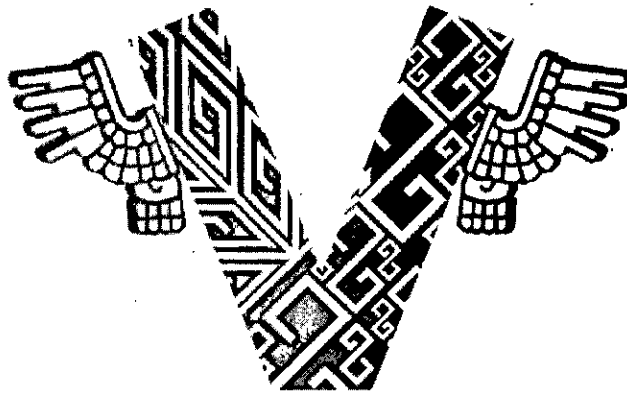


MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

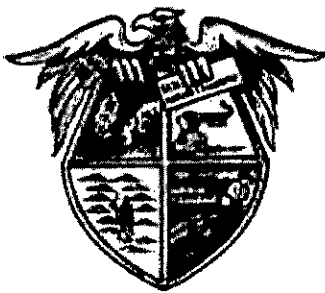


HONORABLE AYUNTAMIENTO

**CIUDAD
VALLES**

*Gobierno...
con experiencia*

0005594



**H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2015 - 2018**

**CUENTA PUBLICA
EJERCICIO 2016**

000001

1 CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

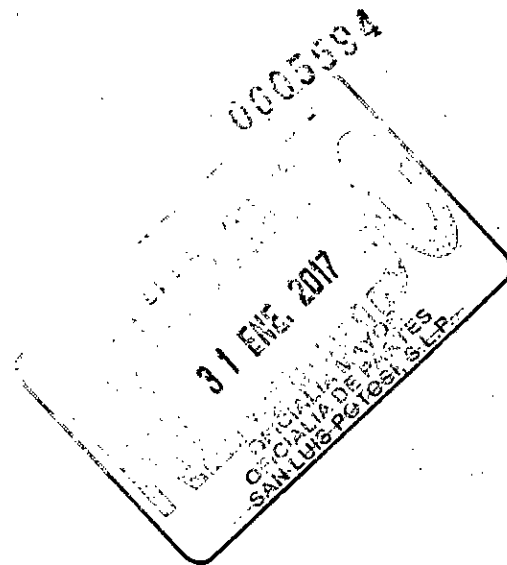
(TOMO I)

0005594

000002

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

- A) ESTADO DE ACTIVIDADES
- B) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- C) ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
- D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
- E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- G) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO



000003

Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: **MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	77,317,427.45	52,899,371.69
Impuestos	37,508,806.53	20,841,997.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	1,436,751.00	2,526,518.00
Derechos	20,426,915.48	15,677,890.14
Productos de Tipo Corriente	863,822.76	281,392.07
Aprovechamientos de Tipo Corriente	17,081,131.68	13,371,576.15
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	424,762,396.63	384,350,478.20
Participaciones y Aportaciones	419,609,834.66	384,017,978.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	5,152,563.97	332,500.00
Otros Ingresos y Beneficios	63,435.58	9,520,507.73
Ingresos Financieros	462,002.94	315,493.09
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	525,438.62	9,205,014.64
Total de Ingresos y Otros Beneficios	502,016,390.50	446,570,357.62
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	338,924,399.62	298,951,316.55
Servicios Personales	190,240,180.40	159,767,740.50
Materiales y Suministros	49,949,809.31	41,751,874.93
Servicios Generales	88,734,309.91	67,431,704.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	82,578,996.90	53,471,929.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,352,425.62	27,569,862.57
Transferencias al Resto del Sector Público	10,624,067.77	1,953,304.03
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	38,400,503.51	23,948,763.36
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	642,040.00	6,592.90
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	642,040.00	6,592.90
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,908,693.88	286,970.47
Intereses de la Deuda Pública	2,908,693.88	286,970.47
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	92,882.54	9,546,830.81
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	92,882.54	9,546,830.81
Inversión Pública	85,122,497.65	29,048,024.99
Inversión Pública no Capitalizable	85,122,497.65	29,048,024.99
Total de Gastos y Otras Pérdidas	510,081,745.51	361,311,468.68
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,065,355.01	85,258,888.94

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

C. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANITA JUÁREZ CANA
SINDIC DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS ABRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

000004

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

Ente Público:

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	4,948,380.94	37,723,834.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	123,345,626.33	117,156,913.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,751,832.27	32,751,235.03	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,260.60	2,521.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	7,115,893.52	7,115,893.52
Total de Activos Circulantes	40,716,473.81	70,477,590.03	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Total de Pasivos Circulantes	130,461,519.85	124,272,806.68
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	59,507,450.21	21,413,627.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	589,732,146.99	550,898,096.51	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	99,134,057.43	88,912,428.60	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	415,316.14	397,529.30	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	59,507,450.21	21,413,627.24
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	TOTAL DEL PASIVO	189,968,970.06	145,686,433.92
Total de Activos No Circulantes	689,281,520.56	640,208,054.41	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	729,997,994.37	710,685,644.44	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	540,029,024.31	564,999,210.52
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,065,355.01	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	547,706,998.58	564,999,210.52
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	387,380.74	-
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	540,029,024.31	564,999,210.52
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	729,997,994.37	710,685,644.44

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

C. JORGE TERÁN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ ROSA
SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS ARRABA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

500005

Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)

Ente Público: _____

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	387,380.74	-	387,380.74
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	564,999,210.52	-	-	564,999,210.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	564,999,210.52	-	-	564,999,210.52
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	-	564,999,210.52	-	-	564,999,210.52
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	-	17,292,211.94	8,065,355.01	-	25,357,566.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	8,065,355.01	-	8,065,355.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	17,292,211.94	-	-	17,292,211.94
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	-	547,706,998.58	7,677,974.27	-	540,029,024.31

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

C. JORGE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

9000006

Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	32,775,453.06	52,087,802.99
Activo Circulante	32,775,453.06	3,014,336.84
Efectivo y Equivalentes	32,775,453.06	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	3,000,597.24
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	13,739.60
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	-	49,073,466.15
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	38,834,050.48
Bienes Muebles	-	10,221,628.83
Activos Intangibles	-	17,786.84
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	44,282,536.14	-
Pasivo Circulante	6,188,713.17	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,188,713.17	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Pasivo No Circulante	38,093,822.97	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	38,093,822.97	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	387,380.74	25,357,566.95
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	387,380.74	25,357,566.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	8,065,355.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	17,292,211.94
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	387,380.74	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

C. JORGE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
RESIDOR DE HACIENDA

000007

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

Ente Público:

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	498,534,764.24	433,761,555.06
Impuestos	37,508,806.53	20,841,997.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	1,436,751.00	2,526,516.00
Derechos	20,434,402.08	15,677,890.14
Productos de Tipo Corriente	863,822.76	281,392.07
Aprovechamientos de Tipo Corriente	17,081,131.98	13,371,577.39
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	-	-
Participaciones y Aportaciones	416,057,285.92	380,729,682.13
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,152,563.97	332,500.00
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	394,200,686.90	336,653,167.19
Servicios Personales	186,498,522.49	159,738,617.80
Materiales y Suministros	38,675,748.56	38,518,682.80
Servicios Generales	77,448,386.91	64,144,857.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,846,068.42	27,556,196.95
Transferencias al resto del Sector Público	10,824,067.77	1,764,776.02
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	37,995,892.95	23,721,177.96
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	642,040.00	6,592.90
Otras Aplicaciones de Operación	9,269,959.80	21,202,254.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	104,334,077.34	97,108,397.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	116,159,276.58	82,778,021.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,186,184.75	79,220,608.00
Bienes Muebles	8,955,304.99	3,557,413.54
Otras Aplicaciones de Inversión	17,786.84	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-116,159,276.58	-82,778,021.54
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	20,950,253.82	15,002,384.96
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,950,253.82	15,002,384.96
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,950,253.82	-15,002,384.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-32,775,453.06	672,008.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	37,723,834.00	672,008.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,948,380.94	0.00

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

000008

C. JORGE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALBERTO RIVAS RUIBO
TESORERO MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LUÑA
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al mes de Diciembre ejercicio de 2016, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de Memoria
- Notas de Gestión Administrativa

Notas de Desglose:

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

En este apartado se integran los recursos monetarios que el Municipio maneja principalmente en la Tesorería Municipal, en cuentas bancarias en moneda nacional. A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

	(Pesos)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$4,948,380.94
EFFECTIVO		\$0.00
BANCOS/TESORERÍA		\$1,250,385.94
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN		\$359,225.06
GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		\$3,338,769.94

Se informa que al cierre de la Administración pasada 2012-2015, se tienen pendientes de registrar en la contabilidad los siguientes depósitos por concepto de Recaudación de Ingresos Propios:

Fecha	Cta bancaria	depósitos	Total
28/09/2015	8502-5770-201	3,204.00	

800000

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

	8502-5770-201	4,509.00	
	083-6325-399	20,006.25	
	083-6325-399	62,533.00	
	083-6325-399	70,204.72	
	083-6325-399	27,929.03	
	083-6325-410	604,841.34	793227.34
29/09/2015	8502-5770-201	2,805.00	
	083-6325-399	1,228.00	
	083-6325-399	9,731.90	
	083-6325-399	80,341.00	
	Por depositar	10,787.00	104,892.00
30/09/2015	8502-5770-201	2469.00	
	083-6325-399	5802.00	
	083-6325-399	53721.75	
	Por depositar	1,480,567.10	1,542,559.85

Cuentas bancarias:

8502-5770-201 Ingresos Propios
 083-6325-399 Ingresos Propios
 083-6325-410 Participaciones

Igualmente se tienen pendientes de registrar por Reingreso de Nomina y Aguinaldo los siguientes depósitos a la cuenta no. 083-6325-429

fecha	Periodo	Concepto	departamento	Nombre	Deposito
28/09/2015	Semana 38	Reingreso sueldo	Asentamientos humanos	Francisco Pérez Martínez	754.00
28/09/2015	Semana 38	Reingreso sueldo	Asentamientos humanos	Benito Cesáreo Pérez	754.00
28/09/2015	Semana 39	Reingreso sueldo	Asentamientos humanos	Francisco Pérez Martínez	4,092.00
28/09/2015	Semana 39	Reingreso sueldo	Asentamientos humanos	Benito Cesáreo Pérez	4,092.00

00010

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Igualmente se tienen pendientes los siguientes registros contables a las diferentes cuentas bancarias por concepto de Comisiones e Intereses Bancarios:

Cuenta Banorte 089 800 0274 FISM 2014

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 942.81
30 Sept 2015 Comisiones Bancarias \$ 64.96

Cuenta Banorte 025 430 7962 FISM 2015

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 156.54
30 Sept 2015 Comisiones Bancarias \$ 113.68

Cuenta Banorte 028 253 3830 reintegro FISM 2014

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 51.19

Cuenta Banorte 09 800 0256 FAFM 2014

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 376.69
30 Sept 2015 Comisiones Bancarias \$ 113.68

si se encuentran contabilizados Cheques No. 1903 y 1902, pagados por el Banco el día 29 de Septiembre de 2015

Cuenta Banorte 025 430 7953 FAFM 2015

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 436.72
30 Sept 2015 Comisiones Bancarias \$ 584.64

Cuenta Banorte 022 092 5512 FONDO DE CULTURA 2014

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 118.10

Cuenta Banorte 024 355 8487 SEGE 2014

30 Sept 2015 Comisiones Bancarias \$ 16.24

Cuenta Banorte 024 355 8571 Conting. Económicas Inversión "A" 2014

30 Sept 2015 Comisiones Bancarias \$ 452.40

Cuenta Banorte 026 149 2482 Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 929.70
30 Sept 2015 Comisiones Bancarias \$ 32.48

Cuenta Banorte 026 149 2455 Fondo de Infraestructura Deportiva 2015

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 1,570.45
30 Sept 2015 Comisiones Bancarias \$ 32.48

000011

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Cuenta Banorte 026 149 2464 Fondo de Cultura 2015

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 2,098.38

Cuenta Banorte 026 149 2585 SUBSEMUN FEDERAL 2015

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 1,361.19

30 Sept 2015 Comisiones Bancarias \$ 10.32

si se encuentra contabilizada la transferencia a favor de Yenny Ivonne Olivera García \$974,999.81 aplicada el día 28 de Septiembre de 2015

Cuenta Banorte 026 149 2594 SUBSEMUN MUNICIPIO 2015

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 293.24

30 Sept 2015 Comisiones Bancarias \$ 64.96

Cuenta Banorte 026 149 2615 PROSSAPYS 2015

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 229.49

30 Sept 2015 Comisiones Bancarias \$ 16.24

Cuenta Banorte 028 253 3933 FISE 2015

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 311.65

30 Sept 2015 Comisiones Bancarias \$ 48.72

Cuenta Banorte 021 910 4124 Beneficiarios 2014

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 105.00

Cuenta Banorte 026 987 2866 Beneficiarios 2015

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 23.45

- Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes**

Corresponde integrar en este rubro los saldos que representan cuentas por cobrar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, deudores por anticipos de la Tesorería a corto plazo, préstamos otorgados a corto plazo, otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto, a continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de derechos a recibir efectivo o equivalentes:

000012

(Pesos)

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$851,226.34
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$851,226.34

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,260.60
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$16,260.60

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Se conforma por los bienes tangibles e intangibles necesarios para llevar a cabo las actividades de gobierno por cada una de los Ramos, incluyendo en su caso las obras en proceso que se realizan en los diferentes inmuebles. Se presenta la integración de los bienes inmuebles al 31 de Diciembre de 2016:

(Pesos)

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$589,732,146.99
TERRENOS	\$307,675,882.82
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$153,000,873.63
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$105,777,680.40
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$23,277,710.14

A continuación, se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de Diciembre de 2016:

(Pesos)

BIENES MUEBLES	\$99,134,057.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,179,598.67
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,750,924.13
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$44,052,587.64
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$7,947,693.08
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$25,940,668.33
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60

000013

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Los bienes inmuebles del Municipio, se encuentran valuados al costo histórico y en algunos casos a valor de avalúo, conforme a lo señalado en el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental 9.- Valuación, que menciona que todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo, registrándose en moneda nacional. Asimismo, mediante el acuerdo que reforma las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de 2013, el Consejo Nacional de Armonización Contable determinó que tomando en cuenta que se requiere un valor catastral, para el caso de la Federación y sus entes públicos, el valor catastral determinado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), será utilizado para efectos contables. A la fecha, se ha iniciado el proceso para reconocer en la contabilidad los valores de los inmuebles en términos del acuerdo antes señalado.

En las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se definió como vida útil de un activo, al período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público, en este mismo documento se menciona que se considerará que un activo tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no exista un límite previsible al período a lo largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos o potencial de servicio para el ente público, o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos. Con base en estas reglas, el Municipio determinó que sus bienes tiene una vida útil indefinida, por lo cual no se deprecian.

Se hizo una póliza de ajuste para conciliar el saldo contable de bienes muebles con el saldo físico de los años 2002 por -\$ 1,009.60, 2003 por -\$866,846.16, 2004 por \$ 867,855.76, 2005 por \$102,173.36, 2006 por \$ 120,728.97, 2007 por \$ 121,097.36, 2008 por -\$ 590,556.94, 2009 por \$ 410,683.20, 2010 por -\$ 361,066.64, 2011 por \$ 11,933,895.24, 2012 por \$ 716,096.96

- **Otros Activos**

Están representados los bienes adquiridos en la modalidad de Intangibles y Diferidos

(Pesos)

ACTIVOS INTANGIBLES	\$415,316.14
SOFTWARE	\$393,718.00
LICENCIAS	\$21,598.14
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00

000014

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de Diciembre de 2016; pasivos por obligaciones laborales, acreedores diversos.

(Pesos)

<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$130,461,519.85</u>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,211,014.41
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PUB. POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,510,004.66
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CTO. PLAZO	\$ 0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$28,118,504.87
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,506,102.39
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52
Total de Pasivos Circulantes	\$130,461,519.85
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$59,507,450.21</u>
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$59,507,450.21

000015

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado del Ejercicio: El monto de **-\$ 64,313,461.32** pesos, representa la diferencia entre los ingresos recaudados menos el rubro de Gastos y Otras Pérdidas.

Resultados de Ejercicios Anteriores: Representa el saldo acumulado de ejercicios anteriores al 31 de Diciembre de 2016, por **\$547,706,998.58** pesos.

Notas al Estado de Actividades

Este Estado muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando los conceptos del ingreso de acuerdo a la contribución de la Ley de Ingresos y los Gastos con los conceptos del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Municipal, así mismo permite determinar el resultado, el cual al 31 de Diciembre de 2016, ascendió a **-\$ 64,313,461.32** pesos.

Los Ingresos obtenidos como resultado de la política de recaudación aplicada por la Tesorería Municipal, fueron de **\$67,363,269.96** pesos, que se integran principalmente por Ingresos de Gestión, siendo un 6.68%, Ingresos por Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones siendo un 90.66% y en menor medida los derivados de Otros Ingresos y Beneficios, siendo un 2.66%, que se integran de la siguiente manera:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,496,816.63	\$3,579,738.05
IMPUESTOS	\$2,134,927.80	\$1,830,927.75
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,737,942.83	\$2,101,283.19
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$396,984.97	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$189,930.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,806,539.95	\$1,367,186.39
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$42,316.81	\$27,142.22
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$323,102.07	\$354,481.69
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$61,072,445.83	\$35,409,449.53
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$60,494,271.86	\$35,400,449.53
PARTICIPACIONES	\$23,681,130.89	\$18,206,003.52
APORTACIONES	\$7,601,820.00	\$17,194,446.01
CONVENIOS	\$29,211,320.97	\$0.00

000016

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$578,173.97	\$9,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$578,173.97	\$9,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-\$1,794,007.50	\$28,049.74
INGRESOS FINANCIEROS	\$6,682.46	\$22,666.09
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$6,682.46	\$22,666.09
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,787,325.04	\$5,383.65
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$346,776.54	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,134,101.58	\$5,383.65
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$67,363,269.96	\$39,017,237.32

En lo relativo al Gasto y otras pérdidas, éste ascendió a **\$39,976,276.37** pesos, y en cumplimiento a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se explican aquellas cuentas de gasto que en lo individual representan el 77.24% o más del gasto total, siendo las más representativas las siguientes:

(Pesos)

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$39,976,276.37	\$38,836,711.52
SERVICIOS PERSONALES	\$21,154,768.45	\$30,326,552.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,696,038.52	\$971,923.77
SERVICIOS GENERALES	\$10,125,469.40	\$7,538,235.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$11,847,429.02	\$7,234,385.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,262,144.58	\$5,067,169.79
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,1832,010.15	\$488,528.01
AYUDAS SOCIALES	\$6,578,483.96	\$1,678,687.93
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$502,840.00	\$0.00
CONVENIOS	\$502,840.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$174,790.33	\$4,375.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$174,790.33	\$4,375.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-\$175,500.58	\$7,294,468.64

000017

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

OTROS GASTOS	-\$167,100.37	\$7,294,468.64
INVERSIÓN PÚBLICA	\$79,525,686.47	\$21,919,487.29
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$79,525,686.47	\$21,919,487.29
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$131,676,731.28	\$975,289,428.18
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$64,313,461.32	-\$36,272,190.86

Servicios Personales: Importe del gasto destinado a cubrir la plantilla laboral de Confianza, Sindicalizados y Eventuales, incluye todas las prestaciones del Contrato Colectivo y demás disposiciones laborales.

Materiales y Suministros: Importe del gasto destinado a cubrir todo lo referente a la compra de materiales destinado al buen funcionamiento de los diferentes departamentos oficiales del Ayuntamiento

Servicios Generales: Importe del gasto destinado a cubrir gastos fijos como Luz, agua, teléfono, y otros servicios generales necesarios para el buen funcionamiento de la Administración.

Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión

Durante el periodo que se informa, el Municipio recibió ingresos de gestión por la cantidad de **\$498,534,764.24** pesos. El gasto pagado por el periodo comprendido del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2016 asciende a **\$394,200,686.90** pesos, reflejándose un diferencial de operación por **\$104,334,077.34** pesos.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$498,534,764.24	\$433,761,555.06
IMPUESTOS	\$37,508,806.53	\$20,841,997.33
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,436,751.00	\$2,526,516.00
DERECHOS	\$20,434,402.08	\$15,677,890.14
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$863,822.76	\$281,392.07
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$17,081,131.98	\$13,371,577.39
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$416,057,285.92	\$380,729,682.13

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$5,152,563.97	\$332,500.00
APLICACIÓN	\$394,200,686.90	\$336,653,157.19
SERVICIOS PERSONALES	\$186,498,522.49	\$159,738,617.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$38,675,748.56	\$38,518,682.80
SERVICIOS GENERALES	\$77,448,386.91	\$64,144,857.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$32,846,068.42	\$27,556,196.95
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$10,824,067.77	\$1,764,776.02
AYUDAS SOCIALES	\$37,995,892.95	\$23,721,177.96
CONVENIOS	\$642,040.00	\$6,592.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,269,959.80	\$21,202,254.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$104,334,077.34	\$97,108,397.87

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

Durante el periodo que se informa, el Municipio recibió ingresos de inversión por la cantidad de **\$116,159,276.58** pesos reflejándose un diferencial por actividad de inversión de **-\$116,159,276.58** pesos.

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$116,159,276.58	\$82,778,021.54
BIENES MUEBLES	\$8,955,304.99	\$3,557,413.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$107,186,184.75	\$79,220,608.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$17,786.84	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$116,159,276.58	-\$82,778,021.54

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

La aplicación por actividades de financiamiento fue de **-\$20,950,253.82** pesos, reflejándose un diferencial de **\$20,950,253.82** pesos.

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$20,950,253.82	\$15,002,384.96
DEUDA PÚBLICA	\$20,950,253.82	\$15,002,384.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$20,950,253.82	-\$15,002,384.96
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$32,775,453.06	-\$672,008.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$37,723,834.00	\$672,008.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,948,380.94	\$0.00

000019

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Notas de Memoria

Atendiendo a lo establecido en LGCG, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado Cuentas de Orden contables, mismas que se presentan en el Plan de Cuentas emitido; en este caso se han afectado estas cuentas hasta la fecha con los siguientes saldos.

CUENTAS DE ORDEN					
7000	CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7310	AVALES AUTORIZADOS	\$83,748,050.43	\$0.00	\$0.00	\$55,095,592.45
7320	AVALES FIRMADOS	\$83,748,050.43	\$0.00	\$0.00	\$55,095,592.45

Las Cuentas de Orden Presupuestaria permiten reflejar, el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos mostrando así los siguientes saldos a la fecha

(Pesos)

<i>LEY DE INGRESOS</i>	
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$547,093,000.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$96,607,444.51
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$51,601,757.49
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$502,087,312.98
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$498,534,764.24
 <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS</i>	
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$547,093,000.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$840,244.47
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$51,825,834.69
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$598,078,590.22
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$594,600,886.14
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$522,040,257.50
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$522,040,257.50

000020

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Notas de Gestión Administrativa

Introducción

Los Estados Financieros del Municipio de Ciudad Valles S.L.P. se conforman con la información resultante de las operaciones derivadas de: la recaudación de los ingresos presupuestarios; el ejercicio del gasto público, incluyendo los gastos por los intereses y comisiones correspondientes, así como todas aquellas operaciones contables que modifiquen el Patrimonio, considerando en su registro contable la normatividad aplicable que permitan identificar la interrelación de las operaciones.

Panorama Económico Financiero.

Las principales condiciones económicas y financieras bajo las cuales el Municipio de Ciudad Valles S.L.P. operó y que influyeron la toma de decisiones de la Administración, se enlistan en de la siguiente manera:

1. Necesidades Tecnológicas: se actualizó el sistema de Gestión Catastral, adquiriéndose un servidor capaz de soportar las áreas de Catastro, Tesorería, DSPYTM, Comercio y Obras Publicas.
2. Estímulos en pago Predial: En el decreto 0095 ley de ingresos del municipio de Cd. Valles, S.L.P. para el ejercicio fiscal 2016, se establece en el quinto transitorio con la finalidad de incentivar la recaudación del impuesto predial, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2016, se condonara el adeudo del pago por los ejercicios fiscales, 2011, 2012, 2013, y 2014, para los contribuyentes que paguen en forma total el correspondiente a los ejercicios 2015, y 2016. El incentivo será aplicado única y exclusivamente al impuesto casado por la propiedad de inmuebles destinados a casa-habitación, así como a los rústicos destinados a la actividad agropecuaria bajo condiciones de temporal.
3. Infraestructura en Telecomunicaciones: con el propósito de otorgar un mejor servicio a la ciudadanía, se adquirieron e instalaron antenas de enlace para poder comunicar en tiempo real, las diferentes cajas móviles que dan servicio en: Registro Civil 01, 04, DSPYTM, Obras Publicas y FENAHUAP
4. Ampliación de Horarios en las cajas móviles
5. Estimulo a personas de 60 años y de más edad que pertenecen al INAPAM, discapacitados, indígenas, jubilados y pensionados en un 50% de descuento en el pago del impuesto predial
6. Deuda pública: cuidar el endeudamiento municipal y los compromisos fiscales

Autorización e Historia.

000021

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

En apego a la normatividad establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable para la formulación de las notas a los Estados Financieros, a continuación se puntualizan los principales datos:

1. Fecha de creación del ente: Registro ante la Secretaria de Hacienda Publica 01 de Enero de 1985
2. Cambios de la estructura del Municipio de Ciudad Valles S.L.P.: Para una mejor atención a la ciudadanía y para una mejor organización, el municipio creó durante la administración, los siguientes Departamentos Municipales, cubriendo así todas y cada una de las necesidades de la ciudadanía, así como de Dependencias Estatales y Federales:

DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
SECRETARIA TECNICA
PLANEACION Y PRESUPUESTO
PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTRATEGICOS
DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO
DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
PRESUPUESTO Y PROY. FEDERALES
DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO
DIRECCION DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD SOCIAL
DIRECCION DE RECREACION Y EVENTOS
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
SECRETARIA GESTION PUBLICA
DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS

000022

Organización y Objeto Social.

La Estructura Organizacional Básica, su Organización y su Objeto Social se contempla en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis en sus primeros 5 artículos del capítulo I y el artículo 12o.

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a. Los Estados Financieros del Municipio de Ciudad Valles se han elaborado observando las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el Manual de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones legales aplicables.
- b. El reconocimiento, valuación y revaluación, se realizó considerando que todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.
- c. Los estados financieros del Municipio de Ciudad Valles S.L.P. fueron preparados en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Políticas Contables Significativas

Actualización

La aplicación de los índices inflacionarios son aplicados con mucha frecuencia en el pago del Impuesto Predial, en virtud de existir muchos cobros rezagados de dicho impuesto, igualmente se aplican en algún otro impuesto o derecho por cobrar.

En cuanto a la aplicación de alguna actualización y recargo en el gasto, este corre por cuenta y bajo la responsabilidad de quien dejo de hacer el pago de manera oportuna, siendo que el municipio no puede absorber de ninguna manera recargo alguno por ningún pago extemporáneo.

Operaciones en el Extranjero

No se tiene operaciones con el extranjero

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

No aplica

Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido

No aplica

Beneficios a los empleados

Todos los beneficios de los empleados están contemplados en el Contrato Colectivo de Trabajo y en la Ley para los Trabajadores al servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí

Provisiones

No se registran provisiones en el Municipio de Ciudad Valles S.L.P.

000023

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Reservas

No se registran reservas en el Municipio de Ciudad Valles S.L.P.

Cambios en políticas contables

En el Municipio de Ciudad Valles S.L.P. no se han registrado cambios significativos en la política contable.

Reclasificaciones

Se llevaron a cabo reclasificaciones entre cuentas de activo y pasivo circulantes, con base a la recomendación formulada por la Auditoría Superior del Estado, así mismo se alineó en algunos rubros el plan de cuentas del Municipio de Ciudad Valles S.L.P. al del Consejo Nacional de Armonización Contable.

Depuración y cancelación de saldos

Se inició el proceso de depuración entre cuentas de activo y pasivo circulantes, llevando estos saldos a la cuenta de Depuración de Cuentas Incobrables del ejercicio al que corresponda cada partida

Posición en Moneda extranjera y protección por riesgos cambiarios

No aplica

Reporte Analítico de Activo

- a) Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizado por los diferentes tipos de activos. En las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se definió como vida útil de un activo, al período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público, en este mismo documento se menciona que se considerará que un activo tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no exista un límite previsible al período a lo largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos o potencial de servicio para el ente público, o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos. Con base en estas reglas, el Municipio de Ciudad Valles S.L.P. determinó que sus bienes tiene una vida útil indefinida, por lo cual no se deprecian.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. El Municipio de Ciudad Valles S.L.P. no deprecia sus bienes por lo tanto no se tiene cambios en el porcentaje.
- c) Importe de gastos de capitalización en el ejercicio. No se realizaron gastos de capitalización en este ejercicio.

000024

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

d) Riesgos por tipo de cambio o por tipo de interés de inversiones financieras. No se cuenta con cobertura para la protección de estos tipos de riesgo.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

Reporte de Recaudación

Análisis del comportamiento de la recaudación.

Los Ingresos obtenidos como resultado de la política de recaudación aplicada por el Municipio de Ciudad Valles S.L.P. fueron de **\$67,363,269.96** pesos, que se integran principalmente por Ingresos de Gestión, siendo los más representativos los provenientes de impuestos cobrados, así como por Derechos y Aprovechamientos que representan el 6.68%, Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas en un 90.66% y en menor medida los derivados de Otros Ingresos y Beneficios en un 2.66% , que se integran de la siguiente manera:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,496,816.63	\$3,579,738.05
IMPUESTOS	\$2,134,927.80	\$1,830,927.75
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,737,942.83	\$2,101,283.19
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$396,984.97	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$189,930.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,806,539.95	\$1,367,186.39
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$42,316.81	\$27,142.22
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$323,102.07	\$354,481.69
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$61,072,445.83	\$35,409,449.53
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$60,494,271.86	\$35,400,449.53
PARTICIPACIONES	\$23,681,130.89	\$18,206,003.52
APORTACIONES	\$7,601,820.00	\$17,194,446.01
CONVENIOS	\$29,211,320.97	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$578,173.97	\$9,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$578,173.97	\$9,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-\$1,794,007.50	\$28,049.74

000025

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

INGRESOS FINANCIEROS	\$6,682.46	\$22,666.09
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$6,682.46	\$22,666.09
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,787,325.04	\$5,383.65
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$346,776.54	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,134,101.58	\$5,383.65
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$67,363,269.96	\$39,017,237.32

Partes Relacionadas

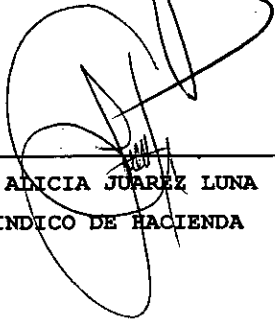
No existen Partes Relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.




C. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL



C. ADICIA JUÁREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA



C. JOSÉ LUIS LARRAGA GONZÁLEZ
REGIDOR DE HACIENDA

000026

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: _____

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	70,477,590.03	2,597,314,585.82	2,627,075,702.04	40,716,473.81 -	29,761,116.22
Efectivo y Equivalentes	37,723,834.00	1,896,100,182.86	1,928,875,635.92	4,948,380.94 -	32,775,453.06
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,751,235.03	681,540,552.53	678,539,955.29	35,751,832.27	3,000,597.24
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,521.00	19,673,850.43	19,660,110.83	16,260.60	13,739.60
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	640,208,054.41	229,345,417.64	180,271,951.49	689,281,520.56	49,073,466.15
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	550,898,096.51	208,866,586.30	170,032,535.82	589,732,146.99	38,834,050.48
Bienes Muebles	88,912,428.60	20,443,257.66	10,221,628.83	99,134,057.43	10,221,628.83
Activos Intangibles	397,529.30	35,573.68	17,786.84	415,316.14	17,786.84
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	710,685,644.44	2,826,660,003.46	2,807,347,653.53	729,997,994.37	19,312,349.93

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

C. JORGE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ DINA
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

000027

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

A) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES:

1.- ADMINISTRATIVA

2.- ECONÓMICA

3.- POR OBJETO DEL GASTO

4.- FUNCIONAL

000028

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(7= 5 - 1)
Impuestos	31,786,000.00	10,599,490.99	42,385,490.99	37,508,806.53	37,508,806.53	5,722,806.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	3,144,000.00	1,448,578.39	1,695,421.61	1,436,751.00	1,436,751.00	1,707,249.00
Derechos	15,248,800.00	5,967,955.10	21,216,755.10	20,434,402.08	20,434,402.08	5,185,602.08
Productos	564,200.00	299,660.24	863,860.24	863,822.76	863,822.76	299,622.76
Corriente	564,200.00	299,660.24	863,860.24	863,822.76	863,822.76	299,622.76
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	14,850,000.00	3,126,744.45	17,976,744.45	17,081,131.98	17,081,131.98	2,231,131.98
Corriente	14,850,000.00	3,126,744.45	17,976,744.45	17,081,131.98	17,081,131.98	2,231,131.98
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	379,000,000.00	68,887,740.58	447,887,740.58	419,609,834.66	416,057,285.92	37,057,285.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,500,000.00	4,161,966.81	6,661,966.81	5,152,563.97	5,152,563.97	2,652,563.97
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	447,093,000.00	91,594,979.78	538,687,979.78	502,087,312.98	498,534,764.24	51,441,764.24
				Ingresos excedentes*		51,441,764.24

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(7= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	447,093,000.00	91,594,979.78	538,687,979.78	502,087,312.98	498,534,764.24	51,441,764.24
Impuestos	31,786,000.00	10,599,490.99	42,385,490.99	37,508,806.53	37,508,806.53	5,722,806.53
Contribuciones de Mejoras	3,144,000.00	1,448,578.39	1,695,421.61	1,436,751.00	1,436,751.00	1,707,249.00
Derechos	15,248,800.00	5,967,955.10	21,216,755.10	20,434,402.08	20,434,402.08	5,185,602.08
Productos	564,200.00	299,660.24	863,860.24	863,822.76	863,822.76	299,622.76
Corriente	564,200.00	299,660.24	863,860.24	863,822.76	863,822.76	299,622.76
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	14,850,000.00	3,126,744.45	17,976,744.45	17,081,131.98	17,081,131.98	2,231,131.98
Corriente	14,850,000.00	3,126,744.45	17,976,744.45	17,081,131.98	17,081,131.98	2,231,131.98
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	379,000,000.00	68,887,740.58	447,887,740.58	418,609,834.66	416,057,285.92	37,057,285.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,500,000.00	4,161,966.81	6,661,966.81	5,152,563.97	5,152,563.97	2,652,563.97
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	447,093,000.00	91,594,979.78	538,687,979.78	502,087,312.98	498,534,764.24	51,441,764.24
				Ingresos excedentes*		51,441,764.24

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

C. JOSÉ BERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ
SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ LUIS LARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

000029

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	174,977,000.00	18,685,664.04	193,662,664.04	190,240,180.40	185,498,522.49	3,422,483.64
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	116,700,000.00	15,055,861.93	131,755,861.93	129,832,617.60	129,832,617.60	1,923,244.33
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,697,000.00	3,877,980.22	9,819,019.78	9,419,521.04	7,208,506.63	399,498.74
Remuneraciones Adicionales y Especiales	26,715,000.00	363,437.73	27,078,437.73	26,895,304.30	25,604,758.00	183,133.43
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,865,000.00	7,144,344.60	25,009,344.60	24,092,737.46	23,852,640.26	916,607.14
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	35,195,000.00	14,863,575.97	50,058,575.97	49,949,909.31	38,675,748.56	108,666.66
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,165,000.00	3,336,439.04	6,501,439.04	6,501,438.92	4,695,644.66	0.12
Alimentos y Utensilios	400,000.00	363,740.93	763,740.93	763,740.93	675,009.93	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,600,000.00	758,199.84	5,841,800.16	5,841,800.16	5,610,498.23	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,010,000.00	2,548,525.16	14,558,525.16	14,522,391.30	9,107,392.60	36,133.86
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	9,000,000.00	6,558,613.85	15,558,613.85	15,551,081.17	13,281,560.03	7,532.68
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,600,000.00	2,082,170.31	3,682,170.31	3,682,170.31	2,395,800.11	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	2,000,000.00	1,164,022.80	835,977.20	835,977.20	835,977.20	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	420,000.00	1,896,309.32	2,316,309.32	2,251,309.32	2,073,865.80	65,000.00
Servicios Generales	63,930,500.00	34,830,724.44	98,761,224.44	98,734,309.91	77,448,346.91	26,914.53
Servicios Básicos	30,110,500.00	2,108,753.95	28,001,746.05	28,001,746.05	28,001,746.05	-
Servicios de Arrendamiento	2,900,000.00	4,190,936.86	7,090,936.86	7,090,936.86	5,531,906.68	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,200,000.00	10,477,628.34	13,677,628.34	13,677,347.54	12,313,506.60	280.80
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	300,000.00	788,776.73	1,088,776.73	1,088,776.73	1,044,243.91	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,900,000.00	7,722,806.26	12,622,806.26	12,609,946.26	10,899,611.76	12,860.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	4,300,000.00	2,016,903.11	6,316,903.11	6,316,903.11	5,101,326.06	-
Servicios de Traslado y Viáticos	2,100,000.00	753,509.52	2,853,509.52	2,839,735.79	2,839,735.79	13,773.73
Servicios Oficiales	13,150,000.00	13,440,653.78	26,590,653.78	26,590,653.78	11,198,046.27	-
Otros Servicios Generales	2,970,000.00	2,451,736.21	518,263.79	518,263.79	518,263.79	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	58,000,000.00	26,650,649.60	82,650,649.60	82,576,996.90	81,666,029.14	73,652.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	35,000,000.00	1,627,725.79	33,372,274.21	33,352,425.62	32,846,068.42	19,848.59
Transferencias al Resto del Sector Público	-	10,824,067.78	10,824,067.78	10,824,067.77	10,824,067.77	0.01
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	21,000,000.00	17,454,307.61	38,454,307.61	38,400,503.51	37,995,892.95	53,804.10
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,560,000.00	778,285.72	10,338,285.72	10,239,415.67	8,973,091.83	98,670.05
Mobiliario y Equipo de Administración	800,000.00	770,309.35	1,570,309.35	1,471,439.30	1,361,568.13	98,670.05
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	3,097,634.19	3,097,634.19	3,097,634.19	3,097,634.19	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,000.00	897,720.00	947,720.00	947,720.00	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	6,000,000.00	2,325,132.00	3,674,868.00	3,674,868.00	3,674,868.00	-
Equipo de Defensa y Seguridad	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	410,000.00	619,967.34	1,029,967.34	1,029,967.34	821,234.67	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	300,000.00	282,213.16	17,786.84	17,786.84	17,786.84	-
Inversión Pública	199,144,000.00	57,357,692.36	141,786,307.64	141,267,780.13	107,186,184.75	518,527.51
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	199,144,000.00	66,017,809.24	133,126,190.76	132,607,663.25	101,335,844.09	518,527.51
Obra Pública en Bienes Propios	-	8,660,116.88	8,660,116.88	8,660,116.88	5,650,340.66	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	642,040.00	642,040.00	642,040.00	642,040.00	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	642,040.00	642,040.00	642,040.00	642,040.00	-
Deuda Pública	8,286,500.00	12,732,587.28	21,019,087.28	20,950,253.82	20,950,253.82	68,833.46
Amortización de la Deuda Pública	-	16,561,297.89	16,561,297.89	16,546,178.71	16,546,178.71	15,119.18
Intereses de la Deuda Pública	-	2,908,693.88	2,908,693.88	2,908,693.88	2,908,693.88	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	8,286,500.00	6,737,404.49	1,549,095.51	1,495,381.23	1,495,381.23	53,714.28
Total del Gasto	547,093,000.00	51,825,834.69	598,918,834.69	594,600,886.14	522,040,257.50	4,317,948.55

C. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA JUÁREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA

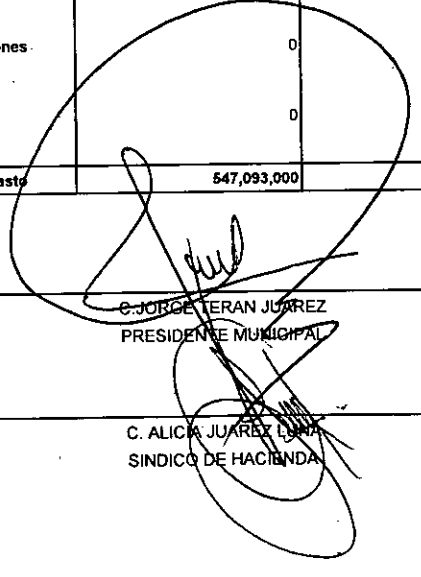
C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

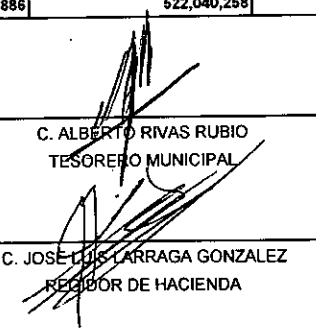
000031

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	330,102,500	91,074,711	421,177,211	417,548,025	383,548,743	3,629,186
Gasto de Capital	208,704,000	-49,072,769	159,631,231	159,011,301	120,449,955	619,929
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	8,286,500	9,823,893	18,110,393	18,041,560	18,041,560	68,833
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	547,093,000	51,825,835	598,918,835	594,600,886	522,040,258	4,317,949


 C. JORGE TERÁN JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA JUÁREZ LUNA
 SINDICO DE HACIENDA


 C. ALBERTO RIVAS RUBIO
 TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ LUIS LARRAGA GONZÁLEZ
 RECIPIENTE DE HACIENDA

000032

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia	547,093,000.00	51,825,834.69	598,918,834.69	594,600,886.14	522,040,257.50	4,317,948.55
1 TESORERIA 2016	337,949,000.00	34,492,263.73	372,441,263.73	368,816,038.35	328,376,719.38	3,625,225.38
2 INFRAESTRUCTURA 2016	60,000,000.00	335,660.52	59,664,339.48	59,504,451.26	45,006,978.89	159,888.22
3 FORTALECIMIENTO 2016	88,000,000.00	3,340,289.96	91,340,289.96	91,230,682.39	90,686,202.95	109,607.57
4 OTROS 2016	61,144,000.00	14,328,941.52	75,472,941.52	75,049,714.14	57,970,356.28	423,227.38
			-			-
			-			-
			-			-
Total del Gasto	547,093,000.00	51,825,834.69	598,918,834.69	594,600,886.14	522,040,257.50	4,317,948.55

C. JORGE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
RECTOR DE HACIENDA

000033

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia	547,093,000.00	51,825,834.69	598,918,834.69	594,600,886.14	522,040,257.50	4,317,948.55
Total del Gasto	547,093,000.00	51,825,834.69	598,918,834.69	594,600,886.14	522,040,257.50	4,317,948.55

C. ORCE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
REVISOR DE HACIENDA

000034

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 + 4)
Gobierno	254,550,800.00	100,915,391.57	355,466,191.57	352,346,750.97	319,273,785.34	3,119,440.60
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	10,200,000.00	9,000,000.00	1,200,000.00	966,361.38	966,361.38	233,638.62
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	231,554,200.00	53,609,451.60	285,163,651.60	283,833,854.56	252,734,925.42	1,329,797.04
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	6,075,000.00	50,844,095.10	56,919,095.10	56,152,813.04	55,571,986.35	766,282.06
Otros Servicios Generales	6,721,600.00	5,461,844.87	12,183,444.87	11,393,721.99	10,000,512.19	769,722.88
Desarrollo Social	278,931,684.01	67,821,249.98	211,110,434.03	210,398,652.59	172,263,107.64	711,781.44
Protección Ambiental	-	22,718,617.26	22,718,617.26	22,678,957.92	12,728,702.27	39,659.34
Vivienda y Servicios a la Comunidad	270,775,684.01	124,528,021.33	146,247,662.68	145,877,528.52	118,541,908.08	370,134.16
Salud	150,000.00	1,085,255.73	1,235,255.73	1,235,255.73	1,235,255.73	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	2,370,864.28	2,370,864.28	2,370,864.28	1,934,952.73	-
Educación	2,300,000.00	10,475,163.36	12,775,163.36	12,526,974.42	12,502,364.87	248,188.94
Protección Social	4,706,000.00	19,606,034.24	24,312,034.24	24,312,034.24	24,175,805.02	-
Otros Asuntos Sociales	1,000,000.00	450,836.48	1,450,836.48	1,397,037.48	1,144,118.94	53,799.00
Desarrollo Económico	11,453,700.00	130,678.19	11,323,121.81	10,905,228.76	9,553,110.70	417,893.05
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	5,629,916.95	5,629,916.95	5,629,916.95	5,629,916.95	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	2,218,700.00	173,757.83	2,392,457.83	1,990,213.18	1,904,418.96	402,244.65
Ciencia, Tecnología e Innovación	9,235,000.00	5,934,252.97	3,300,747.03	3,285,098.63	2,018,774.79	15,648.40
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	2,156,815.99	18,862,271.29	21,019,087.28	20,950,253.82	20,950,253.82	68,833.46
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	2,156,815.99	17,313,175.78	19,469,991.77	19,454,872.59	19,454,872.59	15,119.18
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	1,549,095.51	1,549,095.51	1,495,381.23	1,495,381.23	53,714.28
Total del Gasto	647,093,000.00	61,825,834.69	698,918,834.69	694,600,886.14	622,040,267.50	4,317,948.55

C. GEORGE TERAN GUERRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

000035

III.- ANEXOS

- 1.- RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
- 2.- RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
- 3.- REPORTE DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS
- 4.- INFORMACIÓN RESPECTO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.
- 5.- RELACIÓN DE CUENTAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS.
- 6.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
- 7.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.
- 8.- BALANZA DE COMPROBACIÓN
- 9.- CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
- 10.- ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA, PROGRAMA, PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
- 11.- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
- 12.- ENDEUDAMIENTO NETO.
- 13.- INTERESES DE LA DEUDA.
- 14.- INDICADORES.
- 15.- ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (NO GENERADOS DE INTERNET), Y SUS CONCILIACIONES BANCARIAS.
- 16.- CONFIRMACIÓN DE SALDOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE LA ENTIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
- 17.- RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO.
- 18.- RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO.
- 19.- GUÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONAC.
- 20.- ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES, LABORALES.
- 21.- FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF.
- 22.- FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF.
- 23.- FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF.
- 24.- FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF.
- 25.- FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF.
- 26.- FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO).
- 27.- FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA).
- 28.- FORMATO 6 C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL).
- 29.- FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA).

000036

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO CUENTA PUBLICA 2016		
DAM-13851-16	SILLA NEGRA SECRETARIAL CON PISTON	520.00
DAM-13852-16	ESCRITORIO VERSATIL CON UN CAJON	1,300.00
DAM-13853-16	SILLA DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA	828.00
DAM-13854-16	SILLA DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA	828.00
DAM-13855-16	SILLA DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA	828.00
DAM-13856-16	SILLA DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA	828.00
DAM-13857-16	SILLA DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA	828.00
DAM-13858-16	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR GIRATORIA	670.00
DAM-13859-16	MESA TUBULAR GRANDE	1,500.00
DAM-13860-16	SILLA NEGRA SECRETARIAL CON PISTON	520.00
DAM-13861-16	SILLA DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA	828.00
DAM-13862-16	SILLA DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA	828.00
DAM-13863-16	SILLA DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA	828.00
DAM-13864-16	ESCRITORIO RECTANGULAR COLOR MADERA CON 2 CAJONES, UNA PUERTA Y ESPACIO EN MEDIO	2,800.00
DAM-13865-16	ESCRITORIO RECTANGULAR COLOR MADERA CON 2 CAJONES, UNA PUERTA	2,500.00
DAM-13866-16	SILLA DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA	828.00
DAM-13867-16	ESCRITORIO VERSATIL CON UN CAJON	1,300.00
DAM-13868-16	ANAQUEL METALICO	350.00
DAM-13869-16	ANAQUEL METALICO 4 ENTREPAÑOS	350.00
DAM-13870-16	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	3,500.00
DAM-13871-16	MESA ESTRUCTURA METALICA CON TRIPLAY	1,900.00
DAM-13872-16	SILLA NEGRA SECRETARIAL CON PISTON	520.00
DAM-13873-16	ANAQUEL METALICO	350.00
DAM-13874-16	ANAQUEL METALICO 4 ENTREPAÑOS	350.00
DAM-13875-16	ESCRITORIO VERSATIL NO TIENE CAJON	1,300.00
OP-13876-16	CPU CON PROCESADOR COREI5 TOSHIBA MODELO DT01ACA050 RPM 500 GB DVD-RW, 8 GB DE MEMORIA RAM, MONITOR LED DE 19.5",ACER, TECLADO, RATON, REGULADOR EN MAQUIN,MONITOR SERIE MMLYGAM0015290F6E, REGULADOR: S/ 15AL350752	10,473.64
OP-13877-16	CPU CON PROCESADOR COREI5 TOSHIBA MODELO DT01ACA050 RPM 500 GB DVD-RW, 8 GB DE MEMORIA RAM, MONITOR LED DE 19.5" MARCA ACER (EN TALLER), TECLADO, RATON, REGULADOR DE VOLTAJE, MONITOR SERIE MMLYGAM0015290FF118504, REGULADOR: S/ 15AL350789	10,473.64
OP-13878-16	CPU CON PROCESADOR ACTECK 500 MARCA LG, 4GB DE MEMORIA RAM, MONITOR DE 19.5" MARCA ACER , MODELO V206 HQL TECLADO, RATON, REGULADOR DE VOLTAJE. MONITOR: MMLYGAM0015290F6E28504, ESTA COORD.ADMTVA, REGULADOR:S/ 15AL352334	8,523.68
OP-13879-16	CPU CON PROCESADOR ACTECK 500 MARCA LG, 4GB DE MEMORIA RAM, MONITOR DE 19.5" MARCA ACER , MODELO V206 HQL TECLADO, RATON, REGULADOR DE VOLTAJE. MONITOR: 52908464985, REGULADOR:S/ 15AL350777	8,523.68
OP-13880-16	CPU CON PROCESADOR ACTECK 500 MARCA LG, 4GB DE MEMORIA RAM, MONITOR DE 18" MARCA LG , MODELO 19M35, TECLADO, RATON, REGULADOR DE VOLTAJE. MONITOR: 404NDLSJR144, REGULADOR:S/ 15AL352333	8,523.68
DS-13881-16	ESCRITORIO Y LIBRERO IMITACION DE MADERA COLOR CAFÉ CON BLANCO	1,533.47
DS-13882-16	ESCRITORIO EJECUTIVO LINEA ITALIANA ESTRUCTURA METALICA COLOR CAFÉ	1,871.06
TM-13841-16	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR NEGRA	5,755.00
TM-13842-16	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON COLOR GRIS	12,199.00
OP-13843-16	RADIO DE DOS VIAS MIDLAND LXT5	1,149.00
OP-13844-16	MONITOR ACER 19.5"	1,997.00
OP1-13845-16	EQ. COMPUTO GENERICO, MONITOR ACER 19.5",PROCESADOR PENTIUM 3 GHZ, DISCO DURO DE 320 GB, MEMORIA DDR 4GB,DVD-CDRW, GABINETE NEGRO 450W, TECLADO Y MOUSE USB, REGULADOR DE CORRIENTE, TARJETA DE RED INALAMBRICA.	10,479.00
OP2-13846-16	EQ. COMPUTO GENERICO, MONITOR ACER 19.5",PROCESADOR PENTIUM 3 GHZ, DISCO DURO DE 320 GB, MEMORIA DDR 4GB,DVD-CDRW, GABINETE NEGRO 450W, TECLADO Y MOUSE USB, REGULADOR DE CORRIENTE, TARJETA DE RED INALAMBRICA.	10,479.00
HC-13847-16	EQ. COMPUTO GENERICO, MONITOR ACER 19.5",PROCESADOR PENTIUM 3 GHZ, DISCO DURO DE 320 GB, MEMORIA DDR 4GB,DVD-CDRW, GABINETE NEGRO 450W, TECLADO Y MOUSE USB, REGULADOR DE CORRIENTE, TARJETA DE RED INALAMBRICA.	10,479.00
FD-13848-16	MINI ESMERILADORA COLOR NEGRO CON VERDE AZULADO	1,487.00
RC-13904-16	IMPRESORA LASER JET COLOR NEGRO	1,645.00
HC-13905-16	SOPLADORA YONJIA OSAKA COLOR NARANJA CON NEGRO Y BLANCO	4,400.00
HC-13906-16	SOPLADORA YONJIA OSAKA COLOR NARANJA CON NEGRO Y BLANCO	4,400.00
OP-13907-16	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA CON PISTON DESCANSABRAZOS 5 RUEDAS	1,997.00
UIP-13908-16	PROCESADOR INTEL CORE IS DE 3.2 GHZ MEMORIA RAM DE 8GB, DISCO DURO DE 1TB, MONITOR ACER DE 19.5",TECLADO Y MOUSE REGULADOR DE CORRIENTE.	15,969.00

000037

COM-13909-16	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO EPSON	5,646.00
COM-13910-16	ESCRITORIO DE TRABAJO CRISTAL CON BASE METALICA Y SOPORTE DE IMITACION DE MADERA, COLOR GRIS.	2,780.00
COM-13911-16	PC GENERICO, MONITOR ACER 19.5", INTEL CORE I3 3.5GHZ, D.DR DE 500GB, MEMORIA DDR3-SDRAM 4GB, DVD-CDRW, GABINETE NEGRO 450W,TECLADO Y MOUSE USB, LECTOR DE MULTITARJETAS, REGULADOR DE CORRIENTE Y BOCINAS, LICENCIA ANUAL DE ANTI	10,018.60
OP-13912-16	SILLA SECRETARIAL SEUL NEGRA,5 RUEDAS, PISTON, DESCANSABRAZOS	1,997.00
DAC-13913-16	TECLADO ELECTRONICO YAMAHA, COLOR NEGRO	3,728.55
TM-13807-16	SUMADORAS EN COLOR BLANCO	1,639.99
TM-13808-16	SUMADORAS EN COLOR BLANCO	1,639.99
TM-13809-16	SUMADORAS EN COLOR BLANCO	1,639.99
TM-13810-16	SUMADORAS EN COLOR BLANCO	1,639.99
TM-13811-16	SUMADORAS EN COLOR BLANCO	1,639.99
TM-13812-16	SUMADORAS EN COLOR BLANCO	1,639.99
TM-13813-16	SUMADORAS EN COLOR BLANCO	1,639.99
TM-13814-16	SUMADORAS EN COLOR BLANCO	1,639.99
TM-13815-16	SUMADORAS EN COLOR BLANCO	1,639.99
TM-13816-16	SUMADORAS EN COLOR BLANCO	1,639.99
TM-13817-16	SILLA TIPO BANCO ACOJINADA EN COLOR AZUL CON DESCANSABRAZOS, 5 RUEDAS.(SILLA DE DIBUJO ALTA)	2,877.99
TM-13818-16	SILLA TIPO BANCO ACOJINADA EN COLOR AZUL CON DESCANSABRAZOS, 5 RUEDAS.(SILLA DE DIBUJO ALTA)	2,877.99
OP7-13819-16	REVOLVEDORA COLOR BLANCO	28,499.99
TM-13820-16	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR GRIS, CON PISTON Y 5 RUEDAS	3,117.00
TM-13821-16	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR GRIS, CON PISTON Y 5 RUEDAS	3,117.00
TM-13822-16	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO COLOR GRIS	12,199.00
TM-13823-16	LAP TOP COLOR NEGRO HP PROBOOK 640 PANTALLA DE 14"	14,590.00
ATJ-13824-16	EQUIPO DE COMPUTO COLOR BLANCO 7327814 LENOVO CPU INTEGRADO AL MONITOR, C260A10 W8 CEL J1800,2GB,500GB, 19.5.	7,999.00
ATJ-13825-16	EQUIPO DE COMPUTO COLOR BLANCO 7327814 LENOVO CPU INTEGRADO AL MONITOR, C260A10 W8 CEL J1800,2GB,500GB, 19.5.	7,999.00
ATJ-13826-16	EQUIPO DE COMPUTO COLOR BLANCO 7327814 LENOVO CPU INTEGRADO AL MONITOR, C260A10 W8 CEL J1800,2GB,500GB, 19.5.	7,999.00
ATJ-13827-16	EQUIPO DE COMPUTO COLOR BLANCO 7327814 LENOVO CPU INTEGRADO AL MONITOR, C260A10 W8 CEL J1800,2GB,500GB, 19.5.	7,999.00
ATJ-13828-16	EQUIPO DE COMPUTO COLOR BLANCO 7327814 LENOVO CPU INTEGRADO AL MONITOR, C260A10 W8 CEL J1800,2GB,500GB, 19.5.	7,999.00
ATJ-13829-16	F6W15A MULTIFUNCIONAL HP COLOR BLANCO M426 FDW LI PRO	7,278.00
ATJ-13830-16	ESCRITORIO METROPOLITAN COLOR NOGAL	3,499.00
ATJ-13831-16	ESCRITORIO METROPOLITAN COLOR NOGAL	3,499.00
ATJ-13832-16	SILLAPARA DIBUJO ALTA COLOR NEGRO	1,599.00
ATJ-13833-16	SILLAPARA DIBUJO ALTA COLOR NEGRO	1,599.00
ATJ-13834-16	LAPTOP HP240 G3CEL,N2840, PANTALLA LCD DE 14", NO UNIDAD OPTICA, DDR3 2GB 1600, DD500GB 5400 RPM,	4,905.00
DS-13835-16	PLOTTER HP DESIGNJET T120 24	21,900.00
TM-13836-16	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA ACOJINADA COLOR NEGRA	360.00
TM-13837-16	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA ACOJINADA COLOR NEGRA	360.00
HC-13951-16	DESBROZADORA, COLOR NARANJA, ECHO MOD.SRM-4605 DE 45.7 CC, MOTOR DE 2 TIEMPOS	15,850.00
TM-13838-16	MINISPLIT 2 TONELADAS COLOR BLANCO	9,800.00
TM-13839-16	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	5,160.00
CI-13840-16	EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR INTEL CORE I5 4460 DE 3.2GHZ,MEMORIA RAM 6GB,DISCO DURO 1TERA,DVD-RW,LECTOR DE TARJETA MULTIMEDIA,GABINETE CON FTE DE PODER 500W COLOR NEGRO,TECLADO MULTIMEDIA,MOUSE OPTICO,BOCINAS,MONITOR ACER LCD 19.5"	10,440.00
DS-13849-16	ESCRITORIO Y LIBRERO IMITACION DE MADERA COLOR CAFÉ CON BLANCO	1,533.48
DS-13850-16	ESCRITORIO Y LIBRERO IMITACION DE MADERA COLOR CAFÉ CON BLANCO	1,533.48
OP-13883-16	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, CPU CON PROCESADOR CORE I5 500 GB DVD-RW. 8 GB DE MEMORIA RAM, MONITOR LED DE 21.5", TECLADO, RATON Y REGULADOR DE VOLTAJE	17,984.00
OP-13884-16	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, CPU CON PROCESADOR CORE I5 500 GB DVD-RW. 8 GB DE MEMORIA RAM, MONITOR LED DE 21.5", TECLADO, RATON Y REGULADOR DE VOLTAJE	17,984.00
OP-13885-16	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, CPU CON PROCESADOR CORE I5 500 GB DVD-RW. 8 GB DE MEMORIA RAM, MONITOR LED DE 21.5", TECLADO, RATON Y REGULADOR DE VOLTAJE	17,984.00
OP2-13886-16	IMPRESORA LASERJET COLOR NEGRA	1,645.00
DS-13887-16	EQUIPO TOPOGRAFICO ESTACION TOTAL COLOR ROJO CON CREMA, CON TRIPIE, PRISMA Y BALIZA	59,972.00
OP7-13888-16	CORTADORA DE CONCRETO COLOR AZUL/ BLANCO	31,898.78
OP7-13889-16	DISCO DIAMANTE, SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA CORTADORA , CON ID 13948	4,582.00
CI-13890-16	ODOMETRO CON FRENO Y RUEDA 12", COLOR NARANJA CON NEGRO	1,351.40

000038

CI-13891-16	ODOMETRO CON FRENO Y RUEDA 12", COLOR NARANJA CON NEGRO	1,351.40
TM-13892-16	IMPRESORA LASER JET, COLOR NEGRA	1,645.00
TM-13893-16	SILLA EJECUTIVA NOVA CON DESCANSABRAZOS PISTON 5 RUEDAS COLOR GRIS	3,117.00
TM-13894-16	SILLA EJECUTIVA NOVA CON DESCANSABRAZOS PISTON 5 RUEDAS COLOR GRIS	3,117.00
TM-13895-16	SILLA EJECUTIVA NOVA CON DESCANSABRAZOS PISTON 5 RUEDAS COLOR GRIS	3,117.00
TM-13896-16	ESCRITORIO EJECUTIVO WONDEFUL CON DOS CAJONES COLOR BLANCO	4,330.00
OP7-13897-16	ROMPEDORA PARA CONCRETO CON CINCEL DE PUNTA COLOR VERDE AZULADO	34,046.00
OP1-13898-16	GENERADOR DE ENERGIA KOHLER 5000 WATTS COLOR AZUL CON NEGRO	22,338.12
OP7-13899-16	SIERRA CORTADORA PARA METAL 14" COLOR VERDE AZULADO CON 5 PIEZAS(5 DISCOS)	3,367.00
OP7-13900-16	ESMERILADORA DE DISCO DE 180 MM (7") COLOR VERDE AZULADO	2,599.98
OP7-13901-16	MINI ESMERILADORA DE 115 MM COLOR VERDE AZULADO	1,487.00
OP7-13902-16	SIERRA CIRCULAR COLOR VERDE AZULADO / NEGRO CON TRES PIEZAS (DISCOS)	3,562.00
OP7-13903-16	ROTOMARTILLO 15/16 CON 3 PUNTAS COLOR VERDE AZULADO Y NEGRO	4,670.00
OP7-13903-16	ROTOMARTILLO 5/8 TIPO INDUSTRIAL COLOR VERDE AZULADO	1,838.00
RC04-13914-16	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102w, COLOR NEGRA	1,645.00
RC04-13915-16	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L565, COLOR NEGRA	9,635.00
PM-13952-16	ARCHIVERO 4 GAVETAS, COLOR NEGRO TEXTURIZADO	6,763.35
RC04-13916-16	EQ.COMP.GABIN. COOLER MASTER STORM FUENTE DE 750 WATTS,MOTHER BOARD ASUS MB H81M-K SOCKET INTEL H81 2XDDR3 MAX. 16GB DIMM, PROCES. INTEL C13-4150 5MB CACHE 22NM 54W, 3.5GHZ S-1150, MEM. PROTEUS DDR3 4GB HX,HDD 1TB SATA (3.0GB/S/7200 RPM), DVD,MONITOR19.5	12,367.00
RC04-13917-16	EQ.COMP.GABIN. COOLER MASTER STORM FUENTE DE 750 WATTS,MOTHER BOARD ASUS MB H81M-K SOCKET INTEL H81 2XDDR3 MAX. 16GB DIMM, PROCES. INTEL C13-4150 5MB CACHE 22NM 54W, 3.5GHZ S-1150, MEM. PROTEUS DDR3 4GB HX,HDD 1TB SATA (3.0GB/S/7200 RPM), DVD,MONITOR19.5	12,367.00
HC-13918-16	IMPRESORA LASERJET PRO 1102w, COLOR NEGRO.	1,928.50
HC-13919-16	DESBROZADORA A GASOLINA COLOR AZUL, 4 TIEMPOS MAKITA EBH252U, NO REQUIERE ACEITE DOS TIEMPOS	7,210.50
TMP-13920-16	KIT DE 4 CAMARAS, INCLUYENDO MATERIAL E INSTALACION, CAMARA A COLOR 3.6MM.	14,500.00
RC-13921-16	CPU PROCESADOR AMD DISCO DURO 1 TERA DVD-RW, GABINETE CON FIGURA COLOR NEGRO TECLADO MULTIMEDIA, MOUSE,MONITOR BENQ 21.5",REGULADOR DE CORRIENTE	9,111.64
CI-13953-16	MONITOR ACER ,ESSENTIAL V206HQL BB LED 19.5", HD, WIDESCREEN, COLOR NEGRO	2,165.00
RC-13922-16	CPU PROCESADOR AMD DISCO DURO 1 TERA DVD-RW, GABINETE CON FIGURA COLOR NEGRO TECLADO MULTIMEDIA, MOUSE,MONITOR BENQ 21.5",REGULADOR DE CORRIENTE	9,111.64
RC-13923-16	CPU PROCESADOR AMD DISCO DURO 1 TERA DVD-RW, GABINETE CON FIGURA COLOR NEGRO TECLADO MULTIMEDIA, MOUSE,MONITOR BENQ 21.5",REGULADOR DE CORRIENTE	9,111.64
OP1-13924-16	JGO DE TAZONES LUB. AGUA,PARA UN GASTO DE 22.14LPS. CONTRA UNA CDT. D 216.00 MTS. SALIDAS 8"X 1 1/2" (SUMERGIDA).	63,188.68
PMV-13925-16	SUBURBAN CHEVROLET COLOR PLATA METALICO MOTOR 8 CIL., TRANSMISION AUTOMATICA, AIRE ACONDICIONADO, RINES ALUMINIO 17 X 7.5	402,990.00
HC-13926-16	EQUIPO PARA SOLDAR Y CORTAR, MALETIN COLOR GRIS ROJO, CON DOS MANOMETROS, ES DE OXICORTE	3,360.00
HC-13927-16	ROTOMARTILLO SDS PLUS 15/16 HR2475, COLOR AZUL VERDE	5,417.20
HC-13928-16	MINI ESMERILADORA 4-1/2 B40W, COLOR AZUL VERDE	1,725.00
CI-13954-16	MONITOR ACER ,ESSENTIAL V206HQL BB LED 19.5", HD, WIDESCREEN, COLOR NEGRO	2,165.00
HC-13929-16	POLIPASTO 3 TON, DE CADENA, COLOR NARANJA, CON GANCHO NEGRO DE PESTAÑA	4,620.00
HC-13930B-16	POLIPASTO 3 TON, DE CADENA, COLOR NARANJA, CON GANCHO NEGRO DE PESTAÑA	4,620.00
HC-13931-16	HIDROLAVADORA HUSQVARNA COLOR NARANJA	18,795.00
CA-13932-16	COMPUTADORA MEMORIA RAM 2GB, DISCO DURO 320GB, INCLUYE CPU, MONITOR 15" MARCA VORAGO, TECLADO Y MOUSE.	8,700.00
PA-13933-16	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, COLOR NEGRO	3,020.32
PA-13934-16	EQ. COMPUTO GENERICO, CPU CON PROCESADOR PENTIUM DUAL CORE, TOSHIBA MODELO DT01ACA050 7200 RPM 320 GB, DVD-RW 4 GB DE MEMORIA RAM, MONITOR LED DE 18", MARCA ACER , TECLADO,RATON,REGULADOR DE VOLTAJE.	9,154.72
PMV-13935-16	CAMIONETA EXPRESS SAVANA COLOR BLANCO	46,400.00
RC-13936-16	LIBRERO 3.65 MTS X 2.50 MTS, COLOR CAFÉ CON 5 DIVISIONES	5,500.00
HC-13937-16	PISTOLA AIRLESS COLOR METALICA	1,600.00
OP2-13938-16	HIDROLAVADORA NEGRO / PLATA .MOD.HL-3650UK15, 3,600 PSI, MOTOR UKURA 15 HP, INCLUYE MANGUERA, PISTOLA Y BOQUILLAS, LPM 13, PESO 69 KG.	18,300.00
PM-13939-16	TELEFONO MOVIL MARCA BLACK PHONE VERSION 1	20,880.00
PM-13940-16	EQUIPO PORTATIL INHIBIDOR DE RF	29,000.00
DS-13941-16	IMPRESORA A COLOR, COLOR NEGRO.	1,999.00
DS-13942-16	MINISPLIT 3/4 TON.. A 110V. MIRAGE CON CONTROL REMOTO. COLOR PLATA	4,408.00
RC04-13943-16	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W, MONOCROMATICA INALAMBRICA, COLOR NEGRO	1,500.00
OP7-13944-16	ROMPEDORA DE CONCRETO, MOTOR DE GASOLINA , CONVERTIDOR A BAILARINA, COLOR VERDE	16,820.00

000039

OP7-13945-16	ROMPEDORA DE CONCRETO, MOTOR DE GASOLINA , CONVERTIDOR A BAILARINA, COLOR VERDE	16,820.00
OP7-13946-16	BOMBA DE AGUA, COLOR VERDE	6,960.00
TM-13947-16	ARCHIVERO 2 GAVETAS NEGRO TEXTURIZADO	2,250.00
TM-13948-16	ARCHIVERO 2 GAVETAS NEGRO TEXTURIZADO	2,250.00
OM-13949-16	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8610, COLOR NEGRO	3,849.78
RM-13950-16	POLIPASTO 2 TONELADAS, CON CADENA MANUAL, COLOR NARANJA, MARCA TRUPER	2,655.00
CI-13955-16	COMPUTADORA PROTEUS BETA FREE PROCESADOR INTEL C13-4150 3MB CACHE, 22NM 54W, 3.5GHZ MEMORIA KINGSOTON DDR3 4GB HDD. 500GB SATA (3.01 GB/S/7200RPM) OPTICO. DVD-RW , MULTILECTOR DE TARJETAS, TECLADO MM, MOUSE OPTICO, BOCINAS, MONITOR BENQ 19.5" NEGRO.	7,995.00
DMP-13956-16	AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG DE DOS TONELADAS DE VENTANA	3,500.00
DS-13957-16	MESA DE 4 RUEDAS 71.5 CM DE L Y 45 CM DE ANCHO, BASE MADERA, ARMAZON METALICO COLOR GRIS	2,044.98
DS-13958-16	COMPUTADORA, CPU INTEL CORE I7, MEMORIA DDR3 ADATA 8 GB, TECLADO Y MOUSE, DISCO DURO INTERNO SEAGATE 1TB SATA, MONITOR BENQ DL2020 LED 19.5", REGULADOR KOBLENZ.	19,132.99
DS-13959-16	COMPUTADORA, CPU INTEL CORE I7, MEMORIA DDR3 ADATA 8 GB, TECLADO Y MOUSE, DISCO DURO INTERNO SEAGATE 1TB SATA, MONITOR BENQ DL2020 LED 19.5", REGULADOR KOBLENZ.	19,132.99
DS-13960-16	COMPUTADORA, CPU INTEL CORE I5, MEMORIA DDR3 ADATA 4GB, TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, MONITOR BENQ DL2020 LED 19.5" NEGRO, REGULADOR KOBLENZ.	14,007.70
DS-13961-16	COMPUTADORA, CPU INTEL CORE I5, MEMORIA DDR3 ADATA 4GB, TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, MONITOR BENQ DL2020 LED 19.5" NEGRO, REGULADOR KOBLENZ.	14,007.70
DS-13962-16	COMPUTADORA, CPU INTEL CORE I5, MEMORIA DDR3 ADATA 4GB, TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, MONITOR BENQ DL2020 LED 19.5" NEGRO, REGULADOR KOBLENZ.	14,007.70
DS-13963-16	COMPUTADORA, CPU INTEL CORE I5, MEMORIA DDR3 ADATA 4GB, TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, MONITOR BENQ DL2020 LED 19.5" NEGRO, REGULADOR KOBLENZ.	14,007.70
FNHP-13964-16	MINISPLIT A 1 1/2 TONS MARCA MIRAGE	7,899.99
ABP-13965-16	BASCULA ELECTRONICA PLATAFORMA DE PISO	9,799.99
PA-13966-16	DESBROZADORA TRUPER, COLOR ANARANJADA/NEGRO	5,900.00
PA-13967-16	DESBROZADORA TRUPER, COLOR ANARANJADA/NEGRO	5,900.00
COM-13968-16	15 TWO WAY FRONT OF HOUSE PASSIVE SPEAKER (BAFLES)	8,236.20
COM-13969-16	15 TWO WAY FRONT OF HOUSE PASSIVE SPEAKER (BAFLES)	8,236.20
COMP-13970-16	MEZCLADORA EUROPOWER AMPLIFICADA 2X800W 16CH 8 M 4ST	9,353.99
COMP-13971-16	MEZCLADORA EUROPOWER AMPLIFICADA 2X800W 16CH 8 M 4ST	9,353.99
PM-13972-16	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC, COLOR NEGRO IP KOXNS500 EXPANDIBLE PARA TELEFONIA DIGITAL, ANALOGICA E IP, INCLUYE DISA PARA MENSAJES, CALLER ID DETALLADO DE LLAMADAS.	33,442.37
PM-13973-16	TARJETA DE 16 EXTENSIONES UNILINEA Y UNIDAD DE ALMACENAMIENTO Y EXPANSION CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	19,482.06
PM-13974-16	TARJETA DE 6 EXTENSIONES DIGITALES VERSION HIBRIDAS	22,711.64
DC-13975-16	KIT DE ANTENAS INALAMBRICAS COLOR BLANCO ,PARA MANDAR DATOS Y CONEXIÓN DE RED INCLUYENDO INSTALACION Y MATERIAL.	11,020.00
OP7-13976-16	DESBROZADORA ECHO MOD.SRM-4605 DE 45.7 CC, MOTOR DE 2 TIEMPOS, COLOR NARANJA	15,720.00
OP1-13977-16	VALVULA CHECK DE 8", FOFO, 125 PSI, CAPACIDAD 125 SWP, CON CUERPO WARWORTH-200WOG, EN COLOR NEGRO	12,336.60
HC-13978-16	ELECTROBOMBA MONOFASICA-BIFASICA C/MOTOR SIEMNS, MOD. MC2M2S, VOLTS 110/220 DE 2HP, SUCC.2", DESC. 2" ALTURA DE 0-22 MTS, LPM 360-40, PESO KG. COLOR NARANJA	5,000.00
HC-13979-16	DESBROZADORA, COLOR NARANJA, ECHO MOD.SRM-4605 DE 45.7 CC, MOTOR DE 2 TIEMPOS	15,850.00
HC-13980-16	DESBROZADORA, COLOR NARANJA, ECHO MOD.SRM-4605 DE 45.7 CC, MOTOR DE 2 TIEMPOS	15,850.00
HC-13981-16	MOTOBOMBA HONDA, COLOR ROJO , " X " , ALTA PRESION	9,900.00
DSP-13982-16	ANTENA (TIPO PLATO)	6,960.00
DSP-13983-16	MINISPLIT 1 TON. A 110V OUTLET, CON CONTROL REMOTO	4,756.00
PMV-13984-16	CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2000 PICK UP 6 CIL, USADA.	120,000.00
OP-13985-16	IMPRESORA DE INYECCION A COLOR EPSON ECO TANK L310	4,789.00
DE-13986-16	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP B610	3,364.00
DE-13987-16	EQUIPO DE COMPUTO CPU INTEL CORE MEM 2 GB D D DE500 GB, MOUSE Y TECLADO, MONITOR DE 18.5"	8,700.00
DE-13988-16	MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS	13,977.00
SD2-13989-16	MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA 220 V	6,960.00
DSP-13990-16	ASTA BANDERA DE 10MTS DE ALTO, TUBO DE 6 PULGADAS, CEDULA 40, ANCLA DE VARILLA DE PUNTA.	15,080.00
CA-13991-16	SILLON EJECUTIVO VINIPIEL, COLOR NEGRO	4,524.00
PC-13992-16	SILLA SECRETARIAL MAX IMITACION PIEL, COLOR NEGRA	3,499.00
FD-13993-16	MOTOSIERRA EVANS 20", COLOR NARANJA	6,838.46
UIP-13994-16	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, BLACO MIRAGE 1.5 TON 220V.	10,208.00
DJ-13995-16	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, BLACO MIRAGE 1 TON 220V.	6,960.00

000040

PM-13996-16	EQ. DE COMP., TARJETA MADRE GIGABYTES GA-H8 PROCESADOR INTEL CORE I5 3.2 GHZ MEMORIA DDR KIGSTONG 8GB D. DURO, TOSHIBA 1TB SATA III DVD-RW, SAMSUNG SATA GABINETE NEGRO, ACTECK ATX CON FUENTE DE PODER DE 480W KIT TECLADO Y MOUSE ACTECK USB, MONITOR HP21.5	15,300.00
PM-13997-16	EQ. DE COMP., TARJETA MADRE GIGABYTES GA-H8 PROCESADOR INTEL CORE I5 3.2 GHZ MEMORIA DDR KIGSTONG 8GB D. DURO, TOSHIBA 1TB SATA III DVD-RW, SAMSUNG SATA GABINETE NEGRO, ACTECK ATX CON FUENTE DE PODER DE 480W KIT TECLADO Y MOUSE ACTECK USB, MONITOR HP21.5	15,300.00
PM-13998-16	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK	6,199.00
CA-13999-16	VIDEOGRABADORA 4 CANALES DE VIDEO, 4 AUDIO HIKVISION INCLUYE DISCO DURO 4 CAMARAS HD DE 900 LINEAS DE RESOLUCION, FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARAS SALIDA A 12 V, MONITOR 15" ESPECIAL PA CCTV, INSTALACION CONFIGURACION Y PROGRAMACION DE EQUIPOS.	18,560.00
FD-14000-16	DESBROZADORA ECHO, COLOR NARANJA, MOD. SRM-4605 DE 45.7 CC, MOTOR DE DOS TIEMPOS	15,720.00
FD-14001-16	DESBROZADORA ECHO, COLOR NARANJA, MOD. SRM-3605 DE 34 CC, MOTOR DE DOS TIEMPOS	13,665.00
FD-14002-16	DESBROZADORA ECHO, COLOR NARANJA, MOD. SRM-4300 DE 42.7 CC, MOTOR DE DOS TIEMPOS	13,875.00
FD-14003-16	PODADORA CRAFTSMAN C/MOTOR BRIGGS & STRATTON DE 5 HP, 140 CC.	9,180.00
DSP-14050-17	COPIADORA CANNON, COLOR BLANCO	12,000.00
DSP-14051-17	COPIADORA HP, COLOR GRIS/BLANCO	8,000.00
DSP-14052-17	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO FIJO, COLOR NEGRO	4,408.00
DSP-14053-17	ARCHIVERO CARTA, DOBLE CHAPA, COLOR NEGRO	4,408.00
DSP-14054-17	ESCRITORIO DE CRISTAL TIPO ELE EJECUTIVO	5,568.00
TM-14055-17	COPIADORA HP, COLOR GRIS/BLANCO	8,000.00
TM-14056-17	TELEFONO MULTILINEA PANASONIC CON CONSOLA DE OPERADORA PARA LLAMADAS	7,536.00
TM-14057-17	TELEFONO MULTILINEA PANASONIC DE CONMUTADOR DE PANTALLA Y TECLAS FUNCIONALES	5,683.00
RH-14058-17	ESCRITORIO SECRETARIAL , JM-527 , COLOR NEGRO CAOBA	2,680.00
RH-14059-17	ESCRITORIO SECRETARIAL , JM-527 , COLOR NEGRO CAOBA	2,680.00
FD-14004-16	PODADORA MTD WHITE 21" C/6.25HP, MOTOR BRIGGS & STRATTON DE, 190.	9,300.00
OP1-14005-16	DESBROZADORA DE GASOLINA 63CC, COLOR NARANJA , MOTOR 63CC, POTENCIA 3HP, DIAMETRO DE CORTE 16 5/16 (415MM) VELOC.9,000RPM, CAPACIDAD DE TANQUE 1.3LTS,CORTE EN PASTO, HIERBA Y MALEZA.	6,655.50
PMV-14006-16	CAMIONETA MARCA NISSAN, MODELO 2016, FRONTIER XE TM AC 6 VEL, COLOR BLANCO.	297,920.00
PMV-14007-16	CAMIONETA MARCA NISSAN, MODELO 2016, NP300 PICK UP TM DH AC 6 VEL, COLOR BLANCO	220,206.00
PMV-14008-16	AUTOMOVIL MARCA NISSAN, MODELO 2017,MARCH SENSE T/MAN, COLOR BLANCO.	154,840.00
RC-14009-16	COMPUTADORA HP DESKTOP,DISCO DURO 1TB, MEMORIA RAM 4GB, PROCESADOR INTEL CELERON, COLOR BLANCO.	6,999.00
RC-14010-16	COMPUTADORA HP DESKTOP,DISCO DURO 1TB, MEMORIA RAM 4GB, PROCESADOR INTEL CELERON, COLOR BLANCO.	6,999.00
RC-14011-16	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON, COLOR NEGRA	4,799.00
SD-14012-16	COMPUTADORA DESKTOP HP, 20-E112LA, DISCO DURO, 1TB, RAM 4GB,PROCESADOR INTEL CELERON, COLOR BLANCO.	6,999.00
DSP-14013-16	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON, WF M205, COLOR NEGRA	4,799.00
RH-14060-17	ESCRITORIO SECRETARIAL , JM-527 , COLOR NEGRO CAOBA	2,680.00
DSP-14061-17	COMPUTADORA LENOVO (TODO EN UNO)	17,000.00
DSP-14062-17	COMPUTADORA LENOVO (TODO EN UNO)	17,000.00
DSP-14063-17	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER COLOR BLANCO CON NEGRO	30,000.00
DSP-14064-17	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL (RADIOS-AIRBUS) CON CARGADOR, CLIP Y MICROPERA	24,413.36
DSP-14065-17	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL (RADIOS-AIRBUS) CON CARGADOR, CLIP Y MICROPERA	24,413.36
DSP-14066-17	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL (RADIOS-AIRBUS) CON CARGADOR, CLIP Y MICROPERA	24,413.36
DSP-14067-17	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL (RADIOS-AIRBUS) CON CARGADOR, CLIP Y MICROPERA	24,413.36
DSP-14068-17	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL (RADIOS-AIRBUS) CON CARGADOR, CLIP Y MICROPERA	24,413.36
DSP-14069-17	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL (RADIOS-AIRBUS) CON CARGADOR, CLIP Y MICROPERA	24,413.36
DSP-14070-17	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL (RADIOS-AIRBUS) CON CARGADOR, CLIP Y MICROPERA	24,413.36
DSP-14071-17	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL (RADIOS-AIRBUS) CON CARGADOR, CLIP Y MICROPERA	24,413.36
DSP-14072-17	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL (RADIOS-AIRBUS) CON CARGADOR, CLIP Y MICROPERA	24,413.36
DSP-14073-17	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL (RADIOS-AIRBUS) CON CARGADOR, CLIP Y MICROPERA	24,413.36
DS-14074-17	COPIADORA CANNON COLOR GRIS	14,000.00
DS-14075-17	EVAPORADOR TRANE DE 1 TR TIPO PARED ALTA S/F A 220V	4,150.00
DS-14076-17	CONDENSADORA TRANE DE 1TR S/F A 220V	4,150.00
DS-14077-17	EVAPORADOR TRANE DE 2TR TIPO PARED ALTA S/F A 220V	6,805.00
DS-14078-17	CONDENSADORA TRANE DE 2 TR S/F A 220V	6,805.00
DS-14079-17	EVAPORADOR TRANE DE 2TR TIPO PARED ALTA S/F A 220V	6,805.00
DE-14014-16	EQ. DE COMPUTO, MONITOR 18.5", 2GB, DISCO DURO 500GB, MOUSE Y TECLADO	8,700.00
DE-14015-16	EQ. DE COMPUTO, MONITOR 18.5", 2GB, DISCO DURO 500GB, MOUSE Y TECLADO	8,700.00

000041

UIP-14016-16	COMPUTADORA DESKTOP HP, 20-E112LA, DISCO DURO, 1TB, RAM 4GB, PROCESADOR INTEL CELERON, COLOR BLANCO.	6,999.00
RH-14017-16	ARCHIVERO JM MUNDO METALICO OFICIO 4 GAB. COLOR NEGRO.	4,001.53
RH-14018-16	KIT DE COMPOSICION CORPORAL PARA LA DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS:-(ANALIZADOR, ESTADIMETRO, LICENCIA, USB, LAPTOP, IMPRESORA, NO BRAKE, DISPOSITIVO WIRELESS).	947,720.00
RH-14019-16	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 220V, 1 TON.	6,960.00
RH-14020-16	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 220V, 1 TON.	6,960.00
RH-14021-16	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 220V, 1.5 TON.	10,208.00
RH-14022-16	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 220V, 2 TON.	11,832.00
RM-14023-16	SIERRA PARA CARNE, MARCA KENTMASTER 500E, COLOR METALICO	93,960.00
DMR-14024-16	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	4,756.00
DMR-14025-16	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA, 5HP, DE 20", COLOR AMARILLA CON NEGRO	7,673.40
DMR-14026-16	DESBROZADORA, COLOR VERDE AZULADO	8,364.18
DS-14027-16	CAMARA NIKON, COLOR NEGRO D5500 24.2, Mp-18-140 MM, F/3.5-5.6G VR TOUCH	21,600.00
DS-14028-16	CAMARA SONY PROFESIONAL Fdr-ax100 GRABA 4K Y TAMBIEN FULL HD	37,034.00
DMP-14029-16	PODADORA COLOR NEGRO CON NARANJA, CON MOTOR KOLHER DE 149CC, 6.75HP, DIAMETRO DE CORTE 21", C/BOLSA TRASERA.	8,790.00
DMP-14030-16	DESBROZADORA, COLOR NARANJA, ECHO, MOTOR DE DOS TIEMPOS, CON ARNES DE PECHO	15,720.00
PM-14031-16	DJI PHANTOM 4 DRON CON VIDEO CAMARA, 4K, PAQUETE 1 BATERIA EXTRA.	41,760.00
PM-14032-16	BOCINAS, MICROFONO (COLOR NEGRO)	8,281.24
PM-14033-16	CPU, NEGRO	17,398.84
PM-14034-16	CPU, NEGRO	17,398.84
PM-14035-16	MONITOR BENQ 27 PULGADAS, COLOR NEGRO.	5,100.00
PM-14036-16	MONITOR BENQ 27 PULGADAS, COLOR NEGRO.	5,100.00
FD-14037-16	PODADORA COLOR NEGRO, CRAFTSMAN CON MOTOR BRIGG & TRATTON DE 5 HP, 140 CC.	9,300.00
FD-14038-16	CPU GENERICO, CON QUEMADOR LG, TECLADO COLOR ROSA, MOUSE, MARCA STEREN, MONITOR HPLV1911	3,500.00
DSP-14039-16	GATO DE PATIN PROFESIONAL, 2.75 TONELADAS, COLOR NARANJA	3,366.90
DSP-14040-16	GATO DE PATIN PROFESIONAL, 2.75 TONELADAS, COLOR NARANJA	3,366.90
DC-14040-16	COMPUTADORA HP DESKTOP, DISCO DURO 1TB, MEMORIA RAM 4GB, PROCESADOR INTEL CELERON, COLOR BLANCO.	6,999.00
DPP-14041-16	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE DE 2 TON, 220 V	11,832.00
CS-14042-16	DISCO DURO EXTERNO DATA HM 900 3.5 4 TB NEGRO	3,350.00
PMV-14043-16	MOTOCICLETA, FT150 TS, COLOR NEGRO CON AMARILLO,	19,299.00
PMV-14044-16	MOTOCICLETA, FT150 TS, COLOR NEGRO CON AMARILLO, 2017	19,299.00
PMV-14045-16	AUTOMOVIL AVEO 4 PTAS BASICO USADO, COLOR BLANCO, OLIMPICO, TRANSMISION MANUAL	121,800.00
PMV-14046-16	VEHICULO USADO AVENGER SE ATX, COLOR PLATA BRILLANTE	132,000.00
INMUVI-14047-16	COPIADORA CANNON, COLOR GRIS CON BLANCO	12,000.00
TMP-14048-16	COPIADORA LEXMARK, COLOR GRIS CON BLANCO	9,000.00
OP-14049-16	COPIADORA LEXMARK, COLOR GRIS CON BLANCO	9,000.00
DS-14080-17	CONDENSADORA TRANE DE 2TR S/F A 220V	6,805.00
MIM-0005-03	VENTILADOR DE PEDESTAL	350.00
MIM-0006-03	MAPA TURISTICO DE LA HUASTECA POTOSINA	200.00
MIM-0007-03	REPISAS PARA FOLLETOS	70.00
MIM-0010-03	SILLA CON ESTRUCTURA METALICA COLOR CAFÉ	180.00
MIM-0011-03	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CAFÉ 2 CAJONES DE MADERA	1,500.00
MIM-0012-03	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES GRIS	3,000.00
MIM-0014-03	SILLA METALICA ACOJINADA CAFE	455.50
CMP-0015-03	SILLA METALICA ACOJINADA CAFE	445.50
MIM-0016-03	SILLA METALICA ACOJINADA CAFE	455.50
MIM-0019-03	VENTILADOR DE CIELO	480.00
MIM-0002-03	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA 2 CAJONES	700.00
DAC-003-03	TELEVISION 26"	3,149.00
DAC-005-03	ESCRITORIO DE PEDESTAL DER. DE 1.20X 0.60 M. DE MADERA DE 2 CAJONES	1,495.00
DAC-006-03	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	2,300.00
DAC-007-03	SILLA FIJA RECEPCION TAPIZ TELA, TUBULAR REDONDO PINTADO COLOR CAFÉ	575.00
DAC-025-03	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 5 CAJONES TM-097	1,500.00
ALM-029-03	TELEFONO COLOR NEGRO	220.00
DAC-034-03	BIOMBO DE 2 HOJAS DE MADERA DE 1.75 X .68 C/U GRIS CON AZUL	300.00
DAC-037-03	CURSO EN 6 VIDEOS DE BAILE FOLKLORICO, MEXICO FOLKLORE CORAZON Y RITMO.	1,590.00
DAC-071-03	AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON.	5,599.99
MM-00001-03	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO	4,159.93
MM-00002-03	RADIO BASE 4 CANALES 45 WATTS BANDA UHF, CON MICROFONO	6,773.50
MM-00003-03	RADIO PORTATIL 4 WATTS BANDA UHF	4,600.00
MM-00004-03	RADIO PORTATIL 4 WATTS BANDA UHF	4,600.00

000042

MM-00005-03	RADIO PORTATIL 4 WATTS BANDA UHF	4,600.00
MM-00006-03	FUENTE DE PODER 20 AMPERS	1,725.00
MM-00007-03	ANTENA DE BASE CRUHCRAF MOD. ARX450	977.50
MM-00008-03	METROS DE CABLE BELDEN 9913	977.50
MM-00009-03	CONECTORES PL-259	115.00
MM-00010-03	MASTIL DE 12 METROS	782.00
MM-00012-03	ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICOCOLOR BEIG	1,722.00
MM-00016-03	TELEFONO	600.00
MM-00019-03	MARRO GRANDE	90.00
MM-00020-03	DESARMADORES, (1) REPORTE DE ROBO	70.00
MM-00022-03	BARRA	100.00
MM-00024-03	CAJA DE HERRAMIENTA DE 18 (PULGADAS) COLOR NEGRA	185.00
MM-00026-03	PALAS CUADRADAS TIPO CUCHARON	210.00
MM-00029-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRA	380.80
MM-0028-03	VENTILADOR DE CIELO DE 5 VELOCIDADES DE 3 ASPAS	350.00
MM-01793-03	ESCRITORIO DE MADERA CON 6 CAJONES	250.00
MM-01799-03	MESA MULTIUSOS 4 RUEDAS COLOR CAOBA	100.00
MM-01804-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES DE MADERA	1,200.00
ALM-01812-03	VENTILADOR DE CIELO 3 ASPAS 5 VL	200.00
MM-01817-03	SOPLETE C/TANQUE DE 5 KGS OFICINA.. TANQUE REPORTE ROBO	500.00
FNHP-01824-03	MESA METALICA BOLETERA VALLES 85	40.00
MM-01835-03	CARRETILLA DE CONCHA CON LLANTA DE HULE COLOR ROJO	200.00
MM-01841-03	MARCADORES DE ENTRADA Y SALIDA HOMB.	1,000.00
MM-01842-03	MARCADORES DE ENTRADA Y SALIDA MUJER MERCADO CONSTITUCION	1,000.00
MM-01843-03	MARCADORES DE ENTRADA Y SALIDA MERCADO VALLES 85	1,000.00
MM-01853-03	EXTINTORES DE 4.5 KGS. C/U	600.00
MM-01863-03	MARCADOR DE ENTRADA	500.00
MM-01864-03	MARCADOR SALIDA BAÑO	500.00
MM-01881-03	ESCALERA DE EXTENSION ALUMINIO DE 8 METROS	2,012.50
MM-01882-03	ESCALERA DE TIJERA ALUMINIO 1.80 MTS.	724.50
MM-01883-03	EXTINTORES DE 9 KILOS C/U	900.00
MM-01884-03	EXTINTOR DE 4.5 KGS.	200.00
MM-01885-03	EXTINTOR DE 4.5 KGS.	200.00
MM-01890-03	MARRO DE 2 LBS.	70.00
MM-01892-03	LLAVE STEELSON	66.00
MM-01893-03	CALCULADORA DE ESCRITORIO	661.25
MM-01894-03	TALADRO	980.00
MM-01895-03	TIROLERA METALICA	220.00
PM-0147-03	ESCRITORIO SECRET. DE MADERA AGROMERADA PEDESTAL DERECHO DE 1.40 X 0.75 MTS 2 CAJONES	1,840.00
GF-0004-03	SILLA SECRETARIAL TAPIZ DE TELA SISTEMA NEUMATICO PARA SU ALTURA C/CAFÉ	1,080.00
GF-0005-03	SILLA NEGRA METALICA CON DESCANSABRAZOS ACOJINADA	300.00
RE-0011-03	ESTANTE METALICOS DE 5 NIVELES C/GRIS (uno se dio de baja)	1,352.40
CS-0157-03	PANTALLA PARA PROYECTOR FIJA COLGANTE	1,047.40
GF-0024-03	RETROPROYECTOR DE ACETATOS	2,920.92
PC-0167-04	PINTARRON COLOR BLANCO 90X1,20	649.49
ATM-008-03	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE	29.82
ATM-010-03	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE	29.82
ATM-012-03	MESA DE TRABAJO COLOR GRIS OSCURO BASE METALICA	679.00
ATM-013-03	MESA DE TRABAJO COLOR GRIS OSCURO BASE METALICA	679.00
ATM-014-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA VINIL NEGRO	179.00
ATM-015-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA VINIL NEGRO	179.00
BME-0002-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	60.00
BME-0003-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	60.00
BME-0004-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	60.00
BME-0005-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	60.00
BME-0006-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	60.00
BME-0007-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	60.00
BME-0008-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	60.00
BME-0009-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	60.00
BME-0010-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	60.00
BME-0011-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	60.00
BME-0012-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	60.00
BMP-0013-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BEQG-0014-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BMP-0015-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BEQG-0016-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00

000043

BPSL-0017-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BEQG-0018-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BEQG-0019-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BMP-0020-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BPSL-0021-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BME-0022-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BEQG-0023-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BMP-0024-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BMP-0025-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BPSL-0027-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BMP-0028-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUCT. METALICA	120.00
BMP-0029-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUCT. METALICA	120.00
BMP-0030-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUCT. METALICA	120.00
BPSL-0031-03	MESA C/CUBIERTA IMITACION MAD. Y METAL	120.00
BMP-0032-03	MESA C/CUBIERTA IMITACION MAD. Y METAL	120.00
BMP-0033-03	MESA C/CUBIERTA IMITACION MAD. Y METAL	120.00
BMC-0034-03	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ	250.00
BMC-0035-03	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ	250.00
BME-0036-03	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ	250.00
BME-0037-03	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ	250.00
BEQG-0038-03	MESA DE MADERA COLOR CREMA	300.00
BMC-0039-03	MESA DE MADERA COLOR CREMA CON VINIL ROJO	300.00
BME-0040-03	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BME-0041-03	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BME-0043-03	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BME-0044-03	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BME-0045-03	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BME-0046-03	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BME-0047-03	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BME-0048-03	MESA INFANTIL DE MADERA COLOR CAFÉ	180.00
BME-0049-03	MESA INFANTIL DE MADERA COLOR CAFÉ	180.00
BME-0050-03	MESA INFANTIL DE MADERA COLOR CAFÉ	180.00
BME-0051-03	MESA INFANTIL DE MADERA COLOR CAFÉ	180.00
BME-0052-03	MESA INFANTIL DE MADERA COLOR CAFÉ	180.00
BME-0053-03	MESA INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	180.00
BME-0054-03	BANCO INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	60.00
BME-0055-03	BANCO INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	60.00
BME-0056-03	BANCO INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	60.00
BME-0057-03	BANCO INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	60.00
BME-0058-03	BANCO INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	60.00
BME-0059-03	BANCO INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	60.00
BMC-0060-03	SILLA C/EST. METAL. CON ASIENTOS DE MAD.	120.00
BME-0061-03	SILLA C/EST. METAL. CON ASIENTOS DE LAMINA	120.00
BMC-0062-03	SILLA C/EST. METAL. CON ASIENTOS DE MAD.	120.00
BMC-0063-03	SILLA C/EST. METAL. COLOR CREMA	120.00
BMC-0064-03	SILLA C/EST. METAL. COLOR CREMA	120.00
BMC-0065-03	SILLA C/EST. METAL. CON ASIENTOS DE MAD. COLOR CREMA	120.00
BMC-0066-03	SILLA C/EST. METAL. CON ASIENTOS DE MAD. COLOR CREMA	120.00
BMC-0067-03	SILLA CON ASIENTOS DE MAD. COLOR CREMA	130.00
BEQG-0068-03	SILLA CON ASIENTOS DE MAD. COLOR CREMA	130.00
BMC-0069-03	SILLA C/EST. METAL. CON ASIENTOS DE MAD.	120.00
BME-0070-03	VENTILADOR DE TECHO	300.00
BME-0071-03	VENTILADOR DE TECHO	300.00
BME-0073-03	VENTILADOR DE TECHO	300.00
GI-0077-03	ESCRITORIO SECRETARIAL C/2 CAJONES MAD.	300.00
BME-0078-02	ARCHIVERO MET. C/CUBIERTA MAD. BLANCO	300.00
BME-0079-02	ESTANTE DE 5 CHAROLAS COLOR NARANJA	193.20
BME-0080-02	ESTANTE DE 5 CHAROLAS COLOR NARANJA	193.20
BME-0081-02	ESTANTE DE 5 CHAROLAS COLOR NARANJA	193.20
BMC-0083-03	MOSTRADOR MOVIL	3,320.00
BPSL-0026-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BME-00076-03	VENTILADOR DE PEDESTAL	300.00
BMA-0001-03	MESITA INFANTIL DE MADERA	100.00
BMA-0002-03	MESITA INFANTIL DE MADERA	100.00
BMA-0003-03	MESITA INFANTIL DE MADERA	100.00
BMA-0004-03	MESITA INFANTIL DE MADERA	100.00
BMA-0005-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	50.00

000044

BMA-0006-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	50.00
BMA-0007-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	50.00
BMA-0008-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	50.00
BMA-0009-03	MESA DE MADERA GRANDE COLOR CAFÉ	220.00
BMA-0010-03	MESA GRANDE DE MADERA	200.00
BMA-0011-03	MESA GRANDE DE MADERA	200.00
BMA-0012-03	MESA GRANDE DE MADERA	200.00
BMA-0013-03	BANCO DE MADERA ESCOLARES	200.00
BMA-0014-03	BANCO DE MADERA ESCOLARES	120.00
BMA-0016-03	VENTILADOR DE PEDESTAL	350.00
BMA-0017-03	VENTILADOR DE PEDESTAL	350.00
BMA-0020-03	MESA BANCO DE MADERA ESCOLARES	120.00
BMA-0021-03	MESA BANCO DE MADERA ESCOLARES	120.00
BMA-0022-03	MESA BANCO DE MADERA ESCOLARES	120.00
BMA-0023-03	MESA BANCO DE MADERA ESCOLARES	120.00
BMA-0024-03	MESA BANCO DE MADERA ESCOLARES	120.00
BMA-0025-03	MESA BANCO DE MADERA ESCOLARES	120.00
BMA-0026-03	MESA BANCO DE MADERA ESCOLARES	120.00
BMA-0027-03	MESA BANCO DE MADERA ESCOLARES	120.00
BMA-0028-03	SILLA DE MADERA COLOR CREMA	120.00
BMA-0029-03	SILLA DE MADERA COLOR CREMA	120.00
BMA-0030-03	SILLA DE MADERA COLOR CREMA	120.00
BMA-0031-03	SILLA DE MADERA COLOR CREMA	120.00
BMA-0032-03	SILLA DE MADERA COLOR CREMA	120.00
BMA-0033-03	SILLA DE MADERA COLOR CREMA	120.00
BMA-0034-03	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES COLOR BEIGE	300.00
BMA-0035-03	PIZARRON COLOR VERDE 90 X 3 MTS.	150.00
BMA-0036-03	ESTANTE DE 2 CHAROLAS	300.00
BMA-0038-03	ESTANTE DE 2 CHAROLAS	300.00
BMA-0039-03	SILLA MADERA INFANTIL COLOR CAFÉ	100.00
BMA-0040-03	ESTANTE DE 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	193.20
BMA-0041-03	ESTANTE DE 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	193.20
BMA-0043-03	SILLA MADERA INFANTIL	50.00
BMA-0046-03	VENTILADOR DE PEDESTAL	250.00
BM2-0001-03	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ MEDIANA	200.00
BM2-0002-03	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ INFANTIL	400.00
BM2-0003-03	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ INFANTIL	400.00
BM2-0004-03	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ INFANTIL	400.00
BM2-0005-03	MESA DE MADERA INFANTIL COLOR CAFÉ	200.00
BM2-0007-03	MESA DE MADERA INFANTIL COLOR CAFÉ	200.00
BM2-0008-03	MESA CHICA DE MADERA COLOR CAFÉ	200.00
BM2-0009-03	SILLA C/ESTRUCT. METALICA CUB. TABLACEL	150.00
BM2-0010-03	SILLA C/ESTRUCT. METALICA CUB. TABLACEL	150.00
CJ-0314-04	SILLA FIJA TUBULAR, TAPIZ EN VINIL NEGRA	179.00
BM2-0011-03	SILLA C/ESTRUCT. METALICA CUB. TABLACEL	150.00
BM2-0012-03	SILLA C/ESTRUCT. METALICA CUB. TABLACEL	150.00
SD2-0013-03	SILLA C/ESTRUCT. METALICA CUB. TABLACEL	150.00
BM2-0014-03	SILLA C/ESTRUCT. METALICA CUB. TABLACEL	150.00
BM2-0015-03	SILLA INF. E/METALICA CUBIERTA TABLACEL	70.00
BM2-0016-03	SILLA INF. E/METALICA CUBIERTA TABLACEL	70.00
BM2-0018-03	SILLA INF. E/METALICA CUBIERTA TABLACEL	70.00
BM2-0020-03	SILLA INF. E/METALICA CUBIERTA TABLACEL	70.00
BM2-0021-03	SILLA INF. E/METALICA CUBIERTA TABLACEL	70.00
BM2-0022-03	SILLA INF. E/METALICA CUBIERTA TABLACEL	70.00
BM2-0023-03	SILLA INF. E/METALICA CUBIERTA TABLACEL	70.00
BM2-0024-03	SILLA INF. E/METALICA CUBIERTA TABLACEL	70.00
BM2-0025-03	SILLA INF. E/METALICA CUBIERTA TABLACEL	70.00
BM2-0026-03	SILLA INF. E/METALICA CUBIERTA TABLACEL	70.00
BM2-0027-03	SILLA INF. E/METALICA CUBIERTA TABLACEL	70.00
BM2-0028-03	SILLA INF. C/ESTRUCTURA METALICA	70.00
BM2-0033-03	SILLA C/ESTRUCTURA MET. CUB. TABLACEL	150.00
BM2-0034-03	SILLA C/ESTRUCTURA MET. CUB. TABLACEL	150.00
BM2-0035-03	SILLA C/ESTRUCTURA MET. CUB. TABLACEL	150.00
BM2-0036-03	SILLA C/ESTRUCTURA MET. CUB. TABLACEL	150.00
BM2-0037-03	SILLA C/ESTRUCTURA MET. CUB. TABLACEL	150.00
BM2-0038-03	SILLA C/ESTRUCTURA MET. CUB. TABLACEL	150.00
BM2-0039-03	SILLA C/ESTRUCTURA MET. CUB. TABLACEL	150.00

000045

BM2-0042-03	SILLA C/ESTRUCTURA MET. CUB. TABLACEL	150.00
BM2-0043-03	MESA DE MADERA MEDIANA COLOR CAFÉ	200.00
BM2-0044-03	MESA DE MADERA MEDIANA COLOR CAFÉ	200.00
BM2-0045-03	MESA DE MADERA MEDIANA COLOR CAFÉ	200.00
BM2-0047-03	SILLA C/ESTRUCT. METALICA CUB. TABLACEL SIN RESPALDO	150.00
BM2-0048-03	SILLA DE PLASTICO COLOR ROJA	50.00
BM2-0049-03	SILLA DE PLASTICO COLOR ROJA	50.00
BM2-0050-03	MESA DE MADERA MEDIANA COLOR CAFÉ	180.00
BM2-0051-03	SILLA DE MADERA MEDIANA COLOR CAFÉ	150.00
BM2-0052-03	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ	150.00
BM2-0053-03	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ	150.00
BM2-0054-03	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ	150.00
BM2-0055-03	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ	150.00
BM2-0056-03	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ	150.00
BM2-0057-03	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ	150.00
BM2-0059-03	SILLA METALICA COLOR CAFÉ	100.00
BM2-0060-03	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BM2-0061-03	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
RH-0062-03	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BM2-0063-03	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BM2-0064-03	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BM2-0065-03	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BM2-0066-03	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BM2-0067-03	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BM2-0068-03	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BM2-0069-03	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BM2-0070-03	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BM2-0071-03	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BM2-0072-03	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BM2-0073-03	VENTILADOR DE TECHO	300.00
BM2-0074-03	VENTILADOR DE TECHO	300.00
BM2-0076-03	ESTANTE METALICO DE CINCO CHAROLAS COLOR CREMA	193.20
BM2-0077-03	ESTANTE METALICO DE CINCO CHAROLAS COLOR CREMA	193.20
BM2-0078-03	ESTANTE METALICO DE CINCO CHAROLAS COLOR CREMA	193.20
BM2-0079-03	VENTILADOR DE PEDESTAL	400.00
BM2-0088-03	SILLA DE PLASTICO COLOR ROJA	50.00
BM2-0089-03	SILLA DE PLASTICO COLOR ROJA	50.00
BM2-0090-03	SILLA DE PLASTICO COLOR ROJA	50.00
BM2-0091-03	SILLA DE PLASTICO COLOR ROJA	50.00
BM2-0092-03	SILLA DE PLASTICO COLOR ROJA	50.00
BM2-0093-03	SILLA DE PLASTICO COLOR ROJA	50.00
BM2-0094-03	SILLA DE PLASTICO COLOR ROJA	50.00
BM2-0095-03	SILLA DE PLASTICO COLOR ROJA	50.00
BM2-1212-03	MESA CON BASE METALICA Y FIBRACEL	400.00
BM2-1214-03	MESA CON BASE METALICA Y FIBRACEL	400.00
BM2-1215-03	MESA CON BASE METALICA Y FIBRACEL	400.00
BM2-1216-03	MESA CON MARCO METALICO Y FIBRACEL	400.00
BM2-0017-03	SILLA INF. E/METALICA CUBIERTA TABLACEL	70.00
BM2-00058-03	SILLA METALICA COLOR CAFÉ	100.00
BMP-0001-03	MESA INFANTIL DE MADERA BARNIZADA	200.00
BMP-0002-03	MESA INFANTIL DE MADERA BARNIZADA	200.00
BMP-0003-03	SILLA INFANTIL DE MADERA BARNIZADA	80.00
BMP-0007-03	SILLA INFANTIL DE MADERA BARNIZADA	80.00
BMP-0011-03	BANCA INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	50.00
BMP-0012-03	BANCA INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	50.00
BMP-0013-03	BANCA INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	50.00
BMP-0014-03	BANCA INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	50.00
BMP-0015-03	BANCA INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	50.00
BMP-0016-03	BANCA INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	50.00
BMP-0017-03	MESA INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	150.00
BMP-0018-03	MESA GRANDE DE MADERA COLOR CREMA	300.00
BMP-0019-03	SILLA DE MADERA COLOR CREMA	120.00
BMP-0020-03	SILLA DE MADERA COLOR CREMA	120.00
BMP-0021-03	SILLA DE MADERA COLOR CREMA	120.00
ALM-0022-03	SILLA DE MADERA COLOR CREMA	120.00
BMP-0023-03	SILLA DE MADERA COLOR CREMA	120.00
BMP-0024-03	SILLA DE MADERA COLOR CREMA	120.00

000046

BMP-0025-03	SILLA DE MADERA COLOR CREMA	120.00
BMP-0029-03	ESTANTE DE 5 DIVISIONES	193.20
BMP-0030-03	ESTANTE DE 5 DIVISIONES	193.20
BMP-0031-03	ESTANTE DE 5 DIVISIONES	193.20
BEQG-0015-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0001-03	MESA GRANDE CONVERTIBLE CAFÉ	1,500.00
BEQG-0002-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0003-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0004-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0005-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0006-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0007-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0008-03	MESA GRANDE CONVERTIBLE CAFÉ	1,500.00
BEQG-0010-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0011-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0012-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0013-03	MESA GRANDE CONVERTIBLE CAFÉ	1,500.00
BEQG-0014-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0016-03	MESA GRANDE CONVERTIBLE CAFÉ	1,500.00
BEQG-0017-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0018-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0019-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0021-03	MESA GRANDE CONVERTIBLE CAFÉ	1,500.00
BEQG-0022-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0023-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0024-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0025-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0031-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
BEQG-0032-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
BEQG-0033-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
BEQG-0034-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
BEQG-0035-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
BEQG-0036-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
BEQG-0037-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
BEQG-0038-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
BEQG-0039-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
BEQG-0040-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
BEQG-0041-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
BEQG-0042-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
BEQG-0043-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
BEQG-0044-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
ALM-453-05	CPU. LG MONITOR 15 TECLADO MOUSE BOCINAS REGULADOR	7,625.17
BEQG-0045-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
CT-0453-05	IMPRESORA LASERJET COLOR GRIS	3,300.01
BEQG-0047-03	ESTANTES DE CINCO SECCIONES COLOR AMARILLO	193.20
RE-454-05	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,800.00
BEQG-0048-03	ESTANTES DE CINCO SECCIONES COLOR AMARILLO	193.20
BEQG-0049-03	ESTANTES DE CINCO SECCIONES COLOR AMARILLO	193.20
BEQG-0050-03	MOSTRADOR MOVIL PARA ATENCION	3,320.00
BEQG-0009-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0020-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BM1-0171-03	MESA DE 1.80 CM. ARMABLE	400.00
BM1-0172-03	MESA DE 1.80 CM. ARMABLE	400.00
BM1-0173-03	ESTANTE C/5 SEPARADORES COLOR AZUL/VERDE	150.00
BPSL-0174-03	ESTANTE C/5 SEPARADORES COLOR AMARILLO	150.00
ZR-0175-03	ESTANTE C/5 SEPARADORES COLOR AMARILLO(ACTUAL COLOR NEGRO)	150.00
BME-0180-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	193.20
BME-0181-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	193.20
BME-0183-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	193.20
BME-0184-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	193.20
BME-0185-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	193.20
BME-0186-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	193.20
BM1-0187-03	VENTILADOR INDUSTRIAL DE PEDESTAL	2,990.00
BM1-0194-03	MINISPLIT	7,981.99
BPSL-0195-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	193.20
BME-0196-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	193.20
BEQG1-0197-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	193.20

