00	73,457.20	19,042.80	0.00
D	8220-04-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	130,000.00	55,020.64	74,979.36	0.00
D	8220-04-1341-1	--COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	130,000.00	55,020.64	74,979.36	0.00
D	8220-04-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	550,000.00	397,040.42	152,959.58	0.00
D	8220-04-1521-1	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	550,000.00	397,040.42	152,959.58	0.00
D	8220-04-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	50,000.00	49,176.09	823.91	0.00
D	8220-04-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	50,000.00	49,176.09	823.91	0.00
D	8220-04-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	15,000.00	13,179.40	1,820.60	0.00
D	8220-04-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	15,000.00	13,179.40	1,820.60	0.00
D	8220-04-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	17,000.00	7,627.00	9,373.00	0.00
D	8220-04-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	17,000.00	7,627.00	9,373.00	0.00
D	8220-04-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	49,425.70	17,705.21	31,720.49	0.00
D	8220-04-2151-1	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	49,425.70	17,705.21	31,720.49	0.00
D	8220-04-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	13,000.00	12,515.19	484.81	0.00
D	8220-04-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	13,000.00	12,515.19	484.81	0.00
D	8220-04-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	30,000.00	27,498.37	2,501.63	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-04-2211-1	-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	30,000.00	271,498.37	2,501.63	0.00
D 8220-04-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	10,558.00	2,395.00	8,163.00	0.00
D 8220-04-2421-1	-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	10,558.00	2,395.00	8,163.00	0.00
D 8220-04-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	144,114.78	130,715.10	13,399.68	0.00
D 8220-04-2461-1	-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.C	0.00	0.00	144,114.78	130,715.10	13,399.68	0.00
D 8220-04-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	25,000.00	24,934.20	65.80	0.00
D 8220-04-2491-1	-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	25,000.00	24,934.20	65.80	0.00
D 8220-04-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	15,000.00	3,781.00	11,219.00	0.00
D 8220-04-2531-1	-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	15,000.00	3,781.00	11,219.00	0.00
D 8220-04-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	694,574.30	694,574.30	0.00	0.00
D 8220-04-2611-1	-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	694,574.30	694,574.30	0.00	0.00
D 8220-04-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	5,000.00	2,380.58	2,619.42	0.00
D 8220-04-2711-1	-VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	2,380.58	2,619.42	0.00
D 8220-04-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-04-2731-1	-ARTÍCULOS DEPORTIVOS(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-04-2911	HERRAMIENTAS MERES	0.00	0.00	10,000.00	9,580.03	419.97	0.00
D 8220-04-2911-1	-HERRAMIENTAS MERES(G.Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	9,580.03	419.97	0.00
D 8220-04-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	50,000.00	20,501.24	29,498.76	0.00
D 8220-04-2921-1	-REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE ED.	0.00	0.00	50,000.00	20,501.24	29,498.76	0.00
D 8220-04-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	90,000.00	88,557.31	1,442.69	0.00
D 8220-04-2961-1	-REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	90,000.00	88,557.31	1,442.69	0.00
D 8220-04-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,417,382.22	1,309,492.00	107,890.22	0.00
D 8220-04-3111-1	-ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	1,417,382.22	1,309,492.00	107,890.22	0.00
D 8220-04-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	86,000.00	66,968.00	19,032.00	0.00
D 8220-04-3141-1	-TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	86,000.00	66,968.00	19,032.00	0.00
D 8220-04-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	20,000.00	17,361.38	2,638.62	0.00
D 8220-04-3151-1	-TELEFONÍA CELULAR(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	17,361.38	2,638.62	0.00
D 8220-04-3211	ARRENDAMIENTO DE TERRES	0.00	0.00	31,000.00	19,000.00	12,000.00	0.00
D 8220-04-3211-1	-ARRENDAMIENTO DE TERRES(G.Corriente)	0.00	0.00	31,000.00	19,000.00	12,000.00	0.00
D 8220-04-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	120,212.00	116,160.60	4,051.40	0.00
D 8220-04-3261-1	-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS I	0.00	0.00	120,212.00	116,160.60	4,051.40	0.00
D 8220-04-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	26,000.00	24,791.28	1,208.72	0.00
D 8220-04-3411-1	-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cc	0.00	0.00	26,000.00	24,791.28	1,208.72	0.00
D 8220-04-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	62,000.00	55,201.30	6,798.70	0.00
D 8220-04-3511-1	-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER D	0.00	0.00	62,000.00	55,201.30	6,798.70	0.00
D 8220-04-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	50,000.00	36,643.30	13,356.70	0.00
D 8220-04-3521-1	-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	50,000.00	36,643.30	13,356.70	0.00
D 8220-04-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	60,000.00	42,884.84	17,115.16	0.00
D 8220-04-3551-1	-Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	60,000.00	42,884.84	17,115.16	0.00
D 8220-04-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	38,860.00	38,860.00	0.00	0.00
D 8220-04-3571-1	-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	38,860.00	38,860.00	0.00	0.00
D 8220-04-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MED	0.00	0.00	14,000.00	7,782.60	6,217.40	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-04-3611-1	-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	0.00	0.00	14,000.00	7,782.60	6,217.40	0.00
D 8220-04-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	155,045.30	140,578.72	14,466.58	0.00
D 8220-04-3751-1	-VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	155,045.30	140,578.72	14,466.58	0.00
D 8220-04-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	26,954.70	18,526.09	8,428.61	0.00
D 8220-04-3811-1	-GASTOS DE CEREMONIAL(G.Corriente)	0.00	0.00	26,954.70	18,526.09	8,428.61	0.00
D 8220-04-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	170,000.00	153,662.52	16,337.48	0.00
D 8220-04-3821-1	-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	170,000.00	153,662.52	16,337.48	0.00
D 8220-04-3843	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00
D 8220-04-3843-1	-ESPECTACULOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00
D 8220-04-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D 8220-04-3911-1	-SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D 8220-04-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	104,000.00	100,320.35	3,679.65	0.00
D 8220-04-3921-1	-IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corriente)	0.00	0.00	104,000.00	100,320.35	3,679.65	0.00
D 8220-04-3923	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	150,000.00	136,567.00	13,433.00	0.00
D 8220-04-3923-1	-IMPUESTO SOBRE NÓMINA (G.Corriente)	0.00	0.00	150,000.00	136,567.00	13,433.00	0.00
D 8220-04-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD	0.00	0.00	183,788.00	0.00	183,788.00	0.00
D 8220-04-3941-1	-SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD	0.00	0.00	183,788.00	0.00	183,788.00	0.00
D 8220-04-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	96,314.29	85,794.10	10,520.19	0.00
D 8220-04-4411-1	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	96,314.29	85,794.10	10,520.19	0.00
D 8220-04-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	125,288.00	96,448.73	28,839.27	0.00
D 8220-04-4431-1	-AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	125,288.00	96,448.73	28,839.27	0.00
D 8220-04-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES	0.00	0.00	1,135,000.01	1,134,803.08	196.93	0.00
D 8220-04-4451-1	-AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES	0.00	0.00	1,135,000.01	1,134,803.08	196.93	0.00
D 8220-04-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	15,000.00	12,087.82	2,912.18	0.00
D 8220-04-5111-2	-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G.Cap	0.00	0.00	15,000.00	12,087.82	2,912.18	0.00
D 8220-04-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	0.00	0.00	20,000.00	19,900.00	100.00	0.00
D 8220-04-5151-2	-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	0.00	0.00	20,000.00	19,900.00	100.00	0.00
D 8220-04-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	20,000.00	7,482.00	12,518.00	0.00
D 8220-04-5191-2	-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	20,000.00	7,482.00	12,518.00	0.00
D 8220-04-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	0.00	14,442.00	14,442.00	0.00	0.00
D 8220-04-5291-2	-OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	0.00	14,442.00	14,442.00	0.00	0.00
D 8220-04-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	25,000.00	3,120.40	21,879.60	0.00
D 8220-04-5911-2	-SOFTWARE(G.Capital)	0.00	0.00	25,000.00	3,120.40	21,879.60	0.00
D 8220-04-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D 8220-04-6291-2	-TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D 8220-04-7911	-CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00
D 8220-04-9911	ADEFAS	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
D 8220-04-9911-3	--ADEFAS(A.Deuda)	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
D 8220-05	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	4,624,193.17	1,549,799.08	3,074,394.09	0.00
D 8220-05-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	12,881.62	12,867.09	14.53	0.00
D 8220-05-3551-2	--Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	12,881.62	12,867.09	14.53	0.00
D 8220-05-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	0.00	0.00	13,764.28	13,764.28	0.00	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-05-5151-2	-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	13,764.28	13,764.28	0.00	0.00
D 8220-05-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	944,523.06	864,573.91	79,949.15	0.00
D 8220-05-6111-2	-EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	944,523.06	864,573.91	79,949.15	0.00
D 8220-05-6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE IN	0.00	0.00	150,509.00	0.00	150,509.00	0.00
D 8220-05-6127-2	-CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE IN	0.00	0.00	150,509.00	0.00	150,509.00	0.00
D 8220-05-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	853,972.68	406,111.70	447,860.98	0.00
D 8220-05-6131-2	-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTI	0.00	0.00	853,972.68	406,111.70	447,860.98	0.00
D 8220-05-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	252,482.10	252,482.10	0.00	0.00
D 8220-05-6141-2	-DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OB	0.00	0.00	252,482.10	252,482.10	0.00	0.00
D 8220-05-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CI	0.00	0.00	384,905.35	0.00	384,905.35	0.00
D 8220-05-6161-2	-OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CI	0.00	0.00	384,905.35	0.00	384,905.35	0.00
D 8220-05-6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	2,011,155.08	0.00	2,011,155.08	0.00
D 8220-05-6231-2	-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTI	0.00	0.00	2,011,155.08	0.00	2,011,155.08	0.00
D 8220-06	FONDO DE FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	2,805,671.81	2,556,011.69	249,660.12	0.00
D 8220-06-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	701,257.60	557,061.31	144,196.29	0.00
D 8220-06-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	701,257.60	557,061.31	144,196.29	0.00
D 8220-06-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	20,000.00	4,595.44	15,404.56	0.00
D 8220-06-1321-1	--PRIMA VACACIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	20,000.00	4,595.44	15,404.56	0.00
D 8220-06-1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	10,000.00	7,061.92	2,938.08	0.00
D 8220-06-1322-1	--PRIMA DOMINICAL(G.Corrente)	0.00	0.00	10,000.00	7,061.92	2,938.08	0.00
D 8220-06-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	89,121.61	53,591.44	35,530.17	0.00
D 8220-06-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	89,121.61	53,591.44	35,530.17	0.00
D 8220-06-1324	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	45,000.00	38,635.66	6,364.34	0.00
D 8220-06-1324-1	--GRATIFICACIONES(G.Corrente)	0.00	0.00	45,000.00	38,635.66	6,364.34	0.00
D 8220-06-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	22,500.00	19,129.81	3,370.19	0.00
D 8220-06-1331-1	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	22,500.00	19,129.81	3,370.19	0.00
D 8220-06-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	22,500.00	15,622.20	2,377.80	0.00
D 8220-06-1341-1	--COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	22,500.00	15,622.20	2,377.80	0.00
D 8220-06-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	18,000.00	15,622.20	2,377.80	0.00
D 8220-06-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	18,000.00	15,622.20	2,377.80	0.00
D 8220-06-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	16,631.83	16,631.83	0.00	0.00
D 8220-06-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	16,631.83	16,631.83	0.00	0.00
D 8220-06-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,089.00	2,089.00	0.00	0.00
D 8220-06-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,089.00	2,089.00	0.00	0.00
D 8220-06-2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	44,999.00	39,560.96	5,438.04	0.00
D 8220-06-2831-1	--PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDA	0.00	0.00	44,999.00	39,560.96	5,438.04	0.00
D 8220-06-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	639,648.40	606,765.00	32,883.40	0.00
D 8220-06-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corrente)	0.00	0.00	639,648.40	606,765.00	32,883.40	0.00
D 8220-06-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	10,428.25	9,271.00	1,157.25	0.00
D 8220-06-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	10,428.25	9,271.00	1,157.25	0.00
D 8220-06-3351	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	4,593.60	4,593.60	0.00	0.00
D 8220-06-3351-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	4,593.60	4,593.60	0.00	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-06-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	49,305.00	49,305.00	0.00	0.00
D 8220-06-3951-1	-PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZA	0.00	0.00	49,305.00	49,305.00	0.00	0.00
D 8220-06-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	20,000.99	20,000.99	0.00	0.00
D 8220-06-4411-1	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	0.00	0.00	20,000.99	20,000.99	0.00	0.00
D 8220-06-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS	0.00	0.00	279,911.40	279,911.40	0.00	0.00
D 8220-06-4421-1	--BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMA	0.00	0.00	279,911.40	279,911.40	0.00	0.00
D 8220-06-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
D 8220-06-4451-1	--AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINE	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
D 8220-06-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8220-06-5151-2	-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8220-06-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	92,141.58	92,141.58	0.00	0.00
D 8220-06-6131-2	-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	92,141.58	92,141.58	0.00	0.00
D 8220-06-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	294,508.63	294,508.63	0.00	0.00
D 8220-06-6141-2	-DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OB	0.00	0.00	294,508.63	294,508.63	0.00	0.00
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	6,237,262.84	6,804,168.22	0.00	566,905.38
A 8230-04	TESORERIA	0.00	0.00	3,316,203.07	3,234,203.07	0.00	-82,000.00
A 8230-04-1111	DIETAS	0.00	0.00	65,000.00	25,000.00	0.00	-40,000.00
A 8230-04-1111-1	-DIETAS(G.Corrente)	0.00	0.00	65,000.00	25,000.00	0.00	-40,000.00
A 8230-04-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	250,000.00	750,000.00	0.00	500,000.00
A 8230-04-1131-1	-SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	250,000.00	750,000.00	0.00	500,000.00
A 8230-04-1211	HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8230-04-1211-1	-HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G.C	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8230-04-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
A 8230-04-1321-1	-PRIMA VACACIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
A 8230-04-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
A 8230-04-1323-1	-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
A 8230-04-1324	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	0.00	200,000.00
A 8230-04-1324-1	-GRATIFICACIONES(G.Corrente)	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	0.00	200,000.00
A 8230-04-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
A 8230-04-1331-1	-REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
A 8230-04-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALI	0.00	0.00	100,000.00	178,000.00	0.00	78,000.00
A 8230-04-1341-1	-COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALI	0.00	0.00	100,000.00	178,000.00	0.00	78,000.00
A 8230-04-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
A 8230-04-2141-1	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
A 8230-04-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	10,574.30	60,000.00	0.00	49,425.70
A 8230-04-2151-1	-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	10,574.30	60,000.00	0.00	49,425.70
A 8230-04-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A 8230-04-2161-1	-MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A 8230-04-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	94,442.00	0.00	0.00	-94,442.00
A 8230-04-2421-1	-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	94,442.00	0.00	0.00	-94,442.00
A 8230-04-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	33,000.00	52,114.78	0.00	19,114.78
A 8230-04-2461-1	-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.C	0.00	0.00	33,000.00	52,114.78	0.00	19,114.78

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-04-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	98,000.00	292,574.30	0.00	194,574.30
A 8230-04-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	98,000.00	292,574.30	0.00	194,574.30
A 8230-04-2911	HERRAMIENTAS MERES	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8230-04-2911-1	--HERRAMIENTAS MERES(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8230-04-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8230-04-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8230-04-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A 8230-04-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A 8230-04-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,230,974.78	0.00	0.00	-1,230,974.78
A 8230-04-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	1,230,974.78	0.00	0.00	-1,230,974.78
A 8230-04-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	-101,000.00
A 8230-04-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	-101,000.00
A 8230-04-3211	ARRENDAMIENTO DE TERRES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
A 8230-04-3211-1	--ARRENDAMIENTO DE TERRES(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
A 8230-04-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	0.00	95,212.00	0.00	95,212.00
A 8230-04-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	0.00	95,212.00	0.00	95,212.00
A 8230-04-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
A 8230-04-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cc	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
A 8230-04-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	3,000.00	25,000.00	0.00	22,000.00
A 8230-04-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER D	0.00	0.00	3,000.00	25,000.00	0.00	22,000.00
A 8230-04-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8230-04-3521-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8230-04-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
A 8230-04-3551-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
A 8230-04-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	0.00	38,860.00	0.00	38,860.00
A 8230-04-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	0.00	38,860.00	0.00	38,860.00
A 8230-04-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MED.	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
A 8230-04-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEI	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
A 8230-04-3612	INFORME DE GOBIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
A 8230-04-3612-1	--INFORME DE GOBIER(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
A 8230-04-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	44,954.70	0.00	0.00	-44,954.70
A 8230-04-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	44,954.70	0.00	0.00	-44,954.70
A 8230-04-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	73,045.30	0.00	0.00	-73,045.30
A 8230-04-3811-1	--GASTOS DE CEREMONIAL(G.Corriente)	0.00	0.00	73,045.30	0.00	0.00	-73,045.30
A 8230-04-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	15,000.00	65,000.00	0.00	50,000.00
A 8230-04-3821-1	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	15,000.00	65,000.00	0.00	50,000.00
A 8230-04-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	12,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00
A 8230-04-3911-1	--SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	12,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00
A 8230-04-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00	40,000.00
A 8230-04-3921-1	--IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00	40,000.00
A 8230-04-3923	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
A 8230-04-3923-1	--IMPUESTO SOBRE NÓMINA (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
A 8230-04-3923-1	--IMPUESTO SOBRE NÓMINA (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-04-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORID	0.00	0.00	216,212.00	0.00	0.00	-216,212.00
A 8230-04-3941-1	--SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORID	0.00	0.00	216,212.00	0.00	0.00	-216,212.00
A 8230-04-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	70,999.99	0.00	70,999.99
A 8230-04-4411-1	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Correntie)	0.00	0.00	0.00	70,999.99	0.00	70,999.99
A 8230-04-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	176,000.00	70,000.00	0.00	-106,000.00
A 8230-04-4431-1	--AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	176,000.00	70,000.00	0.00	-106,000.00
A 8230-04-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES	0.00	0.00	403,999.99	399,000.00	0.00	-4,999.99
A 8230-04-4451-1	--AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINE	0.00	0.00	403,999.99	399,000.00	0.00	-4,999.99
A 8230-04-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL)	0.00	0.00	0.00	14,442.00	0.00	14,442.00
A 8230-04-5291-2	--OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	0.00	0.00	0.00	14,442.00	0.00	14,442.00
A 8230-04-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A 8230-04-6291-2	--TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A 8230-04-7911	--CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
A 8230-05	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	2,644,346.16	1,551,049.33	0.00	-1,093,296.83
A 8230-05-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	12,881.62	0.00	12,881.62
A 8230-05-3551-2	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	0.00	12,881.62	0.00	12,881.62
A 8230-05-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	1,235.72	15,000.00	0.00	13,764.28
A 8230-05-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	1,235.72	15,000.00	0.00	13,764.28
A 8230-05-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	320,050.85	864,573.91	0.00	544,523.06
A 8230-05-6111-2	--EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	320,050.85	864,573.91	0.00	544,523.06
A 8230-05-6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE IN	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	-144,000.00
A 8230-05-6127-2	--CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE IN	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	-144,000.00
A 8230-05-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	175,120.02	406,111.70	0.00	230,991.68
A 8230-05-6131-2	--CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTI	0.00	0.00	175,120.02	406,111.70	0.00	230,991.68
A 8230-05-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	0.00	252,482.10	0.00	252,482.10
A 8230-05-6141-2	--DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OE	0.00	0.00	0.00	252,482.10	0.00	252,482.10
A 8230-05-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CI	0.00	0.00	1,015,094.65	0.00	0.00	-1,015,094.65
A 8230-05-6161-2	--OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CI	0.00	0.00	1,015,094.65	0.00	0.00	-1,015,094.65
A 8230-05-6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	988,844.92	0.00	0.00	-988,844.92
A 8230-05-6231-2	--CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTI	0.00	0.00	988,844.92	0.00	0.00	-988,844.92
A 8230-06	FONDO DE FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	276,713.61	2,018,915.82	0.00	1,742,202.21
A 8230-06-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
A 8230-06-1131-1	--SUELDO BASE(G.Correntie)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
A 8230-06-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	42,590.39	0.00	0.00	-42,590.39
A 8230-06-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Correntie)	0.00	0.00	42,590.39	0.00	0.00	-42,590.39
A 8230-06-1324	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	30,000.00	75,000.00	0.00	45,000.00
A 8230-06-1324-1	--GRATIFICACIONES(G.Correntie)	0.00	0.00	30,000.00	75,000.00	0.00	45,000.00
A 8230-06-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
A 8230-06-1341-1	--COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALI	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
A 8230-06-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
A 8230-06-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
A 8230-06-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	0.00	16,631.83	0.00	16,631.83
A 8230-06-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	0.00	16,631.83	0.00	16,631.83
A 8230-06-2141-2		0.00	0.00	0.00	2,089.00	0.00	2,089.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-06-2141-1	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE	0.00	0.00	0.00	2,089.00	0.00	2,089.00
A 8230-06-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,465.08	10,000.00	0.00	5,534.92
A 8230-06-2611-1	-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,465.08	10,000.00	0.00	5,534.92
A 8230-06-2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00	-5,001.00
A 8230-06-2831-1	-PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDA	0.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00	-5,001.00
A 8230-06-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	5,000.00	644,648.40	0.00	639,648.40
A 8230-06-3111-1	-ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Correntie)	0.00	0.00	5,000.00	644,648.40	0.00	639,648.40
A 8230-06-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	571.75	11,000.00	0.00	10,428.25
A 8230-06-3141-1	-TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Correntie)	0.00	0.00	571.75	11,000.00	0.00	10,428.25
A 8230-06-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	5,406.40	10,000.00	0.00	4,593.60
A 8230-06-3531-1	-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	5,406.40	10,000.00	0.00	4,593.60
A 8230-06-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
A 8230-06-3551-1	-Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
A 8230-06-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	0.00	49,305.00	0.00	49,305.00
A 8230-06-3951-1	-PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZA	0.00	0.00	0.00	49,305.00	0.00	49,305.00
A 8230-06-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	20,000.99	0.00	20,000.99
A 8230-06-4411-1	-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Correntie)	0.00	0.00	0.00	20,000.99	0.00	20,000.99
A 8230-06-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	279,911.40	0.00	279,911.40
A 8230-06-4421-1	-BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	279,911.40	0.00	279,911.40
A 8230-06-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES	0.00	0.00	73,678.99	493,678.99	0.00	420,000.00
A 8230-06-4451-1	-AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINE	0.00	0.00	73,678.99	493,678.99	0.00	420,000.00
A 8230-06-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8230-06-5151-2	-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8230-06-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	0.00	92,141.58	0.00	92,141.58
A 8230-06-6131-2	-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTI	0.00	0.00	0.00	92,141.58	0.00	92,141.58
A 8230-06-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	0.00	294,508.63	0.00	294,508.63
A 8230-06-6141-2	-DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OB	0.00	0.00	0.00	294,508.63	0.00	294,508.63
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	13,766,818.55	13,766,818.55	0.00	0.00
D 8240-04	TESORERIA	0.00	0.00	9,659,304.18	9,659,304.18	0.00	0.00
D 8240-04-1111	DIETAS	0.00	0.00	779,681.75	779,681.75	0.00	0.00
D 8240-04-1111-1	-DIETAS(G.Correntie)	0.00	0.00	779,681.75	779,681.75	0.00	0.00
D 8240-04-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,922,726.64	2,922,726.64	0.00	0.00
D 8240-04-1131-1	-SUELDO BASE(G.Correntie)	0.00	0.00	2,922,726.64	2,922,726.64	0.00	0.00
D 8240-04-1211	HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	64,601.20	64,601.20	0.00	0.00
D 8240-04-1211-1	-HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G.C	0.00	0.00	64,601.20	64,601.20	0.00	0.00
D 8240-04-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	41,500.63	41,500.63	0.00	0.00
D 8240-04-1321-1	-PRIMA VACACIONAL(G.Correntie)	0.00	0.00	41,500.63	41,500.63	0.00	0.00
D 8240-04-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	368,652.92	368,652.92	0.00	0.00
D 8240-04-1323-1	-GRA TIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Correntie)	0.00	0.00	368,652.92	368,652.92	0.00	0.00
D 8240-04-1324	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	184,090.35	184,090.35	0.00	0.00
D 8240-04-1324-1	-GRATIFICACIONES(G.Correntie)	0.00	0.00	184,090.35	184,090.35	0.00	0.00
D 8240-04-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	73,457.20	73,457.20	0.00	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-04-1331-1	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	73,457.20	73,457.20	0.00	0.00
D 8240-04-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	55,020.64	55,020.64	0.00	0.00
D 8240-04-1341-1	--COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALJ	0.00	0.00	55,020.64	55,020.64	0.00	0.00
D 8240-04-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	397,040.42	397,040.42	0.00	0.00
D 8240-04-1521-1	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	397,040.42	397,040.42	0.00	0.00
D 8240-04-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	49,176.09	49,176.09	0.00	0.00
D 8240-04-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE	0.00	0.00	49,176.09	49,176.09	0.00	0.00
D 8240-04-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	13,179.40	13,179.40	0.00	0.00
D 8240-04-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	13,179.40	13,179.40	0.00	0.00
D 8240-04-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	7,627.00	7,627.00	0.00	0.00
D 8240-04-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE	0.00	0.00	7,627.00	7,627.00	0.00	0.00
D 8240-04-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	17,705.21	17,705.21	0.00	0.00
D 8240-04-2151-1	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	17,705.21	17,705.21	0.00	0.00
D 8240-04-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	12,515.19	12,515.19	0.00	0.00
D 8240-04-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	12,515.19	12,515.19	0.00	0.00
D 8240-04-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	27,498.37	27,498.37	0.00	0.00
D 8240-04-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	27,498.37	27,498.37	0.00	0.00
D 8240-04-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00	0.00
D 8240-04-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETOG.C	0.00	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00	0.00
D 8240-04-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	130,715.10	130,715.10	0.00	0.00
D 8240-04-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.C	0.00	0.00	130,715.10	130,715.10	0.00	0.00
D 8240-04-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	24,934.20	24,934.20	0.00	0.00
D 8240-04-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	24,934.20	24,934.20	0.00	0.00
D 8240-04-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	3,781.00	3,781.00	0.00	0.00
D 8240-04-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	3,781.00	3,781.00	0.00	0.00
D 8240-04-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	694,574.30	694,574.30	0.00	0.00
D 8240-04-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	694,574.30	694,574.30	0.00	0.00
D 8240-04-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	2,380.58	2,380.58	0.00	0.00
D 8240-04-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente)	0.00	0.00	2,380.58	2,380.58	0.00	0.00
D 8240-04-2911	HERRAMIENTAS MERES	0.00	0.00	9,580.03	9,580.03	0.00	0.00
D 8240-04-2911-1	--HERRAMIENTAS MERES(G.Corriente)	0.00	0.00	9,580.03	9,580.03	0.00	0.00
D 8240-04-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	20,501.24	20,501.24	0.00	0.00
D 8240-04-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE ED.	0.00	0.00	20,501.24	20,501.24	0.00	0.00
D 8240-04-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	88,557.31	88,557.31	0.00	0.00
D 8240-04-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	88,557.31	88,557.31	0.00	0.00
D 8240-04-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,309,492.00	1,309,492.00	0.00	0.00
D 8240-04-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	1,309,492.00	1,309,492.00	0.00	0.00
D 8240-04-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	66,968.00	66,968.00	0.00	0.00
D 8240-04-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	66,968.00	66,968.00	0.00	0.00
D 8240-04-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	17,361.38	17,361.38	0.00	0.00
D 8240-04-3151-1	--TELEFONÍA CELULAR(G.Corriente)	0.00	0.00	17,361.38	17,361.38	0.00	0.00
D 8240-04-3211	ARRENDAMIENTO DE TERRES	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D 8240-04-3211-1	-ARRENDAMIENTO DE TERRES(G.Correntie)	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
D 8240-04-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	116,160.60	116,160.60	0.00	0.00
D 8240-04-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS I	0.00	0.00	116,160.60	116,160.60	0.00	0.00
D 8240-04-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	24,791.28	24,791.28	0.00	0.00
D 8240-04-3411-1	-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cc	0.00	0.00	24,791.28	24,791.28	0.00	0.00
D 8240-04-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	55,201.30	55,201.30	0.00	0.00
D 8240-04-3511-1	-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER D	0.00	0.00	55,201.30	55,201.30	0.00	0.00
D 8240-04-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	36,643.30	36,643.30	0.00	0.00
D 8240-04-3521-1	-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	36,643.30	36,643.30	0.00	0.00
D 8240-04-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	42,884.84	42,884.84	0.00	0.00
D 8240-04-3551-1	-Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	42,884.84	42,884.84	0.00	0.00
D 8240-04-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	38,860.00	38,860.00	0.00	0.00
D 8240-04-3571-1	-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	38,860.00	38,860.00	0.00	0.00
D 8240-04-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDI	0.00	0.00	7,782.60	7,782.60	0.00	0.00
D 8240-04-3611-1	-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDI	0.00	0.00	7,782.60	7,782.60	0.00	0.00
D 8240-04-3751	VIAJES EN EL PAÍS	0.00	0.00	140,578.72	140,578.72	0.00	0.00
D 8240-04-3751-1	-VIAJES EN EL PAÍS(G.Correntie)	0.00	0.00	140,578.72	140,578.72	0.00	0.00
D 8240-04-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	18,526.09	18,526.09	0.00	0.00
D 8240-04-3811-1	-GASTOS DE CEREMONIAL(G.Correntie)	0.00	0.00	18,526.09	18,526.09	0.00	0.00
D 8240-04-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	153,662.52	153,662.52	0.00	0.00
D 8240-04-3821-1	-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	153,662.52	153,662.52	0.00	0.00
D 8240-04-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D 8240-04-3911-1	-SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D 8240-04-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	100,320.35	100,320.35	0.00	0.00
D 8240-04-3921-1	-IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Correntie)	0.00	0.00	100,320.35	100,320.35	0.00	0.00
D 8240-04-3923	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	136,567.00	136,567.00	0.00	0.00
D 8240-04-3923-1	-IMPUESTO SOBRE NÓMINA (G.Correntie)	0.00	0.00	136,567.00	136,567.00	0.00	0.00
D 8240-04-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	86,108.40	86,108.40	0.00	0.00
D 8240-04-4411-1	-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Correntie)	0.00	0.00	86,108.40	86,108.40	0.00	0.00
D 8240-04-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	96,668.73	96,668.73	0.00	0.00
D 8240-04-4431-1	-AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	96,668.73	96,668.73	0.00	0.00
D 8240-04-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES	0.00	0.00	1,134,803.08	1,134,803.08	0.00	0.00
D 8240-04-4451-1	-AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINE	0.00	0.00	1,134,803.08	1,134,803.08	0.00	0.00
D 8240-04-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	12,087.82	12,087.82	0.00	0.00
D 8240-04-5111-2	-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G.Cap	0.00	0.00	12,087.82	12,087.82	0.00	0.00
D 8240-04-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00
D 8240-04-5151-2	-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00
D 8240-04-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00	0.00
D 8240-04-5191-2	-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00	0.00
D 8240-04-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	14,442.00	14,442.00	0.00	0.00
D 8240-04-5291-2	-OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	0.00	0.00	14,442.00	14,442.00	0.00	0.00
D 8240-04-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	3,120.40	3,120.40	0.00	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-04-5911-2	-SOFTWARE(G.Capital)	0.00	0.00	3,120.40	3,120.40	0.00	0.00
D 8240-05	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	1,549,799.08	1,549,799.08	0.00	0.00
D 8240-05-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	12,867.09	12,867.09	0.00	0.00
D 8240-05-3551-2	-Reparación y mantenimiento de equipo de transport	0.00	0.00	12,867.09	12,867.09	0.00	0.00
D 8240-05-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	13,764.28	13,764.28	0.00	0.00
D 8240-05-5151-2	-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	13,764.28	13,764.28	0.00	0.00
D 8240-05-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	864,573.91	864,573.91	0.00	0.00
D 8240-05-6111-2	-EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	864,573.91	864,573.91	0.00	0.00
D 8240-05-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	406,111.70	406,111.70	0.00	0.00
D 8240-05-6131-2	-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTI	0.00	0.00	406,111.70	406,111.70	0.00	0.00
D 8240-05-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	252,482.10	252,482.10	0.00	0.00
D 8240-05-6141-2	-DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	252,482.10	252,482.10	0.00	0.00
D 8240-06	FONDO DE FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	2,557,715.29	2,557,715.29	0.00	0.00
D 8240-06-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	558,764.91	558,764.91	0.00	0.00
D 8240-06-1131-1	-SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	558,764.91	558,764.91	0.00	0.00
D 8240-06-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	4,595.44	4,595.44	0.00	0.00
D 8240-06-1321-1	-PRIMA VACACIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	4,595.44	4,595.44	0.00	0.00
D 8240-06-1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	7,061.92	7,061.92	0.00	0.00
D 8240-06-1322-1	-PRIMA DOMINICAL(G.Corrente)	0.00	0.00	7,061.92	7,061.92	0.00	0.00
D 8240-06-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	53,591.44	53,591.44	0.00	0.00
D 8240-06-1323-1	-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	53,591.44	53,591.44	0.00	0.00
D 8240-06-1324	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	38,635.66	38,635.66	0.00	0.00
D 8240-06-1324-1	-GRATIFICACIONES(G.Corrente)	0.00	0.00	38,635.66	38,635.66	0.00	0.00
D 8240-06-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	19,129.81	19,129.81	0.00	0.00
D 8240-06-1331-1	-REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	19,129.81	19,129.81	0.00	0.00
D 8240-06-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	15,622.20	15,622.20	0.00	0.00
D 8240-06-1341-1	-COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALI	0.00	0.00	15,622.20	15,622.20	0.00	0.00
D 8240-06-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	16,631.83	16,631.83	0.00	0.00
D 8240-06-2121-1	-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	16,631.83	16,631.83	0.00	0.00
D 8240-06-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	2,089.00	2,089.00	0.00	0.00
D 8240-06-2141-1	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	2,089.00	2,089.00	0.00	0.00
D 8240-06-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,534.92	5,534.92	0.00	0.00
D 8240-06-2611-1	-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,534.92	5,534.92	0.00	0.00
D 8240-06-2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	39,560.96	39,560.96	0.00	0.00
D 8240-06-2831-1	-PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDA	0.00	0.00	39,560.96	39,560.96	0.00	0.00
D 8240-06-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	606,765.00	606,765.00	0.00	0.00
D 8240-06-3111-1	-ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corrente)	0.00	0.00	606,765.00	606,765.00	0.00	0.00
D 8240-06-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	9,271.00	9,271.00	0.00	0.00
D 8240-06-3141-1	-TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	9,271.00	9,271.00	0.00	0.00
D 8240-06-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	4,593.60	4,593.60	0.00	0.00
D 8240-06-3531-1	-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	4,593.60	4,593.60	0.00	0.00
D 8240-06-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	49,305.00	49,305.00	0.00	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-06-3951-1	--PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZA	0.00	0.00	49,305.00	49,305.00	0.00	0.00
D 8240-06-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	20,000.99	20,000.99	0.00	0.00
D 8240-06-4411-1	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	0.00	0.00	20,000.99	20,000.99	0.00	0.00
D 8240-06-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS	0.00	0.00	279,911.40	279,911.40	0.00	0.00
D 8240-06-4421-1	--BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMA	0.00	0.00	279,911.40	279,911.40	0.00	0.00
D 8240-06-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
D 8240-06-4451-1	--AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINE	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
D 8240-06-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8240-06-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8240-06-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	92,141.58	92,141.58	0.00	0.00
D 8240-06-6131-2	--CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTI	0.00	0.00	92,141.58	92,141.58	0.00	0.00
D 8240-06-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	294,508.63	294,508.63	0.00	0.00
D 8240-06-6141-2	--DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OB	0.00	0.00	294,508.63	294,508.63	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	13,766,818.55	13,766,818.29	0.26	0.00
D 8250-04	TESORERIA	0.00	0.00	9,659,304.18	9,659,303.94	0.24	0.00
D 8250-04-1111	DIETAS	0.00	0.00	779,681.75	779,681.75	0.00	0.00
D 8250-04-1111-1	--DIETAS(G.Corrente)	0.00	0.00	779,681.75	779,681.75	0.00	0.00
D 8250-04-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,922,726.64	2,922,726.40	0.24	0.00
D 8250-04-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	2,922,726.64	2,922,726.40	0.24	0.00
D 8250-04-1211	HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	64,601.20	64,601.20	0.00	0.00
D 8250-04-1211-1	--HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G.C	0.00	0.00	64,601.20	64,601.20	0.00	0.00
D 8250-04-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	41,500.63	41,500.63	0.00	0.00
D 8250-04-1321-1	--PRIMA VACACIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	41,500.63	41,500.63	0.00	0.00
D 8250-04-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	368,652.92	368,652.92	0.00	0.00
D 8250-04-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	368,652.92	368,652.92	0.00	0.00
D 8250-04-1324	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	184,090.35	184,090.35	0.00	0.00
D 8250-04-1324-1	--GRATIFICACIONES(G.Corrente)	0.00	0.00	184,090.35	184,090.35	0.00	0.00
D 8250-04-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	73,457.20	73,457.20	0.00	0.00
D 8250-04-1331-1	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	73,457.20	73,457.20	0.00	0.00
D 8250-04-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	55,020.64	55,020.64	0.00	0.00
D 8250-04-1341-1	--COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALI	0.00	0.00	55,020.64	55,020.64	0.00	0.00
D 8250-04-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	397,040.42	397,040.42	0.00	0.00
D 8250-04-1521-1	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	397,040.42	397,040.42	0.00	0.00
D 8250-04-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	49,176.09	49,176.09	0.00	0.00
D 8250-04-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	49,176.09	49,176.09	0.00	0.00
D 8250-04-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	13,179.40	13,179.40	0.00	0.00
D 8250-04-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	13,179.40	13,179.40	0.00	0.00
D 8250-04-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	7,627.00	7,627.00	0.00	0.00
D 8250-04-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	7,627.00	7,627.00	0.00	0.00
D 8250-04-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	17,705.21	17,705.21	0.00	0.00
D 8250-04-2151-1	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	17,705.21	17,705.21	0.00	0.00
D 8250-04-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	12,515.19	12,515.19	0.00	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-04-2161-I	--MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corrente)	0.00	0.00	12,515.19	12,515.19	0.00	0.00
D 8250-04-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	27,498.37	27,498.37	0.00	0.00
D 8250-04-2211-I	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	27,498.37	27,498.37	0.00	0.00
D 8250-04-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00	0.00
D 8250-04-2421-I	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00	0.00
D 8250-04-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	130,715.10	130,715.10	0.00	0.00
D 8250-04-2461-I	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.C	0.00	0.00	130,715.10	130,715.10	0.00	0.00
D 8250-04-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	24,934.20	24,934.20	0.00	0.00
D 8250-04-2491-I	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	24,934.20	24,934.20	0.00	0.00
D 8250-04-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	3,781.00	3,781.00	0.00	0.00
D 8250-04-2531-I	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	3,781.00	3,781.00	0.00	0.00
D 8250-04-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	694,574.30	694,574.30	0.00	0.00
D 8250-04-2611-I	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	694,574.30	694,574.30	0.00	0.00
D 8250-04-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	2,380.58	2,380.58	0.00	0.00
D 8250-04-2711-I	--VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corrente)	0.00	0.00	2,380.58	2,380.58	0.00	0.00
D 8250-04-2911	HERRAMIENTAS MERES	0.00	0.00	9,580.03	9,580.03	0.00	0.00
D 8250-04-2911-I	--HERRAMIENTAS MERES(G.Corrente)	0.00	0.00	9,580.03	9,580.03	0.00	0.00
D 8250-04-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	20,501.24	20,501.24	0.00	0.00
D 8250-04-2921-I	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE ED	0.00	0.00	20,501.24	20,501.24	0.00	0.00
D 8250-04-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	88,557.31	88,557.31	0.00	0.00
D 8250-04-2961-I	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	88,557.31	88,557.31	0.00	0.00
D 8250-04-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,309,492.00	1,309,492.00	0.00	0.00
D 8250-04-3111-I	--ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corrente)	0.00	0.00	1,309,492.00	1,309,492.00	0.00	0.00
D 8250-04-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	66,968.00	66,968.00	0.00	0.00
D 8250-04-3141-I	--TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	66,968.00	66,968.00	0.00	0.00
D 8250-04-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	17,361.38	17,361.38	0.00	0.00
D 8250-04-3151-I	--TELEFONÍA CELULAR(G.Corrente)	0.00	0.00	17,361.38	17,361.38	0.00	0.00
D 8250-04-3211	ARRENDAMIENTO DE TERRES	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
D 8250-04-3211-I	--ARRENDAMIENTO DE TERRES(G.Corrente)	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
D 8250-04-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	116,160.60	116,160.60	0.00	0.00
D 8250-04-3261-I	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS I	0.00	0.00	116,160.60	116,160.60	0.00	0.00
D 8250-04-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	24,791.28	24,791.28	0.00	0.00
D 8250-04-3411-I	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Cc	0.00	0.00	24,791.28	24,791.28	0.00	0.00
D 8250-04-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	55,201.30	55,201.30	0.00	0.00
D 8250-04-3511-I	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER D	0.00	0.00	55,201.30	55,201.30	0.00	0.00
D 8250-04-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	36,643.30	36,643.30	0.00	0.00
D 8250-04-3521-I	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	36,643.30	36,643.30	0.00	0.00
D 8250-04-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	42,884.84	42,884.84	0.00	0.00
D 8250-04-3551-I	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	42,884.84	42,884.84	0.00	0.00
D 8250-04-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	38,860.00	38,860.00	0.00	0.00
D 8250-04-3571-I	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	38,860.00	38,860.00	0.00	0.00
D 8250-04-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MED	0.00	0.00	7,782.60	7,782.60	0.00	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-04-3611-1	-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	0.00	0.00	7,782.60	7,782.60	0.00	0.00
D 8250-04-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	140,578.72	140,578.72	0.00	0.00
D 8250-04-3751-1	-VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	140,578.72	140,578.72	0.00	0.00
D 8250-04-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	18,526.09	18,526.09	0.00	0.00
D 8250-04-3811-1	-GASTOS DE CEREMONIAL(G.Corriente)	0.00	0.00	18,526.09	18,526.09	0.00	0.00
D 8250-04-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	153,662.52	153,662.52	0.00	0.00
D 8250-04-3821-1	-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C)	0.00	0.00	153,662.52	153,662.52	0.00	0.00
D 8250-04-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D 8250-04-3911-1	-SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D 8250-04-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	100,320.35	100,320.35	0.00	0.00
D 8250-04-3921-1	-IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corriente)	0.00	0.00	100,320.35	100,320.35	0.00	0.00
D 8250-04-3923	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	136,567.00	136,567.00	0.00	0.00
D 8250-04-3923-1	-IMPUESTO SOBRE NÓMINA (G.Corriente)	0.00	0.00	136,567.00	136,567.00	0.00	0.00
D 8250-04-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	86,108.40	86,108.40	0.00	0.00
D 8250-04-4411-1	-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	86,108.40	86,108.40	0.00	0.00
D 8250-04-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	96,668.73	96,668.73	0.00	0.00
D 8250-04-4431-1	-AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	96,668.73	96,668.73	0.00	0.00
D 8250-04-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES	0.00	0.00	1,134,803.08	1,134,803.08	0.00	0.00
D 8250-04-4451-1	-AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINE	0.00	0.00	1,134,803.08	1,134,803.08	0.00	0.00
D 8250-04-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	12,087.82	12,087.82	0.00	0.00
D 8250-04-5111-2	-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G.Cap	0.00	0.00	12,087.82	12,087.82	0.00	0.00
D 8250-04-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00
D 8250-04-5151-2	-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00
D 8250-04-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00	0.00
D 8250-04-5191-2	-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00	0.00
D 8250-04-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	14,442.00	14,442.00	0.00	0.00
D 8250-04-5291-2	-OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	14,442.00	14,442.00	0.00	0.00
D 8250-04-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	3,120.40	3,120.40	0.00	0.00
D 8250-04-5911-2	-SOFTWARE(G.Capital)	0.00	0.00	3,120.40	3,120.40	0.00	0.00
D 8250-05	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	1,549,799.08	1,549,799.08	0.00	0.00
D 8250-05-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	12,867.09	12,867.09	0.00	0.00
D 8250-05-3551-2	-Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	12,867.09	12,867.09	0.00	0.00
D 8250-05-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	13,764.28	13,764.28	0.00	0.00
D 8250-05-5151-2	-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	13,764.28	13,764.28	0.00	0.00
D 8250-05-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	864,573.91	864,573.91	0.00	0.00
D 8250-05-6111-2	-EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	864,573.91	864,573.91	0.00	0.00
D 8250-05-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	406,111.70	406,111.70	0.00	0.00
D 8250-05-6131-2	-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	406,111.70	406,111.70	0.00	0.00
D 8250-05-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	252,482.10	252,482.10	0.00	0.00
D 8250-05-6141-2	-DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	252,482.10	252,482.10	0.00	0.00
D 8250-06	FONDO DE FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	2,557,715.29	2,557,715.29	0.02	0.00
D 8250-06-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	558,764.91	558,764.91	0.02	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-06-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	558,764.91	558,764.89	0.02	0.00
D 8250-06-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	4,595.44	4,595.44	0.00	0.00
D 8250-06-1321-1	--PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	4,595.44	4,595.44	0.00	0.00
D 8250-06-1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	7,061.92	7,061.92	0.00	0.00
D 8250-06-1322-1	--PRIMA DOMINICAL(G.Corriente)	0.00	0.00	7,061.92	7,061.92	0.00	0.00
D 8250-06-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	53,591.44	53,591.44	0.00	0.00
D 8250-06-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	53,591.44	53,591.44	0.00	0.00
D 8250-06-1324	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	38,635.66	38,635.66	0.00	0.00
D 8250-06-1324-1	--GRATIFICACIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	38,635.66	38,635.66	0.00	0.00
D 8250-06-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	19,129.81	19,129.81	0.00	0.00
D 8250-06-1331-1	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	19,129.81	19,129.81	0.00	0.00
D 8250-06-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	15,622.20	15,622.20	0.00	0.00
D 8250-06-1341-1	--COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	15,622.20	15,622.20	0.00	0.00
D 8250-06-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	16,631.83	16,631.83	0.00	0.00
D 8250-06-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	16,631.83	16,631.83	0.00	0.00
D 8250-06-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	2,089.00	2,089.00	0.00	0.00
D 8250-06-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	2,089.00	2,089.00	0.00	0.00
D 8250-06-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,534.92	5,534.92	0.00	0.00
D 8250-06-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,534.92	5,534.92	0.00	0.00
D 8250-06-2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	39,560.96	39,560.96	0.00	0.00
D 8250-06-2831-1	--PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDA	0.00	0.00	39,560.96	39,560.96	0.00	0.00
D 8250-06-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	606,765.00	606,765.00	0.00	0.00
D 8250-06-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	606,765.00	606,765.00	0.00	0.00
D 8250-06-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	9,271.00	9,271.00	0.00	0.00
D 8250-06-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	9,271.00	9,271.00	0.00	0.00
D 8250-06-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	4,593.60	4,593.60	0.00	0.00
D 8250-06-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	4,593.60	4,593.60	0.00	0.00
D 8250-06-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	49,305.00	49,305.00	0.00	0.00
D 8250-06-3951-1	--PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZA	0.00	0.00	49,305.00	49,305.00	0.00	0.00
D 8250-06-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	20,000.99	20,000.99	0.00	0.00
D 8250-06-4411-1	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.99	20,000.99	0.00	0.00
D 8250-06-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS	0.00	0.00	279,911.40	279,911.40	0.00	0.00
D 8250-06-4421-1	--BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMA	0.00	0.00	279,911.40	279,911.40	0.00	0.00
D 8250-06-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
D 8250-06-4451-1	--AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINE	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
D 8250-06-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8250-06-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8250-06-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	92,141.58	92,141.58	0.00	0.00
D 8250-06-6131-2	--CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	92,141.58	92,141.58	0.00	0.00
D 8250-06-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	294,508.63	294,508.63	0.00	0.00
D 8250-06-6141-2	--DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OE	0.00	0.00	294,508.63	294,508.63	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	13,766,818.29	13,766,818.29	0.00	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-04	TESORERIA	0.00	0.00	9,659,303.94	9,659,303.94	0.00	0.00
D 8260-04-1111	DIETAS	0.00	0.00	779,681.75	779,681.75	0.00	0.00
D 8260-04-1111-1	--DIETAS(G.Corriente)	0.00	0.00	779,681.75	779,681.75	0.00	0.00
D 8260-04-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,922,726.40	2,922,726.40	0.00	0.00
D 8260-04-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	2,922,726.40	2,922,726.40	0.00	0.00
D 8260-04-1211	HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	64,601.20	64,601.20	0.00	0.00
D 8260-04-1211-1	--HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G.C	0.00	0.00	64,601.20	64,601.20	0.00	0.00
D 8260-04-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	41,500.63	41,500.63	0.00	0.00
D 8260-04-1321-1	--PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	41,500.63	41,500.63	0.00	0.00
D 8260-04-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	368,652.92	368,652.92	0.00	0.00
D 8260-04-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	368,652.92	368,652.92	0.00	0.00
D 8260-04-1324	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	184,090.35	184,090.35	0.00	0.00
D 8260-04-1324-1	--GRATIFICACIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	184,090.35	184,090.35	0.00	0.00
D 8260-04-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	73,457.20	73,457.20	0.00	0.00
D 8260-04-1331-1	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	73,457.20	73,457.20	0.00	0.00
D 8260-04-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	55,020.64	55,020.64	0.00	0.00
D 8260-04-1341-1	--COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	55,020.64	55,020.64	0.00	0.00
D 8260-04-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	397,040.42	397,040.42	0.00	0.00
D 8260-04-1521-1	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	397,040.42	397,040.42	0.00	0.00
D 8260-04-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	49,176.09	49,176.09	0.00	0.00
D 8260-04-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	49,176.09	49,176.09	0.00	0.00
D 8260-04-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	13,179.40	13,179.40	0.00	0.00
D 8260-04-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	13,179.40	13,179.40	0.00	0.00
D 8260-04-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	7,627.00	7,627.00	0.00	0.00
D 8260-04-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	7,627.00	7,627.00	0.00	0.00
D 8260-04-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	17,705.21	17,705.21	0.00	0.00
D 8260-04-2151-1	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	17,705.21	17,705.21	0.00	0.00
D 8260-04-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	12,515.19	12,515.19	0.00	0.00
D 8260-04-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	12,515.19	12,515.19	0.00	0.00
D 8260-04-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	27,498.37	27,498.37	0.00	0.00
D 8260-04-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	27,498.37	27,498.37	0.00	0.00
D 8260-04-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00	0.00
D 8260-04-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00	0.00
D 8260-04-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	130,715.10	130,715.10	0.00	0.00
D 8260-04-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.C	0.00	0.00	130,715.10	130,715.10	0.00	0.00
D 8260-04-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	0.00	0.00	24,934.20	24,934.20	0.00	0.00
D 8260-04-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	0.00	24,934.20	24,934.20	0.00	0.00
D 8260-04-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	3,781.00	3,781.00	0.00	0.00
D 8260-04-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	3,781.00	3,781.00	0.00	0.00
D 8260-04-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	694,574.30	694,574.30	0.00	0.00
D 8260-04-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	694,574.30	694,574.30	0.00	0.00
D 8260-04-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	2,380.58	2,380.58	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-04-2711-1	-VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corrente)	0.00	0.00	2,380.58	2,380.58	0.00	0.00
D 8260-04-2911	HERRAMIENTAS MERES	0.00	0.00	9,580.03	9,580.03	0.00	0.00
D 8260-04-2911-1	-HERRAMIENTAS MERES(G.Corrente)	0.00	0.00	9,580.03	9,580.03	0.00	0.00
D 8260-04-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	20,501.24	20,501.24	0.00	0.00
D 8260-04-2921-1	-REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE ED.	0.00	0.00	20,501.24	20,501.24	0.00	0.00
D 8260-04-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	88,557.31	88,557.31	0.00	0.00
D 8260-04-2961-1	-REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	88,557.31	88,557.31	0.00	0.00
D 8260-04-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,309,492.00	1,309,492.00	0.00	0.00
D 8260-04-3111-1	-ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corrente)	0.00	0.00	1,309,492.00	1,309,492.00	0.00	0.00
D 8260-04-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	66,968.00	66,968.00	0.00	0.00
D 8260-04-3141-1	-TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	66,968.00	66,968.00	0.00	0.00
D 8260-04-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	17,361.38	17,361.38	0.00	0.00
D 8260-04-3151-1	-TELEFONÍA CELULAR(G.Corrente)	0.00	0.00	17,361.38	17,361.38	0.00	0.00
D 8260-04-3211	ARRENDAMIENTO DE TERRES	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
D 8260-04-3211-1	-ARRENDAMIENTO DE TERRES(G.Corrente)	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
D 8260-04-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	116,160.60	116,160.60	0.00	0.00
D 8260-04-3261-1	-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS I	0.00	0.00	116,160.60	116,160.60	0.00	0.00
D 8260-04-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	24,791.28	24,791.28	0.00	0.00
D 8260-04-3411-1	-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.C	0.00	0.00	24,791.28	24,791.28	0.00	0.00
D 8260-04-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	55,201.30	55,201.30	0.00	0.00
D 8260-04-3511-1	-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER D	0.00	0.00	55,201.30	55,201.30	0.00	0.00
D 8260-04-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	36,643.30	36,643.30	0.00	0.00
D 8260-04-3521-1	-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	36,643.30	36,643.30	0.00	0.00
D 8260-04-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	42,884.84	42,884.84	0.00	0.00
D 8260-04-3551-1	-Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	42,884.84	42,884.84	0.00	0.00
D 8260-04-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	38,860.00	38,860.00	0.00	0.00
D 8260-04-3571-1	-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	38,860.00	38,860.00	0.00	0.00
D 8260-04-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MED.	0.00	0.00	7,782.60	7,782.60	0.00	0.00
D 8260-04-3611-1	-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEI	0.00	0.00	7,782.60	7,782.60	0.00	0.00
D 8260-04-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	140,578.72	140,578.72	0.00	0.00
D 8260-04-3751-1	-VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	0.00	0.00	140,578.72	140,578.72	0.00	0.00
D 8260-04-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	18,526.09	18,526.09	0.00	0.00
D 8260-04-3811-1	-GASTOS DE CEREMONIAL(G.Corrente)	0.00	0.00	18,526.09	18,526.09	0.00	0.00
D 8260-04-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	153,662.52	153,662.52	0.00	0.00
D 8260-04-3821-1	-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	153,662.52	153,662.52	0.00	0.00
D 8260-04-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D 8260-04-3911-1	-SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO:	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D 8260-04-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	100,320.35	100,320.35	0.00	0.00
D 8260-04-3921-1	-IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Corrente)	0.00	0.00	100,320.35	100,320.35	0.00	0.00
D 8260-04-3923	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	136,567.00	136,567.00	0.00	0.00
D 8260-04-3923-1	-IMPUESTO SOBRE NÓMINA (G.Corrente)	0.00	0.00	136,567.00	136,567.00	0.00	0.00
D 8260-04-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	86,108.40	86,108.40	0.00	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-04-4411-1	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	0.00	0.00	86,108.40	86,108.40	0.00	0.00
D 8260-04-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	96,668.73	96,668.73	0.00	0.00
D 8260-04-4431-1	--AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	96,668.73	96,668.73	0.00	0.00
D 8260-04-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES	0.00	0.00	1,134,803.08	1,134,803.08	0.00	0.00
D 8260-04-4451-1	--AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINE	0.00	0.00	1,134,803.08	1,134,803.08	0.00	0.00
D 8260-04-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	12,087.82	12,087.82	0.00	0.00
D 8260-04-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G.Cap	0.00	0.00	12,087.82	12,087.82	0.00	0.00
D 8260-04-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L.	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00
D 8260-04-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L.	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00
D 8260-04-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00	0.00
D 8260-04-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00	0.00
D 8260-04-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	0.00	14,442.00	14,442.00	0.00	0.00
D 8260-04-5291-2	--OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	0.00	0.00	14,442.00	14,442.00	0.00	0.00
D 8260-04-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	3,120.40	3,120.40	0.00	0.00
D 8260-04-5911-2	--SOFTWARE(G.Capital)	0.00	0.00	3,120.40	3,120.40	0.00	0.00
D 8260-05	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	1,549,799.08	1,549,799.08	0.00	0.00
D 8260-05-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	12,867.09	12,867.09	0.00	0.00
D 8260-05-3551-2	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	12,867.09	12,867.09	0.00	0.00
D 8260-05-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L.	0.00	0.00	13,764.28	13,764.28	0.00	0.00
D 8260-05-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L.	0.00	0.00	13,764.28	13,764.28	0.00	0.00
D 8260-05-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	864,573.91	864,573.91	0.00	0.00
D 8260-05-6111-2	--EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	864,573.91	864,573.91	0.00	0.00
D 8260-05-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	406,111.70	406,111.70	0.00	0.00
D 8260-05-6131-2	--CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTI	0.00	0.00	406,111.70	406,111.70	0.00	0.00
D 8260-05-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	252,482.10	252,482.10	0.00	0.00
D 8260-05-6141-2	--DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OB	0.00	0.00	252,482.10	252,482.10	0.00	0.00
D 8260-06	FONDO DE FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	2,557,715.27	2,557,715.27	0.00	0.00
D 8260-06-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	558,764.89	558,764.89	0.00	0.00
D 8260-06-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	558,764.89	558,764.89	0.00	0.00
D 8260-06-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	4,595.44	4,595.44	0.00	0.00
D 8260-06-1321-1	--PRIMA VACACIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	4,595.44	4,595.44	0.00	0.00
D 8260-06-1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	7,061.92	7,061.92	0.00	0.00
D 8260-06-1322-1	--PRIMA DOMINICAL(G.Corrente)	0.00	0.00	7,061.92	7,061.92	0.00	0.00
D 8260-06-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	53,591.44	53,591.44	0.00	0.00
D 8260-06-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	53,591.44	53,591.44	0.00	0.00
D 8260-06-1324	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	38,635.66	38,635.66	0.00	0.00
D 8260-06-1324-1	--GRATIFICACIONES(G.Corrente)	0.00	0.00	38,635.66	38,635.66	0.00	0.00
D 8260-06-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	19,129.81	19,129.81	0.00	0.00
D 8260-06-1331-1	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	19,129.81	19,129.81	0.00	0.00
D 8260-06-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	15,622.20	15,622.20	0.00	0.00
D 8260-06-1341-1	--COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	15,622.20	15,622.20	0.00	0.00
D 8260-06-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	16,631.83	16,631.83	0.00	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-06-2121-1	-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	16,631.83	16,631.83	0.00	0.00
D 8260-06-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	2,089.00	2,089.00	0.00	0.00
D 8260-06-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE	0.00	0.00	2,089.00	2,089.00	0.00	0.00
D 8260-06-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,534.92	5,534.92	0.00	0.00
D 8260-06-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,534.92	5,534.92	0.00	0.00
D 8260-06-2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	39,560.96	39,560.96	0.00	0.00
D 8260-06-2831-1	--PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDA	0.00	0.00	39,560.96	39,560.96	0.00	0.00
D 8260-06-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	606,765.00	606,765.00	0.00	0.00
D 8260-06-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	606,765.00	606,765.00	0.00	0.00
D 8260-06-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	9,271.00	9,271.00	0.00	0.00
D 8260-06-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	9,271.00	9,271.00	0.00	0.00
D 8260-06-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	4,593.60	4,593.60	0.00	0.00
D 8260-06-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	4,593.60	4,593.60	0.00	0.00
D 8260-06-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	49,305.00	49,305.00	0.00	0.00
D 8260-06-3951-1	--PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZA	0.00	0.00	49,305.00	49,305.00	0.00	0.00
D 8260-06-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	20,000.99	20,000.99	0.00	0.00
D 8260-06-4411-1	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.99	20,000.99	0.00	0.00
D 8260-06-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS	0.00	0.00	279,911.40	279,911.40	0.00	0.00
D 8260-06-4421-1	--BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMA	0.00	0.00	279,911.40	279,911.40	0.00	0.00
D 8260-06-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
D 8260-06-4451-1	--AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINE	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
D 8260-06-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8260-06-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8260-06-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	92,141.58	92,141.58	0.00	0.00
D 8260-06-6131-2	--CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	92,141.58	92,141.58	0.00	0.00
D 8260-06-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	294,508.63	294,508.63	0.00	0.00
D 8260-06-6141-2	--DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OE	0.00	0.00	294,508.63	294,508.63	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	13,764,392.99	2,425.30	13,761,967.69	0.00
D 8270-04	TESORERIA	0.00	0.00	9,658,582.24	721.70	9,657,860.54	0.00
D 8270-04-1111	DIETAS	0.00	0.00	779,681.75	0.00	779,681.75	0.00
D 8270-04-1111-1	--DIETAS(G.Corriente)	0.00	0.00	779,681.75	0.00	779,681.75	0.00
D 8270-04-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,922,539.00	187.40	2,922,351.60	0.00
D 8270-04-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	2,922,539.00	187.40	2,922,351.60	0.00
D 8270-04-1211	HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	64,601.20	0.00	64,601.20	0.00
D 8270-04-1211-1	--HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G.C	0.00	0.00	64,601.20	0.00	64,601.20	0.00
D 8270-04-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	41,500.63	0.00	41,500.63	0.00
D 8270-04-1321-1	--PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	41,500.63	0.00	41,500.63	0.00
D 8270-04-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	368,652.92	0.00	368,652.92	0.00
D 8270-04-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	368,652.92	0.00	368,652.92	0.00
D 8270-04-1324	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	184,090.35	0.00	184,090.35	0.00
D 8270-04-1324-1	--GRATIFICACIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	184,090.35	0.00	184,090.35	0.00
D 8270-04-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	73,457.20	0.00	73,457.20	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nar. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-04-1331-I	--REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	73,457.20	0.00	73,457.20	0.00
D 8270-04-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	55,020.64	0.00	55,020.64	0.00
D 8270-04-1341-I	--COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALI	0.00	0.00	55,020.64	0.00	55,020.64	0.00
D 8270-04-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	397,040.42	0.00	397,040.42	0.00
D 8270-04-1521-I	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	397,040.42	0.00	397,040.42	0.00
D 8270-04-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	49,176.09	0.00	49,176.09	0.00
D 8270-04-2111-I	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE	0.00	0.00	49,176.09	0.00	49,176.09	0.00
D 8270-04-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	13,179.40	0.00	13,179.40	0.00
D 8270-04-2121-I	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	13,179.40	0.00	13,179.40	0.00
D 8270-04-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	7,627.00	0.00	7,627.00	0.00
D 8270-04-2141-I	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE	0.00	0.00	7,627.00	0.00	7,627.00	0.00
D 8270-04-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	17,705.21	0.00	17,705.21	0.00
D 8270-04-2151-I	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	17,705.21	0.00	17,705.21	0.00
D 8270-04-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	12,515.19	0.00	12,515.19	0.00
D 8270-04-2161-I	--MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	12,515.19	0.00	12,515.19	0.00
D 8270-04-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	27,498.37	0.00	27,498.37	0.00
D 8270-04-2211-I	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	27,498.37	0.00	27,498.37	0.00
D 8270-04-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00	0.00
D 8270-04-2421-I	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00	0.00
D 8270-04-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	130,715.10	0.00	130,715.10	0.00
D 8270-04-2461-I	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.C	0.00	0.00	130,715.10	0.00	130,715.10	0.00
D 8270-04-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	0.00	0.00	24,934.20	0.00	24,934.20	0.00
D 8270-04-2491-I	--OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	0.00	24,934.20	0.00	24,934.20	0.00
D 8270-04-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	3,781.00	0.00	3,781.00	0.00
D 8270-04-2531-I	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	3,781.00	0.00	3,781.00	0.00
D 8270-04-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	694,574.30	0.00	694,574.30	0.00
D 8270-04-2611-I	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	694,574.30	0.00	694,574.30	0.00
D 8270-04-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	2,380.58	0.00	2,380.58	0.00
D 8270-04-2711-I	--VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente)	0.00	0.00	2,380.58	0.00	2,380.58	0.00
D 8270-04-2911	HERRAMIENTAS MERES	0.00	0.00	9,580.03	0.00	9,580.03	0.00
D 8270-04-2911-I	--HERRAMIENTAS MERES(G.Corriente)	0.00	0.00	9,580.03	0.00	9,580.03	0.00
D 8270-04-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	20,501.24	0.00	20,501.24	0.00
D 8270-04-2921-I	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE ED	0.00	0.00	20,501.24	0.00	20,501.24	0.00
D 8270-04-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	88,557.31	0.00	88,557.31	0.00
D 8270-04-2961-I	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	88,557.31	0.00	88,557.31	0.00
D 8270-04-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,309,492.00	0.00	1,309,492.00	0.00
D 8270-04-3111-I	--ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	1,309,492.00	0.00	1,309,492.00	0.00
D 8270-04-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	66,968.00	0.00	66,968.00	0.00
D 8270-04-3141-I	--TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	66,968.00	0.00	66,968.00	0.00
D 8270-04-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	17,361.38	0.00	17,361.38	0.00
D 8270-04-3151-I	--TELEFONÍA CELULAR(G.Corriente)	0.00	0.00	17,361.38	0.00	17,361.38	0.00
D 8270-04-3211	ARRENDAMIENTO DE TERRES	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nac. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-04-3211-1	--ARRENDAMIENTO DE TERRES(G.Correntie)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
D 8270-04-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	116,160.60	0.00	116,160.60	0.00
D 8270-04-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS I	0.00	0.00	116,160.60	0.00	116,160.60	0.00
D 8270-04-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	24,791.28	0.00	24,791.28	0.00
D 8270-04-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.C	0.00	0.00	24,791.28	0.00	24,791.28	0.00
D 8270-04-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER D	0.00	0.00	55,201.30	0.00	55,201.30	0.00
D 8270-04-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER D	0.00	0.00	55,201.30	0.00	55,201.30	0.00
D 8270-04-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	36,643.30	0.00	36,643.30	0.00
D 8270-04-3521-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	36,643.30	0.00	36,643.30	0.00
D 8270-04-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	42,884.84	0.00	42,884.84	0.00
D 8270-04-3551-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	42,884.84	0.00	42,884.84	0.00
D 8270-04-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	38,860.00	0.00	38,860.00	0.00
D 8270-04-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	38,860.00	0.00	38,860.00	0.00
D 8270-04-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MED.	0.00	0.00	7,782.60	0.00	7,782.60	0.00
D 8270-04-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEI	0.00	0.00	7,782.60	0.00	7,782.60	0.00
D 8270-04-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	140,578.72	0.00	140,578.72	0.00
D 8270-04-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Correntie)	0.00	0.00	140,578.72	0.00	140,578.72	0.00
D 8270-04-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	18,526.09	0.00	18,526.09	0.00
D 8270-04-3811-1	--GASTOS DE CEREMONIAL(G.Correntie)	0.00	0.00	18,526.09	0.00	18,526.09	0.00
D 8270-04-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	18,526.09	0.00	18,526.09	0.00
D 8270-04-3821-1	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	18,526.09	0.00	18,526.09	0.00
D 8270-04-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	153,662.52	0.00	153,662.52	0.00
D 8270-04-3911-1	--SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	153,662.52	0.00	153,662.52	0.00
D 8270-04-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D 8270-04-3921-1	--IMPUESTOS Y DERECHOS(G.Correntie)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D 8270-04-3923	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	100,320.35	0.00	100,320.35	0.00
D 8270-04-3923-1	--IMPUESTO SOBRE NÓMINA (G.Correntie)	0.00	0.00	100,320.35	0.00	100,320.35	0.00
D 8270-04-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	136,567.00	0.00	136,567.00	0.00
D 8270-04-4411-1	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Correntie)	0.00	0.00	136,567.00	0.00	136,567.00	0.00
D 8270-04-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	85,794.10	314.30	85,479.80	0.00
D 8270-04-4431-1	--AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	85,794.10	314.30	85,479.80	0.00
D 8270-04-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE EN	0.00	0.00	96,448.73	220.00	96,228.73	0.00
D 8270-04-4451-1	--AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINE	0.00	0.00	96,448.73	220.00	96,228.73	0.00
D 8270-04-4451-1	--AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINE	0.00	0.00	1,134,803.08	0.00	1,134,803.08	0.00
D 8270-04-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	1,134,803.08	0.00	1,134,803.08	0.00
D 8270-04-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G.Cap	0.00	0.00	12,087.82	0.00	12,087.82	0.00
D 8270-04-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	12,087.82	0.00	12,087.82	0.00
D 8270-04-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00
D 8270-04-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00
D 8270-04-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00	0.00
D 8270-04-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00	0.00
D 8270-04-5291-2	--OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	0.00	0.00	14,442.00	0.00	14,442.00	0.00
D 8270-04-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	14,442.00	0.00	14,442.00	0.00
D 8270-04-5911		0.00	0.00	3,120.40	0.00	3,120.40	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		D 8270-04-5911-2	-SOFTWARE(G.Capital)	0.00	0.00	3,120.40	0.00
D 8270-05	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	1,549,799.08	0.00	1,549,799.08	0.00
D 8270-05-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	12,867.09	0.00	12,867.09	0.00
D 8270-05-3551-2	-Reparación y mantenimiento de equipo de transport	0.00	0.00	12,867.09	0.00	12,867.09	0.00
D 8270-05-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	13,764.28	0.00	13,764.28	0.00
D 8270-05-5151-2	-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	13,764.28	0.00	13,764.28	0.00
D 8270-05-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	864,573.91	0.00	864,573.91	0.00
D 8270-05-6111-2	-EDIFICACIÓN HABITACIONAL(G.Capital)	0.00	0.00	864,573.91	0.00	864,573.91	0.00
D 8270-05-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	406,111.70	0.00	406,111.70	0.00
D 8270-05-6131-2	-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	406,111.70	0.00	406,111.70	0.00
D 8270-05-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	252,482.10	0.00	252,482.10	0.00
D 8270-05-6141-2	-DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	0.00	0.00	252,482.10	0.00	252,482.10	0.00
D 8270-06	FONDO DE FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	2,556,011.67	1,703.60	2,554,308.07	0.00
D 8270-06-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	557,061.29	1,703.60	555,357.69	0.00
D 8270-06-1131-1	-SUELDO BASE(G.Correntie)	0.00	0.00	557,061.29	1,703.60	555,357.69	0.00
D 8270-06-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	4,595.44	0.00	4,595.44	0.00
D 8270-06-1321-1	-PRIMA VACACIONAL(G.Correntie)	0.00	0.00	4,595.44	0.00	4,595.44	0.00
D 8270-06-1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	7,061.92	0.00	7,061.92	0.00
D 8270-06-1322-1	-PRIMA DOMINICAL(G.Correntie)	0.00	0.00	7,061.92	0.00	7,061.92	0.00
D 8270-06-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	53,591.44	0.00	53,591.44	0.00
D 8270-06-1323-1	-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Correntie)	0.00	0.00	53,591.44	0.00	53,591.44	0.00
D 8270-06-1324	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	38,635.66	0.00	38,635.66	0.00
D 8270-06-1324-1	-GRATIFICACIONES(G.Correntie)	0.00	0.00	38,635.66	0.00	38,635.66	0.00
D 8270-06-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	19,129.81	0.00	19,129.81	0.00
D 8270-06-1331-1	-REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	19,129.81	0.00	19,129.81	0.00
D 8270-06-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	15,622.20	0.00	15,622.20	0.00
D 8270-06-1341-1	-COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	15,622.20	0.00	15,622.20	0.00
D 8270-06-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	16,631.83	0.00	16,631.83	0.00
D 8270-06-2121-1	-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	16,631.83	0.00	16,631.83	0.00
D 8270-06-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	2,089.00	0.00	2,089.00	0.00
D 8270-06-2141-1	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	2,089.00	0.00	2,089.00	0.00
D 8270-06-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,534.92	0.00	5,534.92	0.00
D 8270-06-2611-1	-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,534.92	0.00	5,534.92	0.00
D 8270-06-2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	39,560.96	0.00	39,560.96	0.00
D 8270-06-2831-1	-PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDA	0.00	0.00	39,560.96	0.00	39,560.96	0.00
D 8270-06-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	606,765.00	0.00	606,765.00	0.00
D 8270-06-3111-1	-ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Correntie)	0.00	0.00	606,765.00	0.00	606,765.00	0.00
D 8270-06-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	9,271.00	0.00	9,271.00	0.00
D 8270-06-3141-1	-TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Correntie)	0.00	0.00	9,271.00	0.00	9,271.00	0.00
D 8270-06-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	4,593.60	0.00	4,593.60	0.00
D 8270-06-3531-1	-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	4,593.60	0.00	4,593.60	0.00
D 8270-06-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	49,305.00	0.00	49,305.00	0.00

