

000001
008076



Turno: 3642
marzo 2, 2017

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



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 979, sistema municipal DIF de Soledad de Graciano Sánchez, 13 de febrero del presente año, recibido el 14 del mismo mes y año, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

**Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva**

**Primera Secretaria
Legisladora
Xitlalic Sánchez Servín**

**Segunda Secretaria
Legisladora
María Rebeca Terán Guevara**

c.c. Sistema municipal DIF de Soledad de Graciano Sánchez. Presente.

002002



DIF
MUNICIPAL

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 | 2018

APOYO CON AMOR



| |
|--|
| DEPENDENCIA |
| SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ |
| SECCION |
| CONTRALORIA DIF |
| 13 DE FEBRERO DE 2017. |
| NÚMERO DE OFICIO |
| SMDIF/CDIF/979/2017 |
| ASUNTO |
| EL QUE SE INDICA |

H CONGRESO DEL ESTADO DE S.L.P.

PRESENTE.-

ATENCIÓN COMISION Y VIGILANCIA
PRESENTE.-

LA QUE SUSCRIBE; LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA, EN MI CARÁCTER DE PRESIDENTA DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. ME PERMITO ENVIARLE UN AFECTUOSO SALUDO; A SU VEZ ENVIARLE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016. IMPRESA, DIGITALIZADA Y CERTIFICADA ANTE NOTARIO PUBLICO, ASI COMO ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO DONDE FUE AUTORIZADA.

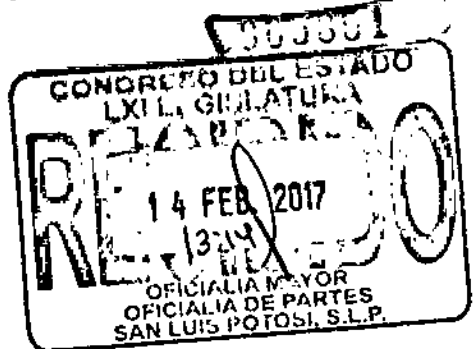
SIN OTRO PARTICULAR QUEDO A SUS APRECIABLES ÓRDENES.

[Handwritten signature]
ATENTAMENTE.



LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

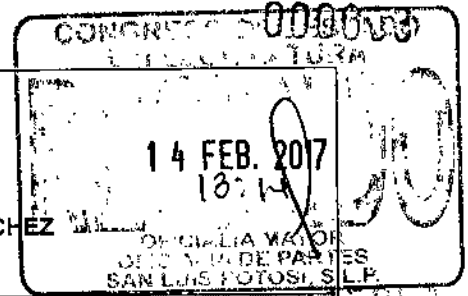
SBS



2/16



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016
FECHA DE ENTREGA: 14 De Febrero De 2017



| DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE | LEGAJO | FOLIO | | OBSERVACIONES |
|---|--------|-------|-----|-------------------------------------|
| | | DEL | AL | |
| I. INFORMACIÓN CONTABLE | | | | |
| a) Estado de Actividades (2016 - 2015) | I | 1 | 1 | |
| b) Estado de Situación Financiera; (2016-2015) | I | 2 | 2 | |
| c) Estado de Variación en la Hacienda Publica;(2015 a 2016) | I | 3 | 3 | |
| d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015) | I | 4 | 4 | |
| e) Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016) | I | 5 | 5 | |
| g) Notas a los Estados Financieros. (de Desgloce, de Memoria, de Gestión) | I | 6 | 10 | |
| n) Estado Analítico del Activo; | I | 11 | 11 | |
| II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | | | | |
| a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; | II | 12 | 12 | |
| b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones: | | | | |
| i. Administrativa; | II | 13 | 13 | |
| ii. Económica; | II | 14 | 14 | |
| iii. Por objeto del gasto, y | II | 15 | 16 | |
| iv. Funcional | II | 17 | 17 | |
| III. ANEXOS | | | | |
| 1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio. | III | 18 | 66 | |
| 2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio. | VI | 280 | 280 | se ubica el formato en el anexo 6.3 |
| 3 Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras. | VI | 281 | 281 | se ubica el formato en el anexo 6.3 |
| Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros. | VI | 282 | 282 | se ubica el formato en el anexo 6.3 |
| 5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016. | III | 67 | 67 | |
| 6. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables. | III | 68 | 68 | |
| 7. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables. | III | 69 | 69 | |
| 8. Balanza de comprobación. | III | 70 | 99 | |
| 9. Clasificación programática. | III | 100 | 100 | |
| 10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento. | III | 101 | 103 | |
| 11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. | III | 104 | 104 | |
| 12. Endeudamiento Neto. | III | 105 | 105 | |
| 13 Intereses de la Deuda. | III | 106 | 106 | |
| 14. Indicadores. | III | 107 | 107 | |
| 15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones bancarias. | III | 108 | 242 | |
| 16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016 | III | 243 | 244 | |

| DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE | LEGAJO | FOLIO | | OBSERVACIONES |
|---|--------|-------|-----|-------------------------------------|
| | | DEL | AL | |
| 17. Guía de cumplimiento del CONAC. | III | 245 | 248 | |
| 18. Relación de obras terminadas y operando. | VI | 283 | 283 | se ubica el formato en el anexo 6.3 |
| 19. Relación de obras en proceso. | VI | 284 | 284 | se ubica el formato en el anexo 6.3 |
| 20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales. | III | 249 | 249 | |
| 21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF | III | 250 | 251 | |
| 22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF | III | 252 | 252 | |
| 23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF | III | 253 | 253 | |
| 24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF | III | 254 | 254 | |
| 25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF | III | 255 | 258 | |
| 26. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF | III | 259 | 262 | |
| 27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF | III | 263 | 263 | |
| 28. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF | III | 264 | 266 | |
| 29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF | III | 267 | 267 | |
| IV. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS | | | | |
| 1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando la entidad. | IV | 278 | 278 | |
| 2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados (semanal/quincenal) | IV | 278 | 278 | |
| 3. Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno. | IV | 279 | 279 | |
| 4. Archivos de excel y word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública. | | 278 | 278 | |
| V. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN | | | | |
| 1. Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015) | V | 268 | 268 | |
| 2. Estado de Actividades (2016) | V | 269 | 269 | |
| 3. Estado de Variación en la Hacienda Pública; (2015 a 2016) | V | 270 | 270 | |
| 4. Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación) | V | 271 | 271 | |
| 5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015) | V | 272 | 272 | |
| VI. OTROS | | | | |
| 1. Acta donde el Órgano de Gobierno sancionó la Cuenta Pública. | VI | 273 | 275 | |
| 2. Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo correspondiente. | VI | 276 | 277 | |
| 3. Otros (especificar) | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |

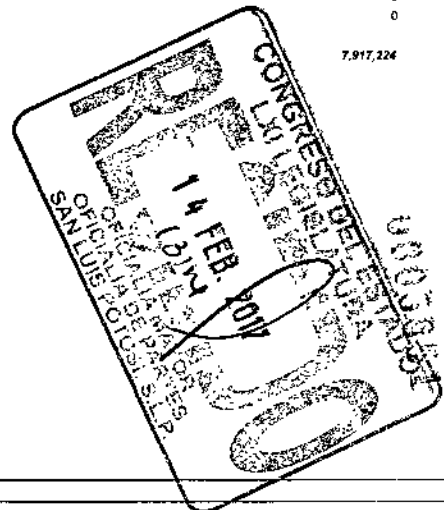

 C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
 CONTADOR GENERAL SMDIF

Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2016
(Pesos).

Ente Público:

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

| Concepto | 2016 | 2015 | Concepto | 2016 | 2015 |
|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Ingresos de la Gestión | 857,224 | 723,268 | Gastos de Funcionamiento | 7,070,923 | 6,433,882 |
| Impuestos | 0 | 0 | Servicios Personales | 5,785,837 | 5,504,247 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Materiales y Suministros | 967,863 | 683,068 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Servicios Generales | 317,233 | 295,569 |
| Derechos | 0 | 0 | Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,050,448 | 649,959 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 857,224 | 723,268 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 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 | 0 | Ayudas Sociales | 1,050,448 | 649,959 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 7,000,000 | 6,475,600 | Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 7,000,000 | 6,475,600 | Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0 | 0 | Donativos | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 0 | 0 | Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 | Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | Participaciones | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 | Aportaciones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 | Convenios | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 7,917,224 | 7,198,868 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| | | | Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0 | 0 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0 | 0 |
| | | | Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Otros Gastos | 0 | 0 |
| | | | Inversión Pública | 0 | 0 |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 8,121,371 | 7,083,842 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -204,147 | 115,028 |



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

LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIÉRREZ
CONTRALOR INTERNO SMDIF

MA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
COORDINADORA DEL SMDIF

C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
CONTADOR GENERAL SMDIF

000001

000035

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

| CONCEPTO | Año | 2016 | 2015 | CONCEPTO | 2016 | 2015 |
|---|-----|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| ACTIVO | | | | PASIVO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | | | <i>Pasivo Circulante</i> | | |
| Efectivo y Equivalentes | | 340,679 | 322,158 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 439,948 | 476,242 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 334,553 | 673,561 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 30 | 3,360 |
| 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 | | 2,523,815 | 2,523,815 | Pasivos Difendos 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 | | 3,199,048 | 3,519,534 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| <i>Activo No Circulante</i> | | | | Total de Pasivos Circulantes | 439,978 | 479,602 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | 0 | 0 | <i>Pasivo No Circulante</i> | | |
| 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 | | 1,935,629 | 1,869,036 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | | 31,260 | 21,137 | Pasivos Difendos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | | 0 | 0 | Total del Pasivo | 439,978 | 479,602 |
| Total de Activos No Circulantes | | 1,966,889 | 1,890,173 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | | 5,165,937 | 5,409,708 | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | | |
| | | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | -114,468 | -114,468 |
| | | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i> | 4,840,426 | 5,044,574 |
| | | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | -204,147 | 115,026 |
| | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 5,044,574 | 4,929,547 |
| | | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 4,725,958 | 4,930,106 |
| | | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 5,165,937 | 5,409,708 |

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

LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. RUTH ARGENTINA MUÑOZ GUTIERREZ
CONTRALOR INTERNO SMDIF

M.A. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
COORDINADORA DEL SMDIF
C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
CONTADOR GENERAL SMDIF

000002

000006

Cuenta Pública SMOIF, Soledad de
Graciano Sánchez:

#5851

000007

Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(posos)

Ente Público:

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

| 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 | 115,028 | 0 | 115,028 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 115,028 | 0 | 115,028 |
| 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 2016 | 0 | 0 | 115,028 | 0 | 115,028 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 | -114,468 | 0 | 0 | 0 | -114,468 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | -114,468 | 0 | 0 | 0 | -114,468 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 | 0 | 5,044,574 | -319,174 | 0 | 4,725,400 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | -319,174 | 0 | -319,174 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 5,044,574 | 0 | 0 | 5,044,574 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016 | -114,468 | 5,044,574 | -204,147 | 0 | 4,725,958 |

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

LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ GILVA
PRESIDENTA DEL COMDIF

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ QUITIERREZ
CONTRALOR INTERNO SMDIF

MA. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
COORDINADORA DEL SMDIF

C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
CONTADOR GENERAL SMDIF

000000

000000

Beatriz Alejandra Juarez Alejo

De: Emmanuel Balboa Gutierrez
Enviado el: miércoles, 17 de octubre de 2018 01:15 p.m.
Para: Gloria Maria Macias Almanza
CC: Beatriz Alejandra Juarez Alejo
Asunto: faltantes cuentas públicas 2016

Hola Jefa:

Te envío la relación de los faltantes de las cuentas públicas del 2016 y que tampoco están en la página anterior de transparencia.asesp.gob.mx, para ver si con tu apoyo y del área de transparencia se podrían rastrear o recuperar esas archivos, ya que Farfino no las tiene tampoco en el servidor, él me copió toda la que tenía de las cuentas públicas.

Organismos Municipales Descentralizados

1. Axtla de Terrazas ✓
2. Cárdenas ✓
3. Cedral ✓
4. Cerritas ✓
5. Charcas ✓
6. Ciudad del Maíz ✓
7. Ciudad Fernández ✓
8. Ciudad Valles ✓
9. Ébano ✓
10. El Naranja ✓
11. El Refugio ✓ / Cd Fdz.
12. Interpaúl ✓
13. Matehuala ✓ → x2 lados ✓
14. Rayón ✓
15. Rioverde ✓
16. San Cirio de Acasta ✓
17. Tamazunchale ✓
18. Tamuín ✓
19. Tanquián de Escobedo ✓
20. Villa de Arista ✓
21. Villa de la Paz ✓
22. Villa de Reyes ✓
23. Implan ✓
24. Inmuvi Ciudad Valles ✓
25. Inmuvi Saledad de Graciana Sánta ✓

Sistemas Municipales DIF

1. Ahualulca
2. Aquismón
3. Charcas
4. Ciudad Fernández
5. Ciudad Valles
6. Motehuala
7. Mexquitic de Carmona

Matehuala
Rayón
Rioverde
San Cirio de Acasta
Tamazunchale
Tamuín al 60%
24/10/18

Ahualulco GAS
Aquismón
Charcas AB
Cd. Valles
Matehuala
Mexquitic
Rayón
Rio Verde.

Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|----------------|---------------|---|----------------|----------------|
| ACTIVO | 339,008 | 95,237 | PASIVO | 0 | 39,624 |
| Activo Circulante | 339,008 | 18,521 | Pasivo Circulante | 0 | 39,624 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 18,521 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 36,293 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 339,008 | 0 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 3,330 |
| 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 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 0 | 76,716 | Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 66,592 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 10,123 | 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 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 115,026 | 319,174 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 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 | 115,026 | 319,174 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 0 | 319,174 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 115,026 | 0 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

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

LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
CONTRALOR INTERNO SMDIF

MA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
COORDINADORA DEL SMDIF

C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
CONTADOR GENERAL SMDIF

7000004

6000009

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

Ente Público:

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

| Concepto | 2016 | 2015 | Concepto | 2016 | 2015 |
|--|------------------|------------------|--|----------------|-----------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 8,216,275 | 6,851,203 | Origen | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | Aplicación | 76,442 | 15,173 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 657,224 | 723,268 | Bienes Muebles | 66,592 | 8,664 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 9,850 | 6,509 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -76,442 | -15,173 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 7,080,000 | 5,646,800 | Origen | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 289,051 | 182,335 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Aplicación | 8,121,311 | 7,083,842 | Interno | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 5,785,837 | 5,504,247 | Externo | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 967,853 | 663,068 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 317,173 | 266,568 | Aplicación | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 1,050,448 | 649,959 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 18,521 | -247,511 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 322,158 | 569,969 |
| Donativos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 340,679 | 322,158 |
| 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 | 94,964 | -232,639 | | | |

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

LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ DUTIERREZ
CONTRALOR INTERNO SMDIF

MA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
COORDINADORA DEL SMDIF

C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
CONTADOR GENERAL SMDIF

000005

010010

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.**

000011

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1.

| | | |
|------------------|-------------------|--|
| EFFECTIVO | \$5,011.00 | REPRESENTAN EL FONDO DE CAJA CHICA QUE ESTA BAJO EL RESGUARDO DE EL AREA DE COORDINACION |
| CTA 0168704287 | \$331,791.17 | SALDO PROVENIENTE DE LAS APORTACIONES DE MPIO DE SOLEDAD DE G.S. ESTA CUENTA ES LA OPERATIVA |
| CTA 0169118915 | \$3,876.95 | SALDO PROVENIENTE DE LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE SERV PERSONALES |
| CTA 0108637806 | \$ 0.0 | CTA RECIEN APERTURADA CON LA FINALIDAD DE RECAUDAR FONDOS PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION, LO RECAUDADO SE REFLEJARA EN EL MES DE ENERO 2017 DEBIDO A QUE A LA FECHA NO HEMOS RECIBIDO LA FE NOTARIAL DE LA RECAUDACION. |

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

Este saldo corresponde a al rubro de transferencias, asignaciones y subsidios (Municipio de Soledad de Graciano Sánchez) y al rubro de aprovechamientos (donativo en especie de la empresa Another Jhoy Fundation el cual no ha sido recibido)

| | | |
|---|---------------------|---|
| Municipio de soledad de Graciano sanchez | \$199,124.92 | SALDO MAYOR A 365 DIAS DE ATRASO |
| Another Thoys | \$128,833.00 | Mayor a 365 días de atraso |

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

3. No se cuenta con este tipo de inventario

Inversiones Financieras

4. Este ente no cuenta Inversiones financieras

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este ente se encuentra en el proceso de actualización de valorización de los bienes muebles, motivo por el cual se presenta el listado sin valores individuales.

5. Se anexa listado

000006

Estimaciones y Deterioros

- 6. Al momento de que algún bien falla, se envía a diagnóstico para determinar si el bien se dará de baja o se puede seguir utilizando después de su reparación.

000012

Otros Activos

- 7. En el rubro de almacén se encuentra reflejado el monto por una donación que se genero en el año 2010 de consumibles de la tecnología de la información, el cual se encuentra resguardado por el área de Coordinación.

Pasivo

| | | |
|---|--|--|
| Servicios personales | 127,014.00 deudas menores a los 90 días de atraso, se pagaran en enero 2016. | Saldo correspondiente a la 2ª parte de aguinaldos ejercicio 2016. |
| Retenciones y contribuciones por pagar | 241,552.00 deudas mayores a los 365 días de atraso. 71,005.00 retenciones correspondientes al mes de diciembre 2016. Los cuales se pagaran en enero 2017. | Saldo reflejado desde la administración anterior a 2009. |
| Proveedores varios | 377.51 deuda menor a los 90 días de atraso. Se pagara en enero 2017. | Saldo reflejado de compras y servicios devengados en meses anteriores al mes de diciembre 2016. |
| | | |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- 1. En el rubro de otros aprovechamientos se recaudaron \$187,888.00 de donativos y \$ 669,336. de cuotas de recuperación procedentes de las estancias infantiles capullito I y II y unidad de Rehabilitación Básica. En el rubro de Transferencias internas y asignaciones del sector público se recaudaron \$7,060,000.00 los cuales provienen de Municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Gastos y Otras Pérdidas:

- 1. La cuenta de Servicios Personales representa un 71.24% del total del gasto corriente, en segundo término tenemos el rubro de ayudas sociales. Lo cual es congruente debido a que este ente se dedica al bienestar social.
- 2. El resultado del ejercicio representa un desahorro de \$204,147.00

Manifiesto que al cierre del ejercicio 2015. Existía un ahorro en las cuentas bancarias proveniente de la recaudación reflejada en el ejercicio 2013. el cual no se había invertido, y se aplicó en este ejercicio para llevar a cabo mejoras. por lo cual no es desahorro.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- 1. Este ente ha venido informando que existe una variación en este rubro, debido a que en el ejercicio 2014 se generó una actualización al patrimonio, de los activos con valor menor a los 35 vsm.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

| | 2016 | 2015 |
|----------------------------------|------------|------------|
| Efectivo en Bancos –Tesorería | 340,679.00 | 322,158.00 |
| Efectivo en Bancos- Dependencias | X | X |

000007

000013

| | | |
|---|------------|------------|
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | X | X |
| Fondos con afectación específica | X | X |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | X | X |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 340,679.00 | 322,158.00 |

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

Información impresa en el cuadernillo..

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En el ejercicio 2016 no fueron requeridas ni utilizadas las cuentas de orden.

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.

Los Estados Financieros han sido elaborados conforme a las reglas de la contabilidad gubernamental y al acuerdo del DOF del 06 de octubre de 2014 y demás reformas la LCG, LDF Respectivamente.

2. Panorama Económico y Financiero

Este ente ha llevado con responsabilidad y con alto grado de austeridad el recurso asignado

3. Autorización e Historia

Este ente fue creado el 01 de mayo de 1999.

Hasta el momento no han existido cambios significativos en la estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social. Este ente fue creado para atender a la población más vulnerable del municipio, siendo la población infantil y las mujeres a quien más se atiende en este ente.
- b) Principal actividad. El bienestar y asistencia social.
- c) Ejercicio fiscal. Ejercicio 2016
- d) Régimen jurídico. Persona moral sin fines de lucro
- e) Consideraciones fiscales del ente: Este ente está obligado a reportar retenciones por salarios y asimilables a salarios ante el SAT.
- f) Estructura organizacional básica.
ANEXA
- g) Este ente hasta el momento no maneja ningún tipo de fideicomiso.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) Se recibe la documentación de parte del departamento de recursos materiales, recursos humanos y recursos financieros.
- b) Se revisa cada documento que cumpla con los requisitos que marca el CFF
- c) Se procesa la información en medios de tecnología (SACG VERSION:6.37)

000008

- D) Se elaboran los Estados Financieros y presupuestarios.
- E) Se entrega la información al área de Control Interno para su revisión.
- F) Se entrega la información a la Auditoría Superior del Estado dentro de los siguientes 15 días hábiles.
 - Todo esto se desarrolla dentro del marco jurídico de la CONAC, CFF, ISR, LDF y demás leyes aplicables.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

N/A

8. Reporte Analítico del Activo

Por el momento este ente no cuenta con depreciaciones de bienes.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

N/A

10. Reporte de la Recaudación

En términos generales la recaudación en cuanto a lo que se tenía estimado fue de un 95.87% con lo cual logramos un incremento en el rubro de ayudas sociales, comparado con el ejercicio 2015.

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

Este ente no tiene ningún tipo de endeudamiento.

12. Calificaciones otorgadas

N/A

LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA SMDIF

C. MA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
COORDINADORA GENERAL SMDIF

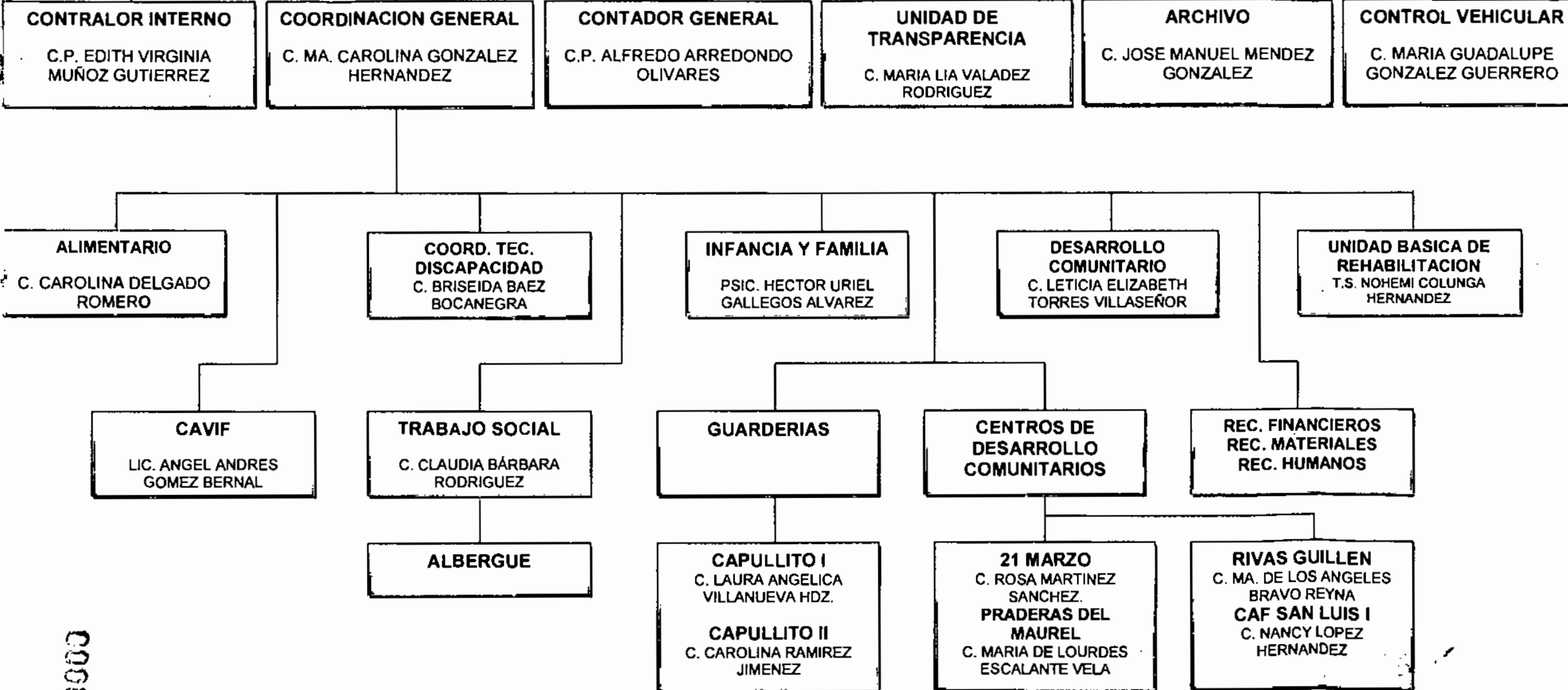
C.P.C. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
CONTRALOR INTERNO

C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
CONTADOR GENERAL

ORGANIGRAMA DE SMDIF



PRESIDENTA DE SMDIF
LIC. RUTH MIRIAM GONZÁLEZ SILVA



010010

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: _____

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Período 2 | Abonos del Período 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Período 5=(4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 3,519,534 | 21,246,888 | 21,567,375 | 3,199,048 | -320,487 |
| Efectivo y Equivalentes | 322,158 | 13,264,540 | 13,246,019 | 340,679 | 18,521 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 673,561 | 7,982,348 | 8,321,356 | 334,553 | -339,008 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 2,523,815 | 0 | 0 | 2,523,815 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 1,890,173 | 76,716 | 0 | 1,966,889 | 76,716 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 1,869,036 | 66,592 | 0 | 1,935,629 | 66,592 |
| Activos Intangibles | 21,137 | 10,123 | 0 | 31,260 | 10,123 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 5,409,708 | 21,323,604 | 21,567,375 | 5,165,937 | -243,771 |

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

LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
CONTRALOR INTERNO SMDIF

MA. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
COORDINADORA DEL SMDIF

C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVERES
CONTADOR GENERAL SMDIF

000016

000016

Cuenta Pública 2016
DIF BISSOLEDA DE GRACIANO SANCHEZ
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6=5-1) |
|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 1,213,000 | 0 | 1,213,000 | 857,224 | 857,224 | 0 |
| Corriente | 1,213,000 | 0 | 1,213,000 | 857,224 | 857,224 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 7,045,000 | 0 | 7,045,000 | 7,060,000 | 7,060,000 | 15,000 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8,258,000 | 0 | 8,258,000 | 7,917,224 | 7,917,224 | 15,000 |
| | | | | Ingresos excedentes ¹ | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6=5-1) |
|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| Ingresos del Gobierno | 1,213,000 | 0 | 1,213,000 | 857,224 | 857,224 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 1,213,000 | 0 | 1,213,000 | 857,224 | 857,224 | 0 |
| Corriente | 1,213,000 | 0 | 1,213,000 | 857,224 | 857,224 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 7,045,000 | 0 | 7,045,000 | 7,060,000 | 7,060,000 | 15,000 |
| 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 | 7,045,000 | 0 | 7,045,000 | 7,060,000 | 7,060,000 | 15,000 |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8,258,000 | 0 | 8,258,000 | 7,917,224 | 7,917,224 | 15,000 |
| | | | | Ingresos excedentes ¹ | | |

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

LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
 PRESIDENTA DEL SMDIF
 C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
 CONTRALOR INTERNO SMDIF

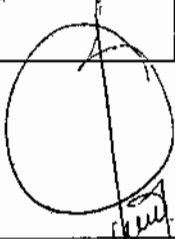

MA. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
 COORDINADORA DEL SMDIF
 C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
 CONTADOR GENERAL SMDIF



000017

000017

Cuenta Pública 2018
DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 + 4) |
| SIN RAMO O DEPENDENCIA | 8,258,100 | 100,080 | 8,358,180 | 8,198,087 | 8,197,754 | 160,093 |
| Total del Gasto | 8,258,100 | 100,080 | 8,358,180 | 8,198,087 | 8,197,754 | 160,093 |


 LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
 PRESIDENTA DEL SMDIF

 C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
 CONTRALOR INTERNO SMDIF


 MA. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
 COORDINADORA DEL SMDIF

 C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
 CONTADOR GENERAL SMDIF

000013

000018

Cuenta Pública 2016
DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | 8,100,100 | 167,051 | 8,267,151 | 8,121,371 | 8,121,311 | 145,780 |
| Gasto de Capital | 158,000 | -66,971 | 91,029 | 76,716 | 76,442 | 14,313 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 8,258,100 | 100,080 | 8,358,180 | 8,198,087 | 8,197,754 | 160,093 |


 LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
 CONTRALOR INTERNO SMDIF


 MA. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
 COORDINADORA DEL SMDIF


 C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
 CONTADOR GENERAL SMDIF

Cuenta Pública 2016
DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-----------|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 + 4) |
| Servicios Personales | 5,903,500 | -105,561 | 5,797,939 | 5,785,837 | 5,785,837 | 12,102 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,556,000 | 212,217 | 4,768,217 | 4,732,948 | 4,732,948 | 35,269 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 102,500 | 1,119 | 103,619 | 104,153 | 104,153 | -534 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,104,000 | -246,897 | 855,103 | 854,427 | 854,427 | 676 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 141,000 | -70,000 | 71,000 | 94,309 | 94,309 | 23,309 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 731,500 | 254,750 | 986,250 | 967,653 | 967,653 | 18,397 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 164,000 | 3,132 | 167,132 | 162,179 | 162,179 | 4,953 |
| Alimentos y Utensilios | 246,000 | 60,934 | 306,934 | 304,445 | 304,445 | 2,489 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 48,000 | 122,422 | 170,422 | 170,211 | 170,211 | 211 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 50,000 | -24,000 | 26,000 | 24,592 | 24,592 | 1,408 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 180,000 | 3,254 | 183,254 | 179,877 | 179,877 | 3,377 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 11,000 | 23,713 | 34,713 | 29,398 | 29,398 | 5,316 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 32,500 | 65,295 | 97,795 | 97,151 | 97,151 | 643 |
| Servicios Generales | 346,000 | 6,348 | 352,348 | 317,233 | 317,173 | 35,115 |
| Servicios Básicos | 152,000 | -15,000 | 134,000 | 126,980 | 126,980 | 7,020 |
| Servicios de Arrendamiento | 32,000 | -5,000 | 27,000 | 23,927 | 23,927 | 3,073 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 21,000 | 10,000 | 31,000 | 27,974 | 27,974 | 3,026 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 4,000 | 14,500 | 18,500 | 16,525 | 16,525 | 1,975 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 87,000 | 23,304 | 110,364 | 104,536 | 104,476 | 5,828 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 27,000 | -13,537 | 13,464 | 4,744 | 4,744 | 8,719 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 19,000 | -15,000 | 4,000 | 1,440 | 1,440 | 2,560 |
| Servicios Oficiales | 4,000 | 10,020 | 14,020 | 11,106 | 11,106 | 2,914 |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,119,100 | 11,515 | 1,130,615 | 1,050,448 | 1,050,448 | 80,166 |
| 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 | 1,119,100 | 11,515 | 1,130,615 | 1,050,448 | 1,050,448 | 80,166 |
| 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 | 158,000 | -66,971 | 91,029 | 76,716 | 76,442 | 14,313 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 41,000 | 32,742 | 73,742 | 66,592 | 66,592 | 7,150 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 100,000 | 99,715 | 287 | 0 | 0 | 287 |
| 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 | 15,000 | 0 | 15,000 | 10,123 | 9,850 | 4,877 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

000015

00000

Cuarta Pública 2018
DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 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 2018

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 + 4) |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 8,258,100 | 100,080 | 8,358,180 | 8,198,087 | 8,197,754 | 160,093 |

LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
 PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
 CONTRALOR INTERNO SMDIF

MA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
 COORDINADORA DEL SMDIF

C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
 CONTADOR GENERAL SMDIF

000016

000021

Cuenta Pública 2016
DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ Reducciones 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| Gobierno | 6,916,200 | 77,104 | 6,993,304 | 6,924,660 | 6,924,317 | 68,654 |
| Legislación | | | 0 | | | 0 |
| Justicia | | | 0 | | | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 6,916,200 | 77,104 | 6,993,304 | 6,924,660 | 6,924,317 | 68,654 |
| Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| Desarrollo Social | 1,341,900 | 22,976 | 1,364,876 | 1,273,437 | 1,273,437 | 91,439 |
| Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 87,500 | 58,548 | 146,048 | 91,623 | 91,623 | 54,425 |
| Educación | 415,900 | 60,121 | 365,779 | 309,697 | 309,697 | 56,081 |
| Protección Social | 838,500 | 14,549 | 853,049 | 872,118 | 872,118 | -19,067 |
| 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 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| Transporte | | | 0 | | | 0 |
| Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| Turismo | | | 0 | | | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacciones de la Deuda Pública y Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 8,258,100 | 100,080 | 8,358,180 | 8,198,097 | 8,197,754 | 160,093 |

LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
 PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
 CONTRALOR INTERNO SMDIF

MA. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
 COORDINADORA DEL SMDIF

C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
 CONTADOR GENERAL SMDIF

000017

000022

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 PATRIMONIO
 CENTRO DE ATENCION FAMILIAR SAN LUIS 1
 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | DONACION |
|----------|-----------|-------------------|--|-----------|--------------------------|----------|
| 1 | 1293 | GRABADORA | MARCA PANASONIC, COLOR GRIS CON AZUL | COCINA | | |
| 1 | 1517 | ESTUFA | MARCA MABE, MODELO EM1700LL | COCINA | | |
| 2 | 1294-1295 | MESAS | MESAS DE PLASTICO, COLOR BLANCO MARCA LIFETIME, DE 1.80 X .80 MTS. | COCINA | | |
| 1 | 160101 | HORNO | MARCA TURMIX | COCINA | | X |
| 1 | 160102 | LOQUER | BLANCO | COCINA | | X |
| 1 | 160103 | BOCINA | MARCA ROMMS-NEGRA | COCINA | | |
| 1 | 160104 | BOCINA | MARCA FUSSION-NEGRA | DIRECCION | | |
| 3 | 135-264 | MAQUINAS DE COSER | BROTHER CON MESA Y MOTOR INCLUIDO | TALLERES | | |
| 1 | 160105 | VITRINA CUADRO | MADERA COLOR CAFÉ | | | X |

RESGUARDANTE

C. NANCY LOPEZ HERNANDEZ

000023

000023

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
CENTRO DE DESARROLLO 21 DE MARZO
AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OK

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | COMODATO |
|----------|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 53 | 1541-1593 | SILLAS | SILLAS PLEGABLES DE TELA COLOR CAFÉ | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 6 | 1594-1599 | MESAS | MESAS DE TRABAJO PLEGABLES DE 184 CM X 77 CM MARCA LIFETIME | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 11 | 1600-1612 | EQUIPOS DE COMPUTO | CADA UNO CON TECLADO MARCA KMEX, 1 CPU CAJA BLANCA, MOUSE, Y 2 BOCINAS EN COLOR NEGRO. | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 10 | 1613-1622 | MONITORES | MONITORES MARCA NOC, COLOR NEGRO. | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 3 | 1623-1625 | MONITORES | MONITORES MARCA LG, COLOR NEGRO. | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 10 | 1626-1635 | REGULADORES | MARCA NOC. COLOR NEGRO. | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 13 | 1636-1648 | MUEBLES | MUEBLES PARA COMPUTADORA MARCA MOBITECH, COLOR NATURAL. | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 1 | 1649 | ESCRITORIO | ESCRITORIO CON 3 CAJONES COLOR MADERA NATURAL. | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 4 | 1650-1653 | TARJAS | TARJAS COLOR NEGRO CON BLANCO. | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 3 | 1654-1656 | ESPEJOS | ESPEJOS DE 1.50 X .60 CMS. | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 11 | 1657-1667 | MESAS | MESAS AUXILIARES DE 2 NIVELES COLOR CROMADO. | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 1 | 1666 | SILLA | SILLA DE MESA PARA UÑAS EN VINIL NEGRO. | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 1 | 1667 | BANCO | BANCO DE MESA PARA UÑAS EN VINIL NEGRO. | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 4 | 1668-1671 | SILLAS | SILLAS PARA CORTE DE CABELLO FORRADAS EN VINIL COLOR NEGRO. | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 4 | 1672-1675 | SILLAS | SILLAS RECLINABLES PARA TARJAS FORRADAS EN VINIL COLOR NEGRO. | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 1 | 1676 | TINA | TINA PARA MASAJE DE PIES, MARCA CONAIR. | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 1 | 1677 | MAQUINA | MAQUINA PARA CORTE DE PELO MARCA WAHL PROFESIONAL. | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 2 | 1679-1680 | SECADORAS | SECADORAS MARCA INSOLID, COLOR NEGRO CON ROJO. | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 1 | 1681 | PLANCHA | PLANCHA DE CABELLO MARCA TIMCO. | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 4 | 1682-1683-1684- 1685 | TENAZAS | MARCA ZIP CURL | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |

600009

000024

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
CENTRO DE DESARROLLO 21 DE MARZO
AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OK

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | COMODATO |
|----------|--------------------|-------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 3 | 1686-160201-160202 | PINTARRON | PINTARRON DE 1.00 X .80 CM, COLOR BLANCO. | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 1 | 1851 | TELEVISOR | TELEVISOR DE 29 PULGADAS, MARCA SAMSUNG. | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 1 | 1852 | PROYECTOR | PROYECTOR MARCA VIVITEK. | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 1 | 1853 | PANTALLA | PANTALLA PARA PROTECTOR. | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 1 | 1854 | DVD | DVD MARCA GE 1101P. | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 1 | 1665 | MESA Y BANCO PARA UÑAS. | COLOR NEGRO. | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 1 | 1687 | SWITCH | MARCA LINKSYS DE 16 PUERTOS. | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 1 | 1858 | CALENTADOR | HEAT MASTER ELECTRICO. | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 1 | 21210 | RADIOGRAVADORA | 1 RADIOGRAVADORA CD MP3 AM/FM | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | X | | |
| 1 | 01813 | ESTUFA | 1 ESTUFA NEGRA ECONOMICA 4 QUEMADORES | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | X | | |
| 1 | 160203 | COCINA INTEGRAL | COCINETA INTEGRAL MODELO VENECIA COLO | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | X | | |
| 1 | 160204 | REFRIGERADOR | BLANCO MARCA WUIRLPOOL | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | X | | |
| 1 | 160205 | HORNO MICHOHONDAS | COLOR NEGRO MARCA DAEWOO DC | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | X | | |
| 1 | 160206 | LICUADORA | MARCA OZTERIZER DE 10 VELOCIDADES COLO | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | X | | |
| 1 | 160207 | BATIDORA | 5 VELICIDADES COLOR BLANCO | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | X | | |
| 1 | 160208 | OLLA EXPRESS | MARCA ECKO DE 6 LITROS | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | X | | |
| 1 | 160209 | EXPRIMIDOR | MARCA RIVAL COLOR BLANCO | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | X | | |
| 1 | 160210 | BASE P/AGUA | BASE DE HERRERIA P/ 2 GARRAFONES | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | X | | |
| 1 | 160211 | LIBREROS | DE MADERA COLOR CAOBA | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | X | | |
| 1 | 160212 | MESA | MESA TRABAJO GRANDE P/TRABAJO SASTRE | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | X | | |
| 1 | 135-261 | MESA | DE MADERA DE 1.20 X 2.25 METROS | TALLERES | | | |

000025

000025

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
CENTRO DE DESARROLLO 21 DE MARZO
AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OK

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | COMODATO |
|----------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 1071 | BURRO DE PLANCHAR | COLOR AZUL | TALLERES | | | |
| 1 | 160213 | TANQUE DE GAS | CAPACIDAD DE 30 KG | BAÑOS | | | |
| 11 | 160214-160224 | SILLAS | SILLA ACOJINADA DE METAL CROMADO | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | |
| 11 | 160225-160235 | MAQUINA COSER | MARCA SINGER COLOR MADERA | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 11 | 160236-160246 | MESAS | MESAS DE 2 NIVELES | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | |
| 3 | 160247-160249 | ANAQUELES | ANAQUEL DE 5 NIVELES COLOR CROMADO | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | |
| 1 | 160250 | ANAQUELES | ANAQUEL DE 7 NIVELES COLOR AZUL | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | |
| 1 | 160251 | BURRO DE PLANCHAR | COLOR VERDE | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 6 | 160252-160257 | BURRO DE PLANCHAR | COLOR AZUL | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 1 | 160258 | PIZARRON | COLOR BLACO | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | |
| 1 | 160259 | MESAS | MESA PLEGABLES COLOR CAFÉ | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | X |
| 1 | 160260 | LIBRERO | COLOR NEGRO MADERA | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | |
| 1 | 160261 | BOTIQUIN | BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS CROMADO | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | | | |
| 3 | 160262-160264 | JGOS DE 4 MODULOS | COLOR BLANCOS | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | X | | |
| 1 | 160265 | LOCKER | COLOR CREMA | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | X | | |
| 10 | 160266-160275 | MASETAS CON HERRERIA | VARIAS | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | X | | |
| 2 | 160276-160277 | MASETAS ARTIFICIALES | MASETA ARTIFICIAL | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | X | | |
| 1 | 160278 | ALBERCA INFANTIL DE HULE | ALBERCA INFANTIL DE HULE | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | X | | |
| 1 | 160279 | AZADON | AZADON CON MANGO | CENTRO COMUNITARIO 21 DE MARZO | X | | |

000021

RESGUARDANTE
C. ROSA MARTINEZ SANCHEZ


000026

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
CENTRO COMUNITARIO PRADERAS
AL 26 DE OCTUBRE DE 2016

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | COMODATO |
|----------|-------------------------------|------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 1381-B | SILLA | SILLA PARA CORTE DE CABELLO, TAPIZADA EN VINIL, COLOR NEGRO Y BASE DE TUBULAR CROMADO. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 19 | 1382 AL 1401 | SILLAS | SILLAS INFANTILES DE PLASTICO, COLOR ANARANJADO CON BASE EN COLOR NEGRO. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 1404 | HIELERA | HIELERA, COLOR VERDE, CON TAPA. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 6 | 1405-1406-1407-1408-1409-1410 | SILLAS | SILLAS FORRADAS EN VINIL, COLOR ROJO. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 2 | 1411-1412 | SILLAS | SILLAS FORRADAS EN VINIL, COLOR NEGRO. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 1413 | MAQUINA DE COSER | MAQUINA DE COSER MARCA SINGER, COLOR BLANCO CON BASE DE MADERA. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 1414 | ESTUFA | MARCA MABE, COLOR BLANCO CON HORNO. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 1415 | ALACENA | ALACENA COLOR ROJO DE 2 PUERTAS Y 3 ESTANTES. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 1416 | LAMPARA | CON BASE CROMADA. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 1417 | MUEBLE Y SILLA | MUEBLE PARA LAVADO DE CABELLO, COLOR NEGRO CON BASE BLANCA SIN LLAVES. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 1418 | BANCO | BANCO PARA ACCESORIOS DE CABELLO, CROMADO. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 1421 | ESTANTE | CON DIVISIONES, COLOR GRIS. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 1422 | ARCHIVERO | ARCHIVERO COLOR GRIS, CON 4 GAVETAS. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 2 | 1423-1424 | ESPEJOS | ESPEJO EN FORMA DE ARCO CON MARCO COLOR NEGRO, PARA BELLEZA. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 1425 | BANCO | BANCO PARA PEDICURE, CON FORRO, COLOR NEGRO. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 1426 | MESA | MESA COLOR NEGRO CON BLANCO CON BANCO ADHERIBLE, COLOR NEGRO. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 1427 | TOCADOR | TOCADOR NEGRO CON BLANCO. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 3 | 1428-1429-1430 | PERSIANAS | PERSIANAS , COLOR MELON | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 1431 | SECADORA | SECADORA ELECTRICA CON TRIPIE, MARCA MARMOT. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |

000012

000017

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
CENTRO COMUNITARIO PRADERAS
AL 26 DE OCTUBRE DE 2016

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | COMODATO |
|----------|---|--------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 1432 | ESTERILIZADOR | ESTERILIZADOR DE RAYOS ULTRAVIOLETA, MARCA PASSION. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 5 | 1433-1434-1435-1436-1437 | MESAS | MESAS DE PLASTICO COLOR NARANJA CON BASE EN COLOR NEGRO. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 10 | 1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447 | MESABANCOS | MESABANCOS METALICOS COLOR GRIS | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 1448 | MESA | MESA DE MADERA, COLOR CAFÉ DE 100 X 220 CM. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 1449 | ESCRITORIO | COLOR GRIS, CON FORRO DE TRIPLAY, CON 4 CAJONES. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 7 | 1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456 | SILLAS | SILLAS DE PLASTICO, COLOR VERDE CON TUBULAR CROMADO. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 3 | 1457-1458-1459 | TANQUES | TANQUES DE GAS LP PARA 30 KGS. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 1460 | MESA | MESA DE TRIPLAY CON BASE TUBULAR. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 1461 | SILLA | SILLA DE PLASTICO, COLOR BLANCO. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 1402 | ESTERILIZADOR QUIRURGICO | COLOR BEIGE. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 14 | 1813-1822-160301-160304 | MESABANCOS | MESABANCOS DE MADERA CON BASE TUBULAR. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 1403 | BANCO | BANCO CROMADO PLATEADO. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 1419 | SILLA | SILLA PARA CORTE DE PELO TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO Y BLANCO CON TUBULAR CROMADO PARA ADULTO. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 1823 | SILLA | SILLA EN VINIL COLOR CAFÉ. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 1859 | PERSIANAS | COLOR CREMA. | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 160321 | PINTARRON | PINTARRON | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 160322 | | UN MICROCOMPYES CON NOSERIE 650068112 | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | X | | |
| 2 | 160309-160310 | MESABANCOS | MESABANCO PLASTICO AZUL EN TUBULAR CON BASE AZUL | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |

000000

000000

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
CENTRO COMUNITARIO PRADERAS
AL 26 DE OCTUBRE DE 2016

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | COMODATO |
|----------|---------------|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 160311 | REPISA | REPISA DE TRABAJO DE MADERA | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 160312 | CABALLETE CON PINTARRON | CABALLETE DE MADERA CON PINTARRON | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 160313 | REFRIGERADOR | REFRIGERADOR GENERAL ELECTRIC COLOR CREMA | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 160314 | ESTUFA | ESTUFA MARCA KELVINATOR COLOR BLANCA | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 160315 | MUEBLE | MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR MADERA | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 160316 | MACETA | MACETA | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 2 | 160317-160318 | MARCOS INFORMATIVOS | MARCO INFORMATIVO DE MADERA | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 160319 | MESA | MESA DE TRABAJO COLOR MADERA CLARO 2 CAJONES | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |
| 1 | 160320 | MESA | MESA DE TRABAJO COLOR CAFÉ OSCURO | CENTRO COMUNITARIO PRADERAS | | | X |

RESGUARDANTE

C. MARIA DE LOURDES ESCALANTE VELA

Maria de Lourdes Escalante Vela

000024

000029

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
CENTRO COMUNITARIO RIVAS GUILLEN: CENTRO DE COMPUTO

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | COMODATO |
|----------|---|-----------------------|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 1253 | PINTARRON | DE 90 X 60 CMS. | AULA DE COMPUTO | | | X |
| 16 | 1254-1255-1256- 1257-1258-1259- 1260-1261-1262- 1263-1264-1265- 1266-1267-1771- 1772 | SILLAS | SILLAS FORRADAS EN TELA COLOR CAFÉ CON TUBULAR METALICO. | AULA DE CDMPUTO | | | X |
| 1 | 1268 | MESA | MESA BLANCA DE PLASTICO DE 2.50 X .60 MTS., MARCA LIFETIME. | AULA DE COMPUTO | | | X |
| 6 | 1269-1270-1271- 1272-1273-1773 | MESAS | MESAS PARA COMPUTADORA, COLOR MADERA NATURAL Y NEGRO. | AULA DE COMPUTO | | | X |
| 8 | 1274-1275-1276- 1277-1278-1279- 1280-1281 | EQUIPOS DE COMPUTO | 1 CPU MARCA GENERICA, 1 MONITOR MARCA LG C17LC-0, 1 TECLADO PC MODELO PEC-200178, 1 MOUSE OPTICO BEST TECH C7U. | AULA DE COMPUTO | | | X |
| 8 | 1282-1283-1284- 1285-1286-1287- 1288-1289 | REGULADORES | MARCA ISB SOLA BASIC, MODELO DN-21- 132. | AULA DE COMPUTO | | | X |
| 1 | 1290 | IMPRESORA | MARCA HP MODELO LASER JET 1320 | AULA DE COMPUTO | | | X |
| 1 | 1291 | ESCRITORIO | ESCRITORIO DE MADERA, CON PATAS METALICAS Y 2 CAJONES. | RECEPCION | | | X |
| 1 | 1774 | MESA | MESA PARA COMPUTADORA COLOR MADERA NATURAL. | | | | X |
| 1 | 1775 | MESA | MESA BLANCA CON TUBULAR NEGRO DE 80 X 1.20. | | | | X |
| 2 | 1776-1777 | MESAS | MESA MARCA LIFE TIME, COLOR BLANCO. | | | | X |

RESGUARDANTE

C. Ma. de los Angeles Bravo Reyna
C. MA. DE LOS ANGELES BRAVO REYNA

000030

000030

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
CENTRO COMUNITARIO RIVAS GUILLEN
AL 25 DE OCTUBRE DE 2016

OK

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | COMODATO |
|----------|---|---------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 1224 | COCINA INTEGRAL | COLOR NOGAL DE 4 PIEZAS, PARTE ALTA: 7 PUERTAS Y PARTE BAJA: 4 PUERTAS Y 2 CAJONES. | CENTRO COMUNITARIO RIVAS GUILLEN. | | | X |
| 1 | 1225 | HORNO ELECTRICO | MARCA HAMILTON BEACH. | CENTRO COMUNITARIO RIVAS GUILLEN. | | | X |
| 1 | 1226 | EXTRACTOR DE JUGOS | MARCA TURMIX RUDO, MODELO J5209064. | CENTRO COMUNITARIO RIVAS GUILLEN. | | | X |
| 1 | 1227 | TOSTADOR DE PAN | MARCA HAMILTON BEACH. | CENTRO COMUNITARIO RIVAS GUILLEN. | | | X |
| 1 | 1228 | ESTUFA | MARCA KOBLENZ EE1K30AMN, 4 PARRILLAS Y UN HORNO. | CENTRO COMUNITARIO RIVAS GUILLEN. | | | X |
| 1 | 1229 | LICUADORA | MARCA MOULINEX, MODELO DPA2. | CENTRO COMUNITARIO RIVAS GUILLEN. | | | X |
| 1 | 1230 | MESA | MESA LARGA DE PLASTICO, DE 2.10 X .80 MTS. COLOR BLANCA, MARCA LIFETIME. | CENTRO COMUNITARIO RIVAS GUILLEN. | | | X |
| 2 | 1231-1232 | ESTANTEROS | ESTANTEROS DE 5 CHAROLAS DE 2 X .70 X .30 MTS. | CENTRO COMUNITARIO RIVAS GUILLEN. | | | X |
| 1 | 1234 | TINACO | TINACO PARA AGUA MARCA ROTOPLAS PARA 1110 LTS. | CENTRO COMUNITARIO RIVAS GUILLEN. | | | X |
| 1 | 1237 | LICUADORA | MARCA OSTERIZER MODELO 450-10. | CENTRO COMUNITARIO RIVAS GUILLEN. | | | X |
| 1 | 1238 | REFRIGERADOR | MARCA WHIRPOOL. | CENTRO COMUNITARIO RIVAS GUILLEN. | | | X |
| 1 | 1239 | HORNO DE MICROONDAS | MARCA LG, MODELO MS-1742DP. | CENTRO COMUNITARIO RIVAS GUILLEN. | | | X |
| 2 | 1240-1241 | MESAS | MESAS BLANCAS DE TRABAJO DE 1.20 X .70 CMS. | CENTRO COMUNITARIO RIVAS GUILLEN. | | | X |
| 10 | 1242-1243 1244-1245 1246-1247 1248-1249 1250-1251 | SILLAS | SILLAS PLEGABLES, MODELO 32534-83M. | CENTRO COMUNITARIO RIVAS GUILLEN. | | | X |
| 15 | 1708-1722 | SILLAS | SILLAS PLEGABLES MODELO 32534-83M. | CENTRO COMUNITARIO RIVAS GUILLEN. | | | X |
| 9 | 1723-1731 | MAQUINAS DE COSER | MAQUINAS DE COSER MARCA SINGER. | CENTRO COMUNITARIO RIVAS GUILLEN. | | | X |
| 28 | 1738-1765 | SILLAS | SILLAS PLEGABLES COLOR GRIS CON TAPIZADO, MODELO 27-525-84M. | CENTRO COMUNITARIO RIVAS GUILLEN. | | | X |
| 4 | 1767-1770 | PERSIANAS | PERSIANAS DE PVC. | CENTRO COMUNITARIO RIVAS GUILLEN. | | | X |

RESGUARDANTE

Ma de los Angeles Bravo
C. MA. DE LOS ANGELES BRAVO REYNA

000000

000001

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
CAPULLITO II
AL 26 DE OCTUBRE DE 2016

OK

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | COMODATO |
|----------|--|-------------------|---|-----------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 2 | 1296-1297 | ESCRITORIOS | ESCRITORIOS DE 1 CAJON, COLOR MADERA NATURAL DE 1.60 X .60 MTS. | DIRECCION | | | X |
| 1 | 1298 | EQUIPO DE COMPUTO | 1 MONITOR MARCA ACER DE 19", MODELO D193W, 1 CPU ACER, MODELO ASPIRE 1201, 1 MOUSE MARCA ACER MODELO VAE-ACR2, 1 TECLADO MARCA ACER MODELO K-0970, BOCINAS MARCA ACER, CAMARA MODELO DC-7128. | DIRECCION | sin bocinas | | X |
| 1 | 1299 | IMPRESORA | MARCA CANON, MODELO IP1900 COLOR NEGRO. | DIRECCION | | | X |
| 1 | 1300 | REGULADOR | MARCA STEREN 1000 W, COLOR BLANCO. | DIRECCION | | | X |
| 1 | 1301 | EXTINTOR | COLOR ROJO DE 9 KG. | DIRECCION | | | X |
| 10 | 1302-1303 1304-1305 1306-1307 1308-1309 1310-1311 | SILLAS | SILLAS PLEGABLES, MARCA MECO, MODELO 108 267. | DIRECCION | | | X |
| 1 | 1312 | BANCA | BANCA PARA SALA DE ESPERA EN TUBULAR NEGRO, ACOJINADA EN TELA COLOR NEGRO. | | | | X |
| 1 | 1313 | ARCHIVERO | ARCHIVERO, CON 2 GAVETAS COLOR MAPLE. | | | | X |
| 1 | 1314 | REFRIGERADOR | DE 11", COLOR BLANCO, MARCA DAEWOO, MODELO DFRA-1110UB. | COMEDOR | | | X |
| 1 | 1314-A | LAVADORA | MARCA EASY, COLOR BLANCA, AUTOMATICA PARA 10 KG., MODELO LAE 1020 PBO. | COMEDOR | | | X |
| 1 | 1315 | ALACENA | FABRICADA EN MADERA, DE COLOR NATURAL DE 1.00 X 1.00 MTS. | COMEDOR | | | X |
| 1 | 1316 | CAMPANA | CAMPANA MARCA IEM, COLOR NEGRO. | COMEDOR | | | X |
| 1 | 1317 | ESTUFA | MARCA IEM, COLOR NEGRO DE 4 QUEMADORES Y HORNO. | COMEDOR | | | X |
| 1 | 1318 | COCINA INTEGRAL | DE MADERA DE 2 PIEZAS, DE 2.10 X .50 MTS. Y DE 2.10 X .30 MTS, COLOR MADERA NATURAL. | COMEDOR | | | X |
| 1 | 1319 | BATIDORA | MARCA HAMILTON BEACH, MODELO 64695. | COMEDOR | | | X |
| 12 | 1320-1321 1322-1323 1324-1325 1326-1327 1328-1329 1330-1331 | MESAS | DE MADERA INFANTILES, COLOR NATURAL CON TUBULAR NEGRO DE 50 X 60 CMS. | COMEDOR | | | X |
| 8 | 1342-A 1343-A 1344-A 1345-A 1346-A 1347-A 1348-A 1349-A | SILLAS | INFANTILES DE MADERA COLOR NATURAL. | | | | X |

000027

000032

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
CAPULLITO II
AL 26 DE OCTUBRE DE 2016

OK

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | COMODATO |
|----------|--|-------------------------|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 1518 | LAVADORA | MARCA ACROS, CAPACIDAD 13 KG., MODELO AEC1325. | CUARTO DE SERVICIO | se la llevaron a ubr | | |
| 1 | 1383 | GRABADORA | MARCA SONY, MODELO ZS-D10 | SALAS | | | X |
| 3 | 1384-1385-1386 | RADIOGRABADORAS | MARCA SONY. PAR CD Y MP3 | SALAS | inservible | | X |
| 1 | 1387 | RADIO RELOJ DESPERTADOR | MARCA SONY, MODELO ICF-C218. | SALAS | inservible | | X |
| 1 | 1388 | LIBRERO | DE MADERA, CON 5 ENTREPAÑOS, DE 1.80 X .80 X .40 MTS. | SALAS | | | X |
| 1 | 1389 | LIBRERO | DE MADERA DE 3 ENTREPAÑOS, DE 1.60 X .80 X .40 MTS. | SALAS | | | X |
| 2 | 1340-1341 | CAMBIADORES | DE MADERA DE 80 X 60 CM. | SALAS | | | X |
| 10 | 1343-1344 1345-1346 1347-1348 1349-1350 1351-1352 | CUNAS | DE MADERA, DE 1.20 X .60 MTS. | SALAS | inservible | | X |
| 10 | 1353-1354 1355-1356 1357-1358 1359-1360 1361-1362 | COLCHONES | INFANTILES, FORRADOS EN VINIL, ESTAMPADOS. | SALAS | inservible | | X |
| 1 | 1363 | DVD | PARA CD, MP3 Y DVD, CON ENTRADA DE USB, MARCA SAMSUNG, MODELO DVD-R280. | BODEGA | phillips | | X |
| 1 | 1364 | TELEVISION | DE 29", MARCA DAEWOO, PLANA, MODELO DTQ-29 FF3SSF. | BODEGA | | | X |
| 12 | 1365-1366 1367-1368 1369-1370 1371-1372 1373-1374 160489 160490 | PORTABEBES | DIFERENTES COLORES. | BODEGA | | | X |
| 2 | 1375-1376 | BAÑERAS | SIN BASE, DIFERENTES COLORES. | BODEGA | | | X |
| 1 | 1377 | ALBERCA | DE PELOTAS, DE DIFERENTES COLORES. | BODEGA | | | X |
| 1 | 1379 | ABACO | GIGANTE. | BODEGA | | | X |
| 2 | 1778-1779 | EXTINTORES | EXTINTORES. | JARDIN | | | X |
| 5 | 1783-1787 | PORTABEBES | DIFERENTES COLORES. | SALAS | | | X |
| 2 | 1780-160401 | ALACENA | ALACENA DE MADERA COLOR NATURAL DE 1.00 X 1.00 | SALAS | | | X |
| 2 | 1781-1782 | MESAS | MESAS DE PLASTICO COLOR BLANCO MARCA LIFETIME. | SALAS | | | X |

000038

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
CAPULLITO II
AL 26 DE OCTUBRE DE 2016

OK

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | COMODATO |
|----------|---------------|----------------|---|-----------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 20 | 1788-1807 | SILLAS | SILLAS INFANTILES NARANJA CON TUBULAR EN COLOR NEGRO. | SALAS | | | X |
| 4 | 1808-1811 | MESAS | COLOR CAFÉ OSCURO CON TUBULAR EN NEGRO. | SALAS | | | X |
| 1 | 1803 | MESAS | DE MADERA NATURAL. | SALAS | | | X |
| 1 | 1860 | HORNO | MARCA CHEF STAR, COLOR BLANCO. | COMEDOR | | | X |
| 1 | 23210 | CESTO | CESTO C/ PEDAL STERILITE C/T BLANCO | COMEDOR | | | X |
| 1 | 23310 | BASCULA | REGAMI BASCULA DIG | | | | X |
| 1 | 160402 | CASILLERO | CASILLERO DE 30 MODULOS | SALAS | | | X |
| 4 | 160403-160406 | REPISAS | REPISAS DE MADERA | SALAS | | | X |
| 1 | 160407 | COLCHON | COLCHON GRANDE | SALAS | | | X |
| 1 | 160408 | COLCHON | COLCHON CHICO | SALAS | | | X |
| 4 | 160409-160412 | RELOJ | RELOJ DE PARED | SALAS | | | X |
| 1 | 160413 | VENTILADOR | VENTILADOR MYTEK MOD 3372 | COCINA | | | X |
| 3 | 160414-160416 | BOCINA | BOCINA LINK BITS VB02035-18 | SALAS | | | X |
| 1 | 160417 | RADIOGRAVADORA | RADIOGRAVADORA NAXA NPB-250 MP3 | OFICINA | | | X |
| 10 | 160418-160427 | COLCHONETAS | COLCHONETAS | SALAS | | | X |
| 1 | 160428 | REPISAS | REPISAS CON 2 ENTREPAÑOS | SALAS | | | X |
| 6 | 160429-160434 | TAPETES | TAPETES | SALAS | | | X |
| 4 | 160435-160438 | JUEGOS | JUEGOS DIFERENTES FORMAS Y TAMAÑOS | PATIO | | | X |
| 1 | 160438 | RADIOGRAVADORA | RADIOGRAVADORA UNIREX | | no funciona | | X |
| 1 | 160439 | REPISA | REPISA DE MADERA | BODEGA | | | X |
| 1 | 160440 | JUGUETERA | JUGUETERA | | inservible | | X |
| 2 | 160441-160442 | ANAQUEL | ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS | BODEGA | | | X |
| 4 | 160443-160446 | CAMARA | CAMARA MARCA AJHUA | SALAS | | | X |
| 1 | 160447 | MODEM | MODEM MARCA AJHUA | OFICINA | | | X |
| 3 | 160448-160450 | VENTILADOR | VENTILADOR PEDESTAL 2FAN INDUSTRY 3388 | SALAS | | | X |
| 1 | 160451 | RELOJ CHECADOR | RELOJ CHECADOR RC2 | RECEPCION | | | X |
| 10 | 160452-160461 | CESTO | CESTOS PARA BASURA | | | | X |
| 4 | 160462-160465 | MASETAS | MASETAS | PATIO | | | X |
| 6 | 160466-160471 | MASETAS | DECORADO PIEDRA CON BASE HERRERIA | PATIO | | | X |
| 1 | 160472 | LICUADORA | LICUADORA MARCA OSTER | COCINA | | | X |
| 1 | 160473 | PORTA GARRAFON | PORTA GARRAFON Y CANASTILLA | COCINA | | | X |
| 1 | 160474 | FRUTERO | FRUTERO 4 ENTREPAÑOS | COCINA | | | X |
| 12 | 160475-160486 | SILLAS | SILLAS MADERA GRANDES | COCINA | | | X |
| 1 | 160487 | BOTIQUIN | BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS | RECEPCION | | | X |
| 1 | 160488 | LAMPARA | LAMPARA FLOURECENTE | OFICINA | | | X |

655660

RESGUARDANTE
C. CAROLINA RAMIREZ JIMENEZ
Carolina Ramirez

000934

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 PATRIMONIO
 COMEDOR
 AL 10 DE ENERO DE 2017

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | DONACION |
|----------|---------|---------------------|--|-----------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 135-398 | ESTUFA | MARCA KENMORE, COLOR BLANCO CON NEGRO | COMEDOR | | | |
| 1 | 1077 | MESA | MESA DE MADERA | COMEDOR | | | |
| 1 | 2054 | SILLAS | FORRADA EN VINIL COLOR NEGRO CON TABULADOR CROMADO | COMEDOR | | | |
| 1 | 143833 | REFRIGERADOR | 1 REFRIGERADOR DW 11P COLOR BCO C/FLOR | COCINA | | | |
| 1 | 2094 | MESA | MESA DE MADERA | COMEDOR | | | |
| 1 | 160779 | HORNO DE MICROONDAS | MARCA SAMSUNG MOD MD1200WD | COMEDOR | | | |
| 1 | 160780 | LICUADORA | MARCA AMERICAN 4 VELOCIDADES BLANCA | COMEDOR | | | |
| 1 | 160781 | LICUADORA | MARCA OSTERIZER | COMEDOR | | | |
| 1 | 160782 | VITRINA | VITRINA COLOR VERDE 2 CAJONES | COMEDOR | | | |
| 1 | 160783 | SILLA | SILLA COLOR NEGRO CROMADA | COMEDOR | | | |

RESGUARDANTE

MA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ

000000

000035

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
TRABAJO SOCIAL
AL 10 DE ENERO DE 2017

OK

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | DONACION |
|----------|----------------|-------------------|--|----------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 135-296 | ESCRITORIO | DE MADERA COLOR CAFÉ CLARO | TRABAJO SOCIAL | | | |
| 2 | 135-298135-154 | SILLA | FORRADAS DE VINIL COLOR NEGRO Y UNA FORRADA EN TELA | TRABAJO SOCIAL | | | |
| 1 | 135-300 | ARCHIVERO | DE 4 CAJONES | TRABAJO SOCIAL | | | |
| 1 | 1167 | TELEFONO | COLOR CREMA MARCA PANASONIC | TRABAJO SOCIAL | | | |
| 1 | 1521 | ARCHIVERO | 4 GAVETAS, COLOR NEGRO | TRABAJO SOCIAL | | | |
| 1 | 135-143 | ESCRITORIO | COLOR CAFÉ DE 2 CAJONES | TRABAJO SOCIAL | | | |
| 1 | 20610 | BUZON | 2 BUZONES CORRESPONDENCIA C/CHAPA | TRABAJO SOCIAL | | | |
| 1 | 135-214 | BANCAS | CON 5 RESPALDOS INDIVIDUAL COLOR CAFÉ ACOJINADA EN TELA | TRABAJO SOCIAL | | | |
| 2 | 01313-01413 | VENTILADORES | 2 VENTILADORES PEDESTAL 16 PULGADAS | TRABAJO SOCIAL | | | |
| 1 | 135-140 | ESCRITORIO | ESCRITORIO CON 2 CAJONES COLOR MADERA | TRABAJO SOCIAL | | | |
| 1 | 1060 | MESA DE COMPUTO | MARCA MOBI TECH,COLOR MADERA NATURAL | TRABAJO SOCIAL | | | |
| 1 | 135-156 | SILLAS NEGRAS | SILLA ACOJINADA EN TELA COLOR NEGRO | TRABAJO SOCIAL | | | |
| 1 | 135-152 | SILLA | COLOR NEGRO MODELO ITALIANA, TAPIZADA EN TELA | TRABAJO SOCIAL | | | |
| 3 | 160766-160768 | SILLA | SILLA FORRADA DE VINIL COLOR NEGRO | TRABAJO SOCIAL | | | |
| 2 | 160768-160769 | ESTANTEROS | DE 8 ENTREPAÑOS Y 9 | TRABAJO SOCIAL | | | |
| 3 | 160770-160772 | ESTINTORES | ESTINTORES | TRABAJO SOCIAL | | | |
| 1 | 160773 | ALACENA | ALACENA DE 4 ENTREPAÑOS CON CRISTAL BCO | TRABAJO SOCIAL | | | |
| 1 | 160774 | ESCRITORIO | ESCRITORIO COLOR MADERA 2 CAJONES | TRABAJO SOCIAL | | | |
| 1 | 160775 | IMPRESORA | IMPRESORA SAMSUNG MOD ML2165 | TRABAJO SOCIAL | | | |
| 1 | 160776 | EQPO DE COMPUTO | MONITOR LG TECLADO LOGISTECH MOUSE 2 BOCINAS ALTECK CPU ACTIVE REGULADOR ISB | TRABAJO SOCIAL | | | |
| 1 | 160777 | EQUIPO DE COMPUTO | MONITOR GATEWAY TECLADO PROTEUS MOUSE CPU ACTIVE | TRABAJO SOCIAL | | | |
| 1 | 160778 | PERSIANA | PERSIANA COLOR BLANCA | TRABAJO SOCIAL | | | |


RESGUARDANTE

C. MARIA CLAUDIA BARBARA RODRIGUEZ ZAPATA

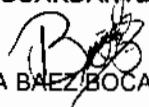
000001

000036

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 PATRIMONIO
 COORDINACION TECNICA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 AL 10 DE ENERO DE 2017

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | DONACION |
|----------|---------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 135-293 | ESCRITORIO | COLOR CAFÉ CON 2 CAJONES | COORD. TEC. PERS. DISCAPACIDAD. | | | |
| 1 | 135-294 | ARCHIVERO | ARCHIVERO CON 3 GAVETAS COLOR GRIS | COORD. TEC. PERS. DISCAPACIDAD. | | | |
| 1 | 166 | PERSIANA | COLOR AZUL DE 1.50 X 1.50 MTS. | COORD. TEC. PERS. DISCAPACIDAD. | | | |
| 1 | 135-292 | BOTIQUIN MEDICO | COLOR BLANCO | COORD. TEC. PERS. DISCAPACIDAD. | | | |
| 1 | 135-209 | SILLA | FORRADA EN VINIL COLOR NEGRO | PSICOLOGIA | | | |

RESGUARDANTE



C. BRICEIDA BAEZ BOCANEGRA

000000

000097

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
AUDITORIO
AL 10 DE ENERO DE 2017

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | DONACION |
|----------|---------------------|---------------------|---|-----------|--------------------------|----------|
| 2 | 1151-1152 | DIABLITOS | COLOR ROJO | AUDITORIO | | |
| 29 | 135-335 135-342 | SILLAS | DE PLASTICO COLOR BLANCO | AUDITORIO | | |
| | 135-346 135-330 | | | | | |
| | 135-336 135-337 | | | | | |
| | 135-331 135-343 | | | | | |
| | 135-339 135-301 | | | | | |
| | 135-341 135-340 | | | | | |
| | 135-304 135-338 | | | | | |
| | 135-332 135-326 | | | | | |
| | 135-327 135-222 | | | | | |
| | 135-220 135-323 | | | | | |
| | 135-329 135-322 | | | | | |
| | 135-221 | | | | | |
| | 135-324 135-303 | | | | | |
| 8 | 135-366 135-331 | SILLAS | DE PLASTICO COLOR VERDE | AUDITORIO | | |
| | 135-333 | | | | | |
| 1 | 1153 | VENTILADOR DE PARED | MARCA LASKO COLOR PLATA DE 3 VELOCIDADES | AUDITORIO | | |
| 1 | 1522 | ESCALERA | CON 17 PELDAÑOS, MARCA CUPRUM MODELO C-2283-17 | AUDITORIO | | |
| 4 | 1154-1155 1156-1157 | PERSIANAS | COLOR AZUL DE 1.30 X 3.50 MTS C/U | AUDITORIO | | |
| 2 | 2051, 2037 | SILLAS | FORRADAS EN TELA CON CUADRICULA COLOR AZUL | AUDITORIO | | |
| 4 | 00313-00613 | 4 PERSIANAS | PERSIANAS 1.80X3.40 COLOR IVORY | AUDITORIO | | |
| 3 | 135-219 | SILLA | SILLAS DE PLASTICO COLOR VERDE | AUDITORIO | | |
| | 135-268 | | | | | |
| | 135-356 | | | | | |

RESGUARDANTE

MA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ

000000

000038

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
ALIMENTARIO
AL 10 DE ENERO DE 2017

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | DONACION |
|----------|--------------------------------------|-----------------------|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 135-282 | ESCRITORIO | ESCRITORIO 2 CAJONES COLOR CAFÉ | DEP. ALIMENTARIO | | | |
| 1 | 135-148 | ESCRITORIO | ESCRITORIO DE 2 CAJONES COLOR NATURAL | DEP. ALIMENTARIO | | | |
| 1 | 135-299 | SILLA | SILLA NEGRA DE VINIL | DEP. ALIMENTARIO | | | |
| 1 | 135-283 | SILLA | SILLA ROJA FORRADA EN TELA | DEP. ALIMENTARIO | | | |
| 1 | 135-285 | ARCHIVERO | ARCHIVERO 3 GAVETAS, COLOR GRIS | DEP. ALIMENTARIO | | | |
| 1 | 135-284 | ARCHIVERO | ARCHIVERO 4 GAVETAS, COLOR GRIS | DEP. ALIMENTARIO | | | |
| 2 | 1041-1042 | PERSIANAS | COLOR AZUL DE 1.80 X 1.80 MTS. | DEP. ALIMENTARIO | | | |
| 1 | 151-027 | SILLA | SILLA TABULADOR, COLOR NEGRO FORRADA EN TELA | DEP. ALIMENTARIO | | | |
| 3 | 910-0091 | BASCULA | BASCULA LIGERA Y COMPACTA IDEA | DEP. ALIMENTARIO | | | |
| 1 | 2610 2710 2810 2910 3710 | EQUIPO DE COMPUTO | CPU MARCA SLIM, MONITOR MARCA ACER 17", TECLADO MARCA GANIUS 3 IN 1 DESKTOP KIT, BOCINAS MARCA GANIUS 3 IN 1 DESKTOP KIT, UN REGULADOR MARCA CDP. | DEP. ALIMENTARIO | | | |
| 1 | 4810 | IMPRESORA | IMPRESORA LASER SAMSUNG MONO ML 1660 SAM CON N/S:Z4VOBKZ601469 | DEP. ALIMENTARIO | | | |
| 1 | 01313-01413 | VENTILADOR | 1 VENTILADOR PEDESTAL 16 PULGADAS | DEP. ALIMENTARIO | | | |
| 1 | 01313-01413 | VENTILADOR | 1 VENTILADOR PEDESTAL 16 PULGADAS | UNIDAD INFORMACION | | | |
| 1 | 1019 | EQUIPO DE COMPUTO | 1 CPU ACTIVE, 1 MONITOR LG, BOCINAS ACTECK, 1 TECLADO ACTECK, 1 MAUSE ACTECK | DEP. ALIMENTARIO | | | |
| 1 | 101-0602 | MESA PARA COMPUTADORA | COLOR CREMA | DEP. ALIMENTARIO | | | |
| 1 | 160758 | SILLA | SILLA NEGRA DE VINIL | DEP. ALIMENTARIO | | | |
| 1 | 160759 | MAMPARA | MAMPARA DE MADERA | DEP. ALIMENTARIO | | | |
| 1 | 160760 | ESCRITORIO | ESCRITORIO COMPUTADORA CON CRISTAL COLOR CAFÉ | DEP. ALIMENTARIO | | | |
| 1 | 160761 | IMPRESORA | IMPRESORA HP LASER JET P1102W NEGRO | DEP. ALIMENTARIO | | | |
| 1 | 160762 | EQUIPO DE COMPUTO | MONITOR MACRA BENQ TECLADO ACTEC CPU ACTIVE COOL REGULADOR EME NEGRO | DEP. ALIMENTARIO | | | |
| 1 | 160763 | IMPRESORA | HP LASER JET COLOR GRIS | DEP. ALIMENTARIO | | | |
| 1 | 160764 | ARCHIVERO | ARCHIVERO 5 CAJONES COLOR CAFÉ | DEP. ALIMENTARIO | | | |
| 1 | 160765 | COPIADORA | MARCA XEROX WORKCENTRE 4118 | DEP. ALIMENTARIO | | | |
| 1 | 2021 | MESA PARA MICROONDAS | COLOR MADERA | COMEDOR | | | |

RESGUARDANTE
C. CAROLINA DELgado ROMERO

000039

000039

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 PATRIMONIO
 BODEGA PRINCIPAL DIF
 AL 10 DE ENERO DE 2017

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | DONACION |
|----------|------------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 135-310 | TELEFONO | MARCA OLIVETTI, MODELO 0FX27QT, COLOR CREMA | BODEGA PRINCIPAL | | | |
| 5 | 1158-1159-1160- 1161-1162 | ESTANTEROS | COLOR GRIS, CON 5 ENTREPAÑOS C/U | BODEGA PRINCIPAL | | | |
| 1 | 2018 Y 1 SIN FOLIO | VENTILADORES | INSERVIBLE | BODEGA PRINCIPAL | | | |
| 1 | 1163 | TANQUE PRESURIZADOR | COLOR AZUL, MODELO PRESARIO P25215- 44, ALIMENTA DE AGUA A TODO EL EDIFICIO CENTRAL | BODEGA PRINCIPAL | | | |
| 4 | INSERVIBLE | TELEFONOS | TIPO SECRETARIAL COLOR CREMA MARCA TELMEX MODELO 2334 SXS. INSERVIBLE | BODEGA PRINCIPAL | | | |
| 2 | INSERVIBLE | CÁMARAS FOTOGRAFICAS | | BODEGA PRINCIPAL | | | |
| 1 | INSERVIBLE | CPU | COLOR GRIS, MARCA INTEL INSIDE | BODEGA PRINCIPAL | | | |
| 1 | INSERVIBLE | TECLADO | TECLADO MARCA INTEL INSIDE | BODEGA PRINCIPAL | | | |
| 2 | 1847-1848 | SILLAS | SILLA NARANJAS CON TUBULAR NEGRO | BODEGA PRINCIPAL | | | |
| 1 | 135-184 | COPIADORA | MARCA XEROX, MODELO M15, COLOR GRIS | COORD. TEC. PERS. DISCAPACIDAD. | | | |
| 2 | 135-164 | ARCHIVERO | ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS, COLOR GRIS | UNIDAD DE INFORMACION | | | |
| 1 | 4610 | SILLA SECRETARIAL | 5 PATAS | UNIDAD DE INFORMACION | | | |
| 2 | 1031-1032 | BOCINAS | MARCA ALDE AUDIO 5 X 15, PASIVAS, COLOR GRIS | COORDINACION | | | |
| 1 | 1033 | REPRODUCTOR DE CD | MARCA TEAC, MODELO CD-P11005, COLOR NEGRO | COORDINACION | | | |
| 1 | 1034 | AMPLIFICADOR DE AUDIO | MARCA ALDE AUDIO 8 CANALES MODELO PM-8021D, PROAMPLIFICADO | COORDINACION | | | |
| 2 | 1035-1036 | PEDESTALES PARA BOCINA | DE 1.50 MTS. DE ALTURA, COLOR NEGROS | COORDINACION | | | |
| 1 | 03810 | REGULADOR | CDP CHICAGO DIGITAL | INFANCIA Y FAMILIA | | | |

MA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ

000000

000040

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
RECEPCION
AL 10 DE ENERO DE 2017

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | DONACION |
|----------|--------------------------------------|---------------------|---|-----------|--------------------------|----------|
| 1 | 1056 | TELEFONO CONMUTADOR | MARCA PANASONIC KX-T7730X COLOR CREMA | RECEPCION | | |
| 1 | 135-276 | SILLA | SILLA FORRADA EN TELA COLOR NEGRO | RECEPCION | | |
| 1 | 1057 | FAX | MARCA HP 1040 | RECEPCION | | |
| 1 | 135-215 | BANCAS | CON 5 RESPALDOS INDIVIDUAL COLOR CAFÉ ACOJINADA EN TELA | RECEPCION | | |
| 1 | 1059 | MAMPARAS | COLOR MADERA | RECEPCION | | |
| 1 | 135-313 | SURTIDOR DE AGUA | MARCA PURESÁ | | | |
| 1 | 135-210 | PIZARRON | PIZARRON DE CORCHO DE 1.0 X 1.50 MTS. CON MARCO DE ALUMINIO | RECEPCION | | |
| 1 | 1065 | PIZARRON | PIZARRON DE CARTUCHO 1.80 X 1.00 MTS. COLOR NEGRO CON MARCO DE MADERA | RECEPCION | | |
| 1 | 3010 3110 3210 3310 3910 | EQUIPO DE COMPUTO | CPU MARCA SLIM, MONITOR MARCA HACER 17", TECLADO MARCA GANIUS 3 IN 1 DESKTOP KIT, BOCINAS MARCA GANIUS 3 IN 1 DESKTOP KIT, UN REGULADOR MARCA CDP. | OFICINA | | |
| 1 | | IMPRESORA | 1 IMPRESORA BROTHER TONER | | | |
| 1 | 135-171 | ARCHIVEROS | COLOR GRIS DE 4 GAVETAS C/U | | | |
| 1 | 135-144 | ESCRITORIO | ESCRITORIO CON 2 CAJONES COLOR CAFÉ | JURIDICO | | |

RESGUARDANTE

MA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ



000000

000041

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
COORDINACION
AL 10 DE ENERO DE 2017

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | DONACION |
|----------|-------------|----------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 135-290 | SILLA EJECUTIVA | ACOJINADA EN PIEL COLOR NEGRO 5 RUEDAS | COORDINACION | | | |
| 1 | 2017 | LIBRERO | 10 ENTREPAÑOS Y 5 PUERTA COLOR NATURAL DE MADERA | COORDINACION | | | |
| 1 | 1024 | ESPEJO | ESPEJO OVALADO | COORDINACION | | | |
| 1 | 2070 | PORTAPAPEL | DE MADERA DE 2 NIVELES | COORDINACION | | | |
| 1 | 1025 | ESCRITORIO EJECUTIVO | COLOR CAOVA DE 4 CAJONES, CON VIDRIO | COORDINACION | | | |
| 1 | 1027 | TELEFONO | COLOR CREMA | COORDINACION | | | |
| 1 | 135-405 | CELULAR | COLOR GRIS, MARCA MOTOROLA | COORDINACION | | | |
| 1 | 1029 | PROYECTOR | MARCA SONY, MODELO VPL-ES3 | COORDINACION | | | |
| 2 | 1524-1524-A | BOCINAS | MARCA SAMSOM RIVE , MODELO L 612, COLOR NEGRO PREAMPLIFICADOR | COORDINACION | | | |
| 1 | 1525 | MICROFONO | MARCA AKG, INALAMBRICO, MODELO D3800, COLOR NEGRO, ESTUCHE CON RECEPTOR Y ELIMINADOR DE CORRIENTE. | COORDINACION | | | |
| 1 | 1526 | DVD | MARCA SAMSUNG, MODELO DVD- P 280, COLOR NEGRO, CON ENTRADA USB | COORDINACION | | | |
| 1 | 1039 | ALTAVOS | MARCA OTTO MODELO TU-35, COLOR GRIS | COORDINACION | | | |
| 1 | 20610 | BUZON | 2 BUZONES CORRESPONDENCIA C/CHAPA | COORDINACION | | | |
| 1 | 21010 | EXTINTOR | 1 EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC 4.5 KGS | ARCHIVO DIF | | | |
| 1 | 21110 | EXTINTOR | 1 EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC 4.5 KGS | ARCHIVO DIF | | | |
| 2 | | SILLAS DE RUEDAS | 2 SILLAS DE RUEDAS | BODEGA | | | |
| 1 | | TOLDO | TOLDO ARMABLE BLANCO 3M X 6M | | | | |

RESGUARDANTE,

MA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ

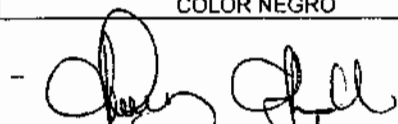
000001

000042

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
INFANCIA Y FAMILIA
AL 10 DE ENERO DE 2017

OK

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | DONACION |
|----------|------------------------------|-----------------------|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 135-142 | ESCRITORIO | ESCRITORIO DE UN CAJON COLOR MADERA | INFANCIA Y FAMILIA | | | |
| 1 | 1067 | ROTAFOLIO | MARCA ARGOS COLOR BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO | INFANCIA Y FAMILIA | | | |
| 1 | 135-185 | MESA PARA COMPUTADORA | MARCA PRINTAFORM, COLOR MADERA NATURAL | INFANCIA Y FAMILIA | | | |
| 1 | 1068 | EQUIPO DE COMPUTO | 1 CPU INTEL PENTIUM 1 MONITOR HACER, 1 TECLADO GENIUS, 1 MOUSE GENIUS, 1 BOCINA MARCA GENIUS, COLOR NEGRA | INFANCIA Y FAMILIA | | | |
| 1 | 1069 | REGULADOR | MARCA TDE NET COLOR NEGRO | INFANCIA Y FAMILIA | | | |
| 1 | 135-210 | PIZARRON | PIZARRON DE CORCHO 60 X 40 CM | INFANCIA Y FAMILIA | | | |
| 2 | 1537-1537 A | BEBES VIRTUALES | MARCA REAL CARE BABY | INFANCIA Y FAMILIA | | | |
| 1 | 4510 | IMPRESORA | MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET 6500 | INFANCIA Y FAMILIA | | | |
| 1 | 4110 4210 4310 4410 | EQUIPO DE COMPUTO | CPU 940009050160, MONITOR MARCA MODELO LCD LG 18.5", TECLADO MARCA ACTECK 970013044776, BOCINAS MARCA ACTECK BLACK. | INFANCIA Y FAMILIA | | | |
| 1 | 1533 | PERSIANA | SCOLOR AZUL | INFANCIA Y FAMILIA | | | |
| 1 | 1020 | SILLA SECRETARIAL | COLOR NEGRO CON PISTON Y 5 RUEDAS | INFANCIA Y FAMILIA | | | |
| 1 | 135-176 | SILLA EJECUTIVA | SILLA ACOJINADA COLOR CAFÉ 5 RUEDAS | INFANCIA Y FAMILIA | | | |
| 1 | 135-286 | SILLA | SILLA ACOJINADA EN VINIL COLOR NEGRO | INFANCIA Y FAMILIA | | | |
| 1 | 135-288 | SILLA | SILLA ACOJINADA EN VINIL COLOR NEGRO | INFANCIA Y FAMILIA | | | |
| 1 | 1003 | PERSIANA | PERSIANA COLOR AZUL | INFANCIA Y FAMILIA | | | |
| 1 | 1009 | LIBRERO | MADERA COLOR NATURAL CON 16 ESPACIOS Y 10 PUERTAS DE 4.30 X 2.30 MTS | INFANCIA Y FAMILIA | | | |
| 1 | 160740 | IMPRESORA | IMPRESORA CON ESCANER HP DESK JET 2135 COLOR CREMA CON VERDE | INFANCIA Y FAMILIA | | | |
| 1 | 160741 | EQUIPO DE COMPUTO | EQPO DE COMPUTO GHIA, CPU PROTEUS | INFANCIA Y FAMILIA | | | |
| 1 | 160742 | ESCRITORIO | ESCRITORIO 3 CAJONES COLOR ACOBA | INFANCIA Y FAMILIA | | | |
| 1 | 160743 | VENTILADOR | VENTILADOR MARCA ZFAN INDUSTRY 16 PULGADAS | INFANCIA Y FAMILIA | | | |
| 1 | 160744 | IMPRESORA | IMPRESORA SAMSUNG | INFANCIA Y FAMILIA | | | |
| 1 | 160745 | CORCHO | PIZARRON CORCHO | INFANCIA Y FAMILIA | | | |
| 1 | 160746 | ESCRITORIO | ESCRITORIO CON 2 CAJONES COLOR CAFÉ | INFANCIA Y FAMILIA | | | |
| 1 | 135-163 | SILLA | SILLA FORRADA EN TELA COLOR NEGRA | JURIDICO | | | |
| 1 | 135-395 | REGULADOR | COLOR NEGRO | DEP. ALIMENTARIO | | | |


 C. HECTOR URIEL GALLEGOS ALVAREZ

0000431

0000431

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
TALLERES

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | DONACION |
|----------|---------|-------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 135-262 | MAQUINAS DE COSER | CON MESA Y MOTOR INCLUIDO | TALLERES | | | |
| 1 | 135-263 | MAQUINA DE COCER | CON MESA Y MOTOR INCLUIDO | TALLERES | | | |
| 1 | 135-265 | MAQUINA DE COCER | MAQUINA INDUSTRIAL OVER LOCK | TALLERES | | | |
| 1 | 1072 | MAQUINA DE COCER | 1 MAQUINA DE COCER MARCA VANNY | TALLERES | | | |

RESGUARDANTE

C.MARIA DE JESUS GRANJA HERRERA.