000047

BM1-0200-03	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONS. DE VENTANA	8,000.00
BMC-0201-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR GRIS	120.00
BMC-0202-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	120.00
BMC-0203-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR GRIS	120.00
BM1-0204-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	991.96
BM1-0208-03	TELEFONO FAX	989.00
BMP-0209-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR GRIS	120.00
BM1-0001-03	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 8 CAJONES	1,000.00
BM2-0003-03	ARCHIVERO MET. CON CUBIERTA DE MADERA BLANCO	300.00
BME-0036-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BME-0037-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BME-0038-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BME-0039-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BMC-0040-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BME-0041-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BM2-0042-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BM1-0043-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BM2-0044-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BM2-0045-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BM2-0046-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BM2-0047-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BME-0048-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BME-0049-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BME-0050-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BME-0051-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BME-0052-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BMP-0053-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BME-0054-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0055-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0056-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0057-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0058-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BMP-0059-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-0061-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-0062-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0063-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0064-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-0065-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0066-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0067-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0068-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-0069-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0070-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-0071-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-0072-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-0073-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0075-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0076-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-0077-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0078-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BMP-0079-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0080-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0081-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-0082-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0083-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-0084-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-0085-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BMP-0086-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0087-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BMP-0088-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0089-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0090-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BMP-0091-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-0092-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0093-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0094-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-0095-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00

000048

BM2-0096-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA C/BASE MET.	120.00
BME-0097-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA C/BASE MET.	120.00
BM2-0098-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA C/BASE MET.	120.00
BM2-0099-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA C/BASE MET.	120.00
BM2-0100-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA C/BASE MET.	120.00
BM2-0101-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA C/BASE MET.	120.00
BME-0102-03	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE C/ BASE MET.	120.00
BM2-0103-03	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE C/ BASE MET.	120.00
BME-0104-03	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE C/ BASE MET.	120.00
BM2-0105-03	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE C/ BASE MET.	120.00
BME-0106-03	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE C/ BASE MET.	120.00
BM2-0107-03	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE C/ BASE MET.	120.00
BME-0108-03	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE C/ BASE MET.	120.00
BM2-0110-03	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE C/ BASE MET.	120.00
BM2-0111-03	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE C/ BASE MET.	120.00
BMR-0113-03	MESA DE MADERA COLOR BLANCA	250.00
BM1-0114-03	SILLA DE MADERA	160.00
BMC-0115-03	SILLA METALICA CON BASE DE MADERA	150.00
BMC-0116-03	SILLA METALICA CON BASE DE MADERA	150.00
BMC-0118-03	SILLA METALICA CON BASE DE MADERA	150.00
ALM-0119-03	SILLA METALICA CON BASE DE MADERA	150.00
BMC-0121-03	SILLA METALICA CON BASE DE MADERA	150.00
BMC-0122-03	SILLA METALICA CON BASE DE MADERA	150.00
BMC-0123-03	SILLA METALICA CON BASE DE MADERA	150.00
BMC-0124-03	SILLA METALICA CON BASE DE MADERA	150.00
BMC-0125-03	SILLA METALICA CON BASE DE MADERA	150.00
BMC-0126-03	SILLA METALICA CON BASE DE MADERA	150.00
BMC-0131-03	SILLA METALICA CON BASE DE MADERA	150.00
BMC-0133-03	SILLA METALICA CON BASE DE MADERA	150.00
BMC-0135-03	SILLA METALICA CON BASE DE MADERA	150.00
BM1-0163-03	LOCKER PARA PAQUETERIA DE MADERA C/SEPARADORES COLOR MELON	600.00
BM1-0164-03	AIRE ACONDICIONADO 3 TONELADAS	7,000.00
SD-0170-03	REGULADOR	300.00
BME-00060-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-00074-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0109-03	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE C/ BASE MET.	120.00
BMR-0182-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	193.20
BMC-034-03	ANAQUEL METALICO DE 5 SECCIONES	193.20
BMC-035-03	ANAQUEL METALICO DE 5 SECCIONES	193.20
BMC-040-03	VENTILADOR DE MESA DE 3 VELOCIDADES	300.00
BMC-001-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBR.	70.00
BMC-002-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBR.	70.00
BMC-003-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBR.	70.00
BMC-004-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBR.	70.00
BMC-005-03	SILLA PREESCOLAR MET. C/CUBIERTA DE FIBR.	70.00
BMC-006-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBR.	70.00
BMC-007-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBRA	70.00
BMC-008-03	SILLA PREESCOLAR MET. C/CUBIERTA DE FIBR.	70.00
BMC-009-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBRA	70.00
BMC-010-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBRA	70.00
BMC-011-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBRA	70.00
BMC-012-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBR.	70.00
BMC-013-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBRA	70.00
BMC-014-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBR.	70.00
BMC-015-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBR.	70.00
BMC-016-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBR.	70.00
BMC-017-03	MESITA ESTRUCTURA METALICA CON FIBRACEL	200.00
BMC-018-03	MESITA ESTRUCTURA METALICA CON FIBRACEL	200.00
BMC-019-03	MESITA ESTRUCTURA METALICA CON FIBRACEL	200.00
BMC-020-03	MESITA ESTRUCTURA METALICA CON FIBRACEL	200.00
BMC-021-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA CON FIBRACEL	150.00
BMC-022-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA CON FIBRACEL	150.00
BMC-023-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA CON FIBRACEL	150.00
BMC-024-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA CON FIBRACEL	150.00
BMC-025-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA CON FIBRACEL	150.00
BMC-026-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA CON FIBRACEL	150.00
BMC-027-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA CON FIBRACEL	150.00

000049

BMC-028-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA CON FIBRACEL	150.00
BMC-029-03	VENTILADOR DE CIELO 5 VELOCIDADES	250.00
BMC-030-03	VENTILADOR DE CIELO 5 VELOCIDADES	250.00
BMC-031-03	ANAQUEL METALICO DE 5 SECCIONES	150.00
BMC-032-03	ANAQUEL METALICO DE 5 SECCIONES	150.00
BMC-033-03	ANAQUEL METALICO DE 5 SECCIONES	150.00
BMC-036-03	ANAQUEL METALICO DE 5 SECCIONES	193.20
BMC-037-03	ANAQUEL METALICO DE 5 SECCIONES	193.20
BMC-038-03	ANAQUEL METALICO DE 5 SECCIONES	193.20
BMC-039-03	ANAQUEL METALICO DE 5 SECCIONES	193.20
BMR-00001-03	MESAS INFANTILES CON ESTRUCTURA	200.00
BMR-00002-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00004-03	MESAS INFANTILES CON ESTRUCTURA	200.00
BMR-00005-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00637-03	MESAS INFANTILES CON ESTRUCTURA	200.00
BMR-00006-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00007-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00008-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00009-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00010-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00011-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00012-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00013-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00014-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00015-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00016-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00017-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00018-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00019-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-0003-03	MESAS INFANTILES CON ESTRUCTURA	200.00
CA-00168-03	TARJETERO METALICO CON 2 CAJONES	120.00
CA-00174-03	VITRINA DE MADERA 2 PUERTAS C/CRISTAL	1,000.00
CA-00179-03	VENTILADOR DE CIELO CON 3 ASPAS	250.00
CA-00188-03	ESCRITORIO DE MADERA CON 6 CAJONES CON CRISTAL	700.00
ABP-00193-03	ESCRITORIO DE MADERA C/4 CAJONES C/CRISTAL, AHORA REPARADO SIN CAJONES Y SIN CRISTAL, COLOR NEGRO.	1,700.00
CA-00198-03	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA Prensada con 2 cajones	600.00
CA-00200-03	SILLA SECRETARIAL CON 4 RUEDAS COLOR NEGRA	250.00
CA-00203-03	MESA GIR. C/RUEDAS METALICA COLOR CREMA	140.00
ALM-638-04	ESTANTE METALICO CON 5 SEPARADORES COLOR BEIGE	120.00
CA-00211-03	ESTANTE METALICO CON 6 SEPARADORES COLOR GRIS	120.00
CA-00212-03	ESTANTE METALICO CON NUEVE SEPARADORES COLOR AMARILLO	150.00
RH-00213-03	ESTANTE METALICO CON SEIS SEPARADORES COLOR GRIS	150.00
CA-00216-03	ESTANTE METALICO CON NUEVE SEPARADORES COLOR AMARILLO	150.00
CA-00218-03	ESTANTE METALICO CON CINCO SEPARADORES COLOR GRIS	150.00
CA-00219-03	ESTANTE METALICO CON OCHO SEPARADORES COLOR GRIS	150.00
CA-00220-03	ESTANTE METALICO CON NUEVE SEPARADORES COLOR GRIS	150.00
CA-00221-03	ESTANTE METALICO CON NUEVE SEPARADORES COLOR GRIS	150.00
CA-00222-03	ESTANTE METALICO CON NUEVE SEPARADORES COLOR GRIS	150.00
CA-00223-03	ESTANTE METALICO CON NUEVE SEPARADORES COLOR GRIS	150.00
CA-00224-03	ESTANTE METALICO CON NUEVE SEPARADORES COLOR GRIS	120.00
CA-00235-03	PLANERO 1.20 MTS. 80 CTS.	250.00
CA-00236-03	PLANERO 1.20 MTS. 40 CTS.	250.00
CA-00237-03	BANCO DE MADERA P/DIBUJO	100.00
CA-00238-03	AIRE ACONDICIONADO	6,000.00
CA-00249-03	MESA DE TRABAJO DE 3 MTS. DE LARGO COLOR GRIS METALICO	1,500.00
AC-694-03	SILLON EJEC. DE 5 RUEDAS DE TAPIZ COLOR NEGRO	1,000.00
CA-00258-03	SILLA SECRETARIAL CAFÉ FIJA	180.00
CA-00295-03	RESTIRADOR DE MADERA	400.00
CA-00296-03	PINTARRON MEDIANO	150.00
CA-00298-03	FOTOGRAFIA AEREA	150.00
CA-00300-03	TELEFONO COLOR GRIS	300.00
CA-00301-03	ESCALERA METALICA DE ALUMINIO DE 4 ESCALONES	1,000.00
CA-00303-03	ESCRITORIO 2 CAJONES METALICO	500.00
CA-00305-03	SILLA DE MADERA	150.00
CA-00311-03	REGULADOR 500	319.70
CA-00313-03	EXTRACTOR DE AIRE	598.00

000050

CA-00315-03	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	215.00
FD-00318-03	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA CON 5 RUEDAS	383.49
DE-0715-06	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRA CON 5 RUEDAS	215.00
ATJ-00323-03	SILLA FIJA CON ESTRUCT. MET. COLOR NEGRA C/DESCANSABRAZOS	299.00
OM-00326-03	ESTANTE CON 2 SEPARADORES DE PARED	60.00
OM-00327-03	ESTANTE CON 2 SEPARADORES	100.00
CMDH-00418-03	SILLA ACOJINADA COLOR VERDE (REPARADA COLOR NEGRO)	250.00
RH-00425-03	SILLA FIJA DE MADERA	300.00
OM-00426-03	BANCO DE MADERA MULTIUSOS COLOR NEGRO	250.00
RH-00434-03	SILLA DE MADERA	300.00
CA-00435-03	ESTANTE DE 5 SECCIONES	193.20
CA-0334-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES C/CAFÉ	800.00
CA-0344-03	CAJA PARA HERRAMIENTAS METALICAS COLOR ROJA	200.00
CA-0352-03	ESTANTE METALICO COLOR GRIS, 5 SECCIONES	193.20
DAI-757-04	REGULADOR	204.00
CA-0374-03	REGULADOR MICROVOLT	250.00
CA-0385-03	TECLADO	200.00
PC-775-04	MOUSE	100.00
CA-0388-03	MONITOR	2,500.00
DAC-0389-03	BOCINAS	278.44
CA-0390-03	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 3 VELOCIDADES	500.00
CA-0391-03	CALCULADORA 12 DIGITOS	115.00
CA-0392-03	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 3 VELOCIDADES	520.00
ALM-0398-03	APARATO DE MEDICION GPS 12	14,950.00
CA-790-04	MONITOR	2,000.00
RH-798-04	REGULADOR	400.00
ALM-799-03	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	600.00
RH-0415-03	ESTANTE METALICO CON SEIS SEPARADORES COLOR NEGRO	193.00
ALM-805-04	C.P.U. CD. ROOM 45X MAX	5,000.00
CA-0217-03	ESTANTE METALICO CON NUEVE SEPARADORES COLOR AMARILLO	150.00
CMP-00325-A03	ESCRITORIO DE MADERA ESTRUCTURA METALICA 7 CAJONES	700.00
INV-00331-A03	ESCRIT. DE MADERA 2 DEPTOS. L-89 A-55 A-75	300.00
PA-00335-A03	ARCHIVERO MET. 4 CAJONES L-72 A-47 A-1.32	400.00
PA-00341-A03	ESCRITORIO DE MADERA CON 6 CAJONES	300.00
HC-00354-A03	ARCHIVERO DE MADERA C/17 DEPTOS	1,000.00
CD-00359-A03	CAMA EXPLORADORA CON 2 PUERTAS	250.00
RH-00360-A03	BOTIQUIN MEDICO 3 DEPTOS, L-1M A-20 A-77 CM	120.00
DSP-00361-A03	LIBRERO DE MADERA L-2.05 A-29 A-98 CMS	300.00
RH-00363-A03	ESCRITORIO MET. 3 CAJONES L-1.69 A-91 A80	600.00
BME-00365-03	VENTILADOR DE CIELO	450.00
PA-00371-A03	ESCALERA DE ALUMINIO 1.58 ALTO	200.00
DSP-00379-A03	MESAS DE MADERA L-2 M A-1.18 A-1.05 MTS (1 NO ENCONTRADA)	600.00
MM-00383-A03	VENTILADOR DE CIELO	250.00
CD-00447-A03	VENTILADOR DE CIELO	250.00
HC-00465-A03	ESCUADRA METALICA 24"	40.00
HC-00467-A03	SERRUCHO	100.00
HC-00470-A03	MARTILLO CON 36 CMS. DE LARGO	160.00
CD-00481-A03	PALA CUADRADA	60.00
HC-00482-A03	PALA CUADRADA	60.00
CD-00511-A03	LICUADORA GRANDE INTERNACIONAL	5,975.00
DSP-00543-A03	PZA. LOQUERS 6 DEPARTAMENTOS	400.00
CD-00598-A03	ESMERIL	800.00
CD-00610-A03	OLLAS DE ALUMINIO GRANDES DIF CAP.	1,200.00
CD-00611-A03	OLLAS DE PELTRE	600.00
CD-00612-A03	PEROLES	450.00
CD-00613-A03	VAPORERA DE ALUMINIO	400.00
MM-00617-03	VENTILADOR DE CIELO	250.00
CD-00618-A03	CAMA EXPLORADORA	250.00
ALM-00630-A03	SIERRA ELECTRICA	3,000.00
ALM-00631-A03	TORNILLO DE BANCO	1,000.00
DSP-00632-A03	SIERRA CHICA	2,000.00
DSP-00635-A03	TOLETES COLOR NEGRO	600.00
DAC-00638-A03	AIRE ACONDICIONADO	6,461.00
DMR-00640-A03	ESCRITORIO EJEC. DE MADERA COLOR CAFÉ	2,530.00
CD-00641-A03	SILLA TUBULAR COLOR CAFÉ	391.00
DAC-00642-A03	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	690.00
BME-00667-03	VENTILADOR DE TECHO	540.00

000051

DAC-00679-A03	CORTINEROS DE MADERA	200.00
INV-00684-A03	MESA DE MADERA	180.00
PA-00687-A03	SILLA DE MADERA ANTES CABILDO	150.00
PA-00689-A03	CUADROS DE LAS ESTACIONES DE CRISTO	500.00
PA-00690-A03	CRUCES LAS ESTACIONES DE CRISTO	500.00
PA-00691-A03	CUADRO DEL SANTO PAPA	150.00
PA-00692-A03	SANTO PATRON DE LOS PRESOS	160.00
PA-00693-A03	CUADRO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE	200.00
PA-00694-A03	CRUCIFICO DE MADERA	150.00
DAC-00695-A03	REPISA DE PINO	20.00
DAC-00696-A03	REPISA DE PINO	50.00
PA-00698-A03	ATRIL DE MADERA	200.00
PA-00699-A03	ALTAR DE MADERA	250.00
DMP-00700-A03	CUADRO DE LA VIRGEN	60.00
ALM-00701-A03	BANCO DE MADERA	60.00
PA-00714-A03	CUADRO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	150.00
BME-00715-03	VENTILADOR DE CIELO	300.00
DAC-00755-A03	VENTILADOR DE CIELO	583.33
DSP-00762-A03	SARGENTOS DE 6 PIES	150.00
CD-00787-A03	LITERA METALICA A-1.98 A-99CMS	1,200.00
CD-00804-A03	RELOJ DE PARED DE QUARTZO C/ BLANCO	200.00
ALM-00823-03	PINTARRON DE PLASTICO	770.00
CMP-00831-A03	FUENTE DE PODER	600.00
CD-00843-A03	BOMBA PARA AGUA ,	2,000.00
ALM-00848-A03	LICUADORA	7,592.00
CR-00852-03	LOQUERS DE MADERA PARA OFICINA	1,200.00
CD-00853-A03	ANAQUEL DE MADERA PARA PAQUETERIA DE 35 DIVISIONES	1,332.76
CD-00859-03	ALTAVOZ	3,000.00
DAC-00862-03	ANAQUEL DE MADERA EMPOTRADO EN LA PARED DE 3 MTS DE LARGO	500.00
CD-00870-A03	MAQUINA DE ESCRIBIR	500.00
JR-00872-A03	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES COLOR CAFÉ	600.00
PC-00873-A03	REPISA DE MADERA	300.00
ALM-0763-A03	TORNOS UNA DEL 8 Y LA OTRA DEL NÚMERO 6	1,200.00
CD-0772-A03	LINTERNA MGA-LITE 2 CEL-B	342.10
CD-0773-A03	LINTERNA MGA-LITE 2 CEL-B	342.10
CD-0868-03	VENTILADOR DE CIELO	400.00
MIM-0075-03	MONITOR 551V	2,500.00
RH-017-03	ESCRITORIO DE MAD. COLOR NEGRO 3 CAJ.	2,768.60
COM-019-03	LOOKER PEGADO A LA PARED NEGRO	300.00
SD-1106-06	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJ. NEGRO	2,768.60
RH-021-03	LOOKER PEGADO A LA PARED NEGRO	300.00
RH-027-03	ESCRITORIO MADERA 3 CAJONES NEGRO	2,768.60
COM-029-03	LOOKER PEGADO A LA PARED NEGRO	300.00
CA-031-03	EVAPORADOR 2.0 T.R.	11,987.33
COM-036-03	TELEFONO	1,900.00
COM-037-03	CHAROLA METALICA C/3 SEPARADORES	181.70
ALM-038-03	SILLA GIRATORIA 5 RUEDAS COLOR NEGRA	423.86
JR-042-03	C.P.U.	6,977.81
CA-047-03	AIRE ACONDICIONADO	8,000.00
DSP-056-03	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS NEGRA (SIN RESPALDO)	350.00
CA-057-03	ANAQUEL METALICO GRIS 4 SEPARADORES	150.00
ALM-063-03	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	1,074.00
MIM-1120-03	SILLA CAFÉ 4 RUEDAS GIRATORIA	200.00
COM-068-03	ARCHIVERO METALICO, 4 CAJONES, COLOR NEGRO	1,600.00
COM-071-03	BOTIQUIN DE MADERA CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 SECCIONES .37 MTS. LARGO Y .47 MTS. DE ALTURA	322.00
PM-073-03	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,117.51
PM-074-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA 5 RUEDAS NEGRA	340.00
MIM-079-03	CPU GENERICO 56X MAX CON CD ROOM	8,000.00
SE-081-03	ESCRITORIO MET. DE 1.80 X .75 1 PEDESTAL 2 CAJONES	2,200.00
COM-082-03	MODULO PARA INSTALAR EQ. DE COMPUTO	539.13
ALM-091-03	IMPRESORA	2,692.81
COM-092-03	ARCHIVERO LINEA ITALIANA DE 2 CAJONES, COLOR GRIS	800.00
JR-096-03	MONITOR	2,500.00
COM-098-03	MESA CHICA DE MADERA AGLOMERADA DE EST. METALICA	300.00
COM-100-03	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	1,200.00
CS-0005-03	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR METALICA	200.00

000052

CS-0014-03	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES	350.00
CS-0019-03	ARCHIVERO MET. DE 4 CAJONES C/GRIS	350.00
CS-0021-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES, COLOR CAFÉ	800.00
CS-0022-03	TELEFONO	2,500.00
SE-0056-03	VITRINA O TABLERO DE MADERA P/AVISOS CON 3 VENTANAS DE VIDRIO DE 1.80 MTS LARGO X .95 MTS. ALTURA	1,380.00
ALM-0059-03	SILLA FIJA COLOR NEGRO DE ESTRUCTURA METALICA CON EN VINIL	179.00
CA-0060-03	SILLA FIJA COLOR NEGRO DE ESTRUCTURA METALICA EN VINIL	179.00
CS-0063-03	PINTARRON PLASTICO .40 X .60 MTS.	80.00
CS-0064-03	PIZARRON DE CORCHO .65 X .47 MTS.	150.00
CS-0069-03	CAFETERA COLOR BLANCA	199.90
RH-0007-03	ARCHIVERO CON 4 CAJONES	800.00
PC-0009-03	ESTANTE METALICO	200.00
CT-0010-03	ESTANTES METALICOS	200.00
ALM-0016-03	REGULADOR DE VOLTAJE	150.00
CT-0033-03	VITRINA CON 5 SEPARADORES COLOR CAFÉ	500.00
CT-0044-03	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO	800.00
TM-1203-03	ARCHIVERO CON 2 CAJONES REVERTE	400.00
TM-1204-06	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ	1,800.00
CT-0074-03	REGULADOR	160.00
CT-0076-03	SILLA DE PLASTICO	30.00
CT-0079-03	CONMUTADOR	4,000.00
CT-0080-03	REGULADOR PARA CONMUTADOR	100.00
CT-0092-03	GUILLOTINA	1,500.00
CT-0096-03	CALCULADORA	600.00
SD-1215-03	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,050.00
CT-0121-03	REGULADOR SB PC 1000	2,913.00
CT-0139-03	SILLA SECRETARIAL C/VERDE 4 RUEDAS	1,265.00
CT-0172-03	SILLA COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS EST. MET.	215.00
CT-0181-03	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	200.00
RH-0182-03	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	800.00
CT-0186-03	MONITOR COLOR	2,800.00
CT-0193-03	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA PANEL	1,435.00
CT-0194-03	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA PANEL	1,435.00
CT-0196-03	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA PANEL	1,435.00
RC04-0197-03	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA PANEL CON 2 CAJONES	1,435.00
CT-0199-03	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA PANEL CON 2 CAJONES	1,435.00
CT-0200-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA BASE 5 VENAS COLOR NEGRA Y PISTON NEUMATICO TAPIZADA EN TELA	1,119.99
CT-0201-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA BASE 5 VENAS COLOR CAFÉ Y PISTON NEUMATICO TAPIZADA EN TELA	1,119.99
ALM-0202-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA BASE 5 VENAS Y PISTON NEUMATICO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA	1,119.99
CT-0203-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA BASE 5 VENAS Y PISTON NEUMATICO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA	1,119.99
CT-0204-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA BASE 5 VENAS Y PISTON NEUMATICO TAPIZADA EN TELA COLOR CAFÉ	1,119.99
PA-0205-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA BASE 5 VENAS Y PISTON NEUMATICO TAPIZADA EN TELA COLOR ROJA	1,119.99
INV-1238-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA BASE 5 VENAS COLOR NEGRA Y PISTON NEUMATICO TAPIZADA EN TELA	1,119.99
PA-0208-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA BASE 5 VENAS Y PISTON NEUMATICO TAPIZADA EN TELA	1,119.99
MM-0209-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA BASE 5 VENAS Y PISTON NEUMATICO TAPIZADA EN TELA COLOR ROJO	1,119.99
CT-0210-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA BASE 5 VENAS Y PISTON NEUMATICO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA	1,119.99
ST-0212-03	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	600.00
TM-0213-03	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	600.00
CT-0214-03	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	600.00
CT-0215-03	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	600.00
CS-0216-03	MONITOR	2,000.00
CT-0218-03	TECLADO	250.00
CT-0219-03	MOUSE	80.00
CT-0220-03	FILTRO MARCA OSCAR	100.00
ALM-0221-03	REGULADOR 120 VOTS	204.50
CT-0222-03	MONITOR	5,000.00
CT-0224-03	TECLADO	250.00

000053

CT-0227-03	REGULADOR 120VOLTS N(1 SE DIO DE BAJA)	204.50
CT-0232-03	ANAQUEL METALICO GRIS	300.00
PC-0233-03	ANAQUEL METALICO GRIS	300.00
DE-0234-03	ANAQUEL METALICO GRIS	300.00
RH-0235-03	ANAQUEL METALICO GRIS	300.00
PC-0236-03	ANAQUEL METALICO GRIS 4 SEPARADORES	300.00
DAI-1263-06	ANAQUEL METALICO GRIS 5 SEPARADORES	300.00
CT-0251-03-B	BOCINAS	600.00
CT-0253-03	AIRE ACONDICIONADO DE 1.20 MTS CONTROL DE TEMPERATURA DEL AIRE	8,800.00
RM-1272-03	MONITOR	3,000.00
CT-0256-03	BOCINAS	600.00
RM-1274-03	TECLADO	200.00
CT-0258-03	REGULADOR DE VOLTAJE	204.50
CT-0262-03	MOSTRADOR DE MADERA DE 2.0 X .60X .90 2 PUERTAS 3 CAJONES 1 ENTREPAÑO TERM. C/CAOBA	3,450.00
CT-0268-03	PAPELERO DE PLASTICO 3 GAVETAS	96.00
CT-0269-03	SUMADORA	600.00
CT-0270-03	SUMADORA 12 DIGITOS	200.00
CT-0292-03	ESCRITORIO MODULAR COLOR GRIS DE DOS PIEZAS	1,759.00
CT-0293-09	PERSIANA VERTICAL P.V.C.	1,012.00
CT-0295-03	MUEBLE EMPOTRADO 2 PUERTAS DE MADERA	3,000.00
CT-0296-09	REPISAS DE MADERA PARA USOS MULTIPLES	12,500.00
CT-0299-03	CLIMA TRAME PISO-TECHO CONTROL REMOTO INALAMBRICO CON CAPACIDAD DE 3 TON. 220 VOLTS. 1 HP. 60 HZ.	15,945.45
CT-0315-03	IMPRESORA	2,488.75
CS-0322-03	TECLADO	500.00
PA-1302-03	BOCINAS	900.00
CT-0329-03	REGULADOR	450.00
CT-0330-03	SUMADORA	350.00
FD-0331-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO CON DESCANZABRAZOS	600.00
TM-0332-03	MESA TIPO ESCOLAR DE MADERA AGLOMERADA COLOR CAFÉ	450.00
CS-0333-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO	179.00
ALM-0334-03	TELEFONO INALAMBRICO	470.00
CT-0335-03	TELEFONO INALAMBRICO CORDLESS COLOR BLANCO	470.00
CA-0336-03	TELEFONO UNILINEA COLOR CREMA	253.00
ALM-0341-03	MONITOR	2,278.44
CT-0344-03	REGULADOR DE CORRIENTE (uno se dio de baja)	200.00
ALM-0346-03	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VEL.	450.00
CT-0349-03	C.P.U. CON PROCESADOR PENTIUM 4 CON CD. ROOM MARCA SAMSUNG	5,000.00
CS-0351-03	TECLADO	200.00
ALM-0358-03	CHAROLA PORTAPAPELES PLÁSTICO 2 NIVELES	96.00
CT-0359-03	CHAROLA PORTAPAPELES PLÁSTICO 2 NIVELES	96.00
CT-0360-03	CHAROLA PORTAPAPELES PLÁSTICO 2 NIVELES	96.00
CT-0361-03	CHAROLA PORTAPAPELES PLÁSTICO 2 NIVELES	96.00
CT-0363-03	CHAROLA PORTAPAPELES PLÁSTICO 2 NIVELES	96.00
ALM-0364-03	FILTRO PARA COMPUTADORA	60.00
CT-0365-03	CHAROLA PORTAPAPELES PLÁSTICO 2 NIVELES	96.00
CT-0366-03	CHAROLA PORTAPAPELES PLÁSTICO 2 NIVELES	96.00
CT-0370-03	REGULADOR DE CORRIENTE	800.00
CT-0374-03	SILLA FIJA TUBULAR EN VINIL NEGRA	250.00
CT-0375-03	REGULADOR ISB	500.00
ALM-1343-03	MONITOR 14" COLOR	1,500.00
COM-1349-03	TELEFONO COLOR NEGRO	200.00
CT-0388-03	BOCINAS	500.00
CT-0390-03	C.P.U.	3,000.00
CT-0308-09	MOUSE	150.00
CT-0179-03	REGULADOR ISB	303.00
ZR-0313-03	REGULADOR DE VOLTAGE , C/NEGRO	280.00
CI-0006-03	ARCHIVERO, COLOR GRIS, CON 2 CAJONES	1,027.94
CI-0007-03	ARCHIVERO, COLOR GRIS, CON 2 CAJONES	1,027.94
ALM-0015-03	MACETA DE BARRO CON PLANTA ARTIFICIAL VERDE	200.00
CI-0026-03	SILLA NEGRA BASE METALICA, ACOJINADA	200.00
CI-0049-03	SILLA GIRATORIA CON 5 RUEDAS, COLOR NEGRA	600.00
CI-0055-03	SILLA NEGRA C/DESCANSA BRAZOS, ACOJINADA	248.99
CI-0064-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES, COLOR GRIS C/ NEGRO	498.99
CI-0065-03	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA, GIRATORIA	1,299.00
CS-0066-03	SILLA SECRETARIAL, 5 RUEDAS, COLOR NEGRA	399.00

000054

CI-0071-03	SILLA NEGRA C/ESTRUCTURA METALICA, ACOJINADA	224.99
CI-0072-03	ARCHIVERO C/2 CAJONES, COLOR GRIS, METALICO	1,038.87
CI-0073-03	ARCHIVERO C/2 CAJONES, COLOR GRIS, METALICO	1,038.87
CI-0075-03	SILLA COLOR NEGRA, ACOJINADA	369.00
CI-0076-03	SILLA COLOR NEGRA, ACOJINADA	369.00
CI-0090-03	SACAPUNTAS ELÉCTRICO	149.01
ALM-0109-03	MONITOR 14" A COLOR	1,500.00
CI-0111-03	TECLADO	200.00
ALM-0113-03	REGULADOR	204.00
ALM-0114-03	ELIMINADOR DE CORRIENTE, COLOR NEGRO	65.00
CI-0120-03	REGULADOR	204.00
CI-0123-03	MONITOR 14" A COLOR	1,500.00
CI-0125-03	TECLADO	200.00
DC-0136-03	REGULADOR	204.00
CI-0144-03	REGULADOR	204.00
ALM-0145-03	ELIMINADOR DE CORRIENTE , BLANCO	65.00
ALM-0156-03	IMPRESORA	3,000.00
ALM-0181-03	MONITOR 14" A COLOR	2,000.00
CI-0182-03	C.P.U. CON CD. ROOM 52 X MAX LG	10,468.50
ALM-0183-03	TECLADO	300.00
ALM-0187-03	MAQ. DE ESCRIBIR ELECT.	2,000.00
ALM-0188-03	MAQ. CALC. ELECT. IMPRESORA Y DIGITAL	900.00
ALM-0189-03	MAQ. CALC. ELECT. IMPRESORA Y DIGITAL	900.00
ALM-0190-03	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA, COLOR CAFÉ, GIRATORIA TAPIZ RESPALDO ROTO	600.00
CI-0202-03	SILLA ESTR. MET. ACOJ., NEGRA, CON DESCANSABRAZOS	650.00
CI-0203-03	SILLA ESTR. MET. ACOJ., NEGRA, CON DESCANSABRAZOS	650.00
CI-0204-03	SILLA ESTR. MET. ACOJ., NEGRA, CON DESCANSABRAZOS	650.00
ATM-0205-03	SILLA ESTR. MET. ACOJ., NEGRA, CON DESCANSABRAZOS	650.00
CI-0211-03	ESCRITORIO 1.20 MTS. X .61 MTS., COLOR GRIS	910.85
ECO-0212-03	SILLA GIRATORIA, COLOR NEGRA	419.00
ATM-1412-04	ESCRITORIO DE MAD.. L-85 A-56 A-75, 1 CAJON	250.00
CI-0215-03	SILLA GIRATORIA, COLOR NEGRA	419.00
CI-0216-03	ESCRITORIO 1.20 MTS. X .61 MTS., COLOR GRIS	910.85
ATM-0219-03	SILLA GIRATORIA, COLOR NEGRA	419.00
CI-0220-03	ESCRITORIO 1.20 MTS. X .61 MTS., COLOR GRIS	910.85
CI-0221-03	ESCRITORIO 1.20 MTS. X .61 MTS., COLOR GRIS	910.85
CA-1418-04	ESCRITORIO MADERA C/3 DEPTOS. L-90 A-50 A-74	250.00
CI-0222-03	SILLA GIRATORIA, COLOR NEGRA	419.00
CI-0224-03	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA AGLOMERADA, PEDESTAL DERECHO, DE 1.20 MTS. X .60 MTS. Y DOS CAJONES	1,495.00
CI-0227-03	ESCRITORIO 1.20 MTS. X .61 MTS., COLOR GRIS	910.85
INV-0228-03	SILLA GIRATORIA, COLOR NEGRA	419.00
CI-0230-03	ESCRITORIO 1.20 MTS. X .61 MTS., COLOR GRIS	910.85
CI-0231-03	SILLA GIRATORIA, COLOR NEGRA	419.00
CI-0233-03	ESCRITORIO 1.20 MTS. X .61 MTS., COLOR GRIS	910.85
ATM-0234-03	SILLA GIRATORIA, COLOR NEGRA	419.00
CI-0236-03	ESPEJO	80.38
CI-0238-03	MESA DE TRABAJO 1.40 MTS., COLOR BLANCA	899.00
CI-0239-03	ESCRITORIO 1.71 X .77 MTS. MODULO L, COLOR GRIS	1,799.00
CI-0242-03	ARCHIVERO COLOR GRIS, 3 GAVETAS, OFICIO	2,545.19
CI-0245-03	PINTARRON, COLOR BLANCO, DE PLASTICO	279.00
CMP-0247-03	SILLA SECRETARIAL,SISTEMA NEUMATICO, COLOR CAFÉ	1,242.00
ALM-0248-03	CENTRAL TELEFONICA,	13,501.00
CI-0249-03	ESCRITORIO 1.20 X .61 MTS., COLOR GRIS	910.85
CI-0254-03	ESCRITORIO 1.71 X .77 MTS., MODULO L, COLOR GRAFITO	1,799.00
CI-0256-03	ARCHIVERO COLOR NEGRO, 2 GAVETAS	1,035.77
CI-0258-03	SILLA GERENCIAL, COLOR NEGRA, GIRATORIA, ACOJINADA	1,359.00
ZR-0261-03	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 3 VEL	169.90
CI-0270-03	CIERRA PUERTAS	234.70
CI-0271-03	REPISAS DE MADERA DE 2.44 CMS.	1,380.00
CI-0272-03	REPISAS DE MADERA DE 4.88 CMS.	1,150.00
CI-0273-03	REPISA DE MADERA DE .80 CMS. CON UN CAJON DE PUERTAS CORREDIZAS.	230.00
CI-0275-03	ELIMINADOR DE CORRIENTE, COLOR NEGRO	65.00
CI-0278-03	PROTECTOR DE LINEAS PARA TRES LINEAS	402.05
CI-0280-03	ESCRITORIO 1.71 MTS. X .77 MTS. MODULO L, COLOR GRIS	2,014.44
CI-0281-03	PERSIANAS VERTICALES DE P.V.C. 1 2.30 MTS.. 2 1.50 MTS.. 3 .80 MTS..	1,466.54
CI-0285-03	FAX	1,838.15

000055

ALM-0286-03	PROTECTOR DE PANTALLA DE CRISTAL 14"	28.46
ALM-0287-03	PROTECTOR DE PANTALLA DE CRISTAL 14"	28.46
CI-0288-03	PROTECTOR DE PANTALLA DE CRISTAL 14"	28.46
CI-0289-03	PROTECTOR DE PANTALLA DE CRISTAL 14"	28.46
ALM-0292-03	PROTECTOR DE PANTALLA DE CRISTAL 14"	28.46
ALM-0293-03	PROTECTOR DE PANTALLA DE CRISTAL 14"	28.46
CI-0294-03	PROTECTOR DE PANTALLA DE CRISTAL 14"	28.46
CI-0296-03	GABINETE DE 2 SECCIONES COLOR GRIS	300.00
ALM-0304-03	IMPRESORA	1,950.00
ALM-0305-03	BOCINAS	300.00
ALM-0310-03	IMPRESORA	1,950.00
ALM-0311-03	BOCINAS	300.00
OM-0312-03	REGULADOR DE VOLTAGE	280.00
ALM-0314-03	ELIMINADOR DE CORRIENTE , COLOR GRIS	70.00
ALM-0315-03	ELIMINADOR DE CORRIENTE , COLOR GRIS	70.00
CI-0319-03	TELEVISION 25" C/CONTROL REMOTO	2,459.64
CI-0320-03	VIDEOCASSETTERA POWER TRILOGIC, MOD.	1,896.35
CI-0322-03	REGULADOR DE CORRIENTE ISB	280.00
CI-0324-03	REPISAS DE MADERA, COLOR NEGRO, DE 53 CMS. X 30 CMS.	575.00
CI-0325-03	CINTA P/ MEDIR, DE FIBRA DE VIDRIO DE 30 MTS., COLOR NARANJA	100.00
CI-0326-03	COPIADORA AFICIO 1015	21,908.01
FD-0327-03	MONITOR STUDIO WORKS	1,349.30
CI-0332-03	BOCINAS P/COMPUTADORA SPEAKER SYSTEM	250.00
CI-0333-03	MONITOR STUDIO WORKS	1,349.30
CI-0334-03	C.P.U. GENERIC CON CD ROOM 56X MTRP. CON	5,085.62
CI-0335-03	BOCINAS P/COMPUTADORA SPEAKER SYSTEM	250.00
CI-0336-03	TECLADO	61.63
ALM-0338-03	IMPRESORA H.P. LASER JET	3,165.88
CI-0340-03	MONITOR STUDIO WORKS	1,349.30
CI-0341-03	C.P.U. GENERIC CON CD ROOM 56X MTRP. CON	5,085.62
CI-0342-03	TECLADO	61.63
ALM-0343-03	MOUSE	23.51
CI-0344-03	REGULADOR DE CORRIENTE	200.00
CI-0345-03	BOCINAS P/COMPUTADORA SPEAKER SYSTEM	250.00
CI-0346-03	MONITOR STUDIO WORKS	1,349.30
CI-0348-03	REGULADOR DE CORRIENTE	200.00
CI-0349-03	TECLADO	61.63
CI-0351-03	BOCINAS P/COMPUTADORA SPEAKER SYSTEM	250.00
ALM-0352-03	MONITOR STUDIO WORKS	1,349.30
ALM-0353-03	C.P.U. GENERIC CON CD ROOM 56X MTRP. CON	5,085.62
ALM-0354-03	TECLADO	61.63
ALM-0356-03	BOCINAS P/COMPUTADORA SPEAKER SYSTEM SOLO UNA FUNCIONA	250.00
CI-0357-03	REGULADOR DE CORRIENTE	200.00
CI-0358-03	REFRIGERADOR TIPO FRIGO-BAR,	1,980.00
CI-0359-03	SCANNER COLOR PAGE-VIVID 4	960.00
CI-0361-03	LICENCIA OFFICE SMALL BUSINESS 2000 E OE	2,011.71
CI-0362-03	LICENCIA WINDOWS XP PROFESIONAL OEM	1,827.43
CI-0363-03	LICENCIA OFFICE SMALL BUSINESS 2000 E OE	2,011.71
CI-0364-03	LICENCIA WINDOWS XP PROFESIONAL OEM	1,827.43
CI-0365-03	LICENCIA OFFICE SMALL BUSINESS 2000 E OE	2,011.71
CI-0366-03	LICENCIA WINDOWS XP PROFESIONAL OEM	1,827.43
CI-0367-03	LICENCIA OFFICE SMALL BUSINESS 2000 E OE	2,011.71
CI-0368-03	LICENCIA WINDOWS XP PROFESIONAL OEM	1,827.43
CI-0369-03	LICENCIA OFFICE SMALL BUSINESS 2000 E OE	2,011.71
CI-0370-03	LICENCIA WINDOWS XP PROFESIONAL OEM	1,827.43
ALM-0371-03	RECARGADOR MULTIPLE PARA BATERIAS , COLOR GRIS	319.95
CI-0374-03	ENGARGOLADORA	1,642.96
CI-0384-03	JUEGO FLEJADORA	336.85
CI-376-03	IMPRESORA LASER EL AHORRADOR DE ENERGIA	2,469.57
CI-377-03	ALIMENTADOR AUTOMATICO PARA COPIADORA	10,624.97
CI-0381-03	JUEGO DE HERRAMIENTA MARTILLO,PINZAS DE ELECTRICISTA DESARMADOR PLANO Y DE CRUZ Y CUTER.	152.08
CI-0253-03	ESPEJO	80.38
ALM-0291-03	PROTECTOR DE PANTALLA DE CRISTAL 14"	28.46
CA-0001-03	ESCRITORIO SEC. CON 2 CAJONES CAFÉ	1,500.00
DS-0004-03	SILLAS DE MADERA ACOJINADA COLOR CAFÉ	500.00
DS-0016-03	SILLA FIJA DE MADERA COLOR CAFÉ CON DESCANSABRAZOS	500.00

000056

DS-0017-03	SILLA FIJA DE MADERA COLOR CAFÉ CON DESCANSABRAZOS	500.00
DS-0024-03	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJ.	2,000.00
DS-0040-03	ARCHIVERO CON CUATRO GAVETAS METALICO	2,208.00
CA-0049-03	AIRE ACONDICIONADO 1/2 TONS.	8,000.00
COM-0052-03	EXTRACTOR PARA AIRE	1,500.00
ALM-0055-03	CREDENZA DE MAD. CON 4 CAJ. CORRED.	1,800.00
CS-0064-03	ESCRITORIO EMPOTRADO DE MAD. C/3 CAJ.	600.00
CS-0065-03	ESCRITORIO EMPOTRADO DE MAD. C/3 CAJ.	600.00
INV-0068-03	SILLA GIRATORIA COLOR GRIS	500.00
DE-1592-03	PINTARRONES COLOR BLANCO	200.00
CJ-1593-03	TECLADO	150.00
DS-0077-03	PIZARRON DE CORCHO MARCO DE MADERA	180.00
TM-0080-03	MESA GRANDE DE MADERA AGLOMERADA	600.00
CS-0122-03	ESCRITORIO P/EQUIPO DE COMPUTO DE MADERA CON 2 CAJONES	800.00
CS-0123-03	ESCRITORIO P/EQUIPO DE COMPUTO DE MADERA CON 2 CAJONES	800.00
CS-0124-03	ESCRITORIO P/EQUIPO DE COMPUTO C/2 CAJ.	800.00
CS-0125-03	ESCRITORIO EMPOTRADO CON 2 CAJONES	800.00
ALM-0128-03	MONITOR	2,000.00
INV-0137-03	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	455.00
ALM-1614-03	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	455.00
RH-1616-03	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	455.00
FD-0144-03	MONITOR	2,000.00
INF-0179-03	MONITOR	2,500.00
DS-0184-03	TECLADO	250.00
PM-0185-03	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE MADERA	1,800.00
DS-0205-03	C.P.U.	4,000.00
CS-0208-03	MONITOR 15 64MB/CD-RW -	3,500.00
INV-0210-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRA	700.00
DE-3518-03	SILLA SECRETARIAL NEGRA, CON PISTON ELEVADOR	388.99
DPP-0212-03	SILLA SECRETARIAL NEGRA, CON PISTON ELEVADOR	388.99
RC04-0213-03	SILLA SECRETARIAL NEGRA, CON PISTON ELEVADOR	388.99
DS-0216-03	MOUSE	95.00
PM-0226-03	C.P.U. MEM-128 DD-40 MON-17 56KB FAX-56	8,979.99
FD-0229-03	ELIMINADOR DE CORRIENTE	100.00
DE-0238-03	MONITOR	4,000.00
DS-0250-03	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS COLOR GRIS	2,185.00
CS-0252-03	AIRE ACONDICIONADO	13,990.00
DS-0257-03	TECLADO	400.00
ALM-0258-03	IMPRESORA	1,433.34
ZR-0262-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRA	700.00
DS-0267-03	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA	2,500.00
OP7-0268-03	REVOLVEDORA CON MOTOR M12	15,190.00
OP7-0269-03	PISTON BAILARINA	25,392.00
FD-0271-03	MONITOR DE 14"	3,000.00
INF-0272-03	C.P.U. CON CD ROOM	4,800.00
DS-0284-03	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	250.00
DS-0285-03	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	3,850.00
EGO-0214-03	IMPRESORA (SIN CABLE)	6,195.00
FD-0228-03	IMPRESORA	1,905.00
DS-0230-03	BOCINAS INTEGRADO POLK AUDIO	500.00
DS-0235-03	BOCINAS COLOR BLANCA	500.00
ATM-0236-03	IMPRESORA	2,500.00
DS-0241-03	ENFRIADOR CALENTADOR COLOR BLANCO	5,578.00
DS-0279-03	BOCINAS CON AMPLIFICADOR	500.00
ABP-DS-0280-03	IMPRESORA LASER	3,004.00
DS-0282-03	TRITURADOR DE PAPELES	300.00
INV-0283-03	IMPRESORA LASER JET	3,004.00
DS-0083-03	MESA GIRATORIA DE ESTRUCTURA METALICA	250.00
PP-0149-03	SOFA RECEP.DESCANSABRAZOS VINIL P/3 PERSONAS	2,070.00
ZR-0202-03	SILLA SECRETARIAL NEGRA, CON PISTON ELEVADOR	388.99
SD-1707-03	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	800.00
CME-0008-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJ. METALICO CON LLAVE	400.00
CME-0009-03	VENTILADOR 3 VELOCIDADES	440.00
CME-0011-03	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS METALICO C/ CAFÉ	600.00
CME-0012-03	MESA CHICA METALICA GRIS CON CAFE	100.00
ALM-0013-03	AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TONELADAS	4,000.00
GI-0014-03	MESA CHICA METALICA COLOR MADERA	100.00

000057

CME-0020-03	TELEFONO COLOR BLANCO	253.00
CME-0023-03	PINTARRON DE CORCHO Y PLASTICO .90 ALTURA X .60 ANCHO	150.00
CME-0027-03	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRA	455.00
CME-0029-03	SILLA FIJA DE ESTRUCT. MET. C/CAFÉ	575.00
CME-0031-03	SACAPUNTAS	344.78
DMR-0002-03	ARCHIVERO METALICO CON TRES CAJONES C/ GRIS	400.00
DMR-0004-03	ESCRITORIO COLOR GRIS C/5 CAJ. CUB. CRISTAL	500.00
DMR-0005-03	VITRINA METALICA P/PAPELERIA C/VIDRIO C/GRIS DE TRES SECCIONES	250.00
DMR-0012-03	MESA DE MADERA PARA SECRETARIA	200.00
DMR-0013-03	BANDERA DE GALA	800.00
DMR-0014-03	BANDERA DE IZAR	500.00
DMR-0015-03	BANDERA TRICOLOR	200.00
DMR-0016-03	PORTABANDERA	100.00
DMR-0017-03	ASTA BANDERA	120.00
DMR-0030-03	SILLA DE PLASTICO C/ AZUL	40.00
DMR-0035-03	MUEBLE DE MADERA PORTA ARMAS	40.00
DMR-0036-03	LOCKER DE LAMINA 2 PUERTAS	600.00
DMR-0037-03	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES	150.00
DMR-0054-03	SILLA DE PLASTICO C/ AZUL	40.00
DMR-0055-03	SILLA DE PLASTICO C/ AZUL	40.00
DMR-0056-03	SILLA DE PLASTICO C/ AZUL	40.00
ATM-0064-03	VENTILADOR DE PEDESTAL	490.00
DMR-0065-03	SILLAS DE PLASTICO C/BLANCAS	997.50
DMR-0066-03	SILLA TUBULAR TAPIZ DE TELA COLOR CAFÉ	575.00
DMR-0067-03	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 3 VEL.	200.00
DMR-0068-03	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 3VEL.	200.00
DMR-0071-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ACOJINADA COLOR NEGRA	419.00
DMR-0070-03	MESA DE TRABAJO DE ESTRUCTURA METALICA GRIS	679.00
DMP-0001-03	ESCRITORIO EJECUTIVO MAD. DE CEDRO 6 CAJ.	700.00
DMP-0003-03	SILLA TUBULAR AZUL	190.00
DMP-0004-03	SILLA TUBULAR AZUL (SIN RESPALDO)	190.00
DMP-0005-03	SILLA TUBULAR AZUL	190.00
DMP-0014-03	SILLON COLOR CAFÉ ANTES	1,500.00
DMP-0015-03	VENTILADOR DE PEDESTAL	200.00
ALM-001-03	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL PORT.	1,358.00
DAM-004-03	MAQUINA DE ESCRIBIR ENTREGADA AL LIC ERIK.	450.00
ALM-007-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	800.00
DC-0002-03	MODULO METALICO CON UN CAJON, COLOR CREMA (AHORA COLOR GRIS)	200.00
DC-0018-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	600.00
DC-0025-03	ESCRITORIO EJEC 3 CAJONES COLOR GRIS	500.00
DC-0027-03	ARCHIVERO 2 CAJONES C/GRIS	400.00
DC-0032-03	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO C/GRIS	2,300.00
DC-0033-03	ARCHIVERO 4 CAJONES C/GRIS	747.27
PA-0040-03	REGULADOR	372.90
DC-0041-03	CREDENZA METALICA DE 2 DEPARTAMENTOS(SIN PUERTAS)	250.00
PP-3178-04	ESCRITORIO EJECUTIVO C/ CREMA 4 CAJONES CON SU CRISTAL (SALIO DEL ALMACEN SIN SU CRISTAL)	3,000.00
DC-0043-03	SILLA DE MADERA	150.00
DC-0045-03	SILLA DE MADERA	150.00
CA-1783-03	SILLA SECR. NEGRA GIRATORIA	383.49
DC-0058-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES COLOR GRIS	450.00
CT-1786-03	AIRE ACONDICIONADO SIN MOTOR	9,000.00
DSP-0070-03	SILLA COLOR GRIS ACOJINADA	800.00
DC-0080-03	TELEFONO NEGRO	200.00
CS-0088-03	CPU CON CDROOM	4,290.00
DC-0089-03	VENTILADOR DE PEDESTAL	300.00
HC-2037-03	GAFAS	716.00
HC-2038-03	PICOS	1,150.00
HC-2039-03	PALAS 4 DE PUNTA Y 6 CUADRADAS	880.00
ECO-026-03	BOMBA ASPERSORA 8 LTS. COLOR BLANCA	1,000.00
ECO-0006-03	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES	400.00
ECO-0007-03	ARCHIVERO METALICO CON 3 CAJ. CAFÉ CLARO	280.00
ECO-0009-03	SILLA CAFE GIRATORIA 4 RUEDAS	150.00
DAC-0011-03	ESCRITORIO EJECUTIVO 3 CAJ. DE MADERA	400.00
ECO-0021-03	TELEFONO COLOR NEGRO	253.00
ALM-0022-03	AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS	6,489.99
ECO-0023-03	SILLAS DE PLASTICO COLOR VERDE	110.00

000058

DSP-2049-03	MESA DE MADERA DE 3.20 X 1.20	5,000.00
ECO-0008-03	SILLA NEGRA GIRATORIA 5 RUEDAS	300.00
EP-001-03	ESCRITORIO MADERA AGLOMERADA, PEDESTAL DERECHO 2 CAJONES	2,000.00
EP-005-03	SILLA BLANCA DE PLASTICO	68.88
EP-006-03	SILLA VERDE DE PLASTICO	68.88
EP-007-03	SILLA VERDE DE PLASTICO	68.88
EP-008-03	SILLA VERDE DE PLASTICO	68.88
EP-009-03	SILLA VERDE DE PLASTICO	68.88
EP-012-03	MESA DE TRABAJO GRIS ESTRUCTURA METALICA	679.00
EP-012-03	MESA METALICA GIRATORIA DE 4 RUEDAS	250.00
EP-015-03	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE MADERA CON DOS CAJONES	1,500.00
EP-017-03	SILLAS DE PLASTICO COLOR VERDE	59.64
EP-018-03	AIRE ACONDICIONADO	6,489.99
EP-029-03	ARCHIVERO MET. 4 CAJ. COLOR CAFÉ	2,320.00
FD-00164-03	LONA DE ALGODÓN No. 8	2,500.00
FD-0169-03	POSTES METALICOS PARA RING	1,000.00
FD-0001-03	ESCRITORIO DE MAD. C/6 CAJ. S/VIDRIO	600.00
FD-0002-03	MESA DE TRABAJO DE MADERA	250.00
FD-0006-03	GRABADORA COLOR NEGRA	300.00
FD-0011-03	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	120.00
FD-0012-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	120.00
FD-0013-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	120.00
FD-0014-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	120.00
FD-0015-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	120.00
FD-0016-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	120.00
FD-00165-03	CUERDAS PARA RING DE BOXEO	1,500.00
FD-00166-03	COJINES ESQUINEROS PARA BOX	800.00
FD-00167-03	BASES DE FIERRO DE 3X2X1X120.	3,000.00
FD-00168-04	TABLONES TARIMA. DE 6X6X2 DE MADERA	5,000.00
FD-0017-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	120.00
FD-0018-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	120.00
FD-0019-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	120.00
FD-0029-03	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA DE 7 CAJONES COLOR CAFÉ	600.00
FD-0030-03	CARRETIILLAS (una se dio de baja)	2,000.00
FD-0035-03	MARRO CHICO	45.00
FD-0036-03	BARRAS	700.00
FD-0037-03	CAVADORAS	446.00
FD-0038-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	500.00
BM1-0044-03	BOTIQUIN DE MADERA CON VIDRIO DE 4 SECCIONES .37 MTS. X .47 MTS.	322.00
FD-0047-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA TAPIZ TELA COLOR CAFÉ	300.00
FD-0048-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA MET. COLOR NEGRA	250.00
FD-0061-03	PALA	150.00
FD-0062-03	PICO	100.00
JR-0002-03	SILLA DE MADERA H-91 CM-42CM.L. 45 CM.	350.00
ZR-0003-03	ANAQUEL METALICO 6 DEPTOS. C/CAFÉ	300.00
GI-0006-03	ESCRITORIO MAD. 2 CAJ. C/CAFE OBSCURO	2,000.00
EP-0010-03	MESA METALICA 1 CAJON COLOR BEIGE	1,000.00
JR-0014-03	ARCHIVERO 3 CAJ. C/BEIGE METALICO CON LLAVE	2,000.00
GI-0015-03	ESCRITORIO DE MADERA COLOR BEIGE 2 CAJ.	2,000.00
JR-0021-03	MAQUINA DE ESCRIBIR C/GRIS	600.00
EP-0027-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,000.00
OP-00689-03	FAX BROTHER 255 C/NEGRO	1,216.53
OP-0780-03	MOTOR PARA AGUA DE 3540 R.P.M., TIPO RU, COLOR AZUL	10,000.00
OP-0781-03	MOTOR PARA AGUA DE 3540 R.P.M., TIPO RU, (COLOR GRIS)	10,000.00
HC-00432-03	PAPELERO METALICO DE 3 PISOS	70.00
OP-00483-03	MESA DE MADERA COLOR GRIS	120.00
CA-00487-03	EXTRACTOR DE AIRE DE 4 ASPAS BLANCO	1,500.00
CA-00493-03	REPISA DE MADERA	150.00
ALM-00494-03	REPISA DE MADERA	100.00
TMP-00495-03	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 2 CAJONES	400.00
OP3-00499-03	ESCRITORIO EJEC. 6 CAJONES IMIT. MADERA	1,000.00
OP-00500-03	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON 5 RUEDAS C/NEGRO	250.00
OP-00503-03	ESCRITORIO EJEC. 5 CAJONES	700.00
OP-00505-03	CREDENZA CAFÉ IMITACION MADERA CON VIDRIO	900.00
OP-00506-03	SACAPUNTAS ELECTRICO	100.00
CT-2135-03	MESA DE MADERA COLOR GRIS	120.00
OP-00509-03	MAQUINA DE ESC.	600.00

000059

PC-2137-06	SILLA SECRETARIAL VERDE CON RUEDAS	200.00
OP-00511-03	RESTIRADOR	400.00
OP7-00513-03	MESA P/ COMPUTADORA	1,200.00
TMP-00514-03	MESA P/ COMPUTADORA	1,200.00
OP-00515-03	ARCHIVERO 2 CAJONES C/GRIS	500.00
OP-00516-03	ARCHIVERO 2 CAJONES C/GRIS	500.00
OP-00524-03	REGULADOR DE CORRIENTE	300.00
CA-00525-03	VENTILADOR DE CIELO 3 ASPAS	649.75
OP-00537-03	CREDENZA COLOR CAFÉ	600.00
OP-00538-03	BANCO PARA RESTIRADOR	80.00
OP3-00539-03	SILLA DE ESTRUCTURA METALICA AZUL	150.00
TMP-00549-03	ARCHIVERO 2 CAJ. GRIS	500.00
ALM-00552-03	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	1,500.00
OP-00573-03	SILLÓN EJECUTIVO COLOR NEGRO CON 5 RUEDAS	1,500.00
MIM-2162-03	PINTARRON CHICO MITAD CORCHO Y PLASTICO	100.00
ALM-00623-03	BOCINAS	150.00
OP7-00636-03	PICOS	300.00
OP7-00637-03	PALA DE PUNTA	400.00
ALM-00644-03	C.P.U. CELERON 433, 32 MB, 8.4 GB WINDOWS, TECLADO PRINTAFORM, CDRW 48X16X48X Y CDROOM	9,200.00
OP-00647-03	BOCINAS INFINITY	200.00
OP-00650-03	REGULADOR	300.00
OP-00654-03	MAQUINA PARA SOLDAR C/MOTOR A GASOLINA DE CORRIENTE ALTERNA O DIRECTA	15,000.00
OP-00664-03	BARRAS VARIAS MEDIDAS	150.00
OP7-00694-03	SILLA VISITA SIN BRAZOS COLOR NEGRA	402.93
OP-00695-03	SILLA VISITA SIN BRAZOS COLOR NEGRA	402.93
OP-00698-03	ARCHIVERO DE MADERA C/CAFÉ CON 2 CAJONES	700.00
ATJ-2185-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA C/NEGRA 5 RUEDAS	400.00
ALM-00709-03	MONITOR	2,500.00
PP-00719-03	MOUSE	100.00
ALM-00720-03	TECLADO	220.00
ALM-00722-03	C.P.U. CON CDROOM 52X	5,500.00
OP-00728-03	ANTENA HUESTIENR DE ALTA GANANCIA EN BANDA VHF-7 INSTALADA EN LA PARTE ALTA DEL PALACIO MPAL.	4,909.06
ALM-00734-03	MOUSE COMPAQ C/T:F2CC40A5BJCO7XM	200.00
ALM-00736-03	BOCINAS	600.00
ALM-00737-03	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA MEDIANA	1,592.29
OP3-00738-03	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO EXTENSION 7.32 MTS.	3,757.74
OP-00744-03	SCANNER	1,636.00
OP3-00746-03	ROTOMARTILLO DE 1/2 ALUMBRADO	2,814.05
ALM-00748-03	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA, DE 1.22 MTS.	987.85
OP-00751-03	REGULADOR DE CORRIENTE	180.00
CA-00755-03	REPISA DE MADERA DE 1.50 X .30 MTS.	500.00
CA-00756-03	REPISA DE MADERA DE 1.40 X .30 MTS.	500.00
MIM-00757-03	REPISA DE MADERA DE 1.00 X .30 MTS.	400.00
OP-00759-03	TALADRO AMERICAM IMPACT DE 1/2"	1,525.36
OP7-00762-03	MARROS GRANDES	600.00
OP7-00787-03	ROTOMARTILLOS (I INSERVIBLE BAJA)	4,800.00
OP7-00788-03	CAJA DE HERRAMIENTAS CON CANDADO	300.00
OP7-00789-03	SOPLATE PARA GAS	400.00
OP-00790-03	C.P.U. GENERICO CON DVD, Y CDROOM	2,000.00
ALM-00791-03	C.P.U. GENERICO CON CD ROOM RW 48X 16X 48X	2,000.00
OP-0779-03	TINACO ROTOPLAS DE 450 LTS.	1,500.00
OP-0782-03	COMPRESORA INDUSTRIAL ,DOS CABEZALES, MOTOR DE SHP , CAPAC. DE TANQUE DE 120 GALONES	7,000.00
OP-0783-03	TABLERO DE CONTROL , CONTROLADOR DE MOTORES	3,000.00
OP-0786-03	TRANSFORMADOR DE 150 KVA EN 33000-440/254V	44,285.79
ODP-001-03	MOSTRADOR DE MADERA COLOR BLANCO APROX. 2.20 X 1.40 MTS.	1,200.00
ODP-002-03	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO 4 CAJONES	1,840.00
ODP-003-03	SILLA GIRATORIA AZUL CON PISTON	400.00
ODP-016-03	MESA DE TRABAJO COLOR GRIS	679.00
ODP-018-03	SILLA COLOR CAFÉ METALICA	200.00
ODP-0028-03	SILLA SECRETARIAL NEGRA 5 RUEDAS	450.00
AC-00458-03	NICHO PARA LA BANDERA	1,500.00
CMDH-00459-03	CREDENZA DE MADERA CAFÉ 2 PTAS.	1,500.00
TM-2251-03	MESA DE TRABAJO DE MADERA	500.00
GI-00503-03	ESCRITORIO MADERA 3 CAJONES	1,500.00

000060

COM-00509-03	LOOKER PEGADO A LA PARED NEGRO	300.00
CA-00514-03	MODULO DE MADERA COLOR NEGRO	1,900.00
AC-00515-03	BANDERA REGLAMENTARIA, UN MOÑO, PARA BANDERA Y ASTA	1,468.50
DMR-00521-03	SILLA TUBULAR COLOR CAFÉ	200.00
DE-00523-03	MESA CHICA DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA CON RUEDAS	300.00
PM-00526-03	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR NEGRO	900.00
CA-00540-03	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CONTROL	13,310.00
MIM-2264-03	MUEBLE FRAGA MADERA COLOR CAFÉ	1,200.00
OM-00562-03	CUADRO PAISAJE RIO 733	780.00
EGO-00595-03	BOCINAS	200.00
OM-00596-03	REGULADOR TDE	300.00
DJ-00598-03	ESCRITORIO EJEC. CAFÉ DE MADERA AGLOMERADA	2,921.00
CA-00601-03	PERSIANAS PVC COLOR VERDE	1,000.00
ALM-00616-03	TELEFONO BLANCO UNILINEA	253.00
CA-2280-03	TELEFONO BLANCO UNILINEA	253.00
RH-00631-03	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO GIRATORIO	1,100.00
RE-0060-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRA	245.00
RE-0056-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRA	245.00
RE-0003-03	CARRO DE SERVICIO	1,200.00
RE-0006-03	CUADRO JARDIN VERANO 1 M. X .80 MTS. ANCHO	680.00
RE-0007-03	ENFRIADOR DE AGUA C/ BLANCO.	1,800.00
RE-0009-03	RELOJ DE PARED C/TERMOMETRO INTEGRADO Y MEDIDOR DE HUMEDAD	199.99
RE-0011-03	SILLA ESTRUCTURA MET. TUBULAR CAFÉ	300.00
RE-0012-03	SILLA ESTRUCTURA MET. TUBULAR CAFÉ	300.00
RE-0013-03	SILLA ESTRUCTURA MET. TUBULAR CAFÉ	300.00
RE-0015-03	MESA DE CEDRO DE APROX. 5 MTS X .88 MTS.	4,000.00
RE-0026-03	ESCR. SECR. MADERA C/CAFÉ 2 CAJONES	1,500.00
RE-0027-03	SILLA SECR. ESTRUCTURA MET CAFÉ 5 RUEDAS GIRATORIA	300.00
RE-0029-03	MESA P/MAQ. CAFÉ CON 4 RUEDAS	350.00
RE-0031-03	ARCHIVERO MAD. COLOR CAFÉ 3 CAJONES	700.00
RE-0034-03	TELEFONO GRIS	350.00
RE-0045-03	MAQUINA ELECTRICA ET PERSONAL	1,600.00
ALM-0047-03	TELEFONO COLOR BLANCO	253.00
RE-0051-03	AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS	6,489.99
RE-0052-03	SILLAS DE PLASTICO C/BLANCO	182.00
RE-0053-03	PINTARRON MEDIANO MITAD CORCHO Y PLASTICO .90 MTS LARGO X .60 MTS ANCHO	300.00
RE-0055-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRA	245.00
RE-0057-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRA	245.00
RE-0058-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRA	245.00
RE-0059-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRA	245.00
RE-0061-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRA	245.00
RE-0062-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRA	245.00
RE-0063-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRA	245.00
RE-0064-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRA	245.00
RE-0065-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRA	245.00
RE-0066-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRA	245.00
RE-0068-03	TELEFONO NEGRO CON TARJETA	1,850.00
RE-0069-03	MAQUINA ELECTRICA	1,800.00
RE-0001-03	ESCRITORIO EJEC. DE MAD. AGLOMERADA PEDESTAL 1.65X.75 4 CAJONES	2,000.00
RE-0002-03	ESCRITORIO EJEC. DE MAD. AGLOMERADA PEDESTAL 1.65X.75 4 CAJ.	2,000.00
ALM-0003-03	SILLON EJECUTIVO TAPIZ TELA AZUL CON DESCANSABRAZOS SIST. NORMAL P/SU ALTURA RECICLABLE GIRAT. CON 5 RUEDAS	2,300.00
ALM-0004-03	SILLON EJECUTIVO TAPIZ TELA AZUL SIST. NORMAL P/SU ALTURA RECICLABLE GIRAT. CON 5 RUEDAS	2,300.00
RE-0005-03	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAM. OFICIO COLOR CAFÉ	2,500.00
RE-0006-03	MESA DE JUNTAS DE MADERA AGLOMERADA REDONDA	2,100.00
RE-0007-03	SILLA ALTURA TAPIZ TELA AZUL GIRATORIA CON 4 RUEDAS	1,300.00
RE-0008-03	SILLA ALTURA TAPIZ TELA AZUL GIRATORIA CON 4 RUEDAS	1,300.00
RE-0009-03	SILLA ALTURA CAJ. TAPIZ TELA AZUL GIR. CON 4 RUEDAS	1,300.00
RE-0010-03	MOSTRADOR DE 2.10 X 2.60 DE FRENTE FONDO DE .55 Y S/ BARRA DE .35CM. CON SUCLO S/PUESTO 10 CM. ALT. AZUL FRENTE EN MELAMINA GRIS	3,000.00
RE-0016-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0017-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0018-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0019-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0020-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
ALM-0021-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00

000061

AC-0022-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0023-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0024-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0025-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0026-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0027-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
ALM-0028-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0029-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0030-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0031-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0032-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0033-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0034-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0035-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0036-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0037-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0038-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0039-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0040-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0041-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0042-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
ALM-0043-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0044-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0045-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0046-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0047-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0048-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0049-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0050-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0051-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
AC-0052-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0053-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0065-03	BANDERA CON SU PORTABANDERA	1,200.00
ALM-0073-03	REGULADOR COLOR NEGRO	394.00
RE-0078-03	MODULO DE APOYO DE ATENCION AL PUBLICO 35 CMS. X 40 CMS.	218.50
RE-0079-03	MODULO DE APOYO DE ATENCION AL PUBLICO 35 CMS. X 40 CMS.	218.50
RE-0082-03	ENFRIADOR COLOR CREMA	2,380.00
RE-0083-03	EXTINTOR DE 4.5 KG. DE POLVO QUIMICO	288.00
RE-0084-03	EXTINTOR DE 2.3 DE BIOXIDO CARBONO	1,182.00
ALM-0086-03	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TEMPSTAR DE 4 TON. CUENTA CON DOS UNIDADES MODELO SCEVA048GA Y ACS048AZB SERIES 1K1601187 Y L991695905 CON CONTROL REMOTO S/97/187136	17,000.00
RE-0088-03	MESA MODULAR DE MADERA GIRATORIA P/EQUIPO DE COMPUTO CON 4 RUEDAS	933.00
RE-0090-03	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	2,691.00
RE-0091-03	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	2,691.00
RE-0093-03	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	2,500.00
RE-0094-03	ESCALERA DE MADERA DE 3.5 MTS	1,500.00
RE-0095-03	BUZON DE MADERA PARA QUEJAS Y SUGERENCIAS	300.00
PM-0098-03	ESCULTURA DE BULTO REDONDO, VACIADA EN RECINA POLIESTER, ACABADA EN IMITACION BRONCE ANTIGUO; DE 1.75 X .60 MTS. , Y UN PESO APROXIMADO DE 80 GKS.	45,000.00
PM-0001-03	ESCRITORIO EJECUTIVO MAD. C/5 CAJ.	8,429.50
DC-2398-03	SILLA C/BASE MET. Y FORRO DE PIEL NEG.	932.00
CMDH-0004-03	SILLA EJEC. DE TELA 5 RUEDAS NEGRA	1,355.30
PM-0007-03	BANDERA MEXICANA CON SU ASTA 2 M.	1,500.00
ALM-2402-06	SOFA DE PIEL C/NEGRO UNA PERSONA	900.00
PM-0015-03	SOFA DE PIEL C/NEGRO DOS PERSONAS	3,000.00
PM-0016-03	MEDIOS DE ARCOS DE MADERA CON ORNATO CON 2 PUERTAS CADA UNO	2,000.00
PM-0017-03	ARCO DE MADERA CON ORNATO	2,000.00
PM-0018-03	CESTO DE BASURA MADERA CAFÉ	615.25
PM-0020-03	MAQUINA PARA DESTRUIR DOCUMENTOS	1,495.00
PM-0022-03	NICHO PARA BANDERA ARMADO EN MADERA SOLIDA DE PINO C/ACABADO EN MARCHA Y SELLADO	2,052.75
PM-0023-03	FRIGOBAR COLOR BLANCO.	2,490.00
PM-0043-03	CREDENZA DE MADERA SENCILLA 2 CAJONES	1,200.00
PM-0045-03	AIRE ACONDICIONADO	16,074.90
PM-0072-03	CONTROL ELEC. P/AIRE ACONDICIONADO	2,585.00
CA-0077-03	SILLA C/DESCANSABRAZOS VINIPIEL C/NEGRO	932.00

000062

EP-0078-03	SILLA C/DESCANSABRAZOS VINIPIEL C/NEGRO	932.00
EP-0079-03	SILLA C/DESCANSA BRAZOSVINIPIEL C/NEGRO	932.00
EP-0080-03	SILLA C/DESCANSA BRAZOSVINIPIEL C/NEGRO	932.00
ALM-0081-03	SILLA C/DESCANSA BRAZOS VINIPIEL C/NEGRO	932.00
GP-0082-03	SILLA C/DESCANSA BRAZOSVINIPIEL C/NEGRO	932.00
CS-0083-03	SILLA C/DESCANSA BRAZOSVINIPIEL C/NEGRO	932.00
PM-0084-03	SILLA C/DESCANSA BRAZOSVINIPIEL C/NEGRO	932.00
GP-0085-03	SILLA C/DESCANSA BRAZOSVINIPIEL C/NEGRO	932.00
SE-0102-03	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONES METALICO COLOR CAFÉ	1,850.00
MIM-0103-03	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONES METALICO COLOR CAFÉ	1,850.00
DC-2431-03	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	1,265.00
RH-0109-03	SILLA TAPIZADA TUBULAR C/CAFÉ	300.00
TM-2434-03	SILLA TAPIZADA TUBULAR C/CAFÉ CON DESCANSABRAZOS	300.00
OM-2435-03	SILLA TAPIZADA TUBULAR C/CAFÉ	300.00
PM-0113-03	SILLA TAPIZADA TUBULAR C/CAFÉ	300.00
TM-2438-03	SILLA TAPIZADA TUBULAR C/CAFÉ	300.00
CS-0046-04	ENFRIADOR-CALENTADOR PARA AGUA,	5,718.26
CA-0124-03	SILLA C/DESCANSABRAZOS VINIPIEL C/NEGRO	932.00
PM-0125-03	AIRE ACONDICIONADO CONDITONE CON CONTROL REMOTO	14,791.53
CI-0129-03	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO DE IMITACION DE PIEL COLOR NEGRO	4,159.93
ALM-0500-03	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONES	550.00
PA-0502-03	MESA DE TRABAJO	150.00
PA-0503-03	SILLA DE MADERA	120.00
PA-0504-03	SILLA DE MADERA	120.00
PA-0505-03	ESTANTE DE MADERA C/16 DÉPTOS. 2 PUERTAS CORREDIZAS	1,000.00
PA-0506-03	PLANO MARCO DE MADERA Y VIDRIO	150.00
PA-0511-03	BANCA DE MADERA L-1.80 A-26 COLOR GRIS	50.00
PA-0512-03	BANCA DE MADERA L-1.80 A-26 A-45 CMS	60.00
PA-0513-03	BANCA DE MADERA L-1.80 A-26 A-45 CMS	60.00
PA-0514-03	BANCA DE MADERA L-1.80 A-26 A-45 CMS	60.00
PA-0515-03	BANCA DE MADERA L-1.80 A-26 A-45 CMS	60.00
PA-0516-03	BANCA DE MADERA L-1.80 A-26 A-45 CMS	60.00
PA-0517-03	BANCA DE MADERA L-1.80 A-26 A-45 CMS	60.00
PA-0518-03	BANCA DE MADERA L-1.80 A-26 A-45 CMS	60.00
PA-0519-03	CARRETIILLAS (1DESCOMPUESTA ESTACION) CON LLANTA DE HULE COLOR AZUL (1PANTEON MPAL)	100.00
ALM-0522-03	PALAS CUADRADAS	40.00
PA-0523-03	AZADONES	100.00
PA-0524-03	PICOS	110.00
RH-0528-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	3,000.00
PA-0545-03	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS COLOR CAFÉ	300.00
ALM-0546-03	SILLA CHICA DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA	150.00
PA-0548-03	SILLA APILABLE DE VINIL COLOR NEGRO	200.00
PA-0549-03	SILLA APILABLE DE VINIL COLOR NEGRO	200.00
PA-0550-03	SILLA APILABLE DE VINIL COLOR NEGRO	200.00
PA-0551-03	CRUZ DE MADERA	500.00
PA-0552-03	CUADRO DE MADERA CON VIDRIO CON IMAGEN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE	200.00
ALM-0555-03	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 3 VELOC.	139.00
PA-0557-03	BOMBA ASPERSORA TIPO MOCHILA CAPAC. 20 LTS.	399.00
PA-0559-03	CRUZ DE MADERA EMPOTRADA EN PARED DE DESCANSO	500.00
PA-0560-03	PLANO DEL PANTEON ENMARCADO CON VIDRIO	150.00
PA-0563-03	LLAVE PERICA DE 8 PET-8P	50.00
PA-0569-03	VENTILADOR DE CIELO	480.00
HC-0024-03	HACHA CON MANGO DE MADERA	200.00
TMP-0001-03	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO CUATRO CAJONES	1,000.00
HC-0002-03	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES C/GRIS	2,300.00
ALM-0003-03	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRA ACOJINADA	400.00
HC-0004-03	SILLA GIRATORIA COLOR GRIS ACOJINADA	400.00
HC-00053-03	MOTOSIERRA	6,250.00
HC-00053-03	MOTOSIERRA	6,250.00
HC-0008-03	ESCALERA DE EXTENSION DE ALUMINIO DE 10 METROS APROX.	2,500.00
HC-0009-03	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO DE 1 METRO APROX.	1,260.00
HC-0016-03	CARRETILLA DE CONCHA	400.00
HC-0017-03	CARRETILLA DE CONCHA	400.00
HC-0018-03	CARRETILLA DE CONCHA	400.00
HC-0019-03	CARRETILLA DE CONCHA	400.00
HC-0021-03	PICOS CON MANGO DE MADERA	300.00

000063

HC-0022-03	PALAS CUADRADAS CON MANGO DE MADERA	480.00
HC-0023-03	PALAS DE PUNTA CON MANGO DE MADERA	195.00
HC-0026-03	ASADONES GRANDES CON MANGO DE MADERA	311.80
HC-0029-03	TIJERAS PODADORAS	180.00
HC-0030-03	CHAPOLEADORA P/ PASTO DE 6.0 H.P. C/ NARANJA	2,915.00
HC-0032-03	ORILLADORA DE MOTOR A GASOLINA COLOR VERDE	914.25
HC-0034-03	INYECTOR DE GRASA COLOR NEGRO	150.00
HC-0035-03	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 4,88 MTS.	787.12
HC-0036-03	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 4,88 MTS.	787.12
HC-0037-03	CAVAHOYOS CON MANGO DE MADERA	242.00
HC-0039-03	RASTRILLOS CON MANGO DE MADERA	500.00
HC-0040-03	CARRETILLA DE CONCHA	400.00
HC-0041-03	CARRETILLA DE CONCHA	400.00
HC-0042-03	CARRETILLA DE CONCHA	400.00
HC-0043-03	CARRETILLA DE CONCHA	400.00
FNHP-001-03	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO C/4 PUERTAS, C/2 PEDESTALES	1,200.00
FNHP-002-03	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 4 CAJONES	900.00
CMP-006-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA C/ CAFE	350.00
FNHP-007-03	GAVETA GRANDE 2 PUERTAS METALICA	1,300.00
FNHP-008-03	ARCHIVERO MEDIANO 3 CAJS. C/CAFE CLARO C/CAJA FUERTE	800.00
ALM-009-03	ARCHIVERO CHICO 2 CAJONES C/CAFE CLARO	250.00
FNHP-011-03	SILLA FIJA COLOR CAFÉ CON DESCANSABRAZOS	500.00
OP2-012-03	SILLA FIJA COLOR AZUL MARINO	200.00
FNHP-013-03	MESA PARA TELEFONO METALICA	150.00
FNHP-023-03	PINTURAS ORIGINALES EDICION 33, 34 Y 35 DEL PINTOR SR. FERNANDO DOMINGUEZ.	10,000.00
FNHP-036-03	AIRE ACONDICIONADO SIFT 005 DE 1 1/2 TONELADAS	6,000.00
FNHP-037-03	MESA DE TRABAJO COLOR CAFE	900.00
FNHP-040-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA C/ CAFE	350.00
FNHP-043-03	SILLA FIJA COLOR AZUL MARINO	200.00
FNHP-047-03	MESA PARA TELEFONO METALICA	150.00
FNHP-048-03	SILLA DE MADERA	200.00
FNHP-049-03	SILLA DE MADERA	200.00
FNHP-052-03	SILLA DE MADERA	200.00
FNHP-053-03	SILLA DE MADERA	200.00
FNHP-054-03	SILLA DE MADERA	200.00
FNHP-063-03	SILLA DE MADERA	200.00
FNHP-077-03	URNA BOLETERA	200.00
FNHP-078-03	URNA BOLETERA	200.00
FNHP-079-03	URNA BOLETERA	200.00
FNHP-080-03	URNA BOLETERA	200.00
FNHP-093-03	TARJETERO METALICO 2 CAJONES COLOR GRIS	300.00
FNHP-094-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES COLOR CREMA METALICO	600.00
ALM-097-03	TELEFONO FAX	868.70
FNHP-098-03	SUMADORA 12 DIGITOS	185.00
FNHP-099-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	991.96
FNHP-100-03	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS IMITACION PIEL COLOR NEGRO	981.74
FNHP-102-03	GUILLOTINA	670.00
FNHP-104-03	MONITOR 14" COLOR	3,000.00
FNHP-106-03	BOCINAS PARA COMPUTADORA	800.00
FNHP-114-03	MESA DE TRABAJO AGLOMERADA CON EST. MET.	700.00
FNHP-116-03	RELOJ DE PARED	60.00
FNHP-118-03	MULTICONECTOR PARA 6 ENTRADAS	60.00
FNHP-126-03	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO	250.00
FNHP-127-03	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO	350.00
FNHP-130-03	PERSIANAS VERTICALES DE PLASTICO C/AZUL	650.00
FNHP-132-03	URNA METALICA PARA BOLETOS	200.00
FNHP-133-03	URNA METALICA PARA BOLETOS	200.00
FNHP-134-03	URNA METALICA PARA BOLETOS	200.00
FNHP-135-03	URNA METALICA PARA BOLETOS	200.00
FNHP-137-03	COJINES DE ESPONJA	1,000.00
FNHP-139-03	FOTOGRAFIAS DE REINAS DE LAS FERIA EN MARCO DE MADERA	1,700.00
FNHP-140-03	CENTROS DE CARGA GRANDES	350.00
FNHP-141-03	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONS.	2,500.00
FNHP-142-03	CANDIL MET. CON 5 CUBRA LAMPARAS DE VIDRIO	1,200.00
FNHP-143-03	PORTALAMPARAS TIPO FAROL RUSTICAS	800.00
ALM-158-03	REGULADOR	400.00
FNHP-159-03	SCANNER SCAN JET	2,500.00

000064

FNHP-160-04	URNA METALICA PARA BOLETOS	201.00
FNHP-161-03	URNA METALICA PARA BOLETOS	202.00
FNHP-084-03	CARRETILLA	450.00
FNHP-085-03	CARRETILLA	450.00
FNHP-088-03	ARAÑA METALICA	75.00
FNHP-090-03	ARAÑA METALICA	75.00
FD-0111-03	IMPRESORA	2,200.00
CMP-0158-03	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	2,770.00
ALM-00141-03	PROYECTOR DE ACETATOS	4,500.00
CMP-00142-03	EXTINTOR DE IMPORTACION EN ALUMINIO 15 LB CO2 GAS CARBONICO CON MANGERA REFORSADA Y SALIDA DE CORNETA, TIPO DE FUEGO B.C.	1,484.75
CMP-00143-03	EXTINTOR DE IMPORTACION EN ALUMINIO 15 LB CO2 GAS CARBONICO CON MANGERA REFORSADA Y SALIDA DE CORNETA, TIPO DE FUEGO B.C.	1,484.75
CMP-00145-03	EXTINTOR DE PRESION DE 6 KILOS,POLVO QUIMICO SECO-TIPO DE FUEGO A.B.C.	1,000.00
ODP-00146-03	EXTINTOR DE PRESION DE 6 KILOS,POLVO QUIMICO SECO TIPO DE FUEGO A.B.C.	1,000.00
CB-00147-03	EXTINTOR DE PRESION DE 6 KILOS,POLVO QUIMICO SECO TIPO DE FUEGO A.B.C.	1,000.00
OP-00148-03	EXTINTOR DE PRESION DE 6 KILOS,POLVO QUIMICO SECO TIPO DE FUEGO A.B.C.	1,000.00
CMP-00149-03	GATO HIDRAULICO DE 4 TONELADAS DE PATIN MAS UNA CRUCETA	1,684.75
CMP-00150-03	GATO HIDRAULICO DE 4 TONELADAS DE BOTELLA CON CRUCETA (NO SE ENCONTRO LA CRUCETA)	388.70
CMP-0015-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES METALICO	900.00
CMP-00151-03	2 ROLLOS CUERDA ESTATICA 12.7MM X 35MTS C/U, 1 OCHO.CONTROLADOR DE DECENSO, 1 ASENSOR, 1 ASENSOR DE PECHO, 2 ARNESES DE CUERPO COMPLETO CON ABSORVEDOR DE IMPACTO MODELO 011-M NO. DE IDENTIFICACION48 Y 52, 10 PZAS DE MOSQUETONES	59,977.65
CMP-00157-03	ENFRIADOR DE AGUA	2,200.00
CMP-00160-03	MOTOSIERRA DE 25"	4,475.95
CMP-00162-03	HACHA CON MANGO DE MADERA	100.00
ALM-00167-03	PINTARRON COLOR BLANCO	2,000.00
CMP-0019-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES METALICO	700.00
CMP-0027-03	ANTENA P/RADIO F.M. EN BANDA VHF INSTALADA EN TORRE	754.40
CMP-0033-03	ANT. BANDA. UHF-5 DB DE GANANCIA PARA 250 WATS POTENCIA MAXIMA OMNIDIRECCIONAL INSTALADA EN TORRE	2,000.00
CMP-0054-03	TORRE 2-30 DE 21 MT.	9,430.00
CMP-0083-03	AZADON CON MAGO No. 2	40.00
CMP-0090-03	TERMOS PARA AGUA CAPACIDAD 3.7 LTS. COLEMAN COLOR ROJO	400.00
CMP-0091-03	MOTOSIERRA 039 CON BARRA 25" 64.1 CILINDR.	3,500.00
CMP-0093-03	TANQUE P/1000 LTS.CAPACIDAD BULBO CON PUERTA DE 2"COLOR GRIS CON REMOLQUE	4,715.00
CMP-0107-03	PALAS DE PUNTA	250.00
CMP-0109-03	RADIO DE 2 CANALES MOV. RADIUS	4,000.00
CMP-0126-03	RADIO RECEPTOR MOVIL VHG, 4 CANALES.	4,435.00
CMP-0129-03	ANTENA COLINEAL TIPO DM-600, DE 6Db DE ALTA GANANCIA	998.75
ATJ-2700-03	SILLA GIRATORIA NEGRA	100.00
ALM-2705-06	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE MADERA	322.00
DPP-0099-03	REGULADOR DE VOLTAGE	350.00
DPP-0001-03	MONITOR ULTRA VGA 14" COLOR	3,000.00
RC-0004-03	BOCINAS	300.00
DPP-0007-03	REGULADOR	335.50
DPP-0011-03	PROTECTOR DE PANTALLA	100.00
DPP-0012-03	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA PANEL LINEA A-398 DE 1.20 X .60 MTS	1,476.99
DPP-0014-03	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS CAFÉ CLARO	920.00
DPP-0015-03	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS CAFÉ CLARO	920.00
PA-0018-03	ESCRITORIO EJEC. 4 CAJ. MAD. DE 1.65 X.75 MTS.	2,685.04
DPP-0020-03	SUMADORA OLIVETTI ELEC.	1,725.00
DPP-0024-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES LINEA A-398 DE 1.20 X .60 MTS.	1,476.99
ALM-0025-03	FILTRO P/PANTALLA DE COMPUTADORA	98.00
PM-2728-03	ESCRITORIO P/EQUIPO DE COMPUTO	1,600.00
FD-0027-03	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS C/NEGRO	1,200.00
DPP-0028-03	ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	2,294.99
PA-0029-03	ESCRITORIO SECRET. DE MADERA 2/CAJ. LINEA A-398 DE 1.20 X .60 MTS.	1,500.00
DPP-0030-03	ESCRITORIO SECRETARIAL MAD. 2 CAJ. LINEA A-398 DE 1.20 X .60 MTS.	1,476.99
DPP-0031-03	ARCHIVERO DE MAD. 4 CAJONES	2,299.99
DPP-0032-03	SILLA SECRETARIAL	475.00
DPP-0033-03	SILLA SECRETARIAL	475.00
MM-0034-03	SILLA SECRETARIAL	475.00
DPP-0035-03	MESA P/EQUIPO DE COMPUTO EN MADERA	2,385.00
DPP-0036-03	MESA P/EQ. DE COMPUTO	1,378.99
RC-0039-03	REGULADOR DE VOLTAJE 100 WVA	484.66

000065

RC-2741-03	C.P.U. , PROCESADOR 450 MHZ. DISCO DURO 6.4 GB, RAM 128 MB DRIVE 3/2 KIT MULTIMEDIA 45X, FAX MODEM 56K PC1	10,025.00
DPP-0046-03	BOCINAS MULTIMEDIA SPECKER SISTEM	400.00
DPP-0047-03	MAQUINA COPIADORA	3,500.00
DPP-0048-03	MESA GIRATORIA METALICA COLOR GRIS CLARO PARA LA FOTOCOPIADORA	1,500.00
DPP-0049-03	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, CUENTA CON CARGADOR MOD- BC-V615 S-16766225	3,000.00
DPP-0058-03	CHAROLA TRIPLE ACRILICA. 2436 T/OFICIO COLOR HUMO SABLON	185.65
DPP-0059-03	MONITOR	3,000.00
DPP-0060-03	TECLADO	200.00
DPP-0063-03	C.P.U.	12,280.00
DPP-0070-03	CHAROLA TRIPLE ACRILICA. 2436 T/OFICIO COLOR HUMO SABLON	185.65
CMP-0072-03	MONITOR 14" LCD	2,300.00
DPP-0074-03	TECLADO	200.00
DPP-0075-03	C.P.U. A 800 MHZ, C/ CACHE INT. 512 KB. 188 MB RAM D.D.40 GB FAX MODEM MOT. 56K, TARJETA DE SONIDO QUEMADOR DRIVE 3.5 GAB. 1/2 TORRE AT.	3,500.00
DPP-0077-03	IMPRESORA	3,000.00
DPP-0078-03	REGULADOR	150.00
DPP-0084-03	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA ET PERSONAL COLOR CREMA	1,249.33
DPP-0088-03	REGULADOR	250.00
CMP-0094-03	MONITOR 15"	3,500.00
CMP-0095-03	C.P.U. PRESARIO 6000 CUENTA CON CD ROOM Y UNIDAD DE DVD-ROOM	7,192.94
DPP-0096-03	TECLADO	450.00
ALM-0097-03	MOUSE	150.00
DMP-0098-03	BOCINAS PARA COMPUTADORA CT D53470AKWNK1X2	600.00
DPP-0101-03	MULTISELECTOR MANUAL 2 A 1	85.71
DPP-0102-03	MESA MULTIUSOS DE TRABAJO COLOR GRIS	250.00
DPP-0103-03	SILLA FIJA TAPIZ TELA AZUL	150.00
DPP-0104-03	SILLA FIJA TAPIZ TELA NEGRA	150.00
DPP-0105-03	SILLA FIJA TAPIZ TELA NEGRA	150.00
DPP-0106-03	SILLA FIJA TAPIZ TELA NEGRA	150.00
DPP-0107-03	SILLA FIJA TAPIZ TELA NEGRA	150.00
DPP-0108-03	SILLA FIJA TAPIZ TELA NEGRA	150.00
DPP-0109-03	TELEFONO	500.00
DPP-0100-03	LICENCIA WINDOWS XP PROFESIONAL OEM	2,305.87
RM-0140-03	EXTRACTOR DE AIRE	14,057.35
RM-004-03	ESCRIT. METALICO 4 CAJONES 77A 1.49 L, COLOR GRIS	300.00
RM-0100-03	VENTILADOR DE CIELO, 5 VEL.	400.00
RM-010-03	PAPELERO COLOR CAOBA	40.00
RM-0101-03	VENTILADOR DE CIELO, 5 VEL.	400.00
ALM-0102-03	VENTILADOR DE CIELO, 5 VEL.	400.00
ALM-0103-03	VENTILADOR DE CIELO, 5 VEL.	400.00
RM-0105-03	CHAIRA	300.00
RM-0106-03	CUCHILLO COLONIAL DE ACERO INOXIDABLE	100.00
RM-0109-03	PALA CUADRADA	80.00
RM-011-03	MAQ. DE ESCRIBIR	1,049.95
RM-0114-03	BANCO PARA MATANZA ESTRUCTURA METALICA	600.00
RM-0115-03	BANCO PARA MATANZA ESTRUCTURA METALICA DE DOS ESCALON (ROJO)	1,000.00
RM-0116-03	MESA PARA MATANZA ESTRUCTURA METALICA .90 MTS. ANCHO X 1.30 MTS. DE LARGO Y .96 MTS. DE ALTURA	1,500.00
RM-0117-03	BANCO PARA MATANZA ESTRUCTURA METALICA 4 ESCALONES	2,000.00
PA-0118-03	BOTIQUIN DE MADERA CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 SECCIONES .37 MTS. DE LARGO Y .47 MTS. DE ALTURA.	322.20
RM-0119-03	BOMBA CENTRIFUGA ELECTRICA , CON GUARDA MOTOR C/VERDE	1,809.00
RM-012-03	SUMADORA ELECTRICA	300.00
RM-0123-03	PLANO URBANO DEL MPIO. DE CD. VALLES .91 MTS. DE ALTURA X 1.25 MTS. DE LARGO	200.00
RM-0124-03	CAFETERA ELECTRICA ,	199.00
RM-0125-03	HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESION , COLOR AMARILLO.	1,928.00
RM-014-03	TELEFONO COLOR CREMA	300.00
RM-0141-03	EXTRACTOR DE AIRE	14,057.35
RM-0145-03	MESA DE MADERA CON TRES SECCIONES	400.00
RM-0146-03	DESPIELADORA	1,500.00
RM-0148-03	TINAS PARA CALENTAR AGUA METALICAS (3 INSERVIBLE)	5,000.00
RM-0149-03	MARRO DE 12 LIBRAS	250.00
RM-0150-03	PICO DE MANGO DE MADERA DE 5 LIBRAS	300.00
RM-015-03	MESA MULTIUSOS CAOBA	140.00
RM-0152-03	TALACHE	250.00
RM-0153-03	PALA DE PUNTA	250.00

000066

RM-0154-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA DE VINIL COLOR CAFÉ	241.50
RM-0155-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA DE VINIL COLOR CAFÉ	241.50
RM-0156-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIO DE 4 RUEDAS COLOR AZUL	241.50
RM-0157-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA DE VINIL COLOR CAFÉ	241.50
RM-0158-03	PORTAGARRAFON DE PLÁSTICO	129.00
RM-0159-03	BALANCINES METALICOS	2,700.00
RM-0160-03	ESCALERA DE ALUMINIO PLEGADIZA TIPO TIJERA	1,100.00
RM-0161-03	CARRUCHAS METALICAS	900.00
RM-0162-03	QUEMADORES PARA CALENTAR AGUA	450.00
ALM-0163-03	CARRUCHA 1 TON.	1,500.00
RM-0164-03	PERSIANAS DE P.V.C. COLOR AZUL 2,20-2,20-2,14	2,000.00
RM-0165-03	SIERRA CORTADORA DE CANALES 75	37,375.00
ALM-0166-03	PISTOLETE ESPECIAL CALIBRE 22 (10097)	14,375.00
RM-017-03	ARCHIVERO METALICO 2 PUERTAS ,COLOR GRIS	480.00
RM-018-03	LOCKER METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	450.00
RM-019-03	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	250.00
RM-020-03	ARCHIVERO 4 CAJ. CAOBA	270.00
RM-021-03	BOTIQUIN MAD. 49 ANCHO 25 FONDO 63 AL	130.00
RM-024-03	SILLA DE MADERA COLOR BLANCA	100.00
DAC-025-03	MAROMERO METALICO COLOR BLANCO	80.00
RM-035-03	ARCO CON CEGUETA	30.00
RM-038-03	EXHIBIDOR DE LLAVES DE MADERA, COLOR BLANCO	120.00
RM-039-03	SIERRA CORTADORA DE CANALES 75	30,000.00
RM-049-03	PALA CUADRADA	50.00
RM-066-03	PISTOLETE ESPECIAL 3905	3,000.00
RM-073-03	ESCALERA DE ALUMINIO MOVIBLE	1,000.00
RM-075-03	BANCO CON 3 ESCALONES P/MATANZA METALICO, ANTES NARANJA , AHORA GRIS .	391.00
RM-084-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES METALICO , COLOR GRIS	1,200.00
RM-085-03	SILLON GIRATORIO DE TELA 4 RUADAS COLOR CAFÉ	650.00
ALM-086-03	MAQUINA DE ESCRIBIR , COLOR AZUL	3,000.00
DAI-088-03	ESCRITORIO DE MADERA CON 5 CAJONES	1,800.00
RM-089-03	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO 4 RUEDAS COLOR CAFÉ ANTES EP-24	2,000.00
RM-090-03	POLIPASTO DE 1 TONELADA	50,000.00
ALM-091-03	POLIPASTO DE 1 TONELADA	50,000.00
RM-092-03	POLIPASTO DE 1 TONELADA	50,000.00
RM-093-03	SIERRA P/CORTAR PECHO	15,000.00
RM-094-03	BOMBA P/LAVAR CANALES DE 2 CABALLOS 230V	7,000.00
RH-0593-03	REPISA DE MADERA .90 MTS. LARGO X .30 MTS. ANCHO	250.00
ALM-0045-03	MONITOR	2,500.00
RH-0046-03	C.P.U.	3,000.00
RH-0047-03	TECLADO	300.00
RH-0439-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA C/ CAFÉ	423.86
RH-0443-03	ARCHIVERO CON 4 CAJONES METALICO COLOR NEGRO	1,000.00
RH-0499-03	ESCRITORIO AGLOMERADO C/CAFÉ 2 CAJ.	1,265.00
RH-0500-03	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS C/NEGRO	1,150.00
ALM-0502-03	TELEFONO C/BLANCO	641.12
RH-0503-03	ARCHIVERO GRIS 2 CAJONES	700.00
CMP-0506-03	ESCRITORIO AGLOMERADO C/CAFÉ 2 CAJ.	739.00
RH-0508-03	ESCRITORIO SECRETARIAL AGLOMERADO 2 CAJ.	1,776.75
RH-0509-03	SILLA SECRETARIAL EJEC. 5 RUEDAS NEGRA	1,150.00
RH-0521-03	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO C/CAFE	800.00
DAC-0522-03	ARCHIVERO AGLOMERADO 4 CAJONES CAFÉ	1,500.00
RH-0540-03	REGULADOR DE VOLTAJE	300.00
DAC-0542-03	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJ. CAFÉ	1,500.00
RH-0547-03	SILLON EJECUTIVO TAPIZ TELA SISTEMA DE NEUMATICO 5 RUEDAS C/CAFÉ	2,438.00
ABP-0548-03	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES C/NEGRO	1,500.00
RH-0550-03	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO	580.00
DAC-0552-03	SILLAS DE PLASTICO COLOR VERDE, (1 EN ALMACEN)	179.00
ALM-0555-03	EXTRACTOR DE AIRE	700.00
RH-0556-03	REGULADOR DE VOLTAJE	300.00
ALM-0557-03	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA 2 TON.	6,489.99
RH-0559-03	PIZARRON DE CORCHO DE 1.60 M. X 1.20 M.	555.70
RH-0562-03	REGULADOR DE VOLTAJE C/GRIS	300.00
RH-0563-03	MESA DE TRABAJO C/GRIS OSCURO C/EST. METALICA	678.50
RH-0564-03	MESA DE TRABAJO C/GRIS OBSC.C/EST. MET.	678.50
RH-0566-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN VINIL C/NEGRO	179.00
RH-0567-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN VINIL C/NEGRO	179.00

000067

RH-0568-03	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO ACOJINADA CON SISTEMA NEUMATICO DE PISTON	419.00
RH-0569-03	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO ACOJINADA	250.00
RH-0570-03	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR NEGRO	2,320.00
RH-0571-03	BOTIQUIN DE MADERA CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 SECCIONES MEDIDAS .37 MTS. DE LARGO X .47 MTS. DE ALTURA	322.00
ST-0574-03	PERSIANAS DE PVC COLOR BLANCA 1.60 MTS LARGO X 1.40 MTS ALTURA.	644.00
RH-0580-03	REGULADOR DE VOLTAJE	539.13
RH-0582-03	SILLA GIRATORIA C/GRIS OSCURO ACOJINADA	250.00
RH-0583-03	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO DE MADERA CON RUEDAS	1,259.00
ALM-0585-03	REPISA DE MADERA 1.50 MTS. LARGO X .30 MTS. ANCHO	400.00
OM-0586-03	REPISA DE MADERA 1.30 MTS. LARGO X .30 MTS. ANCHO	400.00
INV-0587-03	REPISA DE MADERA 1.30 MTS. LARGO X .30 MTS. ANCHO	350.00
INV-0587-03	REPISA DE MADERA 1.50 MTS. LARGO X .30 MTS. ANCHO	350.00
INV-0589-03	REPISA DE MADERA 1.30 MTS. LARGO X .30 MTS. ANCHO	350.00
ALM-0590-03	REPISA DE MADERA 1.30 MTS. LARGO X .30 MTS. ANCHO	350.00
RH-0591-03	REPISAS DE MADERA 1.30 MTS. LARGO X .30 MTS. ANCHO UNA CHICA Y UNA GRANDE (1INSERVIBLE ALMACEN)	350.00
DJ-0592-03	REPISA DE MADERA 1 MT. LARGO X .30 MTS. ANCHO	300.00
RH-0594-03	REPISA DE MADERA .90 MTS. LARGO X .30 MTS. ANCHO	250.00
RH-0595-03	REPISA DE MADERA .80 CMS. LARGO X .30 MTS. ANCHO	200.00
RH-0605-03	GUILLOTINA	546.25
INV-0607-03	REPISA DE MADERA 1.30 MTS. LARGO X .30 MTS. ANCHO	350.00
DJ-0608-03	REPISA DE MADERA 1.20 MTS. LARGO X .30 MTS. ANCHO	300.00
RH-0609-03	REPISA DE MADERA .30 MTS. LARGO X .30 MTS. ANCHO	120.00
RH-0610-03	MESA DE TRABAJO C/GRIS OSCURO C/EST. METALICA	678.50
RH-0611-03	MESA DE TRABAJO C/GRIS OSCURO C/EST. METALICA	678.50
ALM-0624-03	SACAPUNTAS ELECTRICO C/NEGRA	340.00
RH-0626-03	ENFRIADOR DE AGUA	1,980.00
CI-0629-03	SILLA BLANCA DE PLASTICO	30.00
COM-0631-03	REPISA DE MADERA DE 1.50 LARGOX.30 ANCHO	350.00
CMP-0633-03	SILLA BLANCA DE PLASTICO	30.00
RH-0634-03	SILLA BLANCA DE PLASTICO	30.00
ALM-0635-03	SILLA BLANCA DE PLASTICO	30.00
RH-0637-03	TELEFONO C/CREMA	200.00
RH-0638-03	TELEFONO C/BLANCO	250.00
DJ-0639-03	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON.	4,000.00
RH-0640-03	REGULADOR DE VOLTAJE	300.00
ALM-0646-03	C.P.U. CON CD ROOM 52X MAX MOD-AURUM	2,900.00
RH-0647-03	TECLADO	250.00
RH-0649-03	MESA METALICA PARA COPIADORA C/GRIS	250.00
INV-0650-03	MAQUINA COPIADORA XEROX	3,864.02
RH-0654-03	SILLA GIRATORIA C/NEGRA ACOJINADA	419.00
RH-0656-03	SISTEMA NOMIPAQ 99	1,000.00
RH-0657-03	SISTEMA NOMIPAQ 2000	3,000.00
RH-0658-03	SISTEMA NOMIPAQ 2000 EN 2 CD	1,500.00
PC-652-03	ESCRITORIO SECRETARIAL AGLOMERADO 2 CAJ.	1,500.00
INV-655-03	IMPRESORA LASER	2,459.00
TM-0001-03	ESCRITORIO SECRETARIAL DE ESTRUCTURA MET. CON MADERA AGLOMERADA 2 CAJONES COLOR CAFÉ RH-0572	1,850.00
CMP-02975-03	FUENTE DE PODER	809.00
RC-0001-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	900.00
RC-02-001-03	ESCRITORIO METAL C/CAFÉ CLARO CON 2 CAJONES	400.00
RC-02-002-03	ESCRITORIO METAL C/CREMA CON 2 CAJONES	400.00
RC-02-003-03	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS 4 CAJONES	700.00
RC-02-004-03	MUEBLE MET. 4 CAJONES	1,000.00
RC-02-005-03	MAQ. DE ESCRIBIR MANUAL GRIS MECANICA	7,000.00
RC-02-009-03	MESA PEQUEÑA DE MADERA C/CAFÉ	50.00
RC-02-012-03	SILLA CON TAPIZ COLOR ROJO	80.00
RC-02-013-03	SILLA CON TAPIZ COLOR ROJO	80.00
RC-02-017-03	SILLA DE METAL CON PLÁSTICO C/AZUL	50.00
RC-02-018-03	PLACA METALICA DESCRIPTIVA ADOSAMIENTO	100.00
RC-02-032-03	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 3 VEL.	200.00
RC-0003-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	900.00
DMR-0006-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	900.00
RC04-0001-03	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA C/2 CAJ.	500.00
RC04-0006-03	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA C/2 CAJ.	500.00
RC04-0011-03	BANCA DE MADERA PARA RECEPCION	250.00

000068

RC04-0012-03	BANCA DE MADERA PARA RECEPCION	250.00
RC04-0014-03	BANCA DE MADERA PARA RECEPCION	250.00
RC04-0014-03	BANCA DE MADERA PARA RECEPCION	250.00
ALM-0019-03	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS GRIS	150.00
RC04-0020-03	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS GRIS	150.00
RC04-0021-03	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS COLOR GRIS	350.00
RC04-0022-03	ESTANTE DE MADERA CON 24 GAVETAS	150.00
RC04-0023-03	ARCHIVERO CON 3 CAJONES DE PARED METALICO	120.00
ALM-0033-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,924.45
ALM-0036-03	VENTILADOR DE PEDESTAL	400.00
RC04-0037-03	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA C/2 CAJ.	500.00
PM-0039-03	BOTIQUIN DE MADERA CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 SECCIONES, DE 0.37 L X 0.47 A	322.00
RC04-0040-03	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS AZUL	193.20
RC04-0041-03	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS NEGRO	193.20
RC04-0042-03	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS GRIS	193.20
RC04-0043-03	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS GRIS	193.20
DAC-0044-03	VENTILADOR DE PEDESTAL 5 VEL.	400.00
DAC-0045-03	VENTILADOR DE PEDESTAL 5 VEL.	400.00
RC04-0046-03	VENTILADOR DE PEDESTAL 5 VEL.	400.00
RC04-0049-03	MESA MULTIUSOS ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS	250.00
RC04-0050-03	SILLA FIJA DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA COLOR CAFÉ (TIPO ESCOLAR)	200.00
RC04-0051-03	MESA MULTIUSOS ESTRUCTURA METALICA	250.00
RC04-0052-03	SILLA FIJA DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA COLOR CAFÉ (TIPO ESCOLAR)	200.00
RC-0008-03	MAQUINA DE ESCRIBIR C/GRIS	1,049.46
RC-0009-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,590.00
RC-0151-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	5,094.50
RC-0084-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	500.00
RC-0042-03	VENTILADOR DE MESA 3 VEL.	250.00
ALM-0043-03	VENTILADOR DE MESA 3 VEL.	250.00
RC-0078-03	TELEFONO DIGITAL	300.00
RC-0097-03	VENTILADOR 3 VEL. DE PEDESTAL	500.00
ALM-0104-03	VENTILADOR DE CIELO ORIGINAL 5 VEL.	300.00
RC-0136-03	MONITOR	7,810.00
RC-0139-03	MOUSE	145.00
RC-0140-03	TECLADO	300.00
RC-0141-03	REGULADOR	349.99
RC-0142-03	AIRE ACONDICIONADO 3 TON.	6,489.99
ALM-0163-03	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VEL.	520.00
RC-0164-03	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VEL.	520.00
ALM-0165-03	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VEL.	520.00
CMP-0169-03	AIRE ACONDICIONADO 3 TON.	9,550.00
ALM-0170-03	VENTILADOR DE CIELO 5 VEL.	1,200.00
RC-0171-03	VENTILADOR DE CIELO 5 VEL.	560.00
ALM-0174-03	VENTILADOR DE PEDESTAL	520.00
RH-0090-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	3,289.00
RC-0088-03	MAQUINA MECANICA	3,289.00
PM-0089-03	MAQUINA MECANICA	3,289.00
DSP-0011-03	ESCRITORIO DE MADERA CON 6 CAJ.(REPARADO Y PINTADO EN ALMACEN)	400.00
RC-0012-03	ESCRITORIO DE MADERA CON 7 CAJ.	350.00
TMP-0013-03	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJ.	400.00
RC-0014-03	ESCRITORIO DE MADERA CON 5 CAJ. EJECUTIVO	450.00
RC-0015-03	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJ.	350.00
RC-0016-03	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJ.	350.00
RC-0017-03	ESCRITORIO METALICO DE 6 CAJ. CON VIDRIO PROTECTOR	350.00
RC-0132-03	ESCRITORIO MET. DE 2/CAJ. C/CAFÉ	350.00
RC-0153-03	ESCRITORIO METALICO CON CAJON	200.00
RC-0019-03	SILLA DE MADERA	150.00
RC-0020-03	SILLA DE MADERA	150.00
RC-0021-03	SILLA DE MADERA	150.00
RC-0022-03	SILLA DE MADERA	150.00
RC-0023-03	SILLA DE MADERA	150.00
ALM-0024-03	SILLA DE MADERA	150.00
ALM-0025-03	SILLA DE MADERA	150.00
RC-0026-03	SILLA DE MADERA	150.00
RC-0160-03	SILLA DE MADERA	150.00
RC-0161-03	SILLA DE MADERA	150.00
RC-0162-03	SILLA DE MADERA	150.00

000069

RC-0173-03	SILLA DE MADERA	150.00
RC-0093-03	SILLA TUBULAR AZUL C/DESCANSABRAZOS	1,217.50
RC-0094-03	SILLA TUBULAR AZUL C/DESCANSABRAZOS	1,217.50
RC-0060-03	SILLON GIRATORIO C/CAFÉ	600.00
ALM-0076-03	SILLON DE PIEL C/NEGRO	600.00
RC-0031-03	MESA GRANDE DE TRABAJO MADERA	800.00
RC-0145-03	MESA DE ESTRUCTURA MET. CON TABLACEL	500.00
ALM-0167-03	MESA DE TRABAJO C/GRIS OSCURO DE EST. METALICA	679.00
RC-0168-03	MESA DE TRABAJO C/GRIS OSCURO DE EST. METALICA	679.00
RC-0032-03	BANCO DE ESCALERA MADERA	100.00
RC-0038-03	BANCA DE METAL CON MADERA	280.00
RC-0039-03	BANCA DE METAL CON MADERA	180.00
RC-0040-03	BANCA DE METAL CON MADERA	180.00
RC-0110-03	BANCO DE PLASTICO DE UN ESCALON C/CREMA	60.00
RC-0111-03	BANCO DE PLASTICO DE UN ESCALON C/BLANCO	60.00
RC-0033-03	ESTANTE DE MADERA CON 12 SEPARADORES	500.00
RC-0034-03	ESTANTE DE MADERA CON 16 SEPARADORES	500.00
RC-0035-03	ESTANTE DE MADERA CON 8 SEPARADORES	500.00
RC-0046-03	ESTANTE DE MADERA CON 3 SEPARADORES Y 2 PUERTAS CORREDIZAS COLOR CAFÉ	350.00
RC-0047-03	ESTANTE DE MADERA CON 3 SEPARADORES COLOR CAFÉ	400.00
ALM-0096-03	ESTANTE DE MADERA 16 SEPARADORES	2,200.00
RC-0098-03	ESTANTE DE MADERA C/16 CASILLEROS	2,200.00
RC-0154-03	ESTANTES METALICOS DE 4 SEPARADORES	172.50
RC-0155-03	ESTANTES METALICOS DE 4 SEPARADORES	172.50
RC-0156-03	ESTANTES METALICOS DE 4 SEPARADORES	172.50
RC-0157-03	ESTANTES METALICOS DE 4 SEPARADORES	172.50
RC-0158-03	ESTANTES METALICOS DE 2 SEPARADORES COLOR CAFÉ	172.50
RC-0159-03	ESTANTES METALICOS DE 4 SEPARADORES	172.50
RC-0036-03	MOSTRADOR METALICO CON CUBIERTA DE MADERA	200.00
RC-0037-03	MOSTRADOR DE MADERA METALICO	200.00
RC-0048-03	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 PUERTAS	400.00
RC-0049-03	ARCHIVERO DE METAL 4 CAJONES COLOR CAFÉ	420.00
RC-0059-03	ARCHIVERO DE MADERA CON 30 CASILLAS	250.00
RC-0100-03	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS METALICO TAMAÑO OFICIO	1,739.13
RC-0061-03	BANDERA REGLAMENTARIA	500.00
RC-0062-03	SELLO TROQUEL DE REGISTRO CIVIL	200.00
RC-0075-03	PORTA BANDERA Y ASTA	1,000.00
RC-0144-03	TABLERO DE MADERA PARA AVISOS	300.00
RC-0172-03	MARCO CON INVENTARIO	300.00
RC-03-001-03	MAQUINA DE ESCRIBIR C/VERDE	500.00
RC-03-004-03	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS C/GRIS	350.00
RC-03-005-03	SILLA DE PLASTICO C/BLANCO	30.00
RC-03-006-03	BANCA C/BLANCA METALICA CON MAD.	600.00
RC-03-008-03	REPISA DE MADERA DE 1 1/2 DE LARGO	70.00
RC-03-017-03	MESA DE MADERA P/COMPUTADORA	500.00
RC-03-018-03	ESCRITORIO MADERA DE CEDRO 6 CAJONES	1,000.00
RC-03-019-03	SILLA DE MADERA CEDRO	150.00
RC-03-021-03	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	30.00
ALM-03-022-03	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	30.00
RC-03-023-03	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	30.00
RC-03-024-03	REPISA DE MADERA DE 11/2 DE LARGO	70.00
ECO-025-03	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	250.00
RH-0001-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RH-0002-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
DC-0003-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
PC-0006-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
PC-0008-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RC-0009-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
CB-0010-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
GP-0011-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
PC-0012-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
CB-0013-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
CB-0014-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RC-0015-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RH-3144-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RC-0017-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RC-0018-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00