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

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nal. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-06-3951-1	-PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZA	0.00	0.00	49,305.00	0.00	49,305.00	0.00
D 8270-06-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	20,000.99	0.00	20,000.99	0.00
D 8270-06-4411-1	-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	0.00	0.00	20,000.99	0.00	20,000.99	0.00
D 8270-06-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS	0.00	0.00	279,911.40	0.00	279,911.40	0.00
D 8270-06-4421-1	-BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMA	0.00	0.00	279,911.40	0.00	279,911.40	0.00
D 8270-06-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
D 8270-06-4451-1	-AYUDAS SOCIALES A INSITITUIONES N FINE	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
D 8270-06-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8270-06-5151-2	-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8270-06-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	92,141.58	0.00	92,141.58	0.00
D 8270-06-6131-2	-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	92,141.58	0.00	92,141.58	0.00
D 8270-06-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONST	0.00	0.00	294,508.63	0.00	294,508.63	0.00
D 8270-06-6141-2	-DIVIÓN DE TERRES Y CONST	0.00	0.00	294,508.63	0.00	294,508.63	0.00
		0.00	0.00	192,278,812.46		192,278,812.46	53,787,891.41



Juan P. Garcia P
C. JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Bernarda
C. BERNARDA DEL ROSARIO
TESORERO MUNICIPAL
S.L.P. MEXICO

M. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO



Flor
M. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. EDGAR FERNANDEZ PUNTE ROBLE
CONTRALOR



M. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero AL 31-dic-2015

(Cifras en pesos y centavos)

Denominación de lasDeudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Deuda Interna a Corto Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Corto Plazo			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna a Largo Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Largo Plazo			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			1,459,354.55	595,100.06
Otros Pasivos	Pso.	Mex.	1,459,354.55	595,100.06
Total Deuda y Otros Pasivos			1,459,354.55	595,100.06



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO

C. BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO NERI
TESORERO MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO

C. JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. FLOR SANCHEZ RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLE
CONTRALOR



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO

**Cuenta Pública 2015
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015**

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

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

TESORERIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO
JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO NERI
TESORERO MUNICIPAL
[Signature]
LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA



LIC. FLOR SANDRA RAMIREZ
SINDICATURA DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO
[Signature]
LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBERTO
CONTRALOR

CONTRALORIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO

Cuenta Pública 2015
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO
JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO NERI
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
LIC. GUADIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

[Signature]
LIC. FLOR SANCHEZ RAMIREZ
SÍNDICO DE DEUDA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

[Signature]
LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE
CONTRALOR

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

Cuenta Pública 2015
 MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
Impuestos	700,000	14,070	714,070	338,360	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	
Contribuciones de Mejoras	50,000	0	50,000	0	0	
Derechos	900,000	128,468	1,028,468	315,900	0	
Productos	50,000	0	50,000	0	0	
Corriente	50,000	0	50,000	0	0	
Capital	0	0	0	0	0	
Aprovechamientos	75,000	47,997	122,997	58,359	0	
Corriente	75,000	47,997	122,997	58,359	0	
Capital	0	0	0	0	0	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	
Participaciones y Aportaciones	16,115,000	795,650	16,910,650	12,425,144	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	
Total	17,890,000	965,884	18,875,884	13,150,387	13,150,387	
			Ingresos excedentes*		0	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)					Diferencia (9= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
Ingresos del Gobierno	17,000,000	965,884	18,075,884	13,150,387	0	
Impuestos	700,000	14,070	714,070	338,360	0	
Contribuciones de Mejoras	50,000	0	50,000	0	0	
Derechos	900,000	128,468	1,028,468	315,900	0	
Productos	50,000	0	50,000	0	0	
Corriente	50,000	0	50,000	0	0	
Capital	0	0	0	0	0	
Aprovechamientos	75,000	47,997	122,997	58,359	0	
Corriente	75,000	47,997	122,997	58,359	0	
Capital	0	0	0	0	0	
Participaciones y Aportaciones	16,115,000	795,650	16,910,650	12,425,144	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	
Total	17,890,000	965,884	18,875,884	13,150,387	13,150,387	
			Ingresos excedentes*		0	



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

JUAN P. GARCIA

CJUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO NERI
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

[Signature]
LIC. EDGAR FERNANDO FUENTE
CONTADOR



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

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

Cuenta Publica 2015
 MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos Modificado		Devenigado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)			
SIN RAMO O DEPENDENCIA	18,032,000	566,905	18,598,905	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	18,032,000	566,905	18,598,905	0	0	0	0	4,832,067	4,832,067

Juan P. Garcia P



TESORERIA
 MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MEXICO



BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO NERI
 TESOERA MUNICIPAL
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MEXICO



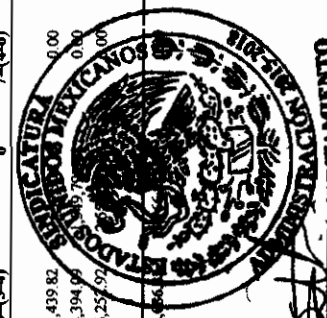
JUAN RITO GARCIA PENA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. FLOR SAMARA BARRUTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 LIC. EDGAR FERNANDEZ BARRUTAMIENTO
 CONTADOR



AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MEXICO

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable
AL 31-dic-2015
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable	Ejercicio del Presupuesto										Cuentas por Pagar (Deuda)
	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Presupuesto Devengado	No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	
Nombre	1	2	3	4	5-(3-4)	6	7-(4-6)	8-(3-6)	9	10	11=(6-10)
04 TESORERIA		-82,000.00	11,170,744.00	9,659,304.18	1,511,439.82		0.00	1,511,439.82	9,659,303.94	9,658,582.24	721.94
05 FONDO DE INFRAESTRUCTURA		1,093,296.83	4,624,193.17	1,549,799.08	3,074,394.09		0.00	3,074,394.09	1,549,799.08	1,549,799.08	0.00
06 FONDO DE FORTALECIMIENTO		1,742,202.21	2,803,968.21	2,557,715.29	246,252.92		0.00	246,252.92	2,557,715.27	2,556,011.67	1,703.62
		56,996.88	18,598,965.38	13,766,818.55	4,832,086.83			4,832,086.83	13,766,818.29	13,764,392.99	2,425.56



JUAN P. Garcia P
C. JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO
TESORERO MUNICIPAL
LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HONRADA



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO
TESORERO MUNICIPAL
LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HONRADA

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO
SINDICO MUNICIPAL
LIC. FLOR SAMARA FLORES
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

Cuenta Pública 2015

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Gasto Corriente	11,949,510	1,144,110	13,093,620	11,750,911	11,750,911	1,340,283
Gasto de Capital	5,797,490	-572,205	5,225,285	2,013,482	2,013,482	3,211,804
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	85,000	0	85,000	0	0	85,000
Total del Gasto	17,832,000	571,905	18,403,905	13,764,393	13,764,393	4,637,067


TESORERÍA
 MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
 GOBIERNO MUNICIPAL
 CLAUDIA ESCOBEDAS AGUILAR
 PRESIDENTA DE HACIENDA

Juan R. Garcia P
JUAN RITO GARCIA PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MÉXICO
 LIC. FLOR SAMARITANA GONZALEZ
 CONTRALORA
 LIC. EDGAR ESPINANDO FUENTES
 CONTRALOR

AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

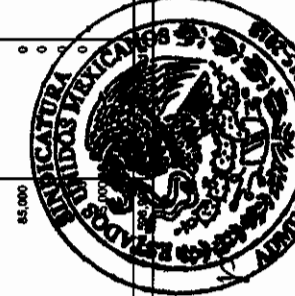
AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

Cuenta Pública 2015
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Finición)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Concepto	Ampliaciones (Reducciones)		Egresos		Pagado	Subsidios
	1	2	3 = (1 + 2)	4		
Gobierno	10,459,942	396,426	10,856,368	9,614,790	9,614,896	1,206,578
Legislación	0	726,231	726,231	694,190	694,190	34,041
Justicia	0	0	0	0	0	0
Continación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	9,398,176	-245,214	9,148,962	8,185,637	8,185,449	963,325
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,061,766	-112,591	949,175	736,962	736,269	212,212
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	7,487,056	200,490	7,687,546	4,150,029	4,149,465	3,537,509
Producción Ambiental	61,000	50,000	111,000	94,950	94,950	16,050
Vivienda y Servicios a la Comunidad	5,717,480	-563,293	5,154,187	1,930,319	1,930,319	3,203,878
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	112,500	81,861	194,361	106,369	106,369	84,992
Educación	231,068	173,811	404,879	376,360	376,360	26,399
Protección Social	1,166,000	486,000	1,648,000	1,638,811	1,638,497	9,189
Otros Asuntos Sociales	200,000	-5,000	195,000	0	0	195,000
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	85,000	0	85,000	0	0	85,000
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Federales y del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Aduanas de Ejercicios Fiscales Anteriores	85,000	0	85,000	0	0	85,000
Total del Gasto	18,032,000	586,005	18,618,005	12,764,393	12,764,393	4,852,887



TESORERÍA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
 LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
 REGIDOR DE HACIENDA



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
 LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
 CONTRALOR



AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ

Cuenta Pública 2015
 MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Aprobado 1	Implantaciones (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	17,947,000	-246,832	17,700,168	12,958,729	12,956,304	4,741,439
Subsidios, Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	17,947,000	-246,832	17,700,168	12,958,729	12,956,304	4,741,439
Prestación de Servicios Públicos	17,947,000	-246,832	17,700,168	12,958,729	12,956,304	4,741,439
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	85,000	0	85,000	0	0	85,000
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	18,032,000	-246,832	17,785,168	12,958,729	12,956,304	4,828,439

SECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DE VILLAS
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO
 LIC. FLORENTINO DEL ROSARIO TRUJILLO NERI
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DE VILLAS
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO
 LIC. JUAN R. GARCIA P
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DE VILLAS
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO
 LIC. EDGAR BERNANDO PUENTE
 CONTRALOR



Ejercicio del Presupuesto		Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibles para Comprometer	Comprometido		Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)		
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené Nombre	1					2	3				4	5=(3-4)
04 TESORERÍA	11,252,744.00	-82,000.00	11,170,744.00	9,659,304.18	1,511,439.82	9,659,304.18	0.00	1,511,439.82	9,659,304.94	9,658,582.24	721.94	
A100 ADMINISTRACIÓN	9,510,676.00	-122,860.01	9,387,815.99	8,181,606.88	1,206,209.11	8,181,606.88	0.00	1,206,209.11	8,181,606.64	8,181,419.24	187.64	
A101 FOMENTO A LA CULTURA	8,932,176.00	-92,903.30	8,839,272.70	7,913,370.12	925,902.58	7,913,370.12	0.00	925,902.58	7,913,369.88	7,913,182.48	187.64	
111 DIETAS	614,000.00	0.00	614,000.00	583,681.75	30,318.25	583,681.75	0.00	30,318.25	583,681.75	583,681.75	0.00	
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,444,031.00	500,000.00	2,944,031.00	2,922,726.64	21,304.36	2,922,726.64	0.00	21,304.36	2,922,726.64	2,922,539.00	187.64	
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES I	30,000.00	50,000.00	80,000.00	64,601.20	15,398.80	64,601.20	0.00	15,398.80	64,601.20	64,601.20	0.00	
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	348,298.00	326,000.00	674,298.00	594,243.90	80,044.10	594,243.90	0.00	80,044.10	594,243.90	594,243.90	0.00	
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	47,500.00	45,000.00	92,500.00	73,457.20	19,042.80	73,457.20	0.00	19,042.80	73,457.20	73,457.20	0.00	
134 COMPENSACIONES	52,000.00	78,000.00	130,000.00	55,020.64	74,979.36	55,020.64	0.00	74,979.36	55,020.64	55,020.64	0.00	
152 INDEMNIZACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	397,040.42	152,959.58	397,040.42	0.00	152,959.58	397,040.42	397,040.42	0.00	
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	15,000.00	0.00	15,000.00	13,179.40	1,820.60	13,179.40	0.00	1,820.60	13,179.40	13,179.40	0.00	
212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	7,627.00	9,373.00	7,627.00	0.00	9,373.00	7,627.00	7,627.00	0.00	
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	12,000.00	0.00	12,000.00	17,705.21	31,720.49	17,705.21	0.00	31,720.49	17,705.21	17,705.21	0.00	
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	1,000.00	31,000.00	12,515.19	484.81	12,515.19	0.00	484.81	12,515.19	12,515.19	0.00	
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	105,000.00	0.00	105,000.00	27,498.37	2,501.63	27,498.37	0.00	2,501.63	27,498.37	27,498.37	0.00	
242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	125,000.00	-94,442.00	30,558.00	2,995.00	8,163.00	2,995.00	0.00	8,163.00	2,995.00	2,995.00	0.00	
246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	25,000.00	19,114.78	44,114.78	13,071.10	13,399.68	13,071.10	0.00	13,399.68	13,071.10	13,071.10	0.00	
249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR	15,000.00	0.00	15,000.00	24,934.20	65.80	24,934.20	0.00	65.80	24,934.20	24,934.20	0.00	
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	400,000.00	292,574.30	692,574.30	3,781.00	11,219.00	3,781.00	0.00	11,219.00	3,781.00	692,574.30	0.00	
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,380.58	2,619.42	2,380.58	0.00	2,619.42	2,380.58	2,380.58	0.00	
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
273 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	9,580.03	419.97	9,580.03	0.00	419.97	9,580.03	9,580.03	0.00	
296 REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	50,000.00	40,000.00	90,000.00	88,557.31	1,442.69	88,557.31	0.00	1,442.69	88,557.31	88,557.31	0.00	
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,648,357.00	-1,230,974.78	1,417,382.22	1,309,492.00	107,890.22	1,309,492.00	0.00	107,890.22	1,309,492.00	1,309,492.00	0.00	
314 TELEFONÍA TRADICIONAL	187,000.00	-101,000.00	86,000.00	66,968.00	19,032.00	66,968.00	0.00	19,032.00	66,968.00	66,968.00	0.00	
315 TELEFONÍA CELULAR	20,000.00	0.00	20,000.00	17,361.38	2,638.62	17,361.38	0.00	2,638.62	17,361.38	17,361.38	0.00	
326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	10,000.00	40,212.00	50,212.00	15,211.08	25,000.92	15,211.08	0.00	25,000.92	15,211.08	15,211.08	0.00	
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40,000.00	16,000.00	56,000.00	23,390.24	2,609.76	23,390.24	0.00	2,609.76	23,390.24	23,390.24	0.00	
351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	70,000.00	22,000.00	92,000.00	53,194.77	8,805.23	53,194.77	0.00	8,805.23	53,194.77	53,194.77	0.00	
352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	75,000.00	0.00	75,000.00	36,643.30	13,356.70	36,643.30	0.00	13,356.70	36,643.30	36,643.30	0.00	
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	42,884.84	17,115.16	42,884.84	0.00	17,115.16	42,884.84	42,884.84	0.00	
361 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	100,000.00	-61,000.00	39,000.00	7,782.60	6,217.40	7,782.60	0.00	6,217.40	7,782.60	7,782.60	0.00	
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	120,000.00	0.00	120,000.00	135,533.42	14,466.58	135,533.42	0.00	14,466.58	135,533.42	135,533.42	0.00	
381 GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	-73,043.30	26,956.70	18,526.09	8,428.61	18,526.09	0.00	8,428.61	18,526.09	18,526.09	0.00	
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	120,000.00	50,000.00	170,000.00	153,662.52	16,337.48	153,662.52	0.00	16,337.48	153,662.52	153,662.52	0.00	
391 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	164,000.00	0.00	164,000.00	256,887.35	17,112.65	256,887.35	0.00	17,112.65	256,887.35	256,887.35	0.00	
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	400,000.00	-216,212.00	183,788.00	0.00	183,788.00	0.00	0.00	183,788.00	0.00	0.00	0.00	
394 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	14,442.00	14,442.00	14,442.00	0.00	14,442.00	0.00	0.00	14,442.00	14,442.00	0.00	
529 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y												

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
PARA LA UNIDAD 04 TESORERÍA AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené Nombre		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
A107	CULTURA	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
384	EXPOSICIONES	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
A110	PRESIDENCIA	386,000.00	-182,954.70	203,045.30	203,045.30	0.00	203,045.30	0.00	0.00	203,045.30	203,045.30	0.00
111	DIETAS	236,000.00	-40,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	-98,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
375	VIATOS EN EL PAIS	50,000.00	-44,954.70	5,045.30	5,045.30	0.00	5,045.30	0.00	0.00	5,045.30	5,045.30	0.00
A111	ADQUISICION DE ACTIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	42,590.22	37,409.78	42,590.22	0.00	37,409.78	42,590.22	42,590.22	0.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	12,087.82	2,912.18	12,087.82	0.00	2,912.18	12,087.82	12,087.82	0.00
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	20,000.00	0.00	20,000.00	19,900.00	100.00	19,900.00	0.00	100.00	19,900.00	19,900.00	0.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	20,000.00	0.00	20,000.00	7,482.00	12,518.00	7,482.00	0.00	12,518.00	7,482.00	7,482.00	0.00
591	SOFTWARE	25,000.00	0.00	25,000.00	3,120.40	21,879.60	3,120.40	0.00	21,879.60	3,120.40	3,120.40	0.00
PY03	MANTENIMIENTO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	150,000.00	150,000.00	20,501.24	129,498.76	20,501.24	0.00	129,498.76	20,501.24	20,501.24	0.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	50,000.00	50,000.00	20,501.24	29,498.76	20,501.24	0.00	29,498.76	20,501.24	20,501.24	0.00
629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
PY06	GASTOS DE ENTREGA RECEPCION 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S115	FOMENTO AL DEPORTE	0.00	2,999.99	2,999.99	2,100.00	899.99	2,100.00	0.00	899.99	2,100.00	2,100.00	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,999.99	2,999.99	2,100.00	899.99	2,100.00	0.00	899.99	2,100.00	2,100.00	0.00
A102	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	38,860.00	38,860.00	67,267.57	-28,407.57	67,267.57	0.00	-28,407.57	67,267.57	67,267.57	0.00
A101	FOMENTO A LA CULTURA	0.00	38,860.00	38,860.00	67,267.57	-28,407.57	67,267.57	0.00	-28,407.57	67,267.57	67,267.57	0.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	1,401.04	-1,401.04	1,401.04	0.00	-1,401.04	1,401.04	1,401.04	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	0.00	0.00	0.00	2,006.53	-2,006.53	2,006.53	0.00	-2,006.53	2,006.53	2,006.53	0.00
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	38,860.00	38,860.00	38,860.00	0.00	38,860.00	0.00	0.00	38,860.00	38,860.00	0.00
F100	ADEFAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
F101	ADEFAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
991	ADEFAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
O100	OBRAS Y ACCIONES	61,000.00	50,000.00	111,000.00	94,949.52	16,050.48	94,949.52	0.00	16,050.48	94,949.52	94,949.52	0.00
O131	ACCION RELLENO SANITARIO	61,000.00	50,000.00	111,000.00	94,949.52	16,050.48	94,949.52	0.00	16,050.48	94,949.52	94,949.52	0.00
321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	36,000.00	-5,000.00	31,000.00	19,000.00	12,000.00	19,000.00	0.00	12,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	25,000.00	55,000.00	80,000.00	75,949.52	4,050.48	75,949.52	0.00	4,050.48	75,949.52	75,949.52	0.00
S100	ASISTENCIA SOCIAL	1,596,068.00	-47,999.99	1,548,068.01	1,315,480.21	232,587.80	1,315,480.21	0.00	232,587.80	1,315,480.21	1,314,945.91	534.30
S106	AYUDA EN EDUCACION BASICA	0.00	20,000.00	20,000.00	19,445.60	554.40	19,445.60	0.00	554.40	19,445.60	19,225.60	220.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	20,000.00	20,000.00	19,445.60	554.40	19,445.60	0.00	554.40	19,445.60	19,225.60	220.00
S109	AYUDA EN OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	231,068.00	-126,000.00	105,068.00	77,223.13	27,844.87	77,223.13	0.00	27,844.87	77,223.13	77,223.13	0.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	231,068.00	-126,000.00	105,068.00	77,223.13	27,844.87	77,223.13	0.00	27,844.87	77,223.13	77,223.13	0.00
S112	AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	1,140,000.00	-4,999.99	1,135,000.01	1,134,803.08	196.93	1,134,803.08	0.00	196.93	1,134,803.08	1,134,803.08	0.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FIN	1,140,000.00	-4,999.99	1,135,000.01	1,134,803.08	196.93	1,134,803.08	0.00	196.93	1,134,803.08	1,134,803.08	0.00
S113	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	25,000.00	68,000.00	93,000.00	84,008.40	8,991.60	84,008.40	0.00	8,991.60	84,008.40	83,694.10	314.30
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.00	68,000.00	93,000.00	84,008.40	8,991.60	84,008.40	0.00	8,991.60	84,008.40	83,694.10	314.30