Maria de Jesus Granja H.

000000

000044

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 PATRIMONIO
 SALA JUNTAS
 AL 10 DE ENERO DE 2017

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | DONACION |
|----------|--------------|-----------------------|---|----------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 1519 | AIRE ACONDICIONADO | MARCA LG MODELO 182CB, COLOR CREMA | SALA DE JUNTAS | | | |
| 5 | 1478-1485 | MESAS | MARCA LIFE TIME DE 1.80 X 0.76 MTS, COLOR BLANCO. | SALA DE JUNTAS | | | |
| 2 | 1073-1074 | PERSIANAS | COLOR AZUL DE 1.70 X 1.70 MTS | SALA DE JUNTAS | | | |
| 1 | 1075 | MESAS | MESA DE MADERA COLOR NATURAL CON BASE CROMADA DE DE 1.00 X 1.00 MT | SALA DE JUNTAS | | | |
| 29 | 1486 AL 1513 | SILLAS | SILLAS FORRADAS EN TELA, COLOR NEGRO, MARCA GENOVA, MARCA N122N | SALA DE JUNTAS | | | |

RESGUARDANTE

MA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ

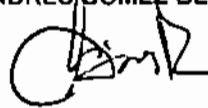
000040

000040

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
MINISTERIO PUBLICO
AL 10 DE ENERO DE 2017

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | COMODATO |
|----------|-----------|------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 2 | 1530 | SILLAS | SILLA SECRETARIAL, FORRADA EN TELA NEGRA CON PISTON Y 5 RUEDAS | MINISTERIO PUBLICO | | | |
| | 1530-A | | | MINISTERIO PUBLICO | | | |
| 1 | 1532 | IMPRESORA | IMPRESORA CANON MODELO PIXMA IP 1900 COLOR NEGRO | MINISTERIO PUBLICO | | | X |
| 2 | 1514-1515 | SILLAS | SILLA FORRADA EN TELA COLOR NEGRA | MINISTERIO PUBLICO | | | |
| 1 | 22910 | VENTILADOR | VENTILADOR PEDESTAL 16" EVERC | MINISTERIO PUBLICO | X | | |
| 1 | | IMPRESORA | 1 IMP SAMSUNG LASER ML-1660 17PPM | MINISTERIO PUBLICO | X | | |
| 1 | 135-289 | SILLA | SILLAS FORRADAS EN VINIL COLOR NEGRO | INFANCIA Y FAMILIA | | | |
| 1 | 1066 | PERSIANA | COLOR AZUL DE 1.90 X 1.60 MTS | INFANCIA Y FAMILIA | | | |

RESGUARDANTE
LIC. ANGEL ANDRES GOMEZ BERNAL



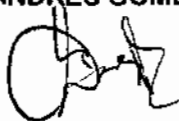
000041

000046

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
TRABAJO SOCIAL-CAVIF
AL 10 DE ENERO DE 2017

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | DONACION |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|---|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1 | 135-211 | ARCHIVERO | 4 GAVETAS COLOR GRIS | T. SOCIAL CAVIF | | | |
| 1 | 135-146 | ESCRITORIO | 2 CAJONES COLOR CAFÉ | T. SOCIAL CAVIF | | | |
| 2 | 135-308 | SILLA | FORRO VINIL COLOR NEGRO | T. SOCIAL CAVIF | | | |
| 1 | 1049 | EQUIPO DE COMPUTO | CUENTA CON CPU ACTIVE, 1 MONITOR LG, TECLADO ACTECK, MOUSE ACTECK, 2 BOCINAS ACTECK Y 1 IMPRESORA LEX MARK Z513 | T. SOCIAL CAVIF | | | |
| 1 | 1053 | REGULADOR | MARCA COMPLET COLOR NEGRO | T. SOCIAL CAVIF | | | |
| 1 | 2210 2310 2410 2510 3610 | EQUIPO DE COMPUTO | CPU MARCA SLIM, MONITOR MARCA ACER 17", TECLADO MARCA GANIUS 3 IN 1 DESKTOP KIT, BOCINAS MARCA GANIUS 3 IN 1 DESKTOP KIT, UN REGULADOR MARCA CDP. | OFICINA | | | |
| 1 | 1058 | MAMPARA | COLOR MADERA | RECEPCION | | | |
| 1 | 2045 | MESA | MESA PARA COPIADORA COLOR CAFÉ CON 2 PUERTAS | COORD. TEC. PERS. | | | |
| 1 | 135-151 | ESCRITORIO | METALICO, COLOR MADERA NATURAL | RECEP- | | | |

RESGUARDANTE
LIC. ANGEL ANDRES GOMEZ BERNAL



000042

000047

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 PATRIMONIO
 PSICOLOGIA-CAVIF
 AL 10 DE ENERO DE 2017

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | DONACION |
|----------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 135-215 | SILLA | FORRADA EN VINIL COLOR NEGRO | PSICOLOGIA | | | |
| 1 | 135-165 | ARCHIVERO | 4 GAVETAS COLOR GRIS | PSICOLOGIA | | | |
| 1 | 135-147 | ESCRITORIO | ESCRITORIO 2 CAJONES COLOR CAFE | PSICOLOGIA | | | |
| 1 | 1047 | PERSIANAS | COLOR AZUL DE 1.80 X 1.70 MTS | PSICOLOGIA | | | |
| 1 | 03410 | NINO | 1 NINO SEXUADO | PSICOLOGIA | | | |
| 1 | 03510 | NINA | 1 NIÑA SEXUADO | PSICOLOGIA | | | |
| 1 | 22610 | | VENTILADOR PEDESTAL 16" EVERC | JURIDICO | | | |
| 1 | 22710 | | VENTILADOR PEDESTAL 16" EVERC | JURIDICO | | | |
| 1 | 1810 1910 2010 2110 3810 | EQUIPO DE COMPUTO | CPU MARCA SLIM, MONITOR MARCA ACER 17", TECLADO MARCA GANIUS 3 IN 1 DESKTOP KIT, BOCINAS MARCA GANIUS 3 IN 1 DESKTOP KIT, UN REGULADOR MARCA CDP. | OFICINA | | | |
| 1 | 1483 | MESAS | MARCA LIFE TIME DE 1.80 X 0.76 MTS, COLOR BLANCO. | PSICOLOGIA | | | |
| 1 | 1484 | MESAS | MARCA LIFE TIME DE 1.80 X 0.76 MTS, COLOR BLANCO. | PSICOLOGIA | | | |
| 1 | 1070 | LIBRERO | COLOR CAFE DE 1.20 X 1.20 DE 3 SEPARACIONES | INFANCIA Y FAMILIA | | | |
| 1 | 135-354 | SILLAS | SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE | COORD. TEC. PERS. DISCAPACIDAD. | | | |
| 1 | 2055 | SILLA | SILLAS FORRADAS EN VINIL COLOR NEGRO | INFANCIA Y FAMILIA | | | |
| 1 | 160747 | IMPRESORA | IMPRESORA SAMSUNG MOD XPRES 2020 GRIS | PSICOLOGIA | | | |
| 1 | 160748 | ESCRITORIO | ESCRITORIO 3 CAJONES COLOR MADERA DETERIORADO | PSICOLOGIA | | | |
| 1 | 160749 | SILLA | SILLA 5 PATAS CON RUEDAS COLOR NEGRO | PSICOLOGIA | | | |
| 2 | 160750-160751 | VENTILADORES | MARCA EVERCOOL COLOR BCO 16 PULGADAS | PSICOLOGIA | | | |
| 1 | 160752 | BURO | BURO 2 CAJONES COLOR CAFE | PSICOLOGIA | | | |
| 1 | 160753 | IMPRESORA | IMPRESORA BROTHER MOD HL 11 COLOR NEGRO FRANJAS BLANCAS | PSICOLOGIA | | | |
| 1 | 160754 | VENTILADOR | VENTILADOR 2 FAN INDUSTRY 16 PULG NEGRO | PSICOLOGIA | | | |
| 1 | 160755 | ESCRITORIO | ESCRITORIO 3 CAJONES COLOR MADERA DETERIORADO | PSICOLOGIA | | | |

RESGUARDANTE
 LIC. ANGEL ANDRES GOMEZ BERNAL



000000

000048

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
CAVIF-JURIDICO
AL 10 DE ENERO DE 2017

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | DONACION |
|----------|-----------|-----------------|--|------------------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 135-166 | ARCHIVERO | ARCHIVERO COLOR GRIS DE 4 GAVETAS | JURIDICO | | |
| 1 | 135-287 | SILLA | SILLA FORRADA EN VINIL COLOR NEGRO | JURIDICO | | |
| 1 | 135-266 | SILLA | SILLA FORRADA EN VINIL COLOR NEGRO | JURIDICO | | |
| 1 | 135-279 | ARCHIVERO | 3 GAVETAS COLOR GRIS | T. SOCIAL CAVIF | | |
| 1 | 1048 | MESA DE COMPUTO | COLOR CAFÉ DE 1.20 X .60 MTS | T. SOCIAL CAVIF | | |
| 1 | 135-157 | SILLA | SILLA FORRADA EN TELA COLOR NEGRO | T. SOCIAL CAVIF | | |
| 2 | 1051-1052 | PERSIANAS | COLOR AZUL DE 1.80 X 1.60 MTS Y DE 1.80 X 1.00 MTS | T. SOCIAL CAVIF | | |
| 1 | 1044 | PERSIANA | COLOR AZUL DE 1.80 X 1.60 MTS | JURIDICO | | |
| 1 | 1045 | DIRECTORIO | DIRECTORIO DE ALUMINIO CON HOJAS DE VIDRIO CORREDIZAS Y FONDO COLOR NEGRO DE 1.00 X 1.80 MTS | JURIDICO | | |
| 1 | 1050 | CAMARA | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA PANASONIC | JURIDICO | | |
| 1 | 135-384 | CUADRO | CUADRO CON MARCO DE MADERA CON IMAGEN DE UN NIÑO | PASILLO | | |
| 1 | 23410 | IMPRESORA | 1 IMP SAMSUNG LASER ML-1660 17PPM | | X | |
| 1 | | IMPRESORA | 1 IMPRESORA BROTHER TONER | | | |
| 1 | 1485 | MESAS | MARCA LIFE TIME DE 1.80 X 0.76 MTS, COLOR BLANCO. | TRABAJO SOCIAL | | |
| 3 | 135-332 | SILLAS | SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE | COORD. TEC. PERS. DISCAPACID | | |
| | 135-272 | SILLA | SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE | | | |
| 1 | | VENTILADOR | VENTILADOR ZFAN INDUSTRY 16 PULG NEGRO | | | |
| 1 | 135-349 | SILLA | SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE | | | |
| 1 | 135-355 | SILLA | SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE | | | |
| 1 | 135-360 | SILLA | SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE | | | |
| 1 | 135-217 | SILLA | SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE | | | |
| 1 | 135-218 | SILLA | SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE | | | |
| 1 | 135-268 | SILLA | SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE | | | |

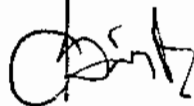
000049

000049

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 PATRIMONIO
 CAVIF-JURIDICO
 AL 10 DE ENERO DE 2017

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | DONACION |
|----------|--------|------------|--|-----------------------|--------------------------|----------|
| 3 | 160756 | VENTILADOR | VENTILADOR DE PARED COLOR BLANCO EVERCOOL | | | |
| 1 | 160757 | ESCRITORIO | ESCRITORIO COLOR MADERA 2 CAJONES | | | |
| 1 | 1529 | ESCRITORIO | ESCRITORIO METALICO, COLOR MADERA NATURAL DE PATAS CROMADAS Y 2 CAJONES | MINISTERIO PUBLICO | | |

RESGUARDANTE
 LIC. ANGEL ANDRES GOMEZ BERNAL



000045

000050

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
CONTABILIDAD
AL 10 DE ENERO DE 2017

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | COMODATO |
|----------|---------------|----------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 135-175 | ESCRITORIO EJECUTIVO | EJECUTIVO 4 CAJONES COLOR NATURAL | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 1001 | ESCRITORIO EJECUTIVO | EJECUTIVO 1 CAJON COLOR CAFE | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 135-189 | SILLA EJECUTIVA | SILLA ACOJINADA COLOR CAFE 5 RUEDAS | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 1534 | TELEFONO | COLOR CREMA MARCA PANASONIC | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 135-160 | SILLAS NEGRAS | SILLA ACOJINADA EN TELA COLOR NEGRO | CONTABILIDAD | | | X |
| 1 | 135-403 | BANCO METALICO | METALICO 4 PATAS | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 2190 | IMPRESORA | MOD EPSON IX-300+ | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 1002 | EQUIPO DE COMPUTO | CPU ACTIVE, MONITOR LG, BOCINAS, ACTECK, MAUSE ACTECK, TECLADO ACTECK | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 135-274 | ESCRITORIO METALICO | 2 CAJONES COLOR NATURAL | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 135-278 | ARCHIVERO | ARCHIVERO CON 3 GAVETAS | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 135-280 | MAQUINA DE ESCRIBIR | MAQUINA OLIMPIA NEGRO Y CREMA | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 135-281 | ENGARGOLADORA | ENGARGOLADORA MARCA ROMBO | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 1479 | COPIADORA | MARXA XEROX WORK CENTRE 4118 | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 1523 | MESA DE COMPUTO | COLOR NATURAL CON RUEDAS | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 1005 | GUILLOTINA | MARCA FISKARS, COLOR NEGRO | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 2043 | MESA CHICA | COLOR CAFE, CON 2 PUERTAS | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 1008 | SUMADORA | MARCA OLIVETTI, MODELO OLIPRINT 34 | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 1520 | ARCHIVERO | COLOR NEGRO MARCA OFFICE DIMENSIONS CON CHAPA Y 4 GAVETAS | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 1010 | BANCO | DE MADERA 30 X 30 CM | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 1011 | TALADRO | MARCA SKIL COLOR NEGRO MOD F0126640AA | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 1012 | ESTUCHE | MARCA SKIL CON BROCAS DE DIFERENTES MEDIDAS COLOR ROJO | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 1013 | MASO | MARCA TRUPER | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 1015 | MARTILLO | MARCA TRUPER | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 1007 | CEGUETA | CUGUETA CON ARCO, MANGO AMARILLO | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 22210 | VENTILADOR | VENTILADOR PEDESTAL 16" EVERC | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 20710 | LAPTOP | 1 LAPTOP GATEWAY | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 21310 | IMPRESORA | 1 IMP SAMSUNG LASER C/ CABLE USB P/IMP | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 01313-01413 | VENTILADOR | 1 VENTILADOR PEDESTAL 16 PULGADAS | CONTABILIDAD | X | | |
| 1 | 160701 | EQUIPO DE COMPUTO | CPU ACTIVE MONITOR BENQ BOCINAS EASY LINE, MOUSE ACTECK TECLADO ACTECK | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 160702 | IMPRESORA | IMPRESORA MARCA BROTHER MFC-8710DW | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 160703 | REGULADOR | MICROVOLT ISB SOLA BASIC MOD DN-21-202 | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 160704 | REGULADOR | SOPORTE ELECTRONICO INTELIGENTE ISB | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 160705 | ESTANTERIA | ESTANTERIA EN TUBULAR 5 ENTREPAÑOS CHICO | CONTABILIDAD | | X | |
| 2 | 160706-160707 | ESTANTERIA | ESTANTERIA EN TUBULAR 5 ENTREPAÑOS GRANDE | CONTABILIDAD | | X | |
| 1 | 160708 | REGULADOR | MICROVOLT ISB SOLA BASIC MOD DN-21-202 | CONTABILIDAD | | | |

000051

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
CONTABILIDAD
AL 10 DE ENERO DE 2017

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | COMODATO |
|----------|---------------|----------------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 2 | 160709-160710 | PERCHEROS | PERCHERO ACABADO EN MADERA NATURAL | CONTABILIDAD | | X | |
| 2 | 160711-160712 | VENTILADOR | VENTILADOR MARCA ZFAN INDUSTRY 16 PULG. | CONTABILIDAD | | X | |
| 1 | 160713 | MEMORIA | GABINETE DISCO DURO 2.5 CABLE USB ACTECK | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 160714 | RELOG | RELOG DE PARED COLOR BLANCO | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 160715 | REGULADOR | MICROVOLT ISB SOLA BASIC MOD DN-21-202 | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 135-169 | ARCHIVERO | ARCHIVERO CON 4 GAVETAS COLOR GRIS | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 160716 | RELOG | RELOG DE PARED CUADRADO COLR BLANCO | CONTABILIDAD | | X | |
| 1 | 160717 | SILLA | SILLA EJECUTIVA COLOR CAFÉ | CONTABILIDAD | | X | |
| 1 | 160718 | LAPTOP | LAPTOP MARCA LENOVO , MAUSE ACTEK | CONTABILIDAD | | X | |
| 1 | 160719 | KIT HERRAMIENTAS | CAJA DE HERRAMIENTAS COLOR ROJO MARCA RIMAX | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 135-170 | LIBRERO | COLOR NATURAL CON 7 DIVISIONES Y 4 CAJONES. | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 135-149 | ESCRITORIO EJECUTIVO | COLOR NATURAL CON 2 CAJONES | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 135-150 | MESA PARA TELEFONO | COLOR NATURAL | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 135-172 | SILLA EJECUTIVA | SILLA ACOJINADA EN TELA COLOR NEGRO CON 5 RUEDAS | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 135-159 | SILLA | SILLA ACOJINADA EN COLOR NEGRO TUBULAR | CONTABILIDAD | | | |
| 1 | 20110 | SWITCH | 1 SWITCH TP-LINK 8 PTOS FAST-ETHERNET | OFICINA | | | |
| 1 | 1528 | ESCRITORIO | ESCRITORIO METALICO,COLOR MADERA NATURAL DE PATAS CROMADAS Y 2 CAJONES | MINISTERIO PUBLICO | | | |
| 1 | 1531 | EQUIPO DE COMPUTO | 1 CPU , 1 MONITOR PLANO, 1 TECLADO, 1 MAUSE, MARCA SPECTRA SLIMTECH COLOR NEGRO CON GRIS | MINISTERIO PUBLICO | | X | |
| 1 | 1038 | SILLON | COLOR CAQUI, RAYADO CON ADORNOS DE MADERA | COORDINACION | | | |
| 1 | 1063 | REGULADOR | MARCA STEREN COLOR CREMA | RECEPCION | | | |

RESGUARDANTE

 C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES

000047

000052

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
RECEPCION-PRESIDENCIA
AL 10 DE ENERO DE 2017

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | DONACION |
|----------|---------|-------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 135-139 | ARCHIVEROS | COLOR GRIS DE 4 GAVETAS C/U | RECEP-PRESIDENCIA | | | |
| 1 | 1023 | JUEGOS DE SALA | COLOR NARANJA DE 3 PIEZAS | RECEP-PRESIDENCIA | | | |
| 1 | 135-187 | ENFRIADOR | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA COLOR BLANCA | RECEP-PRESIDENCIA | | | |
| 1 | 1018 | CENTRO DE CONMUTADOR | MARCA PANASONIC MODELO KXTEA308 COLOR GRIS | RECEP- PRESIDENCIA(DISPEN SARIO) | | | |
| 1 | 2033 | MESA DE CENTRO | COLOR CAFÉ | RECEP-PRESIDENCIA | | | |
| 1 | 160735 | CUADRO | CUADRO EN COLOR ANARANJADO | RECEP-PRESIDENCIA | | | |
| 1 | 160736 | MASETA | MASETA OVALADA CON CACTUS Y BAMBU | RECEP-PRESIDENCIA | | | |
| 1 | 160737 | MASETA | MASETA CON SOPORTE EN ALAMBRON COLOR VERDE | RECEP-PRESIDENCIA | | | |
| 1 | 160738 | MASETA | MASETA CON SOPORTE EN COLOR VERDE | RECEP-PRESIDENCIA | | | |
| 1 | 160739 | ESCRITORIO | ESCRITORIO SECRETARIAL EN COLOR MADERA | RECEP-PRESIDENCIA | | | |
| 1 | 135-161 | SILLA | SILLAS FORRADAS EN TELA COLOR NEGRO | INFANCIA Y FAMILIA | | | |
| 1 | 135-316 | MAMPARA | COLOR MADERA | RECEPCION | | | |
| 1 | 135-208 | SILLA | FORRADA EN VINIL COLOR NEGRO | PSICOLOGIA | | | |

RESGUARDANTE
MA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ



000049

000053

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 PATRIMONIO
 PRESIDENCIA
 AL 10 DE ENERO DE 2017

OK

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBIGACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | DONACION |
|----------|-------------------|------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 160720 | VENTILADOR | VENTILADOR MARCA ZFAN INDUSTRI 16 PULGADAS | PRESIDENCIA | | X | |
| 1 | 160721 | ESCRITORIO | ESCRITORIO EJECUTIVO CON LIBRERO COLOR CHOCOLATE CON 2 CAJONES | PRESIDENCIA | | X | |
| 1 | 160722 | SILLA EJECUTIVA | SILLA EJECUTIVA COLOR GRIS CON CABEZERA | PRESIDENCIA | | X | |
| 1 | 160723 | PERCHERO | PERCHERO CROMADO | PRESIDENCIA | | X | |
| 4 | 160724- 160727 | CUADROS | CUADROS DE MADERA COLOR CHOCOLATE | PRESIDENCIA | | X | |
| 1 | 160728 | CENTRO JUGUETERO | CENTRO JUGUETERO COLOR CHOCOLATE | PRESIDENCIA | | X | |
| 1 | 160729 | FLORETO | FLORETO CON BANBU COLOR CAFE | PRESIDENCIA | | X | |
| 1 | 160730 | RELOG | RELOG DE PARED CROMADO REDONDO | PRESIDENCIA | | X | |
| 1 | 160731 | MESA | MESA DE CENTRO DE CRISTAL OVALADO | PRESIDENCIA | | X | |
| 1 | 160732 | PERSIANA | PERSIANA EN COLOR CAFE | PRESIDENCIA | | X | |
| 1 | 160733 | CUADRO | CUADRO PRESIDENCIAL COLOR CHOCOLATE | PRESIDENCIA | | X | |
| 1 | 160734 | SOFA | SOFA COLOR CHOCOLATE | PRESIDENCIA | | X | |
| 1 | 135-216 | SILLA | SILLA FORRADA EN VINIL COLOR NEGRO | JURIDICO | | | |
| 1 | 135-277 | SILLA | SILLA NEGRA DE VINIL | DEP. ALIMENTARIO | | | |

RESGUARDANTE
 MA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ

000049

000054

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
CAPULLITO I
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | DONACION |
|----------|--|---------------------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 135-320 | PORTAGARRAFON | DE ACERO PARA 1 GARRAFON. | COCINA | | | |
| 1 | 135-397 | HORNO DE MICROONDAS | COLOR BLANCO, MARCA MABE. | COCINA | | | |
| 1 | 135-400 | LICUADORA | LICUADORA, COLOR BLANCO MARCA PROTOR SILKEX | COCINA | | | |
| 2 | 2049-160501 | SILLA | SILLA GRANDE DE TAPIZ NEGRO CON BASE TUBULAR CROMADO | OFICINA | | | |
| 1 | 1136 | ESTUFA | COLOR BLANCO, MARCA MABE CON 4 QUEMADORES, COMAL EN EL CENTRO Y HORNO. | COCINA | | | |
| 1 | 135-399 | REFRIGERADOR | COLOR CREMA, MARCA SUPERMATIC | COCINA | | | |
| 1 | 1104 | MESA DE MADERA | MESA DE MADERA CON BASE TUBULAR DE ACERO DE 90 X 90 CM | RECIBIDOR | | | |
| 1 | 2097 | LOCKER | LOCKER DE COCINA EN LAMINA, COLOR CREMA CON 5 ENTREPAÑOS. | INTENDENCIA | | | |
| 2 | 1079 | MESAS | DE MADERA INFANTIL CON BASE DE ACERO DE 90 X 70 CMS. | MB2 | | | |
| 4 | 135-226 135-225 135-191 1078 | MESAS | DE MADERA INFANTIL CON BASE DE ACERO DE 80 X 60 CMS. | COCINA | | | |
| 1 | 135-401 | TELEVISOR | COLOR NEGRO, MARCA PHILPS MAGNAVOX (INSERVIBLE) | BODEGA | | | |
| 1 | 135-223 | ARCHIVERO | ARCHIVERO CON 3 GAVETAS DE 104 X 65 CMS. | OFICINA | | | |
| 1 | 135-254 | ESTANTE | DE ALUMINIO DE 5 ENTREPAÑOS | BODEGA | | | |
| 15 | 1084-1085-1086-1087- 1088-1089- 135- 194 135- 258 135-283 135-197 AL 135-201 135-204 | SILLAS INFANTILES | SILLA INFANTIL DE MADERA CON BASE DE ACERO | GUARDERIA | | | |
| 1 | 1090 | LAVADORA | COLOR VERDE MARCA SUPERMATIC, CON CAPACIDAD DE 8 KGS. | BODEGA | | | |
| 1 | 1091 | MUEBLE DE MADERA | MUEBLE DE MADERA DE 120 X 120 CMS. CON 3 SEPARADORES. | B1 | | | |
| 4 | 1093-1094-1095-1096 | PORTABEBES | COLOR BLANCOS | B1 | | | |
| 1 | 135-249 | PORTABEBES | COLOR AZUL. | B1 | | | x |
| 1 | 135-390 | PORTABEBE | COLOR VERDE | B1 | | | |

000050

000055

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
CAPULITITO I
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | DONACION |
|----------|-----------------------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 1092 | PORTABEBE | COLOR MORADO | B1 | | | |
| 2 | 24010-24110 | PORTABEBES | NEGRO Y AZUL | B1 | | | X |
| 1 | 135-141 | ESCRITORIO | MESA DE MADERA DE 120 X 60 CMS. | OFICINA | | | |
| 2 | 1123-1124 | REPISAS | REPISA DE MADERA DE 115 X 110 CMS DE PARED DE 3 SEPARACIONES. | B1 Y B2 | | | |
| 2 | 1142-1143 | CAMBIADORES | DE MADERA, DE 86 X 94 CMS. | GUARDERIA | | | X |
| 1 | 1144 | RESBALADILLA | RESBALADILLA DE PLASTICO DE COLORES. | PATIO | | | |
| 1 | 1146 | KIT DE GIMNASIO | KIT DE GIMNASIO DE ESTIMULACION TEMPRANA (4 PIEZAS). | BODEGA | | | |
| 1 | 1148 | MUEBLE | MUEBLE RUSTICO DE MADERA CHICO DE 1.58 ANCHO X 98 CM. ALTO | MA | | | |
| 1 | 1149 | MUEBLE | MUEBLE DE MADERA GRANDE DE 3.50 ANCHO X 96 CM. ALTO. | MC | | | |
| 2 | 1535-1536 | PERCHEROS | DE MADERA COLOR AMARILLO. | BODEGA | | | X |
| 1 | 1098 | CARTEL DE AVISOS | CON MARCO DE MADERA Y MACOPAN. | COCINA | | | X |
| 1 | 1089 | LICUADORA | MARCA OSTERIZER, CROMADA, MODELO 465-15-465-13. | RECIBIDOR | | | |
| 1 | 1097 | MAMPARA | DE MADERA DE 1.70 CM. | B1 Y B2 Y B3 | | | |
| 22 | 1688-1706-160502-160503-160504 | SILLAS | SILLAS NARANJAS INFANTILES CON TUBULAR NEGRO. | OFICINA | | | |
| 1 | 1843 | IMPRESORA | MARCA CANON, COLOR NEGRA. | PATIO | | | |
| 1 | 1844 | EXTINTOR | COLOR ROJO. | GUARDERIA | | | |
| 1 | 1855 | MESA | DE 1.80 X .90 MARCA LIFE TIME | MA | | | |
| 1 | 1857 | ABACO | GRANDE, DIVERSOS COLORES. | GUARDERIA | | | |
| 1 | 510 | HORNO | HORNO. SE COMPRA POR ROBO. | | | | |
| 1 | 610 | LICUADORA | LICUADORA. SE COMPRA POR ROBO. | | | | |
| 1 | 1610 | CAMPANA | CAMPANA TEKEMEX | COCINA | | | |
| 1 | 1710 | CLORIMETRO | CLORIMETRO, 24-JUNIO-2010. | | | | |
| | | | 1 EXTINTOR | | | | |
| 5 | 20910-160505-160506-160507-160508 | DETECTOR HUMO | 1 EXTINTOR DETECTOR DE HUMO | GUARDERIA | | | |
| 1 | 20210 | BOMBA AGUA | 1 BOMBA DE AGUA SIMENS 1/2 | GUARDERIA | | | |
| 1 | 23610 | CESTO | CESTO C/PEDESTAL STERILITE C/T BLANCO | GUARDERIA | | | |
| 1 | 2461 | REFRIGERADOR | 1 REFRIGERADOR DW 9P BRIO | COCINA | | | |
| 1 | 1410 | IMPRESORA | IMPRESORA ML 1640. | AREA ADMINISTRATIVA | | | |
| 25 | 24210-26610 | SILLAS DE COLORES | 25 SILLAS DE COLORES | GUARDERIA | | | X |
| 8 | 26710-27410 | MESAS PLASTICO | MESAS 80 X 60 | GUARDERIA | | | X |
| 2 | 27510-27610 | MUEBLE DE MADERA | MUEBLE MADERA 32 X 96 ALTO | GUARDERIA | | | X |

000056

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
CAPULLITO I
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | DONACION |
|----------|---------------------------------|-------------------|---|-----------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 2 | 27710-27810 | REPISAS | REPISA DE 94 X 15 C/ 10 DIVISIONES | GUARDERIA | | | X |
| 1 | 27910 | CASTILLO | CASTILLO | PATIO | | | X |
| 2 | 28010-28110 | CABALLITOS | CABALLITOS MONTABLES | PATIO | | | X |
| 1 | 28210 | PERIQUERA | PERIQUERA BLANCA | COCINA | | | X |
| 1 | 160509 | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO COMPUTO INCLUYE MONIOTOR,TECLADO,CPU MARCA GATEWAY ACTIVE, BOCINAS | OFICINA | | | |
| 2 | 160510-160511 | VENTILADOR | VENTILADO DE PEDESTAL VENCOOL | OFICINA | | | |
| 6 | 160512 AL 160517 | CESTOS | CESTOS PARA BASURA | | | | |
| 59 | 160518-160576 | TAPETES | TAPETES VARIOS COLORES | SALAS | | | |
| 1 | 160577 | JUEGO | JUEGO GUSANO | PATIO | | | |
| 1 | 160578 | JUEGO | RESBALADILLA LITLE TIKES | PATIO | | | |
| 1 | 160579 | JUEGO | RESBALADILLA CON PUENTE COLGANTE | PATIO | | | |
| 2 | 160580-160581 | JUEGO | CANASTAS DE BASKET BOL | PATIO | | | |
| 1 | 160582 | JUEGO | JUEGO COCODRILO | PATIO | | | |
| 1 | 160583 | JUEGO | JUEGO CABALLITO ROSA | PATIO | | | |
| 2 | 160584-160585 | PINTARRON | PINTARRON | SALAS | | | |
| 1 | 160586 | PIZARRON | PIZARRON | SALAS | | | |
| 1 | 160587 | PANTALLA 32" | PANTALLA 32" DIGITREX | SALAS | | | |
| 4 | 160588-160589- 160590-160591 | VENTILADOR | VENTILADOR DE PARED | SALAS | | | |

RESGUARDANTE



C. LAURA ANGELICA VILLANUEVA

000052

000057

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 PATRIMONIO
 CONSULTORIO DENTAL UBR
 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016

OK

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBIGACION | ADQUISICION2 015-2018 | DONACION |
|----------|-------------|----------------|---|-----------------------|--------------------------|----------|
| 3 | 04910 AL 05 | JERINGAS | 10 JERINGAS TIPO CARPULE 6B INVENT | C. DENTAL | | |
| 10 | 05910 AL 06 | MANGOS | 10 MANGOS P/ ESPEJO 6B INVENT | C. DENTAL | | |
| 10 | 06910 AL 07 | ESPEJOS | 10 ESPEJOS #5 6B INVENT | C. DENTAL | | |
| 10 | 07910 AL 08 | EXPLORADOR | 10 EXPLORADOR DOBLE #5 6B INVENT | C. DENTAL | | |
| 10 | 08910 AL 09 | PINZAS | 10 PINZAS CURACION FLAG 6B INVENT | C. DENTAL | | |
| 10 | 09910 AL 10 | WESCOTT | 10 WESCOTT 6B INVENT | C. DENTAL | | |
| 10 | 10910 AL 11 | BRUÑIDOR | 10 BRUÑIDOR (CABEZA DE HUEVO) 6B INVENT | C. DENTAL | | |
| 10 | 11910 AL 12 | ESPATULA | 10 ESPATULA P/CEMENTO 6B INVENT | C. DENTAL | | |
| 10 | 12910 AL 13 | GLICK | 10 GLICK 6B INVENT | C. DENTAL | | |
| 15 | 13910 AL 15 | EXCAVADOR | 15 EXCAVADOR DOBLE #18 6B INVENT | C. DENTAL | | |
| 10 | 15410 AL 16 | APLICADORES | 10 APLICADOR DE DYCAL 6B INVENT | C. DENTAL | | |
| 3 | 05-ene-00 | ESTUCHE | 5 ESTUCHES P/PROFILAXIS C/8 INST TBS | C. DENTAL | | |
| 10 | 16910 AL 17 | PORTA AMALGAMA | 10 PORTA AMALGAMA 6B INVENT | C. DENTAL | | |
| 10 | 17910 AL 18 | FORCEPS | 10 FORCEPS TBS | C. DENTAL | | |
| 10 | 18910 AL 19 | ELEVADORES | 10 ELEVADORES 6B INVENT | C. DENTAL | | |
| 1 | 19910 | AMALGAMADOR | 1 AMALGAMADOR SEMADI | C. DENTAL | | |
| 1 | 20010 | MODULAMADERA | 1 MODULAMADERA PEYMAR COLOR FIUCSA | C. DENTAL | | |
| | | | | C. DENTAL | | |
| 1 | 20510 | COMPRESOR | 1 COMPRESOR | C. DENTAL | | |
| 1 | 1021 | TELEFONO | COLOR CREMA | RECEP- PRESIDENCIA | | |

RESGUARDANTE


 C. NOHEMI COLUNGA HERNANDEZ

000053

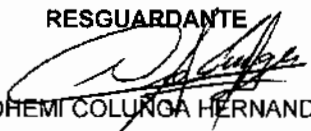
000058

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
UBR
AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016

OK

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2012-2015 | ADQUISICION 2016-2018 | DONACION |
|----------|--------------------|----------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 2 | 141-04 142-04 | ESPEJOS | ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO DE 1.20 X .60 MTS. | BAÑOS UBR | | | |
| 1 | 1222 | CALENTADOR | MARCA CALOREX, MODELO G-60. | JARDIN DE UBR | | | |
| 1 | 1863 | PERSIANA | GRANDE | HIDROTERAPIA | | | |
| 2 | 1864-1865 | PERSIANAS | MEDIANAS | HIDROTERAPIA | | | |
| 1 | 1866 | PERSIANA | CHICA | HIDROTERAPIA | | | |
| 3 | 1867-1868- 1869 | PERSIANAS | CHICAS | TERAPIA FISICA | | | |
| 2 | 1870-1871 | PERSIANAS | GRANDES | TERAPIA FISICA | | | |
| 1 | 00109 | SILLON | SILLON EJECUTIVO GMA | OFICINA | | | |
| 1 | 00309 | ARCHIVERO | ARCHIVERO 4 GAVETAS OFICINA | OFICINA | | | |
| 1 | 00409 | RELOJ CHECADOR | PARA CONTROL DE PERSONAL | | | | |
| 1 | 20810 | EXTINTOR | 1 EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC 4.5 KGS | RECEPCION | | | |
| 1 | 01210 | COMPUTADORA | COMPUTADORA CAJA BLANCA | AREA ADMINISTRATIVA | X | | |
| 1 | 02813 | IMPRESORA | MULTIFUNCIONAL SAMSUNG | AREA ADMINISTRATIVA | X | | |
| 1 | 135-312 | TARJETERO | COLOR GRIS OXFORD | RECEPCION | | | |

RESGUARDANTE


C. NOHEMI COLLUNGA HERNANDEZ

000059

000059

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
UBR: BAÑOS
AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2015-2018 | DONACION |
|----------|--------|---------------|---|-------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 140-04 | BOMBA DE AGUA | SIEMENS TIPO 1RP425C-2YC34 COLOR VERDE. | BAÑOS UBR (EXTERIOR) | | |
| 1 | 160646 | LAVADORA | 1 LAVADORA MARCA WHIRL CAPACIDAD 15 KG | BAÑOS UBR (EXTERIOR) | | |
| 1 | 160647 | BOMBA DE AGUA | SIEMENS COLOR ROJO | BAÑOS UBR (EXTERIOR) | | |

RESGUARDANTE



C.NOHEMI COLUNGA HERNANDEZ

000050

000050

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
 UBR: SALON DE TERAPIA FISICA
 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2015-2018 | DONACION |
|----------|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 008-04 | ARCHIVERO | ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS. | SALON DE USOS MULTIPLES | BAJA | |
| 1 | 208-04 | SILLA | SILLA ACOJINADA COLOR NEGRO. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 161-04 | PERFORADORA | MARCA ACME MODELO 857. | TERAPIA FISICA | | |
| 3 | 165-04 034-04 035-04 | ESPEJOS | ESPEJO FIJO DE PARED GRANDE CON MARCO DE ALUMINIO DE 2.20 X 1.80 MTS. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 177-04 | ESTABILIZADOR | DE MADERA COLOR AZUL, BLANCO Y NARANJA. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 168-004 | CAMINADORA | MARCA PIONEER, MODELO SDK 6410138. | TERAPIA FISICA | | |
| 3 | 1193 1194 1195 | CORTINAS | CORTINAS DE 2.15 X 1.46 MTS. C/U UBICADAS EN LOS CUBICULOS DE TERAPIA FISICA. | TERAPIA FISICA | | |
| 3 | 1196 1197 1198 | CREDENZAS | EMPOTRADAS A LA PARED DE COLOR MADERA NATURAL DE 1.80 X .45 X .40 MTS. UBICADAS EN LOS CUBICULOS DE TF. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 005-04 | ARCHIVERO | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 1199 | LAVABO | LAVABO COLOR MARFIL DE 80 X 60 CMS. CON BASE DE MADERA. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 1200 | EQUIPO DE CORRIENTE INTERFERENCIAL | MARCA METLER ELECTRONICS, MODELO 226. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 127-04 | ANDADERA | ANDADERA CHICA CON RUEDAS PLEGADAS, COLOR AMARILLO. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 128-04 | ANDADOR | ANDADOR CON RUEDAS, TUBO DE ACERO, COLOR AMARILLO. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 129-04 | ANDADOR | ANDADOR CON RUEDAS, COLOR AZUL. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 125-04 | ANDADOR | ANDADOR INFANTIL, SIN RUEDAS, COLOR AZUL. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 126-04 | ANDADERA | ANDADOR INFANTIL MEDIANA, CON RUEDAS Y APOYABRAZOS. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 1201 | ANDADOR INFANTIL | ANDADOR SIN RUEDAS COLOR AMARILLO CON GRIS. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 1203 | ANDADERA PARA ADULTO | ANDADERA COLOR GRIS, SIN RUEDAS. | TERAPIA FISICA | | |
| 2 | 130-04 04 | BASTONES DE 4 PUNTOS | COLOR AZUL. | TERAPIA FISICA | | |

000061

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO**

UBR: SALON DE TERAPIA FISICA
AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2015-2016 | DONACION |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|--------------------------|----------|
| 2 | 132-04 133-04 | PARES DE BASTONES CANADIENSES. | CROMADO PARA ADULTO Y CROMADO PARA NIÑO. | TERAPIA FISICA | | |
| 2 | 134-04 135-04 | PARES DE MULETAS. | DE MADERA Y ALUMINIO. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 176-04 | ESPEJOS | ESPEJO MOVIL DE MADERA COLOR VERDE. | TERAPIA FISICA | | |
| 2 | 1205 1206 | REGULADORES | MARCA KOBLENZ, MODELO TI-2000. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 1207 | MESA | MESA DE PLASTICO DE 1.20 X .60 MTS. | TERAPIA FISICA | | |
| 6 | 1208 1213 1209 1214 1210 1861 | COLCHONES | DE 2.00 X 2.20 MTS. C/U. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 1211 | CLOSET | DE 2.60 X 2.40 MTS. DE MAOERA. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 1519 | TINA DE HIDROTERAPIA | PARA MIEMBRO INFERIOR, MARCA DAKKON, MODELO DF3628. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 1212 | TINA DE HIDROTERAPIA | PARA MIEMBROS SUPERIORES. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 095-04 | COMPRESERO | COMPRESERO MARCA HYDROCOLLATOR DE ALUMINIO, SERIE 27287. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 096-04 | PARAFINERO | PARAFINERO MARCA PARABATN | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 100-04 | PINZA | DE ANILLO RECTO 24 CM. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 101-04 | ESCALERA | ESCALERA Y RAMPA PARA MARCHA EN COLOR VERDE, AMARILLO Y NARANJA. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 102-04 | BARRAS PARALELAS | BARRA PARALELA, CROMADOS AJUSTABLES. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 043-04 | BICICLETA | BICICLETA FIJA COLOR NEGRO. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 004-04 | BARRA | BARRA ESPALDERA DE MADERA COLOR ROJO. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 014-04 | POLEA | POLEA CROMADA. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 036-04 | TIMON | TIMON CROMADO CON BASE DE MADERA COLOR ROJO. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 1215 | ERGOMETRO ISOCINETICO | MODELO BX-BIOSTEP. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 111-04 | CILINDRO | PARA TERAPIAS, FORRADO EN VINIL COLOR AZUL, CHICO. | TERAPIA FISICA | | |
| 2 | 112-04 113-04 | CILINDROS | PARA TERAPIAS, FORRADO EN VINIL COLOR AZUL MEDIANO | TERAPIA FISICA | | |

000052

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
 UBR: SALON DE TERAPIA FISICA
 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2015-2018 | DONACION |
|----------|----------------------------|------------------------|---|----------------|--------------------------|----------|
| 1 | 114-04 | CILINDRO | PARA TERAPIA, FORRADO EN VINIL COLOR AZUL, GRANDE. | TERAPIA FISICA | | |
| 2 | 1216 1217 | BANDAS DE RESISTENCIA | PARA TERAPIAS FISICAS. | TERAPIA FISICA | | |
| 2 | 1218 1219 | BARRAS FLEXIBLES | BARRAS FLEXIBLES EN COLOR AZUL. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 122-04 | JUEGO DE POLAINAS | PARA TERAPIAS FISICAS DE 1 KG. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 123-04 | JUEGO DE MANCUERNILLAS | PARA TERAPIA FISICA DE 1 KG. COLOR AZUL. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 124-04 | JUEGO DE MANCUERNILLAS | PARA TERAPIA FISICA DE 2 KG. COLOR NEGRO. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 1221 | CLOSET | DE MADERA DE 2.20 X 1.74 MTS. CON 12 ESPACIOS. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 086-04 | MESA | MESA COLOR CAFÉ CON PEDESTAL. | TERAPIA FISICA | | |
| 2 | 037-04 088-04 | MESAS PASTEUR | MESAS CON CAJON Y RUEDAS | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 089-04 | APARATO ULTRASONIDO | MARCA INTELECT MOBILE, MODELO 01636. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 090-04 | APARATO DE CORRIENTES | MARCA INTERFELEN MULTICOLMART PLUS, SERIE CORMAT. | TERAPIA FISICA | | |
| 3 | 001-04 038-04 030-04 | MESAS DE TRATAMIENTO | MESAS DE MADERA, CON CAJONES Y COLCHONES VERDE, PARA CUBICULOS DE TERAPIA FISICA. | TERAPIA FISICA | | |
| 2 | 091-04 092-04 | BANCOS | BANCO DE ALTURA DE 2 PELDAÑOS CROMADOS. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 094-04 | BOTIQUIN | COLOR BLANCO. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 006-04 | BALANCIN | TRIPLAY ACOJINADO FORRADO EN VINIL COLOR AZUL. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 007-04 | ESCALERA DIGITAL | ESCALERA DE MADERA, COLOR VERDE. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 135-04 | BAUMANOMETRO | CON BRAZALETE AUTOAJUSTABLE. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 136-04 | ESTETOSCOPIO | TUBO Y OLIVAS. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 039-04 | MAMPARA | MAMPARA DE MADERA. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 1223 | SILLA DE RUEDAS | COLOR AZUL. | TERAPIA FISICA | | |

000059

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
UBR: SALON DE TERAPIA FISICA
AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2015-2018 | DONACION |
|----------|--|---------------------------------|--|----------------|--------------------------|----------|
| 6 | 019-04 026-04 024-04 021-04 015- 04 029-04 | SILLAS | SILLAS DE PLASTICO COLOR VERDE. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 1220 | MARTILLO DE REFLEJOS | CROMADO CON NEGRO. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 1832 | TERMOMETRO | COLOR CROMO | TERAPIA FISICA | | |
| 2 | 1833-1834 | CILINDROS | PARA TERAPIAS, FORRADO EN VINIL COLOR AZUL, MEDIANO. | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 1862 | SILLA DE HIDROTERAPIA DE ALTURA | COLOR NEGRO CON RUEDAS. | TERAPIA FISICA | | |
| 4 | 00113-00213 | CUÑAS TERAPIA FISICA | CUÑA TERAPIA FISICA | TERAPIA FISICA | | |
| 4 | 00713-01013 | 4 COLCHONES AGLUTINADOS | COLCHONES AGLUTINADOS MED. 2.00X2.00X.10 FORRO VINIL | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 01913 | CUÑAS TERAPIA FISICA | 1 CUÑA MED .55X.62X.28 DIAGONAL VINIL | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 02013 | STIM MCA | 1 STIM MCA INTELECT MOBILE STIM | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 02113 | COMBO MOBILE | 1 COMBO MCA CH INTELECT MOBILE COMBO | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 02213 | LASER MOBILE | 1 LASER MCA CH MD MOBILE | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 02313 | PELOTA | 1 PELOTA PRO SERIES AMARILLA 45 CMS MCA H | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 02413 | PELOTA | 1 PELOTA PRO SERIES ROJA 55 CM MCA HY | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 02513 | PELOTA | 1 PELOTA PRO SERIES VERDE 65 CM MCA HY | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 02613 | PELOTA | 1 PELOTA PRO SERIES AZUL 75 CM MCA HY | TERAPIA FISICA | | |
| 3 | 02713 | PELOTA | 1 PELOTA 23050 PLATA 85 CM MCA HY | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 17610 | MAQUINA DE ESCRIBIR | MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI COLOR CREMA | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 190-04 | MAQUINA DE ESCRIBIR | MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA COLOR CREMA | TERAPIA FISICA | | |
| 2 | 160627-160628 | ANDADOR INFANTIL | ANDADOR INFANTIL AMARILLO CON RUEDAS | TERAPIA FISICA | | |

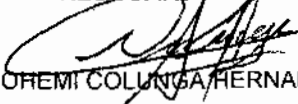
000054

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO**

UBR: SALON DE TERAPIA FISICA
AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2015-2018 | DONACION |
|----------|--|---------------------|--|----------------|--------------------------|----------|
| 1 | 160629 | APARATO ABDOMINALES | APARATO PARA HACER ABDOMINALES VERDE | TERAPIA FISICA | | |
| 3 | 160630-160632 | SILLAS DE RUEDA | SILLA DE RUEDA ADULTO | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 160633 | SILLA DE RUEDA | SILLA DE RUEDA INFANTIL | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 160634 | SILLA | SILLA CON RUEDAS VERDE | TERAPIA FISICA | | |
| 2 | 160635-160636 | CILINDROS | CILINDROS COLOR AZUL CHICO | TERAPIA FISICA | | |
| 2 | 160637-160638 | CILINDROS | CILINDROS COLOR AMARILLO GRANDE | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 160639 | LASER MOBIBLE | LASER BTL-4000 | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 19411 | COMBO MOBIBLE | COMBO ELECTROTERAPIA BTL-4000 | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 19410 | COMBO MOBIBLE | COMBO ELECTROTERAPIA BTL-4000 | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 160211 | ESCRITORIO | ESCRITORIO NEGRO | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 16209 | SILLA | SILLA EJECUTIVA | TERAPIA FISICA | | |
| 8 | 160204-160208 160201-160203 160206-160202 160207-160205 | SILLAS | SILLAS GIRATORIAS NEGRAS TIPO SECRETARIA | TERAPIA FISICA | | |
| 6 | 160640-160645 | SILLAS | SILLAS DE PLASTICO BLANCAS | TERAPIA FISICA | | |
| 1 | 19610 | BICICLETA | BICICLETA FIJA COLOR NEGRO | TERAPIA FISICA | | |

RESGUARDANTE


 C. NOREMI COLUNGA HERNANDEZ

000055

000055

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
 UBR: SALON DE USOS MULTIPLES
 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2015-2016 | DONACION |
|----------|--|---------------------|---|-------------------------|--------------------------|----------|
| 4 | 204-04 066-04 1170 203-04 | SILLAS | SILLAS INFANTILES, COLOR NARANJA CON NEGRO. | SALON DE USOS MULTIPLES | | |
| 8 | 017-04 1187 1188 135-368 1189 025-04 1190 031-04 1191 | SILLAS | SILLAS DE PLASTICO COLOR VERDE. | SALON DE USOS MULTIPLES | | |
| 1 | 213-04 | MICROONDAS | COLOR BLANCO | SALON DE USOS MULTIPLES | | |
| 1 | 175-04 | MESA | MESA COLOR CAFÉ PARA ADULTO DE 1.50 X 1.70 MTS. | SALON DE USOS MULTIPLES | | |
| 1 | 135-174 | MAQUINA DE ESCRIBIR | MARCA OLIVETTI, COLOR NARANJA, INSERVIBLE. | SALON DE USOS MULTIPLES | | |
| 1 | 011-04 | MAQUINA DE ESCRIBIR | MARCA OLIVETTI, LINEA 98, COLOR GRIS, INSERVIBLE. | SALON DE USOS MULTIPLES | | |
| 13 | 054-04 075-04 073-04 074-04 057-04 055-04 065-04 067-04 069-04 064-04 061-04 060-04 062-04 | | SILLAS INFANTILES DE PLASTICO COLOR AZUL. | SALON DE USOS MULTIPLES | | |
| | | | SILLAS INFANTILES DE PLASTICO COLOR ROJO. | | | |
| | | | SILLAS INFANTILES DE PLASTICO COLOR BLANCO. | | | |
| | | | SILLAS DE PLASTICO COLOR AMARILLO. SILLAS DE PLASTICO COLOR NARANJA. | | | |
| 2 | 080-04 079-04 | BUROS | DE 1 CAJON Y UNA PUERTA COLOR CAFÉ C/U. | SALON DE USOS MULTIPLES | | |
| 1 | 033-04 | JUEGO DE SALA | DE 3 PIEZAS TAPIZADO EN COLOR AZUL. | SALON DE USOS MULTIPLES | | |
| 1 | 1182 | ESPEJO | ESPEJO DE PARED DE 5.20 M X 1.80 MTS. | SALON DE USOS MULTIPLES | | |
| 1 | 1184 | ESPEJO | ESPEJO DE PARED DE .60 M X 1.80 MTS. | SALON DE USOS MULTIPLES | | |
| 1 | 002-04 | ESCRITORIO | ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES. | SALON DE USOS MULTIPLES | | |
| 2 | 046-04 047-04 | SILLAS | SILLAS ACOJINADAS EN COLOR NEGRO. | SALON DE USOS MULTIPLES | | |
| 2 | 215-04 216-04 | CALENTADORES | MARCA PELONIS, MODELO N125C | SALON DE USOS MULTIPLES | | |
| 1 | 087-04 | MESA | MESA DE MADERA COLOR NATURAL. | SALON DE USOS MULTIPLES | | |

000056

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
 UBR: SALON DE USOS MULTIPLES
 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2015-2018 | DONACION |
|----------|----------------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 1183 | EXTINTOR | EXTINTOR DE 9 KILOS COLOR ROJO. | SALON DE USOS MULTIPLES | | |
| 1 | 178-04 | REGULADOR | MARCA COMPLET EN COLOR GRIS, 4 ENTRADAS. | SALON DE USOS MULTIPLES | | |
| 1 | 097-04 | REGULADOR | COLOR ARENA 4 ENTRADAS. | SALON DE USOS MULTIPLES | | |
| 1 | 1177 | MESA | MESA DE PLASTICO GRIS CON BASE METALICA DE .60 X 1.20 MTS. | SALON DE USOS MULTIPLES | | |
| 1 | 1178 | PERSIANA | COLOR SALMON DE 1.70 X 2 MTS C/U. | SALON DE USOS MULTIPLES | | |
| 3 | 1179 1180 1181 | PERSIANAS | COLOR SALMON DE 1.70 X 4 MTS C/U. | SALON DE USOS MULTIPLES | | |
| 1 | 1829 | CALENTADORES | CALENTADOR ELECTRICO DE ACEITE MOD. HZ-680-60-01. | SALON DE USOS MULTIPLES | | |
| 2 | 1830-1831 | MESAS | MESA DE PLASTICO GRIS CON BASE METALICA DE 1.80 X .75 MTS. | SALON DE USOS MULTIPLES | | |
| 1 | 160625 | MESA | MESA PLEGABLE CHICA TUBULAR | SALON DE USOS MULTIPLES | | |
| 1 | 160626 | PINTARRON | PINTARRON | SALON DE USOS MULTIPLES | | |
| 1 | 135-167 | ARCHIVERO | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS GRIS | SALON DE USOS MULTIPLES | | |

RESGUARDANTE

 C. NOHEMI COLUNGA HERNANDEZ

2016/11/01

000067

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
 UBR: SALON DE TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA
 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2015-2018 | DONACION |
|----------|--------------------------------------|----------------------|--|--|--------------------------|----------|
| 1 | 194-04 | FOTOCOPIADORA | COLOR BALNCO, MARCA XEROX | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 1 | 199-04 | ARCHIVERO | ARCHIVEROI CON 3 GAVETAS, COLOR CAFÉ. | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 1 | 191-04 | ARCHIVERO | ARCHIVERO CON 3 GAVETAS, COLOR CAFÉ. | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 1 | 1169 | EQUIPO DE COMPUTO | 1 CPU MARCA GENERICA, 1 MONITOR MARCA ACER, MODELO X173W, 1 TECLADO, MOUSE, BOCINAS MARCA GENIUS, COLOR NEGRO. | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 1 | 196-04 | TELEFONO | COLOR AZUL, MARCA TELMEX | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 1 | 162-04 | BASCULA | BASCULA MARCA CAMRY | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 4 | 050-04 049-04 048-04 187-04 | MESAS | MESAS INFANTILES PARA TRABAJO. | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 1 | 207-04 | GRABADORA | MARCA SONY CFD-501 | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 1 | 2079 | ESCRITORIO | ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES. | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 1 | 082-04 | MESA | MESA GRIS DE PLASTICO DE 1.20 X .60 MTS. | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |

000068

000068

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
 UBR: SALON DE TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA
 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2015-2018 | DONACION |
|----------|--|-----------|---|--|--------------------------|----------|
| 1 | 198-04 | ARCHIVERO | ARCHIVERO COLOR CAFÉ, DE 3 GAVETAS. | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 1 | 035-04 | ESPEJO | ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO DE 1.80 X .60 MTS. | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 5 | 192-04 193-04 045-04 1172 4604 | SILLAS | ACOJINADAS, COLOR NEGRO | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 1 | 174-04 | MESA | MESA COLOR CAFÉ PARA ADULTO DE 1.50 X .70 MTS. | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 1 | 179-04 | REGULADOR | MARCA COMPLET, MODELO EVR-4019. COLOR GRIS 8 ENTRADAS. | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 1 | 178-04 | REGULADOR | MARCA COMPLET, MODELO EVR-4019. COLOR GRIS 8 ENTRADAS. | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 1 | 085-04 | MESA | MESA DE MADERA CON BASE METALICA COLOR CAFÉ. | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 1 | 027-04 | SILLAS | SILL DE PLASTICO COLOR VERDE. | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 1 | 081-04 | MESA | MESA MESA DE PLASTICO CON BASE DE METAL NEGRO 1.20 X .60 CM. | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 1 | 1171 | EXTINTOR | EXTINTOR DE 9 KG. COLOR ROJO. | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |

000064

000069

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
 UBR: SALON DE TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA
 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2015-2018 | DONACION |
|----------|---------------|--------------------|---|--|--------------------------|----------|
| 1 | 1824 | ESCRITORIO | DE MADERA CON BASE METALICA DE COLOR GRIS. | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 1 | 1828 | PRUEBA PSICOLOGICA | WISC-IV ESCALA WESCLER DE INTELIGENCIA PARA NIÑOS IV. | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 1 | 160601 | IMPRESORA | 1 IMPRESORA HP P1102W | SE COMPRO JUNIO 2014 | | |
| 12 | 160602-160613 | SILLAS | SILLAS INFANTIL DE MADERA | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 1 | 160614 | VENTILADOR | VENTILADOR VENCOOL PEDESTAL | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 1 | 160615 | ESCRITORIO | ESCRITORIO DE MADERA 1 CAJON | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 1 | 2015 | ARCHIVERO | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS GRIS | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 3 | 160616-160618 | MESAS | MESA INFANTIL DE MADERA | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 1 | 160619 | SALA | JUEGO SALA DE MADERA COJINES GRIS | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 1 | 160620 | RELOJ | RELOJ CHECADOR STEREM COLOR NEGRO | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 1 | 160621 | CORCHO | CORCHO MARCO ALUMINIO | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |

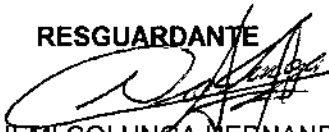
0000709

0000709

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PATRIMONIO
 UBR: SALON DE TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA
 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016

| CANTIDAD | FOLIO | EQUIPO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION 2015-2018 | DONACION |
|----------|--------|------------|--------------------------------|--|--------------------------|----------|
| 1 | 160622 | ESCRITORIO | ESCRITORIO CON BURO GRIS | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 1 | 160623 | ARCHIVERO | ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRIS | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |
| 1 | 160624 | ESCRITORIO | ESCRITORIO NEGRO CON 3 CAJONES | TRABAJO SOCIAL Y TERAPIA PSICOLOGICA UBR | | |

RESGUARDANTE


 C.NOHEMI COLUNGA HERNANDEZ

000000

000071

DIF MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo Anual del 2016

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| | BANCOMER | 0168704287 |
| | BANCOMER | 0169116915 |
| | BANCOMER | 0108637806 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



LIC. RUTH MIRIAM GÓNZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF



C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIÉRREZ
CONTRALOR INTERNO SMDIF



MA. CAROLINA GÓNZALEZ HERNÁNDEZ
COORDINADORA DEL SMDIF



C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
CONTADOR GENERAL SMDIF

000073

| DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | | |
|---|--|---------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 7,917,224.00 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | |
| Incremento por variación de inventarios | | 0.00 |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Disminución del exceso de provisiones | | |
| Otros ingresos y beneficios varios | | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | |
| Productos de capital | | 0.00 |
| Aprovechamientos capital | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 7,917,224.00 |

| DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | | |
|--|------------|---------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 8,198,087.02 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | |
| Mobiliario y equipo de administración | 66,592.46 | 1,044,669.01 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | |
| Vehículos y equipo de transporte | | |
| Equipo de defensa y seguridad | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | | |
| Activos biológicos | | |
| Bienes inmuebles | | |
| Activos intangibles | 10,123.08 | |
| Obra pública en bienes propios | | |
| Acciones y participaciones de capital | | |
| Compra de títulos y valores | | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | | |
| Amortización de la deuda pública | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 967,853.47 | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | | 967,853.47 |
| Provisiones | | |
| Disminución de inventarios | | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 967,853.47 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3) | | 8,121,371.48 |

LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
CONTRALOR INTERNO SMDIF

MA. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
COORDINADORA DEL SMDIF

C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
CONTADOR GENERAL SMDIF

000000

SCM3350

| DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondientes del 1°/Ene al 31/dic/2016 (Cifras en pesos y centavos) | | |
|---|------------|---------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 8,198,087.02 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 1,044,569.01 |
| Mobiliario y equipo de administración | 66,592.48 | |
| 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 | 10,123.08 | |
| 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 | 967,853.47 | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | 967,853.47 |
| 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 | 967,853.47 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 8,121,371.48 |

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Página: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | | ACREEDOR | | |
|------|-------------------|--|----------------|----------|-------------|---------------|---------------|----------|----------|--------------|------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | | | |
| D | 1111 | EFFECTIVO | 0.00 | 0.00 | | 5,011.00 | 0.00 | | | 5,011.00 | 0.00 |
| D | 1111-02 | FONDO FIJO (Departamento1) | 0.00 | 0.00 | | 5,011.00 | 0.00 | | | 5,011.00 | 0.00 |
| D | 1111-02-0001 | --Fondo Fijo Coordinacion | 0.00 | 0.00 | | 5,011.00 | 0.00 | | | 5,011.00 | 0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 0.00 | 0.00 | | 13,581,687.22 | 13,246,019.10 | | | 335,668.12 | 0.00 |
| D | 1112-01 | TESORERIA | 0.00 | 0.00 | | 13,581,687.22 | 13,246,019.10 | | | 335,668.12 | 0.00 |
| D | 1112-01-0001 | --CTA. No 1 BANCOMER 4287 | 0.00 | 0.00 | | 8,595,327.56 | 8,263,536.39 | | | 331,791.17 | 0.00 |
| D | 1112-01-0002 | --CTA No. 2 BANCOMER 6915 | 0.00 | 0.00 | | 4,986,359.66 | 4,982,482.71 | | | 3,876.95 | 0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | 7,604,124.92 | 7,412,888.00 | | | 191,236.92 | 0.00 |
| D | 1122-91 | --Transferencias Internas y Asignaciones al Sector | 0.00 | 0.00 | | 7,604,124.92 | 7,412,888.00 | | | 191,236.92 | 0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | 8,485.19 | 6,863.57 | | | 1,621.62 | 0.00 |
| D | 1123-01 | DEUDORES DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | | 8,485.19 | 6,863.57 | | | 1,621.62 | 0.00 |
| D | 1123-01-01 | DEUDORES EMPLEADOS | 0.00 | 0.00 | | 8,485.19 | 6,863.57 | | | 1,621.62 | 0.00 |
| D | 1123-01-01-02 | Deudores Diversos 2013 | 0.00 | 0.00 | | 8,485.19 | 6,863.57 | | | 1,621.62 | 0.00 |
| D | 1123-01-01-02-001 | --EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ | 0.00 | 0.00 | | 7,296.83 | 6,863.57 | | | 433.26 | 0.00 |
| D | 1123-01-01-02-001 | --PEDROG MOTA NOYOLA | 0.00 | 0.00 | | 1,188.36 | 0.00 | | | 1,188.36 | 0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | 986,056.35 | 849,336.00 | | | 136,720.35 | 0.00 |
| D | 1124-61 | --Aprovechamiento de tipo corriente | 0.00 | 0.00 | | 857,224.00 | 849,336.00 | | | 7,888.00 | 0.00 |
| D | 1124-69 | --Donaciones y Cuotas d Recuperac | 0.00 | 0.00 | | 128,832.35 | 0.00 | | | 128,832.35 | 0.00 |
| D | 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVA | 0.00 | 0.00 | | 57,242.71 | 52,268.31 | | | 4,974.40 | 0.00 |
| D | 1129-01 | Subsidio al Empleo | 0.00 | 0.00 | | 57,242.71 | 52,268.31 | | | 4,974.40 | 0.00 |
| D | 1129-01-0005 | --Subsidio al Empleo | 0.00 | 0.00 | | 57,242.71 | 52,268.31 | | | 4,974.40 | 0.00 |
| D | 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO | 0.00 | 0.00 | | 2,523,815.21 | 0.00 | | | 2,523,815.21 | 0.00 |
| D | 1151-1 | Materiales de Administración, Emisión de Documento | 0.00 | 0.00 | | 2,523,815.21 | 0.00 | | | 2,523,815.21 | 0.00 |
| D | 1151-1-001 | --Equipos de Computo, partes y piezas | 0.00 | 0.00 | | 2,523,815.21 | 0.00 | | | 2,523,815.21 | 0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | | 818,017.88 | 0.00 | | | 818,017.88 | 0.00 |
| D | 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | 0.00 | 0.00 | | 602,723.23 | 0.00 | | | 602,723.23 | 0.00 |
| D | 1241-1-0001 | --Mobiliario de Oficina 2006 | 0.00 | 0.00 | | 219,565.76 | 0.00 | | | 219,565.76 | 0.00 |
| D | 1241-1-0002 | --Mobiliario de Oficina 2007 | 0.00 | 0.00 | | 17,098.00 | 0.00 | | | 17,098.00 | 0.00 |
| D | 1241-1-0003 | --Mobiliario de Oficina 2008 | 0.00 | 0.00 | | 122,483.45 | 0.00 | | | 122,483.45 | 0.00 |
| D | 1241-1-0004 | --Mobiliario de Oficina 2009 | 0.00 | 0.00 | | 174,738.43 | 0.00 | | | 174,738.43 | 0.00 |
| D | 1241-1-0006 | --Mobiliario de Oficina 2011 | 0.00 | 0.00 | | 4,408.00 | 0.00 | | | 4,408.00 | 0.00 |
| D | 1241-1-0007 | --Mobiliario de Oficina 2012 | 0.00 | 0.00 | | 8,580.00 | 0.00 | | | 8,580.00 | 0.00 |
| D | 1241-1-0008 | --Mobiliario de Oficina 2013 | 0.00 | 0.00 | | 6,496.00 | 0.00 | | | 6,496.00 | 0.00 |
| D | 1241-1-5111 | --MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | | 49,353.59 | 0.00 | | | 49,353.59 | 0.00 |
| D | 1241-2 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 0.00 | 0.00 | | 10,585.97 | 0.00 | | | 10,585.97 | 0.00 |
| D | 1241-2-5121 | --MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | | 10,585.97 | 0.00 | | | 10,585.97 | 0.00 |
| D | 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci | 0.00 | 0.00 | | 197,709.68 | 0.00 | | | 197,709.68 | 0.00 |
| D | 1241-3-0001 | --Equipo de Cómputo 2006 | 0.00 | 0.00 | | 18,562.19 | 0.00 | | | 18,562.19 | 0.00 |

000075

000075

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|
| D | 1241-3-0002 | --Equipo de Computo 2007 | 0.00 | 0.00 | 56,176.10 | 0.00 | 56,176.10 | 0.00 |
| D | 1241-3-0003 | --Equipo de Computo 2008 | 0.00 | 0.00 | 16,088.50 | 0.00 | 16,088.50 | 0.00 |
| D | 1241-3-0004 | --Equipo de Computo 2009 | 0.00 | 0.00 | 7,489.00 | 0.00 | 7,489.00 | 0.00 |
| D | 1241-3-0005 | --Equipo de Computo 2010 | 0.00 | 0.00 | 37,083.44 | 0.00 | 37,083.44 | 0.00 |
| D | 1241-3-0006 | --Equipo de Computo 2011 | 0.00 | 0.00 | 14,136.00 | 0.00 | 14,136.00 | 0.00 |
| D | 1241-3-0007 | --Equipo de Computo 2012 | 0.00 | 0.00 | 4,470.64 | 0.00 | 4,470.64 | 0.00 |
| D | 1241-3-0008 | --Equipo de Computo 2013 | 0.00 | 0.00 | 6,490.01 | 0.00 | 6,490.01 | 0.00 |
| D | 1241-5-5151 | --EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INF | 0.00 | 0.00 | 37,213.80 | 0.00 | 37,213.80 | 0.00 |
| D | 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 0.00 | 0.00 | 6,999.00 | 0.00 | 6,999.00 | 0.00 |
| D | 1241-9-5191 | --OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRAC | 0.00 | 0.00 | 6,999.00 | 0.00 | 6,999.00 | 0.00 |
| D | 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATI | 0.00 | 0.00 | 109,354.90 | 0.00 | 109,354.90 | 0.00 |
| D | 1243-1 | Equipo Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 8,676.80 | 0.00 | 8,676.80 | 0.00 |
| D | 1243-1-0001 | --Equipo Meico y de Laboratorio 2013 | 0.00 | 0.00 | 8,676.80 | 0.00 | 8,676.80 | 0.00 |
| D | 1243-2 | Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 100,678.10 | 0.00 | 100,678.10 | 0.00 |
| D | 1243-2-0001 | --Equipo instrumental 2010 | 0.00 | 0.00 | 2,749.98 | 0.00 | 2,749.98 | 0.00 |
| D | 1243-2-0002 | --Equipo Instrumental 2013 | 0.00 | 0.00 | 97,928.12 | 0.00 | 97,928.12 | 0.00 |
| D | 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 1,008,256.00 | 0.00 | 1,008,256.00 | 0.00 |
| D | 1244-1 | Vehículos y Equipo Terrestre | 0.00 | 0.00 | 1,008,256.00 | 0.00 | 1,008,256.00 | 0.00 |
| D | 1244-1-0001 | --Equipo de Transporte ejer ant | 0.00 | 0.00 | 357,756.00 | 0.00 | 357,756.00 | 0.00 |
| D | 1244-1-0002 | --Equipo de Transporte 2007 | 0.00 | 0.00 | 435,500.00 | 0.00 | 435,500.00 | 0.00 |
| D | 1244-1-0003 | --Equipo de Transporte 2008 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 |
| D | 1244-1-5411 | --VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| D | 1251 | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | 21,137.16 | 0.00 | 21,137.16 | 0.00 |
| D | 1251-5911 | --SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | 21,137.16 | 0.00 | 21,137.16 | 0.00 |
| D | 1254 | LICENCIAS | 0.00 | 0.00 | 10,123.08 | 0.00 | 10,123.08 | 0.00 |
| D | 1254-1 | Licencias Informáticas e Intelectuales | 0.00 | 0.00 | 10,123.08 | 0.00 | 10,123.08 | 0.00 |
| D | 1254-1-5971 | --LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES | 0.00 | 0.00 | 10,123.08 | 0.00 | 10,123.08 | 0.00 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZ | 0.00 | 0.00 | 6,173,120.47 | 6,300,134.66 | 0.00 | 127,014.19 |
| A | 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter per | 0.00 | 0.00 | 5,004,379.54 | 5,003,264.31 | 0.00 | -1,115.23 |
| A | 2111-1-1131 | --SUELDO BASE | 0.00 | 0.00 | 669,669.92 | 668,554.69 | 0.00 | -1,115.23 |
| A | 2111-1-SMD9905 | --SISTEMA MUNICIPAL DIF | 0.00 | 0.00 | 4,334,709.62 | 4,334,709.62 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-2 | Remuneración por pagar al Personal de carácter tra | 0.00 | 0.00 | 106,761.58 | 106,761.58 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-2-1212 | --HORARIOS AMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 104,152.75 | 104,152.75 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-2-SMD9905 | --SISTEMA MUNICIPAL DIF | 0.00 | 0.00 | 2,608.83 | 2,608.83 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar | 0.00 | 0.00 | 967,670.65 | 1,095,800.07 | 0.00 | 128,129.42 |
| A | 2111-3-1321 | --PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 64,012.69 | 64,012.69 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-3-1323 | --GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 0.00 | 0.00 | 785,242.46 | 913,371.88 | 0.00 | 128,129.42 |
| A | 2111-3-SMD9905 | --SISTEMA MUNICIPAL DIF | 0.00 | 0.00 | 118,415.50 | 118,415.50 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-5 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar | 0.00 | 0.00 | 94,308.70 | 94,308.70 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-5-1521 | --INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIR | 0.00 | 0.00 | 3,157.13 | 3,157.13 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-5-1591 | --OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-5-SMD9905 | --SISTEMA MUNICIPAL DIF | 0.00 | 0.00 | 62,933.57 | 62,933.57 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-5-UAS23011 | --UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-5-VIG17301 | --JAIME EDUARDO VILLEGAS GONZALEZ | 0.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 1,361,468.61 | 1,361,846.12 | 0.00 | 377.51 |
| A | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de | 0.00 | 0.00 | 1,285,026.20 | 1,285,130.58 | 0.00 | 104.38 |
| A | 2112-1-2111 | --MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICI | 0.00 | 0.00 | 9,396.85 | 9,396.85 | 0.00 | 0.00 |

000076

000076

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------|------|-----------|-----------|------|------|
| A | 2112-1-2121 | --MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPRODUC | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2141 | --MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECL | 0.00 | 0.00 | 2,161.96 | 2,161.96 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2161 | --MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 3,638.81 | 3,638.81 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2171 | --MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | 1,993.69 | 1,993.69 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2210 | --PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 1,829.87 | 1,829.87 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2211 | --ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRA | 0.00 | 0.00 | 11,596.17 | 11,596.17 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2212 | --ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 18,565.18 | 18,565.18 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2214 | --ALIMENTACIÓN PARA INTERS | 0.00 | 0.00 | 81,914.29 | 81,914.29 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2231 | --UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 1,490.40 | 1,490.40 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2421 | --CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 0.00 | 380.07 | 380.07 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2441 | --MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 0.00 | 731.00 | 731.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2461 | --MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 0.00 | 11,136.06 | 11,136.06 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2471 | --ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 4,329.13 | 4,329.13 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2481 | --MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 3,711.49 | 3,711.49 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2491 | --OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC | 0.00 | 0.00 | 4,749.01 | 4,749.01 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2531 | --MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2541 | --MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDI | 0.00 | 0.00 | 11,802.96 | 11,802.96 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2551 | --MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LA | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2561 | --FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD | 0.00 | 0.00 | 733.47 | 733.47 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2611 | --COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 3,905.09 | 3,905.09 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2741 | --PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2751 | --BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP | 0.00 | 0.00 | 3,257.81 | 3,257.81 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2911 | --HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 1,429.00 | 1,429.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2921 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIO | 0.00 | 0.00 | 4,187.75 | 4,187.75 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2931 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOBILIA | 0.00 | 0.00 | 9,098.77 | 9,098.77 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2941 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO 1 | 0.00 | 0.00 | 1,196.50 | 1,196.50 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2951 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO 1 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 487.20 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2961 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO 1 | 0.00 | 0.00 | 3,432.61 | 3,432.61 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-2991 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS BIEN | 0.00 | 0.00 | 7,611.68 | 7,611.68 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-3111 | --ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 6,222.00 | 6,222.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-3121 | --Gas | 0.00 | 0.00 | 9,598.32 | 9,598.32 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-3131 | --AGUA | 0.00 | 0.00 | 1,714.10 | 1,714.10 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-3141 | --TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 7,971.77 | 7,971.77 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-3171 | --SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PR | 0.00 | 0.00 | 1,807.96 | 1,807.96 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-3221 | --ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-3291 | --OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 1,327.00 | 1,327.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-3311 | --SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO | 0.00 | 0.00 | 1,409.41 | 1,409.41 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-3361 | --SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCO | 0.00 | 0.00 | 2,186.07 | 2,186.07 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-3451 | --SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 0.00 | 9,286.60 | 9,286.60 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-3491 | --SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | 0.00 | 0.00 | 4,866.20 | 4,866.20 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-3511 | --CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INM | 0.00 | 0.00 | 4,080.38 | 4,080.38 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-3521 | --INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO 1 | 0.00 | 0.00 | 1,512.40 | 1,512.40 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-3551 | --REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRANSPOR | 0.00 | 0.00 | 1,687.80 | 1,687.80 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-3591 | --SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 0.00 | 2,480.00 | 2,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-3611 | --DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS | 0.00 | 0.00 | 280.95 | 280.95 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-3613 | --SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 1,351.50 | 1,351.50 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-3721 | --PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 |