000070

HC-0019-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
PC-0021-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RH-0022-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RH-0023-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
GP-0024-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
CB-0025-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RH-3154-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
CB-0028-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
DC-3156-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
HC-0031-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RH-3159-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RC-0034-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
HC-0035-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
CB-0036-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RH-0037-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
GP-0038-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
PC-0039-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RH-0040-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RC-0041-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RH-0043-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
CT-0044-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
CT-3170-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RH-0048-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M CAFÉ OBSCURO	300.00
CS-0049-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M CAFÉ OBSCURO	300.00
CS-0050-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M CAFÉ OBSCURO	300.00
CS-0051-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M CAFÉ OBSCURO	300.00
RC-0052-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RH-0053-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
PC-0055-03	SILLA DE MADERA A-47 CM. L-50CM A-1.5M	300.00
CB-0056-03	SILLA DE MADERA A-47 CM. L-50CM A-1.5M	300.00
GP-0065-03	MESA DE MADERA APROX. 3 M.	4,000.00
CB-0069-03	NICHO PARA BANDERA CON CRISTAL	1,500.00
ALM-0070-03	ESTRADO DE MADERA	1,500.00
RH-0071-03	SILLA DE MADERA	300.00
CMP-0073-03	SILLA DE MADERA	300.00
RH-0074-03	SILLA DE MADERA	300.00
AM-0076-03	FOTOGRAFIAS PRESIDENTES MUNICIPALES	5,400.00
CMP-0090-03	SILLA DE MADERA CON RESPALDO ALTO	150.00
CMP-0091-03	SILLA DE MADERA CON RESPALDO ALTO	150.00
RC-0092-03	SILLA DE MADERA CON RESPALDO ALTO	150.00
GP-0093-03	SILLA DE MADERA CON RESPALDO ALTO	150.00
GP-0094-03	SILLA DE MADERA CON RESPALDO ALTO	150.00
CB-0095-03	SILLA DE MADERA CON RESPALDO ALTO	150.00
CMP-0097-03	SILLA DE MADERA	150.00
CMP-0098-03	SILLA DE MADERA CON RESPALDO ALTO	150.00
CB-0099-03	SILLA DE MADERA CON RESPALDO ALTO	150.00
SE-00343-03	CARPETERO GRIS DE 2 DIVISIONES METALICO	60.00
SE-00345-03	MESA GIRATORIA MULTIUSOS	150.00
FD-00346-03	GABINETE GRIS DE 2 PUERTAS	180.00
RH-00360-03	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 5 CAJONES	1,400.00
SE-00362-03	ARCHIVERO C/2 CAJ. IMITACION MADERA	280.00
SE-00365-03	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJ. COLOR GRIS	500.00
SE-00392-03	ARCHIVERO C/4 CAJONES METALICO COLOR NEGRO	800.00
SE-00393-03	ARCHIVERO IMIT. MADERA 4 CAJONES	1,500.00
RH-00394-03	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAJONES	2,500.00
SE-00397-03	TELEFONO DIGITAL C/BLANCO	800.00
ZR-00402-03	SILLA TUBULAR COLOR NEGRO	215.00
SE-00403-03	SILLA SECRETARIAL CON 5 RUEDAS COLOR GRIS	350.00
GI-00404-03	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,600.00
ZR-00423-03	SILLA TUBULAR NEGRA	215.00
PC-00426-03	ESCRITORIO TIPO MOSTRADOR FIJO 5 CAJ. SOSTENIDO EN ANGULO DE FIERRO DE 2"	1,023.00
SE-00427-03	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONELADAS MINI-SILIT	18,057.87
CMDH-00436-03	ESCRITORIO METALICO	1,850.00
SE-00437-03	ESCRITORIO METALICO	1,850.00
INV-00438-03	BOTIQUIN DE MADERA CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 SECCIONES .37 MTS. LARGO Y .47 MTS. DE ALTURA	322.00
SE-00446-03	CHAROLA PORTAPAPELES DE 3 NIVELES DE PLASTICO	120.00

000071

ZR-00448-03	SILLA FIJA C/DESCANSABRAZOS DE TELA C/NEGRO	600.00
ZR-00449-03	SILLA FIJA C/DESCANSABRAZOS DE TELA C/NEGRO	600.00
ZR-00450-03	SILLA FIJA C/DESCANSABRAZOS DE TELA C/NEGRO	600.00
ZR-00451-03	SILLA FIJA C/DESCANSABRAZOS DE TELA C/NEGRO	600.00
SE-00454-03	SILLON IMITACION PIEL COLOR NEGRO RESPALDO ROTO	4,159.55
AM-0016-03	LIBRERO VITRINA 6 DEPARTAMENTOS CON 2 PUERTAS 2.45 DE ALTO POR 1.49 DE ANCHO.	1,000.00
ALM-0024-03	SILLA DE PALMA Y MADERA	150.00
SD-0032-03	PERSIANA DE P.V.C. C/SALMON MEDIDAS APROX. 2.00 MTS. X 1,80 MTS.	600.00
DAC-0048-03	C.P.U. VENUS CON CD ROOM, FAX MODEM, REGULADOR, MOUSE	5,500.00
DAC-0049-03	MONITOR DE 15" A COLOR	3,742.50
SD-0050-03	MESA DE TRABAJO C/GRIS OBSCURO CON ESTR. MET.	679.00
SD-0051-03	AIRE ACONDICIONADO	4,689.99
SD-0094-03	ESPEJO BALZARETTI	69.20
SD-0105-03	REGULADOR	250.00
OP-0107-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRA	459.00
SD-0108-03	MUEBLE P/EQUIPO DE COMPUTO	495.00
SD-0109-03	PROTECTOR DE PANTALLA DE VIDRIO DE 14"	55.00
ALM-068-03	CAFETERA COLOR BLANCA	363.45
SD-069-03	TELEFONO INALAMBRICO C/NEGRO	379.00
SD-070-03	TELEFONO INALAMBRICO C/NEGRO	379.00
SD-072-03	VENTILADOR DE PEDESTAL, 3 VELOCIDADES	159.90
SD-074-03	SILLA SECRETARIAL C/NEGRA ACOJINADA	380.00
SD-087-03	MUEBLE P/EQUIPO DE COMPUTO DE MADERA AGLOMERADA	470.00
SD2-0033-03	CREDENZA DE MADERA COLOR GRIS BASE FORMAICA TM-284	500.00
DJ-3278-04	AIRE ACONDICIONADO TM-004	6,000.00
CJ-0040-03	TELEFONO COLOR GRIS TM-292 CONMUTADOR	2,000.00
CJ-0055-03	BOCINAS	500.00
CS-0056-03	C.P.U. CON CD ROOM 52XMAX INTEL INSIDE Y FAX MODEM	5,200.00
TM-0057-03	REPISA	300.00
CJ-0064-03	IMPRESORA	1,433.33
ALM-0065-03	SILLAS DE PLASTICO COLOR ROJO OBSCURO	227.74
PC-0066-03	MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS OBSCURO	679.00
RH-0076-03	MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS OBSCURO	679.00
CJ-0081-03	C.P.U. GENERIC CON CD ROOM 24X max OM-00493-01	6,977.80
CJ-0083-03	MOUSE GENIUS OM-00495-01	100.00
CME-0088-03	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VEL.	480.00
CJ-0091-03	MONITOR RADIATION	2,000.00
CJ-0111-03	CAFETERA COLOR BLANCA	200.00
SD-0114-03	COMPUTADORA PERSONAL	11,000.00
FNHP-0037-03	ESCRITORIO COLOR GRIS	2,487.54
RH-0038-03	SILLA COLOR GRIS TM-170	800.00
SD2-0044-03	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	2,320.00
TAMQ-0073-03	DADO 5/8"	19.20
TMP-0004-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	600.00
TMP-0042-03	BOMBA PARA ACEITE COLOR ROJO	1,250.00
ALM-0045-03	MANGUERA CON CONEXIONES PARA AIRE	200.00
TAMQ-0053-03	TIJERAS PARA CORTAR LAMINA MARCA	120.00
TAMQ-0083-03	DADO DE CAJA DE 3/8"	61.64
TAMQ-0084-03	DADO DE CAJA DE 7/16"	82.78
OP1-0088-03	MAQUINA PARA SOLDAR BRONCO INFRA COLOR AZUL C/ RUEDAS LATERALES S-9902045A MOD-422447	25,000.00
TAMQ-0090-03	LLAVE DE ESTRIAS DE 3/8" X 7/16"	36.68
TAMQ-0091-03	LLAVE DE ESTRIAS DE 1/2" X 7/16"	37.60
TAMQ-0092-03	LLAVE DE ESTRIAS DE 1/2" X 9/16"	41.17
TAMQ-0093-03	LLAVE MIXTA 11/16"	64.97
TAMQ-0095-03	LLAVE MIXTA DE 7/8"	103.50
ALM-0096-03	DADO DE CAJA 1/2"	82.68
TAMQ-0100-03	LLAVE MILIMETRICA DE 7 MM	42.00
TMP-0101-03	LLAVE MILIMETRICA DE 10 MM	46.69
TMP-0102-03	LLAVE MILIMETRICA DE 13 MM	50.00
ALM-0103-03	LLAVE MILIMETRICA DE 15 MM	58.65
TAMQ-0104-03	DADO MILIMETRICO DE 13 MM	19.20
TAMQ-0105-03	DADO MILIMETRICO DE 15 MM	19.20
TAMQ-0106-03	DADO DE CAJA 5/16"	56.35
ALM-0108-03	TORNILLO DE BANCO FOY 5"	1,380.00
TMP-0112-03	LLAVE STILSON #12	316.71

000072

ALM-0115-03	JUEGO DE DADOS CONSTA DE 11 DADOS, MANERAL DE MATRACA, MANERAL MANUAL, EXTENSION MARCA SURTEK	287.50
ALM-0118-03	JUEGO DE LLAVES ALLEN CONSTA DE 7 PIEZAS	67.27
TAMQ-0119-03	JUEGO DE LLAVES ALLEN CONSTA DE 7 PIEZAS	67.27
ALM-0123-03	JUEGO DE LLAVES TORK CONSTA DE 8 PIEZAS	66.70
TAMQ-0127-03	DADO DE 1/2	28.75
ALM-0128-03	MANERAL DE 1/2	276.00
TAMQ-0129-03	EXTENSION DE 3/8	132.25
TAMQ-0130-03	MATRACA DE 3/8	172.50
TAMQ-0133-03	PINZAS MECANICAS 10"	63.25
TAMQ-0134-03	EXTENSION DE 3/8 CHICA	51.75
TAMQ-0139-03	CAJA PARA HERRAMIENTA LISA	287.50
ALM-0140-03	CRUCETAS PARA LLANTAS	157.55
ALM-0144-03	LLAVE PERICA DEL #12	150.36
TAMQ-0145-03	LLAVE STILSON 12"	237.84
TMP-0146-03	LLAVE STILSON 14"	276.57
TMP-0151-03	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRA ACOJINADA	250.00
ALM-0156-03	GATO DE PATIN DE 2 1/2 TON. PROF.	950.00
TAMQ-0033-03	ANTENA HUESTIENR DE ALTA GANANCIA EN LA BANDA DE VHF G-7.	4,909.06
TAMQ-0055-03	LLAVE MIXTA DE 1/2"	45.77
TAMQ-0056-03	LLAVE MIXTA DE 9/16"	50.37
TAMQ-0057-03	LLAVE MIXTA DE 5/8"	55.89
TAMQ-0058-03	LLAVE MIXTA DE 13/16"	87.86
TMP-0059-03	LLAVE MIXTA DE 15/16"	120.86
TAMQ-0061-03	LLAVE MIXTA DE 5/16"	37.03
TAMQ-0063-03	PINZAS DE PUNTA COLOR AZUL	147.20
ALM-0070-03	DADO 7/16"	19.20
TAMQ-0072-03	DADO 9/16"	19.20
TAMQ-0074-03	DADO 11/16"	23.46
TAMQ-0075-03	DADO 3/4"	23.80
TAMQ-0076-03	DADO 13/16"	23.80
TAMQ-0077-03	DADO 7/8"	36.68
TM-0005-03	MESA DE MADERA CHICA	150.00
TM-0016-03	ARCHIVERO MET. RIVIERA 3 CAJONES COLOR GRIS	700.00
TM-0018-03	ARCHIVERO RIVIERA 2 CAJONES POLICIA Y TRANSITO MPAL.	500.00
TM-0023-03	SILLA SECRE. 5 RUEDAS NEGRA	500.00
TM-0029-03	SACAPUNTAS COLOR CREMA	250.00
CA-3502-05	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO COLOR VERDE	600.00
CA-3504-05	ARCHIVERO DE 4 CAJONES METALICO COLOR VERDE	600.00
TM-0070-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR VERDE	465.00
ALM-0073-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR CAFÉ	400.00
ATJ-3514-03	ARCHIVERO DE 4 CAJONES MET. C/VERDE	500.00
INV-3516-03	ARCHIVERO DE 4 CAJONES MET. C/VERDE	600.00
DE-3518-03	ARCHIVERO DE 4 CAJONES MET. C/NEGRO	600.00
SD-3520-06	ARCHIVERO DE 4 CAJONES MET. C/VERDE	600.00
RH-3522-05	ARCHIVERO DE 4 CAJONES MET. C/NEGRO	600.00
DAC-3524-05	ARCHIVERO DE 4 CAJONES MET. C/NEGRO	600.00
TM-0091-03	TARJETERO MET. C/ 2 CAJONES C/CREMA	300.00
TM-0092-03	TARJETERO MET. C/ 2 CAJONES C/CREMA	300.00
TM-0093-03	TARJETERO MET. C/ 2 CAJONES C/CREMA	300.00
RC-3536-06	MODULO DE ATENCION AL PUBLICO	1,200.00
TM-0112-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,100.00
TM-0120-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,400.00
DC-0130-03	REGULADOR DATA SWITCH	200.00
TM-0169-03	ESCR. EJECUTIVO GRIS	2,484.54
ALM-0173-03	ARCHIVERO 2 CAJONES, GRIS	1,027.94
ALM-0174-03	ARCHIVERO 2 CAJONES, GRIS	1,027.94
OM-0189-03	AIRE ACONDICIONADO 2 TON.	9,688.75
ALM-0190-03	AIRE ACONDICIONADO 2 TON.	9,688.75
TM-0194-03	ARCHIVERO 2 CAJONES GRIS	800.00
ALM-0242-03	REGULADOR INTERNET	150.00
CT-0253-03	ESCRITORIO CAFÉ ESTRUCTURA METALICA MADERA AGLOMERADA 2 CAJONES	1,380.00
TM-0254-03	ARCHIVERO METALICO GRIS 4 CAJ. POLICIA Y TRANSITO MPAL.	600.00
TM-0256-03	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE 4 CAJ.	700.00
ALM-0258-03	SILLON EJECUTIVO GRIS 5 RUEDAS	1,500.00
TM-0259-03	SILLA ACOJINADA GRIS	800.00
TM-0260-03	SILLA ACOJINADA GRIS	800.00

000073

CT-0295-03	MESA DE TRABAJO DE MADERA	429.00
TM-0299-03	ESCRITORIO 2 CAJONES	1,435.00
TM-0301-03	ESCRITORIO 2 CAJONES	1,435.00
ALM-6172-06	TELEFONO COLOR CREMA	300.00
ALM-12833-14	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	1,200.00
TM-0325-03	MOSTRADOR DE MADERA CON 3 SECCIONES COLOR CREMA	600.00
ATM-019-03	TELEFONO COLOR BLANCO	300.00
TM-0336-03	EXTRACTORES DE AIRE	1,500.00
ALM-0337-03	AIRE ACONDICIONADO 1 TON.	4,250.00
TM-0338-03	PERSIANAS DE P.V.C. COLOR GRIS	3,000.00
ZR-020-04	PERSIANA VERTICAL PVC 3 1/2 PULGADA LISO BLANCO CALIBRE 22 1.60 X 1.40	425.60
TM-0341-03	PERSIANA DE P.V.C. COLOR GRIS	1,500.00
TM-0346-03	CRUCETA DE 3/4,13/16, 7/8, 17 MM	77.85
TM-0347-03	CAJA PARA HERRAMIENTA COLOR AZUL DE PLASTICO	184.00
TM-0348-03	DESARMADORES	112.75
TM-0349-03	CABLES PASA CORRIENTES	69.00
ALM-0350-03	GATO HIDRAULICO DE 3 TONELADAS COLOR ROJO	452.75
ALM-0351-03	LLAVE TIPO PERIKA	195.84
TM-0352-03	PINZAS MECANICAS	71.76
ALM-0353-03	LLAVE MIXTA 5/8	36.50
TM-0354-03	LLAVE MIXTA 9/16	36.50
TM-0355-03	LLAVE MIXTA 3/8	36.50
TM-0356-03	LLAVE MIXTA 3/4	36.50
TM-0357-03	LLAVE MIXTA 1/2	36.50
TM-0358-03	LLAVE MIXTA 11/16	36.50
TM-0359-03	LLAVE MIXTA 7/16	36.50
TM-0360-03	LLAVE MIXTA 7/8	36.50
TM-0361-03	LLAVE MIXTA 13/16	36.50
TM-0362-03	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR CAFÉ CLARO	2,320.00
TM-0363-03	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR CAFÉ CLARO	2,320.00
TM-0364-03	MUEBLE DE MADERA TIPO MOSTRADOR	900.00
CT-0365-03	ESCRITORIO SECRETARIAL, COLOR CAFÉ	1,489.00
TM-0366-03	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRA	419.00
CT-3665-03	ARCHIVERO DE MADERA AGLOMERADA, 2 CAJONES COLOR CAFÉ	700.00
TM-0370-03	CAJA METALICA PARA VALORES	160.00
CJ-0373-03	SILLA FIJA TUBULAR, TAPIZ EN VINIL NEGRA	179.00
TM-0375-03	SILLA FIJA TUBULAR, TAPIZ EN VINIL	179.00
TM-0377-03	CAJA FUERTE METALICA 1.20 MTS. X .56 MTS. ANCHO	8,000.00
TM-0378-03	ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA COLOR GRIS	2,192.00
ALM-3683-04	MONITOR SYNC MASTER	2,500.00
RM-3685-03	C.P.U. GENERIC CON PROCESADOR PENTIUM III.	4,500.00
TM-0383-03	BOCINAS PARA COMPUTADORA	600.00
TM-0388-03	SUMADORA CON IMPRESORA	661.00
TM-0389-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,500.00
CT-3704-03	MONITOR	2,500.00
TM-0403-03	SILLA FIJA DE MADERA	200.00
TM-0404-03	SILLA FIJA DE MADERA	200.00
TM-0420-03	IMPRESORA	4,800.00
DSP-0423-03	EXTRACTOR DE AIRE COLOR BLANCO	928.00
TM-0429-03	REGULADOR	400.00
DE-3750-03	TRIPIE DE ESTRUCTURA METALICA COLOR BLANCO 1.65 MTS.	384.99
DMR-0445-03	MONITOR DE 14"	2,500.00
TM-03764-03	ARCHIVERO DE 1 CAJON DE MADERA AGLOMERADA COLOR CAFÉ	3,000.00
TM-0453-03	REGULADOR	400.00
CT-3776-03	MESA DE TRABAJO	500.00
ALM-0457-03	MONITOR	3,500.00
AC-0461-03	REGULADOR	400.00
CA-0464-03	REPISAS DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA	500.00
FD-0044-03	BOMBA DE RIEGO 20 COLOR VERDE	30,000.00
FD-0045-03	BOMBA WE6 LTDA. M.D. DE 1	12,000.00
FD-0046-03	BOMBA WE6 M.C.	2,000.00
FD-0071-03	PICO	100.00
FD-0072-03	AZADON	50.00
FD-0074-03	CARRETILLA	500.00
FD-0088-03	BARRA	50.00
FD-0098-03	PALA	50.00
ZR-0029-03	SILLA GIRATORIA NEGRA ACOJINADA SIST. NEUMATICO	419.00

000074

ZR-0042-03	ARCHIVERO MET. 4 CAJ. COLOR NEGRO	2,370.00
ZR-0020-03	ARCHIVERO MET. C/NEGRO 4 CAJ. C/LLAVE	2,714.00
SD-3803-03	MESA DE TRABAJO COLOR GRIS OSCURO ESTRUCTURA METALICA	679.00
ABP-0028-03	MESA DE TRABAJO COLOR GRIS OSCURO ESTRUCTURA METALICA	679.00
ZR-0030-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA MET. TAP. VINIL NEGRO	179.00
ZR-0031-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA MET. TAP. VINIL NEGRO	179.00
ZR-0032-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA MET. TAP. VINIL NEGRO	179.00
ZR-0033-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA MET. TAP. VINIL NEGRO	179.00
ZR-0034-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA MET. TAP. VINIL NEGRO	179.00
RM-0044-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,500.00
PC-0084-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 5 CAJONES CON CRISTAL	2,200.00
SD2-3846-04	ESCRITORIO 4 CAJONES CAFÉ BASE METALICA	3,500.00
PC-0092-03	SILLA COLOR NEGRO IMITAPIEL	179.00
PC-0093-03	SILLA COLOR NEGRO IMITAPIEL	179.00
PC-0094-03	SILLA COLOR NEGRO IMITAPIEL	179.00
ABP-0095-03	SILLA COLOR NEGRO IMITAPIEL	179.00
ABP-0012-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA NEGRA	179.00
PC-0107-03	SILLA CAFÉ	120.00
MM-0108-03	SILLA FIJA NEGRA DE VINIL	150.00
INV-0105-03	REPISA CON 6 ENTREPAÑOS 3.38*1.05	6,325.00
PC-3857-03	ARCHIVERO GRIS 4 CAJONES	2,320.00
PC-0087-03	ARCHIVERO CAFÉ 3 CAJONES	2,116.00
CS-0051-03	REGULADOR COLOR CREMA	200.00
PC-0077-03	TRANSFORMADOR DE 112.5 TRIFACICO	45,000.00
PC-0088-03	MAQUINA MECANICA	2,858.90
BME-0001-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	60.00
BEQG-0051-03	VENTILADOR DE PEDESTAL TIPO INDUSTRIAL	500.00
RC-3870-03	BANCO COLOR AMARILLO	260.00
ATJ-3880-04	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON 5 RUEDAS	250.00
ATJ-3881-04	SILLA NEGRA 5 RUEDAS COLOR NEGRA	250.00
ATJ-3896-04	MESA DE TRABAJO COLOR GRIS	800.00
ABP-3899-04	MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS OSCURO	679.00
PC-3900-04	ARCHIVERO CAFÉ 2 CAJONES	500.00
ALM-3901-04	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,000.00
DAC-3902-04	IMPRESORA	790.00
PA-3903-04	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	2,000.00
CMP-3904-04	MUEBLE CON 2 ENTREPAÑOS	500.00
PA-3905-04	VENTILADOR PEDESTAL	400.00
FNHP-3908-03	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA AGLOMERADA 1.65*.75	2,760.00
CMP-3909-03	TOMBOLA DE ALUMINIO CON ACRILICO	3,392.00
CMP-3911-03	MINI SPLIT 1200 BTU	5,792.50
DS-3913-03	COMPUTADORA PLATINUM 2 BHGZ 256RAM, VIDEO,MODEM,RED,SONIDO.CDROM , CD-RW .	7,460.87
DS-3914-03	COMPUTADORA PLATINUM 2 BHGZ 256RAM, VIDEO,MODEM,RED,SONIDO.CDROM , CD-RW Y REGULADOR.	7,460.87
INV-3915-03	COMPUTADORA PLATINUM 2 BHGZ 256RAM, VIDEO,MODEM,RED,SONIDO.CDROM , CD-RW TECLADO MOUSE .	7,460.87
CS-3916-03	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA C/CONTROL REMOTO	3,518.70
ATM-3920-04	MESA TUBULAR ABATIBLE MADERA Y FORMAICA	500.00
RE-2321-04	MESA DE 1.20 X .50 X .75 EN ALUMINIO NATURAL	1,115.00
RC-3927-03	MESA DE TRABAJO	400.00
ATJ-3932-04	ESCRITORIO DE MADERA COLOR GRIS CON DOS CAJONES	600.00
DAI-3945-04	MESA DE TRABAJO	400.00
DAI-3947-04	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO 5 RUEDAS	200.00
DAI-3948-04	SILLA GIRATORIA COLOR VERDE 4 RUEDAS	200.00
DE-3950-04	ARCHIVERO GRIS 3 CAJONES	500.00
DE-3951-04	SILLA PLASTICA COLOR VERDE	200.00
DE-3952-04	SILLA TUBULAR NEGRA	400.00
PM-3953-04	SILLA TUBULAR CAFÉ	400.00
DE-3958-04	SILLA TUBULAR NEGRA	400.00
DMR-3960-04	VENTILADOR DE PISO COLOR GRIS	150.00
DE-3965-04	MESA DE COMPUTO 4 RUEDAS COLORNEGRO Y BLANCO	750.00
CI-3972-04	AIRE DE 2 TONELADAS 220V	5,004.00
CI-3973-04	ESCRITORIO 2 CAJONES PAPELERS Y 1 DE ARCHIVO COLOR RAIZ DE ALCANFOR	2,645.00
ATM-3974-04	SILLA SECRETARIAL PARIS	570.00
CI-3976-04	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS	2,200.00
CI-3977-04	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS	2,200.00

000075

FD-3978-04	COMPUTADORA PENTIUM 4 CON MONITOR TECLADO MAOUSE CD ROOM FILTRO 60GBHD 512 MR 2.8 GHZ TARJETAS DE SONIDORED Y MODEM	8,614.98
ALM-3980-04	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (FAX, ESCANER,COPIADORA E IMPRESORA)	2,840.00
ALM-3981-04	COMPUTADORA PENTIUM 4 CON MONITOR TECLADO MAOUSE, MAOUSE PAD, CD ROOM FILTRO 60GBHD 512 MR 2.8 GHZ TARJETAS DE SONIDORED Y MODEM	8,647.18
AC-3982-04	IMPRESORA INYECCION DE TINTA	1,320.20
CI-3983-04	MESA TUBULAR PARA COMPUTADORA	600.00
ALM-3984-04	REGULADOR DE 1KVA CON PROTECCION DE LNEA TELEFONICA	280.00
CI-3985-04	MESA COMPUTADORA COLOR GRIS	730.00
CI-3986-04	VENTILADOR PEDESTAL	389.00
ALM-3988-04	COMPUTADORA PENTIUM 4 CON MONITOR TECLADO MOUSE, MOUSE PAD, CD ROOM FILTRO 60GBHD 512 MR 2.8 GHZ TARJETAS DE SONIDORED Y MODEM	11,629.01
CI-3989-04	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (FAX, ESCANER,COPIADORA E IMPRESORA)(PRECIO ACUMULADO EN CI-3988-04)	2,840.00
CI-3990-04	REGULADOR DE 1KVA CON PROTECCION DE LNEA TELEFONICA(PRECIO ACUMULADO EN CI-3988-04)	629.01
CI-3991-04	MESA COMPUTADORA(PRECIO ACUMULADO EN CI-3988-04)	800.00
INMUVI-3992-04	SILLA SECRETARIAL	756.25
INMUVI-3993-04	SILLA SECRETARIAL	756.25
INMUVI-3994-04	SILLA SECRETARIAL	756.25
INMUVI-3995-04	ARCHIVERO 2 CAJONES	799.92
INMUVI-3996-04	ARCHIVERO 4 CAJONES	2,654.20
INMUVI-3997-04	ESCRITORIO	1,609.95
INMUVI-3998-04	ESCRITORIO	1,609.95
INMUVI-3999-04	ESCRITORIO	1,609.95
PC-4000-03	AIRE ACONDICIONADO 1.5 TON.	3,975.99
DC-4001-04	VENTILADOR DE TECHO	391.30
DC-4002-04	VENTILADOR DE TECHO	391.30
INF-4003-04	COMPUTADORA GENERICA AMD 1800 HD-128MB DDR-CD-RW, TECLADO MOUSE	7,295.65
ATM-4005-04	AIRE DE 1.5 TON	3,975.99
DAC-4007-08	BAFLE	11,224.90
EP-4024-04	TELEFONO UNILINEA	287.50
OM-4025-04	AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONELADAS 220V C/R	3,975.41
SE-4027-04	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT EVAPORADORA FKGB123-C CONDENSADORA 38XCA12223	9,830.00
ALM-4028-04	DISCO DURO(SALIDA VALLE #019 FECHA 08/12/2015, SECRETARIA TECNICA)COMPUTADORA GENERICA, PROCESADOR 2.6 HGZ, HD 40GB MEMORIA DE 256MB CD-RW Y REGULADOR (SIN MONITOR)	9,880.01
ATM-4032-04	CPU	4,580.00
ALM-4033-04	CARRUCHA DE 1 TONELADA	2,900.00
DC-4034-04	AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONELADA 220V	3,975.99
PM-4040-04	AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONELADAS	3,975.99
CA-4041-04	COMPU P4 2.8 HGZ 120GBHD TECLADO Y MOUSE CD RW MEMORIA GHZ	21,790.00
ALM-4043-04	SCANNER / DIAPOSITIVAS	2,290.00
CA-4044-04	MINISPLIT 220 3 TON	21,790.00
BM1-4049-04	VENTILADOR METALICO DE PEDESTAL MOTOR HP-113	630.00
BME-4051-04	VENTILADOR METALICO DE PEDESTAL MOTOR HP-113 COLOR NEGRO	630.00
BMC-4053-04	VENTILADOR METALICO DE PEDESTAL MOTOR HP-113	630.00
BM2-4054-04	VENTILADOR METALICO DE PEDESTAL MOTOR HP-113	630.00
PC-4055-04	COMPUTADORA 2.8HZ MR.1GHZ HD60GB BOCINAS MONITOR 15" TECLADO MOUSE Y CD-RW	11,295.65
PM-4056-04	IMPRESORA DE INYECCION CON CABLE USB	1,975.35
ALM-4058-06	COMPUTADORA PRO AMD XP PRO2000 MR.40GB 128MBDDR MONITOR 15" TECLADO MOUSE Y CD-RW	7,990.00
RH-4061-04	PENTIUM 4 2.8 HZ HD. 60GB 256 MR CD RW 52X MOUSE TECLADO MONITOR 15" Y REGULADOR	7,688.00
INMUVI-4063-04	COMPUTADORA GENERICA, PROCESADOR 2.8 HGZ, HD 60GB MEMORIA DE 256MB CD-RW Y REGULADR	7,791.30
INMUVI-4064-04	IMPRESORA COLOR INYECCION DE TINTA	1,173.92
RH-4065-04	SILLA FIJA SECRETARIAL GRIS CON NEGRO 5 RUEDAS	399.00
PMV-079-03	CAMIONETA CUSTOM	106,782.61
PMV-080-09	CAMIONETA (SE REALIZO EL CAMBIO DE LAS PUERTAS, LA CAJA Y EL TUMBA BURROS DE LA CAMIONETA CON NO. PMV-010 ID 7923 LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL TALLER MUNICIPAL COMO DESCOMPUESTA)	149,738.26
PMV-081-03	CAMIONETA CUSTOM	106,782.61
PMV-082-03	CAMIONETA CUSTOM	106,782.61
PMV-083-09	CAMIONETA CHEVROLET LUP 4 PUERTAS/PENSION MARTINEZ	120,434.78
PMV-0134-04	CAMIONETA USADA LINEA COURIER 4X2	60,000.00
PMV-075-04	CAMIONETA SUBURBAN	282,937.00
PMV-112-03	AUTOBUS , CONVERTIDO A MODELO 96	522,500.00

000076

PMV-113-03	AUTOMOVIL SEDAN 2 PTAS. VERSION CONFORT MOTOR 1. LTS. 44 CP, TRANSMISION DE 4 VELOC., ESTANDAR	68,491.00
PMV-116-03	CAM. PICKUP LUV DOBLE CABINA	132,000.00
PMV-108-03	CAMION C/ CONTENEDOR 26	371,500.00
PMV-109-03	CAMION C/ CONTENEDOR 27	371,500.00
PMV-061-03	CAMION DE ALUMBRADO 03	60,000.00
PMV-126-03	CAMION DE ALUMBRADO 05	256,872.00
PMV-143-03	CAMION DE ALUMBRADO 06	160,000.00
PMV-063-03	CAMION DE VOLTEO 20	70,000.00
PMV-046-03	CAMION DE VOLTEO 23	70,000.00
PMV-068-03	CAMION DE VOLTEO 24	70,000.00
PMV-138-03	CAMION PIPA 3	137,500.00
PMV-147-03	CAMION PIPA 4	137,500.00
PMV-145-03	CAMION RECOLECTOR 38	275,000.00
PMV-054-03	CAMION RECOLECTOR 05	60,000.00
PMV-062-03	CAMION RECOLECTOR 13	100,000.00
PMV-065-03	CAMION RECOLECTOR 14	100,000.00
PMV-125-03	CAMION RECOLECTOR 29	360,868.00
PMV-123-03	CAMION RECOLECTOR 31	361,064.00
PMV-122-03	CAMION RECOLECTOR 32	360,868.00
PMV-142-03	CAMION RECOLECTOR 36	275,000.00
PMV-001-03	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICO, STD , 5 VELOCIDADES, Y SISTEMA DE INYECCION ELEC. TRIANGULAR	143,000.00
PMV-007-03	CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA EST.	125,000.00
PMV-100-03	CAMIONETA RANGER XLT	46,680.00
PMV-4124-03	CAMIONETA DOBLE CABINA, , ESTANDAR,	121,619.95
PMV-010-03	CAMIONETA (SE REALIZO EL CAMBIO DE LAS PUERTAS, LA CAJA Y EL TUMBA BURROS DE LA CAMIONETA QUE SE ENCUENTRA CON NO. PMV-080 ID 7867 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL)	172,199.00
PMV-103-03	CAMIONETA PICK-UP , CUATRO CILINDROS, CAPACIDAD DE CAJA PARA 500 KILOS.TACOMETRO 200463.	50,000.00
PMV-006-03	CAMIONETA PICK-UP CUSTOM 6 CLAVE COMERCIAL, TIPO 99-C15703-B,CLAVE VEHICULAR 1031501, DOS PUERAS, 6 CILINDROS, CAPACIDAD UNA TONELADA,	183,119.00
PMV-014-03	CAMIONETA PICK-UP CUSTOM M6, COMERCIAL, TIPO 99-C15703-B, CLAVE VEHICULAR 1031501, 2 PUERTAS, UNA TONELADA, CAJA PICK-UP	183,119.00
PMV-073-03	CAMIONETA PICK-UP CUSTOM6 .MEXICO CLASE COMERCIAL, TIPO 99-C15703 CLAVE VEHICULAR 1031501 2 PUERTAS, 1 TONELADA, . CUENTA CON AIRE ACONDICIONADO,CAJA PICK-UP, DEFENSA TRASERA, DE ESCALON PINTADA CON CUBIERTA DE HULE SUPERIOR	183,199.00
PMV-106-03	CAMIONETA PICK-UP S10 DURANGO , ESTANDAR 6V , CAPACIDAD DE CAJA PARA 500 KG. TACOMETRO 208926, CAJA LARGA,	50,000.00
PMV-039-03	CAMIONETA 150 PICK UP ESTANDAR,	30,000.00
PMV-4144-03	CAMIONETA 150 XLT LARIAT	55,280.00
PMV-4145-03	CAMIONETA CHEVI PICK-UP	81,000.00
PMV-4156-07	CAMIONETA ESTACAS LARGO, 5 VEL., SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA MOTOR 2.4,	110,000.00
PMV-050-03	CAMIONETA ESTAQUITAS	110,000.00
PMV-053-03	CAMIONETA ESTAQUITAS	110,000.00
PMV-4159-03	CAMIONETA ESTAQUITAS LARGA STD, 5 VELOCIDADES, SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICO MOTOR 2.4	123,268.71
PMV-089-03	CAMIONETA SILVERADO TR. AUT. EQ.	165,000.00
TAMQ-148-03	CARGADOR FRONTAL	253,000.00
TAMQ-051-03	CARGADOR PAYLODER	353,107.15
HC-01862-03	CARRETON PARA RECOGER BASURA CON LLANTA RODADA 18 (AHORA SIN LANTAS)	500.00
PMV-040-03	ESTAQUITAS	89,000.00
PMV-038-03	MICROBUS No. ECONOMICO 2502. SE ENCUENTRA EN UNA PENSION EN CD. MANTE.	50,000.00
TAMQ-128-03	MOTOCONFORMADORA	270,250.00
TAMQ-120-03	MOTOCONFORMADORA 3	250,000.00
TAMQ-052-03	MOTOCONFORMADORA 4	250,000.00
PMV-047-03	PIPA 02 CUENTA CON MOTOBOMBA A GASOLINA 5.5	50,000.00
PMV-0108-03	REMOLQUE CON TIRON	5,000.00
TAMQ-127-03	RETROESCAVADORA	391,000.00
HA-044-03	RETROESCAVADORABCO. CHOY	200,000.00
PMV-4198-04	AUTO USADO SEDAN ESTÁNDAR AIRE ACONDICIONADO 4 PUERTAS	58,000.00
TAMQ-4202-04	AIRE DE 1 TON. 220 V GARANTIA 5 AÑOS/2AÑOS	3,021.99
MM-4204-04	AIRE DE 1 TON. 220 V GARANTIA 5 AÑOS/2AÑOS	2,750.00
CA-4208-04	AIRE ACONDICIONADO 2 TON 220V	5,001.68
DMR-4213-04	MAQUINA DE ESCRIBIR COLOR GRIS	1,290.00
CA-4214-04	MUEBLE P COMPUTADORA	1,190.02

000077

COM-4215-04	MUEBLE P COMPUTADORA	1,190.02
PA-4216-04	CPU. PENTIUM 4 2.6. HZ HD40GB 256MB CDRW,MONITOR,TECLADO, MOUSE FAX MODEM PUERTO USB	10,470.00
DE-4218-04	MONITOR 17" BAJA ALMACEN COMPU GENERICA P4 2.8GHZ 40GB HD CD-ROOM TECLADO MOUSE BOCINAS Y REGULADOR	5,417.00
DE-4219-04	IMPRESORA INYECCION	1,050.00
CA-4220-04	COMPUTADORA (CPU SE DIO BAJA) CON MONITOR DV 2.8 256MB WINDOWS SERVER**	13,364.15
CA-4221-04	COMPUTADORA CON MONITOR (BAJA 577) DV 2.8 256MB WINDOWS SERVER**	13,364.15
CA-4222-04	COMPUTADORA CON MONITOR (BAJA 577) DV 2.8 256MB WINDOWS SERVER CON DISCO DURO 40GB**	13,364.15
CA-4223-04	COMPUTADORA CON (SOLO MONITOR BAJA VALE# 068) DV 2.8 256MB WINDOWS SERVER**	13,364.15
CA-4224-04	COMPUTADORA CON MONITOR DV 2.8 256MB WINDOWS SERVER**	13,364.15
CA-4225-04	COMPUTADORA CON (SOLO MONITOR BAJA VALE# 068) DV 2.8 256MB WINDOWS SERVER Y REGULADOR**	13,364.15
JR-4227-04	COMPUTADORA CON MONITOR(BAJA)550 DV 2.8 256MB WINDOWS SERVER**	13,364.15
CT-4228-04	COMPUTADORA (MONITOR ENVIADO AL ALMACEN) DV 2.8 256MB WINDOWS SERVER, TECLADO Y MOUSE P-IV**	13,364.15
ALM-4229-04	COMPUTADORA CON MONITOR LCDHP DV 2.8 256MB WINDOWS SERVER** (MONITOR EN PROT. CIVIL)	13,364.15
CA-4230-04	COMPUTADORA DV 2.8 256MB WINDOWS SERVER**	29,297.40
CA-4231-04	COMPUTADORA , DV 2.8 256MB WINDOWS SERVER SIN MONITOR**	29,297.40
CA-4232-04	COMPUTADORA CON MONITOR (BAJA VEL 438) DV 2.8 256MB WINDOWS SERVER**	29,297.40
CA-4233-04	SERVIDOR DE RED HD40GB MRS12 (SOLO MONITOR 15" BAJA VALE# 068) MEMORIA PARA SERVIDOR PROLIAN KTC7434/1G**	33,289.05
ALM-4234-04	IMPRESORA LASER**	6,523.95
CA-4235-04	SUPERSTACK 3 SWITCH**	6,341.10
CA-4236-04	5 REGULADORES**	1,766.40
DC-4237-04	SUPERSTACK 3 SWITCH	1,024.00
CA-4238-04	NOBREAK MICRO**	1,093.65
CA-4239-04	NOBREAK MICRO**	1,093.65
CA-4240-04	NOBREAK MICRO**	1,093.65
RH-4249-04	REGULADOR	300.00
RH-4250-04	TELEFONO CELULAR CON CARGADOR	575.00
RH-4251-04	TELEFONO BLANCO	399.00
PM-4253-04	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	15,000.01
DSP-4254-04	RADIO GRABADORA CON CD. Y CASSETTE	899.30
CJ-4258-04	SILLA FIJA TUBULAR, TAPIZ EN VINIL NEGRA	179.00
SD-4259-04	SILLA FIJA TUBULAR, TAPIZ EN VINIL NEGRA	179.00
ABP-4260-04	SILLON FIJO CON DESCANZABRAZOS NEGRO	300.00
TM-4262-04	TELEFONO BLANCO	920.00
SD-4263-04	SILLA 5 RUEDAS	394.00
SD-4265-04	VENTILADOR	405.00
SD-4266-04	TELEFONO CREMA	920.00
PMV-4281-04	CAMION CHASIS CABINA CON CAJA RECOLECTORA No.39	650,000.00
HC-4284-04	PODADORA GASOLINA 6HP 22"	4,608.00
ALM-4288-04	HANDHEL IPAQ POCKET**	1,979.42
ALM-4289-04	HANDHEL IPAQ POCKET**	1,979.42
ALM-4290-04	HANDHEL IPAQ POCKET**	1,979.42
ALM-4291-04	HANDHEL IPAQ POCKET**	1,979.42
ALM-4292-04	HANDHEL IPAQ POCKET**	1,979.42
ALM-4293-04	HANDHEL IPAQ POCKET**	1,979.42
ALM-4294-04	HANDHEL IPAQ POCKET**	1,979.42
ALM-4295-04	HANDHEL IPAQ POCKET**	1,979.42
ALM-4296-04	HANDHEL IPAQ POCKET**	1,979.42
CI-4299-04	MINISPLIT 1.5 TON CON CONDENSADOR EVAPORADOR	6,900.00
ALM-4300-04	COMPUTADORA GENERICA 2.8 GHZ 512 RAM 60GB HD CDROOM CD RW TECLADO MOUSE MONITOR 17"	8,278.26
CI-4302-04	IMPRESORA DESJET COLOR CON CABLE USB	726.09
ALM-4303-04	IMPRESORA DESJET COLOR CON CABLE USB	726.09
OP-4304-04	TELEFONO INALAMBRICO	500.00
OP-4305-04	COMPUTADORA (CPU ALMACEN)GENERICA AMD-P20 2200 MR DDR128 HD40GB CDROOM 56X MONITOR 15" MOUSE TECLADO Y REGULADOR.	5,800.00
ALM-4306-04	TELEFONO	369.00
TM-4307-04	ARCHIVERO DE TRES GAVETA	3,245.00
RE-4308-04	CAFETARA 42 TAZAS	630.00
PM-4310-04	FUENTE SECOM PARA RADIO BASE	1,725.00
TM-4312-04	CAJA DE DINERO	457.00

000078

CT-4313-04	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON 5 RUEDAS	308.34
EP-4314-04	SILLA SECRETARIAL NEGRA 5 RUEDAS	308.34
ALM-4315-05	COMPUTADORA INTEL PENTIUM 4, 2.8GHZ 256 MB, DRIVE 3.5 DISCO DURO 80GB, VIDEO, SONIDO, MODEM Y RED UNIDAD COMBO, MONITOR 17", TECLADO Y MOUSE	8,490.00
TMP-4316-05	ESCRITORIO JUVENIL PARA COMPUTADORA	450.00
ALM-4319-05	SILLA CON PLIANA COLOR VERDE	350.00
ALM-4320-05	SILLA CON PLIANA COLOR VERDE	350.00
CD-4321-05	IMPRESORA DESKJET CON CABLE USB	826.08
ALM-4322-05	MONITOR 15"	5,170.43
ALM-4329-05	RADIO PORTATIL KENWOOD	3,265.00
CMP-4330-05	RADIO PORTATIL KENWOOD	3,265.00
CMP-4333-05	ANTENA P RADIO KENWOOD	350.00
OP-4336-05	MAQUINA DE ESCRIBIR	498.00
CT-4338-05	TELEFONO UNILINEA	287.50
PM-4339-05	SILLA EJECUTIVA	526.87
CA-4341-05	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO**	5,301.50
CA-4342-05	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO**	5,301.50
PM-4344-05	VENTILADOR DE PEDESTAL	565.22
PM-4346-05	VENTILADOR DE PEDESTAL	565.22
CI-4353-05	ODOMETRO 5 DIGITOS EXTERIOR	1,723.34
RH-4355-05	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFÉ CHOCOLATE	602.99
TMP-4356-05	COMPUTADORA P4 2.8GHZ 256 VEN RAM PRESSCOTT TODO INCLUIDO, MONITOR(ALMACEN BAJA) REGULADOR, CD ROM56X, CDRW52X32X52X, TECLADO(ALMACEN) MOUSE Y BOCINAS	10,443.50
ALM-4357-05	IMPRESORA LASER JET12PPM	2,626.08
COM-4358-05	ESCRITORIO SECRETARIAL MED 1.20X.60 AGLOMERADO CON METAL	1,771.00
CS-4359-05	SILLA SECRETARIAL SISTEMA NEUMATICO CINCO PUNTAS EN LA BASE	655.50
RM-4360-05	CARRUCHA 1 TONELADA	1,423.74
TMP-4361-05	CARGADOR DE ACUMULADORES	1,704.35
SD-4362-05	PINTARRON COLOR BLANCO .90 X 1.50	200.00
COM-4363-05	REGULADOR SE DIO DE BAJA EL EQUIPO(CPU ADXXP2000 MONITOR 15" HD 40GB REGULADOR TECLADO MOUSE)	6,652.17
ALM-4364-05	IMPRESORA DESKJET	1,000.00
ALM-4365-05	MONITOR 15" PRINTAFORM, TECLADO Y CPU GENERICO	6,652.17
CA-4368-05	AIRE ACONDICIONADO 2 TON	5,666.00
PC-4368-05	IMPRESORA	850.00
SD-4369-05	FAX 277**	2,519.99
RC04-4369-05	ESCRITORIO P COMPUTADORA	399.00
ALM-4370-05	MONITOR 15"	1,947.83
CI-4371-05	MONITOR 15" MOUSE DOS BOTONES REGULADOR Y TECLADO	1,947.83
CI-4602-05	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON BALEROS DE ACERO	2,689.99
RM-4374-05	HIDROLAVADORA KA COMET 220V DE 4 HP	18,000.00
CI-4603-05	SILLA DE VISITA TAPIZ NEGRO	425.00
RM-4375-04	SIERRA	9,844.17
CI-4375-05	SILLA DE VISITA TAPIZ NEGRO	425.00
CI-4376-05	SILLA DE VISITA TAPIZ NEGRO	425.00
RM-4376-04	CARRO TINA PARA VISERAS	5,756.80
CI-4377-05	UNIDAD EXTERNA DE 3.5 USB	750.00
ALM-4378-05	CP.U. 40 GB HD. 256 MB RAM. TECLADO, RATON Y REGULADOR	4,591.31
ALM-4379-05	CP.U. 40 GB HD. 256 MB RAM.	4,591.31
CI-4380-05	COMPUTADORA PORTATIL CELERON. 1.5 GHZ 30 GB 256 COMBO DVD QUEMADOR 15" PANTALLA	11,739.14
DE-4381-05	FAX MULTIFUNCIONAL DE PAPEL BOND	1,500.00
CMP-4382-05	FAX MULTIFUNCIONAL DE PAPEL BOND	1,725.00
MIM-4384-05	IMPRESORA DE HP DESKJET	726.00
CT-4385-05	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	4,343.48
PMV-4386-05	CAMIONETA BLANCA OLIMPO	174,564.27
PMV-4387-05	CAMIONETA 1 TONELADA 2 PUERTAS (SIN MOTOR)	125,400.00
SD-001-03	ESCRITORIO COLOR CAFÉ 2 CAJONES DE MADERA AGLOMERADA	700.00
DJ-4391-05	ESCRITORIO ANGULAR	1,717.10
DPP-4392-05	SILLA CON PISTON Y DESCANSA BRAZ.	645.65
COM-4393-05	COMP. P 4 A 2.4 GHZ MR. 256 HD80GB MONITOR BOCINAS TECLADO Y REGULADOR.	8,090.09
CI-4395-05	SILLA SECRETARIAL BASE 5 PUNTAS	1,495.00
CI-4396-05	ESCRITORIO SECRETARIAL CON LATERAL CON CAJON P ARCHIVO Y PAPELERO COLOR GRAFITO	2,990.00
DAI-4398-05	ARCHIVERO METALICO 2 CAJ.	547.00
DAM-4399-04	VENTILADOR DE PEDESTAL	407.82
DAM-4401-04	VENTILADOR DE PEDESTAL	407.82
DAM-4402-04	VENTILADOR DE PEDESTAL	407.82

000079

OM-4403-04	2 ANAQUELES PARA LIBROS UNO DE PLASTICO OTRO METALICO	350.00
PP-4404-05	MINISPLIT 2 TONELADAS	8,657.00
DC-0077-03	SILLAS DE PLASTICO COLOR VERDE	90.00
FD-4408-05	PODADORA DE EMPUJE DE ANCHO DE CORTE 21"	6,956.52
CMP-4411-05	COMP. P 4 A 2.4 GHZ MR. 256 HD80GB MONITOR BOCINAS(baja) TECLADO MOUSE Y REGULADOR.	7,043.48
HC-4371-05	CARRETIILLAS	4,775.04
CA-4372-05	ESTACION TOTAL CON TRIPIE MALETIN Y ACCESORIOS	61,810.00
ALM-4373-05	TELEFONO UNILINEA	426.00
INV-0001-03	ESCRITORIO SECRET. MAD. AGLOMERADA CON 2 CAJONES	1,265.00
ZR-0004-03	SILLA FIJA TUBULAR COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	150.00
INV-0006-03	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 2 CAJONES	500.00
ALM-0010-03	MONITOR S 500	2,500.00
INV-0011-03	TECLADO	300.00
INV-0015-03	REGULADOR	204.44
CT-0027-03	ARCHIVERO DE MADERA AGLOMERADA 2 CAJ.	1,800.00
INV-0035-03	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS 4 CAJONES	3,000.00
INV-0037-03	ELIMINADOR COLOR NEGRO	150.00
DE-0045-03	REGULADOR COLOR NEGRO	340.00
DE-0055-03	MESA DE TRABAJO COLOR GRIS OSCURO CON ESTRUCTURA MET.	679.00
DC-0056-03	MESA DE TRABAJO COLOR GRIS OSCURO CON ESTRUCTURA MET.	679.00
ODP-0059-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA TAPIZ COLOR CAFE	150.00
CT-0082-03	TELEFONO COLOR BLANCO	200.00
OP-0085-03	MESA MULTIUSOS DE TRABAJO C/GRIS OSCURO	250.00
INV-0088-03	C.P.U.	5,500.00
INV-0089-03	IMPRESORA	2,000.00
PMV-099-03	CAMIONETA PICKUP	46,680.00
ALM-4367-05	MONITOR	6,758.70
SD-002-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES DE MADERA AGLOMERADA	1,500.00
SD-003-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES METALICO	1,500.00
SD-004-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA TUBULAR COLOR CAFE	423.86
SD-005-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA TUBULAR CAFE	300.00
SD-006-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA TUBULAR CAFE	300.00
SD-007-03	SILLA DE RECEPCION COLOR NEGRO	215.00
SD-008-03	SILLA DE RECEPCION COLOR NEGRO	215.00
SD-012-03	SILLA FIJA DE RECEPCION COLOR NEGRA	224.99
SD-013-03	SILLA FIJA DE RECEPCION COLOR NEGRA	215.00
ALM-014-03	ARCHIVERO 4 CAJONES IMITACION MAD.	500.00
PM-015-03	SOFA CON DESCANSAS BRAZOS VINIL PARA TRES PERSONAS	2,070.00
GI-016-03	PERSIANAS P.V.C. COLOR VERDES	2,350.31
SD-018-03	TECLADO	250.00
SD-019-03	BOCINAS MULTIMEDIA	650.00
SD-020-03	C.P.U. CON CD ROOM	4,500.00
SD-021-03	MONITOR	2,500.00
SD-022-03	TELEFONO	220.00
SD-023-03	TELEFONO	220.00
SD-024-03	TELEFONO INALAMBRIICO C/NEGRO	399.00
GI-026-03	AIRE ACONDICIONADO	6,489.99
HC-01438-03	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO SIN CAJONES	600.00
DSP-01440-03	BANCO DE MAD. PARA ARMAS 2 MTS. DE ALTO X 1.50 MTS. DE LARGO X 50 ANCHO	800.00
DSP-01444-03	ESTANTE DE MADERA C/2 ENTREPAÑO(UNO NO ENCONTRADO)	116.00
DSP-01492-03	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO 5 CAJONES	900.00
DSP-01494-03	MESA CON RUEDAS CON ESTR. MET. CON CUBIERTA IMITACION MADERA 50 CM A.	200.00
DSP-01495-03	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	1,300.00
DSP-01498-03	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES FORRADO CON CONTAC NEGRO.	900.00
OP7-01499-03	ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONES	400.00
ABP-01505-03	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 2 CAJONES	1,900.00
ALM-01507-03	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	1,200.00
DSP-01547-03	ESCRITORIO EJECUTIVO 4 CAJONES	1,800.00
DSP-01552-03	CREDENZA IMIT. MAD. 40 CM AX1.80LX74A	600.00
DSP-01553-03	ESCRITORIO EJECUTIVO 5 CAJONES DE LAMINA CON CUBIERTA DE MADERA	1,200.00
DSP-01561-03	ASTA PARA BANDERA METALICA Y ESTOLA	250.00
DSP-01562-03	BANDERA MEXICANA OFICIAL	1,200.00
DSP-01563-03	PORTA BANDERA DE CUERO C/ NEGRO	250.00
DSP-01565-03	PLANO DE CD. VALLES C. MARCO MADERA	200.00
DSP-01609-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRA	300.00
DSP-01628-03	ESCRITORIO CON 4 CAJONES IMIT. MADERA	2,000.00

000080

DSP-01629-03	CREDENZA MET. CON 4 CAJONES Y PUERTAS DE VIDRIOS CORREDIZAS	1,500.00
ABP-01631-03	SILLA FIJA NEGRA	1,800.00
DSP-01635-03	SILLA GIRATORIA MARCA OFFICHAIS C/VERDE CON DESCANZABRAZOS	600.00
DSP-01658-03	RADIO BANDA DOS CANALES	6,893.10
DSP-01664-03	RADIO BANDA DOS CANALES	7,000.00
DSP-01686-03	NICHO PARA RESGUARDO DE LA BANDERA	1,500.00
DSP-01721-03	ARCHIVERO DE MADERA 3 CAJONES	1,000.00
DSP-01728-03	MESA CON BASE MET. Y MADERA	200.00
ALM-01742-03	RADIO 16 CANALES UHF SM-120	6,430.00
DSP-01743-03	RADIO 16 CANALES UHF SM-120	7,000.00
DSP-01748-03	RADIO 16 CANALES UHF SM-120	6,430.00
TMP-1876-06	SILLA SECRETARIAL GRIS	966.00
DSP-01765-03	CLOSET 3 PUERTAS METALICO GRANDE	3,500.00
DSP-01767-03	BOCINAS	250.00
TM-01777-03	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	1,200.00
DSP-01781-03	RADIO UHF 2 CANALES 40 WATTS ANTENA ALTA GANANCIA MAX RAD 450-470	6,270.95
ALM-01798-03	TORRE DE 20 MTS. INCLUYE ANCLAS, BASE, COPETE, PINTURA REGLAMENTARIA, TORNILLERIA, CABLE DE RETENIDA, PERROS.	7,222.00
DSP-01809-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P865987, SIN GRANO DE MIRA	2,689.73
DSP-01810-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P865990, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01811-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P865992, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01812-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P865998, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01813-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P866005, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01814-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P866135, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01815-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P866141, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01816-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P866201, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01817-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P866349, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01818-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P866397, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01819-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P866404, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01820-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P866406, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01821-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P866698, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01822-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P866704, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01823-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P866705, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01824-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P866706, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01825-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P866759, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01826-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CEB7946	3,850.90
DSP-01827-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CEB7961	3,850.90
DSP-01828-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CEB7970	3,850.90
DSP-01829-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CEB7975	3,850.90
DSP-01830-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CEB7984	3,850.90
DSP-01831-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CEB7989	3,850.90
DSP-01832-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CEB7990	3,850.90
DSP-01833-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CEB8000	3,850.90
DSP-01834-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CEJ8160	3,850.90
DSP-01835-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CEJ8410	3,850.90
DSP-01836-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CDY8602	3,850.90
DSP-01837-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CDY8623	3,850.90
DSP-01838-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CDY8625	3,850.90
DSP-01839-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CDY8634	3,850.90
DSP-01840 B-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CDY8637	3,850.90

1800081

DSP-01841 B-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CDY8641	3,850.90
DSP-01842B-03	PISTOLA TIPO REVOLVER,CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CDY8651	3,850.90
DSP-01843 B-03	CARABINA AR15A2, CALIBRE .223 5.56 MM. SEMIAUTOMATICO, CON 1 CARGADORES 20 TIROS C/U MATRICULA LGC017870	11,041.37
DSP-01844 B-03	CARABINA AR15A2, CALIBRE .223 5.56 MM. SEMIAUTOMATICO, CON 1 CARGADORES 20 TIROS C/U MATRICULA LGC017873	11,041.37
DSP-01845 B-03	CARABINA AR15A2, CALIBRE .223 5.56 MM. SEMIAUTOMATICO, CON 1 CARGADORES 20 TIROS C/U MATRICULA LGC017874	11,041.37
DSP-01846 B-03	PISTOLA BERETTA CALIBRE 9 MM, CON UN CARGADOR CAPACIDAD DE 15 TIROS MATRICULA N76989Z	5,957.13
DSP-01847 B-03	PISTOLA BERETTA CALIBRE 9 MM, CON UN CARGADOR CAPACIDAD DE 15 TIROS MATRICULA N76990Z	5,957.13
DSP-01848 B-03	PISTOLA BERETTA CALIBRE 9 MM, CON UN CARGADOR CAPACIDAD DE 15 TIROS MATRICULA N76991Z	5,957.13
DSP-01850C-03	RADIO 8 CANALES	4,149.61
ALM-01854B-03	ANTENA PARA RADIO INSTALADA EN TORRE	1,500.00
DSP-01870-03	BOTIQUIN DE MADERA CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 SECCIONES MEDIDAS .37 MTS. DE LARGO X .47 MTS. DE ALTURA	322.00
DSP-01872-03	DETECTOR DE METALES (02)	2,200.00
DSP-01873-03	DETECTOR DE METALES (03)	2,200.00
DSP-01874-03	DETECTOR DE METALES (01)	2,200.00
SD-01937-03	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 CAJONES METALICO	800.00
CD-01940-03	CHALECOS ANTIBALAS COLOR NEGRO	84,000.00
DSP-01941-03	RADIO PORTATIL CON CARGADOR, BATERIA, ANTENA Y CLIP	3,213.67
CA-1998-03	RADIOS PORTATIL CON CARGADOR, BATERIA, ANTENA Y CLIP	900.00
DSP-01951-03	ESCUDOS ANTIMOTINES	26,450.00
DSP-01952-03	CASCOS CON PROTECTOR PARA ANTIMOTINES	29,900.00
DSP-01953-03	CASCOS PARA MOTOCICLISTAS DONADOS POR EL PROVEEDOR.	1,500.00
DSP-1864-03	CUADRO DE MANDO DIGITAL	1,250.00
DSP-1945-03	RADIO PORTATIL CON CARGADOR, BATERIA, ANTENA Y CLIP	3,213.67
PMV-024-07	CAMIONETA PICK-UP CUSTOM PATR-07	118,000.00
PMV-00169-03	CAMIONETA PICK-UP DRT	200,000.00
PMV-4143-03	CAMIONETA SILVERADO CUSTOM	182,867.00
PMV-135-03	CAMIONETA LINEA LUV DOB. CAB.	143,000.00
PMV-136-03	CAMIONETA LINEA LUV DOB. CAB.	143,000.00
PMV-4243-04	CAMIONETA F250 SIN TORRETA, SIRENA Y BOCINA SE ENCUENTRAN EN ALMACEN	155,315.41
DSP-4244-04	CPU, MONITOR 15", TECLADO Y MAUSE PENTIUM 4 2.8GZ MR256 HD40GB CDRW	10,000.00
DSP-4245-04	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2,500.00
PMV-4267-04	CAMIONETA V6 4.2 5 CON TORRETA SIRENA Y BOCINA	178,500.00
PMV-4268-04	CAMIONETA V6 4.2 5 VEL (TORRETA SIRENA Y BOCINA SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL)	178,500.00
PMV-4269-04	CAMIONETA V6 4.2 5 VEL C/ ANTENA PARA RADIO SIN TORRETA SIRENA Y BOCINA	178,500.00
PMV-4270-04	CAMIONETA V6 4.2 5 VEL C/ ANTENA PARA RADIO 27 SIN TORRETA SIRENA Y BOCINA	178,500.00
PMV-4271-04	CAMIONETA V6 4.2 5 VEL	178,500.00
PMV-4272-04	CAMIONETA 8 CILINDROS 4.2 5 VEL	182,500.00
PMV-4273-04	CAMIONETA V6 4.2 5 VEL C/ ANTENA PARA RADIO CON TORRETA SIRENA Y BOCINA	182,500.00
PMV-4274-04	MOTOCICLETA 125 No6	20,900.00
PMV-4275-04	MOTOCICLETA 125 No7	20,900.00
PMV-4276-04	MOTOCICLETA 125 No8	20,900.00
PMV-4277-04	MOTOCICLETA 125 No9	20,900.00
PMV-4278-04	MOTOCICLETA 125 No10	20,900.00
PMV-4279-04	MOTOCICLETA 125 No11	20,900.00
PMV-4280-04	MOTOCICLETA 125 No12	20,900.00
DSP-01902-03	BOCINA CON ALTAVOZ MONTADO EN SU CAJA E 100 WATTS	492.79
DSP-01948-03	RADIO PORTATIL CON CARGADOR, BATERIA, ANTENA Y CLIP	3,213.67
DSP-01944-03	RADIO PORTATIL CON CARGADOR, BATERIA, ANTENA Y CLIP	3,213.67
ALM-1570-03	CREDENZA CON 2 PUERTAS	1,500.00
CI-0379-03	CAMARA DIGITAL	3,286.97
COM-089-03	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA ET PERSONAL	1,200.00
CT-1833-03	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFÉ	150.00
ALM-003-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,400.00
CD-0866-03	FAX	989.00
CD-00846-A03	MINIPEDESTAL PARA MESA . CON PORTAMICROFONO	250.00
DSP-01670-03	ANTENA EN FREC.UHF	800.00
DSP-01782-03	RADIO UHF 2 CANALES 40 WATTS ANTENA ALTA GANANCIA MAX RAD 450-470	6,270.95
DSP-01649-03	FUENTE PODER	1,000.00
ALM-01646-03	REGULADOR	293.50

000082

RM-031-03	MARTILLO CON MANGO DE FIERRO	50.00
RH-0030-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
TAMQ-0120-03	JUEGO DE LLAVES ALLEN CONSTA DE 7 PIEZAS	67.27
TAMQ-0126-03	DADOS DE 3/8	66.70
RM-0151-03	AZADON	250.00
TMP-0028-03	ARCHIVERO AZUL 3 CAJONES	250.00
CS-3867-04	SILLA TUBILAR COLOR CAFÉ	200.00
TM-4286-04	MUEBLE CON CAJONES Y DIVISION DE CRISTAL	13,800.00
ALM-0131-03	MARRO DE 4 LIBRAS	94.30
OP7-00776-03	REVOLVEDORA CON MOTOR 12 H.P. MARCA KHOLER MAGNUM 12 MOD. M12	17,468.50
DSP-Q1511-03	MESA DE MADERA DE 65CM AX1.2 L. X 75CM	150.00
RM-005-02	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ	130.00
ALM-013-03	PLANTA DE ORNATO FICUS EN CAPIIS	400.00
MIM-2265-03	MUEBLE FRAGA MADERA COLOR CAFÉ	1,200.00
PM-2415-03	TELEFONO UNILINEAS COLOR GRIS	664.13
PM-0094-03	TELEFONO FAX	1,955.00
HC-0020-03	TALACHES S/M CON MANGO DE MADERA	400.00
HC-0025-03	BARRAS DE FIERRO	400.00
HC-0048-03	VIELDO	300.00
CS-759-04	MONITOR	1,500.00
FD-4207-04	BASCUA CLINICA CON ALTIMETRO	3,639.75
CI-0360-03	QUEMADOR P/CD LET'S WRITE	2,709.42
CT-0367-03	QUEMADOR DE CD. LITEON	2,070.00
ALM-4042-04	QUEMADOR EXTERNO CON DISCO DE INSTALACION Y CABLE	2,590.00
ST-4432-05	ESCRITORIO P COMPUTADORA COLOR PINO	565.21
SD-4432-05	ESCRITORIO P COMPUTADORA COLOR PINO	621.74
FD-4438-05	TRACTOR JARDINERO MOD. L100 17HP DE 5 VEL. CORTE 42"	23,478.26
FD-4439-05	CPU P4 MR 256 HD 80GB TECLADO MOUSE CD ROOM MONITOR 17"	7,527.00
MIM-452-05	TELEFONO DIGITAL DE PANTALLA	303.48
TAMQ-4523-05	BULLDOZER CABINA ABIERTA	401,739.13
TAMQ-4524-05	VIBROCOMPACTADOR CABINA ABIERTA	239,130.43
TAMQ-4525-05	RETROESCABADORA CABINA ABIERTA	286,956.52
TAMQ-4526-05	MOTOCONFORMADORA	239,130.43
SD-4527-05	ALACENA DE 80*60*20 CON DOS PUERTAS	434.78
DPP-4531-05	VENTILADOR DE PEDESTAL	582.60
DAC-4532-05	VENTILADOR DE PEDESTAL	582.60
ALM-4535-05	VENTILADOR DE PEDESTAL	582.60
CS-4537-05	CD-RW EXTERNO	1,100.00
ALM-4338-05	ESCRITORIO DE UN CAJON	360.81
TM-4540-05	COMPUTADORA (MONITOR ENVIADO ALMACEN) P4 266GHZ LICENCIA XP HD 80GB CD/RW/DVD TECLADO RATON**	13,946.00
TM-4541-05	SILLA DE PIEL	869.48
CT-4542-05	SILLA DE PIEL 5 RUEDAS COLOR NEGRO	869.48
CT-4543-05	SILLA DE PIEL	869.48
ALM-4544-05	COMPUTADORA (MONITOR-BAJA) P4 266GHZ LICENCIA XP HD 80GB CD/RW/DVD MONITO 17" TECLADO MOUSE Y BOCINAS**	11,800.00
CT-4549-05	COMPUTADORA P4 266GHZ LICENCIA XP HD 80GB CD/RW/DVD MONITO 17" TECLADO RATON**	11,800.00
CT-4545-05	COMPUTADORA P4 293GHZ/256RAM / HD 80GB CD/RW/DVD MONITO 17" TECLADO MOUSE Y BOCINAS**	11,850.00
CT-4546-05	COMPUTADORA P4 293GHZ/256RAM / HD 80GB CD/RW/DVD MONITO 17"(BAJA VALE 0587) TECLADO Y REGULADOR**	11,850.00
PMV-4547-05	NISSAN BLANCO TSURU 4 PUERTAS (FACIA DAÑADA)	94,750.00
PMV-4500-05	SUBURBAN 4*2 AZUL ONIX MOTOR 5.3 L 8 CIL	428,674.00
ATJ-4450-05	MONITOR 17" TECLADO MOUSE**COMPUTADORA P 4 A 2.93 GHZ 256 MB RAM HD 80GB COMBO COMPUTADORA P4 A 2.93 GHZ 256MB RAM HD 80GB	11,850.00
CT-4451-05	COMPUTADORA (MONITOR ENVIADO AL ALMACEN) P 4 A 2.93 GHZ 256 MB RAM HD 40GB UNIDAD COMBO TECLADO MOUSE**	11,850.00
TM-4452-05	COMPUTADORA P 4 A 2.93 GHZ 256 MB RAM HD 40GB UNIDAD COMBO TECLADO MOUSE,	10,304.35
ALM-4457-05	COMPUTADORA P 4 A 2.93 GHZ 256 MB RAM HD 40GB UNIDAD COMBO MONITOR 17" TECLADO MAUSE, BOCINA REGULADOR	10,304.35
OM-4553-05	ESCRITORIO PA COMP. COLOR PINO	770.27
PM-4558-05	SILLA ACOJINADA CAFÉ	228.73
TM-4454-05	MEMORIA USB DE 2 GB	300.24
TM-4554-05	MEMORIA USB 128	300.24
DAC-4555-05	ECRITORIO	2,156.41
DAC-4556-05	SILLA CON PISTON Y DESCANZA BRAZOS	561.43

000083

ALM-4559-05	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,573.92
ALM-4560-05	IMPRESORA INYECCION DE TINTA	1,113.04
ALM-4561-05	EQUIPO PORTATIL CON TECLADO CELERON 2.8 256 RAM	13,155.45
CI-4562-05	ESCRITORIO SECRETARIA CAJONES LD. DERECHO PINTADO TIP.HACHE	1,771.00
CI-4563-05	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1.5 TR 220 V C CONTROL REMOTO	5,071.99
ALM-4564-05	COPIADORA DIGITAL	19,800.00
DSP-4565-05	PEDESTAL P COPIADORA CANON	1,800.00
ATM-4566-05	SILLA HAMBURGO COLOR NEGRO	550.43
CI-4568-05	MESA LINEA ITALIA COLOR GRAFITO	734.78
CI-4569-05	MESA LINEA ITALIA COLOR GRAFITO	734.78
CI-4572-06	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	1,060.87
ALM-4574-06	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	852.17
TMP-4575-06	MONITOR PLANO 17"	17,286.96
OP-4576-06	EVO DC 5100 P4 3.0HT 80 GB CDRW	17,286.96
OP-4577-06	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6,866.96
OP-4578-06	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	15,260.87
PM-4580-06	TELEFONO	2,179.00
CA-4582-06	COMPUTADORA EQUIPO COMPLETO (SE DIO DE BAJA EL MONITOR)	11,850.00
CA-4583-06	COMPUTADORA EQUIPO COMPLETO SIN MONITOR**	11,850.00
TAMQ-4584-06	SOLDADORA ARCO CICLO 20 11 V	3,320.00
ALM-4586-06	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL**	7,650.00
OP-4589-06	NO BREAK 800 VA	1,565.22
CT-4590-06	COPIADORA DIGITAL	14,356.61
CT-4591-06	IMPRESORA LASERJET COLOR GRIS	4,478.26
TM-4592-06	MAQUINA PARA DESTRUIR DOCUMENTOS CON BOTE	677.39
PC-4593-06	SILLA SECRETARIA CON DEASCANZA BRAZO IMITACION PIEL NEGRA	585.72
CT-4594-06	(REMITIDO A ALMACEN EXEPTO MONITOR) EQUIPO DE COMPUTO PN A 3.0-80 GB CD RW 512 MB, MONITOR 17", REGUALDOR, TECLADO, MOUSE, BOCINAS. EQUIPO	8,192.60
ALM-4595-06	EQUIPO DE COMPUTO P-IV A 3.0, 80 GB - RW 512 MB. 17" CTR REGULADOR KIT (TECLADO, MOUSE, BOCINAS)	8,192.60
TM-4596-06	EQUIPO DE COMPUTO P-IV A 3.0, 80 GB - RW 512 MB. MONITOR 17" CTR REGULADOR KIT (TECLADO, MOUSE, BOCINAS)	8,192.60
RH-4597-06	EQUIPO DE COMPUTO (CPU ALMACEN) P-IV A 3.0, 80 GB - RW 512 MB. 17" CTR REGULADOR KIT (TECLADO, MOUSE, BOCINAS)	8,192.60
TM-4158-06	MULTIFUNCIONAL HP 3030 IMP/FX/SC/C	7,898.00
DE-4598-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA LISBOA	604.35
ALM-4600-06	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	4,313.05
DS-4606-05	COMPUTADORA GENERICA TIPO PENTIUM, I IMPRESORA EPSON, MONITOR 15 PULGADAS, FLOPPY DISC CD RW Y MOUSE OPTICO	12,963.00
CT-6007-05	ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	2,278.50
CT-6008-05	ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	2,278.50
CT-6009-05	ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	2,278.50
ALM-6011-05	IMPRESORA LASER A COLOR VELOCIDAD DE 20 PPM	6,000.00
DS-6013-05	CAMARA DIGITAL	1,858.29
ABP-DS-6014-06	CAMARA DIGITAL	1,858.29
FD-6016-05	CPU PIV 2,8 GHZ, DD80 GB 256 MB CON CD ROM	6,450.01
DPP-6017-05	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	415.00
OP-6020-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	415.00
COM-6021-05	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO 4 CAJONES T/OFCIO	2,995.00
CT-6022-05	MESA PARA IMPRESORA COLOR PINO	645.00
ALM-6023-05	MESA PARA IMPRESORA COLOR PINO	645.00
DS-6024-05	MEMORIA EXTERNA USB 256 MB	428.00
DS-6025-05	MEMORIA EXTERNA USB 256 MB	428.00
EGO-6026-05	COMPUTADORA EQUIPO COMPLETO MONITOR MOUSE (INSERVIBLE) TECLADO (SIN CPU)	17,195.35
PM-6027-05	MONITOR A COLOR 17" SVGA	1,883.70
CT-6029-06	SILLA SECRETARIAL CON PISTON, NEUMATICO, CUBIERTA DE VINIL COLOR NEGRO 5 RUEDAS	377.00
DS-6031-05	SACAPUNTAS ACME ELECTRICO	446.50
OP-6032-05	CARRETON RECOLECTOR DE BASURA FIBRA DE VIDRIO	4,600.00
ALM-6033-05	CARRETON RECOLECTOR DE BASURA FIBRA DE VIDRIO	4,600.00
HC-6034-05	CARRETON RECOLECTOR DE BASURA FIBRA DE VIDRIO	4,600.00
HC-6035-05	CARRETON RECOLECTOR DE BASURA FIBRA DE VIDRIO	4,600.00
OP-6036-05	CARRETON RECOLECTOR DE BASURA FIBRA DE VIDRIO	4,600.00
DS-6038-05	RUTEADOR INALAMBRICO 802.G 16 PUERTOS	839.00
PM-6074-05	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA AGLOMERADA, PEDESTAL DERECHO, ACABADO METALICO TUBULAR CUADRADO PINTADO TIPO HACHE, REGATONES AJUSTABLES AL PISO ESQUINAS REDONDEADAS MED. 1.20 X 60	1,540.00
DS-6123-05	MEMORIA USB 256	452.17

000084

DS-6125-05	MEMORIA USB 256	452.17
PC-6129-06	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO P4 A 3.0, 80GB, CD-RW 512 MB, 17" CTR REGULADOR KIT(TECLADO,MOUSE Y BOCINAS)	8,192.60
BME-6130-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BME-6131-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BME-6132-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BME-6133-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BME-6134-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BME-6135-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BME-6136-06	SWITCH DE 8 PUERTOS	565.03
BMP-6137-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BMP-6138-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BMP-6139-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BMP-6140-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BMP-6141-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BMP-6142-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BME-6143-06	SWITCH DE 8 PUERTOS	890.00
BMC-6144-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BMC-6145-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BMC-6146-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BMC-6147-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BMC-6148-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BMC-6148-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BEC-6150-06	SWITCH DE 8 PUERTOS	565.03
DE-6151-06	COMPUTADORA GENERICA(C.P.U., TECLADO, MOUSE, MONITOR 17")	5,909.13
DE-6152-06	COMPUTADORA P4 A 2.8 GHZ 256 DDR 80HD MONITOR 17"TECLADO MOUSE BOCINAS REGULADOR DE VOLTAJE	5,909.13
RC04-6155-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA	691.00
CA-6156-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA	691.00
CMP-6159-06	RADIO PORTATIL TK-2202	2,455.20
CMP-6160-06	RADIO PORTATIL TK-2202	2,455.20
CMP-6163-06	COMPUTADORA P4 A 3.93 GHZ 40GB CD-RW-256MB WIN XP Y (MONITOR(BAJA) SAMSUNG INSERVIBLE) TECLADO MOUSE Y BOCINAS	9,448.05
CMP-6165-06	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2,066.26
CMP-6166-06	INDICADOR DE GAS (EXPLOSIMETRO)	16,956.52
CMP-6167-06	MINI SPLIT (2 UNIDADES) CON CONTROL REMOTO(1-EVAPORADOR-BAJA)	9,953.04
DPP-6168-06	ESCRITORIO EJECUTIVO PENINSULA	1,533.04
DPP-6170-06	ARCHIVERO 3 GAVETAS	3,434.78
CA-6171-06	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO P4 A 3.0GHZ 1 GB 80HD CD-RW TECLADO MOSU MONITOR 17" Y REGULADOR	7,924.00
TM-6172-06	ARCHIVERO 2 GAVETAS MAPLE ALUMINIO LINEA ITALICA	1,810.00
ALM-6172-06	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO GENERICO (MONITOR ALMACEN) P4 3GHZ512MR 80HD CD RW TECLADO MOUSE MONITOR Y REGULADOR (SE DIO DE BAJA EL MONITOR)	7,124.00
BME-6177-06	ENFRIADOR	1,530.00
CA-6176-06	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO P4 A 3.0GHZ 1 GB 80HD CD-RW TECLADO MOUSE MONITOR 17" Y REGULADOR	7,924.00
SD-0247-03	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA PANEL CON 2 CAJONES COLOR CAFÉ	1,435.00
PC-6177-06	IMPRESORA	504.35
DS-6179-06	MEMORIA USB 256	773.91
CA-6180-06	ESCRITORIO DE MADERA EMPOTRADO 3 CAJONES	3,800.00
CS-6184-06	MINI SPLIT 1 TON	4,422.08
ALM-6192-06	LAMPARA CHICOTE BASE PESADA	750.00
FNHP-6203-06	MINI SPLIT 2 TON	12,000.00
FNHP-6204-06	CPU LG PROCESADOR CELERON 2.8 GH DD 40GB TECLADO BTC MOUSE Y MONITOR ACER	6,500.00
FNHP-6205-06	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,000.00
ALM-6206-06	IMPRESORA HP 3920	433.91
RH-8816-06	VENTILADOR DE PARED	313.95
MM-8817-06	CORTADORA DE AZULEJO	559.00
RC-8818-06	VENTILADOR PARED	313.95
CME-8820-06	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA	1,565.22
CT-8821-06	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA	1,695.65
DAC-8822-06	ENGARGOLADORA	3,813.50
DS-8823-06	GPS CON ANTENA EXTERNA	9,800.00
DS-8824-06	ARCHIVERO METALICO CARTA COLOR ALMENDRA	652.00
DS-8825-06	CAMARA DIGITAL 5 MEGA PIXELES	1,292.74
ALM-8827-06	SILLA SECRETARIAL TAPIZA DE TELA 5 RUEDAS Y SISTEMA NEUMATICO COLOR NEGRO	540.00
CT-8828-06	SILLA SECRETARIAL TAPIZA DE TELA 5 RUEDAS Y SISTEMA NEUMATICO COLOR CAFÉ	540.00

000085

ALM-12873-14	SILLA SECRETARIAL TAPIZA DE TELA 5 RUEDAS Y SISTEMA NEUMATICO COLOR NEGRO	540.00
CT-8830-06	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20*60	1,540.00
FD-8831-06	PODADORA DE GASOLINA 5 VELOCIDADES BOLSA POSTEROR DE 21" 6.75 HP	7,130.50
DMP-8832-06	SILLAS TUBULARES (12 SILLAS EN ALMACEN) VALE #135	3,391.40
DMP-8833-06	MESA PEGABLE DE 80 * 80	304.35
DMP-8834-06	MESA PEGABLE DE 80 * 80	304.35
DMP-8835-06	MESA PEGABLE DE 80 * 80	304.35
RC3-8836-06	MESA PEGABLE DE 80 * 80	304.35
DSP-8837-06	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA 5 RUEDAS COLOR NEGRO IMITACION PIEL	300.00
DPP-8838-06	COMPUTADORA PAVILION EQUIPO COMPLETO	18,086.96
PC-8842-06	CPU GENERICO P4 3.0GHZ 512 MB 80HD CD-RW TECLADO MOUSE Y BOCINA MONITOR 17" REGULADOR	7,124.00
TM-8844-06	VENTILADOR	559.00
FNHP-8845-06	SUMADORA	1,390.00
FNHP-8846-06	DESMALEZADORA	5,867.98
AC-8860-06	AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS Y CONTROL REMOTO	7,203.89
OP-8861-06	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	500.00
OP-8862-06	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	500.00
OP1-8863-06	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	500.00
OP-8864-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA CAFÉ	350.00
OP-8865-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA CAFÉ	350.00
OP-8866-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA CAFÉ	350.00
OP-8867-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA CAFÉ	350.00
ALM-8868-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA CAFÉ	350.00
OP-8869-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA CAFÉ	350.00
OP-8870-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	375.00
OP-8871-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	375.00
OP-8872-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	375.00
OP-8873-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	375.00
OP-8874-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	375.00
OP-8875-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	375.00
OP-8876-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	375.00
RH-8877-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	375.00
OP-8878-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	375.00
OP-8879-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	375.00
MIM-8880-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	375.00
ALM-8881-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	350.00
OP-8882-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	350.00
RH-8883-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	375.00
HC-8884-06	VENTILADOR PEDESTAL 3 VEL.	450.00
HC-8885-06	VENTILADOR PEDESTAL 3 VEL.	450.00
OP-8886-06	ESCRITORIO PARA 2 EQUIPOS DE COMPUTO 3 CAJONES	910.00
OP-8887-06	ESCRITORIO PARA 2 EQUIPOS DE COMPUTO 3 CAJONES	910.00
OP-8888-06	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO	580.00
CA-8889-06	ODOMETRO MM30-3M	755.08
PM-8890-06	TELEFONO DIGITAL	303.48
SE-8891-06	SILLA METALICA ACOJINADA IMITAPIEL NEGRO	932.00
PM-8892-06	SILLA METALICA ACOJINADA IMITAPIEL NEGRO	932.00
CS-8893-06	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA PINO	1,265.00
CMP-8894-06	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO	800.00
ALM-8895-06	COMPUTADORA GENERICA 2.26 512 RAM 80HD CD-RW MONITOR 15" 3.5 TARJETA DE RED Y MODEM	5,688.70
CMP-8896-06	COMPUTADORA GENERICA 2.26 512 RAM 80HD CD-RW (MONITOR 15 ACTIVO EN DEPTO(" 3.5 TARJETA DE RED Y MODEM	5,688.70
RC-8897-06	COMPUTADORA NEGRA TECLADO,MOUSE, MONITOR CD	450.00
FD-8899-06	CPU PROCESADOR CELERON 512 RAM 2.26 GH DD 80GB TECLADO Y MOUSE	4,619.00
RC-8903-06	MODULO DE MADERA COLOR GRIS	1,900.00
DAI-8904-06	VENTILADOR DE PEDESTAL	450.00
CA-8905-06	PIZARRON DE CORCHO MARCO DE MADERA	180.00
CA-8906-06	ANAQUEL METALICO COLOR GRIS DE 5 SECCIONES	193.20
CA-8907-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA NEGRA	600.00
CA-8908-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA NEGRA	600.00
CA-8909-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA NEGRA	600.00
CA-8910-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA NEGRA	600.00
DSP-8911-06	COMPUTADORA COMPLETA (TECLADO, MOUSE, MONITOR LCD, CPU, MESA DE COMPUTO)	5,189.00
ALM-8912-06	COMPUTADORA COMPLETA (TECLADO, MOUSE, MONITOR LCD, CPU)	5,189.00
DSP-8913-06	IMPRESORA LASER JET	1,614.00

000086

DSP-8914-06	IMPRESORA LASER JET	3,232.00
DSP-8915-06	CAMARA DIGITAL	1,740.00
DSP-8916-06	RADIO PORTATIL	5,794.55
DSP-8917-06	RADIO PORTATIL	5,794.55
DSP-8918-06	RADIO PORTATIL	5,794.55
DSP-8919-06	RADIO PORTATIL	5,794.55
DSP-8921-06	RADIO PORTATIL	5,794.55
DSP-8922-06	RADIO PORTATIL	5,794.55
DSP-8923-06	RADIO PORTATIL	5,794.55
DSP-8924-06	RADIO PORTATIL	5,794.55
SD-8925-06	ESTANTERO METALICO CON AGLOMERADO EN DOS PARTES	300.00
SD-8926-06	SILLA SECRETARIAL	350.00
SD-8927-06	ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES	1,900.00
PC-8928-06	ESTANTE METALICO 5 GABETAS	1,380.00
DC-8929-06	PINTARRON 60*90	1,052.00
DE-8930-06	SILLA SECRETARIA 5 RUEDAS	710.00
JR-8931-06	SILLA SECRETARIA 5 RUEDAS	650.00
DC-8932-06	SILLA SECRETARIA 5 RUEDAS	350.00
RE-8934-04	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO	650.00
RE-8934-06	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO AGLOMERADO	1,035.00
AM-8935-06	FAX	1,500.00
GI-8936-05	SILLA CON PISTON Y DESCANSA BRAZ.	350.00
RH-8937-06	ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO NEGRO	2,604.00
RH-8938-06	ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO NEGRO	2,604.00
OP-8839-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	375.00
ALM-8939-06	TELEFONOS DIGITALES SECRETARIAL	1,023.00
DSP-8941-06	RADIO PORTATIL 16 CH 4W ANTENA BATERIA CLIP CARGADOR	3,071.20
DSP-8942-06	RADIO PORTATIL 16 CH 4W ANTENA BATERIA CLIP CARGADOR	3,071.20
DSP-8943-06	RADIO PORTATIL 16 CH 4W ANTENA BATERIA CLIP CARGADOR	3,071.20
DSP-8945-06	RADIO PORTATIL 16 CH 4W ANTENA BATERIA CLIP CARGADOR	3,071.20
ALM-8947-06	RADIO MOVIL CON ANTENA	3,247.20
ALM-8948-06	RADIO MOVIL CON ANTENA 4 CANALES	3,247.20
ALM-8949-06	RADIO MOVIL CON ANTENA 4 CANALES	3,247.20
DSP-8950-06	RADIO MOVIL CON ANTENA 4 CANALES	3,247.20
DSP-8951-06	RADIO MOVIL CON ANTENA 4 CANALES	3,247.20
DSP-8952-06	RADIO MOVIL CON ANTENA 4 CANALES	3,247.20
ALM-8953-06	RADIO MOVIL CON ANTENA 4 CANALES	3,247.20
DS-8954-06	SILLA SECRETARIAL SISTEMA NEUMATICO	1,300.00
INV-8955-06	SILLA SECRETARIAL SISTEMA NEUMATICO	1,300.00
MM-8956-06	SILLA SECRETARIAL SISTEMA NEUMATICO	1,300.00
PP-8957-06	SILLA SECRETARIAL SISTEMA NEUMATICO	1,300.00
DSP-8957-06	IMPRESORA INYECCION DE TINTA	1,539.00
PMV-8960-06	CAMION 40 RECOLECTOR DE BASURA	697,869.56
HC-8965-06	ESCALERA DE TIJERA	3,294.00
HC-8966-06	PODADORA DE 5.5 HP 22"	5,050.00
HC-8967-06	PODADORA DE 5.5 HP 22"	5,050.00
HC-8968-06	DESMALEZADORA	3,060.00
HC-8969-06	DESMALEZADORA	3,060.00
SD-8971-06	ESCRITORIO	861.74
SD-8971-06	SILLA	824.68
ALM-8972-06	TELEFONOS DIGITALES SECRETARIAL 1 SE DIO DE BAJA	1,023.00
INV-8973-06	EQUIPO DE COMPUTO CPU TECLADO MOUSE Y QUEMADOR	7,088.00
CMP-8974-06	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	750.00
CR-8976-06	SILLA COLOR AMARILLA	300.00
CR-8977-06	SILLA COLOR AMARILLA	300.00
DAC-8978-06	SILLA	350.00
INV-8979-06	AIRE ACONDIONADO	6,490.00
ALM-8980-06	ARCHIVERO 2 CAJONES METALICO COLOR NEGRO	1,027.94
CT-8983-06	ARCHIVERO METALICOS 2 CAJONES CREMA	1,027.49
CT-8984-06	ARCHIVERO METALICOS 2 CAJONES CREMA	1,027.49
CT-8985-06	ARCHIVERO METALICOS 2 CAJONES CREMA	1,027.49
CT-8986-06	ARCHIVERO METALICOS 2 CAJONES CREMA	1,027.49
RC04-8987-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA NEGRA EN TELA CON 5 RUEDAS	540.00
CT-8988-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA NEGRA CON 5 RUEDAS	540.00
ALM-8989-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA NEGRA	650.00
CT-8990-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA NEGRA CON 5 RUEDAS	540.00
CT-8991-06	IMPRESORA LASER	1,608.69

000087

MM-8992-06	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO P4 MOUSE, TECLADO Y MONITOR.	7,527.00
ALM-8993-06	EQUIPO DE COMPUTO P4.TECLADO,(MONITOR 15" EN ALMACEN SEGÚN VALE# 088)**	7,649.99
RH-9008-06	CAMA DE EXPLORACION	1,950.00
ALM-9016-06	MINI SPPLIT	6,947.83
PA-9017-06	SILLA SECRETARIAL NEGRA	650.00
INV-9018-06	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/ CAFÉ	350.00
ALM-9020-06	IMPRESORA LASER	3,232.00
ALM-9021-06	ODOMETRO	755.00
ALM-9022-06	ODOMETRO	755.00
DS-9023-06	ARCHIVERO METALICO CON 3 CAJONES	400.00
ALM-9024-06	TELEFONOS UNILINEA	500.00
CME-9026-06	CATASTRO SACO FUENTE DE PODER VALE #0935 FECHA 05/11/2015EQUIPO GENERICO COMPLETO (MONITOR SAMSUNG TECLADO, BOCINAS ASTEC, MOUSE Y REGULADOR)	6,164.00
DS-9027-06	TRIPIE	250.00
DS-9028-06	TRIPIE	250.00
DS-9030-06	TRIPIE	250.00
OM-9032-06	AIRE ACONDICIONADO 1/2	1,800.00
FD-9033-06	MODULO DE EJERCICIO	4,000.00
PMV-9034-06	NISSAN TSURU	82,521.00
TM-9035-03	MUEBLE DE MADERA TIPO MOSTRADOR	900.00
TM-9036-03	ARCHIVERO GRIS 3 CAJONES	900.00
BM2-0309-03	MESA DE MADERA INFANTIL COLOR CAFÉ	200.00
CT-0115-03	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,050.00
DE-9038-04	ESCRITORIO SAUDER	390.43
PC-0001-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	450.00
ZU-0017-03	TECLADO	400.00
PC-3827-03	SILLA GIRATORIA NEGRA ACOJINADA SISTEMA NEUMATICO	419.00
PC-0034-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA VINIL NEGRO	179.00
ALM-4354-05	EQUIPO DE SONIDO CON 10 MTRS DE CABLE 1 MICROFONO 2 TROMPETAS (UNA TROMPETA NO ENCONTRADA)35W C/U 1 AMPLIFICADOR PARA CAMIONETAMICROFONO AT-7800 TAKY COLOR NEGRO CON ACCS.	2,030.43
PC-0038-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA VINIL NEGRO	179.00
PC-0054-03	VENTILADOR DE CIELO VEC DE 5 VELOCIDADES	300.00
ALM-0018-03	MOUSE	100.00
PC-0050-03	ENFRIADOR DE AGUA	1,980.00
MM-0014-03	SILLA COLOR NEGRA ESTRUCTURA METALICA	100.00
PC-0003-03	CAFETERA BLANCA	270.00
AC-0010-03	ABANICO DE PEDESTAL 3 VEL.	200.00
PC-0021-03	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE MADERA	578.83
PC-0037-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA VINIL NEGRO	179.00
GI-0001-03	ARCHIVERO CAFÉ MADERA CON 3 CAJONES	1,800.00
AC-0018-03	BASTIDOR 6X FOTOGRAFIA DEL SR. PRESIDENTE	31.00
PC-0048-03	TELEFONO COLOR HUESO	253.00
PC-0030-03	SILLA GIRATORIA NEGRA ACOJINADA SISTEMA NEUMATICO	419.00
RC04-0022-03	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA AGLOMERADA, MEDIDA DE 1.20 MTS. X .60 CMS.	1,495.00
PC-4536-05	VENTILADOR DE PEDESTAL	582.60
AC-0019-03	PINTARRON DE CORCHO .90 MTS ANCHO X .60 MTS	120.00
PC-0033-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA VINIL NEGRO	179.00
AC-0017-03	AMPLIFICADOR MEZCLADOR NO. DE INVENTARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 81469 COLOR NEGRO	4,500.00
CI-0016-03	SILLAS DE PLASTICO COLOR VERDE, SAN REMO	59.64
ABP-0032-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA VINIL NEGRO	179.00
PC-3813-04	MUEBLE DE MADERA P/ESCALERA DE 2 PUERTAS CORREDIZAS	3,450.00
PC-1201-04	SILLA SECRETARIAL 4 RUEDAS C/NEGRA	150.00
ZU-0016-03	C.P.U. CD. ROOM 24X MAX	4,500.00
ZU-0015-03	MONITOR	2,015.00
ALM-4394-05	IMPRESORA DE INYECCION	986.00
PC-0019-03	REGULADOR	204.45
PC-0042-03	ARCHIVERO MET. 4 CAJ. COLOR GRIS	2,320.00
PC-0029-03	MESA DE TRABAJO COLOR GRIS OSCURO ESTRUCTURA METALICA	679.00
PC-0052-03	MESA MULTIUSOS COLOR GRIS DE ESTRUCT. METALICA	550.00
AC-0009-03	SILLA SECRETARIAL CAFÉ CON 5 RUEDAS	650.00
AC-0020-03	TELEFONO COLOR NEGRO CON TARJETA PANASONIC	1,850.00
DAI-0008-03	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CAFÉ 2 CAJ	2,300.00
PC-0007-03	ESCRITORIO METALICO COLOR CAFÉ DE 2 CAJ.	150.00
TM-9039-07	SUMADORA	741.73
ALM-9044-07	SILLA SECRETARIAL	453.20

000088

RC04-9045-07	SILLA SECRETARIAL	758.36
FD-9046-07	SILLA SECRETARIAL	453.20
TM-9047-07	SILLA SECRETARIAL	453.20
TM-9048-07	SILLA SECRETARIAL	453.20
CA-9049-07	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE CELULAR	22,000.00
COM-9050-07	TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	517.50
TM-9051-07	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO**	4,849.99
CT-9052-07	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO COLOR GRIS**	4,849.99
DS-9053-07	TELEFONOS UNILINEA (2)	500.00
ECO-9054-07	CAMARA DIGITAL C643 6.1 MP 3X ZOOM OPTI	1,661.36
PA-9055-07	DESBROZADORA MECANICA DE GASOLINA	3,076.30
PA-9056-07	DESBROZADORA MECANICA DE GASOLINA	3,076.30
COM-9057-07	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS	2,826.09
COM-9058-07	IMPRESORA LASSER	3,330.44
RC-9118-07	EQUIPO DE COMPUTO 2 DUO, MONITOR19" LCD WXGA BENQ, TECLADO MOUSE Y BOCINAS	11,063.48
RM-9059-07	PAILA DE 68 CM ALTURA 72 CM DE ANCHO, 1.09 DE LARGO EN PLACA DE ACERO AL CARBON, EN PLACA 1/4 DE GRUESO	11,572.18
RH-9060-07	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, TECLADO, MOUSE, MONITOR(ALMACEN), CPU Y QUEMADOR DE DVD	9,191.30
RH-9061-07	IMPRESORA	1,478.27
PM-9062-07	SILLA ACOJINADA CON DESCANSABRAZOS	1,137.28
PM-9063-07	SILLA ACOJINADA CON DESCANSABRAZOS	1,137.28
PM-9064-07	SILLA ACOJINADA CON DESCANSABRAZOS	1,137.28
PM-9065-07	SILLA ACOJINADA CON DESCANSABRAZOS	1,137.28
PM-9066-07	SILLA ACOJINADA CON DESCANSABRAZOS	1,137.28
PM-9067-07	SILLA ACOJINADA CON DESCANSABRAZOS	1,137.28
PM-9068-07	SILLA ACOJINADA CON DESCANSABRAZOS	1,137.28
CT-9125-07	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM IV, QUEMADOR DE CD, TECLADO Y MOUSE**	4,879.99
PM-9069-07	SILLA ACOJINADA CON DESCANSABRAZOS	1,137.28
PM-9070-07	SILLA ACOJINADA CON DESCANSABRAZOS	1,137.28
DAI-9126-07	EQUIPO DE COMPUTO, CD ROM, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	2,956.52
PM-9071-07	SILLA ACOJINADA CON DESCANSABRAZOS	1,137.28
DAC-9072-07	TAMBORA	1,516.76
DAC-9073-07	FLAUTA BLESSING	1,522.78
DAC-9074-07	FLAUTA BLESSING	1,522.78
DAC-9075-07	CLARINETE	1,401.64
DAC-9076-07	CLARINETE	1,401.64
PMV-9112-07	MOTOCICLETA	8,607.83
DAC-9077-07	CLARINETE	1,401.64
DAC-9078-07	CLARINETE	1,401.64
DAC-9079-07	CLARINETE	1,401.64
DAC-9080-07	SAXOFON	3,381.00
DAC-9081-07	SAXOFON	3,381.00
DAC-9082-07	SAXOFON	3,381.00
DAC-9083-07	SAXOFON TENOR	5,364.33
DAC-9084-07	SAXOFON TENOR	5,364.33
DAC-9085-07	TROMPETA	1,832.01
DAC-9086-07	TROMPETA	1,832.01
DAC-9087-07	TROMPETA	1,832.01
DAC-9088-07	TROMPETA	1,832.01
DAC-9089-07	TROMBON	3,377.78
DAC-9090-07	TROMBON	3,377.78
DAC-9091-07	TROMBON	3,377.78
DAC-9092-07	CORNO FRANCES	9,357.40
DAC-9093-07	CORNO FRANCES	9,357.40
DAC-9094-07	CORNO FRANCES	9,357.40
DAC-9095-07	TUBA	26,376.00
DAC-9096-07	TAROLA	1,040.20
DAC-9097-07	SAXOFON BARITONO	21,070.00
CMP-9098-07	EQUIPO DE APICULTOR, TRAJE COMPLETO INCLUYE SOMBRERO, VELO, CHAMARRA, OVEROL, GUANTES P/APICULTOR, CASCO BLANCO DE ALA ANCHA	1,546.07
CMP-9099-07	EQUIPO DE APICULTOR, TRAJE COMPLETO INCLUYE SOMBRERO, VELO, CHAMARRA, OVEROL, GUANTES P/APICULTOR, CASCO BLANCO DE ALA ANCHA	1,546.07
CMP-9100-07	EQUIPO DE APICULTOR, TRAJE COMPLETO INCLUYE SOMBRERO, VELO, CHAMARRA, OVEROL, GUANTES P/APICULTOR, CASCO BLANCO DE ALA ANCHA	1,546.07
CMP-9101-07	EQUIPO DE APICULTOR, TRAJE COMPLETO INCLUYE SOMBRERO, VELO, CHAMARRA, OVEROL, GUANTES P/APICULTOR, CASCO BLANCO DE ALA ANCHA	1,546.07

000009

CMP-9102-07	EQUIPO DE APICULTOR, TRAJE COMPLETO INCLUYE SOMBRERO, VELO, CHAMARRA, OVEROL, GUANTES P/APICULTOR, CASCO BLANCO DE ALA ANCHA	1,546.07
CMP-9103-07	EQUIPO DE APICULTOR, TRAJE COMPLETO INCLUYE SOMBRERO, VELO, CHAMARRA, OVEROL, GUANTES P/APICULTOR, CASCO BLANCO DE ALA ANCHA	1,546.07
CMP-9104-07	EQUIPO DE APICULTOR, TRAJE COMPLETO INCLUYE SOMBRERO, VELO, CHAMARRA, OVEROL, GUANTES P/APICULTOR, CASCO BLANCO DE ALA ANCHA	1,546.07
CMP-9105-07	EQUIPO DE APICULTOR, TRAJE COMPLETO INCLUYE SOMBRERO, VELO, CHAMARRA, OVEROL, GUANTES P/APICULTOR, CASCO BLANCO DE ALA ANCHA	1,546.07
CMP-9106-07	EQUIPO DE APICULTOR, TRAJE COMPLETO INCLUYE SOMBRERO, VELO, CHAMARRA, OVEROL, GUANTES P/APICULTOR, CASCO BLANCO DE ALA ANCHA	1,546.07
CMP-9107-07	EQUIPO DE APICULTOR, TRAJE COMPLETO INCLUYE SOMBRERO, VELO, CHAMARRA, OVEROL, GUANTES P/APICULTOR, CASCO BLANCO DE ALA ANCHA	1,546.07
PMV-9108-07	AUTO OPTRA 4 PUERTAS	111,813.43
PMV-9109-07	AUTO OPTRA 4 PUERTAS	111,813.43
PMV-9110-07	AUTO OPTRA 4 PUERTAS	111,813.43
PMV-9111-07	AUTO OPTRA 4 PUERTAS	111,813.43
PMV-9113-07	CAMIONETA SILVERADO 1500	135,988.21
PMV-9114-07	CAMIONETA SILVERADO 1500	135,988.21
PMV-9115-07	CAMIONETA SILVERADO 1500	135,988.21
PMV-9116-07	CAMIONETA SILVERADO 1500	135,988.21
PMV-9117-07	CAMIONETA PIK-UP DOBLE CABINA COLORADO 4X2 CREW CAB	184,097.80
CI-9119-07	IMPRESORA LASER	1,647.83
PMV-9125-07	CAMIONETA PIK-UP DOBLE CABINA COLORADO 4X2 CREW CAB	184,097.80
DAI-9127-07	MONITOR 17"	1,173.91
MM-9128-07	EQUIPO DE COMPUTO, CD ROM, TECLADO Y MOUSE**	3,399.99
CA-9129-07	MONITOR 17" **	1,349.99
AC-9130-07	EQUIPO DE COMPUTO, CD ROM, TECLADO Y MOUSE	2,956.52
AC-9131-07	MONITOR 17"	1,173.91
EP-9132-07	EQUIPO DE COMPUTO, CD ROM, TECLADO Y MOUSE	2,956.52
ALM-9133-07	MONITOR 17"	1,173.91
EP-9134-07	IMPRESORA HP INYECCION	652.17
ALM-9135-07	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	598.91
CMP-9137-07	TANQUE GAS L.P. 5KG	455.22
CMP-9137-07	LANZALLAMAS DE GAS	573.91
CI-9139-07	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,600.00
SD-9140-07	IMPRESORA LASERJET 1020**	1,850.00
SE-9141-07	IMPRESORA LASERJET 1020**	1,850.00
CA-9142-07	RADIOS INTERCOM DIGITAL	426.09
DSP-9143-07	SILLA NORUEGA GIRATORIA NEGRA	1,128.24
CT-9144-07	NO BREAK SERIES 500VA**	700.00
CS-9145-07	MICROCOMPONENTE	2,914.53
PM-9146-07	FAX MULTIFUNCIONAL**	1,725.00
PM-9147-07	SILLA EJECUTIVA NEGRA 5 RUEDAS (PRIVADO)	1,564.99
TMP-9147-07	GATO DE PATIN AZUL	1,650.00
FNHP-9149-07	HP OFFICEJET MULTIFUNCIONAL	1,560.87
FD-9150-07	ENMICADORA	1,691.30
FNHP-9151-07	COMPUTADORA, CPU, TECLADO, MOUSE, MONITOR	9,995.00
FNHP-9152-07	MAQUINA PARA CORTAR CESPED 6.5 HP	4,336.89
CT-9153-07	DISCO DURO 40 GB SAMSUNG	540.00
MIM-9154-07	SE DA DE BAJA SEGUN VALE 690 DEL 02-09-2015	6,900.00
RC-9155-07	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	3,300.00
DAM-9156-07	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	3,300.00
ALM-9157-07	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	3,300.00
RC-9158-07	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	3,300.00
COM-9159-07	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	3,300.00
DS-9160-07	PALM TUNGSTEN E2	2,660.09
DS-9161-07	PALM TUNGSTEN E2	2,660.09
MIM-9162-07	ESCRITORIO PENINSULA NOGAL	1,780.99
MIM-9163-07	ARCHIVERO NOGAL	688.85
CR-9164-07	SILLA NORUEGA COLOR NEGRA	1,058.00
MIM-9165-07	SILLA ACOJINADA NEGRA 4 pzas	1,163.98
ALM-9166-07	2 SILLAS MONACO	1,137.99
DSP-9167-07	MESA PLEGABLE NOGAL	948.49
TM-9168-07	SUMADORA DE 12 DIGITOS	1,365.00
TM-9169-07	SUMADORA DE 12 DIGITOS	1,365.00
TM-9170-07	SUMADORA DE 12 DIGITOS	1,365.00
TM-9171-07	AIRE 1/2 TONELADA C/CONTROL REMOTO	1,749.00

EP-8975-06	SILLA (PARIS) CON PISTON DESCANSABRAZOS	715.50
SD-9174-07	IMPRESORA LASER JET 1020	1,680.00
ECO-9175-07	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MONITOR LCD 17"	5,438.26
CA-9176-07	AIRE 5 TONELADAS MINISPLIT 60 000	18,037.00
RC04-9177-07	ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO 4 CAJONES METALICO CON CAJONES CON LLAVE COLOR NEGRO	3,175.00
CS-9178-07	TELEVISION LCD CON CONTROL REMOTO	8,999.00
OP-9179-07	CAMARA EASY SHARE KODAK	1,876.52
ALM-9180-07	ENMICADORA MARCA PERFEX	1,998.00
CMP-9181-07	BOMBA ELECTRICA P2	1,521.74
CMP-9182-07	RADIO PORTATIL VHF 4W, 16 CAN.	2,970.00
CMP-9183-07	RADIO PORTATIL VHF 4W, 16 CAN.	2,970.00
CMP-9184-07	RADIO PORTATIL VHF 4W, 16 CAN.	2,970.00
DS-9185-07	MEMORIA 512MB	650.00
DS-9186-07	MEMORIA 512MB	650.00
DS-9187-07	MEMORIA 512MB	650.00
DS-9188-07	CAMARA DIGITAL 7.2 MEGAPIX	2,173.04
DS-9189-07	CAMARA DIGITAL 7.2 MEGAPIX	2,173.04
CMP-9190-07	WINCH ELECTRICO	869.48
CMP-9191-07	GENERADOR DE LUZ 1000W	1,739.04
DSP-9192-07	ALCOHOLIMETRO DE ALTA CAPACIDAD	20,706.00
DSP-9193-07	RADAR DE VELOCIDAD	22,950.52
DMP-9194-07	SISTEMA DE AUDIO PEAVEY COLOR NEGRO SIN CABLES	8,171.19
DSP-9195-07	ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO 4 CAJONES	3,175.00
OM-9196-07	ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO	3,175.00
CS-9197-07	CAMARA DIGITAL	8,433.91
CS-9198-07	MEMORIA 512 MB	869.57
CS-9199-07	FLASH DIGITAL	1,504.35
BM1-9200-07	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONS.	7,203.89
BM1-9201-07	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONS.	7,203.89
BM1-9203-07	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONS.	3,021.99
BEQG-9204-07	ESTANTE METALICOS C/5 SEPARADORES(1-B.PUJAL, 1 CONSUELO Y1 PLAN DE SAN LUIS)	180.00
BMC-9205-07	ESTANTE METALICOS C/3 SEPARADORES(PARTIDO EN TRES) 1 B. PUJAL	150.00
BM1-9207-07	BANCAS DE ESTRUCTURA METALICA CON MADERA	380.00
BME-9208-07	LIBREROS DE MADERA CON VARIAS SECCIONES (2 PEDRO A. Y 1 EN TELLEZ)	650.00
BM1-9209-07	VITRINA CON MARCO DE ALUMINIO Y CRISTAL	800.00
CI-9210-07	AIRE ACONDICIONADO	2,990.00
DPP-9211-07	IMPRESORA LASER JET 1018	1,539.00
RIN-9212-07	CAMARA DE VIDEO	1,186.04
COM-9213-07	COMPUTADORA, CPU, TECLADO, MOUSE, MONITOR	6,373.91
BM1-9200-07	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONS.	7,203.89
ALM-9216-07	IMPRESORA LASER JET COLOR	4,339.13
AC-9217-07	IMPRESORA desk jet 6940	1,193.04
RM-9218-07	CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE, DD 80 GHZ, DVD.	5,043.48
MIM-9219-07	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, DD 120 GHZ, DVD QUEMADOR, MONITOR 17" **	6,649.99
CME-9220-07	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1,437.00
CI-9221-07	COMPUTADORA HP PORTATIL CORE DUO MR 1024 DD 160 DVD/RW COMBO WF PANTALLA 15 WIN VISTA	13,895.65
PMV-9222-07	CAMIONETA SILVERADO (GOLPE EN CAJA LADO IZQUIERDO)	214,695.65
ALM-9223-07	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,173.91
DE-9224-06	SILLA (HAMBURG)	695.00
PP-9225-06	SILLA (HAMBURG)	695.00
CA-9227-07	MUEBLE DE MADERA LISBOA MESA PARA COMPUTO	795.00
FD-9228-07	PODADORA DE 5.5 HP 22"	3,948.26
FD-9229-07	PODADORA DE 5.5 HP 22"	3,948.26
FD-9230-07	DESBROZADORA	6,500.00
CI-9231-07	PALM IPAQ	9,999.00
CI-9232-07	PALM IPAQ	9,999.00
CI-9233-07	SILLON DE PIEL C/NEGRO	1,373.05
TM-9231-07	FAX	1,130.00
DSP-9232-07	MESA PLEGABLE 8 PERSONAS	995.92
CS-9233-07	MESA ESQUINERA CON LOGOTIPO MANOS A LA OBRA	500.00
PM-9234-07	TELEFONO MULTILINEA	3,401.70
CB-9235-07	VENTILADOR INFINITI BRONCE BRILLANTE	2,304.00
CB-9236-07	VENTILADOR INFINITI BRONCE BRILLANTE	2,304.00
CB-9237-07	VENTILADOR INFINITI BRONCE BRILLANTE	2,304.00
CB-9238-07	VENTILADOR INFINITI BRONCE BRILLANTE	2,304.00
ALM-9239-07	COMPUTADORA PAVILLON	16,042.70