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
PARA LA UNIDAD 04 TESORERÍA AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Compromiso		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar (Deudas) 11=(6-10)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
S114 OTROS ASUNTOS SOCIALES	200,000.00	-5,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	7=(4-6)	0.00	195,000.00	0.00	0.00
791 CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALE	200,000.00	-5,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
	11,252,744.00	-82,000.00	11,170,744.00	9,659,304.18	1,511,439.82	0.00	0.00	9,659,303.94	9,658,582.24		721.94



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO

Juan R. García P
C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
MARIA DEL ROCIO TRUJILLO NERI
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
LIC. FLOR SAMA DE VILLALBA
SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE
CONTRALOR

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
PARA LA UNIDAD 05 FONDO DE INFRAESTRUCTURA AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Presupuesto Vigente		Comprometido Disponible para Comprometer		Compendido Devengado		Presupuesto Sin Devenir		Ejercicio Pagado		Cuentas por Pagar (Deuda) 11=(6-10)	
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11	12=(6-10)	13	14	15	16
05 FONDO DE INFRAESTRUCTURA	5,717,490.00	-1,093,296.83	4,624,193.17	1,549,799.08	3,074,394.09	1,549,799.08	0.00	3,074,394.09	1,549,799.08	1,549,799.08	1,549,799.08	0.00	0.00	1,549,799.08	0.00	0.00
A102 DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	26,645.90	26,645.90	26,631.37	14.53	26,631.37	0.00	14.53	26,631.37	26,631.37	26,631.37	0.00	0.00	26,631.37	0.00	0.00
PY04 GASTOS INDIRECTOS INFRA	0.00	26,645.90	26,645.90	26,631.37	14.53	26,631.37	0.00	14.53	26,631.37	26,631.37	26,631.37	0.00	0.00	26,631.37	0.00	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	0.00	12,881.62	12,881.62	12,867.09	14.53	12,867.09	0.00	14.53	12,867.09	12,867.09	12,867.09	0.00	0.00	12,867.09	0.00	0.00
515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	0.00	13,764.28	13,764.28	13,764.28	0.00	13,764.28	0.00	0.00	13,764.28	13,764.28	13,764.28	0.00	0.00	13,764.28	0.00	0.00
O100 OBRAS Y ACCIONES	5,717,490.00	-1,119,942.73	4,597,547.27	1,523,167.71	3,074,379.56	1,523,167.71	0.00	3,074,379.56	1,523,167.71	1,523,167.71	1,523,167.71	0.00	0.00	1,523,167.71	0.00	0.00
O145 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE CALLE CUAUHT	0.00	332,924.09	332,924.09	332,924.09	0.00	332,924.09	0.00	0.00	332,924.09	332,924.09	332,924.09	0.00	0.00	332,924.09	0.00	0.00
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	332,924.09	332,924.09	332,924.09	0.00	332,924.09	0.00	0.00	332,924.09	332,924.09	332,924.09	0.00	0.00	332,924.09	0.00	0.00
O182 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELEC	0.00	73,187.61	73,187.61	73,187.61	0.00	73,187.61	0.00	0.00	73,187.61	73,187.61	73,187.61	0.00	0.00	73,187.61	0.00	0.00
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	73,187.61	73,187.61	73,187.61	0.00	73,187.61	0.00	0.00	73,187.61	73,187.61	73,187.61	0.00	0.00	73,187.61	0.00	0.00
O302 PAVIMENTACION CALLE EULALIO CARRANZA	0.00	252,482.10	252,482.10	252,482.10	0.00	252,482.10	0.00	0.00	252,482.10	252,482.10	252,482.10	0.00	0.00	252,482.10	0.00	0.00
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	0.00	252,482.10	252,482.10	252,482.10	0.00	252,482.10	0.00	0.00	252,482.10	252,482.10	252,482.10	0.00	0.00	252,482.10	0.00	0.00
O303 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	864,573.91	864,573.91	864,573.91	0.00	864,573.91	0.00	0.00	864,573.91	864,573.91	864,573.91	0.00	0.00	864,573.91	0.00	0.00
611 EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	864,573.91	864,573.91	864,573.91	0.00	864,573.91	0.00	0.00	864,573.91	864,573.91	864,573.91	0.00	0.00	864,573.91	0.00	0.00
PY01 OBRAS EN BIENES PUBLICOS	2,717,490.00	-1,654,265.52	1,063,224.48	0.00	1,063,224.48	0.00	0.00	1,063,224.48	0.00	0.00	1,063,224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611 EDIFICACION HABITACIONAL	400,000.00	-320,050.85	79,949.15	0.00	79,949.15	0.00	0.00	79,949.15	0.00	0.00	79,949.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	294,509.00	-144,000.00	150,509.00	0.00	150,509.00	0.00	0.00	150,509.00	0.00	0.00	150,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	622,981.00	-175,120.02	447,860.98	0.00	447,860.98	0.00	0.00	447,860.98	0.00	0.00	447,860.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
616 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIV	1,400,000.00	-1,015,094.65	384,905.35	0.00	384,905.35	0.00	0.00	384,905.35	0.00	0.00	384,905.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PY02 OBRAS EN BIENES PROPIOS	3,000,000.00	-988,844.92	2,011,155.08	0.00	2,011,155.08	0.00	0.00	2,011,155.08	0.00	0.00	2,011,155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	3,000,000.00	-988,844.92	2,011,155.08	0.00	2,011,155.08	0.00	0.00	2,011,155.08	0.00	0.00	2,011,155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	5,717,490.00	-1,093,296.83	4,624,193.17	1,549,799.08	3,074,394.09	1,549,799.08	0.00	3,074,394.09	1,549,799.08	1,549,799.08	1,549,799.08	0.00	0.00	1,549,799.08	0.00	0.00

Juan P. Gacio P
C. JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FLOR SAMAR
SINDICO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE NOBLES
CONTRALOR

R. A. LICENCIADO ANTONIO AGUIJAR
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

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

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
PARA LA UNIDAD 06 FONDO DE FORTALECIMIENTO AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené	Nombre	Presupuesto		Presupuesto Disponible para		Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas	
		de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponibilidad para Comprometer	Devengado	No Devengado	Devengado	Sin Devengado	Pagado	por Pagar (Deuda)	
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
06	FONDO DE FORTALECIMIENTO	1,061,766.00	1,742,202.21	2,803,968.21	2,557,715.29	246,252.92	2,557,715.29	0.00	246,252.92	2,557,715.27	2,556,011.67	1,703.62	
A100	ADMINISTRACIÓN	1,061,766.00	-92,590.40	969,175.60	756,963.33	212,212.27	756,963.33	0.00	212,212.27	756,963.31	755,259.71	1,703.62	
O111	ACCIÓN SUELDOS Y SEGURIDAD PÚBLICA	1,061,766.00	-112,591.39	949,174.61	736,962.34	212,212.27	736,962.34	0.00	212,212.27	736,962.32	735,258.72	1,703.62	
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	749,554.00	-50,000.00	699,554.00	558,764.91	140,789.09	558,764.91	0.00	140,789.09	558,764.89	557,061.29	1,703.62	
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	161,712.00	2,409.61	164,121.61	103,884.46	60,237.15	103,884.46	0.00	60,237.15	103,884.46	103,884.46	0.00	
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	22,500.00	0.00	22,500.00	19,129.81	3,370.19	19,129.81	0.00	3,370.19	19,129.81	19,129.81	0.00	
134	COMPENSACIONES	48,000.00	-30,000.00	18,000.00	15,622.20	2,377.80	15,622.20	0.00	2,377.80	15,622.20	15,622.20	0.00	
283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD P	50,000.00	-5,001.00	44,999.00	39,560.96	5,438.04	39,560.96	0.00	5,438.04	39,560.96	39,560.96	0.00	
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SI15	FOMENTO AL DEPORTE	0.00	20,000.99	20,000.99	20,000.99	0.00	20,000.99	0.00	0.00	20,000.99	20,000.99	0.00	
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	20,000.99	20,000.99	20,000.99	0.00	20,000.99	0.00	0.00	20,000.99	20,000.99	0.00	
A102	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	748,231.00	748,231.00	714,190.35	34,040.65	714,190.35	0.00	34,040.65	714,190.35	714,190.35	0.00	
O222	ACCION FOMENTO A LA CULTURA	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DEL	0.00	728,231.00	728,231.00	694,190.35	34,040.65	694,190.35	0.00	34,040.65	694,190.35	694,190.35	0.00	
PY05	GASTOS INDIRECTOS FORTA	0.00	728,231.00	728,231.00	694,190.35	34,040.65	694,190.35	0.00	34,040.65	694,190.35	694,190.35	0.00	
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	16,631.83	16,631.83	16,631.83	0.00	16,631.83	0.00	0.00	16,631.83	16,631.83	0.00	
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	2,089.00	2,089.00	2,089.00	0.00	2,089.00	0.00	0.00	2,089.00	2,089.00	0.00	
281	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADMITIVOS	0.00	5,334.92	5,334.92	5,334.92	0.00	5,334.92	0.00	0.00	5,334.92	5,334.92	0.00	
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	639,648.40	639,648.40	606,765.00	32,883.40	606,765.00	0.00	32,883.40	606,765.00	606,765.00	0.00	
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	10,428.25	10,428.25	9,271.00	1,157.25	9,271.00	0.00	1,157.25	9,271.00	9,271.00	0.00	
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	4,593.60	4,593.60	4,593.60	0.00	4,593.60	0.00	0.00	4,593.60	4,593.60	0.00	
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACI	0.00	49,305.00	49,305.00	49,305.00	0.00	49,305.00	0.00	0.00	49,305.00	49,305.00	0.00	
O100	OBRAS Y ACCIONES	0.00	386,650.21	386,650.21	386,650.21	0.00	386,650.21	0.00	0.00	386,650.21	386,650.21	0.00	
O154	DRENAJE CALLE ESCOBEDO	0.00	294,508.63	294,508.63	294,508.63	0.00	294,508.63	0.00	0.00	294,508.63	294,508.63	0.00	
614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	0.00	294,508.63	294,508.63	294,508.63	0.00	294,508.63	0.00	0.00	294,508.63	294,508.63	0.00	
O182	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELEC	0.00	92,141.58	92,141.58	92,141.58	0.00	92,141.58	0.00	0.00	92,141.58	92,141.58	0.00	
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	92,141.58	92,141.58	92,141.58	0.00	92,141.58	0.00	0.00	92,141.58	92,141.58	0.00	
SI00	ASISTENCIA SOCIAL	0.00	699,911.40	699,911.40	699,911.40	0.00	699,911.40	0.00	0.00	699,911.40	699,911.40	0.00	
SI05	AYUDA EN EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	279,911.40	279,911.40	279,911.40	0.00	279,911.40	0.00	0.00	279,911.40	279,911.40	0.00	
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS D	0.00	279,911.40	279,911.40	279,911.40	0.00	279,911.40	0.00	0.00	279,911.40	279,911.40	0.00	
SI12	AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FIN	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	

Total => 1,061,766.00 1,742,202.21 2,803,968.21 2,557,715.29 246,252.92 2,557,715.27 2,556,011.67 1,703.62

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
PARA LA UNIDAD 06 FONDO DE FORTALECIMIENTO AL 31/dic/2010
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado		Presupuesto Vigente		Presupuesto Comprometido		Presupuesto Devengado		Presupuesto Ejercido		Cuentas por Pagar (Deuda)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

Juan P. Garcia
C. JUAN RITO GARCIA PENA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
RODOLFO DEL ROCIO TRUJILLO NERI
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO



LIC. FLOR SAMANCO
SINDICATO MUNICIPAL

LIC. EDGAR FERRANDO PUENTE ROBLE
CONTRALOR



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené	Nombre	Ejercicio del Presupuesto										Cuentas por Pagar (Deudas) 11=(6-10)
		Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para Comprometer 5=(3-4)	Comprometido Devengado 6	No Devengado 7=(4-6)	Presupuesto Sin Devengar 8=(3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	
04 TESORERIA		11,252,744.00	-82,000.00	11,170,744.00	9,659,304.18	1,511,439.82	9,658,581.24	0.00	1,511,439.82	9,659,303.94	9,658,581.24	771.94
A100 ADMINISTRACIÓN		9,510,676.00	-122,860.01	9,387,815.99	8,181,606.88	1,206,209.11	8,181,606.88	0.00	1,206,209.11	8,181,606.64	8,181,419.24	187.64
A101 FOMENTO A LA CULTURA		8,992,176.00	-92,905.30	8,899,270.70	7,913,370.12	925,900.58	7,913,370.12	0.00	925,900.58	7,913,369.88	7,913,182.48	187.64
111 DIETAS		614,000.00	0.00	614,000.00	583,681.75	30,318.25	583,681.75	0.00	30,318.25	583,681.75	583,681.75	0.00
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		2,444,031.00	500,000.00	2,944,031.00	2,922,726.64	21,304.36	2,922,726.64	0.00	21,304.36	2,922,726.40	2,922,539.00	187.64
121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES I		30,000.00	50,000.00	80,000.00	64,601.20	15,398.80	64,601.20	0.00	15,398.80	64,601.20	64,601.20	0.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT		348,288.00	326,000.00	674,288.00	594,243.90	80,044.10	594,243.90	0.00	80,044.10	594,243.90	594,243.90	0.00
133 HORAS EXTRAORDINARIAS		47,500.00	45,000.00	92,500.00	73,457.20	19,042.80	73,457.20	0.00	19,042.80	73,457.20	73,457.20	0.00
134 COMPENSACIONES		52,000.00	78,000.00	130,000.00	55,020.64	74,979.36	55,020.64	0.00	74,979.36	55,020.64	55,020.64	0.00
152 INDEMNIZACIONES		550,000.00	0.00	550,000.00	397,040.42	152,959.58	397,040.42	0.00	152,959.58	397,040.42	397,040.42	0.00
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D		50,000.00	0.00	50,000.00	49,176.09	823.91	49,176.09	0.00	823.91	49,176.09	49,176.09	0.00
212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR		15,000.00	0.00	15,000.00	13,179.40	1,820.60	13,179.40	0.00	1,820.60	13,179.40	13,179.40	0.00
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D		20,000.00	-3,000.00	17,000.00	7,627.00	9,373.00	7,627.00	0.00	9,373.00	7,627.00	7,627.00	0.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		12,000.00	0.00	12,000.00	17,705.21	31,720.49	17,705.21	0.00	31,720.49	17,705.21	17,705.21	0.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA		30,000.00	1,000.00	31,000.00	12,515.19	484.81	12,515.19	0.00	484.81	12,515.19	12,515.19	0.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		30,000.00	0.00	30,000.00	27,498.37	2,501.63	27,498.37	0.00	2,501.63	27,498.37	27,498.37	0.00
242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		105,000.00	-94,442.00	10,558.00	2,395.00	8,163.00	2,395.00	0.00	8,163.00	2,395.00	2,395.00	0.00
246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		125,000.00	19,114.78	144,114.78	130,715.10	13,399.68	130,715.10	0.00	13,399.68	130,715.10	130,715.10	0.00
249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR		25,000.00	0.00	25,000.00	24,934.20	65.80	24,934.20	0.00	65.80	24,934.20	24,934.20	0.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		15,000.00	0.00	15,000.00	3,781.00	11,219.00	3,781.00	0.00	11,219.00	3,781.00	3,781.00	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		400,000.00	292,574.30	692,574.30	692,574.30	0.00	692,574.30	0.00	692,574.30	692,574.30	692,574.30	0.00
271 VESTUARIO Y UNIFORMES		5,000.00	0.00	5,000.00	2,380.58	2,619.42	2,380.58	0.00	2,619.42	2,380.58	2,380.58	0.00
273 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
291 HERRAMIENTAS MENORES		5,000.00	5,000.00	10,000.00	9,580.03	419.97	9,580.03	0.00	419.97	9,580.03	9,580.03	0.00
296 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E		50,000.00	40,000.00	90,000.00	88,537.31	1,462.69	88,537.31	0.00	1,462.69	88,537.31	88,537.31	0.00
311 ENERGÍA ELÉCTRICA		2,648,357.00	-1,230,974.78	1,417,382.22	1,309,492.00	107,890.22	1,309,492.00	0.00	107,890.22	1,309,492.00	1,309,492.00	0.00
314 TELEFONÍA TRADICIONAL		187,000.00	-101,000.00	86,000.00	66,968.00	19,032.00	66,968.00	0.00	19,032.00	66,968.00	66,968.00	0.00
315 TELEFONÍA CELULAR		20,000.00	0.00	20,000.00	17,361.38	2,638.62	17,361.38	0.00	2,638.62	17,361.38	17,361.38	0.00
326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E		0.00	40,212.00	40,212.00	15,211.08	25,000.92	15,211.08	0.00	25,000.92	15,211.08	15,211.08	0.00
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		10,000.00	16,000.00	26,000.00	23,390.24	2,609.76	23,390.24	0.00	2,609.76	23,390.24	23,390.24	0.00
351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D		40,000.00	22,000.00	62,000.00	53,194.77	8,805.23	53,194.77	0.00	8,805.23	53,194.77	53,194.77	0.00
352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		0.00	50,000.00	50,000.00	36,643.30	13,356.70	36,643.30	0.00	13,356.70	36,643.30	36,643.30	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D		70,000.00	-10,000.00	60,000.00	42,884.84	17,115.16	42,884.84	0.00	17,115.16	42,884.84	42,884.84	0.00
361 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M		75,000.00	-61,000.00	14,000.00	7,782.60	6,217.40	7,782.60	0.00	6,217.40	7,782.60	7,782.60	0.00
375 VÍATICOS EN EL PAÍS		150,000.00	0.00	150,000.00	135,533.42	14,466.58	135,533.42	0.00	14,466.58	135,533.42	135,533.42	0.00
381 GASTOS DE CEREMONIAL		100,000.00	-73,045.30	26,954.70	18,526.09	8,428.61	18,526.09	0.00	8,428.61	18,526.09	18,526.09	0.00
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		120,000.00	50,000.00	170,000.00	153,662.52	16,337.48	153,662.52	0.00	16,337.48	153,662.52	153,662.52	0.00
391 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS		164,000.00	90,000.00	254,000.00	236,887.35	17,112.65	236,887.35	0.00	17,112.65	236,887.35	236,887.35	0.00
394 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		400,000.00	-216,212.00	183,788.00	14,442.00	183,788.00	14,442.00	0.00	183,788.00	14,442.00	14,442.00	0.00
529 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y		0.00	14,442.00	14,442.00	14,442.00	0.00	14,442.00	0.00	0.00	14,442.00	14,442.00	0.00

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené	Nombre	Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para		Comprometido			Presupuesto		Cuentas por Pagar		
		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)		Comprometido	Comprometer	Devolgado	No Devolgado	Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar		
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)		
A107	CULTURA	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
384	EXPOSICIONES	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A110	PREVISIONES	386,000.00	-182,954.70	203,045.30	203,045.30	0.00	203,045.30	0.00	0.00	203,045.30	0.00	203,045.30	0.00	0.00
111	DIETAS	236,000.00	-40,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	-98,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	80,000.00	-44,954.70	5,045.30	5,045.30	0.00	5,045.30	0.00	0.00	5,045.30	0.00	5,045.30	0.00	0.00
A111	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	50,000.00	0.00	80,000.00	42,590.22	37,409.78	42,590.22	0.00	37,409.78	42,590.22	0.00	42,590.22	0.00	0.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	12,087.82	2,912.18	12,087.82	0.00	2,912.18	12,087.82	0.00	12,087.82	0.00	0.00
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	20,000.00	0.00	20,000.00	19,900.00	100.00	19,900.00	0.00	100.00	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	20,000.00	0.00	20,000.00	7,482.00	12,518.00	7,482.00	0.00	12,518.00	7,482.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00
591	SOFTWARE	25,000.00	0.00	25,000.00	3,120.40	21,879.60	3,120.40	0.00	21,879.60	3,120.40	0.00	3,120.40	0.00	0.00
PT03	MANTENIMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	150,000.00	150,000.00	20,501.24	129,498.76	20,501.24	0.00	129,498.76	20,501.24	0.00	20,501.24	0.00	0.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	50,000.00	50,000.00	20,501.24	29,498.76	20,501.24	0.00	29,498.76	20,501.24	0.00	20,501.24	0.00	0.00
629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PT06	GASTOS DE ENTREGA RECEPCION 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S115	FOMENTO AL DEPORTE	0.00	2,999.99	2,999.99	2,100.00	899.99	2,100.00	0.00	899.99	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,999.99	2,999.99	2,100.00	899.99	2,100.00	0.00	899.99	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
A102	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	38,860.00	38,860.00	67,267.57	-28,407.57	67,267.57	0.00	-28,407.57	67,267.57	0.00	67,267.57	0.00	0.00
A101	FOMENTO A LA CULTURA	0.00	38,860.00	38,860.00	67,267.57	-28,407.57	67,267.57	0.00	-28,407.57	67,267.57	0.00	67,267.57	0.00	0.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	1,401.04	-1,401.04	1,401.04	0.00	-1,401.04	1,401.04	0.00	1,401.04	0.00	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	0.00	0.00	0.00	2,006.53	-2,006.53	2,006.53	0.00	-2,006.53	2,006.53	0.00	2,006.53	0.00	0.00
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	38,860.00	38,860.00	38,860.00	0.00	38,860.00	0.00	0.00	38,860.00	0.00	38,860.00	0.00	0.00
F100	ADEFAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F101	ADEFAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	ADEFAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O100	OBRAS Y ACCIONES	61,000.00	50,000.00	111,000.00	94,949.52	16,050.48	94,949.52	0.00	16,050.48	94,949.52	0.00	94,949.52	0.00	0.00
O131	ACCIÓN RELLENO SANITARIO	61,000.00	50,000.00	111,000.00	94,949.52	16,050.48	94,949.52	0.00	16,050.48	94,949.52	0.00	94,949.52	0.00	0.00
321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	36,000.00	0.00	31,000.00	19,000.00	12,000.00	19,000.00	0.00	12,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	25,000.00	55,000.00	80,000.00	75,949.52	4,050.48	75,949.52	0.00	4,050.48	75,949.52	0.00	75,949.52	0.00	0.00
S100	ASISTENCIA SOCIAL	1,596,068.00	-47,999.99	1,548,068.01	1,315,480.21	232,587.80	1,315,480.21	0.00	232,587.80	1,315,480.21	0.00	1,314,945.91	534.30	0.00
S106	AYUDA EN EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	20,000.00	20,000.00	19,445.60	554.40	19,445.60	0.00	554.40	19,445.60	0.00	19,225.60	220.00	0.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	20,000.00	20,000.00	19,445.60	554.40	19,445.60	0.00	554.40	19,445.60	0.00	19,225.60	220.00	0.00
S109	AYUDA EN OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	231,068.00	-126,000.00	105,068.00	77,223.13	27,844.87	77,223.13	0.00	27,844.87	77,223.13	0.00	77,223.13	0.00	0.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	231,068.00	-126,000.00	105,068.00	77,223.13	27,844.87	77,223.13	0.00	27,844.87	77,223.13	0.00	77,223.13	0.00	0.00
S112	AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	1,140,000.00	-4,999.99	1,135,000.01	1,134,803.08	196.93	1,134,803.08	0.00	196.93	1,134,803.08	0.00	1,134,803.08	0.00	0.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FIN	1,140,000.00	-4,999.99	1,135,000.01	1,134,803.08	196.93	1,134,803.08	0.00	196.93	1,134,803.08	0.00	1,134,803.08	0.00	0.00
S113	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	25,000.00	68,000.00	93,000.00	84,008.40	8,991.60	84,008.40	0.00	8,991.60	84,008.40	0.00	83,694.10	314.30	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.00	68,000.00	93,000.00	84,008.40	8,991.60	84,008.40	0.00	8,991.60	84,008.40	0.00	83,694.10	314.30	0.00

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Párrida Gené	Presupuesto de Egresos		Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido		Presupuesto		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	Aprobado	1				2	3	4	5=(3-4)			
Ejercicio del Presupuesto												
Nombre:												
S114 OTROS ASUNTOS SOCIALES	200,000.00	0.00	-5,000.00	195,000.00	0.00	4	5=(3-4)	195,000.00	0.00	7=(4-6)	0.00	0.00
791 CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	200,000.00	0.00	-5,000.00	195,000.00	0.00	4	5=(3-4)	195,000.00	0.00	6	0.00	0.00
05 FONDO DE INFRAESTRUCTURA	5,717,490.00	0.00	-1,093,296.83	4,624,193.17	1,549,799.08	3,074,394.09	1,549,799.08	3,074,394.09	0.00	0.00	1,549,799.08	0.00
A.02. DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	26,645.90	26,645.90	26,631.37	14.53	14.53	26,631.37	0.00	0.00	26,631.37	0.00
PY04 GASTOS INDIRECTOS INFRA	0.00	0.00	26,645.90	26,645.90	26,631.37	14.53	14.53	26,631.37	0.00	0.00	26,631.37	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	0.00	12,881.62	0.00	12,881.62	12,867.09	14.53	14.53	12,867.09	0.00	0.00	12,867.09	0.00
515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	0.00	13,764.28	0.00	13,764.28	13,764.28	0.00	0.00	13,764.28	0.00	0.00	13,764.28	0.00
O.00 OBRAS Y ACCIONES	5,717,490.00	0.00	-1,119,942.73	4,597,547.27	1,523,167.71	3,074,379.56	1,523,167.71	3,074,379.56	0.00	0.00	1,523,167.71	0.00
O.145 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE CALLE CUAUHT	0.00	332,924.09	0.00	332,924.09	332,924.09	0.00	0.00	332,924.09	0.00	0.00	332,924.09	0.00
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	332,924.09	0.00	332,924.09	332,924.09	0.00	0.00	332,924.09	0.00	0.00	332,924.09	0.00
O.182 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELEC	0.00	73,187.61	0.00	73,187.61	73,187.61	0.00	0.00	73,187.61	0.00	0.00	73,187.61	0.00
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	73,187.61	0.00	73,187.61	73,187.61	0.00	0.00	73,187.61	0.00	0.00	73,187.61	0.00
O.002 PAVIMENTACION CALLE EULALIO CARRANZA	0.00	252,482.10	0.00	252,482.10	252,482.10	0.00	0.00	252,482.10	0.00	0.00	252,482.10	0.00
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	0.00	252,482.10	0.00	252,482.10	252,482.10	0.00	0.00	252,482.10	0.00	0.00	252,482.10	0.00
O.003 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	864,573.91	0.00	864,573.91	864,573.91	0.00	0.00	864,573.91	0.00	0.00	864,573.91	0.00
611 EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	864,573.91	0.00	864,573.91	864,573.91	0.00	0.00	864,573.91	0.00	0.00	864,573.91	0.00
PY01 OBRAS EN BIENES PUBLICOS	2,717,490.00	0.00	-1,654,265.52	1,063,224.48	0.00	0.00	1,063,224.48	0.00	0.00	0.00	1,063,224.48	0.00
611 EDIFICACION HABITACIONAL	400,000.00	0.00	-320,050.85	79,949.15	0.00	0.00	79,949.15	0.00	0.00	0.00	79,949.15	0.00
612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	294,509.00	0.00	-144,000.00	150,509.00	0.00	0.00	150,509.00	0.00	0.00	0.00	150,509.00	0.00
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	622,981.00	0.00	-175,120.02	447,860.98	0.00	0.00	447,860.98	0.00	0.00	0.00	447,860.98	0.00
616 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIV	1,400,000.00	0.00	-1,015,094.65	384,905.35	0.00	0.00	384,905.35	0.00	0.00	0.00	384,905.35	0.00
PY02 OBRAS EN BIENES PROPIOS	3,000,000.00	0.00	-988,844.92	2,011,155.08	0.00	0.00	2,011,155.08	0.00	0.00	0.00	2,011,155.08	0.00
623 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	3,000,000.00	0.00	-988,844.92	2,011,155.08	0.00	0.00	2,011,155.08	0.00	0.00	0.00	2,011,155.08	0.00
06 FONDO DE FORTALECIMIENTO	1,061,766.00	0.00	1,742,202.21	2,803,968.21	2,557,715.29	246,252.92	2,557,715.29	246,252.92	0.00	0.00	2,557,715.29	1,703.62
A.00 ADMINISTRACIÓN	1,061,766.00	0.00	-92,590.40	969,175.60	756,963.33	212,212.27	756,963.33	212,212.27	0.00	0.00	756,963.33	1,703.62
O.111 ACCIÓN SUELDOS Y SEGURIDAD PÚBLICA	1,061,766.00	0.00	-112,591.39	949,174.61	736,962.34	212,212.27	736,962.34	212,212.27	0.00	0.00	736,962.34	1,703.62
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	749,354.00	0.00	-50,000.00	699,354.00	558,764.91	140,789.09	558,764.91	140,789.09	0.00	0.00	558,764.91	1,703.62
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	161,712.00	0.00	2,409.61	164,121.61	103,884.46	60,237.15	103,884.46	60,237.15	0.00	0.00	103,884.46	0.00
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	19,129.81	3,370.19	19,129.81	3,370.19	0.00	0.00	19,129.81	0.00
134 COMPENSACIONES	48,000.00	0.00	-30,000.00	18,000.00	15,622.20	2,377.80	15,622.20	2,377.80	0.00	0.00	15,622.20	0.00
283 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD P	50,000.00	0.00	-5,001.00	44,999.00	39,560.96	5,438.04	39,560.96	5,438.04	0.00	0.00	39,560.96	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.115 FOMENTO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	20,000.99	20,000.99	0.00	0.00	20,000.99	0.00	0.00	20,000.99	0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	20,000.99	0.00	20,000.99	20,000.99	0.00	0.00	20,000.99	0.00	0.00	20,000.99	0.00
A.02. DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	748,231.00	0.00	748,231.00	714,190.35	34,040.65	714,190.35	34,040.65	0.00	0.00	714,190.35	0.00
O.222 ACCIÓN FOMENTO A LA CULTURA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
PY05 GASTOS INDIRECTOS FORTA	0.00	728,231.00	0.00	728,231.00	694,190.35	34,040.65	694,190.35	34,040.65	0.00	0.00	694,190.35	0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené	Ejercicio del Presupuesto				Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido		Presupuesto		Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	No Devengado	Devengado	Sin Devengado		
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	16,631.83	16,631.83	16,631.83	0.00	16,631.83	0.00	0.00	16,631.83	16,631.83	0.00
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	2,089.00	2,089.00	2,089.00	0.00	2,089.00	0.00	0.00	2,089.00	2,089.00	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,534.92	5,534.92	5,534.92	0.00	5,534.92	0.00	0.00	5,534.92	5,534.92	0.00
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	639,648.40	639,648.40	606,765.00	32,883.40	606,765.00	0.00	32,883.40	606,765.00	606,765.00	0.00
314 TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	10,428.25	10,428.25	9,271.00	1,157.25	9,271.00	0.00	1,157.25	9,271.00	9,271.00	0.00
353 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	4,593.60	4,593.60	4,593.60	0.00	4,593.60	0.00	0.00	4,593.60	4,593.60	0.00
395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACI	0.00	49,305.00	49,305.00	49,305.00	0.00	49,305.00	0.00	0.00	49,305.00	49,305.00	0.00
O100 OBRAS Y ACCIONES	0.00	386,650.21	386,650.21	386,650.21	0.00	386,650.21	0.00	0.00	386,650.21	386,650.21	0.00
O154 DRENAJE CALLE ESCOBEDO	0.00	294,508.63	294,508.63	294,508.63	0.00	294,508.63	0.00	0.00	294,508.63	294,508.63	0.00
614 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	0.00	294,508.63	294,508.63	294,508.63	0.00	294,508.63	0.00	0.00	294,508.63	294,508.63	0.00
O182 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELEC	0.00	92,141.58	92,141.58	92,141.58	0.00	92,141.58	0.00	0.00	92,141.58	92,141.58	0.00
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	92,141.58	92,141.58	92,141.58	0.00	92,141.58	0.00	0.00	92,141.58	92,141.58	0.00
S100 ASISTENCIA SOCIAL	0.00	699,911.40	699,911.40	699,911.40	0.00	699,911.40	0.00	0.00	699,911.40	699,911.40	0.00
S105 AYUDA EN EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	279,911.40	279,911.40	279,911.40	0.00	279,911.40	0.00	0.00	279,911.40	279,911.40	0.00
442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS D	0.00	279,911.40	279,911.40	279,911.40	0.00	279,911.40	0.00	0.00	279,911.40	279,911.40	0.00
S112 AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
		564,903.38	18,598,903.38	13,766,818.55	4,832,084.83	13,766,818.29	0.00	4,832,084.83	13,766,818.29	13,764,392.99	2,423.56

Justo R. Garcia
C. JUAN RITO GARCIA PENA
PRESIDENTE MUNICIPAL

BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO NERI
TESORERO MUNICIPAL
LIC. CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. FLOR SAMARITANA GARCIA
SINDICO MUNICIPAL
LIC. EDGAR FERNANDO PUERTAS
CONTRALOR



AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación: **Programas**

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores

Programas

Nombre del Programa	Administración Pública, Desarrollo Institucional	Descripción del Programa <small>(Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)</small>	EN LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SE PRESENTA UN DEFICIT IMPORTANTE EN EQUIPO DE COMPUTO Y DE IMPRESIÓN (HARDWARE), DEBIDO A QUE EL EQUIPO EXISTENTE SE ENCUENTRA OBSOLETO Y POR LA FALTA DE CAPACIDAD NO ES POSIBLE LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACIÓN Y/O INSTALACIÓN DE LOS PROGRAMAS NECESARIOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS.
Resultados esperados del Programa	EQUIPAMIENTO CONSISTE EN: 3 IMPRESORAS (1 MULTIFUNCIONAL Y 2 BLANCO Y NEGRO) Y 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO		
Objetivo del Programa	ASEGURAR UN MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EN EL PROCESO DEL EJERCICIO DE LOS FONDOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, CUYOS RESULTADOS SE REFLEJEN EN: *CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES Y QUEJAS. *CONTROL Y DOCUMENTACIÓN DE TODOS LOS PROCESOS INVOLUCRADOS EN LA OPERACIÓN DE LOS FONDOS. *MEJOR ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL		
Nivel de marginación atendido			

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

Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador			Dato 1	
Denominador del indicador			Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición:	
Localidades atendidas:			Total de beneficiarios:	

Nombre	Apellido: Paterno		Materno	
Area	Puesto			
Correo electrónico				
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión	
Teléfono celular				

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance
------------	----------	------	---------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el Programa

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Administración Pública, Gastos Indirectos	Descripción del Programa <small>(Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)</small>	Debido a la gran cantidad de uso de papelería que se genera de oficina de Desarrollo Social y que el Municipio tiene unos cuantos vehículos ya en malas condiciones los cuales se ocupan para varias actividades
Resultados esperados del Programa	Contar con el suministro y materiales de papelería para la oficina y dar mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos del Ayuntamiento		
Objetivo del Programa	Asegurar un mejoramiento continuo en el servicios que brindan los vehículos en los Servicios primarios, seguridad pública así como a la población en general y realizar la documentación que se requiere y que solicitan las diferentes dependencias mediante un buen servicio de calidad		
Nivel de marginación atendido			

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

Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico	De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Economía
Numerador del indicador			Dato 1
Denominador del indicador			Dato 2
Resultado del indicador	Frecuencia de la Medición:		
Localidades atendidas:			Total de beneficiarios:

Nombre	Apellido: Paterno		Materno
Area	Puesto		
Correo electrónico			
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión
Teléfono celular			

Objetivo

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance
------------	----------	------	---------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación: **Programas**

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores

Programas

Nombre del Programa	Administración Pública, órganos de control	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	contar con un personal que verifique y supervise las obras y acciones
Resultados esperados del Programa	Contar con la Documentación necesaria de cada obra y acción de calidad		
Objetivo del Programa	contar con un órgano de control para la vigilancia y supervisión de las diferentes obras y acciones del Ayuntamiento		
Nivel de marginación atendido			

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

Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador			Dato 1	
Denominador del indicador			Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición:	
Localidades atendidas:			Total de beneficiarios:	

Nombre	Apellido: Paterno		Materno
Area	Puesto		
Correo electrónico			
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión
Teléfono celular			

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance
------------	----------	------	---------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con los Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores y Resultados

Programas

Nombre del Programa	Agua y Saniamiento- agua potable	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Debido a la carencia que se tiene en el Municipio debido a que los pozos no avastecen el consumo de la población y de que el sistema de la red es muy antiguo. Así mismo se pretende pagar la deuda que se tiene con CONAGUA sobre pago de los derechos de extracción y aprovechamientos de agua
Resultados esperados del Programa	Contar con un servicio regular en el abastecimiento de agua a la población y pagar lo que corresponde a CONAGUA por extracción de las mismas.		
Objetivo del Programa	Brindarle a la población de manera continua el liquido vital de manera regular para que no carezcan del mismo		
Nivel de marginación atendido			

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

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador			Dato 1	
Denominador del indicador			Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición:	
Localidades atendidas:			Total de beneficiarios:	

Contacto Indicador

Nombre	Apellido: Paterno		Materno	
Area	Puesto			
Correo electrónico				
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión	
Teléfono celular				

Objetivo

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance
------------	----------	------	---------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Agua y Saniamiento- Alacantarillado y Drenaje	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	El Municipio no cuenta con los servicios sanitarios al 100% y las areas que cuentan con drenaje son muy antiguos de mas 25 años
Resultados esperados del Programa	Ampliar la red drenaje en la Cabecera Municipal y así mismo rehabilitar las areas que se permitan		
Objetivo del Programa	Contar con una red de drenaje actualizada y de calidad para brindar a la poblacion los servicios sanitarios apropiados		
Nivel de marginación atendido			

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

Indicador

Datos de identificación del Indicador

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador			Dato 1	
Denominador del indicador			Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :	
Localidades atendidas:			Total de beneficiarios:	

Contacto Indicador

Nombre	Apellido: Paterno		Materno	
Area	Puesto			
Correo electrónico				
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión	
Teléfono celular				

Objetivo

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance	
------------	----------	------	---------	--

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con los Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Asistencia Social-Atencion a Grupos Vulnerables	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio) Como estímulo a la población escolarizada a nivel primaria y con la necesidad que cuenta el SMDIF para brindar ayudas a los grupos Vulnerables en el Municipio
Resultados esperados del Programa	Brindar un apoyo Economico mediante un estímulo a los Beneficiarios que cuenten con alto nivel de aprovechamiento y bajos recurso así como brindar ayuda a las diferentes personas que lo solicitan al SMDIF con un grado de vulnerabilidad para la compra de medicamento, traslado, estudios, etc.	
Objetivo del Programa	Brindar un apoyo economico a los esudiantes de Nivel Primaria como un estímulo por su desarrollo academico y Brindar al DIF los recursos que necesite para brindar ayudas sociales	
Nivel de marginación atendido		

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

Indicador

Datos de Identificación

Nombre del indicador			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico	De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad
Numerador del indicador			Dato 1
Denominador del indicador			Dato 2
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición:
Localidades atendidas:			Total de beneficiarios:

Capítulo Indicador

Nombre	Apellido: Paterno	Materno
Area	Puesto	
Correo electrónico		
Teléfono	Lada	Extensión
Teléfono celular		

Determinación de Meta

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance
------------	----------	------	---------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el Programa

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Cultura	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Contar con conocimientos de la diversidad de cultura tanto para niños, jóvenes y adultos
Resultados esperados del Programa	Enriquecer la Vida de la población paseña en todos los niveles mediante la convivencia ciudadana		
Objetivo del Programa	Ofrecer a todo público la recreación, la formación y el disfrute de la cultura, a través de una programación diversa, de gran valor artístico, cultural y/o patrimonial y Promover la convivencia ciudadana y la valorización y respeto de la diversidad cultural.		
Nivel de marginación atendido			

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

Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador			Dato 1	
Denominador del indicador			Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición:	
Localidades atendidas:			Total de beneficiarios:	

Contacto del Indicador

Nombre	Apellido: Paterno		Materno	
Area	Puesto			
Correo electrónico				
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión	
Teléfono celular				

Seguimiento

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance	
------------	----------	------	---------	--

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores

Programas

Nombre del Programa	Deporte	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio) Fomentar el deporte en los niños, jóvenes y adultos esto a consecuencia de las diferentes problemáticas que existe con drogadicción y el alcoholismo
Resultados esperados del Programa	Fomentar, programar y controlar el uso de las instalaciones deportivas en coordinación con las dependencias encargadas	
Objetivo del Programa	Lograr el desarrollo de programas deportivos y recreativos encaminados a la superación física e intelectual de la comunidad paseña	
Nivel de marginación atendido		

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

Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador			
Tipo de indicador para resultados	Eficiencia	Estratégico	De Gestión
Dimensión del Indicador:	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador			Dato 1
Denominador del indicador			Dato 2
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :
Localidades atendidas:			Total de beneficiarios:

Determinación de Meta

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance
------------	----------	------	---------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de indicadores para el Programa

Programas	
Nombre del Programa	desarrollo Urbano
Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Debido a la mala calidad de la calle de Emilio Carranza se realizo la sustitucion de piedra por pavimento
Resultados esperados del Programa	Se realizo la pavimentacion de la Calle Emilio Carranza con concreto Hidraulico de 608.00 metros cuadrado beneficiando a a 70 personas
Objetivo del Programa	Contar con un acceso de vialidad de calidad debido a que esta calle de Emilio Carranza es unas d elas principales vias mas transitadas en le Municipio
Nivel de marginación atendido	

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

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico	De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad
Numerador del indicador			Dato 1
Denominador del indicador			Dato 2
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :
Localidades atendidas:			Total de beneficiarios:

Contacto del Indicador

Nombre	Apellido: Paterno	Materno
Area	Puesto	
Correo electrónico		
Teléfono Lada	Teléfono	Extensión
Teléfono celular		

Datos de Seguimiento

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance
------------	----------	------	---------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas			
Nombre del Programa	Electrificación Rural y Colonias Marginadas	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Debido a que en la Comunidad del Jato, el jardín de niños y dos viviendas más, no contaba con este servicio básico como es la energía eléctrica
Resultados esperados del Programa	El jardín de niños así como las 2 viviendas cuentan con la energía eléctrica que es vital mediante la ampliación eléctrica y la colocación de 2 postes		
Objetivo del Programa	Que el jardín de Niños de la Comunidad del Jato y dos viviendas cercanas a este plantel se cuenten con este servicio antes mencionado, por lo cual se optó por realizar una ampliación eléctrica en dicha localidad		
Nivel de marginación atendido			

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

Indicador

Datos de Beneficiarios e Indicador

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador			Dato 1	
Denominador del indicador			Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición:	
Localidades atendidas:			Total de beneficiarios:	

Contacto Indicador

Nombre	Apellido: Paterno		Materno	
Area	Puesto			
Correo electrónico				
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión	
Teléfono celular				

Determinación de metas

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance
------------	----------	------	---------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores

Programas

Nombre del Programa	Seguridad Publica	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Debido a la gran inseguridad que existe en todos los lugares se pretende tener Elementos que cuenten con la capacitación necesaria para brindar a la población seguridad así como el equipamiento necesarios. Así como la falta de luminarias en el municipio
Resultados esperados del Programa	Contar con elemento capacitados , el equipamiento necesario para su ejecución y que el municipios cuente con los servicios de Alumbrado Publico para su seguridad		
Objetivo del Programa	Brindar a la población Elementos que salva -guarden la seguridad en el Municipio así como contar con el equipo necesario para su ejecución. Contar con las luminarias necesarias para que el Municipio cuente con Alumbrado Publico de calidad.		
Nivel de marginación atendido			

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

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad Economía
Numerador del indicador			Dato 1
Denominador del indicador			Dato 2
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :
Localidades atendidas:			Total de beneficiarios:

Contacto Indicador

Nombre	Apellido: Paterno		Materno
Area	Puesto		
Correo electrónico			
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión
Teléfono celular			

Determinación de metas

Meta Anual	Planeada	Real	Alicence
------------	----------	------	----------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.
FICHA TECNICA

Alineación con el Programa

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Vivienda -Mejoramiento de vivienda	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Debido a que existe un gran grado de marginidad y asinamiento en la población se pretende combatir mediante la construcción de cuartos dormitorios
Resultados esperados del Programa	la población beneficiada vive con una mejor calidad y comodidad el cual su selección se realizó con gente de los mas bajos recursos.		
Objetivo del Programa	Combatir el el asinamiento en la población mas vulnerable mediante la construcción 17 cuartos dormitorios en primera etapa y la construcción de 2 cuartos dormitorios en Segunda etapa		
Nivel de marginación atendido			

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

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador			Dato 1	
Denominador del indicador			Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :	
Localidades atendidas:			Total de beneficiarios:	

Contacto Indicador

Nombre	Apellido: Paterno		Materno	
Area	Puesto			
Correo electrónico				
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión	
Teléfono celular				

Determinación de metas

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance	
------------	----------	------	---------	--



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DEPARTAMENTO: OFICINA PRESIDENTE
RESPONSABLE: C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA

FIRMA: _____

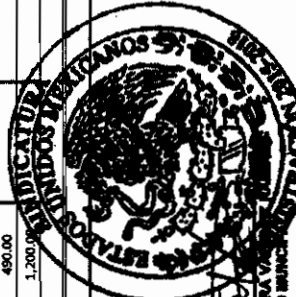
CODIGO INVENT.	DESCRIPCIÓN	FECHA	N°	COSTO		CONDICIÓN	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRAR
				EN \$	EN U\$					
OPM1124-5111-001	ESCRITORIO DE MADERA COLOR AMARILLO			1,000.00		BUENAS	RAMPE		OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA
OPM1124-5111-002	LIBRERO DE MADERA COLOR AMARILLO			2,810.00		BUENAS	RAMPE		OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA
OPM1124-5111-003	MUEBLE DE MADERA 2 PUERTAS			1,000.00		BUENAS	RAMPE		OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA
OPM1124-5111-004	5 SILLAS NEGRAS ACOMODADAS			1,740.00		BUENAS			OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA
OPM1124-5111-005	1 TELEFONO EJECUTIVO			250.00		BUENAS	PANASONIC	DXT7030X	OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA
OPM1124-5111-006	CUADRO DECRETO NO.88			250.00		MALAS			OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA
OPM1124-5111-007	CUADRO ACTA DE INDEPENDENCIA			800.00		REGULAR			OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA
OPM1124-5111-008	VENTILADOR DE TECHO			1,200.00		BUENAS			OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA
OPM1124-5111-009	RUJSTO DE BENITO JUAREZ			699.00		BUENAS			OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA
OPM1124-5111-010	CESTO DE BASURA COLOR NEGRO			75.00		BUENAS			OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA
OPM1124-5111-011	ARCHIVERO COLOR GRIS DE 3 CAJONES			1,750.00		BUENAS			OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA
OPM1124-5111-012	BANDERA NACIONAL PARA ASTA MADERA			700.00		BUENAS			OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA
OPM1124-5111-013	BANDERA DE ESCOLTA			200.00		BUENAS			OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA
OPM1124-5111-014	ESTANDARTE DE ESCUDO			490.00		BUENAS			OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA
OPM1124-5111-015	VITRINA PARA RESGUARDO DE BANDERA			1,200.00		BUENAS			OFICINA DE PRESIDENTE	JUAN RITO GARCÍA PEÑA



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

Juan R. García P

C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LIC. FLOR RAMÍREZ VAQUERO
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

C. LIC. EGGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
CONCALOR INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA GENERAL
RESPONSABLE: LIC. MARÍA SANDRA GARCÍA TRISTAN

FRMA: _____

N° INVENT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES/ACTUALITS	UBICACIÓN	RESGUARDO A (NOVEDAD)
			FECHA	N						
SGA-1124-5111-001		ESCRITORIO GRIS 8 CAJONES			2,000.00			REGULAR	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-002		SILLON GIRATORIO NEGRO DE PIEL			892.00			BUENAS	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-003		TELEFONO GRIS			1,999.00	PANASONIC	225	REGULAR	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-004		ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES			780.00			MALAS	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-005		ESCRITORIO GRIS 4 CAJONES			1,700.00			REGULAR	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-006		SALA DE 3 PIEZAS COLOR ROJO			3,500.00			REGULAR	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-007		TELEFONO FAX			250.00	BROTHER	FAX275	MALAS	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-008		JUEGO DE CORTINAS			165.00			BUENAS	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-009		TELEFONO ITALAMBRICO			2,000.00	PANASONIC		BUENAS	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-010		SILLAS NEGRAS ACOMODADAS			948.00	ECONOSILLAS		BUENAS	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-011		ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS 4 CAJONES			2,000.00			BUENAS	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-012		CENICERO DE ACERO HORIZONTAL			742.00			BUENAS	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-013		CUADRO APAGA TU CIGARRO (COEPRIS)			200.00			BUENAS	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-014		EQUIPO DE COMPUTO CPU HP MONITOR QOMPAK			195.00	HP/QOMPAK		BUENO	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-015		REGULADOR NEGRO			5,000.00			BUENO	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-016		IMPRESORA			1,500.00	HP	LASER JET	BUENAS	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-017		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO			5,000.00	ACER	ASPIRE	BUENAS	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-018		2 BOCINAS PARA COMPUTADORA			200.00	GE		BUENAS	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-019		COMPUTADOR			1,000.00	PANASONIC		BUENAS	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
SGA-1124-5111-020		MESA DE MADERA 1.20 X .60CM			1,000.00			REGULAR	SECRETARIA GENERAL	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN

FORMATO: FEBRARI1



C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. FLOR GABARRA VAQUERO
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

C. LIC. EDGAR FERRANDO PUENTE ROBLER
CONSALOR INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DEPARTAMENTO: SINDICATURA
 RESPONSABLE: LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ

FIRMA: _____

CÓDIGO INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA		MARCA	MODELO	CONDICIÓN/S ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
		FECHA	Nº					
		EN \$						
SVP-1124-5111-001	ESCRITORIO DE MADERA CON 6 CAJONES	1,500.00				BUENAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ
SVP-1124-5111-002	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES	2,100.00				BUENAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ
SVP-1124-5111-003	ESTANTE METALICO COLOR BLANCO	300.00				BUENAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ
SVP-1124-5111-004	ESCRITORIO DE MADERA CON BASE DE METAL	1,400.00				REGULAR	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ
SVP-1124-5111-005	CASILLERO DE MADERA CON 7 CASILLAS	500.00				BUENAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ
SVP-1124-5111-006	ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONES	1,000.00				REGULAR	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ
SVP-1124-5111-007	ARCHIVERO DE MADERA COLOR BLANCO	1,900.00				REGULAR	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ
SVP-1124-5111-008	ARCHIVERO DE MADERA CON 20 CAJONES	5,000.00				REGULAR	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ
SVP-1124-5111-009	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,000.00		OLYMPIA		MALAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ
SVP-1124-5111-010	6 SILLAS DE MADERA	1,000.00				4 BUENAS / 2 MALAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ
SVP-1124-5111-011	6 SILLAS NEGRAS ACUJINADAS	1,980.00				3 BUENAS / 3 MALAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ
SVP-1124-5111-012	SILLA NEGRA ACUJINADA CON BASE DE METAL	200.00				MALAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ
SVP-1124-5111-013	SILLA NEGRA GIRATORIA	900.00				BUENAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ
SVP-1124-5111-014	TELEVISOR	400.00		INTERNATIONAL		MALAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ
SVP-1124-5111-015	TELEFONO	650.00		PANASONIC	RX-TSSLX-W	REGULAR	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ
SVP-1124-5111-016	EQUIPO DE COMPUTO	1,650.00		SAMSUNG	794V (R) S	MALAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ
SVP-1124-5111-017	REGULADOR	700.00		PRO NET	120V-60HZ-SW	BUENAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ
SVP-1124-5111-018	IMPRESORA	1,500.00		HP	LASER JET P1102W	BUENAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ
SVP-1124-5111-019	EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00		BEHQ		BUENAS	SINDICATURA	RAMO 33
SVP-1124-5111-020	REGULADOR	700.00		COMPLET	RPLU51300	BUENAS	SINDICATURA	RAMO 33
SVP-1124-5111-021	CUADRO DE BENITO JUAREZ	200.00				BUENAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ
SVP-1124-5111-022	2 FOTOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ	400.00				REGULAR	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ
SVP-1124-5111-023	2 CUADROS DE MAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ	400.00				REGULAR	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ
SVP-1124-5111-024	LAMPARA DE TECHO	300.00				BUENAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ
SVP-1124-5111-025	MESA DE MADERA COLOR BEIGE CON BASE DE METAL	2,000.00				BUENAS	SINDICATURA	RAMO 33
SVP-1124-5111-026	1 CAJA MICA CON PAPELERIA	150.00				REGULAR	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ
SVP-1124-5111-027	1 ENGARGOLADO DE ESCRITURAS DEL MUNICIPIO	3,000.00				BUENAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ
SVP-1124-5111-028	LIBRO HISTORICO DE CATASTRO	200.00				MALAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ
SVP-1124-5111-029	20 CARPETAS ARCHIVADORAS	2,000.00				BUENAS	SINDICATURA	FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ

FORMATO: FERRMO1

C. JUAN RITO GARCIA PEREA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMÍREZ
 SINDICO MUNICIPAL

C. LIC. EDGAR FERNANDO PUEBTE ROBLES
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DEPARTAMENTO: SALON DE CABILDO
RESPONSABLE: UC. MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN

FIRMA: _____

N° INVENT.	DISTRIBUCION	FECHA	FACTURA N°	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESPONSABLE A NOMBRE DE
DSC-1124-5111-001	3 CUADROS DE MIGUEL HIDALGO			600.00			REGULAR	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-002	CUADRO DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ			400.00			BUENAS	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-003	CUADRO DE VICENTE GUERRERO			200.00			BUENAS	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-004	CUADRO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO			500.00			BUENAS	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-005	2 CUADROS DE IGNACIO ALLENDE			200.00			BUENAS	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-006	MESA DE MADERA LARGA COLOR CAFE			7,500.00			REGULAR	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-007	ATRIL DE MADERA CAFE			2,000.00			BUENAS	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-008	PINTARRON BLANCO 3X1 MTS			750.00			BUENAS	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-009	PIZARRON DE CORCHO PARA PERIODICO MURAL			1,000.00			BUENAS	RECEPCION	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-010	18 SILLAS PLASTICAS COLOR MARRAÑA			2,800.00			BUENAS	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-011	2 CUADROS DE MARIA MORELOS Y PAVON			200.00			REGULAR	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-012	DESPACHADOR DE AGUA (EN COMODATO AQUABAL)			900.00			REGULAR	RECEPCION	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-013	EQUIPO DE COMPUTO			1,500.00	SAMSUNG		MALAS	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-014	ESCRITORIO GRIS 4 CAJONES			1,700.00			REGULAR	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN
DSC-1124-5111-015	1 MESA GRANDE BLANCA DE METAL			900.00	5/M		REGULARES	CABILDO	MARIA SANDRA GARCIA TRISTAN

FORMATO: FERRIN01

C. JUAN RITO GARCIA PENA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. FLOR SAHARA VÁZQUEZ RAMÍREZ
SINDICO MUNICIPAL

C. LIC. EDGAR FERNANDO PUEBTE ROSALES
COMALCALOR INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DEPARTAMENTO: TESORERÍA
RESPONSABLE: C. BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO MERI

FRMA: _____

INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO	MÁRCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACION	RESGUANDO A NOMBRE DE
			FECHA	ER. S.						
OTM-1124-5111-001		CAJA FUERTE METALICA GRIS			150.00			REGULAR	TESORERIA	BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO MERI
OTM-1124-5111-002		COMODA DE MADERA P/ARCHIVO COLOR CAFÉ			1,100.00			REGULAR	TESORERIA	BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO MERI
OTM-1124-5111-003		2 SILLAS NEGRAS GIRATORIAS			800.00		PRINTAFORM	REGULAR	TESORERIA	BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO MERI
OTM-1124-5111-004		SILLON NEGRO GIRATORIO			900.00			REGULAR	TESORERIA	BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO MERI
OTM-1124-5111-005		ESTANTE GRIS			300.00			BUENAS	TESORERIA	BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO MERI
OTM-1124-5111-006		VENTILADOR DE PEDESTAL			200.00		MYVAR 3,801.00	BUENAS	TESORERIA	BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO MERI
OTM-1124-5111-007		LIBRERO MADERA COLOR VINO			1,000.00			BUENAS	TESORERIA	BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO MERI
OTM-1124-5111-008		SILLAS ACORNADAS			100.00			REGULAR	TESORERIA	BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO MERI
OTM-1124-5111-009		CAJA FUERTE DIGITAL			1,100.00		PROMASTER 0750107V	BUENAS	TESORERIA	BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO MERI
OTM-1124-5111-010		MESA CAFÉ BASE METALICA			1,500.00			REGULAR	TESORERIA	BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO MERI
OTM-1124-5111-011		ARCHIVERO METALICO 4 CALONES			1,500.00			REGULAR	TESORERIA	BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO MERI
OTM-1124-5111-012		ESCRITORIO GRIS E CALONES			1,700.00			REGULAR	TESORERIA	BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO MERI
OTM-1124-5111-013		MOSTRADOR DE MADERA COLOR CAFÉ			2,500.00			MALAS	TESORERIA	BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO MERI
OTM-1124-5111-014		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA COLOR NEGRO			1,500.00		EPSON L350	BUENAS	TESORERIA	BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO MERI
OTM-1124-5111-015		PC ESCRITORIO DUAL CORE MEM4GB D0500G DVD			4,500.00		GATEWAY	BUENAS	TESORERIA	BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO MERI
OTM-1124-5111-016		REGULADOR NEGRO 8 ENTRADAS			400.00		ISB	BUENAS	TESORERIA	BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO MERI
OTM-1124-5111-017		IMPRESORA			1,500.00		HP LASER JET 1190Zw	BUENAS	TESORERIA	BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO MERI
OTM-1124-5111-018		REGULADOR NEGRO 8 ENTRADAS			400.00		COMPLET	BUENAS	TESORERIA	BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO MERI
OTM-1124-5111-019		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO			4,000.00		E-MACHINES E16HQ	BUENAS	TESORERIA	BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO MERI
OTM-1124-5111-020		DISPENSADOR DE DINNER COLOR GRIS			800.00		GBC	BUENAS	TESORERIA	BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO MERI
OTM-1124-5111-021		ENGARGALADORA AMILLO PLASTICO			900.00		ECO OFFRHO	BUENAS	TESORERIA	BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO MERI
OTM-1124-5111-022		SILLA DE VISITA TAPIZADA NEGRA			100.00		INDETEC	BUENAS	TESORERIA	BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO MERI
OTM-1124-5111-023		ESTANTES 24 POSTES Y 36 ENTREPANOS			15,000.00		COMPACT 140M11-98-0073	OPERANDO	TESORERIA	BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO MERI
OTM-1124-5111-024		SISTEMA AUTOMATIZADO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL			3,000.00		COMPACT	OPERANDO	TESORERIA	BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO MERI
OTM-1124-5111-025		COMPAQ INOMINAS 1 USUARIO			2,500.00		COMPACT	OPERANDO	TESORERIA	BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO MERI
OTM-1124-5111-026		COMPAQ FACTURA ELECTRONICA								

FORMATO: FERRMIA

C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. FLOR RAMONA VÁSQUEZ RAMÍREZ
SINDICO MUNICIPAL

C. LIC. EDGAR FERNANDO FUENTE ROSALES
CONSEJALOR INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

DEPARTAMENTO: CONTRALORIA INTERNA
 RESPONSABLE: UC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES

FIRMA: _____

N° INVENT.	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA	N° FACTURA	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
CIM1124-5111-001		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO			4,500.00	GENERICA	2014	BUENAS	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
CIM1124-5111-002		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO			4,500.00	GENERICA	2013	BUENAS	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
CIM1124-5111-003		ESCRITORIO DE MADERA CAFÉ			1,000.00		S/M	BUENAS	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
CIM1124-5111-004		SILLA GIRATORIA NEGRA			300.00		-2013	REGULARES	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
CIM1124-5111-005		REGULADOR NEGRO 8 ENTRADAS			400.00	ISB	DM21232	BUENAS	TESORERIA	EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES

FORMATO: FERRM01

C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. FLOR GABARRA VÁZQUEZ RAMÍREZ
 SINDICO MUNICIPAL

C. LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DEPARTAMENTO: COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
RESPONSABLE: ING. JOSÉ FELICIANO SAUCEDA HERNÁNDEZ

FIRMA: _____

N° INVENT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	N° FACTURA	FECHA	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
DSM-1124-5111-001		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA NEGRA			900.00	BROTHER	1987	MALAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-002		SUMADORA ELECTRICA			500.00	OLIMPIA	3534	REGULARES	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-003		1 MESA PARA COMPUTADORA AMARILLA			600.00	S/M	S/M	BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-004		1 REGULADOR PC 1000			900.00	SOLASB		BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-005		1 EQUIPO DE COMPUTO			1,750.00		S/M	MALAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-006		1 IMPRESORA (DISOLETA)			600.00	HP		MALAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-007		1 COPIADORA BEIG			600.00	RICOH	FT3713	BUENAS	RURAL	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-008		1 MESA CHICA CAFÉ CON BEIG			800.00	S/M		BUENAS	SINDICATURA	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-009		1 EQUIPO DE COMPUTO			3,200.00	SISTELCOM		BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-010		1 IMPRESORA A COLOR MULTIF.			4,000.00	EPSON	G462H	BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-011		1 IMPRESORA NEGRA B/N			1,500.00	HP	P1102W	BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-012		1 REGULADOR PARA DESCARGAS			250.00	HIGHTEC	HTPLUS1050	BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-013		1 REGULADOR NEGRO 8 ENTRADAS			400.00	COMPLET	CS/M	BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-014		1 MODEM			300.00			BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-015		1 LAPTOP GRIS CON CARGADOR			2,500.00	HP		BUENAS	SEG. PUBLICA	JAIIME LOPEZ VEGA
DSM-1124-5111-016		1 ESCRITORIO 4 CAJONES 75X1.50			2,000.00	S/M		BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-017		1 SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO			800.00	S/M		BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-018		1 EQUIPO DE COMPUTO			3,800.00	ACTECK	S/M	BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-019		1 IMPRESORA NEGRA B/N			1,500.00	HP	P1102W	BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-020		1 ESCRITORIO DE 4 CAJONES			2,000.00	S/M	S/M	BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-021		1 REGULADORES NEGROS 8 ENTRADAS			400.00	COMPLEX		BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-022		1 LAPTO GRIS CON CARGADOR			2,500.00	HP	5CG23913YZ	BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-023		1 CPU NEGRO			3,800.00	ACTECK		BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-024		1 IMPRESORA NEGRA B/N			1,500.00	HP	P1102W	BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-025		1 LAPTO GRIS CON NEGRO CON CARGADOR			2,500.00	SAMSUNG		BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-026		2 MESAS DE TRABAJO COLOR GRAFITO			2,210.00			BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-027		1 ESCRITORIO CON 3 CAJONES COLOR GRAFITO			1,200.00			BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-028		1 SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO			800.00			BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-029		1 EQUIPO DE COMPUTO			3,800.00	ACTECK	S/M	BUENAS	COORD.	U.C. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
DSM-1124-5111-030		1 IMPRESORA NEGRA B/N			1,500.00	HP	P1102W	BUENAS	COORD.	U.C. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
DSM-1124-5111-031		1 REGULADORES NEGROS 8 ENTRADAS			400.00	COMPLEX		BUENAS	SINDICATURA.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-032		1 SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO			899.00			BUENAS	COORD.	U.C. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
DSM-1124-5111-033		ESCRITORIO METALICO DE 5 CAJONES			1,600.00	S/M	S/M	BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-034		1 SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS COLOR NEGRO			900.00			BUENAS	PRESIDENCIA	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-035		6 SILLAS DE VISITA SIN BRAZO COLOR NEGRO			1,800.00		FERMO	BUENAS	COORD.	1 EN RURAL
DSM-1124-5111-036		1 COPIADORA MULTIFUNCCIONAL			3,500.00	RICOH ATICIO	MP 2015PF	BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-037		1 EQUIPO DE COMPUTO			15,000.00	RICOH ATICIO	MP1500	BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-038		1 REGULADOR NEGRO 8 ENTRADAS			400.00	STEREN		BUENAS	COORD.	INFORMATICO
DSM-1124-5111-039		1 REGULADOR PARA REFRIGERADOR 1 ENTRADA			500.00	TEMISA	MP1000-3	BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-040		1 SILLA PLASTICO COLOR NARANJA			350.00	CAFFCE	S/M	BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-041		3 ARCHIVEROS DE 4 GABETAS COLOR NEGRO			1,760.00	HIRSH		BUENAS	COORD.	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ

DSM-1124-5111-042	6 ESTANTEROS COLOR GRIS	1,670.00	TRIMER		BUENOS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-043	2 GUILLOTINAS DE MADERA COLOR GRIS	600.00			BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-044	1 PROYECTOR	3,200.00	ACER	DSY0008	BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-045	1 PANTALLA PARA PROYECTOR Y BASE	1,300.00	BRINQ 84*		BUENAS	CABILDO	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-046	1 CAMARA DIGITAL COLOR NEGRA	3,000.00	SONY	DSC-S500/B E33	BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-047	1 ODOMETRO NARANJA	700.00	KENSON	R830M	BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-048	1 GPS	3,000.00	GARMIN	ETREX 30	BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-049	1 CINTA METRICA 30 METROS	150.00	TRUPER	TFC-30M	REGULARES	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-050	1 ROUTER	300.00	TOP LINK	TL-WR84IND	BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-051	1 JUEGO DE 3 CHAROLAS	150.00	EUROINHA		BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-052	1 PINTARRON CON BORRADOR	220.00	EDUAMAS		BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-053	1 TELEFONO GRIS	300.00	ALCATEL	2313	REGULARES	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-054	1 TELEFONO INALAMBICO NEGRO	700.00	PANASONIC	DECT 6.0	BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-055	1 PERFORADORA NEGRA	70.00	MENDOZA		BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-056	1 GRAPADORA AZUL	80.00	MAE		BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-057	1 PERFORADORA GRIS	100.00	S/M		REGULARES	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-058	1 GRAPADORA GRIS	100.00	MAE		BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-059	1 FOLIADORA	1,000.00	ROYALL		BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ
DSM-1124-5111-060	1 CARGADOR CON 2 PILAS	300.00			BUENAS	COORD	JOSE FELICIANO SAUCEDA HERNANDEZ

FORMATO: FERRIMOL

C. JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. FLOR SAMARA VÁSQUEZ RAMÍREZ
SINDICO MUNICIPAL

C. LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
CONSALLOR INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DEPARTAMENTO: DESARROLLO RURAL
 RESPONSABLE: LIC. LUZ ELENA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

FIRMA: _____

CÓDIGO INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA FECHA	N°	COSTO EN \$.	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
ODR-1124-5111-001	1 ESCRITORIO MADERA 4 CAJONES			2,000.00			REGULAR	DESARROLLO RURAL	LUZ ELENA HERNANDEZ
ODR-1124-5111-002	1 PINTARRON PLEGABLE BLANCO			500.00	ESCO		BUENA	SALON DE CABILDO	PRESIDENTE MUNICIPAL
ODR-1124-5111-003	1 SILLA ACORINADA			348.00			REGULAR	DESARROLLO RURAL	LUZ ELENA HERNANDEZ
ODR-1124-5111-004	3 CUADROS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			600.00			BUENA	DESARROLLO RURAL	LUZ ELENA HERNANDEZ
ODR-1124-5111-005	6 MESAS DE PLASTICO BASE METAL			1,000.00			BUENA	COMEDOR COMUNITARIO DIF	
ODR-1124-5111-006	49 SILLAS METALICAS COLOR CAFÉ			6,600.00	MECO		BUENA	SOLAMENTE HAY 44	
ODR-1124-5111-007	REGUIADOR NEGRO 6 ENTRADAS			200.00			REGULAR	DESARROLLO RURAL	LUZ ELENA HERNANDEZ
ODR-1124-5111-008	1 MESA GRANDE CAFÉ CON BERG			5,500.00	S/M		BUENAS	RURAL	luz elena

FORMATO: FERRA01

C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. FLOR SAMARA VÁZQUEZ RAMÍREZ
 SINDICO MUNICIPAL

C. LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROSLES
 CONSRALOR INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DEPARTAMENTO: OFICIAJÍA DEL REGISTRO CIVIL
 RESPONSABLE: C. ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ

FIRMA: _____

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCAS	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
ORC-1124-5111-001		ESTANTE DE MADERA CAFÉ GDE.	S/F		2,000.00	S/M	S/M	BUENAS	OFICIAJÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-002		SILLAS DE MADERA CAFÉ MEDIANO	S/F		1,500.00	S/M	S/M	BUENAS	OFICIAJÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-003		9 SILLAS MADERA	S/F		1,530.00	S/M	S/M	REGULAR	OFICIAJÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-004		MAQUINA DE ESCRIBIR	S/F		1,000.00	OLYMPIA	7185225	REGULAR	OFICIAJÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-005		2 SILLAS ACUJINADAS NEGRO	S/F		600.00	S/M	S/M	BUENAS	OFICIAJÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-006		1 CUADRO MELCHOR OCAMPO	S/F		200.00	PANASONIC	KOTSS1XW	BUENAS	OFICIAJÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-007		TELÉFONO BLANCO	S/F		500.00	S/M	S/M	REGULAR	OFICIAJÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-008		CUADRO DE BENITO JUÁREZ	S/F		200.00	S/M	S/M	REGULAR	OFICIAJÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-009		IMAGEN NIÑO DIOS	S/F		200.00	S/M	S/M	REGULAR	OFICIAJÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-010		MACETERO PLÁSTICO CAFÉ	S/F		150.00	S/M	S/M	REGULAR	OFICIAJÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-011		ORGANIZADOR HORIZONTAL	S/F		300.00	PANDUIT	S/M	BUENAS	OFICIAJÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-012		SWICH ROUTER	S/F		350.00	S/M	S/M	BUENAS	OFICIAJÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-013		CONJUNTO SEMI-EJECUTIVO, COLOR CEREZO	339		1,100.00	S/M	S/M	BUENAS	OFICIAJÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-014		CONJUNTO SECRETARIAL, COLOR CEREZO	339		1,000.00	S/M	S/M	BUENAS	OFICIAJÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-015		SILLÓN EJECUTIVO PIEL-VINIL NEGRO.	339		850.00	REQUIEZ	4311	BUENAS	OFICIAJÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-016		SILLÓN EJECUTIVO PIEL-VINIL NEGRO.	339		850.00	REQUIEZ	RP-2121	BUENAS	OFICIAJÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-017		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS COLOR CEREZO	339		1,500.00	S/M	S/M	BUENAS	OFICIAJÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-018		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS COLOR CEREZO	339		1,500.00	S/M	S/M	BUENAS	OFICIAJÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-019		EQUIPO DE CÓMPUTO (MONITOR Y TECLADO)	S/F		5,000.00	HP	SS10	BUENAS	OFICIAJÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-020		EQUIPO DE CÓMPUTO (MONITOR Y TECLADO)	S/F		5,000.00	HP	SS10	BUENAS	OFICIAJÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-021		IMPRESORA	S/F		1,500.00	HP LASERJET	VMB3091765	BUENAS	OFICIAJÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ
ORC-1124-5111-022		IMPRESORA	S/F		1,000.00	HP		BUENAS	OFICIAJÍA	ELIZABETH SAUCEDA SÁNCHEZ

FORMATO: FERRMOI

G. JUAN RITO GARCÍA PENA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

G. LIC. FLOR SAMARA VÁZQUEZ RAMÍREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

G. LIC. EDGAR FERNANDO FUENTE ROBLES
 CONJUNTOR INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DEPARTAMENTO: UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
RESPONSABLE: LIC. JUAN CARLOS CERDA SORIA

FIRMA: _____

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA FECHA	N°	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
OUI-1124-5111-001		PC DE ESCRITORIO DUAL CORE	OCTUBRE-28-2015	4856	5,200.00	ACER	GENERIC	BUENA	UNIDAD DE INF. PUBLICA	JUAN CARLOS CERDA SORIA
OUI-1124-5111-002		2 BOQUINAS PARA COMPUTADORA			300.00	ACTECK	GENERIC	BUENA	UNIDAD DE INF. PUBLICA	JUAN CARLOS CERDA SORIA
OUI-1124-5111-003		ARCHIVERO GRIS 2 CAJONES			780.00			REGULARES	UNIDAD DE INF. PUBLICA	JUAN CARLOS CERDA SORIA
OUI-1124-5111-004		MESAS DE MADERA BASE METALICA			166.00			REGULARES	UNIDAD DE INF. PUBLICA	JUAN CARLOS CERDA SORIA
OUI-1124-5111-005		ESTANTES AZULES CON 10 COMPARTIMIENTOS			1,000.00			REGULARES	UNIDAD DE INF. PUBLICA	JUAN CARLOS CERDA SORIA
OUI-1124-5111-006		SILLAS NEGRAS ACOJINADAS			300.00			BUENAS	UNIDAD DE INF. PUBLICA	JUAN CARLOS CERDA SORIA
OUI-1124-5111-007		SILLA NEGRA ACOJINADA GIRATORIA			1,000.00			BUENAS	UNIDAD DE INF. PUBLICA	JUAN CARLOS CERDA SORIA
OUI-1124-5111-008		SILLA CAFÉ			150.00			MALAS	UNIDAD DE INF. PUBLICA	JUAN CARLOS CERDA SORIA
OUI-1124-5111-009		ESTANTES AZULES CON 4 COMPARTIMIENTOS			800.00			BUENAS	UNIDAD DE INF. PUBLICA	JUAN CARLOS CERDA SORIA
OUI-1124-5111-010		ARCHIVERO GRIS 3 CAJONES			600.00			REGULARES	UNIDAD DE INF. PUBLICA	JUAN CARLOS CERDA SORIA
OUI-1124-5111-011		SILLA NEGRA SIN RESPALDO			200.00			MALAS	UNIDAD DE INF. PUBLICA	JUAN CARLOS CERDA SORIA

FORMATO: FEBR0401

C. JUAN RITO GARCÍA PÉRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. FLOR SAMARA VÁZQUEZ RAMÍREZ
SINDICO MUNICIPAL

C. LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLER
CONRATOR INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DEPARTAMENTO: CATASTRO MUNICIPAL
RESPONSABLE: KARINA MARISOL MARTINEZ GAMEZ

FIRMA: _____

N° INVENT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA	F.A.C.T.U.R.A. N°	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
DOC-1124-5151-001		1 IMPRESORA DE PUNTOS			1,500.00	EPSON	F3899	REGULAR	CATASTRO	KARINA MARISOL MARTINEZ GAMEZ
DOC-1124-5151-002		1 REGULADOR			900.00	COMPLET		BUENAS	CATASTRO	KARINA MARISOL MARTINEZ GAMEZ
DOC-1124-5151-003		2 BOCINAS PARA COMPUTADORA			150.00	ALASKA	TS-756	REGULAR	CATASTRO	KARINA MARISOL MARTINEZ GAMEZ
DOC-1124-5151-004		1 EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO			700.00	SAMSUNG	SYNC MASTER 753 V	MALO	CATASTRO	KARINA MARISOL MARTINEZ GAMEZ
DOC-1124-5151-005		1 EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO			4,500.00	ACER	ASPIRE XC600	BUENAS	CATASTRO	KARINA MARISOL MARTINEZ GAMEZ
DOC-1124-5151-006		1 SUMADORA ELECTRICA			1,300.00	PRINTAFORM	ODI-5777	REGULAR	CATASTRO	KARINA MARISOL MARTINEZ GAMEZ
DOC-1124-5151-007		1 ESCRITORIO DE METAL 2 CAJONES			2,000.00	PRINTAFORM		REGULAR	CATASTRO	KARINA MARISOL MARTINEZ GAMEZ
DOC-1124-5151-008		1 SILLA NEGRA GIRATORIA			600.00	PRINTAFORM		MALO	CATASTRO	KARINA MARISOL MARTINEZ GAMEZ
DOC-1124-5151-009		1 SILLA NEGRA			150.00			BUENAS	DPTO DE TRANSPARENCIA	LC. JUAN CARLOS CERDA SORIA
DOC-1124-5151-010		1 TELEFONO BLANCO			800.00	PANASONIC	KXTSS1XW	BUENAS	CATASTRO	KARINA MARISOL MARTINEZ GAMEZ
DOC-1124-5151-011		1 CESTO DE BASURA COLOR VERDE			50.00			REGULAR	CATASTRO	KARINA MARISOL MARTINEZ GAMEZ
DOC-1124-5151-012		1 MESA DE MADERA BASE METAL			166.00			REGULAR	CENTRO CULTURAL	KARINA MARISOL MARTINEZ GAMEZ
DOC-1124-5151-013		1 ESCRITORIO GRIS 1 CAJON			900.00			MALO	TESORERIA	BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO N.
DOC-1124-5151-014		1 SILLA ACOJINADA CAFÉ			348.00			MALO	CATASTRO	KARINA MARISOL MARTINEZ GAMEZ

FORMATO: FERRM01

C. JUAN RITO GARCÍA PÉREA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. FLOR SAMARA VÁZQUEZ RAMÍREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
CONRALOR INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DEPARTAMENTO: SEGURIDAD PUBLICA
RESPONSABLE: C. JAIME LOPEZ VEGA

FIRMA: _____

CODIGO INVENT.	DESCRIPCIÓN	FACTURA N°	FECHA	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
SPM-1124-5111-001	3 FORNITURAS INCOMPLETAS			900.00			REGULARES	COMANDANCIA DE POLICIA	JAIME LOPEZ VEGA
SPM-1124-5111-002	4 PR-24			600.00			BUENAS	COMANDANCIA DE POLICIA	JAIME LOPEZ VEGA
SPM-1124-5111-003	TELEFONO NEGRO			650.00			REGULARES	COMANDANCIA DE POLICIA	JAIME LOPEZ VEGA
SPM-1124-5111-004	2 HIERRO PARA MARCAR ANIMALES			400.00			BUENAS	COMANDANCIA DE POLICIA	JAIME LOPEZ VEGA
SPM-1124-5111-005	LIBROS DE ARCHIVOS			200.00			BUENAS	COMANDANCIA DE POLICIA	JAIME LOPEZ VEGA
SPM-1124-5111-006	2 ESCRITORIOS DE MADERA			1,200.00			MALAS	COMANDANCIA DE POLICIA	JAIME LOPEZ VEGA
SPM-1124-5111-007	RADIO PORTATIL DE COMUNICACIÓN			1,000.00			BUENAS	OFICINAS MOTOROLA	JAIME LOPEZ VEGA
SPM-1124-5111-008	SILLA NEGRA GIRATORIA			200.00			MALAS	COMANDANCIA DE POLICIA	JAIME LOPEZ VEGA
SPM-1124-5111-009	5 CARGADORES			1,000.00			REGULARES	COMANDANCIA DE POLICIA	JAIME LOPEZ VEGA
SPM-1124-5111-010	ESCRITORIO 5 CAJONES			1,000.00			MALAS	COMANDANCIA DE POLICIA	JAIME LOPEZ VEGA
SPM-1124-5111-011	JUEGO DE SALA AZUL 2 SILLONES			2,500.00			REGULARES	COMANDANCIA DE POLICIA	JAIME LOPEZ VEGA
SPM-1124-5111-012	6 ESPOSAS			1,200.00			REGULARES	COMANDANCIA DE POLICIA	JAIME LOPEZ VEGA
SPM-1124-5111-013	CASILLEROS METALICOS			500.00			REGULARES	COMANDANCIA DE POLICIA	JAIME LOPEZ VEGA
SPM-1124-5111-014	3 CANDADOS			180.00			MALAS	COMANDANCIA DE POLICIA	JAIME LOPEZ VEGA
SPM-1124-5111-015	ANTENAS CB ESTACIONARIAS			1,000.00			REGULARES	COMANDANCIA DE POLICIA	JAIME LOPEZ VEGA
SPM-1124-5111-016	CUADRO DE BENITO JUAREZ			200.00			REGULARES	COMANDANCIA DE POLICIA	JAIME LOPEZ VEGA
SPM-1124-5111-017	PORTA LLAVES			150.00			MALAS	COMANDANCIA DE POLICIA	JAIME LOPEZ VEGA
SPM-1124-5111-018	PARRILLA ESTUFA			250.00	FRAGA		REGULARES	COMANDANCIA DE POLICIA	JAIME LOPEZ VEGA
SPM-1124-5111-019	RADIO FRECUENCIA BASE			1,500.00			REGULARES	MATEHUALA	JAIME LOPEZ VEGA
SPM-1124-5111-020	UNIFORMES DE ASALTO COMPLETOS			400.00			MALAS	1 ANTERIOR DIRECTOR	JAIME LOPEZ VEGA
SPM-1124-5111-021	BASTONES EXPANDIBLES			300.00			REGULARES	COMANDANCIA DE POLICIA	JAIME LOPEZ VEGA
SPM-1124-5111-022	SILJAS DE VISTA TAPIZADAS NEGRAS			300.00			BUENAS	COMANDANCIA DE POLICIA	JAIME LOPEZ VEGA
SPM-1124-5111-023	EQUIPO DE COMPUTO			1,450.00			MALAS	COMANDANCIA DE POLICIA	JAIME LOPEZ VEGA
SPM-1124-5111-024	PIZARRON			130.00			MALAS	COMANDANCIA DE POLICIA	JAIME LOPEZ VEGA
SPM-1124-5111-025	BANCAS DE MADERA			200.00			MALAS	COMANDANCIA DE POLICIA	JAIME LOPEZ VEGA

FORMATO: FERRMO1

C. JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. FLOR SARAIVA VAZQUEZ RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

C. LIC. EDGAR FERNANDO FUENTE ROBLES
CONSEJAL INTERNO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DEPARTAMENTO: CENTRO CULTURAL
RESPONSABLE: C. MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ

FIRMA: _____

N° INVENT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA	N°	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
DCC-1124-5111-001		32 SILAS DE PLASTICO BLANCAS			3,840.00	LIFETIME		BUENAS		MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-002		6 SILAS DE TERCOPELO NEGRAS			1,200.00			BUENAS		MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-003		28 CUADROS DE FOTOGRAFIA PELICULA			5,600.00			BUENAS		MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-004		6 MESAS PLEGABLES BLANCAS			3,600.00	LIFETIME		BUENAS		MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-005		1 MESA DE PLASTICO CHICA BLANCA			400.00			BUENAS		MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-006		1 DVD NEGRO			400.00		1080P	BUENAS		MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-007		1 EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP			5,000.00	HP	CN00040066	BUENAS		MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-008		1 ESTUCHE MORADO			100.00			MALAS		MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-009		1 ESTUCHE NARANJA			150.00	TRUPER		BUENAS		MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-010		1 CAJON BLANCO			1,000.00	SONY	VPLEX7	BUENAS	NO TIENE CABLE PARA CONECTAR	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-011		36 FOTOGRAFIAS BLANCO Y NEGRO			7,200.00			BUENAS		MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-012		1 ESCRITORIO DE MADERA			1,900.00			REGULAR	FALTAN LLAVES	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-013		1 ARCHIVERO DE MADERA			1,300.00			REGULAR		MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-014		1 PANTALLA PLASMA TV 47"			3,000.00	SAMSUNG		BUENAS		MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-015		1 PANTALLA DE VINILO PARA CARON			1,000.00	STAR		BUENAS		MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-016		1 EXTINGUIDOR			350.00	CEMIZA		BUENAS	POLVO CADUCADO	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-017		5 EXTINGUIDOR			1,750.00	CEMIZA		BUENAS	POLVO CADUCADO	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-018		12 CUADROS DE SEÑALÉTICA			960.00			BUENAS		MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-019		4 GUITARRAS			3,200.00			MALAS	2 GUITARRAS COMPLETAS Y 2 SIN CUERDAS	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-020		1 MULTICONTACTO			150.00			MALAS	NO FUNCIONA	MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ
DCC-1124-5111-021		1 BOCINA NEGRA			1,100.00	STEREN	BAF-1595	BUENAS		MARTHA MARIA CORDOVA RUIZ

FORMATO: FEBRERO

C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. FLOR SAMARA VÁZQUEZ RAMÍREZ
SINDICO MUNICIPAL

C. LIC. EDGAR FERRANDO PUEBTE ROBLES
CONSEJAL INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DEPARTAMENTO: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
RESPONSABLE: LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA

FIRMA: _____

N° INVENT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
BPM-1241-5151-001		6 EQUIPO DE COMPUTO COMPLETOS			36,000.00	DELL			BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-002		6 AUDIOFONOS PARA COMPUTADORA			300.00	PLANTONICS			BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-003		5 CAMARAS DE COMPUTADORAS			420.00	GENIUS			BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-004		4 REGULADORES			920.00	MICRO SPRIMERT			BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-005		2 ANTENAS PARA INTERNET			2,000.00			NO SE UTILIZAN ESTAN EN LA AZOTEA DONADOS POR CONACULTA	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-006		2 MODEM			600.00				BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-007		6 ANTENAS PARA INTERNET			6,000.00	3COM			BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-008		6 CANDADOS PARA COMPUTADORA			500.00			ESTAN NUEVOS (NO SE HAN UTILIZADO)	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-009		1 CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROS			1,050.00			REGULAR	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-010		7 SILLAS NEGRAS GIRATORIAS			600.00			REGULAR	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-011		3 MAPAS DE REAL DE CATORCE			600.00			MALAS	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-012		1 CUADRO DE LA HISTORIA DE LA PAZ			250.00			MALAS	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-013		6 MESAS PARA COMPUTADORA			3,600.00			BUENAS	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-014		1 GABINETE PARA CATALOGOS DE METAL			700.00			REGULAR	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-015		1 EQUIPO DE COMPUTO			4,000.00			MALAS	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-016		14 ESTANTES METALICOS GDES P/LIBROS			6,300.00			BUENAS	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-017		2 ESTANTES METALICOS CHICOS P/LIBROS			600.00			BUENAS	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-018		3393 LIBROS DE DIVERSOS AUTORES Y TEMAS			500.00			FUERON 500 DONADOS POR CONACULTA	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-019		1 CASILLERO GRANDE PARA LIBROS			500.00			REGULAR	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-020		1 ESCALERA DE MADERA DE 5 MTs			1,000.00			BUENAS	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-021		1 ESCRITORIO DE MADERA CAFE			1,100.00			BUENAS	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-022		1 MESA INFANTIL BASE MATELICA			500.00			REGULAR	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-023		1 COPADORA MULTIPLE			3,000.00	LEPMANNS	X175	NO FUNCIONA	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-024		1 SILLA DE MADERA AMARILLA BASE METAL			500.00			BUENAS	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-026		1 RESTIRADOR			800.00	SCOTCH		MALAS	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-027		1 BANDERA DE MEXICO			250.00			BUENAS	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA
BPM-1241-5151-028		6 SILLAS ACORINADA NEGRAS BASE METAL			1,000.00		SMA1025B	BUENAS	BIBLIOTECA	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA

FORMATO: FEBR06Z

C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. FLOR GABRIELA VÁZQUEZ RAMÍREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. LIC. EDGAR FERNANDO FUENTE ROBLES
CONSEJAL INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DEPARTAMENTO: SERVICIOS PRIMARIOS
RESPONSABLE: ADOLFO LARA MARTINEZ

FRIMA:

N° INVENT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCAS	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
SPP-1124-5111-001		8 TALACHES			800.00			3 COMPLETOS, 1 QUEBRADO, 4 SIN CABO	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-002		INYECTOR DE GRASA			300.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-003		EQUIPO DE SOLDADURA			3,200.00	INFRA		REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-004		DIABLITO			300.00	SWISSMER		BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-005		FUMIGADOR DE PRAGAS			350.00			BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-006		2 CASILLERO METALICO COLOR CAFÉ			1,000.00			4 FUNCIONANDO, 1 INSERVIBLE	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-007		5 CARRITILLAS			2,000.00			BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-008		9 AZADONES			1,350.00			BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-009		5 RASTRILLOS			3,000.00			BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-010		MARRO MARTILLO CABO METALICO			280.00			BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-011		MARRO MARTILLO CABO MADERA			250.00			BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-012		APARATO PARA SOLDAR			1,000.00	RAYMEX		NO FUNCIONA	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-013		14 HOJAS PARA TAPANCO			5,600.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-014		ESTRUCTURA PARA TAPANCO			5,500.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-015		2 CUCHILLAS			1,000.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-016		2 BASES PARA LAMPARA COLONIAL			1,000.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-017		MESA METALICA GRANDE			500.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-018		MESA METALICA CHICA			500.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-019		TRIPIE PARA CARUCHA			1,000.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-020		MESA DE MADERA CAFÉ			500.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-021		BOCINA METALICA GRIS			300.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-022		15 PALAS			750.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-023		PANEL PARA PLANTA SOLAR			2,000.00	BLACK DECKER		REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-024		PULIDORA			900.00			NO FUNCIONA	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-025		SILLA GIRATORIA			200.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-026		2 PALAS POCERAS			500.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-027		ESTRUCTURA PELDAÑO METALICO			900.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-028		PAIS DE BOCINAS METALICAS BLANCAS			600.00			BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-029		BOCINA NEGRA			1,500.00	PROAUDO		NO FUNCIONA	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-030		CABETA PARA SOLDAR			300.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-031		3 APLANADORAS DETIERRA MANUAL			1,500.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-032		MAQUINA DE SOLDAR			4,000.00	SD-250		REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-033		ESCALERA EXT 24 PELDAÑOS			1,500.00			BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-034		ESCALERA EXT 36 PELDAÑOS			3,000.00			BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-035		DESBRIZADOR DE PASTO			850.00			NO FUNCIONA	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-036		ESCALERA DE ALUMINIO			600.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-037		49 LAMPARAS DE ALTA RESISTENCIA			73,500.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-038		JALADOR DE AGUA			100.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-039		BANCO PARA SOLDAR			200.00			REGULARES	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-040		MEZCLADORA 6 CANALES			3,000.00	MITZU		BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS
SPP-1124-5111-041		2 MICROFONOS			500.00	MITZU		BUENAS	PATIO PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS

FORMATO: FERRM01

C. JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. FLOR BABARA VAZQUEZ RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. LIC. EDGAR FERNANDO FUENTE ROBLES
CONJALOR INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
 INVENTARIO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

N° INVENT.	UNIDAD	CÓDIGO	MARCAS	CARACTERÍSTICAS			FECHA	N°	COSTO EN \$	UBICACION	RESGUARDO A NOMBRE DE	CONDICIONES ACTUALES
				MODELO	SERIE	FACTURA						
5GA-1124-5211-001	ASTRA	5411-001	CHEVROLET	2005	93CTG698058169626	28/07/2005	VM 02369	\$ 154,190.00	PATO DE PRESIDENCIA	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	BUENAS	
SPP-1124-5211-001	CAMION BASURA 1	5411-002	FORD F-350	2007	3FEKF36LX7M416716	17/07/2007	5197	\$ 299,850.00	PATO DE PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS	REGULARES	
SPP-1124-5211-002	CAMION BASURA 2	5411-003	FORD	2008	3FEKF36L88M-434214	20/08/2008	7671	\$ 199,243.00	PATO DE PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS	REGULARES	
SPP-1124-5211-003	PICKUP F-150	5411-004	FORD	1997	1FTDX1762VNA73250	07/04/2014	22554762	\$ 67,952.00	PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS	REGULARES	
SPP-1124-5211-004	PIPA AGUA	5411-005	CHEVROLET	2005	3GBF7H1C65M119049	25/06/2005	B 12970	\$ 498,000.00	PRESIDENCIA	AGUAS POTABLES	REGULARES	
SPM-1124-5211-001	PATRULLA	5411-006	DODGE RAM	2006	107HU16N16L229635			EN COMODATO	COMANDANCIA	JANIME LOPEZ VEGA	REGULARES	
SGA-1124-5211-002	AMBULANCIA	5411-007	FORD ECOLINE 1500	2006	1FTRE14W66H452546	18/10/2006	395	EN COMODATO	CENTRO DE SALUD	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	BUENAS	
SPP-1124-5211-005	POINTER	5411-008	WOLFSWAGEN	2008	98WEC05W28P028952	30/11/2007	1050302	\$ 106,303.00	PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS	MALAS	
SPP-1124-5211-006	TSURU	5411-009	NISSAN	1996	65RAY81329207	23/09/2010	538		PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS	MALAS	
SPP-1124-5211-007	LUV	5411-010	CHEVROLET	2002	86GTFRC142A114784	02/03/2005	3694A	\$ 95,175.00	PRESIDENCIA	SERVICIOS PRIMARIOS	MALAS	

FORMATO: FEBR01

C. JUAN RITO GARCIA PERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
 SINDICO MUNICIPAL

C. LIC. EDGAR FERNANDO FUENTE ROBLER
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

Estado de Situación Financiera

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ

Al 31 de diciembre de 2015

2015

2014

	2015	2014
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	87,492	409,556
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	39,313	394,806
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	126,805	804,362
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,000	2,511,828
Bienes Muebles	379,378	291,702
Activos Intangibles	20,247	17,127
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	175,926	175,926
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	605,552	2,996,583
TOTAL DEL ACTIVO	732,357	3,800,946
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	104,730	23,285
Documentos por Pagar a Corto Plazo	370,508	71,826
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	475,238	95,111
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	119,862	1,364,244
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	119,862	1,364,244
TOTAL DEL PASIVO	595,100	1,459,355
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	137,257	2,341,591
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-543,004	3,144,910
Resultados de Ejercicios Anteriores	680,260	-803,318
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	137,257	2,341,591
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	732,357	3,800,946

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	713,618
Impuestos	339,360
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	315,900
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	58,359
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 Pego	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,413,520
Participaciones y Aportaciones	12,413,520
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	1,029
Ingresos Financieros	1,029
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	13,128,168
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	8,724,930
Servicios Personales	5,580,391
Materiales y Suministros	1,168,937
Servicios Generales	2,975,602
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,036,424
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	2,036,424
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0
Estimaciones, Dapreciaciones, 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	1,909,818
Inversión Pública no Capitalizable	1,909,818
Total de Gastos y Otras Pérdidas	13,871,171
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	-543,004

Consolidación 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2014
(pesos)

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ

Ente Público:

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	3,144,910	0	3,144,910
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	3,144,910	0	3,144,910
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	0	3,144,910	0	3,144,910
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	680,260	-3,687,913	0	-3,007,653
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-3,687,913	0	-3,687,913
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	680,260	0	0	680,260
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	680,260	-643,004	0	137,267

Estado de Cambios en la Situación Financiera

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Origen

Aplicación

	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,169,386	90,797
Activo Circulante	677,567	0
Efectivo y Equivalentes	322,064	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	355,493	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	2,481,828	90,797
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	2,481,828	0
Bienes Muebles	0	87,676
Activos Intangibles	0	3,120
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	380,127	1,244,381
Pasivo Circulante	380,127	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	81,445	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	298,682	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	1,244,381
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	1,244,381
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,483,579	3,887,913
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	1,483,579	3,887,913
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	3,687,913
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,483,579	0
Ravalúos	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

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2015

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
2015 2014

	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	692,550	896,876
Impuestos	339,360	448,279
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	315,900	288,827
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	37,290	157,610
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	0	2,180
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	11,763,779	11,586,181
Servicios Personales	5,562,282	4,937,181
Materiales y Suministros	1,168,937	806,982
Servicios Generales	2,975,602	3,580,785
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,036,958	2,281,233
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-11,071,229	-10,689,305
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	37,290	37,028
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,290	37,028
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	2,000,614	2,902,359
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,909,818	2,857,755
Bienes Muebles	67,676	227,477
Otras Aplicaciones de Inversión	3,120	17,127
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,963,325	-2,865,332
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	412,433	1,934,153
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	412,433	1,934,153
Aplicación	125,088	2,199,428
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	125,088	2,199,428
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	267,345	-285,275
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,747,209	-13,819,912
El saldo de Incrementos Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo: NO concuerda con el Efectivo y Equivalente del Estado de Cambios en la Situación Financiera	12,425,144	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	409,556	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	67,492	409,556

Municipio de Villa de la Paz, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTAS DE DESGLOSE

l) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Dentro de los fondos con afectación específica, se tienen cuentas para cada rubro como sigue:

EFFECTIVO	\$3,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$84,491.87
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,967.60
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$21,345.53

0280330763 Cuenta Corriente	39,576.41
0280328809 Forta 2015	84.18
0409261976 Cuenta Corriente	43,999.38
0409258912 Infraestructura 2015	605.72
0409260522 Fortalecimiento 2015	76.99
	84,342.68

Actualmente no se cuenta con inversiones financieras y el fondo fijo de caja es de 3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.)

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

2. Se presenta un saldo pendiente de cobro a corto plazo por recuperar de préstamo para pago de nóminas por un monto de 17,967.60 (diecisiete mil novecientos sesenta y siete pesos 60/100 M.N.).
3. En relación al tipo de Servicio que presenta el Municipio no se tienen derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, ni inversiones financieras, por lo cual el saldo que se muestra es un registro de subsidio al empleo 2015.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

4. En relación a bienes disponibles para su transformación esta dependencia no se realiza ningún tipo de proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
5. No se cuenta con Almacén de Materiales.

Inversiones Financieras

6. No se cuenta con Inversiones financieras.
7. Durante el Ejercicio 2015 no se realizaron inversiones financieras, ni aportaciones de capital.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1. Actualmente ya se entregaron los inventarios pero aún no se ha realizado la valoración de los Bienes Muebles, e Inmuebles y se espera realizar la misma para integrarla a los Estados Financieros, así como la depreciación de los mismos. Se hizo una amortización de las "construcciones en proceso en bienes de dominio público y en bienes propios" para incluirlas en la cuentas de obras terminadas en la 5611-01 Obras Terminadas 2015.

- Actualmente no se ha realizado la valoración de los Bienes Intangibles y se espera realizar la misma para integrarla a los Estados Financieros, así como la amortización de los mismos

Estimaciones y Deterioros

- Actualmente no se cuenta con criterios establecidos para la determinación de las estimaciones de cuentas incobrables, estimación de inventarios, pero se está trabajando en la reglamentación de los mismos.

Otros Activos

- No se cuenta con registro de otros activos.

Pasivo

- Relación de las cuentas y documentos por pagar de las cuales no se tiene un vencimiento específico en días a 90, 180, menor o igual a 365 por lo que estamos esperando un buen año de recaudación para que sea factible del pago de dichos pasivos, entre ellos contamos con pago de retenciones y contribuciones por la cantidad de 67,652.14. Cabe hacer mención que algunos ya se han estado liquidando en estos primeros días del año.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- El informe de los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones es el siguiente:

Rubro de Ingresos	Recaudado (5)
Impuestos	339,360
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	315,900
Productos	0
Corriente	0
Capital	0
Aprovechamientos	58,359
Corriente	58,359
Capital	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0
Participaciones y Aportaciones	12,425,144
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0
Total	13,138,763

- En este ejercicio 2014 no se recibieron otros ingresos diferentes a los anteriores.

Gastos y Otras Pérdidas:

3. Informe de las cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias.

Concepto	Pagado
	5
Servicios Personales	5,582,282
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,259,282
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	64,601
Remuneraciones Adicionales y Especiales	861,358
Seguridad Social	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	397,040
Previsiones	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
Materiales y Suministros	1,168,937
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	118,924
Alimentos y Utensilios	27,498
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	158,044
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,781
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	700,109
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,381
Materiales y Suministros Para Seguridad	39,561
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	118,639
Servicios Generales	2,975,602
Servicios Básicos	2,009,857
Servicios de Arrendamiento	135,161
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24,791
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	191,050
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,783
Servicios de Traslado y Viáticos	140,579
Servicios Oficiales	172,189
Otros Servicios Generales	294,192
Transfersncias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,036,958

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	2,036,958
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	90,797
Mobiliario y Equipo de Administración	73,234
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,442
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
Activos Biológicos	0
Bienes Inmuebles	0
Activos Intangibles	3,120
Inversión Pública	1,909,818
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,909,818
Obra Pública en Bienes Propios	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0
Acciones y Participaciones de Capital	0
Compra de Títulos y Valores	0
Concesión de Préstamos	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
Otras Inversiones Financieras	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Deuda Pública	0
Amortización 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
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0
Total del Gasto	13,764,393

4. Dentro de los gastos se sigue teniendo que el pago por servicios personales es la parte más fuerte de las erogaciones por lo que se está trabajando para mejorar la calidad del servicio y la eficiencia del personal.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- En el ejercicio 2015 se presentan modificaciones al patrimonio contribuido, ya que se hizo una amortización de las "construcciones en proceso en bienes de dominio público y en bienes propios" para incluirlas en la cuentas de obras terminadas en la 5611-01 Obras Terminadas 2015. También se modificaron montos que quedaron en saldos iniciales que corresponden a obras no capitalizadas del 2013 y 2014, quedando registradas en la póliza de D00131.
- También por parte de la administración anterior se detectó que había errores en la forma de capturar unos gastos, que estaban afectando a los Activos Circulantes, por lo cual se hizo un ajuste de cuentas, para pasarlas al gasto que correspondían, quedando modificadas en las pólizas de D00121, D00122, D00123, D00124.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

	2015	2014
Efectivo en Bancos –Tesorería	13,417,881.78	14,629,898.15
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	13,417,881.78	14,629,898.15

- Dentro de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las principales adquisiciones que fueron realizadas mediante gasto Corriente y son las siguientes:

Muebles de Oficina y Estantería	12,087.82
Equipo de Cómputo y tecn. De la Información	59,439.87
Otros Mobiliarios y Equipos	0

Equipo de Defensa y Seguridad	0
Software	3,120.4

3. No se presenta la conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios ya que no se encuentra registrada la valoración del inventario, por lo que la misma se presenta en ceros.

	2015	2014
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	0	0
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

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

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

Cuenta Pública 2015
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso			Diferencia
			Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	700,000	14,070	714,070	339,360	339,360	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	50,000	0	50,000	0	0	0
Derechos	900,000	128,468	1,028,468	315,900	315,900	0
Productos	50,000	0	50,000	0	0	0
Corriente	50,000	0	50,000	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	75,000	47,697	122,697	58,359	58,359	0
Corriente	75,000	47,697	122,697	58,359	58,359	0

Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	16,115,000	795,650	16,910,650	12,436,769	12,425,144	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	17,890,000	985,884	18,875,884	13,150,387	13,138,763	
				Ingresos excedentes¹		0

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	17,890,000	985,884	18,875,884	13,150,387	13,138,763	0
Impuestos	700,000	14,070	714,070	339,360	339,360	0
Contribuciones de Mejoras	50,000	0	50,000	0	0	0
Derechos	900,000	128,468	1,028,468	315,900	315,900	0
Productos	50,000	0	50,000	0	0	0
Corriente	50,000	0	50,000	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	75,000	47,697	122,697	58,359	58,359	0
Corriente	75,000	47,697	122,697	58,359	58,359	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	16,115,000	795,650	16,910,650	12,436,769	12,425,144	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

Tot al	17,890,000	985,884	18,875,884	13,150,387	13,138,783	Ingresos excedentes'	0
-----------	------------	---------	------------	------------	------------	----------------------	---

La presente conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los egresos presupuestarios y contables

Cuenta Pública 2015
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
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 2015

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	5,303,585	881,410	6,184,995	5,584,173	5,582,282	600,821
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,043,585	410,000	4,453,585	4,261,173	4,259,282	192,412
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	30,000	50,000	80,000	64,601	64,601	15,399
Remuneraciones Adicionales y Especiales	680,000	421,410	1,101,410	861,358	861,358	240,051
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	550,000	0	550,000	397,040	397,040	152,960
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,012,000	280,928	1,292,928	1,168,937	1,168,937	123,991
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	97,000	66,147	163,147	118,924	118,924	44,223
Alimentos y Utensilios	30,000	0	30,000	27,498	27,498	2,502
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	255,000	-75,327	179,673	158,044	158,044	21,628
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,000	0	15,000	3,781	3,781	11,219
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	500,000	200,109	700,109	700,109	700,109	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	0	10,000	2,381	2,381	7,619

Materiales y Suministros Para Seguridad	50,000	-5,001	44,999	39,561	39,561	5,438
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	55,000	95,000	150,000	118,639	118,639	31,361
Servicios Generales	4,237,857	-685,258	3,552,599	2,975,602	2,975,602	576,997
Servicios Básicos	2,855,357	-681,898	2,173,459	2,009,857	2,009,857	163,601
Servicios de Arrendamiento	61,000	90,212	151,212	135,161	135,161	16,051
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,000	16,000	26,000	24,791	24,791	1,209
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	140,000	88,335	228,335	191,050	191,050	37,285
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	75,000	-61,000	14,000	7,783	7,783	6,217
Servicios de Traslado y Viáticos	200,000	-44,955	155,045	140,579	140,579	14,467
Servicios Oficiales	332,500	-23,045	309,455	172,189	172,189	137,266
Otros Servicios Generales	564,000	-68,907	495,093	294,192	294,192	200,901
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,396,068	679,912	2,075,980	2,037,493	2,036,958	38,488
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	1,396,068	679,912	2,075,980	2,037,493	2,036,958	38,488
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	80,000	48,206	128,206	90,797	90,797	37,410
Mobiliario y Equipo de Administración	55,000	33,764	88,764	73,234	73,234	15,530
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	14,442	14,442	14,442	14,442	0
Equipo e Instrumental Médico	0	0	0	0	0	0

y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	25,000	0	25,000	3,120	3,120	21,880
Inversión Pública	5,717,490	-633,293	5,084,197	1,909,818	1,909,818	3,174,380
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,717,490	255,552	2,973,042	1,909,818	1,909,818	1,063,224
Obra Pública en Bienes Propios	3,000,000	-888,845	2,111,155	0	0	2,111,155
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	200,000	-5,000	195,000	0	0	195,000
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	200,000	-5,000	195,000	0	0	195,000
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	85,000	0	85,000	0	0	85,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	85,000	0	85,000	0	0	85,000
Total del Gasto	18,032,000	566,905	18,598,905	13,766,819	13,764,393	4,832,087

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

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

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Por el momento se está trabajando para que estas cuentas se integren a los estados financieros ya que conforme pasa el tiempo estas se incrementan y no se tiene una base real para calcular tales contingencias.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal. El municipio cuenta con una vasta extensión territorial y su población (5,350 habitantes) se concentra en las localidades rurales, estamos frente a una limitante importante al momento de incrementar o proponer algún cobro ya que la mayoría de la población se sostiene de programas sociales, en realidad es muy poca la población que acude sin ningún problema a solicitar servicios o a pagar sus contribuciones por lo que somos un municipio que tiene una recaudación propia en niveles bajos en comparación con otros municipios y por ende presentamos una dependencia económica de las participaciones.

3. Autorización e Historia

- a) El decreto No.88 se declara Municipio el 31 de Mayo de 1921
- b) Dentro de los principales cambios en la estructura del municipio se tiene que se integran los departamentos de Contador del Ayuntamiento, quedando las otras direcciones con la misma

estructura desde su creación. Se pretende en un futuro integrar el departamento de Archivo Municipal.

4. Organización y Objeto Social

- a) Objeto social: Actividades de Gobierno Municipal.
- b) Principal actividad: Ayudas sociales y Bienestar a la Comunidad.
- c) Ejercicio fiscal: 2014
- d) Régimen jurídico: Actividades de Gobierno municipal.
- e) Consideraciones fiscales del ente: Pago de placas y tenencias de los vehículos del ayuntamiento, retención de ISR,
- f) Estructura organizacional básica

PENDIENTE

- g) Actualmente no se cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) La contabilidad se ha basado en la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengada.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

En este punto se hicieron ajustes en saldos que venían arrastrándose de los ejercicios fiscales 2013, 2014 de las cuentas construcciones en proceso en bienes de dominio público y bienes propios, y se registraron en el estado de resultados de ejercicios anteriores. Además de hacer ajuste de cargos, ya que en la administración pasada tenían el registro mal cargadas.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

- a) Tipo de cambio. Moneda Nacional

8. Reporte Analítico del Activo

- a) AUN NO SE HA MODIFICADO LOS EDIFICIOS NO HABITACIONALES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y EQUIPO EDUCACIONAL O RECREATIVO.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

- No contamos con algún fideicomiso.

10. Reporte de la Recaudación

- a) la recaudación correspondiente al ente público fue de manera normal, ya que solo contamos con recaudación de derechos y las participaciones a este ayuntamiento son mínimas, por lo cual en la propuesta a la ley de ingresos para el año fiscal 2016 contemplamos un pequeño incremento a algunos rubros.

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

- a) En este tema, el ayuntamiento no se encuentra con deuda

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

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

14. Información por Segmentos

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

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

Solamente se detectaron unas cuentas de ingresos que el sistema arrojaba errores, por lo cual

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

**C. BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO NERI
TESORERO MUNICIPAL**



2. Más ingresos contables no presupuestarios		1,029.34
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	1,029.34	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	

Existe la diferencia 23,248.44 con respecto al Total de Ingresos 13,128,167.85 en el Estado de Actividades

2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,000,614.42
Mobiliario y equipo de administración	73,234.10	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	14,442.00	
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	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	3,120.40	
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	1,909,817.92	
3. Más gastos contables no presupuestales		1,909,817.92
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	1,909,817.92	

Existe la diferencia 4,850.60 con respecto al Total de Egresos 13,671,171.45 en el Estado de Actividades

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014 SI
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$76,161.90	\$18,529.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$794,435.26	\$793,635.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$131,096.99	\$131,096.99
ALMACENES	\$180.84	\$180.84
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$1,001,874.99</u>	<u>\$943,442.13</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	\$97,919.56	\$97,919.56
BIENES MUEBLES	\$725.49	\$725.49
ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,646.40	\$17,656.40
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$119,291.45</u>	<u>\$116,301.45</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>\$1,121,166.44</u></u>	<u><u>\$1,059,743.58</u></u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$320,337.67	\$315,444.57
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$83,591.12	\$83,591.12
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$403,928.79</u>	<u>\$399,035.69</u>
TOTAL DE PASIVO	<u><u>\$403,928.79</u></u>	<u><u>\$399,035.69</u></u>
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$522,324.01	\$522,324.01
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$56,529.76	\$31,808.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$138,383.88	\$106,575.71
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$717,237.65</u>	<u>\$660,707.89</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>\$717,237.65</u></u>	<u><u>\$660,707.89</u></u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>\$1,121,166.44</u></u>	<u><u>\$1,059,743.58</u></u>



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

JOSE JESUS SOTO FLORES
DIRECTOR



García
H. AYUNTAMIENTO RITO GARCIA PEÑA
DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. MEXICO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maria de la Luz
C. MARIA DE LA LUZ CASTILLO RODRIGUEZ
REGIDOR DE AGUA

Estado de Variación en la Hacienda Pública DEL 1° DE ENE AL 31/DIC/2015

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2014					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		106,575.71	31,808.17		138,383.88
Resultados de Ejercicios Anteriores		106,575.71	31,808.17		31,808.17
Revalúos					106,575.71
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014		106,575.71	31,808.17		138,383.88
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		31,808.17	24,721.59		56,529.76
Resultados de Ejercicios Anteriores		31,808.17	24,721.59		24,721.59
Revalúos					31,808.17
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2015		138,383.88	56,529.76		194,913.64

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENE AL 31/DIC/2015

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
----------	---	--	------------------------------	-------

Juan R. Garcia

C. JUAN RITO GARCIA PENA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

[Signature]

C. MARIA DE LA LUZ CASTILLO RODRIGUEZ
REGIDOR DE AGUA



ORGANISMO OPERADOR DE AGUAS POTABLES
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

JOSE JESUS SOTO FLORES
DIRECTOR

[Signature]

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$61,422.86
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$58,432.86</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$57,632.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$800.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ALMACENES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$2,990.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		\$2,990.00
PASIVO	\$4,893.10	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,893.10</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,893.10	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
PATRIMONIO	\$56,529.76	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$56,529.76	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$56,529.76	



Juan P.

C. JUAN RIVERA RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
S.L.P. MÉXICO

C. MARIA DE LA LUZ CASTILLO RODRIGUEZ

EL AYUNTAMIENTO DE JESUS SOTO FLORES
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

DIRECTOR

C. MARIA DE LA LUZ CASTILLO RODRIGUEZ
REGIDOR DE AGUA

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ,
S.L.P.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal proveniente de ingresos propios captados.

El saldo que refleja por la cantidad de \$76,161.60 (setenta y seis mil ciento sesenta y un pesos 60/100M.N).

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

Concentra los derechos a favor del organismo operador de agua potable de villa de la paz por gastos a comprobar, deudores diversos y anticipos a proveedores así como cualquier adeudo de naturales análoga, incluyendo las aportaciones por suicidios federal y estatal pendientes de recibir y el importe de estos conceptos asciende a la cantidad de \$925,532.25 (novecientos veinte y cinco mil quinientos treinta y dos pesos 25/100 M.N).

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	794,161.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	131,096.99
SUMA	925,532.25

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El reconocimiento inicial de estos activos está valuado al costo de adquisición en concordancia con el postulado básico de valuación.

Se anexa el concentrado de bienes disponibles para su transformación o consumo (inventarios).

ALMACENES	\$180.84
------------------	-----------------

Inversiones Financieras

1. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.
2. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Las inversiones en inmuebles y muebles, representan en el transcurso del tiempo, un gasto por aquellas cantidades que no son susceptibles de recuperación. Tanto estos activos como los intangibles tienen como objetivo el generar beneficios, económicos o sociales, por lo que es necesario se reconozca en resultados en el mismo periodo en el que generan dichos beneficios. La depreciación tiene por objeto el reconocimiento de gasto correspondiente por su uso, que es el que provoca el beneficio.

Se anexa el concentrado de bienes muebles, inmuebles e intangibles.

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN	97,919.66
BIENES MUEBLES	725.49
ACTIVOS INTANGIBLES	20,646.40
SUMA	119,291.45

Estimaciones y Deterioros

3. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Otros Activos

4. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del organismo operador de agua potable de villa de la paz con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la presentación de servicios para la operación de las misma, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de compra-venta o prestación de servicios; así como la provisión de los impuestos sobre la renta y obligaciones consolidadas que se conforman por los importes retenidos al personal directivo, administrativo y docente por las remuneraciones por in trabajo personal subordinado. Y por los importes correspondientes de impuestos sobre nóminas e impuesto que el organismo de agua potable de villa de la paz tiene por concepto de prestaciones legales, y que asciende a la cantidad de \$403,928.79 (cuatrocientos tres mil novecientos veinte y ocho pesos 79/100 M.N) y se detalla:

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	320,337.67
OTROS PASIVO A CORTO PLAZA	83,591.12
SUMA	403,928.79

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Se anexa la relación de ingresos de gastos:

DERECHOS	498,283.31
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	616,457.15
SUMA	1,114,740.46

Gastos y Otras Pérdidas:

Se anexa la relación de gastos y otras perdidas:

Servicios personales	639,257.23
Materiales y suministros	41,604.39
Servicios generales	377,349.08
suma	1,058,210.70

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

A continuación se presenta la distribución del patrimonio del organismo operador de agua potable de villa de la paz:

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	522,324.01
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	56,529.76
RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	138,383.88
SUMA	717,237.65

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

No se tienen a la fecha cuentas de orden de efecto recordatorio contable ni administrativo.

1. Introducción

A continuación se hará mención sobre la situación administrativa que se realizó en el año 2015

Donde se describía la forma en que se está trabajando actualmente y sobre cómo se fue desarrollando la manera en que se ha estado mejorando el organismo operador de agua potable de villa de la paz.

2. Panorama Económico y Financiero

A principios del año 2015 la situación financiera y económica fue mala ya que no se llevaba una manera correcta de administrar los cobros del agua y drenaje a los usuarios puesto que existía un mal manejo del efectivo por parte del personal administrativo de la administración anterior.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) el organismo operador de agua potable de villa de la paz es un organismo descentralizado de la administración municipal creado mediante el decreto 362 publicado en el periódico oficial el día 30 de julio del 2005.
- b) En el año 2015 No se presentaron cambios estructurales en el organismo operador de agua potable de villa de la paz.

4. Organización y Objeto Social

- a) Objeto social: abastecer al municipio de villa de la paz con el servicio de agua y alcantarillado y saneamiento.
- b) Principal actividad: suministro de agua y cobro de la misma.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) la información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por la CONAC y las disposiciones legales aplicables obedeciendo a las mejoras prácticas contables.
- b) en lo que se refiere a la política del organismo operador de agua potable de villa de la paz se está trabajando hasta en la actualidad con las mismas del año pasado no se realizando ningún cambio.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

En el organismo operador de agua potable de villa de la paz no existe relación con países extranjeros así que solo se maneja la moneda nacional.



JSF

JOSE JESÚS SOTO FLORE
DIRECTOR DEL ORGANISMO

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



JUAN R. GARCÍA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Rubi Esmeralda Wtz M
RUBÍ ESMERALDA MARTÍNEZ MOLINA
REGIDORA DEL AGUA

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 diciembre 2015

C O N C E P T O	Saldo	Cargos	Abonos	Saldo	Variación
	Inicial 1	Periodo 2	Periodo 3	Final 4=(1+2-3)	del Periodo del Periodo (4-1)
1111 EFECTIVO	10,296.77	66,760.90	71,057.67	6,000.00	-4,296.77
1111 EFECTIVO	10,296.77	66,760.90	71,057.67	6,000.00	-4,296.77
1112 BANCOS/TESORERÍA	8,232.27	1,047,997.43	1,049,706.15	6,523.55	-1,708.72
1112-01 BANCOS BANORTE	8,232.27	1,047,997.43	1,049,706.15	6,523.55	-1,708.72
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	63,674.44	36.09	63,638.35	63,638.35
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	63,674.44	36.09	63,638.35	63,638.35
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	219,562.19	0.00	0.00	219,562.19	0.00
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	219,562.19	0.00	0.00	219,562.19	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00
1123-01 PRESTAMO PERSONAL	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,114,740.46	1,114,740.46	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,114,740.46	1,114,740.46	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	574,073.07	0.00	0.00	574,073.07	0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	574,073.07	0.00	0.00	574,073.07	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	83,283.99	0.00	0.00	83,283.99	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	83,283.99	0.00	0.00	83,283.99	0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COR	47,813.00	0.00	0.00	47,813.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	47,813.00	0.00	0.00	47,813.00	0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	180.84	0.00	0.00	180.84	0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	180.84	0.00	0.00	180.84	0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	97,498.87	0.00	0.00	97,498.87	0.00
1234-5 Infraestructura de Telecomunicaciones	97,498.87	0.00	0.00	97,498.87	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO I	420.69	0.00	0.00	420.69	0.00
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimi	420.69	0.00	0.00	420.69	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	725.49	0.00	0.00	725.49	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 diciembre 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del		Abonos del	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
		Periodo 2	Periodo 3			
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	725.49	0.00	0.00	0.00	725.49	0.00
1251 SOFTWARE	17,656.40	2,990.00	0.00	0.00	20,646.40	2,990.00
1251 SOFTWARE	17,656.40	2,990.00	0.00	0.00	20,646.40	2,990.00
TOTAL ADMINISTRACIÓN	1,059,743.58	2,296,963.23	2,235,540.37	0.00	1,121,166.44	61,422.86



R. GARCÍA P
 R. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

R. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 JOSE JESUS SOTO FLORES
 DIRECTOR

C. MARIA DE LA LUZ CASTILLO RODRIGUEZ
 REGIDOR DE AGUA

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos) **2015** % **2014** %

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	1,114,740.46	100.00
DERECHOS	498,283.31	44.70
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	616,457.15	55.30
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,114,740.46	100.00

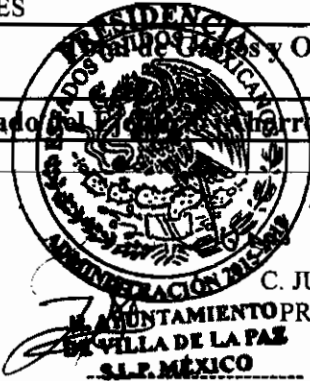
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,058,210.70	100.00
SERVICIOS PERSONALES	639,257.23	60.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	41,604.39	3.93
SERVICIOS GENERALES	377,349.08	35.66
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,058,210.70	100.00

Resultado del Ejercicio (Gastos y Otras Pérdidas / Ingresos y Otros Beneficios) **56,529.76**



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



JOSE JESUS SOTO FLORES
DIRECTOR

R GARCIA P

C. JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DE LA LUZ CASTILLO RODRIGUEZ
REGIDOR DE AGUA

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$1,118,833.56</u>	
Derechos	\$498,283.31	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$616,457.15	
Otros Orígenes de Operación	\$4,093.10	
APLICACIÓN:	<u>\$1,058,210.70</u>	
Servicios Personales	\$639,257.23	
Materiales y Suministros	\$41,604.39	
Servicios Generales	\$377,349.08	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$60,622.86</u>	

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>\$2,990.00</u>	
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,990.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(\$2,990.00)</u>	

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		

Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>\$57,632.86</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del ejercicio	\$18,529.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al cierre del ejercicio	\$76,161.90



JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

JESUS SOTO FLORES
DIRECTOR

C. MARIA DE LA LUZ CASTILLO RODRIGUEZ
REGIDOR DE AGUA

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111-01	CAJA GENERAL	0.00	0.00	71,057.67	71,057.67	0.00	0.00
D 1111-02	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D 1112-01-0001	BAN 0501108416	0.00	0.00	897,213.82	893,957.75	3,256.07	0.00
D 1112-01-0002	BANORTE AGUA POTABLE 04111534730	0.00	0.00	159,015.88	155,748.40	3,267.48	0.00
D 1119-001	IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	63,674.44	36.09	63,638.35	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	219,562.19	0.00	219,562.19	0.00
D 1123-01-001	MARTIN PUGA ZAMORA	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
D 1123-01-002	ELEUTERIO LOERA	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D 1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	475,326.64	475,326.64	0.00	0.00
D 1124-45	Accesorios	0.00	0.00	22,956.67	22,956.67	0.00	0.00
D 1124-69	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	616,457.15	616,457.15	0.00	0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	0.00	0.00	574,073.07	0.00	574,073.07	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.00	0.00	83,283.99	0.00	83,283.99	0.00
D 1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV	0.00	0.00	47,813.00	0.00	47,813.00	0.00
D 1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Document	0.00	0.00	180.84	0.00	180.84	0.00
D 1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidr	0.00	0.00	97,498.87	0.00	97,498.87	0.00
D 1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	0.00	0.00	420.69	0.00	420.69	0.00
D 1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT	0.00	0.00	725.49	0.00	725.49	0.00
D 1251-0-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	20,646.40	0.00	20,646.40	0.00
A 2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	315,444.57	0.00	315,444.57
A 2111-1-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	523,763.33	523,763.33	0.00	0.00
A 2111-1-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	5,991.37	5,991.37	0.00	0.00
A 2111-1-1141	REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABO	0.00	0.00	209.22	209.22	0.00	0.00
A 2111-3-1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	0.00	0.00	4,816.00	4,816.00	0.00	0.00
A 2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	6,962.90	6,962.90	0.00	0.00
A 2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	55,031.31	55,031.31	0.00	0.00
A 2111-3-1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	36,625.18	36,625.18	0.00	0.00
A 2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
A 2111-5-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	5,257.92	5,257.92	0.00	0.00
A 2112-1-2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	941.60	941.60	0.00	0.00
A 2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	1,058.89	1,058.89	0.00	0.00
A 2112-1-2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	371.33	371.33	0.00	0.00
A 2112-1-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
A 2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	11,920.15	11,920.15	0.00	0.00
A 2112-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
A 2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
A 2112-1-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
A 2112-1-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	48,917.22	48,917.22	0.00	0.00
A 2112-1-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	86.21	86.21	0.00	0.00
A 2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	3,006.16	3,006.16	0.00	0.00
A 2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	1,834.74	1,834.74	0.00	0.00
A 2112-1-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	1,834.00	1,834.00	0.00	0.00
A 2112-1-3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00
A 2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	338.33	338.33	0.00	0.00
A 2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	2,153.16	2,153.16	0.00	0.00
A 2112-1-3921-01	IVA CAUSADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,893.10
A 2112-1-BMN930209927	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A INSTIT	0.00	0.00	5,054.09	5,054.09	0.00	0.00
A 2112-1-CFE-370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	313,353.17	313,353.17	0.00	0.00
A 2112-1-EILS640416VCA	SILVIA ESPINOZA LOERA	0.00	0.00	679.99	679.99	0.00	0.00
A 2112-1-FETS44072015A	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	0.00	0.00	1,725.13	1,725.13	0.00	0.00
A 2112-1-GSJM81217SX6	GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO S.A DE C.V	0.00	0.00	6,272.38	6,272.38	0.00	0.00
A 2112-1-LIMM850224RH2	MARITZA BERENICE LICONA MARTINEZ	0.00	0.00	1,740.92	1,740.92	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-MORJ660531C72	JOSE DE JESUS MONREAL ROMERO	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
A 2112-1-OECM451106C14	MARGARITA OBREGON CRUZ	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
A 2112-1-ROGA8405248R8	MOSE ANGEL RODRIGUEZ GRIMALDO	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
A 2112-2-VAER750618MX7	RUPERTO VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
A 2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	83,591.12	0.00	83,591.12
A 3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERAL	0.00	0.00	0.00	522,324.01	0.00	522,324.01
A 3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	0.00	0.00	106,575.71	0.00	106,575.71
A 3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	0.00	0.00	31,808.17	0.00	31,808.17
A 4143-0001	Servicios De Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	475,326.64	0.00	475,326.64
A 4144-00001	Recargos	0.00	0.00	0.00	10,016.63	0.00	10,016.63
A 4144-0001	Gastos De Ejecucion	0.00	0.00	0.00	88.03	0.00	88.03
A 4144-001	Actualizacion	0.00	0.00	0.00	12,852.01	0.00	12,852.01
A 4169-00001	Donaciones, Herencias y Legados (subsidiros municip	0.00	0.00	0.00	610,617.13	0.00	610,617.13
A 4169-0001	Contribucion de Mejoras Para servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	5,840.02	0.00	5,840.02
D 5111-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	523,763.33	0.00	523,763.33	0.00
D 5111-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	5,991.37	0.00	5,991.37	0.00
D 5111-1141	REMUNERACIONES POR ADSCRIPCION LABO	0.00	0.00	209.22	0.00	209.22	0.00
D 5113-1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	0.00	0.00	4,816.00	0.00	4,816.00	0.00
D 5113-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	6,962.90	0.00	6,962.90	0.00
D 5113-1330	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	55,031.31	0.00	55,031.31	0.00
D 5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	36,625.18	0.00	36,625.18	0.00
D 5115-1521	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
D 5121-2110	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	5,257.92	0.00	5,257.92	0.00
D 5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	2,108.52	0.00	2,108.52	0.00
D 5121-2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	2,486.88	0.00	2,486.88	0.00
D 5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	371.33	0.00	371.33	0.00
D 5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00
D 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,205.13	0.00	2,205.13	0.00
D 5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	17,492.53	0.00	17,492.53	0.00
D 5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00
D 5131-3111	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE N	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
D 5131-3151	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00
D 5134-3411	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	362,270.39	0.00	362,270.39	0.00
D 5135-3511	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	86.21	0.00	86.21	0.00
D 5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	8,060.25	0.00	8,060.25	0.00
D 5135-3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	1,834.74	0.00	1,834.74	0.00
D 5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	1,834.00	0.00	1,834.00	0.00
D 5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00
D 8110-10	IMPUESTOS	0.00	0.00	338.33	0.00	338.33	0.00
D 8110-43-0001	Servicios De Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	2,853.16	0.00	2,853.16	0.00
D 8110-45-0001	Gastos De Ejecucion	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8110-45-001	Actualizacion	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
D 8110-45-01	Multas	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
D 8110-69-00001	Donaciones, Herencias y Legados (subsidiros municip	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8110-69-0001	Contribucion de Mejoras Para servicios Publicos	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00
D 8110-69-001	Devolucion Derechos De Agua	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
D 8110-69-01	Devolucion de I.V.A	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
A 8120-10	IMPUESTOS	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
A 8120-43-0001	Servicios De Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8120-45-00001	Recargos	0.00	0.00	475,326.64	1,100,000.00	0.00	624,673.36
		0.00	0.00	10,016.63	10,016.63	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8120-45-0001	Gastos De Ejecucion	0.00	0.00	88.03	125,000.00	0.00	124,911.97
A 8120-45-001	Actualizacion	0.00	0.00	12,852.01	30,000.00	0.00	17,147.99
A 8120-45-01	Multas	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8120-69-00001	Donaciones, Herencias y Legados (subsidiros municip	0.00	0.00	610,617.13	980,000.00	0.00	369,382.87
A 8120-69-0001	Contribucion de Mejoras Para servicios Publicos	0.00	0.00	5,840.02	80,000.00	0.00	74,159.98
A 8120-69-001	Devolucion Derechos De Agua	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
A 8120-69-01	Devolucion de I.V.A	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
D 8130-45-00001	Recargos	0.00	0.00	10,016.63	0.00	10,016.63	0.00
A 8140-43-0001	Servicios De Agua Potable,Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	475,326.64	475,326.64	0.00	0.00
A 8140-45-00001	Recargos	0.00	0.00	10,016.63	10,016.63	0.00	0.00
A 8140-45-0001	Gastos De Ejecucion	0.00	0.00	88.03	88.03	0.00	0.00
A 8140-45-001	Actualizacion	0.00	0.00	12,852.01	12,852.01	0.00	0.00
A 8140-69-00001	Donaciones, Herencias y Legados (subsidiros municip	0.00	0.00	610,617.13	610,617.13	0.00	0.00
A 8140-69-0001	Contribucion de Mejoras Para servicios Publicos	0.00	0.00	5,840.02	5,840.02	0.00	0.00
A 8150-43-0001	Servicios De Agua Potable,Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	475,326.64	0.00	475,326.64
A 8150-45-00001	Recargos	0.00	0.00	0.00	10,016.63	0.00	10,016.63
A 8150-45-0001	Gastos De Ejecucion	0.00	0.00	0.00	88.03	0.00	88.03
A 8150-45-001	Actualizacion	0.00	0.00	0.00	12,852.01	0.00	12,852.01
A 8150-69-00001	Donaciones, Herencias y Legados (subsidiros municip	0.00	0.00	0.00	610,617.13	0.00	610,617.13
A 8150-69-0001	Contribucion de Mejoras Para servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	5,840.02	0.00	5,840.02
A 8210-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	715,000.00	0.00	715,000.00
A 8210-01-1132-1	COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A 8210-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-1220-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-1322-1	PRIMA DOMINICAL(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
A 8210-01-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
A 8210-01-1330-1	HORAS EXTRAORDINARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-1332-1	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS(G.C	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-1341-1	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
A 8210-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A 8210-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
A 8210-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A 8210-01-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G.Co	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-2511-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
A 8210-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8210-01-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-2821-1	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA (G.C	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
A 8210-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
A 8210-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00
A 8210-01-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	0.00	0.00	0.00	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 emi