22000

000077

| | | | | | | | | |
|---|------------------|---|------|------|------------|------------|------|-------|
| A | 2112-1-3751 | --VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 0.00 | 628.00 | 628.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-3821 | --GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 0.00 | 1,015.40 | 1,015.40 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-3851 | --GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 91.50 | 91.50 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-AAC0104C | --AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 17,235.44 | 17,235.44 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-AU7M671 | --MA GUADALUPE AGUNDIS ZAVALA | 0.00 | 0.00 | 22,487.76 | 22,487.76 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-AXT94072 | --AXTEL, S.A.B. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 9,651.00 | 9,651.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-BAFL5009 | --JOSE LUIS BLANCO FRAGA | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-BETP4602 | --BELTRAN TENORIO PATRICIA | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-BLT10071 | --BITL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA SA D CV | 0.00 | 0.00 | 4,332.20 | 4,332.20 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-CAAA6201 | --ALFONSO CHAVEZ ARANDA | 0.00 | 0.00 | 7,772.00 | 7,772.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-CCM90021 | --COMPUESTOS DE CONCRETO DE MEXICO, S.A. DE | 0.00 | 0.00 | 65,263.00 | 65,263.00 | 0.00 | -0.00 |
| A | 2112-1-CFE37081 | --COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 0.00 | 44,340.00 | 44,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-CRL03062 | --CANSECO RINES Y LLANTAS SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 8,450.00 | 8,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-CUAA5501 | --JOSE ALBERTO CRUZ ALVAREZ | 0.00 | 0.00 | 19,720.00 | 19,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-CUBT7108 | --TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON | 0.00 | 0.00 | 33,296.64 | 33,296.64 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-DPU99120 | --DON PULCRO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 44,118.00 | 44,118.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-ECS030710 | --EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE SAN LUIS S C | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-GFR08022 | --GAMA FERRETERIA Y REFACCIONES AGRICOLAS I | 0.00 | 0.00 | 18,769.40 | 18,769.40 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-GOMC681 | --CARLOS GONZALEZ MURILLO | 0.00 | 0.00 | 12,935.81 | 12,935.81 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-GUSS6912 | --SABAS GUTIERREZ SEGURA | 0.00 | 0.00 | 12,122.00 | 12,122.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-ID100000K | --INSTIT PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS H. | 0.00 | 0.00 | 150.05 | 150.05 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-IME14012 | --ISGE MEXICO S D RL D CV | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-LIC950821 | --LICONSA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 14,875.20 | 14,875.20 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-MAOH770 | --HECTOR-DIONISIO MARTINEZ ORTEGA | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-MEHJ7810 | --JOSE JUAN MEDINA HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 23,755.80 | 23,755.80 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-MOCJ9304 | --JOSE MONSIVAIS CASTRO | 0.00 | 0.00 | 7,063.00 | 7,063.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-MOSA680 | --ANA MARIA MORENO SILVA | 0.00 | 0.00 | 2,552.00 | 2,552.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-ODM9503 | --OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 3,168.01 | 3,168.01 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-OIE050621 | --OPERACION INTEGRAL DE EST DE SERV | 0.00 | 0.00 | 175,878.70 | 175,878.70 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-OIOL6001 | --MA DE L OOURDES OVIEDO OVIEDO | 0.00 | 0.00 | 40,444.00 | 40,444.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-OIVJ85127 | --JESUS ORTIZ VAZQUEZ | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-PACE5711 | --ENRIQUE DE LA PAZ CAMARILLO | 0.00 | 0.00 | 7,110.80 | 7,110.80 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-PAG02072 | --POTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 24,945.00 | 24,945.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-PPO62030 | --PLOMERIA POTOSINA SA | 0.00 | 0.00 | 2,068.28 | 2,068.28 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-RAU06031 | --RAFEDIER AUTOMOTRIZ SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 4,066.25 | 4,066.25 | 0.00 | 60.00 |
| A | 2112-1-REMK860 | --KARLA NATALLI REYNA MENDOZA | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-ROCE7310 | --ENRIQUE ROQUE CASTRO | 0.00 | 0.00 | 17,205.12 | 17,205.12 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-SARG7004 | --GERARDO SANCHEZ RODRIGULZ | 0.00 | 0.00 | 19,444.22 | 19,444.22 | 0.00 | -0.00 |
| A | 2112-1-SAS060210 | --SUPER ARTURO'S SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 125,594.82 | 125,594.82 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-SATF7302 | --SANTANA TRUJILLO FRANCISCO JAVIER | 0.00 | 0.00 | 9,419.20 | 9,419.20 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-SATZ0000 | --ZENAYDA SALAZAR TORRES | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-SDS970911 | --SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA, S | 0.00 | 0.00 | 17,918.85 | 17,918.85 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-SMD99050 | --SISTEMA MUNICIPAL DIF | 0.00 | 0.00 | 38,331.01 | 38,331.01 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-SPA03100 | --SASA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 5,719.08 | 5,719.08 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-SPA860110 | --SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 36,346.11 | 36,390.49 | 0.00 | 44.38 |
| A | 2112-1-TML84031 | --TELLEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 38,667.87 | 38,667.87 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-TOBS7105 | --SANJUANA TORRES BOCANEGRA | 0.00 | 0.00 | 3,832.00 | 3,832.00 | 0.00 | 0.00 |

000078

000078

| | | | | | | | | |
|---|------------------|--|------|------|--------------|--------------|------|-------------|
| A | 2112-1-VAMA570 | --ARTURO GIL VAZQUEZ MUÑOZ | 0.00 | 0.00 | 8,816.20 | 8,816.20 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-VIGJ7301C | --JAIME EDUARDO VILLEGAS GONZALEZ | 0.00 | 0.00 | 27,863.20 | 27,863.20 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Mueble | 0.00 | 0.00 | 76,442.41 | 76,715.54 | 0.00 | 273.13 |
| A | 2112-2-AX194072 | --AXTEL, S A B DE C V. | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-2-COP92042 | --COPEL SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 14,986.00 | 14,986.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-2-FME12122 | --FAMSA MEXICO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 10,197.67 | 10,197.67 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-2-IDT00000C | --INSTIT PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS II. | 0.00 | 0.00 | 9,849.95 | 9,849.95 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-2-IMF14012' | --ISGE MEXICO S D RL D CV | 0.00 | 0.00 | 4,876.92 | 5,150.05 | 0.00 | 273.13 |
| A | 2112-2-MAOH770 | --HECTOR DIONISIO MARTINEZ ORTEGA | 0.00 | 0.00 | 4,524.00 | 4,524.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-2-MEJU781C | --JOSE JUAN MEDINA HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-2-ODM9503 | --OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.DE C.V | 0.00 | 0.00 | 12,997.99 | 12,997.99 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-2-OIOL6001 | --MA DE LOURDES OVIEDO OVIEDO | 0.00 | 0.00 | 2,151.20 | 2,151.20 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-2-PAG02072 | --POTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 2,248.00 | 2,248.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-2-RFC | --OPERACION INTGRAL DE EST DE SERV. | 0.00 | 0.00 | -5,473.02 | -5,473.02 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-2-SMD9905C | --SISTEMA MUNICIPAL DIF | 0.00 | 0.00 | -27,128.78 | -27,128.78 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-2-SPO83042 | --SEGUROS EL POTOSI SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 9,286.60 | 9,286.60 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-2-TME8403 | --TELEFONOS DE MEXICO S.A B DE C.V | 0.00 | 0.00 | 6,963.97 | 6,963.97 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-2-TOC98021 | --TOCOFA SA D CV | 0.00 | 0.00 | 997.31 | 997.31 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-2-VAMA570 | --ARTURO GIL VAZQUEZ MUÑOZ | 0.00 | 0.00 | 24,628.60 | 24,628.60 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORT | 0.00 | 0.00 | 1,050,448.26 | 1,050,448.26 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-4411 | --AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 631,929.36 | 631,929.36 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-AAC010403C | --AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A DE C.V | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-ISA9508102C | --IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 2,847.00 | 2,847.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-LUVS75041C | --LUCIO VELAZQUEZ SANDRA | 0.00 | 0.00 | 50,954.99 | 50,954.99 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-MIR010507F | --MIRRIMEX, S.A DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 43,560.32 | 43,560.32 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-MOZJ47051' | --MORALES ZAMORA JESUS | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-PEGJ850812 | --JOHANA PEREZ GUERRERO | 0.00 | 0.00 | 16,211.50 | 16,211.50 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-ROCV57062 | --RODRIGUEZ CASTILLO VICTOR MANUEL | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-RPD130801C | --RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-SAB891104F | --EL SITIO ABARROTES SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 357.80 | 357.80 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-SDI880506L | --SISTEMA DIF DEL ESTADO DE S.L.P. | 0.00 | 0.00 | 220,750.00 | 220,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-SMD990501H | --SISTEMA MUNICIPAL DIF | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-SPA8601102 | --SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 2,837.29 | 2,837.29 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C | 0.00 | 0.00 | 299,235.31 | 611,792.03 | 0.00 | 312,556.72 |
| A | 2117-01 | Impuestos por Pagar R28 | 0.00 | 0.00 | 182,796.31 | 193,197.69 | 0.00 | 10,401.38 |
| A | 2117-01-01 | --ISR Sueldos y salarios | 0.00 | 0.00 | 178,557.31 | 188,512.94 | 0.00 | 9,955.63 |
| A | 2117-01-04 | --Honorarios Asimilables | 0.00 | 0.00 | 4,239.00 | 4,684.75 | 0.00 | 445.75 |
| A | 2117-04 | Impuestos por Pagar Otros Recursos | 0.00 | 0.00 | 116,439.00 | 418,594.34 | 0.00 | 302,155.34 |
| A | 2117-04-01 | --ISR Sueldos y salarios | 0.00 | 0.00 | 115,899.00 | 403,297.99 | 0.00 | 287,398.99 |
| A | 2117-04-02 | --10% Retención de Honorarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,957.36 | 0.00 | 9,957.36 |
| A | 2117-04-03 | --10% Retención de Arrendamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 |
| A | 2117-04-04 | --Honorarios Asimilables | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 88.99 | 0.00 | -451.01 |
| A | 2129 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 18,286.20 | 18,316.20 | 0.00 | 30.00 |
| A | 2129-01 | PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 18,286.20 | 18,316.20 | 0.00 | 30.00 |
| A | 2129-01-15 | --OTROS PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 18,286.20 | 18,316.20 | 0.00 | 30.00 |
| A | 3130 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -114,468.06 | 0.00 | -114,468.06 |
| A | 3130-0001 | --Actualización CONAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -114,468.06 | 0.00 | -114,468.06 |

000079

000079

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORR | 0.00 | 0.00 | 115,026.34 | 115,026.34 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3210-2015 | --Resultado del Ejercicio Actual2015 | 0.00 | 0.00 | 115,026.34 | 115,026.34 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,044,573.76 | 0.00 | 5,044,573.76 |
| A | 3220-0003 | --RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386,713.36 | 0.00 | 386,713.36 |
| A | 3220-0004 | --RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631,039.41 | 0.00 | 631,039.41 |
| A | 3220-0005 | --RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,772.08 | 0.00 | 700,772.08 |
| A | 3220-0006 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,494.76 | 0.00 | 74,494.76 |
| A | 3220-0006-1 | --ENERO A SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -217,713.28 | 0.00 | -217,713.28 |
| A | 3220-0006-2 | --OCTUBRE A DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,208.04 | 0.00 | 292,208.04 |
| A | 3220-0007 | --RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,113,446.05 | 0.00 | 2,113,446.05 |
| A | 3220-0008 | --RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,681.81 | 0.00 | 13,681.81 |
| A | 3220-0009 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,278.55 | 0.00 | 101,278.55 |
| A | 3220-0009-2 | --OCTUBRE A DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,278.55 | 0.00 | 101,278.55 |
| A | 3220-2013 | --Resultado del Ejercicio Anterior 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736,846.48 | 0.00 | 736,846.48 |
| A | 3220-2014 | --Resultado del Ejercicio Anterior 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,274.92 | 0.00 | 171,274.92 |
| A | 3220-2015 | --Resultado del Ejercicio Anterior 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,026.34 | 0.00 | 115,026.34 |
| A | 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 857,224.00 | 0.00 | 857,224.00 |
| A | 4169-01 | --Donaciones, Herencias y Legados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,588.00 | 0.00 | 196,588.00 |
| A | 4169-06 | --Cuotas de recuperacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,636.00 | 0.00 | 660,636.00 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,060,000.00 | 0.00 | 7,060,000.00 |
| A | 4221-03 | --H Ayuntamiento de Soledad de GS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,060,000.00 | 0.00 | 7,060,000.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE | 0.00 | 0.00 | 4,732,947.86 | 0.00 | 4,732,947.86 | 0.00 |
| D | 5111-1131 | --SUELDO BASE | 0.00 | 0.00 | 4,732,947.86 | 0.00 | 4,732,947.86 | 0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI | 0.00 | 0.00 | 104,153.13 | 0.00 | 104,153.13 | 0.00 |
| D | 5112-1212 | --HORARIOS AMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 104,153.13 | 0.00 | 104,153.13 | 0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 854,427.33 | 0.00 | 854,427.33 | 0.00 |
| D | 5113-1321 | --PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 139,084.54 | 0.00 | 139,084.54 | 0.00 |
| D | 5113-1323 | --GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 0.00 | 0.00 | 715,342.79 | 0.00 | 715,342.79 | 0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 0.00 | 94,308.70 | 0.00 | 94,308.70 | 0.00 |
| D | 5115-1521 | --INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 66,090.70 | 0.00 | 66,090.70 | 0.00 |
| D | 5115-1551 | --APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PU. | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| D | 5115-1591 | --OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 23,218.00 | 0.00 | 23,218.00 | 0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC | 0.00 | 0.00 | 162,179.13 | 0.00 | 162,179.13 | 0.00 |
| D | 5121-2111 | --MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICIO | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| D | 5121-2121 | --MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPRODUC | 0.00 | 0.00 | 2,423.14 | 0.00 | 2,423.14 | 0.00 |
| D | 5121-2141 | --MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECL | 0.00 | 0.00 | 40,994.02 | 0.00 | 40,994.02 | 0.00 |
| D | 5121-2151 | --MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0.00 | 0.00 | 9,919.38 | 0.00 | 9,919.38 | 0.00 |
| D | 5121-2161 | --MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 46,640.10 | 0.00 | 46,640.10 | 0.00 |
| D | 5121-2171 | --MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | 2,202.49 | 0.00 | 2,202.49 | 0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 304,444.77 | 0.00 | 304,444.77 | 0.00 |
| D | 5122-2210 | --PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 3,544.55 | 0.00 | 3,544.55 | 0.00 |
| D | 5122-2211 | --ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TR | 0.00 | 0.00 | 39,991.83 | 0.00 | 39,991.83 | 0.00 |
| D | 5122-2212 | --ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 36,429.18 | 0.00 | 36,429.18 | 0.00 |
| D | 5122-2214 | --ALIMENTACIÓN PARA INTERS | 0.00 | 0.00 | 222,988.81 | 0.00 | 222,988.81 | 0.00 |
| D | 5122-2231 | --UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 1,490.40 | 0.00 | 1,490.40 | 0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y L | 0.00 | 0.00 | 170,211.31 | 0.00 | 170,211.31 | 0.00 |
| D | 5124-2421 | --CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 0.00 | 32,368.15 | 0.00 | 32,368.15 | 0.00 |

000076

000089

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---|------|------|------------|------|------------|------|
| D | 5124-2431 | --CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 0.00 | 10,830.14 | 0.00 | 10,830.14 | 0.00 |
| D | 5124-2441 | --MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 0.00 | 4,929.92 | 0.00 | 4,929.92 | 0.00 |
| D | 5124-2461 | --MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 0.00 | 21,900.00 | 0.00 | 21,900.00 | 0.00 |
| D | 5124-2471 | --ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| D | 5124-2481 | --MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 48,164.52 | 0.00 | 48,164.52 | 0.00 |
| D | 5124-2491 | --OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC | 0.00 | 0.00 | 44,818.58 | 0.00 | 44,818.58 | 0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA I | 0.00 | 0.00 | 24,592.32 | 0.00 | 24,592.32 | 0.00 |
| D | 5125-2531 | --MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| D | 5125-2541 | --MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDI | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| D | 5125-2551 | --MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LA | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 5125-2561 | --FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD | 0.00 | 0.00 | 2,592.32 | 0.00 | 2,592.32 | 0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 179,876.91 | 0.00 | 179,876.91 | 0.00 |
| D | 5126-2611 | --COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 179,876.91 | 0.00 | 179,876.91 | 0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN | 0.00 | 0.00 | 29,397.57 | 0.00 | 29,397.57 | 0.00 |
| D | 5127-2711 | --VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 25,039.76 | 0.00 | 25,039.76 | 0.00 |
| D | 5127-2741 | --PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| D | 5127-2751 | --BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEF | 0.00 | 0.00 | 3,257.81 | 0.00 | 3,257.81 | 0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI | 0.00 | 0.00 | 97,151.46 | 0.00 | 97,151.46 | 0.00 |
| D | 5129-2911 | --HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| D | 5129-2921 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIO | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| D | 5129-2931 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOBILIA | 0.00 | 0.00 | 55,064.26 | 0.00 | 55,064.26 | 0.00 |
| D | 5129-2941 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO I | 0.00 | 0.00 | 4,577.10 | 0.00 | 4,577.10 | 0.00 |
| D | 5129-2951 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO I | 0.00 | 0.00 | 2,305.40 | 0.00 | 2,305.40 | 0.00 |
| D | 5129-2961 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO I | 0.00 | 0.00 | 5,882.61 | 0.00 | 5,882.61 | 0.00 |
| D | 5129-2991 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS BIEN | 0.00 | 0.00 | 17,322.09 | 0.00 | 17,322.09 | 0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 126,980.46 | 0.00 | 126,980.46 | 0.00 |
| D | 5131-3111 | --ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 51,449.00 | 0.00 | 51,449.00 | 0.00 |
| D | 5131-3121 | --Gas | 0.00 | 0.00 | 9,598.32 | 0.00 | 9,598.32 | 0.00 |
| D | 5131-3131 | --AGUA | 0.00 | 0.00 | 1,714.10 | 0.00 | 1,714.10 | 0.00 |
| D | 5131-3141 | --TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 42,330.05 | 0.00 | 42,330.05 | 0.00 |
| D | 5131-3171 | --SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PR | 0.00 | 0.00 | 21,888.99 | 0.00 | 21,888.99 | 0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 23,927.00 | 0.00 | 23,927.00 | 0.00 |
| D | 5132-3221 | --ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 | 0.00 | 22,600.00 | 0.00 |
| D | 5132-3291 | --OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 1,327.00 | 0.00 | 1,327.00 | 0.00 |
| D | 5133 | SFRVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC | 0.00 | 0.00 | 27,973.65 | 0.00 | 27,973.65 | 0.00 |
| D | 5133-3311 | --SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO | 0.00 | 0.00 | 1,849.46 | 0.00 | 1,849.46 | 0.00 |
| D | 5133-3361 | --SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCO | 0.00 | 0.00 | 8,604.35 | 0.00 | 8,604.35 | 0.00 |
| D | 5133-3381 | --SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 0.00 | 17,519.84 | 0.00 | 17,519.84 | 0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA | 0.00 | 0.00 | 16,525.00 | 0.00 | 16,525.00 | 0.00 |
| D | 5134-3451 | --SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 0.00 | 9,286.60 | 0.00 | 9,286.60 | 0.00 |
| D | 5134-3491 | --SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 | 0.00 | 7,238.40 | 0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE | 0.00 | 0.00 | 104,536.07 | 0.00 | 104,536.07 | 0.00 |
| D | 5135-3511 | --CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INM | 0.00 | 0.00 | 41,260.22 | 0.00 | 41,260.22 | 0.00 |
| D | 5135-3521 | --INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO I | 0.00 | 0.00 | 28,020.00 | 0.00 | 28,020.00 | 0.00 |
| D | 5135-3531 | --INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO I | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| D | 5135-3551 | --REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRANSPOR | 0.00 | 0.00 | 24,191.85 | 0.00 | 24,191.85 | 0.00 |
| D | 5135-3591 | --SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 0.00 | 9,324.00 | 0.00 | 9,324.00 | 0.00 |

000076

000081

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 4,744.45 | 0.00 | 4,744.45 | 0.00 |
| D | 5136-3611 | --DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS | 0.00 | 0.00 | 280.95 | 0.00 | 280.95 | 0.00 |
| D | 5136-3613 | --SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 4,463.50 | 0.00 | 4,463.50 | 0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 |
| D | 5137-3721 | --PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 |
| D | 5137-3751 | --VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 0.00 | 628.00 | 0.00 | 628.00 | 0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 11,106.10 | 0.00 | 11,106.10 | 0.00 |
| D | 5138-3821 | --GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 0.00 | 11,014.60 | 0.00 | 11,014.60 | 0.00 |
| D | 5138-3851 | --GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 91.50 | 0.00 | 91.50 | 0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 1,050,448.26 | 0.00 | 1,050,448.26 | 0.00 |
| D | 5241-4411 | --AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 1,050,448.26 | 0.00 | 1,050,448.26 | 0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 8,258,000.00 | 0.00 | 8,258,000.00 | 0.00 |
| D | 8110-61 | Aprovechamiento de tipo corriente | 0.00 | 0.00 | 1,213,000.00 | 0.00 | 1,213,000.00 | 0.00 |
| D | 8110-61-9-01 | --Donaciones, Herencias y Legados | 0.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 |
| D | 8110-61-9-06 | --Cuotas de recuperación | 0.00 | 0.00 | 653,000.00 | 0.00 | 653,000.00 | 0.00 |
| D | 8110-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P | 0.00 | 0.00 | 7,045,000.00 | 0.00 | 7,045,000.00 | 0.00 |
| D | 8110-91-01 | --D.I.F. | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 |
| D | 8110-91-03 | --H Ayuntamiento de Soledad de GS | 0.00 | 0.00 | 6,960,000.00 | 0.00 | 6,960,000.00 | 0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 0.00 | 7,917,224.00 | 8,258,000.00 | 0.00 | 340,776.00 |
| A | 8120-61 | Aprovechamiento de tipo corriente | 0.00 | 0.00 | 857,224.00 | 1,213,000.00 | 0.00 | 355,776.00 |
| A | 8120-61-9-01 | --Donaciones, Herencias y Legados | 0.00 | 0.00 | 196,588.00 | 560,000.00 | 0.00 | 363,412.00 |
| A | 8120-61-9-06 | --Cuotas de recuperación | 0.00 | 0.00 | 660,636.00 | 653,000.00 | 0.00 | -7,636.00 |
| A | 8120-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P | 0.00 | 0.00 | 7,060,000.00 | 7,045,000.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| A | 8120-91-01 | --D.I.F. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| A | 8120-91-03 | --H Ayuntamiento de Soledad de GS | 0.00 | 0.00 | 7,060,000.00 | 6,960,000.00 | 0.00 | -100,000.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 7,917,224.00 | 7,917,224.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8140-61 | Aprovechamiento de tipo corriente | 0.00 | 0.00 | 849,336.00 | 857,224.00 | 0.00 | 7,888.00 |
| A | 8140-61-9-01 | --Donaciones, Herencias y Legados | 0.00 | 0.00 | 188,700.00 | 196,588.00 | 0.00 | 7,888.00 |
| A | 8140-61-9-06 | --Cuotas de recuperación | 0.00 | 0.00 | 660,636.00 | 660,636.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8140-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P | 0.00 | 0.00 | 7,067,888.00 | 7,060,000.00 | 0.00 | -7,888.00 |
| A | 8140-91-03 | --H Ayuntamiento de Soledad de GS | 0.00 | 0.00 | 7,067,888.00 | 7,060,000.00 | 0.00 | -7,888.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,917,224.00 | 0.00 | 7,917,224.00 |
| A | 8150-61 | Aprovechamiento de tipo corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 857,224.00 | 0.00 | 857,224.00 |
| A | 8150-61-9-01 | --Donaciones, Herencias y Legados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,588.00 | 0.00 | 196,588.00 |
| A | 8150-61-9-06 | --Cuotas de recuperación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,636.00 | 0.00 | 660,636.00 |
| A | 8150-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,060,000.00 | 0.00 | 7,060,000.00 |
| A | 8150-91-03 | --H Ayuntamiento de Soledad de GS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,060,000.00 | 0.00 | 7,060,000.00 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 8,238,100.00 | 0.00 | 8,238,100.00 |
| A | 8210-01 | TESORERIA | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 8,238,100.00 | 0.00 | 8,238,100.00 |
| A | 8210-01-1131 | SUELDO BASE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,556,000.00 | 0.00 | 4,556,000.00 |
| A | 8210-01-1131-1 | --SUELDO BASE(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,556,000.00 | 0.00 | 4,556,000.00 |
| A | 8210-01-1212 | HORARIOS AMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,500.00 | 0.00 | 102,500.00 |
| A | 8210-01-1212-1 | --HORARIOS AMILABLES A SALARIOS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,500.00 | 0.00 | 102,500.00 |
| A | 8210-01-1321 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,000.00 | 0.00 | 174,000.00 |
| A | 8210-01-1321-1 | --PRIMA VACACIONAL(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,000.00 | 0.00 | 174,000.00 |
| A | 8210-01-1323 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930,000.00 | 0.00 | 930,000.00 |
| A | 8210-01-1323-1 | --GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930,000.00 | 0.00 | 930,000.00 |

000077

000082

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|------|------|------|------------|------|------------|
| A | 8210-01-1521 | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| A | 8210-01-1521-1 | --INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| A | 8210-01-1551 | APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| A | 8210-01-1551-1 | --APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| A | 8210-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| A | 8210-01-1591-1 | --OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| A | 8210-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| A | 8210-01-2111-1 | --MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| A | 8210-01-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPRODUCC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| A | 8210-01-2121-1 | --MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPRODUC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| A | 8210-01-2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| A | 8210-01-2141-1 | --MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| A | 8210-01-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| A | 8210-01-2151-1 | --MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL(G | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| A | 8210-01-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 38,500.00 |
| A | 8210-01-2161-1 | --MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 38,500.00 |
| A | 8210-01-2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| A | 8210-01-2171-1 | --MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| A | 8210-01-2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| A | 8210-01-2210-1 | --PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS(G.Cc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| A | 8210-01-2211 | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRAB. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| A | 8210-01-2211-1 | --ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| A | 8210-01-2212 | ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| A | 8210-01-2212-1 | --ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.Corrien | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| A | 8210-01-2214 | ALIMENTACIÓN PARA INTERS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,800.00 | 0.00 | 202,800.00 |
| A | 8210-01-2214-1 | --ALIMENTACIÓN PARA INTERS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,800.00 | 0.00 | 202,800.00 |
| A | 8210-01-2231 | UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| A | 8210-01-2231-1 | --UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| A | 8210-01-2411 | PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| A | 8210-01-2411-1 | --PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| A | 8210-01-2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| A | 8210-01-2421-1 | --CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.Corrien | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| A | 8210-01-2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| A | 8210-01-2431-1 | --CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| A | 8210-01-2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| A | 8210-01-2441-1 | --MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| A | 8210-01-2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| A | 8210-01-2451-1 | --VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| A | 8210-01-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| A | 8210-01-2461-1 | --MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Corrien | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| A | 8210-01-2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| A | 8210-01-2471-1 | --ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| A | 8210-01-2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| A | 8210-01-2481-1 | --MATERIALES COMPLEMENTARIOS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| A | 8210-01-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| A | 8210-01-2491-1 | --OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| A | 8210-01-2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |

000076

000083

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|------|------|------|------------|------|------------|
| A | 8210-01-2531-1 | --MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS(G.Co | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| A | 8210-01-2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| A | 8210-01-2541-1 | --MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| A | 8210-01-2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| A | 8210-01-2551-1 | --MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| A | 8210-01-2561 | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| A | 8210-01-2561-1 | --FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| A | 8210-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| A | 8210-01-2611-1 | --COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G Con | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| A | 8210-01-2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| A | 8210-01-2711-1 | --VESTUARIO Y UNIFORMES(G Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| A | 8210-01-2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| A | 8210-01-2731-1 | --ARTÍCULOS DEPORTIVOS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| A | 8210-01-2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| A | 8210-01-2741-1 | --PRODUCTOS TEXTILES(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| A | 8210-01-2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES. EXCEPT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| A | 8210-01-2751-1 | --BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| A | 8210-01-2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| A | 8210-01-2911-1 | --HERRAMIENTAS MENORES(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| A | 8210-01-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| A | 8210-01-2921-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| A | 8210-01-2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOBILIAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| A | 8210-01-2931-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOBILIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| A | 8210-01-2941 | REFACCIONES Y ACCFSORIOS MERES DE EQUIPO DI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| A | 8210-01-2941-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| A | 8210-01-2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERFS DE EQUIPO E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| A | 8210-01-2951-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| A | 8210-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| A | 8210-01-2961-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MFRFS DE EQUIPO I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| A | 8210-01-2991 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS BIENE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| A | 8210-01-2991-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS BIEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| A | 8210-01-3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| A | 8210-01-3111-1 | --ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| A | 8210-01-3121 | Gas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| A | 8210-01-3121-1 | --Gas(G Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| A | 8210-01-3131 | AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| A | 8210-01-3131-1 | --AGUA(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| A | 8210-01-3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,800.00 | 0.00 | 50,800.00 |
| A | 8210-01-3141-1 | --TELEFONÍA TRADICIONAL(G Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,800.00 | 0.00 | 50,800.00 |
| A | 8210-01-3151 | TELEFONÍA CELULAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| A | 8210-01-3151-1 | --TELEFONÍA CELULAR(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| A | 8210-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| A | 8210-01-3171-1 | --SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| A | 8210-01-3181 | SERVICIOS TELEGRÁFICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| A | 8210-01-3181-1 | --SERVICIOS TELEGRÁFICOS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| A | 8210-01-3182 | SERVICIOS POSTALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| A | 8210-01-3182-1 | --SERVICIOS POSTALES(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |

000079

000084

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---|------|-----------|------|--------------|------|--------------|
| A | 8210-01-3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| A | 8210-01-3221-1 | --ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| A | 8210-01-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| A | 8210-01-3291-1 | --OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| A | 8210-01-3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| A | 8210-01-3311-1 | --SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| A | 8210-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| A | 8210-01-3361-1 | --SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| A | 8210-01-3381 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| A | 8210-01-3381-1 | --SERVICIOS DE VIGILANCIA(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| A | 8210-01-3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| A | 8210-01-3451-1 | --SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| A | 8210-01-3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| A | 8210-01-3511-1 | --CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| A | 8210-01-3551 | REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRANSPORT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| A | 8210-01-3551-1 | --REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRANSPOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| A | 8210-01-3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| A | 8210-01-3591-1 | --SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| A | 8210-01-3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| A | 8210-01-3611-1 | --DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| A | 8210-01-3612 | INFORME DE GOBIER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| A | 8210-01-3612-1 | --INFORME DE GOBIER(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| A | 8210-01-3613 | SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| A | 8210-01-3613-1 | --SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| A | 8210-01-3691 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| A | 8210-01-3691-1 | --OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| A | 8210-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| A | 8210-01-3721-1 | --PASAJES TERRESTRES(G Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| A | 8210-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| A | 8210-01-3751-1 | --VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| A | 8210-01-3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| A | 8210-01-3851-1 | --GASTOS DE REPRESENTACIÓN(G Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| A | 8210-01-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,099,100.00 | 0.00 | 1,119,100.00 |
| A | 8210-01-4411-1 | --AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente) | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,099,100.00 | 0.00 | 1,119,100.00 |
| A | 8210-01-5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| A | 8210-01-5111-2 | --MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| A | 8210-01-5121 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| A | 8210-01-5121-2 | --MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA(C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| A | 8210-01-5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| A | 8210-01-5151-2 | --EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| A | 8210-01-5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| A | 8210-01-5191-2 | --OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS TRAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| A | 8210-01-5231 | CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| A | 8210-01-5231-2 | --CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| A | 8210-01-5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| A | 8210-01-5291-2 | --OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| A | 8210-01-5411 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |

000035

000035

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|-----------|------|--------------|--------------|------------|------------|
| A | 8210-01-5411-2 | --VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE(G Capital) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| A | 8210-01-5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| A | 8210-01-5971-2 | --LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES(G.C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 20,000.00 | 0.00 | 8,338,180.00 | 8,198,087.02 | 160,092.98 | 0.00 |
| D | 8220-01 | TESORERIA | 20,000.00 | 0.00 | 8,338,180.00 | 8,198,087.02 | 160,092.98 | 0.00 |
| D | 8220-01-1131 | SUELDO BASE | 0.00 | 0.00 | 4,768,216.92 | 4,732,947.86 | 35,269.06 | 0.00 |
| D | 8220-01-1131-1 | --SUELDO BASE(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 4,768,216.92 | 4,732,947.86 | 35,269.06 | 0.00 |
| D | 8220-01-1212 | HORARIOS AMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 103,618.65 | 104,153.13 | -534.48 | 0.00 |
| D | 8220-01-1212-1 | --HORARIOS AMILABLES A SALARIOS(G Corriente) | 0.00 | 0.00 | 103,618.65 | 104,153.13 | -534.48 | 0.00 |
| D | 8220-01-1321 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 149,000.00 | 139,084.54 | 9,915.46 | 0.00 |
| D | 8220-01-1321-1 | --PRIMA VACACIONAL(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 149,000.00 | 139,084.54 | 9,915.46 | 0.00 |
| D | 8220-01-1323 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 0.00 | 0.00 | 706,103.25 | 715,342.79 | -9,239.54 | 0.00 |
| D | 8220-01-1323-1 | --GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 706,103.25 | 715,342.79 | -9,239.54 | 0.00 |
| D | 8220-01-1521 | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 66,090.70 | -26,090.70 | 0.00 |
| D | 8220-01-1521-1 | --INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 66,090.70 | -26,090.70 | 0.00 |
| D | 8220-01-1551 | APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUB | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-1551-1 | --APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PU | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 23,218.00 | 1,782.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-1591-1 | --OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS(G | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 23,218.00 | 1,782.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICIN | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -0.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2111-1 | --MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICIN | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -0.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPRODUCC | 0.00 | 0.00 | 7,174.58 | 2,423.14 | 4,751.44 | 0.00 |
| D | 8220-01-2121-1 | --MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPRODUC | 0.00 | 0.00 | 7,174.58 | 2,423.14 | 4,751.44 | 0.00 |
| D | 8220-01-2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLÓ | 0.00 | 0.00 | 42,826.82 | 40,994.02 | 1,832.80 | 0.00 |
| D | 8220-01-2141-1 | --MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLÓ | 0.00 | 0.00 | 42,826.82 | 40,994.02 | 1,832.80 | 0.00 |
| D | 8220-01-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0.00 | 0.00 | 7,338.76 | 9,919.38 | -2,580.62 | 0.00 |
| D | 8220-01-2151-1 | --MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL(G.C | 0.00 | 0.00 | 7,338.76 | 9,919.38 | -2,580.62 | 0.00 |
| D | 8220-01-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 46,792.00 | 46,640.10 | 151.90 | 0.00 |
| D | 8220-01-2161-1 | --MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 46,792.00 | 46,640.10 | 151.90 | 0.00 |
| D | 8220-01-2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 2,202.49 | 797.51 | 0.00 |
| D | 8220-01-2171-1 | --MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 2,202.49 | 797.51 | 0.00 |
| D | 8220-01-2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 1,889.10 | 3,544.55 | -1,655.45 | 0.00 |
| D | 8220-01-2210-1 | --PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS(G.C | 0.00 | 0.00 | 1,889.10 | 3,544.55 | -1,655.45 | 0.00 |
| D | 8220-01-2211 | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRAB | 0.00 | 0.00 | 41,450.16 | 39,991.83 | 1,458.33 | 0.00 |
| D | 8220-01-2211-1 | --ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRA | 0.00 | 0.00 | 41,450.16 | 39,991.83 | 1,458.33 | 0.00 |
| D | 8220-01-2212 | ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 29,352.36 | 36,429.18 | -7,076.82 | 0.00 |
| D | 8220-01-2212-1 | --ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.Corien | 0.00 | 0.00 | 29,352.36 | 36,429.18 | -7,076.82 | 0.00 |
| D | 8220-01-2214 | ALIMENTACIÓN PARA INTERS | 0.00 | 0.00 | 234,261.27 | 222,988.81 | 11,272.46 | 0.00 |
| D | 8220-01-2214-1 | --ALIMENTACIÓN PARA INTERS(G Corriente) | 0.00 | 0.00 | 234,261.27 | 222,988.81 | 11,272.46 | 0.00 |
| D | 8220-01-2231 | UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | -19.20 | 1,490.40 | -1,509.60 | 0.00 |
| D | 8220-01-2231-1 | --UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN(G | 0.00 | 0.00 | -19.20 | 1,490.40 | -1,509.60 | 0.00 |
| D | 8220-01-2411 | PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS | 0.00 | 0.00 | -1,400.00 | 0.00 | -1,400.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2411-1 | --PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | -1,400.00 | 0.00 | -1,400.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 0.00 | 33,333.15 | 32,368.15 | 965.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2421-1 | --CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.Corrien | 0.00 | 0.00 | 33,333.15 | 32,368.15 | 965.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2431 | CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 0.00 | 11,501.00 | 10,830.14 | 670.86 | 0.00 |
| D | 8220-01-2431-1 | --CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 11,501.00 | 10,830.14 | 670.86 | 0.00 |

000086

000086

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---|------|------|------------|------------|-----------|------|
| D | 8220-01-2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 0.00 | 5,358.94 | 4,929.92 | 429.02 | 0.00 |
| D | 8220-01-2441-1 | --MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 5,358.94 | 4,929.92 | 429.02 | 0.00 |
| D | 8220-01-2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 0.00 | -1,400.00 | 0.00 | -1,400.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2451-1 | --VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | -1,400.00 | 0.00 | -1,400.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 0.00 | 21,900.00 | 21,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2461-1 | --MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 21,900.00 | 21,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2471-1 | --ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 48,929.04 | 48,164.52 | 764.52 | 0.00 |
| D | 8220-01-2481-1 | --MATERIALES COMPLEMENTARIOS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 48,929.04 | 48,164.52 | 764.52 | 0.00 |
| D | 8220-01-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 44,818.58 | 181.42 | 0.00 |
| D | 8220-01-2491-1 | --OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 44,818.58 | 181.42 | 0.00 |
| D | 8220-01-2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2531-1 | --MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS(G.Co | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDIC | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2541-1 | --MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDIC | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAE | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2551-1 | --MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAE | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2561 | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 2,592.32 | 1,407.68 | 0.00 |
| D | 8220-01-2561-1 | --FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 2,592.32 | 1,407.68 | 0.00 |
| D | 8220-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 183,254.16 | 179,876.91 | 3,377.25 | 0.00 |
| D | 8220-01-2611-1 | --COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Con | 0.00 | 0.00 | 183,254.16 | 179,876.91 | 3,377.25 | 0.00 |
| D | 8220-01-2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 25,039.76 | 1,960.24 | 0.00 |
| D | 8220-01-2711-1 | --VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 25,039.76 | 1,960.24 | 0.00 |
| D | 8220-01-2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2731-1 | --ARTÍCULOS DEPORTIVOS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 1,100.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2741-1 | --PRODUCTOS TEXTILES(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 1,100.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPT | 0.00 | 0.00 | 4,213.40 | 3,257.81 | 955.59 | 0.00 |
| D | 8220-01-2751-1 | --BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP | 0.00 | 0.00 | 4,213.40 | 3,257.81 | 955.59 | 0.00 |
| D | 8220-01-2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2911-1 | --HERRAMIENTAS MENORES(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2921-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIO | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOBILIAR | 0.00 | 0.00 | 55,431.11 | 55,064.26 | 366.85 | 0.00 |
| D | 8220-01-2931-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOBILIA | 0.00 | 0.00 | 55,431.11 | 55,064.26 | 366.85 | 0.00 |
| D | 8220-01-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DI | 0.00 | 0.00 | 5,007.10 | 4,577.10 | 430.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2941-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO I | 0.00 | 0.00 | 5,007.10 | 4,577.10 | 430.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO E | 0.00 | 0.00 | 856.40 | 2,305.40 | -1,449.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2951-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO E | 0.00 | 0.00 | 856.40 | 2,305.40 | -1,449.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO I | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 5,882.61 | 1,117.39 | 0.00 |
| D | 8220-01-2961-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO I | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 5,882.61 | 1,117.39 | 0.00 |
| D | 8220-01-2991 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS BIENE | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 17,322.09 | 177.91 | 0.00 |
| D | 8220-01-2991-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS BIEN | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 17,322.09 | 177.91 | 0.00 |
| D | 8220-01-3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 51,449.00 | 551.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3111-1 | --ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 51,449.00 | 551.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3121 | Gas | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 9,598.32 | 1,401.68 | 0.00 |

000087

000087

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---|------|------|-----------|-----------|----------|------|
| D | 8220-01-3121-1 | --Gas(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 9,598.32 | 1,401.68 | 0.00 |
| D | 8220-01-3131 | AGUA | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,714.10 | 1,285.90 | 0.00 |
| D | 8220-01-3131-1 | --AGUA(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,714.10 | 1,285.90 | 0.00 |
| D | 8220-01-3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 42,800.00 | 42,330.05 | 469.95 | 0.00 |
| D | 8220-01-3141-1 | --TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 42,800.00 | 42,330.05 | 469.95 | 0.00 |
| D | 8220-01-3151 | TELEFONÍA CELULAR | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3151-1 | --TELEFONÍA CELULAR(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PRO | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 21,888.99 | 111.01 | 0.00 |
| D | 8220-01-3171-1 | --SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PR | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 21,888.99 | 111.01 | 0.00 |
| D | 8220-01-3181 | SERVICIOS TELEGRÁFICOS | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3181-1 | --SERVICIOS TELEGRÁFICOS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3182 | SERVICIOS POSTALES | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3182-1 | --SERVICIOS POSTALES(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 22,600.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3221-1 | --ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 22,600.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,327.00 | 1,673.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3291-1 | --OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,327.00 | 1,673.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITOR | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,849.46 | 1,150.54 | 0.00 |
| D | 8220-01-3311-1 | --SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,849.46 | 1,150.54 | 0.00 |
| D | 8220-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPI | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 8,604.35 | 395.65 | 0.00 |
| D | 8220-01-3361-1 | --SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPI | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 8,604.35 | 395.65 | 0.00 |
| D | 8220-01-3381 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 17,519.84 | 1,480.16 | 0.00 |
| D | 8220-01-3381-1 | --SERVICIOS DE VIGILANCIA(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 17,519.84 | 1,480.16 | 0.00 |
| D | 8220-01-3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 9,286.60 | 1,713.40 | 0.00 |
| D | 8220-01-3451-1 | --SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 9,286.60 | 1,713.40 | 0.00 |
| D | 8220-01-3491 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,238.40 | 261.60 | 0.00 |
| D | 8220-01-3491-1 | --SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,238.40 | 261.60 | 0.00 |
| D | 8220-01-3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMU | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 41,260.22 | 1,739.78 | 0.00 |
| D | 8220-01-3511-1 | --CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INM | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 41,260.22 | 1,739.78 | 0.00 |
| D | 8220-01-3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DI | 0.00 | 0.00 | 28,020.00 | 28,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3521-1 | --INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO I | 0.00 | 0.00 | 28,020.00 | 28,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DI | 0.00 | 0.00 | 3,020.00 | 1,740.00 | 1,280.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3531-1 | --INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO I | 0.00 | 0.00 | 3,020.00 | 1,740.00 | 1,280.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3551 | REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRANSPORT | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 24,191.85 | 2,808.15 | 0.00 |
| D | 8220-01-3551-1 | --REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRANSPOR | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 24,191.85 | 2,808.15 | 0.00 |
| D | 8220-01-3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 0.00 | 9,324.00 | 9,324.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3591-1 | --SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN(G.Corri | 0.00 | 0.00 | 9,324.00 | 9,324.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS D | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 280.95 | 1,719.05 | 0.00 |
| D | 8220-01-3611-1 | --DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 280.95 | 1,719.05 | 0.00 |
| D | 8220-01-3612 | INFORME DE GOBIER | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3612-1 | --INFORME DE GOBIER(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3613 | SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 4,463.50 | 4,463.50 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3613-1 | --SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN(G.Corri | 0.00 | 0.00 | 4,463.50 | 4,463.50 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3691 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3691-1 | --OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 812.00 | 1,188.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3721-1 | --PASAJES TERRESTRES(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 812.00 | 1,188.00 | 0.00 |

000000

000000

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|-----------|------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| D | 8220-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 628.00 | 1,372.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3751-1 | --VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 628.00 | 1,372.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 0.00 | 12,520.00 | 11,014.60 | 1,505.40 | 0.00 |
| D | 8220-01-3821-1 | --GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.Corrien | 0.00 | 0.00 | 12,520.00 | 11,014.60 | 1,505.40 | 0.00 |
| D | 8220-01-3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 91.50 | 1,408.50 | 0.00 |
| D | 8220-01-3851-1 | --GASTOS DE REPRESENTACIÓN(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 91.50 | 1,408.50 | 0.00 |
| D | 8220-01-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 20,000.00 | 0.00 | 1,110,614.64 | 1,050,448.26 | 80,166.38 | 0.00 |
| D | 8220-01-4411-1 | --AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente) | 20,000.00 | 0.00 | 1,110,614.64 | 1,050,448.26 | 80,166.38 | 0.00 |
| D | 8220-01-5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | 47,244.59 | 47,244.59 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-5111-2 | --MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 47,244.59 | 47,244.59 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-5121 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 2,898.97 | 2,301.03 | 0.00 |
| D | 8220-01-5121-2 | --MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA(C | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 2,898.97 | 2,301.03 | 0.00 |
| D | 8220-01-5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFO | 0.00 | 0.00 | 14,298.70 | 9,449.90 | 4,848.80 | 0.00 |
| D | 8220-01-5151-2 | --EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INF | 0.00 | 0.00 | 14,298.70 | 9,449.90 | 4,848.80 | 0.00 |
| D | 8220-01-5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI | 0.00 | 0.00 | 6,999.00 | 6,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-5191-2 | --OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI | 0.00 | 0.00 | 6,999.00 | 6,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-5231 | CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-5231-2 | --CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-5291-2 | --OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-01-5411 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 0.00 | 286.60 | 0.00 | 286.60 | 0.00 |
| D | 8220-01-5411-2 | --VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 286.60 | 0.00 | 286.60 | 0.00 |
| D | 8220-01-5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 10,123.08 | 4,876.92 | 0.00 |
| D | 8220-01-5971-2 | --LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES(G.C | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 10,123.08 | 4,876.92 | 0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS A | 0.00 | 0.00 | 1,103,429.14 | 1,203,509.14 | 0.00 | 100,080.00 |
| A | 8230-01 | TESORERIA | 0.00 | 0.00 | 1,103,429.14 | 1,203,509.14 | 0.00 | 100,080.00 |
| A | 8230-01-1131 | SUELDO BASE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,216.92 | 0.00 | 212,216.92 |
| A | 8230-01-1131-1 | --SUELDO BASE(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,216.92 | 0.00 | 212,216.92 |
| A | 8230-01-1212 | HORARIOS AMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,118.65 | 0.00 | 1,118.65 |
| A | 8230-01-1212-1 | --HORARIOS AMILABLES A SALARIOS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,118.65 | 0.00 | 1,118.65 |
| A | 8230-01-1321 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| A | 8230-01-1321-1 | --PRIMA VACACIONAL(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| A | 8230-01-1323 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 0.00 | 0.00 | 333,980.00 | 110,083.25 | 0.00 | -223,896.75 |
| A | 8230-01-1323-1 | --GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 333,980.00 | 110,083.25 | 0.00 | -223,896.75 |
| A | 8230-01-1521 | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | -65,000.00 |
| A | 8230-01-1521-1 | --INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | -65,000.00 |
| A | 8230-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| A | 8230-01-1591-1 | --OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| A | 8230-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICIN | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| A | 8230-01-2111-1 | --MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICIN | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| A | 8230-01-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPRODUCC | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 5,674.58 | 0.00 | 3,174.58 |
| A | 8230-01-2121-1 | --MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPRODUCC | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 5,674.58 | 0.00 | 3,174.58 |
| A | 8230-01-2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,826.82 | 0.00 | 9,826.82 |
| A | 8230-01-2141-1 | --MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,826.82 | 0.00 | 9,826.82 |
| A | 8230-01-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0.00 | 0.00 | 9,161.24 | 0.00 | 0.00 | -9,161.24 |
| A | 8230-01-2151-1 | --MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL(G.C | 0.00 | 0.00 | 9,161.24 | 0.00 | 0.00 | -9,161.24 |
| A | 8230-01-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,292.00 | 0.00 | 8,292.00 |

590000

000089

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|------|------|-----------|-----------|------|------------|
| A | 8230-01-2161-1 | --MATERIAL DE LIMPIEZA(G Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,292.00 | 0.00 | 8,292.00 |
| A | 8230-01-2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| A | 8230-01-2171-1 | --MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA(G. Corriente) | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| A | 8230-01-2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 5,310.90 | 6,000.00 | 0.00 | 689.10 |
| A | 8230-01-2210-1 | --PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS(G. Co | 0.00 | 0.00 | 5,310.90 | 6,000.00 | 0.00 | 689.10 |
| A | 8230-01-2211 | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRAB | 0.00 | 0.00 | 3,443.34 | 32,893.50 | 0.00 | 29,450.16 |
| A | 8230-01-2211-1 | --ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRAB | 0.00 | 0.00 | 3,443.34 | 32,893.50 | 0.00 | 29,450.16 |
| A | 8230-01-2212 | ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 19,847.64 | 25,200.00 | 0.00 | 5,352.36 |
| A | 8230-01-2212-1 | --ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G Corrien | 0.00 | 0.00 | 19,847.64 | 25,200.00 | 0.00 | 5,352.36 |
| A | 8230-01-2214 | ALIMENTACIÓN PARA INTERS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,461.27 | 0.00 | 31,461.27 |
| A | 8230-01-2214-1 | --ALIMENTACIÓN PARA INTERS(G Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,461.27 | 0.00 | 31,461.27 |
| A | 8230-01-2231 | UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 6,019.20 | 0.00 | 0.00 | -6,019.20 |
| A | 8230-01-2231-1 | --UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN(G | 0.00 | 0.00 | 6,019.20 | 0.00 | 0.00 | -6,019.20 |
| A | 8230-01-2411 | PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | -6,800.00 |
| A | 8230-01-2411-1 | --PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS(G Corriente) | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | -6,800.00 |
| A | 8230-01-2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,933.15 | 0.00 | 27,933.15 |
| A | 8230-01-2421-1 | --CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G. Corrien | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,933.15 | 0.00 | 27,933.15 |
| A | 8230-01-2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 0.00 | 1,099.00 | 7,200.00 | 0.00 | 6,101.00 |
| A | 8230-01-2431-1 | --CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G. Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,099.00 | 7,200.00 | 0.00 | 6,101.00 |
| A | 8230-01-2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 0.00 | 1,041.06 | 1,000.00 | 0.00 | -41.06 |
| A | 8230-01-2441-1 | --MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,041.06 | 1,000.00 | 0.00 | -41.06 |
| A | 8230-01-2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | -6,800.00 |
| A | 8230-01-2451-1 | --VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO(G Corriente) | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | -6,800.00 |
| A | 8230-01-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| A | 8230-01-2461-1 | --MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G. Corrien | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| A | 8230-01-2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| A | 8230-01-2471-1 | --ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| A | 8230-01-2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,529.04 | 0.00 | 43,529.04 |
| A | 8230-01-2481-1 | --MATERIALES COMPLEMENTARIOS(G. Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,529.04 | 0.00 | 43,529.04 |
| A | 8230-01-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 64,600.00 | 0.00 | 39,600.00 |
| A | 8230-01-2491-1 | --OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 64,600.00 | 0.00 | 39,600.00 |
| A | 8230-01-2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | -16,000.00 |
| A | 8230-01-2531-1 | --MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS(G Co | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | -16,000.00 |
| A | 8230-01-2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDIC | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| A | 8230-01-2541-1 | --MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDIC | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| A | 8230-01-2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAB | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| A | 8230-01-2551-1 | --MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LA | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| A | 8230-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 21,754.16 | 0.00 | 3,254.16 |
| A | 8230-01-2611-1 | --COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G. Con | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 21,754.16 | 0.00 | 3,254.16 |
| A | 8230-01-2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| A | 8230-01-2711-1 | --VESTUARIO Y UNIFORMES(G Corriente) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| A | 8230-01-2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| A | 8230-01-2731-1 | --ARTÍCULOS DEPORTIVOS(G. Corriente) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| A | 8230-01-2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| A | 8230-01-2741-1 | --PRODUCTOS TEXTILES(G Corriente) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| A | 8230-01-2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,713.40 | 0.00 | 3,713.40 |
| A | 8230-01-2751-1 | --BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,713.40 | 0.00 | 3,713.40 |

000000

000090

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|------|------|-----------|-----------|------|------------|
| A | 8230-01-2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| A | 8230-01-2911-1 | --HERRAMIENTAS MENORES(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| A | 8230-01-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| A | 8230-01-2921-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| A | 8230-01-2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOBILIAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,431.11 | 0.00 | 50,431.11 |
| A | 8230-01-2931-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOBILIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,431.11 | 0.00 | 50,431.11 |
| A | 8230-01-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 7.10 |
| A | 8230-01-2941-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 7.10 |
| A | 8230-01-2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO E | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 1,856.40 | 0.00 | -4,143.60 |
| A | 8230-01-2951-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO I | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 1,856.40 | 0.00 | -4,143.60 |
| A | 8230-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DI | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| A | 8230-01-2961-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO I | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| A | 8230-01-2991 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS BIENE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| A | 8230-01-2991-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS BIEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| A | 8230-01-3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 |
| A | 8230-01-3111-1 | --ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 |
| A | 8230-01-3131 | AGUA | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| A | 8230-01-3131-1 | --AGUA(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| A | 8230-01-3141 | TELÉFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 |
| A | 8230-01-3141-1 | --TELÉFONÍA TRADICIONAL(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 |
| A | 8230-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTP.NET, REDES Y PRO | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| A | 8230-01-3171-1 | --SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PR | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| A | 8230-01-3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| A | 8230-01-3221-1 | --ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| A | 8230-01-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| A | 8230-01-3291-1 | --OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| A | 8230-01-3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITOR | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| A | 8230-01-3311-1 | --SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| A | 8230-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| A | 8230-01-3361-1 | --SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| A | 8230-01-3381 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| A | 8230-01-3381-1 | --SERVICIOS DE VIGILANCIA(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| A | 8230-01-3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| A | 8230-01-3451-1 | --SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| A | 8230-01-3491 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 9,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| A | 8230-01-3491-1 | --SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 9,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| A | 8230-01-3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMU | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| A | 8230-01-3511-1 | --CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INM | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| A | 8230-01-3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,020.00 | 0.00 | 28,020.00 |
| A | 8230-01-3521-1 | --INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,020.00 | 0.00 | 28,020.00 |
| A | 8230-01-3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DI | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 7,020.00 | 0.00 | 3,020.00 |
| A | 8230-01-3531-1 | --INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO I | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 7,020.00 | 0.00 | 3,020.00 |
| A | 8230-01-3551 | REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRANSPORT | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | -33,000.00 |
| A | 8230-01-3551-1 | --REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRANSPOR | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | -33,000.00 |
| A | 8230-01-3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324.00 | 0.00 | 1,324.00 |
| A | 8230-01-3591-1 | --SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324.00 | 0.00 | 1,324.00 |
| A | 8230-01-3611 | DIUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS D | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 |

000080

000091

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---|------|------|--------------|--------------|-------|------------|
| A | 8230-01-3611-1 | --DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| A | 8230-01-3613 | SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 4,536.50 | 0.00 | 0.00 | -4,536.50 |
| A | 8230-01-3613-1 | --SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 4,536.50 | 0.00 | 0.00 | -4,536.50 |
| A | 8230-01-3691 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| A | 8230-01-3691-1 | --OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| A | 8230-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| A | 8230-01-3721-1 | --PASAJES TERRESTRES(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| A | 8230-01-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 13,520.00 | 0.00 | 12,520.00 |
| A | 8230-01-3821-1 | --GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 13,520.00 | 0.00 | 12,520.00 |
| A | 8230-01-3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| A | 8230-01-3851-1 | --GASTOS DE REPRESENTACIÓN(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| A | 8230-01-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 285,176.86 | 296,691.50 | 0.00 | 11,514.64 |
| A | 8230-01-4411-1 | --AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 285,176.86 | 296,691.50 | 0.00 | 11,514.64 |
| A | 8230-01-5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,244.59 | 0.00 | 27,244.59 |
| A | 8230-01-5111-2 | --MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,244.59 | 0.00 | 27,244.59 |
| A | 8230-01-5121 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 3,200.00 | 0.00 | -4,800.00 |
| A | 8230-01-5121-2 | --MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA(C | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 3,200.00 | 0.00 | -4,800.00 |
| A | 8230-01-5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,298.70 | 0.00 | 4,298.70 |
| A | 8230-01-5151-2 | --EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,298.70 | 0.00 | 4,298.70 |
| A | 8230-01-5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,999.00 | 0.00 | 5,999.00 |
| A | 8230-01-5191-2 | --OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,999.00 | 0.00 | 5,999.00 |
| A | 8230-01-5411 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 0.00 | 99,713.40 | 0.00 | 0.00 | -99,713.40 |
| A | 8230-01-5411-2 | --VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 99,713.40 | 0.00 | 0.00 | -99,713.40 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | 8,198,087.02 | 8,198,087.02 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01 | TESORERÍA | 0.00 | 0.00 | 8,198,087.02 | 8,198,087.02 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-1131 | SUELDO BASE | 0.00 | 0.00 | 4,732,947.86 | 4,732,947.86 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-1131-1 | --SUELDO BASE(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 4,732,947.86 | 4,732,947.86 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-1212 | HORARIOS AMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 104,153.13 | 104,153.13 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-1212-1 | --HORARIOS AMILABLES A SALARIOS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 104,153.13 | 104,153.13 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-1321 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 139,084.54 | 139,084.54 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-1321-1 | --PRIMA VACACIONAL(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 139,084.54 | 139,084.54 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-1323 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 0.00 | 0.00 | 715,342.79 | 715,342.79 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-1323-1 | --GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 715,342.79 | 715,342.79 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-1521 | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 66,090.70 | 66,090.70 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-1521-1 | --INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 66,090.70 | 66,090.70 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-1551 | APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUB | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-1551-1 | --APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PU | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 23,218.00 | 23,218.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-1591-1 | --OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS(G | 0.00 | 0.00 | 23,218.00 | 23,218.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICIN | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2111-1 | --MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICI | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPRODUCC | 0.00 | 0.00 | 2,423.14 | 2,423.14 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2121-1 | --MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPRODUC | 0.00 | 0.00 | 2,423.14 | 2,423.14 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECL | 0.00 | 0.00 | 40,994.02 | 40,994.02 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2141-1 | --MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECL | 0.00 | 0.00 | 40,994.02 | 40,994.02 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0.00 | 0.00 | 9,919.38 | 9,919.38 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2151-1 | --MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL(G.C | 0.00 | 0.00 | 9,919.38 | 9,919.38 | 0.00 | 0.00 |

000092

000092

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---|------|------|------------|------------|------|------|
| D | 8240-01-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 46,640.10 | 46,640.10 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2161-1 | --MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 46,640.10 | 46,640.10 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | 2,202.49 | 2,202.49 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2171-1 | --MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 2,202.49 | 2,202.49 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 3,544.55 | 3,544.55 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2210-1 | --PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 3,544.55 | 3,544.55 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2211 | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO | 0.00 | 0.00 | 39,991.83 | 39,991.83 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2211-1 | --ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO | 0.00 | 0.00 | 39,991.83 | 39,991.83 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2212 | ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 36,429.18 | 36,429.18 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2212-1 | --ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 36,429.18 | 36,429.18 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2214 | ALIMENTACIÓN PARA INTENSIFICACIÓN | 0.00 | 0.00 | 222,988.81 | 222,988.81 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2214-1 | --ALIMENTACIÓN PARA INTENSIFICACIÓN(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 222,988.81 | 222,988.81 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2231 | UTENSILOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 1,490.40 | 1,490.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2231-1 | --UTENSILOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,490.40 | 1,490.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 0.00 | 32,368.15 | 32,368.15 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2421-1 | --CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 32,368.15 | 32,368.15 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 0.00 | 10,830.14 | 10,830.14 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2431-1 | --CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 10,830.14 | 10,830.14 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 0.00 | 4,929.92 | 4,929.92 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2441-1 | --MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 4,929.92 | 4,929.92 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 0.00 | 21,900.00 | 21,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2461-1 | --MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 21,900.00 | 21,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2471-1 | --ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 48,164.52 | 48,164.52 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2481-1 | --MATERIALES COMPLEMENTARIOS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 48,164.52 | 48,164.52 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 44,818.58 | 44,818.58 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2491-1 | --OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 44,818.58 | 44,818.58 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2531-1 | --MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2541-1 | --MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2551-1 | --MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 0.00 | 2,592.32 | 2,592.32 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2561-1 | --FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 0.00 | 2,592.32 | 2,592.32 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 179,876.91 | 179,876.91 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2611-1 | --COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 179,876.91 | 179,876.91 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 25,039.76 | 25,039.76 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2711-1 | --VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 25,039.76 | 25,039.76 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2741-1 | --PRODUCTOS TEXTILES(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO | 0.00 | 0.00 | 3,257.81 | 3,257.81 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2751-1 | --BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO | 0.00 | 0.00 | 3,257.81 | 3,257.81 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2911-1 | --HERRAMIENTAS MENORES(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2921 | REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |

800000

000093

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---|------|------|-----------|-----------|------|------|
| D | 8240-01-2921-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIO | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOBILIAR | 0.00 | 0.00 | 55,064.26 | 55,064.26 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2931-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOBILIA | 0.00 | 0.00 | 55,064.26 | 55,064.26 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO D | 0.00 | 0.00 | 4,577.10 | 4,577.10 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2941-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO I | 0.00 | 0.00 | 4,577.10 | 4,577.10 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO E | 0.00 | 0.00 | 2,305.40 | 2,305.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2951-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO I | 0.00 | 0.00 | 2,305.40 | 2,305.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DI | 0.00 | 0.00 | 5,882.61 | 5,882.61 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2961-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO I | 0.00 | 0.00 | 5,882.61 | 5,882.61 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2991 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS BIENE | 0.00 | 0.00 | 17,322.09 | 17,322.09 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-2991-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS BIEN | 0.00 | 0.00 | 17,322.09 | 17,322.09 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 51,449.00 | 51,449.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3111-1 | --ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 51,449.00 | 51,449.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3121 | Gas | 0.00 | 0.00 | 9,598.32 | 9,598.32 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3121-1 | --Gas(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 9,598.32 | 9,598.32 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3131 | AGUA | 0.00 | 0.00 | 1,714.10 | 1,714.10 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3131-1 | --AGUA(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 1,714.10 | 1,714.10 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3141 | TELÉFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 42,330.05 | 42,330.05 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3141-1 | --TELÉFONÍA TRADICIONAL(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 42,330.05 | 42,330.05 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PRO | 0.00 | 0.00 | 21,888.99 | 21,888.99 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3171-1 | --SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PR | 0.00 | 0.00 | 21,888.99 | 21,888.99 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3221-1 | --ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 1,327.00 | 1,327.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3291-1 | --OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 1,327.00 | 1,327.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITOR | 0.00 | 0.00 | 1,849.46 | 1,849.46 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3311-1 | --SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO | 0.00 | 0.00 | 1,849.46 | 1,849.46 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPI | 0.00 | 0.00 | 8,604.35 | 8,604.35 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3361-1 | --SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCO | 0.00 | 0.00 | 8,604.35 | 8,604.35 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3381 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 0.00 | 17,519.84 | 17,519.84 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3381-1 | --SERVICIOS DE VIGILANCIA(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 17,519.84 | 17,519.84 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 0.00 | 9,286.60 | 9,286.60 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3451-1 | --SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 9,286.60 | 9,286.60 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3491 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 | 7,238.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3491-1 | --SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 | 7,238.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MER DE INMU | 0.00 | 0.00 | 41,260.22 | 41,260.22 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3511-1 | --CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INM | 0.00 | 0.00 | 41,260.22 | 41,260.22 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DI | 0.00 | 0.00 | 28,020.00 | 28,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3521-1 | --INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO I | 0.00 | 0.00 | 28,020.00 | 28,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DI | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3531-1 | --INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO I | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3551 | REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRANSPOR | 0.00 | 0.00 | 24,191.85 | 24,191.85 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3551-1 | --REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRANSPOR | 0.00 | 0.00 | 24,191.85 | 24,191.85 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 0.00 | 9,324.00 | 9,324.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3591-1 | --SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 9,324.00 | 9,324.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS D | 0.00 | 0.00 | 280.95 | 280.95 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3611-1 | --DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS | 0.00 | 0.00 | 280.95 | 280.95 | 0.00 | 0.00 |

000000

000000

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|------|------|--------------|--------------|--------|------|
| D | 8240-01-3613 | SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCION | 0.00 | 0.00 | 4,463.50 | 4,463.50 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3613-1 | --SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 4,463.50 | 4,463.50 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3721-1 | --PASAJES TERRESTRES(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 0.00 | 628.00 | 628.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3751-1 | --VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 628.00 | 628.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 0.00 | 11,014.60 | 11,014.60 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3821-1 | --GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 11,014.60 | 11,014.60 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 91.50 | 91.50 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-3851-1 | --GASTOS DE REPRESENTACIÓN(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 91.50 | 91.50 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 1,050,448.26 | 1,050,448.26 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-4411-1 | --AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 1,050,448.26 | 1,050,448.26 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | 47,244.59 | 47,244.59 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-5111-2 | --MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G.Cap | 0.00 | 0.00 | 47,244.59 | 47,244.59 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-5121 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | 2,898.97 | 2,898.97 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-5121-2 | --MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA(C | 0.00 | 0.00 | 2,898.97 | 2,898.97 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFO | 0.00 | 0.00 | 9,449.90 | 9,449.90 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-5151-2 | --EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INF | 0.00 | 0.00 | 9,449.90 | 9,449.90 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI | 0.00 | 0.00 | 6,999.00 | 6,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-5191-2 | --OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRAC | 0.00 | 0.00 | 6,999.00 | 6,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 0.00 | 0.00 | 10,123.08 | 10,123.08 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-01-5971-2 | --LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES(G.C | 0.00 | 0.00 | 10,123.08 | 10,123.08 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 8,198,087.02 | 8,197,753.89 | 333.13 | 0.00 |
| D | 8250-01 | TESORERIA | 0.00 | 0.00 | 8,198,087.02 | 8,197,753.89 | 333.13 | 0.00 |
| D | 8250-01-1131 | SUELDO BASE | 0.00 | 0.00 | 4,732,947.86 | 4,732,947.86 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-1131-1 | --SUELDO BASE(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 4,732,947.86 | 4,732,947.86 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-1212 | HORARIOS AMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 104,153.13 | 104,153.13 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-1212-1 | --HORARIOS AMILABLES A SALARIOS(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 104,153.13 | 104,153.13 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-1321 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 139,084.54 | 139,084.54 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-1321-1 | --PRIMA VACACIONAL(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 139,084.54 | 139,084.54 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-1323 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 0.00 | 0.00 | 715,342.79 | 715,342.79 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-1323-1 | --GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 715,342.79 | 715,342.79 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-1521 | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 66,090.70 | 66,090.70 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-1521-1 | --INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 66,090.70 | 66,090.70 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-1551 | APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUB | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-1551-1 | --APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PU | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 23,218.00 | 23,218.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-1591-1 | --OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS(G | 0.00 | 0.00 | 23,218.00 | 23,218.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICIN | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2111-1 | --MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICIN | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPRODUCC | 0.00 | 0.00 | 2,423.14 | 2,423.14 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2121-1 | --MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPRODUCC | 0.00 | 0.00 | 2,423.14 | 2,423.14 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECL | 0.00 | 0.00 | 40,994.02 | 40,994.02 | 0.00 | 0.00 |
| U | 8250-01-2141-1 | --MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECL | 0.00 | 0.00 | 40,994.02 | 40,994.02 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0.00 | 0.00 | 9,919.38 | 9,919.38 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2151-1 | --MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL(G.C | 0.00 | 0.00 | 9,919.38 | 9,919.38 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 46,640.10 | 46,640.10 | 0.00 | 0.00 |

060000

000095

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---|------|------|------------|------------|------|------|
| D | 8250-01-2161-1 | --MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 46,640.10 | 46,640.10 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | 2,202.49 | 2,202.49 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2171-1 | --MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 2,202.49 | 2,202.49 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 3,544.55 | 3,544.55 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2210-1 | --PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS(G.Co | 0.00 | 0.00 | 3,544.55 | 3,544.55 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2211 | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRAB. | 0.00 | 0.00 | 39,991.83 | 39,991.83 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2211-1 | --ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRA | 0.00 | 0.00 | 39,991.83 | 39,991.83 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2212 | ALIMENTACIÓN EN EVFNTOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 36,429.18 | 36,429.18 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2212-1 | --ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.Corrien | 0.00 | 0.00 | 36,429.18 | 36,429.18 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2214 | ALIMENTACIÓN PARA INTERS | 0.00 | 0.00 | 222,988.81 | 222,988.81 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2214-1 | --ALIMENTACIÓN PARA INTERS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 222,988.81 | 222,988.81 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2231 | UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 1,490.40 | 1,490.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2231-1 | --UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 1,490.40 | 1,490.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 0.00 | 32,368.15 | 32,368.15 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2421-1 | --CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.Corrien | 0.00 | 0.00 | 32,368.15 | 32,368.15 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 0.00 | 10,830.14 | 10,830.14 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2431-1 | --CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 10,830.14 | 10,830.14 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 0.00 | 4,929.92 | 4,929.92 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2441-1 | --MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 4,929.92 | 4,929.92 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 0.00 | 21,900.00 | 21,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2461-1 | --MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Corrien | 0.00 | 0.00 | 21,900.00 | 21,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2471-1 | --ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 48,164.52 | 48,164.52 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2481-1 | --MATERIALES COMPLEMENTARIOS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 48,164.52 | 48,164.52 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC | 0.00 | 0.00 | 44,818.58 | 44,818.58 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2491-1 | --OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC | 0.00 | 0.00 | 44,818.58 | 44,818.58 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2531-1 | --MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS(G.Co | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICI | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2541-1 | --MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICI | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAB | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2551-1 | --MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAB | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2561 | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO | 0.00 | 0.00 | 2,592.32 | 2,592.32 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2561-1 | --FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD | 0.00 | 0.00 | 2,592.32 | 2,592.32 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 179,876.91 | 179,876.91 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2611-1 | --COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Con | 0.00 | 0.00 | 179,876.91 | 179,876.91 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 25,039.76 | 25,039.76 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2711-1 | --VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 25,039.76 | 25,039.76 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2741-1 | --PRODUCTOS TEXTILES(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPT | 0.00 | 0.00 | 3,257.81 | 3,257.81 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2751-1 | --BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP | 0.00 | 0.00 | 3,257.81 | 3,257.81 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2911-1 | --HERRAMIENTAS MENORES(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2921-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIO | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |

000096

000096

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---|------|------|-----------|-----------|-------|------|
| D | 8250-01-2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOBILIAR | 0.00 | 0.00 | 55,064.26 | 55,064.26 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2931-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOBILIA | 0.00 | 0.00 | 55,064.26 | 55,064.26 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DI | 0.00 | 0.00 | 4,577.10 | 4,577.10 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2941-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO I | 0.00 | 0.00 | 4,577.10 | 4,577.10 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO F | 0.00 | 0.00 | 2,305.40 | 2,305.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2951-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO I | 0.00 | 0.00 | 2,305.40 | 2,305.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DI | 0.00 | 0.00 | 5,882.61 | 5,882.61 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2961-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO I | 0.00 | 0.00 | 5,882.61 | 5,882.61 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2991 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS BIENE | 0.00 | 0.00 | 17,322.09 | 17,322.09 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-2991-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS BIEN | 0.00 | 0.00 | 17,322.09 | 17,322.09 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 51,449.00 | 51,449.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3111-1 | --ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 51,449.00 | 51,449.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3121 | Gas | 0.00 | 0.00 | 9,598.32 | 9,598.32 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3121-1 | --Gas(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 9,598.32 | 9,598.32 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3131 | AGUA | 0.00 | 0.00 | 1,714.10 | 1,714.10 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3131-1 | --AGUA(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,714.10 | 1,714.10 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 42,330.05 | 42,330.05 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3141-1 | --TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 42,330.05 | 42,330.05 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PRO | 0.00 | 0.00 | 21,888.99 | 21,888.99 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3171-1 | --SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PR | 0.00 | 0.00 | 21,888.99 | 21,888.99 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3221-1 | --ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 1,327.00 | 1,327.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3291-1 | --OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,327.00 | 1,327.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITOR | 0.00 | 0.00 | 1,849.46 | 1,849.46 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3311-1 | --SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO | 0.00 | 0.00 | 1,849.46 | 1,849.46 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPI | 0.00 | 0.00 | 8,604.35 | 8,604.35 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3361-1 | --SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPI | 0.00 | 0.00 | 8,604.35 | 8,604.35 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3381 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 0.00 | 17,519.84 | 17,519.84 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3381-1 | --SERVICIOS DE VIGILANCIA(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 17,519.84 | 17,519.84 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 0.00 | 9,286.60 | 9,286.60 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3451-1 | --SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 9,286.60 | 9,286.60 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3491 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 | 7,238.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3491-1 | --SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 | 7,238.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMU | 0.00 | 0.00 | 41,260.22 | 41,260.22 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3511-1 | --CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INM | 0.00 | 0.00 | 41,260.22 | 41,260.22 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DI | 0.00 | 0.00 | 28,020.00 | 28,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3521-1 | --INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO I | 0.00 | 0.00 | 28,020.00 | 28,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DI | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3531-1 | --INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO I | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3551 | REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRANSPOR T | 0.00 | 0.00 | 24,191.85 | 24,131.85 | 60.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3551-1 | --REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRANSPOR | 0.00 | 0.00 | 24,191.85 | 24,131.85 | 60.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 0.00 | 9,324.00 | 9,324.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3591-1 | --SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 9,324.00 | 9,324.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS D | 0.00 | 0.00 | 280.95 | 280.95 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3611-1 | --DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS | 0.00 | 0.00 | 280.95 | 280.95 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3613 | SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCION | 0.00 | 0.00 | 4,463.50 | 4,463.50 | 0.00 | 0.00 |

000097

000097

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|------|------|--------------|--------------|--------|------|
| D | 8250-01-3613-1 | --SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 4,463.50 | 4,463.50 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3721-1 | --PASAJES TERRESTRES(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 0.00 | 628.00 | 628.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3751-1 | --VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 628.00 | 628.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 0.00 | 11,014.60 | 11,014.60 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3821-1 | --GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.Corrien | 0.00 | 0.00 | 11,014.60 | 11,014.60 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 91.50 | 91.50 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-3851-1 | --GASTOS DE REPRESENTACIÓN(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 91.50 | 91.50 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 1,050,448.26 | 1,050,448.26 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-4411-1 | --AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,050,448.26 | 1,050,448.26 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | 47,244.59 | 47,244.59 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-5111-2 | --MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 47,244.59 | 47,244.59 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-5121 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | 2,898.97 | 2,898.97 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-5121-2 | --MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G | 0.00 | 0.00 | 2,898.97 | 2,898.97 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFO | 0.00 | 0.00 | 9,449.90 | 9,449.90 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-5151-2 | --EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INF | 0.00 | 0.00 | 9,449.90 | 9,449.90 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI | 0.00 | 0.00 | 6,999.00 | 6,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-5191-2 | --OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRAC | 0.00 | 0.00 | 6,999.00 | 6,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-01-5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES | 0.00 | 0.00 | 10,123.08 | 9,849.95 | 273.13 | 0.00 |
| D | 8250-01-5971-2 | --LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES(G C | 0.00 | 0.00 | 10,123.08 | 9,849.95 | 273.13 | 0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 8,197,753.89 | 8,197,753.89 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01 | TESORERIA | 0.00 | 0.00 | 8,197,753.89 | 8,197,753.89 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-1131 | SUELDO BASE | 0.00 | 0.00 | 4,732,947.86 | 4,732,947.86 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-1131-1 | --SUELDO BASE(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 4,732,947.86 | 4,732,947.86 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-1212 | HORARIOS AMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 104,153.13 | 104,153.13 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-1212-1 | --HORARIOS AMILABLES A SALARIOS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 104,153.13 | 104,153.13 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-1321 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 139,084.54 | 139,084.54 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-1321-1 | --PRIMA VACACIONAL(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 139,084.54 | 139,084.54 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-1323 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 0.00 | 0.00 | 715,342.79 | 715,342.79 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-1323-1 | --GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 715,342.79 | 715,342.79 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-1521 | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 66,090.70 | 66,090.70 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-1521-1 | --INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 66,090.70 | 66,090.70 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-1551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUB | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-1551-1 | --APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PU | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 23,218.00 | 23,218.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-1591-1 | --OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS(G | 0.00 | 0.00 | 23,218.00 | 23,218.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICIN | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2111-1 | --MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFIC | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC | 0.00 | 0.00 | 2,423.14 | 2,423.14 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2121-1 | --MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC | 0.00 | 0.00 | 2,423.14 | 2,423.14 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLON | 0.00 | 0.00 | 40,994.02 | 40,994.02 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2141-1 | --MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLON | 0.00 | 0.00 | 40,994.02 | 40,994.02 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0.00 | 0.00 | 9,919.38 | 9,919.38 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2151-1 | --MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL(G.C | 0.00 | 0.00 | 9,919.38 | 9,919.38 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 46,640.10 | 46,640.10 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2161-1 | --MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 46,640.10 | 46,640.10 | 0.00 | 0.00 |

000000

000000

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|------|------|------------|------------|------|------|
| D | 8260-01-2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | 2,202.49 | 2,202.49 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2171-1 | --MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 2,202.49 | 2,202.49 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 3,544.55 | 3,544.55 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2210-1 | --PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS(G.Cc) | 0.00 | 0.00 | 3,544.55 | 3,544.55 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2211 | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRAB | 0.00 | 0.00 | 39,991.83 | 39,991.83 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2211-1 | --ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRA | 0.00 | 0.00 | 39,991.83 | 39,991.83 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2212 | ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 36,429.18 | 36,429.18 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2212-1 | --ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.Corrien | 0.00 | 0.00 | 36,429.18 | 36,429.18 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2214 | ALIMENTACIÓN PARA INTERS | 0.00 | 0.00 | 222,988.81 | 222,988.81 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2214-1 | --ALIMENTACIÓN PARA INTERS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 222,988.81 | 222,988.81 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2231 | UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 1,490.40 | 1,490.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2231-1 | --UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN(G | 0.00 | 0.00 | 1,490.40 | 1,490.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 0.00 | 32,368.15 | 32,368.15 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2421-1 | --CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.Corrien | 0.00 | 0.00 | 32,368.15 | 32,368.15 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 0.00 | 10,830.14 | 10,830.14 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2431-1 | --CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 10,830.14 | 10,830.14 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 0.00 | 4,929.92 | 4,929.92 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2441-1 | --MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 4,929.92 | 4,929.92 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 0.00 | 21,900.00 | 21,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2461-1 | --MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 21,900.00 | 21,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2471-1 | --ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 48,164.52 | 48,164.52 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2481-1 | --MATERIALES COMPLEMENTARIOS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 48,164.52 | 48,164.52 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC | 0.00 | 0.00 | 44,818.58 | 44,818.58 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2491-1 | --OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC | 0.00 | 0.00 | 44,818.58 | 44,818.58 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2531-1 | --MÉDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS(G.Co | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICI | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2541-1 | --MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICI | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2551 | MATERIALES, ACCFSORIOS Y SUMINISTROS DE LAE | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2551-1 | --MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAE | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2561 | FIBRAS NÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO | 0.00 | 0.00 | 2,592.32 | 2,592.32 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2561-1 | --FIBRAS NÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO | 0.00 | 0.00 | 2,592.32 | 2,592.32 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 179,876.91 | 179,876.91 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2611-1 | --COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Con | 0.00 | 0.00 | 179,876.91 | 179,876.91 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 25,039.76 | 25,039.76 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2711-1 | --VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 25,039.76 | 25,039.76 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2741-1 | --PRODUCTOS TEXTILES(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPT | 0.00 | 0.00 | 3,257.81 | 3,257.81 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2751-1 | --BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPT | 0.00 | 0.00 | 3,257.81 | 3,257.81 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2911-1 | --HERRAMIENTAS MENORES(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2921-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERFS DE EDIFICIO | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOBILIAR | 0.00 | 0.00 | 55,064.26 | 55,064.26 | 0.00 | 0.00 |

660000

660000

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---|------|------|-----------|-----------|------|------|
| D | 8260-01-2931-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOBILIA | 0.00 | 0.00 | 55,064.26 | 55,064.26 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DI | 0.00 | 0.00 | 4,577.10 | 4,577.10 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2941-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO I | 0.00 | 0.00 | 4,577.10 | 4,577.10 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO E | 0.00 | 0.00 | 2,305.40 | 2,305.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2951-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO I | 0.00 | 0.00 | 2,305.40 | 2,305.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DI | 0.00 | 0.00 | 5,882.61 | 5,882.61 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2961-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO I | 0.00 | 0.00 | 5,882.61 | 5,882.61 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2991 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS BIENE | 0.00 | 0.00 | 17,322.09 | 17,322.09 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-2991-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS BIEN | 0.00 | 0.00 | 17,322.09 | 17,322.09 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 51,449.00 | 51,449.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3111-1 | --ENERGÍA ELÉCTRICA(G Corriente) | 0.00 | 0.00 | 51,449.00 | 51,449.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3121 | Gas | 0.00 | 0.00 | 9,598.32 | 9,598.32 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3121-1 | --Gas(G Corriente) | 0.00 | 0.00 | 9,598.32 | 9,598.32 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3131 | AGUA | 0.00 | 0.00 | 1,714.10 | 1,714.10 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3131-1 | --AGUA(G Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,714.10 | 1,714.10 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 42,330.05 | 42,330.05 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3141-1 | --TELEFONÍA TRADICIONAL(G Corriente) | 0.00 | 0.00 | 42,330.05 | 42,330.05 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PRO | 0.00 | 0.00 | 21,888.99 | 21,888.99 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3171-1 | --SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PR | 0.00 | 0.00 | 21,888.99 | 21,888.99 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3221-1 | --ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G Corriente) | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 1,327.00 | 1,327.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3291-1 | --OTROS ARRENDAMIENTOS(G Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,327.00 | 1,327.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITOR | 0.00 | 0.00 | 1,849.46 | 1,849.46 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3311-1 | --SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO | 0.00 | 0.00 | 1,849.46 | 1,849.46 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPI | 0.00 | 0.00 | 8,604.35 | 8,604.35 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3361-1 | --SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCO | 0.00 | 0.00 | 8,604.35 | 8,604.35 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3381 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 0.00 | 17,519.84 | 17,519.84 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3381-1 | --SERVICIOS DE VIGILANCIA(G Corriente) | 0.00 | 0.00 | 17,519.84 | 17,519.84 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 0.00 | 9,286.60 | 9,286.60 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3451-1 | --SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G Corriente) | 0.00 | 0.00 | 9,286.60 | 9,286.60 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3491 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 | 7,238.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3491-1 | --SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 | 7,238.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMU | 0.00 | 0.00 | 41,260.22 | 41,260.22 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3511-1 | --CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INM | 0.00 | 0.00 | 41,260.22 | 41,260.22 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DI | 0.00 | 0.00 | 28,020.00 | 28,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3521-1 | --INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO I | 0.00 | 0.00 | 28,020.00 | 28,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DI | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3531-1 | --INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO I | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3551 | REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRANSPORT | 0.00 | 0.00 | 24,131.85 | 24,131.85 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3551-1 | --REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRANSPOR | 0.00 | 0.00 | 24,131.85 | 24,131.85 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 0.00 | 9,324.00 | 9,324.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3591-1 | --SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN(G Corri | 0.00 | 0.00 | 9,324.00 | 9,324.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS D | 0.00 | 0.00 | 280.95 | 280.95 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3611-1 | --DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS | 0.00 | 0.00 | 280.95 | 280.95 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3613 | SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 4,463.50 | 4,463.50 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3613-1 | --SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN(G Corri | 0.00 | 0.00 | 4,463.50 | 4,463.50 | 0.00 | 0.00 |