000091

ALM-9240-07	COMPUTADORA PAVILLION (LAP TOP)	16,042.70
ALM-9242-07	IMPRESORA LASERJET 2600N	3,455.74
DAC-9243-07	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,299.00
ZR-9244-07	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5	5,800.00
DSP-9245-07	AIRE 5 TONELADAS MINISPLIT	23,704.34
RH-9246-07	SILLA NORUEGA	1,212.61
EP-9247-07	SILLA EJECUTIVA VINIL PIEL COLOR NEGRA 5 RUEDAS C/DESCANSABRAZOS NORUEGA	1,212.61
DPP-9248-07	SILLA HAMBURGO	1,208.70
MIM-9249-07	SILLA HAMBURGO	695.00
CA-9250-07	SILLA GANTE	736.00
CA-9251-07	SILLA GANTE	736.00
DPP-9252-07	COMPUTADORA AMD SEMPRON, CPU, TECLADO, MOUSE, MONITOR	6,068.58
ALM-9253-07	TELEFONO INALAMBRICO Y MANOS LIBRES	616.00
DS-9255-07	GABINETE DUPLICADOR DE DVD C/10 UNIDADES (DVD-RW)	7,217.39
RE-9256-07	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	747.00
CT-9257-07	IMPRESORA LASER JET 1020	1,329.65
CT-9258-06	IMPRESORA LASER	3,300.01
SD-9259-07	COMPUTADORA PENTIUM 4, CPU, TECLADO, MOUSE, MONITOR (CPU BAJA VALE 0564 FECHA 22/04/2015)	6,373.92
HC-9260-07	PODADORA JARDIN 22", 14X8 S/BOLSA RECOLECTORA, MOTOR 6.0 HP 4 TIEMPO	4,178.26
ALM-9261-07	PODADORA JARDIN 22", 14X8 S/BOLSA RECOLECTORA, MOTOR 6.0 HP 4 TIEMPO	4,178.26
ALM-9262-07	PODADORA JARDIN 22", 14X8 S/BOLSA RECOLECTORA, MOTOR 6.0 HP 4 TIEMPO	4,178.26
HC-9263-07	DESMALEZADORA MULTIFUNCIONAL KA-ESR C/AUTOCUT, CUCHILLA 3P Y COPLES	7,577.00
HC-9264-07	DESMALEZADORA FS250 C/AUTOCUT Y CUCHILLA	7,500.00
HC-9265-07	DESMALEZADORA ES 250 C/AUTOCUT Y CUCHILLA	7,500.00
HC-9266-07	MOTOSIERRA MS 360 CON BARRA Y CADENA	6,398.00
HC-9267-07	MOTOSIERRA MS 360 CON BARRA Y CADENA	6,398.00
ALM-9268-07	PODADORA PARA JARDIN	4,846.78
ALM-9269-07	PODADORA PARA JARDIN	4,846.78
HC-9270-07	ESCALERA TIJERA EXTENSION	2,260.00
HC-9271-07	ESCALERA TIJERA EXTENSION	2,260.00
HC-9272-07	ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO AISLANTE INDUSTRIAL	5,163.48
HC-9273-07	ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO AISLANTE INDUSTRIAL	5,163.48
ALM-9274-07	PODADORA PARA JARDIN	4,846.78
HC-9275-07	DESMALEZADORA MULTIFUNCIONAL	8,789.32
DMR-9278-08	COMPUTADORA E4500, CPU, TECLADO, MOUSE, MONITOR(TESORERIA), REGULADOR	8,388.70
ALM-9279-07	IMPRESORA LASER JET	1,613.91
CI-9280-08	LICENCIA WINDOWS XP PROFESIONAL	1,901.74
CI-9281-08	LICENCIA OFFICE 2007 PROFESIONAL	3,811.30
CI-9182-08	TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL	747.50
PMV-9283-08	SUBURBAN 4*2 AIRE ACONDICIONADO RINES 17"	430,000.00
DS-9284-08	LAP TOP CORE DUO T2300 1GB, DVD	11,686.00
DFS-9285-08	CPU, PROCESADOR CORE DUO, DSCO DURO 400GB, PANTALLA 22".(LA PANTALLA EN ALMACEN)	15,651.30
CB-9286-07	AIRE 3 TONELADAS MINISPLIT	10,895.00
CB-9287-07	AIRE 3 TONELADAS MINISPLIT	10,895.00
DAC-9288-07	AIRE 2 TONELADAS MINISPLIT CON CONTROL	8,291.50
RE-9289-07	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	3,269.51
DAC-9291-07	CONSOLA PEAVEY	4,297.83
DAC-9292-07	REPRODUCTOR DE CD	1,503.40
CT-9293-07	CELL SOCKET	4,571.50
DMP-9294-08	TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL CON CONTESTADORA	1,200.00
RE-9295-07	CPU CELERON 80 GB MOUSE, TECLADO, MONITOR LCD 15" MEMORIA KINGSTON DDR 1 GB PC2700 333MHZ	6,829.99
CT-9296-07	CELL SOCKET	4,571.50
CT-9299-07	CELL SOCKET	4,571.50
ALM-9301-08	IMPRESORA LASER JET 1020	1,608.69
DAI-9302-08	IMPRESORA DESKJET 6940	1,043.48
TM-9303-08	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO**	5,000.00
MIM-9304-08	IMPRESORA LASER JET**	4,799.99
DSP-9304-08	RADIO BASE	6,451.50
DSP-9305-08	FUENTE DE PODER	1,378.85
CI-9306-08	IMPRESORA LASER JET	1,843.48
CI-9307-08	IMPRESORA LASER JET	1,843.48
DFS-9308-08	IMPRESORA LASER JET	1,843.48
CI-9309-08	CPU PROCESADOR CELERON 1GB RAM 80GB	3,478.26

000092

CA-9310-08	EXTINTOR DE IMPORTACION DE ALUMINIO MOD.10 LBS DE CO2 GAS CARBONICO CON MANGUERA REFORZADA Y SALIDA DE CORNETA TIPO FUEGO B.C.,	2,116.00
MIM-9311-08	IMPRESIÓN TITULADO 2° PARTE DEL SIGLO 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9312-08	IMPRESIÓN TITULADO "LA REVOLUCION" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9313-08	IMPRESIÓN TITULADO "INVACION E IMPERIO Y EL PORFIRIATO" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9314-08	IMPRESIÓN TITULADO "ARRIBO AL SIGLO XX" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9315-08	IMPRESIÓN TITULADO "DE CARA A LA ACTUALIDAD" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9316-08	IMPRESIÓN TITULADO "LA EVANGELIZACION" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9317-08	IMPRESIÓN TITULADO "SOCIEDAD COLONIAL Y EL CRECIMIENTO" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9318-08	IMPRESIÓN TITULADO "LA FUNDACION" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9319-08	IMPRESIÓN TITULADO "AL RITMO DE LOS SECRETOS" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.IMPRESIÓN TITULADO "LA REVOLUCION" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9320-08	IMPRESIÓN TITULADO "CAMINO A LA MODERNIDAD" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9321-08	IMPRESIÓN TITULADO "LAS DOS REVOLUCIONES" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9322-08	IMPRESIÓN TITULADO "LA CIUDAD QUE CONOCI" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9323-08	IMPRESIÓN TITULADO "VALLES EN LOS 40" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9324-08	IMPRESIÓN TITULADO "GESTA INDEPENDIENTE" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9325-08	IMPRESIÓN TITULADO "LOS AÑOS 30" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
ALM-9326-08	TELEFONO SECRETARIAL PARA INTERCOMUNICACION PARA PASAR LLAMADA	862.50
ALM-9327-08	TELEFONO SECRETARIAL PARA INTERCOMUNICACION PARA PASAR LLAMADA	862.50
AC-9328-08	ARCHIVERO DE METAL C/4 CAJONES COLOR NEGRO	2,857.39
DMR-9329-08	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA DE 46 CMS.	3,739.13
ALM-9330-08	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA DE 46 CMS.	3,739.13
EP-9331-08	COMPUTADORA PROTEUS BETA CORE 2 PROCESADOR CORE 2 DUOMEMORIA 26GB DISCO DURO DE 250GB TECLADO MOUSE Y BOCINAS	8,608.69
CA-9332-08	MONITOR LCD 17" PLANA	2,347.83
ZR-9333-08	COMPUTADORA PROTEUS (MONITOR AL ALMACEN) ALPHA 1420I MEMORIA 512, MOUSE BOCINAS TECLADO Y	4,260.87
ALM-9334-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,173.91
ALM-9335-08	COMPUTADORA PROTEUS BETA 3655I MOUSE OPTICO, BOCINAS TECLADO MOUSE, REGULADOR.	8,608.70
RH-9336-08	MONITOR 17"PLATA	2,347.83
TM-9338-08	EXTINTOR DE IMPORTACION DE ALUMINIO MOD.10 LBS DE CO2 GAS CARBONICO CON MANGUERA REFORZADA Y SALIDA DE CORNETA TIPO FUEGO B.C.,	2,116.00
CMP-9339-08	EXTINTOR DE IMPORTACION DE ALUMINIO MOD.10 LBS DEPOLVO QUIMICO SECO CON MANGUERA REFORZADA Y SALIDA DE CORNETA TIPO FUEGO B.C.,	2,116.00
CT-9340-08	EXTINTOR DE IMPORTACION DE ALUMINIO MOD.10 LBS DE CO2 GAS CARBONICO CON MANGUERA REFORZADA Y SALIDA DE CORNETA TIPO FUEGO B.C.,	2,116.00
CMP-9341-08	EXTINTOR DE IMPORTACION DE ALUMINIO MOD.10 LBS DE CO2 GAS CARBONICO CON MANGUERA REFORZADA Y SALIDA DE CORNETA TIPO FUEGO B.C.,	2,116.00
CA-9342-08	EXTINTOR DE IMPORTACION DE ALUMINIO MOD.10 LBS DE CO2 GAS CARBONICO CON MANGUERA REFORZADA Y SALIDA DE CORNETA TIPO FUEGO B.C.,	2,116.00
CMP-9343-08	EXTINTOR DE IMPORTACION DE ALUMINIO MOD.10 LBS DE CO2 GAS CARBONICO CON MANGUERA REFORZADA Y SALIDA DE CORNETA TIPO FUEGO B.C.,	2,116.00
CMP-9344-08	EXTINTOR DE IMPORTACION DE ALUMINIO MOD.05 LBS DE CO2 GAS CARBONICO TIPO FUEGO B.C.,	1,750.00
CMP-9345-08	EXTINTOR DE IMPORTACION DE ALUMINIO MOD.05 LBS DE CO2 GAS CARBONICO TIPO FUEGO B.C.,	1,750.00
SD-9346-08	SILLA VINIPIEL NEGRA CON 5 RUEDAS	1,163.80
SD-9347-08	COMPUTADORA P4 RAM 1GB, DD 120GB, QUEMADOR, MONITOR LCD 15". MEMORIA KINGSTON DOR 1 GB PC2700333MHZ	7,532.98

000093

DMP-9348-08	COMPUTADORA (CPU BAJA VALE 386) NETSCROLL EYE BOCINAS QUEMADOR CON MONITOR BTC	6,826.08
RC-02-9349-08	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA DE 46 CMS.	3,043.48
CMP-9350-08	RADIO PORTATIL 16 CANALES 4W, UHF	3,025.00
CMP-9351-08	RADIO PORTATIL 16 CANALES 4W, UHF	3,025.00
CMP-9352-08	RADIO PORTATIL 16 CANALES 4W, UHF	3,025.00
DSP-9353-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,173.91
DMR-9354-08	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA DE 30 CMS.MARCA OLIVETTI COLOR NEGRO	1,521.74
DMR-9355-08	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA DE 30 CMS. MARCA OLIVETTI COLOR NEGRO	1,521.74
EP-9356-08	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA 5 RUEDAS NORUEGA	1,130.00
RE-9357-08	IMPRESORA LASER MONO	888.68
AM-9358-08	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	709.66
PC-9358-08	IMPRESORA LASERJET COLOR	3,391.30
DE-9359-08	SILLA NEGRA 5 RUEDAS	1,021.99
PMV-9360-08	CAMIONETA CHEVROLET DONADA POR CONAGUA	144,782.61
CT-9361-08	COMPUTADORA COMPAQ QUEMADOR, MONITOR 17"(monitor se envio a tesoreria), 250 GB**	11,399.99
DE-9363-08	NOBREAK	1,100.00
DS-9364-08	NOBREAK	1,100.00
DE-9365-08	NOBREAK	1,100.00
ALM-9366-08	NOBREAK	1,100.00
INV-9367-08	NOBREAK	1,100.00
ALM-9368-08	NOBREAK	1,100.00
DS-9369-08	NOBREAK	1,100.00
DS-9372-08	NOBREAK	1,100.00
DS-9373-07	MEMORIA USB 4GB	600.00
DS-9374-08	IMPRESORA LASERJET	3,155.00
CT-9375-08	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS EN VINIPIEL	1,575.76
CT-9376-08	IMPRESORA LASSER	1,864.47
TM-9377-08	SILLON FIJO NEGRO EN VINIPIEL	999.00
TM-9378-08	SILLON FIJO NEGRO EN VINIPIEL	1,175.28
ALM-9380-08	IMPRESORA LASER	6,058.14
ALM-9381-08	SERVIDOR 2 PROCESADORES AMD OPTERON, 4GB DE RAM, 1 DISCO DURO DE 250GB, 3 DISCOS DUROS DE 500GB, UNIDAD DE DVD +-R	3,120.00
DSP-9382-08	PROCESADOR AMD ATLON, 1GB DE RAM, 1 DISCO DURO DE 320GB, UNIDAD DE DVD +-R, MONITOR HP 19"	1,326.00
DSP-9383-08	(PROCESADOR AMD ATLON, 1GB DE RAM, 1 DISCO DURO DE 320GB EN ALMACEN VALE #234), (MONITOR HP 19" ACTIVO EN POLICIA)	1,326.00
DSP-9384-08	PROCESADOR AMD ATLON, 1GB DE RAM, 1 DISCO DURO DE 320GB, UNIDAD DE DVD +-R, MONITOR HP 19"	1,326.00
DSP-9385-08	PROCESADOR AMD ATLON, 1GB DE RAM, 1 DISCO DURO DE 320GB, UNIDAD DE DVD +-R, MONITOR HP 19"	1,326.00
ALM-9386-08	PROCESADOR AMD ATLON, 1GB DE RAM, 1 DISCO DURO DE 320GB, UNIDAD DE DVD +-R, MONITOR HP 19"	1,326.00
CI-9387-08	ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS	3,680.00
CI-9388-08	ARCHIVERO DE METAL C/3 GAVETAS	2,921.00
CI-9389-08	AIRE 3 TONELADAS MINISPLIT	15,177.00
HC-9390-08	MOTOSIERRA 20"	7,339.00
HC-9391-08	MOTOSIERRA	7,339.00
HC-9392-08	DESMALEZADORA	3,237.00
HC-9393-08	DESMALEZADORA	3,237.00
HC-9394-08	DESMALEZADORA	3,237.00
HC-9395-08	DESMALEZADORA	3,237.00
CR-9396-08	C.P.U. PROTEUS CORE DUO (TECLADO, MOUSE Y REGULADOR)**	4,799.99
CR-9397-08	MONITOR 17" LCD**	1,349.99
ALM-9398-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL**	1,399.99
ALM-9400-08	VENTILADOR DE CIELO TIPO INDUSTRIAL	565.22
CMP-9401-08	VENTILADOR DE PEDESTAL**	630.00
EP-9403-08	MONITOR 17" LCD**	2,490.00
TAMQ-9404-08	TOPADOR CATTERPILLAR	553,500.00
DSP-9405-08	AIRE 1TONELADA	3,300.00
ATJ-9406-08	AIRE TIPO MINISPLIT CAP. 36000	10,895.00
OM-9407-08	AIRE TIPO MINISPLIT CAP. 12000**	5,999.99
MIM-9408-08	AIRE TIPO MINISPLIT CAP. 24000**	8,291.50
CME-9409-08	GUILLOTINA	1,324.80
CD-9411-08	VENTILADOR DE CIELO TIPO INDUSTRIAL	565.22
ALM-9412-08	VENTILADOR DE CIELO TIPO INDUSTRIAL	686.96

000094

ZR-9413-08	IMPRESORA LASERJET	1,347.83
BME-9414-08	IMPRESORA EPSON CX5600**	824.99
ALM-9415-08	SOPLADORA	7,290.00
ALM-9416-08	SOPLADORA	7,290.00
ALM-9415-08	SOPLADORA	7,290.00
HC-9418-08	PODADORA	4,490.00
ALM-9419-08	PODADORA	4,490.00
MM-9420-08	MAQUINA DE ESCRIBIR PORTATIL ELECTRICA DE MARCA OLIVETTI	2,870.00
PC-9421-07	SILLA HAMBURGO	695.00
SD2-9422-07	SILLA HAMBURGO	695.00
OP7-9424-01-06	SIERRA CIRCULAR	6,664.00
OP7-9424-02-06	ESMERILADORA ANGULAR	2,103.00
ALM-9424-03-06	MAQUINA PARA PINTAR	4,850.00
OP- 0781-03	MOTOR ELECTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 75 HP" COLOR AZUL CON TABLERO DE CONTROL	45,200.00
TAMQ-9426-08	MOTONIVELADORA	631,769.90
TAMQ-9427-08	MOTONIVELADORA	703,418.00
TAMQ-9428-08	COMPACTADOR	694,600.00
TAMQ-9429-08	RETROEXCAVADORA	573,450.00
RH-9430-08	IMPRESORA LASER COLOR	3,391.30
RC-9431-08	IMPRESORA LASER MARCA HP**	4,900.00
PMV-9432-08	RANGER CREW CAB XL A/C	169,166.00
PMV-9433-08	RANGER CREW CAB XL A/C	147,100.87
PMV-9434-08	RANGER CREW CAB XL A/C	169,166.00
PMV-9435-08	RANGER CREW CAB XL A/C	169,166.00
PMV-9444-08	RANGER CREW CAB XL A/C	169,166.00
PMV-9436-08	RANGER CREW CAB XL A/C	169,166.00
PMV-9437-08	CAMIONETA F-250 4X4 LOW COST, AIRE ACONDICIONADO	183,451.30
PMV-9438-08	AUTOMOVIL CALIBER SE	280,695.60
PMV-9439-08	AUTOMOVIL CALIBER SE	280,695.60
PMV-9440-08	CAMIONETA TIPO DAKOTA SLT	300,000.00
PMV-9441-08	CAMIONETA TIPO DAKOTA SLT	300,000.00
PMV-9442-08	CAMIONETA TIPO DAKOTA SLT	300,000.00
ALM-9445-08	PLOTTER 42" BASE Y PEDESTAL	38,970.00
DS-9446-08	PDA POCKET	4,718.00
DS-9448-08	SCANNER CAMA PLANA P/DOCUMENTOS	19,580.00
DS-9449-08	IMPRESORA LASERJET	6,050.00
DS-9450-08	IMPRESORA LASERJET	6,050.00
DS-9451-08	COMPUTADORA HP DX2300 160 GB, 1GB	6,600.00
DS-9452-08	COMPUTADORA HP DX2300 160 GB, 1GB	6,600.00
INV-9453-08	MONITOR LCD 19"	2,172.00
DS-9454-08	MONITOR LCD 19"	2,172.00
DS-9455-08	MONITOR LCD 19"	2,172.00
CME-DS-9456-08	MONITOR LCD 19"	2,172.00
CA-9457-08	MONITOR LCD 19"	2,172.00
DS-9458-08	MONITOR LCD 19"	2,172.00
DS-9459-08	LAP TOP CORE DUO T2600 1GB/120GB/DVD	9,387.00
COM-9460-08	LAP TOP HP CORE 2 DUO 2GB/250GB/DVD-R	12,460.87
ALM-9461-08	LAP TOP HP CORE 2 DUO 2GB/250GB/DVD-R	12,460.87
CI-9462-08	CPU CELERON 1800, 1GB RAM, DD 80GB, CD-WRITER	3,217.40
CI-9463-08	SONY CIBERSHOT 7.2 MEGAPIXELES, MEMORIA DE 1GB	2,346.96
DSP-9464-08	RADIO ICOM	4,046.85
DSP-9465-08	RADIO ICOM	4,046.85
CA-9466-08	AIRE TIPO MINISPLIT CAP. 36000	12,529.25
PM-9467-08	COMPUTADORA GENERICA SEMPRON 34004, 512MB, MONITOR DE 15" LCD, DD DE 8 GB**	5,900.00
RP-9469-08	TELEFONO INALAMBRIICO SENCILLO 5.8 GHZ	500.00
RC-02-9471-08	ARCHIVERO DE METAL C/A GAVETAS COLOR NEGRO CON LLAVE	3,269.52
CA-9472-08	IMPRESORA LASERJET**	2,249.99
DS-9473-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9474-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9475-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9476-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9477-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9478-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9479-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9480-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9481-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50

000095

DS-9482-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9483-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9484-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9485-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9486-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9487-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9488-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
ALM-9489-08	IMPRESORA LASERJET P1006	1,407.91
TM-9490-08	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO HP PAVILLION(LAP TOP)**	15,839.09
CS-9554-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA LISBOA	776.00
DS-9492-08	MAQUINA FOTOCOPIADORA	26,085.00
DS-9493-08	PROYECTOR BENQ	15,956.00
DS-9494-08	PANTALLA P/ PROYECTOR	1,335.00
DS-9495-08	CAMARA DIGITAL FUJIFILM PINE PIX	2,260.87
DS-9496-08	EQUIPO DE COMPUTO HP PROCESADOR CORE DUAL 1MB DE RAM, DD 80GB, DVD/ CD-RW, TECLADO, MOUSE.	6,600.00
DE-9497-08	EQUIPO DE COMPUTO HP PROCESADOR CORE DUAL 1MB DE RAM, DD 80GB, DVD/ CD-RW, TECLADO, MOUSE.	6,600.00
EGO-9498-08	CPU HP PROCESADOR CORE DUAL 1MB DE RAM, DD 80GB, DVD/ CD-RW.	6,600.00
DS-9499-08	MONITOR LCD 19"	2,172.00
DAC-9500-08	MONITOR LCD 19"	2,172.00
CA-9501-08	MONITOR LCD 19"	2,172.00
DS-9502-08	AIRE TIPO MINISPLIT CAP. DE 1 TONELADA	4,118.76
DS-9503-08	AIRE TIPO MINISPLIT CAP. DE 1 TONELADA	4,118.76
DS-9504-08	AIRE TIPO MINISPLIT CAP. DE 1 TONELADA	4,118.76
DS-9505-08	AIRE TIPO MINISPLIT CAP. DE 2 TONELADA	5,992.56
ALM-9506-08	AIRE TIPO MINISPLIT CAP. DE 2 TONELADA	5,992.56
DS-9507-08	AIRE TIPO MINISPLIT CAP. DE 2 TONELADA	5,992.56
UIP-9508-08	FAX BROTHER-275	1,596.00
RC-9509-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA MIRAGE C/ CONTROL REMOTO	3,800.00
DMP-9510-08	CAMARA DIGITAL CANON A460 5MPX. SIN MEMORIA	1,611.04
DS-9511-08	MESA RECTANGULAR DE 0.61*1.22*.80 EN MADERA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 1" Y MOLDURAS CON ACABADO CAOBA MATE	2,990.00
DS-9512-08	MESA RECTANGULAR DE 0.61*1.22*.80 EN MADERA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 1" Y MOLDURAS CON ACABADO CAOBA MATE	2,990.00
DS-9513-08	MESA RECTANGULAR DE 0.61*1.22*.80 EN MADERA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 1" Y MOLDURAS CON ACABADO CAOBA MATE	2,990.00
DS-9514-08	MESA RECTANGULAR DE 0.61*1.22*.80 EN MADERA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 1" Y MOLDURAS CON ACABADO CAOBA MATE	2,990.00
DS-9515-08	MESA RECTANGULAR DE 0.61*1.22*.80 EN MADERA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 1" Y MOLDURAS CON ACABADO CAOBA MATE	2,990.00
DS-9516-08	MESA RECTANGULAR DE 0.61*1.22*.80 EN MADERA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 1" Y MOLDURAS CON ACABADO CAOBA MATE	2,990.00
DS-9517-08	MESA RECTANGULAR DE 0.61*1.22*.80 EN MADERA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 1" Y MOLDURAS CON ACABADO CAOBA MATE	2,990.00
DS-9518-08	MESA RECTANGULAR DE 0.61*1.22*.80 EN MADERA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 1" Y MOLDURAS CON ACABADO CAOBA MATE	2,990.00
DS-9519-08	MESA RECTANGULAR DE 0.61*1.22*.80 EN MADERA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 1" Y MOLDURAS CON ACABADO CAOBA MATE	2,990.00
DS-9520-08	MESA RECTANGULAR DE 0.61*1.22*.80 EN MADERA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 1" Y MOLDURAS CON ACABADO CAOBA MATE	2,990.00
DS-9521-08	SILLAS VISITA S/BRAZOS NEGRA W419 (8) (2 EN EL ALMACEN)	3,990.04
ATM-9522-08	CAMARA DIGITAL EASY CON CABLE USB	2,051.30
CS-9523-08	CAMARA DIGITAL CARGADOR, BATERIA Y CORREA.	26,086.96
OM-9524-08	VIDEO PROYECTOR BENQ	18,349.40
DS-9525-08	MESA .80*.61*1.21	2,990.00
DS-9526-08	MESA .80*.61*1.21	2,990.00
DS-9527-08	MESA .72*.40.60	1,023.50
DS-9529-08	MEDIO LIBRERO .76*.42*2.85	5,175.00
DS-9530-08	ARCHIVERO EMPOTRADO 2.75*2.97	8,165.00
DS-9531-08	MESA .72*.40.60	1,023.50
DS-9532-08	CONMUTADOR PANASONIC KX-TES824 CON 4 APARATOS	29,898.02
CA-9533-08	SILLA CAPRI S-308GA	802.94
CA-9534-08	SILLA CAPRI S-308GA	802.94
CA-9535-08	SILLA CAPRI S-308GA	802.94
CA-9536-08	SILLA CAPRI S-308GA	802.94
CA-9537-08	SILLA CAPRI S-308GA	802.94

000096

CA-9538-08	SILLA CAPRI S-308GA	802.94
CA-9539-08	SILLA CAPRI S-308GA	802.94
CA-9540-08	SILLA CAPRI S-308GA	802.94
CA-9541-08	SILLA CAPRI S-308GA	802.94
CA-9542-08	SILLA CAPRI S-308GA	802.94
CA-9543-08	IMPRESORA D2460**	752.99
AM-9544-08	COMPUTADORA GENERICA AMD SEM PROM 3400 DISCO DURO80GB, UNIDAD DVD COMBO, MONITOR 15" LCD, MOUSE, TECLADO, DIADEMA, REGULADOR	5,391.30
UIP-9545-08	COMPUTADORA GENERICA PENTIUM 4 DISCO DURO160GB, UNIDAD DVD COMBO, MONITOR 15" LCD, MOUSE, TECLADO, REGULADOR	7,565.22
UIP-99546-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1,173.91
AM-9547-08	SILLA OPERATIVA COLOR NEGRO	533.65
UIP-9548-08	SILLA OPERATIVA COLOR NEGRO	533.65
UIP-9549-08	SILLA EJECUTIVA VINIO PIEL COLOR NEGRO	1,066.59
UIP-9550-08	ESCRITORIO ESCUADARA	1,422.41
UIP-9551-08	ESCRITORIO ESCUADRA	1,422.41
AM-9552-08	ESCRITORIO EJECUTIVO	1,955.26
UIP-9553-08	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1,943.70
OM-9554-08	IMPRESORA LASERJET	6,050.00
CS-9555-08	COMPUTADORA CORE DUO E7200 2.53 GHZ, MEMORIA 2 GIGAS DISCO DURO DE 500 GB.(SIN MONITOR)	6,694.78
CS-9556-08	MONITOR LG 17" LCD	20,000.00
CMP-9562-08	RADIO COMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
DSP-9563-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
ALM-9565-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
CMP-9566-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
CMP-9567-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
CMP-9569-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
CMP-9570-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
CMP-9572-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
CMP-9573-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
CMP-9574-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
DSP-9575-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
CMP-9576-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
CMP-9577-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
DSP-9578-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
DSP-9578-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
CI-9579-08	TELEFONO MARCA PANASONIC	1,549.00
DSP-9580-08	REGULADOR NO BREAK	660.00
ALM-9581-08	REGULADOR NO BREAK	660.00
DSP-9582-08	REGULADOR NO BREAK	660.00
DSP-9583-08	REGULADOR NO BREAK	660.00
DSP-9584-08	REGULADOR NO BREAK	660.00
ALM-9585-08	REGULADOR NO BREAK	660.00
DSP-9586-08	REGULADOR NO BREAK	660.00
DSP-9587-08	REGULADOR NO BREAK	660.00
ALM-9588-08	REGULADOR NO BREAK	660.00
DSP-9589-08	CAMARA DIGITAL BENQ	1,500.00
DSP-9590-08	CAMARA DIGITAL BENQ	1,500.00
ALM-9591-08	SCANNER HP G2410	990.00
ALM-9592-08	SCANNER HP G2410	990.00
ALM-9593-08	SCANNER HP G2410	990.00
ALM-9595-08	SCANNER HP G2410	990.00
ALM-9596-08	SCANNER HP G2410	990.00
ALM-9597-08	SCANNER HP G2410	990.00
ALM-9598-08	SCANNER HP G2410	990.00
ALM-9599-08	COMPUTADORA (CPU ANAQUEL) HP DC7800, DIADEMA(NO ENCONTRADA), MONITOR PANTALLA PLANA 17" BENQ,	12,500.00
DSP-9600-08	COMPUTADORA HP DC7800, DIADEMA(NO ENCONTRADA), (MONITOR PANTALLA PLANA 17" BENQ, INSERVIBLE EN POLVORA)	12,500.00
ALM-9601-08	COMPUTADORA HP DC7800, DIADEMA, (MONITOR BAJA) PANTALLA PLANA 17" BENQ,	12,500.00
ALM-9602-08	COMPUTADORA HP DC7800, DIADEMA, MONITOR PANTALLA PLANA 17" BENQ,(EL RESTO NO SE ENCONTRO)	12,500.00
ALM-9603-08	COMPUTADORA (CPU ANAQUEL) HP DC7800, DIADEMA(NO ENCONTRADA), MONITOR PANTALLA PLANA 17" BENQ,(NO ENCONTRADA)	12,500.00
DSP-9604-08	IMPRESORA HP LASERJET P1005	1,220.00
ALM-9605-08	IMPRESORA HP LASERJET P1005	1,220.00

260000

DSP-9606-08	IMPRESORA HP LASERJET P1005	1,220.00
DSP-9607-08	IMPRESORA HP LASERJET P1005	1,220.00
DSP-9608-08	IMPRESORA HP LASERJET P1005	1,220.00
DSP-9609-08	IMPRESORA HP LASERJET P1005	1,220.00
DSP-9610-08	IMPRESORA HP LASERJET P1005	1,220.00
PMV-9611-08	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA XVS 650 CC V-STAR	95,652.17
PMV-9612-08	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA XVS 650 CC V-STAR	95,652.17
PMV-9613-08	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA XVS 650 CC V-STAR	95,652.17
DAM-9614-08	IMPRESORA HP 1560 IMYECCION DE TINTA	526.08
CI-9615-08	COMPUTADORA PORTATIL HP6730S 2 G RAM. 160 GG EN DISCO DURO	11,000.00
PMV-9616-08	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA GM MODELO KODIAK No.41	663,000.00
PMV-9617-08	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA GM MODELO KODIAK No.42	663,000.00
HC-9618-08	CPU GENERICO PROTEUS, QUEMADOR, 180 GG, TECLADO, BOCINAS, LCD 17	4,086.95
HC-9619-08	IMPRESORA DESKJET F4280	1,304.35
DSP-9622-08	ALCOHOLIMETRO ,ADAPTADOR DE CORRIENTE, CORREA DE MUÑECA, ESTUCHE DE PLASTICO	1,800.80
TM-9623-08	CENTRO DE TRABAJO DUVAL	7,309.43
ALM-9624-08	PANEL DE PARCHEO 24 POSICIONES	4,347.00
EP-9625-08	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	860.87
DMP-9626-08	MAQUINA DE ESCRIBIR	3,913.04
ALM-9627-08	VENTILADOR DE CIELO TIPO INDUSTRIAL	600.00
SD-9628-08	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	3,174.00
DSP-9629-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	6,000.00
CMP-9630-08	SILLON PROFESIONAL EJECUTIVO COLOR NEGRO	1,900.00
RH-9631-08	CPU CELERON D420 1.6, MEMORIA 1GB, DISCO DURO 8GB, TECLADO, MAUSE, REGULADOR	2,782.60
RH-9632-08	MONITOR 17"	1,000.00
INMUVI-9633-08	CAMARA DIGITAL SONY 7.2 MP	1,738.26
INMUVI-9634-08	CAMARA DIGITAL SONY 7.2 MP	1,738.26
INMUVI-9635-08	CAMARA DIGITAL SONY 7.2 MP	1,738.26
INMUVI-9636-08	CAMARA DIGITAL SONY 7.2 MP	1,738.26
FD-9637-08	ESCRITORIO PENINSULA NOGAL	2,098.75
RH-9638-08	ESCRITORIO PENINSULA NOGAL	2,098.75
DAC-9639-08	MUEBLES VARSOPIA	2,198.80
CME-9640-08	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR CREMA	2,964.70
PM-9641-08	TELEFONO MULTILINEA PANASONIC	4,800.00
RC04-9642-08	SILLA EN TELA COLOR NEGRA 5 RUEDAS	695.49
RC04-9643-08	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	695.49
ALM-9655-08	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO PROCESADOR SEMPROM RAM 1GB, DISCO DRO 160, MONITOR 17", CD-ROM, TLADO, MOUSE Y REGULADOR NEGRO	7,217.39
CA-9656-08	AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT CAP.36000BTH/HR 21/2 TONLS. (2 EVAPORIZADORES)	13,357.01
CT-9657-08	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO**	3,630.99
DSP-9658-08	CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT	1,195.65
DSP-9659-08	CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT	1,195.65
DSP-9660-08	CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT	1,195.65
ALM-9661-08	SCANNER HP G2410	990.00
CI-9662-08	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA AGLOMERADO	2,139.00
CI-9663-08	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA.	736.00
OP-9664-08	CPU GENERICO PROTEUS, QUEMADOR, 180 GG, TECLADO, BOCINAS, MOUSE, LCD 17"(MAQUINARIA)	5,560.86
OP-9665-08	IMPRESORA DESKJET	526.07
CI-9666-08	COMPUTADORA PORTATIL HP6730S 2 G RAM. PROCESADOR CORE 2 DUO	11,356.52
DSP-9967-08	CHALECOS BALISTICOS NIVEL 4 FABRICADO CON FIBRA CON DOS PLACAS DE CERAMICA	125,000.00
ALM-9669-08	LAMPARAS (74 LAMPARAS NO SE ENCONTRARON) SOLO SE ENCONTRARON 31	198,450.00
DSP-9967-08	CHALECOS BALISTICOS NIVEL 4 FABRICADO CON FIBRA CON DOS PLACAS DE CERAMICA	120,000.00
DPP-9668-08	IMPRESORA DESKJET	1,173.91
DPP-9669-08	IMPRESORA DESKJET	1,173.91
DPP-9670-08	FAX BROTHER 275	1,382.62
CA-1418-04	ESCRITORIO DE COMPUTO**	1,947.99
CA-9672-08	MUEBLE DE MADERA CON DOS PUERTAS	2,070.00
ST-9443-08	IMPRESORA MULTIFUNSIONAL HP	1,439.13
MIM-9674-08	COMPUTADORA GENERICA RAM 1GB, DISCO DURO 80 GB MONITOR LCD 15", TECLADO, MOUSE, DIADEMA.**	7,300.00
CI-9675-08	TRITURADORA	3,500.00
RM-9676-08	POLIPASTO 2 TONELADAS	1,550.00
FD-9677-08	TRACTOR MONTABLE MACHINES YARD MONTABLE 15.5 HP (ESTRAJERON POLEA MECANICA SACADA PARA EL TRACTOR MONTABLE MACHINES)	25,652.17
FD-9678-08	TRACTOR MONTABLE YARD MONTABLE 15.5 HP	25,652.17
HC-9678-08	PODADORA WHITE OUTDOOR	4,490.00

HC-9679-08	PODADORA WHITE OUTDOOR	4,490.00
HC-9680-08	ESCRITORIO METALICO CON DOS CAJONES	2,026.00
HC-9681-08	ARCHIVERO DOS CAJONES COLOR COLOR AZUL	1,028.00
TM-9682-08	MINISPLIT CON DOS ESTACIONES	12,493.97
DMP-9683-08	CPU PROTEUS AMD SEMPRON 1100 DISCO DURO 200 MEMORIA 1GB COLOR NEGRO	2,652.17
DMP-9684-08	MONITOR LCD LG 17"	1,956.52
RC-9685-08	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLIMPIA	3,300.00
RC04-9686-08	ESCRITORIO SECRETARIAL ESTRUCTURA MATELICA	1,990.00
BMP-9687-08	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT ULTRA CONFORT 1.5 TON. SOLO FRIO	7,262.59
PA-9688-08	BOMBA ASPERSORAS DE 15 LITROS	630.00
PA-9689-08	BOMBA ASPERSORAS DE 15 LITROS**	724.50
MM-9690-08	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, ASIENTO Y RESPALDO CONTAPA DE PLASTICO BASE DE CINCO PUNTAS.	736.00
CI-9691-08	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA AGLOMERADO, CAJONES LADO DERECHO MEDIDA DE 1.20X.60X.75	2,081.00
RE-9692-08	IMPRESORA LASER P2015	4,434.78
CMP-9693-08	WORKSTATION XW600 C2DUO INTEL , 4 MODULOS DE MEMORIA DE 2 GB, DOS UNIDADES DE DISCO DURO DE 160 GB, MONITOR DE 22 PULGADAS, UN NOBREAK	26,000.00
DAC-9694-08	COMPUTADORA HP CORE DUO 2GB RAM, DISCO DURO DE 160, MONITOR LCD 22"	15,633.00
ALM-9695-08	COMPUTADORA (CPU ANAQUEL) HP CORE DUO 2GB RAM, DISCO DURO DE 160, MONITOR LCD 22"	15,633.00
ALM-0312-03	COMPUTADORA HP CORE DUO 2GB RAM, DISCO DURO DE 160, MONITOR LCD 22"(CPU-ANAQUEL MONITOR-NO ENCONTRADO)	15,633.00
DSP-9697-08	PANTALLA AOC 42"	23,434.03
ATJ-9754-08	PROYECTOR BENQ	8,500.00
RH-9756-08	DISCO DURO EXTERNO MAXTOR 300GB	2,086.96
ATM-9763-08	PROYECTOR EPSON	9,607.42
ATM-9764-08	ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO 4 GAVETAS	3,761.43
ECO-9765-08	SILLA NORUEGA COLOR NEGRA EN VINIPIEL CON DESCANSABRAZOS, 5 RUEDAS	1,407.00
ATM-9766-08	ESCRITORIO PENINSULA COLOR NOGAL	3,079.00
ATM-9767-08	COMPUTADORA .ACER MONITOR, TECLADO, CPU, BOCINAS Y MOUSE	10,570.00
ATM-9768-08	COMPUTADORA LAP TOP CON CARGADOR	7,612.28
ATM-9769-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,200.00
PMV-9770-09	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA XVS 650 CC V-STAR	99,130.43
PMV-9771-09	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA XVS 650 CC V-STAR	99,130.43
PMV-9772-09	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA XVS 650 CC V-STAR	99,130.43
CI-9773-09	SILLA TIPO SECRETARIAL	759.00
CI-9774-09	REPISA DE MADERA DE 35X70 CMS. CON CAJON DE PUERTAS CORREDIZAS	805.00
CA-9775-09	ESTACION TOTAL , CARGADOR RAPIDO, CABLE DE TRANSFERENCIA, BRUJULA DECLINATORIA, MANUAL DE OPERADOR, BASTON DE APLONAR, PRISMA CON SOPORTE Y TRIPIE ROBUSTO DE ALUMINIO	57,980.00
CA-9776-09	PRISMA SENCILLO CON SOPORTE	1,300.00
CA-9777-09	PRISMA SENCILLO CON SOPORTE	1,300.00
CA-9778-09	BASTON DE APLOMAR	1,300.00
CA-9779-09	BASTON DE APLOMAR	1,300.00
ALM-9780-09	EVAPORADORA YORK 3 TONELADAS	7,064.35
DSP-9781-09	MINISPLIT (CONDENSADOR) YORK 3 TONELADAS	10,591.28
PMV-9782-09	CARGO VAN BLANCO CHEVROLET	287,260.87
DSP-9783-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) SIN BATERIA	16,500.00
DSP-9784-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA)	16,500.00
ALM-9785-09	RADIO BASE CON FUENTE DE ALIMENTACION ANTENA M9635 CS G2	43,441.00
DSP-9786-09	RADIO MOVIL KIT TPM700 ANTENA M9610 CS GT FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA (MATRA){SIN ACCESORIOS}	35,340.00
alm-9787-09	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON CX560	1,214.78
SD-9621-09	MONITOR LG 17"	2,173.91
SD-9789-09	COMPUTADORA DUAL CORE MEMORIA 2GB DISCO DURO DE 320 MEMORIA DE 2 GB DDR2**	5,685.00
FD-9790-08	GUANTES PARA ENTRENAMIENTO DE BOX	4,925.52
FD-9791-08	PROTECTORES PARA CABEZA CON POMULOS TALLA S	1,961.74
FD-9792-08	PROTECTORES PARA CABEZA CON POMULOS TALLA M	2,128.70
FD-9793-08	PROTECTORES PARA CABEZA CON POMULOS TALLA L	2,295.65
RC-9796-09	CARRO DE COMPUTO TURIN	1,693.91
UIP-9797-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE C/ CONTROL REMOTO 2 TONELADAS	8,832.00
UIP-9510-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA PRIME C/ CONTROL REMOTO	11,996.46
CME-9799-06	MARCO DE MADERA DE MOLDURA DE MEDIA CAÑA	782.00
TMP-9802-08	ARCHIVERO DE TRES CAJONES	2,598.00
ALM-9804-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1,173.91
CMP-9806-08	ANTENA DEALTA GANANCIA SYS 600	5,100.00

000099

CMP-9807-08	FAX BROTHER 575	1,100.00
MM-9808-08	IMPRESORA LASER HP 1005**	2,249.99
CS-9809-08	IMPRESORA HP DES JET	1,173.91
CI-9812-09	TELEFONO CELULAR NOKIA 1680	769.00
CI-9813-09	TELEFONO CELULAR NOKIA 1680	769.00
CI-9814-09	TELEFONO CELULAR NOKIA 1680	769.00
RH-9815-09	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	5,652.17
PC-9816-09	AIRE ACONDICIONADO YORK DE 3 TONELADAS	5,777.40
CME-9817-09	COMPUTADORA CELERON MEMORIA 1GB, 160 GB DISCO DURO DVD +RW, REGULADOR	3,969.56
CME-9818-09	MONITOR 17"	2,151.30
RC-9818-09	EQUIPO DE COMPUTO HEWLETT PACKKARD, RACK ABIERTO 4" X 19" MONITOR LCD 17", REGULADOR MICROVOLT INET, SWITCH 8 PUERTOS 10/100	12,500.00
RC-9819-09	EQUIPO DE COMPUTO HEWLETT PACKKARD, MONITOR LCD 17", REGULADOR MICROVOLT INET.	12,500.00
RC-9820-09	IMPRESORA LASSER JET HP	1,956.22
ALM-9821-09	IMPRESORA LASSER JET HP TP1005	12,500.00
RC04-9822-09	EQUIPO DE COMPUTO HEWLETT PACKKARD, MONITOR LCD 17", REGULADOR MICROVOLT INET.	12,500.00
RC04-9823-09	EQUIPO DE COMPUTO HEWLETT PACKKARD, RACK ABIERTO 4" X 19" MONITOR LCD 17", REGULADOR MICROVOLT INET, SWITCH 8 PUERTOS 10/100	12,500.00
DMP-9824-09	RECIPIENTE DE MADERA CON MEDIDAS 1 METROS DE ALTURA Y 4 METROS Y 50 CMTS DE ANCHO COLOR CAOBA	800.00
CT-9825-09	SUMADORA**	1,067.37
DSP-9826-09	MODULO DE ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 4 OPERADORES CON ESTRUCTURA METALICA Y VIDRIO	2,380.00
DSP-9827-09	SILLONES ACOJINADOS DE VINIL NEGRO CON DESCANZA BRAZOS 5 RUEDAS (3 NO SE ENCONTRARON) (1BAJA VALE 0502 FECHA 10-12-14)	17,550.00
DSP-9828-09	ESCRITORIOS INDIVIDUALES DE VIDRIO Y ESTRUCTURA METALICA(5 COMPLETOS Y 3 INCOMPLETOS)	8,800.00
ALM-9829-09	CAMARA DIGITAL SYSCOM DE BARANDILLA	17,713.00
DSP-9830-09	IMPRESORA CANON MULTIFUNSIONAL	3,004.00
DSP-9831-09	LICENCIA WINDOWS XP PROFESSIONAL	2,320.00
DSP-9832-09	LICENCIA WINDOWS XP PROFESSIONAL	2,320.00
DSP-9833-09	LICENCIA WINDOWS XP PROFESSIONAL	2,320.00
DSP-9834-09	LICENCIA WINDOWS XP PROFESSIONAL	2,320.00
CI-9836-09	COMPUTADORA DUAL CORE. CPU ACTIVE COOL, PROC. DUAL CORE, 2 GB RAM, DD 160 GB, DVD-RW, SONIDO-VIDEO, RED INTEGRADOS, MONITOR 15" LCD BENQ, TECLADO BENQ, MOUSE BENQ, BOCINAS INTEGRADAS	5,216.52
DSP-9837-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9838-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9839-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9840-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9841-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9842-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9843-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9844-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9845-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9846-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9847-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9847-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9848-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9849-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45

000100

DSP-9850-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9851-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9852-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9853-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9854-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9855-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9856-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9857-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9858-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9859-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9860-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9861-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9862-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9863-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9864-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9865-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9866-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9867-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9868-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9869-09	PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES DE 32 CARTUCHOS CADA UNO	7,197.36
DSP-9870-09	PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES DE 32 CARTUCHOS CADA UNO	7,197.36
DSP-9871-09	CARABINA CALIBRE 5.56 CON DOS CARGADORES CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS CADA UNO	5,597.13
DSP-9872-09	LAP TOP INSPIRON 1525	5,817.39
RE-9873-09	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO LG MONITOR ACER LCD BOCINAS, TECLADO SAMSUNG, MOUSE	5,991.00
COM-9874-09	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO DE 9 AGUJAS	6,473.91
DAC-9875-09	SILLA SALAMANCA CON PISTON	627.99
DAC-9876-09	COMPUTADORA GENERICA, DD 160, PROCESADOR CORE DUO, MONITOR LCD DE 17" NEGRO	5,043.48
DAM-9877-09	COMPUTADORA AMD SEMPRON RAM512, DD80G, COMBO LECTOR DVD CD-RW REGULADOR DE VOLTAJE	5,391.30
PM-9878-09	SILLA SECRETARIAL	350.00
COM-9879-09	EQUIPO DE COMPUTO 1.06MHZ, 512MRAM, DISCO DURO 80 G, MOUSE, TECLADO BOCINAS MONITOR SAMSUNG 19" Y (REGULADOR NEGRO EN RECURSOS HUMANOS)	5,304.35
DAC-9880-09	ESCUPTURA DEL ADOLESCENTE HUASTECO DE 1.35 MTS DE ALTURA	23,000.00
PP-9881-09	VITRINA GRANDE DE 3 PLAZAS CON 2 CAJONES	1,900.00
ALM-9882-09	BANCO	523.00
RH-9883-09	VENTILADOR DE PEDESTAL	672.00
RH-9884-09	BASCULA DE PEDESTAL CON ESTADIMETRO	1,840.00
ALM-9885-09	LAMPARA DE CHICOTE	750.00
RH-9886-09	BASCULA PEDIATRICA	1,840.00
ODM-9887-09	MAQUINA DE ESCRIBIR	3,289.00
ODM-9888-09	VENTILADOR MAN	450.00
EGO-9889-09	EQUIPO DE SONIDO LEXSEN 150 WHATS, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS (INSERVIBLES EN ALMACEN VALE DE ENTRADA NO. 413) Y RECEPTOR VHF INTEGRADO DENTRO DEL EQUIPO	6,990.00
ATJ-9890-08	COMPUTADORA CORE DUO E2140 RAM512 DISCO DURO 160, REGULADOR, MONITOR LCD 17"	6,521.74
RH-9891-08	CPU CORE DUO E2140 RAM512 DISCO DURO 160, REGULADOR,	6,521.74

000101

ATJ-9892-08	COMPUTADORA PORTATIL	10,086.96
ALM-9990-09	EQUIPO DE COMPUTO: MONITOR. MOUSE Y CPU	7,217.00
GI-9893-08	VENTILADOR MAN DE PEDESTAL	547.82
ODP-9900-08	VENTILADOR MAN DE PEDESTAL	565.21
RE-9901-08	SILLAS EJECUTIVAS VINIPIEL CON DESCANSABRAZOS 5 RUEDAS	2,938.87
RE-9902-08	SILLAS TAPIZ DE TELA COLOR NEGRO	2,579.31
RE-9903-08	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO	2,340.00
RE-9904-08	CAJA FUERTE COMBINACION DIGITAL	1,300.00
CT-9905-08	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA AGLOMERADO**	2,139.00
EGO-DS-9919-09	ESCRITORIO METALICO CON PEDESTAL CON DOS GAVETAS	2,365.22
ALM-9920-09	CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA(2 NO ENCONTRADAS) 10 FUERON RETIRADAS Y SE ENCUENTRAN EN POLICIA, SEGÚN OFICIO 2596/2016	5,043,478.26
INF-9921-09	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM A 2.4 DISCO DURO DE 160GQUEMADOR, MONITOR LCD 15", MAUSE, TECLADO	7,688.00
DE-9922-09	IMPRESORA HP DESKJET	526.00
CA-9923-09	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, MAUSE, MONITOR LCD, TECLADO, NO BREAK	12,500.00
CA-9924-09	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, MAUSE, MONITOR LCD, TECLADO, NO BREAK	12,500.00
CA-9925-09	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, MAUSE, MONITOR LCD, TECLADO, NO BREAK(SE DIO DE BAJA NO BREAK)	12,500.00
CA-9926-09	NO BREAK	660.00
OP1-9927-09	EQUIPOS HIPOCLORADORES	5,250.00
TM-9994-09	IMPRESORA DESKJET NEGRA**	889.99
ALM-9928-09	AUTO ESTEREO REPRODUCTOR CD, MP3 (2 SE ENVIARON AL ALMACEN)	5,697.00
CT-9931-09	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CAP. 3600 BTU/HR**	11,996.46
AC-9932-09	MONITOR 15" COLOR NEGRO**	2,120.00
PM-9933-09	CAFETERA DE 120w-60HZ 1090W CAPACIDAD DE 42 TASAS**	599.00
DS-9934-09	COMPUTADORA PORTATIL HP 550	8,597.00
ALM-9992-09	PLOTTER	38,970.00
ALM-9935-09	COMPUTADORA PORTATIL HP 550	8,597.00
DS-9936-09	PERSIANAS MODELO LISO COLOR TAN	1,580.37
SD-9993-09	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU, MONITOR, MOUSE, TECLADO Y REGULADOR	5,991.00
OM-9937-09	IMPRESORA HP LASER JET CON CABLE USB**	2,733.99
ALM-9938-09	IMPRESORA EPSON T20**	1,094.99
DAM-9939-09	COMPUTADORA GENERICA DUAL CORE, DISCO DURO 320 GG, QUEMADOR DVD-RW MONITOR LCD 19" **	7,933.99
RH-9940-09	COMPUTADORA DUAL CORE, DISCO DURO 160 GG, QUEMADOR DVD-RW MONITOR (MOD.REC. MATERIALES) LG 15" **	6,879.00
OP-9941-09	IMPRESORA HP LASERJET	1,348.00
CA-9942-09	IMPRESORA HP LASERJET	1,208.70
CA-9943-09	SCANNER KODAK 1260	1,810.35
CA-9944-09	RADIOS PORTATILES MIDLAND	2,645.00
ST-9945-09	SILLON EJECUTIVO IMITACION PIEL CON DESCANSA BRAZOS	1,576.00
ECO-9946-09	IMPRESORA HP 1005	1,208.70
DS-9947-09	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA OLIVETTI	3,589.00
ALM-9948-09	EXTRACTOR DE AIRE AIR MASTER	700.00
DS-9949-09	COMPUTADORA HP LAP TOP PAVILLON	16,042.00
DSP-DS-9950-09	PANTALLA LCD MARCA SONY 40 "	1,381.03
EGO-9951-09	NOBREAK	600.00
DS-9952-09	(EQUIPO DE SONIDO EN CODESOL) CON DOS BAFLES Y AMPLIFICADOR MEGA POWER (EN ALMACEN)	10,000.00
DS-9953-09	SISTEMA DE TEATRO EN CASA CONSTA 5 BOCINAS Y DVD	3,000.00
EGO-9943-09	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO	350.00
ST-10004-09	IMPRESORA LASERJET COLOR BLANCA	1,565.22
PA-9954-09	BOMBA ASPERSORA	520.87
PA-9955-09	BOMBA ASPERSORA	520.87
PA-9956-09	BOMBA ASPERSORA	520.87
PA-9957-09	MAQUINA DESBROZADORA	1,926.09
PA-9958-09	MAQUINA DESBROZADORA	1,926.09
OP3-9959-09	ESCALERA DE EXTENSION ALUMINIO 4.8 MTS	1,968.87
OP3-9960-09	ESCALERA DE TIJERA (10 PIES) ALUMINIO	1,904.34
ALM-9961-09	ESCALERA DE TIJERA (7 PIES) ALUMINIO	1,183.37
OP3-9962-09	MULTIMETRO DIGITAL COLOR NEGRO CON NARANJA	750.00
OP3-9963-09	VOLTIAMPERIMETRO C/GANCHO	637.09
OP3-9964-09	MULTIMETRO DIGITAL COLOR NEGRO CON NARANJA	750.00
CMP-9965-09	BATERIA PARA RADIO	1,080.00
CMP-9966-09	BATERIA PARA RADIO	1,080.00
CMP-9967-09	BATERIA PARA RADIO	1,080.00

000102

CMP-9968-09	BATERIA PARA RADIO	1,080.00
CMP-9969-09	BATERIA PARA RADIO	1,080.00
CMP-9970-09	BATERIA PARA RADIO	1,080.00
CMP-9971-09	BATERIA PARA RADIO	1,080.00
CMP-9972-09	CARGADOR PARA RADIO PORTATIL	560.00
CMP-9973-09	CARGADOR PARA RADIO PORTATIL	560.00
CMP-9974-09	CARGADOR PARA RADIO PORTATIL	560.00
CMP-9975-09	CARGADOR PARA RADIO PORTATIL	560.00
PA-9976-09	CARRETILLA COLOR AZUL	631.96
PA-9977-09	CARRETILLA COLOR AZUL	631.96
PA-9978-09	CARRETILLA COLOR AZUL	631.96
PA-9979-09	CARRETILLA COLOR AZUL	631.96
ALM-9906-09	TRANSPORTADOR PERSONAL SEGWAY(9)	112,173.92
ALM-9907-09	TRANSPORTADOR PERSONAL SEGWAY (8)	112,173.92
ALM-9908-09	TRANSPORTADOR PERSONAL SEGWAY(6)	112,173.92
ALM-9908-09	TRANSPORTADOR PERSONAL SEGWAY(5)	112,173.92
ALM-9910-09	TRANSPORTADOR PERSONAL SEGWAY(4)	112,173.92
ALM-9911-09	TRANSPORTADOR PERSONAL SEGWAY (1)	112,173.92
ALM-9912-09	TRANSPORTADOR PERSONAL SEGWAY(2)	112,173.92
ALM-9913-09	TRANSPORTADOR PERSONAL SEGWAY(3)	112,173.92
PMV-9913-09	TRANSPORTADOR PERSONAL SEGWAY(7)	112,173.92
ALM-9915-09	LINTERNA MAG-CHARGER RECARGABLE (SOLO SE ENCONTRARON 18) (POLVORA)	132,000.00
PMV-9916-09	CAMIONETA TIPO DAKOTA PATRULLA, AIRE ACONDICIONADO, ROTULADA COMO PATRULLA	346,086.96
PMV-9917-09	CAMIONETA TIPO DAKOTA PATRULLA, AIRE ACONDICIONADO, ROTULADA COMO PATRULLA	346,086.96
PMV-9918-09	CAMIONETA TIPO DAKOTA PATRULLA, AIRE ACONDICIONADO, ROTULADA COMO PATRULLA	346,086.96
RH-9980-09	SILLA FUA TUBULAR ACOJINADA TAPIZ CAFÉ	350.00
RE-9981-09	ESCRITORIO SECRETARIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ CON UN CAJON C/LLAVE	1,292.00
ALM-9982-09	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	450.00
OP7-9983-09	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRA	375.00
OP2-9984-09	IMPRESORA LASSER	1,165.00
OP7-9985-09	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO EXTENSION	2,500.00
OP7-9986-09	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA	1,260.00
PMV-9991-09	CUATRIMOTO	16,693.00
MIM-9989-09	IMPRESORA	449.00
RM-9995-09	ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES COLOR CREMA	2,907.00
RM-9997-09	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ	2,999.00
HC-9998-09	HIDROLAVADORA 2550 PSI. GASOLINA	5,652.17
CT-9999-09	MINISPLIT 3 TONELADAS	9,130.43
RE-10000-09	IMPRESORA LASERJET COLOR GRIS	2,377.00
ST-10001-09	CPU INTEL DUAL CORE E5200 2.5 MONITOR 17"LCD MEMORIA KINGSTON 2 GB DDR2,CON FUENTE DE PODER 500WATTS TECLADO MULTIMEDIA, BOCINAS, REGULADOR Y MOUSE OPTICO	6,997.20
RH-10002-09	MONITOR 17"LCD (el resto del equipo se encuentra en el almacen)CPU INTEL DUAL CORE E5200 2.5 MEMORIA KINGSTON 2 GB DDR2,CON FUENTE DE PODER 500WATTS TECLADO MULTIMEDIA, BOCINAS, REGULADOR Y MOUSE OPTICO	6,997.20
ST-10003-09	CPU INTEL DUAL CORE E5200 2.5 MONITOR 17"LCD MEMORIA KINGSTON 2 GB DDR2,CON FUENTE DE PODER 500WATTS TECLADO MULTIMEDIA, BOCINAS, REGULADOR Y MOUSE OPTICO	6,997.20
DS-10005-09	EQUIPO DE COMPUTO (MONITOR LCD HP Y CPU)	5,991.00
DS-10006-09	CPU	3,850.89
DS-10007-09	CAMARA DIGITAL	2,326.00
DS-10008-09	CAMARA DIGITAL	2,326.00
DS-10009-09	CAMARA DIGITAL	2,326.00
DS-10010-09	CAMARA DIGITAL	1,485.00
DS-10011-09	CAMARA DIGITAL	1,485.00
DS-10012-09	COMPUTADORA LAP-TOP	9,387.00
ST-10013-09	LAP-TOP PORTATIL CORE2DUO DD 320GB, 3GB RAM M7823E ROJO	12,078.26
ALM-10014-09	COMPUTADORA COMPLETA (CPU, MONITOR LCD HP, TECLADO Y MOUSE)	5,159.00
DSP-10015-09	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU,(1 MONITOR LCD BAJA)MARCA DELL, TECLADO, MOUSE)	3,570.00
DSP-10016-09	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU, 1 MONITOR (UNO BAJA) LCD DELL, TECLADO, MOUSE)	3,570.00
ALM-10017-09	SERVIDOR PARA CAMARA DE VIGILANCIA	3,590.00
ALM-10018-09	SCANNER	1,700.00
ALM-10019-09	NO BREAK	600.00
DSP-10020-09	NO BREAK	600.00
ALM-10021-09	NO BREAK	600.00
DSP-10022-09	NO BREAK	600.00

000103

DSP-10023-09	SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICA DE EMERGENCIA (2 BATERIAS Y NO BREAK)	600.00
DSP-10024-09	TELEVISION LCD 42" CON CONTROL REMOTO	7,825.00
ALM-10025-09	RADIO PORTATIL	4,600.00
ALM-10026-09	RADIO PORTATIL	4,600.00
ALM-10027-09	RADIO PORTATIL	4,600.00
CMP-10028-09	RADIO COMUNICACIÓN MOVIL	4,150.00
DSP-10029-09	RADIO COMUNICACIÓN MOVIL KIT TPM700,ANTENA M9610 CS GT, FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	46,323.44
DSP-10030-09	RADIO COMUNICACIÓN MOVIL KIT TPM700,ANTENA M9610 CS GT, FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA(SIN ACCESORIOS)	46,323.44
DSP-10031-09	RADIO COMUNICACIÓN MOVIL KIT TPM700,ANTENA M9610 CS GT, FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA(SIN ACCESORIOS)	46,323.44
ALM-10032-09	CAMINADORA ELECTRICA 2.5 HP	9,999.00
ALM-10033-09	CAMINADORA ELECTRICA 2.5 HP	9,999.00
DSP-10034-09	MODULO DE EJERCICIO COMPLETO CON SET DE DISCOS COMPLETOS(2 45LBS,2 10LBS Y 2 2.5LBS)	3,650.00
DSP-10035-09	BICICLETA SPINNING USO RUDO DE BANDA	2,500.00
ALM-10393-09	BICICLETA SPINNING USO RUDO DE BANDA	2,500.00
DSP-10036-09	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	900.00
ALM-10037-09	PINTARRON GRANDE DE PLASTICO	1,052.15
DSP-10038-09	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	3,289.00
DSP-10039-09	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO EN ESTRUCTURA METALICA CON VIDRIO	925.99
DSP-10040-09	BASE PARA ARMAS METALICA MEDIDA 1.77M DE ANCHO X 1.0 DE ALTURA	5,700.00
DSP-10041-09	BASE PARA ARMAS METALICA MEDIDA 1.77M DE ANCHO X 1.0 DE ALTURA	5,700.00
PA-10042-09	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES	400.00
CMP-10043-09	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES	400.00
PA-10044-09	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES	400.00
ECO-10046-09	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1 CAJON	1,292.00
CR-10047-09	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 2 CAJONES	1,500.00
CMP-10048-09	VITRINA METALICA 3 PUERTAS	800.00
PA-10049-09	SILLON DE VISITA POLIPROPILENO DE TRES ASIENTOS COLOR AZUL	1,107.00
ALM-10051-09	VENTILADOR DE CIELO	819.00
CD-10052-09	LICUADORA INDUSTRIAL	5,975.00
ALM-10055-09	IMPRESORA LASERJET P3005	2,190.00
CD-10056-09	NOBREAK	660.00
PM-10060-04	SILLA PLASTICA COLOR VERDE	200.00
CA-10059-09	SWITCH DE 16 PUERTOS**	1,500.00
ECO-10062-09	SILLA DE MADERA TIPO ESCOLAR	280.00
ECO-10063-09	SILLA DE MADERA TIPO ESCOLAR	280.00
RH-10064-09	JUEGO DE CONSULTORIO PROMEDICA MESA DE EXPLORACION	6,150.00
RH-10066-09	MESA DE EXPLORACION	2,930.00
PP-10067-09	COMPUTADORA DUAL CORE 2.5 MONITOR 17"LCD, TECLADO, MOUSE, QUEMADOR, BOCINAS DE 200W Y REGULADOR	6,997.22
PM-10068-09	ESCRITORIO EN "L" CON REPISA	2,086.96
DFS-10069-09	ESCRITORIO EN "U"	2,600.00
OP7-10070-09	CAMARA DIGITAL CYBER SHOT	1,643.48
ST-10071-09	SILLA TUBULAR TAPIZ TELA COLOR AZUL	513.04
ST-10072-09	SILLA TUBULAR TAPIZ TELA COLOR AZUL	513.04
ST-10073-09	SILLA TUBULAR TAPIZ TELA COLOR AZUL	513.04
ST-10074-09	SILLA TUBULAR TAPIZ TELA COLOR AZUL	513.04
INV-10075-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA PISTON NEUMATICO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,120.00
CMP-10076-10	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	550.00
CMP-10077-10	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	550.00
CMP-10078-10	AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS	9,688.00
CMP-10079-10	TELEVISION PANTALLA PLANA	2,100.00
CMP-10080-10	ESCALERA TIPO EXTENSION DE ALUMINIO, 7 MTS.	2,500.00
TM-10081-10	SUMADORA ELECTRICA 12 DIGITOS**	1,386.98
ALM-10082-10	SUMADORA ELECTRICA 12 DIGITOS**	1,208.40
TM-10083-10	SUMADORA ELECTRICA 12 DIGITOS**	1,208.40
TM-10084-10	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRA	350.00
TM-10085-10	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRA	350.00
ALM-10086-10	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRA	659.45
TM-10087-10	MESA MULTIUSOS COLOR GRIS	250.00
OM-10088-10	COMPUTADORA COMPLETA (C.P.U, MONITOR LCD HP W19,TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	15,633.00
CT-10090-11	COMPUTADORA GENERICA (CPU GENERICO, MONITOR LCD(SAMSUNG), TECLADO Y MOUSE)**	6,950.00
CME-DS-10091-10	CPU GENERICO, PROCESADOR CORE2 DUO MEMORIA DE 1 GB DISCO DURO 160GB UNIDAD DVD-RW MULTI.	4,670.26

000104

DS-10092-10	CPU GENERICO, (DISCO DURO CAPACIDAD DE 500 GB- FACT-CFCR502 DE FECHA 18/12/2013)PROCESADOR CORE 2 DUO, MEMORIA DE 1 GB, DISCO DURO DE 160GB, UNIDAD DVD-RW MULTI, MONITOR17"BAJA, TECLADO, MOUSE MULTIMEDIA BOCINAS DE 200W REGULADOR CDP Y LECTOR DE MEMORIA	8,815.79
DS-10093-10	CPU GENERICO, PROCESADOR CORE 2 DUO, MEMORIA DE 1 GB, DISCO DURO DE 160GB, UNIDAD DVD-RW MULTI, MONITOR 17" ACER, TECLADO, MOUSE MULTIMEDIA, BOCINAS DE 200W, REGULADOR CDP Y LECTOR DE MEMORIA	7,529.90
DS-10094-10	CPU GENERICO, PROCESADOR CORE 2 DUO, MEMORIA DE 1 GB, DISCO DURO DE 160GB, UNIDAD DVD-RW MULTI, MONITOR 17" HACER, TECLADO, MOUSE MULTIMEDIA, BOCINAS DE 200W, REGULADOR CDP Y LECTOR DE MEMORIA	9,679.89
DFS-10095-10	CPU, MOUSE Y TECLADO**	11,503.27
CA-10096-10	C.P.U. MOUSE Y TECLADO**	11,503.27
RM-10097-10	SOPLADOR CON MOTOBOMBA1 CABALLO DE FUERZA	7,289.53
RM-10098-10	SOPLADOR CON MOTOBOMBA 3 CABALLOS DE FUERZA	7,289.53
RM-10099-10	MOTOBOMBA EVANS 2 HP (3/4)	1,450.00
RM-10100-10	MOTOBOMBA EVANS 2 HP (3/4)	1,450.00
RM-10101-10	MOTOBOMBA	4,000.00
RM-10102-10	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 1 CABALLO DE FUERZA	4,500.00
RM-10103-10	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	4,500.00
ALM-10104-10	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	4,500.00
OP-10105-10	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 10.1 M.P.	990.00
ALM-10106-10	MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA DE 250 AMPERES	1,744.83
DSP-10107-10	ESCUDOS ANTIMOTINES	14,685.00
INV-10109-10	ESCRITORIO SECRETARIAL CON AGLOMERADO 3 CAJONES	2,760.00
OP-10110-10	ESCRITORIO EJECUTIVO 4 CAJONES DE MADERA AGLOMERADO, ACABADO METALICO TUBULAR CUADRO PINTADO TIPO HACHE, REGATONES AJUSTABLES AL PISO MEDIDAS DE 1.65 x .75 x .75	4,640.00
OP-10111-10	SILLON EJECUTIVO TAPIZ TELA COLOR VINO, RESPALDO MEDIO, SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, BASE DE CINCO PUNTAS, BRAZOS DE POULIURETANO	1,856.00
RM-10112-10	REDUCTOR DE VELOCIDAD MARCA BALDOR 1/2 H.P.	1,850.00
AC-10113-10	SILLA GIRATORIA NEGRA 5 RUEDAS	600.00
ALM-10014-10	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO LQ-590**	6,593.00
TM-10115-10	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO FX-890**	3,480.00
PM-10116-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART PREMIUM**	9,881.03
DJ-10117-10	C.P.U. TECLADO Y MOUSE**	11,503.27
ALM-10118-10	IMPRESORA HP DESKJET D5560	1,545.00
PA-10120-10	MAQUINA DE ESCRIBIR COLOR BLANCA**	5,899.99
PP-10121-10	PROYECTOR DE VIDEO	8,120.00
RH-10122-10	ESCANEAADOR HUELLA DIGITAL	1,033.62
RC-10123-10	ESCRITORIO RECIO COMPUTO X90 AGLOMERADO 1 CAJON, PORTA CD'S.	1,499.01
RC-10124-10	ESCRITORIO RECIO COMPUTO X90 AGLOMERADO 1 CAJON, PORTA CD'S.**	1,499.01
RC-10125-10	ESCRITORIO RECIO COMPUTO X90 AGLOMERADO 1 CAJON, PORTA CD'S.**	1,499.01
RC-10126-10	ESCRITORIO RECIO COMPUTO X90 AGLOMERADO 1 CAJON, PORTA CD'S.**	1,499.01
RC-10127-10	ESCRITORIO RECIO COMPUTO X90 AGLOMERADO 1 CAJON, PORTA CD'S.**	1,499.01
RC-10128-10	ESCRITORIO RECIO COMPUTO X90 AGLOMERADO 1 CAJON, PORTA CD'S.**	1,499.01
RC-10129-10	ESCRITORIO RECIO COMPUTO X90 AGLOMERADO 1 CAJON, PORTA CD'S.**	1,499.01
ALM-10130-10	SILLA FENGHE OFF BASIC NEGRA 5 RUEDAS**	669.00
RC-10131-10	SILLA FENGHE OFF BASIC NEGRA 5 RUEDAS**	669.00
RC-10132-10	SILLA FENGHE OFF BASIC NEGRA 5 RUEDAS**	669.00
RC-10133-10	SILLA FENGHE OFF BASIC NEGRA 5 RUEDAS**	669.00
RC-10134-10	SILLA FENGHE OFF BASIC NEGRA 5 RUEDAS**	669.00
FD-10135-10	SILLA FENGHE OFF BASIC NEGRA 5 RUEDAS**	669.00
RC-10136-10	SILLA FENGHE OFF BASIC NEGRA 5 RUEDAS**	669.00
FD-10137-10	IMPRESORA	1,113.00
ALM-10139-10	VENTILADOR DE CIELO 3 ASPAS COLOR BLANCO**	950.00
HC-10140-10	VENTILADOR DE CIELO 3 ASPAS COLOR BLANCO**	950.00
CA-10141-10	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA**	2,698.99
CA-10142-10	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA**	2,698.99
PMV-10143-10	MOTOCICLETA 4T.1 CILINDRO 124 CC	23,500.00
DS-10144-10	ODOMETRO COLOR AMARILLO	1,752.00
DS-10145-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS IMITACION PIEL CON DESCANSA BRAZOS COLOR NEGRA PISTON**	1,339.75
DS-10146-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS IMITACION PIEL CON DESCANSA BRAZOS COLOR NEGRA PISTON**	1,339.75
DSP-10147-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS IMITACION PIEL CON DESCANSA BRAZOS COLOR NEGRA PISTON**	1,339.75

000105

DS-10148-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS IMITACION PIEL CON DESCANSA BRAZOS COLOR NEGRA PISTON**	1,339.75
DS-10149-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS IMITACION PIEL CON DESCANSA BRAZOS COLOR NEGRA PISTON**	1,339.75
DS-10150-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS IMITACION PIEL CON DESCANSA BRAZOS COLOR NEGRA PISTON**	1,339.75
DS-10151-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS IMITACION PIEL CON DESCANSA BRAZOS COLOR NEGRA PISTON**	1,339.75
DS-10152-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS IMITACION PIEL CON DESCANSA BRAZOS COLOR NEGRA PISTON**	1,339.75
AC-DS-10153-10	IMPRESORA**	1,536.64
ST-10154-10	EQUIPO DE COMPUTO COLOR PLATA	14,925.00
DS-10155-10	EQUIPO DE COMPUTO COLOR PLATA	14,925.00
TM-DS-10156-10	ARCHIVERO COLOR GRIS 4 CAJONES METALICO CON LLAVE**	3,680.00
ABP-DS-10157-10	ARCHIVERO COLOR GRIS 4 CAJONES METALICO CON LLAVE**	3,680.00
DAC-10158-10	IMPRESORA LASSER JET	1,856.00
DPP-10159-10	EQUIPO DE COMPUTO COREL2 DUO 2.93GHZ, RAM 4GB HD 500GB MONITOR, TECLADO, MOUSE, BOCINAS, QUEMADOR DVD	10,139.61
DPP-10160-10	EQUIPO DE COMPUTO COREL2 DUO 2.93GHZ, RAM 4GB HD 500GB MONITOR, TECLADO, MOUSE, BOCINAS, QUEMADOR DVD	10,139.61
DPP-10161-10	IMPRESORA LASSER JET	5,742.00
CS-10162-10	PODIUM ELECTRICO CON AMPLIFICADOR COLOR BLANCO	11,600.00
CS-10163-10	VIDEO PROYECTOR	6,850.00
PMV-10164-10	CAMIONETA 2500 CREW CAB SLT 5.7 GRUPO DE SEGURIDAD, ASIENTO DE BANCA PREMIUM ELECTRICO, EQUIPADA CON EQUIPO ESPECIAL DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD	395,517.24
PMV-10165-10	CAMIONETA 2500 CREW CAB SLT 5.7 GRUPO DE SEGURIDAD, ASIENTO DE BANCA PREMIUM ELECTRICO, EQUIPADA CON EQUIPO ESPECIAL DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD	458,800.00
DC-10166-10	EQUIPO DE COMPUTO GENERIDO (MONITOR, TECLADO, MOUSE, CPU CON QUEMADOR)	7,150.00
DC-10167-10	EQUIPO DE COMPUTO GENERIDO (MONITOR, TECLADO, MOUSE, CPU CON QUEMADOR)	7,150.00
DC-10168-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS ACOGINADA COLOR NEGRO	986.00
DC-10169-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS ACOGINADA COLOR NEGRO	986.00
DC-10170-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS ACOGINADA COLOR NEGRO	986.00
DC-10171-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS ACOGINADA COLOR NEGRO	986.00
DC-10172-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	3,712.00
DC-10173-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	3,712.00
DC-10174-10	NO-BREAK	1,560.00
CMP-10175-10	NO-BREAK	1,560.00
TM-10176-10	IMPRESORA**	8,642.00
CT-10177-10	IMPRESORA**	8,086.19
MIM-10178-10	ESCRITORIO TIPO L/GAB. C/SILLA EJECT. SILLA GIRATORIA CAFÉ 5 RUEDAS DE PIEL**	39,788.00
CA-10179-10	MONITOR LCD 18.5" **	3,902.93
DFS-10180-10	MONITOR LCD 18.5" **	3,902.93
MM-10181-10	CARRETELLA COLOR AZUL**	690.00
TM-10182-10	MONITOR LCD 18.5" **	3,902.93
TM-10183-10	SWITCH 5 PUERTOS**	4,477.12
UIP-10184-10	IMPRESORA	1,347.00
AC-10185-10	EQUIPO DE COMPUTO CPU, MONITOR, MOUSE Y TECLADO	6,985.00
INV-10186-10	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA AGLOMERADA, 2 CAJONES LADO DERECHO, ACABADO METALICO TUBULAR CUADRO PINTADO TIPO HACHE REGATONES AJUSTABLES AL PISO, MEDIDAS 1.20 X 60 X .75	2,586.80
DS-10187-10	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA AGLOMERADA, 2 CAJONES LADO DERECHO, ACABADO METALICO TUBULAR CUADRO PINTADO TIPO HACHE REGATONES AJUSTABLES AL PISO, MEDIDAS 1.20 X 60 X .75	2,586.80
DS-10188-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, ASIENTO Y RESPALDO CON TAPA DE DE PLASTICO, BASE DE 5 PUNTAS	823.60
OM-DS-10189-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, ASIENTO Y RESPALDO CON TAPA DE DE PLASTICO, BASE DE 5 PUNTAS	823.60
DS-10190-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, ASIENTO Y RESPALDO CON TAPA DE DE PLASTICO, BASE DE 5 PUNTAS	823.60
COM-DS-10191-10	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA AMPLITUD DEL RODILLO 27.94 CM.	2,552.00
CT-DS-10192-10	EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR INTALACION DE SISTEMA PROGRAMAS Y CONFIGURACION DE RED CON FACTURA 05 DE FECHA 04/04/2014 COSTO DE 2146 MISMO QUE SE AGREGO AL COSTO DEL EQUIPO (MONITOR, CPU, TECLADO Y MOUSE) INTEL COREL DUO COLOR NEGRO**	9,743.00
HC-10193-10	BOMBA SURFLO 12 VOLTS, 5 AMPS,	2,500.00
RC3-10194-10	MAQUINA DE ESCRIBIR 48CMS**	5,500.00
TM-10196-10	REGULADOR SOLA MICRO-VOLT INET 1000VA COLOR CREMA**	934.00

000106

OP-10195-10	COMPUTADORA C2D 2900 PROCESADOR CORE 2 DUO MONITOR 21.5" LCD, TECLADO Y MOUSE	9,500.01
ALM-10197-10	IMPRESORA LASSER COLOR GRIS	1,585.00
OP-10198-10	NO BREAK COLOR NEGRO	1,385.00
DFS-10199-10	ESCRITORIO EJECUTIVO AGLOMERADO 2 CAJONES, ESTRUCTURA METALICA CON LLAVE	4,083.20
DFS-10200-10	ESCRITORIO SECRETARIAL AGLOMERADO 2 CAJONES, ESTRUCTURA METALICA CON LLAVE	2,586.80
DFS-10201-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS ACOGINADAS, COLOR NEGRO	823.60
DFS-10202-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS ACOGINADAS, COLOR NEGRO	823.60
DAC-10203-10	ESTANTE METALICO CON 6 SECCIONES	1,484.80
RE-10204-10	ESTANTE METALICO CON 6 SECCIONES	1,484.80
DFS-10205-10	ARCHIVERO METALICO COLOR CREMA, C/4 CAJONES C/LLAVE (OFICIO)	4,431.20
OP7-10206-10	CARRO PARA DESASOLVE DE ALCANTARILLA	5,742.00
CA-10207-10	REG SOLA MICRO-VOLT INET 1000VA COLOR CREMA**	934.00
CA-10208-10	REG SOLA MICRO-VOLT INET 1000VA COLOR CREMA**	934.00
PP-10209-10	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS CON LLAVE	3,712.00
PP-10210-10	ESCRITORIO EN L PARA EQUIPO DE COMPUTO AGLOMERADO C/ESTRUCTURA METALICA	2,900.00
ST-10211-10	ESCRITORIO "U" AGLOMERADO C/ESTRUCTURA METALICA Y REPISA CON VARIAS SECCIONES	3,190.00
ST-10212-10	ESCRITORIO AGLOMERADO C/ESTRUCTURA METALICA CON 2 CAJONES	2,422.92
ST-10213-10	ESCRITORIO AGLOMERADO C/ESTRUCTURA METALICA CON 2 CAJONES	2,422.92
OP7-10214-10	DISTOMETRO COLOR AMARILLO	754.00
HC-10215-10	HIDROLAVADORA A GASOLINA	11,452.00
INMUVI-10216-10	CAMARA DIGITAL 8.1 MEGA PIX C/TARJETA DE MEMORIA 2GB	1,405.00
INMUVI-10217-10	CAMARA DIGITAL 8.1 MEGA PIX C/TARJETA DE MEMORIA 2GB	1,405.00
INMUVI-10218-10	CAMARA DIGITAL 8.1 MEGA PIX C/TARJETA DE MEMORIA 2GB	1,405.00
INMUVI-10244-10	CAMARA DIGITAL DE 8.2 MPX	1,550.00
OP-10219-10	IMPRESORA DE PUNTO	3,430.00
OP1-10220-10	ESCRITORIO AGLOMERADO CON ESTRUCTURA METALICA COLOR CAHOBA 2 CAJONES CON LLAVE	2,586.80
OP-10221-10	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL TAPIZ LONA 5 RUEDAS	823.60
TMP-10222-10	ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO 2 CAJONES C/LLAVE, METALICO COLOR CREMA	3,166.80
ZR-10223-10	CAMARA DIGITAL 12.1 MPXS. COLOR NEGRA	2,699.00
CMP-10224-10	RADIO MOVIL 16 CANALES, VHF 50W. SCAN INCLUYE MICROFONO SOPORTE ANTENA DE ALTA GANANCIA)	6,066.80
CMP-10225-10	RADIO MOVIL 16 CANALES, VHF 50W. SCAN INCLUYE MICROFONO SOPORTE ANTENA DE ALTA GANANCIA)	6,066.80
CMP-10226-10	RADIO MOVIL 16 CANALES, VHF 50W. SCAN INCLUYE MICROFONO SOPORTE ANTENA DE ALTA GANANCIA)	6,066.80
CMP-10227-10	RADIO PORTATIL 16 CANALES, VHF 5W. INCLUYE MICROFONO SOLAPA Y AUDIFONO PARA RADIO	4,408.00
CMP-10228-10	RADIO PORTATIL 16 CANALES, VHF 5W. INCLUYE MICROFONO SOLAPA Y AUDIFONO PARA RADIO	4,408.00
CMP-10229-10	RADIO PORTATIL 16 CANALES, VHF 5W. INCLUYE MICROFONO SOLAPA Y AUDIFONO PARA RADIO	4,408.00
CMP-10230-10	RADIO PORTATIL 16 CANALES, VHF 5W. INCLUYE MICROFONO SOLAPA Y AUDIFONO PARA RADIO	4,408.00
CMP-10231-10	RADIO PORTATIL 16 CANALES, VHF 5W. INCLUYE MICROFONO SOLAPA Y AUDIFONO PARA RADIO	4,408.00
CMP-10232-10	RADIO PORTATIL 16 CANALES, VHF 5W. INCLUYE MICROFONO SOLAPA Y AUDIFONO PARA RADIO	4,408.00
ALM-10233-10	EQUIPO DE APICULTOR (CHAMARRA CON VELO, GUANTE, OVEROL)	1,546.00
ALM-10234-10	EQUIPO DE APICULTOR (CHAMARRA CON VELO, GUANTE, OVEROL)	1,546.00
ALM-10235-10	EQUIPO DE APICULTOR (CHAMARRA CON VELO, GUANTE, OVEROL)	1,546.00
ALM-10236-10	EQUIPO DE APICULTOR (CHAMARRA CON VELO, GUANTE, OVEROL)	1,546.00
ALM-10237-10	EQUIPO DE APICULTOR (CHAMARRA CON VELO, GUANTE, OVEROL)	1,546.00
CPM-10238-10	EQUIPO DE APICULTOR (CHAMARRA CON VELO, GUANTE, OVEROL)	1,546.00
ALM-10239-10	EQUIPO DE APICULTOR (CHAMARRA CON VELO, GUANTE, OVEROL)	1,546.00
CPM-10240-10	EQUIPO DE APICULTOR (CHAMARRA CON VELO, GUANTE, OVEROL)	1,546.00
CPM-10241-10	EQUIPO DE APICULTOR (CHAMARRA CON VELO, GUANTE, OVEROL)	1,546.00
CPM-10242-10	EQUIPO DE APICULTOR (CHAMARRA CON VELO, GUANTE, OVEROL)	1,546.00
CMP-10243-10	SOMBRERO, VELO, CHAMARRA P/APICULTOR	690.00
CA-10245-10	RADIO INTERCOMUNICADOR DE 2 VIAS 5W, 16 CANALES EN BANDA UHF CON BATERIA ALTA DURACION (LI-ON)**	1,800.00
CA-10246-10	RADIO INTERCOMUNICADOR DE 2 VIAS 5W, 16 CANALES EN BANDA UHF CON BATERIA ALTA DURACION (LI-ON)**	1,800.00
CA-10247-10	RADIO INTERCOMUNICADOR DE 2 VIAS 5W, 16 CANALES EN BANDA UHF CON BATERIA ALTA DURACION (LI-ON)**	1,800.00
CA-10248-10	RADIO INTERCOMUNICADOR DE 2 VIAS 5W, 16 CANALES EN BANDA UHF CON BATERIA ALTA DURACION (LI-ON)**	1,800.00

000107

DS-10249-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10250-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10251-08	ROTAFOLIO	739.56
DS-10252-08	ROTAFOLIO	739.56
DS-10253-08	ROTAFOLIO	739.13
DS-10254-08	ROTAFOLIO	739.12
DS-10255-08	ROTAFOLIO	739.09
CR-10256-08	ROTAFOLIO	782.61
DS-10257-08	ROTAFOLIO	739.13
DS-10258-08	ROTAFOLIO	739.13
DS-10259-08	ROTAFOLIO	739.13
DAC-10260-08	ROTAFOLIO	739.13
DAC-10261-08	ROTAFOLIO	739.13
DAC-10262-08	ROTAFOLIO	739.24
DAC-10263-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10264-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10265-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10266-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10267-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10268-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10269-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10270-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10271-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10272-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10273-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10274-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10275-08	ROTAFOLIO	826.08
CR-10276-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10277-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10278-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10279-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10280-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10281-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10282-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10283-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10284-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10285-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10286-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10287-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10288-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10289-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10290-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10291-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10292-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10293-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10294-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10295-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10296-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10297-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10298-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10299-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10300-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10300-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10301-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10302-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10303-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10304-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10305-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10306-08	ROTAFOLIO	826.08
CR-10307-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10308-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10309-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10310-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10311-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10312-08	ROTAFOLIO	826.08
FD-10313-08	TABLEROS DE AJEDREZ	5,130.40
FD-10314-08	RELOJES DE AJEDREZ	8,260.00

000108

DS-10315-08	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	26,886.60
ALM-10316-03	FAX PARA PAPEL TERMICO	1,733.00
ALM-10317-10	CAMARA DIGITAL	1,190.00
ATM-10318-10	VENTILADOR DE PEDESTAL	700.00
DFS-10319-10	ESTANTE METALICO CON 6 SECCIONES	1,484.80
PC-10320-10	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CON CONTROL REMOTO**	9,200.00
RE-10321-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS COLOR NEGRA	650.00
OP-10322-10	PLANO DE CIUDAD VALLES CON MARCO DE MADERA	450.00
DPP-10323-10	MESA DE TRABAJO DE MADERA DE CEDRO	679.00
DE-10324-10	ESTANTE METALICO 5 SEPARADORES	650.00
RC2-10326-10	ESCRITORIO DE MADERA COLOR BLANCO 5 CAJONES	1,400.00
DAI-10329-10	VENTILADOR COLOR NEGRO CON GRIS	789.99
ZR-10332-10	VENTILADOR COLOR NEGRO CON GRIS	789.99
OP7-10333-10	VIBRADOR PARA COMPACTAR DE PLACA	26,653.44
OP7-10334-10	CORTADORA DE CONCRETO	20,431.08
ALM-10335-10	IMPRESORA HP LASER JET	7,099.98
ABP-DS-10336-10	COMPUTADORA GENERICA, COLOR NEGRA, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	8,400.00
CMP-10337-10	RADIO BASE**	5,011.20
CT-10340-10	VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL**	583.99
DAC-10341-10	VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL**	583.99
DAC-10342-10	VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL	583.99
DAC-10343-10	VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL**	583.99
CD-10344-10	VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL**	583.99
ALM-10345-10	VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL**	583.99
CD-10346-10	VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL**	583.99
ALM-10347-10	VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL**	583.99
RH-10350-10	ACCESS POINT	1,724.14
RH-10351-10	SWITCH DE 24 PUERTOS	1,517.24
RH-10352-10	PRINT SERVER MULTIFUNCIONAL	1,400.00
RH-10353-10	RUTEADOR PARA VPN CON 4 PUERTOS	3,170.00
RH-10354-10	CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS PROTEUS CORE 2 DUO	7,460.00
RH-10355-10	CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS PROTEUS CORE 2 DUO	7,460.00
RH-10356-10	CPU, MONITOR, MOUSE PROTEUS CORE 2 DUO, REGULADOR. (BAJA TECLADO Y BOCINAS VALE 647 DEL 22/06/2015).	7,460.00
OP-10357-10	CPU, MONITOR 21.5", TECLADO Y MOUSE MOTHERBOARD INTEL, PROC. CORE 2 DUO 2.9GHZ, 4GB EN RAM, DISCO DURO 320GB, UNIDAD DVD-RW, T.RED INALAMBRICA, LECTOR MULTITARJETA	10,450.00
OP7-10358-10	PISON COMPACTADOR (BAILARINA)	40,211.40
OP-10359-10	COMPUTADORA PORTATIL COLOR PLATA	13,150.00
ST-10360-10	SILLA ALTURA CAJERO, TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO PARA SU ALTURA, ASIENTO Y RESPALDO CON TAPA DE PLASTICO	1,438.40
TM-10361-10	NO BREAK COLOR NEGRO**	889.99
TM-10362-10	NO BREAK COLOR NEGRO**	889.99
ALM-10363-10	NO BREAK COLOR NEGRO**	889.99
TM-10364-10	NO BREAK COLOR NEGRO**	889.99
TM-10365-10	NO BREAK COLOR NEGRO**	889.99
CT-10366-10	NO BREAK COLOR NEGRO**	889.99
TM-10367-10	NO BREAK COLOR NEGRO**	889.99
TM-10368-10	NO BREAK COLOR NEGRO**	889.99
CMP-10369-10	VENTILADOR DE PEDESTAL	765.00
DE-10340-10	MESA TUBULAR GRIS ESTRUCTURA METALICA TUBULAR NEGRA	560.00
PM-10341-10	LIBRERO 5 SEPARADORES COLOR BARNIS	650.00
FD-DS-10371-10	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 22, PINTADO EN ESMALTE COLOR ARENA,	4,431.20
CME-DS-10372-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA DE NEUMATICO, ASIENTO Y RESPALDO CON SU TAPA DE PLASTICO, BASE DE 5 PUNTAS	813.60
CME-DS-10373-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA DE NEUMATICO, ASIENTO Y RESPALDO CON SU TAPA DE PLASTICO, BASE DE 5 PUNTAS	813.60
JR-DS-10374-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA DE NEUMATICO, ASIENTO Y RESPALDO CON SU TAPA DE PLASTICO, BASE DE 5 PUNTAS	813.60
DS-10375-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA DE NEUMATICO, ASIENTO Y RESPALDO CON SU TAPA DE PLASTICO, BASE DE 5 PUNTAS	813.60
GI-DS-10376-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA DE NEUMATICO, ASIENTO Y RESPALDO CON SU TAPA DE PLASTICO, BASE DE 5 PUNTAS	813.60
GI-DS-10377-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA DE NEUMATICO, ASIENTO Y RESPALDO CON SU TAPA DE PLASTICO, BASE DE 5 PUNTAS	813.60

60100

CT-10378-10	SILLON EJECUTIVO TAPIZ TELA RESPALDO MEDIO SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, BRAZOS DE POLIURETANO, BASE DE CINCO PUNTAS COLOR NEGRO.**	1,856.00
RH-10379-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA COLOR BEIGE, SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, ASIENTO Y RESPALDO CON TAPA DE PLASTICO BASE DE 5 PUNTAS	823.60
CT-10380-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA COLOR ROJO, SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, ASIENTO Y RESPALDO CON TAPA DE PLASTICO BASE DE 5 PUNTAS**	823.60
CT-10381-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA COLOR BEIGE, SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, ASIENTO Y RESPALDO CON TAPA DE PLASTICO BASE DE 5 PUNTAS**	823.60
FD-10382-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU, MONITOR(baja), MOUSE Y TECLADO)	6,163.00
CT-10383-10	NO BREAK**	890.01
CT-10384-10	NO BREAK**	890.01
CT-10385-10	NO BREAK**	890.01
CT-10386-10	NO BREAK**	890.01
CT-10387-10	NO BREAK**	890.01
CT-10388-10	NO BREAK**	890.01
CT-10389-10	NO BREAK**	890.01
CT-10390-10	NO BREAK**	890.01
CT-10391-10	NO BREAK**	890.01
CT-10392-10	NO BREAK**	890.01
TAMQ-10394-10	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA AGLOMERADA	2,586.80
TAMQ-10395-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, ASIENTO Y RESPALDO CON TAPA DE PLASTICO, BASE DE CINCO PUNTAS	823.00
TAMQ-10396-10	ARCHIVERO METALICO DE DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, CON SEPARADOR Y SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO	3,166.80
DFS-10401-10	IMPRESORA DESKJET COLOR NEGRA	1,043.00
ES-10401-10	IMPRESORA COLOR GRIS	3,330.00
CS-10402-10	IMPRESORA PORTATIL COLOR NEGRA**	4,670.02
CT-10404-10	TELEFONO INALAMBRICO, COLOR NEGRO**	695.00
CT-10405-10	TELEFONO INALAMBRICO, COLOR NEGRO**	695.00
PC-10406-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (MONITOR,CPU,TECLADO Y MOUSE)	5,200.00
RH-10407-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE.	2,598.40
RH-10408-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR NEGRO, C/ LLAVE	2,598.40
RH-10409-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
DS-10410-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
DS-10411-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
DS-10412-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
DS-10430-10	SILLA SECRETARIL, TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO, COLOR NEGRO	823.60
RH-10413-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
PM-10414-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
DS-10415-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
DS-10416-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
DS-10417-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
DS-10418-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
DS-10419-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
DS-10420-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
DS-10421-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
DS-10422-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
EGO-DS-10423-10	VENTILADOR DE PEDESTAL	780.00
EGO-DS-10424-10	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON MADERA AGLOMERADA, DOS CAJONES COLOR VINO	2,586.80
DE-DS-10425-10	COMPUTADORA PORTATIL NEGRA, PANTALLA 15.6"	12,450.00
EGO-DS-10427-10	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO COLOR VINO	823.60
DS-10426-10	PC PORTATIL, COLOR NEGRA	14,300.00
DS-10429-10	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO, COLOR NEGRO	823.60
DS-10428-10	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO, COLOR NEGRO	823.60
DS-10431-10	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO, COLOR NEGRO	823.60
DS-10432-10	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO, COLOR NEGRO	823.60
DS-10433-10	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO, COLOR NEGRO	823.60
DS-10434-10	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO, COLOR NEGRO	823.60
DS-10435-10	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO, COLOR NEGRO	823.60
PP-10436-10	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA, FIJA	823.60
DS-10437-10	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO, COLOR NEGRO	823.60
CS-10438-10	MINI LAP HP COLOR NEGRO**	6,500.00
CA-10439-10	SILLA ALTURA CAJERO, TAPIZ TELA COLOR VINO, SISTEMA DE NAUMATICO PARA SU ALTURA, DESCANSAPIES	1,438.40
OM-10440-10	IMPRESORA LASER SAMSUNG COLOR BLANCA	2,637.00
HC-10441-10	CARRETILLA	619.99

HC-10442-10	CARRETILLA	619.99
HC-10443-10	CARRETILLA	619.99
ATM-10444-10	MINISPLIT 2 TONELADAS	8,476.61
CI-10445-10	MINISPLIT 2 TONELADAS	9,500.00
DPP-10446-10	MINISPLIT 2 TONELADAS	7,307.51
MIM-10447-10	CAMARA DIGITAL 3X OPTICAL ZOOM**	1,599.00
MIM-10448-10	REPRODUCTOR DE DVD**	658.99
CR-10449-10	SCANNER HP	1,810.35
PMV-10450-10	CAMIONETA COLOR BLANCO OXFORD 2010 DOBLE CABINA 4 PUERTAS.	356,608.40
DSP-10451-10	KIT EQUIPAMIENTO PATRULLA (RADIO MOVIL MOD. EM200, BALIZAMIENTOS, ESCUDOS, LOGOTIPOS, SIRENA C/BOCINA, TORRETA, DOMOS TRANSPARENTES, DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, ROLLA BAR TIPO PFP, CENTRO EUROWARD, BANCA DE LUJO 3 DETENIDOS, LONA CUBRE ESTRUCTURA ROLL	94,000.00
PMV-10452-10	CAMIONETA COLOR BLANCO OXFORD 2010 DOBLE CABINA 4 PUERTAS.	356,608.40
DSP-10453-10	KIT EQUIPAMIENTO PATRULLA (RADIO MOVIL MOD. EM200, BALIZAMIENTOS, ESCUDOS, LOGOTIPOS, SIRENA C/BOCINA, TORRETA, DOMOS TRANSPARENTES, DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, ROLLA BAR TIPO PFP, CENTRO EUROWARD, BANCA DE LUJO 3 DETENIDOS, LONA CUBRE ESTRUCTURA ROLL	94,000.00
PMV-10454-10	CAMIONETA COLOR BLANCO OXFORD 2010 DOBLE CABINA 4 PUERTAS.	356,608.40
DSP-10455-10	KIT EQUIPAMIENTO PATRULLA (RADIO MOVIL MOD. EM200, BALIZAMIENTOS, ESCUDOS, LOGOTIPOS, SIRENA C/BOCINA, TORRETA, DOMOS TRANSPARENTES, DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, ROLLA BAR TIPO PFP, CENTRO EUROWARD, BANCA DE LUJO 3 DETENIDOS, LONA CUBRE ESTRUCTURA ROLL	94,000.00
PMV-10456-10	AUTO FUSION COLOR BLANCO SUECO 4 PUERTAS	225,898.64
DSP-10457-10	KIT EQUIPAMIENTO PATRULLA (RADIO MOVIL MOD. EM200, BALIZAMIENTOS, ESCUDOS, LOGOTIPOS, SIRENA C/BOCINA, TORRETA, DOMOS TRANSPARENTES, REJA METALICA DIVISORIA INTERIOR MAMPARA	58,500.00
PMV-10458-10	AUTO FUSION COLOR BLANCO SUECO 4 PUERTAS	225,898.64
DSP-10459-10	KIT EQUIPAMIENTO PATRULLA (RADIO MOVIL MOD. EM200, BALIZAMIENTOS, ESCUDOS, LOGOTIPOS, SIRENA C/BOCINA, TORRETA, DOMOS TRANSPARENTES, REJA METALICA DIVISORIA INTERIOR MAMPARA	68,500.00
PMV-10460-10	CAMIONETA COLOR BLANCO OXFORD 2010 DOBLE CABINA 4 PUERTAS.	356,608.40
DSP-10461-10	KIT EQUIPAMIENTO PATRULLA (RADIO MOVIL MOD. EM200, BALIZAMIENTOS, ESCUDOS, LOGOTIPOS, SIRENA C/BOCINA, TORRETA, DOMOS TRANSPARENTES, DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, ROLLA BAR TIPO PFP, CENTRO EUROWARD, BANCA DE LUJO 3 DETENIDOS, LONA CUBRE ESTRUCTURA ROLL	94,000.00
AM-10462-10	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO, CON SEPARADOR Y SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO COLOR BEIGE CON LLAVE	4,431.20
DSP-10463-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE) PRO SMALL FORM FACTOR 2.6 GHZ 2MB CACHE BUS 4000 MHZ, 2GB DDR3	16,935.42
DSP-10464-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE) PRO SMALL FORM FACTOR 2.6 GHZ 2MB CACHE BUS 4000 MHZ, 2GB DDR3	16,935.42
DSP-10465-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE) PRO SMALL FORM FACTOR 2.6 GHZ 2MB CACHE BUS 4000 MHZ, 2GB DDR3	16,935.42
DSP-10466-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU, MONITOR-ANQUEL, TECLADO Y MOUSE) PRO SMALL FORM FACTOR 2.6 GHZ 2MB CACHE BUS 4000 MHZ, 2GB DDR3	16,935.42
DSP-10467-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU, MONITOR-ANALISIS, TECLADO Y MOUSE) PRO SMALL FORM FACTOR 2.6 GHZ 2MB CACHE BUS 4000 MHZ, 2GB DDR3	16,935.42
DSP-10468-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE) PRO SMALL FORM FACTOR 2.6 GHZ 2MB CACHE BUS 4000 MHZ, 2GB DDR3	16,935.42
DSP-10469-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (EL CPU SE ENCUENTRA EN ANALISIS) MONITOR-ANALISIS, TECLADO Y MOUSE) PRO SMALL FORM FACTOR 2.6 GHZ 2MB CACHE BUS 4000 MHZ, 2GB DDR3	16,935.42
DSP-10470-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU, SOLO SE ENCONTRO EL MONITOR, TECLADO Y MOUSE) PRO SMALL FORM FACTOR 2.6 GHZ 2MB CACHE BUS 4000 MHZ, 2GB DDR3	16,935.42
DSP-10471-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (SOLO SE ENCONTRO EL CPU, (MONITOR SE ENCONTRO DE OTRA MARCA), TECLADO Y MOUSE) PRO SMALL FORM FACTOR 2.6 GHZ 2MB CACHE BUS 4000 MHZ, 2GB DDR3	16,935.42
DSP-10472-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU, (MONITOR SE ENCONTRO DE OTRA MARCA), TECLADO Y MOUSE) PRO SMALL FORM FACTOR 2.6 GHZ 2MB CACHE BUS 4000 MHZ, 2GB DDR3**	16,935.42
GI-10473-10	HIELERA COLOR AZUL CON BLANCO	1,099.50
HC-10471-10	PAQUETE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL Y TARJETA	1,599.00
ECO-10475-10	MESA DE PLASTICO PLEGABLE	799.90
DS-10476-10	COMPUTADORA PROTEUS PROC DUAL CORE 2.6GH TECLADO, MOUSE, BOCINAS Y REGULADOR NEGRO	6,350.00
DS-10477-10	MONITOR 18.5" PANTALLA PLANA	1,950.00
ATJ-10478-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,043.10

PM-10479-10	MINISPLIT DE 2 TONELADA COLOR BLANCO** CON CONTROL REMOTO	9,200.00
PA-10480-10	DESBROZADORA A GASOLINA**	2,215.00
ZR-DS-10481-10	MONITOR LCD 17 " COLOR NEGRO**	1,800.00
CT-DS-10482-10	MONITOR LCD 17 " COLOR NEGRO	1,800.00
PMV-10483-10	CAMIONETA DOBLE CABINA T7M DH AC AUDIO 4 PUERTAS, 4 CILINDROS 1 TONELADA	207,600.00
PMV-10484-10	CAMIONETA DOBLE CABINA T7M DH AC AUDIO 4 PUERTAS, 4 CILINDROS 1 TONELADA	213,052.00
PMV-10485-10	CAMIONETA DOBLE CABINA T/M DH AC AUDIO 2 PUERTAS, 4 CILINDROS 1 TONELADA	208,746.00
DSP-10486-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6612 PLACA DOS 6613 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38264	16,500.00
DSP-10487-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6614 PLACA DOS 6615 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38265	16,500.00
DSP-10488-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6616 PLACA DOS 6617 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38266	16,500.00
DSP-10489-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6618 PLACA DOS 6619 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38267	16,500.00
DSP-10490-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6620 PLACA DOS 6621 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38268	16,500.00
DSP-10491-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6622 PLACA DOS 6623 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38269	16,500.00
DSP-10492-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6624 PLACA DOS 6625 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38270	16,500.00
DSP-10493-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6626 PLACA DOS 6627 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38271	16,500.00
DSP-10494-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6628 PLACA DOS 6629 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38272	16,500.00
DSP-10495-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6630 PLACA DOS 6631 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38273	16,500.00
DSP-10496-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6632 PLACA DOS 6633 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38274	16,500.00
DSP-10497-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6634 PLACA DOS 6635 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38275	16,500.00
DSP-10498-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6636 PLACA DOS 6637 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38276	16,500.00
DSP-10499-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6638 PLACA DOS 6639 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38277	16,500.00
DSP-10500-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6640 PLACA DOS 6641 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38278	16,500.00
DSP-10501-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6642 PLACA DOS 6643 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38279	16,500.00
DSP-10502-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6644 PLACA DOS 6645 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38280	16,500.00
DSP-10503-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6646 PLACA DOS 6647 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38281	16,500.00
DSP-10504-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6648 PLACA DOS 6649 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38282	16,500.00
DSP-10505-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6650 PLACA DOS 6651 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38283	16,500.00
DSP-10506-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6652 PLACA DOS 6653 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38284	16,500.00
DSP-10507-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6654 PLACA DOS 6655 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38285	16,500.00
DSP-10508-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6656 PLACA DOS 6657 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38286	16,500.00
DSP-10509-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6658 PLACA DOS 6659 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38287	16,500.00
DSP-10510-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6660 PLACA DOS 6661 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38288	16,500.00
DSP-10511-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6662 PLACA DOS 6663 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38289	16,500.00
DSP-10512-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6664 PLACA DOS 6665 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38290	16,500.00
DSP-10513-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6666 PLACA DOS 6667 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38291	16,500.00
DSP-10514-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6668 PLACA DOS 6669 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38292	16,500.00
DSP-10515-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6670 PLACA DOS 6671 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38293	16,500.00

000112

DSP-10563-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10564-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10565-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10566-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10567-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10568-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10569-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10570-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10571-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10572-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10573-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10574-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10575-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10576-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10577-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10578-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10579-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10580-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10581-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10582-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10583-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10584-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
RC-10585-10	COMPUTADORA CORE 2 DUO MONITOR, TECLADO Y MOUSE MICROSOFT OPTICO USB**	7,699.99
RC-10586-10	COMPUTADORA CORE 2 DUO MONITOR, TECLADO Y MOUSE MICROSOFT OPTICO USB**	7,699.99
RC-10587-10	COMPUTADORA CORE 2 DUO MONITOR, TECLADO Y MOUSE MICROSOFT OPTICO USB**	7,699.99
HC-10588-10	DESBROZADORA	12,710.00
PMV-10589-10	CAMIONETA COLORADO 4X2 CREW CAB, AIRE ACONDICIONADO MANUAL, 2.9L 4 CILINDROS, TRANSMISION AUTOMATICA	285,000.00
OP2-10590-10	CONTENEDOR CERRADO CON TAPAS ABATIBLES O DE BISAGRAS, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO EN CALIBRE 14.TROQUEADA CON MEDIDAS DE 2.45 MTS DE LARGO, 2.25 MTS DE ANCHO. 1.20 MTS DE ALTURA ESTRUCTURA EN PTR DE 2"X2" CON POLINES REFORZADOS PUERTA TRASERA TIPO VOLTEO	26,136.19
OP2-10591-10	CONTENEDOR CERRADO CON TAPAS ABATIBLES O DE BISAGRAS, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO EN CALIBRE 14.TROQUEADA CON MEDIDAS DE 2.45 MTS DE LARGO, 2.25 MTS DE ANCHO. 1.20 MTS DE ALTURA ESTRUCTURA EN PTR DE 2"X2" CON POLINES REFORZADOS PUERTA TRASERA TIPO VOLTEO	26,136.19
OP2-10592-10	CONTENEDOR CERRADO CON TAPAS ABATIBLES O DE BISAGRAS, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO EN CALIBRE 14.TROQUEADA CON MEDIDAS DE 2.45 MTS DE LARGO, 2.25 MTS DE ANCHO. 1.20 MTS DE ALTURA ESTRUCTURA EN PTR DE 2"X2" CON POLINES REFORZADOS PUERTA TRASERA TIPO VOLTEO	26,136.19
AC-10593-10	TAMBOR	1,276.00
AC-10594-10	TAMBOR	1,276.00
AC-10595-10	TAMBOR	1,276.00
AC-10596-10	TAMBOR	1,276.00
AC-10597-10	TAMBOR	1,276.00
AC-10598-10	TAMBOR	1,276.00
AC-10599-10	TAMBOR	1,276.00
AC-10600-10	TAMBOR	1,276.00
AC-10601-10	TAMBOR	1,276.00
AC-10602-10	TAMBOR	1,276.00
AC-10603-10	TAMBOR	1,276.00
AC-10604-10	TAMBOR	1,276.00
AC-10605-10	CLARIN	1,044.00
AC-10606-10	CLARIN	1,044.00
DAC-10607-10	CLARIN	1,044.00
DAC-10608-10	CLARIN	1,044.00
DAC-10609-10	CLARIN	1,044.00
DAC-10610-10	CLARIN	1,044.00
DAC-10611-10	CLARIN	1,044.00
DAC-10612-10	CLARIN	1,044.00
DAC-10613-10	CLARIN	1,044.00
DAC-10614-10	CLARIN	1,044.00
DAC-10615-10	CLARIN	1,044.00
DAC-10616-10	CLARIN	1,044.00
DAC-10617-10	CLARIN	1,044.00
RH-10618-10	IMPRESORA LASER JET COLOR NEGRA	3,850.01

000114

DS-10619-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO LECTOR MULTITARJETA, MONITOR 19" LCD TECLADO, MOUSE, REGULADOR DE VOLTAJE 6 CONTACTOS	7,835.89
DS-10620-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO LECTOR MULTITARJETA, MONITOR 19" LCD TECLADO, MOUSE, REGULADOR DE VOLTAJE 6 CONTACTOS	7,835.89
DS-10621-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO LECTOR MULTITARJETA, MONITOR 19" LCD TECLADO, MOUSE, REGULADOR DE VOLTAJE 6 CONTACTOS	8,750.00
ST-10622-10	EQUIPO DE COMPUTO CPU, COMPLETO LECTOR MULTITARJETA,(MONITOR 19" CODESOL) LCD TECLADO, MOUSE, REGULADOR DE VOLTAJE 8 CONTACTO(PARTICIPACION CIUDADANA)	7,835.89
ALM-10623-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO LECTOR MULTITARJETA (EN ALMACEN), (MONITOR 19" LCD ACTIVO EN DESARROLLO ECONOMICO) TECLADO EN SECRETARIA TECNICA VALE #012 CON FECHA 01/12/2015, MOUSE, REGULADOR DE VOLTAJE 6 CONTACTOS	7,550.00
DSP-10624-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
HC-10625-10	DESBROZADORA CURVA GAS 25cc	2,215.00
FD-10626-10	PODADORA	6,517.00
PA-10627-10	ESCALERA DE EXTENSION**	2,207.56
CS-10628-10	PROCESADOR CORE 2 DUO DURO 500GB UNIDAD DVD-RW LECTOR MONITOR 19"LCD, TECLADO, MOUSE, MULTITARJETA, TARJETA DE VIDEO PCI EXPRESS 1 GB	8,900.00
DPP-DS-10629-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PROCESADOR MONITOR DE 19", FUENTE DE PODER, TECLADO (BAJA VALE 318) Y MOUSE OPTICO, COREL 2 DE 2.7 GHZ A GB MEMORIA RAM 250GB DE DISCO DURO, TARJETA MADRE SOCKET 775 CPN SONIDO Y RED, LECTOR DE MEMORIAS, BOCINAS DE 200 WTTSS	7,780.00
DPP-DS-10630-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PROCESADOR MONITOR DE 19", FUENTE DE PODER, (TECLADO BAJA CON VALE 318)Y MOUSE OPTICO, COREL 2 DE 2.7 GHZ A GB MEMORIA RAM 250GB DE DISCO DURO, TARJETA MADRE SOCKET 775 CPN SONIDO Y RED, LECTOR DE MEMORIAS, BOCINAS DE 200 WTTSS	7,780.00
DS-10631-10	IMPRESORA COLOR NEGRA	1,395.00
DPP-DS-10632-10	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TAPIZ TELA DE 5 RUEDAS C/SISTEMA NEUMATICO PARA SU ALTURA	823.60
DPP-DS-10633-10	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL TAPIZ TELA DE 5 RUEDAS C/SISTEMA NEUMATICO PARA SU ALTURA	823.60
ECO-10634-10	CAMARA DIGITAL COLOR SILVER 8 MPX	1,985.00
ATM-10635-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,729.00
PA-10636-10	DESBROZADORA**	1,826.09
CS-10638-10	DVD COLOR NEGRO CON CONTROL	2,199.00
DS-10639-10	ODOMETRO	875.89
DS-10640-10	ODOMETRO	875.89
DPP-DS-10641-10	CAMARA DIGITAL	2,650.00
DAC-10642-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COLOR NEGRO CON REGULADOR NEGRO	5,200.00
RC3-10643-10	EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO	5,200.00
PP-10644-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRA	4,900.00
TMP-10645-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COLOR NEGRO, MONITOR, TECLADO, MOUSE Y CPU	6,900.00
SD-10646-10	IMPRESORA HP LASERJET COLOR CP1215	3,478.84
DSP-10647-10	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA.(SIN ACCESORIOS)	54,198.68
DSP-10648-10	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA.	54,198.68
DSP-10649-10	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA.(SIN ACCESORIOS)	54,198.68
DSP-10650-10	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA.(SIN ACCESORIOS)	54,198.68
DSP-10651-10	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA.	54,198.68
DSP-10652-10	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA.(SIN ACCESORIOS)	54,198.68
CS-10653-10	CAMARA DE VIDEO	24,650.00
CS-10654-10	VIDEOLAMPARA	8,790.21
CS-10655-10	BATERIA PARA VIDEOLAMPARA COLOR NEGRA	2,900.00
RC-10656-10	COMPUTADORA NEGRA CORE 2 DUO 2.9 GHZ, MOTHERBOARD INTEL DG41TY, 2 GB EN RAM, DISCO DURO 160GB, UNIDAD DVD-RW, MONITOR 17" LCD, TECLADO MICROSOFT 500, MOUSE MICROSOFT OPTICO USB**	7,699.99
RC-10657-10	COMPUTADORA NEGRA CORE 2 DUO 2.9 GHZ, MOTHERBOARD INTEL DG41TY, 2 GB EN RAM, DISCO DURO 160GB, UNIDAD DVD-RW, MONITOR 17" LCD, TECLADO MICROSOFT 500, MOUSE MICROSOFT OPTICO USB**	7,699.99
RC-10658-10	COMPUTADORA NEGRA CORE 2 DUO 2.9 GHZ, MOTHERBOARD INTEL DG41TY, 2 GB EN RAM, DISCO DURO 160GB, UNIDAD DVD-RW, MONITOR 17" LCD, TECLADO MICROSOFT 500, MOUSE MICROSOFT OPTICO USB**	7,699.99
CA-10659-10	MONITOR COLOR NEGRO 15'6" G610HDA WIDE**	1,599.99