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C)	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A 8210-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A 8210-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Ca	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A 8210-01-5411-2	AUTOMÓVILES Y CAMIONES (G.Capital)	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
A 8210-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A 8210-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
D 8220-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	715,000.00	523,763.33	191,236.67	0.00
D 8220-01-1132-1	COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	0.00	0.00	100,000.00	5,991.37	94,008.63	0.00
D 8220-01-1141-1	REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABO	0.00	0.00	0.00	209.22	-209.22	0.00
D 8220-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-01-1220-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-01-1320-1	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	0.00	0.00	0.00	4,816.00	-4,816.00	0.00
D 8220-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	60,000.00	6,962.90	53,037.10	0.00
D 8220-01-1322-1	PRIMA DOMINICAL(G.Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	90,000.00	55,031.31	34,968.69	0.00
D 8220-01-1330-1	HORAS EXTRAORDINARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	70,000.00	36,625.18	33,374.82	0.00
D 8220-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	10,000.00	600.00	9,400.00	0.00
D 8220-01-1332-1	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS(G.(0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-01-1341-1	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	35,000.00	5,257.92	29,742.08	0.00
D 8220-01-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-01-2110-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	2,108.52	-2,108.52	0.00
D 8220-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	50,000.00	2,486.88	47,513.12	0.00
D 8220-01-2120-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	30,000.00	371.33	-371.33	0.00
D 8220-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	15,000.00	375.00	14,625.00	0.00
D 8220-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	8,000.00	2,205.13	5,794.87	0.00
D 8220-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-01-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G.Co	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	70,000.00	17,492.53	52,507.47	0.00
D 8220-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PER	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-2821-1	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA (G.C	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	65.00	9,935.00	0.00
D 8220-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	7,000.00	1,800.00	5,200.00	0.00
D 8220-01-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00	0.00	18,000.00	14,700.00	3,300.00	0.00
D 8220-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	780,000.00	342,342.28	437,657.72	0.00
D 8220-01-3111-2	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Capital)	0.00	0.00	0.00	19,928.11	-19,928.11	0.00
D 8220-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	86.21	-86.21	0.00
D 8220-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	25,000.00	8,060.25	16,939.75	0.00
D 8220-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	0.00	1,834.74	-1,834.74	0.00
D 8220-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	0.00	1,834.00	-1,834.00	0.00
D 8220-01-3541-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	0.00	72.00	-72.00	0.00
D 8220-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	338.33	-338.33	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS (G.Correntie)	0.00	0.00	25,000.00	2,853.16	22,146.84	0.00
D 8220-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (G.Ca	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-01-5115-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
D 8220-01-5411-2	AUTOMÓVILES Y CAMIONES (G.Capital)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
D 8220-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	40,000.00	2,990.00	37,010.00	0.00
D 8220-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8240-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Correntie)	0.00	0.00	523,763.33	523,763.33	0.00	0.00
D 8240-01-1132-1	COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Correntie)	0.00	0.00	5,991.37	5,991.37	0.00	0.00
D 8240-01-1141-1	REMUNERACIONES POR ADSCRIPCION LABO	0.00	0.00	209.22	209.22	0.00	0.00
D 8240-01-1320-1	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	0.00	0.00	4,816.00	4,816.00	0.00	0.00
D 8240-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Correntie)	0.00	0.00	6,962.90	6,962.90	0.00	0.00
D 8240-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Correntie)	0.00	0.00	55,031.31	55,031.31	0.00	0.00
D 8240-01-1330-1	HORAS EXTRAORDINARIAS(G.Correntie)	0.00	0.00	36,625.18	36,625.18	0.00	0.00
D 8240-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
D 8240-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	5,257.92	5,257.92	0.00	0.00
D 8240-01-2110-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	2,108.52	2,108.52	0.00	0.00
D 8240-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	2,486.88	2,486.88	0.00	0.00
D 8240-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	371.33	371.33	0.00	0.00
D 8240-01-2151-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
D 8240-01-2611-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	0.00	0.00	2,205.13	2,205.13	0.00	0.00
D 8240-01-2911-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	17,492.53	17,492.53	0.00	0.00
D 8240-01-2961-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Correntie)	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
D 8240-01-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D 8240-01-3111-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE N	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
D 8240-01-3111-2	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Correntie)	0.00	0.00	342,342.28	342,342.28	0.00	0.00
D 8240-01-3111-2	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Capital)	0.00	0.00	19,928.11	19,928.11	0.00	0.00
D 8240-01-3151-1	TELEFONIA CELULAR (G.Correntie)	0.00	0.00	86.21	86.21	0.00	0.00
D 8240-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	8,060.25	8,060.25	0.00	0.00
D 8240-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	1,834.74	1,834.74	0.00	0.00
D 8240-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	1,834.00	1,834.00	0.00	0.00
D 8240-01-3541-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00
D 8240-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	338.33	338.33	0.00	0.00
D 8240-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS (G.Correntie)	0.00	0.00	2,853.16	2,853.16	0.00	0.00
D 8240-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
D 8250-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Correntie)	0.00	0.00	523,763.33	523,763.33	0.00	0.00
D 8250-01-1132-1	COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Correntie)	0.00	0.00	5,991.37	5,991.37	0.00	0.00
D 8250-01-1141-1	REMUNERACIONES POR ADSCRIPCION LABO	0.00	0.00	209.22	209.22	0.00	0.00
D 8250-01-1320-1	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	0.00	0.00	4,816.00	4,816.00	0.00	0.00
D 8250-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Correntie)	0.00	0.00	6,962.90	6,962.90	0.00	0.00
D 8250-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Correntie)	0.00	0.00	55,031.31	55,031.31	0.00	0.00
D 8250-01-1330-1	HORAS EXTRAORDINARIAS(G.Correntie)	0.00	0.00	36,625.18	36,625.18	0.00	0.00
D 8250-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
D 8250-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	5,257.92	5,257.92	0.00	0.00
D 8250-01-2110-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	2,108.52	2,108.52	0.00	0.00
D 8250-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	2,486.88	2,486.88	0.00	0.00
D 8250-01-2120-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	371.33	371.33	0.00	0.00
D 8250-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
D 8250-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	2,205.13	2,205.13	0.00	0.00
D 8250-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	17,492.53	17,492.53	0.00	0.00
D 8250-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Correntie)	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D 8250-01-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
D 8250-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G Corriente)	0.00	0.00	342,342.28	342,342.28	0.00	0.00
D 8250-01-3111-2	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Capital)	0.00	0.00	19,928.11	19,928.11	0.00	0.00
D 8250-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	86.21	86.21	0.00	0.00
D 8250-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	8,060.25	8,060.25	0.00	0.00
D 8250-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	1,834.74	1,834.74	0.00	0.00
D 8250-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	1,834.00	1,834.00	0.00	0.00
D 8250-01-3541-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00
D 8250-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	338.33	338.33	0.00	0.00
D 8250-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	2,853.16	2,853.16	0.00	0.00
D 8250-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
D 8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	523,763.33	523,763.33	0.00	0.00
D 8260-01-1132-1	COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	0.00	0.00	5,991.37	5,991.37	0.00	0.00
D 8260-01-1141-1	REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABO	0.00	0.00	209.22	209.22	0.00	0.00
D 8260-01-1320-1	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAI	0.00	0.00	4,816.00	4,816.00	0.00	0.00
D 8260-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	6,962.90	6,962.90	0.00	0.00
D 8260-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	55,031.31	55,031.31	0.00	0.00
D 8260-01-1330-1	HORAS EXTRAORDINARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	36,625.18	36,625.18	0.00	0.00
D 8260-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
D 8260-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	5,257.92	5,257.92	0.00	0.00
D 8260-01-2110-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	2,108.52	2,108.52	0.00	0.00
D 8260-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	2,486.88	2,486.88	0.00	0.00
D 8260-01-2120-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	371.33	371.33	0.00	0.00
D 8260-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
D 8260-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	2,205.13	2,205.13	0.00	0.00
D 8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	17,492.53	17,492.53	0.00	0.00
D 8260-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
D 8260-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D 8260-01-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
D 8260-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	342,342.28	342,342.28	0.00	0.00
D 8260-01-3111-2	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Capital)	0.00	0.00	19,928.11	19,928.11	0.00	0.00
D 8260-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	86.21	86.21	0.00	0.00
D 8260-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	8,060.25	8,060.25	0.00	0.00
D 8260-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	1,834.74	1,834.74	0.00	0.00
D 8260-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	1,834.00	1,834.00	0.00	0.00
D 8260-01-3541-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00
D 8260-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	338.33	338.33	0.00	0.00
D 8260-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	2,853.16	2,853.16	0.00	0.00
D 8260-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
D 8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	523,763.33	523,763.33	0.00	0.00
D 8270-01-1132-1	COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	0.00	0.00	5,991.37	5,991.37	0.00	0.00
D 8270-01-1141-1	REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABO	0.00	0.00	209.22	209.22	0.00	0.00
D 8270-01-1320-1	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAI	0.00	0.00	4,816.00	4,816.00	0.00	0.00
D 8270-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	6,962.90	6,962.90	0.00	0.00
D 8270-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	55,031.31	55,031.31	0.00	0.00
D 8270-01-1330-1	HORAS EXTRAORDINARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	36,625.18	36,625.18	0.00	0.00
D 8270-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
D 8270-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	5,257.92	5,257.92	0.00	0.00
D 8270-01-2110-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	2,108.52	2,108.52	0.00	0.00
D 8270-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	2,486.88	2,486.88	0.00	0.00
D 8270-01-2120-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	371.33	371.33	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00
D 8270-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	2,205.13	0.00	2,205.13	0.00
D 8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	17,492.53	0.00	17,492.53	0.00
D 8270-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00
D 8270-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
D 8270-01-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0.00	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00
D 8270-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	342,342.28	0.00	342,342.28	0.00
D 8270-01-3111-2	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Capital)	0.00	0.00	19,928.11	0.00	19,928.11	0.00
D 8270-01-3151-1	TELEFONIA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	86.21	0.00	86.21	0.00
D 8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	8,060.25	0.00	8,060.25	0.00
D 8270-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR	0.00	0.00	1,834.74	0.00	1,834.74	0.00
D 8270-01-3511-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	1,834.00	0.00	1,834.00	0.00
D 8270-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00
D 8270-01-3541-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	338.33	0.00	338.33	0.00
D 8270-01-3551-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	2,853.16	0.00	2,853.16	0.00
D 8270-01-3751-1	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00
D 8270-01-5911-2		0.00	0.00	17,090,418.56	17,090,418.56	7,319,393.77	7,319,393.77
Sumas				17,090,418.56	17,090,418.56	7,319,393.77	7,319,393.77



[Signature]
R. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE JESUS SOTO FLORES
DIRECTOR

C. MARIA DE LA LUZ CASTILLO RODRIGUEZ
REGIDOR DE AGUA

Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero AL 31-dic-2015

(Cifras en pesos y centavos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Deuda Interna a Corto Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Corto Plazo			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo				
Deuda Interna a Largo Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Largo Plazo			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos			399,035.69	403,928.79
Otros Pasivos	Pso.	Mex.	399,035.69	403,928.79
Total Deuda y Otros Pasivos			399,035.69	403,928.79



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO
C. JOSE JESUS SOTO FLORES
DIRECTOR

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO
JUAN RITO GARCIA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DE LA LUZ CASTILLO RODRIGUEZ
REGIDOR DE AGUA

Cuenta Pública 2015
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

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

Cuenta Pública 2015
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

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

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

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

Cuenta Pública 2015
 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 4)
Impuestos	20,000	0	20,000	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,270,000	10,017	1,280,017	498,283	498,283	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	1,270,000	0	1,270,000	616,457	616,457	0
Capital	1,270,000	0	1,270,000	616,457	616,457	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	2,560,000	10,017	2,570,017	1,114,740	1,114,740	0
				Ingresos excedentes*		

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 4)
Ingresos del Gobierno	2,560,000	10,017	2,570,017	1,114,740	1,114,740	0
Impuestos	20,000	0	20,000	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,270,000	10,017	1,280,017	498,283	498,283	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	1,270,000	0	1,270,000	616,457	616,457	0
Capital	1,270,000	0	1,270,000	616,457	616,457	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	2,560,000	10,017	2,570,017	1,114,740	1,114,740	0
				Ingresos excedentes*		

* 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

Cuenta Pública 2015
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 + 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)				
SIN RAMO O DEPENDENCIA	2,570,000	0	2,570,000	0	1,061,201	1,061,201	1,508,799
Total del Gasto	2,570,000	0	2,570,000	0	1,061,201	1,061,201	1,508,799

Cuentas Públicas 2015
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
 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 2015

Concepto	Egresos		Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificado		
	1	2	4	5
	Ampliaciones/ (Reducciones)		6 = (3 + 4)	
	3 = (1 + 2)			
Servicios Personales	1,180,000	0	639,257	540,743
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	815,000	0	529,964	285,036
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	50,000	0	0	50,000
Remuneraciones Adicionales y Especiales	265,000	0	104,035	160,965
Seguridad Social	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	50,000	0	5,258	44,742
Previsiones	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0
Materiales y Suministros	260,000	0	41,604	218,396
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	108,000	0	7,547	100,453
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0
Méritos y Artículos de Construcción y de Reparación	12,000	0	0	12,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,000	0	0	5,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	70,000	0	17,493	52,507
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	0	0	10,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	5,000	0	0	5,000
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	50,000	0	16,565	33,435
Servicios Generales	870,000	0	377,349	492,651
Servicios Básicos	780,000	0	392,357	417,643
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	30,000	0	0	30,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	25,000	0	8,080	16,940
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	4,079	-4,079
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	35,000	0	2,853	32,147
Servicios Oficiales	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0
Subsidio y Subvenciones	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativa	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	210,000	0	2,990	207,010
Mobiliario y Equipo de Administración	90,000	0	0	90,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	80,000	0	0	80,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0
Activos Intangibles	40,000	0	2,990	37,010
Inversión Pública	0	0	0	0
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0
Otra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0

Cuenta Pública 2015
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
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 2015

Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devenido	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	50,000	0	50,000	0	0	0
Total del Gasto	2,570,000	0	2,570,000	1,061,201	1,061,201	1,508,799

Cuenta Pública 2015
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Gasto Corriente	2,310,000	0	2,310,000	1,038,283	1,038,283	1,271,717
Gasto de Capital	210,000	0	210,000	22,918	22,918	187,082
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Total del Gasto	2,570,000	0	2,570,000	1,061,201	1,061,201	1,508,799

Cuenta Pública 2015
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Gobierno	2,570,000	0	2,570,000	880,871	880,871	1,689,129
Legislación	2,570,000	0	2,570,000	880,871	880,871	1,689,129
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	779	779	-779
Protección Ambiental	0	0	0	779	779	-779
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	2,570,000	0	2,570,000	881,649	881,649	1,685,351

Cuenta Pública 2015
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos Modificados			Subejercicio	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
Programas					
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	2,570,000	0	2,570,000	881,649	881,649
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	2,570,000	0	2,570,000	881,649	881,649
Prestación de Servicios Públicos	2,570,000	0	2,570,000	881,649	881,649
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamento Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0
Total del Gasto	2,570,000	0	2,570,000	881,649	881,649
					1,688,351

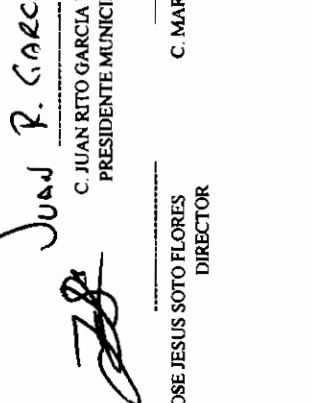
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto
AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido		Presupuesto		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2		3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10			
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,180,000.00	0.00	0.00	639,257.23	540,742.77	639,257.23	0.00	540,742.77	639,257.23	639,257.23	639,257.23	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	260,000.00	0.00	0.00	41,604.39	218,395.61	41,604.39	0.00	218,395.61	41,604.39	41,604.39	41,604.39	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	870,000.00	0.00	0.00	377,349.08	492,650.92	377,349.08	0.00	492,650.92	377,349.08	377,349.08	377,349.08	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	210,000.00	0.00	0.00	2,990.00	207,010.00	2,990.00	0.00	207,010.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	2,570,000.00	0.00	0.00	1,061,200.70	1,508,799.30	1,061,200.70	1,061,200.70	1,508,799.30	1,061,200.70	1,061,200.70	1,061,200.70	1,061,200.70	1,061,200.70	0.00

JUAN R. GARCÍA P
C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE JESUS SOTO FLORES
DIRECTOR

C. MARIA DE LA LUZ CASTILLO RODRIGUEZ
REGIDOR DE AGUA



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/ene/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené	Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Devengar Sin		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)	
		1	2			3	4	5-(3-4)	6	7-(4-6)	8-(3-6)	9	10				11-(6-10)
282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,800.00	1,800.00	5,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	900.00	900.00	17,100.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	282,126.00	282,126.00	497,874.00	282,126.00	282,126.00	0.00	0.00	0.00	282,126.00	282,126.00	0.00	0.00
315	TELÉFONO CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	86.21	86.21	-86.21	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	86.21	86.21	0.00	0.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	7,370.25	7,370.25	17,629.75	7,370.25	7,370.25	0.00	0.00	0.00	7,370.25	7,370.25	0.00	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834.74	1,834.74	-1,834.74	1,834.74	1,834.74	0.00	0.00	0.00	1,834.74	1,834.74	0.00	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,502.32	2,502.32	22,497.68	2,502.32	2,502.32	0.00	0.00	0.00	2,502.32	2,502.32	0.00	0.00
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591	SOFTWARE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,990.00	2,990.00	37,010.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
991	ADEFAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P100	AGUA PARA TODOS	778.52	0.00	0.00	778.52	778.52	778.52	-778.52	778.52	778.52	0.00	0.00	0.00	778.52	778.52	0.00	0.00
.....	ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL MUNICI	778.52	778.52	778.52	778.52	778.52	778.52	-778.52	778.52	778.52	0.00	0.00	0.00	778.52	778.52	0.00	0.00
.....	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	778.52	778.52	778.52	778.52	778.52	778.52	-778.52	778.52	778.52	0.00	0.00	0.00	778.52	778.52	0.00	0.00
		2,570,000.00	1,061,200.70	1,061,200.70	1,508,799.30	1,061,200.70	1,061,200.70	1,508,799.30	1,061,200.70	1,061,200.70	0.00	0.00	0.00	1,061,200.70	1,061,200.70	0.00	0.00




JUAN R. GARCÍA P.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. JUAN RITO GARCÍA PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE JESUS SOTO FLORES
 DIRECTOR
 C. MARIA DE LA LUZ CASTILLO RODRIGUEZ
 REGIDOR DE AGUA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ADMINISTRACIÓN
EL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené	Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
					Comprometido	Compromitter	Devengado	No Devengado	Devengado	Sin Devengado			
		1	2	3	4	5-(3-4)	6	7-(4-6)	8-(3-6)	9	10	11-(6-10)	
282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	7,000.00	0.00	7,000.00	1,800.00	5,200.00	1,800.00	0.00	5,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	18,000.00	0.00	18,000.00	900.00	17,100.00	900.00	0.00	17,100.00	900.00	900.00	900.00	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	780,000.00	0.00	780,000.00	282,126.00	497,874.00	282,126.00	0.00	497,874.00	282,126.00	282,126.00	282,126.00	0.00
315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	86.21	-86.21	86.21	0.00	-86.21	86.21	86.21	86.21	0.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	7,370.25	17,629.75	7,370.25	0.00	17,629.75	7,370.25	7,370.25	7,370.25	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	0.00	0.00	0.00	1,834.74	-1,834.74	1,834.74	0.00	-1,834.74	1,834.74	1,834.74	1,834.74	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	25,000.00	0.00	25,000.00	2,502.32	22,497.68	2,502.32	0.00	22,497.68	2,502.32	2,502.32	2,502.32	0.00
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591	SOFTWARE	40,000.00	0.00	40,000.00	2,990.00	37,010.00	2,990.00	0.00	37,010.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00
991	ADEFAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P100	AGUA PARA TODOS	0.00	0.00	0.00	778.52	-778.52	778.52	0.00	-778.52	778.52	778.52	778.52	0.00
PY01	ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL MUNICI	0.00	0.00	0.00	778.52	-778.52	778.52	0.00	-778.52	778.52	778.52	778.52	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	778.52	-778.52	778.52	0.00	-778.52	778.52	778.52	778.52	0.00
Total		2,570,000.00			1,061,200.70	1,508,799.30	1,061,200.70	0.00	1,508,799.30	1,061,200.70	1,061,200.70	1,061,200.70	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
MAYORALDÍA
C. MARIA DE LA LUZ CASTILLO RODRIGUEZ
REGIDOR DE AGUA

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
MAYORALDÍA
C. MARIA DE LA LUZ CASTILLO RODRIGUEZ
REGIDOR DE AGUA

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
MAYORALDÍA
C. JESUS SOTO FLORES
DIRECTOR

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ S.L.P

INVENTARIO:

ARTICULO	CANTIDAD
ESCRITORIO	3
COMPUTADORA HP	1
COMPUTADORA GATEWAY	1
IMPRESORA HP	1
IMPRESORA LEXMARK	1
ARCHIVERO METAL	3
ARCHIVERO MADERA	1
SILLAS DE ESCRITORIO	3
SILLAS PARA USUARIOS	3
REGULADOR DE BOLTAGE	2
PERFORADORA DE PAPEL	1
GRAPADORA	1
CALCULADORA	2
FOLIADOR	1
SELLO DEL ORGANISMO	3
ESTANTE	1
MONITOR ALAZKA	1
CPU T.BASIC	1
CPU B. COMPAC	1
TECLADO	1

Estado de Situación Financiera

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
POTABLE DE VILLA DE LA PAZ

Al 31 de diciembre de 2015

2015

2014

	2015	2014
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	76,162	18,529
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	794,435	793,635
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	131,097	131,097
Inventarios	0	0
Almacenes	181	181
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	1,001,876	943,442
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	97,920	97,920
Bienes Muebles	725	725
Activos Intangibles	20,646	17,656
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	119,291	116,301
TOTAL DEL ACTIVO	1,121,166	1,059,744
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	320,338	315,445
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	83,591	83,591
Total de Pasivos Circulantes	403,929	399,036
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	403,929	399,036
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	194,914	138,384
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	56,530	31,808
Resultados de Ejercicios Anteriores	138,384	106,576
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	194,914	138,384
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	598,842	537,420

Estado de Actividades	ORGANISMO OPERADOR DE
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	1,114,740
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	498,283
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	616,457
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	0
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	0
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,114,740
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	1,058,211
Servicios Personales	639,257
Materiales y Suministros	41,604
Servicios Generales	377,349
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,058,211
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	56,530

Consolidación 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2014
(pesos)

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ

Ente Público:

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	138,384	0	0	138,384
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	138,384	0	0	138,384
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	138,384	0	0	138,384
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	66,530	0	66,530
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	66,530	0	66,530
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	138,384	66,530	0	194,914

Estado de Cambios en la Situación Financiera

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
DE VILLA DE LA PAZ

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Origen

Aplicación

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	61,423
Activo Circulante	0	58,433
Efectivo y Equivalencias	0	57,633
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias	0	800
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenas	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	2,990
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	2,990
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	4,893	0
Pasivo Circulante	4,893	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,893	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
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	56,530	0
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	56,530	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	24,722	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	31,808	0
Resvalúos	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

Estado de Flujos de Efectivo

ORGANISMO OPERADOR DE
AGUA POTABLE DE VILLA DE
LA PAZ

Al 31 de diciembre de 2015

2015

2014

	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,114,740	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	496,263	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	616,457	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	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	1,058,211	0
Servicios Personales	639,257	0
Materiales y Suministros	41,604	0
Servicios Generales	377,349	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	56,530	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	616,457	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	616,457	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	2,990	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	2,990	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	613,467	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-552,765	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	-552,765	0
Aplicación	59,599	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	59,599	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-612,364	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57,833	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	18,529	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	76,162	0

SCM3360

2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Ingresos Financieros	0.00	
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	

2. Menos egresos presupuestarios no contables		44,594.39
Materiales y Suministros (1)	41,604.39	
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
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	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	2,990.00	
Obra pública en bienes de Dominio Público	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	
Inversión para Fomento de Actividades Productivas	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Concesiones de Préstamos	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Otras Inversiones Financieras	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		41,604.39
Materiales y Suministros (1)	41,604.39	
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	
Construcciones en Bienes no Capitalizables	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	

(1) Cuando se maneje a través de Almacen y/o Inventarios

DIF DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014 SI
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$68,477.62	\$25,521.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$27,054.00	\$23,056.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$95,531.62</u>	<u>\$48,577.57</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES MUEBLES	\$66,679.80	\$66,679.80
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$66,679.80</u>	<u>\$66,679.80</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>\$162,211.42</u></u>	<u><u>\$115,257.37</u></u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$194,676.46	\$26,264.46
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62,375.25	\$69,020.83
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$257,051.71</u>	<u>\$95,285.29</u>
TOTAL DE PASIVO	<u><u>\$257,051.71</u></u>	<u><u>\$95,285.29</u></u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	(\$114,812.37)	\$73,596.07
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,972.08	(\$53,623.99)
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>-\$94,840.29</u>	<u>\$19,972.08</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>-\$94,840.29</u></u>	<u><u>\$19,972.08</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$162,211.42</u></u>	<u><u>\$115,257.37</u></u>

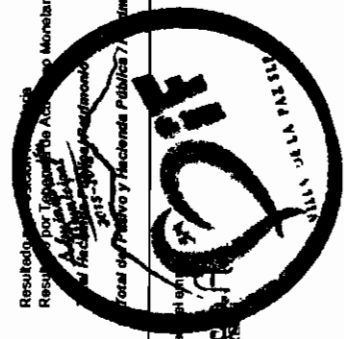
Araceli Ortega A.
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)
DIF DE VILLA DE LA PAZ

Ente Público:

CONCEPTO	Año	2015	2014	CONCEPTO	Año	2015	2014
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	68,478		25,522	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	194,676		26,264
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,054		23,058	Documentos por Pagar a Corto Plazo	82,375		69,021
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0		0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Inventarios	0		0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0		0
Almacenes	0		0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		0
Otros Activos Circulantes	0		0	Provisiones a Corto Plazo	0		0
Total de Activos Circulantes	95,532		48,578	Total de Pasivos Circulantes	257,052		95,285
Activo No Circulante				Activo 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	0		0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constituciones en Proceso	0		0	Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Bienes Muebles	66,880		66,880	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		0
Activos Intangibles	0		0	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	Total del Pasivo	257,052		95,285
Otros Activos no Circulantes	0		0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Total de Activos No Circulantes	66,880		66,880	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0		0
Total del Activo	162,412		115,458	Aportaciones	0		0
				Donaciones de Capital	0		0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		0
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-84,840		19,972
				Resultados del Ejercicio (Abono / Desahorro)	-114,812		73,586
				Resultados de Ejercicios Anteriores	19,972		-53,624
				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
				Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0
				Resultados por Transferencias de Activos Monetarios	0		0
				Total del Activo y Hacienda Pública/Patrimonio	-64,840		19,972
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	162,211		115,257



Araceli Ortega Alvarado
CARAGELI ORTEGA ALVARADO
PRESIDENTA SMDIF

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilizamos ante el Poder Judicial de la Federación del contenido de los Estados Financieros y sus Notas.

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENE AL 31/DIC/2015**

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2014					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-53,623.99	73,596.07		19,972.08
Resultados de Ejercicios Anteriores		-53,623.99	73,596.07		73,596.07
Revalúos					-53,623.99
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014		-53,623.99	73,596.07		19,972.08
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		73,596.07	-188,408.44		-114,812.37
Resultados de Ejercicios Anteriores		73,596.07	-188,408.44		-188,408.44
Revalúos					73,596.07
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2015		19,972.08	-114,812.37		-94,840.29

DIF DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENERO AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
----------	---	---	--	------------------------------	-------

Araceli Ortega.A
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF

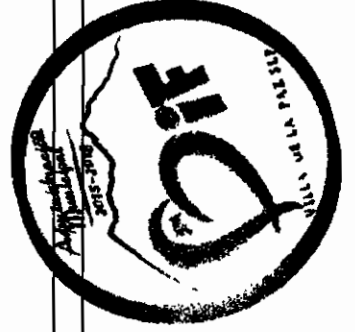


Cuenta Pública 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(pesos)

DIF DE VILLA DE LA PAZ

Ente Público:

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	19,972	0	0	19,972
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	19,972	0	0	19,972
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	19,972	0	0	19,972
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	-114,812	0	-114,812
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-114,812	0	-114,812
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	19,972	-114,812	0	-84,840



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

Araceli Ortega A.
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMIDIF

DIF DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$46,954.05
ACTIVO CIRCULANTE		\$46,954.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$42,956.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$3,998.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES		
PASIVO	\$161,766.42	
PASIVO CIRCULANTE	\$161,766.42	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$168,412.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,645.58
PATRIMONIO		\$114,812.37
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$114,812.37
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$114,812.37
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		

Araceli Ortega A
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF

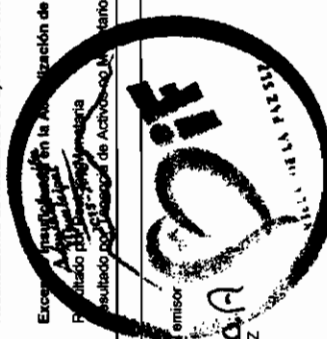


Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

DFE DE VILLA DE LA PAZ

Ente Público:

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	0	48,954	Activo Circulante	188,412	8,646
Efectivo y Equivalentes	0	42,956	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	188,412	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	3,998	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	8,646
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	73,596	188,408
			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	73,596	188,408
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	188,408
			Resultados de Ejercicios Anteriores	73,596	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso de Pagos en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
			Resultado por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Araceli Ortega Alvaréz
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
 PRESIDENTA SMOIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 68,477.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$27,054.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$95,531.62

REALACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de La Familia de Villa de La Paz, S.L.P.		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo Anual del 2015		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	BANORTE	847320121
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ARACELI ORTEGA ALVAREZ	BANORTE	410309605

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES	\$66,679.80
TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$66,679.80

Pasivo

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$194,676.46
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62,375.71
TOTAL DEL PASIVO CIRCULANTE	\$257,051.71
TOTAL DEL PASIVO	\$257,051.71

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

LAS CUENTAS DE INGRESOS PROVIENEN DE LAS APORTACIONES QUE MENSUALMENTE NOS OTORGA EL RAMO 33, ASI COMO LAS APORTACIONES PARA EL PAGO DE NOMINA QUE PROPORCIONA TESORERIA, ADEMÁS DE LAS CUOTAS QUE SE RECAUDAN POR LA VENTA DEL DESAYUNADOR COMUNITARIO, LAS CUOTAS DE UBR Y LAS DE CAIC.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

RESULTADOS DEL EJERCICIO (ahorro/desahorro)		\$-188,408.44	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$73,596.07		
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$19,972.08	\$-114,812.37	<u>\$-94,840.29</u>

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**Efectivo y equivalentes**

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

	2015	2014
ORIGEN	\$1,407,964.00	X
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	\$107,567.00	X
INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$50.00	X
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,272,288.00	X
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$28,059.00	X
APLICACION	\$1,365,008.00	X
SERVICIOS PERSONALES	\$996,424.00	X
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$97,623.00	X
SERVICIOS GENERALES	\$155,462.00	X
AYUDAS SOCIALES	\$115,499.00	X
TOTAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$42,956.00	X

LOS INGRESOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA DE LA PAZ S. L. P. PROVIENEN DE LA APORTACION POR PARTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ASI COMO DE LAS CUOTAS DE RECUPERACION DE UBR, CAIC Y DEL DESAYUNADOR COMUNITARIO, LOS CUALES SE GASTAN EN LOS RUBROS ANTES MENCIONADOS.

NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AÑO 2014 DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ARROJO LOS DATOS Y NO SE CUENTA CON DICHA INFORMACION DE FORMA FISICA.

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

AL MOMENTO DE INICIAR A CAPTURAR LOS INGRESOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF EN EL SISTEMA ARMONIZADO SE HA DETECTADO QUE LAS CUENTAS NO SE ENCUENTRAN DESAGREGADAS, POR LO CUAL EL REPORTE DE INGRESOS ARROJA SALDOS EN CERO, Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO SE PUEDEN MODIFICAR DICHAS CUENTAS PORQUE TIENEN SALDOS SE CONTINUO CAPTURANDO DE LA MISMA MANERA.

ASI MISMO SE HACE MENCION QUE LOS INGRESOS QUE RECIBE EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA DE LA PAZ S. L. P. SON APORTACIONES POR PARTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ASI COMO LAS CUOTAS DE RECUPERACION POR PARTE DE UBR, CAIC Y DEL DESAYUNADOR COMUNITARIO.

AL MOMENTO DE RECIBIR EL SMDIF SE DETECTO QUE NO SE HA MANEJADO DE MANERA CORRECTA LA CONTABILIDAD Y DEBIDO A ESTO SE HAN ENCONTRADO ERRORES EN EL SISTEMA.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ENTES PÚBLICOS, PROVEEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA A LOS PRINCIPALES USUARIOS DE LA MISMA, AL CONGRESO Y A LOS CIUDADANOS.

EL OBJETIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES LA REVELACIÓN DEL CONTEXTO Y DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS MÁS RELEVANTES QUE INFLUYERON EN LAS DECISIONES, Y QUE DEBERÁN SER CONSIDERADOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LA MAYOR COMPRESIÓN DE LOS MISMOS Y SUS PARTICULARIDADES.

DE ESTA MANERA, SE INFORMA Y EXPLICA LA RESPUESTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA DE LA PAZ S. L. P. A LAS CONDICIONES RELACIONADAS CON LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE CADA AÑO DE GESTIÓN; ADEMÁS, DE EXPONER AQUELLAS POLÍTICAS QUE PODRÍAN AFECTAR LA TOMA DE DECISIONES EN AÑOS POSTERIORES.

2. Panorama Económico y Financiero

SE RECIBEN APORTACIONES POR PARTE DE RAMO 33 Y DE TESORERIA QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ S. L. P.

3. Autorización e Historia

EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA DE LA PAZ S. L. P. INICIO SUS FUNCIONES EN LAS INSTALACIONES EL 24 DE ENERO DE 1990 E INAGURADO POR LA PRIMERA DAMA LETICIA GONZALEZ DE ORTIZ MISMO QUE OPERABA COMO ORGANISMO CENTRALIZADO Y A PARTIR DE 14 DE MAYO DE 2007 SE APRUEBA COMO ORGANISMO DECENTRALIZADO.

SE CREO LA UNIDAD BASICA DE REABILITACION, EL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO Y EL PROYECTO ESPECIAL DE DESAYUNADOR COMUNITARIO.

4. Organización y Objeto Social

LA PRINCIPAL ACTIVIDAD DEL SMDIF ES LA ASISTENCIA SOCIAL, EL CUAL ESTA INTEGRADO UNA PRESIDENTA, UNA DIRECTORA, ADMINISTRADOR, RESPONSABLES DE AREA, Y EL PERSONAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

EL SISTEMA CONTABLE QUE SE MANEJA SAG.6, ES UTILIZADO PARA CAPTURAR INGRESOS Y EGRESOS QUE SE GENERAN MENSUALMENTE.

Araceli Ortega A.

C.ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF
VILLA DE LA PAZ S. L. P.



<u>CONCEPTO</u>	Saldo	Cargos	Abonos	Saldo	Variación
	Inicial 1	del Periodo 2	del Periodo 3	Final 4=(1+2-3)	del Periodo (4-1)
ACTIVO	115,257.37	2,776,932.86	2,729,978.81	162,211.42	46,954.05
ACTIVO CIRCULANTE	48,577.57	2,776,932.86	2,729,978.81	95,531.62	46,954.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,521.57	1,388,829.53	1,345,873.48	68,477.62	42,956.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	23,056.00	1,388,103.33	1,384,105.33	27,054.00	3,998.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	66,679.80	0.00	0.00	66,679.80	0.00
BIENES MUEBLES	66,679.80	0.00	0.00	66,679.80	0.00

Araceli Ortega A

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



(Cifras en pesos y centavos)	2015	%	2014	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	107,617.02	7.80		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	107,567.02	7.80		
<i>REINTEGROS</i>	1,998.00	0.14		
<i>OTROS APROVECHAMIENTOS</i>	105,569.02	7.65		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	50.00	0.00		
<i>INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS</i>	50.00	0.00		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	1,272,288.31	92.20		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,272,288.31	92.20		
<i>APORTACIONES</i>	1,272,288.31	92.20		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7.71	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	7.71	0.00		
<i>INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT</i>	7.71	0.00		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,379,913.04	100.00		
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,379,226.23	92.27		
SERVICIOS PERSONALES	1,126,424.13	75.36		
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>	789,132.78	52.79		
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT</i>	45,689.00	3.06		
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	90,775.60	6.07		
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	3,452.85	0.23		
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	197,373.90	13.20		
MATERIALES Y SUMINISTROS	97,623.29	6.53		
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN</i>	26,568.14	1.78		
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	31,801.63	2.13		
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</i>	1,182.31	0.08		
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT</i>	3,774.65	0.25		
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	30,973.72	2.07		
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</i>	605.52	0.04		
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	2,717.32	0.18		
SERVICIOS GENERALES	155,178.81	10.38		
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	23,558.00	1.58		
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	300.00	0.02		
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	11,586.05	0.78		
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT</i>	32,609.76	2.18		
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	51,982.70	3.48		
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	34,269.59	2.29		
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	872.71	0.06		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	115,499.18	7.73		
AYUDAS SOCIALES	115,499.18	7.73		
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>	113,357.78	7.58		
<i>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</i>	2,141.40	0.14		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,494,725.41	100.00		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-114,812.37			

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)	2015	%	2014	%
------------------------------	------	---	------	---

Araceli Ortega A

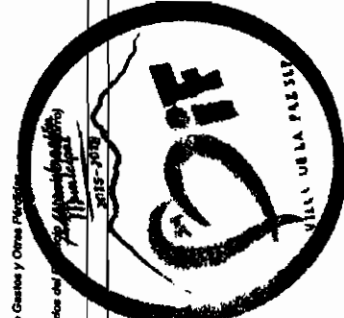
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



Cuenta Pública 2015
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

DFE DE VILLA DE LA PAZ

	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Operación	107,817		Gastos de Funcionamiento	1,379,226	0
Impuestos	0		Servicios Personales	1,125,424	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0		Materiales y Suministros	97,823	0
Contribuciones de Mejoras	0		Servicios Generales	155,179	0
Derechos	0		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	115,489	0
Productos de Tipo Corriente	0		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	107,567		Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	50		Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0		Ayudas Sociales	115,489	0
			Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,272,286		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Avalados	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,272,286		Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0		Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	8		Transferencia al Estador	0	0
Ingresos Financieros	8				
Incremento por Variación de Inventarios	0		Participaciones y Aportaciones	0	0
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0		Participaciones	0	0
Diminución del Exceso de Provisiones	0		Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0		Comercios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,379,913		Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Diminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otros Pérdidas	1,494,725	0
			Resultados del Ejercicio	-114,812	0



Araceli Ortega
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SINDI

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

DIF DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	\$1,407,964.31	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$107,567.02	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	\$50.00	
Participaciones y Aportaciones:	\$1,272,288.31	
Otros Orígenes de Operación	\$28,058.98	
APLICACIÓN:	\$1,365,008.26	
Servicios Personales	\$996,424.13	
Materiales y Suministros	\$97,623.29	
Servicios Generales	\$155,461.66	
Ayudas Sociales	\$115,499.18	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$42,956.05	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	\$42,956.05	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$25,521.57	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$68,477.62	

Araceli Ortega A
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(pesos)

Ente Público: DIF DE VILLA DE LA PAZ

Concepto	2014	2013	Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,407,964		Origen	0	0
Impuestos	0		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0		Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0		Aplicación	0	0
Productos de Tipo Corriente	107,567		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprocheamientos de Tipo Corriente	50		Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0		Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Casados en Ejercidos Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,272,288				
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0				
Otros Orígenes de Operación	28,059				
Aplicación	1,365,008		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	996,424		Origen	0	0
Material y Suministros	97,623		Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	155,462		Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0		Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0		Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0				
Ayudas Sociales	115,499		Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0		Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fiscomitos, Mandatos y Contratos Avilados	0		Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0		Externo	0	0
Donativos	0		Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Externo	0				
Participaciones	0		Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0				
Convenios	0				
Otras Aplicaciones de Operación	0				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	42,966		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,966	0
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,522	0
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	68,478	0

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

Araceli Ortega A.
CARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111-01	Caja General	0.00	0.00	-12.90	0.00	-12.90	0.00
D 1111-02	Fondo Fijo	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 1112-01-0001	BANORTE CTA 0847320121	0.00	0.00	981,366.66	982,448.02	-1,081.36	0.00
D 1112-01-0002	BANORTE 0410309605 DIF	0.00	0.00	427,997.34	363,425.46	64,571.88	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	11,456.00	2,000.00	9,456.00	0.00
D 1122-74	Ingresos por ventas de mercaderías	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	18,598.00	1,000.00	17,598.00	0.00
D 1124-64	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00	0.00
D 1126-01-01	FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
D 1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	39,565.80	0.00	39,565.80	0.00
D 1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00
D 1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC.	0.00	0.00	12,534.00	0.00	12,534.00	0.00
A 2111-1-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	789,132.78	789,132.78	0.00	0.00
A 2111-2-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A 2111-2-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	40,689.00	40,689.00	0.00	0.00
A 2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	90,775.60	90,775.60	0.00	0.00
A 2111-4-1442	SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	3,452.85	3,452.85	0.00	0.00
A 2111-5-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	67,373.90	235,596.90	0.00	168,223.00
A 2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	20,531.14	20,531.14	0.00	0.00
A 2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	1,974.12	1,974.12	0.00	0.00
A 2112-1-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
A 2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	635.57	635.57	0.00	0.00
A 2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,541.11	2,541.11	0.00	0.00
A 2112-1-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	31,295.63	31,295.63	0.00	0.00
A 2112-1-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACI	0.00	0.00	506.00	506.00	0.00	0.00
A 2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	1,152.31	1,152.31	0.00	0.00
A 2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
A 2112-1-2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	18.70	18.70	0.00	0.00
A 2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	3,110.95	3,110.95	0.00	0.00
A 2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
A 2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	30,973.72	30,973.72	0.00	0.00
A 2112-1-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	605.52	605.52	0.00	0.00
A 2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
A 2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00
A 2112-1-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR	0.00	0.00	350.32	350.32	0.00	0.00
A 2112-1-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	11,947.00	11,947.00	0.00	0.00
A 2112-1-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	10,091.00	10,091.00	0.00	0.00
A 2112-1-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00
A 2112-1-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
A 2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	7,606.66	7,606.66	0.00	0.00
A 2112-1-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	2,891.31	2,891.31	0.00	0.00
A 2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
A 2112-1-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEN	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
A 2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	23,377.76	23,377.76	0.00	0.00
A 2112-1-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
A 2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	52,258.41	52,258.41	0.00	0.00
A 2112-1-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	31,655.15	31,655.15	0.00	0.00
A 2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	1,390.13	1,390.13	0.00	0.00
A 2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	7.71	7.71	0.00	0.00
A 2112-1-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	865.00	865.00	0.00	0.00
A 2112-1-AAAC010403G28	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	3,112.58	3,112.58	0.00	0.00
A 2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	112,833.78	112,833.78	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00
A 2115-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FI	0.00	0.00	856.40	856.40	0.00	0.00
A 2115-AAC010403G28	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	524.00	524.00	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	0.00	26,453.46	0.00	26,453.46
A 2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,645.58	69,020.83	0.00	62,375.25
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	-53,623.99	0.00	-53,623.99
A 3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	0.00	0.00	73,596.07	0.00	73,596.07
A 4164-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
A 4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	105,569.02	0.00	105,569.02
A 4171-001	INGRESOS POR VENTA MCIAS	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
A 4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	1,272,288.31	0.00	1,272,288.31
A 4311-01	INTERESES GANADOS	0.00	0.00	0.00	7.71	0.00	7.71
D 5111-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	789,132.78	0.00	789,132.78	0.00
D 5112-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 5112-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	40,689.00	0.00	40,689.00	0.00
D 5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	90,775.60	0.00	90,775.60	0.00
D 5114-1442	SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	3,452.85	0.00	3,452.85	0.00
D 5115-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	197,373.90	0.00	197,373.90	0.00
D 5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	21,041.34	0.00	21,041.34	0.00
D 5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	1,974.12	0.00	1,974.12	0.00
D 5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	376.00	0.00	376.00	0.00
D 5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	635.57	0.00	635.57	0.00
D 5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,541.11	0.00	2,541.11	0.00
D 5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	31,295.63	0.00	31,295.63	0.00
D 5122-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACI	0.00	0.00	506.00	0.00	506.00	0.00
D 5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	1,152.31	0.00	1,152.31	0.00
D 5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
D 5125-2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	18.70	0.00	18.70	0.00
D 5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	3,110.95	0.00	3,110.95	0.00
D 5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00	0.00
D 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	30,973.72	0.00	30,973.72	0.00
D 5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	605.52	0.00	605.52	0.00
D 5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00
D 5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	1,555.00	0.00	1,555.00	0.00
D 5129-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR	0.00	0.00	350.32	0.00	350.32	0.00
D 5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	11,947.00	0.00	11,947.00	0.00
D 5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	10,091.00	0.00	10,091.00	0.00
D 5131-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00
D 5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
D 5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	8,694.74	0.00	8,694.74	0.00
D 5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	2,891.31	0.00	2,891.31	0.00
D 5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR.1	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
D 5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
D 5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	23,377.76	0.00	23,377.76	0.00
D 5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
D 5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	52,265.55	282.85	51,982.70	0.00
D 5138-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	32,879.46	0.00	32,879.46	0.00
D 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	1,390.13	0.00	1,390.13	0.00
D 5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	7.71	0.00	7.71	0.00
D 5139-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	865.00	0.00	865.00	0.00
D 5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	113,357.78	0.00	113,357.78	0.00
D 5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5243-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FI	0.00	0.00	856.40	0.00	856.40	0.00
D 8110-69	Aprovechamiento no comprendidos en ...	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D 8110-82	Aportaciones	0.00	0.00	1,685,600.00	0.00	1,685,600.00	0.00
A 8120-64-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	0.00	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00	200,000.00
A 8120-69	Aprovechamiento no comprendidos en ...	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
A 8120-74-001	INGRESOS POR VENTA MCIAS	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	1,685,600.00
A 8120-82	Aportaciones	0.00	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00
D 8130-64-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
D 8130-74-001	INGRESOS POR VENTA MCIAS	0.00	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00	0.00
A 8140-64-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
A 8140-74-001	INGRESOS POR VENTA MCIAS	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00
A 8150-64-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	1,998.00
A 8150-74-001	INGRESOS POR VENTA MCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
A 8210-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
A 8210-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
A 8210-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
A 8210-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
A 8210-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
A 8210-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
A 8210-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-2521-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A 8210-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
A 8210-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
A 8210-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
A 8210-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A 8210-01-3922-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A 8210-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-01-4421-1	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Ca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
D 8220-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	950,000.00	789,132.78	160,867.22	0.00
D 8220-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	0.00	40,689.00	40,689.00	0.00	0.00
D 8220-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
D 8220-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	144,000.00	0.00	53,224.40	0.00
D 8220-01-1442-1	SERVICIO MEDICO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,452.85	0.00
D 8220-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	190,000.00	197,373.90	-7,373.90	0.00
D 8220-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	30,000.00	21,041.34	8,958.66	0.00
D 8220-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	0.00	1,974.12	-1,974.12	0.00
D 8220-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	376.00	-376.00	0.00
D 8220-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	0.00	635.57	-635.57	0.00
D 8220-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	17,000.00	2,541.11	14,458.89	0.00
D 8220-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	10,000.00	31,295.63	-21,295.63	0.00
D 8220-01-2213-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACI	0.00	0.00	0.00	506.00	-506.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corr)	0.00	0.00	0.00	1,152.31	-1,152.31	0.00
D 8220-01-2491-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	25,311.00	30.00	25,281.00	0.00
D 8220-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (G.Corr)	0.00	0.00	0.00	18.70	-18.70	0.00
D 8220-01-2521-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
D 8220-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (0.00	0.00	14,400.00	3,110.95	11,289.05	0.00
D 8220-01-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	45,000.00	645.00	-645.00	0.00
D 8220-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	30,973.72	605.52	14,026.28	0.00
D 8220-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corr)	0.00	0.00	0.00	812.00	-605.52	0.00
D 8220-01-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	25,000.00	1,555.00	23,445.00	0.00
D 8220-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	0.00	350.32	-350.32	0.00
D 8220-01-2991-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR	0.00	0.00	25,000.00	11,947.00	13,053.00	0.00
D 8220-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corr)	0.00	0.00	25,000.00	10,091.00	14,909.00	0.00
D 8220-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corr)	0.00	0.00	0.00	1,520.00	-1,520.00	0.00
D 8220-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corr)	0.00	0.00	0.00	300.00	-300.00	0.00
D 8220-01-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corr)	0.00	0.00	10,000.00	8,694.74	1,305.26	0.00
D 8220-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	0.00	2,891.31	-2,891.31	0.00
D 8220-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corr)	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-3,200.00	0.00
D 8220-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	0.00	5,104.00	-5,104.00	0.00
D 8220-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	20,000.00	23,377.76	-3,377.76	0.00
D 8220-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	928.00	-928.00	0.00
D 8220-01-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN (G	0.00	0.00	50,282.85	52,265.55	-1,982.70	0.00
D 8220-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corr)	0.00	0.00	65,000.00	32,879.46	32,120.54	0.00
D 8220-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corr)	0.00	0.00	0.00	1,390.13	-1,390.13	0.00
D 8220-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	0.00	7.71	-7.71	0.00
D 8220-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corr)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
D 8220-01-3922-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	0.00	865.00	-865.00	0.00
D 8220-01-3925-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corr)	0.00	0.00	50,000.00	113,357.78	-63,357.78	0.00
D 8220-01-4411-1	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
D 8220-01-4421-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	0.00	1,285.00	-1,285.00	0.00
D 8220-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FI	0.00	0.00	0.00	856.40	-856.40	0.00
D 8220-01-4451-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8230-01-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	0.00	0.00	4,689.00	4,689.00	0.00
A 8230-01-1212-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
A 8230-01-1521-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	9,689.00	0.00	0.00	-9,689.00
A 8230-01-2491-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
A 8230-01-2961-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUT	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
A 8230-01-3311-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Ca	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
A 8230-01-5111-2	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
D 8240-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corr)	0.00	0.00	789,132.78	789,132.78	0.00	0.00
D 8240-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8240-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	0.00	40,689.00	40,689.00	0.00	0.00
D 8240-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corr)	0.00	0.00	90,775.60	90,775.60	0.00	0.00
D 8240-01-1442-1	SERVICIO MÉDICO(G.Corr)	0.00	0.00	3,452.85	3,452.85	0.00	0.00
D 8240-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	197,373.90	197,373.90	0.00	0.00
D 8240-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	21,041.34	21,041.34	0.00	0.00
D 8240-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	1,974.12	1,974.12	0.00	0.00
D 8240-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
D 8240-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	0.00	0.00	635.57	635.57	0.00	0.00
D 8240-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corr)	0.00	0.00	2,541.11	2,541.11	0.00	0.00
D 8240-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	31,295.63	31,295.63	0.00	0.00
D 8240-01-2213-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACI	0.00	0.00	506.00	506.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-01-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri	0.00	0.00	1,152.31	1,152.31	0.00	0.00
D 8240-01-2491-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
D 8240-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	18.70	18.70	0.00	0.00
D 8240-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (0.00	0.00	3,110.95	3,110.95	0.00	0.00
D 8240-01-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
D 8240-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	30,973.72	30,973.72	0.00	0.00
D 8240-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	605.52	605.52	0.00	0.00
D 8240-01-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
D 8240-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00
D 8240-01-2991-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR	0.00	0.00	350.32	350.32	0.00	0.00
D 8240-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	11,947.00	11,947.00	0.00	0.00
D 8240-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	10,091.00	10,091.00	0.00	0.00
D 8240-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00
D 8240-01-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corriente)	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
D 8240-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	8,694.74	8,694.74	0.00	0.00
D 8240-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	2,891.31	2,891.31	0.00	0.00
D 8240-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
D 8240-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
D 8240-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	23,377.76	23,377.76	0.00	0.00
D 8240-01-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN (G	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
D 8240-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	52,548.40	52,548.40	0.00	0.00
D 8240-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIA (G.Corriente)	0.00	0.00	32,879.46	32,879.46	0.00	0.00
D 8240-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	1,390.13	1,390.13	0.00	0.00
D 8240-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	7.71	7.71	0.00	0.00
D 8240-01-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	865.00	865.00	0.00	0.00
D 8240-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	113,357.78	113,357.78	0.00	0.00
D 8240-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00
D 8240-01-4451-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FI	0.00	0.00	856.40	856.40	0.00	0.00
D 8250-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	789,132.78	789,132.78	0.00	0.00
D 8250-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-1212-1	HONORARIOS, ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	0.00	40,689.00	40,689.00	0.00	0.00
D 8250-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	90,775.60	90,775.60	0.00	0.00
D 8250-01-1442-1	SERVICIO MEDICO(G.Corriente)	0.00	0.00	3,452.85	3,452.85	0.00	0.00
D 8250-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	197,373.90	67,373.90	130,000.00	0.00
D 8250-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	21,041.34	21,041.34	0.00	0.00
D 8250-01-2121-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	1,974.12	1,974.12	0.00	0.00
D 8250-01-2141-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
D 8250-01-2151-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	635.57	635.57	0.00	0.00
D 8250-01-2161-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	2,541.11	2,541.11	0.00	0.00
D 8250-01-2213-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACI	0.00	0.00	31,295.63	31,295.63	0.00	0.00
D 8250-01-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri	0.00	0.00	506.00	506.00	0.00	0.00
D 8250-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	1,152.31	1,152.31	0.00	0.00
D 8250-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
D 8250-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (0.00	0.00	18.70	18.70	0.00	0.00
D 8250-01-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	3,110.95	3,110.95	0.00	0.00
D 8250-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
D 8250-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	30,973.72	30,973.72	0.00	0.00
D 8250-01-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	605.52	605.52	0.00	0.00
D 8250-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
D 8250-01-2991-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00
D 8250-01-3111-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR	0.00	0.00	350.32	350.32	0.00	0.00
D 8250-01-3141-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	11,947.00	11,947.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	10,091.00	10,091.00	0.00	0.00
D 8250-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00
D 8250-01-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corriente)	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
D 8250-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	8,694.74	8,694.74	0.00	0.00
D 8250-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corr	0.00	0.00	2,891.31	2,891.31	0.00	0.00
D 8250-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
D 8250-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
D 8250-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	23,377.76	23,377.76	0.00	0.00
D 8250-01-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN (G	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
D 8250-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS (G.Corriente)	0.00	0.00	52,548.40	52,548.40	0.00	0.00
D 8250-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	32,879.46	32,879.46	0.00	0.00
D 8250-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	1,390.13	1,390.13	0.00	0.00
D 8250-01-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	7.71	7.71	0.00	0.00
D 8250-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	865.00	865.00	0.00	0.00
D 8250-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	113,357.78	113,357.78	0.00	0.00
D 8250-01-4451-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FI	0.00	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00
D 8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	856.40	856.40	0.00	0.00
D 8260-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	789,132.78	789,132.78	0.00	0.00
D 8260-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	40,689.00	40,689.00	0.00	0.00
D 8260-01-1442-1	SERVICIO MEDICO(G.Corriente)	0.00	0.00	90,775.60	90,775.60	0.00	0.00
D 8260-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	3,452.85	3,452.85	0.00	0.00
D 8260-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	67,373.90	67,373.90	0.00	0.00
D 8260-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	21,041.34	21,041.34	0.00	0.00
D 8260-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	1,974.12	1,974.12	0.00	0.00
D 8260-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
D 8260-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	635.57	635.57	0.00	0.00
D 8260-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	2,541.11	2,541.11	0.00	0.00
D 8260-01-2213-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACI	0.00	0.00	31,295.63	31,295.63	0.00	0.00
D 8260-01-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corr	0.00	0.00	506.00	506.00	0.00	0.00
D 8260-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	0.00	0.00	1,152.31	1,152.31	0.00	0.00
D 8260-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
D 8260-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (0.00	0.00	18.70	18.70	0.00	0.00
D 8260-01-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	3,110.95	3,110.95	0.00	0.00
D 8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
D 8260-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	30,973.72	30,973.72	0.00	0.00
D 8260-01-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	605.52	605.52	0.00	0.00
D 8260-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
D 8260-01-2991-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00
D 8260-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	350.32	350.32	0.00	0.00
D 8260-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	11,947.00	11,947.00	0.00	0.00
D 8260-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	10,091.00	10,091.00	0.00	0.00
D 8260-01-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corriente)	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00
D 8260-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
D 8260-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corr	0.00	0.00	8,694.74	8,694.74	0.00	0.00
D 8260-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	2,891.31	2,891.31	0.00	0.00
D 8260-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
D 8260-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
D 8260-01-3591-1	VIATICOS EN EL PAIS (G.Corriente)	0.00	0.00	23,377.76	23,377.76	0.00	0.00
D 8260-01-3751-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
D 8260-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	0.00	0.00	52,548.40	52,548.40	0.00	0.00
D 8260-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	0.00	0.00	32,879.46	32,879.46	0.00	0.00