000100

000100

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| D | 8260-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3721-1 | --PASAJES TERRESTRES(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 0.00 | 628.00 | 628.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3751-1 | --VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 628.00 | 628.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 0.00 | 11,014.60 | 11,014.60 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3821-1 | --GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 11,014.60 | 11,014.60 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 91.50 | 91.50 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-3851-1 | --GASTOS DE REPRESENTACIÓN(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 91.50 | 91.50 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 1,050,448.26 | 1,050,448.26 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-4411-1 | --AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 1,050,448.26 | 1,050,448.26 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | 47,244.59 | 47,244.59 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-5111-2 | --MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 47,244.59 | 47,244.59 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-5121 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | 2,898.97 | 2,898.97 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-5121-2 | --MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G | 0.00 | 0.00 | 2,898.97 | 2,898.97 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFO | 0.00 | 0.00 | 9,449.90 | 9,449.90 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-5151-2 | --EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INF | 0.00 | 0.00 | 9,449.90 | 9,449.90 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI | 0.00 | 0.00 | 6,999.00 | 6,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-5191-2 | --OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRAC | 0.00 | 0.00 | 6,999.00 | 6,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 0.00 | 0.00 | 9,849.95 | 9,849.95 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-01-5971-2 | --LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES(G.C | 0.00 | 0.00 | 9,849.95 | 9,849.95 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 | 8,197,753.89 | 0.00 | 8,197,753.89 | 0.00 |
| D | 8270-01 | TESORERIA | 0.00 | 0.00 | 8,197,753.89 | 0.00 | 8,197,753.89 | 0.00 |
| D | 8270-01-1131 | SUELDO BASE | 0.00 | 0.00 | 4,732,947.86 | 0.00 | 4,732,947.86 | 0.00 |
| D | 8270-01-1131-1 | --SUELDO BASE(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 4,732,947.86 | 0.00 | 4,732,947.86 | 0.00 |
| D | 8270-01-1212 | HORARIOS AMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 104,153.13 | 0.00 | 104,153.13 | 0.00 |
| D | 8270-01-1212-1 | --HORARIOS AMILABLES A SALARIOS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 104,153.13 | 0.00 | 104,153.13 | 0.00 |
| D | 8270-01-1321 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 139,084.54 | 0.00 | 139,084.54 | 0.00 |
| D | 8270-01-1321-1 | --PRIMA VACACIONAL(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 139,084.54 | 0.00 | 139,084.54 | 0.00 |
| D | 8270-01-1323 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 0.00 | 0.00 | 715,342.79 | 0.00 | 715,342.79 | 0.00 |
| D | 8270-01-1323-1 | --GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 715,342.79 | 0.00 | 715,342.79 | 0.00 |
| D | 8270-01-1521 | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 66,090.70 | 0.00 | 66,090.70 | 0.00 |
| D | 8270-01-1521-1 | --INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 66,090.70 | 0.00 | 66,090.70 | 0.00 |
| D | 8270-01-1551 | APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUB | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-1551-1 | --APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PU | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 23,218.00 | 0.00 | 23,218.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-1591-1 | --OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS(G | 0.00 | 0.00 | 23,218.00 | 0.00 | 23,218.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICIN | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-2111-1 | --MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICIN | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPRODUCC | 0.00 | 0.00 | 2,423.14 | 0.00 | 2,423.14 | 0.00 |
| D | 8270-01-2121-1 | --MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPRODUCC | 0.00 | 0.00 | 2,423.14 | 0.00 | 2,423.14 | 0.00 |
| D | 8270-01-2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECL | 0.00 | 0.00 | 40,994.02 | 0.00 | 40,994.02 | 0.00 |
| D | 8270-01-2141-1 | --MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECL | 0.00 | 0.00 | 40,994.02 | 0.00 | 40,994.02 | 0.00 |
| D | 8270-01-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 0.00 | 0.00 | 9,919.38 | 0.00 | 9,919.38 | 0.00 |
| D | 8270-01-2151-1 | --MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL(G.C | 0.00 | 0.00 | 9,919.38 | 0.00 | 9,919.38 | 0.00 |
| D | 8270-01-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 46,640.10 | 0.00 | 46,640.10 | 0.00 |
| D | 8270-01-2161-1 | --MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 46,640.10 | 0.00 | 46,640.10 | 0.00 |
| D | 8270-01-2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | 2,202.49 | 0.00 | 2,202.49 | 0.00 |

000000

000101

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|------|------|------------|------|------------|------|
| D | 8270-01-2171-1 | --MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 2,202.49 | 0.00 | 2,202.49 | 0.00 |
| D | 8270-01-2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 3,544.55 | 0.00 | 3,544.55 | 0.00 |
| D | 8270-01-2210-1 | --PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS(G.Cc | 0.00 | 0.00 | 3,544.55 | 0.00 | 3,544.55 | 0.00 |
| D | 8270-01-2211 | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRAB | 0.00 | 0.00 | 39,991.83 | 0.00 | 39,991.83 | 0.00 |
| D | 8270-01-2211-1 | --ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRA' | 0.00 | 0.00 | 39,991.83 | 0.00 | 39,991.83 | 0.00 |
| D | 8270-01-2212 | ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 36,429.18 | 0.00 | 36,429.18 | 0.00 |
| D | 8270-01-2212-1 | --ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.Corien | 0.00 | 0.00 | 36,429.18 | 0.00 | 36,429.18 | 0.00 |
| D | 8270-01-2214 | ALIMENTACIÓN PARA INTERS | 0.00 | 0.00 | 222,988.81 | 0.00 | 222,988.81 | 0.00 |
| D | 8270-01-2214-1 | --ALIMENTACIÓN PARA INTERS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 222,988.81 | 0.00 | 222,988.81 | 0.00 |
| D | 8270-01-2231 | UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 1,490.40 | 0.00 | 1,490.40 | 0.00 |
| D | 8270-01-2231-1 | --UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN(| 0.00 | 0.00 | 1,490.40 | 0.00 | 1,490.40 | 0.00 |
| D | 8270-01-2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 0.00 | 32,368.15 | 0.00 | 32,368.15 | 0.00 |
| D | 8270-01-2421-1 | --CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.Corien | 0.00 | 0.00 | 32,368.15 | 0.00 | 32,368.15 | 0.00 |
| D | 8270-01-2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 0.00 | 10,830.14 | 0.00 | 10,830.14 | 0.00 |
| D | 8270-01-2431-1 | --CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 10,830.14 | 0.00 | 10,830.14 | 0.00 |
| D | 8270-01-2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 0.00 | 4,929.92 | 0.00 | 4,929.92 | 0.00 |
| D | 8270-01-2441-1 | --MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 4,929.92 | 0.00 | 4,929.92 | 0.00 |
| D | 8270-01-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 0.00 | 21,900.00 | 0.00 | 21,900.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-2461-1 | --MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.Corient | 0.00 | 0.00 | 21,900.00 | 0.00 | 21,900.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-2471-1 | --ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 48,164.52 | 0.00 | 48,164.52 | 0.00 |
| D | 8270-01-2481-1 | --MATERIALES COMPLEMENTARIOS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 48,164.52 | 0.00 | 48,164.52 | 0.00 |
| D | 8270-01-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC | 0.00 | 0.00 | 44,818.58 | 0.00 | 44,818.58 | 0.00 |
| D | 8270-01-2491-1 | --OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC | 0.00 | 0.00 | 44,818.58 | 0.00 | 44,818.58 | 0.00 |
| D | 8270-01-2531 | MÉDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-2531-1 | --MÉDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS(G.Co | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICO | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-2541-1 | --MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDI | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAB | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-2551-1 | --MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LA | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-2561 | FIBRAS NTÉTICAS, HULFS, PLÁSTICOS Y DERIVADO | 0.00 | 0.00 | 2,592.32 | 0.00 | 2,592.32 | 0.00 |
| D | 8270-01-2561-1 | --FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD | 0.00 | 0.00 | 2,592.32 | 0.00 | 2,592.32 | 0.00 |
| D | 8270-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 179,876.91 | 0.00 | 179,876.91 | 0.00 |
| D | 8270-01-2611-1 | --COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Con | 0.00 | 0.00 | 179,876.91 | 0.00 | 179,876.91 | 0.00 |
| D | 8270-01-2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 25,039.76 | 0.00 | 25,039.76 | 0.00 |
| D | 8270-01-2711-1 | --VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 25,039.76 | 0.00 | 25,039.76 | 0.00 |
| D | 8270-01-2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-2741-1 | --PRODUCTOS TEXTILES(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPI | 0.00 | 0.00 | 3,257.81 | 0.00 | 3,257.81 | 0.00 |
| D | 8270-01-2751-1 | --BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEP | 0.00 | 0.00 | 3,257.81 | 0.00 | 3,257.81 | 0.00 |
| D | 8270-01-2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-2911-1 | --HERRAMIENTAS MENORES(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-2921-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIO | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOBILIAR | 0.00 | 0.00 | 55,064.26 | 0.00 | 55,064.26 | 0.00 |
| D | 8270-01-2931-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOBILIA | 0.00 | 0.00 | 55,064.26 | 0.00 | 55,064.26 | 0.00 |

000097

000102

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---|------|------|-----------|------|-----------|------|
| D | 8270-01-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DI | 0.00 | 0.00 | 4,577.10 | 0.00 | 4,577.10 | 0.00 |
| D | 8270-01-2941-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO I | 0.00 | 0.00 | 4,577.10 | 0.00 | 4,577.10 | 0.00 |
| D | 8270-01-2951 | REFACCIONES Y ACCFSORIOS MERES DE EQUIPO E | 0.00 | 0.00 | 2,305.40 | 0.00 | 2,305.40 | 0.00 |
| D | 8270-01-2951-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO I | 0.00 | 0.00 | 2,305.40 | 0.00 | 2,305.40 | 0.00 |
| D | 8270-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DI | 0.00 | 0.00 | 5,882.61 | 0.00 | 5,882.61 | 0.00 |
| D | 8270-01-2961-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO I | 0.00 | 0.00 | 5,882.61 | 0.00 | 5,882.61 | 0.00 |
| D | 8270-01-2991 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS BIENE | 0.00 | 0.00 | 17,322.09 | 0.00 | 17,322.09 | 0.00 |
| D | 8270-01-2991-1 | --REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS BIEN | 0.00 | 0.00 | 17,322.09 | 0.00 | 17,322.09 | 0.00 |
| D | 8270-01-3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 51,449.00 | 0.00 | 51,449.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-3111-1 | --ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 51,449.00 | 0.00 | 51,449.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-3121 | Gas | 0.00 | 0.00 | 9,598.32 | 0.00 | 9,598.32 | 0.00 |
| D | 8270-01-3121-1 | --Gas(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 9,598.32 | 0.00 | 9,598.32 | 0.00 |
| D | 8270-01-3131 | AGUA | 0.00 | 0.00 | 1,714.10 | 0.00 | 1,714.10 | 0.00 |
| D | 8270-01-3131-1 | --AGUA(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 1,714.10 | 0.00 | 1,714.10 | 0.00 |
| D | 8270-01-3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 42,330.05 | 0.00 | 42,330.05 | 0.00 |
| D | 8270-01-3141-1 | --TELEFONIA TRADICIONAL(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 42,330.05 | 0.00 | 42,330.05 | 0.00 |
| D | 8270-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PRO | 0.00 | 0.00 | 21,888.99 | 0.00 | 21,888.99 | 0.00 |
| D | 8270-01-3171-1 | --SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PR | 0.00 | 0.00 | 21,888.99 | 0.00 | 21,888.99 | 0.00 |
| D | 8270-01-3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 | 0.00 | 22,600.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-3221-1 | --ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 | 0.00 | 22,600.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 1,327.00 | 0.00 | 1,327.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-3291-1 | --OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 1,327.00 | 0.00 | 1,327.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITOR | 0.00 | 0.00 | 1,849.46 | 0.00 | 1,849.46 | 0.00 |
| D | 8270-01-3311-1 | --SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO | 0.00 | 0.00 | 1,849.46 | 0.00 | 1,849.46 | 0.00 |
| D | 8270-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPI | 0.00 | 0.00 | 8,604.35 | 0.00 | 8,604.35 | 0.00 |
| D | 8270-01-3361-1 | --SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPI | 0.00 | 0.00 | 8,604.35 | 0.00 | 8,604.35 | 0.00 |
| D | 8270-01-3381 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 0.00 | 17,519.84 | 0.00 | 17,519.84 | 0.00 |
| D | 8270-01-3381-1 | --SERVICIOS DE VIGILANCIA(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 17,519.84 | 0.00 | 17,519.84 | 0.00 |
| D | 8270-01-3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 0.00 | 9,286.60 | 0.00 | 9,286.60 | 0.00 |
| D | 8270-01-3451-1 | --SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 9,286.60 | 0.00 | 9,286.60 | 0.00 |
| D | 8270-01-3491 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 | 0.00 | 7,238.40 | 0.00 |
| D | 8270-01-3491-1 | --SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 | 0.00 | 7,238.40 | 0.00 |
| D | 8270-01-3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMU | 0.00 | 0.00 | 41,260.22 | 0.00 | 41,260.22 | 0.00 |
| D | 8270-01-3511-1 | --CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INM | 0.00 | 0.00 | 41,260.22 | 0.00 | 41,260.22 | 0.00 |
| D | 8270-01-3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DI | 0.00 | 0.00 | 28,020.00 | 0.00 | 28,020.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-3521-1 | --INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO I | 0.00 | 0.00 | 28,020.00 | 0.00 | 28,020.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DI | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-3531-1 | --INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO I | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-3551 | REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRANSPORT | 0.00 | 0.00 | 24,131.85 | 0.00 | 24,131.85 | 0.00 |
| D | 8270-01-3551-1 | --REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRANSPOR | 0.00 | 0.00 | 24,131.85 | 0.00 | 24,131.85 | 0.00 |
| D | 8270-01-3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 0.00 | 9,324.00 | 0.00 | 9,324.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-3591-1 | --SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN(G.Corr) | 0.00 | 0.00 | 9,324.00 | 0.00 | 9,324.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS D | 0.00 | 0.00 | 280.95 | 0.00 | 280.95 | 0.00 |
| D | 8270-01-3611-1 | --DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS | 0.00 | 0.00 | 280.95 | 0.00 | 280.95 | 0.00 |
| D | 8270-01-3613 | SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 4,463.50 | 0.00 | 4,463.50 | 0.00 |
| D | 8270-01-3613-1 | --SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN(G.Corr) | 0.00 | 0.00 | 4,463.50 | 0.00 | 4,463.50 | 0.00 |
| D | 8270-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 |

000000

000103

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| D | 8270-01-3721-1 | --PASAJES TERRESTRES(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 0.00 | 628.00 | 0.00 | 628.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-3751-1 | --VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 628.00 | 0.00 | 628.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 0.00 | 11,014.60 | 0.00 | 11,014.60 | 0.00 |
| D | 8270-01-3821-1 | --GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 11,014.60 | 0.00 | 11,014.60 | 0.00 |
| D | 8270-01-3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 91.50 | 0.00 | 91.50 | 0.00 |
| D | 8270-01-3851-1 | --GASTOS DE REPRESENTACIÓN(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 91.50 | 0.00 | 91.50 | 0.00 |
| D | 8270-01-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 1,050,448.26 | 0.00 | 1,050,448.26 | 0.00 |
| D | 8270-01-4411-1 | --AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 1,050,448.26 | 0.00 | 1,050,448.26 | 0.00 |
| D | 8270-01-5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | 47,244.59 | 0.00 | 47,244.59 | 0.00 |
| D | 8270-01-5111-2 | --MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 47,244.59 | 0.00 | 47,244.59 | 0.00 |
| D | 8270-01-5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | 2,898.97 | 0.00 | 2,898.97 | 0.00 |
| D | 8270-01-5121-2 | --MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 2,898.97 | 0.00 | 2,898.97 | 0.00 |
| D | 8270-01-5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFO | 0.00 | 0.00 | 9,449.90 | 0.00 | 9,449.90 | 0.00 |
| D | 8270-01-5151-2 | --EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFO | 0.00 | 0.00 | 9,449.90 | 0.00 | 9,449.90 | 0.00 |
| D | 8270-01-5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI | 0.00 | 0.00 | 6,999.00 | 0.00 | 6,999.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-5191-2 | --OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI | 0.00 | 0.00 | 6,999.00 | 0.00 | 6,999.00 | 0.00 |
| D | 8270-01-5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 0.00 | 0.00 | 9,849.95 | 0.00 | 9,849.95 | 0.00 |
| D | 8270-01-5971-2 | --LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES(G.C | 0.00 | 0.00 | 9,849.95 | 0.00 | 9,849.95 | 0.00 |
| Sumas => | | | 20,000.00 | 20,000.00 | 110,198,007.25 | 110,198,007.25 | 29,903,488.12 | 29,903,488.12 |

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


 LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
 CONTRALOR INTERNO SMDIF


 MA. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
 COORDINADORA DEL SMDIF


 C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
 CONTADOR GENERAL SMDIF

000000

000104

Cuenta Pública 2016
DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

| Concepto | Aprobado | | Egresos | | Pagado | | Subejercicio |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 + 4) | |
| Programas | 8,258,100 | 100,080 | 8,358,180 | 8,198,087 | 8,197,754 | 160,093 | |
| 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 | 8,258,100 | 100,080 | 8,358,180 | 8,198,087 | 8,197,754 | 160,093 | |
| Prestación de Servicios Públicos | 8,258,100 | 100,080 | 8,358,180 | 8,198,087 | 8,197,754 | 160,093 | |
| Provisión de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Promoción y fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Regulación y supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Específicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Proyectos de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Administrativos y de Apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Operaciones ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desastres Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aportaciones a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total del Gasto | 8,258,100 | 100,080 | 8,358,180 | 8,198,087 | 8,197,754 | 160,093 | |

LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
 PRESIDENTA DEL SMOIP

C.P. ROBERTO EDUARDO MUNIZ GUTIERREZ
 CONTRALOR GENERAL SMOIP

LA CAROLINA GONZALEZ BERNANDEZ
 COORDINADORA DEL SMOIP

C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
 CONTADOR GENERAL SMOIP

000100

000105

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

| Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento | | Presupuesto | | Presupuesto | | Presupuesto | | | Comprometido 'resupuesto | | Cuentas por Pagar (Deuda) | |
|--|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| | | de Egresos | Ampliaciones/ Reducciones) | Presupuesto | Comprometido | Disponibile para | Devengado | No | Sin | Ejercido | | Pagado |
| Nombre | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3-4) | 6 | 7=(4-6) | 8=(3-6) | 9 | 10 | 11=(6-10) |
| 01 | TESORERIA | 8,258,100.00 | 100,080.00 | 8,358,180.00 | 8,198,087.02 | 160,092.98 | 8,198,087.02 | -0.00 | 160,092.98 | 8,197,753.89 | 8,197,753.89 | 333.13 |
| P100 | ADMINISTRACION | 6,916,200.00 | 77,104.09 | 6,993,304.09 | 6,924,649.95 | 68,654.14 | 6,924,649.95 | -0.00 | 68,654.14 | 6,924,316.82 | 6,924,316.82 | 333.13 |
| PY01 | ADMINISTRACION | 6,916,200.00 | 77,104.09 | 6,993,304.09 | 6,924,649.95 | 68,654.14 | 6,924,649.95 | -0.00 | 68,654.14 | 6,924,316.82 | 6,924,316.82 | 333.13 |
| 1DIF | INGRESOS DIF | 6,916,200.00 | 77,104.09 | 6,993,304.09 | 6,924,649.95 | 68,654.14 | 6,924,649.95 | -0.00 | 68,654.14 | 6,924,316.82 | 6,924,316.82 | 333.13 |
| 113 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 4,556,000.00 | 212,216.92 | 4,768,216.92 | 4,732,947.86 | 35,269.06 | 4,732,947.86 | 0.00 | 35,269.06 | 4,732,947.86 | 4,732,947.86 | 0.00 |
| 121 | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES IND | 102,500.00 | 1,118.65 | 103,618.65 | 104,153.13 | -534.48 | 104,153.13 | 0.00 | -534.48 | 104,153.13 | 104,153.13 | 0.00 |
| 132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIA | 1,104,000.00 | -248,896.75 | 855,103.25 | 854,427.33 | 675.92 | 854,427.33 | 0.00 | 675.92 | 854,427.33 | 854,427.33 | 0.00 |
| 152 | INDEMNIZACIONES | 105,000.00 | -65,000.00 | 40,000.00 | 66,090.70 | -26,090.70 | 66,090.70 | 0.00 | -26,090.70 | 66,090.70 | 66,090.70 | 0.00 |
| 155 | APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES I | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 159 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC. | 30,000.00 | -5,000.00 | 25,000.00 | 23,218.00 | 1,782.00 | 23,218.00 | 0.00 | 1,782.00 | 23,218.00 | 23,218.00 | 0.00 |
| 211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE | 63,000.00 | -3,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -0.00 | 60,000.00 | -0.00 | -0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO | 4,000.00 | 3,174.58 | 7,174.58 | 2,423.14 | 4,751.44 | 2,423.14 | 0.00 | 4,751.44 | 2,423.14 | 2,423.14 | 0.00 |
| 214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE | 33,000.00 | 9,826.82 | 42,826.82 | 40,994.02 | 1,832.80 | 40,994.02 | -0.00 | 1,832.80 | 40,994.02 | 40,994.02 | 0.00 |
| 215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 16,500.00 | -9,161.24 | 7,338.76 | 9,919.38 | -2,580.62 | 9,919.38 | 0.00 | -2,580.62 | 9,919.38 | 9,919.38 | 0.00 |
| 216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 38,500.00 | 8,292.00 | 46,792.00 | 46,640.10 | 151.90 | 46,640.10 | 0.00 | 151.90 | 46,640.10 | 46,640.10 | 0.00 |
| 217 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 9,000.00 | -6,000.00 | 3,000.00 | 2,202.49 | 797.51 | 2,202.49 | 0.00 | 797.51 | 2,202.49 | 2,202.49 | 0.00 |
| 221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 37,200.00 | 35,491.62 | 72,691.62 | 79,965.56 | -7,273.94 | 79,965.56 | 0.00 | -7,273.94 | 79,965.56 | 79,965.56 | -0.00 |
| 223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC | 6,000.00 | -6,019.20 | -19.20 | 1,490.40 | -1,509.60 | 1,490.40 | 0.00 | -1,509.60 | 1,490.40 | 1,490.40 | 0.00 |
| 241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 5,400.00 | -6,800.00 | -1,400.00 | 0.00 | -1,400.00 | 0.00 | 0.00 | -1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 5,400.00 | 27,933.15 | 33,333.15 | 32,368.15 | 965.00 | 32,368.15 | 0.00 | 965.00 | 32,368.15 | 32,368.15 | 0.00 |
| 243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 5,400.00 | 6,101.00 | 11,501.00 | 10,830.14 | 670.86 | 10,830.14 | 0.00 | 670.86 | 10,830.14 | 10,830.14 | 0.00 |
| 244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 5,400.00 | -41.06 | 5,358.94 | 4,929.92 | 429.02 | 4,929.92 | 0.00 | 429.02 | 4,929.92 | 4,929.92 | 0.00 |
| 245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 5,400.00 | -6,800.00 | -1,400.00 | 0.00 | -1,400.00 | 0.00 | 0.00 | -1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 5,400.00 | 16,500.00 | 21,900.00 | 21,900.00 | -0.00 | 21,900.00 | 0.00 | -0.00 | 21,900.00 | 21,900.00 | 0.00 |
| 247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI | 4,800.00 | 2,400.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 5,400.00 | 43,529.04 | 48,929.04 | 48,164.52 | 764.52 | 48,164.52 | 0.00 | 764.52 | 48,164.52 | 48,164.52 | 0.00 |
| 249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR | 5,400.00 | 39,600.00 | 45,000.00 | 44,818.58 | 181.42 | 44,818.58 | 0.00 | 181.42 | 44,818.58 | 44,818.58 | -0.00 |
| 253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 18,000.00 | -16,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS ME | 24,000.00 | -5,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 255 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE | 4,000.00 | -3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 256 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERI | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 2,592.32 | 1,407.68 | 2,592.32 | 0.00 | 1,407.68 | 2,592.32 | 2,592.32 | 0.00 |
| 261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 180,000.00 | 3,254.16 | 183,254.16 | 179,876.91 | 3,377.25 | 179,876.91 | -0.00 | 3,377.25 | 179,876.91 | 179,876.91 | 0.00 |

000106

000106

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------|-----------|--------------|--------------|--------|
| 271 VESTUARIO Y UNIFORMES | 4,000.00 | 23,000.00 | 27,000.00 | 25,039.76 | 1,960.24 | 25,039.76 | 0.00 | 1,960.24 | 25,039.76 | 25,039.76 | 0.00 |
| 273 ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 PRODUCTOS TEXTILES | 500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 1,100.00 | 1,400.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXC | 500.00 | 3,713.40 | 4,213.40 | 3,257.81 | 955.59 | 3,257.81 | 0.00 | 955.59 | 3,257.81 | 3,257.81 | 0.00 |
| 291 HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | -3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ED | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MC | 5,000.00 | 50,431.11 | 55,431.11 | 55,064.26 | 366.85 | 55,064.26 | 0.00 | 366.85 | 55,064.26 | 55,064.26 | 0.00 |
| 294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ | 5,000.00 | 7.10 | 5,007.10 | 4,577.10 | 430.00 | 4,577.10 | 0.00 | 430.00 | 4,577.10 | 4,577.10 | 0.00 |
| 295 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ | 5,000.00 | -4,143.60 | 856.40 | 2,305.40 | -1,449.00 | 2,305.40 | 0.00 | -1,449.00 | 2,305.40 | 2,305.40 | 0.00 |
| 296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ | 5,000.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | 5,882.61 | 1,117.39 | 5,882.61 | 0.00 | 1,117.39 | 5,882.61 | 5,882.61 | 0.00 |
| 299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS | 2,500.00 | 15,000.00 | 17,500.00 | 17,322.09 | 177.91 | 17,322.09 | 0.00 | 177.91 | 17,322.09 | 17,322.09 | 0.00 |
| 311 ENERGÍA ELÉCTRICA | 60,000.00 | -8,000.00 | 52,000.00 | 51,449.00 | 551.00 | 51,449.00 | 0.00 | 551.00 | 51,449.00 | 51,449.00 | 0.00 |
| 312 GAS | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 9,598.32 | 1,401.68 | 9,598.32 | 0.00 | 1,401.68 | 9,598.32 | 9,598.32 | -0.00 |
| 313 AGUA | 2,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 1,714.10 | 1,285.90 | 1,714.10 | 0.00 | 1,285.90 | 1,714.10 | 1,714.10 | 0.00 |
| 314 TELEFONÍA TRADICIONAL | 50,800.00 | -8,000.00 | 42,800.00 | 42,330.05 | 469.95 | 42,330.05 | 0.00 | 469.95 | 42,330.05 | 42,330.05 | 0.00 |
| 315 TELEFONÍA CELULAR | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y | 25,000.00 | -3,000.00 | 22,000.00 | 21,888.99 | 111.01 | 21,888.99 | 0.00 | 111.01 | 21,888.99 | 21,888.99 | 0.00 |
| 318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 30,000.00 | -6,000.00 | 24,000.00 | 22,600.00 | 1,400.00 | 22,600.00 | 0.00 | 1,400.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 0.00 |
| 329 OTROS ARRENDAMIENTOS | 2,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 1,327.00 | 1,673.00 | 1,327.00 | 0.00 | 1,673.00 | 1,327.00 | 1,327.00 | 0.00 |
| 331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT | 4,000.00 | -1,000.00 | 3,000.00 | 1,849.46 | 1,150.54 | 1,849.46 | 0.00 | 1,150.54 | 1,849.46 | 1,849.46 | 0.00 |
| 336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOS | 1,000.00 | 8,000.00 | 9,000.00 | 8,604.35 | 395.65 | 8,604.35 | 0.00 | 395.65 | 8,604.35 | 8,604.35 | 0.00 |
| 338 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 16,000.00 | 3,000.00 | 19,000.00 | 17,519.84 | 1,480.16 | 17,519.84 | 0.00 | 1,480.16 | 17,519.84 | 17,519.84 | 0.00 |
| 345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 4,000.00 | 7,000.00 | 11,000.00 | 9,286.60 | 1,713.40 | 9,286.60 | 0.00 | 1,713.40 | 9,286.60 | 9,286.60 | 0.00 |
| 349 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,238.40 | 261.60 | 7,238.40 | 0.00 | 261.60 | 7,238.40 | 7,238.40 | 0.00 |
| 351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DI | 19,000.00 | 24,000.00 | 43,000.00 | 41,260.22 | 1,739.78 | 41,260.22 | 0.00 | 1,739.78 | 41,260.22 | 41,260.22 | 0.00 |
| 352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT | 0.00 | 28,020.00 | 28,020.00 | 28,020.00 | 0.00 | 28,020.00 | 0.00 | 0.00 | 28,020.00 | 28,020.00 | -0.00 |
| 353 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT | 0.00 | 3,020.00 | 3,020.00 | 1,740.00 | 1,280.00 | 1,740.00 | 0.00 | 1,280.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D | 60,000.00 | -33,000.00 | 27,000.00 | 24,191.85 | 2,808.15 | 24,191.85 | 0.00 | 2,808.15 | 24,131.85 | 24,131.85 | 60.00 |
| 359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 8,000.00 | 1,324.00 | 9,324.00 | 9,324.00 | 0.00 | 9,324.00 | 0.00 | 0.00 | 9,324.00 | 9,324.00 | 0.00 |
| 361 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS ME | 21,000.00 | -8,536.50 | 12,463.50 | 4,744.45 | 7,719.05 | 4,744.45 | 0.00 | 7,719.05 | 4,744.45 | 4,744.45 | 0.00 |
| 369 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | 6,000.00 | -5,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 372 PASAJES TERRESTRES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 812.00 | 1,188.00 | 812.00 | 0.00 | 1,188.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| 375 VIÁTICOS EN EL PAÍS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 628.00 | 1,372.00 | 628.00 | 0.00 | 1,372.00 | 628.00 | 628.00 | 0.00 |
| 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 12,520.00 | 12,520.00 | 11,014.60 | 1,505.40 | 11,014.60 | 0.00 | 1,505.40 | 11,014.60 | 11,014.60 | 0.00 |
| 385 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 4,000.00 | -2,500.00 | 1,500.00 | 91.50 | 1,408.50 | 91.50 | 0.00 | 1,408.50 | 91.50 | 91.50 | 0.00 |
| 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 20,000.00 | 27,244.59 | 47,244.59 | 47,244.59 | 0.00 | 47,244.59 | 0.00 | 0.00 | 47,244.59 | 47,244.59 | 0.00 |
| 512 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 10,000.00 | -4,800.00 | 5,200.00 | 2,898.97 | 2,301.03 | 2,898.97 | 0.00 | 2,301.03 | 2,898.97 | 2,898.97 | 0.00 |
| 515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L | 10,000.00 | 4,298.70 | 14,298.70 | 9,449.90 | 4,848.80 | 9,449.90 | 0.00 | 4,848.80 | 9,449.90 | 9,449.90 | 0.00 |
| 519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR | 1,000.00 | 5,999.00 | 6,999.00 | 6,999.00 | 0.00 | 6,999.00 | 0.00 | 0.00 | 6,999.00 | 6,999.00 | 0.00 |
| 523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 529 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y I | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 541 AUTOMÓVILES Y CAMIONES | 100,000.00 | -99,713.40 | 286.60 | 0.00 | 286.60 | 0.00 | 0.00 | 286.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 597 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 10,123.08 | 4,876.92 | 10,123.08 | 0.00 | 4,876.92 | 9,849.95 | 9,849.95 | 273.13 |
| SC10 SERVICIOS AL CIUDADANO | 1,341,900.00 | 22,975.91 | 1,364,875.91 | 1,273,437.07 | 91,438.84 | 1,273,437.07 | -0.00 | 91,438.84 | 1,273,437.07 | 1,273,437.07 | 0.00 |
| AF02 APOYO ALIMENTARIO A FAMILIAS (BECAS | 60,000.00 | -60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

000102

000107

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| IDIF INGRESOS DIF | 60,000.00 | -60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 60,000.00 | -60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AI08 CENTROS DE ATENCION INFANTIL | 202,800.00 | 31,461.27 | 234,261.27 | 222,988.81 | 11,272.46 | 222,988.81 | 0.00 | 11,272.46 | 222,988.81 | 222,988.81 | 0.00 | 0.00 |
| IDIF INGRESOS DIF | 202,800.00 | 31,461.27 | 234,261.27 | 222,988.81 | 11,272.46 | 222,988.81 | 0.00 | 11,272.46 | 222,988.81 | 222,988.81 | 0.00 | 0.00 |
| 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 202,800.00 | 31,461.27 | 234,261.27 | 222,988.81 | 11,272.46 | 222,988.81 | 0.00 | 11,272.46 | 222,988.81 | 222,988.81 | 0.00 | 0.00 |
| AM07 APOYO A ADULTOS MAYORES | 18,000.00 | 16,800.00 | 34,800.00 | 29,141.90 | 5,658.10 | 29,141.90 | 0.00 | 5,658.10 | 29,141.90 | 29,141.90 | 0.00 | 0.00 |
| IDIF INGRESOS DIF | 18,000.00 | 16,800.00 | 34,800.00 | 29,141.90 | 5,658.10 | 29,141.90 | 0.00 | 5,658.10 | 29,141.90 | 29,141.90 | 0.00 | 0.00 |
| 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 18,000.00 | 16,800.00 | 34,800.00 | 29,141.90 | 5,658.10 | 29,141.90 | 0.00 | 5,658.10 | 29,141.90 | 29,141.90 | 0.00 | 0.00 |
| DR10 APOYO AL DEPORTE Y RECREACIONQ | 50,000.00 | -44,600.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| IDIF INGRESOS DIF | 50,000.00 | -44,600.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 372 PASAJES TERRESTRES | 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 |
| 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 30,000.00 | -24,600.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| DS03 DESAYUNOS DE SOYA | 127,500.00 | -81,582.72 | 45,917.28 | 86,708.64 | -40,791.36 | 86,708.64 | -0.00 | -40,791.36 | 86,708.64 | 86,708.64 | 0.00 | 0.00 |
| IDIF INGRESOS DIF | 127,500.00 | -81,582.72 | 45,917.28 | 86,708.64 | -40,791.36 | 86,708.64 | -0.00 | -40,791.36 | 86,708.64 | 86,708.64 | 0.00 | 0.00 |
| 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 127,500.00 | -81,582.72 | 45,917.28 | 86,708.64 | -40,791.36 | 86,708.64 | -0.00 | -40,791.36 | 86,708.64 | 86,708.64 | 0.00 | 0.00 |
| ER01 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURS | 470,000.00 | 143,276.22 | 613,276.22 | 599,138.11 | 14,138.11 | 599,138.11 | -0.00 | 14,138.11 | 599,138.11 | 599,138.11 | 0.00 | 0.00 |
| IDIF INGRESOS DIF | 470,000.00 | 143,276.22 | 613,276.22 | 599,138.11 | 14,138.11 | 599,138.11 | -0.00 | 14,138.11 | 599,138.11 | 599,138.11 | 0.00 | 0.00 |
| 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 470,000.00 | 143,276.22 | 613,276.22 | 599,138.11 | 14,138.11 | 599,138.11 | -0.00 | 14,138.11 | 599,138.11 | 599,138.11 | 0.00 | 0.00 |
| FD12 EVENTOS VARIOS | 37,500.00 | 103,148.00 | 140,648.00 | 86,223.29 | 54,424.71 | 86,223.29 | 0.00 | 54,424.71 | 86,223.29 | 86,223.29 | 0.00 | 0.00 |
| IDIF INGRESOS DIF | 37,500.00 | 103,148.00 | 140,648.00 | 86,223.29 | 54,424.71 | 86,223.29 | 0.00 | 54,424.71 | 86,223.29 | 86,223.29 | 0.00 | 0.00 |
| 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 37,500.00 | 103,148.00 | 140,648.00 | 86,223.29 | 54,424.71 | 86,223.29 | 0.00 | 54,424.71 | 86,223.29 | 86,223.29 | 0.00 | 0.00 |
| HE13 PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 264.00 | 236.00 | 264.00 | 0.00 | 236.00 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 |
| IDIF INGRESOS DIF | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 264.00 | 236.00 | 264.00 | 0.00 | 236.00 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 |
| 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 264.00 | 236.00 | 264.00 | 0.00 | 236.00 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 |
| MA06 MADRES ADOLESCENTES | 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 |
| IDIF INGRESOS DIF | 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 |
| 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 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 |
| MT04 MENORES TRABAJADORES URBANOMARG | 35,600.00 | 0.00 | 35,600.00 | 0.00 | 35,600.00 | 0.00 | 0.00 | 35,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IDIF INGRESOS DIF | 35,600.00 | 0.00 | 35,600.00 | 0.00 | 35,600.00 | 0.00 | 0.00 | 35,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 35,600.00 | 0.00 | 35,600.00 | 0.00 | 35,600.00 | 0.00 | 0.00 | 35,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PD11 APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 282,000.00 | -72,122.64 | 209,877.36 | 242,672.32 | -32,794.96 | 242,672.32 | 0.00 | -32,794.96 | 242,672.32 | 242,672.32 | -0.00 | -0.00 |
| IDIF INGRESOS DIF | 282,000.00 | -72,122.64 | 209,877.36 | 242,672.32 | -32,794.96 | 242,672.32 | 0.00 | -32,794.96 | 242,672.32 | 242,672.32 | -0.00 | -0.00 |
| 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 282,000.00 | -72,122.64 | 209,877.36 | 242,672.32 | -32,794.96 | 242,672.32 | 0.00 | -32,794.96 | 242,672.32 | 242,672.32 | -0.00 | -0.00 |
| PI09 APOYO A INDIGENTES | 8,000.00 | -13,404.22 | -5,404.22 | 900.00 | -6,304.22 | 900.00 | 0.00 | -6,304.22 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| IDIF INGRESOS DIF | 8,000.00 | -13,404.22 | -5,404.22 | 900.00 | -6,304.22 | 900.00 | 0.00 | -6,304.22 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 8,000.00 | -13,404.22 | -5,404.22 | 900.00 | -6,304.22 | 900.00 | 0.00 | -6,304.22 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |

Total → 8,258,100.00 100,080.00 8,358,180.00 8,198,087.02 160,092.98 8,198,087.02 -0.00 160,092.98 8,197,753.89 8,197,753.89 333.13

LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
CONTRALOR INTERNO SMDIF

MA. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
COORDINADORA DEL SMDIF

C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
CONTADOR GENERAL SMDIF

000108

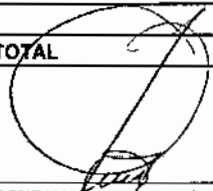
000108

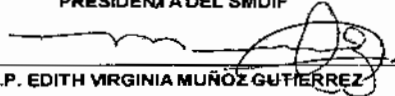
Cuenta Pública 2016
DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

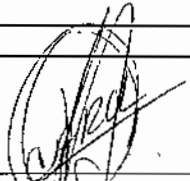
| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|-------------------------|--------------|--------------------|
| | A | B | C=A-B |
| Creditos Bancarios | | | |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | |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


 LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
 CONTRALOR INTERNO SMDIF


 MA. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
 COORDINADORA DEL SMDIF


 C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
 CONTADOR GENERAL SMDIF

Cuenta Pública 2016
DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

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

| Otros Instrumentos de Deuda | | |
|--|----------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 |

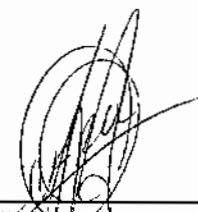
| | | |
|--------------|----------|----------|
| TOTAL | 0 | 0 |
|--------------|----------|----------|



LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
 PRESIDENTA DEL SMDIF



C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
 CONTRALOR INTERNO SMDIF



MA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
 COORDINADORA DEL SMDIF



C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
 CONTADOR GENERAL SMDIF

000112

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
SISTEMA MUNICIPAL DIF MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
FICHA TECNICA
Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo

| | | | | | |
|---|---|---|--------------------|------------------------------------|--|
| Eje de política pública al que contribuye el Pp | | BIENESTAR SOCIAL | | | |
| Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp | | ATENDER A LA POBLACION MAS VULNERABLE SIENDO ESTOS LOS ADULTOS MAYORES PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y NIÑOS | | | |
| Nombre del Programa | SERVICIOS AL CIUDADANO | Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio) ERMEDADES CRONICO DEGENER | | | |
| Resultados esperados del Programa | ERRADICACION DE LA POBLACION VULNERABLE | | | | |
| Objetivo del Programa | BRINDAR AYUDA A ESTE SECTOR POBLACIONAL OTORGANDO LA ATENCION INMEDIATA | | | | |
| Nivel de marginación atendido | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | | | | |
| Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico | Fin ERRADICAR LA POBREZA | BRINDAR A YUDA A LA POBLACION | Componente SC11 | ASISTENCIA SOCIAL EN GENERAL | |

Indicador

Datos de identificación del indicador

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|---------|---------------------------|------|
| Nombre del indicador | | ERRADICACION DE LA POBREZA | | | |
| Tipo de indicador para resultados | | Estratégico | | De Gestión X | |
| Dimensión del indicador: | Eficiencia | Eficacia | Calidad | Economía X | |
| Numerador del indicador | 6500 | | | Dato 1 | |
| Denominador del indicador | POBLACION EN GENERAL | | | Dato 2 | |
| Resultado del indicador | | | | Frecuencia de la Medición | |
| Localidades atendidas: | 54 | Total de beneficiarios | | | 6500 |

Contacto indicador

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|---------------------|-----------|
| Nombre | MA CAROLINA | Apellido | Paterno | GONZALEZ | Materno | HERNANDEZ |
| Area | COORDINACION GENERAL | | | Puesto | CORDINADORA GENERAL | |
| Correo electrónico | alfredoerrealiv@hotmail.com | | | | | |
| Teléfono | Lada | 444 | Teléfono | 8311654 | Extensión | 1 |
| Teléfono celular | | | | | | |

Determinación de metas

| | | | | | | | |
|------------|------|----------|------|------|------|---------|------|
| Meta Anual | 5000 | Planeada | 5000 | Real | 6500 | Alcance | 6500 |
|------------|------|----------|------|------|------|---------|------|

LC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
CONTRALOR INTERNO SMDIF

MA. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
COORDINADORA DEL SMDIF

C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
CONTADOR GENERAL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 4287 DEL BANCO BBVA BANCOMER
AL 31 DE ENERO DE 2016.**

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2016. 471,018.07

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO**

MAS **CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS** 74,247.77


| FECHA | CHEQUE | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|--------|---|--------------|
| 01/03/2013 | 1453 | RANGEL CRUZ ERIKA ARACELI | \$ 19,146.25 |
| 23/06/2014 | 1895 | MIRANDA LOPEZ MARIA ADA | \$ 9,781.38 |
| 20/01/2016 | 2337 | C00015 / SISTEMAS DIGITALES DE SEG PRIVAD/ | \$ 4,379.96 |
| 22/01/2016 | 2339 | C00017 / REPOSICION DE CAJA CHICA | \$ 4,984.99 |
| 22/01/2016 | 2340 | C00018 / POTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V. | \$ 1,665.00 |
| 25/01/2016 | 2341 | C00019 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | \$ 1,638.78 |
| 25/01/2016 | 2342 | C00020 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | \$ 1,499.00 |
| 29/01/2016 | 2343 | C00021 / SIST MPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD | \$ 15,000.00 |
| 29/01/2016 | 2344 | C00022 / PAGO EN EFVO A HONORARIOS ASIMIL | \$ 2,475.21 |
| 29/01/2016 | 2345 | C00023 / JOSE LUIS BLANCO FRAGA | \$ 1,392.00 |
| 29/01/2016 | 2346 | C00024 / F-162 TORRES BOCANEGRA SANJUAN/ | \$ 4,766.00 |
| 29/01/2016 | 2347 | C00025 / PAGO EN EFVO NOMINA 1AQ ENERO | \$ 2,700.60 |
| 29/01/2016 | 2348 | C00026 / NOMINA FCO JAVIER COVARRUBIAS | \$ 1,895.20 |
| 29/01/2016 | 2349 | C00027 / NOMINA FCO JAVIER CASSTRO | \$ 2,923.00 |
| | | DIFERENCIA EN CHEQUE | \$ 0.40 |

MENOS **CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO**

MENOS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO (EN TRANSITO)
CONCEPTO**

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2016.

545,255.64

P.P. 
LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF


C.P. DULCE OFELIA RODRIGUEZ MEDINA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

025712 SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
 HUERTA DE LOS NOGALES 231
 SOLEDAD DE GRACIANO
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
 00047



09000000000009251214000004700032501083068317001427843087
 6326 19 047 04 31 01 025712 000

DOMICILIO FISCAL
 HUERTA DE LOS NOGALES 231
 SOLEDAD DE GRACIANO
 78430 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/01/2016 al 31/01/2016 |
| Fecha de Corte | 31/01/2016 |
| No. de Cuenta | 0168704287 |
| No. de Cliente | 92512144 |
| R.F.C. | SMD990501-CZ0 |
| No. Cuenta CLABE | 012 700 00168704287 5 |

SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
 DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113
 COL. PASEO MEX SL
 SAN LUIS POTOSI
 TELEFONO: 8183539

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|----------------------------|----|-------------|
| Saldo Promedio | | 484,492.96 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 0.00 |
| S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 23 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 20 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 380,225.50 |
| Saldo de Operación Inicial | | 332,775.25 |
| Depósitos / Abonos (+) | 24 | 30,199.25 |
| Retiros / Cargos (-) | 37 | 338,599.25 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 342,355.50 |
| Saldo de Operación Final | | 345,265.25 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | | | |
|--|----------|-----------------|-------------|----------|---------------------|--|
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT Nominal | GAT Real | Total de Comisiones | |
| ANTES DE IMPUESTOS | | | | | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|-------------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 07/ENE | 07/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2322 | 15,000.00 / | | | |
| 07/ENE | 07/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2324 | 2,475.21 / | | | |
| 07/ENE | 07/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2314 | 25,000.00 / | | | |
| 07/ENE | 07/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2318 | 15,000.00 / | | | |
| 07/ENE | 07/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2311 | 15,000.00 / | | | |
| 07/ENE | 07/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2316 | 15,000.00 / | | | |
| 07/ENE | 07/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3748 | | 4,800.00 / | | |
| 07/ENE | 07/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3749 | | 4,500.00 / | | |

| | |
|----------------|-----------|
| No. de Cuenta | 3-65-04-0 |
| No. de Cliente | 9251-44 |

| FECHA | | COO. DESCRIPCION | CARGOS | ABONDS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 07/ENE | 07/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3750</i> | | 2,350.00 / | | |
| 07/ENE | 07/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3751</i> | | 4,800.00 / | | |
| 07/ENE | 07/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3752</i> | | 4,600.00 / | | |
| 07/ENE | 07/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3753</i> | | 1,935.00 / | | |
| 07/ENE | 07/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3754</i> | | 4,800.00 / | | |
| 07/ENE | 07/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3755</i> | | 4,700.00 / | | |
| 07/ENE | 07/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3756</i> | | 2,920.00 / | | |
| 07/ENE | 07/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3757</i> | | 5,400.00 / | | |
| 07/ENE | 07/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3758</i> | | 4,200.00 / | | |
| 07/ENE | 07/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3759</i> | | 1,790.00 / | | |
| 07/ENE | 07/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2319</i> | 4,957.48 / | | | |
| 07/ENE | 07/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 01E050622 -2T8 Ref. 2321</i> | 7,968.63 / | | 328,619.64 | 328,619.64 |
| 08/ENE | 08/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196968562 Ref. 0002079143</i> | | 7,888.00 | 336,507.64 | 336,507.64 |
| 09/ENE | 11/ENE | P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:0216011B050011343426 CIE:0844985 Ref. UIA:0328262</i> | 40,133.00 | | | |
| 09/ENE | 11/ENE | P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:0216011B900011330495 CIE:0844985 Ref. UIA:0329648</i> | 5,878.00 | | | |
| 09/ENE | 11/ENE | P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:0216011G720011338422 CIE:0844985 Ref. UIA:0331804</i> | 12,962.00 | | | |
| 09/ENE | 11/ENE | P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01930030623999160109 CIE:0578869 Ref. UIA:0336150</i> | 2,452.00 / | | 275,082.64 | 275,082.64 |
| 11/ENE | 11/ENE | P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01930040406091160110 CIE:0572869 Ref. UIA:2926380</i> | 3,337.00 / | | | |
| 11/ENE | 11/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2325</i> | 5,118.00 / | | 266,627.64 | 266,627.64 |
| 12/ENE | 12/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2326</i> | 7,888.00 / | | 258,739.64 | 258,739.64 |
| 13/ENE | 13/ENE | P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021602PS194411550405 CIE:0844985 Ref. UIA:0876634</i> | 1,678.00 / | | 257,061.64 | 257,061.64 |
| 14/ENE | 14/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196968562 Ref. 0028848548</i> | | 290,000.00 / | | |
| 14/ENE | 14/ENE | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA 0169116915 BNET Ref. 0018031003</i> | 182,000.00 / | | 365,061.64 | 365,061.64 |
| 15/ENE | 15/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196968562 Ref. 0055494058</i> | | 345,000.00 / | 710,061.64 | 710,061.64 |
| 18/ENE | 18/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2331</i> | 2,475.21 / | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2330</i> | 2,200.00 / | | | |

000110

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S

| | |
|----------------|-----------|
| No. de Cuenta | 016810401 |
| No. de Cliente | 9251149 |

| FECHA | | | | | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONDS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 18/ENE | 18/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2328</i> | 15,000.00 / | | 690,386.43 | 690,386.43 |
| 19/ENE | 19/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAG0207294V0 Ref. 2320</i> | 2,325.00 / | | 688,061.43 | 688,061.43 |
| 20/ENE | 20/ENE | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 <i>0000098FACTURA Ref. 002061215 062</i> | 4,100.00 / | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0169116915 BNET Ref. 0094727002</i> | 112,000.00 / | | 571,961.43 | 571,961.43 |
| 21/ENE | 21/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PPO620306J25 Ref. 2332</i> | 2,068.26 / | | | |
| 21/ENE | 21/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2338</i> | 15,000.00 / | | | |
| 21/ENE | 21/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2336</i> | 2,399.60 / | | | |
| 21/ENE | 21/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2335</i> | 2,923.00 / | | | |
| 21/ENE | 21/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3784</i> | | 2,400.00 / | | |
| 21/ENE | 21/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3785</i> | | 5,200.00 / | | |
| 21/ENE | 21/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3786</i> | | 1,750.00 / | | |
| 21/ENE | 21/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3787</i> | | 1,720.00 / | | |
| 21/ENE | 21/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3788</i> | | 4,800.00 / | | |
| 21/ENE | 21/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3789</i> | | 4,600.00 / | | |
| 21/ENE | 21/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3790</i> | | 1,025.00 / | | |
| 21/ENE | 21/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3791</i> | | 21.09 / | 571,086.64 | 571,086.64 |
| 22/ENE | 22/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AXT940727FP8 Ref. 2334</i> | 1,142.00 / | | 569,944.64 | 569,944.64 |
| 26/ENE | 26/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DIE0506222T8 Ref. 2333</i> | 6,854.40 / | | | |
| 26/ENE | 26/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2315</i> | 2,000.00 / | | | |
| 26/ENE | 26/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2329</i> | 50,000.00 / | | | |
| 26/ENE | 26/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2327</i> | 3,585.80 / | | 507,504.44 | 507,504.44 |
| 27/ENE | 27/ENE | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 <i>0000001DONATIVO Ref. 002069710 036</i> | 4,750.00 / | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | P14 RECAUACION DE IMPUE G <i>REF:021608VX830011642470 CIE:0844985 Ref. UIA:1468137</i> | 53,202.00 / | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | P14 SEGUROS EL POTOSI, SA G <i>REF:00000317656008075291 CIE:0004747 Ref. UIA:1538010</i> | 9,286.60 / | | 440,265.84 | 440,265.84 |
| 28/ENE | 28/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0260975CAPACITACION Ref. 002020654 002</i> | 5,000.00 / | | | |

| | |
|----------------|--|
| No. de Cuenta | |
| No. de Cliente | |

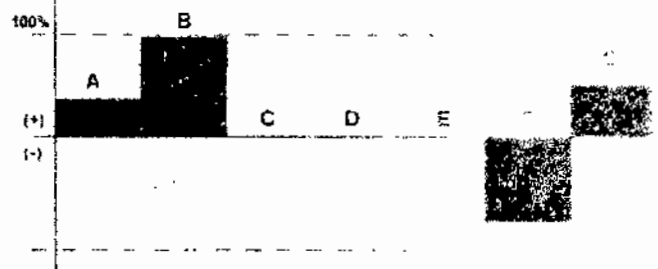
| FECHA | | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO |
|--------|--------|-----|---|------------|------------|------------|-------|
| 28/ENE | 28/ENE | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196968562 Ref. 0004363031 | | 290,000.00 | 725,265.84 | |
| 29/ENE | 29/ENE | | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169116915 BNET Ref. 0000900002 | 180,000.00 | | 545,265.84 | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 838,159.21 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 37 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,001,199.09 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 24 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 382,225.96 | 38.17% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,001,199.09 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivos (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -838,159.21 | -83.71% | F |
| Saldo Final | 545,265.84 | 54.46% | G |



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con los otros movimientos.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable a vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración a la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col Anáhuac C.P. 11320 Del Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53409999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de consulta podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o en su página electrónica en internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 700 0016870428 / 5 Clave Banc Estándar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de Crédito celebrados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

000117

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Fecha Impresión
000119

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2016 AL 31-ene-2016

| No. CUENTA/Concepto de la cuenta | | SALDO | | | |
|----------------------------------|---|------------|--------------|--------------|------------|
| Fecha | Cheque No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | HABER | SALDO |
| 1112 --> | BANCOS/TESORERÍA | | 1,745,561.97 | 1,270,628.76 | 474,933.21 |
| 1112-01 --> | TESORERIA | | 1,745,561.97 | 1,270,628.76 | 474,933.21 |
| 1112-01-0001 --> | CTA. No.1 BANCOMER 4287 | | 1,267,245.91 | 796,227.84 | 471,018.07 |
| 01/01/2016 | S/N D00001 / Saldos Iniciales | 312,841.82 | | | 312,841.82 |
| 01/01/2016 | 2322 C00001 / GASTOS X COMPROBAR | | | 15,000.00 | 300,000.00 |
| 01/01/2016 | 2324 C00002 / HONORARIOS ASIMILABLES PAGO EN EFVO | | | 2,475.21 | 297,524.79 |
| 01/01/2016 | 2325 C00003 / PAGO EN EFVO NOMINA FCO JAVIER CASTRO | | | 5,118.00 | 292,406.79 |
| 08/01/2016 | S/N I00019 / RID-REC D DONATIVO MPIO SOLEDAD D GS | | 7,888.00 | | 284,518.79 |
| 09/01/2016 | Tr 2021 C00028 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | 2,452.00 | 282,066.79 |
| 09/01/2016 | Tr 8262 E00004 / CONTRIBUC FEDERALES ISR RET X SALARIOS | | | 40,133.00 | 241,933.79 |
| 09/01/2016 | Tr 9648 E00005 / CONTRIBUC FEDERALES ISR RET X SALARIOS OCT | | | 5,878.00 | 236,055.79 |
| 09/01/2016 | Tr 1604 E00006 / PAGO DE CONTRIBUC FEDERALES ISR RET X SALARIOS | | | 12,962.00 | 223,093.79 |
| 11/01/2016 | 2326 C00004 / PAGO EN EFVO GEORJAM COMERC F-763 REQ- COORDINA | | | 7,888.00 | 215,205.79 |
| 11/01/2016 | 2327 C00005 / CH- 2327PAGO INDEMNIZACION DE MAURO GUTIERREZ | | | 3,585.80 | 211,619.99 |
| 11/01/2016 | Tr.5008 C00029 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | 3,337.00 | 208,282.99 |
| 13/01/2016 | Tr 1002 E00001 / PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | 1,678.00 | 206,604.99 |
| 14/01/2016 | S/N I00017 / RID-Recaudacion Devengada LIQUIDAC REC D PAGO 039 | | 290,000.00 | | 500,000.00 |
| 14/01/2016 | S/N D00003 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 182,000.00 | 328,000.00 |
| 15/01/2016 | S/N I00016 / A CTA DE SALDO EN APORTAC MPIO DE SOLEDAD DE GS | | 345,000.00 | | 673,000.00 |
| 15/01/2016 | 2328 C00006 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | | 15,000.00 | 658,000.00 |
| 15/01/2016 | 2328 C00006 / REEMBOLSO GXC CH-2328 | | 21.09 | | 657,978.91 |
| 15/01/2016 | 2329 C00007 / PAGO EN EFVO DE CANALIZAC A PERS D ESC REC | | | 50,000.00 | 607,978.91 |
| 15/01/2016 | 2330 C00008 / PAGO EN EFVO X ARRENDAM D ALBERGUE A ZENAYDA | | | 2,200.00 | 605,778.91 |
| 15/01/2016 | 2331 C00009 / PAGO EN EFVO HONORARIOS ASIMILABLES | | | 2,475.21 | 603,303.70 |
| 15/01/2016 | 2332 C00010 / PLOMERIA POTOSINA SA | | | 2,068.28 | 599,235.42 |
| 15/01/2016 | 2333 C00011 / OPERACION INTEGRAL DE EST DE SERV. | | | | 599,235.42 |
| 15/01/2016 | 2333 C00011 / OPERACION INTEGRAL DE EST DE SERV. | | | 6,854.40 | 592,381.02 |
| 15/01/2016 | 2334 C00012 / AXTEL, S.A.B. DE C.V. | | | | 592,381.02 |
| 15/01/2016 | 2334 C00012 / AXTEL, S.A.B. DE C.V. | | | 1,142.00 | 591,239.02 |
| 20/01/2016 | 2335 C00013 / PAGO EN EFVO FCO CASTRO CASTAÑEDA NOM011501201 | | | 2,921.00 | 588,318.02 |
| 20/01/2016 | 2336 C00014 / PAGO EN EFVO 2A PARTE AGUINALDO FCO CASTRO | | | 2,399.00 | 585,919.02 |
| 20/01/2016 | 2337 C00015 / SISTEMAS DIGITALES DE SEG PRIVADA, S.A. DE C.V. | | | | 585,919.02 |
| 20/01/2016 | 2337 C00015 / SISTEMAS DIGITALES DE SEG PRIVADA, S.A. DE C.V. | | | 4,379.00 | 581,540.02 |
| 20/01/2016 | 2337 C00015 / SISTEMAS DIGITALES DE SEG PRIVADA, S.A. DE C.V. | | | | 581,540.02 |
| 20/01/2016 | 2337 C00015 / SISTEMAS DIGITALES DE SEG PRIVADA, S.A. DE C.V. | | | | 581,540.02 |
| 20/01/2016 | Tr.6309 C00030 / BELTRAN TENORIO PATRICIA | | | 4,100.00 | 577,440.02 |
| 20/01/2016 | S/N D00004 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 112,000.00 | 465,440.02 |
| 21/01/2016 | S/N I00001 / 201601HC00001 | | 2,400.00 | | 463,040.02 |
| 21/01/2016 | S/N I00002 / 201601HC00002 | | 5,200.00 | | 457,840.02 |
| 21/01/2016 | S/N I00003 / 201601HC00001 | | -2,400.00 | | 455,440.02 |
| 21/01/2016 | S/N I00004 / 201601HC00002 | | -5,200.00 | | 450,240.02 |
| 21/01/2016 | S/N I00005 / 201601HC00003 | | 2,400.00 | | 447,840.02 |
| 21/01/2016 | S/N I00006 / 201601HC00004 | | 2,400.00 | | 445,440.02 |
| 21/01/2016 | S/N I00007 / 201601HC00003 | | -2,400.00 | | 443,040.02 |
| 21/01/2016 | S/N I00008 / 201601HC00004 | | -2,400.00 | | 440,640.02 |
| 21/01/2016 | S/N I00009 / RID-Recaudacion Devengada REC D PAGO 0016 | | 2,400.00 | | 438,240.02 |
| 21/01/2016 | S/N I00010 / RID-Recaudacion Devengada REC D PAGO 0017 | | 5,200.00 | | 433,040.02 |
| 21/01/2016 | S/N I00011 / RID-Recaudacion Devengada REC DE PAGO 0020 | | 4,800.00 | | 428,240.02 |
| 21/01/2016 | S/N I00012 / RID-Recaudacion Devengada REC DE PAGO 0021 | | 4,600.00 | | 423,640.02 |
| 21/01/2016 | S/N I00013 / RID-Recaudacion Devengada REC D PAGO 0022 | | 1,025.00 | | 422,615.02 |
| 21/01/2016 | S/N I00014 / RID-Recaudacion Devengada REC D PAGO 0023 | | 1,750.00 | | 420,865.02 |
| 21/01/2016 | S/N I00015 / RID-Recaudacion Devengada REC D PAGO 0024 | | 1,720.00 | | 419,145.02 |
| 22/01/2016 | 2338 C00016 / GASTS X COMPROBAR | | | 15,000.00 | 404,145.02 |
| 22/01/2016 | 2339 C00017 / REPOSICION DE CAJA CHICA | | | 4,984.9 | 399,160.12 |
| 22/01/2016 | 2340 C00018 / POTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V. | | | 1,605.00 | 397,555.12 |
| 25/01/2016 | 2341 C00019 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | | 1,638.75 | 395,916.37 |

000114

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000120

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2016 AL 31-ene-2016

| No. CUENTA/Concepto de la cuenta | | | SALDO | | Saldos | |
|---|------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | | HABER |
| 01/01/2016 | 2342 | C00020 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V | | | 1,499.00 | 1,499.00 |
| 01/01/2016 | Tr.1006 | C00031 / SEGUROS EL POTOSI SA DE CV | | | 9,286.00 | 9,286.00 |
| 01/01/2016 | Tr.2211 | C00032 / RESID P PERS C DISCAPAC SN CHARBEL AC | | | 4,750.00 | 4,750.00 |
| 01/01/2016 | Tr.8114 | E00002 / PAGO DE CONTRIBUC FEDERALE S DICIEMBRE 2015 | | | 53,202.00 | 53,202.00 |
| 01/01/2016 | S/N | I00018 / RID-Recaudacion Devengada REC D PAGO 040 | | 290,000.00 | | |
| 01/01/2016 | Tr.9412 | C00033 / UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 01/01/2016 | 2343 | C00021 / GXC | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 01/01/2016 | 2344 | C00022 / PAGO EN EFVO A HONORARIOS ASIMILABLES | | | 2,475.00 | 2,475.00 |
| 01/01/2016 | 2345 | C00023 / JOSE LUIS BLANCO FRAGA | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 01/01/2016 | 2346 | C00024 / F-162 TORRES BOCANEGRA SANJUANA REQUI-UBR | | | 4,706.00 | 4,706.00 |
| 01/01/2016 | 2347 | C00025 / PAGO EN EFVO NOMINA 1AQ ENERO | | | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 01/01/2016 | 2348 | C00026 / NOMINA FCO JAVIER COVARRUBIAS | | | 1,895.20 | 1,895.20 |
| 01/01/2016 | 2349 | C00027 / NOMINA FCO JAVIER CASSTRO | | | 2,923.50 | 2,923.50 |
| 01/01/2016 | S/N | D00005 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 01/01/2016 | S/N | D00006 / CH-2323 CHEQUE CANCELADO | | | | 4,111.00 |
| 1112-01-0002 -> CTA No. 2 BANCOMER 6915 | | | | 478,316.06 | 474,400.92 | 3,915.14 |
| 01/01/2016 | S/N | D00001 / Saldos Iniciales | | 4,316.06 | | 4,316.06 |
| 14/01/2016 | S/N | D00003 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 182,000.00 | | 186,316.06 |
| 15/01/2016 | Tr.9560 | C00034 / 1AQ ENERO 2016 | | | 181,099.80 | 3,216.26 |
| 20/01/2016 | S/N | D00004 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 112,000.00 | | 3,216.26 |
| 21/01/2016 | Tr.9450 | E00003 / PAGO DE LA 2a PARTE DE AGUINALDO 2015 | | | 110,843.72 | 6,372.98 |
| 01/01/2016 | S/N | D00005 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 180,000.00 | | 6,372.98 |
| 01/01/2016 | Tr.0930 | C00035 / 2AQ ENERO 2016 | | | 182,457.40 | 3,915.14 |
| 1112-02 -> | INFRAESTRUCTURA | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1112-03 -> | FORTAMUN | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1112-04 -> | OTROS PROGRAMAS | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1112-05 -> | BENEFICIARIOS | | | 0.00 | 0.00 | |

000115

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 4287 DEL BANCO BBVA BANCOMER
AL 29 DE FEBRERO DE 2016.**

SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2016. 523,606.72

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO 13.67
REEMBOLSO DE CH- 13.67

MAS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS 89,468.82

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|--------|---|--------------|
| 01/03/2013 | 1453 | RANGEL CRUZ ERIKA ARACELI | \$ 19,146.25 |
| 23/06/2014 | 1895 | MIRANDA LOPEZ MARIA ADA | \$ 9,781.38 |
| 15/02/2016 | 2362 | C00045 / POTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V. | \$ 1,035.00 |
| 24/02/2016 | 2370 | C00053 / CARLOS GONZALEZ MURILLO | \$ 2,326.66 |
| 24/02/2016 | 2372 | C00054 / JOHANA PEREZ GUERRERO | \$ 2,130.00 |
| 24/02/2016 | 2375 | C00055 / ENRIQUE DE LA PAZ CAMARILLO | \$ 3,596.00 |
| 24/02/2016 | 2376 | C00056 / LICONSA, S.A. DE C.V. | \$ 4,255.20 |
| 24/02/2016 | 2377 | C00057 / OPERACION INTEGRAL DE EST DI | \$ 9,461.48 |
| 25/02/2016 | 2369 | C00052 / PAGO EN EFVO AYUDAS SOCIALE | \$ 3,500.00 |
| 25/02/2016 | 2378 | C00058 / REPOSICION D GASTOS VARIOS | \$ 4,686.22 |
| 25/02/2016 | 2379 | C00059 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE | \$ 1,636.00 |
| 29/02/2016 | 2380 | C00060 / PAGO EN EFVO HONORARIOS ASI | \$ 2,475.21 |
| 29/02/2016 | 2381 | C00061 / PAGO EN EFVO FCO CASTAÑEDA | \$ 2,923.00 |
| 29/02/2016 | 2382 | C00062 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS | \$ 15,000.00 |
| 29/02/2016 | 2383 | C00063 / JOSE JUAN MEDINA HERNANDEZ | \$ 7,495.00 |
| | | DIFERENCIAS EN CHEQUES | \$ 21.42 |

MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO (EN TRANSITO) 161.53

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|--------|----------------------------|---------|
| 12/02/2016 | 2356 | C00041 / REEMBOLSO CH-2356 | 41.10 |
| 19/02/2016 | 2365 | C00048 / REEMBOLSO CH-2365 | 91.50 |
| 29/02/2016 | 2382 | C00062 / REEMBOLSO CH-2382 | 28.93 |

SALDO EN BANCOS AL 29 DE FEBRERO 2016. 612,927.68

P.A.

LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 29-ene-2016 AL 29-feb-2016

Página:
000122

| No.CUENTA/Concepto de la cuenta | | SALDO | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fecha | Cheque No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| | 1112-01-0001 -> CTA. No.1 BANCOMER 4287 | 682,170.08 | 661,671.53 | 820,234.89 | 523,606.72 |
| 9/01/2016 | 2343 C00021 / GXC | | | 15,000.00 | 667,170.08 |
| 29/01/2016 | 2344 C00022 / PAGO EN EFVO A HONORARIOS ASIMILABLES | | | 2,475.21 | 664,694.87 |
| 29/01/2016 | 2345 C00023 / JOSE LUIS BLANCO FRAGA | | | 1,392.00 | 663,302.87 |
| 9/01/2016 | 2346 C00024 / F-162 TORRES BOCANEGRA SANJUANA REQUI-UBR | | | 4,766.00 | 658,536.87 |
| 9/01/2016 | 2347 C00025 / PAGO EN EFVO NOMINA IAQ ENERO | | | 2,700.60 | 655,836.27 |
| 29/01/2016 | 2348 C00026 / NOMINA FCO JAVIER COVARRUBIAS | | | 1,895.20 | 653,941.07 |
| 9/01/2016 | 2349 C00027 / NOMINA FCO JAVIER CASSTRO | | | 2,923.00 | 651,018.07 |
| 9/01/2016 | S/N D00005 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 180,000.00 | 471,018.07 |
| 31/01/2016 | S/N D00006 / CH-2323 CHEQUE CANCELADO | | | | 471,018.07 |
| 04/02/2016 | Tr.7107 C00065 / DON PULCRO, S.A. DE C.V. | | | 5,090.50 | 465,927.57 |
| 05/02/2016 | S/N I00022 / 201601HC00005 | | 6,600.00 | | 472,527.57 |
| 05/02/2016 | S/N I00023 / 201601HC00005 | | -6,600.00 | | 465,927.57 |
| 05/02/2016 | S/N I00024 / RID-CAPULLITO I REC DE PAGO 0025 | | 6,600.00 | | 472,527.57 |
| 05/02/2016 | S/N I00025 / RID-CAPULLITO II REC DE PAGO 0026 | | 4,900.00 | | 477,427.57 |
| 05/02/2016 | S/N I00026 / RID-UBR REC DE PAGO 0027 | | 2,645.00 | | 480,072.57 |
| 05/02/2016 | S/N I00027 / RID-CAPULLITO I REC DE PAGO 0028 | | 4,800.00 | | 484,872.57 |
| 05/02/2016 | S/N I00028 / RID-CAPULLITO II REC DE PAGO 0029 | | 5,000.00 | | 489,872.57 |
| 05/02/2016 | S/N I00029 / RID-UBR REC DE PAGO 0030 | | 2,980.00 | | 492,852.57 |
| 05/02/2016 | S/N I00037 / RID-PAGO DE REC D DONATIVO NO 080 SERV OPERAT D AU | | 15,000.00 | | 507,852.57 |
| 05/02/2016 | Tr.6005 C00064 / SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V. | | | 3,840.71 | 504,011.86 |
| 05/02/2016 | Tr.6013 C00066 / CARLOS GONZALEZ MURILLO | | | 5,236.10 | 498,775.76 |
| 11/02/2016 | S/N I00038 / RID-PAGO DE REC D INGRESOS NO 041 | | 290,000.00 | | 788,775.76 |
| 12/02/2016 | 2350 C00036 / PAGO EN EFVO AYUDAS SOC X CANALIZACIONES | | | 50,000.00 | 738,775.76 |
| 12/02/2016 | 2351 C00037 / PAGO EN EFVO BECAS DE TRANSPORTERQUI-CT DISCAP | | | 11,000.00 | 727,775.76 |
| 12/02/2016 | 2352 C00038 / ZENAYDA SALAZAR TORRES | | | 2,200.00 | 725,575.76 |
| 12/02/2016 | 2354 C00039 / OPERACION INTEGRAL DE EST DE SERV. | | | 7,247.67 | 718,328.09 |
| 12/02/2016 | 2355 C00040 / PAGO EN EFVO DESAYUNOS ESCOLARES D SOYA | | | 3,500.00 | 714,828.09 |
| 12/02/2016 | 2356 C00041 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | | 15,000.00 | 699,828.09 |
| 12/02/2016 | 2356 C00041 / REEMBOLSO CH-2356 | | 41.10 | | 699,869.19 |
| 12/02/2016 | 2359 C00042 / REPOSICION DE GASTOS BODAS COMUNITARIAS | | | 10,000.00 | 689,869.19 |
| 12/02/2016 | Tr.4225 C00067 / DON PULCRO, S.A. DE C.V. | | | 1,049.00 | 688,820.19 |
| 12/02/2016 | Tr.2016 C00068 / ISGE MEXICO S D RL D CV | | | 290.00 | 688,530.19 |
| 12/02/2016 | Tr.4205 C00069 / SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V. | | | 3,205.47 | 685,324.72 |
| 12/02/2016 | S/N D00009 / CH-2353 CHEQUE CANCELADO | | | | 685,324.72 |
| 12/02/2016 | S/N D00010 / CH-2357 CHEQUE CANCELADO | | | | 685,324.72 |
| 12/02/2016 | S/N D00011 / CH-2358 CHEQUE CANCELADO | | | | 685,324.72 |
| 13/02/2016 | S/N D00015 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 189,000.00 | 496,324.72 |
| 15/02/2016 | 2360 C00043 / FCO CASTAÑEDA IAQ FEBRERO | | | 2,939.60 | 493,385.12 |
| 15/02/2016 | 2361 C00044 / PAGO EN EFVO HONORARIOS ASIMILABLES | | | 2,475.21 | 490,909.91 |
| 15/02/2016 | 2362 C00045 / POTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V. | | | 1,035.00 | 489,874.91 |
| 15/02/2016 | 2363 C00046 / AYUDA SOCIAL ADULTO MAYOR | | | 2,900.00 | 486,974.91 |
| 17/02/2016 | Tr.9809 C00070 / MA DE LOURDES OVIEDO OVIEDO | | | 1,769.00 | 485,205.91 |
| 19/02/2016 | S/N I00030 / RID-CAPULLITO I REC DE PAGO 0031 | | 5,400.00 | | 490,605.91 |
| 19/02/2016 | S/N I00031 / RID-CAPULLITO II REC D PAGO 0032 | | 4,100.00 | | 494,705.91 |
| 19/02/2016 | S/N I00032 / RID-UBR REC D PAGO 0033 | | 2,855.00 | | 497,560.91 |
| 19/02/2016 | S/N I00033 / RID-CC PRADERAS REC D PAGO 0034 | | 450.00 | | 498,010.91 |
| 19/02/2016 | 2364 C00047 / AXTEL, S.A.B. DE C.V. | | | 1,125.00 | 496,885.91 |
| 19/02/2016 | 2364 C00047 / AXTEL, S.A.B. DE C.V. | | | | 496,885.91 |
| 19/02/2016 | 2365 C00048 / REEMBOLSO CH-2365 | | 91.50 | | 496,977.41 |
| 19/02/2016 | 2365 C00048 / AYUDAS SOCIALES DESAYUNOS ESCOLARES | | | 2,100.00 | 494,877.41 |
| 22/02/2016 | 2366 C00049 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | | 15,000.00 | 479,877.41 |
| 22/02/2016 | 2367 C00050 / COOPEL SA DE CV | | | 7,596.00 | 472,281.41 |
| 22/02/2016 | 2368 C00051 / COOPEL SA DE CV | | | 7,390.00 | 464,891.41 |
| 24/02/2016 | S/N I00034 / RID-CAPULLITO I REC D PAGO 0035 | | 4,200.00 | | 469,091.41 |
| 24/02/2016 | S/N I00035 / RID-CAPULLITO II REC D PAGO 0036 | | 4,700.00 | | 473,791.41 |
| 24/02/2016 | S/N I00036 / RID-UBR REC D PAGO 0037 | | 2,880.00 | | 476,671.41 |

000117

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 29-ene-2016 AL 29-feb-2016

000123

| No.CUENTA/Concepto de la cuenta | | | SALDO | | | SALDO FINAL |
|---------------------------------|---------|--|------------|-----------|------------|-------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | HABER | |
| 24/02/2016 | 2370 | C00053 / CARLOS GONZALEZ MURILLO | | | 2,326.66 | 474,344.75 |
| 24/02/2016 | 2372 | C00054 / JOHANA PEREZ GUERRERO | | | 2,130.00 | 472,214.75 |
| 4/02/2016 | 2375 | C00055 / ENRIQUE DE LA PAZ CAMARILLO | | | | 472,214.75 |
| 4/02/2016 | 2375 | C00055 / ENRIQUE DE LA PAZ CAMARILLO | | | 3,596.00 | 468,618.75 |
| 24/02/2016 | 2376 | C00056 / LICONSA, S.A. DE C.V. | | | 4,255.20 | 464,363.55 |
| 4/02/2016 | 2377 | C00057 / OPERACION INTEGRAL DE EST DE SERV. | | | 9,461.48 | 454,902.07 |
| 4/02/2016 | S/N | D00012 / CH-2371 CHEQUE CANCELADO | | | | 454,902.07 |
| 24/02/2016 | S/N | D00013 / CH-2373 CHEQUE CANCELADO | | | | 454,902.07 |
| 24/02/2016 | S/N | D00014 / CH-2374 CHEQUE CANCELADO | | | | 454,902.07 |
| 15/02/2016 | S/N | I00039 / RID-PAGO DE REC D DONATIVO NO 081 SERV OPERAT D A | | 15,000.00 | | 469,902.07 |
| 15/02/2016 | 2369 | C00052 / PAGO EN EFVO AYUDAS SOCIALES, DESAYUNOS DE SOYA | | | 3,500.00 | 466,402.07 |
| 25/02/2016 | 2378 | C00058 / REPOSICION D GASTOS VARIOS | | | 4,686.22 | 461,715.85 |
| 15/02/2016 | 2379 | C00059 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | | 1,636.00 | 460,079.85 |
| 15/02/2016 | Tr.7406 | C00071 / RESID P PERS C DISCAPAC SN CHARBEL AC | | | 4,750.00 | 455,329.85 |
| 25/02/2016 | Tr.3607 | C00072 / GAMA FERRET Y REFACC AGRIC DEL CTO SA DE CV | | | 4,858.85 | 450,471.00 |
| 26/02/2016 | S/N | I00040 / RID-PAGO DE REC DE INGRESOS NO042 MPIO SOLEDAD D | 290,000.00 | | | 740,471.00 |
| 29/02/2016 | 2380 | C00060 / PAGO EN EFVO HONORARIOS ASIM 2AQ FEB | | | 2,475.21 | 737,995.79 |
| 29/02/2016 | 2381 | C00061 / PAGO EN EFVO FCO CASTAÑEDA 2AQ FEBRERO | | | 2,923.00 | 735,072.79 |
| 29/02/2016 | 2382 | C00062 / REEMBOLSO CH-2382 | | 28.93 | | 735,101.72 |
| 29/02/2016 | 2382 | C00062 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | | 14,840.00 | 720,261.72 |
| 29/02/2016 | 2383 | C00063 / JOSE JUAN MEDINA HERNANDEZ | | | 7,495.00 | 712,766.72 |
| 29/02/2016 | 2382 | C00077 / JOSE JUAN MEDINA HERNANDEZ | | | 160.00 | 712,606.72 |
| 29/02/2016 | S/N | D00016 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 177,000.00 | 535,606.72 |
| 29/02/2016 | S/N | D00017 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 12,000.00 | 523,606.72 |



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

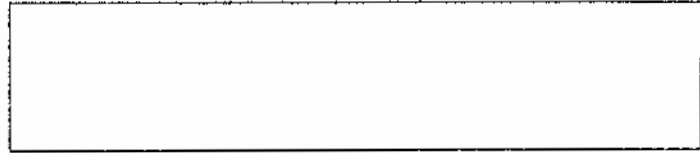
000124

HOJA 1 DE 4
PERIODO 01/02/2016 AL 29/02/2016

NO. DE CUENTA : 0168704287
NO. DE CLIENTE : 92512144

R.F.C. : SMD990501 -C20
SUCURSAL 0830 : EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION : AVENIDA DE LAS TORRES 113
COL. PASEO MEX SL
PLAZA : SAN LUIS POTOSI
TELEFONO : 8183539

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
BUENAVISTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
00047



CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 29/02/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

| | |
|-------------------------|------------|
| SALDO PROMEDIO | 591,437.06 |
| DIAS DEL PERIODO | 29 |
| TASA BRUTA ANUAL | 0.000 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.000 |
| INTERESES A FAVOR (+) | 0.000 |
| INTERESES EN CONTRA (-) | 0.000 |

COMPORTAMIENTO

| | |
|------------------------------|------------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 545,265.84 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 545,265.84 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 18 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 39 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 612,927.68 |
| SALDO DE OPERACION FINAL | 612,927.68 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| COMISIONES | 0.00 |

COMISIONES

| | | |
|---------------------------|----|------|
| CHEQUES PAGADOS * | 27 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DE CUENTA * | | 0.00 |
| OTRAS COMISIONES * | | 0.00 |

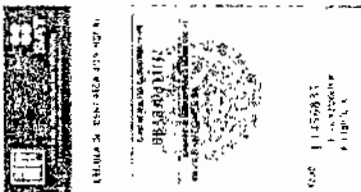
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|-------------|--|----------------|-----------|--------|------------|-------------|
| FECH. MO. | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 02FEB 02FEB | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2339 | 4,984.99 | | 540,280.85 | 540,280.85 |
| 03FEB 03FEB | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BDS970919JG1 | 2337 | 4,379.60 | | | |
| 03FEB 03FEB | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2346 | 4,765.00 | | | |
| 03FEB 03FEB | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2343 | 15,000.00 | | | |
| 03FEB 03FEB | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2344 | 2,475.21 | | | |
| 03FEB 03FEB | CHEQUE PAGADO NO. | 2342 | 1,499.00 | | | |
| 03FEB 03FEB | CHEQUE PAGADO NO. | 2341 | 1,618.00 | | 510,543.04 | 510,543.04 |
| 04FEB 04FEB | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2345 | 1,392.00 | | | |
| 04FEB 04FEB | SPEI ENVIADO BAJO 0001234PRODLIMP | 0002113498 030 | 5,090.50 | | 504,060.54 | 504,060.54 |
| 05FEB 05FEB | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAGO207294V0 | 2340 | 1,665.00 | | | |
| 05FEB 05FEB | SPEI ENVIADO BANAMEX 0002335PAPELERIA | 0000021278 002 | 3,840.83 | | | |
| 05FEB 05FEB | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0001234TORNERO | 0000021279 072 | 5,236.10 | | | |

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 700 09168704287 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 7005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN COPIETAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



000119



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

000125

HOJA 2 DE 4
PERIODO 01/02/2016 AL 29/02/2016

NO. DE CUENTA : 0158704287
NO. DE CLIENTE : 92512144

R.F.C. : SMD990501 -CZO

MUNICIPIO FISCAL
AVENIDA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
78110 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP

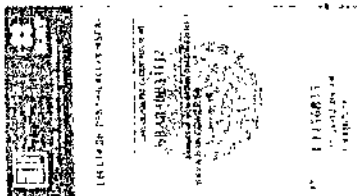
SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPTO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
AVENIDA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 29/02/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. NÚM. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|---------------------|---|---------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01FEB 05FEB | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3815 | | 6,600.00 | | |
| 05FEB 05FEB | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3816 | | 4,900.00 | | |
| 05FEB 05FEB | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3817 | | 2,645.00 | | |
| 05FEB 05FEB | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3818 | | 4,800.00 | | |
| 05FEB 05FEB | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3819 | | 5,000.00 | | |
| 05FEB 05FEB | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3820 | | 2,980.00 | | |
| 05FEB 05FEB | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2348 | 1,895.20 | | | |
| 05FEB 05FEB | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2347 | 2,700.60 | | | |
| 01FEB 05FEB | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2349 | 2,923.00 | | | |
| 05FEB 05FEB | DEPOSITO DE TERCERO F 80 | REFBNTC00324027 BMRASH | | 15,000.00 | 527,724.81 | 527,724.81 |
| 10FEB 10FEB | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2359 | 10,000.00 | | | |
| 10FEB 10FEB | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2352 | 2,200.00 | | | |
| 10FEB 10FEB | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2356 | 15,000.00 | | 500,524.81 | 500,524.81 |
| 11FEB 11FEB | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195968562 | 0088392140 | | 290,000.00 | 790,524.81 | 790,524.81 |
| 12FEB 12FEB | SPEI ENVIADO BANAMEX 0002557PAPELERIA | 0002006080 002 | 3,205.47 | | | |
| 12FEB 12FEB | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195464250 | 0011142016 | 290.00 | | | |
| 12FEB 12FEB | SPEI ENVIADO BAJIO 0001234PROD D LIMPIEZA | 0002007011 030 | 1,049.00 | | 785,980.34 | 785,980.34 |
| 13FEB 15FEB | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169116915 BNET | 0037997002 | 189,000.00 | | 596,980.34 | 785,980.34 |
| 15FEB 15FEB | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2355 | 3,500.00 | | 593,480.34 | 593,480.34 |
| 16FEB 16FEB | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2350 | 50,000.00 | | | |
| 16FEB 16FEB | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2351 | 11,000.00 | | 532,480.34 | 532,480.34 |