000115

PM-10660-10	IMPRESORA LASERJET USB NEGRA	3,850.01
ATM-10661-10	MESA PLEGABLE 2.40 M BLANCO CON GRIS	1,398.99
GI-10662-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, (MONITOR, TECLADO Y MOUSE)	10,662.07
DS-10663-10	IMPRESORA LASER COLOR NEGRA	2,296.80
DS-10664-10	IMPRESORA LASER COLOR NEGRA	2,296.80
DS-10665-10	IMPRESORA LASER COLOR NEGRA	2,296.80
DS-10666-10	IMPRESORA LASER COLOR NEGRA	2,296.80
GI-10667-10	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA AGLOMERADA 2 CAJONES ACABADO METALICO TUBULAR COLOR CAOBA	2,586.80
GI-10668-10	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA AGLOMERADA 2 CAJONES ACABADO METALICO TUBULAR COLOR CAOBA	2,586.80
GI-10669-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA COLOR NEGRO CON SISTEMA NEUMATICO BASE DE 5 RUEDAS	823.60
GI-10670-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA COLOR NEGRO CON SISTEMA NEUMATICO BASE DE 5 RUEDAS	823.60
GI-10671-10	SILLA FIJA TAPIZ TELA TUBULAR REDONDA COLOR NEGRA	603.20
CMDH-10672-10	SILLA FIJA TAPIZ TELA TUBULAR REDONDA COLOR NEGRA	603.20
GI-10673-10	SILLA FIJA TAPIZ TELA TUBULAR REDONDA COLOR NEGRA	603.20
GI-10674-10	SILLA FIJA TAPIZ TELA TUBULAR REDONDA COLOR NEGRA	603.20
DE-10675-10	SWITCH 8 PUERTOS OFFICE CONNECT COLOR GRIS	780.00
TMP-10676-10	IMPRESORA LASER JET MULTIFUNCIONAL	3,600.00
MIM-10677-10	MINISPLIT 1 TON**	3,999.00
OP-10678-10	SILLA ALTURA CAJERO, TAPIZ TELA SISTEMA MECANICO PARA SU ALTURA, RECONSTRUCCION COLOR AZUL	700.00
CMP-10679-10	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INUNDACIONES CON SENSOR POR INMERSION AL AGUA CONTROLADO POR SISTEMA AUTOMATIZADO CON SIRENA DE 30W P/EXTERIOR C/ALIMENTACION EXTERNA	29,632.20
CMP-10680-10	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INUNDACIONES CON SENSOR POR INMERSION AL AGUA CONTROLADO POR SISTEMA AUTOMATIZADO CON SIRENA DE 30W P/EXTERIOR C/ALIMENTACION EXTERNA	29,632.20
CMP-10681-10	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INUNDACIONES CON SENSOR POR INMERSION AL AGUA CONTROLADO POR SISTEMA AUTOMATIZADO CON SIRENA DE 30W P/EXTERIOR C/ALIMENTACION EXTERNA	29,632.20
CMP-10682-10	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INUNDACIONES CON SENSOR POR INMERSION AL AGUA CONTROLADO POR SISTEMA AUTOMATIZADO CON SIRENA DE 30W P/EXTERIOR C/ALIMENTACION EXTERNA	29,632.20
CMP-10683-10	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INUNDACIONES CON SENSOR POR INMERSION AL AGUA CONTROLADO POR SISTEMA AUTOMATIZADO CON SIRENA DE 30W P/EXTERIOR C/ALIMENTACION EXTERNA	29,632.20
CMP-10684-10	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INUNDACIONES CON SENSOR POR INMERSION AL AGUA CONTROLADO POR SISTEMA AUTOMATIZADO CON SIRENA DE 30W P/EXTERIOR C/ALIMENTACION EXTERNA	29,632.20
CMP-10685-10	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INUNDACIONES CON SENSOR POR INMERSION AL AGUA CONTROLADO POR SISTEMA AUTOMATIZADO CON SIRENA DE 30W P/EXTERIOR C/ALIMENTACION EXTERNA	29,632.20
CMP-10686-10	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INUNDACIONES CON SENSOR POR INMERSION AL AGUA CONTROLADO POR SISTEMA AUTOMATIZADO CON SIRENA DE 30W P/EXTERIOR C/ALIMENTACION EXTERNA	29,632.20
CMP-10687-10	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INUNDACIONES CON SENSOR POR INMERSION AL AGUA CONTROLADO POR SISTEMA AUTOMATIZADO CON SIRENA DE 30W P/EXTERIOR C/ALIMENTACION EXTERNA	29,632.20
CMP-10688-10	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INUNDACIONES CON SENSOR POR INMERSION AL AGUA CONTROLADO POR SISTEMA AUTOMATIZADO CON SIRENA DE 30W P/EXTERIOR C/ALIMENTACION EXTERNA	29,632.20
CMP-10689-10	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INUNDACIONES CON SENSOR POR INMERSION AL AGUA CONTROLADO POR SISTEMA AUTOMATIZADO CON SIRENA DE 30W P/EXTERIOR C/ALIMENTACION EXTERNA	29,632.20
TM-10690-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR GRIS**	1,584.98
DS-10691-10	IMPRESORA COLOR LASER JET**	5,984.99
DSP-10692-10	GUILLOTINA 15" DE MADERA M-91 1308 PZAS**	890.00
CT-10693-10	EXTRACTOR DE AIRE DE 7 ASPAS**	1,339.80
OP-10694-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA SISTEMA NEUMATICO 5 PUNTAS COLOR CAFÉ CLARO	823.60
SD-10695-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA SISTEMA NEUMATICO 5 PUNTAS COLOR CAFÉ CLARO	823.60
OP-10696-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA SISTEMA NEUMATICO 5 PUNTAS COLOR CAFÉ CLARO	823.60
TMP-10697-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA SISTEMA NEUMATICO 5 PUNTAS COLOR CAFÉ CLARO	823.60
CMP-10698-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO PARA SU ALTURA, BASE DE CINCO RUEDAS COLOR NEGRO.**	823.60
RC04-10699-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO PARA SU ALTURA, BASE DE CINCO RUDAS COLOR NEGRO.**	823.60

000116

CS-10700-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO, BASE DE CINCO RUEDAS COLOR NEGRO.**	823.60
CT-10701-10	TARJETA DE IDENTIFICACION DE LLAMADAS PARA TELEFONOS MULTILINEA**	6,148.00
RC04-10702-10	VENTILADOR COLOR BLANCO CON LUMINARIOS DE 3 LUCES INCLUIDO**	2,391.86
OP-10703-10	IMPRESORA LASER JET	1,499.01
PMV-10704-10	SISTEMA HIDRAULICO DE AUTOCARGA Y DESCARGA PARA CONTENEDORES PARA CAMIONETA DOBLE RODADA CON CAPACIDAD DE 3,500 KG	40,000.00
DSP-10705-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	4,700.00
DSP-10706-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	4,700.00
DSP-10707-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	4,700.00
DSP-10708-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	4,700.00
DSP-10709-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	4,700.00
DSP-10710-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	4,700.00
DSP-10711-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	4,700.00
DSP-10712-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	4,700.00
DSP-10713-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	4,700.00
DSP-10714-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	4,700.00
DSP-10715-10	ESCUDO BALISTICO	87,000.00
DSP-10716-10	ARIETE METALICO	6,960.00
DSP-10717-10	BINOCULARES COLOR NEGRO	6,960.00
ALM-10718-10	DOMO IPTZ DIA Y NOCHE DE ALTA VELOCIDAD	91,204.10
ALM-10719-10	DOMO IPTZ DIA Y NOCHE DE ALTA VELOCIDAD	91,204.10
ALM-10720-10	DOMO IPTZ DIA Y NOCHE DE ALTA VELOCIDAD	91,204.10
ALM-10721-10	DOMO IPTZ DIA Y NOCHE DE ALTA VELOCIDAD	91,204.10
ALM-10722-10	DOMO IPTZ DIA Y NOCHE DE ALTA VELOCIDAD	91,204.10
ALM-10723-10	DOMO IPTZ DIA Y NOCHE DE ALTA VELOCIDAD	91,204.10
ALM-10724-10	CONTROLADOR DE DOMOS IP/DVR CONTROLADOR COLOR NEGRO	54,535.00
DSP-10725-10	KIT DE ALIMENTACION DE CAMARA POR ENERGIA SOLAR	54,600.00
ALM-10726-10	NODO MESH MULTISERVICIO COLOR CREMA	57,080.96
DSP-10727-10	SWITCH PRESCOM DE 24 PUERTOS DE 10/100	8,806.72
ALM-10728-10	ANTENA TIPO PANEL 4.4-4.99 GHZ	2,699.32
ALM-10729-10	ANTENA SECTORIAL 4.9-6EHZ	6,016.92
ALM-10730-10	ANTENA SECTORIAL 4.9-6EHZ	6,016.92
ALM-10731-10	ANTENA TIPO PANEL 4.4-4.99 GHZ	2,699.32
ALM-10732-10	ANTENA TIPO PANEL 4.4-4.99 GHZ	2,699.32
ALM-10733-10	ANTENA TIPO PANEL 4.4-4.99 GHZ	2,699.32
ALM-10734-10	ANTENA TIPO PANEL 4.4-4.99 GHZ	2,699.32
ALM-10735-10	ANTENA TIPO PANEL 4.4-4.99 GHZ	2,699.32
ALM-10736-10	ANTENA TIPO PANEL 4.4-4.99 GHZ	2,699.32
ALM-10737-10	ANTENA TIPO PANEL 4.4-4.99 GHZ	2,699.32
ALM-10738-10	NODO MESH MULTISERVICIO COLOR CREMA	57,080.96
ALM-10739-10	NODO MESH MULTISERVICIO COLOR CREMA	57,080.96
ALM-10740-10	NODO MESH MULTISERVICIO COLOR CREMA	57,080.96
ALM-10741-10	NODO MESH MULTISERVICIO COLOR CREMA	57,080.96
ALM-10742-10	NODO MESH MULTISERVICIO COLOR CREMA	57,080.96
ALM-10743-10	NODO MESH MULTISERVICIO COLOR CREMA	57,080.96
ALM-10744-10	NODO MESH MULTISERVICIO COLOR CREMA	57,080.96
ALM-10745-10	NODO MESH MULTISERVICIO COLOR CREMA	57,080.96
ALM-10746-10	NODO MESH MULTISERVICIO COLOR CREMA	57,080.96
ALM-10747-10	PROTECTOR DE CORRIENTE 2-6	980.20
ALM-10748-10	PROTECTOR DE CORRIENTE 2-6	980.20
ALM-10749-10	PROTECTOR DE CORRIENTE 2-6	980.20
ALM-10750-10	PROTECTOR DE CORRIENTE 2-6	980.20
ALM-10751-10	PROTECTOR DE CORRIENTE 2-6	980.20
ALM-10752-10	PROTECTOR DE CORRIENTE 2-6	980.20
ALM-10753-10	PROTECTOR DE CORRIENTE 2-6	980.20
ALM-10754-10	PROTECTOR DE CORRIENTE 2-6	980.20
ALM-10755-10	PROTECTOR DE CORRIENTE 2-6	980.20
ALM-10756-10	PROTECTOR DE CORRIENTE 2-6	980.20
ALM-10757-10	PROTECTOR PARA LINEA DE DATOS	2,789.80
ALM-10758-10	PROTECTOR PARA LINEA DE DATOS	2,789.80
ALM-10759-10	LAMPARA CON GLOBO DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO	1,080.48
DSP-10760-10	INTERRUPTOR FOTOCELDA PARA LAMPARA	738.92
DSP-10761-10	PUNTA TIPO DIPOLO CORONA PARA PARARAYOS	1,236.56
ALM-10762-10	ELECTRODO PILA COMPACTA GRAFITO	1,492.92
DSP-10763-10	RADIO MATRAZ CON BASE DE ALIMENTACION Y ANTENA M9635 CS G2 M9635 CM G2	66,327.64
ALM-10764-10	RADIO MATRAZ CON BASE DE ALIMENTACION Y ANTENA M9635 CS G2 M9635 CM G2	66,327.64

000117

CI-10765-10	LIBRERO PARA ARCHIVERO COLOR CAFÉ	3,480.00
CI-10766-10	CAMARA DIGITAL 12.1 MEGAPIXELES , BATERIA DE LITIO	2,830.00
ALM-10767-10	DISTANCIOMETRO DE 10000 M.	875.88
ALM-10768-10	DISTANCIOMETRO DE 10000 M	875.88
CI-10769-10	SWITCH 16 PUERTOS	829.99
CI-10770-10	SWITCH 16 PUERTOS	829.99
ATM-10771-10	PERSIANAS COLOR MAUVE DE 10.08 MTS.	600.00
OP7-10772-10	MARTILLO ROMPEDOR	26,100.00
HC-10773-10	MOTOSIERRA 20"	7,339.00
HC-10774-10	PODADORA 22"	6,959.00
HC-10775-10	DESBROZADORA	13,645.00
HC-10776-10	DESBROZADORA	13,645.00
EP-10777-10	DECIBELIMETRO DE 30-130 DB COLOR VERDE	1,835.00
HC-10778-10	HIDROLAVADORA CON PISTOLA Y MANGUERA	5,652.00
OP2-10779-10	REMOLQUE COLOR BLANCO DE 2.8 LGO. 1.60 ANCHO Y 1.63 ALTO	7,300.00
CR-10780-10	IMPRESORA CON CHAROLA PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS COLOR NEGRA	3,985.76
ALM-10781-10	CAMARA CON TECNOLOGIA DE LENTE DUAL DE COMUNICACIONES QUE INCLUYE: INSTALACION, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, CAPACITACION Y SOFTWARE INTALADO	259,028.00
ALM-10782-10	CAMARA CON TECNOLOGIA DE LENTE DUAL DE COMUNICACIONES QUE INCLUYE: INSTALACION, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, CAPACITACION Y SOFTWARE INTALADO	259,028.00
ALM -10783-10	CAMARA CON TECNOLOGIA DE LENTE DUAL DE COMUNICACIONES QUE INCLUYE: INSTALACION, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, CAPACITACION Y SOFTWARE INTALADO	259,028.00
ALM-10754-10	PROTECTOR DE CORRIENTE 2-6(DUPLICADO CON ID 11116) VERIFICADO FACTURA 3991 SERALSEG 29/06/2010	980.20
ALM-10784-10	SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN LINEA Y DE DISTRIBUCION DE INFORMACION MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL DE RECONOCIMIENTO PLACAS E INFORMACION VEHICULAR	385,000.00
CT-10785-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, CPU, TECLADO, MONITOR EN RECURSOS HUMANOS Y MOUSE	5,991.38
CT-10786-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO. CPU. MONITOR(tesoreria) , TECLADO Y MOUSE	5,991.38
DSP-10787-03	TOLETES COLOR NEGRO	1,440.00
TM-10788-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESORA, FAX, ESCANER, COPIADORA, COLOR NEGRO**	3,880.00
SD2-10789-10	ESTANTE METALICO, 5 SEPARADORES COLOR GRIS	350.00
CR-10790-10	ESTANTE DE MADERA CON 4 SEPARADORES COLOR CAFÉ	550.00
DSP-10791-10	DETECTOR DE METALES COLOR NEGRO (05)	7,534.20
DSP-10792-10	DETECTOR DE METALES COLOR NEGRO (04)	7,534.20
DSP-10793-10	DETECTOR DE METALES COLOR NEGRO (01)	7,534.20
DSP-10794-10	DETECTOR DE METALES COLOR NEGRO (03)	7,534.20
DSP-10795-10	DETECTOR DE METALES COLOR NEGRO (02)	7,534.20
FD-10796-10	DESBROZADORA 17" 31 CC	4,458.00
PM-10797-10	OFFICECONNECT DUAL SPEED, SWITCH 8 PUERTOS.	800.00
DFS-10798-10	SILLA OPERATIVA	550.00
DFS-10799-10	SILLA OPERATIVA	550.00
DFS-10780-10	SILLA OPERATIVA	550.00
DFS-10781-10	SILLA OPERATIVA	550.00
DFS-10782-10	SILLA OPERATIVA	550.00
PP-10800-10	ODOMETRO O DISTOMETRO, COLOR AMIARILLO (10'000 M)	754.31
OP-10801-10	ODOMETRO	879.50
DMP-10802-10	CARRETILLA COLOR NEGRA	534.48
DMP-10803-10	DESBROZADORA 26 cc	1,724.14
DS-10804-10	CAMARA DIGITAL (35-105mm, AF 3xoptical Zoom) COLOR GRIS OBSCURO	3,499.99
CMP-10805-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR, COLOR NEGRA**	2,088.00
CS-10806-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO,CPU, MOUSE TECLADO, BOCINAS Y MONITOR LCD 18.6"	8,385.00
PC-10807-10	GUILLOTINA THIMMER	948.00
RC-10808-10	SWITCH COLOR NEGRO 16 PTOS.**	1,394.32
DSP-10809-10	UN KIT DE 4 RADIOS (2 VIAS) COLOR NEGRO	1,299.00
GI-10810-10	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE, COLOR CREMA	1,980.00
CMP-10811-10	TELEFONO FAX CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS COLOR NEGRO	2,644.80
ATM-10812-10	GLUCOMETRO COLOR GRIS C/PLATA	817.00
SE-10813-10	BIOMBO EN DOS UNIDADES DE CUATRO PUERTAS CADA UNO DE 0.78 MTS X 2.13 MTS ALTURA CON ESTABILIZADORES Y HERRAJE TERMINADO EN BARNIE DE POLIURETANO, DOS CARAS EN MADERA DE PINO DE 1a	32,000.00
BEQG-10814-10	MUEBLE COLOR NOGAL P/COMP LISBOA	925.99
BEQG-10815-10	MUEBLE COLOR NOGAL P/COMP LISBOA	925.99
BEQG-10816-10	MUEBLE COLOR NOGAL P/COMP LISBOA	925.99

BMR-10817-10	MUEBLE COLOR NOGAL P/COMP LISBOA	925.99
BMR-10818-10	MUEBLE COLOR NOGAL P/COMP LISBOA	925.99
BMR-10819-10	MUEBLE COLOR NOGAL P/COMP LISBOA	925.99
HC-10820-10	CARRETILLA	843.53
HC-10821-10	CARRETILLA	843.53
PMV-	CAMIONETA FORD RANGER CREW CAB XL AIRE ACONDICIONADO PICK-UP COLOR BLANCO OXFORD**	135,000.00
PMV-10823-11	CAMIONETA SILVERADO 1500 COLOR BLANCA	115,250.00
PMV-10824-11	CAMIONETA DODGE COLOR BLANCA/GRIS PICK-UP	111,193.04
PMV-10825-11	CAMIONETA F150 COLOR ROJO PICK-UP	31,500.00
CI-10826-11	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA COLOR GRIS**	5,900.00
CI-10827-11	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA COLOR GRIS**	5,900.00
CI-10828-11	LAPTOP PROCESADOR INTEL CORE I3/350MC2 COLOR NEGRA PANTALLA DE 14"	12,500.00
TM-10829-11	LAPTOP PROCESADOR INTEL CORE I3/350MC2 COLOR NEGRA PANTALLA DE 14"	12,500.00
ALM-10830-11	COMPUTADORA, (DICUFIDE ESTA EL MONITOR) DUAL CORE 2.6,2 GB RAM. 160 HDD COLOR NEGRO**	6,105.00
CI-10831-11	COMPUTADORA DUAL CORE 2.6,2 GB RAM. 160 HDD COLOR NEGRO**	6,105.00
CI-10832-11	COMPUTADORA DUAL CORE 2.6,2 GB RAM. 160 HDD COLOR NEGRO**	6,105.00
CI-10833-11	COMPUTADORA DUAL CORE 2.6,2 GB RAM. 160 HDD COLOR NEGRO**	6,105.00
CI-10834-11	IMPRESORA LASER JET PRO**	6,105.00
ALM-10836-11	CALCULADORA 12 DIG TRABAJO PESADO COLOR BLANCO**	1,204.99
TM-10835-11	CALCULADORA 12 DIG TRABAJO PESADO COLOR BLANCO**	1,204.99
SE-10836-11	RELOJ	50,000.00
CI-10837-11	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COLOR NEGRO. MONITOR, TECLADO Y MOUSE	7,250.00
ALM-10838-11	PROGRAMADOR PARA C 28 Y C 20 INSTALADO EN SEMAFOTO DE BOULEVARD MEXICO LAREDO Y LAZARO CARDENAS	19,253.53
PC-10840-11	MAQUINA DE ESCRIBIR COLOR CAFÉ CARRO DE 30 CMS**	1,450.00
FNHP-10841-11	CORTADORA DE METAL URREA CM 814 COLOR NEGRO**	3,180.00
AC-10843-11	BANDERA PARA EXTERIOR DE 5 X 8 MTS**	15,080.00
DAC-10844-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO**	850.00
CA-10846-11	NO BREAK SOLA MICRO SR 1600 VA 1600 WATTS COLOR BEIG**	3,811.99
FD-10847-11	IMPRESORA OFFICEJET J4500 AIO COLOR NEGRA**	1,199.00
DMP-10848-11	PODADORA TRUPER 190LL DE 22" 6.25 HP COLOR NARANJA (ENTREGADA AL ALMACEN SIN MARCA SIN NUMERO DE SERIE)	5,618.10
CA-10849-11	NO BREAK SOLA MICRO SR 1600 VA 1600 WATTS COLOR BEIG**	3,811.99
CT-DS-10850-11	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON ASIENTO TELA SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA Y CON RESPALDO DE MAYA Y BASE DE CINCO PUNTAS**	900.00
CT-DS-10851-11	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON ASIENTO TELA SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA Y CON RESPALDO DE MAYA Y BASE DE CINCO PUNTAS**	900.00
DAC-DS-10852-11	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON ASIENTO TELA SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA Y CON RESPALDO DE MAYA Y BASE DE CINCO PUNTAS**	900.00
CT-DS-10853-11	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON ASIENTO TELA SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA Y CON RESPALDO DE MAYA Y BASE DE CINCO PUNTAS**	900.00
CT-DS-10854-11	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON ASIENTO TELA SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA Y CON RESPALDO DE MAYA Y BASE DE CINCO PUNTAS**	900.00
ZR-10855-11	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	6,490.00
DS-10856-11	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA NEGRA ECONOMICA CON SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, BASE DE CINCO PUNTAS**	795.00
DS-10857-11	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA NEGRA ECONOMICA CON SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, BASE DE CINCO PUNTAS**	795.00
DS-10858-11	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA NEGRA ECONOMICA CON SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, BASE DE CINCO PUNTAS**	795.00
DS-10859-11	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA NEGRA ECONOMICA CON SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, BASE DE CINCO PUNTAS**	795.00
DS-10860-11	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA NEGRA ECONOMICA CON SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, BASE DE CINCO PUNTAS**	795.00
DS-10861-11	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA NEGRA ECONOMICA CON SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, BASE DE CINCO PUNTAS**	795.00
DSP-10862-11	MINISPLIT DE 1 TONELADA	3,000.00
DSP-10863-11	MINISPLIT DE 1 TONELADA	3,000.00
DSP-10864-11	MINISPLIT DE 1 TONELADA	3,000.00
DSP-10865-11	MINISPLIT DE 1 TONELADA	3,000.00
ALM-10866-11	MINISPLIT DE 1 TONELADA	3,000.00
DSP-10867-11	MINISPLIT DE 1 TONELADA	3,000.00
DSP-10868-11	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	4,500.00
DSP-10869-11	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	4,500.00
ALM-10872-11	VENTILADOR DE CIELO	517.24

000119

SE-DS-10870-11	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT TRANE 1.5 TONELADAS**	7,900.00
PM-DS-10871-11	LAP TOP COLOR NEGRA**	7,938.60
CME-DS-10873-11	COMPUTADORA DUAL CORE 2DUO, QUEMADOR DE DVD Y CDS, MOUSE TECLADO, MONITOR 18.5" LCD ADAPTADOR BLUETOOTH Y LECTOR DE MEMORIAS**	7,485.00
DS-10874-11	NO BREAK COLOR NEGRO**	985.00
DS-10875-11	COMPUTADORA DUAL CORE 2DUO, QUEMADOR DE DVD Y CDS, MOUSE TECLADO, MONITOR 18.5"(DEFENSORIA) LCD ADAPTADOR BLUETOOTH Y LECTOR DE MEMORIAS**	7,485.00
DS-10876-11	COMPUTADORA DUAL CORE 2DUO, QUEMADOR DE DVD Y CDS, MOUSE TECLADO, MONITOR 18.5" LCD ADAPTADOR BLUETOOTH Y LECTOR DE MEMORIAS**	7,485.00
INV-DS-10877-11	COMPUTADORA DUAL CORE 2DUO, QUEMADOR DE DVD Y CDS, MOUSE TECLADO, MONITOR 18.5" LCD ADAPTADOR BLUETOOTH Y LECTOR DE MEMORIAS**	7,485.00
ALM-10878-11	COMPUTADORA MONITOR DUAL CORE 2DUO (CODESOL), QUEMADOR DE DVD Y CDS, MOUSE TECLADO, MONITOR 18.5" LCD ADAPTADOR BLUETOOTH Y LECTOR DE MEMORIAS. MONITOR (BENQ) EN CODESOL.	8,685.00
FNHP-10879-11	NO BREAK COLOR NEGRO**	985.00
ALM-10880-11	NO BREAK COLOR NEGRO**	985.00
DS-10881-11	NO BREAK COLOR NEGRO**	985.00
DS-10882-11	NO BREAK COLOR NEGRO**	985.00
CT-10883-11	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COLOR NEGRO, TECLADO, MOUSE, MONITOR Y CPU**	6,700.00
DC-DS-10884-11	EQUIPO DE COMPUTO TECLADO MOUSE Y MONITOR CON CPU INTEGRADO COLOR NEGRA**	8,120.00
DAI-DS-10885-11	IMPRESORA LASER JET**	1,485.00
PM-DS-10886-11	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA PORTATIL**	4,950.00
SE-10887-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
SE-10888-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
SE-10889-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
SE-10890-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
SE-10891-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
SE-10892-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
SE-10893-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
SE-10894-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
SE-10895-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
SE-10896-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
SE-10897-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
SE-10898-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
RH-10899-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL** REESTRUCTURADA	349.87
CB-10900-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10901-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10902-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10903-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10904-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10905-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10906-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10907-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10908-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10909-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10910-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10911-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10912-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10913-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10914-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10915-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10916-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10917-11	MESA PLEGABLE DE 2.44MT**	1,247.03
CB-10918-11	MESA PLEGABLE DE 2.44MT**	1,247.03
CB-10919-11	MESA PLEGABLE DE 2.44MT**	1,247.03
CB-10920-11	MESA PLEGABLE DE 2.44MT**	1,247.03
CB-10921-11	MESA PLEGABLE DE 2.44MT**	1,247.03
COM-DS-10922-11	IMPRESORA LASERJET COLOR BLANCO CON NEGRO**	3,985.00
GI-10923-11	MESA PLEGABLE DE 2.44 MT**	1,247.03
GI-10924-11	MESA PLEGABLE DE 2.44 MT**	1,247.03
CB-10925-11	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS	766.22
FD-10926-11	MALLA COLOR AZUL 90% DE SOMBRA 8 X 35MTS	18,103.45
UIP-10927-11	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	3,304.00
CA-10928-11	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO COLOR NEGRO**	5,590.00
CT-DS-10929-11	COMPUTADORA COREL 17 MONITOR 20" LCD, TECLADO, MOUSE, TARJETA DE VIDEO INTEL 4** MONITOR (C.P. MARIA GUADALUPE MARTINEZ CABRERA) Y C.P.U (EZEQUIEL SALAZAR HERNANDEZ)	11,500.00

000120

CT-10930-11	COMPUTADORA C2D MONITOR 20" LCD, TECLADO, MOUSE, TARJETA DE VIDEO INTEL 4**	7,200.00
CT-10931-11	AIRE TIPO MINIPLIT**	14,493.00
CT-10932-11	AIRE TIPO MINIPLIT**	14,493.00
ALM-10933-11	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 2 TONELADAS	5,004.00
OP1-10934-11	ESMERILADORA ANGULAR 7"***	2,418.96
OP1-10935-11	TALADRO	1,535.64
OP1-10936-11	BOMBA PARA EL SISTEMA HIDRAULICO**	120,797.76
CR-10937-11	TRIPIE EN MADERA DE PINO BARNIE DE POLIURETANO	406.00
CR-10938-11	TRIPIE EN MADERA DE PINO BARNIE DE POLIURETANO	406.00
CR-10939-11	TRIPIE EN MADERA DE PINO BARNIE DE POLIURETANO	406.00
CR-10940-11	TRIPIE EN MADERA DE PINO BARNIE DE POLIURETANO	406.00
CR-10941-11	TRIPIE EN MADERA DE PINO BARNIE DE POLIURETANO	406.00
CR-10942-11	TRIPIE EN MADERA DE PINO BARNIE DE POLIURETANO	406.00
CR-10943-11	TRIPIE EN MADERA DE PINO BARNIE DE POLIURETANO	406.00
CR-10944-11	TRIPIE EN MADERA DE PINO BARNIE DE POLIURETANO	406.00
CR-10945-11	TRIPIE EN MADERA DE PINO BARNIE DE POLIURETANO	406.00
CR-10946-11	TRIPIE EN MADERA DE PINO BARNIE DE POLIURETANO	406.00
ALM-10947-11	DESBRUZADORA	3,849.00
OP1-10948-11	DIFERENCIAL 1 1/2 TONELADASS CON CADENA 3MTS Y 1 GANCHO	1,759.00
HC-10957-11	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE PINTURA SERIES/H-10 PART No. 247485	19,257.71
HC-10958-11	SOPLADOR	7,289.53
HC-10959-11	CARRETILLA	650.00
HC-10960-11	CARRETILLA	650.00
HC-10961-11	CARRETILLA	650.00
HC-10962-11	CARRETILLA	650.00
FD-10963-11	TALADRO	1,097.15
FD-10964-11	MAQUINA PARA SOLDAR SIN CABLES COLOR AZUL 250 AMPERES (SIN CABLES)	1,744.83
OP7-10965-11	CARRETILLA COLOR AZUL	594.83
OP7-10966-11	CARRETILLA COLOR AZUL	594.83
CA-10967-11	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO**	600.00
CA-10968-11	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO**	599.02
ATM-10969-11	SILLA FIJA TAPIZ TELA ESCTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO	603.20
ATM-10970-11	SILLA FIJA TAPIZ TELA ESCTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO	603.20
OM-10971-11	DVR DE 4 CANALES	2,800.00
OM-10972-11	CAMARA AIR TIPO BALA PARA I/E KPC138Z	1,000.00
OM-10973-11	CAMARA AIR TIPO BALA PARA I/E KPC138Z	1,000.00
OM-10974-11	CAMARA AIR TIPO BALA PARA I/E KPC138Z	1,000.00
OM-10975-11	CAMARA AIR TIPO BALA PARA I/E KPC138Z	1,000.00
OM-10976-11	REGULADOR DE VOLTAJE PARA 8 CONTACTOS	1,350.00
ALM-10977-11	MONITOR DE PANTALLA PLANADE 18"	1,350.00
CT-DS-10978-11	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO 2 CAJONES**	1,121.85
MM-10979-11	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO TIPO INDUSTRIAL 5 VELOCIDADES**	600.00
MM-10980-11	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO TIPO INDUSTRIAL 5 VELOCIDADES**	560.00
MM-10981-11	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO TIPO INDUSTRIAL 5 VELOCIDADES**	560.00
GI-10982-11	TOLDO CON PAREDES COLOR BLANCO MEDIDAS DE 3 X 6 MTS.**	3,767.78
GI-10983-11	TOLDO CON PAREDES COLOR BLANCO MEDIDAS DE 3 X 6 MTS.**	3,767.78
DSP-10984-11	ARCHIVERO PARA MUNICIONES DE ARMAS 1.75 ANCHO X 50 CMS DE ALTURA FABRICADA EN PTR DE 1" Y MALLA EN ROMBO REFORZADA	3,290.00
DSP-10985-11	ARCHIVERO PARA MUNICIONES DE ARMAS 1.75 ANCHO X 50 CMS DE ALTURA FABRICADA EN PTR DE 1" Y MALLA EN ROMBO REFORZADA	3,290.00
TM-11186-11	COMPUTADORA GENERICA ,CPU GENERICO,(MONITOR LCD SAMSUNG EN ALMACEN), TECLADO Y MOUSE)**	6,950.00
CI-10986-11	EVAPORADOR 1.5 TONELADAS**	3,575.00
CI-10987-11	CONDENSADORA 1.5 TONELADAS	3,575.00
RC-DS-10988-11	IMPRESORA LASER JET COLOR NEGRO PROFESIONAL	3,232.76
RC04-10989-11	IMPRESORA LASER JET 1020	1,608.69
CMP-10990-11	MOTOBOMBA	8,900.00
TMP-10991-11	CUENTA LITROS PARA BOMBA DE COMBUSTIBLE.	5,120.00
TMP-10992-11	BOMBA DE COMBUSTIBLE DE USO INDUSTRIAL	8,750.00
CI-10993-11	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, CON MONITOR BENQ 18.5 LCD	6,879.31
CI-10994-11	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, CON MONITOR BENQ 18.5 LCD	6,879.31
CI-10995-11	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, CON MONITOR BENQ 18.5 LCD	6,879.31
CI-10996-11	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA COLOR NEGRA, 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS.	516.38
CI-10997-11	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA COLOR NEGRA, 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS.	528.26
CI-10998-11	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA COLOR NEGRA, 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS.	516.38
CI-10999-11	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA COLOR NEGRA, 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS.	516.38
CI-11000-11	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA COLOR NEGRA, 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS	528.26

000121

CI-11001-11	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA COLOR NEGRA, SRUEDAS CON DESCANSABRAZOS.	528.26
RE-11002-11	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO.TECHO, 5 TON.	21,372.42
MM-11003-11	VENTILADOR DE CIELO 56", 5 VEL.**	548.13
MM-11004-11	ABANICO DE CIELO, BLANCO**	559.99
FD-DS-11005-11	PROYECTOR	17,500.00
FD-DS-11006-11	PANTALLA CON TRIPIE	5,500.00
DS-11007-11	PROYECTOR	9,875.00
DS-11008-11	PANTALLA	1,318.97
GI-11009-11	SIERRA INGLETE 10" 2 1/2	6,664.18
TM-11010-11	IMPRESORALASER JET COLOR GRIS	10,787.93
DSP-11011-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11389) PLACA 2 (11390)	17,155.17
DSP-11012-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11391) PLACA 2 (11392)	17,155.17
DSP-11013-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11393) PLACA 2 (11394)	17,155.17
DSP-11014-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11395) PLACA 2 (11396)	17,155.17
DSP-11015-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11397) PLACA 2 (11398)	17,155.17
DSP-11016-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11399) PLACA 2 (11400)	17,155.17
DSP-11017-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11401) PLACA 2 (11402)	17,155.17
DSP-11018-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11403) PLACA 2 (11404)	17,155.17
DSP-11019-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11405) PLACA 2 (11406)	17,155.17
DSP-11020-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11407) PLACA 2 (11408)	17,155.17
DSP-11021-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11409) PLACA 2 (11410)	17,155.17
DSP-11022-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11411) PLACA 2 (11412)	17,155.17
DSP-11023-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11413) PLACA 2 (11414)	17,155.17
DSP-11024-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11415) PLACA 2 (11416)	17,155.17
DSP-11025-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11417) PLACA 2 (11418)	17,155.17
DSP-11026-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11419) PLACA 2 (11420)	17,155.17
DSP-11027-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11421) PLACA 2 (11422)	17,155.17
DSP-11028-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11423) PLACA 2 (11424)	17,155.17
DSP-11029-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11425) PLACA 2 (11426)	17,155.17
DSP-11030-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11427) PLACA 2 (11428)	17,155.17
DSP-11031-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11429) PLACA 2 (11430)	17,155.17
DSP-11032-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11431) PLACA 2 (11432)	17,155.17
DSP-11033-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11433) PLACA 2 (11434)	17,155.17
DSP-11034-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11435) PLACA 2 (11436)	17,155.17
DSP-11035-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11437) PLACA 2 (11438)	17,155.17
DSP-11036-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11439) PLACA 2 (11440)	17,155.17
DSP-11037-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11441) PLACA 2 (11442)	17,155.17
DSP-11038-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11443) PLACA 2 (11444)	17,155.17

000122

DSP-11105-11	CASCO BALISTICO NIVEL IIIA	4,200.00
DSP-11106-11	CASCO BALISTICO NIVEL IIIA	4,200.00
DSP-11107-11	CASCO BALISTICO NIVEL IIIA	4,200.00
DSP-11108-11	CASCO BALISTICO NIVEL IIIA	4,200.00
DSP-11109-11	CASCO BALISTICO NIVEL IIIA	4,200.00
DSP-11110-11	CASCO BALISTICO NIVEL IIIA	4,200.00
DSP-11111-11	CASCO BALISTICO NIVEL IIIA	4,200.00
DSP-11112-11	CASCO BALISTICO NIVEL IIIA	4,200.00
DSP-11113-11	CASCO BALISTICO NIVEL IIIA	4,200.00
GI-11114-11	TOLDO CON PAREDES COLOR BLANCO MEDIDAS DE 3 X 6 MTS.	3,306.24
GI-11115-11	TOLDO CON PAREDES COLOR BLANCO MEDIDAS DE 3 X 6 MTS.	3,306.24
PMV-11116-11	CAMIONETA PICK UP	111,048.00
PMV-11117-11	CAMIONETA PICK UP	63,997.39
PMV-11118-11	CAMIONETA PICK UP	39,788.00
PMV-11119-11	CAMIONETA C-15 PICK-UP CUSTOM ESTÁNDAR COLOR BLANCO OLIMPICO/AZUL	123,434.00
PMV-11120-11	CAMION DOBLE RODADA CHASIS CABINA COLOR BLANCO	39,774.98
CB-11123-11	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA**	8,849.99
CB-11124-11	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA**	8,849.99
COM-11125-11	ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO, 2 GAVETAS COLOR NEGRO**	2,935.00
OM-11126-11	SILLA FIJA ACOJINADA TAPIZ TELA COLOR NEGRA.	380.00
OM-11127-11	SILLA FIJA ACOJINADA TAPIZ TELA COLOR NEGRA	380.00
OM-11128-11	SILLA FIJA ACOJINADA TAPIZ TELA COLOR NEGRA	380.00
HC-11129-11	CARRO PARA CARGA DE DOS TANQUES DE 200 LITROS PARA DEPOSITO DE BASURA DE 1.73 LARGO POR .70 DE ANCHO POR .85 DE ALTO	3,333.33
HC-11130-11	CARRO PARA CARGA DE DOS TANQUES DE 200 LITROS PARA DEPOSITO DE BASURA DE 1.73 LARGO POR .70 DE ANCHO POR .85 DE ALTO	3,333.33
HC-11131-11	CARRO PARA CARGA DE DOS TANQUES DE 200 LITROS PARA DEPOSITO DE BASURA DE 1.73 LARGO POR .70 DE ANCHO POR .85 DE ALTO	3,333.33
RE-11132-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,077.59
CT-11133-11	IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL**	1,494.99
PMV-11134-11	CAMIONETA PICK-UP 8 CILINDROS 2 PUERTAS TIPO F CUSTOM, TRANSMISION ESTÁNDAR	42,437.00
PMV-11135-11	CAMIONETA PICK-UP COLOR BLANCA 8 CILINDROS ESTÁNDAR 2 PUERTAS	42,437.27
PMV-11136-11	CAMIONETA RAM 2500 PICK-UP	47,921.97
PMV-11137-11	CAMIONETA PICK-UP	104,348.00
HC-11138-11	EQUIPO AIRLESS MS1004 ZIP SPRAY 2100 PLUS PARA APLICACIÓN DE PINTURA	24,111.53
HC-11139-11	PODADORA 22"	4,490.00
HC-11140-11	PODADORA 22"	4,490.00
HC-11141-11	PODADORA 22"	4,490.00
HC-11142-11	PODADORA 22"	4,490.00
HC-11143-11	PODADORA 22"	4,490.00
ALM-11144-11	DESMALEZADORA 43cc CORTE 17" POTEN. 2.28HP	3,237.93
HC-11145-11	DESMALEZADORA 43cc CORTE 17" POTEN. 2.28HP	3,237.93
HC-11146-11	DESMALEZADORA 43cc CORTE 17" POTEN. 2.28HP	3,237.93
HC-11147-11	DESMALEZADORA 43cc CORTE 17" POTEN. 2.28HP	3,237.93
HC-11148-11	ESCALERA DE ALUMINIO, TIJERA Y EXTENCION 4.35m	1,989.11
HC-11149-11	ESCALERA DE ALUMINIO, TIJERA Y EXTENCION 5.55m	2,442.26
HC-11150-11	ESCALERA DE ALUMINIO, TIJERA Y EXTENCION 5.55m	2,442.26
HC-11151-11	DESBROZADORA 33cc	2,584.14
HC-11152-11	DESBROZADORA 33cc	2,584.14
HC-11153-11	SIERRA DESMALEZADORA (CORTASETOS)	3,138.62
HC-11154-11	MOTOSIERRA 18" 2.2HP	2,820.00
HC-11155-11	MOTOSIERRA 18" 2.2HP	2,820.00
HC-11156-11	MOTOSIERRA 18" 2.2HP	2,820.00
HC-11157-11	MOTOSIERRA 18" 2.2HP	2,820.00
HC-11158-11	TORNILLO DE BANCO	1,706.90
MIM-11159-11	MODULO ROTULATORIO (MOSTRADOR PORTATIL DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO)	2,580.00
HC-11160-11	ASPERSORA/FUMIGADORA DE MOCHILA COLOR ANARANJADA CON AZUL	702.00
HC-11160-11	ASPERSORA/FUMIGADORA DE MOCHILA COLOR ANARANJADA CON AZUL	702.00
HC-11162-11	ASPERSORA/FUMIGADORA DE MOCHILA COLOR ANARANJADA CON AZUL	702.00
HC-11163-11	ASPERSORA/FUMIGADORA DE MOCHILA COLOR ANARANJADA CON AZUL	702.00
HC-11164-11	ASPERSORA/FUMIGADORA DE MOCHILA COLOR ANARANJADA CON AZUL	702.00
HC-11165-11	ASPERSORA/FUMIGADORA DE MOCHILA COLOR ANARANJADA CON AZUL	702.00
HC-11166-11	CORTADORA DE METAL	2,462.72
OP7-11167-11	BAILARINA 4.0 CABALLOS	40,085.28
TMP-11168-11	COMPRESOR DE AIRE 5 HP	22,259.12
HC-11169-11	ASPERSORA/FUMIGADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 20 LTS	9,360.00
HC-11170-11	ASPERSORA/FUMIGADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 20 LTS	9,360.00

000124

HC-11171-11	CARRETILLA	615.52
HC-11172-11	CARRETILLA	615.52
HC-11173-11	CARRETILLA	615.52
HC-11174-11	CARRETILLA	615.52
OP7-11175-11	CARRETILLA	615.52
OP7-11176-11	CARRETILLA	615.52
CI-11177-11	PROYECTOR RESOLUCION 3200 ANSI LUMENES	11,206.90
RC-11178-11	IMPRESORA LASER JET	1,608.69
RC-11179-11	REGULADOR	805.18
DS-11180-11	MESA PLEGABLE DE 2.44 MTS COLOR BLANCO	1,075.04
GI-DS-11181-11	MESA PLEGABLE DE 2.44 MTS COLOR BLANCO	1,075.04
RM-DS-11182-11	MESA PLEGABLE DE 2.44 MTS COLOR BLANCO	1,075.04
GI-DS-11183-11	MESA PLEGABLE DE 2.44 MTS COLOR BLANCO	1,075.04
MIM-11184-11	SILLA FIJA TUBULAR COLOR NEGRO	600.00
HC-11185-11	MUEBLE DE MADERA TIPO ESTANTE, COLOR BLANCO, CON TRES DEPARTAMENTOS Y PUERTA.	1,200.00
UIP-11187-11	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRO	455.00
AM-11188-11	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRO	455.00
UIP-11189-11	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRO	455.00
UIP-11190-11	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRO	455.00
AM-11191-11	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRO	455.00
UIP-11192-11	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRO	455.00
UIP-11193-11	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRO	455.00
AM-11194-11	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRO	455.00
UIP-11195-11	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRO	455.00
OP7-11196-11	MOTOSIERRA 3/6 DE 30 PULGADAS	12,000.07
HC-11197-11	SOLDADORA DE 300 AMP 220V	17,894.40
HC-11198-11	ESMERILADORA	1,810.34
TM-11199-11	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE UNA Y MEDIA TON.**	9,860.00
CT-11200-11	IMPRESORA COLOR NEGRO	2,900.00
PA-11201-11	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	3,289.00
RC04-11202-11	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	3,289.00
TM-11203-11	SILLA ALTURA CAJERO (RECONTRUIDA) TAPIZ TELA COLOR AZUL, 4 RUEDAS	800.00
RH-11204-11	REPISA CON 2 ENTREPAÑOS	875.00
RH-11205-11	MUEBLE TIPO LIBRERO	1,383.62
RH-11206-11	GAVETA TIPO ALACENA	1,383.62
PMV-11207-11	CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA	316,069.83
PMV-11208-11	CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA	316,069.83
PMV-11209-11	CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA	316,069.83
PMV-11210-11	CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA	316,069.83
PMV-11211-11	CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA	316,069.83
PMV-11212-11	CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA	316,069.83
CI-11213-11	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	6,990.00
CI-11214-11	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	6,990.00
CI-11215-11	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	6,990.00
CI-11216-11	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	6,990.00
CI-11217-11	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	6,990.00
CI-11218-12	SILLA SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS COLOR NEGRA	616.45
CI-11219-12	SILLA SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS COLOR NEGRA	616.45
CA-11220-12	SILLA SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS COLOR NEGRA	616.45
CI-11221-12	SILLA SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS COLOR NEGRA	616.45
CI-11222-12	SILLA SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS COLOR NEGRA	616.45
CI-11223-12	SILLA SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS COLOR NEGRA	616.45
CI-11224-12	SILLA SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS COLOR NEGRA	616.45
CI-11225-12	SILLA SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS COLOR NEGRA	616.45
CI-11226-12	CAMARA DIGITAL CON MEMORIA KINGSTON 16 GB	12,780.00
ALM-DS-11227-12	IMPRESORA COLOR NEGRO	2,758.62
DSP-11228-12	LAPTOP	5,290.51
DSP-11229-12	LAPTOP (PILA NO SIRVE)	5,290.51
DSP-11230-12	LAPTOP	5,290.51
DSP-11231-12	LAPTOP	5,290.51
DSP-11232-12	LAPTOP	5,290.51
ALM-11233-12	VIDEO CAMARA H101	4,144.04
ALM-11234-12	CAMARA FH5	1,983.39
OP1-11235-12	PLANTA PARA SOLDAR	40,457.95
CT-11236-12	SERVIDOR INCLUYE MOUSE Y TECLADO**	72,200.00
FNHP-DS-11237-12	ESCRITORIO METALICO, 2 CAJONES GAVETA LAPICERA Y GAVETA TAMAÑO CARTA ACABADO CUADRADO TIPO "H" 1.20 X 70 X 75	3,335.00

000125

AM-DS-11238-12	ESCRITORIO METALICO, 2 CAJONES GAVETA LAPICERA Y GAVETA TAMAÑO CARTA ACABADO CUADRADO TIPO "H" 1.20 X 70 X 75	3,335.00
AM-DS-11239-12	ESCRITORIO METALICO, 2 CAJONES GAVETA LAPICERA Y GAVETA TAMAÑO CARTA ACABADO CUADRADO TIPO "H" 1.20 X 70 X 75	3,335.00
DS-11240-12	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA SISTEMA NEUMATICO BASE DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO	711.21
DS-11241-12	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA SISTEMA NEUMATICO BASE DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO	711.21
ALM-11242-12	MOTOSIERRA, MOTOR 45 CM3 COLOR NARANJA	2,820.00
CA-11243-12	MONITOR 19" LCD COLOR NEGRO**	2,000.00
CT-11244-12	GUILOTINA COLOR CREMA 30 X 30 CMS**	875.99
CB-11245-12	PINTARRON DE ARGOS COLOR BLANCO DE 120 X 240	1,052.15
ALM-11246-12	CAMARA FOTOGRAFICA	12,345.55
DSP-11247-12	VIDEO CAMARA H101	4,144.04
DSP-11248-12	VIDEO CAMARA H101	4,144.04
DSP-11249-12	CAMARA FH5	1,983.39
ALM-11250-12	CAMARA FH5	1,983.39
DSP-11251-12	CAMARA FH5	1,983.39
ALM-11252-12	CAMARA ST700	2,645.69
FNHP-11253-12	PODADORA COLOR NARANJA**	6,319.00
FNHP-11254-12	IMPRESORA COLOR NEGRO**	890.00
ALM-11255-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) SIN BATERIA	16,500.00
DSP-11256-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA)(SIN CARGADOR)	16,500.00
DSP-11257-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA)SIN BATERIA(SIN CARGADOR)	16,500.00
ALM-11258-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) (SIN TAPA, BATERIA Y CARGADOR)	16,500.00
ALM-11259-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) SIN BATERIA, TAPA Y CARGADOR	16,500.00
ALM-11260-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA, CARGADOR Y TAPA	16,500.00
ALM-11261-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA), SIN CARGADOR, BATERIA Y TAPA	16,500.00
DSP-11262-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA Y CARGADOR	16,500.00
ALM-11263-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA), SIN CARGADOR, BATERIA Y TAPA	16,500.00
DSP-11264-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA	16,500.00
DSP-11265-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA Y CARGADOR.	16,500.00
DSP-11266-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA), SIN CARGADOR	16,500.00
ALM-11267-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA Y EL CARGADOR	16,500.00
DSP-11268-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA Y CARGADOR	16,500.00
ALM-11269-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA, SIN TAPA Y CARGADOR	16,500.00
ALM-10720-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA, CARGADOR	16,500.00
DSP-11271-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA), SIN CARGADOR	16,500.00
DSP-11272-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA), SIN CARGADOR	16,500.00
ALM-11273-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA, CARGADOR	16,500.00
DSP-11274-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA,CARGADOR.	16,500.00
DSP-11275-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA, SIN CARGADOR	16,500.00
DSP-11276-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA), SIN CARGADOR	16,500.00
DSP-11277-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA, SIN CARGADOR	16,500.00
ALM-11278-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA, SIN CARGADOR	16,500.00
ALM-11279-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA, SIN CARGADOR	16,500.00
DSP-11280-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA, SIN CARGADOR	16,500.00
ALM-11281-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA, SIN CARGADOR	16,500.00
DSP-11282-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA), SIN CARGADOR	16,500.00
DSP-11283-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA)	16,500.00
ALM-11284-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA), SIN BATERIA, CARGADOR Y TAPA	16,500.00
DSP-11285-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA)	16,500.00
DSP-11286-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA)	16,500.00
TM-11287-12	MESA ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO**	1,400.00
DSP-11289-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO FUSIL BERETA CALIBRE 5.56 X 45 MM CULATA PLEGABLE CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTUCHOS, PORTAFUSIL SOPORTE PARA MIRA Y EL GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	18,937.91
DSP-11290-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO FUSIL BERETA CALIBRE 5.56 X 45 MM CULATA PLEGABLE CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTUCHOS, PORTAFUSIL SOPORTE PARA MIRA Y EL GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	18,937.91
DSP-11291-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO FUSIL BERETA CALIBRE 5.56 X 45 MM CULATA PLEGABLE CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTUCHOS, PORTAFUSIL SOPORTE PARA MIRA Y EL GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	18,937.91
DSP-11292-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO FUSIL BERETA CALIBRE 5.56 X 45 MM CULATA PLEGABLE CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTUCHOS, PORTAFUSIL SOPORTE PARA MIRA Y EL GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	18,937.91

000126

DSP-11293-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO FUSIL BERETA CALIBRE 5.56 X 45 MM CULATA PLEGABLE CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTUCHOS, PORTAFUSIL SOPORTE PARA MIRA Y EL GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	18,937.91
DSP-11294-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO FUSIL BERETA CALIBRE 5.56 X 45 MM CULATA PLEGABLE CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTUCHOS, PORTAFUSIL SOPORTE PARA MIRA Y EL GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	18,937.91
DSP-11295-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO FUSIL BERETA CALIBRE 5.56 X 45 MM CULATA PLEGABLE CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTUCHOS, PORTAFUSIL SOPORTE PARA MIRA Y EL GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	18,937.91
DSP-11296-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO FUSIL BERETA CALIBRE 5.56 X 45 MM CULATA PLEGABLE CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTUCHOS, PORTAFUSIL SOPORTE PARA MIRA Y EL GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	18,937.91
DSP-11297-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO FUSIL BERETA CALIBRE 5.56 X 45 MM CULATA PLEGABLE CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTUCHOS, PORTAFUSIL SOPORTE PARA MIRA Y EL GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	18,937.91
DSP-11298-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO FUSIL BERETA CALIBRE 5.56 X 45 MM CULATA PLEGABLE CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTUCHOS, PORTAFUSIL SOPORTE PARA MIRA Y EL GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	18,937.91
DSP-11299-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO FUSIL BERETA CALIBRE 5.56 X 45 MM CULATA PLEGABLE CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTUCHOS, PORTAFUSIL SOPORTE PARA MIRA Y EL GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	18,937.91
DSP-11300-09	PISTOLA CALIBRE 0.357 SIG SAUER DE FABRICACION NORTEAMERICANA	13,339.39
DSP-11301-09	ESCOPEA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. T392938, SIN GRANO DE MIRA.	3,167.78
DSP-11302-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA), SIN CARGADOR	16,500.00
DSP-11303-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA), SIN CARGADOR	16,500.00
ALM-11304-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA), SIN BATERIA, TAPA Y CARGADOR	16,500.00
ALM-11305-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA), SIN CARGADOR	16,500.00
DSP-11306-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA), SIN CARGADOR	16,500.00
TM-11307-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET COLOR NEGRA**	4,500.00
DS-11308-12	VENTILADOR DE PEDESTAL**	750.00
DSP-11309-09	LANZADOR SIMPLE CAL. 37/38 MARCA COMBINED TACTIL SYSTEM MODELO TL1 DE FABRICACION NORTEAMERICANA	6,854.31
RC3-11310-12	IMPRESORA LASER JET COLOR NEGRO	1,250.00
RC-11311-12	EXTINTOR DE 4.5 KG COLOR ROJO	1,182.00
RC-11312-12	EXTINTOR DE 4.5 KG COLOR ROJO	1,182.00
ALM-11313-09	RADIO MOVIL KIT TPM700 ANTENA M9610 CS GT FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA (MATRA), SIN ACCESORIOS	35,340.00
DSP-11314-09	RADIO MOVIL KIT TPM700 ANTENA M9610 CS GT FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA (MATRA)(SIN ACCESORIOS)	35,340.00
DSP-11315-09	RADIO MOVIL KIT TPM700 ANTENA M9610 CS GT FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA (MATRA)(SIN ACCESORIOS)	35,340.00
ALM-11316-09	RADIO MOVIL KIT TPM700 ANTENA M9610 CS GT FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA (MATRA), SIN ACCESORIOS	35,340.00
DSP-11317-09	RADIO MOVIL KIT TPM700 ANTENA M9610 CS GT FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA (MATRA), NO FUNCIONA RADIO	35,340.00
OP-11318-12	IMPRESORA COLOR NEGRA HP	999.00
CMP-11319-12	TERMOMETRO DIGITAL P/ INTERIORES Y EXTERIORES	191.04
ALM-11320-12	TELEVISION DE 21"***	2,040.55
DSP-11321-12	ALCOHOLIMETRO	3,000.00
DSP-11322-12	ALCOHOLIMETRO	3,098.00
ALM-11323-12	CAMARA DE VIDEO DE 360 ZOOM DE 3.5X CON CARGADOR VISION DIA Y NOCHE	49,880.00
ALM-11324-12	CAMARA DE VIDEO DE 360 ZOOM DE 3.5X CON CARGADOR VISION DIA Y NOCHE	49,880.00
ALM-11325-12	CAMARA DE VIDEO DE 360 ZOOM DE 3.5X CON CARA VISION DIA Y NOCHE	49,880.00
ALM-11326-12	CAMARA DE VIDEO DE 360 ZOOM DE 3.5X CON CARA VISION DIA Y NOCHE	49,880.00
DSP-11327-12	UPS DE 500 VA PARA RESPALDO DE ENERGIA DE CAMARAS	2,088.00
DSP-11328-12	UPS DE 500 VA PARA RESPALDO DE ENERGIA DE CAMARAS	2,088.00
DSP-11329-12	NOBREAK 500 VA	4,000.00
DSP-11330-12	NOBREAK 500 VA	4,000.00
DSP-11331-12	NOBREAK 500 VA	4,000.00
ALM-11332-12	NOBREAK 500 VA	4,000.00
DSP-11333-12	NOBREAK 500 VA	4,000.00
DSP-11334-12	NOBREAK 500 VA	4,000.00
DSP-11335-12	NOBREAK 500 VA	4,000.00
DSP-11336-12	NOBREAK 500 VA	4,000.00
DSP-11337-12	SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO DE 5Tb Y SISTEMA	59,160.00
DSP-11338-12	SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100	7,540.00

000127

DSP-11339-12	SWITCH DE 24 PUERTOS	3,666.66
DSP-11340-12	SWITCH DE 24 PUERTOS	3,666.66
DSP-11341-12	SWITCH DE 24 PUERTOS	3,666.66
ALM-11343-12	ANTENA DE PLATO 30 DBI DE 4.9 Ghz	8,700.00
ALM-11344-12	ANTENA DE PLATO 30 DBI DE 4.9 Ghz	8,700.00
ALM-11345-12	ANTENA DE PLATO 30 DBI DE 4.9 Ghz	8,700.00
DSP-11346-12	FUENTE DE PODER PARA ANTENA	609.00
DSP-11347-12	FUENTE DE PODER PARA ANTENA	609.00
DSP-11348-12	FUENTE DE PODER PARA ANTENA	609.00
DSP-11349-12	FUENTE DE PODER PARA ANTENA	609.00
ALM-11350-12	ESTACION BASE DE COMUNICACIÓN 4.9 (ACCES POINT)	13,920.00
ALM-11351-12	ESTACION BASE DE COMUNICACIÓN 4.9 (ACCES POINT)	13,920.00
ALM-11352-12	ESTACION BASE DE COMUNICACIÓN 4.9 (ACCES POINT)	13,920.00
ALM-11353-12	IMPRESORA LASERJET BLANCO CON NEGRO	2,999.00
ALM-11354-12	HIDROLAVADORA AMARILLO CON NEGRO	2,399.00
DSP-11355-12	COMPRESORA AMARILLO CON NEGRO 15 GALONES CON RUEDAS	1,950.00
ES-DS-11356-12	LAPTOP COLOR NEGRA 14"	7,600.00
CI-11357-12	IMPRESORA PORTATIL PLATA C/ NEGRO**	5,900.00
AM-DS-11358-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL**	8,900.00
AM-DS-11359-12	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO**	12,000.00
UIP-11360-12	ESCRITORIO DE MADERA AGLOMERADA 1.20 X 60	2,850.00
UIP-11361-12	SILLA SECRETARIAL ECONOMICA	825.00
RM-11362-12	CARRO VISCERERO	6,960.00
RM-11363-12	CARRO VISCERERO	6,960.00
RM-11364-12	CARRO VISCERERO	6,960.00
RM-11365-12	FREGADERO DE COCHAMBRE EN ACERO INOXIDABLE	6,000.00
RM-11366-12	FREGADERO DE COCHAMBRE EN ACERO INOXIDABLE	6,000.00
RM-11367-12	FREGADERO DE COCHAMBRE EN ACERO INOXIDABLE	6,000.00
RM-11368-12	FREGADERO DE COCHAMBRE EN ACERO INOXIDABLE	6,000.00
RM-11369-12	ESTERILIZADOR DE CUCHILLOS	2,320.00
RM-11370-12	ESTERILIZADOR DE CUCHILLOS	2,320.00
RM-11371-12	MESA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE ACERO INOXIDABLE	5,800.00
RM-11372-12	MESA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE ACERO INOXIDABLE	5,800.00
RM-11373-12	INSENSIBILIZADOR ELECTRICO MULTIVOLTAJE (PISTOLETE)	32,248.00
RM-11374-12	GRUA ELECTRICA DE CADENA CAPACIDAD DE 2 TONL.	54,752.00
RM-11375-12	GRUA ELECTRICA DE CADENA CAPACIDAD DE 1 TONL.	52,200.00
DS-11376-12	CAMARA DIGITAL 12 MPX 4X ZOOM 2.7 LCD COLOR ROJA	2,900.00
DS-11377-12	CAMARA DIGITAL 12 MPX 4X ZOOM 2.7 LCD COLOR ROJA	2,900.00
CT-11378-12	REGULADOR DE VOLTAJE NO BREAK JHETA**	935.01
CT-11379-12	CPU CORE 17 COLOR NEGRO	8,600.00
CS-11380-12	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	2,790.00
FNHP-DS-11381-12	SILLA EJECUTIVA (SILLON) TELA VINIL EN COLOR NEGRO 5 RUEDAS PERILLA DE TENSION CON DESCANSABRAZOS	1,856.00
CME-DS-11382-12	SILLA EJECUTIVA (SILLON) TELA VINIL EN COLOR NEGRO 5 RUEDAS PERILLA DE TENSION CON DESCANSABRAZOS	1,856.00
CME-DS-11383-12	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA EN COLOR NEGRO 5 RUEDAS	1,044.00
CME-DS-11384-12	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA EN COLOR NEGRO 5 RUEDAS	1,044.00
CME-DS-11385-12	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA EN COLOR NEGRO 5 RUEDAS	1,044.00
CA-DS-11386-12	PLOTER GRANDE COLOR GRIS OSCURO	76,820.00
CA-11387-12	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA COLOR NEGRA 5 RUEDAS	699.00
DSP-11388-12	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	54,198.68
DSP-11389-12	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	54,198.68
DSP-11390-12	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA(SIN ACCESORIOS)	54,198.68
DSP-11391-12	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA(SIN ACCESORIOS)	54,198.68
DSP-11392-12	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA(SIN ACCESORIOS)	54,198.68
DSP-11393-12	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA(SIN ACCESORIOS)	54,198.68
CA-11394-12	ESTANTE DE 5 CHAROLAS DE 84.5 x 30, POSTE DE 2M COLOR GRIS	690.00
RH-11395-12	ESTANTE DE 5 CHAROLAS DE 84.5 x 30, POSTE DE 2M COLOR NEGRO	690.00
CA-11396-12	ESTANTE DE 5 CHAROLAS DE 84.5 x 30, POSTE DE 2M COLOR GRIS	690.00
TM-11397-12	EQUIPO DE COMPUTO PROC. CORE 3, 4GB EN RAM, DISCO DURO 500GB, UNIDAD DVD-RW, SONIDO-VIDEO-RED INTEGRADOS, MONITOR 18.5" LCD,TECLADO, MOUSE	7,200.00

000128

DS-11398-12	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO PROCESADOR PENTIUM DUAL CORE QUEMADOR DVD MONITOR 18"(BAJA/ALMACEN) MOUSE BOCINAS TECLADO	7,550.00
ALM-11399-12	CARETA ELECTRONICA PARA SOLDAR	812.00
TM-11400-12	MINISPLIT DE 2 TON.	8,120.00
ALM-11401-12	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU, (MONITOR EN SECRETARIA TECNICA), MOUSE Y TECLADO COLOR NEGRO	10,585.89
RC04-11402-12	EQUIPO DE COMPUTO CPU (PROTEUS), MONITOR(HP), TECLADO, BOCINAS Y MOUSE	5,781.07
TM-11403-12	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRA	14,140.40
CA-11614-12	SCANNER COLOR GRIS	8,990.00
DMR-11404-12	IMPRESORA LASER COLOR BLANCA	1,200.00
OM-11405-12	REGULADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO	350.00
ALM-11406-12	PANTALLA PLANA DE 46" COLOR NEGRA	17,400.00
DSP-11407-12	REGISTRO DE INTERPERIE PARA FUENTES DE EQUIPOS COLOR BEIG	3,500.88
DSP-11408-12	REGISTRO DE INTERPERIE PARA FUENTES DE EQUIPOS COLOR BEIG	3,500.88
DSP-11409-12	REGISTRO DE INTERPERIE PARA FUENTES DE EQUIPOS COLOR BEIG	3,500.88
DSP-11410-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11411-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11412-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11413-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11414-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11415-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11416-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11417-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11418-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11419-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11420-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11421-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11422-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11423-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11424-12	FUSIL CALIBRE 0.308" WIN TACTICO DE REPETICION CON CARGADOR CON CAP. 5 CARTUCHOS,BIPIE, BOCA DE CAÑON,PORTAFUSIL,BASE DE MONTAJE FOSFASTADA,MONTAJE DE ANILLO 30MM,1 MIRA TELESCOPICA SMITH&BENDER 10X42PMII,ESTUCHE TACTICO,ESTUCHE LOGISTICO 1 PAR DE ANILLET	80,941.68
DSP-11425-12	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM, AMBIDIESTRA DOBLE/SIMPLE ACCION, CON 2 CARGADORES CAP. DE 15 CARTS..MANUAL, 2 ESCOBILLONES, ESTUCHE BAQUETA Y LA LEYENDA S.D.N.MEXICO D.F.	9,691.04
DSP-11426-12	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM, AMBIDIESTRA DOBLE/SIMPLE ACCION, CON 2 CARGADORES CAP. DE 15 CARTS..MANUAL, 2 ESCOBILLONES, ESTUCHE BAQUETA Y LA LEYENDA S.D.N.MEXICO D.F.	9,691.04
DS-11427-12	PROYECTOR COLOR NEGRO	12,200.00
DS-11428-12	IMPRESORA LASER JET COLOR BLANCO	8,200.00
DS-11429-12	LAP TOP COLOR NEGRA	13,800.00
SD2-DS-11430-12	LAP TOP COLOR NEGRA	13,800.00
TM-11431-12	CALCULADORA CON IMPRESORA COLOR GRIS	1,563.00
MIM-11432-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES COLOR NEGRO	715.00
MIM-11433-12	CAFETERA COLO BLANCA	560.00
MIM-11434-12	HORNO DE MICROONDAS COLOR BLANCO CON NEGRO	900.00
MIM-11435-12	MEGAFONO DE HOMBRO CON MICROFONO TIPO CB Y SIRENA	450.00
DS-11436-12	GUILLOTINA 15" COLOR GRIS	1,248.99
OM-11437-12	MULTI-SPLIT DE 3 TONELADAS LG.G CON CONTROL REMOTO	11,020.00
ALM-11438-12	BASE PARA CONDENSADOR	638.00
AM-11439-12	VENTILADOR DE TECHO COLO BLANCO 3 ASPAS CON CONTROL DE PARED	629.99
AM-11440-12	VENTILADOR DE TECHO COLO BLANCO 3 ASPAS CON CONTROL DE PARED	629.99

000129

OP-11441-12	DISCO DURO EXTERNO COLOR AMARILLO CON NEGRO	1,499.00
ALM-11442-12	KIT DE 4 RADIOS 2 VIAS	1,300.00
DSP-11443-12	PANTALLA LCD DE 46" COLOR NEGRA	17,400.00
DSP-11444-12	PINTARRON DE 90X120 COLOR BLANCO	539.00
DSP-11445-12	PINTARRON DE 90X120 COLOR BLANCO	539.00
DSP-11446-12	PANTALLA DE 42" LCD COLOR NEGRA	8,600.00
CT-11447-12	SWITCH COLOR NEGRO DE 16 PUERTOS	1,300.00
ALM-11448-12	CONMUTADOR DE 8 LINEAS COLOR BLANCO	4,200.00
DSP-11449-12	TELEFONO COLOR CREMA	655.00
DSP-11450-12	TELEFONO COLOR CREMA	655.00
DSP-11451-12	TELEFONO COLOR CREMA	655.00
DSP-11452-12	TELEFONO COLOR CREMA	655.00
DSP-11453-12	TELEFONO COLOR CREMA	655.00
ALM-11454-12	TELEFONO COLOR CREMA	655.00
DSP-11455-12	TELEFONO COLOR CREMA	655.00
DSP-11456-12	TELEFONO COLOR CREMA	655.00
DSP-11457-12	CPU, TECLADO(BAJA VALE 234) Y MOUSE	4,560.00
DSP-11458-12	CPU, TECLADO Y MOUSE	4,560.00
ALM-11459-12	MAQUINA PARA CORTAR PELO 2 PZAS (CORTADORA DE PELO Y CORTADORA DE PATILLA) COLOR NEGRO	768.50
DSP-11460-12	SILLA GIRATORIA PARA CORTE DE PELO COLOR NEGRA	940.00
DSP-11461-12	DISCO DURO EXTERNO COLOR NEGRO	2,000.00
RM-11462-12	VENTILADOR DE PEDESTAL METALICO COLOR NEGRO	725.00
RM-11463-12	VENTILADOR DE PEDESTAL METALICO COLOR NEGRO	725.00
CT-11464-12	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COLOR NEGRO (MONITOR, CPU, TECLADO Y MOUSE)	8,900.00
DSP-11465-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00
DSP-11466-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00
DSP-11467-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00
DSP-11468-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00
DSP-11469-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00
DSP-11470-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00
DSP-11471-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00
DSP-11472-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00
DSP-11473-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00
DSP-11474-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00
DSP-11475-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00
DSP-11476-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00
DSP-11477-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00
DSP-11478-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00

000130

DSP-11558-12	CASCO EN FIBRA DE KEVLAR PROTEGE EN LOS NIVELES IIA, II, IIIA COLO NEGRO INCLUYE GAFAS AMARILLAS(GAFAS NO ENCONTRADAS)	5,500.00
DSP-11559-12	CASCO EN FIBRA DE KEVLAR PROTEGE EN LOS NIVELES IIA, II, IIIA COLO NEGRO INCLUYE GAFAS AMARILLAS(GAFAS NO ENCONTRADAS)	5,500.00
DSP-11560-12	CASCO EN FIBRA DE KEVLAR PROTEGE EN LOS NIVELES IIA, II, IIIA COLO NEGRO INCLUYE GAFAS AMARILLAS(GAFAS NO ENCONTRADAS)	5,500.00
DSP-11561-12	CASCO EN FIBRA DE KEVLAR PROTEGE EN LOS NIVELES IIA, II, IIIA COLO NEGRO INCLUYE GAFAS AMARILLAS(GAFAS NO ENCONTRADAS)	5,500.00
DSP-11562-12	CASCO EN FIBRA DE KEVLAR PROTEGE EN LOS NIVELES IIA, II, IIIA COLO NEGRO INCLUYE GAFAS AMARILLAS(GAFAS NO ENCONTRADAS)	5,500.00
DSP-11563-12	VENTILADOR DE CIELO	517.00
ALM-11564-12	VENTILADOR DE CIELO	517.00
ALM-11567-12	ESCALADORA RUSTICA	2,560.00
ALM-11568-12	PREDICADOR BANCO SCOTT RUSTICO	2,560.00
DSP-11569-12	APARATO RUSTICO PARA EJERCITAR PECHO	5,400.00
ALM-11570-12	APARATO RUSTICO PARA EJERCITAR ESPALDA Y HOMBRO	3,700.00
DSP-11571-12	BANCA DE POSICIONES PARA PECHO	2,800.00
ALM-11572-12	BICICLETA RUSTICA	2,500.00
ALM-11573-12	BANCA MULTIFUNCIONAL CON PLANO INCLINADO	2,800.00
DSP-11574-12	BANCO SCOTT RUSTICO	3,200.00
DSP-11575-12	ESTRUCTURA METALICA COLOR BLANCO (HECHIZA)	1,800.00
ALM-11576-12	APARATO PARA EJERCICIOS DE REMO	2,300.00
ALM-11577-12	ESTRUCTURA METALICA PARA EXTENSIONES DE BRAZO (RUSTICA)	1,800.00
ALM-11578-12	TELEFONO COLOR BLANCO	700.00
ALM-11579-12	TELEFONO COLOR BLANCO	700.00
CI-11580-12	EQ. DE COMPUTO COMPLETO, BOCINAS, TECLADO, MOUSE, CPU Y MONITOR	9,650.00
CI-11581-12	EQ. DE COMPUTO COMPLETO, BOCINAS, TECLADO, MOUSE, CPU Y MONITOR	9,650.00
TM-11582-12	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO FX-890	3,480.00
AM-11583-12	ESCALERA DE ALUMINIO DE 2.5 METROS	2,563.00
CA-11584-12	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA COLOR NEGRO 5 RUEDAS	824.00
CA-11585-12	ESTANTE METALICO COLOR GRIS 5 CHAROLAS	690.00
OP-11586-12	SILLA FIJA DE MADERA COLOR CAFÉ	300.00
OP-11587-12	SILLA FIJA DE MADERA COLOR CAFÉ	300.00
OP-11588-12	SILLA FIJA DE MADERA COLOR CAFÉ	300.00
OP-11589-12	SILLA FIJA DE MADERA COLOR CAFÉ	300.00
ALM-11361-15	TELEFONO SECRETARIAL COLOR NEGRO	655.00
DS-11591-12	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA GIRATORIA 5 RUEDAS COLOR NEGRA	684.40
CS-DS-11592-12	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA GIRATORIA 5 RUEDAS COLOR NEGRA	684.40
DS-11593-12	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA GIRATORIA 5 RUEDAS COLOR NEGRA	684.40
OP-11594-12	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR GRIS	387.73
OP-11595-12	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR GRIS	387.73
ALM-11596-12	PINO NAVIDEÑO COLOR VERDE DE 2.3 MTS C/SERIE DE LUCES	2,000.00
RC-11597-12	EXTINTOR DE PRESION CONTENIDO DE 4.5 KG. DE POLVO QUIMICO SECO TIPO FUEGO A.B.C.	569.56
RE-11598-12	TELEFONO INALAMBRICO COLOR NEGRO	578.84
RE-11599-12	TELEFONO FAX INALAMBRICO COLOR GRIS	1,796.84
DS-11600-12	ROUTER INALAMBRICO 300Mbps COLOR BLANCO	3,000.00
DS-11601-12	ROUTER INALAMBRICO 300Mbps COLOR NEGRO	3,000.00
HC-11602-12	DESBROZADORA	2,585.00
HC-11603-12	DESBROZADORA	2,585.00
DSP-11604-12	IMPRESORA LASER JET COLOR NEGRA	1,250.00
CA-DS-11605-12	SCANNER DIGITAL	8,990.00
CI-11606-12	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, MONITOR DE 19", CPU, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	10,120.00
CI-11607-12	NO BREAK SOLA BASIC NBKS DE 1000VA COLOR NEGRO	2,972.00
CI-11608-12	NO BREAK SOLA BASIC NBKS DE 1000VA COLOR NEGRO	2,972.00
CI-11609-12	REGULADOR COLOR NEGRO	419.92
CI-11610-12	REGULADOR COLOR NEGRO	419.92
ALM-11611-12	REGULADOR COLOR NEGRO	419.92
CI-11612-12	REGULADOR COLOR NEGRO	419.92
COM-11613-12	SWITCH DE 8 PUERTOS COLOR BLANCO	750.00
DS-11615-12	CARGADOR PARA LAPTOP	1,000.00
FD-11616-12	CARRETILLA COLOR AZUL	825.30
FD-11617-12	CARRETILLA COLOR AZUL	825.30
OM-11618-12	SILLA EJECUTIVA MICROFIBRA	2,599.00
ODP-11619-12	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR NEGRO	489.90
MM-11620-12	SILLA SECRETARIAS CON DESCANSABRAZOS TAPIZ TELA COLOR NEGRA	699.00
MM-11621-12	SILLA PLEGABLE COLOR BLANCA	359.00
AM-11622-12	ANAQUEL METALICO CON 5 NIVELES COLOR GRIS OSCURO	15,080.00

000134

AM-11623-12	ANAQUEL METALICO CON 5 NIVELES COLOR GRIS OSCURO	15,080.00
TM-11624-12	SILLA TUBULAR COLOR BLANCA APILABLE	541.16
TM-11625-12	SILLA TUBULAR COLOR BLANCA APILABLE	541.16
TM-11626-12	SILLA TUBULAR COLOR BLANCA APILABLE	541.16
TM-11627-12	SILLA TUBULAR COLOR BLANCA APILABLE	541.16
TM-11628-12	SILLA TUBULAR COLOR BLANCA APILABLE	541.16
TM-11629-12	SILLA TUBULAR COLOR BLANCA APILABLE	541.16
TM-11630-12	SILLA TUBULAR COLOR BLANCA APILABLE	541.16
TM-11631-12	SILLA TUBULAR COLOR BLANCA APILABLE	541.16
OM-11632-12	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA TAPIZ TELA COLOR NEGRO 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS	999.00
OM-11633-12	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA TAPIZ TELA COLOR NEGRO 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS	999.00
PM-11634-12	SILLA EJECUTIVA PIEL COLOR NEGRA	749.72
PM-11635-12	SILLA APILABLE ACOJINADA TAPIZ TELA ESTRUCTURA METALICA FIJAS	549.00
PM-11636-12	SILLA APILABLE ACOJINADA TAPIZ TELA ESTRUCTURA METALICA FIJAS	549.00
PM-11637-12	SILLA APILABLE ACOJINADA TAPIZ TELA ESTRUCTURA METALICA FIJAS	549.00
PM-11638-12	SILLA APILABLE ACOJINADA TAPIZ TELA ESTRUCTURA METALICA FIJAS	549.00
PM-11639-12	SILLA APILABLE ACOJINADA TAPIZ TELA ESTRUCTURA METALICA FIJAS	549.00
PM-11640-12	SILLA APILABLE ACOJINADA TAPIZ TELA ESTRUCTURA METALICA FIJAS	549.00
PM-11641-12	SILLA APILABLE ACOJINADA TAPIZ TELA ESTRUCTURA METALICA FIJAS	549.00
PM-11642-12	SILLA APILABLE ACOJINADA TAPIZ TELA ESTRUCTURA METALICA FIJAS	549.00
PM-11643-12	SILLA APILABLE ACOJINADA TAPIZ TELA ESTRUCTURA METALICA FIJAS	549.00
PM-11644-12	SILLA APILABLE ACOJINADA TAPIZ TELA ESTRUCTURA METALICA FIJAS	549.00
AC-11645-12	ESCRITORIO AGLOMERADO COLOR CAFÉ OSCURO DE 3 CAJONES	2,599.11
TM-11646-12	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS TAPIZ TELA	999.00
TM-11647-12	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS TAPIZ TELA	999.00
PM-11648-12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO CON CPU INTEGRADO	12,893.40
PM-11649-12	IMPRESORA COLOR	2,399.00
GI-11650-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	799.00
PM-11651-12	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRA	799.00
ST-11652-12	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO-K8600 PLATEADA CON NEGRO	4,299.00
ST-11653-12	DISCO DURO EXTERNO 500GB	1,999.00
GI-11654-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	799.00
SE-11655-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	799.00
COM-11656-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	799.00
GP-11657-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	799.00
TM-11658-12	MESA TUBULAR DE PLASTICO COLOR GRIS	654.40
TM-11659-12	LAP TOP	9,999.00
CI-11660-12	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA 5 RUEDAS	699.00
CI-11661-12	LAP TOP IDEA PAD 2580 COLOR BLANCA	9,999.00
RH-11662-12	LAP TOP IDEA PAD 2580 COLOR BLANCA	9,999.00
CI-11663-12	EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO VISION AMD	8,499.00
CI-11664-12	EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO VISION AMD	8,499.00
CI-11665-12	IMPRESORA COLOR NEGRA	
CI-11666-12	IMPRESORA COLOR NEGRA	
CR-11667-12	REGULADOR DE 13 A 12 V 2,5A	696.00
TM-11668-12	BANCO DIBUJO ARO TELA AZUL	1,299.00
ALM-11669-12	BANCO DIBUJO ARO TELA AZUL	1,299.00
TM-11670-12	BANCO DIBUJO ARO TELA AZUL	1,299.00
TM-11671-12	AMPLIFICADOR DRX 2 CANALES ENTRADA USB COLOR ROJO	794.00
DS-11672-12	SCANNER COLOR BLANCO CON NEGRO	28,860.00
CT-DS-11673-12	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COLOR NEGRO (CPU, MONITOR 19", TECLADO Y MOUSE)	9,291.60
CT-DS-11674-12	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COLOR NEGRO (CPU, MONITOR 19", TECLADO Y MOUSE)	9,291.60
CT-DS-11675-12	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COLOR NEGRO (CPU, MONITOR 19", TECLADO Y MOUSE)	9,291.60
CT-DS-11676-12	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COLOR NEGRO (CPU, MONITOR 19", TECLADO Y MOUSE)	9,291.60
CT-DS-11677-12	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COLOR NEGRO (CPU, MONITOR 19", TECLADO Y MOUSE)	9,291.60
CT-DS-11678-12	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COLOR NEGRO (CPU, MONITOR 19", TECLADO Y MOUSE)	9,291.60
CT-DS-11679-12	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COLOR NEGRO (CPU, MONITOR 19", TECLADO Y MOUSE)	9,291.60
ST-11680-12	LAP TOP SATELLITE C845 COLOR GRIS	11,394.68
OM-11681-12	LOKER COLOR CAFÉ CON 3 DEPARTAMENTOS DE UNA REPISA CON 3 PORTA RECOPIADORES	2,000.00
CI-11682-12	DISTOMETRO MANUAL 10,000 METROS COLOR AMARILLO CON PLATEADO	853.57
CI-11683-12	DISTOMETRO MANUAL 10,000 METROS COLOR AMARILLO CON PLATEADO	853.57
CS-11684-12	DISCO DURO SEAGATE 3TB BACKUP	3,599.00
OM-11685-12	LOOKER COLOR CAFÉ 2 PUERTAS CON LLAVE	1,000.00
DSP-11686-12	LOOKER COLOR NEGRO 2 PUERTAS CON LLAVE	1,000.00
DSP-11687-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	2,000.00
DSP-11688-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	2,000.00
DSP-11689-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	2,000.00

000135

DSP-11690-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	2,000.00
DSP-11691-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	2,000.00
DSP-11692-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	2,000.00
DSP-11693-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	2,000.00
DSP-11694-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	2,000.00
DSP-11695-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	2,000.00
CI-11696-12	BOLSA PORTA LAP TOP COLOR NEGRA	1,199.00
CI-11697-12	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA LINEA ITALIANA	1,199.00
DSP-11698-12	TELEFONO CON TECNOLOGIA IP	2,000.00
ALM-11699-12	TELEFONO CON TECNOLOGIA IP	2,000.00
ALM-11700-12	TELEFONO CON TECNOLOGIA IP	2,000.00
DSP-11701-12	TELEFONO CON TECNOLOGIA IP	2,000.00
ALM-11702-12	TELEFONO CON TECNOLOGIA IP	2,000.00
ALM-11703-12	TELEFONO CON TECNOLOGIA IP	2,000.00
ALM-11704-12	TELEFONO CON TECNOLOGIA IP	2,000.00
DSP-11705-12	TELEFONO CON TECNOLOGIA IP	2,000.00
ALM-11706-12	TELEFONO CON TECNOLOGIA IP	2,000.00
DSP-11707-12	TELEFONO CON TECNOLOGIA IP	2,000.00
ALM-11708-12	TELEFONO CON TECNOLOGIA IP	2,000.00
DSP-11709-12	CONMUTADOR	17,000.00
CI-11711-13	TELEFONO COLOR NEGRO	599.00
RM-11713-12	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO LX-300 COLOR NEGRA	950.00
RH-11714-13	CAMARA DIGITAL 14 MPX COLOR NEGRA CON TARJETA DE MEMORIA DE 4GB TIPO SD	2,498.99
CS-11715-13	CAMARA DIGITAL 16.1 MPX COLOR NEGRA CON TARJETA DE MEMORIA DE 16GB TIPO SD CLASE 4 COLOR NEGRA	3,399.00
TM-11716-13	ESCRITORIO INDIVIDUAL PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,334.00
DE-11717-13	ESCRITORIO INDIVIDUAL PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,334.00
AC-11718-13	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	812.00
DAC-11719-13	IMPRESORA COLOR BLANCA	799.00
OP2-11720-13	CPU PROTEUS COLOR NEGRO	2,550.00
JR-11721-13	MONITOR COLOR NEGRO	1,500.00
CMP-11722-13	IMPRESORA LASERJET COLOR NEGRA	4,431.20
DE-11723-03	IMPRESORA COLOR BLANCO	11,136.00
PMV-11724-13	CAMIONETA DOBLE CABINA ESTÁNDAR COLOR BLANCA	252,900.00
OP-11725-13	EVAPORADOR DE 2RT S7F. A 220V	4,524.00
OP-11726-13	CONDENSADOR	4,524.00
OM-11727-13	IMPRESORA COLOR BLANCA CON GRIS	4,415.65
PMV-11729-13	CAMION CON ASPERSORES PIPA Y BOMBA A GASOLINA INDEPENDIENTE	627,200.00
PMV-11730-13	CAMION CON ASPERSORES PIPA Y BOMBA A GASOLINA INDEPENDIENTE	627,200.00
PMV-11731-13	CAMION CON ASPERSORES PIPA Y BOMBA A GASOLINA INDEPENDIENTE	627,200.00
PMV-11732-13	CAMION COMPACTADOR DE MATERIALES	654,400.00
DJ-11733-13	IMPRESORA LASER JET PRO HP MOD-M275 COLOR NEGRO CON BLANCO	7,197.80
TAMQ-11733-13	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 12G	1,408,000.00
TAMQ-11734-13	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 140 G	1,382,400.00
TAMQ-11735-13	TOPADOR FRONTAL D6R	1,548,800.00
PMV-11807-13	CAMION COMPACTADOR DE MATERIALES	691,200.00
PMV-11736-13	CAMION COMPACTADOR	793,600.00
PMV-11737-13	CAMION COMPACTADOR TRANSMISION AUTOMATICA	870,400.00
PMV-11738-13	CAMIONETA TIPO PLUMA	348,000.00
PMV-11739-13	CAMIONETA TIPO PLUMA	348,000.00
ALM-11740-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11741-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11742-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11743-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11744-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
ALM-11745-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
ATJ-11746-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
ATJ-11747-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
ALM-11748-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
ALM-11749-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11750-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11751-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11752-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
ATJ-11753-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11754-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11755-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
ALM-11756-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00

000130

ATJ-11757-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11758-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11759-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11760-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11761-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11762-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
ATJ-11763-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11764-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11765-13	IMPRESORA LASERJET COLOR NEGRO	1,612.06
DS-11766-13	IMPRESORA LASERJET COLOR NEGRO	1,612.06
DS-11767-13	IMPRESORA LASERJET COLOR NEGRO	1,612.06
DS-11768-13	IMPRESORA LASERJET COLOR NEGRO	4,524.99
DS-11769-13	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR BLANCO	699.00
DS-11770-13	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR BLANCO	699.00
DS-11771-13	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR BLANCO	699.00
DS-11772-13	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR BLANCO	699.00
DS-11773-13	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR BLANCO	699.00
DS-11774-13	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR BLANCO	699.00
JR-11775-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR GRIS	1,499.00
CT-DS-11776-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRA	4,869.68
PMV-11777-13	MOTOCICLETA PARA 2 PASAJEROS A GASOLINA EQUIPADA COMO VEHICULO MOTOPATRULLA SE INSTALO AMPLIFICADOR CON NUMERO DE SERIE SW200-012 SEGÚN VALE DE SALIDA DEL ALMACEN NO. 428 DECHA 23/09/2014	139,780.00
PMV-11778-13	MOTOCICLETA PARA 2 PASAJEROS A GASOLINA EQUIPADA COMO VEHICULO MOTOPATRULLA SE INSTALO AMPLIFICADOR NO. 020674 SEGÚN VALE DE SALIDA DEL ALMACEN NO. 428 DECHA 23/09/2014	139,780.00
PMV-11779-13	MOTOCICLETA PARA 2 PASAJEROS A GASOLINA EQUIPADA COMO VEHICULO MOTOPATRULLA	139,780.00
PMV-11780-13	MOTOCICLETA PARA 2 PASAJEROS A GASOLINA EQUIPADA COMO VEHICULO MOTOPATRULLA	139,780.00
PMV-11781-13	MOTOCICLETA PARA 2 PASAJEROS A GASOLINA EQUIPADA COMO VEHICULO MOTOPATRULLA	139,780.00
PMV-11782-13	MOTOCICLETA PARA 2 PASAJEROS A GASOLINA EQUIPADA COMO VEHICULO MOTOPATRULLA	139,780.00
PMV-11783-13	MOTOCICLETA PARA 2 PASAJEROS A GASOLINA EQUIPADA COMO VEHICULO MOTOPATRULLA	139,781.16
DSP-11784-13	RADIO MATRA PORTATIL (SIN CARGADOR)	25,573.36
DSP-11785-13	RADIO MATRA PORTATIL (SIN CARGADOR)	25,573.36
DSP-11786-13	RADIO MATRA PORTATIL (SIN CARGADOR)	25,573.36
ALM-11787-13	RADIO MATRA PORTATIL (SIN CARGADOR)	25,573.36
ALM-11788-13	RADIO MATRA PORTATIL (SIN CARGADOR)	25,573.36
ALM-11789-13	RADIO MATRA PORTATIL (SIN CARGADOR)	25,573.36
ALM-11790-13	RADIO MATRA PORTATIL (SIN CARGADOR)	25,573.36
DSP-11791-13	RADIO MATRA PORTATIL (SIN CARGADOR)	25,573.36
DSP-11792-13	RADIO MATRA PORTATIL (SIN CARGADOR)	25,573.36
DSP-11793-13	RADIO MATRA PORTATIL (SIN CARGADOR)	25,573.36
DSP-11794-13	RADIO MATRA PORTATIL (SIN CARGADOR)	25,573.36
DSP-11795-13	RADIO MATRA PORTATIL	25,573.36
CMP-11796-13	MOTOSIERRA DE 18" COLOR ANARANJADA	9,860.00
CMP-11797-13	MOTOSIERRA DE 28" COLOR ANARANJADA	15,834.00
CMP-11798-13	MOTOBOMBA MOTOR A EXPLOSION MOÑOCILINDRICO DE 4 TIEMPOS BOMBA DE AGUA	13,340.00
OP3-11799-13	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES COLOR BLANCO	548.99
CMP-11800-13	PODADORA LIVIANA DE EJE RECTO SRM-225	4,100.00
ES-11801-13	LAP TOP DISCO DURO CON 3 ENTRADAS USB WINDOWS 8 COLOR NEGRO	17,980.00
ES-11802-13	LAP TOP DISCO DURO CON 3 ENTRADAS USB WINDOWS 8 COLOR NEGRO	17,980.00
ES-11803-13	LAP TOP DISCO DURO CON 3 ENTRADAS USB WINDOWS 8 COLOR NEGRO	17,980.00
ES-11804-13	LAP TOP DISCO DURO CON 3 ENTRADAS USB WINDOWS 8 COLOR NEGRO	17,980.00
EF-11805-13	LAP TOP DISCO DURO CON 3 ENTRADAS USB WINDOWS 8 COLOR NEGRO	17,980.00
ES-11806-13	LAP TOP DISCO DURO CON 3 ENTRADAS USB WINDOWS 8 COLOR NEGRO	17,980.00
FD-11808-13	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200 VOLTAJE PRIMARIO 220/127 VOLTAJE SECUNDARIO	50,695.40
FD-11809-13	ESTRUCTURA BANCO DE TRANSFORMADOR INCLUYE GABINETE DE MEDICION, INTERRUPTOR GENERAL, BASE MEDIDOR, DUCTOS Y CONEXIONES	33,042.60
COM-11810-13	IMPRESORA COLOR NEGRA	10,208.00
ES-11811-13	CAMARA FOTOGRAFICA CON MEMORIA INTEGRADA	3,712.00
ES-11812-13	CAMARA FOTOGRAFICA CON MEMORIA INTEGRADA	3,712.00
ES-11813-13	CAMARA FOTOGRAFICA CON MEMORIA INTEGRADA	3,712.00
ES-11814-13	CAMARA FOTOGRAFICA CON MEMORIA INTEGRADA	3,712.00
ES-11815-13	CAMARA FOTOGRAFICA CON MEMORIA INTEGRADA	3,712.00
ES-11816-13	CAMARA FOTOGRAFICA CON MEMORIA INTEGRADA	3,712.00
ES-11817-13	VIDEO CAMARA COLOR ROJO	6,380.00
ES-11818-13	VIDEO CAMARA COLOR ROJO	6,380.00

000137

ES-11819-13	VIDEO CAMARA COLOR ROJO	6,380.00
ES-11820-13	VIDEO CAMARA COLOR ROJO	6,380.00
ES-11821-13	VIDEO CAMARA COLOR ROJO	6,380.00
ES-11822-13	VIDEO CAMARA COLOR ROJO	6,380.00
DS-11823-13	SILLA EJECUTIVO IMITACION PIEL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	899.00
DS-11824-13	SILLA EJECUTIVO IMITACION PIEL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	899.00
DS-11825-13	SILLA EJECUTIVO IMITACION PIEL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	899.00
DS-11826-13	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA DE CAPACIDAD	6,960.00
DS-11827-13	AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/2 TONELADA DE CAPACIDAD	9,048.00
DS-11828-13	ESCRITORIO DE MADERA DE CAOBA EN COLOR CAFÉ 9 CAJONES	6,598.99
DS-11829-13	LIBRERO DE MADERA CAOBA COLOR CAFÉ 5 DEPARTAMENTOS MEDIDAS DE 1.80 X 1.00	2,199.00
ST-11830-13	ESTANTE METALICO CON 5 SEPARADORES COLOR BEIGE	1,200.00
COM-11831-13	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL 6 CAJONES EN COLOR NEGRO Y CAFÉ	5,609.14
COM-11832-13	SILLA SECRETARIAL ACOJINADAS CON DESCANSABRAZOS 5 RUEDAS EN COLOR NEGRO	699.29
COM-11833-13	SILLA SECRETARIAL ACOJINADAS CON DESCANSABRAZOS 5 RUEDAS EN COLOR NEGRO	699.29
COM-11834-13	ESCRITORIO CHERRY LIGHT 2 CAJONES	1,749.39
COM-11835-13	ESCRITORIO CHERRY LIGHT 2 CAJONES	1,749.39
COM-11836-13	SILLA EJECUTIVA 5 TELA VINIL COLOR NEGRO 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS	1,699.01
COM-11837-13	SILLA APILABLE DE PLASTICO ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRA	300.28
COM-11838-13	SILLA APILABLE DE PLASTICO ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRA	300.28
COM-11839-13	SILLA APILABLE DE PLASTICO ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRA	300.28
COM-11840-13	SILLA APILABLE DE PLASTICO ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRA	300.28
RH-11841-13	EVAPORADOR DE 1.5 TONELADAS	3,944.00
RH-11842-13	CONDENSADOR DE 1.5 TONELADAS	3,944.00
RH-11843-13	EVAPORADOR DE 1.5 TONELADAS	3,944.00
RH-11844-13	CONDENSADOR DE 1.5 TONELADAS	3,944.00
RH-11845-13	EVAPORADOR DE 2 TONELADAS	4,756.00
RH-11846-13	CONDENSADOR DE 2 TONELADAS	4,756.00
SE-11847-13	MINISPLIT DE 1 TON.	7,424.00
EP-11848-13	EVAPORADOR	4,524.00
EP-11849-13	CONDENSADOR	4,524.00
MM-11850-13	ESCALERA DE TIJERA TIPO 2, 6 ESCALONES	1,559.01
PM-11851-13	TABLERO DIGITAL DE LEDS (FECHA Y TEMPERATURA)	13,000.00
INMUVI-11852-13	PERSIANA COLOR CREMA DE 3.20 X 2.10	1,162.29
INMUVI-11853-13	PERSIANA COLOR CREMA DE 3.20 X 2.10	1,162.29
INMUVI-11854-13	PERSIANA COLOR CREMA DE 3.20 X 2.10	1,162.29
INMUVI-11855-13	PERSIANA COLOR CREMA DE 3.20 X 2.10	1,162.29
INMUVI-11856-13	PERSIANA COLOR CREMA DE 3.20 X 2.10	1,162.29
INMUVI-11857-13	PERSIANA COLOR CREMA DE 3 X 2	1,882.75
INMUVI-11858-13	PERSIANA COLOR CREMA DE 3 X 2	1,882.75
RC04-11859-13	VENTILADOR DE PEDESTAL C/CONTROL REMOTO	699.00
RC04-11860-13	VENTILADOR DE PEDESTAL C/CONTROL REMOTO	699.00
RC04-11861-13	VENTILADOR DE PEDESTAL C/CONTROL REMOTO	699.00
RC04-11862-13	VENTILADOR DE PEDESTAL C/CONTROL REMOTO	699.00
PC-11863-13	TELEFONO SECRETARIAL COLOR BLANCO	549.99
OM-11864-13	PIZARRON DE CORCHO DE 90 X 120	849.00
OM-11865-13	ARCHIVERO LATERAL 2 GAVETAS COLOR NEGRO	2,625.00
ES-11866-13	ARCHIVERO LATERAL 2 GAVETAS COLOR NEGRO	2,625.00
PC-11867-13	IMPRESORA LASER JET	2,992.80
SE-11868-13	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,599.00
SE-11869-13	CREDENZA CHERRY TRADICIONAL	5,279.19
CS-11870-13	SILLA EJECUTIVA PIEL COLOR NEGRA	1,679.19
OM-11871-13	ESCRITORIO COLOR CAFÉ CON MESA LATERAL COLOR NEGRA	2,159.18
DJ-11872-13	ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE	999.18
DJ-11873-13	ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE	999.18
DJ-11874-13	ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE	999.18
DJ-11875-13	ESCRITORIO METROPOLITAN COLOR CAFÉ	2,159.18
DJ-11876-13	ESCRITORIO METROPOLITAN COLOR CAFÉ	2,159.18
CS-11877-13	ESCRITORIO METROPOLITAN COLOR CAFÉ	2,159.18
OM-11878-13	ARCHIVERO ORGANIZADOR 3 GAVETAS COLOR NEGRO	1,189.13
DJ-11879-13	SILLA EJECUTIVA PIEL II	719.20
DJ-11880-13	SILLA EJECUTIVA PIEL II	719.20
DJ-11881-13	SILLA EJECUTIVA PIEL II	719.20
DJ-11882-13	SILLA EJECUTIVA PIEL II	719.20
DJ-11883-13	SILLA EJECUTIVA PIEL II	719.20
OM-11884-13	ESCRITORIO EN L CRISTAL COLOR NEGRO	3,519.19
ES-11885-13	ARCHIVERO ORGANIZADOR 3 GAVETAS COLOR NEGRO	1,189.13

000138

CT-11886-13	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA 5 RUEDAS C/DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA	1,799.00
CT-11886-13	TELEFONO INALAMBRICO COLOR NEGRO	719.00
PM-11887-13	TRITURADORA COLOR NEGRA	1,999.00
PM-11888-13	PERSIANA ENROLLABLE COLOR CREMA DE 2MTS X 1.20	3,160.00
TM-11889-13	ESCRITORIO DE MADERA DE CAOBA 1 CAJON COLOR CAFÉ	1,249.00
CT-11890-13	CAJA FUERTE DE 1.02X56X56 COLOR GRIS	17,400.00
SE-11891-13	CAJA FUERTE DE 1.02X56X56 COLOR GRIS	12,760.00
COM-11892-13	TRITURA DE PAPEL COLOR NEGRA	799.00
TM-11893-13	IMPRESORA CON MATIZ DE PUNTO COLOR NEGRO	3,681.55
UIP-11894-13	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO	15,934.00
TM-11895-13	IMPRESORA COLOR GRIS	10,208.00
ALM-11896-13	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR NEGRA	1,679.19
JR-11897-13	VENTILADOR DE PISO COLOR GRIS	689.00
PC-11898-13	VENTILADOR DE PISO	689.00
DS-11899-13	MINISPLIT DE 1 TONELADAA	7,540.00
TM-11900-13	ESTANTE DE FIERRO DE 6 DIVISIONES COLOR BLANCO CON MEDIDAS DE 1.57 LARGO 2.31 ALTO Y 0.46 ANCHO	14,221.60
TM-11901-13	ESTANTE DE FIERRO DE 6 DIVISIONES COLOR BLANCO CON MEDIDAS DE 1.10 LARGO 1.66 ALTO Y 0.53 ANCHO	14,221.60
CA-11902-13	ESTANTE DE FIERRO DE 7 DIVISIONES COLOR BEIG CON MEDIDAS DE 2.82 LARGO 2.67 ALTO Y 0.43 ANCHO	8,978.99
CA-11903-13	ESTANTE DE FIERRO DE 7 DIVISIONES COLOR BEIG CON MEDIDAS DE 3.35 LARGO 2.67 ALTO Y 0.36 ANCHO	8,978.99
CA-11904-13	ESTANTE DE FIERRO DE 8 DIVISIONES COLOR BEIG CON MEDIDAS DE 2.40 LARGO 2.50 ALTO Y 0.78 ANCHO	8,978.99
CA-11905-13	ESTANTE DE FIERRO DE 7 DIVISIONES COLOR BEIG CON MEDIDAS DE 2.81 LARGO 2.67 ALTO Y 0.36 ANCHO	8,978.99
CA-11906-13	ESTANTE DE FIERRO DE 7 DIVISIONES COLOR BEIG CON MEDIDAS DE 4.63 LARGO 2.67 ALTO Y 0.43 ANCHO	8,978.99
CA-11907-13	ESTANTE DE FIERRO DE 6 DIVISIONES COLOR BEIG CON MEDIDAS DE 3.53 LARGO 2.67 ALTO Y 1.10 ANCHO	8,978.99
CA-11908-13	ESTANTE DE FIERRO DE 7 DIVISIONES COLOR BEIG CON MEDIDAS DE 4.41 LARGO 2.64 ALTO Y 0.43 ANCHO	8,978.99
AM-11909-13	ESTANTE DE FIERRO DE 5 DIVISIONES COLOR GRIS OSCURO CON MEDIDAS DE 4.50 LARGO 3 ALTO Y 0.80 ANCHO	8,346.60
AM-11910-13	ESTANTE DE FIERRO DE 5 DIVISIONES COLOR GRIS OSCURO CON MEDIDAS DE 4.50 LARGO 3 ALTO Y 0.80 ANCHO	8,346.60
AM-11911-13	ESTANTE DE FIERRO DE 5 DIVISIONES COLOR GRIS OSCURO CON MEDIDAS DE 4 LARGO 3 ALTO Y 0.80 ANCHO	8,346.60
AM-11912-13	ESTANTE DE FIERRO DE 5 DIVISIONES COLOR GRIS OSCURO CON MEDIDAS DE 4 LARGO 3 ALTO Y 0.80 ANCHO	8,346.60
AM-11913-13	ESTANTE DE FIERRO DE 5 DIVISIONES COLOR GRIS OSCURO CON MEDIDAS DE 5 LARGO 3 ALTO Y 0.80 ANCHO	8,346.60
AM-11914-13	ESTANTE DE FIERRO DE 5 DIVISIONES COLOR GRIS OSCURO CON MEDIDAS DE 5 LARGO 3 ALTO Y 0.80 ANCHO	8,346.60
AM-11915-13	ESTANTE DE FIERRO DE 5 DIVISIONES COLOR GRIS OSCURO CON MEDIDAS DE 5 LARGO 3 ALTO Y 0.80 ANCHO	8,346.60
AM-11916-13	ESTANTE DE FIERRO DE 5 DIVISIONES COLOR GRIS OSCURO CON MEDIDAS DE 6 LARGO 3 ALTO Y 0.80 ANCHO	8,346.60
AM-11917-13	ESTANTE DE FIERRO DE 5 DIVISIONES COLOR GRIS OSCURO CON MEDIDAS DE 6 LARGO 3 ALTO Y 0.80 ANCHO	8,346.60
AM-11918-13	ESTANTE DE FIERRO DE 5 DIVISIONES COLOR GRIS OSCURO CON MEDIDAS DE 6 LARGO 3 ALTO Y 0.80 ANCHO	8,346.60
AM-11919-13	ESTANTE DE FIERRO DE 5 DIVISIONES COLOR GRIS OSCURO CON MEDIDAS DE 6 LARGO 3 ALTO Y .80 ANCHO	8,346.60
AM-11920-13	ESTANTE DE FIERRO DE 5 DIVISIONES COLOR GRIS OSCURO CON DOBLE MEDIDAS DE 6 LARGO 3 ALTO Y 1.20 ANCHO	8,346.60
RC-11921-13	EVAPORADOR	5,394.00
RC-11922-13	CONDENSADOR	5,394.00
RC-11923-13	EVAPORADOR	5,394.00
RC-11924-13	CONDENSADOR	5,394.00
RC-11925-13	EVAPORADOR	5,394.00
RC-11926-13	CONDENSADOR	5,394.00
COM-11927-13	EVAPORADOR DE 1TR TIPO PARED	3,712.00
COM-11928-13	CONDENSADOR DE 1TR	3,712.00
COM-11929-13	EVAPORADOR DE 2TR TIPO PARED	4,524.00
COM-11930-13	CONDENSADOR DE 2TR	4,524.00

000139

DS-11931-13	NO BREAK COLOR CAFÉ	2,045.00
SD-11932-13	SILLA DE PIEL COLOR CAFÉ	2,699.00
SD-11933-13	ESCRITORIO COLOR CAFÉ AGLOMERADO	5,999.00
DSP-11934-13	MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, REGLAMENTO DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE CIUDAD VALLES, LINEAMIENTOS REGULADORES PARA LA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO	319,827.59
CB-DS-11935-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11936-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
RH-DS-11937-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
OM-DS-11938-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11939-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11940-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11941-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
RH-DS-11942-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11943-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
RH-DS-11944-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11945-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
OM-DS-11946-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11947-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11948-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
OM-DS-11949-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
RH-DS-11950-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
RH-DS-11951-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11952-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11953-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
RH-DS-11954-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11955-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11956-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
RH-DS-11957-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11958-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
RH-DS-11959-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
RH-DS-11960-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
OM-DS-11961-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
OM-DS-11962-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11963-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
OM-DS-11964-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
PM-DS-11965-13	TELEVISION LED 24 FHD	3,300.00
DS-11966-13	ENMICADORA COLOR BLANCA	697.16
COM-DS-11967-13	LIBRERO 6 ESPACIOS COLOR CAFÉ	979.29
CS-DS-11968-13	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS COLOR NEGRA	698.00
COM-DS-11969-13	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS COLOR NEGRA	698.00
COM-DS-11970-13	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CAFÉ	1,749.00
COM-DS-11971-13	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CAFÉ	1,749.00
OM-DS-11972-13	TELEVISION LED 24 FHD	3,300.00
CA-11973-13	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOW 7 MONITOR 20" TECLADO MOUSE OPTICO QUMADOR DVD+RW, CD-RW COLOR NEGRO	22,620.00
CA-11974-13	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOW 7 MONITOR 20" TECLADO MOUSE OPTICO QUMADOR DVD+RW, CD-RW COLOR NEGRO	22,620.00
CMP-11975-13	EVAPORADOR DE 1.5 TR	3,828.00
CMP-11976-13	CONDENSADOR DE 1.5 TR	3,828.00
SD-11977-13	EVAPORADOR TRANE DE 1TR	3,712.00
SD-11978-13	CONDENSADOR DE 1 TR TIPO PARÉD	3,712.00
SD-11979-13	EVAPORADOR DE 2 TON	4,524.00
SD-11980-13	CONDENSADOR DE 2 TON	4,524.00
OP-11981-13	CAMARA DIGITAL	949.00
HC-11982-13	LLAVE PARA TUBO DE 36 PULGADAS COLOR ROJO	1,434.92
COM-11983-13	TELEFONO SECRETARIAL COLOR BLANCO	549.99
RH-11984-13	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS 5 RUEDAS	1,469.29
RH-11985-13	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS 5 RUEDAS	1,469.29
ABP-11986-13	EQUIPO DE COMPUTO PROTEUS MOTHER P8H61-M-LX COLOR NEGRA SON MEMORIA USB PARA CONEXIÓN INHALAMBRICA	7,474.75
ABP-11987-13	IMPRESORA HP LASER JET COLOR NEGRA	2,992.80
FNHP-11988-13	TELEFONO MULTINIEA A MANOS LIBRES DE 12 TECLAS FLEXIBLES CON PANTALLA DE LCD	2,175.00
FNHP-11989-13	FUENTE DE PODER COLOR BLANCO	361.92
FNHP-11990-13	TRANSMISOR BULLET DE 630 MW	2,096.12
FNHP-11991-13	ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 15DBI	1,417.52