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

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	1,390.13	1,390.13	0.00	0.00
D 8260-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	7.71	7.71	0.00	0.00
D 8260-01-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	865.00	865.00	0.00	0.00
D 8260-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	113,357.78	113,357.78	0.00	0.00
D 8260-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00
D 8260-01-4451-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FI	0.00	0.00	856.40	856.40	0.00	0.00
D 8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	789,132.78	0.00	789,132.78	0.00
D 8270-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8270-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	0.00	40,689.00	0.00	40,689.00	0.00
D 8270-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	90,775.60	0.00	90,775.60	0.00
D 8270-01-1442-1	SERVICIO MEDICO(G.Corriente)	0.00	0.00	3,452.85	0.00	3,452.85	0.00
D 8270-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	67,373.90	0.00	67,373.90	0.00
D 8270-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	21,041.34	0.00	21,041.34	0.00
D 8270-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	1,974.12	0.00	1,974.12	0.00
D 8270-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	376.00	0.00	376.00	0.00
D 8270-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	635.57	0.00	635.57	0.00
D 8270-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	2,541.11	0.00	2,541.11	0.00
D 8270-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	31,295.63	0.00	31,295.63	0.00
D 8270-01-2213-1	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACI	0.00	0.00	506.00	0.00	506.00	0.00
D 8270-01-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corr	0.00	0.00	1,152.31	0.00	1,152.31	0.00
D 8270-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
D 8270-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	18.70	0.00	18.70	0.00
D 8270-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (0.00	0.00	3,110.95	0.00	3,110.95	0.00
D 8270-01-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00	0.00
D 8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	30,973.72	0.00	30,973.72	0.00
D 8270-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	605.52	0.00	605.52	0.00
D 8270-01-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE B	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00
D 8270-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	1,555.00	0.00	1,555.00	0.00
D 8270-01-2991-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR	0.00	0.00	350.32	0.00	350.32	0.00
D 8270-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	11,947.00	0.00	11,947.00	0.00
D 8270-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	10,091.00	0.00	10,091.00	0.00
D 8270-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00
D 8270-01-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corriente)	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
D 8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	8,694.74	0.00	8,694.74	0.00
D 8270-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corr	0.00	0.00	2,891.31	0.00	2,891.31	0.00
D 8270-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
D 8270-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
D 8270-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	23,377.76	0.00	23,377.76	0.00
D 8270-01-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN (G	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
D 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	52,265.55	282.85	51,982.70	0.00
D 8270-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	0.00	0.00	32,879.46	0.00	32,879.46	0.00
D 8270-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	1,390.13	0.00	1,390.13	0.00
D 8270-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente)	0.00	0.00	7.71	0.00	7.71	0.00
D 8270-01-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUL	0.00	0.00	865.00	0.00	865.00	0.00
D 8270-01-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	113,357.78	0.00	113,357.78	0.00
D 8270-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00
D 8270-01-4451-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FI	0.00	0.00	856.40	0.00	856.40	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		0.00	0.00	13,994,475.29	13,994,475.29	5,430,184.83	5,430,184.83
	Sumas =>						

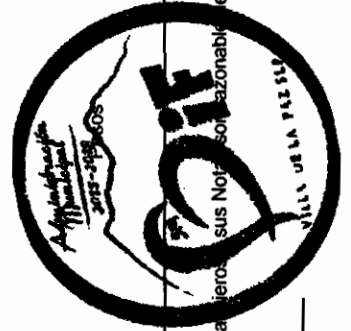
Araceli Ortega. A
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



Cuenta Pública 2015
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna			0	0
Corto Plazo			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Deuda Interna			0	0
Largo Plazo			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos		México	95,285	257,052
Total de Deuda y Otros Pasivos			95,285	257,052



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

Araceli Ortega A.
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
 PRESIDENTA SMDIF

Cuenta Pública 2015
DIF DE VILLA DE LA PAZ
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

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

Araceli Ortega A
 C.ARACELI ORTEGA ALVAREZ
 PRESIDENTA SMDIF



Cuenta Pública 2015
DIF DE VILLA DE LA PAZ
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

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

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

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

Araceli Ortega A
 C.ARACELI ORTEGA ALVAREZ
 PRESIDENTA SMDIF



Cuenta	Fuente de Ingresos	Ley de		Recaudado en el Periodo	Saldo Final Recaudado	Presupuesto por Recaudar
		Ingresos Modificada	Saldo Anterior Recaudado			
60		1,998.00	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00
64	Aprovechamiento de tipo Corriente	1,998.00	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00
64-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	1,998.00	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00
70		50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
74	Ingresos por ventas de mercancías	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
74-001	INGRESOS POR VENTA MCIAS	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
Gran Total=>		2,048.00	2,048.00	0.00	2,048.00	0.00

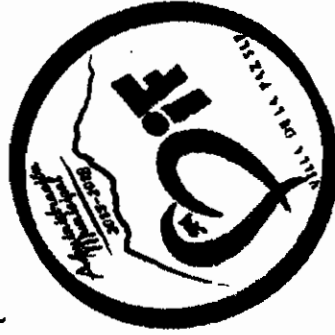


C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF

DIF DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o de Enero AL 31-dic-2015
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
0 SIN RAMO O DEPENDENCIA	1,885,600.00	0.00	1,885,600.00	1,495,291.11	1,365,008.26	390,308.89
Total Gasto =>	1,885,600.00	0.00	1,885,600.00	1,495,291.11	1,365,008.26	390,308.89

Araceli Ortega.A
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



DIF DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable
AL 31-dic-2015

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable	Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
		1	2	3	4	5-(3-4)	6	7=(4-6)	8-(3-6)	9	10	11=(6-10)	
01 ADMINISTRACION		1,885,600.00	0.00	1,885,600.00	1,495,291.11	390,308.89	1,495,291.11	0.00	390,308.89	1,365,291.11	1,365,008.26	130,282.85	
Total =>		1,885,600.00	0.00	1,885,600.00	1,495,291.11	390,308.89	1,495,291.11	0.00	390,308.89	1,365,291.11	1,365,008.26	130,282.85	

Araceli Ortega A.
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



DIF DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Por Clasificación Económica / Capítulo del Gasto
Del 1o de Enero al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subjercicio
Clasificación Económica / Capítulo del Gasto								
1 Gasto Corriente	1,840,600.00	45,000.00	1,885,600.00	1,495,291.11	1,495,291.11	1,365,291.11	1,365,008.26	390,308.89
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,243,000.00	114,689.00	1,357,689.00	1,126,424.13	1,126,424.13	996,424.13	996,424.13	231,264.87
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	197,600.00	-19,685.00	177,915.00	97,623.29	97,623.29	97,623.29	97,623.29	80,287.71
3000 SERVICIOS GENERALES	280,000.00	-50,000.00	230,000.00	155,744.51	155,744.51	155,744.51	155,461.66	74,255.49
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	120,000.00	0.00	120,000.00	115,499.18	115,499.18	115,499.18	115,499.18	4,500.82
2 Gasto de Capital	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto =>	1,885,600.00	0.00	1,885,600.00	1,495,291.11	1,495,291.11	1,365,291.11	1,365,008.26	390,308.89

Araceli Ortega A.
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



DIF DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o Enero AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	1,243,000.00	114,689.00	1,357,689.00	1,126,424.13	996,424.13	231,264.87
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	950,000.00	0.00	950,000.00	789,132.78	789,132.78	160,867.22
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	36,000.00	9,689.00	45,689.00	45,689.00	45,689.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	172,000.00	0.00	172,000.00	90,775.60	90,775.60	81,224.40
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	85,000.00	105,000.00	190,000.00	3,452.85	3,452.85	-3,452.85
				197,373.90	67,373.90	-7,373.90
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	197,600.00	-19,689.00	177,911.00	97,633.29	97,633.29	80,287.71
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	47,000.00	0.00	47,000.00	26,568.14	26,568.14	20,431.86
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	31,801.63	31,801.63	-21,801.63
PRDDUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DEL	35,000.00	-9,689.00	25,311.00	1,182.31	1,182.31	24,128.69
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,600.00	0.00	25,600.00	3,774.65	3,774.65	21,825.35
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	45,000.00	0.00	45,000.00	30,973.72	30,973.72	14,026.28
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	605.52	605.52	-605.52
				2,717.32	2,717.32	22,282.68
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	155,744.51	155,461.66	74,255.49
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCN	50,000.00	0.00	50,000.00	23,558.00	23,558.00	26,442.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	10,000.00	-50,000.00	0.00	300.00	300.00	-300.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN	20,000.00	0.00	20,000.00	11,586.05	11,586.05	-1,586.05
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	32,609.76	32,609.76	-12,609.76
SERVICIOS OFICIALES	65,000.00	0.00	65,000.00	52,548.40	52,265.55	-2,548.40
OTROS SERVICIOS GENERALES	35,000.00	0.00	35,000.00	34,269.59	34,269.59	30,730.41
				872.71	872.71	34,127.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y						
AYUDAS SOCIALES	120,000.00	0.00	120,000.00	115,499.18	115,499.18	4,500.82
	120,000.00	0.00	120,000.00	115,499.18	115,499.18	4,500.82
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto =>	1,885,600.00	0.00	1,885,600.00	1,495,291.11	1,365,008.26	390,308.89

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

DIF DE VILLA DE LA PAZ
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1o Enero AL 31/dic/2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)

Araceli Ortega.A
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
 PRESIDENTA SMDIF



DIF DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Concepto del Gasto
AL 31-dic-2015
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Capítulo y Concepto del Gasto Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente		Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer		Comprometido Devengado		Presupuesto Devengado	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deudas)
	1	2		3	4		5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)				
1- SERVICIOS PERSONALES	1,243,000.00	114,689.00	0.00	1,357,689.00	1,126,424.13	0.00	231,264.87	1,126,424.13	0.00	231,264.87	996,424.13	996,424.13	996,424.13	130,000.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	789,132.78	0.00	160,867.22	789,132.78	0.00	160,867.22	789,132.78	789,132.78	789,132.78	0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	36,000.00	9,689.00	0.00	45,689.00	45,689.00	0.00	0.00	45,689.00	0.00	0.00	45,689.00	45,689.00	45,689.00	0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00	90,775.60	0.00	81,224.40	90,775.60	0.00	81,224.40	90,775.60	90,775.60	90,775.60	0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452.85	0.00	-3,452.85	3,452.85	0.00	-3,452.85	3,452.85	3,452.85	3,452.85	0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	85,000.00	105,000.00	0.00	190,000.00	197,373.90	0.00	-7,373.90	197,373.90	0.00	-7,373.90	67,373.90	67,373.90	67,373.90	130,000.00
2- MATERIALES Y SUMINISTRO	197,600.00	-19,689.00	0.00	177,911.00	97,623.29	0.00	80,287.71	97,623.29	0.00	80,287.71	97,623.29	97,623.29	97,623.29	0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	26,568.14	0.00	20,431.86	26,568.14	0.00	20,431.86	26,568.14	26,568.14	26,568.14	0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31,801.63	0.00	-21,801.63	31,801.63	0.00	-21,801.63	31,801.63	31,801.63	31,801.63	0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	35,000.00	-9,689.00	0.00	25,311.00	1,182.31	0.00	24,128.69	1,182.31	0.00	24,128.69	1,182.31	1,182.31	1,182.31	0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	3,774.65	0.00	21,825.35	3,774.65	0.00	21,825.35	3,774.65	3,774.65	3,774.65	0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	30,973.72	0.00	14,026.28	30,973.72	0.00	14,026.28	30,973.72	30,973.72	30,973.72	0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	605.52	0.00	-605.52	605.52	0.00	-605.52	605.52	605.52	605.52	0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	35,000.00	-10,000.00	0.00	25,000.00	2,717.32	0.00	22,282.68	2,717.32	0.00	22,282.68	2,717.32	2,717.32	2,717.32	0.00
3- SERVICIOS GENERALES	280,000.00	-50,000.00	0.00	230,000.00	155,744.51	0.00	74,255.49	155,744.51	0.00	74,255.49	155,744.51	155,744.51	155,744.51	282.85
3100 SERVICIOS BÁSICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	23,538.00	0.00	26,462.00	23,538.00	0.00	26,462.00	23,538.00	23,538.00	23,538.00	0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	300.00	0.00	-300.00	300.00	0.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	11,586.05	0.00	-1,586.05	11,586.05	0.00	-1,586.05	11,586.05	11,586.05	11,586.05	0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	32,609.76	0.00	-12,609.76	32,609.76	0.00	-12,609.76	32,609.76	32,609.76	32,609.76	0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	52,548.40	0.00	-2,548.40	52,548.40	0.00	-2,548.40	52,548.40	52,548.40	52,548.40	282.85
3800 SERVICIOS OFICIALES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	34,269.59	0.00	30,730.41	34,269.59	0.00	30,730.41	34,269.59	34,269.59	34,269.59	0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	872.71	0.00	34,127.29	872.71	0.00	34,127.29	872.71	872.71	872.71	0.00
4- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	115,499.18	0.00	4,500.82	115,499.18	0.00	4,500.82	115,499.18	115,499.18	115,499.18	0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	115,499.18	0.00	4,500.82	115,499.18	0.00	4,500.82	115,499.18	115,499.18	115,499.18	0.00
5- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9- DEUDA PÚBLICA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	1,885,600.00	0.00	0.00	1,885,600.00	1,495,291.11	0.00	390,308.89	1,495,291.11	0.00	390,308.89	1,365,291.11	1,365,291.11	1,365,291.11	130,282.85

DIF DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Concepto del Gasto
AL 31-dic-2015
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Capítulo y Concepto del Gasto Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto omprometido	Presupuesto Disponibil			Comprometido		Presupuesto Sin Devenir	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
					Comrometier	Devengado	Devengado	No Devengado	Devengado				
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)		

Araceli Ortega.A
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



DIF DE VILLA DE LA PAZ
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Por Finalidad /Función
 Del 1o de Enero Al 31/dic/15
 (Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)	1	2	3	4	5	6	7	8
Finalidad /Función	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
1000 GOBIERNO	1,735,600.00	30,000.00	1,765,600.00	1,336,350.56	1,336,350.56	1,206,350.56	1,206,350.56	429,249.44
1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIO	1,735,600.00	30,000.00	1,765,600.00	1,336,350.56	1,336,350.56	1,206,350.56	1,206,350.56	429,249.44
1521 Sub-Subfunción de Asuntos Hacendarios	1,735,600.00	30,000.00	1,765,600.00	1,336,350.56	1,336,350.56	1,206,350.56	1,206,350.56	429,249.44
2000 DESARROLLO SOCIAL	120,000.00	0.00	120,000.00	49,539.42	49,539.42	49,539.42	49,539.42	70,460.58
2600 PROTECCION SOCIAL	120,000.00	0.00	120,000.00	49,539.42	49,539.42	49,539.42	49,539.42	70,460.58
2661 Sub-Subfunción de Apoyo Social para la Vivien	120,000.00	0.00	120,000.00	49,539.42	49,539.42	49,539.42	49,539.42	70,460.58
4000 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES A	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4411 Sub-Subfunción de A.deudos de Ejercicios Fisc	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	1,885,600.00	0.00	1,885,600.00	1,385,889.98	1,385,889.98	1,255,889.98	1,255,889.98	499,710.02

Araceli Ortega A
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
 PRESIDENTA SMDIF

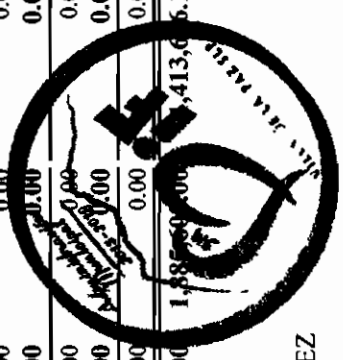


DIF DE VILCAMEL DE LA PAZ
ESTADO DE S. LUIS POTOSI
Gasto por Categoría Programática
1o de Enero AL 31-dic-2015
(Cifras en pesos y centavos)

Indetec v6.35
6SACCG3640F

E g r e s o s

Concepto	Ampliación/ Reducción		Devengado	Pagado	SubEjercicio
	1	2			
	3=(1+2)		4	5	6=(3-4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	1,855,600.00	30,000.00	1,885,600.00	1,283,626.11	471,973.89
E Prestación de Servicios Públicos	1,855,600.00	30,000.00	1,885,600.00	1,283,626.11	471,973.89
B Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativas y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	1,885,600.00	0.00	1,885,600.00	1,283,626.11	471,973.89



Araceli Ortega A
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF

DIF DE VILQUEQUE DE LA PAZ
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Gasto por Categoría Programática
 1o de Enero AL 31-dic-2015
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha Impresión:
 ene/16
 Página: 2

E g r e s o s

<u>Concepto</u>	<u>Aprobado</u>	<u>Ampliacion/ Reducción</u>	<u>Modificado</u>	<u>Devengado</u>	<u>Pagado</u>	<u>SubEjercicio</u>
1		2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)

DIF DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/diciembre/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené	Nombre	Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar		
		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibilizar	Comprometer	Devengado	No Devengado	Devengado	Sin Devengado	Pagado
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
01 ADMINISTRACION		1,885,600.00	0.00	1,885,600.00	1,495,291.11	390,308.89	1,495,291.11	0.00	390,308.89	1,265,291.11	1,265,008.26	130,282.85
0000		0.00	0.00	0.00	81,665.00	-81,665.00	81,665.00	0.00	-81,665.00	81,665.00	81,382.15	282.85
		0.00	0.00	0.00	81,665.00	-81,665.00	81,665.00	0.00	-81,665.00	81,665.00	81,382.15	282.85
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	35,985.00	-35,985.00	35,985.00	0.00	-35,985.00	35,985.00	35,985.00	0.00
121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES I	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	7,568.00	-7,568.00	7,568.00	0.00	-7,568.00	7,568.00	7,568.00	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	1,271.69	-1,271.69	1,271.69	0.00	-1,271.69	1,271.69	1,271.69	0.00
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	0.00	-930.20	930.20	-930.20	0.00	930.20	-930.20	-930.20	0.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	635.57	-635.57	635.57	0.00	-635.57	635.57	635.57	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	69.71	-69.71	69.71	0.00	-69.71	69.71	69.71	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,299.38	-2,299.38	2,299.38	0.00	-2,299.38	2,299.38	2,299.38	0.00
251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	18.70	-18.70	18.70	0.00	-18.70	18.70	18.70	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	4,793.13	-4,793.13	4,793.13	0.00	-4,793.13	4,793.13	4,793.13	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	2,392.00	-2,392.00	2,392.00	0.00	-2,392.00	2,392.00	2,392.00	0.00
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	2,788.00	-2,788.00	2,788.00	0.00	-2,788.00	2,788.00	2,788.00	0.00
315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	150.00	-150.00	150.00	0.00	-150.00	150.00	150.00	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	1,481.64	-1,481.64	1,481.64	0.00	-1,481.64	1,481.64	1,481.64	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00	35.00	-35.00	35.00	0.00	-35.00	35.00	35.00	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	5,057.57	-5,057.57	5,057.57	0.00	-5,057.57	5,057.57	4,774.72	282.85
381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	1,087.36	-1,087.36	1,087.36	0.00	-1,087.36	1,087.36	1,087.36	0.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	1,390.13	-1,390.13	1,390.13	0.00	-1,390.13	1,390.13	1,390.13	0.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	4.45	-4.45	4.45	0.00	-4.45	4.45	4.45	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	10,567.87	-10,567.87	10,567.87	0.00	-10,567.87	10,567.87	10,567.87	0.00
A100 ADMINISTRACION		1,735,600.00	30,000.00	1,765,600.00	1,336,350.56	429,249.44	1,336,350.56	0.00	429,249.44	1,206,350.56	1,206,350.56	130,000.00
A101 ADMINISTRACION I		1,735,600.00	30,000.00	1,765,600.00	1,336,350.56	429,249.44	1,336,350.56	0.00	429,249.44	1,206,350.56	1,206,350.56	130,000.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	950,000.00	0.00	950,000.00	753,147.78	196,852.22	753,147.78	0.00	196,852.22	753,147.78	753,147.78	0.00
121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES I	36,000.00	9,689.00	45,689.00	40,689.00	5,000.00	40,689.00	0.00	5,000.00	40,689.00	40,689.00	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	172,000.00	0.00	172,000.00	90,775.60	81,224.40	90,775.60	0.00	81,224.40	90,775.60	90,775.60	0.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	3,452.85	-3,452.85	3,452.85	0.00	-3,452.85	3,452.85	3,452.85	0.00
152	INDEMNIZACIONES	85,000.00	105,000.00	190,000.00	189,805.90	194.10	189,805.90	0.00	194.10	59,805.90	59,805.90	130,000.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	30,000.00	0.00	30,000.00	19,769.65	10,230.35	19,769.65	0.00	10,230.35	19,769.65	19,769.65	0.00
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	0.00	2,904.32	-2,904.32	2,904.32	0.00	-2,904.32	2,904.32	2,904.32	0.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	376.00	-376.00	376.00	0.00	-376.00	376.00	376.00	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,000.00	0.00	17,000.00	2,400.00	14,600.00	2,400.00	0.00	14,600.00	2,400.00	2,400.00	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	28,302.25	-18,302.25	28,302.25	0.00	-18,302.25	28,302.25	28,302.25	0.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	1,152.31	-1,152.31	1,152.31	0.00	-1,152.31	1,152.31	1,152.31	0.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR	35,000.00	-9,689.00	25,311.00	30.00	25,281.00	30.00	0.00	25,281.00	30.00	30.00	0.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍ	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,400.00	0.00	14,400.00	3,110.95	11,289.05	3,110.95	0.00	11,289.05	3,110.95	3,110.95	0.00
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	0.00	645.00	-645.00	645.00	0.00	-645.00	645.00	645.00	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	25,880.59	19,119.41	25,880.59	0.00	19,119.41	25,880.59	25,880.59	0.00

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

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené Nombre	Ejercicio del Presupuesto				Presupuesto				Comprometido			Presupuesto			Cuentas		
	1	2	3	4	5-(3-4)	6	7=(4-6)	8-(3-6)	9	10	11=(6-10)	Devenido	No Devenido	Devenido	Sin Devenido	Pagado	por Pagar (Deuda)
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	605.52	-605.52	605.52	0.00	0.00	605.52	605.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.52	0.00
292 REF ACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	0.00	812.00	-812.00	812.00	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
296 REF ACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	1,555.00	23,445.00	1,555.00	0.00	0.00	23,445.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	0.00
299 REF ACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRO	0.00	0.00	0.00	350.32	-350.32	350.32	0.00	0.00	350.32	350.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.32	0.00
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	9,555.00	15,445.00	9,555.00	0.00	0.00	15,445.00	9,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.00	0.00
314 TELEFONÍA TRADICIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	7,303.00	17,697.00	7,303.00	0.00	0.00	17,697.00	7,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,303.00	0.00
315 TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	1,370.00	-1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00
331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	300.00	-300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	7,213.10	2,786.90	7,213.10	0.00	0.00	2,786.90	7,213.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,213.10	0.00
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	2,891.31	-2,891.31	2,891.31	0.00	0.00	2,891.31	2,891.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,891.31	0.00
351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	0.00	0.00	5,104.00	-5,104.00	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	20,000.00	0.00	20,000.00	23,342.76	-3,342.76	23,342.76	0.00	0.00	3,342.76	23,342.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,342.76	0.00
359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	928.00	-928.00	928.00	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	50,000.00	0.00	50,000.00	47,490.83	2,509.17	47,490.83	0.00	0.00	2,509.17	47,490.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,490.83	0.00
381 GASTOS DE CEREMONIAL	65,000.00	0.00	65,000.00	31,792.10	33,207.90	31,792.10	0.00	0.00	33,207.90	31,792.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,792.10	0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000.00	0.00	35,000.00	868.26	34,131.74	868.26	0.00	0.00	34,131.74	868.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.26	0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	28,342.16	-28,342.16	28,342.16	0.00	0.00	28,342.16	28,342.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,342.16	0.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	0.00	385.00	-385.00	385.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00
445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FIN	15,000.00	-15,000.00	0.00	500.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H100 ADEFAAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F101 ADEFAAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 ADEFAAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S100 ASISTENCIA SOCIAL	120,000.00	0.00	120,000.00	77,275.55	42,724.45	77,275.55	0.00	0.00	42,724.45	77,275.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,275.55	0.00
S101 SALUD A LA PERSONA	0.00	0.00	0.00	1,142.85	-1,142.85	1,142.85	0.00	0.00	1,142.85	1,142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.85	0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,142.85	-1,142.85	1,142.85	0.00	0.00	1,142.85	1,142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.85	0.00
S110 DESPENSAS Y DESAYUNOS	0.00	0.00	0.00	3,622.48	-3,622.48	3,622.48	0.00	0.00	3,622.48	3,622.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,622.48	0.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	71.40	-71.40	71.40	0.00	0.00	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.40	0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,551.08	-3,551.08	3,551.08	0.00	0.00	3,551.08	3,551.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.08	0.00
S112 AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	22,970.80	-22,970.80	22,970.80	0.00	0.00	22,970.80	22,970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,970.80	0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	22,070.80	-22,070.80	22,070.80	0.00	0.00	22,070.80	22,070.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,070.80	0.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	0.00	0.00	0.00	900.00	-900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
S113 AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	120,000.00	0.00	120,000.00	49,539.42	70,460.58	49,539.42	0.00	0.00	70,460.58	49,539.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,539.42	0.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	300.00	-300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	47,683.02	2,316.98	47,683.02	0.00	0.00	2,316.98	47,683.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,683.02	0.00
442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS D	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FIN	0.00	0.00	0.00	356.40	-356.40	356.40	0.00	0.00	356.40	356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.40	0.00
Total =>	1,885,600.00	0.00	1,885,600.00	1,495,291.11	390,308.89	1,495,291.11	0.00	0.00	390,308.89	1,495,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,291.11	1,365,008.26

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

DIF DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené Nombre	1	2	3	4	Presupuesto Disponible para		6	Presupuesto		9	10	11-(6-10)
					Presupuesto Vigente	Comprometido		Comprometido	No Devengado			
					5-(3-4)	7-(4-6)	8-(3-6)					

Araceli Ortega.A

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: DESAYUNADOR TERCERA EDAD
 RESPONSABLE: OLGA CATALINA ORTEGA SIFUENTES
 INVENTARIO

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
DES-C-001		39	PLATO GELATINERO						BUENO	COCINA	
DES-C-002		75	PLATO TORTILLERO CHICO						BUENO	COCINA	
DES-C-003		38	PLATOS SOPEROS						BUENO	COCINA	
DES-C-004		60	VASOS DE MELAMINA						BUENO	COCINA	
DES-C-005		3	CACEROLAS GRANDES						REGULAR	COCINA	
DES-C-006		9	CACEROLAS MEDIANAS						REGULAR	COCINA	
DES-C-007		1	SARTEN PARA SOPA						REGULAR	COCINA	
DES-C-008		56	TENEDORES						BUENO	COCINA	
DES-C-009		3	TABLA PARA PICAR						BUENO	COCINA	
DES-C-010		2	VAPORERAS						NUEVAS	COCINA CAIC	
DES-C-011		2	JARRA DE PLASTICO						BUENO	COCINA	
DES-C-012		1	EXPRIMIDOR						BUENO	COCINA	
DES-C-013		1	RAYADOR						BUENO	COCINA	
DES-C-014		1	POCILLO CHICO						BUENO	COCINA	
DES-C-015		3	MACHACADOR DE FRIJOLES						BUENO	COCINA	
DES-C-016		1	COMAL						REGULAR	COCINA	
DES-C-017		3	ABRELATAS						MAL	COCINA	
DES-C-018		1	CHAROLAS						REGULAR	COCINA	
DES-C-019		21	PLATOS HONDOS						BUENO	COCINA	
DES-C-020		1	OILLAS SIN OREJAS						MAL	COCINA	
DES-C-021		1	CUCHARON						BUENO	COCINA	



Araceli Ortega A.
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
 PRESIDENTA SMDIF



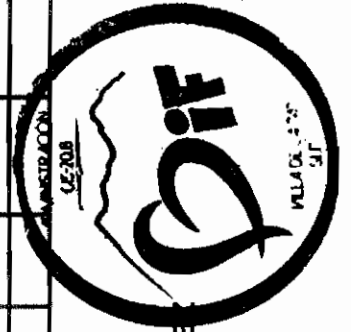
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: DESAYUNADOR TERCERA EDAD
RESPONSABLE: OLGA CATALINA ORTEGA SIFUENTES

INVENTARIO

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
DES-C-022		1	PALA						REGULAR	COCINA	
DES-C-023		1	BATIDOR DE HUEVOS						BUENO	COCINA	
DES-C-024		2	MESA BLANCA PLASTICO						BUENO	COCINA COMEDOR 1	
DES-C-025		6	SILLA BLANCA PLASTICO						BUENO	COMEDOR 1	
DES-C-026		104	CUCHARA SOPERA						BUENO	COCINA	
DES-C-027		102	PLATOS EXTENDIDOS						BUENO	COCINA	
DES-C-028		2	FILTRO PASO UNO (1 REPUESTO)						MAL	COCINA	
DES-C-029		1	FILTRO PASO DOS (1 REPUESTO)						MAL	COCINA	
DES-C-030		1	BATERIA 10 PIEZAS						BUENO	COCINA	
DES-C-031		3	ARROCERA CON TAPA						BUENO	COCINA	
DES-C-032		7	VASOS CHICOS						BUENO	COCINA	
DES-C-033		20	VASOS DE COLORES						BUENO	COCINA	
DES-C-034		1	MESA PLEGABLE						BUENO	COCINA	
DES-C-035		9	PLATO HONDO DE PLASTICO						BUENO	COCINA	
DES-C-036		2	REFRIGERADOR						BUENO	COCINA COMEDOR 1	
DES-C-037		1	TARJA						REGULAR	COCINA	
DES-C-038		18	SILLAS FIJAS APILABLES						BUENO	COMEDOR 1, COMEDOR 1	
DES-C-039		2	MESA DE MACOPAN CON BASE METALICA						REGULAR	COMEDOR 2	
DES-C-040		1	CILINDRO PARA GAS DE 30K CON REGULADOR						BUENO	PATIO	
DES-C-041		1	ALACENA						BUENO	COCINA	
DES-C-042		1	CRUCIFIXO						BUENO	COMEDOR 1	
DES-C-043		4	MESA SEMIOVALADA COLOR BLANCO						BUENO	COMEDOR 2	



Araceli Ortega G.A.
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: DESAYUNADOR TERCERA EDAD
 RESPONSABLE: OLGA CATALINA ORTEGA SIFUENTES
 CONSUMIBLES

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
1		1	PINCEL PARA NOTAS						BUENO	COCINA	
2		2	BOTES GRANDES DE PLASTICOS						IMAL	PATIO	
3		1	GARRAFON						BUENO	COCINA	
4		1	EXTENSION BLANCA						NUEVA	COCINA	
5		1	PAQUETE DE ESFERAS VERDE NAVIDAD						NUEVA	COMEDOR 1	
6		1	PINO DE NAVIDAD						NUEVA	COMEDOR 1	
7		1	EXTENSION DE LUCES NAVIDEÑAS						NUEVA	COMEDOR 1	
8		1	ADORNOS DE NAVIDAD						BUENO	COMEDOR 1	
9		1	PLATO GRANDE ROJO OSCURO						BUENO	COCINA	
10		1	COLADOR AMARILLO						BUENO	COCINA	
11		1	JARRA ALUMINIO						REGULAR	COCINA	
12		1	TAPA DE VIDRIO						BUENO	COCINA	
13		1	SARTEN NEGRO DOS OREJAS						BUENO	COCINA	
14		1	TINA COLOR CREMA						BUENO	COCINA	
15		1	REGLA METALICA						BUENO	COCINA	
16		1	CINTA TRASPARENTE						BUENO	COCINA	
17		1	PEGAMENTO BIC						BUENO	COCINA	
18		1	PERFORADORA						BUENO	COCINA	
19		1	TIJERAS						BUENO	COCINA	
20		1	COJIN PARA SELLOS						BUENO	COCINA	
21		1	ESCOBA						BUENO	PATIO	



Araceli Ortega A.
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
 PRESIDENTA SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: CENTRO DE ASSES CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO

RESPONSABLE: LOURDES FRANCISCA MARTINEZ LOPEZ

INVENTARIO

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°					
CAIC-C-001		1	COCINA INTEGRAL CON 5 PIEZAS					BUENO	ENO	
CAIC-C-002		1	TARJA					REGULAR	COCINA	
CAIC-C-003		1	CAMPANA PARA ESTUFA					BUENO	COCINA	
CAIC-C-004		1	ESTUFA BLANCA 4 QUEMADORES					BUENO	COCINA	
CAIC-C-005		1	REGULADOR PARA GAS CON MANGUERA					BUENO	PATIO	
CAIC-C-006		1	MESA DE MADERA CAFÉ CON BASE METALICA					BUENO	COCINA	
CAIC-C-007		1	MESA DE MADERA CAFÉ CON BASE METALICA SIN CAJONES					BUENO	COCINA	
CAIC-C-008		1	MESA BLANCA DE MADERA					BUENO	COMEDOR	
CAIC-C-009		12	MESA INFANTIL DE MADERA					REGULAR	4 COSINA 8 BODEGA	
CAIC-C-010		22	SILLAS DE MADERA INFANTIL					MAL	BODEGA	
CAIC-C-11		1	ESTANTE DE MADERA					MAL	BODEGA	
CAIC-C-12		1	ESCRITORIO CAFÉ DE MADERA					BUENO	RECIBIDOR	
CAIC-C-13		1	JUEGO INFANTIL					BUENO	PATIO	
CAIC-C-14		1	JUEGO INFANTIL DE COLUMPIOS					BUENO	PATIO	
CAIC-C-15		2	TABLERO DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA					BUENO	CANCHAS	
CAIC-C-16		1	HORNO DE MICROONDAS					BUENO	SALA 1	
CAIC-C-17		1	REFRIGERADOR					BUENO	COCINA	
CAIC-C-18		1	GRABADORA DE CD Y MP3					BUENO	SALA1	
CAIC-C-19		1	PINTARRON DE 1.20 X1.80					BUENO	SALA 1	
CAIC-C-20		1	CORCHO DE .90 X 1.20					BUENO	SALA 1	
CAIC-C-21		20	VASOS DE PLASTICO GRANDE					BUENO	COCINA	



Araceli Ortega A.