000125



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 4
PERIODO 01/02/2016 AL 29/02/2016

NO. DE CUENTA : 0168704287

NO. DE CLIENTE : 92512144

R.F.C. : BMD990501 -CZO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
 HUERTA DE LOS NOGALES 231
 SOLEDAD DE GRACIANO
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
 HUERTA DE LOS NOGALES 231
 SOLEDAD DE GRACIANO
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
 00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 29/02/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA DIF | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|--------------|--|---------------------------|-----------|------------|------------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 07FEB 07FEB | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000570MTO REDES | 0002003076 072 | 1,769.00 | | 530,711.34 | 530,711.34 |
| 07FEB 07FEB | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2363 | 2,900.00 | | | |
| 07FEB 07FEB | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3840 | | 5,400.00 | | |
| 07FEB 07FEB | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3841 | | 2,855.00 | | |
| 07FEB 07FEB | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3842 | | 4,100.00 | | |
| 09FEB 09FEB | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3843 | | 13.67 | | |
| 09FEB 09FEB | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3844 | | 450.00 | | |
| 09FEB 09FEB | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2360 | 2,939.60 | | | |
| 09FEB 09FEB | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2365 | 2,100.00 | | | |
| 09FEB 09FEB | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2366 | 15,000.00 | | | |
| 09FEB 09FEB | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2361 | 2,475.21 | | | |
| 09FEB 09FEB | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIB050622 -2TB | 2354 | 7,247.67 | | 510,867.53 | 510,867.53 |
| 23FEB 23FEB | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COP920428Q20 | 2368 | 7,390.00 | | | |
| 23FEB 23FEB | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COP920428Q20 | 2367 | 7,596.00 | | 495,881.53 | 495,881.53 |
| 24FEB 24FEB | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIT940727FPB | 2364 | 1,125.00 | | | |
| 04FEB 24FEB | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3853 | | 4,200.00 | | |
| 04FEB 24FEB | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3854 | | 4,700.00 | | |
| 04FEB 24FEB | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3855 | | 2,880.00 | 506,536.53 | 506,536.53 |
| 05FEB 25FEB | DEPOSITO DE TERCERO F B1 | REFBNTC00324027 BMRASH | | 15,000.00 | | |
| 25FEB 25FEB | SPEI ENVIADO BAJIO 017918IMEJOPAS DE INMUEBLE | 0002083107 030 | 4,858.85 | | | |
| 25FEB 25FEB | SPEI ENVIADO INBURSA 0000202INTERNAM D PERS ESC R | 0002087765 036 | 4,750.00 | | 511,927.68 | 511,927.68 |
| 26FEB 26FEB | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196968562 | 0047702129 | | 290,000.00 | 801,927.68 | 801,927.68 |





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 4
PERIODO 01/02/2016 AL 29/02/2016

NO. DE CUENTA : 0168704227

NO. DE CLIENTE : 92512144

R.F.C. : SMDS90501 -C20

000127

47 10 0000
EST. DE LOS NOGALES 2-1
MUNICIPIO DE GRACIANO
CALLE DE GRACIANO SANCHEZ 544

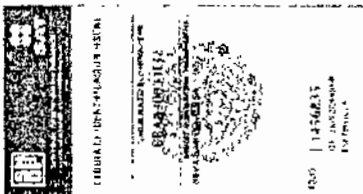
SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE : 29/02/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|--------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 27FEB 29FEB | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169116915 | 0010261002 BNET | 177,000.00 | | | |
| 27FEB 29FEB | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169116915 | 0010261005 BNET | 12,000.00 | | 612,927.68 | 801,927.68 |
| TOTAL IMPORTE | | | 593,861.83 | 661,523.67 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 39 | 18 | | |



000122

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 4287 DEL BANCO BBVA BANCOMER
AL 31 DE MARZO DE 2016**

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2016. 629,926.33

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO 11.93
DIFERENCIA EN CHEQUE 2378 11.93

MAS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS 85,367.06

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|--------|---|--------------|
| 01/03/2013 | 1453 | RANGEL CRUZ ERIKA ARACELI | \$ 19,146.25 |
| 23/06/2014 | 1895 | MIRANDA LOPEZ MARIA ADA | \$ 9,781.38 |
| 10/01/1900 | 2397 | C00090 / MORALÉS ZAMORA JESUS | 3,100.50 |
| 15/03/2016 | 2399 | C00092 / SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V. | 4,512.96 |
| 25/03/2016 | 2402 | C00095 / RESID P PERS C DISCAPAC SN C | 4,750.00 |
| 28/03/2016 | 2403 | C00096 / OPERACION INTEGRAL DE EST DI | 6,460.98 |
| 28/03/2016 | 2404 | C00097 / POTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V. | 1,770.00 |
| 28/03/2016 | 2408 | C00099 / SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | 15,000.00 |
| 31/03/2016 | 2412 | C00102 / LEURA BECERRA FCO JAVIER | 2,896.40 |
| 31/03/2016 | 2413 | C00103 / HDEZ CAMACHO CLAUDIA ABIGAI | 3,328.40 |
| 31/03/2016 | 2414 | C00104 / SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | 2,475.21 |
| 31/03/2016 | 2415 | C00105 / SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | 4,134.11 |
| 31/03/2016 | 2416 | C00106 / SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | 5,627.80 |
| 31/03/2016 | 2417 | C00107 / CLAUDIA QVIEDO MORENO 1A003 | 2,356.55 |
| | | DIFERENCIAS EN CHEQUES | \$ 21.42 |

MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO (EN TRANSITO) 59.29
CONCEPTO

| | | | |
|------------|------|--------------------------------|-------|
| 29/02/2016 | 2382 | C00062 / REEMBOLSO CH-2382 | 28.93 |
| | 2408 | C00099 / REEMBOLSO CH-2408 GXC | 21.37 |
| | | DIFERENCIA NO IDENTIFICADA | 8.99 |

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2016. 715,251.03


MA CARQLINA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE DESPACHO


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Clas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2016 AL 31-mar-2016

| Cuenta/Concepto de la cuenta | | | SALDO | | | |
|------------------------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|
| Cuenta | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | HABER | Saldo |
| 112 --> | | BANCOS/TESORERÍA | 526,058.46 | 825,786.17 | 717,368.76 | 634,478.58 |
| 112-01 --> | | TESORERIA | 526,058.46 | 825,786.17 | 717,368.76 | 634,478.58 |
| 112-01-0001 --> | | CTA. No.1 BANCOMER 4287 | 523,606.72 | 645,786.17 | 539,456.56 | 429,276.58 |
| 01-03-2016 | 2384 | C00078 / AYUDAS SOCIALES A PERS D ESC REC | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 01-03-2016 | 2385 | C00079 / ZENAYDA SALAZAR TORRES | | | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 02-03-2016 | Tr.4018 | C00108 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | 3,279.00 | 3,279.00 |
| 03-03-2016 | Tr.4006 | C00109 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | 520.00 | 520.00 |
| 03-03-2016 | 2386 | C00080 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | 2,897.00 | 2,897.00 |
| 07-03-2016 | 2387 | C00081 / JOSE JUAN MEDINA HERNANDEZ | | | 3,712.00 | 3,712.00 |
| 07-03-2016 | 2388 | C00082 / TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V | | | 1,504.00 | 1,504.00 |
| 07-03-2016 | 2389 | C00083 / EL SITIO ABARROTES SA DE CV | | | 2,897.00 | 2,897.00 |
| 07-03-2016 | 2389 | C00083 / MORALES ZAMORA JESUS | | | 2,204.30 | 2,204.30 |
| 07-03-2016 | 2389 | C00083 / PAGO EN EFVO DESAYUNOS D SOYA | | | 2,204.30 | 2,204.30 |
| 09-03-2016 | S/N | I00041 / RID-RECIBO DE PAGO 0038 CUOTAS DE RECUPERAC | | 5,400.00 | | 5,400.00 |
| 09-03-2016 | S/N | I00042 / RID-REC D PAGO 0039 CAPULLITO II | | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 09-03-2016 | S/N | I00043 / RID-REC D PAGO 0040 UBR | | 2,640.00 | | 2,640.00 |
| 09-03-2016 | S/N | I00044 / RID-REC D PAGO 0041 UBR | | 2,495.00 | | 2,495.00 |
| 09-03-2016 | S/N | I00045 / RID-REC D PAGO 0042 CAPULLITO II | | 3,800.00 | | 3,800.00 |
| 09-03-2016 | S/N | I00046 / RID-REC D PAGO 0043 CAPULLITO I | | 4,800.00 | | 4,800.00 |
| 09-03-2016 | 2391 | C00084 / OPERACION INTEGRAL DE EST DE SLRV | | | 6,598.30 | 6,598.30 |
| 09-03-2016 | 2390 | C00085 / JOSE JUAN MEDINA HERNANDEZ | | | 3,712.00 | 3,712.00 |
| 09-03-2016 | S/N | D00021 / CH-2392 CHEQUE CANCELADO | | | | |
| 09-03-2016 | 2393 | C00086 / JOSE JUAN MEDINA HERNANDEZ | | | 3,132.00 | 3,132.00 |
| 10-03-2016 | S/N | I00026 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 10-03-2016 | S/N | I00053 / RID-REC D PAGO N 044 TA APORTA C MPIO DE SOLED | 290,000.00 | | | 290,000.00 |
| 10-03-2016 | 2394 | C00087 / PAGO EN EFVO NOMINA IAQ MARZO FCO JAVIER CASTRO | | | 2,923.00 | 2,923.00 |
| 10-03-2016 | 2395 | C00088 / PAGO IAQ MARZO A GUADALUPE MEXQUITHL | | | 2,459.80 | 2,459.80 |
| 10-03-2016 | 2396 | C00089 / SISTEMA MUNICIPAL DIF | | | 2,475.21 | 2,475.21 |
| 10-03-2016 | 2397 | C00090 / MORALES ZAMORA JESUS | | | 3,190.5 | 3,190.5 |
| 10-03-2016 | 2397 | C00090 / IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV | | | | |
| 10-03-2016 | 2398 | C00091 / CARLOS GONZALEZ MURILLO | | | 1,946.37 | 1,946.37 |
| 10-03-2016 | 2399 | C00092 / SUPER PAPELERA S A DE C V | | | 4,512.96 | 4,512.96 |
| 10-03-2016 | Tr.0417 | C00110 / DON PULCRO, S.A. DE C V. | | | 4,343.50 | 4,343.50 |
| 18-03-2016 | S/N | I00054 / RID-REC D DONATIVO No 82 SERV OPERATIVOS D AU | 15,000.00 | | | 15,000.00 |
| 24-03-2016 | 2400 | C00093 / TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V | | | 1,517.00 | 1,517.00 |
| 25-03-2016 | 2401 | C00094 / SISTEMA MUNICIPAL DIF | | | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 25-03-2016 | 2402 | C00095 / RESID P PERS C DISCAPAC SN CHARBEL AC | | | 4,750.00 | 4,750.00 |
| 28-03-2016 | S/N | I00047 / RID-REC D PAGO 0044 CAPULLITO I | 5,400.00 | | | 5,400.00 |
| 28-03-2016 | S/N | I00048 / RID-REC D PAGO 0045 CAPULLITO II | 4,700.00 | | | 4,700.00 |
| 28-03-2016 | S/N | I00049 / RID-REC D PAGO 0046 UBR | 2,940.00 | | | 2,940.00 |
| 28-03-2016 | S/N | I00050 / RID-REC D PAGO 0047 CAPULLITO I | 5,200.00 | | | 5,200.00 |
| 28-03-2016 | S/N | I00051 / RID-REC D PAGO 0049 UBR | 2,780.00 | | | 2,780.00 |
| 28-03-2016 | S/N | I00052 / RID-REC D PAGO 0050 CAPULLITO II | 5,600.00 | | | 5,600.00 |
| 28-03-2016 | 2403 | C00096 / OPERACION INTEGRAL DE EST DE SERV | | | 6,160.98 | 6,160.98 |
| 28-03-2016 | 2404 | C00097 / POTOSINA DE AGUA, S A DE C V | | | 1,770.00 | 1,770.00 |
| 28-03-2016 | 2407 | C00098 / REPOSICION DE CAJA CHICA | | | 4,800.95 | 4,800.95 |
| 28-03-2016 | 2408 | C00099 / REEMBOLSO CH-2408 GXC | | 21.37 | | 21.37 |
| 28-03-2016 | 2408 | C00099 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 28-03-2016 | 2408 | C00099 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | 9.80 | | 9.80 |

| | | | | |
|---------|------|---|------------|-----------|
| 01/2016 | S/N | D00022 / CH-2405 CHEQUE CANCELADO | | 550,571.2 |
| 01/2016 | S/N | D00023 / CH-2406 CHEQUE CANCELADO | | 552,571.2 |
| 01/2016 | 2309 | C00109 / TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON | 1,724.92 | 554,296.1 |
| 01/2016 | S/N | I00055 / RID-REC D PAGO 945 2a APORTAC MPIO DE SOLIDA | 290,000.00 | 844,296.1 |
| 01/2016 | 2410 | C00101 / SISTEMA MUNICIPAL DIF 2A0032016 | 190,094.20 | 654,201.9 |
| 01/2016 | 2412 | C00102 / PAGO X FINIQUITO A LEURA DECERRA FCO JAVIER | 2,896.40 | 657,098.3 |
| 01/2016 | 2413 | C00103 / PAGO X FINIQUITO A HDEZ CAMACHO CLAUDIA ABIGAIL | 3,328.40 | 660,426.7 |
| 01/2016 | 2414 | C00104 / PAGO EN EFVO HONORARIOS ASIMILABLES 2AQ MARZO 2016 | 2,475.21 | 662,901.9 |
| 01/2016 | 2415 | C00105 / PAGO EN EFVO HONOR ASIM 2AQ MARZO (CONTABILIDAD) | 4,134.11 | 667,036.0 |
| 01/2016 | 2416 | C00106 / PAGO EN EFVO NOMINA 2AQ MARZO | 5,627.80 | 672,663.8 |
| 01/2016 | 2417 | C00107 / CLAUDIA OVIEDO MORENO 1AQ032016 | 2,356.65 | 675,020.4 |
| 01/2016 | S/N | D00024 / CH-2411 CHEQUE CANCELADO | | 675,020.4 |

000131

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
00047



0000000000009251214400004700032601083068317003427843087
0326 19 047 04 31 03 025 135 000

DOMICILIO FISCAL
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
78430 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/03/2016 al 31/03/2016 |
| Fecha de Corte | 31/03/2016 |
| No. de Cuenta | 0168-3428 |
| No. de Cliente | 92512144 |
| R.F.C. | SMD990501-C70 |
| No. Cuenta CLABE | 012 700 00168 04287 |

SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113
COL. PASEO MEX SL
SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

| Rendimiento | |
|----------------------------|-------------|
| Saldo Promedio | 612,605.53 |
| Días del Periodo | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | 0.00 |
| S.R. Retenido* (-) | 0.00 |
| Comisiones | |
| Cheques pagados* | 31 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | 0.00 |
| Operaciones* | 15 0.00 |
| Total de Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | |
|--------------------------------|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | 612,927.68 |
| Saldo de Operación Inicial | 612,927.68 |
| Depósitos / Abonos (+) | 18 645,898.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 35 540,575.25 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | 718,250.43 |
| Saldo de Operación Final | 718,250.43 |
| Saldo Mínimo Requerido | 0.00 |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones) | | | | | |
|--|----------|-----------------|-------------|----------|---------------------|
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT Nominal | GAT Real | Total de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/MAR | 01/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOMC681210KG7 Ref. 2370 | 2,326.66 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2378 | 4,698.15 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2379 | 1,636.00 | | 604,266.87 | 604,266.87 |
| 02/MAR | 02/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3865 | | 41.10 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2369 | 3,500.00 | | 600,807.97 | 600,807.97 |
| 03/MAR | 03/MAR | P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF.01930040406091160310 CIE:0578869 Ref. UIA:2138653 | 3,219.00 | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2372 | 2,130.00 | | 595,398.97 | 595,398.97 |
| 04/MAR | 04/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIE0506222T8 Ref. 2377 | 9,461.48 | | | |

000120

| | |
|----------------|--|
| No. de Cuenta | |
| No. de Cliente | |

| FECHA | | | | | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|--------------|------------|------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | Saldo |
| 04/MAR | 04/MAR | P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01930090900843160311 CIE:0578869 Ref. UIA:1696299 | 520.00 / | | 585,417.49 | 585,417.49 |
| 07/MAR | 07/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2386 / | 2,897.00 / | | 582,520.49 | 582,520.49 |
| 08/MAR | 08/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO.LIC950821M84 Ref. 2376 | 4,255.20 / | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2388 | 1,504.00 / | | 576,761.29 | 576,761.29 |
| 09/MAR | 09/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2382 / | 15,000.00 / | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2387 / | 3,712.00 / | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2383 / | 7,495.00 / | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2380 / | 2,475.21 / | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2381 / | 2,923.00 / | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3879 | | 91.50 / | | |
| 09/MAR | 09/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3880 | | 11.00 / | | |
| 09/MAR | 09/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3881 | | 4,800.00 / | | |
| 09/MAR | 09/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3882 | | 3,800.00 / | | |
| 09/MAR | 09/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3883 | | 2,495.00 / | | |
| 09/MAR | 09/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3884 | | 5,400.00 / | | |
| 09/MAR | 09/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3885 | | 5,000.00 / | | |
| 09/MAR | 09/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3886 | | 2,640.00 / | 569,353.08 | 569,353.08 |
| 14/MAR | 14/MAR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169116915 BNET Ref. 0072852007 | 180,000.00 / | | 389,353.08 | 389,353.08 |
| 15/MAR | 15/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0012345PROD D LIMPIEZA Ref. 002025825 030 | 4,343.50 / | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2384 / | 50,000.00 / | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196968562 Ref. 0040460032 | | 290,000.00 / | 625,050.08 | 625,050.08 |
| 16/MAR | 16/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAG0207294V0 Ref. 2362 | 1,035.00 / | | 624,015.08 | 624,015.08 |
| 17/MAR | 17/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:01E050622 -2T8 Ref. 2391 / | 6,598.30 / | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2395 / | 2,459.80 / | | 614,956.98 | 614,956.98 |
| 18/MAR | 18/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO F.82 BMRCASH Ref. REFBNTC00324027 | | 15,000.00 / | 629,956.98 | 629,956.98 |
| 22/MAR | 22/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2385 / | 2,200.00 / | | 627,756.98 | 627,756.98 |

000133

MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S

| | |
|----------------|---------|
| No. de Cuenta | 0186.04 |
| No. de Cliente | 9011 |



| FECHA | | | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------------|--------------|------------|-------------|
| PER | LIQ | COD. DESCRIPCION | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 28/MAR | 23/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PACE571111864 Ref. 2375 | 3,596.00 / | | 624,160.98 | 624,160.98 |
| 28/MAR | 28/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2394 / | 2,923.00 / | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2389 / | 2,204.30 / | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2393 / | 3,132.00 / | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2390 / | 3,712.00 / | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2396 / | 2,475.21 / | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3902 | | 5,200.00 / | | |
| 28/MAR | 28/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3903 | | 5,600.00 / | | |
| 28/MAR | 28/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3904 | | 2,780.00 / | | |
| 28/MAR | 28/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3905 | | 5,400.00 / | | |
| 28/MAR | 28/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3906 | | 4,700.00 / | | |
| 28/MAR | 28/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3907 | | 2,940.00 / | 636,334.47 | 636,334.47 |
| 30/MAR | 30/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2407 / | 4,800.95 / | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2398 / | 1,946.37 / | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196968562 Ref. 0005667148 | | 290,000.00 / | | |
| 30/MAR | 30/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2400 / | 1,511.00 / | | 918,070.15 | 918,070.15 |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CUBT710819K75 Ref. 2409 / | 1,724.92 / | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2410 / | 190,094.20 / | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2401 / | 11,000.00 / | | 715,251.03 | 715,251.03 |

Resumen de Movimientos

| | | | |
|-------------------|------------|--------------------------|----|
| AL IMPORTE CARGOS | 543,575.25 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 35 |
| AL IMPORTE ABONOS | 645,898.60 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 18 |

000133

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 4287 DEL BANCO BBVA BANCOMER
AL 30 DE ABRIL DE 2016**

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2016 728,133.38

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO** 24.36
DIFERENCIA EN CHEQUE 2378 24.36

MAS **CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS** 67,164.60

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|---------|------------------------------|--------------|
| 01/03/2013 | 1453 | RANGEL CRUZ ERIKA ARACELI | \$ 19,146.25 |
| 23/06/2014 | 1895 | MIRANDA LOPEZ MARIA ANA | \$ 9,781.36 |
| 06/04/2016 | 2423 | ZENAYDA SALAZAR TORRES | 2,200.00 |
| 18-abr | 2441 | SISTEMA MPAL DIF DEL MPIO | 11,000.00 |
| 18-abr | 2442 | LOENA GARCIA MIRANDA | 4,005.20 |
| 19-abr | 2446 | SIST DIGITALES D SEG PRIV | 3,284.97 |
| 26-abr | 2448 | OPERAC INTEGRAL D EST D SERV | 8,591.00 |
| 26-abr | 2449 | SISTEMA MPAL DIF DEL MPIO | 3,042.68 |
| 27-abr | 2450 | JOSE JUAN MEDINA HDEZ | 4,176.00 |
| 29-abr | TR39039 | SANTANA TRUJILLO FCO JAVIER | 1,937.20 |

MENOS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO (EN TRANSITO)**
CONCEPTO :

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2016.

795,321.42



**MA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE DESPACHO**



**ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000135

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2016 AL 30-abr-2016

| CUCENTA/Concepto de la cuenta | | SALDO | | | |
|-------------------------------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | HABER |
| 11-12-01-0001 --> | | CTA. No.1 BANCOMER 4287 | 629,936.33 | 651,115.00 | 552,917.98 |
| 1-04-2016 | S/N | I00061 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR F-059 | | 1,270.00 | |
| 4-04-2016 | S/N | I00056 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO I F-051 | | 3,600.00 | |
| 6-04-2016 | S/N | I00057 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II F-0052 | | 5,300.00 | |
| 6-04-2016 | S/N | I00058 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR F-053 | | 4,085.00 | |
| 6-04-2016 | 2418 | C00112 / POTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V. | | | 1,200.00 |
| 6-04-2016 | 2419 | C00113 / OPERACION INTEGRAL DE EST DE SERV. | | | 4,700.00 |
| 6-04-2016 | 2420 | C00114 / SISTEMAS DIGITALES DE SEG PRIVADA, S.A. DE C.V. | | | 1,094.00 |
| 6-04-2016 | 2421 | C00115 / PAGO EN EFVO AYUDAS SOCIALES DESAYUNOS ESCOLAR | | | 3,300.00 |
| 6-04-2016 | 2422 | C00116 / JESUS ORTIZ VAZQUEZ | | | 4,000.00 |
| 6-04-2016 | 2423 | C00117 / ZENAYDA SALAZAR TORRES | | | 2,200.00 |
| 6-04-2016 | 2425 | C00118 / PAGO EN EFVO AYUDAS SOCIALES CANALIZACIONES | | | 25,000.00 |
| 6-04-2016 | 2426 | C00119 / PAGO EN EFVO AYUDAS SOCIALES PROGRAMA ADULTO S | | | 2,900.00 |
| 6-04-2016 | 2428 | C00120 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | | 750.00 |
| 6-04-2016 | 2429 | C00121 / JOSE JUAN MEDINA HERNANDEZ | | | 3,572.80 |
| 6-04-2016 | 2427 | C00160 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | | 15,000.00 |
| 6-04-2016 | 2428 | C00163 / COMPLEMNT PAGO A TELEFONOS DE MEXICO | | | 750.00 |
| 6-04-2016 | S/N | D00028 / CH-2424 CHEQUE CANCELADO | | | |
| 8-04-2016 | Tr58905 | C00142 / SANTANA TRUJILLO FRANCISCO JAVIER | | | 3,000.00 |
| 8-04-2016 | Tr89015 | C00144 / ISGE MEXICO S D RL D CV | | | 3,342.00 |
| 8-04-2016 | Tr89024 | C00145 / ISGE MEXICO S D RL D CV | | | 1,534.00 |
| 8-04-2016 | Tr89024 | C00146 / ISGE MEXICO S D RL D CV | | | -1,534.00 |
| 8-04-2016 | Tr89015 | C00147 / ISGE MEXICO S D RL D CV | | | 4,042.00 |
| 8-04-2016 | Tr89015 | C00148 / ISGE MEXICO S D RL D CV | | | 3,342.00 |
| 8-04-2016 | Tr89024 | C00149 / ISGE MEXICO S D RL D CV | | | 1,574.00 |
| 12-04-2016 | 2430 | C00122 / JOSE JUAN MEDINA HERNANDEZ | | | 1,972.00 |
| 12-04-2016 | 2431 | C00123 / CARLOS GONZALEZ MURILLO | | | 1,800.00 |
| 12-04-2016 | 2432 | C00124 / PAGO EN EFECTIVO DESAYUNOS ESCOLARES | | | 3,100.00 |
| 12-04-2016 | 2433 | C00125 / JOHANA PEREZ GUERRERO | | | 1,000.00 |
| 13-04-2016 | S/N | I00069 / RID-REC D PAGO N 048 1A APORTAC MPIO DE SOLEDAD D | | 290,000.00 | |
| 13-04-2016 | Tr9205 | C00143 / SANTANA TRUJILLO FRANCISCO JAVIER | | | 3,490.00 |
| 11-04-2016 | S/N | I00059 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II F-056 | | 3,800.00 | |
| 14-04-2016 | S/N | I00062 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAF SN LUIS I F-060 | | 3,640.00 | |
| 14-04-2016 | S/N | I00064 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II F-062 | | 4,200.00 | |
| 14-04-2016 | S/N | I00065 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR F-064 | | 4,720.00 | |
| 14-04-2016 | TR68606 | E00008 / PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES MES FEB 2016 | | | 9,000.00 |
| 14-04-2016 | S/N | D00034 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 172,000.00 |
| 18-04-2016 | 2434 | C00126 / REPOSICION DE CAJA CHICA | | | 4,438.87 |
| 18-04-2016 | 000000 | C00127 / AXTEL, S.A.B. DE C.V. | | | |
| 18-04-2016 | 000000 | C00127 / AXTEL, S.A.B. DE C.V. | | | 1,234.00 |
| 18-04-2016 | 2436 | C00128 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | | 1,517.00 |
| 18-04-2016 | 2437 | C00129 / PAGO EN EFVO HONORARIOS ASIM 1AQ ABRIL | | | 5,700.00 |
| 18-04-2016 | 2438 | C00130 / PAGO EN EFVO HONORARIOS ASIM 1AQ ABRIL | | | 2,475.00 |
| 18-04-2016 | 2439 | C00131 / PAGO EN EFVO NOMINAS 1AQ ABRIL | | | 7,360.00 |
| 18-04-2016 | 2440 | C00132 / PAGO X FINIQUITO A LOZAQ OCHO KARLA P | | | 3,400.00 |
| 18-04-2016 | 2441 | C00133 / AYUDAS SOCIALES PROG BECAS D TRANSF P PERS C DIS | | | 1,300.00 |
| 18-04-2016 | 2442 | C00134 / PAGO X FINIQUITO A LORENA GARCIA MIRANDA X 1C | | | 4,000.00 |
| 18-04-2016 | 2443 | C00135 / PAGO X FINIQUITO A MA GPE MEXQUITIC | | | 2,160.00 |
| 19-04-2016 | 2445 | C00136 / BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA SA D CV | | | 1,818.00 |
| 19-04-2016 | 2446 | C00137 / SISTEMAS DIGITALES DE SEG PRIVADA, S.A. DE C.V. | | | 3,280.00 |
| 19-04-2016 | 2446 | C00137 / SISTEMAS DIGITALES DE SEG PRIVADA, S.A. DE C.V. | | | |
| 19-04-2016 | 2446 | C00137 / SISTEMAS DIGITALES DE SEG PRIVADA, S.A. DE C.V. | | | |
| 19-04-2016 | 2447 | C00138 / AYUDAS SOCIALES PROG DESAYUNOS ESCOLARES | | | 3,000.00 |
| 19-04-2016 | Tr73013 | C00151 / SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | 3,100.00 |
| 19-04-2016 | Tr7319 | C00152 / DON PULCRO, S.A. DE C.V. | | | 2,000.00 |
| 19-04-2016 | S/N | D00029 / CH-2444 CHEQUE CANCELADO | | | |
| 25-04-2016 | S/N | I00060 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II F-058 | | 4,200.00 | |

000135

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Fecha Inq
 000136
 12/04/16

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2016 AL 30-abr-2016

| No CUENTA/Concepto de la cuenta | | | S A L D O | | | |
|---------------------------------|---------|---|------------|----------|------------|------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | HABER | SALDO |
| 01/04/2016 | S/N | I00063 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR F-001 | | 4,355.00 | | 4,355.00 |
| 01/04/2016 | Tr84008 | C00153 / SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | 7,508.00 | 11,863.00 |
| 01/04/2016 | Tr63008 | C00154 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | 523.00 | 12,386.00 |
| 01/04/2016 | Tr57509 | C00155 / GERARDO SANCHEZ RODRIGUEZ | | | 1,615.00 | 14,001.00 |
| 01/04/2016 | Tr97205 | C00156 / SANTANA TRUJILLO FRANCISCO JAVIER | | | 980.00 | 14,981.00 |
| 01/04/2016 | TR45975 | E00009 / PAGO CONTRIBUCIONES MES MZO 2016 | | | 11,695.00 | 3,286.00 |
| 03/04/2016 | S/N | I00070 / RID-REC D DONATIVO No 84 SERV OPERATIVOS D AUTOPI | 15,000.00 | | | 18,286.00 |
| 15/04/2016 | Tr8058 | C00150 / EXPOS DE COMPU DE SAN L S DE RL DE CV | | | 1,730.00 | 20,016.00 |
| 25/04/2016 | Tr50826 | C00157 / SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V. | | | 2,329.00 | 17,687.00 |
| 26/04/2016 | S/N | I00071 / RID-REC D PAGO 049 2a APORTAC MPIO DE SOLEDAD DE G | 290,000.00 | | | 17,687.00 |
| 26/04/2016 | 2448 | C00139 / OPERACION INTEGRAL DE EST DE SERV. | | | 8,591.00 | 9,096.00 |
| 26/04/2016 | 2449 | C00140 / AYUDAS SOCIALES PROG DESAYUNOS ESCOLARES | | | 3,042.68 | 12,138.68 |
| 27/04/2016 | 2450 | C00141 / JOSE JUAN MEDINA HERNANDEZ | | | 4,176.00 | 16,314.68 |
| 28/04/2016 | S/N | I00066 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II F-065 | 6,600.00 | | | 22,914.68 |
| 28/04/2016 | S/N | I00067 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II F-066 | 5,400.00 | | | 28,314.68 |
| 28/04/2016 | S/N | I00068 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR F-067 | 4,945.00 | | | 33,259.68 |
| 29/04/2016 | Tr39052 | C00158 / LUCIO VELAZQUEZ SANDRA | | | 14,000.00 | 19,259.68 |
| 29/04/2016 | Tr39039 | C00159 / SANTANA TRUJILLO FRANCISCO JAVIER | | | 1,957.20 | 21,216.88 |
| 29/04/2016 | S/N | D00035 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 175,000.00 | 194,216.88 |
| 30/04/2016 | Tr.0000 | C00164 / SISTEMA MUNICIPAL DIF | | | 777.40 | 194,994.28 |

STEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S

| | |
|----------------|----------|
| No. de Cuenta | 0 687347 |
| No. de Cliente | 925-2144 |

XX

| FECHA | | | | | | SALDO | |
|--------|--------|---|-------------|------------|------------|-------------|--|
| OPER | LIO | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIOJIDACION | |
| 14/ABR | 14/ABR | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160WOK430012268413 CIE:0844985 Ref. UIA:4368606 | 9,061.00 ✓ | | 774,572.83 | 774,572.83 | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RPD130801AG6 Ref. 2402 | 4,750.00 ✓ | | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIE0506222T8 Ref. 2419 | 4,703.31 ✓ | | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2433 | 1,052.50 ✓ | | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2428 | 1,501.00 ✓ | | 762,566.02 | 762,566.02 | |
| 19/ABR | 19/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2432 | 3,141.00 ✓ | | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153579670 Ref. 0021073013 | 3,141.51 ✓ | | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0012345PROD D LIMPIEZA Ref. 002003905 030 | 2,096.00 ✓ | | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2425 | 25,000.00 ✓ | | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2431 | 1,805.00 ✓ | | 727,382.51 | 727,382.51 | |
| 20/ABR | 20/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOS970919JG1 Ref. 2420 | 1,094.99 ✓ | | | | |
| 20/ABR | 20/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153579670 Ref. 0086984008 | 3,568.57 ✓ | | | | |
| 20/ABR | 20/ABR | P14 BANCOMER LUZ/CFE G | 823.00 ✓ | | | | |
| 20/ABR | 20/ABR | REF:01930940105908160423 CIE:0578869 Ref. UIA:2180981 | | | | | |
| 20/ABR | 20/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2427 | 15,000.00 ✓ | | | | |
| 20/ABR | 20/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3963 | | 4,355.00 ✓ | | | |
| 20/ABR | 20/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3964 | | 4,200.00 ✓ | 715,450.95 | 715,450.95 | |
| 21/ABR | 21/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000354SERV DE MTT0 NISSAN Ref. 002001688 072 | 986.00 ✓ | | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0003598TONNER Ref. 002026524 072 | 1,615.60 ✓ | | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021610DW790012578481 CIE:0844985 Ref. UIA:0645975 | 11,695.00 ✓ | | 701,154.35 | 701,154.35 | |
| 22/ABR | 22/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2434 | 4,438.87 ✓ | | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2437 | 5,700.55 ✓ | | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2439 | 7,364.60 ✓ | | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2438 | 2,475.21 ✓ | | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2443 | 2,161.80 ✓ | | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2436 | 1,517.00 ✓ | | 677,496.32 | 677,496.32 | |

No. de Cuenta: 000139
 No. de Cliente: 825174

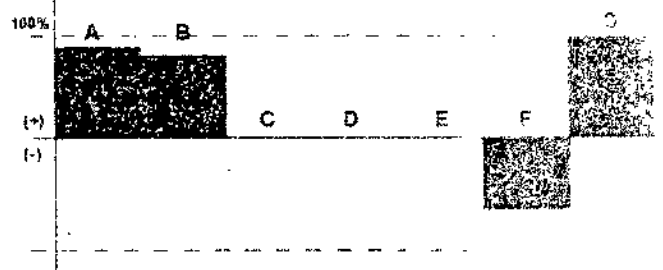
| FECHA | | | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO |
|--------|--------|---|--------------|--------------|------------|------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | | | | INICIAL |
| 25/ABR | 25/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAGO207294VD Ref. 2418 | 1,395.00 / | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2447 | 3,203.06 / | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0004224PAPELERIA Ref. 002043278 002 | 2,329.01 / | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142393514 Ref. 0060508058 | 1,740.00 / | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BLT100714 -JDA Ref. 2445 | 1,818.20 / | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO DONATIVO 84 BMR CASH Ref. REFBNTC00324027 | | 15,000.00 / | 682,011.05 | 682,011.05 |
| 26/ABR | 26/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196968562 Ref. 0096336118 | | 290,000.00 / | 972,011.05 | 972,011.05 |
| 27/ABR | 27/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AXT940727FP8 Ref. 2435 | 1,238.00 / | | 970,773.05 | 970,773.05 |
| 28/ABR | 28/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3982 | | 6,600.00 / | | |
| 28/ABR | 28/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3983 | | 5,400.00 / | | |
| 28/ABR | 28/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3984 | | 4,945.00 / | | |
| 28/ABR | 28/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3985 | | 21.37 / | 987,739.42 | 987,739.42 |
| 29/ABR | 29/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2440 | 3,417.00 / | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169116915 BNET Ref. 0020239004 | 175,000.00 / | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167318596 Ref. 0020239052 | 14,000.00 / | | 795,322.42 | 795,322.42 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 571,093.91 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 56 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 651,165.30 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 18 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 715,251.03 | 89.93% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 651,165.30 | 81.87% | B |
| Comisiones (-) | -665.00 | -0.08% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -571,093.91 | -71.80% | F |
| Saldo Final | 795,322.42 | 100.00% | G |



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

| | |
|----------------|--------|
| No. de Cuenta | 000140 |
| No. de Cliente | |

| FECHA | | | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|--------------|------------|----------|
| OPER | LIQ | COO. DESCRIPCION | | | OPERACION | MONEDAS |
| 06/ABR | 06/ABR | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i> | 106.40 ✓ | | | |
| 06/ABR | 06/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2408</i> | 15,000.00 ✓ | | | |
| 06/ABR | 06/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3925</i> | | 28.93 ✓ | | |
| 06/ABR | 06/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3926</i> | | 3,600.00 ✓ | | |
| 06/ABR | 06/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3927</i> | | 5,300.00 ✓ | | |
| 06/ABR | 06/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3928</i> | | 4,085.00 ✓ | 690,424.37 | |
| 08/ABR | 08/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2421</i> | 3,369.00 ✓ | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0012345REPARAC TOYOTA Ref. 002125198 072</i> | 3,000.00 ✓ | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195464250 Ref. 0091589015</i> | 3,342.54 ✓ | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195464250 Ref. 0091589024</i> | 1,534.38 ✓ | | 679,178.40 | 5,318.40 |
| 12/ABR | 12/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2422</i> | 4,640.00 ✓ | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2415</i> | 4,134.11 ✓ | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2417</i> | 2,356.65 ✓ | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2416</i> | 5,627.80 ✓ | | | |
| 12/ABR | 12/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2414</i> | 2,475.21 ✓ | | 659,944.00 | |
| 13/ABR | 13/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000352REPARAC TOYOTA Ref. 002024784 072</i> | 3,496.00 ✓ | | | |
| 13/ABR | 13/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196968562 Ref. 0054232064</i> | | 290,000.00 ✓ | 946,448.63 | |
| 14/ABR | 14/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2426</i> | 2,900.00 ✓ | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2430</i> | 1,972.00 ✓ | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2429</i> | 3,572.80 ✓ | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3943</i> | | 4,720.00 ✓ | | |
| 14/ABR | 14/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3944</i> | | 3,800.00 ✓ | | |
| 14/ABR | 14/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3945</i> | | 4,200.00 ✓ | | |
| 14/ABR | 14/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3946</i> | | 1,270.00 ✓ | | |
| 14/ABR | 14/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3947</i> | | 3,640.00 ✓ | | |
| 14/ABR | 14/ABR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0169116915 BNET Ref. 0058658006</i> | 172,000.00 ✓ | | | |

000142

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S

| | |
|----------------|-----------|
| No. de Cuenta | 016830437 |
| No. de Cliente | 9252144 |



| | |
|---|-------------------------------------|
| Clave Fiscal 3F63176-802B-4B87-B647-BD7EB8AD4EFF | Certificado 00001000000300892090 |
|---|-------------------------------------|

Clave Digital
uPKjkeZ15LNRWl7JwsrkbdKUzrmR79kkaQMfK7RJ2nb6oli/lkpmuow8spyCnBwD+u0+70zNWE/SVCyw2mSybGfaoBxmAS69BCR2eID60jcwG6fYRaDFjgZDGcCzD4RgP7ijc2TSSzyfxNypLZ61M8IVSPVvXAGt4DNfeQ=

Clave SAT
1M7RyygN0xPAZ0nGwn3dw97SwsgrmJnGSvNgkz6TelW0QPaUjXa8YzP7vTUsghnywRDKbzuzGXur6Rgka4s03z09IRq2KlobPNI4BDLSw0AR0GfSDS0KDoiCARmvr?Z2xE1Fn
Z2KB91RAb6+SBU4YA6BRbdul3XjVA2+dg=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T00:59:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1.0;D3F63176-802B-4B87-B647-BD7EB8AD4EFF;2016-04-30T00:59:13;Y0PKjkeZ15LNRWl7JwsrkbdKUzrmR79kkaQMfK7RJ2nb6oli/lkpmuow8spyCnBwD+u0+70zNWE/SVCyw2mSybGfaoBxmAS69BCR2eID60jcwG6fYRaDFjgZDGcCzD4RgP7ijc2TSSzyfxNypLZ61M8IVSPVvXAGt4DNfeQ=;00001000000202695775;



Emitido en
México, D.F. a 30 de Abril del 2016 a las 00:49:29



000137

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 4287 DEL BANCO BBVA BANCOMER
AL 31 DE MAYO DE 2016**

| | | |
|------------|---|------------|
| | SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2016 | 762,182.20 |
| MAS | DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO | 54.16 |
| | DIFERENCIA EN CHEQUE 2378 | 34.16 |
| MAS | CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS | 85,162.80 |

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTO | IMPORTE |
|----------|--------|--------------------------------------|--------------|
| 1/03/13 | 1453 | RANGEL CRUZ ERIKA ARACELI | \$ 19,146.25 |
| 23/06/14 | 1895 | MIRANDA LOPEZ MARIA ADA | \$ 9,781.38 |
| 20/05/16 | 2474 | C00187/ POTOSINA DE AGUA SA DE CV | \$ 1,350.00 |
| 27/05/16 | 2478 | C00191/ TACOFA S A. DE C.V. | \$ 997.31 |
| 27/05/16 | 2479 | C00192/ CRUZ BARRON TANIA GUADALUPE | 2,923.20 |
| 30/05/16 | 2484 | C00195/ JOHANA PEREZ GUERRERO | 1,565.00 |
| 30/05/16 | 2485 | C00196 / SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | 4,130.03 |
| 30/05/16 | 2486 | C00197 / SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | 2,950.00 |
| 30/05/16 | 2487 | C00198 / SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | 1,298.02 |
| 30/05/16 | 2488 | C00199 / SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | 2,001.47 |
| 31/05/16 | 2489 | C00200 / SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | 9,576.80 |
| 31/05/16 | 2490 | C00201 / SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | 2,475.21 |
| 31/05/16 | 2491 | C00202 / SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | 2,631.48 |
| 31/05/16 | 2494 | C00203 / SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | 2,356.65 |
| 31/05/16 | 2495 | C00204 / SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | 2,000.00 |


| | | |
|--------------|--|------|
| MENOS | CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | 4.55 |
| | CONCEPTO | |
| | 13/05/2016 2457 DIFERENCIA EN CHEQUE | |

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2016.

833,377.01


MA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE DESPACHO




ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Indetec v6.37
65AC03820A

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ/
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Fecha: 05/05/2016
13:07:21

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2016 AL 31-may-2016

Página

| No. CUENTA/Concepto de la cuenta | S A I D O | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | DEBITO | HABER | SALDO FINAL |
| 1112 --> BANCOS/TESORERÍA | 737,466.72 | 1,015,440.79 | 978,095.67 | 720,121.50 |
| 1112-01 --> TESORERIA | 737,466.72 | 1,015,440.79 | 978,095.67 | 720,121.50 |
| 1112-01-0001 --> CTA. No.1 BANCOMER 4287 | 728,133.38 | 655,440.79 | 615,414.97 | 768,159.20 |
| 02/05/2016 2451 C00165 / EL SITIO ABARROTRES SA DE CV | | | 3,087.18 | 725,220.68 |
| 02/05/2016 2452 C00166 / REPOSICION DE CAJA CHICA | | 45.79 | | 725,174.89 |
| 02/05/2016 2452 C00166 / REPOSICION DE CAJA CHICA | | | 6,000.00 | 719,174.89 |
| 03/05/2016 Tr25023 C00205 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | 493.00 | 718,681.89 |
| 03/05/2016 Tr25037 C00206 / PAGO SERVICIO ENERG ELECT ABRIL 2016 CFE | | | 2,438.91 | 716,242.98 |
| 03/05/2016 Tr25010 C00207 / PAGO DESPNSA 2 AL 14 MAYO 2016 SUPER ARTUROS SA | | | 3,067.49 | 713,175.49 |
| 03/05/2016 Tr72547 C00208 / RESHO P PERS C DISCAPAC SN CHARBEL AC | | | 4,750.00 | 708,425.49 |
| 04/05/2016 S/N 100072 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II F-68 | 5,400.00 | | | 703,025.49 |
| 04/05/2016 S/N 100073 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II F-06 | 5,100.00 | | | 718,125.49 |
| 04/05/2016 S/N 100074 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR F-070 | 5,365.00 | | | 723,490.49 |
| 04/05/2016 Tr34010 C00209 / SUPER ARTURO S SA DE CV | | | 3,840.66 | 727,331.15 |
| 04/05/2016 Tr34023 C00210 / PAGO POR CONSUMO ENERG ELECTRICA CIE | | | 3,280.00 | 730,611.15 |
| 06/05/2016 2453 C00167 / TELEFONOS DE MEXICO S A B DE CV | | | 1,499.00 | 732,110.15 |
| 06/05/2016 2454 C00168 / CLAUDIA OVIEDO MORENO | | | 4,585.98 | 736,696.13 |
| 06/05/2016 2455 C00169 / PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL | | | 9,386.80 | 746,083.00 |
| 06/05/2016 2456 C00170 / PAGO EN EFVO HON ASIML 2 QUINCENA ABRIL | | | 2,475.21 | 748,558.21 |
| 09/05/2016 Tr60014 C00211 / PAGO POR MTO VEHICULO R AUTOMOTRIZ SA | | | 4,006.25 | 752,564.46 |
| 10/05/2016 2457 C00171 / PAGO DE SUM DE GAS F123642 OPE INT | | | 5,500.85 | 758,065.31 |
| 10/05/2016 2458 C00172 / PAGO TONER XEROX 4118 F689 ENRIQUE DE LA PAZ CAM | | | 1,682.00 | 759,747.31 |
| 12/05/2016 Tr86505 C00212 / PAGO PAPELERIA VARIA SUPER PAPELERIA SA DE CV | | | 204.27 | 760,951.58 |
| 12/05/2016 86505 C00213 / SOLICITUD DE PAGO PAPELERIA VARIA | | | 5,714.81 | 766,666.39 |
| 12/05/2016 Tr86510 C00214 / DON PULCRO, S.A DE CV | | | 4,990.50 | 771,656.89 |
| 13/05/2016 S/N 100084 / RID-REC D PAGO N 050 TA APORTAC MPIO DE SOLEDAD | 290,000.00 | | | 961,656.89 |
| 13/05/2016 2459 C00173 / PAGO EN EFECTIVO AYUDAS SOCIALES CANALIZACIONES | | | 25,000.00 | 986,656.89 |
| 13/05/2016 2460 C00174 / PAGO DE 55 BATTAS BORDADAS F-88365 ANA MORENO | | | 2,552.00 | 989,208.89 |
| 13/05/2016 2461 C00175 / PAGO COMPRA PAÑALES PERS DISCAP JOHANA PEREZ G | | | 1,632.50 | 990,841.39 |
| 13/05/2016 2462 C00176 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | | 6,000.00 | 996,841.39 |
| 13/05/2016 2463 C00177 / PAGO EN EFVO AYUDA SOCIALES PROG BECAS Y TRANSP PERS D | | | 11,200.00 | 1,008,041.39 |
| 13/05/2016 2464 C00178 / OPERACION INTEGRAL DE EST DE SERV | | | 2,205.27 | 1,010,246.66 |
| 13/05/2016 Tr18421 C00215 / TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON | | | 3,157.52 | 1,013,404.18 |
| 16/05/2016 2465 C00179 / FERNANDO SANCHEZ GARCIA | | | 2,475.21 | 1,015,879.39 |
| 16/05/2016 2466 C00180 / LAURA TORRES PIÑON | | | 4,957.20 | 1,020,836.59 |
| 16/05/2016 2467 C00181 / PAGO EN EFVO HON ASIM 1a QUINCENA MAYO 2016 | | | 2,356.65 | 1,023,193.24 |
| 16/05/2016 2468 C00182 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | | 6,000.00 | 1,029,193.24 |
| 16/05/2016 2469 C00183 / REPOSICION DE CAJA CHICA | | | 3,282.00 | 1,032,475.24 |
| 16/05/2016 2470 C00184 / PAGO EN EFVO AYUDA SOCIAL PROGRAMA ADULTO MAYOR | | | 2,900.00 | 1,035,375.24 |
| 16/05/2016 2472 C00185 / PAGO EN EFVO AYUDAS SOCIALES DESAYUNOS ESCOLARES | | | 2,706.48 | 1,038,081.72 |
| 16/05/2016 2473 C00186 / PAGO EFVO AYUDAS SOC CANAL DIF ESTADY | | | 25,000.00 | 1,063,081.72 |
| 16/05/2016 S/N 100039 / CH 2471 CHEQUE CANCELADO | | | | 1,063,081.72 |
| 17/05/2016 Tr7010 C00216 / PAGO COM DESP 29 ABRIL-12 MAY SUPER ARTUROS SA | | | 3,824.96 | 1,066,906.68 |
| 17/05/2016 Tr60719 C00217 / PAGO COMPRA DE TONNERS GERARDO SANCHEZ R | | | 3,103.00 | 1,070,009.68 |
| 17/05/2016 Tr60724 C00218 / PAGO 2 CUBETAS DE PINT GAMA FERR AGRI SA | | | 949.99 | 1,070,959.67 |
| 20/05/2016 S/N 100075 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II F-07 | 5,400.00 | | | 1,076,359.67 |
| 20/05/2016 S/N 100076 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II F-00 | 4,700.00 | | | 1,081,059.67 |
| 20/05/2016 S/N 100077 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR F-073 | 4,475.00 | | | 1,085,534.67 |
| 20/05/2016 S/N 100078 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II F-07 | 5,400.00 | | | 1,090,934.67 |

| | | | | | | |
|------------|---------|----------|--|------------|------------|--------------|
| 20/05/2016 | S/N | 100079 / | RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO EF-75 | 3,000.00 | | 885,147.00 |
| 20/05/2016 | S/N | 100080 / | RID-CUOTAS DE RECUPERACION LIBRE-76 | 3,000.00 | | 888,147.00 |
| 20/05/2016 | 2474 | C00187 / | PAGO POR 19 LTS AGUA POTOSINA DE AGUA SA | | 1,350.00 | 889,497.00 |
| 20/05/2016 | 2475 | C00188 / | PAGO SUMIN DE GASOLINA OPER INTL G I S I S A | | 5,229.58 | 894,726.58 |
| 20/05/2016 | 2476 | C00189 / | PAGO EFVO COM MAT TIER FIS SAN JUANA TORRES | | 3,832.00 | 898,558.58 |
| 20/05/2016 | Tr59010 | C00219 / | PAGO DESP 16 AL 27 MAYO SUPER ARI SA | | 3,441.87 | 901,999.45 |
| 20/05/2016 | Tr5916 | C00220 / | PAGO DE INST Y CONF ACCESO INTER LOURDES OVIEDO | | 3,405.44 | 905,404.89 |
| 23/05/2016 | 2477 | C00190 / | PAGO EN EFVO SERV TEL MAYO 2016 TELMLX | | 1,517.00 | 906,921.89 |
| 24/05/2016 | Tr57031 | C00221 / | PAGO PARA LA HECH DE UNIF AGUNDIS ZAVALA | | 10,482.34 | 917,404.23 |
| 25/05/2016 | S/N | 100081 / | RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO EF-075 | 6,000.00 | | 923,404.23 |
| 25/05/2016 | S/N | 100082 / | RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO EF-79 | 4,600.00 | | 928,004.23 |
| 25/05/2016 | S/N | 100083 / | RID-CUOTAS DE RECUPERACION LIBRE-80 | 4,950.00 | | 932,954.23 |
| 27/05/2016 | S/N | 100085 / | RID-RFC PAGO 85 DONACION SERVICIOS OPER APLIC | 15,000.00 | | 947,954.23 |
| 27/05/2016 | 2478 | C00191 / | PAGO EFVO COMP COMPADORA TOCOFA SA DE CV | | 997.33 | 948,951.56 |
| 27/05/2016 | 2479 | C00192 / | PAGO EFVO RECIBO PAGO CUOTAS TANIA CRUZ B | | 2,923.20 | 951,874.76 |
| 27/05/2016 | 2480 | C00193 / | REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | 6,000.00 | 957,874.76 |
| 27/05/2016 | 2483 | C00194 / | PAGO EN EFVO AYUDAS SOCIALES DESAYUNOS ESCOLARES | | 3,298.38 | 961,173.14 |
| 27/05/2016 | S/N | D00040 / | CH 2481 CANCELADO | | | 961,173.14 |
| 27/05/2016 | S/N | D00041 / | CH 2482 CANCELADO | | | 961,173.14 |
| 30/05/2016 | 2484 | C00195 / | PAGO COM PAÑAL A PERS DISCAP JOHANA PEREZ | | 1,565.00 | 962,738.14 |
| 30/05/2016 | 2485 | C00196 / | PAGO COMPRA 7 VENTILADORES 16 PEDESTAL | | 4,130.00 | 966,868.14 |
| 30/05/2016 | 2486 | C00197 / | PAGO COMPRA 7 VENTILADORES 16 PEDESTAL | | 2,950.00 | 969,818.14 |
| 30/05/2016 | 2487 | C00198 / | PAGO EN EFVO 2 REGULADORES SOLA BASIC | | 1,298.92 | 971,117.06 |
| 30/05/2016 | 2488 | C00199 / | PAGO EN EFVO 2 REGULADORES SOLA BASIC | | 2,001.47 | 973,118.53 |
| 30/05/2016 | 2489 | C00200 / | PAGO EN EFVO NOMINA 2a QUINCENA MAYO 2016 | | 9,576.80 | 982,695.33 |
| 30/05/2016 | Tr62341 | C00222 / | PAGO SERV PSIQUIATRICO SAN CHARBLI AC | | 4,750.00 | 987,445.33 |
| 30/05/2016 | S/N | D00046 / | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 190,000.00 | 1,177,445.33 |
| 31/05/2016 | S/N | 100086 / | RID-REC PAGO 51 2a APORTACION MPO SOLEDAD G | 290,000.00 | | 1,467,445.33 |
| 31/05/2016 | 2490 | C00201 / | PAGO EN EFVO HON ASIM 2a QUINCENA MAYO 2016 | | 2,475.21 | 1,469,920.54 |
| 31/05/2016 | 2491 | C00202 / | PAGO EN EFVO AYUDAS SOCIALES DESAYUNOS ESCOLARES | | 2,631.48 | 1,472,552.02 |
| 31/05/2016 | 2494 | C00203 / | PAGO EN EFVO HON ASIM 2a QUINCENA MAYO 2016 | | 2,156.85 | 1,474,708.87 |
| 31/05/2016 | 2495 | C00204 / | PAGO EN EFVO SERV MEDICO ODONTOLOGIA | | 2,000.00 | 1,476,708.87 |
| 31/05/2016 | 0000 | C00225 / | APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS POR BANCA ELECTRO | | 800.40 | 1,477,509.27 |
| 31/05/2016 | 0000 | C00226 / | APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS POR BANCA ELECTRO | | -800.40 | 1,476,708.87 |
| 31/05/2016 | Tr000 | C00227 / | SISTEMA MUNICIPAL DIF | | 800.40 | 1,477,509.27 |
| 31/05/2016 | S/N | D00042 / | CH 2492 CANCELADO | | | 1,477,509.27 |
| 31/05/2016 | S/N | D00043 / | CH 2493 CANCELADO | | | 1,477,509.27 |
| 31/05/2016 | S/N | D00045 / | TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 170,000.00 | 1,647,509.27 |

029677
SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
00047



0000000000000925 12144000004700032001083068317005427843087
0326 19 047 04 31 05 025677 000

DOMICILIO FISCAL
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
78430 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/05/2016 al 31/05/2016 |
| Fecha de Corte | 31/05/2016 |
| No. de Cuenta | 0168/04287 |
| No. de Cliente | 92512144 |
| Clave | SM0990501 |
| Nº. Cuenta Clave | 012 700 00168/04287 |

SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113
COL. PASEO MEX SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSI
TELEFONO: 8183539

Información Financiera

| Rendimiento | |
|----------------------------|----------------|
| Saldo Promedio | 762,998.75 |
| Días del Periodo | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | 0.00 |
| I.S.R. Retenido* (-) | 0.00 |
| Comisiones | |
| Cheques pagados* | 34 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | 0.00 |
| Anualidad* | 0.00 |
| Operaciones | 16 0.00 |
| Total de Comisiones | 690.00 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | |
|--------------------------------|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | 99,120.14 |
| Saldo de Operación Inicial | 99,120.14 |
| Depósitos / Abonos (+) | 19 655,460.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 57 67,396.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | 832,377.60 |
| Saldo de Operación Final | 832,377.60 |
| Saldo Mínimo Requerido | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (dividendos)

| Producto | Tasa de Interés | GAT | GAT Real | Total Comisiones |
|----------|-----------------|-----|----------|------------------|
| | N/A | N/A | N/A | N/A |

ANTES DE IMPUESTOS

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | Saldo |
|--------|--------|-----|---|-----------|--------|------------|-------|
| 02/MAY | 02/MAY | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000355REPARAC SILVERADO Ref. 000048976 072 | 1,937.20 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2449 | 3,042.68 | | 790,342.64 | |
| 03/MAY | 03/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2442 | 4,005.20 | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153579670 Ref. 0066725010 | 3,067.49 | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | P14 | BANCOMER LUZ/CFE G REF:01930090900843160509 CIE:0578869 Ref. UIA:1955633 | 493.00 | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | P14 | BANCOMER LUZ/CFE G REF:01930030623999160507 CIE:0578869 Ref. UIA:1906509 | 2,438.00 | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | T17 | SPEI ENVIADO INBURSA 0 0012345/INTERNAM D PERS ESC R Ref. 002012002 036 | 4,750.00 | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2441 | 11,000.00 | | 764,588.85 | |

MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S

| | |
|----------------|----------------------|
| No. de Cuenta | 00000000000000000000 |
| No. de Cliente | 00000000000000000000 |

| FECHA | | | | | SAI DU | |
|--------|--------|--|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COO. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 16/MAY | 16/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2461</i> | 1,632.50 | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2459</i> | 25,000.00 | | 800,086.50 | 800,086.50 |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SDS970919JG1 Ref. 2446</i> | 3,284.97 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNFT 0153579670 Ref. 0096607010</i> | 3,824.96 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0003020TONNERS Ref. 002089166 072</i> | 3,103.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0000235PINTURAS VINILICAS Ref. 002089706 030</i> | 949.99 | | 788,923.58 | 788,923.58 |
| 19/MAY | 19/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2469</i> | 3,282.01 | | 785,641.57 | 785,641.57 |
| 20/MAY | 20/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0153579670 Ref. 0064159010</i> | 3,441.87 | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000632SERV D MTTD REDES Ref. 002021002 072</i> | 3,403.44 | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2465</i> | 2,475.21 | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2467</i> | 2,356.65 | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2466</i> | 4,957.20 | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4035</i> | | 5,400.00 ✓ | | |
| 20/MAY | 20/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4036</i> | | 5,400.00 ✓ | | |
| 20/MAY | 20/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4037</i> | | 3,605.00 ✓ | | |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2452</i> | 6,000.00 | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2462</i> | 6,000.00 | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4040</i> | | 0.88 ✓ | | |
| 20/MAY | 20/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4041</i> | | 9.80 | | |
| 20/MAY | 20/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4042</i> | | 6.91 ✓ | | |
| 20/MAY | 20/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4043</i> | | 5,400.00 ✓ | | |
| 20/MAY | 20/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4044</i> | | 4,700.00 ✓ | | |
| 20/MAY | 20/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4045</i> | | 4,475.00 ✓ | 786,004.79 | 786,004.79 |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2472</i> | 2,706.48 | | 783,298.31 | 783,298.31 |
| 24/MAY | 24/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2463</i> | 11,200.00 | | | |

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPDO DE SOLEDAD DE GRACIANO S

| | |
|----------------|-----------|
| No. de Cuenta | 016870423 |
| No. de Cliente | 9257214 |

Código Fiscal

Certificado

7A1779E-5702-4126-9529-151A54938364

00001000000300892090

Código Digital

g277EXF0x3K/xZXKwDRm++6M325FWkx6Ttu6nDuH44lo5gAd8A1UeM1Ls2pV049dTZdWqimPL2/8cXShLByuJRko8s0ria78kV1weW0v8z1GEWVUJFcoMbmPuK&LD2slmvlixzAbxBLqfE/XWMb74zCb+YGH+OPNAw0=

Código SAT

u8ny33L/03Q5ai04184+J/K6nXDzFUDDwMQDwXZYstav5swgQIGciR7FduyTtbtqD9shhP8ASXW5ZzS0MkVHBBkZYwTIErXABLwJR0JxYBjSzy+QD6jvCGJeeuXNkC2016-06-01T01:38:49Z/zoAgsRV0EZ7AzyWhFc=

Número de Serie del Certificado del SAT: 00901000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-06-01T01:38:49

Adena Original del complemento de certificación digital del SAT:

007A1779E-5702-4126-9529-151A54938364|2016-06-01T01:38:49|GLg277EXF0x3K/xZXKwDRm++6M325FWkx6Ttu6nDuH44lo5gAd8A1UeM1Ls2pV049dTZdWqimPL2/8cXShLByuJRko8s0ria78kV1weW0v8z1GEWVUJFcoMbmPuK&LD2slmvlixzAbxBLqfE/XWMb74zCb+YGH+OPNAw0=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Junio del 2016 a las 01:23:29



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0196968562 |
| No. de Cliente | 0061436020 |

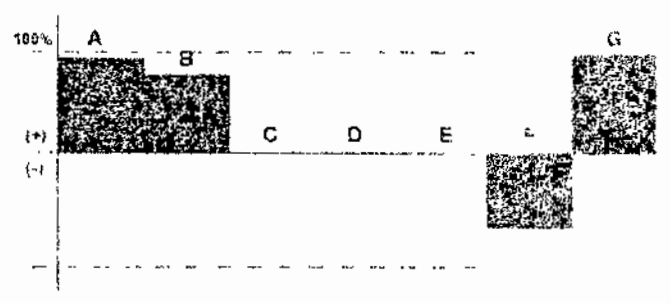
| FECHA | OPER | LIO | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO |
|--------|--------|-----|---|------------|------------|------------|--------|
| 24/MAY | 24/MAY | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2866876404 Ref. 0080257031 | 10,482.34 | | 761,615.97 | |
| 25/MAY | 25/MAY | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2468 | 6,000.00 | | | 000150 |
| 25/MAY | 25/MAY | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2480 | 6,000.00 | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2470 | 2,900.00 | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4052 | | 6,000.00 | | |
| 25/MAY | 25/MAY | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4053 | | 4,600.00 | | |
| 25/MAY | 25/MAY | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4054 | | 4,950.00 | | |
| 25/MAY | 25/MAY | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4055 | | 38.00 | | |
| 25/MAY | 25/MAY | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2476 | 3,832.00 | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2477 | 1,517.00 | | 756,954.97 | |
| 26/MAY | 26/MAY | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SDI880506LG4 Ref. 2473 | 25,000.00 | | 731,954.97 | |
| 27/MAY | 27/MAY | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DIE0506222T8 Ref. 2475 | 5,529.58 | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2483 | 3,298.38 | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | | W02 DEPOSITO DE TERCERO DONATIVO R85 BMR CASH Ref. REFBNTC00324027 | | 15,000.00 | 738,127.01 | |
| 30/MAY | 30/MAY | | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169116915 BNET Ref. 0006623005 | 190,000.00 | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000394INTERNAM D PERS ESC R Ref. 002170266 036 | 4,750.00 | | 543,377.01 | |
| 31/MAY | 31/MAY | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196968562 Ref. 0061436020 | | 290,000.00 | 833,377.01 | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 617,396.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 57 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 655,450.59 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 19 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 795,322.42 | 95.43% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 655,450.59 | 78.54% | B |
| Comisiones (-) | -690.00 | -0.08% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -617,396.00 | -74.08% | F |
| Saldo Final | 833,377.01 | 100.00% | G |



| | |
|----------------|--------|
| No. de Cuenta | 0103 |
| No. de Cliente | 920014 |

| FECHA | | | | | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|------------|------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | Saldo |
| 04/MAY | 04/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3997</i> | | 5,400.00 ✓ | | |
| 04/MAY | 04/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3998</i> | | 5,365.00 ✓ | | 000151 |
| 04/MAY | 04/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3999</i> | | 5,100.00 ✓ | | |
| 04/MAY | 04/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0153579670 Ref. 0043134010</i> | 3,840.66 | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | P14 BANCOMER LUZ/GFE G <i>REF:01930040406091160508 CIE:0578869 Ref. UIA:1908841</i> | 3,280.00 | | 773,333.19 | |
| 05/MAY | 05/MAY | S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i> | 660.00 | | | |
| 05/MAY | 05/MAY | S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i> | 30.00 | | | |
| 05/MAY | 05/MAY | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i> | 110.40 | | 772,532.79 | 772,532.79 |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIE0506222T8 Ref. 2448</i> | 8,591.00 | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2455</i> | 9,386.80 | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2454</i> | 4,585.98 | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2456</i> | 2,475.21 | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2450</i> | 4,176.00 | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2460</i> | 2,552.00 | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2451</i> | 3,087.18 | | 737,678.62 | |
| 09/MAY | 09/MAY | T17 SPEI ENVIADO BAJIQ 0 <i>0012345SERV D MTTO DISCAPA Ref. 002017354 030</i> | 4,006.25 | | 733,672.37 | |
| 11/MAY | 11/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 2453</i> | 1,499.00 | | 732,173.37 | |
| 12/MAY | 12/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2423</i> | 2,200.00 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PACE571111864 Ref. 2458</i> | 1,682.00 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0004692PAPELERIA Ref. 002062926 002</i> | 5,719.08 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | T17 SPEI ENVIADO BAJIQ 0 <i>0110516PROD D LIMPIEZA Ref. 002063969 030</i> | 4,990.50 | | 717,581.79 | |
| 13/MAY | 13/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0169116915 BNET Ref. 0039047007</i> | 170,000.00 | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196968562 Ref. 0031040010</i> | | 290,000.00 ✓ | | |
| 13/MAY | 13/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIE050622 -2T8 Ref. 2464</i> | 2,205.27 | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIE050622 -2T8 Ref. 2457</i> | 5,500.00 | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>0000138PUBLICIDAD Ref. 002215967 058</i> | 3,157.52 | | 826,719.00 | |

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 4287 DEL BANCO BBVA BANCOMER
AL 30 DE JUNIO DE 2016**

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016 780,426.41

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO 34.16
DIFERENCIA EN CHEQUE 2378 34.16

MAS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS 103,018.45

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTO | IMPORTE |
|----------|--------|--------------------------------|--------------|
| 1/03/13 | 1453 | RANGEL CRUZ ERIKA ARACELI | \$ 19,146.25 |
| 23/06/14 | 1895 | MIRANDA LOPEZ MARIA ADA | \$ 9,781.38 |
| 9/06/16 | 2500 | LICONSA, S.A. DE C.V. | 1,710.00 |
| 20/06/16 | 2512 | POTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V. | 3,390.00 |
| 20/06/16 | 2511 | MIRRIMEX, S.A. DE C.V. | 25,216.08 |
| 30/06/16 | 2519 | SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | 2,475.21 |
| 30/06/16 | 2520 | SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | 2,356.65 |
| 30/06/16 | 2521 | SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | 8,257.20 |
| 30/06/16 | 2522 | SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | 2,900.00 |
| 30/06/16 | 2523 | SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | 2,785.68 |
| 30/06/16 | 2525 | SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | 25,000.00 |

MENOS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.85
CONCEPTO
13/05/2016 2457 DIFERENCIA EN CHEQUE

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2016. 883,479.87

MA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE DESPACHO



ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000153

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2016 AL 30-jun-2016

| No.CUENTA/Concepto de la cuenta | | SALDO | | | SALDO FINAL |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fecha | Cheque No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | HABER | |
| | 1112-01-0001 -> CTA. No.1 BANCOMER 4287 | 768,159.20 | 652,540.00 | 640,272.79 | 780,426.41 |
| 01/06/2016 | Tr19016 C00280 / KARLA NATALLI REYNA MENDOZA | | | 1,350.00 | 766,809.20 |
| 01/06/2016 | Tr48010 C00281 / SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | -3,544.78 | 770,353.98 |
| 01/06/2016 | Tr48010 C00282 / SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | 3,544.78 | 766,809.20 |
| 01/06/2016 | Tr48019 C00283 / SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | -3,434.96 | 770,244.16 |
| 01/06/2016 | Tr48019 C00284 / SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | 3,434.96 | 766,809.20 |
| 03/06/2016 | S/N I00089 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO I R-81 | | 6,000.00 | | 772,809.20 |
| 03/06/2016 | S/N I00090 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II R-82 | | 4,600.00 | | 777,409.20 |
| 03/06/2016 | S/N I00091 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR R-83 | | 3,425.00 | | 780,834.20 |
| 06/06/2016 | Tr9306 C00257 / KARLA NATALLI REYNA MENDOZA | | | 1,100.00 | 779,734.20 |
| 06/06/2016 | 84132 E00010 / PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ABRIL 2016 | | | 12,272.00 | 767,462.20 |
| 06/06/2016 | 00 E00012 / COMISION BANCARIA POR USO BANCA ELECTRONICA | | | 823.60 | 766,638.60 |
| 07/06/2016 | 15297 E00011 / PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ENERO 2016 | | | 12,484.00 | 754,154.60 |
| 08/06/2016 | 2496 C00228 / PAGO RECIBO TELEFONO 8545102 TELMEX | | | 1,499.00 | 752,655.60 |
| 08/06/2016 | 2498 C00229 / PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | | 6,628.80 | 746,026.80 |
| 08/06/2016 | 2498 C00287 / OPERACION INTEGRAL DE EST DE SERV. | | | 6,628.80 | 739,398.00 |
| 08/06/2016 | S/N D00053 / CHEQUE CANCELADO No 2497 | | | | 739,398.00 |
| 09/06/2016 | 2499 C00230 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | | 6,000.00 | 733,398.00 |
| 09/06/2016 | 2500 C00231 / F-15139 LICONSA, S.A. DE C.V. | | | 1,710.00 | 731,688.00 |
| 09/06/2016 | 2501 C00232 / PAGO EN EFVO AYUDAS SOCIALES DESAYUNOS ESCOLAR | | | 3,183.32 | 728,504.68 |
| 14/06/2016 | S/N D00054 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 175,000.00 | 553,504.68 |
| 15/06/2016 | 2502 C00233 / PAGO EN EFVO AYUDAS SOCIALES CANALIZACIONES | | | 25,000.00 | 528,504.68 |
| 15/06/2016 | 2503 C00234 / PAGO EN EFVO AYUDAS SOCIALES PROG. BECAS DE TRAS | | | 11,400.00 | 517,104.68 |
| 15/06/2016 | 2504 C00235 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | | 1,984.00 | 515,120.68 |
| 15/06/2016 | 2505 C00236 / AXTEL S.A.B. DE C.V. | | | 1,232.00 | 513,888.68 |
| 15/06/2016 | 2506 C00237 / PAGO EN EFVO HON. ASIMILABLES 1a QUINCENA JUNIO | | | 2,356.65 | 511,532.03 |
| 15/06/2016 | 2507 C00238 / PAGO EN EFVO HON. ASIMILABLE 1a QUINCENA JUNIO | | | 2,475.21 | 509,056.82 |
| 15/06/2016 | 2508 C00239 / PAGO EN EFVO NOMINA 1a QUINCENA JUNIO | | | 7,884.00 | 501,172.82 |
| 15/06/2016 | 2509 C00240 / PAGO EFVO. AYUDAS SOCIALES DESAYUNOS ESCOLAR | | | 2,574.48 | 498,598.34 |
| 15/06/2016 | Tr93007 C00258 / DON PULCRO. S.A. DE C.V. | | | 2,814.50 | 495,783.84 |
| 15/06/2016 | Tr93013 C00259 / GERARDO SANCHEZ RODRIGUEZ | | | 2,971.46 | 492,812.38 |
| 15/06/2016 | Tr30024 C00260 / SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | 3,450.40 | 489,361.98 |
| 15/06/2016 | Tr30032 C00261 / SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | 4,155.93 | 485,206.05 |
| 16/06/2016 | S/N I00101 / RID-1a APORTACION MPAL DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD G | | 290,000.00 | | 775,206.05 |
| 17/06/2016 | S/N I00102 / RID-REC D DONATIVO NO 86 SERVICIO OPERATIVO AUTOP | | 15,000.00 | | 790,206.05 |
| 17/06/2016 | Tr49117 C00262 / JOSE ALBERTO CRUZ ALVAREZ | | | 5,220.00 | 784,986.05 |
| 17/06/2016 | Tr35706 C00263 / TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON | | | 1,856.00 | 783,130.05 |
| 17/06/2016 | Tr57017 C00264 / MA GUADALUPE AGUNDIS ZAVALA | | | 12,005.42 | 771,124.63 |
| 17/06/2016 | Tr59114 C00285 / ENRIQUE ROQUE CASTRO | | | 4,000.00 | 767,124.63 |
| 17/06/2016 | 2498 C00286 / PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | | -6,628.80 | 773,753.43 |
| 20/06/2016 | 2511 C00241 / MIRRIMEX. S.A. DE C.V. | | | 25,216.08 | 748,537.35 |
| 20/06/2016 | 2512 C00242 / POTOSINA DE AGUA. S.A. DE C.V. | | | 3,390.00 | 745,147.35 |
| 20/06/2016 | 2514 C00243 / REPOSICION DE CAJA CHICA | | | 4,345.95 | 740,801.40 |
| 20/06/2016 | S/N D00052 / CHEQUE CANCELADO No 2510 | | | | 740,801.40 |
| 22/06/2016 | S/N I00092 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO I R-84 | | 6,000.00 | | 746,801.40 |
| 22/06/2016 | S/N I00093 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II R-85 | | 5,300.00 | | 752,101.40 |
| 22/06/2016 | S/N I00094 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR R 86 | | 3,635.00 | | 755,736.40 |
| 22/06/2016 | S/N I00095 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO I R-87 | | 6,000.00 | | 761,736.40 |
| 22/06/2016 | S/N I00096 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II R-88 | | 4,200.00 | | 765,936.40 |
| 22/06/2016 | S/N I00097 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR R-89 | | 3,800.00 | | 769,736.40 |
| 22/06/2016 | S/N I00098 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO I R-90 | | 6,000.00 | | 775,736.40 |
| 22/06/2016 | S/N I00099 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II R-91 | | 4,600.00 | | 780,336.40 |
| 22/06/2016 | S/N I00100 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR R-92 | | 3,980.00 | | 784,316.40 |
| 22/06/2016 | 2515 C00244 / OPERACION INTEGRAL DE EST DE SERV. | | | 6,463.39 | 777,853.01 |
| 22/06/2016 | 2516 C00245 / JOHANA PEREZ GUERRERO | | | 1,712.50 | 776,140.51 |
| 22/06/2016 | 2517 C00246 / PAGO EN EFVO AYUDAS SOCIALES DESAYUNOS ESCOLAR | | | 2,950.48 | 773,190.03 |
| 22/06/2016 | 2518 C00247 / OPERACION INTEGRAL DE EST DE SERV. | | | 4,148.42 | 769,041.61 |

000148

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2016 AL 30-jun-2016

| No. CUENTA/Concepto de la cuenta | | | SALDO | | | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------|--|------------|------|-------------|-------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | HABER | |
| 23/06/2016 | Tr61105 | C00265 / SUPER PAPELERA. S.A. DE C.V. | | | 3,578.58 | 765,463.05 |
| 5/06/2016 | S/N | D00051 / CHEQUE CANCELADO No 2513 | | | | 765,463.05 |
| 7/06/2016 | Tr42310 | C00266 / ENRIQUE ROQUE CASTRO | | | 3,762.72 | 761,700.31 |
| 7/06/2016 | Tr80315 | C00267 / GAMA FERR REF AGR SA DE CV | | | 4,224.73 | 757,475.58 |
| 17/06/2016 | Tr80315 | C00267 / GAMA FERR REF AGR SA DE CV | | | 1,759.29 | 755,716.29 |
| 7/06/2016 | Tr80310 | C00268 / SUPER PAPELERA. S.A. DE C.V. | | | 2,002.39 | 753,713.90 |
| 2/06/2016 | Tr11705 | C00269 / TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON | | | 5,568.00 | 748,145.90 |
| 19/06/2016 | Tr3026 | C00270 / CANSECO RINES Y LLANTAS SA DE CV | | | 6,310.00 | 741,835.90 |
| 20/06/2016 | Tr3026 | C00270 / CANSECO RINES Y LLANTAS SA DE CV | | | 2,140.00 | 739,695.90 |
| 19/06/2016 | Tr17015 | C00271 / SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | 3,508.58 | 736,187.32 |
| 29/06/2016 | Tr17027 | C00272 / SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | 3,602.03 | 732,585.29 |
| 29/06/2016 | S/N | D00055 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 181,000.00 | 551,585.29 |
| 30/06/2016 | S/N | I00103 / RID-RECIBO DE PAGO NO 53 2A APORT DEL MPO SOLEDAD | 290,000.00 | | | 841,585.29 |
| 30/06/2016 | 2519 | C00248 / PAGO EN EFVO HON ASIM 2a QUINCENA DE JUNIO | | | 2,475.21 | 839,110.08 |
| 30/06/2016 | 2520 | C00249 / PAGO EN EFVO HON ASIM 2a QUINCENA JUNIO | | | 2,356.65 | 836,753.43 |
| 30/06/2016 | 2521 | C00250 / PAGO EN EFVO NOMINA 2a QUINCENA JUNIO | | | 8,257.20 | 828,496.23 |
| 30/06/2016 | 2522 | C00251 / AYUDAS SOCIALES PROGRAMA ADULTO MAYOR | | | 2,900.00 | 825,596.23 |
| 30/06/2016 | 2523 | C00252 / AYUDAS SOCIALES PROGRAMA ADULTO MAYOR | | | 2,785.68 | 822,810.55 |
| 30/06/2016 | 2525 | C00253 / SISTEMA DIF DEL ESTADO DE S.L.P. | | | 25,000.00 | 797,810.55 |
| 30/06/2016 | Tr19016 | C00254 / KARLA NATALLI REYNA MENDOZA | | | 1,350.00 | 796,460.55 |
| 30/06/2016 | Tr48010 | C00255 / SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | 3,544.78 | 792,915.77 |
| 30/06/2016 | Tr48019 | C00256 / SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | 3,434.96 | 789,480.81 |
| 30/06/2016 | Tr2010 | C00274 / SISTEMA MUNICIPAL DIF | | | 180,813.00 | 608,667.81 |
| 30/06/2016 | Tr2010 | C00275 / SISTEMA MUNICIPAL DIF | | | -180,813.00 | 789,480.81 |
| 30/06/2016 | Tr33512 | C00277 / RESID P PERS C DISCAPAC SN CHARBEL AC | | | 4,750.00 | 784,730.81 |
| 30/06/2016 | Tr33506 | C00278 / ENRIQUE ROQUE CASTRO | | | 5,654.40 | 779,076.41 |
| 30/06/2016 | Tr19016 | C00279 / KARLA NATALLI REYNA MENDOZA | | | -1,350.00 | 780,426.41 |
| 30/06/2016 | S/N | D00050 / CHEQUE CANCELADO No 2524 | | | | 780,426.41 |

024849

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
 HUERTA DE LOS NOGALES 231
 SOLEDAD DE GRACIANO
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
 00047



0000000000009251214400004700032601083068307006427843087
 0326 19 047 04 30 06 024849 000

DOMICILIO FISCAL
 HUERTA DE LOS NOGALES 231
 SOLEDAD DE GRACIANO
 78430 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/06/2016 al 30/06/2016 |
| Fecha de Corte | 30/06/2016 |
| No. de Cuenta | 0168704287 |
| No. de Cliente | 92512144 |
| R.F.C. | SMD990501 -CZO |
| No. Cuenta CLABE | 012 700 00168704287 5 |

SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
 DIRECCION: AVENIDA DE LAS TORRES 113
 COL. PASEO MEX SL
 SAN LUIS POTDSI
 TELEFONO: 8183539

Información Financiera

| Rendimiento | |
|----------------------------|----------------|
| Saldo Promedio | 798,172.09 |
| Días del Periodo | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | 0.00 |
| I. S. R. Retenido* (-) | 0.00 |
| Comisiones | |
| Cheques pagados* | 30 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | 0.00 |
| Anualidad* | 0.00 |
| Operaciones | 12 0.00 |
| Total de Comisiones | -710.00 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | |
|--------------------------------|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | 833,377.01 |
| Saldo de Operación Inicial | 833,377.01 |
| Depósitos / Abonos (+) | 15 652,540.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 60 602,437.14 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | 883,479.87 |
| Saldo de Operación Final | 883,479.87 |
| Saldo Mínimo Requerido | 0.00 |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | | |
|--|----------|-----------------|-------------|----------|---------------------|
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT Nominal | GAT Real | Total de Comisiones |
| ANTES DE IMPUESTOS | | | | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/JUN | 01/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CUBT710819K75 Ref. 2479 | 2,923.20 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001474SERV D MTTT STAKAS Ref. 002007318 072 | 1,350.00 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2495 | 2,000.00 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153579670 Ref. 0008248010 | 3,544.78 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153579670 Ref. 0008248019 | 3,434.96 | | 820,124.07 | 820,124.07 |
| 02/JUN | 02/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOC980217ET1 Ref. 2478 | 997.31 | | 819,126.76 | 819,126.76 |
| 03/JUN | 03/JUN | C03 CHEQUE PAGO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2490 | 2,475.21 | | | |
| 03/JUN | 03/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2487 | 1,298.02 | | | |

000156

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEODAD DE GRACIANO S

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0168704287 |
| No. de Cliente | 92512144 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIO | | | | OPERACION | LIQUIOACION |
| 17/JUN | 17/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>R 86 BMRCASH Ref. REFBNTC00324027</i> | | 15,000.00 | | |
| 17/JUN | 17/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>0000151PUBLICIDAD Ref. 002164254 058</i> | 1,856.00 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2866876404 Ref. 0091357017</i> | 12,005.42 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 2504</i> | 1,984.00 | | 863,130.18 | 863,130.18 |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2514</i> | 4,345.95 | | 858,784.23 | 858,784.23 |
| 22/JUN | 22/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AXT940727FP8 Ref. 2505</i> | 1,232.00 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2502</i> | 25,000.00 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2503</i> | 11,400.00 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4107</i> | | 6,000.00 | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4108</i> | | 4,600.00 | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4109</i> | | 3,980.00 | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2485</i> | 4,130.03 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2491</i> | 2,631.48 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2499</i> | 6,000.00 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2506</i> | 2,356.65 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2509</i> | 2,574.48 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2507</i> | 2,475.21 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2508</i> | 7,884.00 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4117</i> | | 6,000.00 | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4118</i> | | 4,200.00 | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4119</i> | | 3,800.00 | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4120</i> | | 6,000.00 | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4121</i> | | 5,300.00 | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4122</i> | | 3,635.00 | 836,615.38 | 836,615.38 |
| 23/JUN | 23/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0005962PAPELERIA Ref. 002056664 002</i> | 3,578.58 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0168704287 |
| No. de Cliente | 92512144 |