000140

DJ-11992-13	IMPRESORA LASERJET COLOR NEGRO	999.00
INV-11993-13	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA COLOR ROJO PANTALLA LCD 3.0 ZOOM DE 6C 16MPX INCLUYE TARJETA KINGSTON DE 4GB	1,708.00
DAC-11994-13	CONTRABAJO	4,408.00
GP-11995-13	REQUINTO ELECTROACUSTICO	4,408.00
DC-11996-13	EVAPORADOR DE 1.5TR S/F A 220V	3,132.00
DC-11997-13	CONDENSADOR DE 1.5TR S/F A 220V	3,132.00
INMUVI-11998-13	MINISPLIT DE 1 TON.DE 12000 BTUS 110 VOLTS. CONDENSADOR S/FASC12C4BJWM	8,526.00
INMUVI-11999-13	MINISPLIT DE 1 TON. 12000 BTUS 1100 VOLTS CONDENSADOR S/FASC12C4ABJWM	8,526.00
INMUVI-12000-13	MINISPLIT DE 1 1/2 TON. 18000 VOLTS 220 VOLTS CONDENSADOR S/FASC18C6ABJWM	11,020.00
INMUVI-12001-13	MINISPLIT DE 1 TON. 12000 BTUS 1100 VOLTS CONDENSADOR S/FASC12C4ABJWM	8,526.00
INMUVI-12002-13	MINISPLIT DE 1 1/2 TON. 18000 VOLTS 220 VOLTS CONDENSADOR S/FASC18C6ABJWM	11,020.00
RX-12003-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	2,600.00
DS-12004-13	LAP TOP COLOR BLANCO	8,999.00
CT-12005-13	ESCRITORIO ESCOLAR P/TECLADO DE AGLOMERADO COLOR GRIS	699.00
OM-DS-12006-13	MESA PARA JUNTAS OVALADA	2,999.00
DS-12007-13	ARCHIVERO LATERAL 2 GAVETAS COLOR NEGRO	4,594.00
DS-12008-13	ARCHIVERO LATERAL 2 GAVETAS COLOR NEGRO	4,594.00
PMV-12009-13	CAMIONETA PICK UP COLORADO LT 4X2 201 DOBLE CABINA PARA 5 PASAJEROS	449,161.11
PMV-12010-13	CAMIONETA PICK UP COLORADO LT 4X2 201 DOBLE CABINA PARA 5 PASAJEROS	449,161.11
PMV-12011-13	CAMIONETA PICK UP COLORADO LT 4X2 201 DOBLE CABINA PARA 5 PASAJEROS	449,161.11
PMV-12012-13	CAMIONETA PICK UP COLORADO LT 4X2 201 DOBLE CABINA PARA 5 PASAJEROS	449,161.11
PMV-12013-13	AUTOMOVIL COLOR GRIS TRANSMISION AUTOMATICA 4 CILINDROS	345,140.48
PMV-12014-13	AUTOMOVIL COLOR GRIS TRANSMISION AUTOMATICA 4 CILINDROS	345,140.48
PMV-12015-13	AUTOMOVIL COLOR GRIS TRANSMISION AUTOMATICA 4 CILINDROS	345,140.48
PMV-12016-13	AUTOMOVIL COLOR GRIS TRANSMISION AUTOMATICA 4 CILINDROS	345,140.48
INV-12017-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	300.00
ES-12018-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (SCANNER Y COPIADORA) COLOR NEGRO	10,208.00
PMV-12019-13	AUTOBUS USADO COLOR AZUL	232,000.00
PM-12020-13	CAMARA DIGITAL DE 16 MPX COLOR ROJO CON MEMORIA KINGSTON MIGRO 8GB	1,119.00
RE-12021-13	EVAPORADOR DE 1.5 TR A220V	4,002.00
RE-12022-13	CONDENSADOR DE 1.5 TR A220V	4,002.00
PMV-12023-13	AUTOBUS USADO MARCO POLO COLOR BLANCO TIPO MP-120	580,000.00
OM-12024-13	COMPUTADORA GENERICA COMPLETA COLOR NEGRA	6,443.80
OM-12025-13	COMPUTADORA GENERICA COMPLETA COLOR NEGRA	6,443.80
OM-12026-13	COMPUTADORA GENERICA COMPLETA COLOR NEGRA	6,443.80
OM-12027-13	TELEFONO COLOR NEGRO 2 PIEZAS Y REGULADOR	962.80
CMP-12028-13	BOMBA ASPERSORA DE CHAQUETA COLOR AMARILLA	760.00
CMP-12029-13	BOMBA ASPERSORA DE CHAQUETA COLOR AMARILLA	760.00
CMP-12030-13	BOMBA ASPERSORA DE CHAQUETA COLOR AMARILLA	760.00
CMP-12031-13	BOMBA ASPERSORA DE CHAQUETA COLOR AMARILLA	760.00
CMP-12032-13	BOMBA ASPERSORA DE CHAQUETA COLOR AMARILLA	760.00
CMP-12033-13	BOMBA ASPERSORA DE CHAQUETA COLOR AMARILLA	760.00
CMP-12034-13	BOMBA ASPERSORA DE CHAQUETA COLOR AMARILLA	760.00
CMP-12035-13	BOMBA ASPERSORA DE CHAQUETA COLOR AMARILLA	760.00
CMP-12036-13	BOMBA ASPERSORA DE CHAQUETA COLOR AMARILLA	760.00
CMP-12037-13	BOMBA ASPERSORA DE CHAQUETA COLOR AMARILLA	760.00
CMP-12038-13	MODULO DE ATENCION COLOR BLANCO	1,200.00
RH-12039-13	TELEFONO MULTI AURICULAR COLOR NEGRO CON GRIS	1,064.83
DSP-12040-13	GRABADORA DIGITAL	1,732.76
DSP-12041-13	DISCO DURO EXTERNO SONY 5	1,998.99
FD-12042-13	CARRETILLA CT-50R AZUL BRILLANTE	820.00
FD-12043-13	CARRETILOCAT-45ND 4.5 FT COLOR NARANJA LLANTA NEUMATICA	800.00
COM-12044-13	TELEFONO SECRETARIAL CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS COLOR CREMA	649.99
COM-12045-13	CAFETERA CON CAPACIDAD PARA 42 TAZAS	541.16
TMP-12046-13	IMPRESORA LASER JET COLOR NEGRO	1,299.00
DS-12047-13	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	8,932.00
CT-DS-12048-13	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	8,932.00
DS-12049-13	CPU CORE 12 3220 MEMORIA RAM 4GB DVD-RW TECLADO MOUSE OPTICO Y BOSINAS	9,999.20
RH-12050-13	CALCULADORA CASIO CON IMPRESORA COLOR NEGRA	799.90
OM-12051-13	EVAPORADOR DE 2TR A 220V	5,162.00
OM-12052-13	CONDENSADOR DE 2TR A 220V	5,162.00
RH-12053-13	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU, MONITOR LED BENQ DE 18.5", TECLADO, MOUSE OPTICO Y 2 BOCINAS.	7,474.75
RH-12054-13	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU, MONITOR LED BENQ DE 18.5", TECLADO, MOUSE OPTICO Y 2 BOCINAS.	7,474.75
RH-12055-13	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 3.5 2TB NEGRO	2,441.27

000141

BM1-12056-13	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 5 TONELADAS	19,720.00
HC-12057-13	DESMALEZADORA AGRICOLA COLOR NARANJA CON BLANCO	7,200.00
HC-12058-13	DESMALEZADORA AGRICOLA COLOR NARANJA CON BLANCO	7,200.00
HC-12059-13	DESMALEZADORA AGRICOLA COLOR NARANJA CON BLANCO	7,200.00
HC-12060-13	DESMALEZADORA AGRICOLA COLOR NARANJA CON BLANCO	7,200.00
HC-12061-13	MOTOSIERRA COLOR ANARANJADA 20"	5,916.00
HC-12062-13	MOTOSIERRA COLOR ANARANJADA 28"	8,700.00
HC-12063-13	COMPRESOR DE 15 GAL. COLOR NEGRO	8,700.00
HC-12064-13	PODADORA CON BOLSA COLOR ROJO CON PLATEADO	8,099.97
HC-12065-13	PODADORA CON BOLSA COLOR ROJO CON PLATEADO	8,099.97
HC-12066-13	PODADORA CON BOLSA COLOR ROJO CON PLATEADO	8,099.97
HC-12067-13	PODADORA CON BOLSA COLOR ROJO CON PLATEADO	8,099.97
ST-12068-13	EVAPORADOR DE 1.5 TR S/F A 220V	3,712.00
ST-12069-13	CONDENSADOR DE 1.5 TR S/F A 220V	3,712.00
OP-12070-13	MINISPLIT AMERISTAR DE 1.5 TR C/CAL A 220V	9,454.00
PMV-12071-13	VEHICULO ESPECIAL TIPO CANASTILLA ELEVADORA EQUIPADO CON GRUA NO.9	524,800.00
RH-12072-13	MINISPLIT DE 1 TON.	5,684.00
RH-12073-13	MINISPLIT DE 1 TON.	5,684.00
DS-12074-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,999.00
PMV-12075-13	CAMION DE BOMBEROS USADO COLOR ROJO	365,790.00
DS-12076-13	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MONITOR DE 18.5 MOUSE TECLADO Y BOSINAS	12,760.00
TM-12077-13	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA	849.14
CT-12078-13	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA	849.14
CT-12079-13	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA	849.14
CT-12080-13	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA	849.14
TM-12081-13	SUMADORA COLOR BLANCO	526.14
TM-12082-13	SUMADORA COLOR BLANCO	526.14
DS-12082-13	NO BREAKE COLOR NEGRO C7REQ. ELECTRICO 1000VA 12 MIN 1/2 CARGA DE CONTACTOS	2,204.00
DS-12083-13	NO BREAKE COLOR NEGRO C7REQ. ELECTRICO 1000VA 12 MIN 1/2 CARGA DE CONTACTOS	2,204.00
DS-12084-13	NO BREAKE COLOR NEGRO C7REQ. ELECTRICO 1000VA 12 MIN 1/2 CARGA DE CONTACTOS	2,204.00
DS-12085-13	NO BREAKE COLOR NEGRO C7REQ. ELECTRICO 1000VA 12 MIN 1/2 CARGA DE CONTACTOS	2,204.00
DS-12086-13	NO BREAKE COLOR NEGRO C7REQ. ELECTRICO 1000VA 12 MIN 1/2 CARGA DE CONTACTOS	2,204.00
DS-12087-13	NO BREAKE COLOR NEGRO C7REQ. ELECTRICO 1000VA 12 MIN 1/2 CARGA DE CONTACTOS	2,204.00
DS-12088-13	NO BREAKE COLOR NEGRO C7REQ. ELECTRICO 1000VA 12 MIN 1/2 CARGA DE CONTACTOS	2,204.00
DS-12089-13	NO BREAKE COLOR NEGRO C7REQ. ELECTRICO 1000VA 12 MIN 1/2 CARGA DE CONTACTOS	2,204.00
ALM-12090-13	NO BREAKE COLOR NEGRO C7REQ. ELECTRICO 1000VA 12 MIN 1/2 CARGA DE CONTACTOS	2,204.00
DS-12091-13	NO BREAKE COLOR NEGRO C7REQ. ELECTRICO 1000VA 12 MIN 1/2 CARGA DE CONTACTOS	2,204.00
PMV-12092-13	CAMIONETA DOBLE CABINA COLOR BLANCA LINEA S-10 6 CILINDROS	75,400.00
ALM-12093-13	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS COLOR NEGRA	817.38
CT-12094-13	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS COLOR NEGRA	799.01
MM-12095-13	SILLA PIEL COLOR NEGRA SPRING	2,999.00
RE-12096-13	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR NEGRO	599.99
SE-12097-13	TELEFONO DIGITAL INALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS INTEGRADO COLOR NEGRO	962.80
DPP-12098-13	IMPRESORA LASER JET	1,299.00
DSP-12099-13	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	54,198.68
DSP-12100-13	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	54,198.68
ALM-12101-13	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA(SIN ACCESORIOS)	54,198.68
DSP-12102-13	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	54,198.68
DSP-12103-13	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	54,198.68
DSP-12104-13	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	54,198.68
DSP-12105-13	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	54,198.68
DSP-12106-13	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	54,198.68
PM-12107-13	RELOJ MONUMENTAL BASE CON MECANISMO DE ENGRANAJE COLOR VERDE 1 CAJA CONTROL CIRCUITO ELECTRONICO/STEREN	62,000.00
DPP-DS-12108-13	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU MONITOR TECLADO MOUSE DIADEMA COLOR NEGRO	11,600.00
DPP-DS-12109-13	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU MONITOR TECLADO MOUSE BOCINAS COLOR NEGRO	11,600.00
DPP-DS-12110-13	IMPRESORA HP LASER JET COLOR NEGRO	1,740.00
DPP-DS-12111-13	IMPRESORA HP LASER JET COLOR NEGRO	1,740.00

000142

CS-12112-13	GRABADORA DIGITAL DE VOZ DE 4 GB	1,090.00
CS-12113-13	GRABADORA DIGITAL DE VOZ DE 4 GB	1,090.00
CS-12114-13	GRABADORA DIGITAL DE VOZ Y MP3	895.00
CS-12115-13	GRABADORA DIGITAL DE VOZ Y MP3	895.00
CS-12116-13	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLOR NEGRA	8,999.00
CS-12117-13	VIDEO CAMARA COLOR NEGRA CON MEMORIA STICK 8 GB	2,756.07
SD2-12118-13	TELEFONO INALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS CON TECLADO LUMINOSO COLOR GRIS	678.60
FD-12119-13	PODADORA COLOR ROJO TROY BILT CON MOTOR HONDA GX 160	8,899.99
FD-12120-13	PODADORA COLOR ROJA TROY BILT CON MOTOR HONDA GX 160	8,899.99
FD-12121-13	PODADORA COLOR ROJA TROY BILT CON MOTOR HONDA GX 160	8,899.99
FD-12122-13	PODADORA COLOR ROJA TROY BILT CON MOTOR HONDA GX 160	8,899.99
FD-12123-13	DESMALEZADORA AGRICOLA COLOR NARANJA SRM-4300F	7,899.99
FD-12124-13	DESMALEZADORA AGRICOLA COLOR NARANJA SRM-4300F	7,899.99
FD-12125-13	DESMALEZADORA AGRICOLA COLOR NARANJA SRM-4300F	7,899.99
CI-12126-13	GABINETE ALMACENAMIENTO METROP DE 3 DEPTOS. COLOR CAFÉ	3,599.00
DE-12127-13	IMPRESORA LASER JET B/N COLOR NEGRA	8,816.00
MM-12128-13	MINISPLIT 1 TON SOLO FRIO COLOR BLANCO	4,900.00
DMR-12129-13	MINISPLIT DE 1.5 C/CAL	9,454.00
OM-12130-13	IMPRESORA LASER JET COLOR NEGRA	1,624.00
PMV-12131-13	AUTOMOVIL SENTRA CUSTOM 2 0 CVT COLOR BLANCO PERLADO 4 PUERTAS	143,000.00
OP1-12132-13	CILINDRO DE GAS DE 30 KG COLOR GRIS	1,215.00
COM-12133-13	SILLA SECRETARIAL TELA VINIL COLOR NEGRA	1,349.00
DJ-12134-13	TELEFONO INALAMBRICO COMPUESTO POR 2 APARATOS COLOR NEGRO CON GRIS CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	699.00
DJ-12135-13	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE COLOR BLANCO	1,595.00
ALM-12136-13	EXTRACTOR DE AIRE DE 10" COLOR BLANCO	450.00
DJ-12137-13	ENGRAPADORA USO PESADO COLOR NEGRA	547.01
HC-12138-13	ESCALERA DE TIJERA ALUMINIO 7 ESCALONES CON PORTAHERRAMIENTA COLOR NARANJA	1,259.00
HC-12139-13	ESCALERA DE TIJERA ALUMINIO 4 ESCALONES COLOR ALUMINIO	611.09
DSP-12140-13	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9MM AMBIDIESTRA DOBLE/SIMPLE ACCION CON 2 CARGADORES CAP. DE 15 CARTUCHOS, MANUAL 2 ESCOBILLONES	8,788.43
DSP-12141-13	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9MM AMBIDIESTRA DOBLE/SIMPLE ACCION CON 2 CARGADORES CAP. DE 15 CARTUCHOS, MANUAL 2 ESCOBILLONES	8,788.43
DSP-12142-13	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9MM AMBIDIESTRA DOBLE/SIMPLE ACCION CON 2 CARGADORES CAP. DE 15 CARTUCHOS, MANUAL 2 ESCOBILLONES	8,788.43
DSP-12143-13	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9MM AMBIDIESTRA DOBLE/SIMPLE ACCION CON 2 CARGADORES CAP. DE 15 CARTUCHOS, MANUAL 2 ESCOBILLONES	8,788.43
DSP-12144-13	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9MM AMBIDIESTRA DOBLE/SIMPLE ACCION CON 2 CARGADORES CAP. DE 15 CARTUCHOS, MANUAL 2 ESCOBILLONES	8,788.43
DSP-12145-13	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9MM AMBIDIESTRA DOBLE/SIMPLE ACCION CON 2 CARGADORES CAP. DE 15 CARTUCHOS, MANUAL 2 ESCOBILLONES	8,788.43
DSP-12146-13	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9MM AMBIDIESTRA DOBLE/SIMPLE ACCION CON 2 CARGADORES CAP. DE 15 CARTUCHOS, MANUAL 2 ESCOBILLONES	8,788.43
DSP-12147-13	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9MM AMBIDIESTRA DOBLE/SIMPLE ACCION CON 2 CARGADORES CAP. DE 15 CARTUCHOS, MANUAL 2 ESCOBILLONES	8,788.43
DSP-12148-13	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9MM AMBIDIESTRA DOBLE/SIMPLE ACCION CON 2 CARGADORES CAP. DE 15 CARTUCHOS, MANUAL 2 ESCOBILLONES	8,788.43
DSP-12149-13	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9MM AMBIDIESTRA DOBLE/SIMPLE ACCION CON 2 CARGADORES CAP. DE 15 CARTUCHOS, MANUAL 2 ESCOBILLONES	8,788.43
DSP-12150-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12151-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12152-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12153-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12154-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12155-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12156-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12157-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12158-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12159-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12160-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12161-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12162-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12163-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12164-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12165-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12166-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12

000143

DSP-12167-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12168-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12169-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12170-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12171-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12172-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12173-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12174-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12175-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12176-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12177-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12178-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12179-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12180-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12181-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12182-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12183-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12184-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12185-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12186-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12187-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12188-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12189-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12190-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12191-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12192-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12193-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12194-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12195-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12196-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12197-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12198-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12199-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12200-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12201-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12202-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12203-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12204-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12205-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12206-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12207-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12208-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12209-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12210-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
CT-DS-12211-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	3,248.00
PA-12212-13	DESMALAZADORA A GASOLINA COLOR NARANJA MANGO TIPO BICI MOTOR 33CC POTENCIA 1.2 HP DIAMETRO DE CORTE 415 MM VELOCIDAD 9,000 R.P.M	4,911.44
PA-12213-13	DESMALAZADORA A GASOLINA COLOR NARANJA MANGO TIPO BICI MOTOR 33CC POTENCIA 1.2 HP DIAMETRO DE CORTE 415 MM VELOCIDAD 9,000 R.P.M	4,911.44
OP-12214-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRA	1,999.00
PM-12215-13	DISCO DURO COLOR ROJO A PRUEBA DE AGUA Y GOLPES	2,436.00
RH-12216-13	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO COLOR GRIS	4,988.00
FD-12217-13	ASPERSORA CAP 21 LTS COLOR AZUL CON NARANJA TIPO MOCHILA	949.99
ECO-12218-13	DESMALAZADORA COLOR CREMA CON NARANJA	1,999.09
ECO-12219-13	CARRETILLA COLOR NARANJA CON NEGRO	800.00
PMV-12220-13	VEHICULO PARA CARGA DEL TIPO RECOLECTOR DE DESECHOS COLOR BLANCO	767,000.00
PMV-12221-13	VEHICULO PARA CARGA DEL TIPO RECOLECTOR DE DESECHOS COLOR BLANCO	767,000.00
PMV-12222-13	VEHICULO PARA CARGA DEL TIPO RECOLECTOR DE DESECHOS COLOR BLANCO	767,000.00
COM-DS-12223-13	IMPRESORA FX-890 EDG, MATRIZ DE PUNTO COLOR GRIS OSCURO	6,085.00
DMP-12224-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COPIA, SCANER Y FAX	2,204.00
PMV-12236-13	VEHICULO PARA CARGA TIPO RECOLECTOR DE DESECHOS COLOR BLANCO	767,000.00
DJ-12237-13	CPU PROTEUS MOTHE NEGRO, MONITOR BENQ DE 18.5" SERIE ETJCC1244019, TECLADO, MOUSE Y 2 BOCINAS	7,474.75
DJ-12238-13	CPU PROTEUS MOTHE NEGRO, MONITOR BENQ DE 18.5" SERIE ETJCC1241019, TECLADO, MOUSE Y 2 BOCINAS	7,474.75
CT-12239-13	CPU PROTEUS MOTHE NEGRO, MONITOR BENQ DE 18.5" SERIE ETJCC12475019, TECLADO, MOUSE Y 2 BOCINAS	7,474.75

CT-12240-13	CPU PROTEUS MOTHE NEGRO, MONITOR BENQ DE 18.5" SERIE ETJCC12440019, TECLADO, MOUSE Y 2 BOCINAS	7,474.75
CMP-12242-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12243-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12244-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12245-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12246-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12247-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12248-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12249-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12250-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12251-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12252-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12253-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12254-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12255-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12256-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12257-13	ASPERSORA COLOR BLANCO DE 15 LITROS	910.60
CMP-12258-13	ASPERSORA COLOR BLANCO DE 15 LITROS	910.60
CMP-12259-13	ASPERSORA COLOR BLANCO DE 15 LITROS	910.60
CMP-12260-13	ASPERSORA COLOR BLANCO DE 15 LITROS	910.60
CMP-12261-13	ASPERSORA COLOR BLANCO DE 15 LITROS	910.60
CMP-12262-13	ASPERSORA COLOR BLANCO DE 15 LITROS	910.60
HC-12263-13	ESCALERA DE EXTENSION COLOR METALICO 20 PIES	2,087.09
HC-12264-13	ESCALERA DE EXTENSION COLOR METALICO 20 PIES	2,087.09
SD-12265-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	3,868.60
SD-12266-13	PROCESADOR INTERL CORE COLOR NEGRO MONITOR BENQ 19" COLOR NEGRO (SERIE-ETZAD00768019) MULTILECTOR DE TARJETAS, TELADO MM, MOUSE OPTICO, BOCINA	9,604.80
MM-12267-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU COLOR NEGRO MULTILECTOR DE TARJETAS, TECLADO MM, MOUSE OPTICO, BOCINA MONITOR SAMSUNG MODELO LS19C150 (SERIE-2YGPFH4LD6007498)	8,981.30
FD-12267-13	HIDROLAVADORA COLOR ROJO CON NEGRO	8,000.00
OE-12271-13	SILLON OCACIONAL	899.00
OP7-12268-13	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	6,032.00
CMP-12269-13	LANCHA DE FIBRA DE VIDRIO DE 13PIES COLOR BLANCO CON VERDE AGUA	3,500.00
OE-12270-13	SOFA CAMA COLOR ROJO	2,998.99
OE-12272-13	LIBRERO 5 REPISAS	1,108.99
OE-12273-13	LIBRERO 5 REPISAS	1,108.99
OE-12274-13	ESCRITORIO PARA COMPUTO	1,608.98
OE-12275-13	SILLON EJECUTIVO	1,109.00
OE-12276-13	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	638.00
OE-12277-13	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	638.00
OE-12278-13	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	638.00
OE-12279-13	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	638.00
OE-12280-13	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	638.00
OE-12281-13	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	638.00
OE-12282-13	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	638.00
OE-12283-13	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	638.00
CT-DS-12284-13	LAP TOP COLOR NEGRA	9,131.50
CI-12285-14	LAP TOP COLOR BLANCA	8,298.99
CI-12286-14	LAP TOP COLOR NEGRA	10,559.00
DS-12287-14	PROCESADOR INTEL CORE PROTEUS COLOR NEGRO UNIDAD DE CD LG MONITOR(BENQ-S/ETZAD00234019) TECLADO, MOUSE, BOCINAS	9,058.39
DS-12288-14	PROCESADOR INTEL CORE PROTEUS COLOR NEGRO UNIDAD DE CD LG MONITOR(BENQ-S/ETZAD00233019) TECLADO, MOUSE, BOCINAS se intalo Kaspersky internet security 2014 seg. Factura POSE/11308165 DE FECHA 20/03/2014 CON UN COSTO DE \$285.89 AGREGADO AL COSTO DEL EQUIPO	9,058.39
DS-12289-14	PROCESADOR INTEL CORE PROTEUS COLOR NEGRO UNIDAD DE CD LG MONITOR(BENQ-S/ETZAD00210019) TECLADO, MOUSE, BOCINAS	11,291.39
DS-12290-14	PROCESADOR INTEL CORE PROTEUS COLOR NEGRO UNIDAD DE CD LG MONITOR(BENQ-S/ETT9DOO707019) TECLADO, MOUSE, BOCINAS	11,005.50
DS-12291-14	PROCESADOR INTEL CORE PROTEUS COLOR NEGRO UNIDAD DE CD LG MONITOR(BENQ-S/ETZAD00203019) TECLADO, MOUSE, BOCINAS	11,291.39
SD-12292-14	EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO PARA ESCRITORIO 2 GB MONITOR COMPAQ COLOR NEGRO S-W1952A DISCO DURO DE 500GB MOUSE TECLADO	10,440.00
PM-12293-14	EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCRITORIO MONITOR/COMPAQ LED COLOR NEGRO S-6CM3283Q6K 18.52 MOUSE Y TECLADO 2 GB DISCO DURO 500GB	12,760.00

DS-12294-14	SWITCH 8 PUERTOS-INTERNET FORTIGATE 60C"	12,149.99
ALM-12295-14	SISTEMA DE INTERCOMUNICACION PARA 4 EXTENCIONES EXPANDIBLES A 8 EXTENCIONES CON TARJETA E INTERNET, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS CON ENTRADA PARA DOS LINEAS TELEFONICAS	4,483.40
TM-12296-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MONITO BENQ COLOR NEGRO S-ETZAD00774019, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	9,604.00
TM-12297-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MONITO (MARY) BENQ CPU(CRISTI) COLOR NEGRO S-ETZ4000783019, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	9,604.00
TM-12298-14	IMPRESORA COLOR GRIS	6,944.92
TM-12299-14	IMPRESORA COLOR NEGRA	9,604.00
HC-12300-14	ROTOMARTILLO VELOCIDAD VARIABLE 1/2" COLOR ANARANJADO	598.50
INMUVI-12301-14	ESCALERA DE 6 PELDAÑOS COLOR METALICO	599.00
CT-12302-14	TELEFONO UNILINEA CON PANTALLA E IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MANOS LIBRES COLOR NEGRO	754.00
PM-12303-14	CAFETERA COLOR NEGRO PARA 12 TAZAS	599.00
PM-12304-14	REMOLQUE DE PROX. 3.00 MTS DE LARGO POR 1.5 DE ANCHO CONSTRUIDO DE HERRERIA PTR DE 2 CON MAYA DIVIDIDO EN 3 SECCIONES PINTADO EN COLOR VERDE, BLANCO Y ROJO CON LLANTAS COOPER TRENSETTER A/W P185/80R13	39,730.00
CT-12305-14	NO BREAK COLOR NEGRO 4 CONTACTOS 15 MIN.	1,039.36
RM-12306-14	ESCALDADORA PARA CERDOS CONSISTE EN UNA TINA DE FIERRO CALIBRE 3/16 MEDIDAS DE .90 X 090 X 2 MTS	11,000.00
PMV-12307-14	CAMION DE VOLTEO TIPO TORTON C/BLANCO	533,000.00
ALM-12308-14	SILLA EJECUTIVA VINIPIEL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS DE 5 RUEDAS CON PISTON AJUSTABLE	899.00
RM-12309-14	SILLA ESTRUCTURA METALICA VINIL COLOR CAFÉ	300.00
BM1-12310-14	PINTARRON ARGOS 90 X 120 CMS.	614.80
BM1-12311-14	PINTARRON ARGOS 90 X 120 CMS.	614.80
BME-12312-14	PINTARRON ARGOS 90 X 120 CMS.	614.80
BM2-12313-14	PINTARRON ARGOS 90 X 120 CMS.	614.80
BEQG-12314-14	PINTARRON ARGOS 90 X 120 CMS.	614.80
BMR-12315-14	PINTARRON ARGOS 90 X 120 CMS.	614.80
BPSL-12316-14	PINTARRON ARGOS 90 X 120 CMS.	614.80
BMP-12317-14	PINTARRON ARGOS 90 X 120 CMS.	614.80
BMC-12318-14	PINTARRON ARGOS 90 X 120 CMS.	614.80
DSP-12668-14	SERVET HP PROLIANT 2 CORE MONITOR HP LV1911 S/6CM2431C17, TECLADO Y MOUSE	85,260.00
DSP-12669-14	COMPUTADORA HP PROCESADOR A4-3420 A 2.80 GHZ TECLADO S/ASSY P/N: 697737-161	19,720.00
DS-12670-14	SERVIDOR DE IMPRESIÓN TP-LINK WIRELESS BLANCO CON NEGRO	1,350.00
DS-12671-14	SERVIDOR DE IMPRESIÓN TP-LINK WIRELESS BLANCO CON NEGRO	1,350.00
CR-12672-14	IMPRESORA CANON/MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	600.00
AM-12673-14	EXHIBIDOR PARA LIBROS ANTIGUOS DE HERRERIA CON CRISTAL	5,800.00
OP-12674-14	ESCRITORIO METALICO Y FORMICA DE 5 CAJONES	2,560.00
OP-12675-14	SILLON SOFA VINI PIEL COLOR NEGRO DE 3 PIEZAS	2,850.00
CMP-12676-14	28 CHALECOS SALVAVIDAS COLOR NARANJA	6,944.00
SD2-12677-14	SILLA ACOJINADA COLOR NEGRA PLEGABLE	250.00
RC-12678-14	SILLA ACOJINADA COLOR NEGRA PLEGABLE	250.00
RC-12679-14	SILLA ACOJINADA COLOR NEGRA PLEGABLE	250.00
DPP-12680-14	CROQUIS DE LA CUIDAD CON MARCO DE MADERA Y VIDRIO DE A 020 X 1.10 MTS	450.00
DPP-12681-14	PINTARRON DE 2.0 X 1.20 MTS	995.00
DPP-12682-14	ENGARGOLADORA COLOR GRIS	3,200.00
DPP-12683-14	GUILLOTINA COLOR GRIS	1,150.00
DPP-12684-14	ESCRITORIO FORMICA COLOR NEGRO 2 CAJONES EN 2 SECCIONES	1,749.00
DPP-12685-14	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA BLANCO CON NEGRO	5,500.00
PA-12686-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12687-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12688-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12689-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12690-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12691-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12692-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12693-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12694-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12695-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12696-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12697-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12698-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12699-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12700-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00

00014G

PA-12701-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12702-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12703-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12704-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12705-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12706-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12707-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12708-14	VENTILADOR BLANCO DE PARED	350.00
PA-12709-14	VENTILADOR BLANCO DE PARED	350.00
PA-12710-14	VENTILADOR BLANCO DE PARED	350.00
PA-12711-14	VENTILADOR BLANCO DE PARED	350.00
PA-12712-14	VENTILADOR BLANCO DE PARED	350.00
PA-12713-14	VENTILADOR BLANCO DE PARED	350.00
HC-12714-14	BOMBA DE AGUA MOTOR CERRADO 15 HP 220V MOTORES US. DE MEXICO S.A HECHO EN MEXICO	20,000.00
HC-12715-14	BOMBA DE AGUA MOTOR CERRADO 15 HP 220V MOTORES US. DE MEXICO S.A HECHO EN MEXICO	20,000.00
ABP-12716-14	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS CON PISTON COLOR NEGRO	549.89
ALM-12717-14	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES CON VISTA METALICA COLOR CAOBA	1,198.99
INV-12718-14	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE MEMORIA RAM 2 GB, EN DISCO DURO MONITOR 18.5" S/ETWD03323LO BENQ, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	7,985.46
INV-12719-14	NOTEBOOK HP 240 INTEL CORE I3 2.3, 4 GB, 500GB 14" WIN 8 COLORGRIS 240	9,880.85
INV-12720-14	NO BREAK SOLA BASIC NBKS DE 600VA RESPALDO CARGA ATIPICA 20 MIN COLOR NEGRO	1,707.52
INV-12721-14	PROYECTOR ANSI LUMENES COLOR NEGRO	7,455.49
INV-12722-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL IMPRIME, COPIA Y ESCANER 18PPM, USB VOL MENSUAL 2000 PAG.	2,843.84
INV-12723-14	IMPRESORA OFICCEJET PORTATIL COLOR GRIS WIRELESS BLUETOOTH 22 PPM USB BATERIA	4,864.51
INV-12724-14	PANTALLA DE PROYECCION CONSUL 1.77 M X 1.77 M COLOR BLANCO	2,830.40
OP-12725-14	IMPRESORA DOBLE CARTA USADA COLOR HUESO CON NEGRO	680.00
DSP-12725-14	BASE DE DATOS INCLUYE ANALISIS, DESARROLLO, IMPLEMENTACION Y CAPACITACION.	207,670.40
CA-12726-14	MINISPLIT DE 1.5 TR SF A 220V	8,700.00
RH-12727-14	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CONTIENE 8 PIEZAS	2,949.99
AC-12728-14	TAMBOR REG CON PARCHE SINTETICO, AROS DE ALUMINIO GRUESO Y VASO DE ACERO	696.00
AC-12729-14	TAMBOR REG CON PARCHE SINTETICO, AROS DE ALUMINIO GRUESO Y VASO DE ACERO	696.00
AC-12730-14	TAMBOR REG CON PARCHE SINTETICO, AROS DE ALUMINIO GRUESO Y VASO DE ACERO	696.00
AC-12731-14	TAMBOR REG CON PARCHE SINTETICO, AROS DE ALUMINIO GRUESO Y VASO DE ACERO	696.00
AC-12732-14	TAMBOR REG CON PARCHE SINTETICO, AROS DE ALUMINIO GRUESO Y VASO DE ACERO	696.00
AC-12733-14	TAMBOR REG CON PARCHE SINTETICO, AROS DE ALUMINIO GRUESO Y VASO DE ACERO	696.00
AC-12734-14	TAMBOR REG CON PARCHE SINTETICO, AROS DE ALUMINIO GRUESO Y VASO DE ACERO	696.00
AC-12735-14	TAMBOR REG CON PARCHE SINTETICO, AROS DE ALUMINIO GRUESO Y VASO DE ACERO	696.00
AC-12736-14	TAMBOR REG CON PARCHE SINTETICO, AROS DE ALUMINIO GRUESO Y VASO DE ACERO	696.00
AC-12737-14	TAMBOR REG CON PARCHE SINTETICO, AROS DE ALUMINIO GRUESO Y VASO DE ACERO	696.00
AC-12738-14	TAMBOR REG CON PARCHE SINTETICO, AROS DE ALUMINIO GRUESO Y VASO DE ACERO	696.00
AC-12739-14	TAMBOR REG CON PARCHE SINTETICO, AROS DE ALUMINIO GRUESO Y VASO DE ACERO	696.00
AC-12740-14	CORNETA ESPECIAL GRAN PRIX FLORENTINA CON ESCUDO	638.00
AC-12741-14	CORNETA ESPECIAL GRAN PRIX FLORENTINA CON ESCUDO	638.00
AC-12742-14	CORNETA ESPECIAL GRAN PRIX FLORENTINA CON ESCUDO	638.00
AC-12743-14	CORNETA ESPECIAL GRAN PRIX FLORENTINA CON ESCUDO	638.00
AC-12744-14	CORNETA ESPECIAL GRAN PRIX FLORENTINA CON ESCUDO	638.00
AC-12745-14	CORNETA ESPECIAL GRAN PRIX FLORENTINA CON ESCUDO	638.00
AC-12746-14	CORNETA ESPECIAL GRAN PRIX FLORENTINA CON ESCUDO	638.00
AC-12747-14	CORNETA ESPECIAL GRAN PRIX FLORENTINA CON ESCUDO	638.00
AC-12748-14	CORNETA ESPECIAL GRAN PRIX FLORENTINA CON ESCUDO	638.00
AC-12749-14	CORNETA ESPECIAL GRAN PRIX FLORENTINA CON ESCUDO	638.00
AC-12750-14	CORNETA ESPECIAL GRAN PRIX FLORENTINA CON ESCUDO	638.00
AC-12751-14	CORNETA ESPECIAL GRAN PRIX FLORENTINA CON ESCUDO	638.00
AC-12752-14	CORNETA ESPECIAL GRAN PRIX FLORENTINA CON ESCUDO	638.00
OM-12754-13	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR CAFÉ DE UN CAJON	979.30
CA-12753-14	EVAPORADOR AMERISTAR DE 2 T S/F A 220V	5,162.00
CA-12755-14	CONDENSADORA AMERISTAR DE 2 TR S/R A 220V	5,162.00
DE-12756-14	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO PARA ESCRITORIO MB ASUS CPU INTEL DUAL CORE G2120 1155 3.10 GHZ 3MB	15,660.00
CMP-12757-14	REPETIDORA MARCA KENWOOD DE 50 WATTS DE POTENCIA CON 16 COMPARTIMENTOS DE TONOS, PARA 16 GRUPOS DIFERENTES CON TONO DE CORTESIA	35,337.95
DS-12758-14	SILLA SECRETARIAL EN COLOR NEGRO MARCA BIZSTYLE 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS	1,798.99
DS-12759-14	SILLA SECRETARIAL EN COLOR NEGRO MARCA BIZSTYLE 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS	1,798.99
DS-12760-14	SILLA PIEL MARCA SINGAPUR, COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS, 5 RUEDAS	2,079.19

000147

DS-12761-14	SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO Y PLATEADO, 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS.	1,439.20
DS-12762-14	SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO, 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS.	1,999.92
OM-12763-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EN COLOR NEGRO MARCA HP LASER JET	5,957.01
HC-12764-14	DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL COLOR ROJO, BASTON METALICO CON 4 ADITAMENTOS.	6,500.00
PMV-12765-14	CAMIONETA COLOR NEGRO 4 PUERTAS, 8 CILINDROS,AUTOMATICA	35,000.00
ALM-12766-14	NO BREAK	559.20
DE-12767-14	NO BREAK	559.20
DS-12768-14	NO BREAK	559.20
DS-12769-14	NO BREAK	559.20
DS-12770-14	NO BREAK	559.20
ATJ-12771-14	NO BREAK	559.20
DS-12772-14	NO BREAK	559.20
DS-12773-14	NO BREAK	559.20
DS-12774-14	NO BREAK	559.20
DS-12775-14	NO BREAK	559.20
EGO-DS-12776-14	ARCHIVERO EN COLOR NEGRO CON 4 CAJONES TAMAÑO LEGAL	2,998.99
DSP-12777-14	LECTOR DE HUELLAS U. ARE U. 4500 COLOR NEGRO CON GRIS	9,279.60
DSP-12778-14	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNA COLOR NEGRO	31,320.00
OP-12779-14	CAMARA DIG. COLOR ROJO	1,299.00
DS-12780-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	1,199.19
DS-12781-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	1,199.19
DS-12782-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	1,199.19
DS-12783-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	1,199.19
DS-12784-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	1,199.19
DS-12785-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	1,199.19
DS-12786-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	1,199.19
DS-12787-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	1,199.19
DS-12788-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	1,199.19
DS-12789-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	1,199.19
ALM-12790-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	1,199.19
OP-12791-14	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLOR BLANCA	1,114.00
RH-12792-14	MESA PLEGABLE PERSONAL COLOR GRIS 75 CMS DE LARGO X 50 CM ANCHO X 70 CM ALTO	449.00
OE-12793-14	GABINETE DE 2 PUERTAS COLOR BEIG CON 5 DIVISIONES	1,664.99
OE-12794-14	TELEFONO INALAMBRICO COLOR NEGRO	949.00
OE-12795-14	ESCRITORIO DIRECTIVO COLOR CAFÉ	7,699.00
OE-12796-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET COLOR NEGRO	4,199.00
COM-12797-14	IMPRESORA COLOR BLANCO CON NEGRO	1,073.00
RCO4-12798-14	EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCRITORIO CPU GENERICO MONITOR 18.5" (COMPAQ) SERIE 6CM317288R 2 GB DISCO DURO 500 GB MOUSE TECLADO	13,920.00
CI-12799-14	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA DE TELA	765.60
CA-12800-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO GENERICO PROCESADOR INTEL PENTIUM MONITOR S/ETY8D03647019(BENQ),GL951 TECLADO BOCINAS S/03311G001012 (PROTEUS) Y MOUSE COLOR NEGRO	10,411.00
CA-12801-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO GENERICO PROCESADOR INTEL PENTIUM MONITOR S/ETY48D03495019(BENQ),GL951 TECLADO BOCINAS S/03311G000902 (PROTEUS) Y MOUSE COLOR NEGRO	10,411.00
CA-12802-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO GENERICO PROCESADOR INTEL PENTIUM MONITOR S/ETY48D034966019(BENQ),GL951 TECLADO BOCINAS S/03311G000148 (PROTEUS) Y MOUSE COLOR NEGRO	10,411.00
CA-12803-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO GENERICO PROCESADOR INTEL PENTIUM MONITOR S/ETY48D03095019(BENQ),GL951 TECLADO BOCINAS (PROTEUS) Y MOUSE COLOR NEGRO	10,411.00
CA-12804-14	SERVIDOR PROLIANT ML350P GEN 8 COLOR NEGRO	49,934.98
CA-12805-14	DISCO DURO INTERNO INSTALADO EN EL EQUIPO CON ID 12833 CA-12804-14	14,721.20
CT-12806-14	LICENCIA WINDOWS SERVER STANDARD 2008 V2	19,935.76
AC-12807-14	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	1,199.00
EP-12808-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU MONITOR BENQ MOD 951 S/ETY03109019 TECLADO MOUSE BOCINAS PROTEUS	9,497.50
OP-12809-14	EVAPORADOR DE 1 TR S/F A 220 V AMERISTAR	2,842.00
OP-12810-14	CONDENSADOR DE 1 TR S/F A 220V AMERISTAR	2,842.00
OP-12811-14	EVAPORADOR DE 1 TR S/F A 220 V AMERISTAR	2,842.00
OP-12812-14	CONDENSADOR DE 1 TR S/F A 220 V AMERISTAR	2,842.00
OP-12813-14	EVAPORADOR DE 1 TR S/F A 220 V AMERISTAR	2,842.00
OP-12814-14	CONDENSADOR DE 1 TR S/F A 220 V AMERISTAR	2,842.00
OP-12815-14	EVAPORADOR DE 1 TR S/F A 220 V AMERISTAR	2,842.00
OP-12816-14	CONDENSADOR DE 1 TR S/F A 220 V AMERISTAR	2,842.00
OP-12817-14	EVAPORADOR DE 1 TR S/F A 220 V AMERISTAR	2,842.00
OP-12818-14	CONDENSADOR DE 1 TR S/F A 220 V AMERISTAR	2,842.00

00014.9

EP-12819-14	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8600 COLOR NEGRA	4,183.25
ABP-12820-14	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" COLOR NEGRO	548.92
RE04-12821-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MONITOR BENQ(S/ETY8Q04567019), TECLADO ACTECK Y MOUSE ACTECK	13,920.00
SE-12822-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MONITOR COMPAQ(S/6CM317287L), TECLADO ACTECK Y MOUSE	13,920.00
SE-12823-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MONITOR BENQ(S/ETY8D84580019), TECLADO ACTECK Y MOUSE	13,920.00
SE-12824-14	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA VINI PIEL 5 RUEDAS	1,499.00
SE-12825-14	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA VINI PIEL 5 RUEDAS	1,499.00
SE-12826-14	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA VINI PIEL 5 RUEDAS	1,499.00
OP-12827-14	RELOJ PARA EXTERIOR	816.35
OP-12828-14	MACETA COLOR CAFÉ OSCURO	785.65
OP-12829-14	MACETA COLOR CAFÉ OSCURO	785.65
OP-12830-14	HORNO DE MICROONDAS COLOR ROJO	790.00
PM-12831-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER, COPIADORA COLOR NEGRO	4,640.00
ATM-12832-14	LAP TOP COLOR NEGRA	10,438.84
ALM-12833-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER, COPIADORA COLOR BLANCA	4,408.00
CT-12834-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MONITOR (BENQ) TECLADO Y MOUSE (PROTEUS)	11,892.90
ALM-12835-14	REGULADOR COLOR NEGRO DE 6 CONECTORES	928.00
TMP-12836-14	JGO DE 9 LLAVES COMBINADAS 1/4, 3/4, 11/6, 5/8, 9/16, 1/2, 7/16, 3/8 Y 5/16	498.80
TMP-12837-14	JGO DE AUTOCLE DE 42 PZAS JD-1/2X42MP 1/4 3/4	1,858.49
TMP-12838-14	JGO DE AUTOCLE DE 36 PIEZAS DADOS Y MANERAL	971.10
OP7-12858-14	ESCALERA DE EXTENSION 494-20	1,972.00
OP7-12839-14	ESCALERA CONVERTIBLE C-2283-21	2,558.99
OP7-12840-14	DISCO DE DIAMANTE 14' PARA ASFALTO	3,383.10
OP7-12841-14	ROTOMARTILLO PERFORADOR COLOR VERDE SDS PLUS 15/16 780W 3 MODOS	3,499.99
OP7-12842-14	CARRETILLA CAT-60ND 6FT LLANTA NEUMATICA REFORZADA COLOR NARANJA	913.50
OP7-12843-14	CARRETILLA CAT-60ND 6FT LLANTA NEUMATICA REFORZADA COLOR NARANJA	913.50
OP7-12844-14	CARRETILLA CAT-60ND 6FT LLANTA NEUMATICA REFORZADA COLOR NARANJA	913.50
OP7-12845-14	CARRETILLA CAT-60ND 6FT LLANTA NEUMATICA REFORZADA COLOR NARANJA	913.50
OP7-12846-14	CORTA PERNOS COLOR ANARANJADOS	759.54
OP7-12847-14	CORTA PERNOS COLOR ANARANJADOS	759.54
CT-12848-14	PROCESADOR INTEL CORE CPU, MONITOR(BENQ MOD. GL955 S/ETV6D03813019) TECLADO MM, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	11,892.90
CT-12849-14	PROCESADOR INTEL CORE CPU, MONITOR(BENQ MOD. GL955 S/ETV6D03786019) TECLADO MM, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	11,892.90
RH-12850-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR NEGRA	2,569.29
RH-12851-14	NO BREAK COLOR NEGRO (APC)	1,368.99
RH-12852-14	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA	629.30
RH-12853-14	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA	629.30
RH-12854-14	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA	629.30
RH-12855-14	ARCHIVERO CON 4 CAJONES COLOR NEGRO	2,099.29
BM1-12856-14	PANTALLA PLANA CON RETRO ILUMINACION LED 32	3,600.00
CT-12857-14	COMPUTADORA DT INSPIRON 3647 MONITOR SAMSUNG MOD. S19C150F TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	11,582.60
PMV-12859-14	CAMIONETA USADA FORD F-150 XLT COLOR ROJO BRAVIO ESTEREO JVC ASIENTOS DE TELA COLOR GRIS DAÑO ASIENTO DEL PILOTO, SISTEMA ELECTRICO, GATO MECANICO COLOR NEGRO S/15788798	130,000.00
PMV-12860-14	CAMIONETA USADA DODGE RAM 2500 SLT REG CAB. COLOR ROJO FLAMA ESTEREO PIONER ASIENTO TELA COLOR GRIS OSCURO DAÑO EN ASIENTO PILOTO SISTEMA ELECTRICO AUTOMATICA SIN LLANTA DE REFACCION LLAVE L, GATO MECANICO	120,000.00
CS-12861-14	EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL COLOR BLANCO	634.06
PM-12862-14	VENTILADOR DE PEDESTAL	549.89
DAM-12863-14	ENMICADORA DE OFICINA A4 BASIC COLOR BLANCO	619.01
DAM-12864-14	REPRODUCTOR DE DVD	600.00
CT-12865-14	NO BREAK COLOR NEGRO	3,998.99
CT-12866-14	NO BREAK COLOR NEGRO	899.00
CT-12867-14	NO BREAK COLOR NEGRO	899.00
CT-12868-14	NO BREAK COLOR NEGRO	899.00
CT-12869-14	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS 5 RUEDAS COLOR NEGRA	1,259.29
INV-12870-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS TELA	700.00
INV-12871-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS TELA	700.00
ST-12872-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS TELA	1,349.00
ALM-12873-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS TELA	700.00
INV-12874-14	IMPRESORA LASERJET MONOCROMATICA INALAMBRIKA COLOR NEGRO	2,100.00
TM-12875-14	VIDEO PROYECTOR COLOR BLANCO CON GRIS	7,598.00

000149

OP-12876-14	PAQUETE DE CONMUTADOR TELEFONICO INCLUYE 1 CENTRAL TES 824 CON 7 EXTENCIONES Y 3 LINEAS EXPANDIBLES,	21,808.00
OP-12877-14	CAFETERA PARA 42 TAZAS COLOR ACERO INOXIDABLE C/NEGRO	589.00
DS-12878-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MONITOR (PROTEUS GL2265 BENQ S/ETTC03677019)TECLADO MOUSE BOCINAS	9,980.99
DS-12879-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MONITOR (PROTEUS GL2265 BENQ S/ETTC0356401)TECLADO MOUSE BOCINAS	9,980.99
OM-12880-14	LAP TOP COLOR BLANCA	12,499.00
DS-12881-14	IMPRESORA LASER JET COLOR GRIS	9,201.12
DS-12882-14	IMPRESORA LASER JET COLOR GRIS	9,201.12
DS-12883-14	IMPRESORA LASER JET COLOR GRIS	9,201.12
DS-12884-14	IMPRESORA LASER JET COLOR GRIS	9,201.12
DS-12885-14	IMPRESORA LASER JET COLOR GRIS	9,201.12
DS-12886-14	IMPRESORA LASER JET COLOR GRIS	9,201.12
CME-DS-12887-14	IMPRESORA LASER JET COLOR GRIS	9,201.12
CA-12888-14	EVAPORADOR	4,292.00
CA-1289-14	CONDENSADOR	4,292.00
CA-1290-14	EVAPORADOR	4,292.00
CA-12891-14	CONDENSADOR	4,292.00
DJ-12892-14	MONITOR PARA COMPUTADORA	1,853.10
OE-12893-14	ESCRITORIO L VALENTINI COLOR CAFÉ CLARO	2,599.00
OE-12894-14	SILLA EJECUTIVA BANGKOK COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	1,998.99
OE-12895-14	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ OSCURO CON DESCANSABRAZOS	2,999.88
CR-12896-14	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRA DE 20.1 MEGA PÍXELES	1,699.00
OM-12897-14	ESCRITORIO DE MADERA CON 6 CAJONES COLOR CAOBA 2 CAJONES LADO IZQUIERDO, 3 CAJONES LADO DERECHO, 1 CAJON ALARGADO AL CENTRO, CON ACABADO COLOR EN SUPERFICIE SUPERIOR COLOR NEGRO	4,619.12
OM-12898-14	LIBRERO DE MADERA 5 NIVELES COLOR CAOBA	1,539.29
OM-12899-14	LIBRERO DE MADERA 3 NIVELES Y 2 PUERTAS COLOR CAOBA	2,099.29
OM-12900-14	ESCRITORIO JUNIOR 1 CAJON COLOR PINO	979.30
OM-12901-14	GUILLOTINA QUARTET 12DE MADERA	725.00
ES-12902-14	TELEFONO COLOR BLANCO	650.76
ES-12903-14	TELEFONO COLOR BLANCO	650.76
PM-12904-14	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA TELA	1,119.29
PM-12905-14	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA TELA	1,119.29
PM-12906-14	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA TELA	1,119.29
PM-12907-14	ESCRITORIO EN L DE CRISTAL CON BASE METALICA	1,539.29
PM-12908-14	ARCHIVERO ORGANIZADOR CON 3 CAJONES COLOR NEGRO	979.29
PM-12909-14	ARCHIVERO ORGANIZADOR CON 3 CAJONES COLOR NEGRO	979.29
FD-12910-14	SOPLADORACOLOR NEGRO CON NARANJA	9,874.56
OP3-12911-14	PERTIGA TELESCOPICA USO RUDO DE 7 SECCIONES (9.1MT) PARA CUCHILLAS	8,347.00
DE-12912-14	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA TELA	1,189.30
HC-12913-14	DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL COLOR ROJO CON GRIS CON 4 ADITAMENTOS	6,500.00
CT-12914-14	DISCO DURO DE RESPALDO USB DATA 1T	2,998.60
OP-12915-14	MESA PLEGABLE COLOR BLANCA CON BASE COLOR GRIS DE 1.20 X 80 APROX	745.00
OP-12916-14	PORTA EXTINGUIDOR COLOR ACERO INOXIDABLE/ESPEJO	999.00
SE-12917-14	MICROGRABADORA COLOR PLATA	699.00
SE-12918-14	MICROGRABADORA COLOR PLATA	699.00
RC-12919-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO	999.00
TM-12920-14	MICROFONO DE ALTA RESOLUCION CON CANCELACION DE RUIDO INCLUYE CABLEADO Y AJUSTE DE SENSIBILIDAD	849.70
TM-12921-14	VIDEOGRABADORA DIGITAL DE 4 CANALES UN DISCO DURO DE 500 GB 4 CAMARAS ALTA RESOLUCION DIA Y NOCHE DE 720 TVL INCLUYE CABLE, JUEGO DE CONECTORES Y TERMINALES	8,657.08
TM-12922-14	MONITOR COLOR NEGRO DE 18.5"	2,500.96
CT-12933-14	TELEFONO INALAMBRICO CON 3 EXTENCIONES COLOR NEGRO	799.00
OP-12924-14	TINAJO DE 1100 LTS BICAPA C/ACCESORIOS	1,509.99
TM-12925-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12926-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12927-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12928-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12929-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12930-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12931-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12932-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12933-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12934-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12935-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00

000150

TM-12936-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12937-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12938-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12939-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12940-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12941-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12942-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12943-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12944-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12945-14	ESCALERA DE TIJERA ALUMINIO COLOR GRIS CON VERDE	1,014.00
CT-12946-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	1,748.29
RH-12947-14	EVAPORADOR DE 1 TONELADA	2,842.00
RH-12948-14	CONDENSADOR DE 1 TONELADA	2,842.00
CS-12949-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO UNIDAD DE CD LG COLOR NEGRO MONITOR BENQ S/ETECD02114019 BOCINAS TECLADO Y MOUSE	13,363.00
COM-12950-14	SILLA CON DESCANSA BRAZOS VINIPIEL 5 RUEDAS COLOR NEGRA	1,349.00
TM-12951-14	SILLA SECRETARIAL VINIPIEL COLOR NEGRA	1,048.64
RH-12952-14	SILLA SECRETARIAL VINIPIEL COLOR NEGRA	1,048.64
TM-12953-14	NO BREAK COLOR NEGRO	899.00
OP-12954-14	MESA DE JUNTAS OVAL CAFÉ COMPUESTA DE 2 MESAS RECTANGULARES DE 1.60X0.50X0.75 Y 2 MESAS SEMICIRCULARES DE 1.20X0.60X0.75 FRABRICADA EN MELAMINICO DE 28 MM PATAS METALICAS REDONDAS	7,934.40
CT-12955-14	DISCO DURO SATA 500GB	2,998.60
CT-12956-14	NO BREAK 900VA COLOR NEGRO	2,296.80
TM-12957-14	ARCHIVERO ORGANIZADOR DE 3 CAJONES COLOR NEGRO	979.04
RH-12958-14	ARCHIVERO ORGANIZADOR DE 3 CAJONES COLOR NEGRO	979.04
ES-12959-14	GABINETE MULTIUSOS DE 2 PUERTAS 1 CAJON CON LLAVE DE LAMINA GRIS CON NEGRO	3,299.00
ES-12960-14	ESCRITORIO EN L DE ESTRUCTURA METALICA CON VIDRIO 3 PIEZAS	3,750.15
ES-12961-14	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	3,398.80
ES-12962-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR GRIS CON NEGRO	6,999.00
DPP-12963-14	SWICH DE 8 PUERTOS 10/100 MBPS COLOR BLANCO	1,426.81
CMP-12964-14	RADIO PORTATIL IMCLUYE CARGADOR RAPIDO, BATERIA DE 200 MAH Y CLIP	3,828.00
CMP-12965-14	RADIO PORTATIL IMCLUYE CARGADOR RAPIDO, BATERIA DE 200 MAH Y CLIP	3,828.00
CMP-12966-14	RADIO PORTATIL IMCLUYE CARGADOR RAPIDO, BATERIA DE 200 MAH Y CLIP	3,828.00
CMP-12967-14	RADIO PORTATIL IMCLUYE CARGADOR RAPIDO, BATERIA DE 200 MAH Y CLIP	3,828.00
CMP-12968-14	RADIO PORTATIL IMCLUYE CARGADOR RAPIDO, BATERIA DE 200 MAH Y CLIP	3,828.00
CMP-12969-14	RADIO PORTATIL IMCLUYE CARGADOR RAPIDO, BATERIA DE 200 MAH Y CLIP	3,828.00
CMP-12970-14	RADIO MOVIL INCLUYE ANTENA DE ALTA GANANCIA E INSTALACION	6,496.00
CMP-12971-14	KIT DE INSTALACION PARA RADIO MOVIL INCLUYE BRAKET, CABLE DE CORRIENTE, CABLE DE ANTENA, CONECTOR Y SERVICIO POR INSTALACION Y REPROGRAMACION	2,204.00
RC-12972-14	ENLACE PUNTO A PUNTO 2 ANTENAS DE PLATO DE 25 DBL 200 MW 5.8 GHZ	21,170.00
RC04-12973-14	ENLACE PUNTO A PUNTO 2 ANTENAS DE PLATO DE 25 DBL 200 MW 5.8 GHZ	21,170.00
DS-12974-14	EVAPORADOR AMERISTA DE 1 TONELADA	2,842.00
DS-12975-14	CONDENSADOR AMERISTA DE 1 TONELADA	2,842.00
DS-12976-14	EVAPORADOR AMERISTA DE 1 TONELADA	2,842.00
DS-12977-14	CONDENSADOR AMERISTA DE 1 TONELADA	2,842.00
DS-12978-14	CONDENSADOR DE 2 TONELADA	5,162.00
DS-12979-14	EVAPORADOR DE 2 TONELADA	5,162.00
MM-12980-14	ENLACE PUNTO A PUNTO 2 ANTENAS DE PLATO DE 16 DPI 315MW	21,170.00
DS-12981-14	PERSIANA MODELO LISO 14.98 MTS COLOR CREMA	4,344.20
HC-12982-14	HIDROLAVADORA CON MOTOR HONDA 6.5 HP 2700PSI HIDROREY COLOR NEGRO	14,999.99
HC-12983-14	DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL COLOR NARANJA KA-85R-FC C/COCH 3PTAS. AUTOCUT	13,542.77
DAC-12984-14	SILLA EJECUTIVA ACOJINADA EN COLOR NEGRO CON DESCANSABRASOS CON 5 RUEDAS	999.00
CA-12985-14	PLANEROS DE TRIPLAY COLOR NEGRO	14,529.46
ALM-12986-14	ENLACE PUNTO A APUNTO VIA ANTENAS CON ENCRIPACION (INCLUYE ANTENA Y CABLEADO)	21,170.00
CA-12987-14	RACK ABIERTO 7" X 10" 4S UR LIGERO EN ALUMINIO	6,380.00
CA-12988-14	ORGANIZADOR DE CABLE 2 UR	2,552.00
CA-12989-14	CHAROLA VENTILADA	2,088.00
CA-12990-14	CHAROLA PARA SERVIDOR	2,726.00
CA-12991-14	BARRA DE 10 CONTACTOS 10 CONTACTOS PARA RACK COLOR NEGRA	1,044.00
CA-12992-14	SWITCH 48 PUERTOS 10/100 TP LINK COLOR GRIS RATA	10,289.00
CA-12993-14	NO BREAK 65 MINUTOS DE RESPALDO COLOR NEGRO	11,200.00
HC-12994-14	SOPLADORA EN COLOR NEGRO CON ANARANJADO	10,000.00
CME-12995-14	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS COLOR CAFÉ CON DESCANSABRAZOS	1,348.99
TM-12996-14	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS COLOR CAFÉ CON DESCANSABRAZOS	1,348.99
ALM-12997-14	SILLA DE DIBUJO COLOR AZUL 5 RUEDAS CON DESCANSAPIES	1,498.99

000151

ALM-12998-14	IMPRESORA LASER JET COLOR BLANCO	2,998.99
TM-12999-14	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS 5 RUEDAS	2,498.99
TM-13000-14	IMPRESORA LASER JET COLOR BLANCA	2,998.99
CT-13001-14	MONITOR DE 15.6" COLOR NEGRO	2,084.99
CT-13002-14	ADAPTADOR BNC A VGA	1,099.99
TM-13003-14	MONITOR LED COLOR NEGRO	2,053.20
CA-13004-14	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 3/4	5,600.00
PM-13005-14	PODIUM DE ALUMINIO AUDIO INTEGRADO MICROFONO AMPLIFICADOR Y BOCINAS	11,136.00
OM-13006-14	FRIGOBAR COLOR BLANCO	3,398.99
OM-13007-14	TELEFONO DUO VTECH C/BLUETOOTH COLOR PLATA CON NEGRO	938.44
GI-13008-14	EVAPORADOR DE 2 TR TIPO PARED ALTA DE 220V	6,264.00
GI-13009-14	CONDENSADOR DE 2 TR DE 220V	6,264.00
GI-13010-14	ESMERILADORA G-115 PROFESSIONAL COLOR AZUL	1,212.00
GI-13011-14	SIERRA CALADORA 120V 50/60	1,252.99
GI-13012-14	ENGRAPADORA DE PISTOLA USO RUDO COLOR ALUMINIO	609.00
FD-13013-14	IMPRESORA LASERJET COLOR NEGRA	1,499.00
DS-13014-14	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS A 220V COLOR BLANCO	12,800.00
ES-13015-14	EVAPORADOR DE 2TR A220V	5,162.00
ES-13016-14	CONDENSADOR DE 2TR A 220V	5,162.00
ES-13017-14	MINISPLIT TRANE 3TR CONDENSADOR 4E13740000697	19,999.98
DSP-13018-14	ESCRITORIO EN L HAVANO	3,748.99
DSP-13019-14	ESCRITORIO EN L HAVANO	3,748.99
DSP-13020-14	INSETRONIC-200 (EXTERMINADOR DE INSECTOS VOLADORES	695.00
DSP-13021-14	INSETRONIC-200 (EXTERMINADOR DE INSECTOS VOLADORES	695.00
DSP-13022-14	INSETRONIC-200 (EXTERMINADOR DE INSECTOS VOLADORES	695.00
GI-13023-14	SOLDADORA ELECTRICA COLOR AZUL	2,013.00
ALM-13024-14	ROTMARTILLO 1/2 850 COLOR AZUL, (AHORA COLOR ROJO)	1,846.80
GI-13025-14	CABLES PARA SOLDADORA CAPACIDAD DE 300 A 2 M LARGO PARA PINZA DE TIERRA Y 4 M DE LARGO PARA PINZA PORTA-ELECTRODO	584.99
CA-13026-14	SILLA TAPIZ TELA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO RECONSTRUIDA	500.00
CA-13027-14	SILLA TAPIZ TELA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO RECONSTRUIDA	500.00
CA-13028-14	SILLA TAPIZ TELA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO RECONSTRUIDA	500.00
CA-13029-14	SILLA TAPIZ TELA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO RECONSTRUIDA	500.00
CS-13030-14	PODIUM BASICO DE ACRILICO CURVO PARA EVENTOS ESPECIALES 55CM DE ANCHO, 45 CM. FONDO PALETA CUADRO DE 37 CM X 32 CM	8,352.00
CMP-13031-14	ESCALERA DE EXTENCION FIB-VID ALUMINIO DE 12.19 MTS	10,987.51
PM-13032-14	LAPTOP COLOR PLATA	9,999.00
CI-13033-14	SILLA SECRETARIA DE PIEL COLOR NEGRO	1,049.28
CI-13034-14	ARCHIVERO ORGANIZADOR DE 3 COLOR NEGRO	979.29
OP-13035-14	SILLA SECRETARIA DE PIEL COLOR NEGRO	1,049.28
FNHP-13036-14	PODADORA COLOR ROJO	8,100.00
FNHP-13037-14	DESMALEZADORA AGRICOLA COLOR ANARANJADO	7,499.99
DAC-13038-14	HIELERA 48 QT 45.4 L COLOR GRIS	549.00
OM-13039-14	DISCO DURO 2 TERABYTE COLOR BLANCO	4,031.00
CA-13040-14	NO BREAK NEGRO	2,552.00
CA-13041-14	REGULADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO	928.00
CA-13042-14	REGULADOR DE VOLTAJE COLOR GRIS	928.00
CT-13043-14	IMPRESORA LASER JET COLOR GRIS CON NEGRO	999.00
OP-13044-14	ARCHIVERO ORGANIZADOR DE 3 COLOR NEGRO	979.29
ALM-13045-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER COPIADORA IMPRESORA	3,480.00
RH-13046-14	ENMICADORA COLOR CREMA CON GRIS	768.99
RH-13047-14	ARCHIVERO LATERAL 2 CAJONES CON CHAPA COLOR NEGRO	3,171.72
RH-13048-14	ARCHIVERO LATERAL 2 CAJONES CON CHAPA COLOR NEGRO	3,171.72
ZR-13049-14	ESCRITORIO JUNIOR DE 1 CAJON COLOR MIEL	1,398.00
PM-13050-14	MONITOR DE 24" DE LED ESPECIAL PARA MONITOREO DE CCTV CON CONTROL REMOTO COLOR NEGRO	4,524.00
OP-13051-14	LAP TOP COLOR NEGRA CON PLATEADA	9,498.99
OP-13052-14	MESA PARA CAFÉ COLOR CAFÉ	699.00
ALM-13053-14	BANCO DIBUJO XIAN 5 RUEDAS COLOR NEGRA	1,199.20
SD2-13054-14	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO 5 RUEDAS	1,898.29
CT-13055-14	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	629.90
TM-13056-14	SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE POTENCIAL DE SALIDA DE 600 VA 360 W 120Vca SALIDAS 3 CON RESPALDO Y SUPRESOR DE PICOS Y RUIDO 1 CON SUPRESOR DE PICOS Y RUIDO	2,500.01
SE-13057-14	LAP TOP COLOR NEGRO CON PLATEADO	9,499.00
RC04-13058-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO 5 RUEDAS	279.29
RC04-13059-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO 5 RUEDAS	279.29
ZR-13060-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO 5 RUEDAS	279.29

000152

DAC-13061-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO 5 RUEDAS	279.29
INMUVI-13062-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO 5 RUEDAS	279.29
ES-13063-14	MESA PLEGABLE ABATIBLE DE 6 PIES	1,098.99
INMUVI-13064-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO 5 RUEDAS	279.29
ALM-13065-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO 5 RUEDAS	279.29
ALM-13066-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO 5 RUEDAS	279.29
ABP-13067-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO 5 RUEDAS	279.29
SD2-13068-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO 5 RUEDAS	279.29
ALM-13069-14	ESCRITORIO JUNIOR DE 1 CAJON COLOR MIEL	1,398.99
ALM-13070-14	ESCRITORIO JUNIOR DE 1 CAJON COLOR MIEL	1,398.99
ES-13071-14	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS EN COLOR NEGRO	1,189.29
ES-13072-14	MESA DE PLASTICO PLEGABLE EN COLOR BLANCO	1,098.99
DSP-13073-14	ARCHIVERO 2 GAVETAS CON LLAVE COLOR NEGRO	888.98
DSP-13074-14	ARCHIVERO 2 GAVETAS CON LLAVE COLOR NEGRO	888.98
DSP-13075-14	ARCHIVERO 2 GAVETAS CON LLAVE COLOR NEGRO	888.98
OM-13076-14	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR NEGRO PROF. CARTA /OFICIO	3,999.00
CS-13077-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13078-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13079-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13080-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13081-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13082-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13083-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13084-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13085-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13086-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13087-14	SILLON-COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13088-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13089-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13090-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13091-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13092-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13093-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13094-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
DAM-13095-14	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1,000.00
HC-13096-14	SIERRA CIRCULAR EN COLOR AZUL	3,235.00
HC-13097-14	SOLDADORA COLOR ANARANJADA TRUPER INDUSTRIAL ACCESORIOS CARETA COLOR NEGRA PARA SOLDAR ERGONOMICA	10,424.98
OP3-13098-14	PINZAS DE ELECTRICIDAD ALTA PALANCA COLOR PLATEADA	505.50
OP3-13099-14	PINZAS DE ELECTRICIDAD ALTA PALANCA COLOR PLATEADA	505.50
OP3-13100-14	PINZAS DE ELECTRICIDAD ALTA PALANCA COLOR PLATEADA	505.50
OP3-13101-14	PINZAS DE ELECTRICIDAD ALTA PALANCA COLOR PLATEADA	505.50
OP3-13102-14	PINZAS DE ELECTRICIDAD ALTA PALANCA COLOR PLATEADA	505.50
OP3-13103-14	PINZAS DE ELECTRICIDAD ALTA PALANCA COLOR PLATEADA	505.50
OP3-13104-14	PINZAS DE ELECTRICIDAD ALTA PALANCA COLOR PLATEADA	505.50
OP3-13105-14	PINZAS DE ELECTRICIDAD ALTA PALANCA COLOR PLATEADA	505.50
RH-13106-14	SILLA SECRETARIAL ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO FIJA	680.00
RH-13107-14	SILLA SECRETARIAL ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO FIJA	680.00
RH-13108-14	SILLA SECRETARIAL ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO FIJA	680.00
RH-13109-14	SILLA SECRETARIAL ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO FIJA	680.00
RH-13110-14	SILLA SECRETARIAL ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO FIJA	680.00
RH-13111-14	SILLA SECRETARIAL ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO FIJA	680.00
RH-13112-14	SILLA SECRETARIAL ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO FIJA	680.00
ALM-13113-14	ESCALERA DE EXTENSION DE 32 PIES DE ALUMINIO	2,200.00
DAI-13114-14	SILLA FIJA COLOR NEGRO	680.00
DAI-13115-14	SILLA FIJA COLOR NEGRO	680.00
RC04-13116-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGROS RUEDAS	680.00
RC04-13117-14	SILLA SECRETARIAL NEGRA 5 RUEDAS	680.00
DE-13118-14	SILLA FIJA COLOR NEGRO	680.00
DE-13119-14	SILLA FIJA COLOR NEGRO	680.00
DE-13120-14	SILLA FIJA COLOR NEGRO	680.00
DE-13121-14	SILLA FIJA COLOR NEGRO	680.00
DE-13122-14	SILLA FIJA COLOR GRIS	680.00
ECO-13122-14	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS COLOR NEGRO	680.00
INV-13123-14	SILLON EJECUTIVO IMITAPIEL COLOR NEGRO 5 RUEDAS	1,500.00
SD-13124-14	SILLA FIJA COLOR NEGRO	680.00
ABP-13125-14	SILLA GIRATORIA 5 RUEDAS COLOR NEGRO	680.00

00015?

DSP-13155-14	CHALECON IIIA CON PLACA DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO ELABORADO EN MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO CONFECCIONADO CON EXCELENTES MATERIALES QUE GARANTIZAN FIJACION DE COLOR Y LOS MEJORES ACABADOS	19,992.60
SE-13156-14	FRIGOBAR COLOR BLANCO 127V 60HZ 1.2A	1,995.00
PM-13157-14	EVAPORADOR 3 TR PARED ALTA COLOR BLANCO 220V 60HZ	11,020.00
PM-13158-14	CONDENSADOR 3 TR PARED ALTA COLOR BLANCO 220V 60HZ	11,020.00
PM-13159-14	MODEM DE INTERNET CON PROTECCION DE RUIDOS E INTERFERENCIAS EN LINEAS COLOR BLANCO	2,552.00
ALM-13160-14	EQUIPO DE VENTANA DE 1.5 TR 220V 60HZ	9,976.00
DJ-13161-14	EVAPORADOR DE 1.5 TR TIPO PARED ALTA A 220V 60 HZ COLOR BLANCO	5,220.00
DJ-13162-14	CONDENSADOR DE 1.5 TR TIPO PARED ALTA A 220V 60 HZ COLOR BLANCO	5,220.00
ST-13163-14	TELEFONO INALAMBRICO COLOR NEGRO	660.04
ST-13164-14	TELEFONO COLOR NEGRO	439.00
ECO-13165-14	CONDENSADOR DE 1 TR A 220V	2,842.00
ECO-13166-14	EVAPORADOR DE 1 TR A 220V	2,842.00
OP-13167-14	NO BREAK COLOR CREMA	6,554.00
FD-13168-14	PODADORA TROY BILT COLOR ROJO 21"	8,000.00
CB-13169-14	PANTALLA ELECTRICA 60 P PARA ROYECTOR CON CONTROL REMOTO COLOR BLANCO	2,499.00
CS-13170-14	SILLON COLOR NEGRO	1,500.00
DSP-13171-14	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS COLOR NEGRO	680.00
DSP-13172-14	EXTINTOR NUEVO DE 4.5 KGS COLOR ROJO	754.00
DSP-13173-14	EXTINTOR NUEVO DE 4.5 KGS COLOR ROJO	754.00
DSP-13174-14	EXTINTOR NUEVO DE 4.5 KGS COLOR ROJO	754.00
DSP-13175-14	EXTINTOR NUEVO DE 4.5 KGS COLOR ROJO	754.00
DSP-13176-14	EXTINTOR NUEVO DE 4.5 KGS COLOR ROJO	754.00
DSP-13177-14	EXTINTOR NUEVO DE 4.5 KGS COLOR ROJO	754.00
DSP-13178-14	EXTINTOR NUEVO DE 4.5 KGS COLOR ROJO	754.00
DSP-13179-14	EXTINTOR NUEVO DE 4.5 KGS COLOR ROJO	754.00
DSP-13180-14	EXTINTOR NUEVO DE 4.5 KGS COLOR ROJO	754.00
DSP-13181-14	EXTINTOR NUEVO DE 4.5 KGS COLOR ROJO	754.00
DSP-13182-14	SILLA DE PIEL COLOR NEGRA	1,999.00
DS-13183-14	CAMARA COLOR NEGRO	2,906.19
DS-13184-14	CAMARA COLOR NEGRO	2,906.19
DS-13185-14	CAMARA COLOR NEGRO	2,906.19
OP-13186-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13187-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13188-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13189-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13190-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13191-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13192-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13193-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13194-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13195-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13196-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13197-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13198-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13199-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13200-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
DS-13202-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
DS-13203-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
DS-13204-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
DS-13205-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
DS-13206-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
DS-13207-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
DS-13208-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
DS-13209-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
DS-13210-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
DS-13211-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
DS-13212-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
DS-13213-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
DS-13214-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
DS-13215-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
CME-13116-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EN COLOR NEGRO	3,199.19
DS-13117-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EN COLOR NEGRO	3,199.19
OP-13216-14	ODOMETRO CON FRENO, RUEDA DE 12" COLOR ANARANJADO.	778.49
CI-13217-14	(MONITOR, C.P.U INTEGRADO AL EQUIPO, MOUSE Y TECLADO)	6,999.00

000155

CI-13218-14	ESCRITORIO JUNIOR DE UN CAJOR COLOR CAOBA CLARO	1,399.00
OE-13219-14	ESTANTE CROMADO	592.32
OM-13220-14	HORNO DE MICROONDAS COLOR NEGRO CON CROMADO	990.00
CT-DS-13221-14	LAP TOP COLOR NEGRO INSPIROL 14	11,999.00
CS-13222-14	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO	5,279.00
DSP-13223-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13224-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13225-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13226-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13227-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13228-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13229-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13230-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13231-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13232-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13233-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13234-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13235-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13236-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13237-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13238-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13239-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13240-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13241-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13242-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DAM-13246-14	SILLA GERENCIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	1,635.00
FD-13244-14	PODADORA HONDA CON MOTOR GX 160 COLOR ROJO CON NEGRO	8,399.98
FD-13245-14	PODADORA HONDA CON MOTOR GX 160 COLOR ROJO CON NEGRO	8,399.98
FD-13246-14	DESBROZADORA COLOR NARANJA	5,999.99
FD-13247-14	DESBROZADORA COLOR NARANJA	5,999.99
CT-DS-13248-2014	SILLA SECRETARIA5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS NEGRA CON GRIS	1,614.15
CT-DS-13249-2014	SILLA SECRETARIA5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS NEGRA CON GRIS	1,614.15
CT-DS-13250-2014	SILLA SECRETARIA5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS NEGRA CON GRIS	1,614.15
CT-DS-13251-2014	SILLA SECRETARIA5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS NEGRA CON GRIS	1,614.15
CT-DS-13252-2014	SILLA SECRETARIA5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS NEGRA CON GRIS	1,614.15
CT-DS-13253-2014	SILLA SECRETARIA5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS NEGRA CON GRIS	1,614.15
DS-13254-14	ADAPTADOR UNIVERSAL PARA LAP TOP	999.00
DS-13255-14	LAP TOP COLOR NEGRA	9,999.00
DS-13256-14	LAP TOP COLOR BLANCA	11,999.00
DS-13257-14	DISCO DURO PORTATIL COLOR NEGRO 2 TERAS EXTERNO	2,124.14
DS-13258-14	CAMARA DIGITAL	1,899.00
DS-13259-14	CAMARA DIGITAL	1,998.98
DS-13260-14	MONITOR CON CPU INTEGRADO CON TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO	11,999.00
DS-13261-14	MONITOR CON CPU INTEGRADO CON TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO	11,999.00
DS-13262-14	MONITOR CON CPU INTEGRADO CON TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO	11,999.00
PMV-13263-15	CAMIONETA COLOR ARENA SILVERADO DOBLE CABINA	70,000.00
PMV-13264-15	CAMIONETA COLOR AZUL MARINO CABINA Y MEDIA	38,000.00

000150

PMV-13265-15	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO PICK-UP	494,937.20
PMV-13266-15	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO PICK-UP	494,937.20
PMV-13267-15	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO PICK-UP	494,937.20
PMV-13268-15	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO PICK-UP	494,937.20
PMV-13269-15	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO PICK-UP	494,937.20
PMV-13270-15	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO PICK-UP	494,937.20
PMV-13271-15	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO PICK-UP	494,937.20
PMV-13272-15	AUTOMOVIL 4 PUERTAS SEDAN MODELO COROLLA	407,595.00
PMV-13273-15	AUTOMOVIL 4 PUERTAS SEDAN MODELO COROLLA	407,595.00
PMV-13274-15	AUTOMOVIL 4 PUERTAS SEDAN MODELO COROLLA	407,595.00
PMV-13275-15	AUTOMOVIL 4 PUERTAS SEDAN MODELO COROLLA	407,595.00
RC-13276-15	SILLA FIJA COLOR NEGRO	350.00
RC-13277-15	SILLA FIJA COLOR NEGRO	350.00
RC-13278-15	SILLA FIJA COLOR NEGRO	350.00
RC-13279-15	SILLA FIJA COLOR NEGRO	350.00
RC-13280-15	SILLA FIJA COLOR NEGRO	350.00
RC-13281-15	SILLA FIJA COLOR NEGRO	350.00
RC-13282-15	SILLA FIJA COLOR NEGRO	350.00
RC-13283-15	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	500.00
DS-13284-15	ARCHIVERO 4 GABETAS DE COLOR ALMENDRA	3,498.56
DS-13285-15	COMPUTADORA CON MONITOR TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO	11,999.00
DS-13256-15	VIDEO GRABADORA DIGITAL HD 4 CANALES DE AUDIO INCLUYE DISCO DURO Y MONITOR(S-LU20140136532)	6,093.48
DS-13257-15	CAMARA HD DE 800 LINEAS DE RESOLUCION	1,218.00
DS-13258-15	CAMARA HD DE 800 LINEAS DE RESOLUCION	1,218.00
DS-13259-15	CAMARA HD DE 800 LINEAS DE RESOLUCION	1,218.00
DS-13260-15	CAMARA HD DE 800 LINEAS DE RESOLUCION	1,218.00
DS-13261-15	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARASSALIDA 12V	1,392.00
DS-13262-15	ESCRITORIO CON ESTRUCTURA METALICA Y MADERA EN L COLOR CAFÉ CON NEGRO	7,598.99
DS-13293-15	ESCRITORIO CON ESTRUCTURA METALICA Y MADERA EN L COLOR CAFÉ CON NEGRO	7,598.99
DS-13294-15	NO BREAK COLOR NEGRO120V	2,199.00
DS-13295-15	NO BREAK COLOR NEGRO120V	2,199.00
CA-13296-15	IMPRESORA HP COLOR NEGRO	1,149.00
CMP-13297-15	IMPRESORA COLOR BLANCA DESK JET	789.00
SE-13298-15	NO BREAK COLOR NEGRO ESPECIAL PARA PROTECCION DE EQUIPO DE CCTV Y RESPALDO DE BATERIAS	5,568.00
AC-13299-15	IMPRESORA LASER PRO INALAMBRICA MONOCROMATICA COLOR NEGRO	1,494.00
SD-13300-15	SILLA EJECUTIVA IMITACION PIELCON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRAS RUEDAS	899.00
SD-13301-15	SILLA EJECUTIVA IMITACION PIELCON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRAS RUEDAS	899.00
CME-13302-15	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS COLOR NEGRO	1,214.09
CME-13303-15	SILLA EJECUTIVA VINIPIEL COLOR NEGRA	1,049.30
CME-13304-15	ESCRITORIO EN L CON 3 CAJONES COLOR CAOBA	3,199.19
DS-13305-15	PERSIANA LISA DE 27 MTS COLOR CREMA PARA AREA DE CODESOL	7,922.97
ALM-13306-15	IMPRESORA LASER JET COLOR GRIS CON NEGRO	799.00
SE-13307-15	LAP TOP COLOR GRIS	11,599.00
CT-13308-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,199.00
CT-13309-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,199.00
CT-13310-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,199.00
CT-13311-15	SILLA SECRETARIAL VINIPIEL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS 5 RUEDAS	1,213.77
OP3-13312-15	ESCALERA DE 9 MTS DE ALUMINIO	5,916.00
RC-13313-15	EVAPORADOR DE 1 TONELADA	3,886.00
RC-13314-15	CONDENSADOR DE 1 TONELADA	3,886.00
RC-13315-15	EVAPORADOR DE 1 TONELADA	3,886.00
RC-13316-15	CONDENSADOR DE 1 TONELADA	3,886.00
CT-13317-15	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS IMITACION PIEL COLOR NEGRA 5 RUEDAS	1,214.00
CT-13318-15	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS IMITACION PIEL COLOR NEGRA 5 RUEDAS	1,214.00
CT-13319-15	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS IMITACION PIEL COLOR NEGRA 5 RUEDAS	1,214.00
CT-13320-15	NO BREAK 900VA COLOR NEGRO	1,998.99
CT-13321-15	NO BREAK 900VA COLOR NEGRO	1,998.99
CT-13322-15	NO BREAK 700VA COLOR NEGRO	1,588.99
CT-13323-15	MUEBLE DE MADERA EN L CON CHAPAS PUERTAS CORREDIZAS COLOR MADERA	4,988.00
CME-13324-15	REGULADOR DE 8 CONTACTOS COLOR GRIS	2,122.80
GI-13325-15	ESCRITORIO COLOR CAOBA 2 CAJONES	2,949.00
DS-13326-15	LAPTOP COLOR PLATA DE 14"	11,600.00
DS-13327-15	IMPRESORA COLOR NEGRA DE TONER	1,200.00
DS-13328-15	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO EN VINIPIEL	1,349.00
DS-13329-15	NO BREAK COLOR NEGRO	3,200.00

000157

OP1-13330-15	COLADOR DE CANASTA DE 8" (SUMERGIDA)	1,062.00
OP1-13331-15	COLADOR DE CANASTA DE 8" (SUMERGIDA)	1,062.00
OP1-13332-15	TAZON PORCELANIZADO DE 13 SECC. GASTO DE 22.147 LPS, CDT DE 216 MTS., CONSUME 80 HP A 1760 RPM. LUB AGUA (SUMERGIDO)	49,283.00
OP1-13333-15	TAZON PORCELANIZADO DE 13 SECC. GASTO DE 22.147 LPS, CDT DE 216 MTS., CONSUME 80 HP A 1760 RPM. LUB AGUA (SUMERGIDO)	49,283.00
OP1-13334-15	TRAMO DE COLUMNA DE 1 1/2" X 8" X 8' LUB. AGUA INCLUYE FLECHA MOTRIZ (SUMERGIDO)	6,489.00
OP1-13335-15	TRAMO DE COLUMNA DE 1 1/2" X 8" X 8' LUB. AGUA INCLUYE FLECHA MOTRIZ (SUMERGIDO)	6,489.00
OP1-13336-15	CABEZAL DE DESCARGA DE 8" X 8" CON SELLO MEC. INCLUIDO	38,646.00
OP1-13337-15	CABEZAL DE DESCARGA DE 8" X 8" CON SELLO MEC. INCLUIDO	38,646.00
OP1-13338-15	MOTOR ELECTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 100 HP 220/460 VOLTS	99,731.00
OP1-13339-15	MOTOR ELECTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 100 HP 220/460 VOLTS	99,731.00
PMV-13340-15	CAMION TIPO TORTON DE VOLTEO COLOR BLANCO 14 M3 USADO	533,000.00
DJ-13341-15	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR ALMENDRA	2,449.00
DJ-13342-15	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR ALMENDRA	2,449.00
CT-13343-15	NO BREAK 480 VA/C RE MOD. 4816R	899.00
FD-13344-15	TRACTOR EN COLOR ROJO TRANSMISION AUTOMATICA	30,000.00
TM-13345-15	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO COLOR GRIS	8,104.92
TM-13346-15	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO COLOR GRIS	8,104.92
CA-13347-15	BASE PARA PLANEROS METALICA APROX 3M LARGO X 1M ANCHO 2 M ALTO CON DOS ENTREPAÑOS CON BASE DE LAMINA	15,124.68
CT-13348-15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET COLOR GRIS CON NEGRO	8,972.50
DS-13349-15	EVAPORADOR DE 1TR S/F A 220V COLOR BLANCO S/130676H65912XCP0240	2,842.00
DS-13350-15	CONDENSADOR DE 1TR S/F A 220V COLOR BLANCO S/130676H65912XCP0240	2,842.00
DS-13351-15	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON LLAVE TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA	3,499.00
DS-13352-15	MINISPLIT DE 1 TON. COL. BLANCO	8,000.00
DS-13353-15	SWITCH DE 24 PUERTOS COLOR GRIS	8,000.00
DS-13354-15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO LASER JET	5,499.00
DS-13355-15	SCANNER COLOR GRIS CON NEGRO	40,368.00
CR-13356-15	CONDENSADOR DE 1TR 220V	2,842.00
CR-13357-15	EVAPORADOR DE 1TR 220V	2,842.00
CA-13358-15	IMPRESORA LASER JET PRO MONOCROMATICA INALAMBRICA	1,400.00
CT-13356-15	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL C13 4G RAM DD SATA 500DVDRW MONITOR PROTEUS LED 18.5" TECLADO MOUSE ANTIVIRUS	8,602.56
COM-13357-15	SILLA SECRETARIAL SEUL COLOR NEGRA	1,349.00
RC-13359-15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO COLOR NEGRA	1,740.00
RC-13360-15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO COLOR NEGRA	1,740.00
ALM-13361-15	TELEFONO INHALAMBRICO DUO C/C (1 ELENA Y 1 EL C.P. TOPETE)	1,399.00
TM-13362-15	RADIO AIRGRID M5 ANTENA DE REJILLA	8,120.00
OP-13363-15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO LASER JET	1,999.00
OP-13364-15	PLOTTER DESIGNJET 120 COLOR NEGRO	16,900.00
DS-13365-15	MESA DE TRABAJO PARA DOS ESPACIOS DE COMPUTADORA Y DOS ARCHIVEROS CON LARGO DE 230 CM X 70 CM DE ANCHO Y 78 CM DE ALTO	6,380.00
DS-13366-15	MESA DE TRABAJO PARA CINCO ESPACIOS DE COMPUTADORA Y CINCO ARCHIVEROS CON DOS CAJONES CADA UNO ARMADO EN MADERA DE PINO TERMINACION SEMIMATE COLOR ROBLE CLARO	16,588.00
DS-13367-15	GAVETAS DE MADERA DE PINO MEDIDAS 240 CM DE LARGO X 50 CM DE ALTO X 40 CM. DE ANCHO	4,176.00
DS-13368-15	GAVETAS DE MADERA DE PINO MEDIDAS 220 CM DE LARGO X 50 CM DE ALTO X 40 CM. DE ANCHO	3,944.00
DS-13369-15	GAVETAS DE MADERA DE PINO MEDIDAS 230 CM DE LARGO X 50 CM DE ALTO X 40 CM. DE ANCHO	4,060.00
DS-13370-15	REPISA EN FORMA DE ESCALERA EN PARED MEDIDAS APROXIMADAS 1M DE LARGO X 40 CM DE ANCHO	1,508.00
DS-13371-15	REPISA EN FORMA DE ESCALERA EN PARED MEDIDAS APROXIMADAS 1M DE LARGO X 40 CM DE ANCHO	1,508.00
DS-13372-15	REPISA EN FORMA DE ESCALERA EN PARED MEDIDAS APROXIMADAS 1M DE LARGO X 40 CM DE ANCHO	1,508.00
DS-13373-15	DIVISION DE MADERA APROXIMADA 150CM ALTO X 230 CM DE LARGO CON UN ESPESOR DE 2 PULGADAS	2,204.00
DS-13374-15	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA 5 RUEDAS	1,200.00
TM-13374-15	CALCULADORA IMPRESORA COLOR GRIS	1,019.99
CT-13375-15	ESCRITORIO EN L DE MADERA DE PINO CON TECLADO DESLIZABLE 2 CAJONES ARCHIVERO Y ESPACIO PARA CPU EN COLOR MADERA MED. APROX. DE 134CMS POR 151 CMS POR 75 CMS	4,600.00
CT-13376-15	ESCRITORIO EN L DE MADERA DE PINO CON TECLADO DESLIZABLE 2 CAJONES ARCHIVERO Y ESPACIO PARA CPU EN COLOR MADERA MED. APROX. DE 134CMS POR 151 CMS POR 75 CMS	4,600.00

000158

CT-13377-15	ESCRITORIO EN L DE MADERA DE PINO CON TECLADO DESLIZABLE 2 CAJONES ARCHIVERO Y ESPACIO PARA CPU EN COLOR MADERA MED. APROX. DE 134CMS POR 151 CMS POR 75 CMS	4,600.00
CT-13378-15	ESCRITORIO EN L DE MADERA DE PINO CON TECLADO DESLIZABLE 2 CAJONES ARCHIVERO Y ESPACIO PARA CPU EN COLOR MADERA MED. APROX. DE 134CMS POR 151 CMS POR 75 CMS	4,600.00
DAM-13379-15	EVAPORADOR DE 1.5 TONELADA COLOR BLANCO	4,582.00
DAM-13380-15	CONDENSADOR DE 1.5 TONELADA COLOR BLANCO	4,582.00
DAM-13381-15	EVAPORADOR DE 1.5 TONELADA COLOR BLANCO	4,582.00
DAM-13382-15	CONDENSADOR DE 1.5 TONELADA COLOR BLANCO	4,582.00
CT-13383-15	NO BREAK COLOR NEGRO 6 CONTACTOS PUERTO USB	1,500.00
ST-13384-15	IMPRESORA COLOR NEGRA	2,799.00
CME-13385-15	EVAPORADOR DE 1 TR COLOR BLANCO	2,842.00
CME-13386-15	CONDENSADOR DE 1 TR COLOR BLANCO	2,842.00
OP-13387-15	MANGUERA 30 MT. 5/8" COLOR VERDE FLUJO CONTINUO 6 CAPAS CONEXIONES LATON	558.54
OP-13388-15	ESCALERA DE TIJERA ALUMINIO DE 4 ESCALONES	690.00
DPP-13389-15	SCANJET ENTERPRISE 7500 COLOR BLANCO CON NEGRO	40,368.00
HC-13390-15	ROTOMARTILLO COLOR VERDE AMARELA	1,838.01
HC-13391-15	ESCALERA DE TIJERA, ALUMINIO TIPO LL 8 ESCALONES	1,838.01
CMP-13392-15	MOTOSIERRA ECHO 20"45 C.C. COLOR NARANJA	7,900.00
DMR-13394-15	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	600.00
DMR-13395-15	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	600.00
DMR-13396-15	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	600.00
DMR-13397-15	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	600.00
DMR-13398-15	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	600.00
DMR-13399-15	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	600.00
DMR-13400-15	PODADORA COLOR NARANJA	600.00
CA-13401-15	KIT DE CONMUTADOR TELEFONICO CON 3 LINEAS 8 EXTENCIONES	8,630.40
DS-13402-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
DS-13403-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
DS-13404-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
DS-13405-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
DS-13406-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
DS-13407-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
DS-13408-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
DS-13409-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
DS-13410-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
DS-13411-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
DS-13412-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
DS-13413-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
DS-13414-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
SE-13415-15	DVR SYSCOM HD DE 8 CANALES SALIDA DE HDMI Y AUDIO SISTEMA DIGITAL INCLUYE DISCO DURO INTERNO DE 1 T.	9,563.04
SE-13416-15	CAMARA DE 800 LINEAS DE RESOLUCION CON INFRAROJO DIA Y NOCHE	928.00
SE-13417-15	CAMARA DE 800 LINEAS DE RESOLUCION CON INFRAROJO DIA Y NOCHE	928.00
SE-13418-15	CAMARA DE 800 LINEAS DE RESOLUCION CON INFRAROJO DIA Y NOCHE	928.00
SE-13419-15	CAMARA DE 800 LINEAS DE RESOLUCION CON INFRAROJO DIA Y NOCHE	928.00
SE-13420-15	CAMARA DE 800 LINEAS DE RESOLUCION CON INFRAROJO DIA Y NOCHE	928.00
SE-13421-15	CAMARA DE 800 LINEAS DE RESOLUCION CON INFRAROJO DIA Y NOCHE	928.00
SE-13422-15	CAMARA DE 800 LINEAS DE RESOLUCION CON INFRAROJO DIA Y NOCHE	928.00
SE-13423-15	DOMO SYSCOM DE 22X ZOOM ROTACION 360 G.190 EN LINEA ANTI BANDALISMO INCLUYE MONTAJE	16,873.36
SE-13424-15	FUENTE DE ALIMENTACION DE 12V	2,268.96
DSP-13425-15	ANTENA DE 36 METROS CON PARARAYOS E INSTALACION DE TORRE SEGÚN NORMAS DE COMUNICACIONES LUCES DE OBSTRUCCION, PROTECCIONES DE SEGURIDAD Y PINTURA REGLAMENTARIA	133,400.00
DJ-13426-15	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU INTEGRADO MONITOR TECLADO MOUSE	8,999.00
HC-13427-15	CARRETILLA COLOR AZUL BRILLANTE	838.20
HC-13428-15	CARRETILLA COLOR AZUL BRILLANTE	838.20
DSP-13429-15	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1.5TR SOLO FRIO	6,099.99
DSP-13430-15	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1TR SOLO FRIO	4,000.00
DSP-13431-15	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 2TR SOLO FRIO	7,499.99
DSP-13432-15	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 2TR SOLO FRIO	7,499.99
DSP-13433-15	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 2TR SOLO FRIO	7,499.99
DSP-13434-15	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1.5TR	5,999.99
DSP-13435-15	MONITOR LED 22"	2,100.00
DSP-13436-15	PANTALLA LCD 46" HDTV 1080	20,758.20
ALM-13437-15	PANTALLA LCD 46" HDTV 1080	20,758.20
DSP-13438-15	BANCO DE BATERIAS PARA FUENTE DE PODER CON REGULADOR INTEGRADO	5,000.00

000159

DSP-13439-15	CPU COLOR NEGRO PREDATOR	19,128.98
DSP-13440-15	CPU COLOR NEGRO PREDATOR	19,128.98
DSP-13441-15	ANAQUEL INDUSTRIAL CON REPISA DE ALAMBRE ENTRELAZADO DE 1.45 MTS LARGO X 61 CMS DE ANCHO X 1.83 ALTO DE 4 REPISAS	5,500.00
DSP-13442-15	ANAQUEL INDUSTRIAL CON REPISA DE ALAMBRE ENTRELAZADO DE 1.45 MTS LARGO X 61 CMS DE ANCHO X 1.83 ALTO DE 4 REPISAS	5,500.00
DSP-13443-15	ANAQUEL INDUSTRIAL CON REPISA DE ALAMBRE ENTRELAZADO DE 1.45 MTS LARGO X 61 CMS DE ANCHO X 1.83 ALTO DE 4 REPISAS	5,500.00
DSP-13444-15	ANAQUEL INDUSTRIAL CON REPISA DE ALAMBRE ENTRELAZADO DE 1.45 MTS LARGO X 61 CMS DE ANCHO X 1.83 ALTO DE 4 REPISAS	5,500.00
OM-13445-15	SILLA SECRETARIAL TAPIZ DE TELA SISTEMA NEUMATICO PARA ALTURA Y RESPALDO CON TAPA DE PLASTICO Y BASE DE 5 RUEDAS	830.00
DS-13446-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
DS-13447-15	DISCO DURO EXTERNO 3.5 EXTERNA	2,498.99
OM-13448-15	PERSIANA DE PVC DE 1.22 ANCHO X 1.74 LARGO COLOR BEIGE	850.00
OM-13449-15	PERSIANA DE PVC DE 1.33 ANCHO X 1.73 LARGO COLOR BEIGE	850.00
TM-13450-15	EQUIPO DE COMPUTO CPU MONITOR(S/CNOGM3D464180E9L)	7,598.00
TM-13451-15	EQUIPO DE COMPUTO CPU MONITOR(S/CNOEM3D46418046OETL)	7,598.00
TM-13452-15	EQUIPO DE COMPUTO CPU MONITOR(S/CNOGM3D46418046OEA)	7,598.00
DS-13453-15	IMPRESORA HP DESKJET INK COLOR BLANCA CON NEGRO	1,500.00
CA-13454-15	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA EN COLOR NEGRO ACOJINADA	600.00
CA-13455-15	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA EN COLOR NEGRO ACOJINADA	600.00
CA-13456-15	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA EN COLOR NEGRO ACOJINADA	600.00
CA-13457-15	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA EN COLOR NEGRO ACOJINADA	600.00
CA-13458-15	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA EN COLOR NEGRO ACOJINADA	600.00
CA-13459-15	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA EN COLOR NEGRO ACOJINADA	600.00
CA-13460-15	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA EN COLOR NEGRO ACOJINADA	600.00
DS-13461-15	IMPRESORA HP DESKJET INK COLOR BLANCA CON NEGRO	1,500.00
CA-13462-15	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA EN COLOR NEGRO ACOJINADA	600.00
CA-13463-15	BANCO ESTRUCTURA METALICA ACOJINADA EN COLOR NEGRO	530.00
CA-13464-15	BANCO ESTRUCTURA METALICA ACOJINADA EN COLOR NEGRO	530.00
ALM-13465-15	BANCO ESTRUCTURA METALICA ACOJINADA EN COLOR NEGRO	530.00
RH-13466-15	MESA DE TRABAJO DE MADERA EN COLOR CAFÉ CHOCOLATE EMPOTRADA MEDIDAS 4.56 DE LARGO X 0.64 DE ANCHO Y 2.33 DE LARGO X 0.64 DE ANCHO	700.00
RH-13467-15	REPISA DE MADERA EN COLOR CAFÉ CHOCOLATE CON MEDIDAS DE 2.33 DE LARGO X 0.37 DE ANCHO Y 2.97 DE LARGO X 0.33 DE ANCHO EMPOTRADA	800.00
COM-13468-15	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, CPU, (MONITOR BENQ MODELO 9L952-1T SERIE ETY8D02894019) TECLADO	12,760.00
OM-13469-15	MESA DE TRABAJO DE MADERA COLOR CAFÉ CHOCOLATE MEDIDA: 1.78 LARGO POR .65 ANCHO Y 4.00 LARGO POR .65 ANCHO (EMPORTRADA)	650.00
OM-13470-15	REPISA DE MADERA COLOR CAFÉ CHOCOLATE MEDIDAS 2.07 LARGO POR .38 ANCHO	650.00
OM-13471-15	REPISA DE MADERA COLOR CAFÉ CHOCOLATE MEDIDAS 2.07 LARGO POR .38 ANCHO	650.00
OM-13472-15	REPISA DE MADERA COLOR CAFÉ CHOCOLATE MEDIDAS 1.40 LARGO POR .37 ANCHO	650.00
OM-13473-15	REPISA DE MADERA COLOR CAFÉ CHOCOLATE MEDIDAS 1.40 LARGO POR .37 ANCHO	650.00
OM-13473-15	REPISA DE MADERA COLOR CAFÉ CHOCOLATE MEDIDAS 1.30 LARGO POR .37 ANCHO	650.00
DS-13474-15	CPU CON MONITOR INTEGRADO COLOR NEGRO CON TEGLADO Y MOUSE	5,998.99
DS-13475-15	CPU CON MONITOR INTEGRADO COLOR NEGRO CON TEGLADO Y MOUSE	5,998.99
DS-13476-15	CPU CON MONITOR INTEGRADO COLOR NEGRO CON TEGLADO Y MOUSE	6,698.99
DS-13477-15	CPU CON MONITOR INTEGRADO COLOR NEGRO CON TEGLADO Y MOUSE	6,698.99
ALM-13478-15	SCANNER SCANJET ENTERPRISE	25,000.00
CA-13479-15	SCANNER SCANJET ENTERPRISE	25,000.00
FD-13480-15	ASPIRADOR DE MOCHILA COLOR AZUL/NARANJA	1,500.00
FD-13481-15	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO	5,000.00
FD-13482-15	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO	5,000.00
FD-13483-15	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO	5,000.00
FD-13484-15	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO	5,000.00
FD-13485-15	AIRE ACONDICIONADO DE 10 TONELADAS COLOR GRIS	35,000.00
FD-13486-15	AIRE ACONDICIONADO DE 10 TONELADAS COLOR GRIS	35,000.00
FD-13487-15	AIRE ACONDICIONADO DE 10 TONELADAS COLOR GRIS	35,000.00
FD-13488-15	AIRE ACONDICIONADO DE 10 TONELADAS COLOR GRIS	35,000.00
RH-13489-15	EQUIPO MEDICO PARA CONSULTORIO	19,800.00
RH-13490-15	BAUMANOMETRO C/ESTETOSCOPIO	1,199.90
RH-13491-15	BOTIQUIN COLOR CREMA	1,799.90
RH-13492-15	BASCULA DE 140 KG.	4,799.90
RH-13493-15	EQUIPO MEDICO PARA CONSULTORIO	19,800.00
RH-13494-15	BAUMANOMETRO C/ESTETOSCOPIO	1,199.90
RH-13495-15	BOTIQUIN COLOR CREMA	1,799.90

000160

RH-13496-15	BASCULA DE 140KG	4,799.90
RH-13497-15	EQUIPO MEDICO PARA CONSULTORIO	19,800.00
RH-13498-15	BAUMANOMETRO C/ESTETOSCOPIO	1,199.90
RH-13499-15	BOTIQUIN DE COLOR CREMA	1,799.90
RH-13500-15	BASCULA DE 140KG	4,799.90
RH-13501-15	PRINT SERVER MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	1,350.00
RH-13502-15	ROUTER WIRELESS N300MBPS COLOR BLANCO	600.00
RH-13503-15	ROUTER WIRELESS EXTENDER 150MBPS COLOR AZUL MARINO	800.00
RH-13504-15	SWITCH DE 16 PUERTOS	800.00
ALM-13505-15	CAMARA IP DE ALTA DEFINICION FULL HD LENTES DE ZOOM DE 20 X PANORAMICA CONTINUA DE 360°	204,539.55
ALM-13506-15	CAMARA IP DE ALTA DEFINICION FULL HD LENTES DE ZOOM DE 20 X PANORAMICA CONTINUA DE 360°	204,539.55
ALM-13507-15	CAMARA IP DE ALTA DEFINICION FULL HD LENTES DE ZOOM DE 20 X PANORAMICA CONTINUA DE 360°	204,539.55
ALM-13508-15	CAMARA IP DE ALTA DEFINICION FULL HD LENTES DE ZOOM DE 20 X PANORAMICA CONTINUA DE 360°	204,539.55
ALM-13509-15	CAMARA IP DE ALTA DEFINICION FULL HD LENTES DE ZOOM DE 20 X PANORAMICA CONTINUA DE 360°	204,539.55
ALM-13510-15	CAMARA IP DE ALTA DEFINICION FULL HD LENTES DE ZOOM DE 20 X PANORAMICA CONTINUA DE 360°	204,539.55
ALM-13511-15	CAMARA IP DE ALTA DEFINICION FULL HD LENTES DE ZOOM DE 20 X PANORAMICA CONTINUA DE 360°	204,539.55
ALM-13511-15	CAMARA IP DE ALTA DEFINICION FULL HD LENTES DE ZOOM DE 20 X PANORAMICA CONTINUA DE 360°	204,539.55
ALM-13511-15	CAMARA IP DE ALTA DEFINICION FULL HD LENTES DE ZOOM DE 20 X PANORAMICA CONTINUA DE 360°	204,539.55
DSP-13514-15	CAMARA IP DE ALTA DEFINICION FULL HD LENTES DE ZOOM DE 20 X PANORAMICA CONTINUA DE 360°	204,539.55
DSP-13515-15	RADIO SUSCRIPTOR CON ANTENA INTEGRADA 25DBI 4.5-5.8 GHZ IEEE 802.16 OFDM NANO BRIDGE M5 AIRMAX INCLUYE KIT DE MONTAJE, PoE, CABLES Y CONECTORES	11,063.50
DSP-13516-15	RADIO SUSCRIPTOR CON ANTENA INTEGRADA 25DBI 4.5-5.8 GHZ IEEE 802.16 OFDM NANO BRIDGE M5 AIRMAX INCLUYE KIT DE MONTAJE, PoE, CABLES Y CONECTORES	11,063.50
DSP-13517-15	RADIO SUSCRIPTOR CON ANTENA INTEGRADA 25DBI 4.5-5.8 GHZ IEEE 802.16 OFDM NANO BRIDGE M5 AIRMAX INCLUYE KIT DE MONTAJE, PoE, CABLES Y CONECTORES	11,063.50
DSP-13518-15	RADIO SUSCRIPTOR CON ANTENA INTEGRADA 25DBI 4.5-5.8 GHZ IEEE 802.16 OFDM NANO BRIDGE M5 AIRMAX INCLUYE KIT DE MONTAJE, PoE, CABLES Y CONECTORES	11,063.50
DSP-13519-15	RADIO SUSCRIPTOR CON ANTENA INTEGRADA 25DBI 4.5-5.8 GHZ IEEE 802.16 OFDM NANO BRIDGE M5 AIRMAX INCLUYE KIT DE MONTAJE, PoE, CABLES Y CONECTORES	11,063.50
DSP-13520-15	RADIO SUSCRIPTOR CON ANTENA INTEGRADA 25DBI 4.5-5.8 GHZ IEEE 802.16 OFDM NANO BRIDGE M5 AIRMAX INCLUYE KIT DE MONTAJE, PoE, CABLES Y CONECTORES	11,063.50
DSP-13521-15	RADIO SUSCRIPTOR CON ANTENA INTEGRADA 25DBI 4.5-5.8 GHZ IEEE 802.16 OFDM NANO BRIDGE M5 AIRMAX INCLUYE KIT DE MONTAJE, PoE, CABLES Y CONECTORES	11,063.50
DSP-13522-15	RADIO SUSCRIPTOR CON ANTENA INTEGRADA 25DBI 4.5-5.8 GHZ IEEE 802.16 OFDM NANO BRIDGE M5 AIRMAX INCLUYE KIT DE MONTAJE, PoE, CABLES Y CONECTORES	11,063.50
DSP-13523-15	RADIO SUSCRIPTOR CON ANTENA INTEGRADA 25DBI 4.5-5.8 GHZ IEEE 802.16 OFDM NANO BRIDGE M5 AIRMAX INCLUYE KIT DE MONTAJE, PoE, CABLES Y CONECTORES	11,063.50
DSP-13524-15	RADIO SUSCRIPTOR CON ANTENA INTEGRADA 25DBI 4.5-5.8 GHZ IEEE 802.16 OFDM NANO BRIDGE M5 AIRMAX INCLUYE KIT DE MONTAJE, PoE, CABLES Y CONECTORES	11,063.50
DSP-13525-15	UPS VCA 700 VA REVOLUTION-700	6,349.26
DSP-13526-15	UPS VCA 700 VA REVOLUTION-700	6,349.26
DSP-13527-15	UPS VCA 700 VA REVOLUTION-700	6,349.26
DSP-13528-15	UPS VCA 700 VA REVOLUTION-700	6,349.26
DSP-13529-15	UPS VCA 700 VA REVOLUTION-700	6,349.26
DSP-13530-15	UPS VCA 700 VA REVOLUTION-700	6,349.26
DSP-13531-15	UPS VCA 700 VA REVOLUTION-700	6,349.26
DSP-13532-15	UPS VCA 700 VA REVOLUTION-700	6,349.26
DSP-13533-15	UPS VCA 700 VA REVOLUTION-700	6,349.26
DSP-13534-15	UPS VCA 700 VA REVOLUTION-700	6,349.26
DSP-13535-15	GABINETE EXTERIOR METALICO (CAJA NEMA 80-60-25) INCLUYE INTERRUPTOR TERMICO 15A, MULTICOMPACTOS Y KIT DE MONTAJE	8,750.80
DSP-13536-15	GABINETE EXTERIOR METALICO (CAJA NEMA 80-60-25) INCLUYE INTERRUPTOR TERMICO 15A, MULTICOMPACTOS Y KIT DE MONTAJE	8,750.80
DSP-13537-15	GABINETE EXTERIOR METALICO (CAJA NEMA 80-60-25) INCLUYE INTERRUPTOR TERMICO 15A, MULTICOMPACTOS Y KIT DE MONTAJE	8,750.80
DSP-13538-15	GABINETE EXTERIOR METALICO (CAJA NEMA 80-60-25) INCLUYE INTERRUPTOR TERMICO 15A, MULTICOMPACTOS Y KIT DE MONTAJE	8,750.80

000161

DSP-13539-15	GABINETE EXTERIOR METALICO (CAJA NEMA 80-60-25) INCLUYE INTERRUPTOR TERMICO 15A, MULTICOMPACTOS Y KIT DE MONTAJE	8,750.80
DSP-13540-15	GABINETE EXTERIOR METALICO (CAJA NEMA 80-60-25) INCLUYE INTERRUPTOR TERMICO 15A, MULTICOMPACTOS Y KIT DE MONTAJE	8,750.80
DSP-13541-15	GABINETE EXTERIOR METALICO (CAJA NEMA 80-60-25) INCLUYE INTERRUPTOR TERMICO 15A, MULTICOMPACTOS Y KIT DE MONTAJE	8,750.80
DSP-13542-15	GABINETE EXTERIOR METALICO (CAJA NEMA 80-60-25) INCLUYE INTERRUPTOR TERMICO 15A, MULTICOMPACTOS Y KIT DE MONTAJE	8,750.80
DSP-13543-15	GABINETE EXTERIOR METALICO (CAJA NEMA 80-60-25) INCLUYE INTERRUPTOR TERMICO 15A, MULTICOMPACTOS Y KIT DE MONTAJE	8,750.80
DSP-13544-15	GABINETE EXTERIOR METALICO (CAJA NEMA 80-60-25) INCLUYE INTERRUPTOR TERMICO 15A, MULTICOMPACTOS Y KIT DE MONTAJE	8,750.80
DSP-13545-15	POSTE CONICO DE 12 MTS DE ALTURA ACERO CAL.11 BASE PLACA DE ACERO 30 X 30 X 2/8 Y CASQUILLO ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE JUEGO DE 4 ANCLAS 90 X 3/4	38,571.27
DSP-13546-15	POSTE CONICO DE 12 MTS DE ALTURA ACERO CAL.11 BASE PLACA DE ACERO 30 X 30 X 2/8 Y CASQUILLO ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE JUEGO DE 4 ANCLAS 90 X 3/4	38,571.27
DSP-13547-15	POSTE CONICO DE 12 MTS DE ALTURA ACERO CAL.11 BASE PLACA DE ACERO 30 X 30 X 2/8 Y CASQUILLO ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE JUEGO DE 4 ANCLAS 90 X 3/4	38,571.27
DSP-13548-15	POSTE CONICO DE 12 MTS DE ALTURA ACERO CAL.11 BASE PLACA DE ACERO 30 X 30 X 2/8 Y CASQUILLO ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE JUEGO DE 4 ANCLAS 90 X 3/4	38,571.27
DSP-13549-15	POSTE CONICO DE 12 MTS DE ALTURA ACERO CAL.11 BASE PLACA DE ACERO 30 X 30 X 2/8 Y CASQUILLO ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE JUEGO DE 4 ANCLAS 90 X 3/4	38,571.27
DSP-13550-15	POSTE CONICO DE 12 MTS DE ALTURA ACERO CAL.11 BASE PLACA DE ACERO 30 X 30 X 2/8 Y CASQUILLO ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE JUEGO DE 4 ANCLAS 90 X 3/4	38,571.27
DSP-13551-15	POSTE CONICO DE 12 MTS DE ALTURA ACERO CAL.11 BASE PLACA DE ACERO 30 X 30 X 2/8 Y CASQUILLO ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE JUEGO DE 4 ANCLAS 90 X 3/4	38,571.27
DSP-13552-15	POSTE CONICO DE 12 MTS DE ALTURA ACERO CAL.11 BASE PLACA DE ACERO 30 X 30 X 2/8 Y CASQUILLO ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE JUEGO DE 4 ANCLAS 90 X 3/4	38,571.27
DSP-13553-15	POSTE CONICO DE 12 MTS DE ALTURA ACERO CAL.11 BASE PLACA DE ACERO 30 X 30 X 2/8 Y CASQUILLO ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE JUEGO DE 4 ANCLAS 90 X 3/4	38,571.27
DSP-13554-15	POSTE CONICO DE 12 MTS DE ALTURA ACERO CAL.11 BASE PLACA DE ACERO 30 X 30 X 2/8 Y CASQUILLO ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE JUEGO DE 4 ANCLAS 90 X 3/4	38,571.27
DSP-13555-15	TIERRA FISICA PARA COLOCAR EN POSTE, INCLUYE VARILLA COPPERWELD, 10 MTS CABLECAL .6 VERDE, ZAPATAS Y MORDAZA	12,576.37
DSP-13556-15	TIERRA FISICA PARA COLOCAR EN POSTE, INCLUYE VARILLA COPPERWELD, 10 MTS CABLECAL .6 VERDE, ZAPATAS Y MORDAZA	12,576.37
DSP-13557-15	TIERRA FISICA PARA COLOCAR EN POSTE, INCLUYE VARILLA COPPERWELD, 10 MTS CABLECAL .6 VERDE, ZAPATAS Y MORDAZA	12,576.37
DSP-13558-15	TIERRA FISICA PARA COLOCAR EN POSTE, INCLUYE VARILLA COPPERWELD, 10 MTS CABLECAL .6 VERDE, ZAPATAS Y MORDAZA	12,576.37
DSP-13559-15	TIERRA FISICA PARA COLOCAR EN POSTE, INCLUYE VARILLA COPPERWELD, 10 MTS CABLECAL .6 VERDE, ZAPATAS Y MORDAZA	12,576.37
DSP-13560-15	TIERRA FISICA PARA COLOCAR EN POSTE, INCLUYE VARILLA COPPERWELD, 10 MTS CABLECAL .6 VERDE, ZAPATAS Y MORDAZA	12,576.37
DSP-13561-15	TIERRA FISICA PARA COLOCAR EN POSTE, INCLUYE VARILLA COPPERWELD, 10 MTS CABLECAL .6 VERDE, ZAPATAS Y MORDAZA	12,576.37
DSP-13562-15	TIERRA FISICA PARA COLOCAR EN POSTE, INCLUYE VARILLA COPPERWELD, 10 MTS CABLECAL .6 VERDE, ZAPATAS Y MORDAZA	12,576.37
DSP-13563-15	TIERRA FISICA PARA COLOCAR EN POSTE, INCLUYE VARILLA COPPERWELD, 10 MTS CABLECAL .6 VERDE, ZAPATAS Y MORDAZA	12,576.37
DSP-13564-15	TIERRA FISICA PARA COLOCAR EN POSTE, INCLUYE VARILLA COPPERWELD, 10 MTS CABLECAL .6 VERDE, ZAPATAS Y MORDAZA	12,576.37
DSP-13565-15	ESTACION BASE DE COMUNICACIONES 4.9 A 5.8 GHZ INCLUYE PoE, KIT DE MONTAJE, CABLES Y CONECTORES	
DSP-13566-15	ESTACION BASE DE COMUNICACIONES 4.9 A 5.8 GHZ INCLUYE PoE, KIT DE MONTAJE, CABLES Y CONECTORES	
DSP-13567-15	ESTACION BASE DE COMUNICACIONES 4.9 A 5.8 GHZ INCLUYE PoE, KIT DE MONTAJE, CABLES Y CONECTORES	
DSP-13568-15	ESTACION BASE DE COMUNICACIONES 4.9 A 5.8 GHZ INCLUYE PoE, KIT DE MONTAJE, CABLES Y CONECTORES	
DSP-13569-15	ESTACION BASE DE COMUNICACIONES 4.9 A 5.8 GHZ INCLUYE PoE, KIT DE MONTAJE, CABLES Y CONECTORES	60,445.39
DSP-13570-15	ANTENA SECTORIAL 120 DEG, 19DBIMIMO INCLUYE KIT DE MONTAJE Y PIGTAIL RF SMA	12,957.89
DSP-13571-15	ANTENA SECTORIAL 120 DEG, 19DBIMIMO INCLUYE KIT DE MONTAJE Y PIGTAIL RF SMA	12,957.89
DSP-13572-15	ANTENA SECTORIAL 120 DEG, 19DBIMIMO INCLUYE KIT DE MONTAJE Y PIGTAIL RF SMA	12,957.89
DSP-13573-15	ANTENA SECTORIAL 120 DEG, 19DBIMIMO INCLUYE KIT DE MONTAJE Y PIGTAIL RF SMA	12,957.89
DSP-13574-15	ANTENA SECTORIAL 120 DEG, 19DBIMIMO INCLUYE KIT DE MONTAJE Y PIGTAIL RF SMA	12,957.89

000162

DSP-13677-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13678-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13679-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13680-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13681-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13682-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13683-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13684-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13685-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13686-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13687-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13688-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13689-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13690-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13691-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13692-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13693-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
COM-13694-15	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA LENOVO (MOUSE, TECLADO, MONITOR CON CPU Y BOCINAS INTEGRADAS)	4,990.01
CI-13965-2015	IMPRESORA HP LASERJET P3015DN MONOCROMATICA 42 PPM USB 2.0	6,130.00
CS-13696-15	CUADRO FOTOGRAFICO DE PERIODISTAS CON MEDIDAS DE 80 CM DE LARGO POR 68 CM. DE ANCHO, MARCO COLOR CAFÉ	550.00
CS-13697-15	DOS REPISAS DE 112 CM DE LARGO POR 48 CM DE ANCHO COLOR CAFÉ	500.00
CS-13698-15	DOS REPISAS DE 162 CM DE LARGO POR 32 CM DE ANCHO COLOR CAFÉ	500.00
CS-13699-15	DOS REPISAS UNIDAS DE 200 CM DE LARGO POR 50 CM DE ANCHO COLOR CAFÉ	600.00
MM-13700-15	ANTENA DE MICROONDAS FRECUENCIA 5.8	14,919.92
PC-13701-15	TELEFONO PANASONIC COLOR BLANCO	500.00
DJ-13702-15	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	1,200.00
PM-13702-15	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	1,200.00
DSP-13704-15	SISTEMA ELECTRICO DE EMERGENCIA, UN GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 10 KW, CONTROL SMART GEN (NO SE RECIBIO), REGULADOR DE VOLTAGE INTEGRADO Y TRES LAMPARAS DE EMERGENCIA	189,570.00
DSP-13705-15	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL 4, PANEL BALISTICO NIVEL IIIA FIBRA LAMINADA ARAMIDICA UNIDIRECCIONAL	24,999.99
DSP-13706-15	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL 4, PANEL BALISTICO NIVEL IIIA FIBRA LAMINADA ARAMIDICA UNIDIRECCIONAL	24,999.99
DSP-13707-15	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL 4, PANEL BALISTICO NIVEL IIIA FIBRA LAMINADA ARAMIDICA UNIDIRECCIONAL	24,999.99
DSP-13708-15	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL 4, PANEL BALISTICO NIVEL IIIA FIBRA LAMINADA ARAMIDICA UNIDIRECCIONAL	24,999.99
DSP-13709-15	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL 4, PANEL BALISTICO NIVEL IIIA FIBRA LAMINADA ARAMIDICA UNIDIRECCIONAL	24,999.99
DSP-13710-15	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL 4, PANEL BALISTICO NIVEL IIIA FIBRA LAMINADA ARAMIDICA UNIDIRECCIONAL	24,999.99
DSP-13711-15	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL 4, PANEL BALISTICO NIVEL IIIA FIBRA LAMINADA ARAMIDICA UNIDIRECCIONAL	24,999.99
DSP-13712-15	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL 4, PANEL BALISTICO NIVEL IIIA FIBRA LAMINADA ARAMIDICA UNIDIRECCIONAL	24,999.99
DSP-13713-15	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL 4, PANEL BALISTICO NIVEL IIIA FIBRA LAMINADA ARAMIDICA UNIDIRECCIONAL	24,999.99

00016r

DSP-13780-15	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL 4, PANEL BALISTICO NIVEL IIIA FIBRA LAMINADA ARAMIDICA UNIDIRECCIONAL	24,999.99
DSP-13781-15	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL 4, PANEL BALISTICO NIVEL IIIA FIBRA LAMINADA ARAMIDICA UNIDIRECCIONAL	24,999.99
DSP-13782-15	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL 4, PANEL BALISTICO NIVEL IIIA FIBRA LAMINADA ARAMIDICA UNIDIRECCIONAL	24,999.99
TM-13783-15	EQUIPO DE COMPUTO CPU CON PRECESADOR PENTIUM DUAL CORE DVD MONITOR (S/6CM5211XS9), TECLADO, MOUSE Y REGUALDOR	9,154.72
TM-13784-15	EQUIPO DE COMPUTO CPU CON PRECESADOR PENTIUM DUAL CORE DVD MONITOR (S/6CM5211XSL), TECLADO, MOUSE Y REGUALDOR	9,154.72
TM-13785-15	EQUIPO DE COMPUTO CPU CON PRECESADOR PENTIUM DUAL CORE DVD MONITOR (S/6CM5211XSF), TECLADO, MOUSE Y REGUALDOR	9,154.72
TM-13786-15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L355	4,829.66
TM-13787-15	IMPRESORA LASER JET COLOR NEGRO	4,829.66
SD-13788-15	SILLA ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO	600.00
TM-13789-15	IMPRESORA COLOR GRIS MATRIZ DE PUNTO	9,222.00
TM-13790-15	IMPRESORA HP LASER JET P1102W	2,262.00
TM-13791-15	IMPRESORA HP LASER JET P1102W	2,262.00
TM-13792-15	IMPRESORA HP LASER JET P1102W	2,262.00
TM-13793-15	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PROCESADOR PENTIUM DUAL CORE,MONITOR COMPAQ DE 18 PULGADAS(S/6CM5211Y99) MEMORIA RAM DE 4 GB,DISCO DURO DE 320, QUEMADOR DVD, TECLADO,RATON.	9,152.40
TM-13794-15	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO Y ACCESORIOS PROCESADOR PENTIUM DUAL CORE,MONITOR COMPAQ DE 18 PULGADAS(S/6CM5211YN1) MEMORIA RAM DE 4 GB,DISCO DURO DE 320, QUEMADOR DVD, TECLADO,RATON.	9,152.40
TM-13795-15	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO Y ACCESORIOS PROCESADOR PENTIUM DUAL CORE,MONITOR COMPAQ DE 18 PULGADAS(S/MMLY6AM0015200F56904) MEMORIA RAM DE 4 GB,DISCO DURO DE 320, QUEMADOR DVD, TECLADO,RATON.	9,152.40
TM-13796-15	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PROCESADOR PENTIUM DUAL CORE,MONITOR COMPAQ DE 18 PULGADAS(S/6CM5211XYX) MEMORIA RAM DE 4 GB,DISCO DURO DE 320, QUEMADOR DVD, TECLADO,RATON.	9,152.40
RC04-13797-15	IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102W MONOCROMATICA INALAMBRICA COLOR NEGRA	1,239.99
SE-13798-15	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON GRIS,GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS Y PISTON NEUMATICO.	3,099.00
PP-13799-15	SILLA TIPO BANCO COLOR NEGRO	530.00
COM-13800-15	PERSIANA DE PVC COLOR VERDE	644.00
DS-13801-15	TELEFONO VIDEO PORTERO	1,914.00
TM-13802-15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRA	5,046.00
TM-13803-15	DETECTOR DE BILLETES FALSOS	1,831.64
HC-13804-15	NACIMIENTO DE RESINA 10 PIEZAS DE 1.10 MTS DE ALTURA	25,520.00
HC-13805-15	2 FIGURAS DE RESINA (PESEBRE Y NIÑO DIOS)	
ZR-13806-16	IMPRESORA DESKJET INK ADVANTAGE 1515 ALL IN ONE (HP), COLOR CREMA	928.00

000169



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Goberna...