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ

PRESIDENTA SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO

RESPONSABLE: **LOURDES FRANCISCA MARTINEZ LOPEZ**

INVENTARIO

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°					
CAIC-C-023		9	PLATOS DE PLASTICO SOPEROS					BUENO	COCINA	
CAIC-C-024		2	LIBRERO PARA MOCHILAS					BUENO	SALA 1 SALA 2	
CAIC-C-025		1	PIZARRON DE MADERA					BUENO	SALA 1 SALA 2	
CAIC-C-026		1	PINTARRON DE 1 X 1.80					BUENO	SALA 2	
CAIC-C-027		3	MESAS DE CAMBIO					BUENO	SALA 2	
CAIC-C-028		1	BANDERA MEXICANA PREESCOLAR					BUENO	SALA1	
CAIC-C-029		1	PORTABANDERA					BUENO	SALA1	
CAIC-C-030		48	SILLA AZUL DE MADERA C/ BASE METALICA					BUENO	COCINA SALA 1 S	
CAIC-C-031		4	MESA AZUL DE MADERA C/ BASE METALICA					BUENO	COCINA	
CAIC-C-032		1	TEATRO FIJO DESARMABLE					BUENO	SALA 1 SALA 2	
CAIC-C-033		1	SILLA TAPIZ COLOR CAFÉ					MAL	SALA 1	
CAIC-C-034		1	BASCUCLA DE METAL PESO Y TALLA					BUENO	BODEGA	
CAIC-C-035		8	CUNAS					MAL	SALA 2	
CAIC-C-036		14	PORTABEBES CHICO					BUENO	BODEGA	
CAIC-C-037		5	PORTABEBES GRANDE					BUENO	BODEGA	
CAIC-C-038		4	PLATOS CON DIVISIONES					BUENO	COCINA	
CAIC-C-039		33	PLATOS EXTENDIDOS					BUENO	COCINA	
CAIC-C-040		1	CUCHILLOS					BUENO	COCINA	
CAIC-C-041		10	VASOS MEDIANOS DE PLASTICO					BUENO	COCINA	
CAIC-C-042		27	VASOS CHICOS					BUENO	COCINA	
CAIC-C-043		1	PORTA GARRAFON DE CRISTAL					MAL	COCINA	



Araceli Ortega A.
G. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: CENTRO DE ASSES | CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO

RESPONSABLE: LOURDES FRANCISCA MARTINEZ LOPEZ
INVENTARIO

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
CAIC-C-044		5	CUCHARAS DE PLASTICO ENTRENADORAS						BUENO	COCINA	
CAIC-C-045		5	TENEDORES DE PLASTICO ENTRENADOR						BUENO	COCINA	
CAIC-C-046		41	CUCHARAS SOPERAS						BUENO	COCINA	
CAIC-C-047		1	LICUADORA						BUENO	COCINA	
CAIC-C-048		1	MACHACADOR PARA FRIOLES						BUENO	COCINA	
CAIC-C-049		2	JARRA DE ALUMINIO						REGULAR	COCINA	
CAIC-C-050		5	CHAROLA COLOR ROJO						BUENO	COCINA	
CAIC-C-051		1	CHAROLA COLOR GRIS						BUENO	COCINA	
CAIC-C-052		3	SARTEN						BUENO	COCINA	
CAIC-C-053		1	OLLA DE ALUMINIO CON TAPA						BUENO	COCINA	
CAIC-C-054		23	BIBERONES						BUENO	COCINA	
CAIC-C-055		23	COLCHONETA AZUL						BUENO	BODEGA SALA 1	
CAIC-C-056		1	CILINDRO DE GAS						BUENO	PATIO	
CAIC-C-057		1	TABLON INFANTIL VERDE						BUENO	SALA 1	
CAIC-C-058		1	MESA PLEGABLE BLANCA						BUENO	BODEGA	
CAIC-C-059		1	TINACO 1000 LTS						NUEVO	PATIO	
CAIC-C-060		1	NICHO DE BANDERA						REGULAR	SALA 1	
CAIC-C-061		4	SILLAS INFANTILES						MAL	BODEGA	
CAIC-C-062		3	EXTINTORES						BUENO	SALA 1 SALA2 COCINA	
CAIC-C-063		4	DETECTORES DE HUMO						NUEVO	SALA 1 SALA2 COCINA	
CAIC-C-064		2	LAMPARAS DE EMERGENCIA						NUEVO	SALA 1 SALA2	



Araceli Ortega, A.
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



MA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO

RESPONSABLE: LOURDES FRANCISCA MARTINEZ LOPEZ
 CONSUMIBLE

N° INVENT.	CÓDIGO CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
1	1	LOTERIA DEL CUERPO HUMANO						MAL	BODEGA	
2	1	LOTERIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN						MAL	BODEGA	
3	18	ALMOHADAS CON FUNDAS						BUENO	BODEGA	
4	8	TOALLAS						BUENO	SALA 1 SALA 2	
5	4	GARRAFON PARA AGUA						BUENO	COCINA	
6	3	CUBETAS DE PLASTICO						MAL	PATIO	
7	1	PALANGANA DE PLASTICO						MAL	PATIO	
8	5	TIJERAS DE PUNTA DE ROMA						BUENO	SALA 2	
9	1	GRAPADORA						BUENO	SALA 1	
10	1	JUEGO DE LIMPIEZA						BUENO	BODEGA	
11	1	JUEGO DE SEÑALES						BUENO	BODEGA	
12	1	LOTERIA DE SONIDO						MAL	BODEGA	
13	2	TABLA DE TEJER GALT						BUENO	BODEGA	
14	1	TRIANGULO						BUENO	BODEGA	
15	1	LABERINTO CARRITO DE ARRASTRE						BUENO	SALA 2	
16	1	XILOFONO CHICO						MAL	BODEGA	
17	2	PULCERA DE CASCABEL DE PLASTICO						MAL	BODEGA	
18	5	FUNDAS PARA COLCHON A 30 X 75						BUENO	SALA 2	
19	1	BORRADOR PARA PIZARRON						BUENO	BODEGA	
20	1	COJIN PARA SELLOS						BUENO	SALA 1	
21	1	TINTA PARA SELLOS						BUENO	SALA 1	



Araceli Ortega Alvarez
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
 PRESIDENTA SMDIF

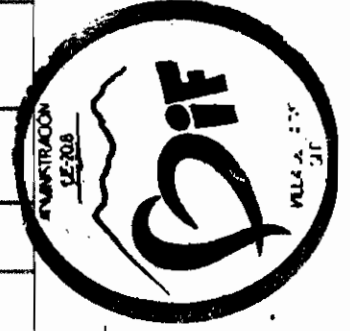


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO

RESPONSABLE: **LOURDES FRANCISCA MARTINEZ LOPEZ**
CONSUMIBLES

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
22		1	BROCHA DE 1/2 PULGADA						BUENO	BODEGA	
23		1	CD CANCIONES DE NAVIDAD						MAL	BODEGA	
24		1	LAMINA CUERPO HUMANO						MAL	BODEGA	
25		1	LAMINA FIGURA GEOMETRICAS						MAL	BODEGA	
26		2	BOTONES PARA ENSARTAR						MAL	BODEGA	
27		1	CUBIQUINGO						MAL	BODEGA	
28		8	ULA ULA CHICO						BUENO	BODEGA	
29		1	BLOQUES (CARRETA)						BUENO	BODEGA	
30		1	CD APRENDIENDO TEMPRANITO						MAL	BODEGA	
31		1	MARIPOSAS Y OTRAS COSAS LOT. SONIDOS						MAL	BODEGA	
32		14	CUENTOS PREESCOLAR						MAL	BODEGA	
33		3	SELLOS ESCOLARES						BUENO	BODEGA	
34		1	ASTA DE METAL PARA LA BANDERA						BUENO	SALA 1	
35		3	ROMPECABEZAS DE PILA DE MADERA NIÑA						MAL	BODEGA	
36		13	LIBRO PARA COLOREAR						MAL	BODEGA	
37		1	LAMINA HABITOS DE HIGIENE						BUENO	BAÑOS	
38		1	FIGURAS GEOMETRICAS						MAL	BODEGA	
39		4	MARACAS CHICAS						MAL	BODEGA	
40		2	CUBO JUMBO APILABLE PLASTICO						MAL	BODEGA	
41		1	CUBO APILABLE DE MADERA (5 PIEZAS)						MAL	BODEGA	
42		2	ROMPECABEZAS DE PILA ECONOMICO GRANJA						MAL	BODEGA	



Araceli Ortega-A
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



MA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO

RESPONSABLE: LOURDES FRANCISCA MARTINEZ LOPEZ
 CONSUMIBLE

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
43		3	ROMPECABEZAS DE PUA DE MADERA NIÑO						MAL	BODEGA	
44		2	JUEGO GEOMETRICO (6 PIEZAS)						MAL	BODEGA	
45		1	ABACO GIGANTE						MAL	SALA 1	
46		1	GUIÑON DE LA FAMILIA (5 PIEZAS)						BUENO	BODEGA	
47		2	DOMINO DE LA GRANJA						MAL	BODEGA	
48		2	PANDEROS						BUENO	BODEGA	
49		1	LABERINTO CHICO						BUENO	BODEGA	
50		1	CAJA DE HERRAMIENTAS						BUENO	BODEGA	
51		1	LAMINA DE VALORES						MAL	BODEGA	
52		10	TAPETE CHICO						BUENO	SALA 2	
53		10	TAPETE GRANDES						BUENO	SALA 2	
54		3	CASITA DE MADERA						MAL	BODEGA	
55		2	TAMBOR CHICO C/ BAQUETAS						MAL	BODEGA	
56		1	BOTONES PARA ENSAMBLE						MAL	BODEGA	
57		1	JUEGO DE ENSARTE (BOTE)						BUENO	BODEGA	
58		1	ROMPECABEZAS RATON						MAL	BODEGA	
59		5	ULA ULA GRANDE						BUENO	SALA 2	
60		1	LOTERIA ZOOM BOLITAS ARCOIRIS						MAL	BODEGA	
61		1	LOTERIA DE NUMEROS ARCOIRIS						MAL	BODEGA	
62		12	SELLO ESCOLAR						BUENO	SALA 1	
63		1	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS						MAL	BODEGA	



Araceli Ortega A.
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
 PRESIDENTA SMDIF

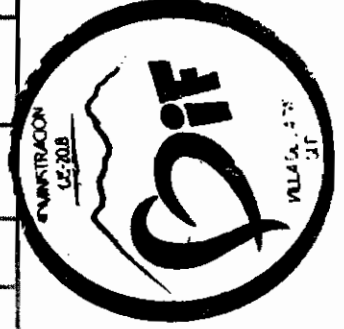


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO
 RESPONSABLE: LOURDES FRANCISCA MARTINEZ LOPEZ

CONSUMIBLE

N° INVENT.	CÓDIGO CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
64	2	BAÑOS DE DESTREZA						BUENO	BAÑOS	
65	3	JUEGO PATADITAS DIVERTIDAS						MAL	BODEGA	
66	1	CAMINO DE POOH						MAL	BODEGA	
67	2	CAJA DE CUBOS PLASTICOS MEGABLOCKS						BUENO	SALA 1 SALA 2	
68	5	COBIJAS						BUENO	SALA 1 SALA 2	
69	1	PIANO DE NAVIDAD						MAL	BODEGA	
70	1	RELOJ DE PARED						MAL	BODEGA	
71	1	ESCOBA						MAL	PATIO	
72	1	TRAPEADOR						BUENO	PATIO	
73	4	CROMOS						MAL	BODEGA	
74	2	PINZAS PARA BIBERON						BUENO	COCINA	
75	1	EXPRIMIDOR						BUENO	COCINA	
76	1	CEPILLO PARA BIBERONES						BUENO	COCINA	
77	1	TABLA DE MADERA PARA PICAR						MAL	COCINA	
78	1	MOLCAJETE						BUENO	COCINA	
79	1	COMAL						BUENO	COCINA	
80	4	CESTO PARA BASURA						BUENO	COCINA	
81	1	RECOGEDOR						BUENO	COCCINA BAÑOS SALA 1	
82	2	BAÑERA DE PLASTICO						MAL	PATIO	
83	4	ESCUSADO						BUENO	BODEGA	
84	3	VASO ENTRENADORES GRANDES						MAL	BAÑOS	
								BUENO	COCINA	



Araceli Ortega-A
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO
 RESPONSABLE: LOURDES FRANCISCA MARTINEZ LOPEZ

CONSUMIBLE

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°					
85		3 CUCCHARAS GRANDE					BUENO	COCINA	
86		7 SEÑALES					BUENO	SALA 1 SALA 2 COCINA BAÑOS	
87		1 ALBERCA DE PELOTAS CON BOLSA DE PELOTAS					BUENO	BODEGA	
88		4 CORTINEROS					NUEVO	SALA 1 SALA2 COCINA	
89		8 CORTINAS					NUEVO	SALA 1 SALA 2 COCINA	
90		6 TRAJES TIPICOS					NUEVO	SALA 1	
91		2 CDS CAPACITACION					BUENO	SALA 2	
92		1 JUEGO DE BATERIA DE COCINA					BUENO	SALA 2	
93		1 JUEGO DE HERRAMIENTAS					BUENO	BODEGA	
94		2 JUEGO DE VERDURAS					BUENO	BODEGA	
95		2 CHAROLAS PARA MATERIAL					BUENO	BODEGA	
96		1 BATIDORA					NUEVO	COCINA	
97		4 CDS CANCIONES NAVIDEÑAS					NUEVO	BODEGA	
98		6 TAPETES DE FOMY					BUENO	SALA 1	
99		1 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS MOVIL					BUENO	SALA 1	
100		500 HOJAS DE MAQUINA					BUENO	SALA 1	
101		3 PAPEL BOND					NUEVO	SALA 1	
102		1 PAPEL AMERICA					NUEVO	SALA 1	
103		1 FOMY ROSA					NUEVO	SALA 1	
104		1 PRITT					BUENO	SALA 1	
105		1 CINTA MAZQUIN					BUENO	SALA 1	



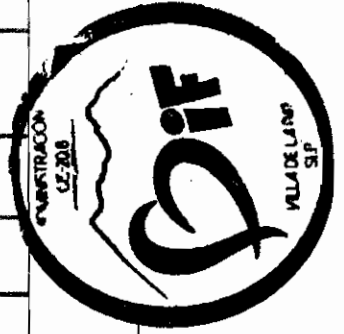
Araceli Ortega A
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: UBR
RESPONSABLE: FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO
INVENTARIO

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
UBR-C-001		3	MESA DE TRATAMIENTOS 2 CAJONES						BUENO	2 SALA TERAPIA	
UBR-C-002		1	ESPEJO DE POSTURA						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-003		1	MESA INFANTIL TIPO KINDER						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-004		4	SILLA INFANTIL TIPO KINDER						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-005		1	PAR POLAINAS DE 1/2 DE KILO						REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-006		2	ESTABILIZADOR 1 PIEZA						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-007		1	MESA PARA ULTRASONIDO						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-008		1	ESCALERILLA DIGITAL						REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-009		2	PAR POLEAS						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-010		1	TIMON PARA EJERCICIO						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-011		1	ESCALERA PARA MARCHA C/ PASAMANOS						REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-012		1	BARRA PARALELA INFANTIL ADULTO						REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-013		3	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-014		.1	TRICICLO COLOR BLANCO						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-015		1	CARRO DE GATEO						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-016		2	BICICLETA FIJA						REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-017		1	BALANCIN						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-018		1	ANAQUEL C/ENTRE PAÑOS						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-019		4	COLCHON DE 2 X 2 X 10						BUENO	PSICOLOGIA	
UBR-C-020		1	MESA INFANTIL TIPO KINDER						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-021		1	CARRITO PARA MAQUINA DE ESCRIBIR						BUENO	TERAPIA FISICA	



Araceli Ortega Alvarez
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: UBR
 RESPONSABLE: FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO
 INVENTARIO

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°					
UBR-C-022		1	PARATO DE ULTRASONIDO					BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-023		2	ELECTRO ESTIMULADOR TTENS					REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-024		1	INTERFERENCIALES					BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-025		1	BANCO DE DOS PELDAÑOS					BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-026		2	CREDENZA					BUENO	TERAPIA FISICA RECEPCION	
UBR-C-027		2	COMPRESERO PARA 4 COMPRESAS					BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-028		1	PARAFINERO					BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-029		2	CUÑA GRANDE					BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-030		2	CUÑA MEDIANA					BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-031		1	CUÑA CHICA					BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-032		1	CILINDRO GRANDE					REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-033		1	CILINDRO MEDIANO					BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-034		2	CILINDRO CHICO					BUENO	TERAPIA FISICA	
DES-C-035		1	PELOTA DE BOBATH					BUENO	TERAPIA FISICA	
DES-C-036		2	TUBOS METALICOS BLANCOS					BUENO	TERAPIA FISICA	
DES-C-037		2	BASE DE MADERA PARA COLCHON					BUENO	TERAPIA FISICA	
DES-C-038		1	BARRA SUECAS DE PARED					BUENO	TERAPIA FISICA	
DES-C-039		2	REGULADORES					BUENO	TERAPIA FISICA	
DES-C-040		5	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO					REGULAR	BODEGA	
DES-C-041		1	ANDADERA ADULTO CON RUEDAS					BUENO	BODEGA	
DES-C-042		1	ANDADERA DE ADULTO PLEGADIZA C/RUEDAS AMARILLAS					BUENO	BODEGA	



Araceli Ortega.A
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: UBR
RESPONSABLE: FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO
INVENTARIO

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO	MÁRCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
UBR-C-043		1	ANDADERA ADULTO CON RUEDAS PLEGADIZA						BUENO	BODEGA	
UBR-C-044		1	ANDADERA INFANTIL PLEGADIZA C/ RUEDAS AMARILLAS						BUENO	BODEGA	
UBR-C-045		1	ANDADERA INFANTIL CON RUEDAS						BUENO	BODEGA	
UBR-C-046		2	BASTON PARA INVIDENTE						BUENO	BODEGA	
UBR-C-047		1	SILLA DE RUEDAS AZUL INFANTIL						MAL	BODEGA	
UBR-C-048		1	SILLA DE RUEDAS COLORES INFANTIL						MAL	BODEGA	
UBR-C-049		1	BASTON PUNTO CHICO						BUENO	BODEGA	
UBR-C-050		1	BASTON UN PUNTO MEDIANO						MAL	BODEGA	
UBR-C-051		1	PAR BASTON CANADIENSE						REGULAR	BODEGA	
UBR-C-052		2	PAR MULETAS AUXILIAR INFANTIL						REGULAR	BODEGA	
UBR-C-053		1	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA						REGULAR	BODEGA	
UBR-C-054		2	BASTON DE UN PUNTO						REGULAR	BODEGA	
UBR-C-055		1	BASTON DE 4 APOYOS						REGULAR	BODEGA	
UBR-C-056		6	SILLAS DE RUEDAS ADULTO						REGULAR	BODEGA	
UBR-C-057		2	ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETAS						BUENO	RECEPCION Y PSI	
UBR-C-058		4	SILLA INFANTIL TIPO KINDER						BUENO	PSICOLOGIA	
UBR-C-059		1	CARTILLA OPTOMETRICA PARA NIÑO						BUENO	PSICOLOGIA	
UBR-C-060		1	CARTILLA OPTOMETRICA PARA ADULTO						BUENO	PSICOLOGIA	
UBR-C-061		1	NEGATOSCOPIO						BUENO	PSICOLOGIA	
UBR-C-062		1	PIZARRON VERDE DE 1.20 X 2.40						BUENO	RECEPCION	
UBR-C-063		3	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES						BUENO	T SOCIAL DIF PSICOLOGIA TRABAJO	



Araceli Ortega A
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: UBR

RESPONSABLE: FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO

INVENTARIO

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
UBR-C-064		1	SILLA NEGRA GIRATORIA SECRETARIAL						REGULAR	RECEPCION	
UBR-C-065		6	SILLA NEGRA						BUENO	UBR	
UBR-C-066		1	ROTAFOLIO						BUENO	RECEPCION	
UBR-C-067		1	SILLA NEGRA GIRATORIA SECRETARIAL						MAL	BODEGA	
UBR-C-068		1	PLANTOSCOPIO						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-069		1	MULTIDICCIONARIO SABER MAS						BUENO	RECEPCION	
UBR-C-070		4	CESTOS DE BASURA						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-071		1	EDUCACION FISICA EN EL DISCAP. TOMO 1						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-072		1	EDUCACION FISICA EN EL DISCAP. TOMO 11						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-073		1	MAQUINA DE ESCRIBIR						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-074		1	COMPRESERO 12 COMPRESAS						MAL	BODEGA	
UBR-C-075		1	PARAFINERO						NUEVO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-076		1	LAVADORA						NUEVO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-077		1	IMPRESORA SAMSUNG						NUEVO	BAÑO	
UBR-C-078		1	MESA CAFÉ DE MADERA CON 1 CAJON						NUEVO	RECEPCION	
UBR-C-079		1	SILLA DE RUEDA ADULTO						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-080		1	ESCRITORIO CAFÉ 4 CAJONES C/ BASE METALICA						BUENO	BODEGA	
UBR-C-081		1	CARRIOLA VERDE						REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-082		1	APARATO PARA EJERCICIO BLANCO						REGULAR	BODEGA	
UBR-C-083		1	CAMINADORA MANUAL						REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-084		1	MULETA AUXILIAR ALUMINIO						REGULAR	TERAPIA FISICA	
									MAL	BODEGA	



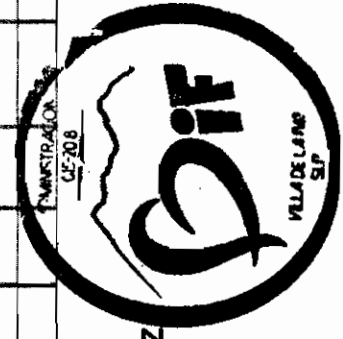
Araceli Ortega A
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
 PRESIDENTA SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: UBR
RESPONSABLE: FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO
CONSUMIBLE

N° INVENT.	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
UBR-C-085		1	APARATO PARA MASAJE DE PLÁSTICO						BUENO	BODEGA	
UBR-C-086		1	BOTA ESTABILIZADORA						BUENO	BODEGA	
UBR-C-087		1	THINGTONER ROSA CON NEGRO						REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-088		1	PELOTAS DE PLASTICO						REGULAR	TERAPIA FISICA	
UBR-C-089		1	SILLA DE RUEDAS COLOR VERDE						MAL	BODEGA	
UBR-C-090		7	ALMOHOADAS						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-091		1	SILLA DE RUEDAS NIÑO CON FIJADOR						REGULAR	BODEGA	
UBR-C-092		1	ESPIG BAUMANOMETRO DIGITAL						BUENO	TERAPIA FISICA	
UBR-C-093		1	PAR MULETA AUXILIAR MEDIANA DE MADERA						REGULAR	BODEGA	
UBR-C-094		4	PAR MULETA DE ALUMINIO AUXILIAR PARA ADULTO						REGULAR	BODEGA	
UBR-C-095		1	APARATO DE EJERCICIO BLANCO CON AZUL						MAL	BODEGA	
UBR-C-096		1	ANDADOR PLEGADIZO						REGULAR	BODEGA	
UBR-C-097		1	ANDADOR CON RUEDAS DE GOMAS NEGRA						BUENO	BODEGA	
UBR-C-098		1	ANDADOR						BUENO	BODEGA	
UBR-C-099		1	SILLA DE RUEDA GRIS						REGULAR	BODEGA	
UBR-C-100		3	BANCA (5 PIEZAS)						BUENO	RECEPCION	
UBR-C-101		1	ANDADORA ADULTO SIN RUEDA						BUENO	BODEGA	
UBR-C-102		1	ANDADOR METALICO CON RUEDA GRIS PLEG.						BUENO	BODEGA	
UBR-C-103		1	REVISTERO DE PLASTICO						REGULAR	TRABAJO SOCIAL	
UBR-C-104		1	PAR MULETAS AUXILIARES MADERA CHICA						REGULAR	BODEGA	
UBR-C-105		2	LAMPARAS DE EMERGENCIA						NUOVO	TERAPIA FISICA RECEPCION	
UBR-C-106		1	EXTINTOR						BUENO	RECEPCION	
UBR-C-107		1	PLACA METALICA INAUGURADO U						BUENO	RECEPCION	



Araceli Ortega A.
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: UBR
 RESPONSABLE: FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO
 CONSUMIBLE

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
1		5	CORTINERO DE MADERA						BUENO	TERAPIA FISICA	
2		12	PELOTA PLASTICA CHICA VARIOS COLORES						REGULAR	TERAPIA FISICA	
3		1	CAJÁ DE MADERA						BUENO	TERAPIA FISICA	
4		4	AROS DE PLASTICO						BUENO	TERAPIA FISICA	
5		1	PELOTA CHICA ESPONIA VERDE						BUENO	TERAPIA FISICA	
6		1	LIGA NEGRA						BUENO	TERAPIA FISICA	
7		2	JUEGO DIDACTICO C/8 PIEZAS						BUENO	TERAPIA FISICA	
8		2	JUEGO DIDACTICO CUBICUBOS C/ 8 PIEZAS						BUENO	TERAPIA FISICA	
9		2	JUGUETE PARA CONSTRUIR C/ 10 PIEZAS						BUENO	TERAPIA FISICA	
10		2	JUGUETE DIDACTICO KING BLOK						BUENO	TERAPIA FISICA	
11		3	SABANAS DE CAJON						BUENO	TERAPIA FISICA	
12		3	SABANAS						BUENO	TERAPIA FISICA	
13		11	FUNDAS						BUENO	TERAPIA FISICA	
14		1	ROMBOIDE MAGICO						BUENO	TERAPIA FISICA	
15		19	TOALLAS CHICAS						BUENO	TERAPIA FISICA	
16		15	TOALLAS MEDIANAS						BUENO	TERAPIA FISICA	
17		10	CORTINAS						BUENO	TERAPIA FISICA	
18		4	CARITAS DE SANTA CLAUSE CON LUCES						BUENO	BODEGA	
19		1	EXTENSIONES DE SERIES CON LUZ						REGULAR	BODEGA	
20		2	CORTINA CAFÉ DE PLASTICO						REGULAR	BODEGA	
21		10	GASAS						NUEVO	TERAPIA FISICA	



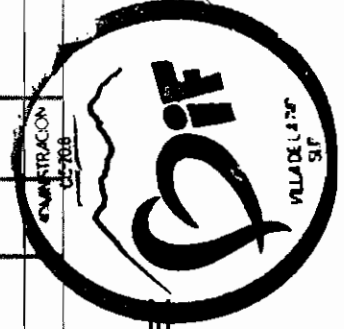
Araceli Ortega A.
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
 PRESIDENTA SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: UBR
RESPONSABLE: FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO
CONSUMIBLE

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
22		1	CAJA GUANTES LATEX						NUEVO	TERAPIA FISICA	
23		1	PICINA						REGULAR	BODEGA	
24		1	SANDALIA AZUL INMOBILIZADOR						BUENO	BODEGA	
25		1	JUEGO DE LOTERIA TRADICIONAL C/ 10 PIEZAS						BUENO	TERAPIA FISICA	
26		1	DAMAS INGLESAS CHECHERS						BUENO	TERAPIA FISICA	
27		1	JUEGO PARA CONSTRUIR (26 PIEZAS)						BUENO	TERAPIA FISICA	
28		1	GEL PLUS						BUENO	TERAPIA FISICA	
29		1	BARRAS DE PARAFINAS						NUEVO	TERAPIA FISICA	
30		2	CANICAS						BUENO	TERAPIA FISICA	
31		27	CONOS DE PAPEL						REGULAR	TERAPIA FISICA	
32		9	CONOS DE PLASTICO						BUENO	TERAPIA FISICA	
33		2	CAJAS DE CRAYON DE CERA						REGULAR	RECEPCION	
34		2	GRAPADORA MANUAL						BUENO	RECEPCION	
35		2	GIS BLANCO COMPRIMIDO						BUENO	RECEPCION	
36		2	GRAPAS ESTANDAR						BUENO	RECEPCION	
37		4	VASO DE CRISTAL						BUENO	RECEPCION	
38		4	ESTAMBRE VERDE, AZUL Y AMARILLO						BUENO	RECEPCION	
39		1	COLOR ARTIFICIAL FRESA						BUENO	TERAPIA FISICA	
40		1	COLOR ARTIFICIAL AMARILLO						BUENO	TERAPIA FISICA	
41		1	COLOR ARTIFICIAL ROSA						BUENO	TERAPIA FISICA	
42		1	BORRADOR PARA PIZARRON						BUENO	RECEPCION	



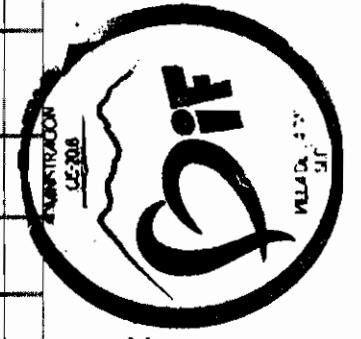
Araceli Ortega A.
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: UBR
RESPONSABLE: FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO
INVENTARIO

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDA A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
43		3	CAJA DE LAPICES DE COLORES C/12						BUENO	RECEPCION	
44		1	PERFORADORA (2 ORIFICIOS)						BUENO	RECEPCION	
45		1	ROMPECABEZAS DE ELEFANTE						BUENO	TERAPIA FISICA	
46		1	DOMINO ARITMETICO DE MADERA						BUENO	TERAPIA FISICA	
47		2	CUERDA PARA SALTAR						REGULAR	TERAPIA FISICA	
48		1	LIBRO PUNTO Y TRAZOS MAGICOS						BUENO	TERAPIA FISICA	
49		1	ARCOIRIS PREESCOLAR						BUENO	TERAPIA FISICA	
50		1	SELLO DE FRUTAS (10 PIEZAS)						BUENO	TERAPIA FISICA	
51		1	SELLO DE FORMAS GEOMETRICAS (12 PIEZAS)						BUENO	TERAPIA FISICA	
52		1	CUENTOS DE PERRAULT (SUST. X ALADIN)						BUENO	TERAPIA FISICA	
53		1	CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIMM						BUENO	TERAPIA FISICA	
54		1	MI PRIMER LIBRO DE ANIMALES						REGULAR	TERAPIA FISICA	
55		1	JUEGO DE LOTERIA DE MEMORIA						BUENO	TERAPIA FISICA	
56		1	JGO. DOMINO PRACTICAR LA OBSERVACION BIR						BUENO	TERAPIA FISICA	
57		1	ROMPECABEZAS DE MADERA DE MADERA PERRITO EN TREN						BUENO	TERAPIA FISICA	
58		1	ROMPECABEZAS DE MADERA PERRITO EN BARCO						BUENO	TERAPIA FISICA	
59		4	PLASTILINA C/ VARIOS COLORES / (10 PIEZAS)						BUENO	RECEPCION	
60		5	BARRA DE PLASTILINA BLANCA						BUENO	RECEPCION	
61		6	BARRA DE PLASTILINA AMARILLA						BUENO	RECEPCION	
62		3	BARRA DE PLASTILINA AZUL						BUENO	RECEPCION	
63		6	BARRA DE PLASTILINA NARANJA						BUENO	RECEPCION	



Araceli Ortega-A
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: UBR
RESPONSABLE: FRANCISCO ESPINOZA MEDRANO
INVENTARIO

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
64		6	BARRA DE PLASTILINA ROJA						BUENO	RECEPCION	
65		8	BARRA DE PLASTILINA ROSA						BUENO	RECEPCION	
66		7	BARRA DE PLASTILINA VERDE						BUENO	RECEPCION	
67		2	REGLA METALICA DE 30 CM.						BUENO	RECEPCION TERAPIA FISICA	
68		1	BOTIQUIN						BUENO	TERAPIA FISICA	
69		1	ROMPECABEZAS DE COCINA						BUENO	TERAPIA FISICA	
70		50	FOLDER TAMAÑO CARTA						NUEVO	RECEPCION	
71		20	PAPEL CARBON						NUEVO	RECEPCION	
72		1	ACUARELAS						BUENO	RECEPCION	
73		1	CAJA DE SOBRES TAMAÑO OFICIO						NUEVO	RECEPCION	
74		2	CAJA DE MARCADORES						BUENO	RECEPCION	
75		10	BROCHOS BACO						NUEVO	RECEPCION	
76		1	EXTENSION						BUENO	RECEPCION	
77		1	PERFORADORA UN ORIFICIO						BUENO	RECEPCION	
78		2	PELOTA DE LUCES NAVIDEÑAS						BUENO	TERAPIA FISICA	
79		1	PINO NAVIDEÑO						NUEVO	BODEGA	



Araceli Ortega A
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: CENTRO DE COMPUTO
RESPONSABLE:
INVENTARIO

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		SERIE	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°							
MONITORES												
CCM-C-001		14				Esc04080267290371242		HACER	AC713	REGULAR	C. COMPUTO	
CCM-C-002		1				9990871a21		ALASKA	V551	MAL ESTADO	C. COMPUTO	
CCM-C-003		1				sc1749lla31375t		SAMSUNG	SYNMASTER	MAL ESTADO	C. COMPUTO	
CCM-C-004		1				54804195mf01		ALASKA	AK70P	MAL ESTADO	C. COMPUTO	
CCM-C-005		1				Esc04080267290371242		ACER	AC713	BUENO	UBR	
CCM-C-006		1				m2n877q1029302		E MACHINES	E17T6W	REGULAR	ADMINISTRACION	
CPU												
CCC-C-001		14						ALASKA	GENERICO	REGULAR	C. COMPUTO	
CCC-C-002		1						LG		MAL ESTADO	C.COMPUTO	
CCC-C-003		1						E MACHINES	E100	REGULAR	ADMINISTRACION	
CCC-C-004		1						TRUE BASIX	GENERICO	REGULAR	UBR	
CCC-C-005		1						ALASKA	CELERON	MAL ESTADO	C. COMPUTO	
TECLADOS												
CCT-C-001		14				#61924		alaska	ala-660sp-p52-m	6 REGULAR 6 MALOS	C. COMPUTO	
CCT-C-002		1				ak1001051101423		alaska	ak1001	MAL ESTADO	C. COMPUTO	
CCT-C-003		1						perfect choise		REGULAR	C. COMPUTO	
CCT-C-004		1						alaska	pc200314	REGULAR	C. COMPUTO	
CCT-C-005		1						e machines	kb0511	REGULAR	ADMINISTRACION	
CCT-C-006		1				#61924		alaska	ala-660sp-p52-m	REGULAR	UBR	
CCT-C-007		1						alaska	6512-na	MAL ESTADO	C. COMPUTO	



Araceli Ortega-A
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: CENTRO DE COMPUTO
RESPONSABLE:
INVENTARIO

N° INVENT.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		SERIE	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
		FACTURA	ECH/ N°							
MOUSE										
CCM-C-001	8			#6180z		acer	ala250005b	regular / 3 mal	c. computo	
CCM-C-002	1			1235585000979		genius	050009p	bueno	c. computo	
CCM-C-003	1			#6180z		acer	ala250005b	bueno	UBR	
CCM-C-004	1			99339		acteck	am-950	regular	c. computo	
BOCINA										
CCB-C-001	13			707011240		alaska		regular	c. computo	
CCB-C-002	1			795		true basix		mal estado	ubr	
CCB-C-003	1					perfect choise	pc200314	regular	c. computo	
IMPRESORA										
CCI-SMDIF	1			06yjb8jzf00ngp		samsung	xpres m2022	NUEVO		
CCI-CP-002	1			v63330c3n05007		brother	dcp7055sw	NUEVO		
CCI-C-003	1			23103390131		lexmark	z645	MAL ESTADO		
CCI-C-004	1			4402-001		lexmark	x73	MAL ESTADO		
CCI-C-005	1			th8qp323bx		hp	deskjet d 1460	MAL ESTADO		
REGULADORES										
CCR-C-001	1					pro net	tde	MAL ESTADO	C.COMPUTO	
CCR-C-002	1			q66162153		microvolt	dn-21-132	MAL ESTADO	C.COMPUTO	
OTROS										
CCO-C-001	1					MULTICONTACTO		MAL ESTADO	C. COMPUTO	
CCO-C-002	15					GABINETE DE MADERA PARA COMPUTO		BUENO	C. COMPUTO	
CCO-C-003	1					MESA TRABAJO CAFE		BUENO	C. COMPUTO	
CCO-C-003	14					SILLA GIRATORIA NEGRO		REGULAR	C. COMPUTO	



Araceli Ortega A.

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



INTEGRALES DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: ALIMENTARIOS
RESPONSABLE: AGUSTINA SOTO GALICIA
INVENTARIO

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
ALIM-C-001		1	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO BASE GRIS 5 CAJONES						BUENO	ALIMENTARIOS	
ALIM-C-002		1	LIBRERO DE MADERA DE 3 CAJONES						BUENO	ALIMENTARIOS	
ALIM-C-003		1	BASCULA DIGITAL						BUENO	ALIMENTARIOS	
ALIM-C-004		1	SILLA CAFÉ ACOJINABLE						BUENO	ALIMENTARIOS	
ALIM-C-005		1	ESXTINTOR						BUENO	ALIMENTARIOS	
ALIM-C-006		5	MESA METALICAS AZUL						BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO LA BOCA	
ALIM-C-007		20	SILLAS METALICA AZUL						BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO LA BOCA	
ALIM-C-008		1	MESA SEMIOVALADAS MADERA BLANCA						BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO LA BOCA	
ALIM-C-009		3	MESA METALICAS AZUL						BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO LAURELES	
ALIM-C-010		12	SILLAS METALICAS AZUL						BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO LAURELES	
ALIM-C-011		2	MESA SEMIOVALADAS MADERA BLANCA						BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO LIMONES	
ALIM-C-012		2	MESA SEMIOVALADAS MADERA BLANCA						BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO EL JATO	
ALIM-C-013		10	SILLAS DE MADERA						REGULAR	DESAYUNADOR COMUNITARIO EL JATO	
ALIM-C-014		50	SILLAS METALICAS AZUL						BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO NAZARIOS	
ALIM-C-015		13	MESAS METALICAS AZUL						BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO NAZARIOS	
ALIM-C-016		1	PARRILLA ELECTRICA						BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO NAZARIOS	
ALIM-C-017		1	TANQUE DE GAS						BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO NAZARIOS	
ALIM-C-018		2	MESAS SEMIOVALADAS MADERA BLANCAS						BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO EL CARMEN	
ALIM-C-019		5	SILLAS BLANCAS BASE METALICA						REGULAR	DESAYUNADOR COMUNITARIO EL CARMEN	
ALIM-C-020		1	MESA SEMIOVALADA MADERA BLANCA						BUENO	DESAYUNADOR COMUNITARIO SAN ANTONIO	
ALIM-C-021		5	SILLAS BLANCAS BASE METALICA						REGULAR	DESAYUNADOR COMUNITARIO SAN ANTONIO	



Araceli Ortega-A
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



BO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: ALIMENTARIOS
RESPONSABLE: AGUSTINA SOTO GALICIA
CONSUMIBLE

N° INVENT.	CÓDIGC	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA FECHA	N°	COSTO EN \$	MARCA	MODEL	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
1		1	UNICEL PARA NOTAS						REGULAR	ALIMENTARIOS	
2		12	FRASCOS CON TAPA						NUEVO	ALIMENTARIOS	
3		2	POSTER PLATO DEL BIEN COMER						NUEVO	ALIMENTARIOS	
4		2	MANOS DE FIELTRO						BUENAS	ALIMENTARIOS	
5		1	FRESA DE FIELTRO						BUENAS	ALIMENTARIOS	
6		1	INFANTOMETRO						BUENAS	ALIMENTARIOS	
7		1	CAJA MATERIAL DIVERSO ENOA						BUENAS	ALIMENTARIOS	
8		1	JUEGO DE LOTERIA NUTRICION						BUENAS	ALIMENTARIOS	
9		1	JUEGO DE NUTRICION						BUENAS	ALIMENTARIOS	
10		1	JUEGO DE VOCALES						BUENAS	ALIMENTARIOS	
11		1	CINTA DE MEDICION						BUENAS	ALIMENTARIOS	
12		1	JUEGO "JUGANDO FAMILIAS"						BUENAS	ALIMENTARIOS	
13		8	CUADERNOS "GUARDIANES DE LA ALIMENTACION"						BUENAS	ALIMENTARIOS	
14			LAMINAS "ESCRIBIR TU NOMBRE"						BUENAS	ALIMENTARIOS	
15			FIGURAS DE ALIMENTACION						BUENAS	ALIMENTARIOS	
16			FIGURAS CON IMAN						BUENAS	ALIMENTARIOS	
17			PALETAS FIGURAS DE ALIMENTACION						BUENAS	ALIMENTARIOS	
18			PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO OFICIO						NUEVO	ALIMENTARIOS	



Araceli Ortega. A.
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF

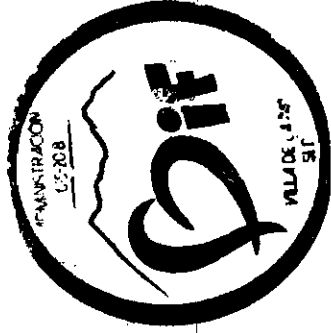


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: TRABAJO SOCIAL
RESPONSABLE:
INVENTARIO

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
TRAB SOC-C-001		1	CAJONERA DE MADERA						REGULAR	T SOCIAL	
TRAB SOC-C-002		3	SILLA NEGRA						BUENO	T SOCIAL	
TRAB SOC-C-003		1	CUADRO YO KIERO MI DOMINGO						BUENO	T SOCIAL	
TRAB SOC-SMDIF-004		1	IMPRESORA						MAL	T SOCIAL	
TRAB SOC-C-005		3	PORTAPAPELES						BUENO	T SOCIAL	
TRAB SOC-C-006		1	ESCRITORIO SECRETARIAL 6 CAJONES						BUENO	UBR	



Araceli Ortega A

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: SALA DE ESPERA
 RESPONSABLE:

INVENTARIO
 CONDICIÓN
 ES
 ACTUALES

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°					
SALA-C-001		7	BANCA DE MADERA						SALA DE ESPERA	
SALA-C-002		1	EXTINTOR						SALA DE ESPERA	
SALA-C-003		3	CUADRO DE MADERA CON VIDRIO						SALA DE ESPERA	
SALA-C-004		1	CUADRO DE MADEERA						SALA DE ESPERA	



Araceli Ortega.A
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
 PRESIDENTA SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: COCINA
 RESPONSABLE:
 CONSUMIBLE

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
1		2	SALSERO DE MOLCAJETE CHICO						BUENO	COCINA	
2		1	POCILLO PELTRE AZUL						BUENO	COCINA	
3		1	COPA DE VIDRIO COCTELERA GRANDE						BUENO	COCINA	
4		2	PLATOS SOPEROS DE PLASTICO						BUENO	COCINA	
5		1	SALSERO DE VIDRIO						BUENO	COCINA	
6		1	EXPRIMIDOR DE JUGOS						MAL	COCINA	
7		5	ESPECIEROS CON TAPA						BUENO	COCINA	
8		1	AZUCARERA						BUENO	COCINA	
9		1	TAPA DE VAPORERA						MAL	COCINA	
10		1	PAJILLAS PARA VAPORERA						BUENO	COCINA	
11		1	TABLA PARA PICAR REDONDA						BUENO	COCINA	
12		1	CHAROLA PLATEADA						BUENO	COCINA	
13		1	PLATO DE PLASTICO						BUENO	COCINA	
14		2	SALEROS						BUENO	COCINA	
15		1	LONCHERA BLANCA AZUL						BUENO	COCINA	
16		11	COPAS DE VIDRIO CHICAS						BUENO	COCINA	
17		2	AZUCARERAS CHICAS DE VIDRIO						BUENO	COCINA	
18		1	GARRAFON DE PLASTICO						BUENO	COCINA	
19		1	ESCURRIDOR PLASTICO AZUL						BUENO	COCINA	
20		1	CAFETERA HAMILTON BEACH						MAL	COCINA	
21		4	VASOS DE VIDRIO						BUENO	COCINA	
22		1	CAFETERA GRIS						MAL	COCINA	



Araceli Ortega A

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
 PRESIDENTA SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: BODEGA
 RESPONSABLE:
 INVENTARIO

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
1		2	ANGELES NAVIENOS METALICA						BUENO	BODEGA	
2		1	SOMBRILLA CON BASE						REGULAR	BODEGA	
3		1	LABANICO ELECTRICO NAVIENOS						REGULAR	BODEGA	
4		1	ESFERA ELECTRICA NAVIENOS						REGULAR	BODEGA	
5		1	TELEFONO FAX						MAL	BODEGA	
6		1	TELEFONO FAX GRNDE						MAL	BODEGA	
7		1	COPIADORA						MAL	BODEGA	
8		1	IMPRESORA HP. DESKJET 640C						MAL	BODEGA	
9		1	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA						MAL	BODEGA	
10		1	SCANNER BLANCO								
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											



Araceli Ortega-A
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
 PRESIDENTA SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: COORDINACIÓN TÉCNICA DE INTEGRACIÓN SOCIAL C
 RESPONSABLE:

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	INVENTARIO		RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°				CONDICIÓN	UBICACIÓN	
CTEC-C-001		1	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES						BUENO	CORD. PERS.	



Araceli Ortega A.
 C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
 PRESIDENTA SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: COORDINACIÓN TÉCNICA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE:

CONSUMIBLE
CONDICIÓN

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°					
1		1	PAQ HOJAS DE MAQUINA						CORD. TECNICO.	



Araceli Ortega-A

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ

PRESIDENTA SMDIF



TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: BAÑOS
 RESPONSABLE:
 INVENTARIO

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	ES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
				FECHA	N°						
1		1	BOTE DE BASURA						BUENO	BAÑO HOMBRES	
2		1	BOTE DE BASURA						BUENO	BAÑO MUJERES	



Araceli Ortega-A

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
 PRESIDENTA SMDIF



MUNICIPALIDAD PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: INFANCIA Y FAMILIA
RESPONSABLE:
CONSUMIBLE

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA FECHA	N°	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
1		1	UNICEL PARA NOTAS						BUENO	INF Y FAM	
2		1	BASURERO						BUENO	INF Y FAM	
3		23	TABLA DE LETRAS						NUEVO	INF Y FAM	
4		1	JUEGO BINGO "DEFENSORES DE SUS DERECHOS						NUEVO	INF Y FAM	
5		1	"JUEGO "EL PATO DE LA SALUD FAMILIAR						REGULAR	INF Y FAM	
6		1	"JUEGO DE MEMORAMA BIRIAN						REGULAR	INF Y FAM	
7		1	TABLERO "EL JUEGO DE LA VIDA"						REGULAR	INF Y FAM	
8		1	LOTERIA DE VALORES						BUENO	INF Y FAM	
9		1	DOMINO						MAL	INF Y FAM	
10		1	JUEGO DE MULTIPLICACION						BUENO	INF Y FAM	
11		13	TANGRAM "BUEN TRATOS CONVIVIR Y RESPETAR AL OTRO"						NUEVO	INF Y FAM	
12		3	ACUARELAS						NUEVO	INF Y FAM	
13		2	TABLERO DAMA CHINA Y AIEDREZ						MAL	INF Y FAM	
14		12	JUEGO DE LA OCA						NUEVO	INF Y FAM	
15		1	LOTERIA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER						REGULAR	INF Y FAM	
16		53	PALOS DE MADERA						NUEVO	INF Y FAM	
17		1	TARJETAS DIDACTICAS DEL CUERPO HUMANO						NUEVO	INF Y FAM	
18		1	JUEGO "RAYUELA"						NUEVO	INF Y FAM	
19		2	LONA/JUEGO "DEL NORTE A MI CASA"						BUENO	INF Y FAM	
20		1	LONA JUEGO "STOP CONTRA LAS ADICIONES						BUENO	INF Y FAM	
21		1	LONA JUEGO						NUEVO	INF Y FAM	



Araceli Ortega A.

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO: INFANCIA Y FAMILIA
RESPONSABLE:
INVENTARIO

N° INVENT.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA FECHA N°	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
22			LAMINA DE EXPRESIONES						INF Y FAM	
23			LAMINA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD						INF Y FAM	
24			LAMINA HABITOS Y ACTIVIDADES					BUENO	INF Y FAM	
25			LAMINA Y MI FAMILIA					BUENO	INF Y FAM	
26			LAMINA CUIDADO DE LA NATURALEZA					BUENO	INF Y FAM	
27			LAMINA USO Y CUIDADO EL AGUA					BUENO	INF Y FAM	
28			PAPEL BOND BLANCO					BUENO	INF Y FAM	
29			LAMINA ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL					BUENO	INF Y FAM	
30			MANTA SEXUALIDAD RESPONSABLE					BUENO	INF Y FAM	
31			CARTULINA BLANCA					BUENO	INF Y FAM	
32			ROTAFOOLIO MITOS Y REALIDADES					BUENO	INF Y FAM	
33			LAMINA EL CUERPO HUMANO					BUENO	INF Y FAM	
34			LAMINA APARATO REPRODUCTOR MASCULINO					BUENO	INF Y FAM	
35			PINTURA VINCI					BUENO	INF Y FAM	
36			MANTA "SEMANA NACIONAL DE VACUNACION"					BUENO	INF Y FAM	
37			MANTA ARTÍCULO 18" COMEDIA					BUENO	INF Y FAM	
38			PAPEL CREPE AZUL					NUEVO	INF Y FAM	
39			PAPEL CREPE MORADO					NUEVO	INF Y FAM	
40			LONA COMEDIA					NUEVO	INF Y FAM	
41			JUEGO "EL CAMINO DEL EMBARAZO"					NUEVO	INF Y FAM	
42			REGLA "L"					BUENO	INF Y FAM	
43			RECOPIADORES TAMAÑO CARTA					BUENO	INF Y FAM	
44			PAPEL BOND CUADRADO					NUEVO	INF Y FAM	
45			LAMINA "TABACO"					BUENO	INF Y FAM	



Araceli Ortega Alvaréz
C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA DEL SMDFI