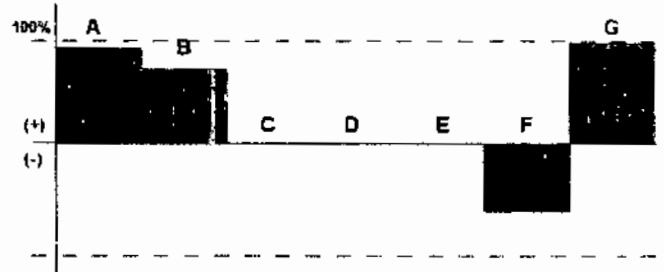
| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 23/JUN | 23/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2516</i> | 1,712.50 | | 831,324.30 | 831,324.30 |
| 27/JUN | 27/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0005859PAPELERIA Ref. 002007631 002</i> | 2,002.39 | | | 000157 |
| 27/JUN | 27/JUN | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0000266PINTURA VINILICA Ref. 002008991 030</i> | 5,984.02 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0141305301 Ref. 0032803026</i> | 6,310.00 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000071REMODELAC UBR Ref. 002096032 072</i> | 3,762.72 | | 813,265.17 | 813,265.17 |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2517</i> | 2,950.48 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIE050622 -2T8 Ref. 2518</i> | 4,148.42 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIE050622 -2T8 Ref. 2515</i> | 6,463.39 | | 799,702.88 | 799,702.88 |
| 29/JUN | 29/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>0000154PUBLICIDAD Ref. 002022421 058</i> | 5,568.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0153579670 Ref. 0066117015</i> | 3,508.58 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0153579670 Ref. 0066117027</i> | 3,602.03 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0141305301 Ref. 0055416010</i> | 2,140.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0048120REMODELAC DIF Ref. 002140278 072</i> | 5,654.40 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 <i>0012345INTERNAM D PERS ESC R Ref. 002141265 036</i> | 4,750.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0169116915 BNET Ref. 0038335016</i> | 181,000.00 | | 593,479.87 | 593,479.87 |
| 30/JUN | 30/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196968562 Ref. 0042463034</i> | | 290,000.00 | 883,479.87 | 883,479.87 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 602,437.14 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 60 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 652,540.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 15 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 833,377.01 | 94.32% | A |
| Depositos / Abonos (+) | 652,540.00 | 73.86% | B |
| Comisiones (-) | -710.00 | -0.08% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -602,437.14 | -68.18% | F |
| Saldo Final | 883,479.87 | 100.00% | G |



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0168704287 |
| No. de Cliente | 92512144 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 03/JUN | 03/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2494</i> | 2,356.65 | | | |
| 03/JUN | 03/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2486</i> | 2,950.00 | | | 000158 |
| 03/JUN | 03/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2488</i> | 2,001.47 | | | |
| 03/JUN | 03/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4076</i> | | 6,000.00 | | |
| 03/JUN | 03/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4077</i> | | 4,600.00 | | |
| 03/JUN | 03/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4078</i> | | 3,425.00 | | |
| 03/JUN | 03/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2489</i> | 9,576.80 | | 812,493.61 | 812,493.61 |
| 06/JUN | 04/JUN | S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i> | 660.00 | | | |
| 06/JUN | 04/JUN | S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i> | 50.00 | | | |
| 06/JUN | 04/JUN | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i> | 113.60 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02161FMH640012904482 CIE:0844985 Ref. UIA:3784132</i> | 12,272.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0001484REPARAC ESTACAS Ref. 002101590 072</i> | 1,100.00 | | 798,298.01 | 798,298.01 |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2484</i> | 1,565.00 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02161FUC800012903409 CIE:0844985 Ref. UIA:0715297</i> | 12,484.00 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 2496</i> | 1,499.00 | | 782,750.01 | 782,750.01 |
| 09/JUN | 09/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIE050622 -2T8 Ref. 2498</i> | 6,628.80 | | 776,121.21 | 776,121.21 |
| 14/JUN | 14/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAGO207294VO Ref. 2474</i> | 1,350.00 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0169116915 BNET Ref. 0061874003</i> | 175,000.00 | | 599,771.21 | 599,771.21 |
| 15/JUN | 15/JUN | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0012345PROD O LIMPIEZA Ref. 002169003 030</i> | 2,814.50 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0003056TONNERS Ref. 002169968 072</i> | 2,971.46 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0153579670 Ref. 0022930024</i> | 3,450.40 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0153579670 Ref. 0022930032</i> | 4,155.93 | | 586,378.92 | 586,378.92 |
| 16/JUN | 16/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196968562 Ref. 0019594010</i> | | 290,000.00 | 876,378.92 | 876,378.92 |
| 17/JUN | 17/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000071REMODELAC UBR Ref. 002038522 072</i> | 4,000.00 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000125RETAPIZADO D MUEBL Ref. 002064515 072</i> | 5,220.00 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2501</i> | 3,183.32 | | | |

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0168704287 |
| No. de Cliente | 92512144 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

000159

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico una@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 700 00168704287 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

000160

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0168704287 |
| No. de Cliente | 92512144 |

Folio Fiscal

8016DF9E-039D-4154-92A3-6C330B057133

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Cxq9Q+8DkN5bqafRuc4doiwv/5uSyDYaL4lLaPeT7tq3buud4dnURdy3A1tvRmJvuQadEQJF82xDkF1NZJVU1MT38BNHIKY45MpPftNMJ1oU8ej5p2k98TT0QrLhKhDVWQ/tpCTjmzMfsad+r1jxXSW8vO+Dmn8sZg9aRrw=

Sello SAT

uX01iXqCMfik3qqRqXndmnglryhZihrWS2+0E1ljQZVeswUddsGDVMIUIOsn9GVitFPxpCGmW/H0odvJAJUP0jcs9M0XTJAf3zpOMkU6yzFCyun6Mxs5A0VhotuXrkrUkaiNiP5pkm6abvC+TkpL1hNyG1uDlqKSMgexW9/Ts=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-01T02:26:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1_0|8016DF9E-039D-4154-92A3-6C330B057133|2016-07-01T02:26:14|Cxq9Q+8DkN5bqafRuc4doiwv/5uSyDYaL4lLaPeT7tq3buud4dnURdy3A1tvRmJvuQadEQJF82xDkF1NZJVU1MT38BNHIKY45MpPftNMJ1oU8ej5p2k98TT0QrLhKhDVWQ/tpCTjmzMfsad+r1jxXSW8vO+Dmn8sZg9aRrw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2016 a las 01:58:07



000155

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: **000162**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2016 AL 31-jul-2016

| Cuenta | | Concepto de la cuenta | SALDO | | | SALDO FINAL |
|------------|-------------------------------------|--|------------|------------|------------|-------------|
| Cheque | No Poliza / Concepto por movimiento | | INICIAL | DEBE | HABER | |
| 12-01-0001 | CTA. No.1 BANCOMER 4287 | | 780,426.41 | 656,275.00 | 673,407.65 | 763,293.76 |
| 07-2016 | 2526 | C00288 / REPOSICION DE CAHA CHICA | | | 4,700.35 | 775,726.06 |
| 07-2016 | 2528 | C00289 / HERNANDEZ MARTINEZ ELIANA GUADALUPE | | | 3,465.60 | 772,260.46 |
| 07-2016 | S.N. | D00057 / CHEQUE CANCELADO No 2527 | | | | 772,260.46 |
| 07-2016 | 1140006 | C00316 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | 2,456.00 | 769,804.46 |
| 07-2016 | 1140015 | C00317 / COMISION FEDFRAL DE ELECTRICIDAD | | | 3,414.00 | 766,390.46 |
| 07-2016 | 1140029 | C00318 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | 624.00 | 765,766.46 |
| 07-2016 | 1140033 | C00013 / PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES MAYO 2016 | | | 11,254.00 | 754,512.46 |
| 07-2016 | 1152005 | C00319 / ENRIQUE ROQUE CASTRO | | | 3,788.00 | 750,724.46 |
| 07-2016 | 1150017 | E00017 / PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT | | | 2,046.00 | 748,678.46 |
| 07-2016 | S.N. | E00015 / SERVICIO BANCA ELECTRONICA | | | 846.80 | 747,831.66 |
| 07-2016 | 2524 | C00290 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | | 1,499.00 | 746,332.66 |
| 07-2016 | 2530 | C00291 / OPERACION INTEGRAL DE EST DE SERV. | | | 6,255.16 | 740,077.50 |
| 07-2016 | 2531 | C00292 / TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON | | | 1,624.00 | 738,453.50 |
| 07-2016 | 2531 | C00293 / TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON | | | 324.80 | 738,128.70 |
| 07-2016 | 2532 | C00294 / PAGO EN EFVO. PROGRAMAS BECAS DE TRASP. PERS. DIS | | | 11,400.00 | 726,728.70 |
| 07-2016 | 2532 | C00295 / PAGO EN EFVO. AYUDAS SOCIALES CANALIZACIONES | | | 25,000.00 | 701,728.70 |
| 07-2016 | 181407 | C00320 / DON PULCRO, S.A. DE C.V | | | 5,535.00 | 696,193.70 |
| 07-2016 | 184413 | C00321 / MA DE LOURDES OVIEDO OVIEDO | | | 4,562.28 | 691,631.42 |
| 07-2016 | 184419 | C00322 / TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON | | | 5,568.00 | 686,063.42 |
| 07-2016 | S.N. | D00058 / CHEQUE CANCELADO No 2533 | | | | 686,063.42 |
| 07-2016 | 2535 | C00296 / PAGO EN EFVO RENTA ALBERGUE RICARDO GALLARDO | | | 2,200.00 | 683,863.42 |
| 07-2016 | S.N. | E00104 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO I F-93 | | 4,800.00 | | 688,663.42 |
| 07-2016 | S.N. | E00105 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II F-94 | | 5,600.00 | | 694,263.42 |
| 07-2016 | S.N. | E00106 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR F-95 | | 4,480.00 | | 698,743.42 |
| 07-2016 | 2537 | C00297 / POTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V. | | | 3,090.00 | 695,653.42 |
| 07-2016 | 1473009 | C00323 / SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | 4,268.10 | 691,385.32 |
| 07-2016 | 1473017 | C00324 / SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | 3,458.53 | 687,926.79 |
| 07-2016 | 1487031 | C00325 / GAMA FERRETERIA Y REFA | | | 1,424.99 | 686,501.80 |
| 07-2016 | 1487020 | C00326 / GAMA FERRETERIA Y REFACCIONES | | | 1,424.99 | 685,076.81 |
| 07-2016 | S.N. | C00059 / CHEQUE CANCELADO No 2536 | | | | 685,076.81 |
| 07-2016 | S.N. | D00063 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 182,000.00 | 503,076.81 |
| 07-2016 | S.N. | E00064 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 182,000.00 | 321,076.81 |
| 07-2016 | S.N. | E00116 / RID-IA APORTAC MPAL DEL MPIO DE SOLEDAD DE GS F-5 | | 290,000.00 | | 611,076.81 |
| 07-2016 | S.N. | E00117 / RID-REC D DONATIVO NO 88 SERV OPERAT AUTO SA | | 15,000.00 | | 626,076.81 |
| 07-2016 | 2538 | C00298 / JOHANA PEREZ GUERRERO | | | 1,992.50 | 624,084.31 |
| 07-2016 | 2531 | C00299 / PAGO EN EFVO. HON. ASIM. 1a QUINCENA JULIO | | | 2,475.21 | 621,609.10 |
| 07-2016 | 2530 | C00300 / PAGO EN EFVO. HON. ASIM. 1a QUINCENA JULIO | | | 2,356.65 | 619,252.45 |
| 07-2016 | 2541 | C00301 / PAGO EN EFVO. NOM. 1a QUINCENA JULIO | | | 5,087.20 | 614,165.25 |
| 07-2016 | 2531 | C00327 / SABAS GUTIERREZ SEGUERA | | | 5,665.20 | 608,500.05 |
| 07-2016 | S.N. | D00071 / CANCELACION CHEQUE 2538 | | | | 608,500.05 |
| 07-2016 | S.N. | D00072 / CANCELACION DE MOVIMIENTOS CH 2538 | | | -1,992.50 | 610,492.55 |
| 07-2016 | 53207 | E00014 / PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DEL JUNIO | | | 11,073.00 | 599,419.55 |
| 07-2016 | S.N. | D00066 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 60,000.00 | 539,419.55 |
| 07-2016 | S.N. | D00060 / CHEQUE CANCELADO No 2542 | | | | 539,419.55 |
| 07-2016 | S.N. | D00061 / CHEQUE CANCELADO No 2543 | | | | 539,419.55 |
| 07-2016 | 2535 | C00302 / OPERACION INTEGRAL DE EST DE SERV. | | | 7,249.91 | 532,169.64 |
| 07-2016 | 2530 | C00303 / SISTEMAS DIGITALES DE SEG PRIVADA, S.A. DE C.V | | | 4,379.96 | 527,789.68 |
| 07-2016 | 2537 | C00304 / TELEFONOS DE MEXICO S A B. DE C.V. | | | 1,517.00 | 526,272.68 |
| 07-2016 | 2548 | C00305 / PAGO EN EFVO TELEFONO 1288998-1660576 JUNIO | | | 1,212.00 | 525,060.68 |
| 07-2016 | 2550 | C00306 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | | 6,000.00 | 519,060.68 |
| 07-2016 | 2551 | C00307 / ALFONSO CHAVEZ ARANDA | | | 3,712.00 | 515,348.68 |
| 07-2016 | 1484009 | C00328 / SABAS GUTIERREZ SEGUERA | | | 6,456.80 | 508,891.88 |
| 07-2016 | 2538 | E00016 / PAGO DE MATERIAL ELIATRICO PLANTA AT EA | | | 2,270.00 | 506,621.88 |
| 07-2016 | S.N. | D00062 / DOCHEQUE CANCELADO No 2544 | | | | 506,621.88 |
| 07-2016 | 251026 | C00329 / GERARDO SANCHEZ RODRIGUEZ | | | 2,990.48 | 503,631.40 |
| 07-2016 | S.N. | C00330 / SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | 3,850.47 | 499,780.93 |

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Fecha Impresión:
18-ago-16

Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2016 AL 31-jul-2016

000163

| Cuenta | | Concepto de la cuenta | SALDO | | HABER | SALDO FINAL |
|--------|-----------|---|------------|----------|-------------|-------------|
| | No Póliza | Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 100 | 000331 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | 485.00 | 499,295.93 |
| 100 | 000332 | SUPTR ARTURO'S SA DE CV | | | 3,741.64 | 495,554.29 |
| 100 | 000965 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 3,000.00 | 492,554.29 |
| 100 | 000331 | RED-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO EF100 | | 5,400.00 | | 497,954.29 |
| 100 | 000336 | HECTOR DIONISIO MARTINEZ ORTEGA | | | 1,624.00 | 496,330.29 |
| 100 | 000337 | RED-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO EF-97 | | 7,200.00 | | 503,530.29 |
| 100 | 000338 | RED-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO EF-98 | | 5,300.00 | | 508,830.29 |
| 100 | 000339 | RED-CUOTAS DE RECUPERACION CUBRE-99 | | 4,200.00 | | 513,030.29 |
| 100 | 000341 | RED-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO EF-101 | | 5,200.00 | | 518,230.29 |
| 100 | 000342 | RED-CUOTAS DE RECUPERACION CUBRE-102 | | 4,525.00 | | 522,755.29 |
| 100 | 000343 | RED-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO EF-103 | | 5,400.00 | | 528,155.29 |
| 100 | 000344 | RED-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO EF-104 | | 4,500.00 | | 532,655.29 |
| 100 | 000345 | RED-CUOTAS DE RECUPERACION CUBRE-105 | | 4,670.00 | | 537,325.29 |
| 100 | 000348 | RED-2A APORTACION MPAL DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD GSF-5 | 290,000.00 | | | 827,325.29 |
| 100 | 000308 | REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | | 6,000.00 | 821,325.29 |
| 100 | 000309 | HECTOR DIONISIO MARTINEZ ORTEGA | | | 1,624.00 | 819,701.29 |
| 100 | 000311 | HECTOR DIONISIO MARTINEZ ORTEGA | | | 4,524.00 | 815,177.29 |
| 100 | 000312 | FRANCISCO CASTRO CASTAÑEDA | | | 2,923.00 | 812,254.29 |
| 100 | 000313 | PAGO EN EFVO. HON ASIM. 2o QUINCENA JULIO | | | 6,205.48 | 806,048.81 |
| 100 | 000344 | SISTEMA DIF DEL ESTADO DE S.L.P. | | | 25,000.00 | 781,048.81 |
| 100 | 000345 | REPOSICION DE CAJA CHICA | | | 4,755.05 | 776,293.76 |
| 100 | 000967 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 2,000.00 | 774,293.76 |
| 100 | 000969 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 193,000.00 | 581,293.76 |
| 100 | 000970 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | -182,000.00 | 763,293.76 |



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 3
PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016

NO. DE CUENTA : 0168704287
NO. DE CLIENTE : 92512144

000164

R.F.C. : SMD990501 -CZO
SUCURSAL 0830 : EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION : AV. SIERRA LEONA 360
COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
PLAZA : SAN LUIS POTOSI
TELEFONO : 1025080

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
00047



CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTOS

COMPORTAMIENTO

| | |
|-------------------------|------------|
| SALDO PROMEDIO | 804,281.19 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 |
| TASA BRUTA ANUAL | 0.000 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 |
| INTERESES A FAVOR * (-) | 0.00 |
| I.S.N. RETENIDO * (-) | 0.00 |

| | |
|------------------------------|------------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 883,479.87 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 883,479.87 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 6 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 44 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 840,066.86 |
| SALDO DE OPERACION FINAL | 840,066.86 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| COMISIONES | 730.00- |

COMISIONES

| | | |
|--------------------|----|------|
| CHEQUES PAGADOS * | 16 | 0.00 |
| MANTEN DE CUENTA * | | 0.00 |
| ANUALIDAD * | | 0.00 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA PER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|-----------------|---------------------------|--|-----------|--------|------------|-------------------|
| 04JUL 04JUL | RECAUDACION DE IMPUE | GUIA:3370774 REF:021610FT560013215425 CIE:0844985 | 11,254.00 | | | |
| 04JUL 04JUL | BANCOMER LUZ/CPE | GUIA:0389576 REF:01930030623999160707 CIE:0578869 | 2,456.00 | | | |
| 04JUL 04JUL | BANCOMER LUZ/CPE | GUIA:0402006 REF:01930040406091160708 CIE:0578869 | 3,414.00 | | | |
| 04JUL 04JUL | BANCOMER LUZ/CPE | GUIA:0428439 REF:01930090900543150709 CIE:0578869 | 624.00 | | 855,731.87 | 855,731.87 |
| 05JUL 05JUL | CHEQUE PAGADO NO. | 2512 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAG0207294V0 | 3,390.00 | | | |
| 05JUL 05JUL | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE | 0002097133 072 004812CREMODELAC DIF | 3,788.00 | | | |
| 05JUL 05JUL | RECAUDACION DE IMPUE | GUIA:3673010 REF:02161MUK864413128425 CIE:0844985 | 2,046.00 | | 856,507.87 | 856,507.87 |
| 06JUL 06JUL | SERV BANCA INTERNET | SERV BCA INTERN | 660.00 | | | |
| 06JUL 06JUL | SERV BANCA INTERNET | OPS SERV BCA IN | 70.00 | | | |
| 06JUL 06JUL | IVA COM SERV BCA INTERNET | IVA COM SERV EC | 116.80 | | 855,661.07 | 855,661.07 |
| 08JUL 08JUL | CHEQUE PAGADO NO. | 2526 PAGO EN EFECTIVO | 4,700.35 | | | |
| 08JUL 08JUL | CHEQUE PAGADO NO. | 2529 | 1,499.00 | | 849,461.72 | 849,461.72 |
| 11JUL 11JUL | CHEQUE PAGADO NO. | 2525 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI8605061G4 | 25,000.00 | | | |

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 700 00168704287 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005. LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000159



IMPRESA EN ESTABLECIMIENTO AUTOMATICO



IMPRESA EN ESTABLECIMIENTO AUTOMATICO



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 3
PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016

NO. DE CUENTA : 0168704287
NO. DE CLIENTE : 92512144

000165

R.F.C. : SMD990501 -CZO

DOMICILIO FISCAL
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE COPE 31/07/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|-------------|--|----------------|-----------|----------|------------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 11JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LIC950621M84 | 2500 | 1,710.00 | | | |
| 11JUL | SPEI ENVIADO BAJIO 0012345PROD D LIMPIEZA | 0002097073 030 | 5,535.00 | | | |
| 11JUL | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0012345INSTALAC DE TELEFONIA | 0002099795 072 | 4,562.28 | | | |
| 11JUL | SPEI ENVIADO BANREGIO 0000166PUBLICIDAD | 0002101448 058 | 5,568.00 | | 807,086.44 | 807,086.44 |
| 12JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2532 | 11,400.00 | | 795,686.44 | 795,686.44 |
| 13JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2519 | 2,475.21 | | | |
| 13JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2520 | 2,356.65 | | | |
| 13JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2521 | 8,257.20 | | | |
| 13JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2528 | 3,465.60 | | | |
| 13JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2522 | 2,900.00 | | | |
| 13JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2523 | 2,785.68 | | | |
| 13JUL | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4164 | | 4,800.00 | | |
| 13JUL | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4165 | | 5,600.00 | | |
| 13JUL | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4266 | | 4,480.00 | | |
| 13JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2534 | 25,000.00 | | | |
| 13JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153579670 | 0072873069 | 4,268.10 | | | |
| 13JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153579670 | 0072873017 | 3,458.53 | | | |
| 13JUL | SPEI ENVIADO BAJIO 0000282PINTGRAS VINILICAS | 0002032710 030 | 1,424.99 | | | |
| 13JUL | SPEI ENVIADO BAJIO 0000283PINTURAS VINILICAS | 0002033392 030 | 1,424.55 | | 752,749.49 | 752,749.49 |
| 14JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MTR010507RL4 | 2511 | 25,216.08 | | | |



0002033392



000160



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 3
PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016

NO. DE CUENTA : 0168704287
NO. DE CLIENTE : 92512144

R.F.C. : SMD990501 -CZO

000166

COMERCIO FISCAL
CUENTA DE LOS NOGALES 2-1
SOLEDAD DE GRACIANO
CALLE DE GRACIANO SANCHEZ SLP

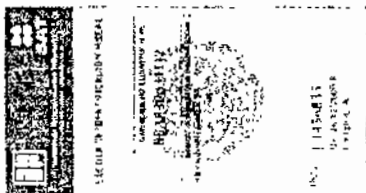
SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/07/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPERACION | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|-------------------|--|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 14 JUL 14JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:01E050522 -278 | 2530 | 6,255.16 | | | |
| 14JUL 14JUL | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169116915 BNET | 0024033008 | 182,000.00 | | 539,278.25 | 539,278.25 |
| 14JUL 15JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196968562 | 0000104151 | | 290,000.00 | | |
| 14JUL 15JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868004234 | 0088370011 | 5,665.20 | | | |
| 14JUL 15JUL | DEPOSITO DE TERCERO P SE | REPNTC00224027 BMCASP | | 15,000.00 | 838,613.05 | 838,613.05 |
| 16JUL 16JUL | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169116915 BNET | 0021625002 | 60,000.00 | | | |
| 16JUL 16JUL | RECAUDACION DE IMPUE REF:02161TPJ070013192406 CIE:0844965 | GUIA:3754971 | 11,073.00 | | 767,540.05 | 767,540.05 |
| 19JUL 19JUL | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUBT710819X75 | 2531 | 1,948.80 | | 765,591.25 | 765,591.25 |
| 25JUL 25JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868004234 | 0044784009 | 6,456.80 | | 759,134.45 | 759,134.45 |
| 27JUL 27JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153579670 | 0026510005 | 3,850.47 | | | |
| 27JUL 27JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153579670 | 0026510017 | 3,741.64 | | | |
| 27JUL 27JUL | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0003084TONNERS | 0002013154 072 | 2,990.48 | | | |
| 27JUL 27JUL | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169116915 BNET | 0018961002 | 3,000.00 | | | |
| 27JUL 27JUL | BANCOMER LUZ/CFE REF:61930070406133160723 CIE:0578869 | GUIA:0697345 | 485.00 | | 745,066.86 | 745,066.86 |
| 28JUL 29JUL | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196968562 | 0031009096 | | 290,000.00 | | |
| 29JUL 29JUL | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169116915 BNET | 0067641003 | 193,000.00 | | | |
| 29JUL 29JUL | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169116915 BNET | 0067641049 | 2,000.00 | | 840,066.86 | 840,066.86 |
| TOTAL IMPORTE | | | 653,293.01 | 609,880.00 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 44 | 5 | | |



000166

000167

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 4287 DEL BANCO BBVA BANCOMER
 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016 818,180.10

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO 34.16
 DIFERENCIA EN CHEQUE 2378 34.16

MAS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS 48,820.29

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|--------|--------------------------------|--------------|
| 01/03/2013 | 1453 | RANGEL CRUZ ERIKA ARACELI | \$ 19,146.25 |
| 23/06/2014 | 1895 | MIRANDA LOPEZ MARIA ADA | \$ 9,781.38 |
| 15/08/2016 | 2574 | SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | \$ 1,995.00 |
| 18/08/2016 | 2575 | POTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V. | \$ 2,880.00 |
| 31/08/2016 | 2580 | SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | \$ 7,210.60 |
| 31/08/2016 | 2581 | SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | \$ 2,356.65 |
| 31/08/2016 | 2582 | NOHEMI NOYOLA ALEMAN | \$ 2,975.20 |
| 31/08/2016 | 2584 | SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | \$ 2,475.21 |

MAS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.85
 CONCEPTO
 13/05/2016 2457 DIFERENCIA EN CHEQUE

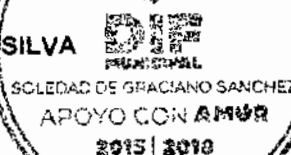
MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO (EN TRANSITO) 46,275.00
 CONCEPTO

| | | | |
|------------|------|--------------------------------------|-------------|
| 31/08/2016 | 4273 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 119 | \$ 5,400.00 |
| 31/08/2016 | 4274 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 120 | \$ 4,400.00 |
| 31/08/2016 | 4275 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 121 | \$ 1,430.00 |
| 31/08/2016 | 4270 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 122 | \$ 4,800.00 |
| 31/08/2016 | 4271 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 123 | \$ 4,600.00 |
| 31/08/2016 | 4272 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 124 | \$ 2,645.00 |
| 31/08/2016 | 4292 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 125 | \$ 6,600.00 |
| 31/08/2016 | 4291 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 126 | \$ 4,700.00 |
| 31/08/2016 | 4293 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 127 | \$ 2,255.00 |
| 31/08/2016 | 4288 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 128 | \$ 5,300.00 |
| 31/08/2016 | 4289 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 129 | \$ 1,800.00 |
| 31/08/2016 | 4290 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 130 | \$ 2,345.00 |

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2016.

820,760.40

LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
 PRESIDENTA DEL SMDIF



ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

000162

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000168

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2016 AL 31-ago-2016

| CUENTA | | Concepto de la cuenta | | SALDO | | HABER | SALDO FINAL |
|---------|---------|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / | Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | | |
| | | | CTA. No.1 BANCOMER 4287 | 763,293.76 | 641,370.00 | 586,483.66 | 818,180.10 |
| 08/2016 | 2560 | C00339 / | ZENAYDA SALAZAR TORRES | | | 2,200.00 | 761,093.76 |
| 08/2016 | 2561 | C00342 / | ALFONSO CHAVEZ ARANDA | | | 4,060.00 | 757,033.76 |
| 08/2016 | S N | F00019 / | SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA | | | 806.20 | 756,227.56 |
| 08/2016 | 2562 | C00340 / | REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | | 15,000.00 | 741,227.56 |
| 08/2016 | 2562 | C00341 / | REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | | -15,000.00 | 756,227.56 |
| 08/2016 | 2562 | C00343 / | REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | | 15,000.00 | 741,227.56 |
| 08/2016 | 2563 | C00344 / | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | | 2,048.00 | 739,179.56 |
| 08/2016 | Tr87208 | C00334 / | RESID P PERS C DISCAPAC SN CHARBEL AC | | | 4,750.00 | 734,429.56 |
| 08/2016 | Tr87208 | C00363 / | RESID P PERS C DISCAPAC SN CHARBEL AC | | | 4,750.00 | 729,679.56 |
| 08/2016 | 2567 | C00348 / | JOSE ALBERTO CRUZ ALVAREZ | | | 6,960.00 | 722,719.56 |
| 08/2016 | 2564 | C00345 / | OPERACION INTEGRAL DE EST DE SERV. | | | 6,068.69 | 716,650.87 |
| 08/2016 | Tr26605 | C00364 / | SUPER PAPELERA. S.A. DE C.V. | | | 5,507.26 | 711,143.61 |
| 08/2016 | Tr26611 | C00365 / | DON PULCRO. S.A. DE C.V. | | | 4,423.00 | 706,720.61 |
| 08/2016 | S N | I00119 / | RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II F-106 | | | 5,500.00 | 712,220.61 |
| 08/2016 | S N | I00120 / | RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO I R-107 | | | 5,400.00 | 717,620.61 |
| 08/2016 | S N | I00121 / | RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR R-109 | | | 4,195.00 | 721,815.61 |
| 08/2016 | S N | I00134 / | RID-RECIBO DE PAGO No 57 1a APORTACION MPIO DE SOLF | | | 290,000.00 | 1,011,815.61 |
| 08/2016 | 2565 | C00346 / | PAGO EN EFVO. AYUDAS SOCIALES CANALIZACIONES | | | 25,000.00 | 986,815.61 |
| 08/2016 | 2566 | C00347 / | PAGO EFVO. AYUDAS SOCIALES PROG. BECAS TRASP. PE | | | 11,400.00 | 975,415.61 |
| 08/2016 | S N | D00077 / | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 183,000.00 | 792,415.61 |
| 08/2016 | Tr87208 | C00337 / | RESID P PERS C DISCAPAC SN CHARBEL AC | | | -4,750.00 | 797,165.61 |
| 08/2016 | 2538 | C00338 / | JOHANA PEREZ GUERRERO | | | -1,992.50 | 799,158.11 |
| 08/2016 | 2568 | C00349 / | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | | 1,915.00 | 797,243.11 |
| 08/2016 | 2570 | C00350 / | PAGO EN EFVO. HON. ASIMILABLES 1a QUINCENA AGTO | | | 2,475.21 | 794,767.90 |
| 08/2016 | 2572 | C00351 / | PAGO EN EFVO. HON. ASIM. 1a QUINCENA AGTO | | | 4,359.65 | 790,408.25 |
| 08/2016 | 2573 | C00352 / | PAGO EFVO FINIQUITO.NOMINA.DIFERENCIAS | | | 4,466.72 | 785,941.53 |
| 08/2016 | 2574 | C00353 / | F-194 TORRES BOCANEGRA SAN JUANA | | | 1,995.00 | 783,946.53 |
| 08/2016 | Tr91008 | C00366 / | INSTIT PARA EL DES TEC DE LAS HAC PUBLICAS | | | 5,000.00 | 778,946.53 |
| 08/2016 | Tr91016 | C00367 / | INSTIT PARA EL DES TEC DE LAS HAC PUB | | | 5,000.00 | 773,946.53 |
| 08/2016 | Tr37109 | C00368 / | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | 1,142.00 | 772,804.53 |
| 08/2016 | 13163 | E00018 / | CONTRIBUCCIONES FEDERALES MES DE JULIO 2016 | | | 14,211.00 | 758,593.53 |
| 08/2016 | S N | D00074 / | CHEQUE CANCELADO No 2569 | | | | 758,593.53 |
| 08/2016 | S N | D00075 / | CHEQUE CANCELADO No 2571 | | | | 758,593.53 |
| 08/2016 | 2575 | C00354 / | POTOSINA DE AGUA. S.A. DE C.V. | | | 2,880.00 | 755,713.53 |
| 08/2016 | 2576 | C00355 / | AXTEL. S.A.B. DE C.V. | | | 1,254.00 | 754,459.53 |
| 08/2016 | 2577 | C00356 / | SISTEMA DIF DEL ESTADO DE S.L.P. | | | 24,500.00 | 729,959.53 |
| 08/2016 | Tr13012 | C00369 / | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | 16,166.00 | 713,793.53 |
| 08/2016 | 2578 | C00357 / | JOHANA PEREZ GUERRERO | | | 2,174.00 | 711,619.53 |
| 08/2016 | 2579 | C00358 / | OPERACION INTEGRAL DE EST DE SERV. | | | 5,798.57 | 705,820.96 |
| 08/2016 | Tr79016 | C00370 / | SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | 3,644.64 | 702,176.32 |
| 08/2016 | Tr79008 | C00371 / | SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | 3,511.06 | 698,665.26 |
| 08/2016 | S N | D00078 / | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 195,000.00 | 503,665.26 |
| 08/2016 | S N | I00135 / | RID-RECIBO DE PAGO No 58 2a APORTACION MPIO DE SOLF | | | 290,000.00 | 793,665.26 |
| 08/2016 | S N | I00122 / | RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO I R-119 | | | 5,400.00 | 799,065.26 |
| 08/2016 | S N | I00123 / | RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II R-120 | | | 4,400.00 | 803,465.26 |
| 08/2016 | S N | I00124 / | RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR R-121 | | | 1,430.00 | 804,895.26 |
| 08/2016 | S N | I00125 / | RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO I R-122 | | | 4,800.00 | 809,695.26 |
| 08/2016 | S N | I00126 / | RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II R-123 | | | 4,600.00 | 814,295.26 |
| 08/2016 | S N | I00127 / | RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR R-124 | | | 2,645.00 | 816,940.26 |
| 08/2016 | S N | I00128 / | RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO I R-125 | | | 6,600.00 | 823,540.26 |
| 08/2016 | S N | I00129 / | RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II R-126 | | | 4,700.00 | 828,240.26 |
| 08/2016 | S N | I00130 / | RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR R-127 | | | 2,255.00 | 830,495.26 |
| 08/2016 | S N | I00131 / | RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO I R-128 | | | 5,300.00 | 835,795.26 |
| 08/2016 | S N | I00132 / | RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II R-129 | | | 1,800.00 | 837,595.26 |
| 08/2016 | S N | I00133 / | RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR R-130 | | | 2,345.00 | 839,940.26 |
| 08/2016 | 2580 | C00359 / | PAGO EN EFVO. NOMINA 2a QUINCENA AGTO | | | 7,210.60 | 832,729.66 |

000168

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000169

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2016 AL 31-ago-2016

| No. CUENTA: Concepto de la cuenta | | | SALDO | | SALDO FINAL | |
|-----------------------------------|---------|---|---------|------|-------------|------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | | HABER |
| 08-2016 | 2581 | C00360 / PAGO EN EFVO. HON ASIMI 2a QUINCENA AGTO | | | 2,356.65 | 830,373.01 |
| 08-2016 | 2582 | C00361 / PAGO EN EFVO FINIQUITO NOHEMI NOYOLA ALEMAN | | | 2,975.20 | 827,397.81 |
| 08-2016 | 2584 | C00362 / PAGO EN EFVO HONORAMIOS ASIM. 2a QUINCENA AGTO | | | 2,475.21 | 824,922.60 |
| 8-2-16 | 1717323 | C00372 / RESID P PERS C DISCAPAC SN CHARBEL AC | | | 4,750.00 | 820,172.60 |
| 8-2-16 | S/N | D00076 / CHEQUE CANCELADO No 2583 | | | | 820,172.60 |
| 8-2-16 | S/N | D00079 / CANCELACION DE MOVIMIENTOS CH. 2538 | | | 1,992.50 | 818,180.10 |

NO. DE CUENTA : 0168704287
NO. DE CLIENTE : 92512144

R.F.C. : SMD990501 -CZO
SUCURSAL 0830 : EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION : AV. SIERRA LEONA 360
COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
SAN LUIS POTOSI
PLAZA :
TELEFONO : 1025080

000170

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
00047



CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/08/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

| | |
|-------------------------|------------|
| SALDO PROMEDIO | 790,480.90 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 |
| TASA BRUTA ANUAL | 0.000 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.00 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 |

COMPORTAMIENTO

| | |
|------------------------------|------------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 840,066.86 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 840,066.86 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 14 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 52 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 820,760.40 |
| SALDO DE OPERACION FINAL | 820,760.40 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| COMISIONES | 695.00- |

COMISIONES

| | | |
|--------------------|----|------|
| CHEQUES PAGADOS * | 36 | 0.00 |
| MANEJO DE CUENTA * | | 0.00 |
| ANUALIDAD * | | 0.00 |

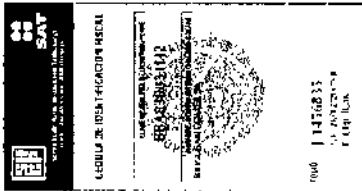
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|-------------|------------------------------------|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER. LIQ. | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 02AGO 02AGO | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2551 | 3,712.00 | | | |
| 02AGO 02AGO | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2555 | 1,624.00 | | | |
| 02AGO 02AGO | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2556 | 4,524.00 | | | |
| 02AGO 02AGO | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2549 | 2,270.00 | | | |
| 02AGO 02AGO | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2554 | 1,624.00 | | | |
| 02AGO 02AGO | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2535 | 2,200.00 | | | |
| 02AGO 02AGO | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2558 | 6,205.48 | | | |
| 02AGQ 02AGO | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2553 | 6,000.00 | | | |
| 02AGO 02AGO | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2550 | 6,000.00 | | | |
| 02AGO 02AGO | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2548 | 1,212.00 | | | |
| 02AGQ 02AGO | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2547 | 1,517.00 | | | |
| 02AGO 02AGO | CHEQUE PAOADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2557 | 2,923.00 | | | |

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 700 00168704287 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE). ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



000180

NO. DE CUENTA : 0168704287
NO. DE CLIENTE : 92512144

R.F.C. : SMD990501 -CZ0

DOMICILIO FISCAL
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
78430 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP

000171

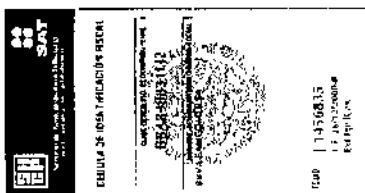
SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/08/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|------------------|---|-----------------|-----------|----------|------------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 02AGO 02AGO | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2541 | 5,087.20 | | | |
| 02AGO 02AGO | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2540 | 2,356.65 | | | |
| 02AGO 02AGO | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2539 | 2,475.21 | | | |
| 02AGO 02AGO | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4205 | | 7,200.00 | | |
| 02AGO 02AGO | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4206 | | 5,300.00 | | |
| 02AGO 02AGO | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4207 | | 4,200.00 | | |
| 02AGO 02AGO | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4208 | | 5,400.00 | | |
| 02AGO 02AGO | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4209 | | 5,200.00 | | |
| 02AGO 02AGO | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4210 | | 4,525.00 | | |
| 02AGO 02AGO | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4211 | | 5,400.00 | | |
| 02AGO 02AGO | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4212 | | 4,500.00 | | |
| 02AGO 02AGO | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4213 | | 4,670.00 | 836,731.32 | 836,731.32 |
| 04AGO 04AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI880506LG4 | 2552 | 25,000.00 | | | |
| 04AGO 04AGO | SERV BANCA INTERNET | SERV BCA INTERN | 660.00 | | | |
| 04AGO 04AGO | SERV BANCA INTERNET | OPS SERV BCA IN | 35.00 | | | |
| 04AGO 04AGO | IVA COM SERV BCA INTERNET | IVA COM SERV BC | 111.20 | | 810,925.12 | 810,925.12 |
| 05AGO 05AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIE050622 -2T8 | 2545 | 7,249.91 | | 803,675.21 | 803,675.21 |
| 08AGO 08AGO | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2561 | 4,060.00 | | | |
| 08AGO 08AGO | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2559 | 4,755.05 | | 794,860.16 | 794,860.16 |
| 09AGO 09AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAG0207294V0 | 2537 | 3,090.00 | | | |
| 09AGO 09AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDS970919JG1 | 2546 | 4,379.96 | | | |
| 09AGO 09AGO | SPEI ENVIADO INBURSA 0012345INTERNAM D PERS ESC R | 0002017756 036 | 4,750.00 | | | |
| 09AGO 09AGO | CHEQUE PAGADO NO. | 2563 | 2,048.00 | | 780,592.20 | 780,592.20 |



000160

NO. DE CUENTA : 0168704287
NO. DE CLIENTE : 92512144

000172

R.F.C. : SMD990501 -C20

DOMICILIO FISCAL
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
78430 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP

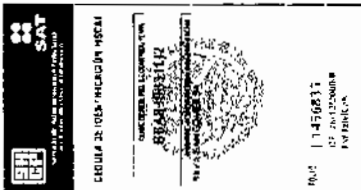
SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/08/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. | LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|-------------|-------|---|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 10AGO | 10AGO | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2565 | 25,000.00 | | | |
| 10AGO | 10AGO | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2562 | 15,000.00 | | 740,592.20 | 740,592.20 |
| 11AGO | 11AGO | SPEI ENVIADO BANAMEX 0007538PAPELERIA D OFICINA | 0002091149 002 | 5,507.26 | | | |
| 11AGO | 11AGO | SPEI ENVIADO BAJIO 0012345PROD D LIMPIEZA | 0002092005 030 | 4,423.00 | | 730,661.94 | 730,661.94 |
| 12AGO | 12AGO | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4229 | | 5,400.00 | | |
| 12AGO | 12AGO | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4230 | | 5,500.00 | | |
| 12AGO | 12AGO | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4231 | | 4,195.00 | | |
| 12AGO | 12AGO | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196968562 | 0097073248 | | 290,000.00 | | |
| 12AGO | 12AGO | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169116915 | 0091659032 BNET | 183,000.00 | | 852,756.94 | 852,756.94 |
| 15AGO | 15AGO | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2560 | 2,200.00 | | | |
| 15AGO | 15AGO | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100842265 | 0060491008 | 5,000.00 | | | |
| 15AGO | 15AGO | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100842265 | 0060491016 | 5,000.00 | | | |
| 15AGO | 15AGO | BANCOMER LUZ/CFE REF:01930940105908160821 | GUIA:3937109 CIE:0578869 | 1,142.00 | | | |
| 15AGO | 15AGO | RECAUDACION DE IMPUE REF:021621JZ860013493475 | GUIA:4013163 CIE:0844985 | 14,211.00 | | | |
| 15AGO | 15AGO | CHEQUE PAGADO NO. | 2568 | 1,915.00 | | 823,288.94 | 823,288.94 |
| 17AGO | 17AGO | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2566 | 11,400.00 | | 811,888.94 | 811,888.94 |
| 18AGO | 18AGO | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2570 | 2,475.21 | | | |
| 18AGO | 18AGO | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2573 | 4,466.72 | | | |
| 18AGO | 18AGO | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2572 | 4,359.65 | | 800,587.36 | 800,587.36 |
| 22AGO | 22AGO | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137094272 | 0027613012 | 16,166.00 | | 784,421.36 | 784,421.36 |
| 24AGO | 24AGO | CHEQUE PAGADO NO. | 2567 | 6,960.00 | | 777,461.36 | 777,461.36 |



000167

NO. DE CUENTA : 0168704287
NO. DE CLIENTE : 92512144

000173

R.F.C. : SMD990501 -CZO

DOMICILIO FISCAL
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
78430 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP

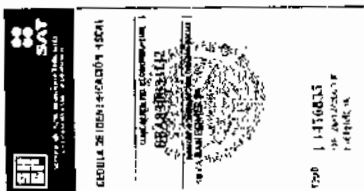
SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/08/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|---------------------|--|----------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| PAGO EN EFECTIVO | | | | | | |
| 25AGO 25AGO | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153579670 | 0028179008 | 3,511.06 | | | |
| 25AGO 25AGO | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153579670 | 0028179016 | 3,644.64 | | 770,305.66 | 770,305.66 |
| 26AGO 26AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI880506LG4 | 2577 | 24,500.00 | | | |
| 26AGO 26AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIE0506222TS | 2579 | 5,798.57 | | | |
| 26AGO 26AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIE0506222TS | 2564 | 6,068.69 | | 733,938.40 | 733,938.40 |
| 29AGO 29AGO | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169116915 BNET | 0043996008 | 195,000.00 | | 538,938.40 | 538,938.40 |
| 30AGO 30AGO | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AXT940727FF8 | 2576 | 1,254.00 | | | |
| 30AGO 30AGO | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2578 | 2,174.00 | | | |
| 30AGO 30AGO | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196968562 | 0040145010 | | 290,000.00 | 825,510.40 | 825,510.40 |
| 31AGO 31AGO | SPEI ENVIADO INBURSA 0000457INTERNAM D PERS ESC R | 0002202110 036 | 4,750.00 | | 820,760.40 | 820,760.40 |
| TOTAL IMPORTE | | | 660,796.46 | 641,490.00 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 52 | 14 | | |



000108

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 4287 DEL BANCO BBVA BANCOMER
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

730,240.97

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO

34.16

DIFERENCIA EN CHEQUE 2378

34.16

MAS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

64,917.73

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|--------|--------------------------------|--------------|
| 01/03/2013 | 1453 | RANGEL CRUZ ERIKA ARACELI | \$ 19,146.25 |
| 23/06/2014 | 1895 | MIRANDA LOPEZ MARIA ADA | \$ 9,781.38 |
| 08/09/2016 | 2591 | POTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V. | \$ 1,515.00 |
| 30/09/2016 | 2615 | CARMEN ILITHIA GALLEGOS SIERRA | \$ 9,999.00 |
| 30/09/2016 | 2617 | JOSE MONSIVAIS CASTRO | \$ 1,948.50 |
| 30/09/2016 | 2618 | JOSE MONSIVAIS CASTRO | \$ 1,948.50 |
| 30/09/2016 | 2619 | SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | \$ 2,204.68 |
| 30/09/2016 | 2620 | SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | \$ 2,002.73 |
| 30/09/2016 | 2621 | ARTURO GIL VAZQUEZ MUÑOZ | \$ 8,816.00 |
| 30/09/2016 | 2622 | SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | \$ 2,156.68 |
| 30/09/2016 | 2625 | SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | \$ 2,475.21 |
| 30/09/2016 | 2626 | SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | \$ 2,923.00 |

MAS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.26

CONCEPTO

13/05/2016

2457

DIFERENCIA EN CHEQUE

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

795,193.71

LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF



ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000175

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2016 AL 30-sep-2016

| CUENTA: Concepto de la cuenta | | | SALDO | | |
|-------------------------------|---------|---|------------|------------|------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | HABER |
| 02-01-0001 | --> | CTA. No.1 BANCOMER 4287 | 818,180.10 | 664,996.00 | 752,933.10 |
| 09/09/2016 | 2585 | C00375 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | | 10,000.00 |
| 09/09/2016 | 2586 | C00376 / SANDRA ISABEL RODRIGUEZ F-296 | | | 2,000.00 |
| 09/09/2016 | 2587 | C00377 / JOSE ALBERTO CRUZ ALVAREZ | | | 7,500.00 |
| 09/09/2016 | S/N | I00151 / RID-REC D DONATIVO NO 89 SERVICIO DE AUTOPISTAS | | 15,000.00 | |
| 09/09/2016 | 2588 | C00378 / SISTEMA MUNICIPAL DIF | | | 6,600.00 |
| 09/09/2016 | Tr15041 | C00412 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | 600.00 |
| 09/09/2016 | Tr15020 | C00413 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | 3,900.00 |
| 09/09/2016 | Tr15008 | C00432 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | 2,477.00 |
| 09/09/2016 | 2602 | C00433 / JOSE MONSIVAIS CASTRO | | | 3,100.00 |
| 09/09/2016 | S/N | E00021 / SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA | | | 788.00 |
| 09/09/2016 | S/N | I00149 / RID-REC D DONATIVO NO 91 MUNICIPIO DE SOLEDAD GS | | 8,700.00 | |
| 09/09/2016 | 2589 | C00379 / OPERACION INTEGRAL DE EST DE SERV. | | | 11,150.00 |
| 09/09/2016 | 2591 | C00380 / POTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V. | | | 1,515.00 |
| 09/09/2016 | 2592 | C00381 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | | 1,499.00 |
| 09/09/2016 | 2593 | C00382 / ZENAYDA SALAZAR TORRES | | | 2,200.00 |
| 09/09/2016 | Tr81736 | C00414 / GAMA FERRETERIA Y REFACCIONES | | | 2,700.00 |
| 09/09/2016 | Tr17016 | C00415 / SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | 3,600.00 |
| 09/09/2016 | Tr17008 | C00416 / SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | 3,700.00 |
| 09/09/2016 | Tr17029 | C00417 / COMPUESTOS DE CONCRETO DE MEXICO, S.A. DE C.V | | | 28,100.00 |
| 09/09/2016 | 2594 | C00383 / SISTEMA DIF DEL ESTADO DE S.L.P. | | | 25,000.00 |
| 09/09/2016 | 2595 | C00384 / PAGO EN EFVO AYUDAS SOCIALES DESAYUNOS ESCUELA | | | 3,500.00 |
| 09/09/2016 | 2596 | C00385 / REPOSICION DE CAJA CHICA | | | 4,300.00 |
| 09/09/2016 | 2597 | C00386 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | | 10,000.00 |
| 09/09/2016 | Tr56911 | C00418 / GERARDO SANCHEZ RODRIGUEZ | | | 2,500.00 |
| 09/09/2016 | Tr16111 | C00419 / RODRIGUEZ CASTILLO VICTOR MANUEL | | | 8,700.00 |
| 09/09/2016 | S/N | I00147 / RID-1A APORTACION MUNICIPAL RECIBO NO 59 | | 290,000.00 | |
| 09/09/2016 | S/N | D00099 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 186,000.00 |
| 09/09/2016 | S/N | I00150 / RID-REC D DONATIVO NO 90 SERVICIO OPERATIVOS DE AU | | 15,000.00 | |
| 09/09/2016 | 2598 | C00387 / PAGO EN EFVO. AYUDAS SOCIALES PROG. BECAS TRANS | | | 11,400.00 |
| 09/09/2016 | 2599 | C00388 / PAGO EN EFVO AYUDAS SOCIALES CANALIZACIONES SE | | | 25,000.00 |
| 09/09/2016 | 2601 | C00389 / JOSE MONSIVAIS CASTRO | | | 1,583.00 |
| 09/09/2016 | 2602 | C00390 / JOSE MONSIVAIS CASTRO | | | 1,583.00 |
| 09/09/2016 | 2603 | C00391 / PAGO FINQUITO MA. YSABEL MEDIBA SALAZAR | | | 55,000.00 |
| 09/09/2016 | 2604 | C00392 / PAGO EN EFVO HONORARIOS ASIM 1a QUINCENA SEP | | | 2,475.00 |
| 09/09/2016 | 2605 | C00393 / PAGO EN EFVO NOMINA 1a QUINCENA SEP | | | 5,470.00 |
| 09/09/2016 | 2606 | C00394 / JOHANA PEREZ GUERRERO | | | 1,920.00 |
| 09/09/2016 | Tr68256 | C00421 / DON PULCRO, S.A. DE C.V. | | | 2,912.00 |
| 09/09/2016 | 2602 | C00428 / JOSE MONSIVAIS CASTRO | | | 3,100.00 |
| 09/09/2016 | 2601 | C00434 / JOSE MONSIVAIS CASTRO | | | 1,583.00 |
| 09/09/2016 | 2602 | C00435 / JOSE MONSIVAIS CASTRO | | | 1,583.00 |
| 09/09/2016 | S/N | D00096 / CHEQUE No 2600 CANCELADO | | | |
| 09/09/2016 | S/N | D00097 / CHEQUE No 2590 CANCELADO | | | |
| 09/09/2016 | S/N | D00100 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 6,000.00 |
| 09/09/2016 | 2607 | C00395 / AXTEL, S.A.B. DE C.V | | | 1,300.00 |
| 09/09/2016 | TR84624 | E00020 / PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES MES AGOSTO 20 | | | 17,300.00 |
| 09/09/2016 | 2610 | C00396 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | | 1,500.00 |
| 09/09/2016 | 2611 | C00397 / PAGO EN EFVO. AYUDAS SOCIALES PROGRAMA ADULTO | | | 2,000.00 |
| 09/09/2016 | 2612 | C00398 / LICONSA, S.A. DE C.V. | | | 7,500.00 |
| 09/09/2016 | Tr62812 | C00422 / SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V. | | | 5,000.00 |
| 09/09/2016 | Tr28022 | C00423 / SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | 3,900.00 |
| 09/09/2016 | Tr28030 | C00424 / SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | 3,480.00 |
| 09/09/2016 | S/N | D00094 / CHEQUE No 2609 CANCELADO | | | |
| 09/09/2016 | S/N | D00095 / CHEQUE No 2608 CANCELADO | | | |
| 09/09/2016 | 2613 | C00399 / PAGO EN EFVO. AYUDAS SOCIALES PERSONAS CON DISC | | | 1,500.00 |
| 09/09/2016 | S/N | I00136 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR R-131 | | 2,800.00 | |
| 09/09/2016 | S/N | I00137 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR R-132 | | 2,245.00 | |

000170

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2016 AL 30-sep-2016

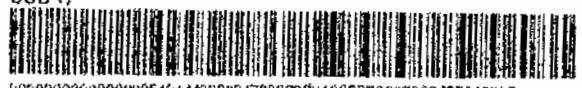
000176

| Cuenta/Concepto de la cuenta | | | SALDO | | |
|------------------------------|---------|---|------------|----------|------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | DEBITO | HABER |
| 09/2016 | S/N | 100138 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO I R-135 | | 5,400.00 | |
| 09/2016 | S/N | 100139 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II R-134 | | 4,600.00 | |
| 09/2016 | S/N | 100140 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR R-135 | | 3,286.00 | |
| 09/2016 | S/N | 100141 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO I R-136 | | 6,000.00 | |
| 09/2016 | S/N | 100142 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II R-137 | | 4,400.00 | |
| 09/2016 | S/N | 100143 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR R-138 | | 3,555.00 | |
| 09/2016 | S/N | 100144 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO I R-139 | | 5,400.00 | |
| 09/2016 | S/N | 100145 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II R-141 | | 4,800.00 | |
| 09/2016 | S/N | 100146 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR R-142 | | 3,810.00 | |
| 09/2016 | Tr50025 | C00425 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | 312.00 |
| 09/2016 | 2601 | C00426 / JOSE MONSIVAIS CASTRO | | | 1,581.00 |
| 09/2016 | 2602 | C00427 / JOSE MONSIVAIS CASTRO | | | 1,581.00 |
| 09/2016 | Tr50012 | C00436 / COMPUESTOS DE CONCRETO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | 22,250.00 |
| 09/2016 | 2614 | C00400 / OPERACION INTEGRAL DE EST DE SERV. | | | 8,885.50 |
| 09/2016 | Tr32310 | C00437 / JAIME EDUARDO VILLEGAS GONZALEZ | | | 15,000.00 |
| 09/2016 | S/N | D00098 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 190,000.00 |
| 09/2016 | S/N | 100148 / RID-2A APORTACION MUNICIPIO DE SOLEDAD GS R-60 | 290,000.00 | | |
| 30/09/2016 | 2615 | C00401 / PAGO DE FINIQUITO CARMEN ILITHIA GALLEGOS | | | 9,999.00 |
| 30/09/2016 | 2616 | C00402 / REPOSICION DE CAJA CHICA | | | 3,990.80 |
| 30/09/2016 | 2617 | C00403 / JOSE MONSIVAIS CASTRO | | | 1,948.50 |
| 30/09/2016 | 2618 | C00404 / JOSE MONSIVAIS CASTRO | | | 1,948.50 |
| 30/09/2016 | 2619 | C00405 / PAGO EN EFVO COMPRA DE ALCANCIAS COLECTA UBRIC | | | 2,204.00 |
| 30/09/2016 | 2620 | C00406 / PAGO EN EFVO SUMINISTRO DE GAS EN INST. DE UBR | | | 2,002.00 |
| 30/09/2016 | 2621 | C00407 / ARTURO GIL VAZQUEZ MUÑOZ | | | 8,816.00 |
| 30/09/2016 | 2622 | C00408 / PAGO EN EFVO AYUDAS SOCIALES DESAYUNOS ESCOLAR | | | 2,156.00 |
| 30/09/2016 | 2625 | C00409 / PAGO EN EFVO HON ASIM 2a QUINCENA SEP | | | 2,475.00 |
| 30/09/2016 | 2626 | C00410 / PAGO ENE EFVO SUELDOS 2a QUINCENA SEP | | | 2,923.00 |
| 30/09/2016 | Tr15008 | C00411 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | 2,477.00 |
| 09/2016 | Tr15008 | C00431 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | 2,477.00 |
| 09/2016 | S/N | D00092 / CHEQUE No 2624 CANCELADO | | | |
| 09/2016 | S/N | D00093 / CHEQUE No 2623 CANCELADO | | | |

000171

8270-01-00000

023868 SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
 HUERTA DE LOS NOGALES 231
 SOLEDAD DE GRACIANO
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
 00047



1401000000000192512144000004700032601083068307009427843087
 0326 19 047 04 30 09 023368 000

DOMICILIO FISCAL
 HUERTA DE LOS NOGALES 231
 SOLEDAD DE GRACIANO
 78430 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/09/2016 al 30/09/2016 |
| Fecha de Corte | 30/09/2016 |
| No. de Cuenta | 0168704287 |
| No. de Cliente | 92512144 |
| R.F.C. | SMP090801 029 |
| No. Cuenta CLABE | 012 700 00168704287 |

SUCURSAL 0830: EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
 DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360
 COL. VILLA ANTIGUA MEXICO
 PLAZA: SAN LUIS POTOSI
 TELEFONO: 1025080

Información Financiera

| Resumen | |
|----------------------------|---------------|
| Saldo Promedio | 762,619.43 |
| Días del Periodo | 30 |
| Tasa Bruta Anual | 0.000 % |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | 0.00 |
| I.S.R. Retenido* (-) | 0.00 |
| Comisiones | |
| Cheques pagados* | 32 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | 0.00 |
| Anualidad* | 0.00 |
| Operaciones | 23 0.00 |
| Total de Comisiones | 680.00 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | |
|--------------------------------|----|
| Saldo de Liquidación Inicial | |
| Saldo de Operación Inicial | |
| Depósitos / Abonos (+) | 28 |
| Retiros / Cargos (-) | 55 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | |
| Saldo de Operación Final | |
| Saldo Mínimo Requerido | |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (moneda nacional) | | | | | |
|--|----------|-----------------|-------------|----------|---------------------|
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT Nominal | GAT Real | Total de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

ANTES DE IMPUESTOS

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO |
|--------|--------|-----|--|----------|-----------|------------|-------|
| 01/SEP | 01/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2587 | 7,540.00 | | 813,220.40 | |
| 02/SEP | 02/SEP | W02 | DEPOSITO DE TERCERO DONATIVOS BMR CASH Ref. REFBNTC00324027 | | 15,000.00 | | |
| 02/SEP | 02/SEP | P14 | BANCOMER LUZ/CFE G 2,477.00 | 2,477.00 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | P14 | BANCOMER LUZ/CFE G 3,964.00 | 3,964.00 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | P14 | BANCOMER LUZ/CFE G 606.00 | 606.00 | | 821,173.40 | |
| 05/SEP | 05/SEP | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAGO207294V0 Ref. 2575 | 2,880.00 | | 818,293.40 | |
| 06/SEP | 06/SEP | S39 | SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | 660.00 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | S39 | SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | 20.00 | | | |

TEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S

| | |
|----------------|--------|
| No. de Cuenta | 016514 |
| No. de Cliente | 92114 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|-------------|
| PER | TIO | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 07/SEP | 09/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4290</i> | | 2,345.00 | | |
| 07/SEP | 09/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4291</i> | | 4,700.00 | | |
| 07/SEP | 09/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4292</i> | | 6,600.00 | | |
| 07/SEP | 09/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4293</i> | | 2,255.00 | | |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIE050622 -2T8 Ref. 2589</i> | 11,152.91 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0003108TONNERS Ref. 002165667 072</i> | 2,565.34 | | 743,521.58 | |
| 03/SEP | 13/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0123456APOYO FUNERARIO Ref. 002002393 014</i> | 8,700.00 | | | |
| 03/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2597</i> | 10,000.00 | | | |
| 03/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2601</i> | 1,583.00 | | 723,238.58 | |
| 04/SEP | 14/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2599</i> | 25,000.00 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2596</i> | 4,307.40 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196968562 Ref. 0005130038</i> | | 290,000.00 | | |
| 14/SEP | 14/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0169116915 BNET Ref. 0000452003</i> | 186,000.00 | | 797,931.18 | |
| 15/SEP | 15/SEP | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0012345PROO D LIMPIEZA Ref. 002121420 030</i> | 2,912.00 | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0169116915 BNET Ref. 0099682060</i> | 6,043.60 | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>CONATIVO BMRGASH Ref. REFBNTC00324027</i> | | 15,000.00 | 803,975.58 | |
| 19/SEP | 19/SEP | P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02162AMIO40013820437 CIE:0844985 Ref. UIA:2770559</i> | 12,399.00 | | 791,576.58 | |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2593</i> | 2,200.00 | | 789,376.58 | |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2603</i> | 55,040.80 | | | |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2606</i> | 1,929.00 | | 732,406.78 | |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0173985PAPELERIA O OFICINA Ref. 002109270 002</i> | 5,198.06 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0153579670 Ref. 0005628022</i> | 3,939.10 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0153579670 Ref. 0005628030</i> | 3,489.72 | | 719,779.90 | |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AXT940727FP8 Ref. 2607</i> | 1,234.00 | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 2610</i> | 1,517.00 | | 717,028.90 | |

| | |
|----------------|-------|
| No. de Cuenta | ----- |
| No. de Cliente | ----- |

| FECHA | | | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION |
|--------|--------|--|--------------|--------------|-----------------|
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2602</i> | 1,583.00 ✓ | | |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2611</i> | 2,900.00 ✓ | | 000179 |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2605</i> | 5,470.60 ✓ | | |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2604</i> | 2,475.21 ✓ | | |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4319</i> | | 2,800.00 ✓ | |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4320</i> | | 2,245.00 ✓ | |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4321</i> | | 5,400.00 ✓ | |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4322</i> | | 4,800.00 ✓ | |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4323</i> | | 3,810.00 ✓ | |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4324</i> | | 6,000.00 ✓ | |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4325</i> | | 4,400.00 ✓ | |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4326</i> | | 3,555.00 ✓ | |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4327</i> | | 5,400.00 ✓ | |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4328</i> | | 4,600.00 ✓ | |
| 27/SEP | 27/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4329</i> | | 3,286.00 ✓ | 750,896.00 |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2613</i> | 1,500.00 ✓ | | |
| 28/SEP | 28/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0148465312 Ref 0053150012</i> | 22,250.00 ✓ | | |
| 29/SEP | 28/SEP | P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01930070406133160930 CIE:0578869 Ref. UIA:4295555</i> | 512.00 ✓ | | 726,834.00 |
| 29/SEP | 29/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LIC950821M84 Ref. 2612</i> | 3,564.00 ✓ | | |
| 29/SEP | 29/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0169116915 BNET Ref. 0036510004</i> | 190,000.00 ✓ | | |
| 29/SEP | 29/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2616</i> | 3,990.84 ✓ | | |
| 29/SEP | 29/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 01E050622 -2T8 Ref. 2614</i> | 8,835.54 ✓ | | |
| 29/SEP | 29/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0123456EVENTO DE INFORME D G Ref. 002127141 072</i> | 15,000.00 ✓ | | 505,193.00 |
| 30/SEP | 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196968562 Ref. 0025156706</i> | | 290,000.00 ✓ | 795,193.00 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 736,837.69 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 55 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 711,271.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 28 |

| | |
|----------------|--------|
| No. de Cuenta | 000180 |
| No. de Cliente | 000000 |

| FECHA | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION |
|--------|--------|---|-------------|------------|-----------------|
| 06/SEP | 06/SEP | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i> | 108.80 ✓ | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2574</i> | 1,995.00 ✓ | | 000180 |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2584</i> | 2,475.21 ✓ | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2581</i> | 2,356.65 ✓ | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2585</i> | 10,000.00 ✓ | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2580</i> | 1,210.60 ✓ | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4270</i> | | 4,800.00 ✓ | |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4271</i> | | 4,600.00 ✓ | |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4272</i> | | 2,645.00 ✓ | |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4273</i> | | 5,400.00 ✓ | |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4274</i> | | 4,400.00 ✓ | |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4275</i> | | 1,430.00 ✓ | |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2588</i> | 6,630.80 ✓ | | 810,111.34 |
| 08/SEP | 08/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROSA6606256A9 Ref. 2586</i> | 2,000.00 ✓ | | |
| 08/SEP | 08/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SD1880506LG4 Ref. 2594</i> | 25,000.00 ✓ | | |
| 08/SEP | 08/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196968562 Ref. 0016003095</i> | | 8,700.00 ✓ | |
| 08/SEP | 08/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0153579670 Ref. 0030817008</i> | 3,730.25 ✓ | | |
| 08/SEP | 08/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0153579670 Ref. 0030817016</i> | 3,665.39 ✓ | | |
| 08/SEP | 08/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0148465312 Ref. 0030817029</i> | 28,100.10 ✓ | | |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0339340PINTURAS VINILICAS Ref. 002080130 030</i> | 2,701.57 ✓ | | |
| 08/SEP | 08/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 2592</i> | 1,499.00 ✓ | | 752,115.02 |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2582</i> | 2,975.20 ✓ | | |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2595</i> | 3,500.00 ✓ | | |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2598</i> | 11,400.00 ✓ | | |
| 09/SEP | 09/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4288</i> | | 5,300.00 ✓ | |
| 09/SEP | 09/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4289</i> | | 1,800.00 ✓ | |

ESTRUCTURA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S

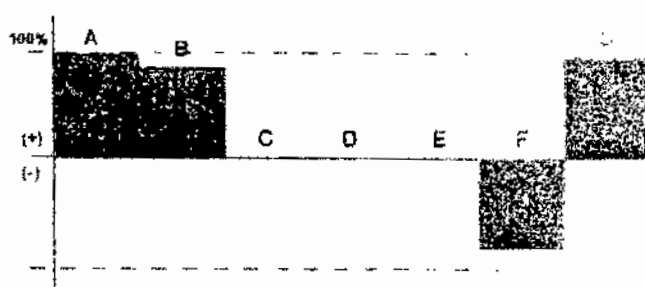


| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0169704287 |
| No. de Cliente | 9212162 |

000181

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 820,760.40 | 100.00% | A |
| Depositos / Abonos (+) | 711,271.00 | 86.66% | B |
| Comisiones (-) | -680.00 | -0.08% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Entreros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -736,837.69 | -89.77% | F |
| Saldo Final | 795,193.71 | 96.88% | G |



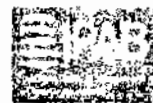
Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con la misma.
 Otros Cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Alemán México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para líneas informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 06160 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o con su página electrónica en internet www.condusef.gob.mx.

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la entidad que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 700 00168704287 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito administrados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedaran cubiertas siempre cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir las obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

000182

STEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S

| | |
|----------------|-----------|
| No. de Cuenta | 015873425 |
| No. de Cliente | 9251214 |

Identificación Fiscal
71820-2A63-48FE-BE1E-2EADCF1EB675

Certificado
00001000000200892090

Complemento Digital
KXMRXVF06CW3ZR9YcGH0dZkdEe3v2VMHPIT5ur4yTt30/L+RIM/U90kCVHAzR26a4Azf0vJWQ4P3NfVMJXCPpBMsqtYa0LXKd05F4t9JdA8d6+9g0EJoZ3/14cjRNDNMkwn0ILmisG2U50Z5rRVIZ8+HrdeBhb8WJEo=

Complemento SAT
FqUa4kd9upcMVotPVqNwW/h+dUpa;8KY76MNSF5w0yQraT3n/SZB4mGb3eH7mh5skv8vBUZ0+w2z2n2f:PwqLydMka+CkNppqinCrgRkK17Kuj9qul4qoQwra32+6Ct+65500004DZmKc5ucNoYeUminUJMYW0gvJVLZ/KY4=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T04:32:30

Adena Original del complemento de certificación digital del SAT:
024071820-2A63-48FE-BE1E-2EADCF1EB675;2016-10-01T04:32:30|AreKXMRXVF06CW3ZR9YcGH0dZkdEe3v2VMHPIT5ur4yTt30/L+RIM/U90kCVHAzR26a4Azf0vJWQ4P3NfVMJXCPpBMsqtYa0LXKd05F4t9JdA8d6+9g0EJoZ3/14cjRNDNMkwn0ILmisG2U50Z5rRVIZ8+HrdeBhb8WJEo=;00001000000202695775;

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2016 a las 02:40:00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 4287 DEL BANCO BBVA BANCOMER
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

795,647.77

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO

DIFERENCIA EN CHEQUE 2378

34.16

MAS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

55,873.97

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|--------|---|--------------|
| 01/03/2013 | 1453 | RANGEL CRUZ ERIKA ARACELI | \$ 19,146.25 |
| 23/06/2014 | 1895 | MIRANDA LOPEZ MARIA ADA | \$ 9,781.38 |
| 07/10/2016 | 2628 | POTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V | \$ 2,100.00 |
| 25/10/2016 | 2647 | SISTEMAS DIGITALES DE SEG. PRIVADA, S.A. DE C.V | \$ 4,778.97 |
| 28/10/2016 | 2653 | REPOSICION DE GASTOS VARIOS | \$ 10,000.00 |
| 31/10/2016 | 2651 | SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | \$ 2,656.96 |
| 31/10/2016 | 2656 | SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | \$ 2,475.21 |
| 31/10/2016 | 2657 | SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | \$ 7,735.20 |

MAS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

CONCEPTO

13/05/2016 2457 DIFERENCIA EN CHEQUE

MENUS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO (EN TRANSITO)

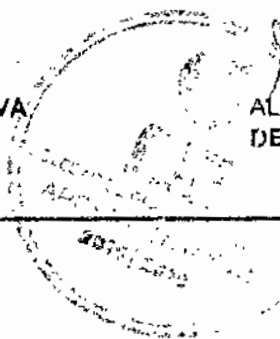
CONCEPTO

| | | | |
|------------|------|--------------------------------------|-------------|
| 14/10/2016 | 2636 | REEMBOLSO DE DIFERENCIA | \$ 24.98 |
| 26/10/2016 | 2653 | REEMBOLSO DE DIFERENCIA | \$ 19.96 |
| 31/10/2016 | 4411 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 153 | \$ 4,200.00 |
| 31/10/2016 | 4412 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 154 | \$ 5,200.00 |
| 31/10/2016 | 4413 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 155 | \$ 4,450.00 |
| 31/10/2016 | 4418 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 157 | \$ 4,800.00 |
| 31/10/2016 | 4419 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 159 | \$ 5,100.00 |
| 31/10/2016 | 4423 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 160 | \$ 4,410.00 |
| 31/10/2016 | 4421 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 161 | \$ 4,800.00 |
| 31/10/2016 | 4422 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 162 | \$ 5,200.00 |
| 31/10/2016 | 4420 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 163 | \$ 4,315.00 |
| 31/10/2016 | 2651 | REEMBOLSO DE DIFERENCIA | \$ 8.90 |

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016.

**LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF**

**ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**



DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000184

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2016 AL 31-oct-2016

| Cuenta/Concepto de la cuenta | | | SALDO | | |
|--|---------|--|------------|------------|------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | HABER |
| 112-01-0001 -> CTA. No.1 BANCOMER 4287 | | | 730,240.97 | 677,398.84 | 611,992.04 |
| 3/10/2016 | Tr53305 | C00463 / RESID P PERS C DISCAPAC SN CHARBEL AC | | | 4,750.00 |
| 5/10/2016 | S/N | I00170 / RID-RECIBO DE DONATIVO NO 92-SERV. AUTOPIST | | 15,000.00 | |
| 5/10/2016 | Tr21009 | C00464 / SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | 3,820.00 |
| 5/10/2016 | Tr21017 | C00465 / SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | 3,759.80 |
| 5/10/2016 | S/N | E00023 / SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA | | | 806.20 |
| 7/10/2016 | 2627 | C00438 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | | 1,499.00 |
| 7/10/2016 | 2628 | C00439 / POTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V. | | | 2,160.00 |
| 7/10/2016 | 2629 | C00440 / OPERACION INTEGRAL DE EST DE SERV. | | | 6,928.00 |
| 7/10/2016 | S/N | I00152 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO I F-143 | | 4,800.00 | |
| 7/10/2016 | S/N | I00153 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II F-144 | | 4,500.00 | |
| 7/10/2016 | S/N | I00154 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR F-145 | | 2,775.00 | |
| 7/10/2016 | S/N | I00155 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO I F-147 | | 4,800.00 | |
| 7/10/2016 | S/N | I00156 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II F-148 | | 4,700.00 | |
| 7/10/2016 | S/N | I00157 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR F-149 | | 3,670.00 | |
| 7/10/2016 | 2630 | C00441 / F-62300 EL SITIO ABARROTES, S.A. DE C.V. | | | 2,100.00 |
| 7/10/2016 | 2631 | C00442 / ZENAYDA SALAZAR TORRES | | | 2,200.00 |
| 8/10/2016 | 2632 | C00443 / PAGO EN EFVO. AYUDAS SOCIALES CANALIZACIONES | | | 25,000.00 |
| 8/10/2016 | Tr49407 | C00466 / MA DE LOURDES OVIEDO OVIEDO | | | 16,430.00 |
| 8/10/2016 | 2633 | C00444 / JOSE LUIS BLANCO FRAGA | | | 1,300.00 |
| 8/10/2016 | 2634 | C00445 / PAGO EN EFVO. AYUDAS SOCIALES TRANSP. PERS. CON D | | | 11,400.00 |
| 8/10/2016 | S/N | I00171 / RID-RECIBO DE PAGO NO 62 1A APORTACION MPO SOLED. | | 290,000.00 | |
| 8/10/2016 | 2636 | C00446 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | 24.98 | |
| 8/10/2016 | 2636 | C00446 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | | 1,000.00 |
| 8/10/2016 | 2637 | C00447 / PAGO EN EFVO HONORARIOS ASIM. I QUINCENA DE OCT | | | 2,470.00 |
| 8/10/2016 | 2638 | C00448 / PAGO EN EFVO NOMINA I QUINCENA DE OCTUBRE | | | 7,251.40 |
| 8/10/2016 | Tr40206 | C00467 / JAIME EDUARDO VILLEGAS GONZALEZ | | | 12,800.00 |
| 8/10/2016 | S/N | D00101 / CHEQUE CANCELADO No 2635 | | | |
| 8/10/2016 | S/N | D00107 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 190,000.00 |
| 7/10/2016 | 2640 | C00449 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | | 1,340.00 |
| 7/10/2016 | 2641 | C00450 / PAGO EFVO. AYUDAS SOCIALES DESAYUNOS ESCOLARE | | | 2,143.24 |
| 7/10/2016 | 2642 | C00451 / SISTEMA DIF DEL ESTADO DE S.L.P. | | | 23,000.00 |
| 7/10/2016 | Tr12705 | C00468 / DON PULCRO, S.A. DE C.V. | | | 3,400.00 |
| 7/10/2016 | 85017 | E00022 / PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DE SEPTIEMBRE | | | 11,500.00 |
| 7/10/2016 | S/N | D00102 / CHEQUE No 2639 CANCELADO | | | |
| 8/10/2016 | 2643 | C00452 / AXTEL S.A.B. DE C.V. | | | 1,200.00 |
| 8/10/2016 | Tr43033 | C00469 / SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | 3,700.00 |
| 8/10/2016 | Tr43041 | C00470 / SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | 10,740.00 |
| 8/10/2016 | Tr43010 | C00473 / FAMSA MEXICO SA DE CV | | | 2,890.00 |
| 8/10/2016 | Tr43025 | C00474 / FAMSA MEXICO SA DE CV | | | 7,298.00 |
| 8/10/2016 | 2645 | C00453 / TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON | | | 2,110.00 |
| 8/10/2016 | 2646 | C00454 / PAGO EN EFVO AYUDAS SOCIALES PERSONAS DE ESCASC | | | 2,890.00 |
| 8/10/2016 | Tr27106 | C00475 / GERARDO SANCHEZ RODRIGUEZ | | | 3,400.00 |
| 8/10/2016 | S/N | D00103 / CHEQUE No 2644 CANCELADO | | | |
| 8/10/2016 | 2647 | C00455 / SISTEMAS DIGITALES DE SEG PRIVADA, S.A. DE C.V. | | | 4,078.00 |
| 8/10/2016 | 2649 | C00456 / JOHANA PEREZ GUERRERO | | | 7,850.00 |
| 8/10/2016 | 2650 | C00457 / OPERACION INTEGRAL DE EST DE SERV. | | | 5,640.00 |
| 8/10/2016 | S/N | D00104 / CHEQUE No 2648 CANCELADO | | | |
| 8/10/2016 | S/N | I00158 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO I F-150 | | 6,000.00 | |
| 8/10/2016 | S/N | I00159 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II F-151 | | 4,800.00 | |
| 8/10/2016 | S/N | I00160 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR F-152 | | 3,825.00 | |
| 8/10/2016 | 2652 | C00459 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | | 1,200.00 |
| 8/10/2016 | 2653 | C00460 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | 19.96 | |
| 8/10/2016 | 2653 | C00460 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | | 10,000.00 |
| 8/10/2016 | S/N | D00108 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 200,000.00 |
| 8/10/2016 | S/N | I00161 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO I F-153 | | 4,200.00 | |
| 8/10/2016 | S/N | I00162 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II F-154 | | 5,200.00 | |

000179

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000185

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2016 AL 31-oct-2016

| No. CUENTA/Concepto de la cuenta | | | SALDO | DEBE | HABER |
|----------------------------------|--------|--|------------|----------|----------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | | |
| 01/10/2016 | S/N | I00163 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR F-155 | | 4,450.00 | |
| 01/10/2016 | S/N | I00164 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO I F-157 | | 4,800.00 | |
| 01/10/2016 | S/N | I00165 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II F-159 | | 5,100.00 | |
| 01/10/2016 | S/N | I00166 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR F-160 | | 4,410.00 | |
| 01/10/2016 | S/N | I00167 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO I F-161 | | 4,800.00 | |
| 01/10/2016 | S/N | I00168 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II F-162 | | 5,200.00 | |
| 01/10/2016 | S/N | I00169 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR F-163 | | 4,315.00 | |
| 01/10/2016 | S/N | I00172 / RID-RECIBO DE PAGO NO 63 2A APORTACION MPO. SOLEDAD | 290,000.00 | | |
| 01/10/2016 | 2651 | C00458 / PAGO EN EFVO AYUDAS SOCIALES DESAYUNOS ESCOLAR | | | 2,050.00 |
| 01/10/2016 | 2651 | C00458 / PAGO EN EFVO AYUDAS SOCIALES DESAYUNOS ESCOLAR | | 8.90 | |
| 01/10/2016 | 2656 | C00461 / PAGO EN EFVO HON. ASIM. 2 QUINCENA DE OCTUBRE | | | 2,475.20 |
| 01/10/2016 | 2657 | C00462 / PAGO EN EFVO NOMINA 2 QUINCENA OCTUBRE 2016 | | | 7,735.20 |
| 01/10/2016 | S/N | D00105 / CHEQUE No 2654 CANCELADO | | | |
| 01/10/2016 | S/N | D00106 / CHEQUE No 2655 CANCELADO | | | |

000100

000186

023532

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
00047



00000390000092512144000004700032601083065317010427843087
0326 19 047 04 31 10 023532 000

MICILIO FISCAL
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
78430 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP

| | |
|------------------|------------------|
| Periodo | Del 01/10/2016 |
| Fecha de Corte | |
| No. de Cuenta | 0125111 |
| No. de Cliente | 9270149 |
| R.F.C. | SMD9901 |
| No. Cuenta CLABE | 012 700 00168704 |

SUCURSAL 0830 EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV. SIERRA LEONA 360
PLAZA: COL. VILLA ANTIGUA MEX 5
TELEFONO: SAN LUIS POTOSI
1025080

Información Financiera

| | | |
|----------------------------|----|-------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 754,212.86 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Depositos a Favor* (+) | | 0.00 |
| Retiros Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 29 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Operaciones* | 9 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------|----|--|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | |
| Saldo de Operación Inicial | | |
| Depósitos / Abonos (+) | 12 | |
| Retiros / Cargos (-) | 46 | |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | |
| Saldo de Operación Final | | |
| Saldo Mínimo Requerido | | |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversión) | | | | | |
|--|----------|-----------------|-------------|----------|-------|
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT Nominal | GAT Real | Saldo |
| ANTES DE IMPUESTOS | | | | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO |
|--------|--------|-----|---|----------|--------|------------|-------|
| 03/OCT | 03/OCT | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2622 | 2,156.68 | | | |
| 03/OCT | 03/OCT | | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0012345INTERNAM D PERS ESC R Ref. 002071153 036 | 4,750.00 | | 788,287.03 | |
| 04/OCT | 04/OCT | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAGO207294V0 Ref. 2591 | 1,515.00 | | 786,772.03 | |
| 05/OCT | 05/OCT | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2626 | 2,923.00 | | 783,849.03 | |
| 06/OCT | 06/OCT | | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | 660.00 | | | |
| 06/OCT | 06/OCT | | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | 35.00 | | | |
| 06/OCT | 06/OCT | | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | 111.20 | | | |
| 06/OCT | 06/OCT | | N06 PAGD CUENTA DE TERCERO BNET 0153579670 Ref. 0025821009 | 3,873.65 | | | |

000181

000187

| | |
|----------------|--|
| No. de Cuenta | |
| No. de Cliente | |

| FECHA | | | | | SALDO | |
|--------|--------|---|-------------|-------------|--------------|----------|
| OPER | LIQ | COO. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDAD |
| 06/OCT | 06/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153579670 Ref. 0025821017 | 3,759.81✓ | | 775,409.37 | |
| 07/OCT | 07/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2630 | 2,171.28✓ | | | |
| 07/OCT | 07/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2627 | 1,499.00✓ | | 771,739.09 | |
| 10/OCT | 10/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2634 | 11,400.00✓ | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2625 | 2,475.21 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2631 | 2,200.00✓ | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2618 | 1,948.50 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2617 | 1,948.50 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2620 | 2,002.73 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2621 | 8,816.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2619 | 2,204.68 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4358 | | 4,800.00✓ | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4359 | | 4,500.00✓ | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4360 | | 2,775.00✓ | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4361 | | 4,800.00✓ | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4362 | | 4,700.00✓ | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4363 | | 3,670.00✓ | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2632 | 25,000.00✓ | | 738,988.4 | |
| 11/OCT | 11/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000712INSTALAC CIRC CERRADO Ref. 002005031 072 | 16,430.24✓ | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2615 | 9,999.80 | | 712,558.43 | |
| 13/OCT | 13/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196968562 Ref. 0092355073 | | 290,000.00✓ | 1,002,558.43 | |
| 14/OCT | 14/OCT | W02 DEPOSITO DE TERCERO FACTURA 92 BMRCASH Ref. REFBNTC00324027 | | 15,000.00✓ | | |
| 14/OCT | 14/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0012345EVENTO INFORME D ACTIV Ref. 002183331 072 | 12,863.20✓ | | | |
| 14/OCT | 14/OCT | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169116915 BNET Ref. 0001054002 | 190,000.00✓ | | 814,695.23 | |
| 17/OCT | 17/OCT | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02162L1M710014119476 CIE:0844985 Ref. UIA:3842553 | 11,591.00✓ | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0091985PROD D LIMPIEZA Ref. 002101542 030 | 3,429.50✓ | | 799,674.73 | |

000187

STEMA MUNICIPAL OIF DEL MPIO DE SOLEDAO DE GRACIANO S

| | |
|----------------|----------|
| No. de Cuenta | 01637041 |
| No. de Cliente | 30000000 |

| FECHA | | | CARGOS | ABONOS | SALDO | LIQUIDACION |
|--------|--------|---|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIO | COO. DESCRIPCION | | | OPERACION | |
| 9/OCT | 20/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192643057 Ref. 0050743010 | 2,898.97 ✓ | | | |
| 10/OCT | 20/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192643057 Ref. 0050743025 | 7,298.70 ✓ | | | |
| 11/OCT | 20/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153579670 Ref. 0050743033 | 3,729.79 ✓ | | | |
| 12/OCT | 20/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153579670 Ref. 0050743041 | 4,074.98 ✓ | | | |
| 13/OCT | 20/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 2637 | 2,475.21 ✓ | | | |
| 14/OCT | 20/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2638 | 7,251.40 ✓ | | | |
| 15/OCT | 20/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2636 | 10,000.00 ✓ | | 761,945.66 | |
| 16/OCT | 21/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/AXE O 0003115TONNERS Ref. 002084101 072 | 3,491.60 ✓ | | | |
| 17/OCT | 21/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIE050622 -2T8 Ref. 2629 | 6,898.90 ✓ | | 751,555.18 | |
| 18/OCT | 25/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2640 | 1,347.00 ✓ | | 750,208.18 | |
| 19/OCT | 26/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CUBT710819K75 Ref. 2645 | 3,114.60 ✓ | | | |
| 20/OCT | 26/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAFL500910R34 Ref. 2633 | 1,392.00 ✓ | | | |
| 21/OCT | 26/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOI880506LG4 Ref. 2642 | 23,000.00 ✓ | | | |
| 22/OCT | 26/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2646 | 2,895.00 ✓ | | 719,806.58 | |
| 23/OCT | 27/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AXT940727FP8 Ref. 2643 | 1,213.00 ✓ | | | |
| 24/OCT | 27/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2649 | 1,886.00 ✓ | | | |
| 25/OCT | 27/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIE050622 -2T8 Ref. 2650 | 5,845.39 ✓ | | 710,862.19 | |
| 26/OCT | 28/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2641 | 2,143.28 ✓ | | | |
| 27/OCT | 28/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4391 | | 6,000.00 ✓ | | |
| 28/OCT | 28/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4392 | | 4,800.00 ✓ | | |
| 29/OCT | 28/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4393 | | 3,825.00 ✓ | | |
| 30/OCT | 28/OCT | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169116915 BNET Ref. 0000186025 | 200,000.00 ✓ | | 523,343.91 | |
| 31/OCT | 31/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196968562 Ref. 0027012010 | | 290,000.00 ✓ | | |
| 31/OCT | 31/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2652 | 1,516.00 ✓ | | 811,827.91 | |

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 4287 DEL BANCO BBVA BANCOMER
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 460,274.23

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO 34.16
DIFERENCIA EN CHEQUE 2378 34.16

MAS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS 71,825.13

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|--------|---------------------------------|--------------|
| 01/03/2013 | 1453 | RANGEL CRUZ ERIKA ARACELI | \$ 19,146.25 |
| 23/06/2014 | 1895 | MIRANDA LOPEZ MARIA ADA | \$ 9,781.38 |
| 10/11/2016 | 2661 | MIRRIMEX, S.A. DE C.V. | \$ 9,297.40 |
| 10/11/2016 | 2662 | ZENAIDA SALAZAR TORRES | \$ 2,200.00 |
| 17/11/2016 | 2677 | POTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V. | \$ 1,935.00 |
| 22/11/2016 | 2680 | JOSE LUIS BLANCO FRAGA | \$ 2,900.00 |
| 28/11/2016 | 2688 | SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | \$ 1,566.00 |
| 30/11/2016 | 2691 | RITO RENTERIA RENTERIA | \$ 10,980.80 |
| 30/11/2016 | 2692 | SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | \$ 6,071.80 |
| 30/11/2016 | 2693 | SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | \$ 2,475.21 |
| 30/11/2016 | 2694 | SISTEMA MPAL DIF DE SOLEDAD | \$ 2,653.96 |
| 30/11/2016 | 2695 | MA. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ | \$ 2,817.33 |

MAS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.85
CONCEPTO
13/05/2016 2457 DIFERENCIA EN CHEQUE

MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO (EN TRANSITO) 48,247.40
CONCEPTO

| | | | |
|------------|------|--------------------------------------|-------------|
| 30/11/2016 | 4493 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 164 | \$ 4,200.00 |
| 30/11/2016 | 4491 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 165 | \$ 4,700.00 |
| 30/11/2016 | 4492 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 166 | \$ 4,440.00 |
| 30/11/2016 | 4496 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 167 | \$ 4,200.00 |
| 30/11/2016 | 4497 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 168 | \$ 4,300.00 |
| 30/11/2016 | 4495 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 170 | \$ 2,745.00 |
| 30/11/2016 | 4490 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 171 | \$ 4,200.00 |
| 30/11/2016 | 4494 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 172 | \$ 4,300.00 |
| 30/11/2016 | 4498 | CUOTAS DEREcuperACION RECIBO No 173 | \$ 3,525.00 |
| 30/11/2016 | 4515 | CUOTAS DEREcuperACION RECIBO No 174 | \$ 3,600.00 |
| 30/11/2016 | 4516 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 175 | \$ 4,800.00 |
| 30/11/2016 | 4517 | CUOTAS DEREcuperACION RECIBO No 176 | \$ 3,170.00 |
| 30/11/2016 | 4521 | REEMBOLSO DE DIFERENCIA | \$ 46.20 |
| 30/11/2016 | 4522 | REEMBOLSO DE DIFERENCIA | \$ 21.20 |

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. 483,886.97

LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF

ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000192

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000191

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2016 AL 30-nov-2016

| No.CUENTA/Concepto de la cuenta | SALDO | | DEBE | | HABER | | SALDO |
|--|------------|--|------------|-------|------------|--|------------|
| Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | | | | | | |
| 1112-01-0001 -> CTA. No.1 BANCOMER 4287 | 795,647.77 | | 353,255.32 | | 688,628.86 | | 460,274.21 |
| 01/11/2016 2658 C00476 / PAGO EN EFVO. PROGRAMA ADULTOS MAYORES | | | | | 2,900.00 | | 792,740.21 |
| 01/11/2016 TR.7719 C00512 / RESID P PERS C DISCAPAC SN CHARBEL AC | | | | | 4,750.00 | | 787,990.21 |
| 01/11/2016 TR.7029 C00513 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | | | 4,324.00 | | 783,666.21 |
| 04/11/2016 TR51016 C00514 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | | | 715.00 | | 782,951.21 |
| 04/11/2016 Tr51009 C00515 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | | | 3,207.00 | | 779,744.21 |
| 07/11/2016 S/N E00025 / SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA | | | | | 794.60 | | 778,949.61 |
| 8/11/2016 2659 C00477 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | | | | 1,499.00 | | 777,450.61 |
| 8/11/2016 2664 C00482 / COMPUESTOS DE CONCRETO DE MEXICO. S.A. DE C.V. | | | | | 10,853.00 | | 766,597.61 |
| 8/11/2016 2665 C00483 / BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA SA D CV | | | | | 2,514.00 | | 764,083.61 |
| 8/11/2016 2666 C00484 / SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | | | 7,777.31 | | 756,306.30 |
| 8/11/2016 S/N D00117 / CHEQUE CANCELADO No 2670 | | | | | | | 756,306.30 |
| 09/11/2016 2660 C00478 / OPERACION INTEGRAL DE EST DE SERV | | | | | 8,909.74 | | 747,396.56 |
| 09/11/2016 2661 C00479 / MIRRIMEX, S.A. DE C.V. | | | | | 9,297.40 | | 738,099.16 |
| 10/11/2016 2662 C00480 / SISTEMA MUNICIPAL DIF | | | | | 2,200.00 | | 735,899.16 |
| 16/11/2016 2663 C00481 / TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON | | | | | 1,392.00 | | 734,507.16 |
| 16/11/2016 2667 C00485 / PAGO EN EFVO AYUDA SOCIALES TRANSP. PERS. DISCAP/ | | | | | 11,400.00 | | 723,107.16 |
| 10/11/2016 2668 C00486 / PAGO EN EFVO AYUDAS SOCIALES CANALIZACIONES | | | | | 25,000.00 | | 698,107.16 |
| 10/11/2016 2662 C00490 / SISTEMA MUNICIPAL DIF | | | | | 2,200.00 | | 695,907.16 |
| 11/11/2016 S/N I00187 / RID-REC. DE PAGO NO 64 1 APORTACION MPO.SOLEDAD | | | 290,000.00 | | | | 985,907.16 |
| 11/11/2016 2669 C00487 / PAGO EN EFVO AYUDAS SOCIALES DESAYUNOS ESCUELA | | | | | 2,608.96 | | 983,298.20 |
| 14/11/2016 Tr72308 C00516 / CARLOS GONZALEZ MURILLO | | | | | 1,621.68 | | 981,676.52 |
| 11/11/2016 Tr98811 C00517 / DON PULCRO, S.A. DE C.V. | | | | | 7,434.50 | | 974,242.02 |
| 11/11/2016 Tr98806 C00518 / SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V. | | | | | 6,127.29 | | 968,114.73 |
| 14/11/2016 2672 C00491 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | | | | 10,000.00 | | 958,114.73 |
| 14/11/2016 2672 C00491 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | | | 46.20 | | | 958,168.93 |
| 14/11/2016 Tr53061 C00519 / GERARDO SANCHEZ RODRIGUEZ | | | | | 2,706.74 | | 955,462.19 |
| 14/11/2016 S/N D00115 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | | | 185,000.00 | | 770,462.19 |
| 15/11/2016 2673 C00492 / PAGO ENE EFVO NOMINA 1 QUINCENA NOV | | | | | 2,923.00 | | 767,539.19 |
| 15/11/2016 2675 C00493 / PAGO EN EFVO HONORARIOS ASIM 1 QUINCENA NOV | | | | | 2,475.21 | | 765,063.98 |
| 15/11/2016 2676 C00494 / F-4062 SUPER ARTURO | | | | | 4,809.53 | | 760,254.45 |
| 5/11/2016 TR23733 E00024 / PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DE OCTUBRE | | | | | 12,409.00 | | 747,845.45 |
| 5/11/2016 S/N D00118 / CHEQUE CANCELADO No 2674 | | | | | | | 747,845.45 |
| 06/11/2016 2671 C00488 / SISTEMA MUNICIPAL DIF | | | | | 21,642.20 | | 726,203.25 |
| 6/11/2016 2662 C00489 / SISTEMA MUNICIPAL DIF | | | | | -2,200.00 | | 728,403.25 |
| 6/11/2016 Tr10027 C00520 / SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | | | 3,790.92 | | 732,194.17 |
| 6/11/2016 Tr10019 C00521 / SUPER ARTURO'S SA DE CV | | | | | 3,576.42 | | 735,770.59 |
| 16/11/2016 Tr10010 C00524 / ARTURO GIL VAZQUEZ MUÑOZ | | | | | 10,500.00 | | 746,270.59 |
| 07/11/2016 2677 C00495 / POTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V. | | | | | 1,935.00 | | 748,205.59 |
| 17/11/2016 2678 C00496 / OPERACION INTEGRAL DE EST DE SERV. | | | | | 11,665.26 | | 696,540.33 |
| 17/11/2016 S/N D00122 / REMBOLSO DE GASTOS VARIOS | | | | 7.92 | | | 696,548.25 |
| 18/11/2016 2679 C00497 / AXTEL, S.A.B. DE C.V. | | | | | 1,213.00 | | 695,335.25 |
| 22/11/2016 2680 C00498 / JOSE LUIS BLANCO FRAGA | | | | | 2,900.00 | | 692,435.25 |
| 25/11/2016 2682 C00499 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | | | | 1,517.00 | | 690,918.25 |
| 25/11/2016 Tr68513 C00525 / MA DE LOURDES OVIEDO OVIEDO | | | | | 16,430.24 | | 674,488.01 |
| 25/11/2016 S/N D00119 / CHEQUE CANCELADO No 2681 | | | | | | | 674,488.01 |
| 28/11/2016 S/N I00188 / RID-REC. DE DONATIVO NO 93 SERV. OPERATIVO DE AUT. | | | 15,000.00 | | | | 689,488.01 |
| 28/11/2016 2684 C00500 / PAGO EN EFVO COMPRA SECADORA PARA UBR | | | | | 6,999.00 | | 682,489.01 |
| 28/11/2016 2685 C00501 / PAGO EN EFVO COMPRA DE ESCALERA DE TIJERA | | | | | 1,029.00 | | 681,460.01 |
| 28/11/2016 2686 C00502 / JOHANA PEREZ GUERRERO | | | | | 2,130.00 | | 679,330.01 |
| 28/11/2016 2687 C00503 / PAGO EN EFVO MATERIAL DE TERAPIA FISICA UBR | | | | | 4,551.00 | | 674,779.01 |
| 28/11/2016 2688 C00504 / PAGO EN EFVO REPARACION DE AUXILIARES AUDITIVOS | | | | | 1,566.00 | | 673,213.01 |
| 28/11/2016 2689 C00505 / PAGO EN EFVO AYUDAS SOCIALES DESAYUNOS ESCOLAR | | | | | 2,656.96 | | 670,556.05 |
| 28/11/2016 2690 C00506 / SISTEMA DIF DEL ESTADO DE S.L.P. | | | | | 24,750.00 | | 645,806.05 |
| 18/11/2016 Tr85015 C00526 / ARTURO GIL VAZQUEZ MUÑOZ | | | | | 14,128.80 | | 631,677.25 |
| 28/11/2016 S/N D00120 / CHEQUE CANCELADO No 2683 | | | | | | | 631,677.25 |
| 29/11/2016 S/N D00116 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | | | 195,000.00 | | 436,677.25 |

000190

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000192

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2016 AL 30-nov-2016

| No. CUENTA/Concepto de la cuenta | | | SALDO | | SALDO ANT. | |
|----------------------------------|--------|---|---------|----------|------------|------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | | HABER |
| 30/11/2016 | S/N | 100175 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO I F-164 | | 4,200.00 | | 441,272.11 |
| 30/11/2016 | S/N | 100176 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II F-165 | | 4,700.00 | | 445,972.11 |
| 30/11/2016 | S/N | 100177 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR F-166 | | 4,440.00 | | 450,412.11 |
| 30/11/2016 | S/N | 100178 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO I F-167 | | 4,200.00 | | 454,612.11 |
| 30/11/2016 | S/N | 100179 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II F-168 | | 4,300.00 | | 458,912.11 |
| 30/11/2016 | S/N | 100180 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR F-170 | | 2,745.00 | | 461,657.11 |
| 30/11/2016 | S/N | 100181 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO I F-171 | | 4,200.00 | | 465,857.11 |
| 30/11/2016 | S/N | 100182 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II F-172 | | 4,300.00 | | 470,157.11 |
| 30/11/2016 | S/N | 100183 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR F-173 | | 3,525.00 | | 473,682.11 |
| 30/11/2016 | S/N | 100184 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO I F-174 | | 3,600.00 | | 477,282.11 |
| 30/11/2016 | S/N | 100185 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION CAPULLITO II F-175 | | 4,800.00 | | 482,082.11 |
| 30/11/2016 | S/N | 100186 / RID-CUOTAS DE RECUPERACION UBR F-176 | | 3,170.00 | | 485,252.11 |
| 30/11/2016 | 2691 | C00507 / SISTEMA MUNICIPAL DIF | | | 10,980.80 | 474,271.31 |
| 30/11/2016 | 2692 | C00508 / FRANCISCO CASTRO | | | 6,071.80 | 468,199.51 |
| 30/11/2016 | 2693 | C00509 / PAGO EN EFVO HON ASIM 2 QUINCENA NOV | | | 2,475.21 | 465,724.30 |
| 30/11/2016 | 2694 | C00510 / PAGO EN EFVO AYUDAS SOCIALES DESAYUNOS ESCOLAR | | | 2,653.96 | 463,070.34 |
| 30/11/2016 | 2694 | C00510 / PAGO EN EFVO AYUDAS SOCIALES DESAYUNOS ESCOLAR | | 21.20 | | 463,049.14 |
| 30/11/2016 | 2695 | C00511 / REPOSICION DE CAJA CHICA | | | 2,817.33 | 460,231.81 |

NO. DE CUENTA : 0168704287
NO. DE CLIENTE : 92512144

000193

R.F.C. : SMD990501 -CZO
SUCURSAL 0830 : EMPRESAS SAN LUIS POTOSI
DIRECCION : AV. SIERRA LEONA 360
COL. VILLA ANTIGUA MEX SL
SAN LUIS POTOSI
PLAZA :
TELEFONO : 1025080

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPID DE SOLEDAD DE GRACIANO S
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
00047



CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 30/11/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

| | |
|-------------------------|------------|
| SALDO PROMEDIO | 777,357.40 |
| DIAS DEL PERIODO | 30 |
| TASA BRUTA ANUAL | 0.000 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.00 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 |

COMPORTAMIENTO

| | |
|------------------------------|------------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 811,827.91 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 811,827.91 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 15 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 49 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 483,886.97 |
| SALDO DE OPERACION FINAL | 483,886.97 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| COMISIONES | 685.00- |

COMISIONES

| | | |
|--------------------|----|------|
| CHEQUES PAGADOS * | 30 | 0.00 |
| MANEJO DE CUENTA * | | 0.00 |
| ANUALIDAD * | | 0.00 |

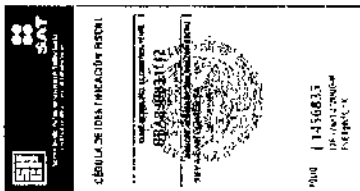
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|-------|------------|--|-----------------|-----------|--------|------------|-------------------|
| 01NOV | 01NOV | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDS970919JG1 | 2547 | 4,778.97 | | | |
| 01NOV | 01NOV | SPEI ENVIADO INBURSA 0012345INTERNAM D PRS C DISC | 0002093422 036 | 4,750.00 | | | |
| 01NOV | 01NOV | BANCOMER LUZ/CFE REF:01930040406091161107 CIE:0578869 | GUIA:3445266 | 4,324.00 | | 797,974.94 | 797,974.94 |
| 04NOV | 04NOV | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAG0207294V0 | 2628 | 2,100.00 | | | |
| 04NOV | 04NOV | BANCOMER LUZ/CFE REF:01930030623999161106 CIE:0578869 | GUIA:1097855 | 3,207.00 | | | |
| 04NOV | 04NOV | BANCOMER LUZ/CFE REF:01930090900843161110 CIE:0578869 | GUIA:1122869 | 715.00 | | 791,952.94 | 791,952.94 |
| 07NOV | 05NOV | SERV BANCA INTERNET | SERV BCA INTERN | 660.00 | | | |
| 07NOV | 05NOV | SERV BANCA INTERNET | OPS SERV BCA IN | 25.00 | | | |
| 07NOV | 05NOV | IVA COM SERV BANCA INTERNET | IVA COM SERV BC | 109.60 | | | |
| 07NOV | 07NOV | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2651 | 2,656.96 | | | |
| 07NOV | 07NOV | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2657 | 7,735.20 | | | |
| 07NOV | 07NOV | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2658 | 2,900.00 | | | |
| 07NOV | 07NOV | CHEQUE PAGADO NO. | 2653 | 10,000.00 | | | |

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 700 00168704287 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



000188

NO. DE CUENTA : 0168704287
NO. DE CLIENTE : 92512144

R.F.C. : SMD990501 -CZO

000194

DOMICILIO FISCAL
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
78430 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP

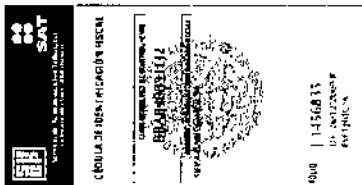
SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 30/11/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. | LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|-------------|-------|--|----------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| | | PAGO EN EFECTIVO | | | | | |
| 07NOV | 07NOV | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2656 | 2,475.21 | | | |
| 07NOV | 07NOV | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4411 | | 4,200.00 | | |
| 07NOV | 07NOV | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4412 | | 5,200.00 | | |
| 07NOV | 07NOV | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4413 | | 4,450.00 | | |
| 07NOV | 07NOV | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4414 | | 24.98 | 779,265.95 | 779,265.95 |
| 09NOV | 09NOV | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCM900212 -Q53 | 2664 | 10,853.00 | | | |
| 09NOV | 09NOV | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAS060210 -AH6 | 2666 | 7,777.31 | | 760,635.64 | 760,635.64 |
| 10NOV | 10NOV | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2667 | 11,400.00 | | | |
| 10NOV | 10NOV | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4418 | | 4,800.00 | | |
| 10NOV | 10NOV | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4419 | | 5,100.00 | | |
| 10NOV | 10NOV | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4420 | | 4,315.00 | | |
| 10NOV | 10NOV | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4421 | | 4,800.00 | | |
| 10NOV | 10NOV | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4422 | | 5,200.00 | | |
| 10NOV | 10NOV | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4423 | | 4,410.00 | | |
| 10NOV | 10NOV | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4424 | | 8.90 | | |
| 10NOV | 10NOV | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2668 | 25,000.00 | | | |
| 10NOV | 10NOV | CHEQUE PAGADO NO. | 2659 | 1,499.00 | | 751,370.54 | 751,370.54 |
| 11NOV | 11NOV | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0001844TONNERS | 0002067900 072 | 1,621.68 | | | |
| 11NOV | 11NOV | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196968562 | 0059780030 | | 290,000.00 | | |
| 11NOV | 11NOV | SPEI ENVIADO BANAMEX 0179037PAPELERIA Y UTILES | 0002149749 002 | 6,127.29 | | | |
| 11NOV | 11NOV | SPEI ENVIADO BAJIO 0012345PRODCUTOS D LIMPIEZ | 0002150936 030 | 7,434.50 | | 1026,187.07 | 1026,187.07 |
| 14NOV | 14NOV | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2669 | 2,608.96 | | | |
| 14NOV | 14NOV | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | 0061530002 | 185,000.00 | | | |



000189

NO. DE CUENTA : 0168704287
NO. DE CLIENTE : 92512144

R.F.C. : SMD990501 -CZ0

000195

DOMICILIO FISCAL
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
78430 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP

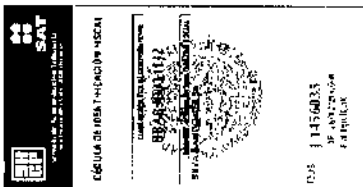
SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 30/11/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. | LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|-------------|-------|--|----------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| | | CUENTA: 0169116915 | BNET | | | | |
| 14NOV | 14NOV | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0003167TONNERS | 0002137340 072 | 2,706.74 | | 835,871.37 | 835,871.37 |
| 15NOV | 15NOV | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BLT100714JDA | 2665 | 2,514.00 | | | |
| 15NOV | 15NOV | RECAUDACION DE IMPUE REF:02162TR7070014424453 CIE:0844985 | GUIA:3612840 | 12,409.00 | | 820,948.37 | 820,948.37 |
| 16NOV | 16NOV | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2671 | 21,642.20 | | | |
| 16NOV | 16NOV | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194935012 | 0040810010 | 10,500.00 | | | |
| 16NOV | 16NOV | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153579670 | 0040810019 | 3,576.42 | | | |
| 16NOV | 16NOV | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153579670 | 0040810027 | 3,790.92 | | 781,438.83 | 781,438.83 |
| 17NOV | 17NOV | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2675 | 2,475.21 | | | |
| 17NOV | 17NOV | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2672 | 10,000.00 | | | |
| 17NOV | 17NOV | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2676 | 4,809.53 | | | |
| 17NOV | 17NOV | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2673 | 2,923.00 | | | |
| 17NOV | 17NOV | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4444 | | 7.92 | | |
| 17NOV | 17NOV | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4445 | | 19.96 | 761,258.97 | 761,258.97 |
| 18NOV | 18NOV | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUBT710819K75 | 2663 | 1,392.00 | | 759,866.97 | 759,866.97 |
| 25NOV | 25NOV | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIE0506222T8 | 2660 | 8,909.74 | | | |
| 25NOV | 25NOV | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000738MONITOREO | 0002098123 072 | 16,430.24 | | | |
| 25NOV | 25NOV | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIE050622 -2T8 | 2678 | 11,665.26 | | 722,861.73 | 722,861.73 |
| 28NOV | 28NOV | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194935012 | 0076785015 | 14,128.80 | | | |
| 28NOV | 28NOV | DEPOSITO DE TERCERO F93 DONATIVO | REFBNTC00324027 BMRCASH | | 15,000.00 | 723,732.93 | 723,732.93 |
| 29NOV | 29NOV | CHEQUE PAGADO NO. | 2679 | 1,213.00 | | | |



000190

NO. DE CUENTA : 0168704287
NO. DE CLIENTE : 92512144

R.F.C. : SMD990501 -CZO

000196

DOMICILIO FISCAL
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
78430 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP

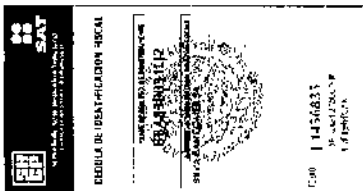
SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 30/11/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. | LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|-------------------------------------|-------|---|-----------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:AXT940727FP8 | | | | | | | |
| 29NOV | 29NOV | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2689 | 2,656.96 | | | |
| 29NOV | 29NOV | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2686 | 2,130.00 | | | |
| 29NOV | 29NOV | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2685 | 1,029.00 | | | |
| 29NOV | 29NOV | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2684 | 6,999.00 | | | |
| 29NOV | 29NOV | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2687 | 4,551.00 | | | |
| 29NOV | 29NOV | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169116915 | 0003402003 BNET | 195,000.00 | | | |
| 29NOV | 29NOV | CHEQUE PAGADO NO. | 2682 | 1,517.00 | | 508,636.97 | 508,636.97 |
| 30NOV | 30NOV | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI880506LG4 | 2690 | 24,750.00 | | 483,886.97 | 483,886.97 |
| TOTAL IMPORTE | | | | 675,477.70 | 347,536.76 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | | 49 | 15 | | |



000191

000197

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 4287 DEL BANCO BBVA BANCOMER
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 331,791.17

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO 34.16
DIFERENCIA EN CHEQUE 2378 34.16

MAS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS 38,926.43

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|--------|-----------------------------|--------------|
| 01/03/2013 | 1453 | RANGEL CRUZ ERIKA ARACELI | \$ 19,146.25 |
| 23/06/2014 | 1895 | MIRANDA LOPEZ MARIA ADA | \$ 9,781.38 |
| 12/12/2016 | 2711 | LICONSA, SA DE CV | \$ 5,346.00 |
| 14/12/2016 | 2713 | POTOSINA DE AGUA SA DE CV | \$ 2,820.00 |
| 14/12/2016 | 2714 | ENRIQUE DE LA PAZ CAMARILLO | \$ 1,832.80 |

MAS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.85
CONCEPTO
13/05/2016 2457 DIFERENCIA EN CHEQUE

MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO (EN TRANSITO) 70,233.00
CONCEPTO

| | | | |
|------------|------|--------------------------------------|-------------|
| 30/12/2016 | 4580 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 177 | \$ 4,800.00 |
| 30/12/2017 | 4575 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 178 | \$ 4,100.00 |
| 30/12/2017 | 4576 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 180 | \$ 3,220.00 |
| 30/12/2016 | 4574 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 181 | \$ 4,800.00 |
| 30/12/2016 | 4578 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 182 | \$ 4,700.00 |
| 30/12/2016 | 4579 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 183 | \$ 2,600.00 |
| 30/12/2017 | 4580 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 185 | \$ 2,200.00 |
| 30/12/2016 | 4581 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 187 | \$ 3,800.00 |
| 30/12/2016 | 4582 | CUOTAS DEREcuperACION RECIBO No 188 | \$ 535.00 |
| 30/12/2016 | 4583 | CUOTAS DEREcuperACION RECIBO No 189 | \$ 4,200.00 |
| 30/12/2016 | 4584 | CUOTAS DE RECUPERACION RECIBO No 190 | \$ 4,500.00 |
| 30/12/2016 | 4585 | CUOTAS DEREcuperACION RECIBO No 191 | \$ 1,905.00 |
| 30/12/2016 | 4544 | CUOTAS DEREcuperACION RECIBO No 192 | \$ 4,200.00 |
| 30/12/2016 | 4541 | CUOTAS DEREcuperACION RECIBO No 193 | \$ 3,900.00 |
| 30/12/2016 | 4542 | CUOTAS DEREcuperACION RECIBO No 194 | \$ 2,315.00 |
| 30/12/2016 | 4543 | CUOTAS DEREcuperACION RECIBO No 195 | \$ 4,200.00 |
| 30/12/2016 | 4540 | CUOTAS DEREcuperACION RECIBO No 196 | \$ 4,200.00 |
| 30/12/2016 | 4545 | CUOTAS DEREcuperACION RECIBO No 198 | \$ 3,185.00 |
| 30/12/2016 | 4593 | REMBOLSO | \$ 35.29 |
| 30/12/2016 | 4592 | REMBOLSO | \$ 39.94 |
| 30/12/2016 | | REMBOLSO | \$ 6,797.77 |

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

300,519.61

LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF

ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

000192

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000198

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2016 AL 31-dic-2016

| Cuenta/Concepto de la cuenta | | | | SALDO | | | SALDO FINAL |
|------------------------------|----|----------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Cheque | No | Póliza / | Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | HABER | |
| | | | CTA. No.1 BANCOMER 4287 | 460,274.23 | 1,068,233.00 | 1,196,716.06 | 331,791.17 |
| | | | | | 290,000.00 | | 750,274.23 |
| | | | | | | 1,140.00 | 749,134.23 |
| | | | | | | 3,571.12 | 745,563.11 |
| | | | | | | 4,750.00 | 740,813.11 |
| | | | | | | 3,760.82 | 737,052.29 |
| | | | | | | 800.40 | 736,251.89 |
| | | | | | | 10,000.00 | 726,251.89 |
| | | | | | | 1,499.00 | 724,752.89 |
| | | | | | | 23,500.00 | 701,252.89 |
| | | | | | | 5,510.36 | 695,742.53 |
| | | | | | 39.94 | | 695,782.47 |
| | | | | | | 25,000.00 | 670,782.47 |
| | | | | | | 2,500.00 | 668,282.47 |
| | | | | | | 35,004.98 | 633,277.49 |
| | | | | | | 2,693.06 | 630,584.43 |
| | | | | | | 25,000.00 | 605,584.43 |
| | | | | | | 5,346.00 | 600,238.43 |
| | | | | | | 13,000.00 | 587,238.43 |
| | | | | | | 9,046.84 | 578,191.59 |
| | | | | | | 2,820.00 | 575,371.59 |
| | | | | | | 1,832.80 | 573,538.79 |
| | | | | | | 20,000.00 | 553,538.79 |
| | | | | | 35.29 | | 553,574.08 |
| | | | | | | 4,900.00 | 548,674.08 |
| | | | | | | 4,083.16 | 544,590.92 |
| | | | | | | 267.00 | 544,323.92 |
| | | | | | | 12,352.00 | 531,971.92 |
| | | | | | | 190,000.00 | 341,971.92 |
| | | | | | 290,000.00 | | 631,971.92 |
| | | | | | | 1,180.00 | 630,791.92 |
| | | | | | | 2,475.21 | 628,316.71 |
| | | | | | | 2,923.00 | 625,393.71 |
| | | | | | | 11,244.82 | 614,148.89 |
| | | | | | | 2,054.00 | 612,094.89 |
| | | | | | 100,000.00 | | 712,094.89 |
| | | | | | | 470,000.00 | 242,094.89 |
| | | | | | | 22,968.00 | 219,126.89 |
| | | | | | | 2,837.29 | 216,289.60 |
| | | | | | | 1,950.01 | 214,339.59 |
| | | | | | | 2,920.00 | 211,419.59 |
| | | | | | | 3,716.20 | 207,703.39 |
| | | | | | | 895.00 | 206,808.39 |
| | | | | | | 1,424.99 | 205,383.40 |
| | | | | | | 22,968.00 | 182,415.40 |
| | | | | | 13,000.00 | | 195,415.40 |
| | | | | | 15,000.00 | | 210,415.40 |
| | | | | | 290,000.00 | | 500,415.40 |
| | | | | | | 257,000.00 | 243,415.40 |
| | | | | | | 535.00 | 243,950.40 |
| | | | | | | 3,220.00 | 247,170.40 |
| | | | | | | 3,185.00 | 250,355.40 |
| | | | | | | 2,600.00 | 252,955.40 |
| | | | | | | 2,315.00 | 255,270.40 |
| | | | | | | 3,800.00 | 259,070.40 |
| | | | | | | 1,905.00 | 260,975.40 |
| | | | | | | 4,200.00 | 265,175.40 |

000198

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000199

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2016 AL 31-dic-2016

| CUENTA/Concepto de la cuenta | | | SALDO | | | SALDO FINAL |
|------------------------------|-------------|--|---------|----------|------------|-------------|
| Cheque | No Póliza / | Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | HABER | |
| | S/N | 100194 / RID-RECIBO DE PAGO 197 | | 2,200.00 | | 267,375.40 |
| | S/N | 100194 / RID-RECIBO DE PAGO 197 | | 3,900.00 | | 271,275.40 |
| | S/N | 100194 / RID-RECIBO DE PAGO 197 | | 4,200.00 | | 275,475.40 |
| | S/N | 100194 / RID-RECIBO DE PAGO 197 | | 4,200.00 | | 279,675.40 |
| | S/N | 100194 / RID-RECIBO DE PAGO 197 | | 4,200.00 | | 283,875.40 |
| | S/N | 100194 / RID-RECIBO DE PAGO 197 | | 4,500.00 | | 288,375.40 |
| 12-2016 | S/N | 100194 / RID-RECIBO DE PAGO 197 | | 4,700.00 | | 293,075.40 |
| 12-2016 | S/N | 100194 / RID-RECIBO DE PAGO 197 | | 4,800.00 | | 297,875.40 |
| 12-2016 | S/N | 100194 / RID-RECIBO DE PAGO 197 | | 4,800.00 | | 302,675.40 |
| 12-2016 | S/N | 100194 / RID-RECIBO DE PAGO 197 | | 4,100.00 | | 306,775.40 |
| 12-2016 | T-98311 | C00561 / RESID P PERS C DISCAPAC SN CHARBEL AC | | | 4,750.00 | 302,025.40 |
| 12-2016 | F-18511 | C00565 / JAIME EDUARDO VILLEGAS GONZALEZ | | | -22,968.00 | 324,993.40 |
| 12-2016 | S/N | D00130 / AMARRE CUENTA DE DEUDORES | | 6,797.77 | | 331,791.17 |



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 4
PERIODO 01/12/2016 AL 31/12/2016

NO. DE CUENTA : 016R704287
NO. DE CLIENTE : 92512144

000201

R.F.C. : SMD990501 -CZO

MUNICIPIO FEDERAL
PUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MP10 DE SOLEDAD DE GRACIANO S
PUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.P. CP 78430
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/12/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|---------------------|---|------------|-----------|----------|------------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 06DIC 06DIC | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2692 | 6,071.60 | | 726,185.46 | 726,185.46 |
| 07DIC 07DIC | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAG0207294V0 | 2677 | 1,935.00 | | 724,250.46 | 724,250.46 |
| 08DIC 08DIC | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2695 | 2,817.33 | | | |
| 08DIC 08DIC | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167318596 | 0046663012 | 35,004.98 | | | |
| 09DIC 09DIC | CHEQUE PAGADO NO. | 2698 | 1,499.00 | | 684,929.15 | 684,929.15 |
| 09DIC 09DIC | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIE0506222T8 | 2700 | 5,510.36 | | | |
| 09DIC 09DIC | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2688 | 1,566.00 | | 677,852.79 | 677,852.79 |
| 13DIC 13DIC | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI880506LG4 | 2699 | 23,500.00 | | | |
| 13DIC 13DIC | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAT2581219NFB | 2703 | 2,500.00 | | | |
| 13DIC 13DIC | SPFI ENVIADO BANORTE/IXE 0000115258 072 0012345ANTICIPO X EVENTO 8 | | 13,000.00 | | | |
| 13DIC 13DIC | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2706 | 2,693.06 | | 636,159.73 | 636,159.73 |
| 14DIC 14DIC | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI880506LG4 | 2710 | 25,000.00 | | | |
| 14DIC 14DIC | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2717 | 4,900.00 | | | |
| 14DIC 14DIC | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2697 | 10,000.00 | | | |
| 14DIC 14DIC | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2716 | 20,000.00 | | | |
| 14DIC 14DIC | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2701 | 25,000.00 | | | |
| 14DIC 14DIC | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4490 | | 4,200.00 | | |
| 14DIC 14DIC | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4491 | | 4,700.00 | | |
| 14DIC 14DIC | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4492 | | 4,440.00 | | |
| 14DIC 14DIC | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4493 | | 4,200.00 | | |
| 14DIC 14DIC | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4494 | | 4,300.00 | | |



000198



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 4
PERIODO 01/12/2016 AL 31/12/2016

NO. DE CUENTA : 0168704287
NO. DE CLIENTE : 92512144

R.F.C. : SMD990501 -C20

000202

CALLE DE LA FERIA
CALLE DE LA FERIA 131
CALLE DE LA FERIA
CALLE DE LA FERIA DE GRACIANO SANCHEZ SLP

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
00047

CASH MANAGEMENT GOB MUN S/INT

FECHA DE CORTE 31/12/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIG. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|---------------------|--|----------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 14DIC 14DIC | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4495 | | 2,745.00 | | |
| 14DIC 14DIC | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4496 | | 4,200.00 | | |
| 14DIC 14DIC | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4497 | | 4,300.00 | | |
| 14DIC 14DIC | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4498 | | 3,525.00 | | |
| 14DIC 14DIC | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169116915 BNET | 0090264003 | 190,000.00 | | | |
| 14DIC 14DIC | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153579670 | 0080264041 | 4,083.16 | | | |
| 14DIC 14DIC | RECAUDACION DE IMPUE RFP:02163628420014759453 CIE:0844985 | GUIA:4637534 | 12,619.00 | | | |
| 14DIC 15DIC | CHEQUE PAGADO NO. | 2715 | 1,180.00 | | 379,987.57 | 379,987.57 |
| 15DIC 15DIC | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196968562 | 0089450146 | | 290,000.00 | 669,987.57 | 669,987.57 |
| 16DIC 16DIC | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196968562 | 0081638013 | | 100,000.00 | 769,987.57 | 769,987.57 |
| 19DIC 19DIC | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169116915 BNET | 0079384003 | 470,000.00 | | | |
| 19DIC 19DIC | BANCOMER LUZ/CPE REF:01930940105908161223 CIE:0578869 | GUIA:1930819 | 895.00 | | | |
| 19DIC 19DIC | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153579670 | 0005802053 | 3,716.29 | | | |
| 19DIC 19DIC | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148465312 | 0005802067 | 2,920.00 | | | |
| 19DIC 19DIC | SPEI ENVIADO BANAMEX 0190540MATERIAL DE OFCINA | 0002129548 092 | 2,837.29 | | | |
| 19DIC 19DIC | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167318596 | 0005802086 | 1,950.01 | | | |
| 19DIC 19DIC | SPEI ENVIADO BAJIO 0000433MEJORAS CTOCRIVAS | 0002131085 030 | 1,424.99 | | 286,244.08 | 286,244.08 |
| 19DIC 20DIC | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAFL500910R34 | 2680 | 2,900.00 | | | |
| 20DIC 20DIC | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2719 | 2,923.00 | | | |
| 20DIC 20DIC | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 2718 | 2,475.21 | | | |
| 20DIC 20DIC | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4515 | | 3,600.00 | | |



000197



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 4
PERIODO 01/12/2016 AL 31/12/2016

NO. DE CUENTA : 0168704287
NO. DE CLIENTE : 92512144

R.F.C. : SMD990501 -C20

000203

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
HUIFRIA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP

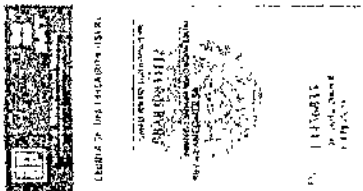
SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
HUIFRIA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/12/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|---------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 20DIC 20DIC | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4516 | | 4,800.00 | | |
| 20DIC 20DIC | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4517 | | 3,170.00 | | |
| 20DIC 20DIC | CHEQUE PAGADO NO. | 2722 | 2,054.00 | | 287,461.87 | 287,461.87 |
| 21DIC 21DIC | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIR010507RL4 | 2712 | 9,046.84 | | | |
| 21DIC 21DIC | SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0005029582 072 3204216DEVOLUCION DE DEPOSITO | | | 13,000.00 | | |
| 21DIC 21DIC | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4521 | | 46.20 | | |
| 21DIC 21DIC | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4522 | | 21.20 | | |
| 21DIC 21DIC | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002062659 072 0012345EVENTO NAVIDEHO | | 22,968.00 | | 268,514.43 | 268,514.43 |
| 21DIC 23DIC | DEPOSITO DE TERCERO P97 DONATIVO | REPNTC00324027 SMRCASH | | 15,000.00 | 283,514.43 | 283,514.43 |
| 23DIC 23DIC | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169116915 BNET | 0058452005 | 254,000.00 | | | |
| 23DIC 23DIC | PASO CUENTA DE TERCERO BNET 0196968862 | 0061395042 | | 290,000.00 | | |
| 25DIC 25DIC | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIE050022 -2T8 | 2721 | 11,244.82 | | | |
| 29DIC 28DIC | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169116915 BNET | 0035555028 | 3,000.00 | | 305,269.61 | 305,269.61 |
| 30DIC 30DIC | SPEI ENVIADO INBURSA 8012345INTERNAMIENTO DISC | 0002131373 036 | 4,750.00 | | 300,519.61 | 300,519.61 |
| TOTAL IMPORTE | | | 1,229,614.76 | 1,046,247.40 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 49 | 20 | | |



000108

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 6915 DEL BANCO BBVA BANCOMER
AL 31 DE ENERO DE 2016.**

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2016. 3,915.14

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO

MAS TRANSFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO 182,457.40

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTO | IMPORTE | |
|--------|----------|-----------------|----------|------------|
| 30-ene | TRANSFER | NOMINA AQ ENERO | 182457.4 | 182,457.40 |

MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO

MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2016. 186,372.54


 P.D.
 LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 C.P. DULCE OFELIA RODRIGUEZ MEDINA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

(Clas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2016 AL 31-ene-2016

| No.CUENTA/Concepto de la cuenta | | | SALDO | | | SALDO FINAL |
|--|---------|--|------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | HABER | |
| 1112 --> BANCOS/TESORERÍA | | | | 1,745,561.97 | 1,270,628.76 | 474,933.21 |
| 1112-01 --> TESORERIA | | | | 1,745,561.97 | 1,270,628.76 | 474,933.21 |
| 1112-01-0001 --> CTA. No.1 BANCOMER 4287 | | | | 1,267,245.91 | 796,227.84 | 471,018.07 |
| 01/01/2016 | S/N | D00001 / Saldos Iniciales | 312,841.82 | | | 312,841.82 |
| 04/01/2016 | 2322 | C00001 / GASTOS X COMPROBAR | | | 15,000.00 | 297,841.82 |
| 04/01/2016 | 2324 | C00002 / HONORARIOS ASIMILABLES PAGO EN EFVO | | | 2,475.21 | 295,366.61 |
| 04/01/2016 | 2325 | C00003 / PAGO EN EFVO NOMINA FCO JAVIER CASTRO | | | 5,118.00 | 290,248.61 |
| 08/01/2016 | S/N | I00019 / RID-REC D DONATIVO MPIO SOLEDAD D GS | | 7,888.00 | | 298,136.61 |
| 09/01/2016 | Tr.2021 | C00028 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | 2,452.00 | 295,684.61 |
| 09/01/2016 | Tr8262 | E00004 / CONTRIBUC FEDERALES ISR RET X SALARIOS | | | 40,133.00 | 255,551.61 |
| 09/01/2016 | Tr9648 | E00005 / CONTRIBUC FEDERALES ISR RET X SALARIOS OCT | | | 5,878.00 | 249,673.61 |
| 09/01/2016 | Tr1604 | E00006 / PAGO DE CONTRIBUC FEDERALES ISR RET X SALARIOS | | | 12,962.00 | 236,711.61 |
| 11/01/2016 | 2326 | C00004 / PAGO EN EFVO GEORJAM COMERC F-763 REQ- COORDINA | | | 7,888.00 | 228,823.61 |
| 11/01/2016 | 2327 | C00005 / CH- 2327PAGO INDEMNIZACION DE MAURO GUTIERREZ | | | 3,585.80 | 225,237.81 |
| 11/01/2016 | Tr.5008 | C00029 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | 3,337.00 | 221,900.81 |
| 13/01/2016 | Tr1002 | E00001 / PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | 1,678.00 | 220,222.81 |
| 14/01/2016 | S/N | I00017 / RID-Recaudacion Devengada LIQUIDAC REC D PAGO 039 | 290,000.00 | | | 510,222.81 |
| 14/01/2016 | S/N | D00003 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 182,000.00 | 328,222.81 |
| 15/01/2016 | S/N | I00016 / A CTA DE SALDO EN APORTAC MPIO DE SOLEDAD DE GS | 345,000.00 | | | 673,222.81 |
| 15/01/2016 | 2328 | C00006 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | | 15,000.00 | 658,222.81 |
| 15/01/2016 | 2328 | C00006 / REEMBOLSO GXC CH-2328 | | 21.09 | | 658,243.90 |
| 15/01/2016 | 2329 | C00007 / PAGO EN EFVO DE CANALIZAC A PERS D ESC REC | | | 50,000.00 | 608,243.90 |
| 15/01/2016 | 2330 | C00008 / PAGO EN EFVO X ARRENDAM D ALBERGUE A ZENAYDA | | | 2,200.00 | 606,043.90 |
| 15/01/2016 | 2331 | C00009 / PAGO EN EFVO HONORARIOS ASIMILABLES | | | 2,475.21 | 603,568.69 |
| 15/01/2016 | 2332 | C00010 / PLOMERIA POTOSINA SA | | | 2,068.28 | 601,500.41 |
| 15/01/2016 | 2333 | C00011 / OPERACION INTEGRAL DE EST DE SERV. | | | | 601,500.41 |
| 15/01/2016 | 2333 | C00011 / OPERACION INTEGRAL DE EST DE SERV. | | | 6,854.40 | 594,646.01 |
| 15/01/2016 | 2334 | C00012 / AXTEL, S.A.B. DE C.V. | | | | 594,646.01 |
| 15/01/2016 | 2334 | C00012 / AXTEL, S.A.B. DE C.V. | | | 1,142.00 | 593,504.01 |
| 20/01/2016 | 2335 | C00013 / PAGO EN EFVO FCO CASTRO CASTAÑEDA NOM011501201 | | | 2,923.00 | 590,581.01 |
| 20/01/2016 | 2336 | C00014 / PAGO EN EFVO 2A PARTE AGUINALDO FCO CASTRO | | | 2,399.60 | 588,181.41 |
| 20/01/2016 | 2337 | C00015 / SISTEMAS DIGITALES DE SEG PRIVADA, S.A. DE C.V. | | | | 588,181.41 |
| 20/01/2016 | 2337 | C00015 / SISTEMAS DIGITALES DE SEG PRIVADA, S.A. DE C.V. | | | 4,379.96 | 583,801.45 |
| 20/01/2016 | 2337 | C00015 / SISTEMAS DIGITALES DE SEG PRIVADA, S.A. DE C.V. | | | | 583,801.45 |
| 20/01/2016 | 2337 | C00015 / SISTEMAS DIGITALES DE SEG PRIVADA, S.A. DE C.V. | | | | 583,801.45 |
| 20/01/2016 | Tr.6309 | C00030 / BELTRAN TENORIO PATRICIA | | | 4,100.00 | 579,701.45 |
| 20/01/2016 | S/N | D00004 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 112,000.00 | 467,701.45 |
| 21/01/2016 | S/N | I00001 / 201601IC00001 | | 2,400.00 | | 470,101.45 |
| 21/01/2016 | S/N | I00002 / 201601IC00002 | | 5,200.00 | | 475,301.45 |
| 21/01/2016 | S/N | I00003 / 201601IC00001 | | -2,400.00 | | 472,901.45 |
| 21/01/2016 | S/N | I00004 / 201601IC00002 | | -5,200.00 | | 467,701.45 |
| 21/01/2016 | S/N | I00005 / 201601IC00003 | | 2,400.00 | | 470,101.45 |
| 21/01/2016 | S/N | I00006 / 201601IC00004 | | 2,400.00 | | 472,501.45 |
| 21/01/2016 | S/N | I00007 / 201601IC00003 | | -2,400.00 | | 470,101.45 |
| 21/01/2016 | S/N | I00008 / 201601IC00004 | | -2,400.00 | | 467,701.45 |
| 21/01/2016 | S/N | I00009 / RID-Recaudacion Devengada REC D PAGO 0016 | | 2,400.00 | | 470,101.45 |
| 21/01/2016 | S/N | I00010 / RID-Recaudacion Devengada REC D PAGO 0017 | | 5,200.00 | | 475,301.45 |
| 21/01/2016 | S/N | I00011 / RID-Recaudacion Devengada REC DE PAGO 0020 | | 4,800.00 | | 480,101.45 |
| 21/01/2016 | S/N | I00012 / RID-Recaudacion Devengada REC DE PAGO 0021 | | 4,600.00 | | 484,701.45 |
| 21/01/2016 | S/N | I00013 / RID-Recaudacion Devengada REC D PAGO 0022 | | 1,025.00 | | 485,726.45 |
| 21/01/2016 | S/N | I00014 / RID-Recaudacion Devengada REC D PAGO 0023 | | 1,750.00 | | 487,476.45 |
| 21/01/2016 | S/N | I00015 / RID-Recaudacion Devengada REC D PAGO 0024 | | 1,720.00 | | 489,196.45 |
| 22/01/2016 | 2338 | C00016 / GASTS X COMPROBAR | | | 15,000.00 | 474,196.45 |
| 22/01/2016 | 2339 | C00017 / REPOSICION DE CAJA CHICA | | | 4,984.99 | 469,211.46 |
| 22/01/2016 | 2340 | C00018 / POTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V. | | | 1,665.00 | 467,546.46 |
| 25/01/2016 | 2341 | C00019 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | | 1,638.78 | 465,907.68 |

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000206

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2016 AL 31-ene-2016

| No.CUENTA/Concepto de la cuenta | | | SALDO | | | SALDO FINAL |
|--|---------|---|---------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | HABER | |
| 25/01/2016 | 2342 | C00020 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | | 1,499.00 | 464,408.68 |
| 27/01/2016 | Tr.1006 | C00031 / SEGUROS EL POTOSI SA DE CV | | | 9,286.60 | 455,122.08 |
| 27/01/2016 | Tr.2211 | C00032 / RESID P PERS C DISCAPAC SN CHARBEL AC | | | 4,750.00 | 450,372.08 |
| 27/01/2016 | Tr.8114 | E00002 / PAGO DE CONTRIBUC FEDERALES DICIEMBRE 2015 | | | 53,202.00 | 397,170.08 |
| 28/01/2016 | S/N | I00018 / RID-Recaudacion Devengada REC D PAGO 040 | | 290,000.00 | | 687,170.08 |
| 28/01/2016 | Tr.9412 | C00033 / UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI | | | 5,000.00 | 682,170.08 |
| 29/01/2016 | 2343 | C00021 / GXC | | | 15,000.00 | 667,170.08 |
| 29/01/2016 | 2344 | C00022 / PAGO EN EFVO A HONORARIOS ASIMILABLES | | | 2,475.21 | 664,694.87 |
| 29/01/2016 | 2345 | C00023 / JOSE LUIS BLANCO FRAGA | | | 1,392.00 | 663,302.87 |
| 29/01/2016 | 2346 | C00024 / F-162 TORRES BOCANEGRA SANJUANA REQUI-UBR | | | 4,766.00 | 658,536.87 |
| 29/01/2016 | 2347 | C00025 / PAGO EN EFVO NOMINA 1AQ ENERO | | | 2,700.60 | 655,836.27 |
| 29/01/2016 | 2348 | C00026 / NOMINA FCO JAVIER COVARRUBIAS | | | 1,895.20 | 653,941.07 |
| 29/01/2016 | 2349 | C00027 / NOMINA FCO JAVIER CASSTRO | | | 2,923.00 | 651,018.07 |
| 29/01/2016 | S/N | D00005 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 180,000.00 | 471,018.07 |
| 31/01/2016 | S/N | D00006 / CH-2323 CHEQUE CANCELADO | | | | 471,018.07 |
| 1112-01-0002 --> CTA No. 2 BANCOMER 6915 | | | | 478,316.06 | 474,400.92 | 3,915.14 |
| 01/01/2016 | S/N | D00001 / Saldos Iniciales | | 4,316.06 | | 4,316.06 |
| 14/01/2016 | S/N | D00003 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 182,000.00 | | 186,316.06 |
| 15/01/2016 | Tr.9560 | C00034 / 1AQ ENERO 2016 | | | 181,099.80 | 5,216.26 |
| 20/01/2016 | S/N | D00004 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 112,000.00 | | 117,216.26 |
| 21/01/2016 | Tr.9450 | E00003 / PAGO DE LA 2a PARTE DE AGUINALDO 2015 | | | 110,843.72 | 6,372.54 |
| 29/01/2016 | S/N | D00005 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 180,000.00 | | 186,372.54 |
| 30/01/2016 | Tr.0930 | C00035 / 2AQ ENERO 2016 | | | 182,457.40 | 3,915.14 |
| 1112-02 --> INFRAESTRUCTURA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-03 --> FORTAMUN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-04 --> OTROS PROGRAMAS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-05 --> BENEFICIARIOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

000206

NO. DE CUENTA : 0169116915
NO. DE CLIENTE : 92512144

R.F.C. : SMD990501 -CZO
SUCURSAL 5071 : S.L.P. SOLEDAD
DIRECCION : BENITO JUAREZ 115
COL. CENTRO MEX SL
PLAZA : SOLEDAD DIEZ GUTIERR
TELEFONO : 6213434

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCMEX SLP CP 78430
00047



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

| | |
|-------------------------|-----------|
| SALDO PROMEDIO | 32,123.21 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 |
| TASA BRUTA ANUAL | 0.000 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.00 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 |

COMPORTAMIENTO

| | |
|------------------------------|--------------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 4,316.04 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 4,316.04 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 3 474,000.00 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 2 291,943.52 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 186,372.52 |
| SALDO DE OPERACION FINAL | 186,372.52 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| COMISIONES | 0.00 |

COMISIONES

| | | |
|--------------------|---|------|
| CHEQUES PAGADOS * | 0 | 0.00 |
| MANEJO DE CUENTA * | | 0.00 |
| ANUALIDAD * | | 0.00 |

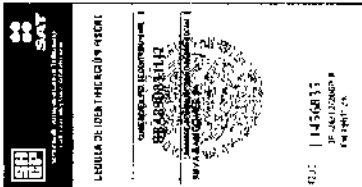
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|-------------------|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 14ENE | 14ENE | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0168704287 | 0018031003 BNET | | 182,000.00 | 186,316.04 | 186,316.04 |
| 15ENE | 15ENE | PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOL | IN 4201875507 | 181,099.80 | | 5,216.24 | 5,216.24 |
| 20ENE | 20ENE | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0168704287 | 0094727002 BNET | | 112,000.00 | 117,216.24 | 117,216.24 |
| 21ENE | 21ENE | PAGO DE AGUINALDO 2A PARTE AGUIN2 | IN 4201875507 | 110,843.72 | | 6,372.52 | 6,372.52 |
| 29ENE | 29ENE | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0168704287 | 0000900002 BNET | | 180,000.00 | 186,372.52 | 186,372.52 |
| TOTAL IMPORTE | | | | 291,943.52 | 474,000.00 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | | 2 | | 3 | |

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 700 00169116915 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLARE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 6915 DEL BANCO BBVA BANCOMER
 AL 29 DE FEBRERO DE 2016.**

| | | |
|-------|--|-----------------|
| | SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2016. | 2,451.74 |
| MAS | DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO | - |
| MAS | TRANSFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO | - |
| | FECHA CHEQUE CONCEPTO IMPORTE | 0.00 |
| MENOS | CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO | - |
| MENOS | DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | - |
| | SALDO EN BANCOS AL 29 DE FEBRERO 2016. | <u>2,451.74</u> |

P.R.

 LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000209

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2016 AL 29-feb-2016

| Cuenta/Concepto de la cuenta | | | SALDO | | | SALDO INICIAL |
|--|---------|---|------------|--------------|-------------|---------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
| 112 -> BANCOS/TESORERÍA | | | 474,933.21 | 1,009,671.53 | 988,546.28 | 526,058.46 |
| 112-01 -> TESORERIA | | | 474,933.21 | 1,009,671.53 | 988,546.28 | 526,058.46 |
| 112-01-0001 -> CTA. No.1 BANCOMER 4287 | | | 471,018.07 | 661,671.53 | 609,082.88 | 523,606.72 |
| 02/2016 | Tr.7107 | C00065 / DON PULCRO, S.A. DE C.V. | | | 5,090.50 | 465,927.57 |
| 02/2016 | S/N | 100022 / 2016011C00005 | 6,600.00 | | | 472,527.57 |
| 05/02/2016 | S/N | 100023 / 2016011C00005 | 6,600.00 | | | 465,927.57 |
| 02/2016 | S/N | 100024 / RID-CAPULLITO I REC DE PAGO 0025 | 6,600.00 | | | 472,527.57 |
| 02/2016 | S/N | 100025 / RID-CAPULLITO II REC DE PAGO 0026 | 4,900.00 | | | 477,427.57 |
| 02/2016 | S/N | 100026 / RID-UBR REC DE PAGO 0027 | 2,645.00 | | | 480,072.57 |
| 02/2016 | S/N | 100027 / RID-CAPULLITO I REC DE PAGO 0028 | 4,800.00 | | | 484,872.57 |
| 02/2016 | S/N | 100028 / RID-CAPULLITO II REC DE PAGO 0029 | 5,000.00 | | | 489,872.57 |
| 02/2016 | S/N | 100029 / RID-UBR REC DE PAGO 0030 | 2,980.00 | | | 492,852.57 |
| 02/2016 | S/N | 100037 / RID-PAGO DE REC D DONATIVO NO 080 SERV OPERAT D AU | 15,000.00 | | | 507,852.57 |
| 02/2016 | Tr.6005 | C00064 / SUPPR PAPELERA, S.A. DE C.V. | | | 3,840.71 | 504,011.86 |
| 02/2016 | Tr.6013 | C00066 / CARLOS GONZALEZ MURILLO | | | 5,236.10 | 498,775.76 |
| 02/2016 | S/N | 100038 / RID-PAGO DE REC D INGRESOS NO 041 | 20,000.00 | | | 788,775.76 |
| 02/2016 | 2350 | C00036 / PAGO EN EFVO AYUDAS SOC X CANALIZACIONES | | | 50,000.00 | 738,775.76 |
| 02/2016 | 2351 | C00037 / PAGO EN EFVO BECAS DE TRANSPORTERQUI-CI DISCAP | | | 11,000.00 | 727,775.76 |
| 02/2016 | 2352 | C00038 / ZENAYDA SALAZAR TORRES | | | 2,200.00 | 725,575.76 |
| 02/2016 | 2354 | C00039 / OPERACION INTEGRAL DE ESTI DE SERV. | | | 7,247.67 | 718,328.09 |
| 02/2016 | 2355 | C00040 / PAGO EN EFVO DESAYUNOS ESCOLARES D SOYA | | | 3,500.00 | 714,828.09 |
| 02/2016 | 2356 | C00041 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | | 15,000.00 | 699,828.09 |
| 12/02/2016 | 2356 | C00041 / REEMBOLSO CH-2356 | 41.10 | | | 699,869.19 |
| 02/2016 | 2359 | C00042 / REPOSICION DE GASTOS BODAS COMUNITARIAS | | | 10,000.00 | 689,869.19 |
| 02/2016 | Tr.4225 | C00067 / DON PULCRO, S.A. DE C.V. | | | 1,049.00 | 688,820.19 |
| 12/02/2016 | Tr.2016 | C00068 / ISGL MEXICO S D RL D CV | | | 290.00 | 688,530.19 |
| 02/2016 | Tr.4205 | C00069 / SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V. | | | 3,205.47 | 685,324.72 |
| 02/2016 | S/N | D00009 / CH-2353 CHEQUE CANCELADO | | | | 685,324.72 |
| 02/2016 | S/N | D00010 / CH-2357 CHEQUE CANCELADO | | | | 685,324.72 |
| 12/02/2016 | S/N | D00011 / CH-2358 CHEQUE CANCELADO | | | | 685,324.72 |
| 02/2016 | S/N | D00015 / TRASPASO ENTRI. CUENTAS PROPIAS | | | 189,000.00 | 496,324.72 |
| 02/2016 | 2360 | C00043 / FCO CASAFRIDA IAQ FEBRERO | | | 2,939.60 | 493,385.12 |
| 02/2016 | 2361 | C00044 / PAGO EN EFVO HONORARIOS ASIMILABLES | | | 2,475.21 | 490,909.91 |
| 02/2016 | 2362 | C00045 / PUTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V. | | | 1,035.00 | 489,874.91 |
| 02/2016 | 2363 | C00046 / AYUDA SOCIAL ADULTO MAYOR | | | 2,900.00 | 486,974.91 |
| 02/2016 | Tr.9809 | C00070 / MA DE LOURDES OVIEDO OVIEDO | | | 1,769.00 | 485,205.91 |
| 02/2016 | S/N | 100030 / RID-CAPULLITO I REC DE PAGO 0031 | 5,400.00 | | | 490,605.91 |
| 02/2016 | S/N | 100031 / RID-CAPULLITO II REC D PAGO 0032 | 4,100.00 | | | 494,705.91 |
| 02/2016 | S/N | 100032 / RID-UBR REC D PAGO 0033 | 2,855.00 | | | 497,560.91 |
| 02/2016 | S/N | 100033 / RID-CC PRADERAS REC D PAGO 0034 | 450.00 | | | 498,010.91 |
| 02/2016 | 2364 | C00047 / AXTEL, S.A.B. DE C.V. | | | | 498,010.91 |
| 02/2016 | 2364 | C00047 / AXTEL, S.A.B. DE C.V. | | | 1,125.00 | 496,885.91 |
| 02/2016 | 2365 | C00048 / REEMBOLSO CH-2365 | 91.50 | | | 496,977.41 |
| 19/02/2016 | 2365 | C00048 / AYUDAS SOCIALES DESAYUNOS ESCOLARES | | | 2,100.00 | 494,877.41 |
| 02/2016 | 2366 | C00049 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | | 15,000.00 | 479,877.41 |
| 02/2016 | 2367 | C00050 / COOPEL SA DE CV | | | 7,596.00 | 472,281.41 |
| 22/02/2016 | 2368 | C00051 / COOPEL SA DE CV | | | 7,390.00 | 464,891.41 |
| 02/2016 | S/N | 100034 / RID-CAPULLITO I REC D PAGO 0035 | 4,200.00 | | | 469,091.41 |
| 02/2016 | S/N | 100035 / RID-CAPULLITO II REC D PAGO 0036 | 4,700.00 | | | 473,791.41 |
| 02/2016 | S/N | 100036 / RID-UBR REC D PAGO 0037 | 2,880.00 | | | 476,671.41 |
| 24/02/2016 | 2370 | C00053 / CARLOS GONZALEZ MURILLO | | | 2,326.66 | 474,344.75 |
| 02/2016 | 2372 | C00054 / JOHANA PEREZ GUERRERO | | | 2,130.00 | 472,214.75 |
| 02/2016 | 2375 | C00055 / ENRIQUE DE LA PAZ CAMARILLO | | | | 472,214.75 |
| 24/02/2016 | 2375 | C00055 / ENRIQUE DE LA PAZ CAMARILLO | | | 3,596.00 | 468,618.75 |
| 02/2016 | 2376 | C00056 / EICONSA, S.A. DE C.V. | | | 4,255.20 | 464,363.55 |
| 02/2016 | 2377 | C00057 / OPERACION INTEGRAL DE EST DE SERV. | | | 9,461.48 | 454,902.07 |

DIR. DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000210

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2016 AL 29-feb-2016

| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------|----------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 24/02/2016 | S/N | D00012 / CH-2371 CHEQUE CANCELADO | | | | 454,902.07 |
| 02/02/2016 | S/N | D00013 / CH-2373 CHEQUE CANCELADO | | | | 454,902.07 |
| 02/02/2016 | S/N | D00014 / CH-2374 CHEQUE CANCELADO | | | | 454,902.07 |
| 23/02/2016 | S/N | I00039 / RID-PAGO DE REC D DONATIVO NO 081 SERV OPERAT D A | | 15,000.00 | | 469,902.07 |
| 02/02/2016 | 2369 | C00052 / PAGO EN EFVO AYUDAS SOCIALES DESAYUNOS DE SOYA | | | 3,500.00 | 466,402.07 |
| 02/02/2016 | 2378 | C00058 / REPOSICION D GASTOS VARIOS | | | 4,686.22 | 461,715.85 |
| 02/02/2016 | 2379 | C00059 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | | 1,636.00 | 460,079.85 |
| 25/02/2016 | Tr.7406 | C00071 / RESID P PERS C DISCAPAC SN CHARBEL AC | | | 4,750.00 | 455,329.85 |
| 02/02/2016 | Tr.3607 | C00072 / GAMA FERREY REFACC AGRIC DEL CTO SA DE CV | | | 4,858.85 | 450,471.00 |
| 02/02/2016 | S/N | I00040 / RID-PAGO DE REC DE INGRESOS NO042 MPIO SOLEDAD D | | 250,000.00 | | 740,471.00 |
| 29/02/2016 | 2380 | C00060 / PAGO EN EFVO HONORARIOS ASIM 2AO FEB | | | 2,475.21 | 737,995.79 |
| 02/02/2016 | 2381 | C00061 / PAGO EN EFVO FCO CASTAÑEDA 2AQ FEBRERO | | | 2,923.00 | 735,072.79 |
| 02/02/2016 | 2382 | C00062 / REEMBOLSO CH-2382 | | 28.93 | | 735,101.72 |
| 02/02/2016 | 2382 | C00062 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS | | | 15,000.00 | 720,101.72 |
| 02/02/2016 | 2383 | C00063 / JOSE JUAN MEDINA HERNANDEZ | | | 7,495.00 | 712,606.72 |
| 02/02/2016 | S/N | D00016 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 177,000.00 | 535,606.72 |
| 02/02/2016 | S/N | D00017 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | 12,000.00 | 523,606.72 |
| 1112-01-0002 | -> CTA No. 2 BANCOMER 6915 | | 3,915.14 | 318,000.00 | 379,463.40 | 2,451.74 |
| 02/02/2016 | S/N | D00015 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 189,000.00 | | 192,915.14 |
| 02/02/2016 | Tr.1610 | C00073 / 1AQ FEBRERO 2016 | | | 182,639.80 | 10,275.34 |
| 27/02/2016 | Tr.5740 | C00075 / PAGO DE FINIQUITO A FLORES GARCIA VANNESA | | | 5,885.40 | 4,389.94 |
| 02/02/2016 | Tr.1760 | C00074 / PAGO X SERV PERSONALES 2AQ FEBRERO 2016 | | | 176,845.20 | -172,455.26 |
| 02/02/2016 | Tr.6370 | C00076 / PAGO D FINIQUITO A DULCE OFFLIA RODRIGUEZ | | | 2,278.60 | -174,733.86 |
| 28/02/2016 | Tr.2690 | E00007 / PAGO COMPLEMENTARIO DE LA 2AQ ENERO 2016 | | | 11,814.40 | -186,548.26 |
| 29/02/2016 | S/N | D00016 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 177,000.00 | | -9,548.26 |
| 02/02/2016 | S/N | D00017 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 12,000.00 | | 2,451.74 |
| 1112-02 | -> INFRAESTRUCTURA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-03 | -> FORTAMUN | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-04 | -> OTROS PROGRAMAS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-05 | -> BENEFICIARIOS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

000211

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/02/2016 AL 29/02/2016

NO. DE CUENTA : 0169116915
NO. DE CLIENTE : 92512144

R.F.C. : SMD990501 -CZO
SUCURSAL 5071 : S.L.P. SOLEDAD
DIRECCION : BENITO JUAREZ 115
COL. CENTRO MEX SL
SOLEDAD DIEZ GUTIERR
PLAZA : SOLEDAD DIEZ GUTIERR
TELEFONO : 6213434

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
00047



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Saldo Promedio, Tasa Bruta Anual, Intereses a Favor, and Intereses a Cargo.

COMPORTAMIENTO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Saldo de Liquidacion Inicial, Saldo de Operacion Inicial, Depositos/Abonos, Retiros/Cargos, Saldo de Liquidacion Final, Saldo de Operacion Final, Saldo Minimo Requerido, and Comisiones.

COMISIONES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Cheques Pagados, Manejo de Cuenta, and Anualidad.

INTERESES POR EXCEDER SALDO DISPONIBLE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Saldo Promedio, Dias del Periodo, Tasa Bruta Anual, Intereses a su Cargo, and I.V.A. Intereses a su Cargo.

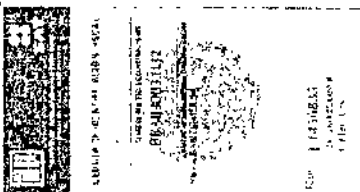
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Main transaction table with columns: Fecha, Oper. Liq., Descripcion, Referencia, Cargos, Abonos, Operacion, and Saldo Liquidacion. Includes total importe and total movimientos at the bottom.

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBEA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS...

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS...



000000

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 6915 DEL BANCO BBVA BANCOMER
AL 31 DE MARZO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2016. 4,539.54

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO

MAS TRANSFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|--------|----------|---------|
|-------|--------|----------|---------|

MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO 57.29

| | | | |
|------------|--|----------------------------|-------|
| 01/03/2016 | | INTERES BANCARIOS | 58.07 |
| 01/03/2016 | | IVA DE INTERESES | 9.29 |
| | | DIFERENCIA NO IDENTIFICADA | 0.02 |

MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2016. 4,472.16

pn
LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

000213

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
00047



0000000000009251214000004700032501507169311103697643015
0325 19 047 04 31 03 025984 000

MICILIO FISCAL
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/03/2016 al 31/03/2016 |
| Fecha de Corte | 31/03/2016 |
| No. de Cuenta | 0160016078 |
| No. de Cliente | 92912144 |
| R.F.D. | SMD990501 20 |
| No. Cuenta CLABE | 012 700 00169176015 0 |

SUCURSAL 5071: S.L.P. SOLEDAD
DIRECCION: BENITO JUAREZ 115
COL. CENTRO MEX SL
SOLEDAD DIEZ GUTIERR
PLAZA:
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

| | | |
|----------------------------|---|-------------|
| Endimiento | | |
| Saldo Promedio | | 9,335.73 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Meses a Favor* (+) | | 0.00 |
| R Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 0 | 0.00 |
| Movimiento de Cuenta* | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------|---|------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 2,384.36 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,384.36 |
| Depositos / Abonos (+) | 1 | 180,000.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 3 | 177,912.20 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 4,472.16 |
| Saldo de Operación Final | | 4,472.16 |
| Saldo Mínimo Requerido | | |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | | |
|--|----------|-----------------|-------------|----------|---------------------|
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT Nominal | GAT Real | Total de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | PER | LID | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|------------|-----|-----|--|------------|------------|------------|-------------------|
| MAR 01/MAR | | | C23 INTERESES SALDO EXCEDIDO | 58.07 | | | |
| MAR 01/MAR | | | C24 IVA DE INTERESES EXCEDIDO | 9.29 | | 2,384.36 | 2,384.36 |
| MAR 14/MAR | | | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0168704287 BNET Ref. 0072852007 | | 180,000.00 | 182,384.36 | 182,384.36 |
| MAR 15/MAR | | | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOL Ref. IN 4201875507 | 177,912.20 | | 4,472.16 | 4,472.16 |

Resumen de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 177,979.56 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 3 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 180,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

000200

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000214


(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2016 AL 31-mar-2016

| No.CUENTA/Concepto de la cuenta | | | SALDO | | | SALDO FINAL |
|---------------------------------|---------|--|----------|------------|------------|-------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | HABER | |
| 1112-01-0002 | --> | CTA No. 2 BANCOMER 6915 | 2,451.74 | 180,000.00 | 177,912.20 | 4,539.54 |
| 14/03/2016 | S/N | D00026 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 180,000.00 | | 182,451.74 |
| 15/03/2016 | Tr.2950 | C00111 / PAGO X SERV PERSONALES 1AQ MARZO PERSONAL DIF | | | 177,912.20 | 4,539.54 |

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 6915 DEL BANCO BBVA BANCOMER
AL 30 DE ABRIL DE 2016**

| | SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2016 | 9,333.34 | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------|----------|------------|---------|--|--------|---------|-------------------------|----------|------------|--|
| MAS | DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO | - | | | | | | | | | | |
| MAS | TRANSFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO | 170,329.70 | | | | | | | | | | |
| | <table border="0"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>CHEQUE</th> <th>CONCEPTO</th> <th>IMPORTE</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30-abr</td> <td>TR26870</td> <td>SERV PERSONALES 2AQ ABf</td> <td>170329.7</td> <td align="right">170,329.70</td> </tr> </tbody> </table> | FECHA | CHEQUE | CONCEPTO | IMPORTE | | 30-abr | TR26870 | SERV PERSONALES 2AQ ABf | 170329.7 | 170,329.70 | |
| FECHA | CHEQUE | CONCEPTO | IMPORTE | | | | | | | | | |
| 30-abr | TR26870 | SERV PERSONALES 2AQ ABf | 170329.7 | 170,329.70 | | | | | | | | |
| MENOS | CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO | 67.34 | | | | | | | | | | |
| | 01/03/2016 INTERES BANCARIOS | 58.07 | | | | | | | | | | |
| | 01/03/2016 IVA DE INTERESES | 9.29 | | | | | | | | | | |
| | DIFERENCIA NO IDENTIFICADA | 0.02 | | | | | | | | | | |
| MENOS | DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | - | | | | | | | | | | |
| | SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2016. | <u>179,585.66</u> | | | | | | | | | | |


LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF


ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2016 AL 30-abr-2016

| No.CUENTA/Concepto de la cuenta | | | | SALDO | | | |
|---|---------|---|---------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | HABER | Saldo | |
| 1112-01-0002 -> CTA No. 2 BANCOMER 6915 | | | | 4,539.54 | 347,000.00 | 342,206.20 | 9,335.54 |
| 14-04/2016 | S/N | D00034 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 172,000.00 | | 172,000.00 | |
| 15-04/2016 | Tr.2450 | C00161 / PAGO X SERV PERSONALES 1AQ ABRIL | | | 171,876.50 | 171,876.50 | |
| 19-04/2016 | S/N | D00035 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 175,000.00 | | 175,000.00 | |
| 30-04/2016 | Tr26870 | C00162 / PAGO X SERV PERSONALES 2AQ ABRIL | | | 170,329.20 | 170,329.20 | |

000218

TEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S

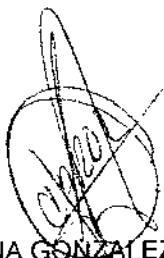
| | |
|----------------|----------|
| No. de Cuenta | 01691169 |
| No. de Cliente | 92612144 |

Glosario de Abreviaturas

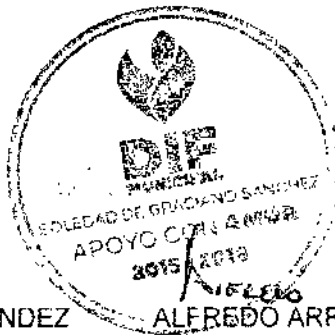
| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEV/ DEVOL | DEVOLUCION | N/A | NO APLICA |
| ANT | ANTERIOR | DIF | DIFERENCIA | OPER | OPERACION |
| ANTIC | ANTICIPADA | DIN | DINERO | OPS | OPERACIONES |
| ANUL | ANULACION | DISP | DISPOSICION | ORD | ORDEN |
| APORT | APORTACION | DLLS | DOLARES | P/ PAG | PAGO |
| AUT | AUTOMATICO | DOC | DOCUMENTO | PAT | PATRIMONIAL |
| BANCA | BANCA | ELECT | ELECTRONICA | PREV | PREVISION |
| BANCOS | BANCOS | EMP | EMPRESARIAL | REDESC | REDESCUENTO |
| BANCOMER MOVIL | BANCOMER MOVIL | EXTEM | EXTEMPORANEA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| BONIFICACION | BONIFICACION | EXT | EXTRANJERO | | CONTRIBUYENTES |
| CODIGO DE LEYENDA | CODIGO DE LEYENDA | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| CAJERO | CAJERO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CANCELACION | CANCELACION | GAR/ GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CARGO | CARGO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | REV | REVERSO |
| CASH WINDOWS | CASH WINDOWS | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN CUBRO |
| CHEQUE | CHEQUE | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| COBRO INMEDIATO | COBRO INMEDIATO | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| COMERCIO | COMERCIO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| COMISION | COMISION | INDEMN | INDEMNIZACION | SDC | SOCIEDADES |
| CONCENTRACION | CONCENTRACION | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| INMEDIATO EMPRESARIAL | INMEDIATO EMPRESARIAL | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CONFIRMACION | CONFIRMACION | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CONSULTA | CONSULTA | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CONVENIO | CONVENIO | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| CORRECCION | CORRECCION | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| CREDITO | CREDITO | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| CUENTA | CUENTA | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| CUENTA EN DOLARES | CUENTA EN DOLARES | MOD | MERCADO | | |
| DINAMICA DE CONVERSION | DINAMICA DE CONVERSION | MN | MONEDA NACIONAL | | |
| DE DIVISAS | DE DIVISAS | MOV | MOVIMIENTO | | |
| DEPOSITO | DEPOSITO | MOVMTOS | MOVIMIENTOS | | |
| DESCUENTO | DESCUENTO | MDB | MULTI DEPOSITO BANCOMER | | |

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 6915 DEL BANCO BBVA BANCOMER
AL 31 DE MAYO DE 2016**

| | | |
|-------|--|-----------------|
| | SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2016 | 6,652.64 |
| MAS | DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO | - |
| MAS | TRANSFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO | - |
| | FECHA CHEQUE CONCEPTO IMPORTE | 0.00 |
| MENOS | CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO | 57.38 |
| | 01/03/2016 INTERES BANCARIOS | 58.07 |
| | 01/03/2016 IVA DE INTERESES | 9.29 |
| | DIFERENCIA NO IDENTIFICADA | 0.02 |
| MENOS | DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | - |
| | SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2016 | <u>6,585.26</u> |



MA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE DESPACHO



ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

000220

| | | | | |
|--|----------|------------|------------|-------------|
| 1112-01-0002 -> CTA No. 2 BANCOMER 6915 | 9,333.34 | 360,000.00 | 362,680.70 | 6,652.64 |
| 15/05/2016 Tr2630 C00223 / PAGO X SERVICIOS PERSONALES 2AQ MAYO | | | 175,184.50 | -165,851.16 |
| 30/05/2016 S/N D00046 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 190,000.00 | | 24,148.84 |
| 31/05/2016 Tr1110 C00224 / PAGO POR SERVICIOS PERSONALES 2a Q MAYO | | | 187,496.20 | -163,347.36 |
| 31/05/2016 S/N D00045 / TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 170,000.00 | | 6,652.64 |

000210

NO. DE CUENTA : 0169116915
NO. DE CLIENTE : 92512144

000221

R.F.C. : SMD990501 -CZO
SUCURSAL 5071 : S.L.P. SOLEDAD
DIRECCION : BENITO JUAREZ 115
COL. CENTRO MEX SL
PLAZA : SOLEDAD DIEZ GUTIERR
TELEFONO : 6213434

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
00047



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/05/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

| | |
|-------------------------|-----------|
| SALDO PROMEDIO | 17,949.27 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 |
| TASA BRUTA ANUAL | 0.000 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.00 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 |

COMPORTAMIENTO

| | |
|------------------------------|--------------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 179,595.66 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 179,595.66 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 2 360,000.00 |
| RETROS/CARGOS (-) | 3 533,010.40 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 6,585.26 |
| SALDO DE OPERACION FINAL | 6,585.26 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| COMISIONES | 0.00 |

COMISIONES

| | | |
|--------------------|---|------|
| CHEQUES PAGADOS * | 0 | 0.00 |
| MANEJO DE CUENTA * | | 0.00 |
| ANUALIDAD * | | 0.00 |

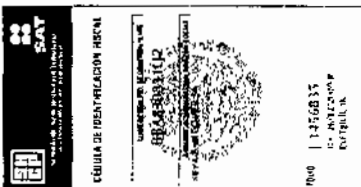
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|-------------------|------------|---|---------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01MAY | 01MAY | PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOL | IN 4201875507 | 170,329.70 | | 9,265.96 | 9,265.96 |
| 13MAY | 13MAY | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0168704287 BNET | 0039047007 | | 170,000.00 | 179,265.96 | 179,265.96 |
| 14MAY | 14MAY | PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOL | IN 4201875507 | 175,184.50 | | 4,081.46 | 4,081.46 |
| 30MAY | 30MAY | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0168704287 BNET | 0006623005 | | 190,000.00 | 194,081.46 | 194,081.46 |
| 31MAY | 31MAY | PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOL | IN 4201875507 | 187,496.20 | | 6,585.26 | 6,585.26 |
| TOTAL IMPORTE | | | | 533,010.40 | 360,000.00 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | | 3 | 2 | | |

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 700 00169116915 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



000221

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 6915 DEL BANCO BBVA BANCOMER
AL 30 DE JUNIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016

6,100

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO

MAS TRANSFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|--------|----------|---------|
|-------|--------|----------|---------|

MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO

| | | | |
|------------|--|----------------------------|-------|
| 01/03/2016 | | INTERES BANCARIOS | 58.07 |
| 01/03/2016 | | IVA DE INTERESES | 9.29 |
| | | DIFERENCIA NO IDENTIFICADA | 0.02 |

MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2016

6,100

MA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE DESPACHO



ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000223

Página

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2016 AL 30-jun-2016

| No. CUENTA/Concepto de la cuenta | | | SALDO | | SALDO | |
|--|---------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | | HABER |
| 1112-01-0002 --> CTA No. 2 BANCOMER 6915 | | | 6,652.64 | 356,000.00 | 356,544.40 | 6,108.24 |
| 14/06/2016 | S/N | D00054 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 175,000.00 | | 181,652.64 |
| 15/06/2016 | Tr40680 | C00273 / SISTEMA MUNICIPAL DIF | | | 175,731.40 | 5,921.24 |
| 29/06/2016 | S/N | D00055 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 181,000.00 | | 186,921.24 |
| 30/06/2016 | Tr2010 | C00276 / SISTEMA MUNICIPAL DIF | | | 180,813.00 | 6,108.24 |

000224

024708 SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPID DE SOLEDAD DE GRACIANO S
 HUERTA DE LOS NOGALES 231
 SOLEDAD DE GRACIANO
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
 00047



0325 19 047 04 30 00 024708 000

DOMICILIO FISCAL
 HUERTA DE LOS NOGALES 231
 SOLEDAD DE GRACIANO
 78430 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/06/2016 al 30/06/2016 |
| Fecha de Corte | 30/06/2016 |
| No. de Cuenta | 0169116915 |
| No. de Cliente | 92512144 |
| R.F.C. | SMD000601-020 |
| No. Cuenta CLABE | 012 700 00169116915 5 |

SUCURSAL 5071: S.L.P. SOLEDAD
 DIRECCION: BENITO JUAREZ 115
 COL. CENTRO MEX SI
 PLAZA: SOLEDAD DIEZ GUTIERREZ
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

| Rendimiento | |
|----------------------------|-------------|
| Saldo Promedio | 18,068.08 |
| Días del Periodo | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | 0.00 |
| I.S.R. Retenido* (-) | 0.00 |
| Comisiones | |
| Cheques pagados* | 0 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | 0.00 |
| Actualidad* | 0.00 |
| Operaciones | 0 0.00 |
| Total de Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | |
|--------------------------------|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | 6,585.26 |
| Saldo de Operación Inicial | 6,585.26 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 356,000.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 356,544.40 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | 6,040.86 |
| Saldo de Operación Final | 6,040.86 |
| Saldo Mínimo Requerido | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversión)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT Nominal | GAT Real | Total de Comisiones |
|----------|----------|-----------------|-------------|----------|---------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

ANTES DE IMPUESTOS

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO |
|--------|--------|------|-----|--|------------|------------|------------|------------|
| 14/JUN | 14/JUN | N03 | | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 175,000.00 | 181,585.26 | 181,585.26 |
| | | | | CUENTA: 0168704287 BNET Ref. 0061874003 | | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | R01 | | PAGO DE NOMINA | 175,731.40 | | 5,853.86 | 5,853.86 |
| | | | | SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPID DE SOL Ref. IN 4201875507 | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | N03 | | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 181,000.00 | 186,853.86 | 186,853.86 |
| | | | | CUENTA: 0168704287 BNET Ref. 0038335016 | | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | R01 | | PAGO DE NOMINA | 180,813.00 | | 6,040.86 | 6,040.86 |
| | | | | SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPID DE SOL Ref. IN 4201875507 | | | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 356,544.40 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 356,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S

| | |
|----------------|--------|
| No. de Cuenta | 000225 |
| No. de Cliente | 900225 |

000225

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------|----------------------------|--------|-------------------------|
| ADMIN | ADMINISTRACION | DEV/ DEVOL | DEVOLUCION | N/A | NO APLICA |
| ANT | ANTERIOR | DIF | DIFERENCIA | OPER | OPERACION |
| ANTIC | ANTICIPADA | DIN | DINERO | OPS | OPERACIONES |
| ANUL | ANULACION | DISP | DISPOSICION | ORD | ORDEN |
| APORT | APORTACION | DLLS | DOLARES | P/ PAG | PAGO |
| AUT | AUTOMATICO | DOC | DOCUMENTO | PAT | PATRIMONIAL |
| BANCA | BANCA | ELECT | ELECTRONICA | PREV | PREVISION |
| BANCOS | BANCOS | EMP | EMPRESARIAL | REDESC | REDESCUENTO |
| BMOV | BANCOMER MOVIL | EXTEM | EXTEMPORANEA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| BONIF | BONIFICACION | EXT | EXTRANJERO | | CONTRIBUYENTES |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF | REFERENCIA |
| CAJ | CAJERO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CANC | CANCELACION | GAR/ GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CARGO | CARGO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | REV | REVERSO |
| CW | CASH WINDOWS | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| CH/ CHQ | CHEQUE | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| CI | COBRO INMEDIATO | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| COMER | COMERCIO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| COM | COMISION | INOEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONC | CONCENTRACION | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| | INMEDIATO EMPRESARIAL | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CONF | CONFIRMACION | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO |
| CONS | CONSULTA | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CONV | CONVENIO | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL |
| CORREC | CORRECCION | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| CRED | CREDITO | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| CUENTA | CUENTA | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| CEO | CUENTA EN DOLARES | MDO | MERCAO | | |
| CCD | DINAMICA DE CONVERSION MN | MN | MONEDA NACIONAL | | |
| | DE DIVISAS | MOV | MOVIMIENTO | | |
| DEP | DEPOSITO | MQVMTDS | MOVIMIENTOS | | |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MDB | MULTI DEPOSITO BANCOMER | | |

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 5815 DEL BANCO BBVA BANCOMER
 AL 31 DE JULIO DE 2016

| | | | | |
|---|--------|------------------------------|---------|-----------------|
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016 | | | | 3,009.73 |
| DEPOSITOS NO CONSIDERADO POR EL ORGANISMO | | | | - |
| TRANSFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO | | | | - |
| FECHA | CHEQUE | CONCEPTO | IMPORTE | 0.00 |
| CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO | | | | 67.35 |
| | | 01/03/2016 INTERES BANCARIOS | 58.07 | |
| | | 01/03/2016 IVA DE INTERESES | 9.29 | |
| | | DIFERENCIA NO IDENTIFICADA | 0.02 | |
| DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | | | - |
| SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2016 | | | | <u>2,942.35</u> |

ROSA GONZALEZ HERNANDEZ
 ENCARGADA DE DESPACHO



Soledad Graciano Sanchez
 REDONDO OLIVARES
 MUNICIPAL GOBIERNO DE CONTABILIDAD
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 APOYO CON AMOR
 2015/2016

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN JUAN POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2016 AL 31-jul-2016

| Cuenta | | Concepto de la cuenta | SALDO | | | SALDO FINAL |
|--------|-----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Cheque | No Póliza | Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | HABER | |
| | | CTA No. 2 BANCOMER 6915 | 6,108.24 | 440,000.00 | 443,098.51 | 3,009.73 |
| 0000 | S/N | D00063 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 182,000.00 | | 188,108.24 |
| 0000 | S/N | D00064 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 182,000.00 | | 370,108.24 |
| 0000 | S/N | D00066 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 60,000.00 | | 430,108.24 |
| 0000 | S/N | D00065 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 3,000.00 | | 433,108.24 |
| 0000 | 57-480 | C00333 / NOMINA 1 Y 2 JULIO | | | 253,150.31 | 179,957.93 |
| 0000 | 57-480 | C00333 / NOMINA 1 Y 2 JULIO | | | 181,989.40 | -2,031.47 |
| 0000 | 57-480 | C00333 / PAGO FINIQUITO EDUARDO SAUCEDO ORTIZ | | | 7,958.80 | -9,990.27 |
| 0000 | S/N | D00067 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 2,000.00 | | -7,990.27 |
| 0000 | S/N | D00069 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 193,000.00 | | 185,009.73 |
| 0000 | S/N | D00070 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | -182,000.00 | | 3,009.73 |



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

000228

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016

NO. DE CUENTA : 0169116915
NO. DE CLIENTE : 92512144

R.F.C. : SMD990501 -CZG
SUCURSAL 5071 : S.L.P. SOLEDAD
DIRECCION : BENITO JUAREZ 115
COL. CENTRO MEX SL
PLAZA : SOLEDAD DIEZ GUTIERR
TELEFONO : 5213434

SYSTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
00047



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTOS

COMPORTAMIENTO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like SALDO PROPIEDIC, PEGAS DEL PDI CODO, TASA DEBTA ANUAL, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, SALDO DE OPERACION INICIAL, DEPOSITOS/ABONOS(+), etc.