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
R003607	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	RANCHO LOS PLATANOS	FRACC. DE CHANTOL	100,000.00	16789-F-244-247 -T-CCLXII-11-08-2006	SIN USO ASIGNADO	RELLENO SANITARIO	DONANTE: ANA MA. PEREZ DE GONZALEZ	SI ESCRITURAS	\$9,680.00
U000203	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	PALOMA E/ PALOMA Y COLIBRI	FRACC. JOSE MA. MORELOS Y PAVON	900.00	SIN ESCRITURAS	CENTRO EDUCATIVO	Jardin de Niños Nueva Creación	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$47,916.00
U000457	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	SINALOA E/ AGUASCALIENTES Y DURANGO S/N	SAN RAFAEL	10,000.00	SIN ESCRITURAS	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Prim. Urb. Federal "Club 20-30"	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$931,700.00
U000898	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ANTIGUO CAMINO A LA UNION	FRACC. VALLE ALTO	22,568.75	151-T-VI-03011977	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Sec. Técnica No. 16	DONANTE:	NO ESCRITURAS	\$6,007,801.25
U001484	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	5 DE MAYO	ZONA CENTRO	1,766.50	43-T-V-05-07-1976	MERCADOS	Mercado Valles 85	DONANTE: MARIA GONZÁLEZ PONCE	SI ESCRITURAS	\$5,407,786.45
U002436	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLEJON TETUAN E/A. DE LOS PUERCOS Y RIO VALLES S/N	ZONA CENTRO	1,553.00	28-T-XIV-13-08-1984	SIN USO ASIGNADO	Campo de Futbol y Taller Municipal.	DONANTE: MA. GUADALUPE MORIN ALTAMIRANO	SI ESCRITURAS	\$206,704.30
U002529	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	SAN LUIS E/ JALISCO Y TAMPICO	FRACC. CEMEX	4,046.00	SIN ESCRITURAS AUN ESTA A NOMBRE DE CEMEX	CENTRO EDUCATIVO	SRIA. DE EDUC. DEL GOB. DEL EDO. Y JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL SNTA SEC. 26	DONANTE:	NO ESCRITURAS	\$592,374.86
U002530	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AV. EJERCITO MEXICANO ESQ. CALLE IGNACIO	COL ANFER	300.30	54-T-IV-1-03-1985	CENTRO DE DESARROLLO	CENTRO DE DESARROLLO	DONANTE: ING. HECTOR TAMEZ GONZÁLEZ	SI ESCRITURAS	\$19,965.00
U002533	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ARTES, MARIANO ARISTA, DEMOCRACIA Y JAIME NUNO	COL. MORALES	7,200.00	386-PRIV-07-12-1963	CENTRO EDUCATIVO		DONANTE: SRA. JOSEFINA MORALES CORZO	SI ESCRITURAS	\$2,208,304.00
U002974	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	DEL PENAL E/ FRAY ANDRÉS DE OLMOS Y VASCO DE QUIROGA	COL. HIDALGO	5,300.00	260-PRIV-13-09-1963	SIN USO ASIGNADO	Antes Carcel Distrital	DONANTE: SR. FRUCTUOSO LÓPEZ.	SI ESCRITURAS	\$338,606.40
U003081	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	OBREGON E/RIO PANUCO Y A.L. MATEOS S/N	VISTA HERMOSA	4,800.00	SIN ESCRITURAS	CENTRO EDUCATIVO	2,400 m donado al Jardín de Niños Alvaro obregon	DONANTE: SANTIAGO BALDERAS GARCIA	NO ESCRITURAS (Reg Pub. Donante 54 fecha 25 jul 1946)	\$157,894.21

000170



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Gobierno...

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U003098	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	BOCANEGRA E/ MADERO Y P. ARRIAGA S/N	VISTA HERMOSA	4,800.00	SIN ESCRITURAS	VIVIENDA		DONANTE: SANTIAGO BALDERAS GARCIA	NO ESCRITURAS (Reg Pub. Donante 54 fecha 25 jul 1946)	\$166,114.98
U003113	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	BOCANEGRA E/ VICENTE GUERRERO Y PRIV. R PAPALOAPAN S/N	VISTA HERMOSA	4,800.00	SIN ESCRITURAS	VIVIENDA		DONANTE: SANTIAGO BALDERAS GARCIA	NO ESCRITURAS (Reg Pub. Donante 54 fecha 25 jul 1946)	\$184,950.40
U003197	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	RIO VERDE E/PANTEPEC Y VALLES S/N	FRACC. ESTACION	2,400.00	SIN ESCRITURAS	PLAZAS Y PARQUES	JARDIN	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$159,720.00
U003198	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AVENIDA TAMPICO Y PRIV. PRIMERA S/N	COL. MIRADOR	1387.00	251-FOJAS 126-15-09-1956	CENTRO EDUCATIVO	ESC. PRIM "CUAUHTEMOC"	DONANTE: ING. GREGORIO OSUNA O.	SI ESCRITURAS	\$364,500.00
U003199	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	PRIV. SEGUNDA Y AV. TAMPICO S/N	COL. MIRADOR	1387.00	251-FOJAS 126-15-09-1956	CENTRO EDUCATIVO	JARDIN DE NINOS "INOCENTE RIVERA"	DONANTE: ING. GREGORIO OSUNA O.	SI ESCRITURAS	\$369,219.40
U003200	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AV. TAMPICO E/ PRIV. 2A Y PRIV 3A S/N	COL. MIRADOR	680.00	251-FOJAS 126-15-09-1956	CENTRO EDUCATIVO	ESC. PRIM "CUAUHTEMOC"	DONANTE: ING. GREGORIO OSUNA O.	SI ESCRITURAS	\$181,016.00
U003201	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	MORELOS E/P. ARRIAGA Y M.J. OTHON S/N	VISTA HERMOSA	3,990.52	28853-T-2130-04-02-2011	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Prim. Urb. Fed. Jesus Romero Flores	DONANTE: SANTIAGO BALDERAS GARCIA	SI ESCRITURAS	\$1,045,371.51
U003387	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	PALMA E/MAGNOLIA Y NARDOS S/N	GUADALUPE	2,263.44	24-T-XII-03061994	ALBERGUE	Albergue Estudiantil y canchas	DONANTE: SR TEOFILO REYES GUERRERO	SI ESCRITURAS	\$180,758.31
U003388	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	JESUS GONZALEZ ORTEGA E/ JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ Y CALLE CUARTA.	COL. BELLAVISTA	800.00	48-PRIV-27-02-1956	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Prim. Urb. Fed. "Josefa Ortiz de Dominguez"	DONANTE: C. LEONCIO ALTAMIRANO	SI ESCRITURAS	\$68,147.20
U003399	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE TERCERA ESQ. TERCERA AVENIDA	FRACC. LOMAS PONIENTE	1,300.00	56-PRIV-03-03-1952	CENTRO EDUCATIVO	Guardería "Leticia González de Ortiz"	VENDEDOR: ANTONIO ESPER ANA ISI	SI ESCRITURAS	\$103,818.00
U003400	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AV. PUJAL ESQUINA CON LEOPOLDO LARRAGA(TANINUL)S/N	LAS LOMAS	5,634.15	138-PRIV-29041964	CENTRO EDUCATIVO	CENDI y Guard. Lupita Rodea de Jongitud	DONANTE: SR. ANTONI ESPER ANA ISI	SI ESCRITURAS	\$1,979,727.62

000171



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Gobierna...

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U003424	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	GENERAL ANAYA E/ HERMENEGILDO GALEANA Y VENUSTIANO CARRANZA	COL. HIDALGO	1,527.38	SIN ESCRITURAS	CENTRO EDUCATIVO	Jardin de Niños "Juan Escutia"	DONANTE: GONZALO ROCHA	SI ESCRITURAS (Reg. Pub. Donante 20 T-III-22DIC1950.)	\$357,699.75
U003601	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	JESUS GONZALEZ ORTEGA	COL. BELLAVISTA	1,600.00	133-T-I-02-05-1977	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Prim. "Josefa Ortiz de Dominguez"	DONANTE: JOSÉ CASTILLO PADILLA	SI ESCRITURAS	\$136,294.40
U003807	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ROTARIOS ESQ. JUAN SARABIA	COL. ROTARIOS	4,350.00	SIN ESCRITURAS	DIVERSOS CENTROS	Registro Civil y DIF	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$3,526,209.97
U003808	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	PROGRESO, JUAN SARABIA, ROTARIOS Y PRIV. ROTARIOS	COL. ROTARIOS	4,265.00	SIN ESCRITURAS	PLAZAS Y PARQUES	Parque "Pipila"	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$1,498,635.70
U003809	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	GRACIANO SANCHEZ E/SALAZAR Y P.J.MENDEZ S/N	FRACC. AVANCE	5,000.00	150-PRIV-09-08-1962	CENTRO EDUCATIVO	Escuela Urbana Federal "Graciano Sanchez" y Campo Dep. Guadiana	DONANTE: SR. ANTONIO AYUB	SI ESCRITURAS	\$798,750.00
U003810	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	VICENTE SALAZAR ESQ. GRACIANO SANCHEZ	FRACC. AVANCE	10,000.00	150-PRIV-09-08-1962	DEPORTIVO	Campo Deportivo "Guadiana"	DONANTE: SR. ANTONIO AYUB	SI ESCRITURAS	\$1,597,200.00
U003811	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ECUADOR Y BRASIL	CUAUHTEMOC	1,231.00	SIN ESCRITURAS	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Francisco Gonzalez Bocanegra	SEGUN MANIFIESTO EL TERRENO FUE DONADO POR LA SRA. MARIANELA V. VDA. DE MEDELLIN.	NO ESCRITURAS	\$188,423.01
U004041	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CAMINO A TANCULPAYA	COL. PORVENIR	5,400.00	342-PRIV-26071966	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Prim. "Margarita Maza de Juárez"	DONANTE: SR. ANTONIO ALONSO MÁRQUEZ	SI ESCRITURAS	\$359,370.00
U004195	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ABASOLO, MADERO, NEGRETE Y PORFIRIO DIAZ	ZONA CENTRO	3,739.59	SIN ESCRITURAS	MERCADOS	Mercado Gonzalo N. Santos	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$13,936,704.00
U004540	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CARR. AL INGENIO E/RESOLANA Y TANZACALTE S/N	GUADALUPE	1,285.00	37-PRIV-03-02-1966	PLAZAS Y PARQUES	Plaza	DONANTE: JUAN JOSÉ Y AMALIA ROSA GUERRERO	NO ESCRITURAS	\$188,136.85
U004648	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	JUAREZ ESQ. JOSÉ MA. MORELOS	ZONA CENTRO	593.61	SIN ESCRITURAS	PRESIDENCIA	Presidencia Municipal	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$3,634,435.86
U004675	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	TIXTLA E/ CARACUARO, CUATLA Y VALLADOLID	FRACC. MORELOS Y PAVON	10,000.00	207-PRIV-18-05-1966/ 30-T-XXI-28-05-99 (REG. RECTIFICADO)	CENTRO EDUCATIVO	CECATI No.98	DONANTE: JULIO VEGA RUBIO	SI ESCRITURAS	\$2,304,699.19
U004676	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	TIXTLA E/ CARACUARO Y ZITACUARO	FRACC. MORELOS Y PAVON	7,500.00	207-PRIV-18-05-1966	CENTRO EDUCATIVO	Capep y Campos Deportivos	DONANTE: JULIO VEGA RUBIO	SI ESCRITURAS	\$499,125.00

000172



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Gobierno...

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U004874	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CARR. NACIONAL MEXICO LAREDO ESQ. CALLE MERIDA	FRACC. SANCHEZ	799.00	427-PRIV-08091966	BOMBEROS	BOMBEROS 618.80 m y Casa habitacion del Padre Joel Colunga Ramirez 180.20 m	DONANTE: ELSA SANCHEZ DE CUEVAS.	SI ESCRITURAS	\$38,671.60
U005013	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AMADO NERVO ESQ. ANTIGUO CAMINO A LA UNION	COL. 18 DE MARZO	900.00	602-PRIV-28121966	DEPORTIVO	Cancha Deportiva	DONANTE: SRES. CASIMIRO CORDOBA CASTILLO, HECTOR DE LA PARRA Y CONRADO	SI ESCRITURAS	\$71,874.00
U005145	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	JACARANDA, TULIPAN, PINO Y ROBLE	COL. 18 DE MARZO	3,500.00	166-PRIV-16031967	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Educacion Esp. "Rafael Sta. Marina"	DONANTE: JAVIER MELO	SI ESCRITURAS	\$279,510.00
U005147	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	TULIPAN, DE LAS ROSAS, ROBLE Y ENCINO	COL. 18 DE MARZO	5,250.00	166-PRIV-16031967	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Prim. "Club de Leones"	DONANTE: JAVIER MELO	SI ESCRITURAS	\$419,265.00
U005148	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	JACARANDA, TULIPAN, ROBLE Y ENCINO	COL. 18 DE MARZO	5,250.00	166-PRIV-16031967	DEPORTIVO	Campo Deportivo. Escuela Educ. Especial.	DONANTE: JAVIER MELO	SI ESCRITURAS	\$419,265.00
U005419	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	LOS SAUCES Y AV. LOS PINOS	COL. FLORIDA	2,376.15	558-PRIV-30-12-1968	DEPORTIVO	Cancha de Basquetball, y Plaza.	DONANTE: LIC. ROLANDO OLIVA MORALES	NO ESCRITURAS	\$151,807.47
U005420	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AV. LOS OLIVOS E/AV. DE LOS CEDROS Y AV. LOS SAUCES	COL. FLORIDA	3,478.00	558-PRIV-30-12-1968	DEPORTIVO	Campo Deportivo	DONANTE: ROLANDO OLIVA MORALES	NO ESCRITURAS	\$222,202.46
U005861	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE GRAL. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN E/ TIXTLA Y TEHUACÁN.	COL. FRANCISCO VILLA	4,149.00m2 3,865.50m2 1,332.00m2	591-PRIV-19121966	CENTRO EDUCATIVO	Centro de Salud y Esc. Prim. Fco. Villa	DONANTE: PEDRO IBARRA SANCHEZ	SI ESCRITURAS	\$641,175.97
U005974	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	TELCON	COL. PALO DE ROSA	1,201.00	242-PRIV-13051969	SIN USO ASIGNADO	SIN USO ASIGNADO	DONANTE: SRA. LAURA M. DE MEDELLÍN	SI ESCRITURAS	ENCONTRO EXP. Sistema sin superficie
U006070	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CLAVEL E/ MAGNOLIA Y AV. ESTADIO	COL. GUADALUPE	6,930.00	505-PRIV-18-10-1969	CENTRO EDUCATIVO	Esc. "Jose Ma. Morelos y Pavón.	DONANTE: TEÓFILO REYES GUERRERO Y ROSA GUERRERO VDA. DE REYES.	NO ESCRITURAS	\$673,219.80
U006153	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	YUCATAN S/N	COL. TANTOCOB	285.00	SIN ESCRITURAS	VIVIENDA	LOTE	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$30,210.00
U006157	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	YUCATAN S/N	COL. TANTOCOB	1,850.63	SIN ESCRITURAS	BALDIO		SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$172,423.19
U006430	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CAMINO A SAN MIGUEL Y CAMINO A LA TIMA S/N	JUAREZ	6,553.00	339-PRIV-11-06-1970	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Prim. Benito Juárez			\$288,332.00
U006493	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	TANCANHUITZ Y MICOS S/N	20 DE NOVIEMBRE	200.00	44-T-XVII-02091991	ASIGNADO	EDUCACION CULTURA	DONANTE: ROSENDO LÓPEZ CRUZ	SI ESCRITURAS	\$83,586.80

000173



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Gobierno...

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U006710	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	GUATEMALA E/HONDURAS,BELICE Y E.ZAPATA S/N	EMILIANO ZAPATA	3,900.00	720-PRIV-8-12-1970	CENTRO EDUCATIVO	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 06	DONANTE: HORTENCIA GONZALEZ DE TOPETE.	SI ESCRITURAS	\$342,599.40
U006711	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	GUATEMALA E/BELICE Y HONDURAS S/N	EMILIANO ZAPATA	5,541.00	720-PRIV-8-12-1970	CENTRO EDUCATIVO	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 06	DONANTE: HORTENCIA GONZALEZ DE TOPETE.	SI ESCRITURAS	\$442,504.26
U006712	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AV.EMILIANO ZAPATA E/HONDURAS Y PINO S/N	EMILIANO ZAPATA	2,975.00	720-PRIV-8-12-1970	SIN USO ASIGNADO	RECTIFICAR	DONANTE: HORTENCIA GONZALEZ DE TOPETE.	NO ESCRITURAS	\$435,569.75
U006717	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	COSTA RICA E/ CALLE LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS.	COL. 12 DE JULIO	399.00	764-22-12-1970	PRIVADAS	PRIVADA 2 Y LIC. DIAZ GUSTAVO ORDAZ	DONANTE: SRA. YOLANDA GONZÁLEZ DE RAMIRO.	SI ESCRITURAS	\$31,864.14
U006745	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	GUATEMALA E/REP. DE CHILE Y HONDURAS	EMILIANO ZAPATA	5,696.00	765-PRIV-22121970	CENTRO EDUCATIVO	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 06	DONANTE: DORA GONZÁLEZ RODRIGUEZ	SI ESCRITURAS	\$454,882.56
U006746	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	GUATEMALA E/ REP. DE CHILE Y HONDURAS	EMILIANO ZAPATA	3,488.00	765-PRIV-22121970	CENTRO EDUCATIVO	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 06	DONANTE: DORA GONZÁLEZ RODRIGUEZ	SI ESCRITURAS	\$118,065.02
U007097	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	VALERIA E/ OLGA Y LUZ MARIA	FRACC. EL CONSUELO	7,582.00	49-T-XX-19-05-1997	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Prim. Nueva Creacion	DONANTE:	SI ESCRITURAS	\$2,052,814.61
U008006	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	SAGITARIO E/CAMINO A TRONCONES Y TAURO S/N	FRACC. SANTA LUCIA	72,173.00	873-PRIV-04-10-1978	DEPORTIVO	Campos Deportivos (UNIDAD DEPORTIVA)	DONANTE: "CENTRO COMERCIAL PASTORES"	SI ESCRITURAS	\$1,921,245.26
U008539	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AV. MEXICO E/ PANAMA Y. COSTA RICA	COL. 12 DE JULIO	1,284.00	835-16-11-1976	LOTES Y PRIVADA.	ESTA SUPERFICIE ESTA EN 7 LOTES RESTANTES Y EN PRIV COSTA RICA	DONANTE: ANGELICA GONZÁLEZ DE LEAL	SI ESCRITURAS	\$102,540.24
U008548	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE COSTA RICA E/ CALLE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE DE LAS HUERTAS	COL. 12 DE JULIO	585.90	764-22-12-1970 835-16-11-1976	LOTES Y PRIVADAS	LOTE 31 Y PRIVADA 1 Y PRIVADA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS.	DONANTE: YOLANDA GLZ. DE RAMIRO Y ANGÉLICA GONZÁLEZ DE LEAL	SI ESCRITURAS	\$10,373.81
U008717	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	PORFIRIO DIAZ S/N	ZONA CENTRO	1,310.40	274-PRIV-13-11-1954	RASTRO	Rastro Municipal	DONANTE: ANTONIO CURCHO GONZÁLEZ	SI ESCRITURAS	\$278,977.60

000174



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Gobernando...

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U008803	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	TERCERA, QUINTA, SEGUNDA Y CUARTA	FRACC. EL GAVILAN	8,000.00	SIN ESCRITURAS	CENTRO EDUCATIVO		DONANTE: CONCEPCION VIZCARRA DE SPOTA. MA.	NO ESCRITURAS (Reg. Pub. Donante 31-T-II -16Oct1972)	\$74,536.00
U009009	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	TAMAZUNCHALE Y XILITLA S/N	COL TANTOCOB	753.37	144-29-11-1955		ASOCIACION GENERAL GREGORIO OSUNA A.C.	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$79,858.22
U009096	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	Colinda con las mzas. 85, 86, 87, 88, 92 y con prop. Camerino Figueroa	FRACC. LAS AGUILAS	45,000.00	SIN ESCRITURAS	BALDIO	VERIFICAR SUP. CON EL 56228	VERIFICAR	VERIFICAR	\$1,796,850.00
U009503	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AV. SECUNDARIA ESQ. DAMIAN CARMONA	COL. HIDALGO	11,100.00	41-T-V-02-07-1976	CENTRO EDUCATIVO	PREPARATORIA POR COOPERACION DE LA SECC. 26 DEL SNTE PROFR.	DONANTE: PATRONATO DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA HUASTECA	NO ESCRITURAS	\$10,106,869.98
U09906	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE CORREGIDORA ESQUINA CON PRIVADA RIO PANUCO, COL. VISTAHERMOSA	COL. VISTAHERMOSA	1,000.00	BAJO NÚMERO 37,077 FOJAS 18 AL 20 DEL TOMO 2319 DE PUBLICAS 22	BALDIO	SIN USO ASIGNADO	COMPRA-VENTA: GREGORIA PERALTA GUERRERO	SI ESCRITURAS	\$45,000.00
U009924	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AV. DEL CARMEN E/ REYNA ISABEL Y DIANA	FRACC. EL CARMEN	8,964.45	969-PRIV-30121976	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Prim. Prof. Enrique Almazan Nieto	DONANTE: ING. JAVIER SALVADOR LÓPEZ CÁRDENAS	ESCRITURAS, FALTA COMO REQUISITO LA ESCRITURACION A FAVOR	\$835,217.80
U009927	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	MARTHA E/ ESMERALDA, MARGARITA Y REINA ISABEL	FRACC. EL CARMEN	7,744.00	969-PRIV-30121976	CENTRO EDUCATIVO	CONAFE FRACC. 600 m2	DONANTE: ING. JAVIER SALVADOR LÓPEZ CÁRDENAS	SI ESCRITURAS	\$820,864.00
U009928	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	SOCORRO E/ ESMERALDA MARGARITA Y REYNA ISABEL	FRACC. EL CARMEN	8,448.00	969-PRIV-30121976	CENTRO EDUCATIVO	Oficinas Admon. Telesecundaria ,1000m CENTRO DE ATENCION SORID.3500m, Sindicato Cobach 760 m2, (Superficies propuestas para donacion)	DONANTE: ING. JAVIER SALVADOR LÓPEZ CÁRDENAS	SI ESCRITURAS	\$895,488.00
U009929	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ARELI E/ ESMERALDA, REINA ISABEL Y SOCORRO	FRACC. EL CARMEN	7,744.00	969-PRIV-30121976	SIN USO ASIGNADO	Conj. Habitacional p/Trabajadores de la Salud S.A.A, Secc.33	DONANTE: ING. JAVIER SALVADOR LÓPEZ CÁRDENAS	SI ESCRITURAS	\$820,864.00

000175



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Gobierno...

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U009930	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ARELI E/ DIANA, REINA ISABEL Y SOCORRO	FRACC. EL CARMEN	7,744.00	969-PRIV-30121976	SIN USO ASIGNADO	Unidad Deportiva del Conjunto Habitacional de la S.A.A. Sec.33	DONANTE: ING. JAVIER SALVADOR LÓPEZ CÁRDENAS	SI ESCRITURAS	\$820,864.00
U010209	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	BOULEVARD MÉXICO - LAREDO.	FRACC. SAN LUIS	17,310.30	SIN ESCRITURAS	CENTRO EDUCATIVO	Secundaria No. 2 "Prof. Dunstano Gomez Castillo"	DONANTE: DR. ERNESTO TINAJERO GUTIÉRREZ	SI ESCRITURAS. REG. PUB DONANTE 18 - T-I -11-04-1957.	\$1,267,178.55
U010400	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AV.HUASTECA,DURANGO,P ANUCO Y PROL. SAN LUIS	FRACC. ROSAS DEL TEPEYAC	28,209.50	4383-FOJAS 221 A 224 T-LXXIX-28-11-2002	DEPORTIVO	Canchas Deportivas	DONANTE: ING. GABRIEL MARTINEZ RIVERA	SI ESCRITURAS	\$2,990,207.00
U010595	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	COLON Y LERDO DE TEJADA S/N	COL. ALTAVISTA	2,500.00	72-T-II-21-07-1978	CENTRO EDUCATIVO	Esc. "Mariano Jimenez"	DONANTE: MA. CRISTINA CURIEL BEALL	NO ESCRITURAS	\$439,225.00
U010691	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	JOAQUIN MEADE Y JUSTO SIERRA	NELLY	1,470.00	52-T-II-01071978	PLAZAS Y PARQUES	Plaza Pública	DONANTE: BONIFACIO SALINAS LEAL	NO ESCRITURAS	\$195,657.00
U011274	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ANTIGUO CAMINO AL PUJAL S/N	COL. VERGEL	379.37	SIN ESCRITURAS	BALDIO	NUNCA HA SIDO USADO COMO VIALIDAD	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$133,303.30
U012050	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	SANTA LUCIA E/ PISCIS Y ACUARIO S/N	FRACC. SANTA LUCIA	330.00	75-T-XXVIII-18-08-1997	CENTRO DE DESARROLLO	Centro Desarrollo La Casa Fam. DIF	DONANTE: OSCAR GONZÁLEZ ZARATE	SI ESCRITURAS	\$13,200.00
U012061	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	PORFIRIO DIAZ Y 5 DE MAYO	ZONA CENTRO	1,405.95	44-T-II-26061918	MERCADOS	Mercado Constitucion	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$27,962,899.14
U013524	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	TETUAN.	ZONA CENTRO	7,800.75	SIN ESCRITURAS	LIENZO CHARRO	Lienzo Charro "Los Huastecos"	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$1,248,686.49
U013622	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	COMONFORT ESQ. LIBRAMIENTO DE TRAFICO PESADO	COL. ANFER	155.25	20-T-X-29051985	LOTE	LOTE	DONANTE: SR. PEDRO DÍAZ AGUILLON	SI ESCRITURAS	\$147,079.49
U014196	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AV. HUASTECAS Y CALLE 3RA. S/N	LAS AGUILAS	2,021.68	SIN ESCRITURAS	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Prim. Damian Carmona	SIN ANTECEDENTE	SIN ESCRITURAS	\$188,359.93

000176



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Gobierno

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U015596	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	PROP. IMSS E/P.J.MENDEZ Y CARR.MEXICO-L. S/N	COL. ALTAVISTA	2,437.24	81-T-II-11041962	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad Pública 1,577.24 m2 y Est. Inf. Santiago de los Valles 860.00 m2	DONANTE: ROSAURA OSUNA VDA. DE VITELA	SI ESCRITURAS	\$2,918,346.97
U016482	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	Tanchachin, Lagos, Salto y C. Poniente	RAFAEL CUIEL	8,270.00 m2 y 2,432.00 m2	SIN ESCRITURAS	CENTROS EDUCATIVOS	2,432.00 m2 para Jardin de Niños "Francisco Villa" ubicado entre calle Tanchachin y Calle Prado. Esc.Secundaria "63" calle Tanchachin y Calle Lagos.	DONANTE: SRA. RAQUEL SAINZ MORENO	SI ESCRITURAS (Reg. Pub. Donante 39-T-II-27AGO1973.) Donado directamente a la SEGE.	\$155,375.62
U017061	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	PLUTARCO E. E/GOLFO PERSICO Y MAR ROJO S/N	GREGORIO OSUNA	5,000.00	418-PRIV-26071971	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Club Sertoma 3,625 m2 y Jardin de Niños" Jose Joaquin Fernandez de Lizalde" 1,375 m2	DONANTE: NASRI SAFI CHAGNON		\$465,850.00
U017179	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	GABIAS Y CEIBA	LA LAJITA	3,126.00	SIN ESCRITURAS	BALDIO	Donado a la Organización Informadores de la Huasteca.	DONANTE: EUSTACIO PERALES V. Y BLAS VALDEZ PORRAS (PROBABLEMENTE)	NO ESCRITURAS	\$249,778.12
U017728	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	VENEZUELA E/CARR. VALLES RIOVERDE 110	CUAUHEMOC	4,195.42	SIN ESCRITURAS	CENTRO EDUCATIVO	Jardin de Niños Pinocho	FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO SE LE ADJUDICÓ PROVISIONALMENTE AL AYUNTAMIENTO POR NO HABER ESTADO EMPADRONADO A NOMBRE DE PERSONA ALGUNA	NO ESCRITURAS	\$292,797.32
U018518	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	VALERIA E/RESTO DE PROP. DEL DONANTE S/N	FRACC. EL CONSUELO	11,150.00	51-T-XXVIII-14-08-1997	BALDIO	Baldio	DONANTE:	SI ESCRITURAS	\$944,405.00
U019515	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	MALECON Y DERECHO FEDERAL S/N	ZONA CENTRO	300.00	4-T-II-21081959	SALONES	Salón 777	DONANTE: SR. MARIO MORENO REYES	SI ESCRITURAS	\$798,600.00
U019896	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	VICENTE C. SALAZAR	FRACC. AVANCE	6,921.12	28159 T-2117 Fecha 07-12-2010	MERCADOS	MERCADO SAN JUAN	DONANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P.	SI ESCRITURAS	\$1,497,753.53
U019917	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CORREGIDORA	COL. VISTAHERMOSA	12,035.00	42- T-X 13-05-1991	VIVIENDA	AREA DESTINADA A CASA - HABITACION	DONANTE: SR. MIGUEL ANGEL GONZALEZ PURATA	SI ESCRITURAS	\$480,557.55

000177



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Gobierno...

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U020250	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AMADO NERVO Y GUTIERREZ NAJERA	18 DE MARZO	120.00	43-T-XVII-02-09-1991	CENTRO EDUCATIVO	Sup. Escolar Tele-Secundaria	DONANTE: SANTIAGO CHAVEZ CABRERA	SI ESCRITURAS	\$9,583.20
U020426	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	PORFIRIO DIAZ E/ JAIME NUNO Y CARRILO PUERTO	ZONA CENTRO	3,595.36	SIN ESCRITURAS	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Prim. "Manuel Jose Othon"	DONANTE:		\$765,667.87
U022036	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	LIBRAMIENTO SUR S. L. P.-TAMPICO	FRACC. LOMAS DE SAN JOSE	157,500.00	57-T-XXIII-26-11-1991	DEPORTIVO	Centro Cultural, Estadio y Campo deportivo	DONANTE: SR. JOSÉ ROBERTO ORTIZ AZUARA	SI ESCRITURAS	\$104,740,650.00
U022060	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ANTIGUO CAMINO A MORELOS S/N	PACIFICO, CD. VALLES	19,700.00	SIN ESCRITURAS	VIVIENDA	9,894.00m para CFE, 9,806.00 m para Trabajadores del Ayuntamiento			\$314,648.40
U023389	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S/N	FRACC. PRADERAS DEL RIO	36,386.12	28-T-VIII-25031993	DEPORTIVO	Canchas Deportivas	DONANTE: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PRADERAS DEL RIO S.A DE C.V.	SI ESCRITURAS	\$3,390,094.80
U023412	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	OAXACA Y SAN LUIS	JUAREZ	1,460.00	SIN ESCRITURAS	PLAZAS Y PARQUES	Plaza	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$77,730.40
U023413	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	FELIPE ANGELES Y ZACATECAS	COL. SANTA MARIA	7,821.00	SIN ESCRITURAS	DEPORTIVO	Instalaciones Deportivas y una Capilla	SR. RAFAEL GONZALEZ WARBURTON	NO ESCRITURAS	\$520,487.55
U023414	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ZARAGOZA E/ ALLENDE Y MORELOS	BARRIO LAS LOMAS	1,250.00	SIN ESCRITURAS	CENTRO EDUCATIVO	Jardin de Niños "Enrique Laubsched"	DONANTE: TIBURCIA VAZQUEZ PECINA	NO ESCRITURAS	\$651,524.50
U023417	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CARRETA VALLES-TAMPICO Y ROMUALDO DEL CAMPO	FRACC. RAFAEL CURIEL	90,000.00	205-T-II-08061983 y 248-PRIV-29041971	CENTRO EDUCATIVO	Preparatoria y Universidad	DONANTE: ING. DIEGO DEL CAMPO DEL PABLO	SI ESCRITURAS	\$1,522,256.82
U023418	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE ECUADOR S/N	COL. CUAUHTÉMOC	200.00	91-T-I-19081954	FENAHUAP	Esc. Sec. Pedro A. De los Santos y Feria	DONANTE: SR. WILLIAM STUART. JUICIO DE EXPROPIACIÓN POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA EN CONTRA DEL SR. WILLIAM STUART POR EL GOBIERNO DEL ESTADO. SE DA LA POSESION MATERIAL DEL TERRENO AL CIUDADANO PRES. MPAL. ADAN GONZÁLEZ	SI ESCRITURAS	\$33,672.00
U023419	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CLAVEL E/ RIVAS GUILLEN Y CHAMIZAL	DORACELY	2400 y 8000	SIN ESCRITURAS	CENTRO EDUCATIVO, CENTRO DE SALUD, REGISTRO CIVIL	Esc. Lic. Adolfo López Mateos Jardin de Niños "Mariano Azuela" Registro Civil 4	DONANTE: C. CIRO PURTA GONZÁLEZ	SI ESCRITURAS (Reg Pub. Donante 77-T-I-11Ago1959)	\$1,508,711.49

000178



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Gobierno...

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U023421	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	PELICANO	FRACC. LOMAS DE SANTIAGO	4,753.63	SIN ESCRITURAS	CONASUPO Y DEPORTIVO	CONASUPO Sup. 354.68m2 y Cancha	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$442,895.70
U023422	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	EJIDO TRONCONES Y LA CORRIENTE	BUENOS AIRES	40,000.00	8-TXXVI-10121985	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Nuevos Horizontes	DONANTE: DOLORES ZUBIETA DE LA VEGA	SI ESCRITURAS	\$726,000.00
U023423	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	RIO CADIZ, CORUÑA Y RIO DUERO	FRACC. LAS FINCAS	28,881.00	26-T-XI-11061985	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Prim. Lic. Gustavo Díaz Ordaz y Jardín de Niños Pedro de Gante	DONANTE: MANUEL CAMBESES SANCLIMENT	SI ESCRITURAS	\$556,644.16
U023424	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CIRCUNVALACION	FRACC. LAS GRANJAS	75,240.00	45-T-XI-13-06-1985	CENTRO EDUCATIVO	Criolmicos, La Victoria y Lic. E.Q.G., Jardín de Niños, Centro de Salud Fidencio Lazaro Hdez y Esc. Prim. Heroes Potosino	DONANTE: LIC. ELIGIO QUINTANILLA GONZÁLEZ	SI ESCRITURAS	\$756,074.55
U023425	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	MERCURIO E/ P. ELIAS CALLES S/N	VALLES 85	37,500.00	27-T-XII-24-06-1985	VIVIENDA	Empleados Mpales. se siguen esc.	DONANTE: LIC. NASRI SAFI CHAGNON	NO ESCRITURAS	\$1,852,752.00
U023426	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	PAVO REAL	FRACC. LAS HUASTECAS	m2 Según deslinde 8,132.18	N DEL PLANO DE RELOTIFICACIÓN. 2 6554-T-2088-30-07-25-T-XI-11061985	BALDIO	Baldio	SIN ANTECEDENTE	SI ESCRITURAS	\$653,029.59
U023427	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	LIBRA	FRACC. REAL CAMPESTRE	750.00	RECTIFICACIÓN 33 T-XLIX-22-09-99	BALDIO	Baldio	DONANTE: MANUEL RAMON CAMBESES SANCLIMENT.	SI ESCRITURAS	\$47,916.00
U023428	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	LEY FEDERAL DEL TRABAJO	CONJUNTO HABITACIONAL " FIDEL VELAZQUEZ "	9,851.00	SIN ESCRITURAS	CENTRO EDUCATIVO	Niños "Angela Peratta". Parroquia, Guarderia "Padre	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$224,096.72
U064026	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AV. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS	FRACC. AVANCE	537.50	SIN ESCRITURAS	BIBLIOTECAS	Biblioteca Municipal			\$1,289,402.25
U023795	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE BUHO Y CLARIN	FRACC. EL GAVILAN II / LAS HUASTECAS	3,306.19	2-T-XII-25-05-1993	AREAS VERDES Y PRIVADAS	PREDIOS DONADOS A LOS PERIODISTAS	DONANTE: INSTITUTO ESTATAL DE LA VIVIENDA	SI ESCRITURAS	\$264,032.33
U024741	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	LIBRAMIENTO SUR Y CAMINO A LA LIMA	EL CORREGIDOR	74,513.50	75-T-XIV-02071993	DAPAS	Planta Tratadora Aguas Residuales y Basureros			\$2,831,532.26
U024959	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	BENITO JUAREZ Y CAMINO A STA. ROSA S/N	COL. LA DIANA	1,626.18	30-T-VIII-03051995	CENTRO EDUCATIVO	"Gregorio Torres Quintero".	PRADERAS DEL RIO, S.A DE C.V	NO ESCRITURAS	\$12,802.89
U025638	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CAMINO A SANTA ROSA E/ FCO. VILLA Y RIO VALLES S/N	COL. LA DIANA	16,089.69	30-T-VIII-03051995	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Prim. Urb. Fco. Villa y Campo Dep.	DONANTE: INMOBILIARIA PRADERAS DEL RIO, S.A DE C.V	NO ESCRITURAS	\$1,027,938.11

000179



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



CIUDAD VALLES
Gobierno

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U025639	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	B. JUAREZ E/16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO A STA. ROSA S/N	COL. LA DIANA	306.62	30-T-VIII-03051995	CAPILLAS	Capilla			\$19,589.33
U025839	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	FRESNO E/CLAVEL Y PROP.PRIV. S/N	COL. DORACELY	223.75	SIN ESCRITURAS	BOMBEROS	Sub-Estación del H. Cuerpo de Bomberos	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$17,868.67
U025841	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	JUAREZ E/MORELOS Y P.A.S. S/N	FRACC. LOMAS DE SANTIAGO	6,200.00	29-T-XII-24-06-1985	DEPORTIVO	Campo Deportivo	DONANTE: NASRI SAFI CHAGNON	SI ESCRITURAS	\$577,654.00
U027880	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	DERECHO DE VIA Y PROLON. ACAPULCO	DEL CAMPO	572.77	SIN ESCRITURAS	BALDIO	Baldio	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$48,790.83
U028094	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE SAN CRISTOBAL	FRACC. MISIÓN DE SAN MIGUEL	9,296.30	BAJO NÚMERO 37956 FOJAS 266 AL 268 DEL TOMO 2341 DE PUBLICAS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2013 BOLETA V63946	BALDIO	BALDIO	DONANTE: ALFREDO MARTIN ESPER CANAVATTI	SI ESCRITURAS	\$985,407.80
U028112	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	HUICHIHUAYAN ESQ.AXTLA S/N	COL. TANTOCOB	905.25	288-PRIV-29111995	BOMBEROS	Cuerpo de Bomberos	DONANTE: FRANCISCA RIVERA	NO ESCRITURAS	\$84,342.13
U028264	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	TANCAZEN E/ TENEC - BICHOU	FRACC. LOMAS DE OXITIPA	1,043.00	41-T-XXI-23-09-1996	BALDIO	BALDIO	DONANTE: MARIA ANTONIETA OBREGON IBARRA,, LIC. NASRI SAFI CHAGNON	SI ESCRITURAS	\$16,658.79
U028265	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	TENEC - BICHOU S/N	FRACC. LOMAS DE OXITIPA	735.00	41-T-XXI-23-09-1996	BALDIO	BALDIO	DONANTE: MARIA ANTONIETA OBREGON IBARRA,, LIC. NASRI SAFI CHAGNON	SI ESCRITURAS	\$11,739.42
U029234	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	DR. ANTONIO SANCHEZ S/N	FRACC. LOMAS DEL YUEJAT	50,000.00	3-T-XXI-22-05-1997	SEGURIDAD PUBLICA	20,000.00 Academia Estatal de Policia Unidad Zona Huasteca, otra parte Baldio			\$15,439,600.00
U029366	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	LUZ MARIA	CIUDAD VALLES	58,002.00	51-T-XXVIII-14-08-1997	BALDIO	BALDIO	DONANTE: JOSÉ DE JESÚS GLZ. LÁRRAGA.	SI ESCRITURAS	\$6,148,212.00
U064028	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	BLVD. MEXICO LAREDO E/ VERACRUZ Y MANUEL JOSE OTHON	ZONA CENTRO	133.60	SIN ESCRITURAS	PLAZAS Y PARQUES	PLAZOLETA	PLAZOLETA	SIN VALOR CATASTRAL	\$170,708.73
U064030	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	BLVD. LAZARO CARDENAS DEL RIO Y AV. PEDRO A. DE LOS SANTOS	CUAUHTEMOC	771.07	SIN ESCRITURAS	PLAZAS Y PARQUES	GLORIETA PEDRO ANTONIO SANTOS	PLAZOLETA	GLORIETA P.A.S.	\$204,228.64
U064029	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	GLORIETA MIGUEL HIDALGO	MIRADOR	4,751.67	SIN ESCRITURAS	PLAZAS Y PARQUES	GLORIETA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	PLAZOLETA	SIN VALOR CATASTRAL	\$6,071,493.85

000180



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Gobierno...

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U064031	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CARRETERA VALLES-TAMPICO Y MEXICO-LAREDO	COL. MORALES	si/ sup	SIN ESCRITURAS	PLAZAS Y PARQUES	PLAZA Y GRIEGA A TAMPICO.	PLAZOLETA	SIN VALOR CATASTRAL	\$211,857.27
U029548	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	JUAREZ, MORELOS Y MIGUEL HIDALGO	ZONA CENTRO	4,429.00	SIN ESCRITURAS	PLAZAS Y PARQUES	PLAZA JARDIN HIDALGO	PLAZOLETA	SIN VALOR CATASTRAL	\$11,789,998.00
U029725	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	FRANCISCO VILLA Y LAS BRISAS Y DEL POTOSI S/N	LA PIMIENTA	8,746.00	46-PRIV-24061992	PLAZAS Y PARQUES	Plaza Pública	DONANTE: CORETT	SI ESCRITURAS	\$232,818.52
U029726	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ Y FLORIDO S/N	COL. MARQUEZ (CORETT)	1,473.00	47-PRIV-24-06-1992	PLAZAS Y PARQUES	Plaza Pública	DONANTE: CORETT	SI ESCRITURAS	\$58,816.59
U031125	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	3a SECCIÓN	FRACC. EL CONSUELO	30,700.00	52-TOMO-XXXI-23-09-1997	BALDIO	BALDIO	JESUS GONZALEZ LÁRRAGA	NO ESCRITURAS	\$3,254,200.00
U031126	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	3º SECCION	FRACC. EL CONSUELO	17,500.00	52-TOMO-XXXI-23-09-1997	BALDIO	BALDIO	JESUS GONZALEZ LÁRRAGA	NO ESCRITURAS	\$1,855,000.00
U031127	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	3º SECCION	FRACC. EL CONSUELO	17,520.00	52-TOMO-XXXI-23-09-1997	BALDIO	BALDIO	JESUS GONZALEZ LÁRRAGA	NO ESCRITURAS	\$1,857,120.00
U031128	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	TERCERA SECCION	FRACC. EL CONSUELO	28,500.00	52-T-XXXI-23091997	BALDIO	AMPLIACION DEL FRACC. EL CONSUELO	DONANTE: JOSE DE JESUS GONZALEZ LÁRRAGA	NO ESCRITURAS	\$3,021,000.00
U031131	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AV. EJERCITO MEXICANO E/ CALLE VICENTE SALAZAR Y CALLE REFORMA	FRACC. ALTAVISTA	6,291.68	26-LVII-08-11-99	BALDIO	Baldio	DONANTE: ARQ. ROBERTO VILLARREAL SALINAS	SI ESCRITURAS	\$637,422.61
U031572	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CAMINO A SANTA ROSA		12,724.15	SIN ESCRITURAS	PANTEON		DONANTE: JESUS ELIZONDO		\$91,705.90
U031804	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	FRAY ANDRES DE OLMOS, BERLIN Y LIBERTAD	HIDALGO	42,500.00	SIN ESCRITURAS	PANTEON	Panteon Municipal	PANTEON	NO ESCRITURAS	\$9,050,800.00
U032117	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	SAN FERNANDO, SAN DANIEL, SAN RAMON Y SAN ADOLFO	FRACC. SAN ANGEL	2,521.00	SIN ESCRITURAS	SIN USO ASIGNADO	AREA PROPUESTA DE DONACION SEGÚN PLANO	NO HAY ANTECEDENTE	NO HAY ANTECEDENTE	\$234,881.57
U032233	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ZARAGOZA S/N	FRACC. VILLA REAL DE SANTIAGO	6,839.65	43-T-XXIV-18-06-1999	SIN USO ASIGNADO	propuesta de Donacion al CEDIE No.7)	DONANTE: ARQ. ROBERTO VILLAREAL SALINAS	SI ESCRITURAS	\$725,002.90
U032234	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	BARTOLOME DE LAS CASAS S/N	FRACC. VILLA REAL DE SANTIAGO	6,635.82	43-T-XXIV-18-06-1999	SIN USO ASIGNADO	SIN USO ASIGNADO	DONANTE: ARQ. ROBERTO VILLAREAL SALINAS	SI ESCRITURAS	\$618,259.34
U032799	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ANT.CARR.MEXICO-LAREDO E/AVE.ROMALU 1 Y2 S/N	FRACC. MARY TERE	385.40	SIN ESCRITURAS	DAPAS	DAPAS.(Propuesto para ser donado a la DAPA).	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$895,394.31

000181



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Gobierno

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U034864	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	DENTRO DEL PREDIO DENOMINADO LOS GAVILANES	DENTRO DEL PREDIO DENOMINADO LOS GAVILANES	23,024.10	51-T-XXXI-23-09-1997	BALDIO	Baldio	DONANTE: SR JAVIER GARZA VALDEZ, ALVARO GARZA ARROYO, LUIS FRANCISCO AGUIRRE MUÑOZ.	SI ESCRITURAS	\$557,183.22
U035146	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	TANZACALTE (CAMINO A TANZACALTE	TANZACALTE	5,000.00	SIN ESCRITURAS	BALDIO	NO UBICADO	DONANTE: SR GUMERSINDO HDZ. CASTILLO	NO ESCRITURAS	\$79,860.00
U036187	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE LEO E/ AV. LOS ALAMOS Y AV. LOS PINOS	FRACC. JARDINES DEL CAMPESTRE	3,779.49 Y 434.78	9866-FOJAS 39 A 43 T-CLVI 04-09-2004	BALDIO	DESTINADA PARA AREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO URBANO.	DONANTE: CONSTRUCTORA "FEVA" S.A. DE C.V. SR.DEMETRIO MARTINEZ MANZANARES	SI ESCRITURAS	\$879,945.13
U038984	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ARROYO LAS CRUCES	FRACC. LAS DELICIAS"	#####	13090-FOJAS 243-T-CCVI-13-09-2005	BALDIO	CONDICIONADA A LA CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE.			\$1,792,175.18
U041145	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	FOSFORITA Y ORO	COL. LÁZARO CÁRDENAS	1,476.00	SIN ESCRITURAS	DEPORTIVO	Cancha Deportiva	DONANTE: CORETT	ANTECEDENTE: REG. PUB 48 TOMO XVII FECHA 17 DE ABRIL DE 1997	\$117,873.36
U042640	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE NANCY	FRACC. VILAS DE SAN PEDRO	6,517.75	10473-T-CLXVII-14122004(Antecedente) 27108 TOMO 2096 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE	BALDIO	BALDIO	DONANTE: MARÍA DEL CARMEN TREJO ESCOBAR	SI ESCRITURAS	\$607,258.77
U042892	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	LIBRAMIENTO SUR S/N	EJIDO TAMPAYA	433,736.30	3-T-VI-16021999	INDUSTRIA	Zona Industrial			\$5,957,817.90
U043192	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CARRETERA VALLES-TAMPICO	LOMAS DE SAN JOSE	4,108.03	10780-FOJAS 10 a 14 T-CLXXIII-27-01-2005	BALDIO	Baldio	DONANTE: SOC. MERC. "GRUPO MEDISCIN" Rep. Por Raul Trejo S. y Alvaro Cordova Herrera.	SI ESCRITURAS	\$435,451.18
U051265	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE FRESNO	COL. 18 DE MARZO	67.34	14596 FOJAS 186 a 188 T-CCXXXV-01-02-2006	SI USO ASIGNADO	Baldio	DONANTE: NICANOR PERALES PONCE	SI ESCRITURAS	\$1,894.57
U052322	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ZACATECAS E/ COLIMA Y CAMPECHE	JUAREZ	4,667.00	SIN ESCRITURAS	DIVERSOS CENTROS	Centro de Salud, Jardin de Niños "Narciso Mendoza"	SIN ANTECEDENTE. EL H. AYT. SE LO ADJUDICÓ POR NO ESTAR EMPADRONADO A NOMBRE DE PERSONA	NO ESCRITURAS	\$248,471.08

000182



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Gobierno...

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U052344	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE KARLA	FRACC. EL CARMEN	250.00	16338-T-CCLV-16-06-2006	PLAZA	PLAZA	DONANTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	SI ESCRITURAS	\$26,500.00
U052345	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE ALICIA	FRACC. EL CARMEN	500.00	16338-T-CCLV-16-06-2006	PLAZA	PLAZA	DONANTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	SI ESCRITURAS	\$53,000.00
U052431	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	LINARES	PUJAL	100.00	16389-132 A 136 23-06-2006 CONTRATO DE CESION DE DERECHOS	SIN USO ASIGNADO	SE DESTINARA PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA, PARA DOTAR DEL VITAL LIQUIDO A LA POBLACION QUE SE UBICA EN LA PROPIA DEL. EL PUJAL.	CEDEnte: MAGDALENA MARTINEZ OVIEDO	SI ESCRITURAS	\$1,597.20
U052434	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	LINARES	PUJAL	1622.50	16388-128 A 131 T-CCLVI-23-06-2006 CONTRATO DE DONACION GRATUITA	SIN USO ASIGNADO	SE DESTINARA PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA, PARA DOTAR DEL VITAL LIQUIDO A LA POBLACION QUE SE UBICA EN LA PROPIA DEL. EL PUJAL.	DONANTE: MAGDALENA MARTINEZ OVIEDO	SI ESCRITURAS	\$25,914.57
U052637	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	PLAZA MARISELA	FRACC. EL CARMEN	300.00	16338 FOJAS 191 T-CCLV-16-06-2006	PLAZA	PLAZA	DONANTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	SI ESCRITURAS	\$52,637.00
U052639	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	PLAZA MINERVA	FRACC. EL CARMEN	250.00	16338-T-CCLV-16-06-2006	PLAZA	PLAZA	DONANTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	SI ESCRITURAS	\$26,500.00
U053719	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	LOS NARANJOS	MPIO. DE CIUDAD VALLES S.L.P	20,000.00		PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES "BIRMANIA"	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES "BIRMANIA"	DONANTE: RAFAEL DEL CAMPO DEL CAMPO	ESCRITURAS SIN REGISTRO	\$1,331,006.00

000183



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Colima

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U054846	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE SIN NOMBRE E/ MVZ RAFAEL A. OSORIO	FRACC. LA ALHAJITA	6,146.49	FOJAS 43 13-08-2007	DONACION DEL FRACC.	DEL FRACC. LA ALHAJITA.	CORTES HAVEJA VIUDA DE VIZCARRA	SI ESCRITURAS	\$392,686.95
U054847	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	MVZ. OLEGARIO VIZCARRA SIFUENTES E/ MVZ. FERNANDO CAMARGO Y MVZ. GUILLERMO QUEZADA BRAVO	FRACC. LA ALHAJITA	8,548.86	19554-T-CCCXXIV FOJAS43-13-08-2007	AREA DE DONACION DEL FRACC. LA ALHAJITA	AREA DE DONACION DEL FRACC. LA ALHAJITA IGLESIA	DONANTE: MA. ESTHER CORTES HAVEJA VIUDA DE VIZCARRA	SI ESCRITURAS	\$227,567.46
U054934	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	MVZ. GUILLERMO QUEZADA BRAVO E/ MVZ GUILLERMO QUEZADA BRAVO Y MVZ. DANIEL MERCADO GARCIA	FRACC. LA ALHAJITA	12,874.20	19554-T-CCCXXIV FOJAS 43-13-08-2007	AREA DE DONACION DEL FRACC. LA ALHAJITA	AREA DE DONACION DEL FRACC. LA ALHAJITA	DONANTE: MA. ESTHER CORTES HAVEJA VIUDA DE VIZCARRA	SI ESCRITURAS	\$342,711.20
U054937	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	MVZ. OLEGARIO VIZCARRA SIFUENTES E/ OLEGARIO VIZCARRA CORTES E IGNACIO VIZCARRA CORTES	FRACC. LA ALHAJITA	2,400.00	19554-T-CCCXXIV FOJAS 43 13-08-2007	AREA DE DONACION DEL FRACC. LA ALHAJITA	AREA DE DONACION DEL FRACC. LA ALHAJITA	DONANTE: MA. ESTHER CORTES HAVEJA VIUDA DE VIZCARRA	SI ESCRITURAS	\$63,888.00
U056142	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	BLVD. ANGEL OLIVA E/CALLE GUAZIMA Y ARROYO TAMAQUICHE	FRACC. LOMAS DE OXITIPA	2,989.30	51-T-I-05-03-1970	ALBERGUE	ALBERGUE DEL HOSPITAL GRAL DE CD. VALLES	DONANTE: C. MARIA ANTONIETA OBREGON DE OLIVA	NO ESCRITURAS	\$890,035.97
U056228	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CARR. VALLES - TAMPICO	COL. LAS AGUILAS	72,676.46	191-T-I-1973	SIN USO ASIGNADO	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	\$7,738,589.46
U056405	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	WASHINGTON	FRACCIONAMIENTO 21	8,920.00	72-T-XXII-12-06-1997	BALDIO	AREA DE DONACION FRACCIONAMIENTO 21		NO ESCRITURAS	\$237,450.40
U056407	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	MONTANA	FRACCIONAMIENTO 21	10,000.00	72-T-XXII-12-06-1997	BALDIO	AREA DE DONACION FRACCIONAMIENTO 21		NO ESCRITURAS	\$266,200.00
U056408	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	NUEVA YORK	FRACCIONAMIENTO 21	10,000.00	72-T-XXII-12-06-1997	BALDIO	AREA DE DONACION FRACCIONAMIENTO 21		NO ESCRITURAS	\$266,200.00
U056409	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	NEVADA	FRACCIONAMIENTO 21	10,000.00	72-T-XXII-12-06-1997	BALDIO	AREA DE DONACION FRACCIONAMIENTO 21		NO ESCRITURAS	\$266,200.00

000184



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Gobierno

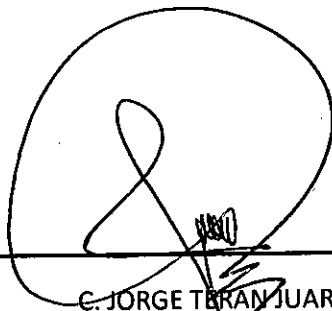
CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U057049	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	FRACC. EL REBAJE	CD. VALLES S.L.P	100,000.00 Deslinde 98,387.54 m2	25255-TOMO 2068 DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2010	BALDIO. AREAS DISPONIBLES SEGUN PLANO 6, 318.04 M2, 499.34 M2, 924.10 M2, 3,635.26 M2	FRACC. BICENTENARIO	DONANTE: MA ANTONIETA OBREGON DE OLIVA	SI ESCRITURAS	\$1,597,200.00
U057312	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AV. FIDEL VELAZQUEZ	COL. IGNACIO GARCIA TELLEZ	400.00	CONTRATO DE TRANSMISION DE PROPIEDAD A TITULO GRATUITO EN DONACION PURA Y SIMPLE.	SIN USO ASIGNADO		DONANTE: "BANCO DEL BAJIO" S.A. FIDUCIARIA SUSTITUTA DE "BANCO OBRERO S.A. EN QUIEBRA"	SI ESCRITURAS, SIN REGISTRO	\$37,268.00
U057546	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CAMINO A LOS JOVITOS	FRACC. MIRAVALLS	37,783.00	24470-T-467-24-06- 2009	BALDIO	AREA DE DONACION FRACCIONAMIENTO MIRAVALLS	DONANTE: GUSTAVO DE JESUS MARTINEZ ENRIQUEZ	SI ESCRITURAS	\$308,574.36
U059745	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	JACARANDAS	FRACC. HACIENDA LOS TRONCONES"	15,891.09	26397-T-2085 -12-07- 2010	BALDIO	AREA DE DONACION FRACCIONAMIENTO "HACIENDA LOS TRONCONES".	DONANTE: ALFREDO MARTIN ESPER CANAVATTI	SI ESCRITURAS	\$254,171.85
U060852	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ESQ. CALLE MANUEL JOSE OTHON	VISTAHERMOSA	979.44	28854-T-2130-04-02- 2011	CENTRO EDUCATIVO	AUDITORIO	DONANTE: SANTIAGO BALDERAS GARCIA	SI ESCRITURAS	\$869,143.92
U060856	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	1a AV. PALMAS, 2a AV. PALMAS, CALLE SIN	FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS	1,734.17	29019-T-2135-15-02- 2011	BALDIO	BALDIO	DONANTE: NANCY ELDA SAENZ COBOS	SI ESCRITURAS	\$163,668.92
U060857	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES	FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS	592.68	29019-T-2135-15-02- 2011	BALDIO	BALDIO	DONANTE: NANCY ELDA SAENZ COBOS	SI ESCRITURAS	\$55,219.99
U060917	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	BICENTENARIO	FRACC. LOS NARANJOS	4,674.66	30442 Fecha 18-05- 2011	BALDIO	BALDIO	DONANTE: INMOBILIARIA TAMPICOL S.A DE C.V.	SI ESCRITURAS	\$125,337.87
U060918	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	BICENTENARIO	FRACC. LOS NARANJOS	442.89	30442 Fecha 18-05- 2011	BALDIO	BALDIO	DONANTE: INMOBILIARIA TAMPICOL S.A DE C.V.	SI ESCRITURAS	\$12,089.20
U060919	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	MANDARINA	FRACC. LOS NARANJOS	18,400.44	30442 Fecha 18-05- 2011	BALDIO	BALDIO	DONANTE: INMOBILIARIA TAMPICOL S.A DE C.V.	SI ESCRITURAS	\$490,119.18
U062771	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	RED CAMINERA INDIGENA	CAMPESTRE TU MANO AMIGA	47,900	32,205 FOJA 79 AL 83 TOMO 2202 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL 2011.		BALDIO	DONANTE: "GRUPO VALLES TU MANO AMIGA" REP. POR DRA. ADA FRANCISCA GE A	SI ESCRITURAS	\$464,325.40

000185

**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Cuenta Pública 2016**

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA



C. JORGE TERÁN JUAREZ

Presidente Municipal



C. ALBERTO RIVAS RUBIO

Tesorero Municipal

000186

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	\$1,485.12	\$1,485.12	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3165, Construcción de Barda en Unidad Medica Rural, Laguna del Mante	\$217,863.99	\$217,863.99	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3164, Ampliación de la Unidad Medica Rural, La Lima	\$141,359.22	\$141,359.22	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-390, Gastos Indirectos 2016 (Reparación y Mantenimiento de Vehiculos)	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-2136, Gastos Indirectos 2016 (Servicios Profesionales, Científicos, Tecnicos y otros Servicios) Ciudad Valles, Cabecera Municipal	\$13,676.40	\$13,676.40	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-4343, Gastos Indirectos 2016 (Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo) Adquisición de Camara Fotografica	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-4344, Gastos Indirectos 2016 (Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo) Adquisición de Camara de Video	\$37,034.00	\$37,034.00	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-5186, Gastos indirectos (Componentes del Programa Procaptar (de obras de captación), Ciudad Valles, Cabecera Municipal	\$9,670.54	\$9,670.54	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-5185, Gastos indirectos 2016 (componentes del programa PROAGUA 2016 Apartado rural de la obra Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento Laguna del mante	\$73,879.08	\$73,879.08	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-370, Construcción de sistema de drenaje sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (1a. etapa) San Antonio Huichimal	\$2,446,712.71	\$2,446,712.71	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-371 Construcción de sistema de drenaje sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales (primera etapa) para beneficiar a la localidad de El Maguey	\$1,150,399.00	\$1,150,399.00	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-373, Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento en la localida Laugna del Mante 1° etapa	\$1,789,785.60	\$536,935.68	\$1,252,849.92
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-333, Ampliación de Red de Drenaje de calle Camino Ant. a Tanzacalte/Manuel J. O. y Zapata, Ampl. Marquez	\$150,297.95	\$150,297.95	\$0.00

000187

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-334, Ampliación de red drenaje de Calle Reyna Elena/Alicia y Norma El Carmen I	\$8,748.49	\$8,748.49	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-336, Ampliación de red de drenaje de calle Margarita/Jullana y Engracia El Carmen II	\$5,856.46	\$5,856.46	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-337, Ampliación de red de drenaje de Calle Emiliano Zapata/Ponciano Arriaga y Bocanegra Vista Hermosa	\$13,005.39	\$13,005.39	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-338, Ampliación de red de drenaje de calle Juan Sarabia/Aquiles Serdán y Río Balsas Vista Hermosa	\$11,508.80	\$11,508.80	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-339, Ampliación de red de drenaje de calle Bocanegra/Emiliano Zapata y Río Tamesi Vista Hermosa	\$13,497.64	\$13,497.64	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-341, Ampliación de red de drenaje de calle Av. Las Aguilas, AV. del Condor, calle 60,70,80 Ampl. Las Aguilas	\$281,068.03	\$281,068.03	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-342, Ampliación de red de drenaje de Calle Julian de los Reyes/Juan Sarabia y Filomeno Mata, Las Aguilas	\$10,596.01	\$10,596.01	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-343, Ampliación de Red de drenaje de calle Ana Ma. Flores/Jazmín y Arroyo, 18 de marzo	\$10,722.85	\$10,722.85	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-344, Ampliación de red de drenaje de calle Zinc, Marmol/Plata, 18 de Marzo	\$34,456.16	\$34,456.16	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-346, Ampliación de red de drenaje de calle Derecho de via/prtv. Pedro Antonio Santos, Estación	\$31,192.05	\$31,192.05	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-347, Ampliación de red de drenaje de calle San Juan, calle Tercera/Carr. Valles Tampico Lomas Oriente	\$64,468.88	\$64,468.88	\$0.00

000188

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-348, Ampliación de red de drenaje de calle Elvira/Sta. Elena y Ma. Isabel San Luis Oriente	\$22,452.64	\$22,452.64	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-349, Ampliación de red de drenaje de calle Jalisco/San Luis y Av. Ejercito Mexicano Tipzen	\$7,806.50	\$7,806.50	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-351, Ampliación de red de drenaje de calle San Angel A C. Tichas la Alhajita	\$276,973.93	\$276,973.93	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-352, Ampliación de red de drenaje de calle Priv. Iturbide/Iturbide y Maravillas Tampico	\$37,281.93	\$37,281.93	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-354, Ampliación de red de drenaje de calle Frontera/San Luis y Ferrocarril, Rosas del Tepeyac	\$53,011.50	\$53,011.50	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-356, Ampliación de red de drenaje de calle Carr. al Ingenio/Entrada a Pemex, Sta. Lucia	\$41,483.10	\$41,483.10	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-357, Ampliación de red de drenaje de calle Bilbao/Av. Las Villas y Pinal del Rio, Lomas del Real	\$69,050.95	\$69,050.95	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-358, Ampliación de red de drenaje de calle Avila/La Habana y Matanzas, Lomas del Real	\$19,129.78	\$19,129.78	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-359, Ampliación de red de drenaje de calle Av. Oriente/La Habana y Carr. al Mante, Lomas del Real	\$41,726.37	\$41,726.37	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-360, Ampliación de red de drenaje de calle Zacatecas/Puebla y Nayarit, San Rafael	\$22,517.08	\$22,517.08	\$0.00

000189

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-362, Ampliación de red de drenaje de calle San Luis y Sinaloa, San Rafael	\$29,055.29	\$29,055.29	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-363, Ampliación de red de drenaje de calle Camino a Tanculpaya/del Potosi y Huastecas Ej. Tanculpaya	\$19,123.18	\$19,123.18	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-364, Ampliación de red de drenaje de calle Av. Las Lomas/Capricornio, Real Campestre	\$8,499.63	\$8,499.63	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-365, Ampliación de red de drenaje de calle Kansas/Texas y Nuevo Laredo, 21	\$53,012.82	\$53,012.82	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-366, Ampliación de red de drenaje de calle Washington/California y Kansas, 21	\$19,322.15	\$19,322.15	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-367, Ampliación de red de drenaje de calle Fosforita/Francia y España, Lázaro Cardenas	\$10,107.68	\$10,107.68	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-368, Ampliación de red de drenaje de calle Romualdo Del Campo/Tambaca y Tanchachin Rafael Curtel	\$33,753.54	\$33,753.54	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6645, Reposición de red de drenaje en la calle 5 de mayo, entre Adolfo López Mateos y antiguo camino a Tanzacalte, Col. Ampliación Márquez	\$1,180,015.70	\$1,180,015.70	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6644, Reposición de red de drenaje en la calle Palma II, entre Aquismon y Constitución, Col. La Pimienta	\$417,479.47	\$417,479.47	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6643, Reposición de red de drenaje en la calle Huerta, entre Francia y España, Col. Lázaro Cardenas	\$62,884.06	\$62,884.06	\$0.00

000130

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-369, Ampliación de red de drenaje callejon Tetuan y Ecuador de Ciro Purata a Ecuador, Col. Tetuan	\$288,455.06	\$288,455.06	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6605, Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales y red de drenaje sanitario para la Colonia Santa Rosa 1a. etapa Ciudad Valles	\$2,999,603.80	\$1,954,020.47	\$1,045,583.33
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7919, Construcción de red drenaje pluvial en Av. Universidad en la Unidad Habitacional Margarita de Gortari Ciudad Valles	\$217,826.31	\$217,826.31	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7931, Construcción de drenaje pluvial en calle Primera en la Colonia Méndez, Ciudad Valles	\$616,380.65	\$616,380.65	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7922, Construcción de Red de Drenaje Pluvial en la colonia La Florida, Ciudad Valles	\$1,236,990.24	\$494,796.09	\$742,194.15
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7924, Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Mérida, Ciudad Valles	\$421,875.51	\$421,875.51	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7624, Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (2a. etapa) Rascon	\$1,985,729.56	\$1,149,861.40	\$835,868.16
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Rehabilitación de red de drenaje y descargas domiciliarias de calle Roble, calle División del Norte y calle Fosforita , entre calle Las Rosas y calle Plata, (Cab Mpal)	\$1,229,550.70	\$0.00	\$1,229,550.70
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Construcción De Dren Pluvial En Boulevard Valles 85, Cab. Mpal.	\$673,016.98	\$0.00	\$673,016.98
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Construcción de Dren pluvial en calle Juan Jose Ortiz, Colonia Popular Solidaridad	\$33,753.10	\$0.00	\$33,753.10

000191

SAN LUIS POTOSÍ/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Plata entre Apolo y Antiguo camino a la Union y Puente vehicular, Col. Lazaro Cardenas	\$22,011.33	\$0.00	\$22,011.33
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6642, Rehabilitación de calle Lic. Adolfo López Mateos entre calet Orion y calle Manuel J. Othon, Col. Vista Hermosa	\$3,442,093.29	\$1,369,649.86	\$2,072,443.43
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-5972, Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lic. Adolfo López Mateos, Ciudad Valles	\$4,474,101.99	\$4,190,776.56	\$283,325.43
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3161, Construcción de comedor comunitario, Laguna del Mante	\$182,369.79	\$182,369.79	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3163, Construcción de comedor comunitario, La Pila	\$237,251.77	\$237,251.77	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3162, Construcción de comedor comunitario, La Lima	\$193,395.39	\$193,395.39	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-8840, Construcción de espacio alimentario DIF, Comedor comunitario Col. Doracely	\$92,181.45	\$36,872.58	\$55,308.87
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-8838, Construcción de espacio alimentario DIF, Comedor Comunitario El Carmen dos	\$92,181.45	\$36,872.58	\$55,308.87
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-8989, Construcción de espacio alimentario DIF (Comedor Comunitario) en la Col. La Pimienta	\$202,449.89	\$202,449.89	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-8988, Construcción de espacio alimentario DIF (Comedor Comunitario) en el Ejido Ojo de Agua	\$202,665.43	\$202,665.43	\$0.00

000192

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-280, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAM. ANT. A TANZACALTE/M.J. OTHON Y EMILIANO Z, AMPL. MARQUEZ	\$108,709.99	\$108,709.99	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-283, Ampliación de Red de agua potable en calle Reyna Elena/Alicia y Norma, El Carmen I	\$6,570.61	\$6,570.61	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-285, Ampliación de red de agua potable en calle Socorro/Engracia y Jullana, El Carmen II	\$3,934.55	\$3,934.55	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-286, Ampliación de red de agua potable en calle Tampaón entre Mares y R. del Campo, Col. Rafael Curtel	\$7,520.67	\$7,520.67	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-287, Ampliación de red de agua Potable en calle Cañón de Taninul Cañón de Taninul	\$130,496.77	\$130,496.77	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-289, Ampliación de red de agua potable en calle Cañavera/c .Principal y calle Polvorin/Antonio Barrios , Ej. Cañón de Taninul	\$88,460.18	\$88,460.18	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-290, Ampliación de red de agua potable en calle Plata/Apolo y Mármol, Lázaro Cárdenas	\$11,687.32	\$11,687.32	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-292, Ampliación de red de agua potable en calle Fosforita/Francia y España, Lázaro Cárdenas	\$3,260.24	\$3,260.24	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-293, Ampliación de red de agua potable en calle Obsidiana/Paraguay y Zinc, Lázaro Cárdenas	\$8,454.59	\$8,454.59	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-294, Ampliación de Red de agua potable en calle Carr. al Ingenio/Entrada a Pemex, Sta. Lucia	\$8,965.77	\$8,965.77	\$0.00

000193

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-295, Ampliación de red de agua potable en calle Priv. Iturbide/Iturbide y Maravillas, Tampico	\$14,624.07	\$14,624.07	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-297, Ampliación de red de agua potable en calle calle Sin Nom y Prol. Palma 2, 20 de Noviembre	\$3,969.73	\$3,969.73	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-298, Ampliación de red agua potable en Calle Juan Sarabia/Aquiles Serdán y Río Balsas, Vista Hermosa	\$4,473.29	\$4,473.29	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-299, Ampliación de red de agua potable en calle Zacatecas/Puebla y Nayarit, San Rafael	\$6,868.85	\$6,868.85	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-300, Ampliación de red de agua potable en calle Chiapas/calle Segunda y Vicente C. Salazar, Rosas del Tepeyac	\$8,965.78	\$8,965.78	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-301, Ampliación de red agua potable en calle Asturias/Av. Río Ebro y Circunvalación Las Fincas	\$16,051.32	\$16,051.32	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-303, Ampliación de red de agua potable en calle Río Duero/Gerona Las Fincas	\$6,205.06	\$6,205.06	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-304, Ampliación de red agua potable en calle av. Flamingo/calle 110, Las Águilas	\$4,744.79	\$4,744.79	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-305, Ampliación de red agua potable en Calle Benito Juárez/Emiliano Zapata y Niños Heroes, Ej. Montecillos	\$6,747.58	\$6,747.58	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-306, Ampliación de red de agua potable en calle Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Obregón, Ej. Tanculpaya	\$51,247.43	\$51,247.43	\$0.00

000194

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-307, Ampliación de red agua potable en calle Cam. Ant. a la Unión/Flores y Derecho de via, Morelos	\$13,486.80	\$13,486.80	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-308, Ampliación de red de agua potable en calle Coy/Mares y Puente, Rafael Curiel	\$3,932.46	\$3,932.46	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-309, Ampliación de red de agua potable en calle Mares/Comoca y Tancuilin, Rafael Curiel	\$10,979.01	\$10,979.01	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-310, Ampliación de red de agua potable en calle Elvira/Santa Elena y Ma. Isabel San Luis Ote	\$4,473.29	\$4,473.29	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-311, Ampliación de red agua potable en calle Kansas/Texas y Nuevo Laredo, 21	\$6,869.41	\$6,869.41	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-312, Ampliación de red de agua potable en calle Vicente Guerrero/Independencia y el Arroyo Ej. San Felipe	\$12,327.31	\$12,327.31	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-314, Ampliación de red de agua potable en calle Alamo/Lirio y Rosales Emiliano Zapata	\$4,149.98	\$4,149.98	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-315, Ampliación de red de agua potable en calle Sagitario/Pedregal y av. Las Fuentes Real Campestre	\$3,661.40	\$3,661.40	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-316, Ampliación de red de agua potable en calle Lugo/La Habana y Matanzas Lomas del Real	\$7,294.16	\$7,294.16	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-318, Ampliación de red de agua potable en calle Avila/La Habana y Matanzas Lomas del real	\$14,264.78	\$14,264.78	\$0.00

000195

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-320, Ampliación de red de agua potable en calle Matanzas/Zamora y Murcia, Segovia/Matanzas y Las Villas, Salamanca, Alicante, Morena, Murcia/La Habana Y Matanzas Lomas del Real	\$172,146.41	\$172,146.41	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-321, Ampliación de red de agua potable en calle Las Villas/Albacete y Avila, Avila,Leon/Las Villas y Pinal del Rio Lomas del Real	\$44,845.91	\$44,845.91	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-322, Ampliación de red de agua potable en calle Remolino y Priv. Paco Gomez Palo de Rosa	\$3,771.22	\$3,771.22	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-323, Ampliación de red de agua potable en calle Tercera/Calle Cuarta y Sexta, La Diana	\$4,153.87	\$4,153.87	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-4353, Red de agua potable en la comunidad La Concepción	\$2,254,874.49	\$1,313,124.41	\$941,750.08
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-4329, Reposición de Línea de agua potable en la calle 5 de mayo entre Adolfo López Mateos y antiguo camino a Tanzacalte, col. Ampliación Márquez	\$422,051.27	\$422,051.27	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7973, Construcción de obras de captacion (8 acciones) Jopoy	\$155,678.38	\$155,678.38	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-326, Ampliación de red de agua potable callejon Tetuan y Ecuador de Ciro Purata a Ecuador, Col. Tetuan	\$421,752.79	\$421,752.79	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-4326, Reposición de línea de agua potable en la calle Huerta entre Francia y España, Col. Lazaro Cardenas	\$54,310.40	\$54,310.40	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-4325, Reposición de Línea de agua potable en calle Palma II, Aquismon y Constitución, Col. La Pimienta	\$159,635.52	\$159,635.52	\$0.00

000196

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-4327, Reposición de línea de agua potable en la calle Merida entre calle Tampico y Micos, Col. La Pimienta	\$88,200.44	\$88,200.44	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7926, Construcción de tanque elevado de concreto y línea de alimentación en el Ejido Laguna del Mante	\$1,017,656.48	\$407,062.59	\$610,593.89
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7933, Construcción de cárcamo de agua de manantial, San Dieguito	\$767,797.08	\$767,797.08	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7929, Construcción de sistema de agua potable en la localidad El Verde 1a. Etapa, El Verde	\$1,218,892.16	\$487,556.86	\$731,335.30
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Construcción de red de distribución de agua potable en la colonia Estrella, 1.09 KM de red de agua potable con diámetro de 4" y 6", Ciudad Valles	\$142,171.27	\$0.00	\$142,171.27
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Rehabilitación de red de agua potable y tomas domiciliarias de calle Roble, calle División del Norte y calle Fosforita, entre calle Las Rosas y calle Plata, Cab. Mpal.	\$150,591.78	\$0.00	\$150,591.78
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6392, Ampliación de la red de distribución de energía ciudad Valles, calle Ecuador y Tetuán (Convenio Específico No. DU-SLP-02/2016-004). Col. Tetuán	\$210,981.99	\$210,981.99	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6377, ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la Ave. Las Palmas(CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Troncones y La Corriente	\$154,256.61	\$154,256.61	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6563, Ampliación de la red de Distribución de energía eléctrica, (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-003). Loc. Rascón	\$241,235.31	\$241,235.31	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6374, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la calle Colon, (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Col. Altavista	\$60,656.43	\$60,656.43	\$0.00

000197

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6375, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica de la col. García Tellez centro de población Marcelino Márquez y Rodolfo gallegos (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004)	\$194,560.79	\$194,560.79	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6376, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica de la col. Santa Rosa C. E. Zapata, A. López Mateos, Foo. I. Madero, Morelos e Hidalgo, (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004)	\$217,674.17	\$217,674.17	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6378, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la colonia las Fincas, calles Circunvalación y Pamplona, (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004).	\$107,853.51	\$107,853.51	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6379, Ampliación red de distribución eléctrica col. Las Granjas, calles Hidalgo, Sonora y Sinaloa, (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004).	\$106,804.38	\$106,804.38	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6386, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica calle Chiapas Col. Guadalajara, (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Ej. El Pujal	\$107,284.97	\$107,284.97	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6389, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, calle Papaloapan, entre Jalme Nuno y Lázaro Cárdenas (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). col. Vista Hermosa	\$83,370.55	\$83,370.55	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6395, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica calle Navarra (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Fracc. Lomas del Real	\$71,803.47	\$71,803.47	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6397, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica calle Ávila (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Fracc. Lomas del Real	\$39,168.19	\$39,168.19	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6399, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica calle Huesca, (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Fracc. Lomas del Real	\$43,408.33	\$43,408.33	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6401, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, calle Abasolo, (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). ejido Montecillos	\$46,928.06	\$46,928.06	\$0.00

000198

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6390, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, carretera al Naranja (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). El Platanito Uno	\$57,972.82	\$57,972.82	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6391, Ampliación de la línea de distribución de energía eléctrica (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Comunidad Loma 501	\$72,591.49	\$72,591.49	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6393, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, calle Asturias (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Colonia Las Fincas	\$31,275.97	\$31,275.97	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6396, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, Vertedero (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Ejido Laguna del Mante	\$55,256.23	\$55,256.23	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6398, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). La Estribera	\$292,634.83	\$292,634.83	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6380, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, calle León, (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Fracc. Lomas del Real	\$71,874.63	\$71,874.63	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6381, Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, las calles Segovia, Matanzas, Morena, Alicante(CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Fracc. Lomas del Real	\$358,366.29	\$358,366.29	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6402, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Ejido Las Flores	\$133,748.25	\$133,748.25	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6403, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica Calle Secundaria (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Comunidad El Ojite	\$165,437.73	\$165,437.73	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6405, Ampliación de la red de energía eléctrica (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). San Antonio Huichimal (Comunidad La Brecha)	\$79,249.69	\$79,249.69	\$0.00

000199

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6404, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, 1ª Y 4ª avenida (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Colonia El Gavilán	\$74,385.64	\$74,385.64	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6382, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica , Priv. Panamá, (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Colonia 12 de Julio	\$69,856.69	\$69,856.69	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6383, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, Priv. Río Tamesí (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Colonia Vistahermosa	\$71,057.33	\$71,057.33	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6385, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, calle Mante. (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Priv. 20 de Noviembre	\$129,818.52	\$129,818.52	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6387, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, calle Tampico, entre privada Tampico y Francisco Zarco (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). La Pimienta	\$139,640.70	\$139,640.70	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6388, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, calle Treinta y Dos, (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Ejido El Abra	\$190,528.59	\$190,528.59	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6384, Ampliación red de distribución eléctrica C. Pontevedra, (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Col. Lomas del Real	\$75,411.21	\$75,411.21	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6394, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, Calle Asturias y Guadiana (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Colonia Las Fincas	\$64,328.01	\$64,328.01	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-378, Construcción de red eléctrica para el relleno sanitario en el ejido Chantol	\$515,603.37	\$515,603.37	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6400, Ampliación de la red de distribución eléctrica La Subida, varias calles (CONVENIO ESPECIFICO No, DU-SLP-02/2016-004). La Subida	\$226,679.23	\$226,679.23	\$0.00

000200

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-8061, Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Lugo del Fracc. Lomas del Real	\$123,031.04	\$49,212.42	\$73,818.62
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-8062, Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Zamora Fracc. Lomas del Real	\$121,710.68	\$48,684.28	\$73,026.40
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-8063, Ampliación de red de distribución eléctrica en carretera Valles-Tampico km 3.5 col. militar	\$89,814.69	\$35,925.88	\$53,888.81
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7907, Ampliación de red de distribución eléctrica en ejido Las Canoas	\$588,494.35	\$235,397.73	\$353,096.62
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-8065, Ampliación de red de distribución eléctrica en el ejido El Chuchupe	\$141,822.67	\$56,729.07	\$85,093.60
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7912, Ampliación de red de distribución eléctrica en el ejido El Gritadero	\$375,142.87	\$150,057.14	\$225,085.73
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-8064, Ampliación de red de distribución eléctrica en ejido El Jopoy	\$237,494.63	\$94,997.85	\$142,496.78
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7916, Ampliación de red de distribución eléctrica en el ejido La Lima	\$173,634.70	\$69,453.88	\$104,180.82
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-8068, Ampliación de red de distribución eléctrica en ejido Laguna del Mante	\$107,520.64	\$43,008.26	\$64,512.38
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7909, Ampliación de red de distribución eléctrica en el ejido El Detalle	\$112,755.60	\$45,102.24	\$67,653.36

000201

.SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-8067, Ampliación de red de distribución eléctrica en Fracc. Tecnológico	\$268,025.24	\$107,210.09	\$160,815.15
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7917, Ampliación de red de distribución eléctrica en ejido Gustavo Garmendia (La Unión)	\$333,359.17	\$133,343.66	\$200,015.51
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-8066, Ampliación de red de Distribución eléctrica de la molienda Álvaro Obregón (El Pujal)	\$332,792.91	\$133,117.16	\$199,675.75
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-8060, ampliación de red de distribución eléctrica en ejido rancho nuevo (jacubal)	\$249,272.81	\$99,709.12	\$149,563.69
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Ampliación de red de distribución eléctrica, Ejido El Lobo y Anexos	\$80,852.00	\$80,852.00	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3723, Construcción de recamaras adicionales del sector 001, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$548,069.83	\$548,069.83	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3724, Construcción de recamaras adicionales del sector 002, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$578,101.88	\$578,101.88	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3725, Construcción de recamaras adicionales del sector 003, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$574,038.79	\$574,038.79	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3726, Construcción de recamaras adicionales del sector 004, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$580,145.74	\$580,145.74	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-4346, Rehabilitación de techos firmes para mejoramiento de vivienda, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$1,371,589.15	\$1,371,589.15	\$0.00

000202

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-383, Programa Piso Firme. Ciudad Valles, (Cabecera Municipal)	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Construcción de Recamaras Adicionales en diversas Colonias, Cabecera Municipal	\$1,197,592.61	\$479,037.04	\$718,555.57
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-9278, Construcción de recámaras adicionales en los Sectores 1,2,3 Y 4. Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$948,336.99	\$0.00	\$948,336.99
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3152, Construcción de Techado de Cancha de 9.00 x 16.00 m. de estancia infantil Padre Javier, Fracc. Infonavit II	\$162,098.23	\$162,098.23	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3154, Construcción de Techado de Cancha Civica de 13.00 X 22.16 M, en J.N. 5o REGIMIENTO, Col. Militar	\$321,790.21	\$321,790.21	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3155, Construcción de Techado de cancha 19.25 X 31.00 M, en E.P. Emiliano Zapata, Col. Plan de Ayala	\$478,783.57	\$478,783.57	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3156, Construcción de techado de cancha de 18.20 X 24.15 M, en E.P. 24 de febrero, Ej. Rascón	\$387,783.34	\$387,783.34	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3157, Construcción de techado de canchas civicas de 8.05 X 22.40 m y de 8.05 X 7.90 m, en J.N. CENDI No. 2, Col. Vergel	\$302,508.57	\$302,508.57	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3158, Construcción de techado de cancha 12.20 x 31.50 m, en E.P. Juana Ma. Vázquez Salazar, Col. Solidaridad	\$391,930.06	\$391,930.06	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3159, Construcción de techado de cancha de 16.84 X 30.50 M, en E.P. Benito Juárez, Col. Juárez	\$451,647.86	\$451,647.86	\$0.00

000203

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3160, Construcción de techado de cancha de 18.30 X 32.30 m, en telesecundaria Frandisco González Bocanegra, Ej. Nuevo Crucitas	\$473,008.62	\$473,008.62	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-4332, Construcción de techado de cancha de 20.60 X 30.30 m, en Sec. Gral. Pedro Antonio Santos Rivera, Col. Cuauhtemoc	\$489,751.37	\$489,751.37	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3136, Construcción de techado 5.80 X 31.90 m, en J.N. Alavel Zacam, Col. Guadalupe	\$239,729.60	\$239,729.60	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3137, Construcción de techado de cancha de 18.20 X 32.70 m, en E.P. Aquiles Serdán, Ejido Ojo de Agua	\$474,196.17	\$474,196.17	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3138, Construcción de techado de cancha de 16.10 X 22.45 m, en E.P. Nuevas Generaciones, Ej. Plan de Ayala	\$355,406.94	\$355,406.94	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3139, Construcción de techado de cancha 9.90 X 19.60 m, en J.N. Héroes de Nacozari, Col. Estación	\$171,571.50	\$171,571.50	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3140, Construcción de techado de cancha 20.10 X 20.25 m, en E.P. Club Sertoma No. 1, Col. Gregorio Osuna	\$351,499.33	\$351,499.33	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3146, Construcción de techado de cancha civica 12.20 X 26.45 m, en CAM María Montessori, Col. 18 de Marzo	\$336,943.54	\$336,943.54	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3147, Construcción de techado de cancha 12.60 X 24.30 m, en J.N. Francisco Villa, Col. Rafael Curiel	\$344,672.33	\$344,672.33	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3149, Construcción de techado de cancha de usos multiples 11.50 X 25.60 m, en J.N. Xochitl, Col. La Pimienta	\$324,085.67	\$324,085.67	\$0.00

000204

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3151, Construcción de techado de área de juegos 4.00 X 11 m., en J.N. Fructuoso López Cárdenas, Fracc. Praderas del Rio	\$94,086.99	\$94,086.99	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-4339, Construcción de aula 2.5 E.E. U-1C en Bachillerato EMSAD 21, La Pila	\$822,038.47	\$822,038.47	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-4341, Construcción de aula didactica 6.00 X 8.00 aislada estructura regional con zapatas en Primara Lorenzo Martínez Casillas, Fracc. Bicentenario	\$415,109.76	\$415,109.76	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6646, Construcción de barda 22 ml en E.P. Tierra y Libertad, Col. El Gavilán	\$92,010.96	\$92,010.96	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-5183, Acondicionamiento de espacios físicos (CONVENIO PRODIMDF 2016) , Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$1,083,815.51	\$1,083,815.51	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-5182, Adquisición de software y hardware (Equipamiento para área técnica y administrativa de la Coordinación de Desarrollo Social) (Convenio PRODIMDF 2016)	\$91,999.97	\$91,999.97	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Total Final	\$59,504,451.26	\$45,006,978.89	\$14,497,472.37
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		DEVENGADO	PAGADO	
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	ADMINISTRACION	\$11,599.60	\$11,599.60	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	Pago de pasivos	\$15,800,258.21	\$15,800,258.21	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	ADEFAS	\$1,495,381.23	\$1,495,381.23	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	Pago de plantillas de DSPYTM, Cd. Valles, Cab.Mpal.	\$30,666,506.73	\$30,666,506.73	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, Aportacion Municipal, COPARTICIPACION	\$3,589,247.40	\$3,589,247.40	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	PROYECTOS FUTUROS FORTALECIMIENTO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-388, Gastos Indirectos 2016 (Pago de personal), Cd. Valles, (Cab. Municipal)	\$1,394,531.33	\$1,394,531.33	\$0.00

000205

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-391, Gastos Indirectos 2016 (Servicios de traslado y viáticos)	\$178,163.68	\$178,163.68	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-389, Gastos Indirectos 2016 (Materiales, utiles y equipos menores de oficina), ciudad Valles, Cab. Municipal	\$256,729.21	\$256,729.21	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-392 Gastos Indirectos 2016 (Mobiliario y equipo de oficina) Ciudad Valles, (Cabecera Municipal)	\$224,496.74	\$224,496.74	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-393, Gastos Indirectos 2016 (ADQUISICIONES DE VEHICULOS), Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-374,DESAZOLVE DE ARROYOS Y CANALES, CAB. MUNICIPAL	\$948,792.77	\$948,792.77	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-7624, Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (2a. etapa) Rascon	\$1,191,437.74	\$689,916.84	\$501,520.90
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	Construcción De Dren Pluvial En Boulevard Valles 85, Cab. Mpal.	\$42,958.54	\$0.00	\$42,958.54
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	Pago de Alumbrado Publico, Ciudad Valles	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-380, Adquisición de luminarias Suburbanas de 70 w, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$391,928.81	\$391,928.81	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-379, Material para mantenimiento del alumbrado publico, Ciudad Valles, Cabecera Municipal	\$599,881.11	\$599,881.11	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-5194, Modificación de instalacion en media tension, en sistema troncal CFE de Blvd. Valles 85 entre Sexta Avenida y Calle Leon, Fracc. San Luis	\$317,952.26	\$317,952.26	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-2131,LOTE MATS.P/CONSTR.CASA SINIES.LA SUBIDA	\$21,383.16	\$21,383.16	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-2133,LOTE MATS.P/CONSTR.CASA SINIES,LA SUBIDA	\$21,383.15	\$21,383.15	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-2134,LOTE MATAS.P/CONSTR.CASA SINIES.EJ.SABIN	\$13,585.00	\$13,585.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-4342, Construcción de techado de plazoleta 18.10 X 30.00 M, Delegación Pujal	\$429,318.93	\$429,318.93	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-4335, Rehabilitación de salón de usos multiples en Esc. Sec. Gral Pedro Antonio Santos Rivera, Col. Cuauhtemoc	\$447,512.32	\$447,512.32	\$0.00

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-SN, Equipamiento para la Esc. Telesecundaria Aquiles Serdan (50 PUPITRES), Barrio de Guadalupe	\$34,682.76	\$34,682.76	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	Rehabilitación de Comedor Escolar en la escuela primaria Lorenzo Martínez Casillas, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$21,907.17	\$21,907.17	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2961,E.P.AQUILES SERDAN,EJ.OJO DE AGUA	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2962,E.P.LEONA VICARIO,EL OJITE OJO DE AGUA, TM	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2964,E.P.FCO.GLZ.BOCANEGRA,EL OJITE,OJO DE AGUA, TM	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2965,E.P.BENIO JUAREZ,EJ.SAN ANTONIO HUICHIMAL	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2966,E.P.IGNACIO M.ALTAMIRANO,EJ.LA LIMA	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2967,E.P.IGNACIO ZARAGOZA,EJ.LA SUBIDA, TM	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2968,E.P.CUAUHTEMOC,BO.GPE.ANEXO LA SUBIDA	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2970,E.P.EMILIANO ZAPATA,EJ.RANCHO NUEVO	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2971,E.P.MIGUEL HIDALGO,EJ.LA PILA	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2972,E.P.BENITO JUAREZ,EJ.EL TAMARINDO	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2973,E.P.LUIS ECHEVERRIA,CHUCHUPE, TM	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3024,E.P.BENITO JUAREZ,EJ.EL CHICAL 2, TM	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2975,E.P.16 DE SEPTIEMBRE,EJ.EL DETALLE	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2977,E.P.EMILIANO ZAPATA,EJ.EL CUTCHE	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2980,E.P.DAMIAN CARMONA,EJ.LA CONCEPCION	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00

000207

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2981,E.P.REVOLUCION,EJ.SAN MIGUEL	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2983,E.P.EMILIANO ZAPATA,EJ.EL SIDRAL	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2984,E.P.MARTIRES DEL 57,EJ.EL AZULEJO	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2986,E.P.LAZARO CARDENAS,EJ.LA PITAHAYA,TM	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2988,E.P.ALVARO OBREGON,EJ.EL ZOCOHUITE	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2989,E.P.GUADALUPE VICTORIA,EJ.COYOLES	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2990,E.P.MARTIRES DE LA REVOLUCION,EJ.SAN MATEO	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2991,E.P.HERMANOS GALEANA,EJ.LA LOMA	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2993,E.P.BENITO JUAREZ,EJ.CAMILLAS	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2995,E.P.FRANCISCO I.MADERO,RANCHO NVO PLATANITO	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2996,E.P.JOSE MA.MORELOS,EJ.EL PLATANITO I,TM	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2997,E.P.GUADALUPE VICTORIA,EJ.MICOS	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2998,E.P.BENITO JUAREZ,,EJ.PUERTA DEL ESP.SANTO	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2999,E.P.VICENTE GUERRERO,EJ.AMPL.LA HINCADA,TM	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3000,E.P.ALFREDO V.BONFIL,EJ.CANOAS,TM	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3001,E.P.LAZARO CARDENAS,EJ.LA HINCADA,TM	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3002,E.P.27 DE SEPTIEMBRE,EJ.CRUCITAS	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00

000208

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	* EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3003,E,P,BENITO JUAREZ,EJ.MICOS EL VELADERO	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3004,E.P.CURSOS COMUNITARIOS,EJ.TAMALTE	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3007,E.P.BENITO JUAREZ,EJ.TANTOBAL	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3008,E.P.FRANCISCO I.MADERO,EJ.TANTIZOHUICHE	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3011,E.P.VICENTE GUERRERO,EJ.NUEVO TAMBOLON, TM	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3013,E.P.FCO.GLZ.BOCANEGRA,EJ.ALVARO OBREGON	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3014,E.P.JOSE PAJARO LOPEZ,EJ.GRITADERO, TM	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3015,E.P.MIGUEL HIDALGO,EJ.PUJAL	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3016,E.P.CUAUHTEMOC,EJ.ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3018,E.P.22 DE AGOSTO 1978,EJ.LA MARINA	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3020,E.P.FRANCISCO VILLA,EJ.LOBO Y ANEXOS, TM	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3021,E.P.MELCHOR OCAMPO,EJ.EL DESENGAÑO 2	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3048,E.P.DOMINGO ARENAS,EJ.LEON GARCIA	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3051,E.P.GUSTAVO DIAZ ORDAZ,EJ.FINCAS GRANJAS	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3057,E.P.GUADALUPE VICTORIA,EJ.TANCULPAYA	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3034,E.P.IGNACIO ZARAGOZA,EJ.IGNACIO ZARAGOZA, TM	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3035,E.P.IGNACIO M.ALTAMIRANO,EJ.CASAS VIEJAS	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3036,E.P.LIBRADO RIVERA,EJ.LA ESTRIBERA	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3037,E.P.MIGUEL HIDALGO,EJ.LAS FLORES	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00

000209

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3038,E.P.NARCIZO MENDOZA,EJ.CERRO ALTO	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3039,E.P.INDEPENDENCIA,EJ.CHANTOL	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3031,E.P.REVOLUCION MEXICANA,EJ.LAS HUERTAS	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3040,E.P.MIGUEL HIDALGO,EJ.LAS PITAS	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3041,E.P.MARIANO MOCTEZUMA,EJ.BUENAVISTA	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3043,E.P.PONCIANO ARRIAGA,EJ.LAGUNA DEL MANTE	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3044,E.P.21 DE MARZO,EJ.GUSTAVO GARMENDIA	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3045,E.P.RICARDO FLORES MAGON,EJ.LOS SABINOS	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3046,E.P.MARIANO JIMENEZ,EJ.MONTECILLOS	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3026,E.P.24 DE FEBRERO,EJ.RASCON,TM	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3027,E.P.24 DE FEBRERO,EJ.RASCON,TV	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3028,E.P.EMILIANO ZPATA,CASA BLANCA SAN DIEGUITO	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3029,E.P.HEROES DE NACUZARI,EJ.SAN DIEGUITO	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3030,E.P.EMILIANO ZAPATA,EJ.ESTACION CRUCITAS	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3114,E.P.LUIS CABRERA,EJ.EL ABRA	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3115,E.P.RAFael NIETO,EJ.SAN FELIPE	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3124, E.S. GUADALUPE VICTORIA, EJ. EL PUJAL	\$21,200.00	\$21,200.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3135, E.S. TEC. No. 46, EJ. OJO DE AGUA	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3134,E.S.TEC.No.13,EJ.RASCON	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00

000210

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3052,E.P.JUANA MA.VAZQUEZ,COL.SOLIDARIDAD	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3053,E.P.FRANCISCO ZARCO,COL.LA PIMIENTA,TM	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3054,E.P.FRANCISCO ZARCO,COL.LA PIMIENTA,TV	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3058,E.P.NUEVAS GENERACIONES,FRACC.BUENOS AIRES	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3060,E.P.NACIONES UNIDAS,FRACC.BUENOS AIRES,TV	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3061,E.P.NUEVOS HORIZONTES,COLLAZARO CARDENAS,TM	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3062,E.P.JOSE MA.MORELOS,COL.LOMA BONITA,TM	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3064,E.P.GRACIANO SANCHEZ,COL.FCO.I.MADERO,TM	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3065,E.P.GRACIANO SANCHEZ,COL.FCO.I.MADERO,TV	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3066,E.P.VICENTE GUERRERO,BARRIO LAS LOMAS,TM	\$42,400.00	\$42,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3068,E.P.DANIEL DELGADILLO,COL.ESTACION,TM	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3070,E.P.LAZARO CARDENAS,COL.DEL CAMPO,TM	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3072,E.P.FRANCISCO GLZ.BOCANEGRA,COL.CUAUHTEMOC,TM	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3073,E.P.BENITO JUAREZ,COL.JUAREZ	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3074,E.P.SALVADOR VARELA,COL.HIDALGO,TM	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3075,E.P.SALVADOR VARELA,COL.HIDALGO,TV	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3076,E.P.CONSTITUYENTES 1857-1917,COL.VERGEL,TM	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3077,E.P.ANTERO G.GLZ.ZONA CENTRO,TV	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3078,E.P.LORENZO VELAZQUEZ ANAYA,COL.STA.ROSA	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00

000211

SAN LUIS POTOSÍ/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
		Presupuesto	Realizado	
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3079,E.P.FRANCISCO VILLA,COL.LA DIANA,TM	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3080,E.P.EMILIANO ZAPATA,COL.PLAN DE AYALA	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3081,E.P.JOSE MA.MTZ.RODRIGUEZ,COL.GARCIA TELLEZ	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3082,E.P.JESUS ROMERO FLORES,COL.VISTA HERMOSA,TM	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3083,E.P.JESUS ROMERO FLORES,COL.VISTA HERMOSA,TV	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3084,E.P.JAVIER CALVILLO,FRACC.EL CONSUELO,TM	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3085,E.P.CUAUHEMOC,COL.MIRADOR	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3086,E.P.LEONA VICARIO,COL.OBRERA	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3087,E.P.ANTERO G.GONZALEZ,ZONA CENTRO,TM	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3088,E.P.MARIANO JIMENEZ,COL.ALTAVISTA,TM	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3090,E.P.MARIANO JIMENEZ,COL.ALTAVISTA,TV	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3092,E.P.JULIAN CARRILLO,COL.PORVENIR,TV	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3091,E.P.MARGARITA MAZA DE JUAREZ,COL.PORVENIR,TM	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3093,E.P.ENRIQUE ALMAZAN NIETO,FRACC.EL CARMEN III	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3094,E.P.TIERRA Y LIBERTAD,COL.GAVILAN,TM	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3095,E.P.LORENZO MTZ.CASILLAS,FRAC.BICENTENARIO,TM	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3096,E.P.CLUB SERTOMA,COL.GREGORIO OSUNA,TM	\$20,800.00	\$20,800.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3097,E.P.NARCIZO MENDOZA,COL.20 DE NOVIEMBRE,TM	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00