COMISIONES

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like CHEQUES PAGADOS, MANEJO DE CUENTA, ANUALIDAD.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Main transaction table with columns: FECHA, DEF. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, SALDO LIQUIDACION. Includes rows for transfers and payments.

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS...

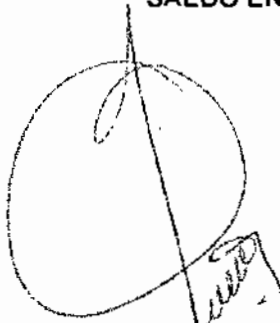
DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART 45 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO...



000228

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 6915 DEL BANCO BBVA BANCOMER
AL 31 DE AGOSTO DE 2016**

| | | |
|-------|--|-----------------|
| | SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016 | 5,745.13 |
| MAS | DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO | - |
| MAS | TRANSFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO | - |
| | FECHA CHEQUE CONCEPTO IMPORTE | 0.00 |
| MENOS | CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO | 67.38 |
| | 01/03/2016 INTERES BANCARIOS | 58.07 |
| | 01/03/2016 IVA DE INTERESES | 9.29 |
| | DIFERENCIA NO IDENTIFICADA | 0.02 |
| MENOS | DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | - |
| | SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2016 | 5,677.75 |



**LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF**




**ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2016 AL 31-ago-2016

| CUENTA Concepto de la cuenta | | | | SALDO | | |
|------------------------------|---------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 112-01-0002 | --> | CTA No. 2 BANCOMER 6915 | 3,009.73 | 378,000.00 | 375,264.60 | 5,745.13 |
| 08/2016 | S/N | D00077 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 183,000.00 ✓ | | 186,009.7 |
| 08/2016 | Tr54920 | C00335 / PAGO 1a QUINCENA JULIO 2016 | | | 181,989.40 ✓ | 4,020.3 |
| 08/2016 | Tr54920 | C00336 / PAGO 1a QUINCENA JULIO 2016 | | | -181,989.40 ✓ | 186,009.7 |
| 08/2016 | Tr13080 | C00373 / SISTEMA MUNICIPAL DIF | | | 181,908.40 ✓ | 4,101.3 |
| 08/2016 | S/N | D00078 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 195,000.00 | | 199,101.3 |
| 08/2016 | Tr56020 | C00374 / SISTEMA MUNICIPAL DIF | | | 193,356.20 ✓ | 5,745.13 |



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

000231

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/08/2016 AL 31/08/2016

NO. DE CUENTA : 0169116915
NO. DE CLIENTE : 92512144

R.F.C. : SMD990501 -CZO
SUCURSAL 5071 : S.D.P. SOLEDAD
DIRECCION : BENITO JUAREZ 115
COL. CENTRO MEX SL
PLAZA : SOLEDAD DIEZ GUTIERR
TELEFONO : 6213434

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
00047



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/08/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

| MOVIMIENTO | | COMPORTAMIENTO | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------|------------|
| SALDO PROMEDIO | 15,910.99 | SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 196,724.92 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | SALDO DE OPERACION INICIAL | 196,724.92 |
| TASA DEUDA ANUAL | 0.000 | DEPOSITOS/ABONOS (+) | 378,000.00 |
| PLDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 | RETROS/CARGOS (-) | 569,047.17 |
| INTERESES A FAVOR (-) | 0.00 | SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 5,677.75 |
| CONTRIBUCION A RETENIDO (-) | 0.00 | SALDO DE OPERACION FINAL | 5,677.75 |
| | | SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| | | COMISIONES | 0.00 |
| COMISIONES | | | |
| CHEQUES PAGADOS | 0 | | |
| MANTENIMIENTO DE CUENTA | 0.00 | | |
| ANUALIDAD | 0.00 | | |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | S A L D O LIGUIDACION |
|-------------------|------------|---|---------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 01AGO 01AGO | | PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOL | IN 4201875507 | 193,782.57 | | 2,942.35 | 2,942.35 |
| 12AGO 12AGO | | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0168704287 BNET | 0091659032 | | 183,000.00 | 185,942.35 | 185,942.35 |
| 13AGO 13AGO | | PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOL | IN 4201875507 | 181,908.40 | | 4,033.95 | 4,033.95 |
| 20AGO 29AGO | | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0168704287 BNET | 0043996008 | | 195,000.00 | 199,033.95 | 199,033.95 |
| 30AGO 30AGO | | PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOL | IN 4201875507 | 193,356.20 | | 5,677.75 | 5,677.75 |
| TOTAL IMPORTE | | | | 569,047.17 | 378,000.00 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | | 3 | 2 | | |

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: DIF 700 00169116915 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

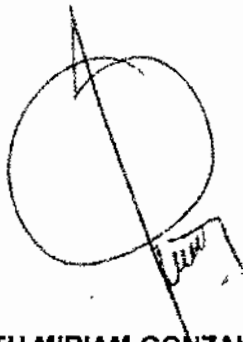
DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 48 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS



000228

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 6915 DEL BANCO BBVA BANCOMER
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

| | | |
|-------|--|-----------------|
| | SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | 5,508.73 |
| MAS | DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO | - |
| MAS | TRANSFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO | - |
| | FECHA CHEQUE CONCEPTO IMPORTE | 0.00 |
| MENOS | CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO | 67.38 |
| | 01/03/2016 INTERES BANCARIOS | 58.07 |
| | 01/03/2016 IVA DE INTERESES | 9.29 |
| | DIFERENCIA NO IDENTIFICADA | 0.02 |
| MENOS | DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | - |
| | SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | 5,441.35 |



LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF




ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

000234

SISTEMA MUNICIPAL OIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0169116915 |
| No. de Cliente | 92512144 |



Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|--------|--------------------------------|
| ADMN | ADMINISTRACION | DEV/ DEVO | DEVOLOCION | N/A | NO APLICA |
| ANT | ANTERIOR | OIF | OIFERENCIA | OPER | OPERACION |
| ANTIC | ANTICIPADA | DIN | DINERO | OPS | OPERACIONES |
| ANUL | ANULACION | OISP | DISPOSICION | ORD | ORDEN |
| APORT | APORTACION | OLLS | DOLARES | P/ PAG | PAGO |
| AUT | AUTOMATICO | OOC | DOCUMENTO | PAT | PATRIMONIAL |
| BANCA | BANCA | ELECT | ELECTRONICA | PREV | PREVISION |
| BANCOS | BANCOS | EMP | EMPRESARIAL | REDESC | REDESCUENTO |
| BANCOMER MOVIL | BANCOMER MOVIL | EXTEM | EXTEMPORANEA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| BONIF | BONIFICACION | EXT | EXTRANJERO | | CONTRIBUYENTES |
| COD | CODIGO DE LEYENOA | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| CAJ | CAJERO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CANCEL | CANCELACION | GAR/ GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CARGO | CARGO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | REV | REVERSO |
| CASH WINDOWS | CASH WINDOWS | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| CHEQ/ CHQ | CHEQUE | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| COBRO INMEDIATO | COBRO INMEDIATO | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| COMER | COMERCIO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| COMISION | COMISION | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONCENTRACION | CONCENTRACION | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| INMEDIATO EMPRESARIAL | INMEDIATO EMPRESARIAL | INSP | INSPECCION | TOC | TARJETA DE CREDITO |
| CONFIRMACION | CONFIRMACION | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL |
| CONSULTA | CONSULTA | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CONVENIO | CONVENIO | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| CORRECCION | CORRECCION | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| CREDITO | CREDITO | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| CUENTA | CUENTA | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| CUENTA EN DOLARES | CUENTA EN DOLARES | MOO | MERCADO | | |
| DINAMICA DE CONVERSION | DINAMICA DE CONVERSION | MN | MONEDA NACIONAL | | |
| DE DIVISAS | DE DIVISAS | MOV | MOVIMIENTO | | |
| DEPOSITO | DEPOSITO | MOVMTOS | MOVIMIENTOS | | |
| DESCUENTO | DESCUENTO | MDB | MULTI DEPOSITO BANCOMER | | |

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2016 AL 30-sep-2016


| C/CUENTA/Concepto de la cuenta | | | S A L D O | | | |
|--|---------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | D E B E | H A B E R | SALDO FINAL |
| 12-01-0002 --> CTA No. 2 BANCOMER 6915 | | | 5,745.13 | 382,043.60 | 382,280.00 | 5,508.73 |
| 09/2016 | S/N | D00099 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 186,000.00 ✓ | | 191,745.13 |
| 09/2016 | Tr68240 | C00420 / TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON | | | 6,043.60 ✓ | 185,701.53 |
| 09/2016 | 84160 | C00429 / SISTEMA MUNICIPAL DIF | | | 187,432.00 ✓ | -1,730.47 |
| 09/2016 | S/N | D00100 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 6,043.60 ✓ | | 4,313.13 |
| 09/2016 | S/N | D00098 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 190,000.00 ✓ | | 194,313.13 |
| 09/2016 | Tr13680 | C00430 / SISTEMA MUNICIPAL DIF | | | 188,804.40 ✓ | 5,508.73 |

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 6915 DEL BANCO BBVA BANCOMER
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

| | | |
|-------|--|------------------|
| | SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 | 10,706.73 |
| MAS | DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO | - |
| MAS | TRANSFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO | - |
| | FECHA CHEQUE CONCEPTO IMPORTE | 0.00 |
| MENOS | CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO | 67.38 |
| | 01/03/2016 INTERES BANCARIOS | 58.07 |
| | 01/03/2016 IVA DE INTERESES | 9.29 |
| | DIFERENCIA NO IDENTIFICADA | 0.02 |
| MENOS | DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | - |
| | SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 | <u>10,639.35</u> |


LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF




ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000237

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2016 AL 31-oct-2016

| No.CUENTA/Concepto de la cuenta | | | SALDO | | SALDO FINAL | |
|--|---------|---|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | | HABER |
| 1112-01-0002 --> CTA No. 2 BANCOMER 6915 | | | 5,508.73 | 390,000.00 | 384,802.00 | 10,706.73 |
| 14/10/2016 | S/N | D00107 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 190,000.00 | | 195,508.73 |
| 15/10/2016 | Tr80100 | C00471 / SISTEMA MUNICIPAL DIF | | | 185,961.00 | 9,547.73 |
| 18/10/2016 | S/N | D00108 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 200,000.00 | | 209,547.73 |
| 31/10/2016 | Tr26440 | C00472 / SISTEMA MUNICIPAL DIF | | | 198,841.00 | 10,706.73 |

000238

023396

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
 HUERTA DE LOS NOGALES 231
 SOLEDAD DE GRACIANO
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
 00047



00000000000009251214400004700032601507169311110697843015
 0326 19 047 04 31 10 023396 000

DOMICILIO FISCAL
 HUERTA DE LOS NOGALES 231
 SOLEDAD DE GRACIANO
 78430 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/10/2016 al 31/10/2016 |
| Fecha de Corte | 31/10/2016 |
| No. de Cuenta | 0169116915 |
| No. de Cliente | 92512144 |
| R.F.C. | SMD990501 -CZ0 |
| No. Cuenta CLABE | 012 700 00169116915 5 |

SUCURSAL 5071: S.L.P. SOLEDAD
 DIRECCION: BENITO JUAREZ 115
 COL. CENTRO MEX SL
 PLAZA: SOLEDAD DIEZ GUTIERRA
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|----------------------------|---|-------------|
| Saldo Promedio | | 33,177.54 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 0.00 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 5,441.35 |
| Saldo de Operación Inicial | | 5,441.35 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 390,000.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | 384,802.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 10,639.35 |
| Saldo de Operación Final | | 10,639.35 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | | |
|--|----------|-----------------|-------------|----------|---------------------|
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT Nominal | GAT Real | Total de Comisiones |
| ANTES DE IMPUESTOS | | | | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 14/OCT | 14/OCT | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0168704287 BNET Ref. 0001054002</i> | | 190,000.00 | 195,441.35 | 195,441.35 |
| 15/OCT | 15/OCT | R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOL Ref. IN 4201875507</i> | 185,961.00 | | 9,480.35 | 9,480.35 |
| 28/OCT | 28/OCT | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0168704287 BNET Ref. 0000188025</i> | | 200,000.00 | 209,480.35 | 209,480.35 |
| 31/OCT | 31/OCT | R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOL Ref. IN 4201875507</i> | 198,841.00 | | 10,639.35 | 10,639.35 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 384,802.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 390,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

000238

000239

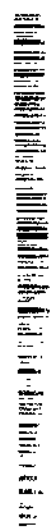
ISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0169116915 |
| No. de Cliente | 92512144 |



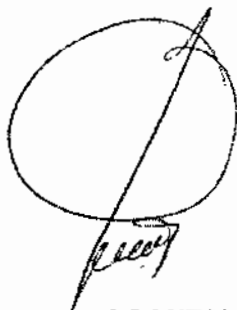
Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| DMON | ADMINISTRACION | DEV/ DEVOL | DEVOLUCION | N/A | NO APLICA |
| ANT | ANTERIOR | DIF | DIFERENCIA | OPER | OPERACION |
| ANTIC | ANTICIPADA | OIN | DINERO | OPS | OPERACIONES |
| NUL | ANULACION | OISP | DISPOSICION | ORD | ORDEN |
| PORT | APORTACION | OLLS | DOLARES | P/ PAG | PAGO |
| AUT | AUTOMATICO | ODC | DOCUMENTO | PAT | PATRIMONIAL |
| CA | BANCA | ELECT | ELECTRONICA | PREV | PREVISION |
| COS | BANCOS | EMP | EMPRESARIAL | REDESC | REDESCUENTO |
| MOV | BANCOMER MOVIL | EXTEM | EXTEMPORANEA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| BONIF | BONIFICACION | EXT | EXTRANJERO | | CONTRIBUYENTES |
| OD. | CODIGO DE LEYENDA | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| AJ | CAJERO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CANC | CANCELACION | GAR/ GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| GO | CARGO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | REV | REVERSO |
| W | CASH WINDOWS | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| CH/ CHO | CHEQUE | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| CI | COBRO INMEDIATO | IVA | IMPUESTO AL VALDR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| COMER | COMERCIO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| COM | COMISION | INOEMN | INOEMNIZACION | SOC | SOCIOADES |
| CIE | CONCENTRACION | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| | INMEDIATO EMPRESARIAL | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CONF | CONFIRMACION | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CONS | CONSULTA | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CONV | CONVENIO | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| CORREC | CORRECCION | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| CRED | CREOITO | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| CTA | CUENTA | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| CED | CUENTA EN DOLARES | MDO | MERCADO | | |
| ICD | COINAMICA DE CONVERSION | MN | MONEDA NACIONAL | | |
| | DE DIVISAS | MOV | MOVIMIENTO | | |
| DEP | DEPOSITO | MOVMTOS | MOVIMIENTOS | | |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MDB | MULTI DEPOSITO BANCOMER | | |



**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 6915 DEL BANCO BBVA BANCOMER
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**

| | | |
|-------|--|-----------------|
| | SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 | 8,547.33 |
| MAS | DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO | - |
| MAS | TRANSFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO | - |
| | FECHA CHEQUE CONCEPTO IMPORTE | 0.00 |
| MENOS | CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO | 67.38 |
| | 01/03/2016 INTERES BANCARIOS | 58.07 |
| | 01/03/2016 IVA DE INTERESES | 9.29 |
| | DIFERENCIA NO IDENTIFICADA | 0.02 |
| MENOS | DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | - |
| | SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 | <u>8,479.95</u> |



**LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
 PRESIDENTA DEL SMDIF**



**ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000241

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2016 AL 30-nov-2016

| CUENTA/Concepto de la cuenta | | | SALDO | | | |
|---|---------|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| 112-01-0002 --> CTA No. 2 BANCOMER 6915 | | | 10,706.73 | 380,000.00 | 382,159.40 | 8,547.33 |
| 01/11/2016 | S/N | D00115 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 185,000.00 | | 195,778.33 |
| 01/11/2016 | Tr97480 | C00522 / SISTEMA MUNICIPAL DIF | | | 190,720.20 | 158.13 |
| 02/11/2016 | S/N | D00116 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 195,000.00 | | 199,288.26 |
| 03/11/2016 | Tr19090 | C00523 / SISTEMA MUNICIPAL DIF | | | 191,439.20 | 8,547.33 |



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/11/2016 AL 30/11/2016

NO. DE CUENTA : 0169116915
NO. DE CLIENTE : 92512144

R.F.C. : SMD990501 -CZO
SUCURSAL 5071 : S.L.P. SOLEDAD
DIRECCION : BENITO JUAREZ 115
COL. CENTRO MEX 8L
PLAZA : SOLEDAD DIEZ GUTIERR
TELEFONO : 6213434

000242

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
00047



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/11/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

| | |
|-------------------------|-----------|
| SALDO PROMEDIO | 20,373.93 |
| DIAS DEL PERIODO | 30 |
| TASA BRUTA ANUAL % | 0.000 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.00 |
| I S P. PETERIDO * (-) | 0.00 |

COMPORTAMIENTO

| | |
|------------------------------|--------------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 10,639.35 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 10,639.35 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 2 380,000.00 |
| RETROS/CARGOS (-) | 3 382,159.40 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 8,479.95 |
| SALDO DE OPERACION FINAL | 8,479.95 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| COMISIONES | 0.00 |

COMISIONES

| | | |
|---------------------------|---|------|
| CHEQUES PAGADOS | 0 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DE CUENTA * | | 0.00 |
| ANUALIDAD * | | 0.00 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA FER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|--------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 4NOV 14NOV | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0168704287 | 0061530002 BNET | | 185,000.00 | 195,639.35 | 195,639.35 |
| 5NOV 16NOV | PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOL | IN 4201875507 | 187,797.20 | | | |
| 5NOV 15NOV | PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOL | IN 4201875507 | 2,923.00 | | 4,919.15 | 4,919.15 |
| 29NOV 29NOV | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0168704287 | 0003402003 BNET | | 195,000.00 | 199,919.15 | 199,919.15 |
| 30NOV 30NOV | PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOL | IN 4201875507 | 191,439.20 | | 8,479.95 | 8,479.95 |
| TOTAL IMPORTE | | | 382,159.40 | 380,000.00 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 3 | 2 | | |

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSPARENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 700 00169116915 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.


DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBiertas SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO RENOVIADOS.



000237

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 6915 DEL BANCO BBVA BANCOMER
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

| | | |
|-------|--|------------------------|
| | SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | 3,876.95 |
| MAS | DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO | - |
| MAS | TRANSFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO | - |
| | FECHA CHEQUE CONCEPTO IMPORTE | 0.00 |
| MENOS | CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO | 67.38 |
| | 01/03/2016 INTERES BANCARIOS | 58.07 |
| | 01/03/2016 IVA DE INTERESES | 9.29 |
| | DIFERENCIA NO IDENTIFICADA | 0.02 |
| MENOS | DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | - |
| | SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | <u>3,809.57</u> |



**LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF**



**ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000244

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2016 AL 31-dic-2016

| CUENTA Concepto de la cuenta | | | SALDO | | | SALDO FINAL |
|------------------------------|---------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | HABER | |
| | | CTA No. 2 BANCOMER 6915 | 8,547.33 | 917,000.00 | 921,670.38 | 3,876.95 |
| 12-2016 | S/N | D00124 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 190,000.00 ✓ | | 198,547.33 |
| 12-2016 | 1r.8540 | C00562 / SERV PERSONALES 1AQ DICIEMBRE 2016 | | | 190,584.40 ✓ | 7,962.93 |
| 12-2016 | S/N | D00125 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 470,000.00 ✓ | | 477,962.93 |
| 12-2016 | 1r.3026 | C00563 / GRATIFICACIONES ANUALES 2016. | | | 470,313.98 ✓ | 7,648.95 |
| 12-2016 | S/N | D00126 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 3,000.00 ✓ | | 10,648.95 |
| 12-2016 | S/N | D00126 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 254,000.00 ✓ | | 264,648.95 |
| 12-2016 | 1r.5400 | C00564 / 2AQ DICIEMBRE SERV PERSONALES | | | 260,772.00 ✓ | 3,876.95 |

NO. DE CUENTA : 0169116915
NO. DE CLIENTE : 92512144

R.F.C. : SMD990501 -CZO
SUCURSAL 5071 : S.L.P. SOLEDAD
DIRECCION : BENITO JUAREZ 115
COL. CENTRO MEX SL
SOLEDAD DIEZ GUTIERR
PLAZA :
TELEFONO : 6213434

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO S
HUERTA DE LOS NOGALES 231
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
00047



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/12/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

| | |
|-------------------------|-----------|
| SALDO PROMEDIO | 37,375.22 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 |
| TASA BRUTA ANUAL | 0.000 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.00 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 |

COMPORTAMIENTO

| | |
|------------------------------|--------------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 8,479.95 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 8,479.95 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 4 917,000.00 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 4 921,670.38 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 3,809.57 |
| SALDO DE OPERACION FINAL | 3,809.57 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| COMISIONES | 0.00 |

COMISIONES

| | | |
|--------------------|---|------|
| CHEQUES PAGADOS * | 0 | 0.00 |
| MANEJO DE CUENTA * | | 0.00 |
| ANUALIDAD * | | 0.00 |

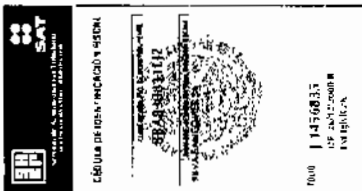
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | S A L D O LIQUIDACION |
|-------------------|---|------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 14DIC 14DIC | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0168704287 | 0080264003 BNET | | 190,000.00 | 198,479.95 | 198,479.95 |
| 15DIC 15DIC | PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOL | IN 4201875507 | 190,584.40 | | 7,895.55 | 7,895.55 |
| 19OIC 19DIC | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0168704287 | 0079384003 BNET | | 470,000.00 | 477,895.55 | 477,895.55 |
| 20DIC 20DIC | PAGO DE AGUINALDO | IN 4201875507 0112AGUIN2 | 409,313.98 | | | |
| 20DIC 20DIC | PAGO DE BONO | IN 4201875507 0112DSPMSA2 | 61,000.00 | | 7,581.57 | 7,581.57 |
| 29DIC 29DIC | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0168704287 | 0058452005 BNET | | 254,000.00 | | |
| 29DIC 29DIC | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0168704287 | 0035555028 BNET | | 3,000.00 | 264,581.57 | 264,581.57 |
| 30DIC 30DIC | PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOL | IN 4201875507 | 260,772.00 | | 3,809.57 | 3,809.57 |
| TOTAL IMPORTE | | | 921,670.38 | | 917,000.00 | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 4 | | 4 | |

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 700 00169116915 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



000240

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 7806 DEL BANCO BBVA BANCOMER
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

-

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO

-

| FECHA | REFERENC | CONCEPTO | IMPORTE | 276,531.60 |
|--------|----------|--------------------------|------------|------------|
| 01-dic | | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 300.00 | |
| 01-dic | | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 4,000.00 | |
| 01-dic | | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 1,780.00 | |
| 01-dic | | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 2,000.00 | |
| 01-dic | | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 73,600.00 | |
| 01-dic | | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 4,190.00 | |
| 05-dic | | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 4,000.00 | |
| 06-dic | | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 185,161.60 | |
| 14-dic | | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 1,500.00 | |

MAS

TRANSFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO

-

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|--------|----------|---------|
| | | | |

-

MENOS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL ORGANISMO

696.00

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------|--------|----------------------|---------|
| 01-dic | | COMISIONES BANCARIAS | 406 |
| 06-dic | | COMISIONES BANCARIAS | 290 |

MENOS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

-

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

275,835.60

LIC RUTH MIRIAM GONZÁLEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NO. DE CUENTA : 0108637806
NO. DE CLIENTE : 65838836

000247

R.F.C. : SMD990501 -CZO
SUCURSAL 5771 : SAN LUIS POTOSI GLORIETA
DIRECCION : AV. DE LAS TORRES 113
COL. EL PASEO MEX SL
PLAZA : SAN LUIS POTOSI
TELEFONO : 5230061

SISTEMA MPAL PARA EL DES INT DE LA FAM DEL MPIO DE SOLE
HUERTA DEL NOGAL 231
SAN GERARDO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP CP 78430
00047



MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/12/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

| | |
|-------------------------|------------|
| SALDO PROMEDIO | 244,872.43 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 |
| TASA BRUTA ANUAL | 0.000 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 244,872.43 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.00 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 |

COMPORTAMIENTO

| | |
|------------------------------|--------------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 81,680.00 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 81,680.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 4 194,851.60 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 4 696.00 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 275,835.60 |
| SALDO DE OPERACION FINAL | 275,835.60 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 9,999.99 |
| COMISIONES | 600.00- |

COMISIONES

| | | |
|--------------------|---|------|
| CHEQUES PAGADOS * | 0 | 0.00 |
| MANEJO DE CUENTA * | | 0.00 |
| ANUALIDAD * | | 0.00 |

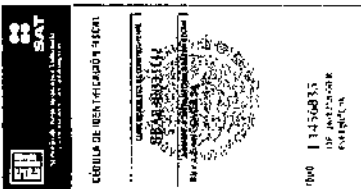
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | LIQUIDACION |
|-------------------|--|-----------------|--------|------------|------------|-------------|
| OPER. LIQ. | | | | | OPERACION | |
| 01DIC 01DIC | COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO | 1NOV16/30NOV16 | 350.00 | | | |
| 01DIC 01DIC | IVA COM SDO INFERIOR MIN 16% | | 56.00 | | | |
| 01DIC 01DIC | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9 | | 4,190.00 | 85,464.00 | 85,464.00 |
| 05DIC 05DIC | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10 | | 4,000.00 | 89,464.00 | 89,464.00 |
| 06DIC 06DIC | SERV BANCA INTERNET | SERV BCA INTERN | 250.00 | | | |
| 06DIC 06DIC | IVA COM SERV BCA INTERNET | IVA COM SERV BC | 40.00 | | | |
| 06DIC 06DIC | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13 | | 185,161.60 | 274,335.60 | 274,335.60 |
| 14DIC 14DIC | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14 | | 1,500.00 | 275,835.60 | 275,835.60 |
| TOTAL IMPORTE | | | 696.00 | 194,851.60 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 4 | 4 | | |

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 700 00108637806 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



000242

Fecha: 09 De Febrero de 2017

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER
NOMBRE DEL GERENTE: CRISTIAN EMMANUEL OSORIO AVILA
DIRECCIÓN: CALLE BENITO JUAREZ No 115 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SUCURSAL: 5071 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

PRESENTE.-

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

ATENTAMENTE

SMDIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, San Luis Potosí

LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
CONTRALOR INTERNO SMDIF



000249

07 DE FEBRERO de 2017
información sobre: CONFIRMACION BANCARIA
SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO
(NOMBRE DEL CLIENTE)

Vialidad No. 100 Col Centro C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. TEL: (444) 242-1600 www.bafpso.gov.mx

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:
De esta oficina únicamente De _____
De toda la institución De _____

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

| Firmas | Nombres | Puede firmar cheques individualmente | Sólo puede firmar mancomunadamente |
|-----------|---------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1.- _____ | _____ | _____ | _____ |
| 2.- _____ | _____ | _____ | _____ |
| 3.- _____ | _____ | _____ | _____ |
| 4.- _____ | _____ | _____ | _____ |

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

| Cuentas Acreedoras: | Número | Moneda | Firmas 1-2-3-4 | % Interés | SALDOS | | Se acompaña Estado de Cuenta |
|-----------------------|--------|--------|----------------|-----------|----------|----------|------------------------------|
| | | | | | AL _____ | AL _____ | |
| Cuenta de Cheques | _____ | _____ | _____ | XXXXX | \$ _____ | \$ _____ | <input type="checkbox"/> |
| Cuenta de Cheques | _____ | _____ | _____ | XXXXX | \$ _____ | \$ _____ | <input type="checkbox"/> |
| Cuenta de Cheques | _____ | _____ | _____ | XXXXX | \$ _____ | \$ _____ | <input type="checkbox"/> |
| Cuenta de Ahorros | _____ | _____ | _____ | _____ | \$ _____ | \$ _____ | <input type="checkbox"/> |
| Depósitos a plazo | _____ | _____ | _____ | _____ | \$ _____ | \$ _____ | <input type="checkbox"/> |
| Depósitos en garantía | _____ | _____ | _____ | _____ | \$ _____ | \$ _____ | <input type="checkbox"/> |
| Otros Depósitos | _____ | _____ | _____ | _____ | \$ _____ | \$ _____ | <input type="checkbox"/> |

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

| Cuentas Deudoras: | Fecha de vencimiento | % de interés anual | AL | Se acompañan Relación |
|--|----------------------|--------------------|----------|--------------------------|
| Relación | XXXXX | _____ | \$ _____ | <input type="checkbox"/> |
| Descuento | _____ | _____ | \$ _____ | <input type="checkbox"/> |
| Préstamos prendarios | _____ | _____ | \$ _____ | <input type="checkbox"/> |
| Créditos simples o en cuenta corriente | _____ | _____ | \$ _____ | <input type="checkbox"/> |
| Créditos refaccionarios | _____ | _____ | \$ _____ | <input type="checkbox"/> |
| Créditos de habilitación o avío | _____ | _____ | \$ _____ | <input type="checkbox"/> |
| Cartera vencida | _____ | _____ | \$ _____ | <input type="checkbox"/> |

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

| | | | |
|-------------------------|-------------------|----------|--------------------------|
| Deudores por aval | | \$ _____ | <input type="checkbox"/> |
| Apertura de crédito | | \$ _____ | <input type="checkbox"/> |
| Depósitos de valores: | En garantía | \$ _____ | <input type="checkbox"/> |
| | En custodia | \$ _____ | <input type="checkbox"/> |
| | En administración | \$ _____ | <input type="checkbox"/> |
| Fideicomisos | | \$ _____ | <input type="checkbox"/> |
| Remitentes de cobranzas | | \$ _____ | <input type="checkbox"/> |

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Atentamente

NOMBRE DEL BANCO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

incis.
ORIGINAL PARA EL AUDITOR

000244

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CALIDAD DE VIVIENDO S.A.S. S.R.L.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

| OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA | MECANISMO DE VERIFICACIÓN | Implementación | | FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO | Artículos de la LGCG | Comentarios |
|--|---|----------------|----|--------------------------------|--|-------------|
| | | SI | NO | | | |
| Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental | | | | | | |
| Ley General de Contabilidad Gubernamental | | | | | | |
| 1. Cuenta con Manuales de Contabilidad | Manual específico del Ente Público | X | | 30/04/2017 | artículo 20 | |
| 2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles | Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 | X | | - | artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24 | |
| 3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles | Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 | X | | 30/04/2017 | artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24 | |
| 4. Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público | Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso) | | | | artículo 26, párrafo segundo | NO APLICA |
| 5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos | Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a Inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario | | | | artículo 25 | NO APLICA |
| 6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos | Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario | | | | artículo 25 | NO APLICA |
| 7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran | Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 | X | | | artículo 27, párrafo segundo | |
| 8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles | Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 | X | | | artículos 23 y 27, párrafo primero | |
| 9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran | Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 | X | | | artículo 27, párrafo segundo | |
| 10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles | Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 | X | | | artículos 23 y 27, párrafo primero | |
| 11. Publica el inventario actualizado en internet | Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público | X | | 30/04/2017 | artículo 27, párrafo segundo | |
| 12. Realiza la baja de bienes muebles | Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 | X | | | artículo 28 | |
| 13. Realiza la baja de bienes inmuebles | Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 | X | | | artículo 28 | |
| 14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable | Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso) | | | | artículo 29 | NO APLICA |
| 15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se | Actas entrega - recepción | X | | | artículo 31 | |
| 16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente | Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción | X | | | artículo 31 | |

000250

SISTEMA MUNICIPAL DIF L. CIUDAD DE MICHINO SA
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

| OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA | MECANISMO DE VERIFICACIÓN | Implementación | | FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO | Artículos de la LGCG | Comentarios |
|---|---|----------------|----|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | SI | NO | | | |
| 17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos | Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos | | | | artículo 32 | NO APLICA |
| 18. Realiza los registros contables con base acumulativa | Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos | X | | | artículo 34 | |
| 19. El gasto se registra en su fecha de realización | Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos | X | | | artículo 34 | |
| 20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro | Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos | X | | | artículo 34 | |
| 21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances | Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico) | X | | | artículo 35 | |
| 22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables | Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto | X | | | artículo 36 | |
| 23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC | Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental | X | | | artículo 37 | |
| 24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado | Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe | X | | | artículo 38, fracción I | |
| 25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado | | X | | | | |
| 26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido | | X | | | | |
| 27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado | | X | | | | |
| 28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido | | X | | | | |
| 29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado | | X | | | | |
| 30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado | | X | | | | |
| 31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado | Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / | X | | | artículo 38, fracción II | |
| 32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado | | X | | | | |
| 33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado | | X | | | | |
| 34. Constituye Provisiones | Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones | | X | | artículo 39 | |
| 35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia | | | | | artículo 39 | NO APLICA |
| 36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la | Revisión de documental soporte | X | | | artículo 42 | |
| 37. Presenta y valúa los pasivos | Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública | X | | | artículo 45 | |
| 38. Estado de Situación financiera | Estado de Situación financiera | X | | | artículo 48 | |
| 39. Estado de actividades | Estado de actividades | X | | | artículo 48 | |
| 40. Estado de variación en la hacienda pública | Estado de variación en la hacienda pública | X | | | artículo 48 | |

000243

000251

SISTEMA MONITORIAL DE CALIDAD DE SERVICIO NO S.A.T. S.R.L.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

| OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA | MECANISMO DE VERIFICACIÓN | Implementación | | FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO | Artículos de la LGCG | Comentarios |
|--|--|----------------|----|--------------------------------|--|-------------|
| | | SI | NO | | | |
| 41. Estado de cambios en la situación financiera | Estado de cambios en la situación financiera | X | | | artículo 48 | |
| 42. Notas a los estados financieros | Notas a los estados financieros | X | | | artículo 48 | |
| 43. Estado analítico del activo | Estado analítico del activo | X | | | artículo 48 | |
| 44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; | Estado analítico de Ingresos (presupuestal) | X | | | artículo 48 | |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones | Estado analítico de egresos (presupuestal) | X | | | artículo 48 | |
| 45. Administrativa | Estado analítico de egresos (presupuestal) | X | | | artículo 48 | |
| 46. Económica | Estado analítico de egresos (presupuestal) | X | | | artículo 48 | |
| 47. Por objeto del gasto | Estado analítico de egresos (presupuestal) | X | | | artículo 48 | |
| 48. Funcional/Programática | Estado analítico de egresos (presupuestal) | X | | | artículo 48 | |
| 49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados | Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento | X | | | Cuarto Transitorio | |
| 50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley | Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables | X | | | Cuarto Transitorio | |
| 51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los | Indicadores | X | | | Cuarto Transitorio | |
| 52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances | Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico) | X | | | Cuarto Transitorio | |
| 53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio | Cuenta Pública | X | | | artículo 23, último párrafo | |
| 54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos | Cuenta Pública | | X | | artículo 46 último párrafo | |
| 55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública | Cuenta Pública | | | | artículo 52, párrafo primero | |
| El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente: | Cuenta Pública | X | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| Información Financiera Gubernamental | Cuenta Pública | X | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| Información contable, con la desagregación siguiente: | Cuenta Pública | | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 56. Estado de Situación financiera | Cuenta Pública | X | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 57. Estado de variación en la hacienda pública | Cuenta Pública | X | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 58. Estado de cambios en la situación financiera | Cuenta Pública | X | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 59. Notas a los estados financieros | Cuenta Pública | X | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 60. Estado analítico del activo | Cuenta Pública | X | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| Información presupuestaria con la desagregación siguiente: | Cuenta Pública | | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos | Cuenta Pública | X | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones | Cuenta Pública | X | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |

000253

MA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
COORDINADORA DEL SMDIF
C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
CONTADOR GENERAL SMDIF

LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF
C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIÉRREZ
CONTRALOR INTERNO SMDIF

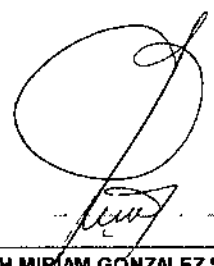
052000

| OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA | MECANISMO DE VERIFICACIÓN | IMPLEMENTACIÓN | | Artículos de la LGG | Comentarios |
|--|---------------------------------------|----------------|----|--|-------------|
| | | SI | NO | | |
| 62. Administrativa | Cuenta Pública | X | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 63. Económica | Cuenta Pública | X | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 64. Por objeto del gasto | Cuenta Pública | X | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública | Cuenta Pública | | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño | Cuenta Pública | X | | artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma | | X | | | |
| Otras Obligaciones | | | | | |
| 68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio | Sistema Informático / Módulo Reportes | | | Artículo 70 | |
| 69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación | Sistema Informático / Módulo Reportes | | | Artículo 70, fracción I | |
| 70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del | Sistema Informático / Módulo Reportes | | | Artículo 70, fracción II | |
| 71. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales | Sistema Informático / Módulo Reportes | | | Artículo 70, fracción III | |
| 71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública | Sistema Informático / Módulo Reportes | | | Artículo 70, fracción IV | |
| 72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás | Sistema Informático / Módulo Reportes | | | Artículo 70, fracción V | |
| 73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados, así | Sistema Informático / Módulo Reportes | | | Artículo 71 | |
| Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos | Sistema Informático / Módulo Reportes | | | Artículo 72, fracción I, II, III y IV | |
| 74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos; | Sistema Informático / Módulo Reportes | | | Artículo 72, fracción I | |
| 75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables; | Sistema Informático / Módulo Reportes | | | Artículo 72, fracción II | |
| 76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y | Sistema Informático / Módulo Reportes | | | Artículo 72, fracción III | |
| 77. La demás información a que se refiere este Capítulo. | Sistema Informático / Módulo Reportes | | | Artículo 72, fracción IV | |
| 78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios | Sistema Informático / Módulo Reportes | | | Artículo 67 | |
| 79. Información sobre la aplicación de los recursos de FASIS | Sistema Informático / Módulo Reportes | | | Artículo 75 | |
| 80. Publicar en sus páginas de internet a más tardar el último día hábil de abril su programa | Publicación en su página de internet | | | artículo 79 | |
| 81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones. | Publicación en su página de internet | | | artículo 79, párrafo segundo | |

ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES PARTE

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

| No EXP. | EXPEDIENTE LABORAL | INICIO | RESOLUCION | DATOS DEL EXPEDIENTE | PROMOVIDO ANTE | ESTADO JURIDICO |
|---------|--------------------|----------|------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.0 | EXPEDIENTE LABORAL | 28-10-10 | 23-06-14 | DEMANDA LAB. MARIA ADA MIRANDA LOPEZ | JUNTA CONC. Y ALB | CUMPLIMIETO LAUDO |



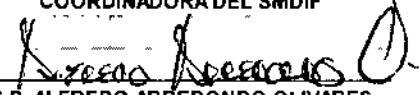
LIC. RUTH MIRIAM GÓNZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF



C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
CONTRALOR INTERNO SMDIF



MA. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
COORDINADORA DEL SMDIF



C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
CONTADOR GENERAL SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

| Concepto (c) | 2016 | 2015 | Concepto (c) | 2016 | 2015 |
|--|-----------|-----------|---|---------|---------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 340,879 | 322,158 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 439,978 | 479,602 |
| a1) Efectivo | 5,011 | 5,000 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 127,014 | 120,008 |
| a2) Bancos/Tesorería | 335,668 | 317,158 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 378 | |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | | | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| a5) Fondos con Afectación Específica | | | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | | | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | | |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | | | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 312,557 | 356,234 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 334,553 | 673,561 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 191,237 | 544,125 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | | |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,622 | 604 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | | |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 136,720 | 128,832 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 30 | 3,360 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | | |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 4,974 | | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | | | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | | |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | | | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | | |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | | | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | | |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | | | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | | |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | | |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | | f4) Fondos de Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | |
| d5) Bienes en Tránsito | | | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| e. Almacenes | 2,523,815 | 2,523,815 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | | | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | | |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | | | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | | | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| g1) Valores en Garantía | | | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | | |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | h1) Ingresos por Clasificar | | |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | h2) Recaudación por Participar | | |

000255

000250

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | | | | | |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 3,199,048 | 3,519,534 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 439,978 | 479,602 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | c. Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| d. Bienes Muebles | 1,935,629 | 1,869,036 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| e. Activos Intangibles | 31,260 | 21,137 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | f. Provisiones a Largo Plazo | | |
| g. Activos Diferidos | | | | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | | |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 1,966,889 | 1,890,173 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 439,978 | 479,602 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 5,165,937 | 5,409,708 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 439,978 | 479,602 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | -114,468 | -114,468 |
| | | | a. Aportaciones | | |
| | | | b. Donaciones de Capital | | |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | -114,468 | 114,468 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 4,840,426 | 5,044,574 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -204,147 | 115,026 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 5,044,574 | 4,929,547 |
| | | | c. Revalúos | | |
| | | | d. Reservas | | |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | | |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 4,725,958 | 4,930,106 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 5,165,937 | 5,409,708 |

LIC. RUTH MIRIAM GONZÁLEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIÉRREZ
CONTRALOR INTERNO SMDIF

MA. CAROLINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
COORDINADORA DEL SMDIF

C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
CONTADOR GENERAL SMDIF

000256

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
 (PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2016 | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | | | | | | | |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | | | | | | | |
| a1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| a2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| a3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | | | | | | | |
| b1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| b2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| b3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| 2. Otros Pasivos | 479,902 | 0 | 0 | | 479,902 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | | | | | | | |
| 4. Deuda Contingente 1 (Informativo) | | | | | | | |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | | | | | | | |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | | | |

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 5. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | | | | | |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |

LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
CONTRALOR INTERNO SMDIF

MA. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
COORDINADORA DEL SMDIF

C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
CONTADOR GENERAL SMDIF

000257

000257

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g - l) |
|---|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|---|--|--|---|
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | | | | | NO APLICA | | | | | |

000258

000258

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Balances Presupuestarios - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

000259

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---------------------------|-----------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 8,258,000 | 7,917,224 | 7,917,224 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 8,258,000 | 7,917,224 | 7,917,224 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| A3. Financiamiento Neto | | | |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2) | 8,258,100 | 8,198,087 | 8,197,754 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 8,258,100 | 8,198,087 | 8,197,754 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | | |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | | | |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | | |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | | |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | -100 | -280,863 | -280,530 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | -100 | -280,863 | -280,530 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | -100 | -280,863 | -280,530 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|----------|-----------|----------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | | | |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | | | |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | | | |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | -100 | -280,863 | -280,530 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|------------|----------------------|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | | | |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | 8,258,100 | 8,198,087 | 8,197,754 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 8,258,100 | 8,198,087 | 8,197,754 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | | | |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | -8,258,100 | -8,198,087 | -8,197,754 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|-----------------------|-----------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 8,258,000 | 7,917,224 | 7,917,224 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | | | |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 8,258,100 | 8,198,087 | 8,197,754 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 8,258,100 | 8,198,087 | 8,197,754 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | | |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | -100 | -280,863 | -280,530 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | -100 | -280,863 | -280,530 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | | | |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | | | |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | | |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | | |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | | | |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | | | |

LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIÉRREZ
CONTRALOR INTERNO SMDIF

MA. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
COORDINADORA DEL SMDIF

C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
CONTADOR GENERAL SMDIF

000254

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | | | | | | |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| D. Derechos | | | | | | |
| E. Productos | | | | | | |
| F. Aprovechamientos | 1,213,000 | | 1,213,000 | 857,224 | 857,224 | |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | | | | | |
| H. Participaciones | | | | | | |
| (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | | | | | | |
| h1) Fondo General de Participaciones | | | | | | |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | | | | | | |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | | | | | | |
| h4) Fondo de Compensación | | | | | | |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | | | | | | |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | | | | | | |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | | | | | | |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | | | | | | |
| h9) Gasolinas y Diésel | | | | | | |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | | | | | | |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | | | | | | |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | | | | | | |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | | | | | | |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | | | | | | |

000250

000250

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Estado Análítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | | | | |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | | | | | | |
| i5) Otros Incentivos Económicos | | | | | | |
| J. Transferencias | 7,045,000 | | 7,045,000 | 7,060,000 | 7,060,000 | |
| K. Convenios | | | | | | |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | | | | | | |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2) | | | | | | |
| I1) Participaciones en Ingresos Locales | | | | | | |
| I2) Otros Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 8,258,000 | 0 | 8,258,000 | 7,917,224 | 7,917,224 | 0 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | | | | | | |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | | | | | | |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | | | | | | |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | | | | |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | | | | |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | | | | | | |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | | | | | | |

000256

000261

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|--|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | | | | | | |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | | | | | | |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | | | | | | |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | | | | | | |
| b2) Convenios de Descentralización | | | | | | |
| b3) Convenios de Reasignación | | | | | | |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | | | | | | |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | | | | | | |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | | | | |
| c2) Fondo Minero | | | | | | |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | | | | | | |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 8,258,000 | 0 | 8,258,000 | 7,917,224 | 7,917,224 | 0 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 8,258,000 | 0 | 8,258,000 | 7,917,224 | 7,917,224 | 0 |

000257

000262

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

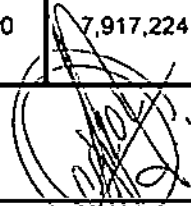
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | 8,258,000 | 0 | 8,258,000 | 7,917,224 | 7,917,224 | 0 |


 LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
 CONTRALOR INTERNO SMDIF


 MA. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
 COORDINADORA DEL SMDIF


 C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
 CONTADOR GENERAL SMDIF

000253

000253

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 8,258,100 | 100,080 | 8,358,180 | 8,198,087 | 8,197,754 | 160,093 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 5,903,500 | -105,561 | 5,797,939 | 5,785,837 | 5,785,837 | 12,102 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,556,000 | 212,217 | 4,768,217 | 4,732,948 | 4,732,948 | 35,269 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 102,500 | 1,119 | 103,619 | 104,153 | 104,153 | -534 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,104,000 | -248,897 | 855,103 | 854,427 | 854,427 | 676 |
| a4) Seguridad Social | | | | | | |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 141,000 | -70,000 | 71,000 | 94,309 | 94,309 | -23,309 |
| a6) Previsiones | | | | | | |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | | | | |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 731,500 | 254,750 | 986,250 | 967,853 | 967,853 | 18,397 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 164,000 | 3,132 | 167,132 | 162,179 | 162,179 | 4,953 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 246,000 | 60,934 | 306,934 | 304,445 | 304,445 | 2,489 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | | | | |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 48,000 | 122,422 | 170,422 | 170,211 | 170,211 | 211 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 50,000 | -24,000 | 26,000 | 24,592 | 24,592 | 1,408 |
| b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 160,000 | 3,254 | 163,254 | 179,877 | 179,877 | 3,377 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 11,000 | 23,713 | 34,713 | 29,398 | 29,398 | 5,316 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | | | | |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 32,500 | 65,295 | 97,795 | 97,151 | 97,151 | 643 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 346,000 | 6,348 | 352,348 | 317,233 | 317,173 | 35,115 |
| c1) Servicios Básicos | 152,000 | -18,000 | 134,000 | 126,980 | 126,980 | 7,020 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 32,000 | -5,000 | 27,000 | 23,927 | 23,927 | 3,073 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 21,000 | 10,000 | 31,000 | 27,974 | 27,974 | 3,026 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 4,000 | 14,500 | 18,500 | 16,525 | 16,525 | 1,975 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 87,000 | 23,364 | 110,364 | 104,536 | 104,476 | 5,828 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 27,000 | -13,537 | 13,464 | 4,744 | 4,744 | 8,719 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 19,000 | -15,000 | 4,000 | 1,440 | 1,440 | 2,560 |
| c8) Servicios Oficiales | 4,000 | 10,020 | 14,020 | 11,106 | 11,106 | 2,914 |
| c9) Otros Servicios Generales | | | | | | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 1,119,100 | 11,515 | 1,130,615 | 1,050,448 | 1,050,448 | 80,166 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | | | |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | | | | |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | | | | |
| d4) Ayudas Sociales | 1,119,100 | 11,515 | 1,130,615 | 1,050,448 | 1,050,448 | 80,166 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | | | | |
| d8) Donativos | | | | | | |
| d9) Transferencias al Exterior | | | | | | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 158,000 | -66,971 | 91,029 | 76,716 | 76,442 | 14,313 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 41,000 | 32,742 | 73,742 | 66,592 | 66,592 | 7,150 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | | | |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 100,000 | -99,713 | 287 | 0 | 0 | 287 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | | | | |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | | | | |

000254

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| e7) Activos Biológicos e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles | 15,000 | 0 | 15,000 | 10,123 | 9,850 | 4,877 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | | | | | | |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | | | | |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | | | | |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | | | | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | | | | | | |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | | | | |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | | | | |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | | | | |
| g4) Concesión de Préstamos | | | | | | |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | | | | |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | | | | |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | | | | |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | | | | | | |
| h1) Participaciones | | | | | | |
| h2) Aportaciones | | | | | | |
| h3) Convenios | | | | | | |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | | | | | | |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | | | | |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | | | | |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | | | | |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | | | | |
| i5) Costo por Coberturas | | | | | | |
| i6) Apoyos Financieros | | | | | | |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | | | | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | | | | | | |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | | | | | | |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | | | | |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | | | | |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | | | | |
| a4) Seguridad Social | | | | | | |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | | | | |
| a6) Provisiones | | | | | | |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | | | | |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | | | | | | |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | | | |
| b2) Alimentos y Utensilios | | | | | | |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | | | | |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | | | | |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | | | | |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | | | | |

000205

000205

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)


| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos b8) Materiales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Servicios Básicos c2) Servicios de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad c7) Servicios de Traslado y Viáticos c8) Servicios Oficiales c9) Otros Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos d7) Transferencias a la Seguridad Social d8) Donativos d9) Transferencias al Exterior E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) e1) Mobiliario y Equipo de Administración e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4) Vehículos y Equipo de Transporte e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Biológicos e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | | | | |

000266

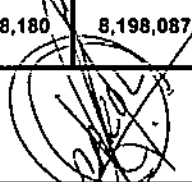
000266

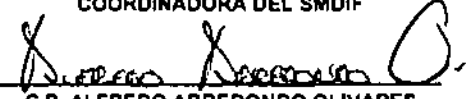
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LOF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios | | | | | | |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 1) Amortización de la Deuda Pública 2) Intereses de la Deuda Pública 3) Comisiones de la Deuda Pública 4) Gastos de la Deuda Pública 5) Costo por Coberturas 6) Apoyos Financieros 7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | | | | |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 8,258,100 | 100,080 | 8,358,180 | 8,198,087 | 8,197,754 | 160,093 |


 LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
 CONTRALOR INTERNO SMDIF


 MA. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
 COORDINADORA DEL SMDIF


 C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
 CONTADOR GENERAL SMDIF

000262

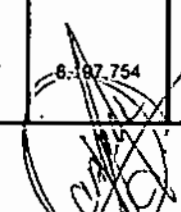
000267


SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) | | | | | | |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 | 8,298,100 | 100,080 | 8,358,180 | 8,198,087 | 8,197,754 | 0 |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 | | | | | | |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 | | | | | | |
| D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 | | | | | | |
| E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 | | | | | | |
| F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 | | | | | | |
| G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 | | | | | | |
| H. Dependencia o Unidad Administrativa xx | | | | | | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | | | | | | |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 | | | | | | |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 | | | | | | |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 | | | | | | |
| D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 | | | | | | |
| E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 | | | | | | |
| F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 | | | | | | |
| G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 | | | | | | |
| H. Dependencia o Unidad Administrativa xx | | | | | | |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 8,298,100 | 100,080 | 8,358,180 | 8,198,087 | 8,197,754 | |


 LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTÉRREZ
 CONTRALOR INTERNO SMDIF


 MA. CAROLINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
 COORDINADORA DEL SMDIF


 C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
 CONTADOR GENERAL SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL DIF SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 8,258,100 | 100,080 | 8,358,180 | 8,198,087 | 8,197,754 | 160,093 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 6,916,200 | 77,104 | 6,993,304 | 6,924,650 | 6,924,317 | 68,654 |
| a1) Legislación | | | | | | |
| a2) Justicia | | | | | | |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | |
| a4) Relaciones Exteriores | | | | | | |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 6,916,200 | 77,104 | 6,993,304 | 6,924,650 | 6,924,317 | 68,654 |
| a6) Seguridad Nacional | | | | | | |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | | | |
| a8) Otros Servicios Generales | | | | | | |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 1,341,900 | 22,976 | 1,364,876 | 1,273,437 | 1,273,437 | 91,439 |
| b1) Protección Ambiental | | | | | | |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | | | | |
| b3) Salud | | | | | | |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 87,500 | 58,548 | 146,048 | 91,623 | 91,623 | 54,425 |
| b5) Educación | 415,900 | -50,121 | 365,779 | 309,697 | 309,697 | 56,081 |
| b6) Protección Social | 838,500 | 14,549 | 853,049 | 672,116 | 672,116 | -19,067 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | | | | |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | | | | |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | |
| c3) Combustibles y Energía | | | | | | |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | |
| c5) Transporte | | | | | | |
| c6) Comunicaciones | | | | | | |
| c7) Turismo | | | | | | |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | | | | |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | | | | |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | | | | |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

000264

000269

SISTEMA MUNICIPAL DIF SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (o) |
|---|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones o/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 8,258,100 | 100,080 | 8,358,180 | 8,198,087 | 8,197,754 | 160,093 |

000000

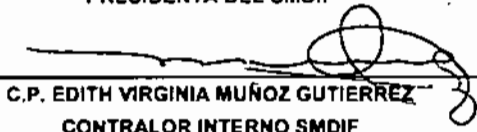
000270

SISTEMA MUNICIPAL DIF SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2016
 (PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | Subejercicio (e) |
|--------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | |



 LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
 PRESIDENTA DEL SMDIF



 C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
 CONTRALOR INTERNO SMDIF



 MA. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
 COORDINADORA DEL SMDIF



 C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
 CONTADOR GENERAL SMDIF

000266

000271

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GHRACIANO SANCHEZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 5,903,500 | -105,561 | 5,797,939 | 5,785,837 | 5,785,837 | 12,102 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 5,903,500 | -105,561 | 5,797,939 | 5,785,837 | 5,785,837 | 12,102 |
| B. Magisterio | | | | | | |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | | | | | | |
| c1) Personal Administrativo | | | | | | |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | | | | |
| D. Seguridad Pública | | | | | | |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | | | | | | |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | | | | |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | | | | |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | | | | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | | | | |
| B. Magisterio | | | | | | |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | | | | | | |
| c1) Personal Administrativo | | | | | | |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | | | | |
| D. Seguridad Pública | | | | | | |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | | | | | | |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | | | | |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | | | | |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | | | | |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 5,903,500 | -105,561 | 5,797,939 | 5,785,837 | 5,785,837 | 12,102 |

LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
 PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
 CONTRALOR INTERNO SMDIF

MA. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
 COORDINADORA DEL SMDIF

C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
 CONTADOR GENERAL SMDIF

000267

000272

| Estado de Situación Financiera | | DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | |
|---|------------------|------------------------------------|------|
| Al 31 de diciembre de 2016 | | 2016 | 2015 |
| ACTIVO | | | |
| Activo Circulante | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 340,679 | 322,158 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 334,553 | 673,561 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | |
| Inventarios | 0 | 0 | |
| Almacenes | 2,523,815 | 2,523,815 | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | |
| Total de Activos Circulantes | 3,199,048 | 3,519,534 | |
| Activo No Circulante | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | |
| Bienes Muebles | 1,935,629 | 1,869,036 | |
| Activos Intangibles | 31,260 | 21,137 | |
| 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 | 1,966,889 | 1,890,173 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 5,165,937 | 5,409,708 | |
| PASIVO | | | |
| Pasivo Circulante | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 439,948 | 476,242 | |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 30 | 3,360 | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto | 0 | 0 | |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 | |
| Total de Pasivos Circulantes | 439,978 | 479,602 | |
| Pasivo No Circulante | | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo | 0 | 0 | |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 | |
| Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439,978 | 479,602 | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | | |
| Aportaciones | -114,468 | -114,468 | |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 4,840,426 | 5,044,574 | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | -204,147 | 115,026 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 5,044,574 | 4,929,547 | |
| 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 | 4,725,958 | 4,930,106 | |
| TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 5,165,937 | 5,409,708 | |

000273

LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
CONTRALOR INTERNO SMDIF

MA. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
COORDINADORA DEL SMDIF

C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
CONTADOR GENERAL SMDIF

000300

000274

| Estado de Actividades | | DIF DE SOCIEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 2018 |
|--|--|--|
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 | | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión | | 857,224 |
| Impuestos | | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | | 0 |
| Derechos | | 0 |
| Productos de Tipo Comente | | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Comente | | 857,224 |
| 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 | | 7,060,000 |
| Participaciones y Aportaciones | | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 7,060,000 |
| Otros Ingresos y Beneficios | | 0 |
| Ingresos Financieros | | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | | 7,917,224 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | 7,070,923 |
| Servicios Personales | | 5,785,837 |
| Materiales y Suministros | | 967,853 |
| Servicios Generales | | 317,233 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 1,050,448 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | | 0 |
| Ayudas Sociales | | 1,050,448 |
| 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 | | 8,121,371 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro) | | 204,147 |

LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF

MA. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
COORDINADORA DEL SMDIF

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
CONTRALOR INTERNO SMDIF

C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
CONTADOR GENERAL SMDIF

000209

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

Ente Público:

DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

| 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 | 115,026 | 0 | 115,026 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 115,026 | 0 | 115,026 |
| 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 | 115,026 | 0 | 115,026 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014 | -114,468 | 0 | 0 | 0 | -114,468 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | -114,468 | 0 | 0 | 0 | -114,468 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014 | 0 | 5,044,574 | -319,174 | 0 | 4,725,400 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | -319,174 | 0 | -319,174 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 5,044,574 | 0 | 0 | 5,044,574 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014 | -114,468 | 5,044,574 | -204,147 | 0 | 4,725,958 |

LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
CONTRALOR INTERNO SMDIF

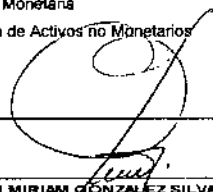

MA. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
COORDINADORA DEL SMDIF



C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
CONTADOR GENERAL SMDIF

000275

| Estado de Cambios en la Situación Financiera | DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | |
|--|------------------------------------|----------------|
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 | Origen | Aplicación |
| ACTIVO | 339,008 | 95,237 |
| Activo Circulante | 339,008 | 18,521 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 18,521 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 339,008 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 0 | 76,716 |
| 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 | 66,592 |
| Activos Intangibles | 0 | 10,123 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| PASIVO | 0 | 39,624 |
| Pasivo Circulante | 0 | 39,624 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 36,293 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 3,330 |
| 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 | 115,026 | 319,174 |
| 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 | 115,026 | 319,174 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 0 | 319,174 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 115,026 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Reclificaciones 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 |

000276


 LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
 PRESIDENTA DEL SMDIF

 C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIÉRREZ
 CONTRALOR INTERNO SMDIF


 MA. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
 COORDINADORA DEL SMDIF

 C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
 CONTADOR GENERAL SMDIF

000276

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2016

COMUNIDAD DE GRACIANO SANCHEZ
2016 2015

000277

| | 2016 | 2015 |
|--|------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 7,917,224 | 6,668,868 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 857,224 | 723,268 |
| 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 | 7,060,000 | 5,945,600 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 0 | 0 |
| Otros Origenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 8,121,311 | 7,083,842 |
| Servicios Personales | 5,785,837 | 5,504,247 |
| Materiales y Suministros | 967,853 | 663,068 |
| Servicios Generales | 317,173 | 266,568 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 1,050,448 | 649,959 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | 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 | -204,087 | -414,974 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 857,224 | 0 |
| Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 857,224 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Origenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 76,442 | 15,173 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 66,592 | 8,664 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 9,850 | 6,509 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 780,782 | -15,173 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 4,490,092 | 5,514,688 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 4,490,092 | 5,514,688 |
| Aplicación | 5,048,265 | 5,332,353 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 5,048,265 | 5,332,353 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -558,173 | 182,335 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 18,521 | -247,811 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 322,158 | 569,969 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 340,679 | 322,158 |

LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
CONTRALOR INTERNO SMDIF

MA. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
COORDINADORA DEL SMDIF

C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVERAS
CONTADOR GENERAL SMDIF

0

000272

En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez del Estado de San Luis Potosí, siendo las 8:00 hrs. del día 10 de Febrero de 2017 se reunieron en un domicilio ubicado en la calle de Huerta del Nogal 231, correspondiente a las oficinas de este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, ante la presencia de la Lic. Ruth Miriam González Silva; Presidenta del SMDIF, C. Ma. Carolina González Hernández, T. F. Noemio Colunga Hernández, C. Laura Villanueva Hernández, C. Claudia Bárbara Rodríguez Zapata, todas integrantes de la Junta de Gobierno con el fin de llevar a cabo la Primera sesión extraordinaria de Junta de Gobierno, realizada bajo el siguiente:

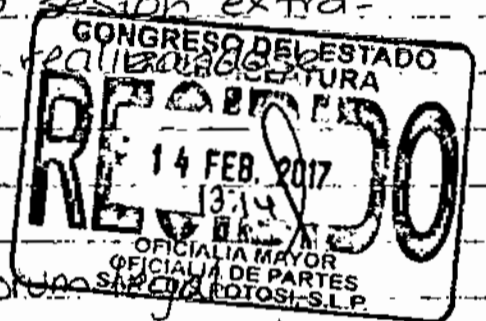
ORDEN DEL DIA

1. Bienvenida
2. Asistencia y Verificación del quórum
3. Validez de la sesión
4. Lectura del acta anterior
5. Autorización de la cuenta Pública del ejercicio 2016
6. Asuntos Generales
7. Clausura

PRIMER PUNTO. Bienvenida. Toma la palabra la secretaria Técnica C. Ma. Carolina González Hernández, dando a los presentes la bienvenida a esta primera sesión extraordinaria de Junta de Gobierno.

SEGUNDO PUNTO. Lista de asistencia y Verificación de quórum legal. Toma la palabra la C. Ma. Carolina González Hernández y procede a tomar el pase de lista verificando que existe el quórum legal para dar inicio a la sesión.

TERCER PUNTO. Validez de la sesión. Toma la palabra la presidenta Lic. Ruth Miriam González Silva, en Soledad de Graciano Sánchez siendo las 8:00 horas del día 10 de Febrero del presente año, y existiendo quórum legal se





Guerra Potosí 2016
 OFI DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Sistema Analítico del Gasto del Poder Ejecutivo
 Cuenta del Poder Ejecutivo del Estado (Capital y Consumo)
 Del 1 de enero al 31 de noviembre de 2016

| Rubros | Aprobado | | Ejercido | | Pagado | Subejecutado |
|---|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | | |
| Servicios Personales | 9,903,000 | 165,881 | 8,737,119 | 5,786,407 | 3,148,812 | 12,122 |
| Asignaciones al Personal en Calidad Permanente | 4,258,000 | 212,217 | 4,784,217 | 4,784,217 | 4,784,217 | 35,388 |
| Asignaciones al Personal en Calidad Transitoria | 102,500 | 1,119 | 103,619 | 106,183 | 104,163 | -34 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,104,800 | 248,897 | 2,661,100 | 854,437 | 854,437 | 476 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Jubilaciones | 141,200 | -75,000 | 71,000 | 84,300 | 84,300 | -23,700 |
| Prestaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estipendios a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industria y Construcción | 371,800 | 384,236 | 946,236 | 927,833 | 927,833 | 18,297 |
| Materiales de Administración, Estructuras de Construcción y Arrendamiento | 184,000 | 3,120 | 187,120 | 182,179 | 182,179 | 4,941 |
| Alquileres y Utiempos | 246,000 | 88,824 | 334,824 | 304,443 | 304,443 | 2,440 |
| Materiales Primarios y Materiales de Producción y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Arteses de Construcción y de Reparación | 48,000 | 122,422 | 170,422 | 170,211 | 170,211 | 211 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 50,000 | -21,804 | 28,000 | 24,882 | 24,882 | 1,406 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 140,000 | 3,234 | 143,234 | 139,877 | 139,877 | 3,357 |
| Vehículos, Bienes Personales de Producción y Arrendamiento Dependientes | 15,000 | 25,713 | 40,713 | 29,296 | 29,296 | 8,316 |
| Materiales y Bienes Personales Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Materiales y Accesorios Menores | 32,500 | 65,296 | 97,796 | 97,151 | 97,151 | 645 |
| Servicios Generales | 346,000 | 6,349 | 352,349 | 217,733 | 217,733 | 35,115 |
| Servicios Básicos | 182,000 | -18,000 | 164,000 | 128,900 | 128,900 | 7,000 |
| Servicios de Arrendamiento | 38,000 | -1,500 | 37,000 | 23,907 | 23,907 | 3,093 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 21,000 | 10,000 | 31,000 | 27,974 | 27,974 | 3,026 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 7,500 | 16,500 | 24,000 | 18,925 | 18,925 | 4,875 |
| Servicios de Inversión, Investigación, Investigación y Construcción | 187,500 | 28,500 | 216,000 | 164,536 | 164,536 | 5,464 |
| Servicios de Comunicación, Impresión y Publicación | 0 | 12,237 | 12,237 | 4,744 | 4,744 | 7,493 |
| Servicios de Trabajo y Utilidad | 15,000 | -15,000 | 0 | 1,440 | 1,440 | 2,560 |
| Servicios Operativos | 4,500 | 98,800 | 103,300 | 11,106 | 11,106 | 2,914 |
| Otros Servicios Generales | 7,500 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudos | 1,210,100 | 15,810 | 1,225,910 | 1,180,448 | 1,180,448 | 45,462 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Poder Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Poder del Estado Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asignaciones y Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 114,100 | 17,810 | 1,319,910 | 1,200,448 | 1,200,448 | 80,188 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Anticipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Extranjero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 194,400 | 96,973 | 291,373 | 78,716 | 78,716 | 14,200 |
| Mobiliario y Equipos para Uso Personal | -1,000 | 34,740 | 33,740 | 28,840 | 28,840 | 4,900 |
| Mobiliario y Equipos de Construcción y Reparación | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 |
| Edificios e Infraestructura, Maquinaria y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Carros de Transporte | 184,000 | 27,710 | 211,710 | 287 | 287 | 208 |
| Equipos de Oficina y Regulatorios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muebles, Otros Equipos y Utilidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Intangibles | 0 | 0 | 15,000 | 10,120 | 10,120 | 4,880 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obras Públicas en Bienes de Consumo Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obras Públicas en Bienes Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Productiva y Asistencia al Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Guerra Potosí 2016
 OFI DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Cuenta del Poder Ejecutivo del Poder Judicial del Estado
 Cuenta del Poder Judicial del Estado (Capital y Consumo)
 Del 1 de enero al 31 de noviembre de 2016

| Cuentas | Aprobado | | Ejercido | | Pagado | Subejecutado |
|---|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | | |
| Inversión Productiva y Otros Provisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comercio de Valores y Utilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comercio de Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión en Fideicomisos, Mandatos y Otros Anticipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otros Empeños de Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Asignaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asignaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comercios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comercio de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juntas de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caja por Contingencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas de Equidad Financiera (Inversión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Estado | 8,298,100 | 100,240 | 8,398,340 | 8,198,087 | 8,198,087 | 190,253 |

LIC. RUTH MIRIAM GONZÁLEZ SILVA
 PRESIDENTA DEL SMDIF

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIÉRREZ
 CONTRALORA INTERNA SMDIF

MA CAROLINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
 COORDINADORA DEL SMDIF

C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVERA
 CONTADOR GENERAL SMDIF

SEXTO PUNTO. Asuntos Generales. Toma la palabra la C. Ma. Carolina González Hernández Secretaria Técnica y expresa que no hay más puntos que tratar.

SEPTIMO PUNTO. Clausura. Toma la palabra la Presidenta Lic. Ruth Miriam González Silva de este Sistema Municipal DIF diciendo: que en virtud de no haber más asuntos a tratar siendo las 9:00 hrs. del mismo día y fecha, se clausura y por tanto se da por terminada la presente sesión siendo válidos los acuerdos.

aquí tomados al haber existido quórum legal
y firmando para constancia quienes intervinieron
en ella.



Lic. Ruth Miriam González Silva.



C. Ma. Carolina González Hernández



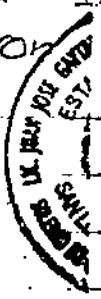
T.F. Nohemi Colunga Hernández



C. Claudia Barbara Rodríguez Zapata



C. Laura Angelica Villanueva Hernández



COTEJO NUMERO 21,573


YO, LICENCIADO JUAN JOSE GAYTAN HERNANDEZ, NOTARIO PUBLICO EN EJERCICIO Y TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO DIECIOCHO EN ESTE PRIMER DISTRITO JUDICIAL,

CERTIFICO Y HAGO CONSTAR :

Que ante el suscrito Notario compareció el Ciudadano JUAN GUZMAN DE LA TORRE, por su propio derecho; quien se identificó con Credencial para Votar con fotografía folio número 1253034279787, Estado 24, Municipio 035, Localidad 0001, Sección 1253, expedido por el Instituto Federal Electoral; y en cuyo documento oficial consta la fotografía y firma de la parte compareciente, quien solicita del suscrito Notario se sirva certificar la presente COPIA FOTOSTÁTICA que consta de DOS FOJAS UTIL, tamaño OFICIO, únicamente de ANVERSO Y REVERSO, y que está tomada fielmente de su ORIGINAL, donde procede, EL LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI, UNICAMENTE DE LAS FOJAS 65 A LA 66 VUELTA, EXPEDIDO EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2017. DOCUMENTO ORIGINAL que exhibe la parte compareciente en este mismo acto y tuve a la vista, con el que cotejé el presente documento y concuerda fiel y exactamente en todas y cada una de sus partes.

De la presente certificación se levantó el asiento folio número 21,573 Con esta misma fecha, en el LIBRO DE REGISTRO DE COTEJOS del año en curso del Protocolo a mi cargo, y otro tanto en copia fotostática debidamente cotejado, se agrega al APENDICE DEL REGISTRO DE COTEJOS, bajo el número antes señalado, y cuyo DOCUMENTO, exhibido devuelvo con la certificación correspondiente a la parte compareciente, autorizando desde luego la presente.

EN FE DE LO CUAL SELLO, FIRMO Y AUTORIZO LA PRESENTE CERTIFICACION EN LA CIUDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.- DOY FE.-


LIC. JUAN JOSE GAYTAN HERNANDEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO DIECIOCHO
GAHJ-720615-U75





DIF
MUNICIPAL

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 | 2018

APOYO CON **AMOR**

DEPENDENCIA
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

SECCION
CONTRALORIA DIF
31 DE ENERO DE 2017.

NUMERO DE OFICIO
SMOIF/CDIF/969/2017.

ASUNTO
EL QUE SE INDICA

C.P. OMAR VALADEZ
DEPTO DE TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SOLEDAD DE G.S.
P R E S E N T E:

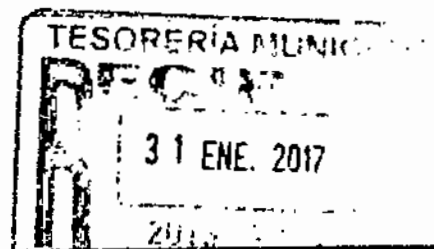
Por este medio me permito hacerle llegar la información correspondiente al cierre del ejercicio 2016. De este sistema municipal DIF de Soledad de Graciano Sánchez, esto para efecto de que se lleve a cabo la consolidación de los estados financieros de acuerdo con lo establecido por la ley general de contabilidad gubernamental; por lo que este SMDIF envía lo siguiente:

Estado de situación financiera
Estado de actividades
Estado de cambios en la situación financiera
Estado de flujo de efectivo
Estado de variaciones en la hacienda pública
Estado presupuestario de ingresos
Balanza de comprobación

Sin otro asunto en particular, me despido y quedo de usted.

Atentamente

LIC. Ruth Miriam González silva
Presidenta del SMDIF de Soledad de Graciano Sánchez



Sociedad de Francisco Sánchez, S.L.P. a 27 de Enero de 2017

000282

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
PRESENTE.**

LIC. ERNESTO JESÚS BARAJAS ABREGO, Secretario General del Comité de Administración y Fomento de Francisco Sánchez, S.L.P. y miembro del personal de la sociedad en el puesto de Director de Fomento. El Sr. Barajas Abrego es un ciudadano de la Federación Mexicana de Municipios, al amparo de la Ley Orgánica de Municipios de San Luis Potosí, S.L.P. y de la Ley Orgánica de Municipios de San Luis Potosí, S.L.P. me permite remitir lo siguiente:

El Sr. Barajas Abrego es un ciudadano de la Federación Mexicana de Municipios, al amparo de la Ley Orgánica de Municipios de San Luis Potosí, S.L.P. y de la Ley Orgánica de Municipios de San Luis Potosí, S.L.P. me permite remitir lo siguiente:

El Sr. Barajas Abrego es un ciudadano de la Federación Mexicana de Municipios, al amparo de la Ley Orgánica de Municipios de San Luis Potosí, S.L.P. y de la Ley Orgánica de Municipios de San Luis Potosí, S.L.P. me permite remitir lo siguiente:



Sociedad de Francisco Sánchez

31 ENE 2017

ATENTAMENTE

LIC. ERNESTO JESÚS BARAJAS ABREGO

2017 a 27 de Enero de 2017

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
 Cuenta Pública de 2016

| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
|------------|---|-----------------|
| SIN NUMERO | TERRENO UBICADO EN HUERTA DEL NOGAL 231 | |
| | | |
| | | |




LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA
 PRESIDENTA DEL SMDIF



C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
 CONTRALOR INTERNO SMDIF



MA. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
 COORDINADORA DEL SMDIF



C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
 CONTADOR GENERAL SMDIF

000280

000283

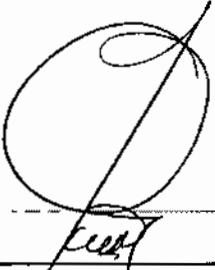

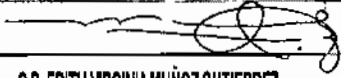
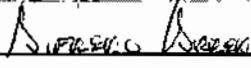
**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Cuenta Pública 2016**

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

000284

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

NO APLICA

| | |
|---|---|
|  |  |
| LIC. RUTH MIRIAM GONZALEZ SILVA | MA. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ |
| PRESIDENTA DEL SMDIF | COORDINADORA DEL SMDIF |
|  |  |
| C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ | C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES |
| CONTRALOR INTERNO SMDIF | CONTADOR GENERAL SMDIF |

0

000281