000212

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3098,E.P.NARCIZO MENDOZA,COL.20 NOVIEMBRE,TV	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3099,E.P.CLUB DE LEONES,COL.18 DE MARZO,TM	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3100,E.P.CLUB DE LEONES,COL.18 DE MARZO,TV	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3101,E.P.MARIA MONTESSORI,COL.18 DE MARZO	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3102,E.P.CAM.PONCIANO ARRIAGA,COL.18 DE MARZO	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3103,E.P.FRANCISCO VILLA,COL.FRANCISCO VILLA,TM	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3104,E.P.FRANCISCO VILLA,COL.FRANCISCO VILLA,TV	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3105,E.P.ADOLFO LOPEZ MATEOS,COL.DORACELY,TM	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3106,E.P.ADOLFO LOPEZ MATEOS,COL.DORACELY,TV	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3107,E.P.JOSEFA ORTIZ DE DMZ,COL.BELLAVISTA,TM	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3108,E.P.JOSEFA ORTIZ DE DMZ,COL.BELLAVISTA,TV	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3109,E.P.CLUB 20-30,COL.SAN RAFAEL,TM	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3110,E.P.CLUB 20-30,COL.SAN RAFAEL,TV	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3111,E.P.DAMIAN CARMON,COL.LAS AGUILAS,TM	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3112,E.P.DAMIAN CARMONA,COL.LAS AGUILAS,TV	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3113,E.P.HIMNO NACIONAL,COL.REAL CAMPESTRE	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3116, E.S. P.A.R. T.V. COL.CUAUHEMOC	\$37,200.00	\$37,200.00	\$0.00

000213

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3117, E.S. P.A.S.R. T.M. COL. CUAUHEMOC	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3118, E.S. TIERRA Y LIBERTAD T.V. COL. EMILIANO ZA	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3119, E.S. TIERRA Y LIBERTAD T.M. COL. EMILIANO ZA	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3120, E.S.T. TEC. No. 16 T.V. FRACC. VALLE ALTO	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3121, E.S. TEC. No. 16 T.M. FRACC. VALLE ALTO	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3122, E.S. RAFAEL CUIEL GALLEGOS T.M. COL.LA PIMI	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3123, E.S. MA.GPE.CHAVEZ DE LA ROSA, COL. SOLIDARI	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3125, E.S. MARTIRES DE RIO BLANCO T.M. COL. HIDAL	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3130, E.S. DUNSTANO GOMEZ CASTILLO T.V. FRACC.LOMA	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3126, E.S. DUNSTANO GOMEZ CASTILLO T.M.FRACC.LOMAS	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3131, E.S. TEC. No.63 COL. RAFAEL CUIEL	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3132, E.S. GLORIA RUBIO ROSAS COL. MIRADOR	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3133, E.S. TEC. No. 47 COL. GARCIA TELLEZ	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-279, 2 al millar para contraloria interna, Cd. Valles, (Cab. Municipal)	\$146,740.00	\$146,740.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	600 HORAS BORDOS, EJIDO LAS PITAS	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	265 HORAS BORDOS, EJIDO LAGUNA DEL MANTE	\$159,000.00	\$159,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	145 HORAS BORDOS, EJIDO LOS SABINOS	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00

00214

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	'365 HORAS BORDOS, EJIDO GUSTAVO GARMENDIA	\$219,000.00	\$219,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-414 INSTALACION DE GRANJA PORCINA, EJIDO LA LIMA	\$29,300.00	\$29,300.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-394 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO ESTACION VALLES	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-395 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO ZOCOCHUITA	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-396 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO EL SIDRAL	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-397 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO COYOLES	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-398 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO GUSTAVO GARMENDIA	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-399 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO EL AZULEJO	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-401 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO EL CUICHE	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-402 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO SAN FELIPE	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-403 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO LA PITAHAYA	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-404 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO EL AZULEJO	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-405 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO SAN FELIPE	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-425 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EL PLATANITO	\$14,205.00	\$14,205.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-426 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO CHANTOL	\$9,470.00	\$9,470.00	\$0.00

000215

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-427 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), CASA BLANCA ANEXO AL EJIDO SAN DIEGUITO	\$14,205.00	\$14,205.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-428 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO ESTACION VALLES	\$14,205.00	\$14,205.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-429 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO JACINTO LOPEZ	\$16,573.02	\$16,573.02	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-430 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO EL CUICHE	\$40,248.02	\$40,248.02	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-431 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO RANCHO NUEVO ANEXO AL PLATANITO	\$47,350.02	\$47,350.02	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-432 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO ALVARO OBREGON ANEXO A LA CALERA	\$14,205.00	\$14,205.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-433 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), DELEGACION EL PUJAL	\$14,205.00	\$14,205.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-434 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO RANCHO NUEVO	\$33,146.02	\$33,146.02	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-435 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO CRUCERO LAS PITAS	\$23,676.00	\$23,676.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-436 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO EL BARBOL	\$14,205.00	\$14,205.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-437 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), DELEGACION EL PUJAL	\$16,573.02	\$16,573.02	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-438 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO CAÑON DEL TANINUL	\$14,205.00	\$14,205.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-439 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO LA PILA	\$18,940.00	\$18,940.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-440 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO CAÑON DEL TANINUL	\$11,838.00	\$11,838.00	\$0.00

000216

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-442 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), RANCHO SAN ISIDRO	\$14,205.00	\$14,205.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-443 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO LA PITAHAYA	\$14,205.00	\$14,205.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-444 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO COYOLES	\$9,470.00	\$9,470.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-445 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO CAMILLAS	\$16,573.02	\$16,573.02	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-446 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO EL TAMARINDO	\$23,675.00	\$23,675.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-447 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO LA RAYA	\$30,778.02	\$30,778.02	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-448 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO EL AZULEJO	\$21,308.02	\$21,308.02	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-449 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO EL SIDRAL	\$35,507.00	\$35,507.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-406 INSTALACION DE GRANJA PORCINA, EJIDO EL AZULEJO	\$29,300.00	\$29,300.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-409 INSTALACION DE GRANJA PORCINA, EJIDO OJO DE AGUA	\$29,300.00	\$29,300.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-412 INSTALACION DE GRANJA PORCINA	\$29,300.00	\$29,300.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-413 INSTALACION DE GRANJA PORCINA, EJIDO EL SIDRAL	\$29,300.00	\$29,300.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-5226 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO MONTECILLOS	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-5227 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO LAS CRUCITAS	\$14,217.00	\$14,217.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-6705 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO IGNACIO ZARAGOZA	\$35,513.01	\$35,513.01	\$0.00

000217

SAN LUIS POTOSÍ/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-6706 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO GUSTAVO GARMENDIA	\$18,940.01	\$18,940.01	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-400 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO EL CHICAL 2	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9252 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO LOS SABINOS	\$28,433.95	\$28,433.95	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-480 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO RANCHO NUEVO	\$14,184.54	\$14,184.54	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-481 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO, PALA CUADRADA, PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO, CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO LA MARINA	\$12,411.46	\$12,411.46	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-482 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO, PALA CUADRADA, PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO, CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO EL VERDE	\$12,411.46	\$12,411.46	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-483 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO EL SIDRAL	\$15,957.60	\$15,957.60	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-484 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO EL SIDRAL	\$10,638.40	\$10,638.40	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-485 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO SALCEDO	\$10,638.40	\$10,638.40	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-486 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), BARRIO DE GUADALUPE ANEXO ALEJIDO LA SUBIDA	\$14,184.54	\$14,184.54	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-487 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO EL DESENGAÑO 2	\$23,049.86	\$23,049.86	\$0.00

000218

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-488 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO MONTECILLOS	\$12,411.46	\$12,411.46	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-489 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO ESTACIÓN VALLES	\$14,184.54	\$14,184.54	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-490 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO EL CHUCHUPE	\$14,184.54	\$14,184.54	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-491 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO LAS CRUCITAS	\$17,730.66	\$17,730.66	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-492 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO LA RAYA	\$17,730.66	\$17,730.66	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-493 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), DELEGACION EL PUJAL	\$12,411.46	\$12,411.46	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-494 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO ALVARO OBREGON ANEXO OJO DE	\$8,865.34	\$8,865.34	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-495 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO LA ESTRIBERA	\$35,461.32	\$35,461.32	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-496 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO SAN MIGUEL	\$37,234.40	\$37,234.40	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-497 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO RANCHO NUEVO ANEXO AL	\$44,326.66	\$44,326.66	\$0.00

000219

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-498 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO LA PILA	\$15,957.60	\$15,957.60	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-499 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO LA PILA	\$10,638.40	\$10,638.40	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-500 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO COYOLES	\$12,411.46	\$12,411.46	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-501 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO CAMILLAS	\$17,730.66	\$17,730.66	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-502 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO COYOLES	\$10,638.40	\$10,638.40	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-503 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO LA LIMA	\$21,276.80	\$21,276.80	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-504 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO SAN FELIPE	\$37,234.40	\$37,234.40	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-505 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO LA ESPERANZA LA LOMA	\$14,184.54	\$14,184.54	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-506 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO EL LOBO Y ANEXOS	\$44,326.66	\$44,326.66	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-507 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO EL AZULEJO	\$12,411.46	\$12,411.46	\$0.00

000220

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-508 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), TANTIZOHUICHE	\$33,688.26	\$33,688.26	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-509 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO LAS CHOCHAS	\$12,411.46	\$12,411.46	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-510 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), SAN JUAN	\$24,822.78	\$24,822.78	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-458 UNA CULTIVADORA DE CAÑA, EJIDO EL DESENGAÑO 2	\$23,800.00	\$23,800.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-459 UN CULTIVADOR CAÑERO, EJIDO EL SIDRAL	\$23,800.00	\$23,800.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-460 RASTRA AGRICOLA, EJIDO EL DESENGAÑO 2	\$42,474.60	\$42,474.60	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-461 UNA PICADORA PARA PASTURA, RANCHO SAN ISIDRO	\$16,100.00	\$16,100.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-462 UNA CUCHILLA TERRACERA, EJIDO CERRO ALTO	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-463 UNA CHAPOLEADORA, EJIDO CHANTOL	\$74,690.00	\$74,690.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-464 UN REMOLQUE, EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-465 REMOLQUE GANADERO, EJIDO SAN MIGUEL	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-467 REMOLQUE DE 16 PIES, EJIDO TANZACALTE	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-468 UNA RASTRA, EJIDO TAMPAYA	\$50,202.60	\$50,202.60	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-470 RASTRILLO Y COSECHADORA, EJIDO LA HINCADA	\$53,375.00	\$53,375.00	\$0.00

000221



SAN LUIS POTOSÍ/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-471 RASTRILLOS, EJIDO SAN MIGUEL	\$25,375.00	\$25,375.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-472 1 ASPERSORA MOTORIZADA MODELO SHP800, EJIDO NUEVO TAMBOLON	\$6,650.00	\$6,650.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-473 UNA CHAPOLEADORA PARA TRACTOR AGRICOLA, EJIDO NUEVO TAMBOLON	\$56,546.41	\$56,546.41	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-474 PROGRAMA DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MOCHILA ASPERSORA, EJIDO EL DESENGAÑO 2	\$6,252.00	\$6,252.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-475 PROGRAMA DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MOCHILA ASPERSORA, EJIDO ESTACION VALLES	\$4,376.40	\$4,376.40	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-476 PROGRAMA DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MOCHILA ASPERSORA, EJIDO EL CUICHE	\$5,626.80	\$5,626.80	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-477 PROGRAMA DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MOCHILA ASPERSORA, EJIDO IGNACIO ZARAGOZA	\$3,751.20	\$3,751.20	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-478 PROGRAMA DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MOCHILA ASPERSORA, EJIDO EL LOBO Y ANEXAS	\$3,751.20	\$3,751.20	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-479 PROGRAMA DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MOCHILA ASPERSORA, EJIDO LA RAYA	\$6,252.00	\$6,252.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-5234 SISTEMA DE RIEGO, NOMBRE DE DIOS	\$53,777.00	\$53,777.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-453 UN PAPALOTE, EJIDO LAGUNA DEL MANTE	\$49,259.00	\$49,259.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-454 BOMBA PARA RIEGO, EJIDO EL CUICHE	\$4,840.00	\$4,840.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-455 PAPALOTE NO.8 (AEROMOTOR), EJIDO SABINO DEL OBISPO	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-456 BOMBA ASPERSORA AGRICOLA, EJIDO ZOCOCHUITE	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-457 SISTEMA DE RIEGO, EJIDO EL DETALLE	\$7,340.54	\$7,340.54	\$0.00

000222

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9248 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EL ABRA	\$12,984.98	\$12,984.98	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9249 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EL VELADERO	\$11,129.98	\$11,129.98	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9250 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), LOS SABINOS 2	\$14,839.97	\$14,839.97	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9251 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EL ABRA	\$11,129.98	\$11,129.98	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-6708 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), RANCHO SAN CARLOS	\$11,129.98	\$11,129.98	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-6709 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EL ABRA	\$11,130.00	\$11,130.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9273 BASCULA GANADERA, EJIDO MONTECILLOS	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9274 TRAPICHE, SAN ANTONIO HUICHIMAL	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9255 MOLINO DE NIXTAMAL ELECTRICO, EJIDO LA PILA	\$5,961.13	\$5,961.13	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9256 MOLINO DE NIXTAMAL ELECTRICO, EL JACUBAL ANEXO A EJIDO RANCHO NUEVO	\$5,145.00	\$5,145.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9257 MOLINO DE NIXTAMAL ELECTRICO, EJIDO EL CUICHE	\$4,340.00	\$4,340.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9258 MOLINO PARA NIXTAMAL, EJIDO NUEVO TAMBOLON	\$5,145.00	\$5,145.00	\$0.00

000223

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-6685 EQUIPO PARA CARNICERIA, COL. SAN RAFAEL	\$36,438.50	\$36,438.50	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-5236 EQUIPO PARA HERRERIA, COL. MOCTEZUMA	\$32,010.30	\$32,010.30	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-5237 EQUIPO PARA CONSTRUCCION, COL. AMPLIACION SANTA ROSA	\$21,896.70	\$21,896.70	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-5238 EQUIPO PARA ESTETICA, COL. FRANCISCO I MADERO	\$21,753.03	\$21,753.03	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-6698 EQUIPO PARA VULCANIZADORA, DELEGACION EL PUJAL	\$25,009.28	\$25,009.28	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-6691 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA PAPELERIA, FRACC. LOMAS DE SAN JOSE	\$32,386.90	\$32,386.90	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-5249 EQUIPO PARA PAPELERIA, LA HINCADA	\$32,964.53	\$32,964.53	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-6696 EQUIPO PARA CONSTRUCCION, EL MAGUEY EJIDO OJO DE AGUA	\$19,210.81	\$19,210.81	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9259 EQUIPO PARA PASTELERIA, COL LA ESTACION	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9260 EQUIPO PARA REFRESQUERIA, EJIDO OJO DE AGUA	\$15,450.40	\$15,450.40	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9261 EQUIPO PARA PASTELERIA, ZONA CENTRO	\$34,999.98	\$34,999.98	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9263 EQUIPO PARA ESTETICA, COL LAZARO CARDENAS	\$29,871.30	\$29,871.30	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9264 EQUIPO PARA COCINA ECONOMICA, COL. CITLALMINA	\$15,624.00	\$15,624.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9267 EQUIPO PARA UNA BLOQUERA, EJIDO EL SIDRAL	\$34,860.01	\$34,860.01	\$0.00

000224

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9268 HERRAMIENTA PARA TALLER ELECTRICO, COL. AMPLIACION MARQUEZ	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9269 EQUIPO PARA JARDINERIA, EJIDO LA CONCEPCION	\$3,149.98	\$3,149.98	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9271 EQUIPO PARA CARPINTERIA, COL. LA PIMIENTA	\$57,980.90	\$57,980.90	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-6692 EQUIPO PARA PANADERIA, COL 18 DE MARZO CAM PONCIANO ARRIAGA	\$34,875.06	\$34,875.06	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-6693 EQUIPO PARA PANADERIA, FRACC. EL SOL	\$13,880.27	\$13,880.27	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-6697 EQUIPO PARA COCINA ECONOMICA, FRACC. BICENTENARIO	\$41,716.99	\$41,716.99	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-5242 EQUIPO PARA COCINA ECONOMICA, FRACC. EL CONSUELO	\$40,611.00	\$40,611.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-5244 EQUIPO PARA COCINA ECONOMICA, COL. MOCTEZUMA	\$49,853.00	\$49,853.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-278, Programa Abastos (Despensas y programa bandera) Ciudad Valles, Cabecera Municipal	\$4,928,979.60	\$4,928,979.60	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-6684 EQUIPO PARA INVERNADERO, COL. SAN RAFAEL	\$14,924.92	\$14,924.92	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-451 EQUIPAMIENTO ACUICOLA, EJIDO LAGUNA DEL MANTE	\$89,991.00	\$89,991.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	Total Final	\$91,230,682.39	\$90,686,202.95	\$544,479.44
FORTASEG 2016		DEVENGADO	PAGADO	
FORTASEG 2016	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, Aportación Federal Prioritaria, CONVENIO FORTASEG 2016	\$341,802.65	\$295,951.07	\$45,851.58
FORTASEG 2016	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, Aportación Federal Prioritaria, CONVENIO FORTASEG 2016	\$1,177,500.00	\$1,177,500.00	\$0.00

000225

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
FORTASEG 2016	Nuevo sistema de justicia penal, Aportación Federal Prioritaria, CONVENIO FORTASEG 2016	\$2,843,679.84	\$2,843,679.84	\$0.00
FORTASEG 2016	Fortalecimiento Tecnológico, de Equipos e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública, Aportación Federal Prioritaria, CONVENIO FORTASEG 2016	\$2,652,328.40	\$2,652,328.40	\$0.00
FORTASEG 2016	Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública, Aportación Federal complementaria, CONVENIO FORTASEG 2016	\$5,358,625.28	\$5,358,625.28	\$0.00
FORTASEG 2016	Red Nacional de Telecomunicaciones, Aportación Federal complementaria, CONVENIO FORTASEG 2016	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00
FORTASEG 2016	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos), Aportación Federal complementaria, CONVENIO FORTASEG 2016	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00
FORTASEG 2016	Total Final	\$12,703,069.77	\$12,657,218.19	\$45,851.58
PROGRAMA DE PISO FIRME-(PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL)		DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMA DE PISO FIRME-(PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL)	2016-383, Programa de piso firme, ciudad Valles, Cab. Municipal	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$0.00
PROGRAMA DE PISO FIRME-(PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL)	Total Final	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$0.00
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII 2016)		DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII 2016)	2016-370, Construcción de sistema de drenaje sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (1a. etapa) San Antonio Huichimal	\$5,040,138.10	\$5,040,138.10	\$0.00
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII 2016)	2016-371 Construcción de sistema de drenaje sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales (primera etapa) para beneficiar a la localidad de El Maguey	\$2,851,196.98	\$2,851,196.98	\$0.00
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII 2016)	Total Final	\$7,891,335.08	\$7,891,335.08	\$0.00
RECURSOS ESTATALES 2016		DEVENGADO	PAGADO	

000226

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
RECURSOS ESTATALES 2016	2016-6605, Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales y red de drenaje sanitario para la Colonia Santa Rosa 1a. etapa Ciudad Valles	\$2,999,603.80	\$1,954,020.47	\$1,045,583.33
RECURSOS ESTATALES 2016	2016-8840, Construcción de espacio alimentario DIF, Comedor comunitario Col. Doracely	\$199,903.13	\$79,961.25	\$119,941.88
RECURSOS ESTATALES 2016	2016-8838, Construcción de espacio alimentario DIF, Comedor Comunitario El Carmen dos	\$199,903.13	\$79,961.25	\$119,941.88
RECURSOS ESTATALES 2016	Total Final	\$3,399,410.06	\$2,113,942.97	\$1,285,467.09
PROGRAMA INFRAESTRUCTRA - VERTIENTE AMPL Y/O MEJ VIVIENDA		DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMA INFRAESTRUCTRA - VERTIENTE AMPL Y/O MEJ VIVIENDA	2016-3723, Construcción de recamaras adicionales del sectro 001, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$913,449.70	\$913,449.70	\$0.00
PROGRAMA INFRAESTRUCTRA - VERTIENTE AMPL Y/O MEJ VIVIENDA	2016-3724, Construcción de recamaras adicionales del sector 002, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$963,503.13	\$963,503.13	\$0.00
PROGRAMA INFRAESTRUCTRA - VERTIENTE AMPL Y/O MEJ VIVIENDA	2016-3725, Construcción de recamaras adicionales del sectro 003, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$956,731.31	\$956,731.31	\$0.00
PROGRAMA INFRAESTRUCTRA - VERTIENTE AMPL Y/O MEJ VIVIENDA	2016-3726, Construcción de recamaras adicionales del sectro 004, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$966,909.52	\$966,909.52	\$0.00
PROGRAMA INFRAESTRUCTRA - VERTIENTE AMPL Y/O MEJ VIVIENDA	Total Final	\$3,800,593.66	\$3,800,593.66	\$0.00
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVADA 2015 (FAIP)		DEVENGADO	PAGADO	
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVADA 2015 (FAIP)	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Damián Carmona entre avenida Secundaria y calle Juan Sarabia	\$3,778,578.64	\$3,778,578.64	\$0.00
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVADA 2015 (FAIP)	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Durango entre la calle Yucatán y calle Nayarit	\$6,990,000.00	\$6,990,000.00	\$0.00
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVADA 2015 (FAIP)	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Frontera entre Boulevard México Laredo y calle Madero	\$2,488,510.20	\$2,488,510.20	\$0.00
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVADA 2015 (FAIP)	Total Final	\$13,257,088.84	\$13,257,088.84	\$0.00

000227

SAN LUIS POTOSÍ/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)				
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-7919, Construcción de red drenaje pluvial en Av. Universidad en la Unidad Habitacional Margarita de Gortari Ciudad Valles	\$217,826.30	\$217,826.30	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-7931, Construcción de drenaje pluvial en calle Primera en la Colonia Méndez, Ciudad Valles	\$616,380.64	\$616,380.64	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-7922, Construcción de Red de Drenaje Pluvial en la colonia La Florida, Ciudad Valles	\$1,236,990.24	\$494,796.10	\$742,194.14
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-7924, Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Mérida, Ciudad Valles	\$421,875.50	\$421,875.50	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-7624, Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (2a. etapa) Rascon	\$3,177,167.29	\$1,839,778.24	\$1,337,389.05
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-10415, Rehabilitación de Colector y Red De Drenaje Sanitario en diversas calles en Colonia Vista Hermosa	\$739,831.46	\$0.00	\$739,831.46
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-10502, Planta de tratamiento de aguas residuales para la localidad Ampliación La Hincada e Ingenio Plan de San Luis, 1a. Etapa	\$2,465,200.10	\$0.00	\$2,465,200.10
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-5972, Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lic. Adolfo López Mateos, Ciudad Valles	\$3,030,003.64	\$99,901.61	\$2,930,102.03
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-7926, Construcción de tanque elevado de concreto y línea de alimentación en el Ejido Laguna del Mante	\$1,017,656.47	\$407,062.59	\$610,593.88
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-7933, Construcción de cárcamo de agua de manantial, San Dieguito	\$767,797.08	\$767,797.08	\$0.00

000228

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-7929, Construcción de sistema de agua potable en la localidad El Verde 1a. Etapa, El Verde	\$1,218,892.16	\$487,556.86	\$731,335.30
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-8061, Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Lugo del Fracc. Lomas del Real	\$123,031.04	\$49,212.43	\$73,818.61
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-8062, Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Zamora Fracc. Lomas del Real	\$121,710.69	\$48,684.27	\$73,026.42
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-8063, Ampliación de red de distribución eléctrica en carretera Valles-Tampico km 3.5 col. militar	\$89,814.69	\$35,925.87	\$53,888.82
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-7907, Ampliación de red de distribución eléctrica en ejido Las Canoas	\$588,494.34	\$235,397.74	\$353,096.60
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-8065, Ampliación de red de distribución eléctrica en el ejido El Chuchupe	\$141,822.68	\$56,729.07	\$85,093.61
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-7912, Ampliación de red de distribución eléctrica en el ejido El Gritadero	\$375,142.86	\$150,057.15	\$225,085.71
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-8064, Ampliación de red de distribución eléctrica en ejido El Jopoy	\$237,494.64	\$94,997.85	\$142,496.79
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-7916, Ampliación de red de distribución eléctrica en el ejido La Lima	\$173,634.70	\$69,453.88	\$104,180.82
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-8068, Ampliación de red de distribución eléctrica en ejido Laguna del Mante	\$107,520.65	\$43,008.26	\$64,512.39

000229

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-7909, Ampliación de red de distribución eléctrica en el ejido El Detalle	\$112,755.60	\$45,102.24	\$67,653.36
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-8067, Ampliación de red de distribución eléctrica en Fracc. Tecnológico	\$268,025.23	\$107,210.09	\$160,815.14
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-7917, Ampliación de red de distribución eléctrica en ejido Gustavo Garmendía (La Unión)	\$333,359.17	\$133,343.67	\$200,015.50
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-8066, Ampliación de red de Distribución eléctrica de la molienda Álvaro Obregón (El Pujal)	\$332,792.91	\$133,117.16	\$199,675.75
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-8060, ampliación de red de distribución eléctrica en ejido rancho nuevo (jacubal)	\$249,272.80	\$99,709.12	\$149,563.68
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-3723, Construcción de recamaras adicionales del sector 001, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$507,472.05	\$507,472.05	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-3724, Construcción de recamaras adicionales del sector 002, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$535,279.53	\$535,279.53	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-3725, Construcción de recamaras adicionales del sector 003, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$531,517.39	\$531,517.39	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-3726, Construcción de recamaras adicionales del sector 004, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$537,171.98	\$537,171.98	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	Construcción de Recamaras Adicionales en diversas Colonias, Cabecera Municipal	\$1,197,592.60	\$479,037.04	\$718,555.56
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	Total Final	\$21,473,526.43	\$9,245,401.71	\$12,228,124.72

000230

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
RAMO 28				
RAMO 28	Pavimentación con concreto hidráulico calle Vicente C. Salazar entre calle Ponciano Arriaga y 30 de Mayo, Col. Altavista	\$2,317,863.37	\$2,089,769.46	\$228,093.91
RAMO 28	Pavimentación con concreto hidráulico calle Ignacio Zaragoza, entre calle Francisco González Bocanegra y Lerdo de Tejada, Col. Altavista	\$2,305,781.31	\$2,305,781.31	\$0.00
RAMO 28	Pavimentación con concreto hidráulico calle 16 de septiembre, entre 30 de Mayo y Av. Ejército Mexicano, Col. Anfer	\$2,318,720.36	\$2,195,380.36	\$123,340.00
RAMO 28	Pavimentación con concreto hidráulico calle Carrillo Puerto entre Galeana y Juan Sarabia	\$2,315,732.13	\$2,205,961.49	\$109,770.64
RAMO 28	Pavimentación con concreto hidráulico Av. Pujal entre Juan Sarabia y José Peñalosa, Col. Verget	\$1,790,994.87	\$1,661,421.62	\$129,573.25
RAMO 28	Pavimentación con concreto hidráulico calle Galeana entre Fray Andres de Olmos y Manuel González, Col. Hidalgo	\$1,928,460.01	\$1,928,460.01	\$0.00
RAMO 28	Pavimentación con concreto hidráulico calle Obregón entre Avenida Secundaria y Manuel González, Col. Hidalgo	\$1,783,051.61	\$1,783,051.61	\$0.00
RAMO 28	Pavimentación con concreto hidráulico calle Pedro Ma. Anaya, entre Obregon y Avenida Secundaria, Col. Hidalgo	\$2,243,336.70	\$2,107,222.26	\$136,114.44
RAMO 28	Pavimentación con concreto hidráulico calle Toltecas, entre Reforma y Vicente C. Salazar, Fracc. Avance	\$1,047,322.09	\$934,925.53	\$112,396.56
RAMO 28	Pavimentación con concreto hidráulico calle Gonzalo González entre Toltecas y Allende, Col. Francisco I. Madero	\$939,048.32	\$939,048.32	\$0.00
RAMO 28	Pavimentación con concreto hidráulico calle Pedro J. Méndez, entre Bolivia y Cuauhtemoc, Col. Cuauhtemoc	\$1,343,082.72	\$717,899.87	\$625,182.85
RAMO 28	Construcción de puente peatonal ubicado en boulevard valles 85 "escuela secundaria Prof. Dunstano Gómez Castillo" Fracc. San Luis	\$2,347,140.80	\$2,347,140.80	\$0.00
RAMO 28	Rehabilitación de Avenida Ejército Mexicano entre Boulevard México Laredo y Avenida Universidad	\$2,465,428.96	\$2,465,428.96	\$0.00

000231

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
RAMO 28	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Pedro J. Mendez, entre Pedro A. Santos y Bolivia, Col. Cuauhtemoc	\$768,505.54	\$666,266.87	\$102,238.67
RAMO 28	Construcción de puente peatonal en Avenida Universidad frente al acceso del CBTIS No. 46, Fracc. CECYT	\$2,345,996.49	\$2,345,996.49	\$0.00
RAMO 28	Pavimentación con concreto hidraulico de la calle Plata entre Apolo y Antiguo camino a la Union y Puente vehicular, Col. Lazaro Cardenas	\$2,242,697.39	\$1,383,164.90	\$859,532.49
RAMO 28	Rehabilitación mediante bacheo superficial aislado de la Avenida Ejército Mexicano entre Blvd. Mex-Laredo y Av. Universidad,	\$224,077.20	\$0.00	\$224,077.20
RAMO 28	Construcción de Techumbre Esc. Sec. No. 47, Col. Garcia Tellez	\$368,929.93	\$368,929.93	\$0.00
RAMO 28	Construcción de Techumbre de la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez, Col. Porvenir	\$251,367.19	\$248,343.36	\$3,023.83
RAMO 28	Construcción de Techumbre de la Escuela Primaria Rafael Nieto, Ej. San Felipe	\$502,953.86	\$496,830.94	\$6,122.92
RAMO 28	Total Final	\$31,850,490.85	\$29,191,024.09	\$2,659,466.76
PROAGUA FEDERAL		DEVENGADO	PAGADO	
PROAGUA FEDERAL	Supervisión Técnica de la obra Const. red de distr. agua potable Col. Estrella, 1.09 KM red de Agua Pot con diámetro de 4" Y 6" (Programa PROAGUA Apartado Urbano)	\$6,321.00	\$0.00	\$6,321.00
PROAGUA FEDERAL	Construcción de red de distribución de agua potable en la colonia Estrella, 1.09 KM de red de agua potable con diámetro de 4" Y 6", Ciudad Valles	\$260,647.32	\$0.00	\$260,647.32
PROAGUA FEDERAL	Total Final	\$266,968.32	\$0.00	\$266,968.32
PROAGUA RAMO 16		DEVENGADO	PAGADO	
PROAGUA RAMO 16	2016-373, Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento en la localida Laugna del Mante 1º etapa	\$4,176,166.41	\$1,252,849.92	\$2,923,316.49
PROAGUA RAMO 16	Total Final	\$4,176,166.41	\$1,252,849.92	\$2,923,316.49
Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena (PROIN 2016)		DEVENGADO	PAGADO	

SAN LUIS POTOSÍ/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena (PROIN 2016)	PROIN 2016 (Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena)	\$520,000.00	\$520,000.00	\$0.00
Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena (PROIN 2016)	Total Final	\$520,000.00	\$520,000.00	\$0.00
PROAGUA ESTATAL		DEVENGADO	PAGADO	
PROAGUA ESTATAL	Supervisión Técnica de la obra Const. red de distr. agua potable Col. Estrella,1.09 KM red de Agua Pot con diámetro de 4 " Y 6" (Programa PROAGUA Apartado Urbano)	\$5,171.73	\$0.00	\$5,171.73
PROAGUA ESTATAL	Construcción de red de distribución de agua potable en la colonia Estrella,1.09 KM de red de agua potable con diámetro de 4 " Y 6", Ciudad Valles	\$71,085.63	\$0.00	\$71,085.63
PROAGUA ESTATAL	Total Final	\$76,257.36	\$0.00	\$76,257.36
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016		DEVENGADO	PAGADO	
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	Pago de pasivos	\$745,920.50	\$745,920.50	\$0.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	Total Final	\$745,920.50	\$745,920.50	\$0.00
REMANENTES FFM 2015		DEVENGADO	PAGADO	
REMANENTES FFM 2015	ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMANENTES FFM 2015	2015-7007, Rehabilitacion de puente vehicular, Tambolón	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
REMANENTES FFM 2015	2015-7009, Adquisición de bomba para sistema de agua, Tanchachin	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMANENTES FFM 2015	2015-7008, Apoyo de adquisicion de mobiliario para programas sociales (mesas y sillas) Ciudad Valles, Cab. Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMANENTES FFM 2015	2015-7010, Rehabilitación de subestación electrica en CAM Ponciano Arriaga, Col. 18 de marzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMANENTES FFM 2015	Total Final	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
TOTAL		\$252,355,960.93	\$217,828,556.80	\$34,527,404.13

000233

Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo Anual del 2016

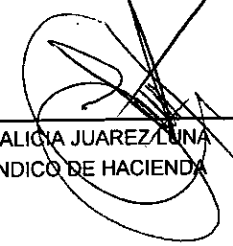
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Relaciones Exteriores	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	026-10863-2
Ingresos Propios 2015-2017	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	836325399
Participaciones 2012-2015	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	836325410
Nominas 2012-2015	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	008-36325429
Fenuhuap	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	836325492
Ingresos de Recaudacion Propios	Banco del Bajío	8502-5770-201
	Santander	65504192855
	HSBC	4056-153-745
Participaciones 2018-2018	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	028253420-2
Nominas 2015-2018	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	028253421-1
	Bansi	98289712
	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	029848908-6
Feria	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	413198631
Abasto Popular	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	427601277
Parquímetros	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	413198891
Infra 2011	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	669826366
Infra 2012	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	806010764
Infra 2013	HSBC	4056000706
Infra 2014	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	898000274
FISM 2014	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	898000274
Infraestructura 2015	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	254307962
Infraestructura 2016	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	298489198
Fortalecimiento 2014	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	898000256
Fortalecimiento 2015	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	254307953
Fortalecimiento 2016	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	298489200
Infraestructura Deportiva 2011	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	685495904
FAFEF 2013	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	867327548
Habitat 2014	HSBC	4057184160
Infraestructura Deportiva 2015	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	261492455
Fondo de Cultura 2015	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	261492464
PROSSAPYS 2015	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	261492615
FISE 2015	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	282533933
ENESMAPO 2015	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	298489095
FAIP 2015	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	298489013
FORTASEG 2016	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	298489291
Copart. Mpal 2016	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	413198622
PROII 2016	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	413198873
REC.FED.PROGR.INFRAESTRUCTURA 2016	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	427601446
FISE 2016	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	427601473
Empleo Temporal 2016	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	427601455
PROAGUA 2016	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	443207745
RECURSOS ESTATALES 2016	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	443207866

000234

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		502,087,312.98
2. Más ingresos contables no presupuestarios		63,435.58
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	525,438.52	
Otros ingresos contables no presupuestarios	462,002.94	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		502,023,877.40


 C. JORGE TERÁN JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. ALICIA JUÁREZ LUNA
 SINDICO DE HACIENDA


 C. ALBERTO RIVAS RUBIO
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

000235

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)	594,600,886.14
--	-----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		169,548,755.74
Mobiliario y equipo de administración	1,471,439.30	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,097,634.19	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	947,720.00	
Vehículos y equipo de transporte	3,674,868.00	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,029,967.34	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	17,786.84	
Obra pública en bienes propios	8,660,116.88	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	16,546,178.71	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	1,495,381.23	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	132,607,663.25	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		85,029,615.11
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	92,882.54	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	85,122,497.65	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	510,081,745.51
---	-----------------------

C. JORGE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

000236



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$305,004.21	\$305,004.21	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,929,775,339.55	\$1,928,524,953.61	\$1,250,385.94	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$359,225.06	\$0.00	\$359,225.06	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$3,384,448.04	\$45,678.10	\$3,338,769.94	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$434,272,188.23	\$428,145,875.33	\$6,126,312.90	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$201,774,663.86	\$173,000,370.83	\$28,774,293.03	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$77,324,914.35	\$77,324,914.35	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$920,021.12	\$68,794.78	\$851,226.34	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,676,371.43	\$19,660,110.83	\$16,260.60	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$307,675,882.82	\$0.00	\$307,675,882.82	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$153,000,873.63	\$0.00	\$153,000,873.63	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$267,150,099.34	\$161,372,418.94	\$105,777,680.40	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,937,827.02	\$8,660,116.88	\$23,277,710.14	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,651,037.97	\$1,471,439.30	\$10,179,598.67	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$12,848,558.32	\$3,097,634.19	\$9,750,924.13	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,974,279.98	\$947,720.00	\$1,026,559.98	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$47,727,455.64	\$3,674,868.00	\$44,052,587.64	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$7,947,693.08	\$0.00	\$7,947,693.08	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$26,970,635.67	\$1,029,967.34	\$25,940,668.33	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$236,025.60	\$0.00	\$236,025.60	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$396,718.00	\$3,000.00	\$393,718.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$36,384.98	\$14,786.84	\$21,598.14	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$194,984,014.15	\$197,195,028.56	\$0.00	\$2,211,014.41
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$154,887,153.56	\$154,887,153.56	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$143,434,751.48	\$174,944,756.14	\$0.00	\$31,510,004.66
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$78,727,826.24	\$78,727,826.24	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,328,786.59	\$33,447,291.46	\$0.00	\$28,118,504.87
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$127,970,488.44	\$189,476,590.83	\$0.00	\$61,506,102.39
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,115,893.52	\$0.00	\$7,115,893.52
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,302,555.21	\$70,810,005.42	\$0.00	\$59,507,450.21
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$17,369,612.79	\$565,076,611.37	\$0.00	\$547,706,998.58
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$4,998.71	\$392,379.45	\$0.00	\$387,380.74
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$0.00	\$3,610.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,009,034.68	\$0.00	\$35,009,034.68
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,496,161.85	\$0.00	\$2,496,161.85
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,436,751.00	\$0.00	\$1,436,751.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,486.60	\$15,408,958.01	\$0.00	\$15,401,471.41
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,283.52	\$0.00	\$306,283.52
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,719,160.55	\$0.00	\$4,719,160.55
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,873.80	\$0.00	\$70,873.80
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792,948.96	\$0.00	\$792,948.96
A	4162	CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,196,108.84	\$0.00	\$4,196,108.84
A	4164	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,401.19	\$0.00	\$34,401.19
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000237

A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,850,621.65	\$0.00	\$12,850,621.65
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,869,030.31	\$0.00	\$196,869,030.31
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,211,717.00	\$0.00	\$150,211,717.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,529,087.35	\$0.00	\$72,529,087.35
A	4224	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,152,563.97	\$0.00	\$5,152,563.97
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,001.14	\$0.00	\$462,001.14
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$1.80
A	4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$346,776.54	-\$2,497,500.00	\$0.00	-\$2,844,276.54
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,318,838.02	\$0.00	\$2,318,838.02
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$129,832,617.60	\$0.00	\$129,832,617.60	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$9,419,521.04	\$0.00	\$9,419,521.04	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$26,895,304.30	\$0.00	\$26,895,304.30	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$24,092,737.46	\$0.00	\$24,092,737.46	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,501,438.92	\$0.00	\$6,501,438.92	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$763,740.93	\$0.00	\$763,740.93	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,841,800.16	\$0.00	\$5,841,800.16	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$14,522,391.30	\$0.00	\$14,522,391.30	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,551,081.17	\$0.00	\$15,551,081.17	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,682,170.31	\$0.00	\$3,682,170.31	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$835,977.20	\$0.00	\$835,977.20	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,251,309.32	\$0.00	\$2,251,309.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$28,001,746.05	\$0.00	\$28,001,746.05	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,090,936.86	\$0.00	\$7,090,936.86	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,677,347.54	\$0.00	\$13,677,347.54	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,088,776.73	\$0.00	\$1,088,776.73	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,609,946.26	\$0.00	\$12,609,946.26	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$6,316,903.11	\$0.00	\$6,316,903.11	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,839,735.79	\$0.00	\$2,839,735.79	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$26,590,653.78	\$0.00	\$26,590,653.78	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$518,263.79	\$0.00	\$518,263.79	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$33,352,425.62	\$0.00	\$33,352,425.62	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$10,824,067.77	\$0.00	\$10,824,067.77	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$32,684,997.69	\$0.00	\$32,684,997.69	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$4,088,700.24	\$0.00	\$4,088,700.24	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,570,454.27	\$0.00	\$1,570,454.27	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$56,351.31	\$0.00	\$56,351.31	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$642,040.00	\$0.00	\$642,040.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$2,908,693.88	\$0.00	\$2,908,693.88	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,348.74	\$157,231.28	-\$92,882.54	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$85,122,497.65	\$0.00	\$85,122,497.65	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$4,786,999,808.88	\$4,786,999,808.88	\$1,240,079,739.88	\$1,240,079,739.88

C. JORGE TERAN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. ANCIA JUÁREZ CUM
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

000238

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	544,936,184.01	32,963,563.40	577,899,747.41	573,650,632.32	501,090,003.68	4,249,115.09
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	542,136,184.01	29,943,174.24	572,079,358.25	568,169,615.98	495,608,987.34	3,909,742.27
Prestación de Servicios Públicos	538,136,184.01	24,679,524.98	560,815,708.99	556,910,946.24	484,590,154.80	3,904,762.75
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	6,000,000.00	5,263,649.26	11,263,649.26	11,258,669.74	11,018,832.54	4,879.52
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos	2,800,000.00	3,020,389.16	5,820,389.16	5,481,016.34	5,481,016.34	339,372.82
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	2,800,000.00	3,020,389.16	5,820,389.16	5,481,016.34	5,481,016.34	339,372.82
Desastros Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	2,158,815.99	17,313,175.78	19,469,991.77	19,454,872.59	19,454,872.59	15,119.18
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		1,549,095.51	1,549,095.51	1,495,381.23	1,495,381.23	53,714.28
Total del Gasto	547,093,000.00	51,825,834.69	598,918,834.69	596,600,686.14	522,040,257.50	4,317,948.55

000239

C. JOSÉ TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADICIA JUÁREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ LUIS LARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01 TESORERIA 2016											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$152,957,000.00	\$5,503,823.24	\$158,460,823.24	\$158,325,760.50	\$135,062.74	\$155,040,871.40	\$3,284,889.10	\$3,419,951.84	\$153,510,227.90	\$153,510,227.90	\$1,530,643.50
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$98,300,000.00	\$8,069,546.86	\$106,369,546.86	\$106,369,546.86	\$0.00	\$104,446,302.53	\$1,923,244.33	\$1,923,244.33	\$104,446,302.53	\$104,446,302.53	\$0.00
1110 Dietas	\$11,700,000.00	-\$724,383.84	\$10,975,616.16	\$10,975,616.16	\$0.00	\$10,741,977.54	\$233,638.62	\$233,638.62	\$10,741,977.54	\$10,741,977.54	\$0.00
1111 Dietas Regidores	\$11,700,000.00	-\$724,383.84	\$10,975,616.16	\$10,975,616.16	\$0.00	\$10,741,977.54	\$233,638.62	\$233,638.62	\$10,741,977.54	\$10,741,977.54	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$86,600,000.00	\$8,793,930.70	\$95,393,930.70	\$95,393,930.70	\$0.00	\$93,704,324.99	\$1,689,605.71	\$1,689,605.71	\$93,704,324.99	\$93,704,324.99	\$0.00
1131 Sueldos Administrativos	\$86,600,000.00	\$8,793,930.70	\$95,393,930.70	\$95,393,930.70	\$0.00	\$93,704,324.99	\$1,689,605.71	\$1,689,605.71	\$93,704,324.99	\$93,704,324.99	\$0.00
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$13,697,000.00	-\$6,191,428.04	\$7,505,571.96	\$7,505,571.96	\$0.00	\$7,108,605.02	\$396,966.94	\$396,966.94	\$7,108,605.02	\$7,108,605.02	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$197,000.00	-\$72,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00
1211 Honorarios y Comisiones	\$197,000.00	-\$197,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 Honorarios Asimilables y a Salarios	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$13,500,000.00	-\$6,119,428.04	\$7,380,571.96	\$7,380,571.96	\$0.00	\$6,983,605.02	\$396,966.94	\$396,966.94	\$6,983,605.02	\$6,983,605.02	\$0.00
1221 Sueldos al Personal Eventual	\$13,500,000.00	-\$6,119,428.04	\$7,380,571.96	\$7,380,571.96	\$0.00	\$6,983,605.02	\$396,966.94	\$396,966.94	\$6,983,605.02	\$6,983,605.02	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$23,095,000.00	-\$828,893.02	\$22,266,106.98	\$22,136,023.76	\$130,083.22	\$22,082,973.55	\$3,050.21	\$183,133.43	\$20,792,427.25	\$20,792,427.25	\$1,290,546.30
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$245,342.96	\$245,342.96	\$245,342.96	\$0.00	\$241,943.06	\$3,399.90	\$3,399.90	\$241,943.06	\$241,943.06	\$0.00
1311 Prima por Años de Servicios	\$0.00	\$245,342.96	\$245,342.96	\$245,342.96	\$0.00	\$241,943.06	\$3,399.90	\$3,399.90	\$241,943.06	\$241,943.06	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	\$21,880,000.00	-\$726,119.20	\$21,153,880.80	\$21,153,880.80	\$0.00	\$21,121,213.20	\$32,667.60	\$32,667.60	\$19,830,666.90	\$19,830,666.90	\$1,290,546.30
1321 Prima Vacacional y Dominical	\$2,880,000.00	\$101,279.63	\$2,981,279.63	\$2,981,279.63	\$0.00	\$2,948,612.03	\$32,667.60	\$32,667.60	\$2,948,612.03	\$2,948,612.03	\$0.00
1323 Aguinaldo	\$19,000,000.00	-\$827,398.83	\$18,172,601.17	\$18,172,601.17	\$0.00	\$18,172,601.17	\$0.00	\$0.00	\$16,882,054.87	\$16,882,054.87	\$1,290,546.30
1330 Horas extraordinarias	\$250,000.00	\$130,083.22	\$380,083.22	\$250,000.00	\$130,083.22	\$233,017.29	\$16,982.71	\$147,065.93	\$233,017.29	\$233,017.29	\$0.00
1331 Horas extras	\$250,000.00	\$130,083.22	\$380,083.22	\$250,000.00	\$130,083.22	\$233,017.29	\$16,982.71	\$147,065.93	\$233,017.29	\$233,017.29	\$0.00
1340 Compensaciones	\$365,000.00	\$121,800.00	\$486,800.00	\$486,800.00	\$0.00	\$486,800.00	\$0.00	\$0.00	\$486,800.00	\$486,800.00	\$0.00
1341 Compensaciones por Servicios Especiales	\$365,000.00	\$121,800.00	\$486,800.00	\$486,800.00	\$0.00	\$486,800.00	\$0.00	\$0.00	\$486,800.00	\$486,800.00	\$0.00
1380 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1381 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$17,885,000.00	\$4,454,597.44	\$22,339,597.44	\$22,314,617.92	\$4,979.52	\$21,402,990.30	\$911,627.62	\$916,607.14	\$21,162,893.10	\$21,162,893.10	\$240,097.20
1520 Indemnizaciones	\$3,000,000.00	\$2,863,915.86	\$5,863,915.86	\$5,863,915.86	\$0.00	\$5,524,543.04	\$339,372.82	\$339,372.82	\$5,524,543.04	\$5,524,543.04	\$0.00
1521 Liquidaciones e Indemnizaciones	\$3,000,000.00	\$2,863,915.86	\$5,863,915.86	\$5,863,915.86	\$0.00	\$5,524,543.04	\$339,372.82	\$339,372.82	\$5,524,543.04	\$5,524,543.04	\$0.00
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$10,800,000.00	\$463,649.26	\$11,263,649.26	\$11,258,669.74	\$4,979.52	\$11,258,669.74	\$0.00	\$4,979.52	\$11,018,832.54	\$11,018,832.54	\$239,837.20
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$10,800,000.00	\$463,649.26	\$11,263,649.26	\$11,258,669.74	\$4,979.52	\$11,258,669.74	\$0.00	\$4,979.52	\$11,018,832.54	\$11,018,832.54	\$239,837.20
1540 Prestaciones contractuales	\$4,000,000.00	\$913,600.21	\$4,913,600.21	\$4,913,600.21	\$0.00	\$4,341,345.41	\$572,254.80	\$572,254.80	\$4,341,345.41	\$4,341,345.41	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales	\$4,000,000.00	\$913,600.21	\$4,913,600.21	\$4,913,600.21	\$0.00	\$4,341,345.41	\$572,254.80	\$572,254.80	\$4,341,345.41	\$4,341,345.41	\$0.00
1550 Prestaciones para capacitación de los servidores	\$65,000.00	\$213,432.11	\$278,432.11	\$278,432.11	\$0.00	\$278,432.11	\$0.00	\$0.00	\$278,172.11	\$278,172.11	\$260.00
1551 Prestaciones para capacitación de los servidores	\$65,000.00	\$213,432.11	\$278,432.11	\$278,432.11	\$0.00	\$278,432.11	\$0.00	\$0.00	\$278,172.11	\$278,172.11	\$260.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$30,882,000.00	\$7,869,605.75	\$38,751,605.75	\$38,751,605.75	\$0.00	\$38,751,605.75	\$0.00	\$0.00	\$27,477,445.00	\$27,477,445.00	\$11,274,160.75
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$2,985,000.00	\$3,259,709.71	\$6,244,709.71	\$6,244,709.71	\$0.00	\$6,244,709.71	\$0.00	\$0.00	\$4,438,915.45	\$4,438,915.45	\$1,805,794.26
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,820,000.00	\$842,475.60	\$2,662,475.60	\$2,662,475.60	\$0.00	\$2,662,475.60	\$0.00	\$0.00	\$2,065,251.64	\$2,065,251.64	\$597,223.96
2111 Materiales Y Útiles De Oficina	\$1,820,000.00	\$842,475.60	\$2,662,475.60	\$2,662,475.60	\$0.00	\$2,662,475.60	\$0.00	\$0.00	\$2,065,251.64	\$2,065,251.64	\$597,223.96
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$35,000.00	\$1,138,077.32	\$1,173,077.32	\$1,173,077.32	\$0.00	\$1,173,077.32	\$0.00	\$0.00	\$481,413.40	\$481,413.40	\$691,663.92
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$35,000.00	\$1,138,077.32	\$1,173,077.32	\$1,173,077.32	\$0.00	\$1,173,077.32	\$0.00	\$0.00	\$481,413.40	\$481,413.40	\$691,663.92
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	\$0.00	\$1,028,881.32	\$1,028,881.32	\$1,028,881.32	\$0.00	\$1,028,881.32	\$0.00	\$0.00	\$962,254.57	\$962,254.57	\$66,626.75
2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes	\$0.00	\$1,028,881.32	\$1,028,881.32	\$1,028,881.32	\$0.00	\$1,028,881.32	\$0.00	\$0.00	\$962,254.57	\$962,254.57	\$66,626.75
2150 Material impreso e información digital	\$600,000.00	-\$266,226.71	\$333,773.29	\$333,773.29	\$0.00	\$333,773.29	\$0.00	\$0.00	\$305,005.29	\$305,005.29	\$28,768.00
2151 Material impreso e información digital	\$600,000.00	-\$266,226.71	\$333,773.29	\$333,773.29	\$0.00	\$333,773.29	\$0.00	\$0.00	\$305,005.29	\$305,005.29	\$28,768.00
2160 Material de limpieza	\$530,000.00	\$516,502.18	\$1,046,502.18	\$1,046,502.18	\$0.00	\$1,046,502.18	\$0.00	\$0.00	\$624,990.55	\$624,990.55	\$421,511.63

000240

2161	Material de limpieza	\$530,000.00	\$516,502.10	\$1,046,502.18	\$1,046,502.18	\$0.00	\$1,046,502.18	\$0.00	\$0.00	\$624,990.55	\$624,990.55	\$421,511.63
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$387,000.00	\$376,740.93	\$763,740.93	\$763,740.93	\$0.00	\$763,740.93	\$0.00	\$0.00	\$675,009.93	\$675,009.93	\$88,731.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$387,000.00	\$376,740.93	\$763,740.93	\$763,740.93	\$0.00	\$763,740.93	\$0.00	\$0.00	\$675,009.93	\$675,009.93	\$88,731.00
2211	Alimentación al Personal	\$387,000.00	\$376,740.93	\$763,740.93	\$763,740.93	\$0.00	\$763,740.93	\$0.00	\$0.00	\$675,009.93	\$675,009.93	\$88,731.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$6,100,000.00	-\$5,440,786.32	\$659,213.68	\$659,213.68	\$0.00	\$659,213.68	\$0.00	\$0.00	\$427,911.75	\$427,911.75	\$231,301.93
2420	Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$26,275.00	\$26,275.00	\$26,275.00	\$0.00	\$26,275.00	\$0.00	\$0.00	\$26,275.00	\$26,275.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$26,275.00	\$26,275.00	\$26,275.00	\$0.00	\$26,275.00	\$0.00	\$0.00	\$26,275.00	\$26,275.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000,000.00	-\$1,367,061.32	\$632,938.68	\$632,938.68	\$0.00	\$632,938.68	\$0.00	\$0.00	\$401,636.75	\$401,636.75	\$231,301.93
2461	Material eléctrico	\$2,000,000.00	-\$1,367,061.32	\$632,938.68	\$632,938.68	\$0.00	\$632,938.68	\$0.00	\$0.00	\$401,636.75	\$401,636.75	\$231,301.93
2490	Otros materiales y artículos de construcción y	\$4,000,000.00	-\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Materiales de Mantenimiento	\$4,000,000.00	-\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	\$8,510,000.00	\$4,305,532.83	\$12,815,532.83	\$12,815,532.83	\$0.00	\$12,815,532.83	\$0.00	\$0.00	\$7,400,534.13	\$7,400,534.13	\$5,414,998.70
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$8,500,000.00	\$4,313,929.97	\$12,813,929.97	\$12,813,929.97	\$0.00	\$12,813,929.97	\$0.00	\$0.00	\$7,398,931.27	\$7,398,931.27	\$5,414,998.70
2531	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$8,500,000.00	\$4,313,929.97	\$12,813,929.97	\$12,813,929.97	\$0.00	\$12,813,929.97	\$0.00	\$0.00	\$7,398,931.27	\$7,398,931.27	\$5,414,998.70
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,000.00	-\$8,397.14	\$1,602.86	\$1,602.86	\$0.00	\$1,602.86	\$0.00	\$0.00	\$1,602.86	\$1,602.86	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,000.00	-\$8,397.14	\$1,602.86	\$1,602.86	\$0.00	\$1,602.86	\$0.00	\$0.00	\$1,602.86	\$1,602.86	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,880,000.00	\$6,671,081.17	\$15,551,081.17	\$15,551,081.17	\$0.00	\$15,551,081.17	\$0.00	\$0.00	\$13,281,560.03	\$13,281,560.03	\$2,269,521.14
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,880,000.00	\$6,671,081.17	\$15,551,081.17	\$15,551,081.17	\$0.00	\$15,551,081.17	\$0.00	\$0.00	\$13,281,560.03	\$13,281,560.03	\$2,269,521.14
2611	Combustible	\$8,880,000.00	\$6,671,081.17	\$15,551,081.17	\$15,551,081.17	\$0.00	\$15,551,081.17	\$0.00	\$0.00	\$13,281,560.03	\$13,281,560.03	\$2,269,521.14
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$1,600,000.00	\$265,819.11	\$1,865,819.11	\$1,865,819.11	\$0.00	\$1,865,819.11	\$0.00	\$0.00	\$500,555.80	\$500,555.80	\$1,209,229.14
2710	Vestuario y uniformes	\$1,600,000.00	\$109,784.94	\$1,709,784.94	\$1,709,784.94	\$0.00	\$1,709,784.94	\$0.00	\$0.00	\$500,555.80	\$500,555.80	\$1,209,229.14
2711	Vestuario, Uniformes Y Blancos	\$1,600,000.00	\$109,784.94	\$1,709,784.94	\$1,709,784.94	\$0.00	\$1,709,784.94	\$0.00	\$0.00	\$500,555.80	\$500,555.80	\$1,209,229.14
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$120,934.17	\$120,934.17	\$120,934.17	\$0.00	\$120,934.17	\$0.00	\$0.00	\$43,793.11	\$43,793.11	\$77,141.06
2721	Prendas de Protección	\$0.00	\$120,934.17	\$120,934.17	\$120,934.17	\$0.00	\$120,934.17	\$0.00	\$0.00	\$43,793.11	\$43,793.11	\$77,141.06
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2820	Materiales de seguridad pública	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2821	Materiales de seguridad pública	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	\$420,000.00	\$431,508.32	\$851,508.32	\$851,508.32	\$0.00	\$851,508.32	\$0.00	\$0.00	\$674,064.80	\$674,064.80	\$177,443.52
2910	Herramientas menores	\$50,000.00	\$324,138.20	\$374,138.20	\$374,138.20	\$0.00	\$374,138.20	\$0.00	\$0.00	\$278,003.76	\$278,003.76	\$96,134.44
2911	Herramientas menores	\$50,000.00	\$324,138.20	\$374,138.20	\$374,138.20	\$0.00	\$374,138.20	\$0.00	\$0.00	\$278,003.76	\$278,003.76	\$96,134.44
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$50,000.00	\$11,804.75	\$61,804.75	\$61,804.75	\$0.00	\$61,804.75	\$0.00	\$0.00	\$61,804.75	\$61,804.75	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$50,000.00	\$11,804.75	\$61,804.75	\$61,804.75	\$0.00	\$61,804.75	\$0.00	\$0.00	\$61,804.75	\$61,804.75	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	\$200,000.00	\$208,574.69	\$408,574.69	\$408,574.69	\$0.00	\$408,574.69	\$0.00	\$0.00	\$329,035.89	\$329,035.89	\$79,538.80
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	\$200,000.00	\$208,574.69	\$408,574.69	\$408,574.69	\$0.00	\$408,574.69	\$0.00	\$0.00	\$329,035.89	\$329,035.89	\$79,538.80
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes	\$20,000.00	-\$13,009.32	\$6,990.68	\$6,990.68	\$0.00	\$6,990.68	\$0.00	\$0.00	\$5,220.40	\$5,220.40	\$1,770.28
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes	\$20,000.00	-\$13,009.32	\$6,990.68	\$6,990.68	\$0.00	\$6,990.68	\$0.00	\$0.00	\$5,220.40	\$5,220.40	\$1,770.28
3000	SERVICIOS GENERALES	\$38,530,500.00	\$35,185,389.55	\$73,715,889.55	\$73,715,608.75	\$280.80	\$73,715,608.75	\$0.00	\$280.80	\$53,489,443.11	\$53,489,443.11	\$20,228,165.64
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,110,500.00	\$2,891,246.05	\$8,001,746.05	\$8,001,746.05	\$0.00	\$8,001,746.05	\$0.00	\$0.00	\$8,001,746.05	\$8,001,746.05	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$3,550,000.00	\$3,575,478.80	\$7,125,478.80	\$7,125,478.80	\$0.00	\$7,125,478.80	\$0.00	\$0.00	\$7,125,478.80	\$7,125,478.80	\$0.00
3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$3,500,000.00	\$173,239.80	\$3,673,239.80	\$3,673,239.80	\$0.00	\$3,673,239.80	\$0.00	\$0.00	\$3,673,239.80	\$3,673,239.80	\$0.00
3112	Pago de Uso de Factibilidad	\$50,000.00	-\$32,596.00	\$17,404.00	\$17,404.00	\$0.00	\$17,404.00	\$0.00	\$0.00	\$17,404.00	\$17,404.00	\$0.00
3113	Otros Pagos Derivados de la Prestacion de Servicio	\$0.00	\$3,434,835.00	\$3,434,835.00	\$3,434,835.00	\$0.00	\$3,434,835.00	\$0.00	\$0.00	\$3,434,835.00	\$3,434,835.00	\$0.00
3130	Agua	\$360,000.00	-\$327,749.46	\$32,250.54	\$32,250.54	\$0.00	\$32,250.54	\$0.00	\$0.00	\$32,250.54	\$32,250.54	\$0.00
3131	Servicio de Agua Potable	\$360,000.00	-\$327,749.46	\$32,250.54	\$32,250.54	\$0.00	\$32,250.54	\$0.00	\$0.00	\$32,250.54	\$32,250.54	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$800,000.00	\$32,767.00	\$832,767.00	\$832,767.00	\$0.00	\$832,767.00	\$0.00	\$0.00	\$832,767.00	\$832,767.00	\$0.00
3141	Servicio Telefónico Convencional	\$800,000.00	\$32,767.00	\$832,767.00	\$832,767.00	\$0.00	\$832,767.00	\$0.00	\$0.00	\$832,767.00	\$832,767.00	\$0.00

000241

3150	Telefonía celular	\$400,000.00	-\$390,632.82	\$9,367.18	\$9,367.18	\$0.00	\$9,367.18	\$0.00	\$0.00	\$9,367.18	\$9,367.18	\$0.00
3151	Servicio Telefónico Celular	\$400,000.00	-\$390,632.82	\$9,367.18	\$9,367.18	\$0.00	\$9,367.18	\$0.00	\$0.00	\$9,367.18	\$9,367.18	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$500.00	\$1,882.53	\$1,882.53	\$1,882.53	\$0.00	\$1,882.53	\$0.00	\$0.00	\$1,882.53	\$1,882.53	\$0.00
3182	Servicio Telegráfico	\$500.00	\$1,882.53	\$1,882.53	\$1,882.53	\$0.00	\$1,882.53	\$0.00	\$0.00	\$1,882.53	\$1,882.53	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,900,000.00	\$3,188,523.81	\$6,088,523.81	\$6,088,523.81	\$0.00	\$6,088,523.81	\$0.00	\$0.00	\$5,531,906.68	\$5,531,906.68	\$556,617.13
3220	Arrendamiento de edificios	\$1,500,000.00	\$634,603.81	\$2,134,603.81	\$2,134,603.81	\$0.00	\$2,134,603.81	\$0.00	\$0.00	\$1,577,986.68	\$1,577,986.68	\$556,617.13
3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	\$1,500,000.00	\$634,603.81	\$2,134,603.81	\$2,134,603.81	\$0.00	\$2,134,603.81	\$0.00	\$0.00	\$1,577,986.68	\$1,577,986.68	\$556,617.13
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$400,000.00	\$1,968,520.00	\$1,968,520.00	\$1,968,520.00	\$0.00	\$1,968,520.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,520.00	\$1,968,520.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de Equipo de Transporte	\$400,000.00	\$1,968,520.00	\$1,968,520.00	\$1,968,520.00	\$0.00	\$1,968,520.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,520.00	\$1,968,520.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$1,000,000.00	\$975,400.00	\$1,975,400.00	\$1,975,400.00	\$0.00	\$1,975,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,975,400.00	\$1,975,400.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$1,000,000.00	\$975,400.00	\$1,975,400.00	\$1,975,400.00	\$0.00	\$1,975,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,975,400.00	\$1,975,400.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$3,200,000.00	\$7,162,881.91	\$10,362,881.91	\$10,362,601.11	\$280.80	\$10,362,601.11	\$0.00	\$280.80	\$9,058,104.48	\$9,058,104.48	\$1,306,496.63
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$600,000.00	\$5,917,650.23	\$6,517,650.23	\$6,517,650.23	\$0.00	\$6,517,650.23	\$0.00	\$0.00	\$6,216,050.23	\$6,216,050.23	\$301,600.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$600,000.00	\$5,917,650.23	\$6,517,650.23	\$6,517,650.23	\$0.00	\$6,517,650.23	\$0.00	\$0.00	\$6,216,050.23	\$6,216,050.23	\$301,600.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	\$200,000.00	-\$199,720.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	\$200,000.00	-\$199,720.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Capacitación	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380	Servicios de vigilancia	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$2,000,000.00	\$1,844,951.68	\$3,844,951.68	\$3,844,950.88	\$0.80	\$3,844,950.88	\$0.00	\$0.80	\$2,840,054.25	\$2,840,054.25	\$1,004,896.63
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$2,000,000.00	\$1,844,951.68	\$3,844,951.68	\$3,844,950.88	\$0.80	\$3,844,950.88	\$0.00	\$0.80	\$2,840,054.25	\$2,840,054.25	\$1,004,896.63
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$300,000.00	\$775,692.01	\$1,075,692.01	\$1,075,692.01	\$0.00	\$1,075,692.01	\$0.00	\$0.00	\$1,031,159.19	\$1,031,159.19	\$44,532.82
3410	Servicios financieros y bancarios	\$200,000.00	-\$43,765.90	\$156,234.10	\$156,234.10	\$0.00	\$156,234.10	\$0.00	\$0.00	\$156,234.10	\$156,234.10	\$0.00
3411	Servicios Bancarios	\$200,000.00	-\$43,765.90	\$156,234.10	\$156,234.10	\$0.00	\$156,234.10	\$0.00	\$0.00	\$156,234.10	\$156,234.10	\$0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$67,586.95	\$67,586.95	\$67,586.95	\$0.00	\$67,586.95	\$0.00	\$0.00	\$67,586.95	\$67,586.95	\$0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$67,586.95	\$67,586.95	\$67,586.95	\$0.00	\$67,586.95	\$0.00	\$0.00	\$67,586.95	\$67,586.95	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$756,015.13	\$756,015.13	\$756,015.13	\$0.00	\$756,015.13	\$0.00	\$0.00	\$756,015.13	\$756,015.13	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$756,015.13	\$756,015.13	\$756,015.13	\$0.00	\$756,015.13	\$0.00	\$0.00	\$756,015.13	\$756,015.13	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$100,000.00	-\$4,144.17	\$95,855.83	\$95,855.83	\$0.00	\$95,855.83	\$0.00	\$0.00	\$51,323.01	\$51,323.01	\$44,532.82
3471	Fletes y maniobras	\$100,000.00	-\$4,144.17	\$95,855.83	\$95,855.83	\$0.00	\$95,855.83	\$0.00	\$0.00	\$51,323.01	\$51,323.01	\$44,532.82
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$4,700,000.00	\$7,459,080.56	\$12,159,080.56	\$12,159,080.56	\$0.00	\$12,159,080.56	\$0.00	\$0.00	\$10,448,746.06	\$10,448,746.06	\$1,710,334.50
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,500,000.00	\$4,691,450.60	\$6,191,450.60	\$6,191,450.60	\$0.00	\$6,191,450.60	\$0.00	\$0.00	\$5,277,304.11	\$5,277,304.11	\$914,146.49
3511	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	\$1,500,000.00	\$4,691,450.60	\$6,191,450.60	\$6,191,450.60	\$0.00	\$6,191,450.60	\$0.00	\$0.00	\$5,277,304.11	\$5,277,304.11	\$914,146.49
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$600,000.00	-\$125,329.64	\$474,670.36	\$474,670.36	\$0.00	\$474,670.36	\$0.00	\$0.00	\$420,775.94	\$420,775.94	\$53,894.42
3521	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$600,000.00	-\$125,329.64	\$474,670.36	\$474,670.36	\$0.00	\$474,670.36	\$0.00	\$0.00	\$420,775.94	\$420,775.94	\$53,894.42
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$200,000.00	\$1,253,550.00	\$1,253,550.00	\$1,253,550.00	\$0.00	\$1,253,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,150.00	\$1,252,150.00	\$1,400.00
3531	Mantenimiento y Conservación de Bienes	\$200,000.00	\$1,053,550.00	\$1,253,550.00	\$1,253,550.00	\$0.00	\$1,253,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,150.00	\$1,252,150.00	\$1,400.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,800,000.00	\$1,964,209.06	\$3,764,209.06	\$3,764,209.06	\$0.00	\$3,764,209.06	\$0.00	\$0.00	\$3,091,197.27	\$3,091,197.27	\$673,011.79
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,800,000.00	\$1,964,209.06	\$3,764,209.06	\$3,764,209.06	\$0.00	\$3,764,209.06	\$0.00	\$0.00	\$3,091,197.27	\$3,091,197.27	\$673,011.79
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$300,000.00	\$174,714.50	\$474,714.50	\$474,714.50	\$0.00	\$474,714.50	\$0.00	\$0.00	\$406,832.70	\$406,832.70	\$67,881.80
3571	Mantenimiento y Conservación de Equipo Musical	\$300,000.00	\$174,714.50	\$474,714.50	\$474,714.50	\$0.00	\$474,714.50	\$0.00	\$0.00	\$406,832.70	\$406,832.70	\$67,881.80
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$486.04	\$486.04	\$486.04	\$0.00	\$486.04	\$0.00	\$0.00	\$486.04	\$486.04	\$0.00
3581	Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y	\$0.00	\$486.04	\$486.04	\$486.04	\$0.00	\$486.04	\$0.00	\$0.00	\$486.04	\$486.04	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$4,300,000.00	\$2,016,903.11	\$6,316,903.11	\$6,316,903.11	\$0.00	\$6,316,903.11	\$0.00	\$0.00	\$5,101,326.06	\$5,101,326.06	\$1,215,577.05
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$4,200,000.00	\$2,116,903.11	\$6,316,903.11	\$6,316,903.11	\$0.00	\$6,316,903.11	\$0.00	\$0.00	\$5,101,326.06	\$5,101,326.06	\$1,215,577.05
3611	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$4,000,000.00	\$2,136,362.10	\$6,136,362.10	\$6,136,362.10	\$0.00	\$6,136,362.10	\$0.00	\$0.00	\$4,920,785.05	\$4,920,785.05	\$1,215,577.05
3612	Gastos de Difusión e Información	\$100,000.00	\$58,491.01	\$158,491.01	\$158,491.01	\$0.00	\$158,491.01	\$0.00	\$0.00	\$158,491.01	\$158,491.01	\$0.00
3613	Servicios de Impresión y Reproducción	\$100,000.00	-\$77,950.00	\$22,050.00	\$22,050.00	\$0.00	\$22,050.00	\$0.00	\$0.00	\$22,050.00	\$22,050.00	\$0.00

000242

3690	Otros servicios de información	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3691	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,900,000.00	\$702,144.53	\$2,602,144.53	\$2,602,144.53	\$0.00	\$2,602,144.53	\$0.00	\$0.00	\$2,602,144.53	\$2,602,144.53	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$100,000.00	\$17,931.55	\$117,931.55	\$117,931.55	\$0.00	\$117,931.55	\$0.00	\$0.00	\$117,931.55	\$117,931.55	\$0.00
3711	Pasajes	\$100,000.00	\$17,931.55	\$117,931.55	\$117,931.55	\$0.00	\$117,931.55	\$0.00	\$0.00	\$117,931.55	\$117,931.55	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$1,800,000.00	\$684,212.98	\$2,484,212.98	\$2,484,212.98	\$0.00	\$2,484,212.98	\$0.00	\$0.00	\$2,484,212.98	\$2,484,212.98	\$0.00
3751	Viáticos	\$1,800,000.00	\$684,212.98	\$2,484,212.98	\$2,484,212.98	\$0.00	\$2,484,212.98	\$0.00	\$0.00	\$2,484,212.98	\$2,484,212.98	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$13,150,000.00	\$13,440,653.78	\$26,590,653.78	\$26,590,653.78	\$0.00	\$26,590,653.78	\$0.00	\$0.00	\$11,198,046.27	\$11,198,046.27	\$15,392,607.51
3810	Gastos de ceremonial	\$2,000,000.00	\$2,211,525.67	\$4,211,525.67	\$4,211,525.67	\$0.00	\$4,211,525.67	\$0.00	\$0.00	\$3,508,110.48	\$3,508,110.48	\$703,415.19
3811	Gastos de Ceremonia y de Orden Social	\$2,000,000.00	\$2,211,525.67	\$4,211,525.67	\$4,211,525.67	\$0.00	\$4,211,525.67	\$0.00	\$0.00	\$3,508,110.48	\$3,508,110.48	\$703,415.19
3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	\$1,485,439.68	\$2,485,439.68	\$2,485,439.68	\$0.00	\$2,485,439.68	\$0.00	\$0.00	\$2,040,248.13	\$2,040,248.13	\$445,191.55
3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	\$1,485,439.68	\$2,485,439.68	\$2,485,439.68	\$0.00	\$2,485,439.68	\$0.00	\$0.00	\$2,040,248.13	\$2,040,248.13	\$445,191.55
3830	Congresos y convenciones	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831	Congresos, Convenciones y Exposiciones	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3840	Exposiciones	\$10,000,000.00	\$9,315,061.54	\$19,315,061.54	\$19,315,061.54	\$0.00	\$19,315,061.54	\$0.00	\$0.00	\$5,163,130.22	\$5,163,130.22	\$14,151,931.32
3841	Exposiciones	\$10,000,000.00	\$9,315,061.54	\$19,315,061.54	\$19,315,061.54	\$0.00	\$19,315,061.54	\$0.00	\$0.00	\$5,163,130.22	\$5,163,130.22	\$14,151,931.32
3850	Gastos de representación	\$50,000.00	\$528,626.89	\$578,626.89	\$578,626.89	\$0.00	\$578,626.89	\$0.00	\$0.00	\$486,557.44	\$486,557.44	\$92,069.45
3851	Artículos Regionales Para Obsequio y Promoción	\$50,000.00	\$528,626.89	\$578,626.89	\$578,626.89	\$0.00	\$578,626.89	\$0.00	\$0.00	\$486,557.44	\$486,557.44	\$92,069.45
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,970,000.00	-\$2,451,736.21	\$518,263.79	\$518,263.79	\$0.00	\$518,263.79	\$0.00	\$0.00	\$518,263.79	\$518,263.79	\$0.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$170,000.00	-\$60,900.00	\$109,100.00	\$109,100.00	\$0.00	\$109,100.00	\$0.00	\$0.00	\$109,100.00	\$109,100.00	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$170,000.00	-\$60,900.00	\$109,100.00	\$109,100.00	\$0.00	\$109,100.00	\$0.00	\$0.00	\$109,100.00	\$109,100.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$2,800,000.00	-\$2,748,462.00	\$51,538.00	\$51,538.00	\$0.00	\$51,538.00	\$0.00	\$0.00	\$51,538.00	\$51,538.00	\$0.00
3921	Placas y Tenencias	\$200,000.00	-\$194,918.00	\$5,082.00	\$5,082.00	\$0.00	\$5,082.00	\$0.00	\$0.00	\$5,082.00	\$5,082.00	\$0.00
3922	Impuestos Sobre Nomina	\$2,600,000.00	-\$2,553,544.00	\$46,456.00	\$46,456.00	\$0.00	\$46,456.00	\$0.00	\$0.00	\$46,456.00	\$46,456.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$357,625.79	\$357,625.79	\$357,625.79	\$0.00	\$357,625.79	\$0.00	\$0.00	\$357,625.79	\$357,625.79	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$357,625.79	\$357,625.79	\$357,625.79	\$0.00	\$357,625.79	\$0.00	\$0.00	\$357,625.79	\$357,625.79	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$42,556,000.00	\$12,320,973.81	\$54,876,973.81	\$54,874,567.81	\$2,406.00	\$54,803,326.27	\$71,241.54	\$73,647.54	\$53,892,358.51	\$53,892,358.51	\$910,967.76
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	\$34,400,000.00	-\$1,027,725.79	\$33,372,274.21	\$33,372,274.21	\$0.00	\$33,352,425.62	\$19,848.59	\$19,848.59	\$32,846,068.42	\$32,846,068.42	\$506,357.20
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades	\$34,400,000.00	-\$1,027,725.79	\$33,372,274.21	\$33,372,274.21	\$0.00	\$33,352,425.62	\$19,848.59	\$19,848.59	\$32,846,068.42	\$32,846,068.42	\$506,357.20
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades	\$34,400,000.00	-\$1,027,725.79	\$33,372,274.21	\$33,372,274.21	\$0.00	\$33,352,425.62	\$19,848.59	\$19,848.59	\$32,846,068.42	\$32,846,068.42	\$506,357.20
4400	AYUDAS SOCIALES	\$8,156,000.00	\$13,348,699.60	\$21,504,899.60	\$21,502,293.60	\$2,406.00	\$21,450,900.65	\$51,392.95	\$53,798.95	\$21,046,290.09	\$21,046,290.09	\$404,610.56
4410	Ayudas sociales a personas	\$856,000.00	\$19,024,446.38	\$19,880,446.38	\$19,880,446.38	\$0.00	\$19,880,446.38	\$0.00	\$0.00	\$19,744,217.16	\$19,744,217.16	\$136,229.22
4411	AYUDAS	\$856,000.00	\$19,024,446.38	\$19,880,446.38	\$19,880,446.38	\$0.00	\$19,880,446.38	\$0.00	\$0.00	\$19,744,217.16	\$19,744,217.16	\$136,229.22
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$2,300,000.00	-\$2,070,231.90	\$229,768.10	\$229,768.10	\$0.00	\$229,768.10	\$0.00	\$0.00	\$214,305.30	\$214,305.30	\$15,462.80
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$2,300,000.00	-\$2,070,231.90	\$229,768.10	\$229,768.10	\$0.00	\$229,768.10	\$0.00	\$0.00	\$214,305.30	\$214,305.30	\$15,462.80
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$2,000,000.00	-\$605,514.88	\$1,394,485.12	\$1,392,079.12	\$2,406.00	\$1,340,686.17	\$51,392.95	\$53,798.95	\$1,087,767.63	\$1,087,767.63	\$252,918.54
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$2,000,000.00	-\$605,514.88	\$1,394,485.12	\$1,392,079.12	\$2,406.00	\$1,340,686.17	\$51,392.95	\$53,798.95	\$1,087,767.63	\$1,087,767.63	\$252,918.54
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$3,000,000.00	-\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$3,000,000.00	-\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$9,235,000.00	-\$5,934,252.97	\$3,300,747.03	\$3,285,098.63	\$15,648.40	\$3,285,098.63	\$0.00	\$15,648.40	\$2,018,774.79	\$2,018,774.79	\$1,266,323.84
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$475,000.00	\$412,831.53	\$887,831.53	\$872,183.13	\$15,648.40	\$872,183.13	\$0.00	\$15,648.40	\$762,311.96	\$762,311.96	\$109,871.17
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$160,848.87	\$160,848.87	\$160,848.87	\$0.00	\$160,848.87	\$0.00	\$0.00	\$124,888.87	\$124,888.87	\$35,960.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$160,848.87	\$160,848.87	\$160,848.87	\$0.00	\$160,848.87	\$0.00	\$0.00	\$124,888.87	\$124,888.87	\$35,960.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$475,000.00	\$218,342.66	\$693,342.66	\$677,694.26	\$15,648.40	\$677,694.26	\$0.00	\$15,648.40	\$603,783.09	\$603,783.09	\$73,911.17
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$475,000.00	\$218,342.66	\$693,342.66	\$677,694.26	\$15,648.40	\$677,694.26	\$0.00	\$15,648.40	\$603,783.09	\$603,783.09	\$73,911.17
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$40,278.91	\$40,278.91	\$40,278.91	\$0.00	\$40,278.91	\$0.00	\$0.00	\$40,278.91	\$40,278.91	\$0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$40,278.91	\$40,278.91	\$40,278.91	\$0.00	\$40,278.91	\$0.00	\$0.00	\$40,278.91	\$40,278.91	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$40,278.91	\$40,278.91	\$40,278.91	\$0.00	\$40,278.91	\$0.00	\$0.00	\$40,278.91	\$40,278.91	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$50,000.00	\$897,720.00	\$947,720.00	\$947,720.00	\$0.00	\$947,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,720.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$50,000.00	\$897,720.00	\$947,720.00	\$947,720.00	\$0.00	\$947,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,720.00

000243

5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$50,000.00	\$897,720.00	\$947,720.00	\$947,720.00	\$0.00	\$947,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,720.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,000,000.00	-\$5,358,002.00	\$641,998.00	\$641,998.00	\$0.00	\$641,998.00	\$0.00	\$0.00	\$641,998.00	\$641,998.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$6,000,000.00	-\$5,358,002.00	\$641,998.00	\$641,998.00	\$0.00	\$641,998.00	\$0.00	\$0.00	\$641,998.00	\$641,998.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$6,000,000.00	-\$5,358,002.00	\$641,998.00	\$641,998.00	\$0.00	\$641,998.00	\$0.00	\$0.00	\$641,998.00	\$641,998.00	\$0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5511	Equipo de defensa y seguridad	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$410,000.00	\$360,131.75	\$770,131.75	\$770,131.75	\$0.00	\$770,131.75	\$0.00	\$0.00	\$561,399.08	\$561,399.08	\$208,732.67
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$221,848.88	\$221,848.88	\$221,848.88	\$0.00	\$221,848.88	\$0.00	\$0.00	\$100,480.56	\$100,480.56	\$121,368.32
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$221,848.88	\$221,848.88	\$221,848.88	\$0.00	\$221,848.88	\$0.00	\$0.00	\$100,480.56	\$100,480.56	\$121,368.32
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$106,544.44	\$106,544.44	\$106,544.44	\$0.00	\$106,544.44	\$0.00	\$0.00	\$106,544.44	\$106,544.44	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$106,544.44	\$106,544.44	\$106,544.44	\$0.00	\$106,544.44	\$0.00	\$0.00	\$106,544.44	\$106,544.44	\$0.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$50,000.00	-\$28,123.00	\$21,877.00	\$21,877.00	\$0.00	\$21,877.00	\$0.00	\$0.00	\$21,877.00	\$21,877.00	\$0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$50,000.00	-\$28,123.00	\$21,877.00	\$21,877.00	\$0.00	\$21,877.00	\$0.00	\$0.00	\$21,877.00	\$21,877.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$300,000.00	-\$118,856.83	\$181,143.17	\$181,143.17	\$0.00	\$181,143.17	\$0.00	\$0.00	\$170,303.43	\$170,303.43	\$10,839.74
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$300,000.00	-\$118,856.83	\$181,143.17	\$181,143.17	\$0.00	\$181,143.17	\$0.00	\$0.00	\$170,303.43	\$170,303.43	\$10,839.74
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$50,000.00	-\$23,676.74	\$26,323.26	\$26,323.26	\$0.00	\$26,323.26	\$0.00	\$0.00	\$22,338.66	\$22,338.66	\$3,984.60
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$50,000.00	-\$23,676.74	\$26,323.26	\$26,323.26	\$0.00	\$26,323.26	\$0.00	\$0.00	\$22,338.66	\$22,338.66	\$3,984.60
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$10,000.00	\$202,395.00	\$212,395.00	\$212,395.00	\$0.00	\$212,395.00	\$0.00	\$0.00	\$139,854.99	\$139,854.99	\$72,540.01
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$10,000.00	\$202,395.00	\$212,395.00	\$212,395.00	\$0.00	\$212,395.00	\$0.00	\$0.00	\$139,854.99	\$139,854.99	\$72,540.01
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,000.00	-\$287,213.16	\$12,786.84	\$12,786.84	\$0.00	\$12,786.84	\$0.00	\$0.00	\$12,786.84	\$12,786.84	\$0.00
5910	Software	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$12,786.84	\$12,786.84	\$12,786.84	\$0.00	\$12,786.84	\$0.00	\$0.00	\$12,786.84	\$12,786.84	\$0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$12,786.84	\$12,786.84	\$12,786.84	\$0.00	\$12,786.84	\$0.00	\$0.00	\$12,786.84	\$12,786.84	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$61,631,684.01	-\$21,847,193.54	\$39,784,490.47	\$39,784,490.47	\$0.00	\$39,668,793.67	\$115,696.80	\$115,696.80	\$34,437,736.19	\$34,437,736.19	\$5,231,057.48
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$61,631,684.01	-\$29,665,496.36	\$31,966,187.65	\$31,966,187.65	\$0.00	\$31,850,490.85	\$115,696.80	\$115,696.80	\$29,429,209.59	\$29,429,209.59	\$2,421,281.26
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$1,132,328.08	\$1,132,328.08	\$1,132,328.08	\$0.00	\$1,123,250.98	\$9,077.10	\$9,077.10	\$1,114,104.23	\$1,114,104.23	\$9,146.75
6121	construcción nueva	\$0.00	\$1,132,328.08	\$1,132,328.08	\$1,132,328.08	\$0.00	\$1,123,250.98	\$9,077.10	\$9,077.10	\$1,114,104.23	\$1,114,104.23	\$9,146.75
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$61,631,684.01	-\$35,490,961.73	\$26,140,722.28	\$26,140,722.28	\$0.00	\$26,034,102.58	\$106,619.70	\$106,619.70	\$23,621,968.07	\$23,621,968.07	\$2,412,134.51
6141	construcción nueva	\$61,631,684.01	-\$38,180,467.89	\$23,451,216.12	\$23,451,216.12	\$0.00	\$23,344,596.42	\$106,619.70	\$106,619.70	\$21,156,539.11	\$21,156,539.11	\$2,188,057.31
6144	mantenimiento	\$0.00	\$2,689,506.16	\$2,689,506.16	\$2,689,506.16	\$0.00	\$2,689,506.16	\$0.00	\$0.00	\$2,465,428.96	\$2,465,428.96	\$224,077.20
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$4,693,137.29	\$4,693,137.29	\$4,693,137.29	\$0.00	\$4,693,137.29	\$0.00	\$0.00	\$4,693,137.29	\$4,693,137.29	\$0.00
6151	construcción nueva	\$0.00	\$4,693,137.29	\$4,693,137.29	\$4,693,137.29	\$0.00	\$4,693,137.29	\$0.00	\$0.00	\$4,693,137.29	\$4,693,137.29	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$7,818,302.82	\$7,818,302.82	\$7,818,302.82	\$0.00	\$7,818,302.82	\$0.00	\$0.00	\$5,008,526.60	\$5,008,526.60	\$2,809,776.22
6240	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$7,818,302.82	\$7,818,302.82	\$7,818,302.82	\$0.00	\$7,818,302.82	\$0.00	\$0.00	\$5,008,526.60	\$5,008,526.60	\$2,809,776.22
6241	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$7,818,302.82	\$7,818,302.82	\$7,818,302.82	\$0.00	\$7,818,302.82	\$0.00	\$0.00	\$5,008,526.60	\$5,008,526.60	\$2,809,776.22
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00	\$642,040.00	\$0.00	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00
8500	CONVENIOS	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00	\$642,040.00	\$0.00	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00
8530	Otros Convenios	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00	\$642,040.00	\$0.00	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00
8531	Otros Convenios	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00	\$642,040.00	\$0.00	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$2,156,815.99	\$751,877.89	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00	\$2,908,693.88	\$0.00	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00	\$2,908,693.88	\$0.00	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00	\$2,908,693.88	\$0.00	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00	\$2,908,693.88	\$0.00	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$2,156,815.99	-\$2,156,815.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$2,156,815.99	-\$2,156,815.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$2,156,815.99	-\$2,156,815.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TESORERIA 2016	\$337,949,000.00	\$34,492,263.73	\$372,441,263.73	\$372,287,865.79	\$163,397.94	\$368,816,038.35	\$3,471,827.44	\$3,626,225.38	\$328,376,719.38	\$328,376,719.38	\$40,439,318.97

02 INFRAESTRUCTURA 2016

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$285,857.23	\$285,857.23	\$283,325.43	\$2,531.80	\$283,325.43	\$0.00	\$2,531.80	\$0.00	\$0.00	\$283,325.43
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00	\$285,857.23	\$285,857.23	\$283,325.43	\$2,531.80	\$283,325.43	\$0.00	\$2,531.80	\$0.00	\$0.00	\$283,325.43

00244

1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$285,857.23	\$285,857.23	\$283,325.43	\$2,531.80	\$283,325.43	\$0.00	\$2,531.80	\$0.00	\$0.00	\$283,325.43
1221	Sueldos al Personal Eventual	\$0.00	\$285,857.23	\$285,857.23	\$283,325.43	\$2,531.80	\$283,325.43	\$0.00	\$2,531.80	\$0.00	\$0.00	\$283,325.43
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$53,000.00	\$4,137,776.56	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00	\$4,190,776.56	\$0.00	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales Y Útiles De Oficina	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Alimentación al Personal	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00	\$4,190,776.56	\$0.00	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00	\$4,190,776.56	\$0.00	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00
2492	Material de Construcción	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00	\$4,190,776.56	\$0.00	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$200,000.00	\$326,036.84	\$526,036.84	\$526,036.84	\$0.00	\$526,036.84	\$0.00	\$0.00	\$526,036.84	\$526,036.84	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$0.00	\$97,226.02	\$97,226.02	\$97,226.02	\$0.00	\$97,226.02	\$0.00	\$0.00	\$97,226.02	\$97,226.02	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$97,226.02	\$97,226.02	\$97,226.02	\$0.00	\$97,226.02	\$0.00	\$0.00	\$97,226.02	\$97,226.02	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$97,226.02	\$97,226.02	\$97,226.02	\$0.00	\$97,226.02	\$0.00	\$0.00	\$97,226.02	\$97,226.02	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$0.00	\$1,485.12	\$1,485.12	\$1,485.12	\$0.00	\$1,485.12	\$0.00	\$0.00	\$1,485.12	\$1,485.12	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,485.12	\$1,485.12	\$1,485.12	\$0.00	\$1,485.12	\$0.00	\$0.00	\$1,485.12	\$1,485.12	\$0.00
3411	Servicios Bancarios	\$0.00	\$1,485.12	\$1,485.12	\$1,485.12	\$0.00	\$1,485.12	\$0.00	\$0.00	\$1,485.12	\$1,485.12	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$200,000.00	\$227,325.70	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00	\$427,325.70	\$0.00	\$0.00	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$200,000.00	\$227,325.70	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00	\$427,325.70	\$0.00	\$0.00	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$200,000.00	\$227,325.70	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00	\$427,325.70	\$0.00	\$0.00	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$600,000.00	\$7,065,792.38	\$7,665,792.38	\$7,665,792.37	\$0.01	\$7,665,792.37	\$0.00	\$0.01	\$7,665,792.37	\$7,665,792.37	\$0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$6,409,820.38	\$6,409,820.38	\$6,409,820.37	\$0.01	\$6,409,820.37	\$0.00	\$0.01	\$6,409,820.37	\$6,409,820.37	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$6,409,820.38	\$6,409,820.38	\$6,409,820.37	\$0.01	\$6,409,820.37	\$0.00	\$0.01	\$6,409,820.37	\$6,409,820.37	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$6,409,820.38	\$6,409,820.38	\$6,409,820.37	\$0.01	\$6,409,820.37	\$0.00	\$0.01	\$6,409,820.37	\$6,409,820.37	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$392,635.42	\$392,635.42	\$392,635.42	\$0.00	\$392,635.42	\$0.00	\$0.00	\$392,635.42	\$392,635.42	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$334,001.42	\$334,001.42	\$334,001.42	\$0.00	\$334,001.42	\$0.00	\$0.00	\$334,001.42	\$334,001.42	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$242,001.45	\$242,001.45	\$242,001.45	\$0.00	\$242,001.45	\$0.00	\$0.00	\$242,001.45	\$242,001.45	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$242,001.45	\$242,001.45	\$242,001.45	\$0.00	\$242,001.45	\$0.00	\$0.00	\$242,001.45	\$242,001.45	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$91,999.97	\$91,999.97	\$91,999.97	\$0.00	\$91,999.97	\$0.00	\$0.00	\$91,999.97	\$91,999.97	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$91,999.97	\$91,999.97	\$91,999.97	\$0.00	\$91,999.97	\$0.00	\$0.00	\$91,999.97	\$91,999.97	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$58,634.00	\$58,634.00	\$58,634.00	\$0.00	\$58,634.00	\$0.00	\$0.00	\$58,634.00	\$58,634.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$58,634.00	\$58,634.00	\$58,634.00	\$0.00	\$58,634.00	\$0.00	\$0.00	\$58,634.00	\$58,634.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$58,634.00	\$58,634.00	\$58,634.00	\$0.00	\$58,634.00	\$0.00	\$0.00	\$58,634.00	\$58,634.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$59,147,000.00	-\$12,543,758.95	\$46,603,241.05	\$46,451,761.24	\$151,479.81	\$46,445,884.64	\$5,876.80	\$157,356.41	\$32,231,737.70	\$32,231,737.70	\$14,214,146.94
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$59,147,000.00	-\$13,385,573.01	\$45,761,426.99	\$45,609,947.18	\$151,479.81	\$45,604,070.58	\$5,876.60	\$157,356.41	\$31,389,923.64	\$31,389,923.64	\$14,214,146.94
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$5,797,971.21	\$5,797,971.21	\$5,797,875.00	\$96.21	\$5,797,874.99	\$0.01	\$96.22	\$4,130,982.43	\$4,130,982.43	\$1,666,892.56
6111	construcción nueva	\$0.00	\$2,320,022.36	\$2,320,022.36	\$2,319,926.15	\$96.21	\$2,319,926.14	\$0.01	\$96.22	\$1,371,589.15	\$1,371,589.15	\$948,336.99
6112	Ampliación	\$0.00	\$3,477,948.85	\$3,477,948.85	\$3,477,948.85	\$0.00	\$3,477,948.85	\$0.00	\$0.00	\$2,759,393.28	\$2,759,393.28	\$718,555.57
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$9,165,446.01	\$9,165,446.01	\$9,048,248.03	\$117,197.98	\$9,042,371.47	\$5,876.56	\$123,074.54	\$8,931,753.73	\$8,931,753.73	\$110,617.74
6121	construcción nueva	\$0.00	\$2,657,552.07	\$2,657,552.07	\$2,657,507.40	\$44.67	\$2,657,507.39	\$0.01	\$44.68	\$2,546,889.65	\$2,546,889.65	\$110,617.74
6122	ampliación	\$0.00	\$6,507,893.94	\$6,507,893.94	\$6,380,740.63	\$117,153.31	\$6,384,864.08	\$5,876.55	\$123,029.86	\$6,384,864.08	\$6,384,864.08	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua	\$0.00	\$3,728,244.87	\$3,728,244.87	\$3,728,244.87	\$0.00	\$3,728,244.87	\$0.00	\$0.00	\$2,386,315.68	\$2,386,315.68	\$1,341,929.19
6131	construcción nueva	\$0.00	\$3,004,345.72	\$3,004,345.72	\$3,004,345.72	\$0.00	\$3,004,345.72	\$0.00	\$0.00	\$1,662,416.53	\$1,662,416.53	\$1,341,929.19
6132	ampliación	\$0.00	\$421,752.79	\$421,752.79	\$421,752.79	\$0.00	\$421,752.79	\$0.00	\$0.00	\$421,752.79	\$421,752.79	\$0.00
6134	mantenimiento	\$0.00	\$302,146.36	\$302,146.36	\$302,146.36	\$0.00	\$302,146.36	\$0.00	\$0.00	\$302,146.36	\$302,146.36	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$59,147,000.00	-\$32,077,235.10	\$27,069,764.90	\$27,035,579.28	\$34,185.62	\$27,035,579.25	\$0.03	\$34,185.65	\$15,940,871.80	\$15,940,871.80	\$11,094,707.45

000245

6141	construcción nueva	\$59,147,000.00	-\$41,428,836.11	\$17,718,163.26	\$17,686,925.41	\$31,237.85	\$17,686,925.38	\$31,237.88	\$11,997,727.06	\$11,997,727.06	\$5,689,198.32	
6142	ampliación	\$0.00	\$3,624,179.06	\$3,624,179.06	\$3,624,179.06	\$0.00	\$3,624,179.06	\$0.00	\$1,671,255.84	\$1,671,255.84	\$1,952,923.22	
6144	mantenimiento	\$0.00	\$5,727,422.58	\$5,727,422.58	\$5,724,474.81	\$2,947.77	\$5,724,474.81	\$0.00	\$2,947.77	\$2,271,888.90	\$3,452,585.91	
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$841,814.06	\$841,814.06	\$841,814.06	\$0.00	\$841,814.06	\$0.00	\$0.00	\$841,814.06	\$0.00	
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$841,814.06	\$841,814.06	\$841,814.06	\$0.00	\$841,814.06	\$0.00	\$0.00	\$841,814.06	\$0.00	
6222	ampliación	\$0.00	\$841,814.06	\$841,814.06	\$841,814.06	\$0.00	\$841,814.06	\$0.00	\$0.00	\$841,814.06	\$0.00	
INFRAESTRUCTURA 2016		\$60,000,000.00	-\$335,660.52	\$59,664,339.48	\$59,610,327.86	\$154,011.62	\$59,504,451.26	\$5,676.60	\$159,888.22	\$45,006,978.89	\$45,006,978.89	\$14,497,472.37

03 FORTALECIMIENTO 2016

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$22,020,000.00	\$8,178,645.82	\$30,198,645.82	\$30,198,645.82	\$0.00	\$30,198,645.82	\$0.00	\$0.00	\$30,198,645.82	\$30,198,645.82	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$18,400,000.00	\$6,986,315.07	\$25,386,315.07	\$25,386,315.07	\$0.00	\$25,386,315.07	\$0.00	\$0.00	\$25,386,315.07	\$25,386,315.07	\$0.00
1100	Sueldos base al personal permanente	\$18,400,000.00	\$6,986,315.07	\$25,386,315.07	\$25,386,315.07	\$0.00	\$25,386,315.07	\$0.00	\$0.00	\$25,386,315.07	\$25,386,315.07	\$0.00
1131	Sueldos Administrativos	\$1,900,000.00	-\$224,876.31	\$1,675,123.69	\$1,675,123.69	\$0.00	\$1,675,123.69	\$0.00	\$0.00	\$1,675,123.69	\$1,675,123.69	\$0.00
1132	Sueldos al Personal Operativo	\$16,500,000.00	\$7,211,191.38	\$23,711,191.38	\$23,711,191.38	\$0.00	\$23,711,191.38	\$0.00	\$0.00	\$23,711,191.38	\$23,711,191.38	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$3,620,000.00	\$1,192,330.75	\$4,812,330.75	\$4,812,330.75	\$0.00	\$4,812,330.75	\$0.00	\$0.00	\$4,812,330.75	\$4,812,330.75	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	\$3,620,000.00	\$1,192,330.75	\$4,812,330.75	\$4,812,330.75	\$0.00	\$4,812,330.75	\$0.00	\$0.00	\$4,812,330.75	\$4,812,330.75	\$0.00
1321	Prima Vacacional y Dominical	\$620,000.00	-\$52,884.79	\$567,115.21	\$567,115.21	\$0.00	\$567,115.21	\$0.00	\$0.00	\$567,115.21	\$567,115.21	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$3,000,000.00	-\$2,698,241.25	\$301,758.75	\$301,758.75	\$0.00	\$301,758.75	\$0.00	\$0.00	\$301,758.75	\$301,758.75	\$0.00
1323	Aguinaldo	\$0.00	\$3,943,456.79	\$3,943,456.79	\$3,943,456.79	\$0.00	\$3,943,456.79	\$0.00	\$0.00	\$3,943,456.79	\$3,943,456.79	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,260,000.00	-\$1,260,935.74	\$2,999,064.26	\$2,955,397.60	\$43,666.66	\$2,955,397.60	\$0.00	\$43,666.66	\$2,955,397.60	\$2,955,397.60	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$130,000.00	\$126,729.33	\$256,729.33	\$256,729.21	\$0.12	\$256,729.21	\$0.00	\$0.12	\$256,729.21	\$256,729.21	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$130,000.00	\$126,729.33	\$256,729.33	\$256,729.21	\$0.12	\$256,729.21	\$0.00	\$0.12	\$256,729.21	\$256,729.21	\$0.00
2111	Materiales Y Útiles De Oficina	\$130,000.00	\$126,729.33	\$256,729.33	\$256,729.21	\$0.12	\$256,729.21	\$0.00	\$0.12	\$256,729.21	\$256,729.21	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Alimentación al Personal	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$500,000.00	\$491,809.92	\$991,809.92	\$991,809.92	\$0.00	\$991,809.92	\$0.00	\$0.00	\$991,809.92	\$991,809.92	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$991,809.92	\$991,809.92	\$991,809.92	\$0.00	\$991,809.92	\$0.00	\$0.00	\$991,809.92	\$991,809.92	\$0.00
2461	Material eléctrico	\$0.00	\$991,809.92	\$991,809.92	\$991,809.92	\$0.00	\$991,809.92	\$0.00	\$0.00	\$991,809.92	\$991,809.92	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Materiales de Mantenimiento	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	\$3,500,000.00	-\$1,757,007.67	\$1,742,992.33	\$1,706,858.47	\$36,133.86	\$1,706,858.47	\$0.00	\$36,133.86	\$1,706,858.47	\$1,706,858.47	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,500,000.00	-\$1,757,007.67	\$1,742,992.33	\$1,706,858.47	\$36,133.86	\$1,706,858.47	\$0.00	\$36,133.86	\$1,706,858.47	\$1,706,858.47	\$0.00
2531	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$3,500,000.00	-\$1,757,007.67	\$1,742,992.33	\$1,706,858.47	\$36,133.86	\$1,706,858.47	\$0.00	\$36,133.86	\$1,706,858.47	\$1,706,858.47	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$120,000.00	-\$112,467.32	\$7,532.68	\$0.00	\$7,532.68	\$0.00	\$0.00	\$7,532.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$120,000.00	-\$112,467.32	\$7,532.68	\$0.00	\$7,532.68	\$0.00	\$0.00	\$7,532.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustible	\$120,000.00	-\$112,467.32	\$7,532.68	\$0.00	\$7,532.68	\$0.00	\$0.00	\$7,532.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$25,200,000.00	-\$4,673,789.22	\$20,526,210.78	\$20,499,577.05	\$26,633.73	\$20,499,577.05	\$0.00	\$26,633.73	\$20,499,577.05	\$20,499,577.05	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$25,000,000.00	-\$5,000,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$25,000,000.00	-\$5,000,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00
3113	Otros Pagos Derivados de la Prestación de Servicio	\$25,000,000.00	-\$5,000,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$0.00	\$242,846.19	\$242,846.19	\$242,846.19	\$0.00	\$242,846.19	\$0.00	\$0.00	\$242,846.19	\$242,846.19	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$146,740.00	\$146,740.00	\$146,740.00	\$0.00	\$146,740.00	\$0.00	\$0.00	\$146,740.00	\$146,740.00	\$0.00
3341	Capacitación	\$0.00	\$146,740.00	\$146,740.00	\$146,740.00	\$0.00	\$146,740.00	\$0.00	\$0.00	\$146,740.00	\$146,740.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$96,106.19	\$96,106.19	\$96,106.19	\$0.00	\$96,106.19	\$0.00	\$0.00	\$96,106.19	\$96,106.19	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$96,106.19	\$96,106.19	\$96,106.19	\$0.00	\$96,106.19	\$0.00	\$0.00	\$96,106.19	\$96,106.19	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$0.00	\$11,599.60	\$11,599.60	\$11,599.60	\$0.00	\$11,599.60	\$0.00	\$0.00	\$11,599.60	\$11,599.60	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$11,599.60	\$11,599.60	\$11,599.60	\$0.00	\$11,599.60	\$0.00	\$0.00	\$11,599.60	\$11,599.60	\$0.00
3411	Servicios Bancarios	\$0.00	\$11,599.60	\$11,599.60	\$11,599.60	\$0.00	\$11,599.60	\$0.00	\$0.00	\$11,599.60	\$11,599.60	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$7,540.00	\$12,860.00	\$7,540.00	\$0.00	\$12,860.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
3521	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Mantenimiento y Conservación de Bienes	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000246

3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,960.00	\$8,960.00	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,960.00	\$8,960.00	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$200,000.00	\$51,364.99	\$251,364.99	\$237,591.26	\$13,773.73	\$237,591.26	\$0.00	\$13,773.73	\$237,591.26	\$237,591.26	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$0.00	\$51,097.00	\$51,097.00	\$51,097.00	\$0.00	\$51,097.00	\$0.00	\$0.00	\$51,097.00	\$51,097.00	\$0.00
3711	Pasajes	\$0.00	\$51,097.00	\$51,097.00	\$51,097.00	\$0.00	\$51,097.00	\$0.00	\$0.00	\$51,097.00	\$51,097.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$200,000.00	-\$8,119.01	\$191,880.99	\$178,107.26	\$13,773.73	\$178,107.26	\$0.00	\$13,773.73	\$178,107.26	\$178,107.26	\$0.00
3751	Viáticos	\$200,000.00	-\$8,119.01	\$191,880.99	\$178,107.26	\$13,773.73	\$178,107.26	\$0.00	\$13,773.73	\$178,107.26	\$178,107.26	\$0.00
3760	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$8,387.00	\$8,387.00	\$8,387.00	\$0.00	\$8,387.00	\$0.00	\$0.00	\$8,387.00	\$8,387.00	\$0.00
3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$8,387.00	\$8,387.00	\$8,387.00	\$0.00	\$8,387.00	\$0.00	\$0.00	\$8,387.00	\$8,387.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$9,700,000.00	\$8,291,625.16	\$15,991,625.16	\$15,991,620.01	\$5.15	\$15,991,620.01	\$0.00	\$5.15	\$15,991,620.01	\$15,991,620.01	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$4,414,247.40	\$4,414,247.40	\$4,414,247.40	\$0.00	\$4,414,247.40	\$0.00	\$0.00	\$4,414,247.40	\$4,414,247.40	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$4,414,247.40	\$4,414,247.40	\$4,414,247.40	\$0.00	\$4,414,247.40	\$0.00	\$0.00	\$4,414,247.40	\$4,414,247.40	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$4,414,247.40	\$4,414,247.40	\$4,414,247.40	\$0.00	\$4,414,247.40	\$0.00	\$0.00	\$4,414,247.40	\$4,414,247.40	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$9,700,000.00	\$1,877,377.76	\$11,577,377.76	\$11,577,372.61	\$5.15	\$11,577,372.61	\$0.00	\$5.15	\$11,577,372.61	\$11,577,372.61	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$6,500,000.00	\$1,831,826.40	\$8,331,826.40	\$8,331,821.30	\$5.10	\$8,331,821.30	\$0.00	\$5.10	\$8,331,821.30	\$8,331,821.30	\$0.00
4411	AYUDAS	\$6,500,000.00	\$1,831,826.40	\$8,331,826.40	\$8,331,821.30	\$5.10	\$8,331,821.30	\$0.00	\$5.10	\$8,331,821.30	\$8,331,821.30	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$3,200,000.00	-\$10,800.00	\$3,189,200.00	\$3,189,200.00	\$0.00	\$3,189,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,189,200.00	\$3,189,200.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$3,200,000.00	-\$10,800.00	\$3,189,200.00	\$3,189,200.00	\$0.00	\$3,189,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,189,200.00	\$3,189,200.00	\$0.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$56,351.36	\$56,351.36	\$56,351.31	\$0.05	\$56,351.31	\$0.00	\$0.05	\$56,351.31	\$56,351.31	\$0.00
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$56,351.36	\$56,351.36	\$56,351.31	\$0.05	\$56,351.31	\$0.00	\$0.05	\$56,351.31	\$56,351.31	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$325,000.00	\$576,226.37	\$901,226.37	\$889,922.74	\$11,303.63	\$889,922.74	\$0.00	\$11,303.63	\$889,922.74	\$889,922.74	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$325,000.00	-\$112,441.62	\$212,558.38	\$201,254.75	\$11,303.63	\$201,254.75	\$0.00	\$11,303.63	\$201,254.75	\$201,254.75	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$300,000.00	-\$275,518.92	\$24,481.08	\$19,181.08	\$5,300.00	\$19,181.08	\$0.00	\$5,300.00	\$19,181.08	\$19,181.08	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$300,000.00	-\$275,518.92	\$24,481.08	\$19,181.08	\$5,300.00	\$19,181.08	\$0.00	\$5,300.00	\$19,181.08	\$19,181.08	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$25,000.00	\$118,215.45	\$143,215.45	\$137,211.82	\$6,003.63	\$137,211.82	\$0.00	\$6,003.63	\$137,211.82	\$137,211.82	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$25,000.00	\$118,215.45	\$143,215.45	\$137,211.82	\$6,003.63	\$137,211.82	\$0.00	\$6,003.63	\$137,211.82	\$137,211.82	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$44,861.85	\$44,861.85	\$44,861.85	\$0.00	\$44,861.85	\$0.00	\$0.00	\$44,861.85	\$44,861.85	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$44,861.85	\$44,861.85	\$44,861.85	\$0.00	\$44,861.85	\$0.00	\$0.00	\$44,861.85	\$44,861.85	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00	\$672,966.00	\$0.00	\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00	\$672,966.00	\$0.00	\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00	\$672,966.00	\$0.00	\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$15,701.99	\$15,701.99	\$15,701.99	\$0.00	\$15,701.99	\$0.00	\$0.00	\$15,701.99	\$15,701.99	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$15,701.99	\$15,701.99	\$15,701.99	\$0.00	\$15,701.99	\$0.00	\$0.00	\$15,701.99	\$15,701.99	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$15,701.99	\$15,701.99	\$15,701.99	\$0.00	\$15,701.99	\$0.00	\$0.00	\$15,701.99	\$15,701.99	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$20,365,315.99	-\$16,952,557.04	\$3,412,758.95	\$3,399,879.74	\$12,879.21	\$3,399,879.73	\$0.01	\$12,879.22	\$2,855,400.29	\$2,855,400.29	\$544,479.44
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$20,365,315.99	-\$16,952,557.04	\$3,412,758.95	\$3,399,879.74	\$12,879.21	\$3,399,879.73	\$0.01	\$12,879.22	\$2,855,400.29	\$2,855,400.29	\$544,479.44
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$469,419.49	\$469,419.49	\$469,419.49	\$0.00	\$469,419.49	\$0.00	\$0.00	\$469,419.49	\$469,419.49	\$0.00
6121	construcción nueva	\$0.00	\$447,512.32	\$447,512.32	\$447,512.32	\$0.00	\$447,512.32	\$0.00	\$0.00	\$447,512.32	\$447,512.32	\$0.00
6122	remodelación	\$0.00	\$21,907.17	\$21,907.17	\$21,907.17	\$0.00	\$21,907.17	\$0.00	\$0.00	\$21,907.17	\$21,907.17	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$20,365,315.99	-\$18,370,769.31	\$1,994,546.68	\$1,981,667.47	\$12,879.21	\$1,981,667.47	\$0.00	\$12,879.21	\$1,437,188.03	\$1,437,188.03	\$544,479.44
6141	construcción nueva	\$20,365,315.99	-\$18,688,721.57	\$1,676,594.42	\$1,663,715.21	\$12,879.21	\$1,663,715.21	\$0.00	\$12,879.21	\$1,119,235.77	\$1,119,235.77	\$544,479.44
6145	reparación integral de las construcciones	\$0.00	\$317,952.26	\$317,952.26	\$317,952.26	\$0.00	\$317,952.26	\$0.00	\$0.00	\$317,952.26	\$317,952.26	\$0.00
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos	\$0.00	\$948,792.78	\$948,792.78	\$948,792.78	\$0.00	\$948,792.77	\$0.01	\$0.01	\$948,792.77	\$948,792.77	\$0.00
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos	\$0.00	\$948,792.78	\$948,792.78	\$948,792.78	\$0.00	\$948,792.77	\$0.01	\$0.01	\$948,792.77	\$948,792.77	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$6,129,684.01	\$11,181,074.61	\$17,310,758.62	\$17,295,639.44	\$15,119.18	\$17,295,639.44	\$0.00	\$15,119.18	\$17,295,639.44	\$17,295,639.44	\$0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$15,815,377.39	\$15,815,377.39	\$15,800,258.21	\$15,119.18	\$15,800,258.21	\$0.00	\$15,119.18	\$15,800,258.21	\$15,800,258.21	\$0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de	\$0.00	\$15,815,377.39	\$15,815,377.39	\$15,800,258.21	\$15,119.18	\$15,800,258.21	\$0.00	\$15,119.18	\$15,800,258.21	\$15,800,258.21	\$0.00
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de	\$0.00	\$15,815,377.39	\$15,815,377.39	\$15,800,258.21	\$15,119.18	\$15,800,258.21	\$0.00	\$15,119.18	\$15,800,258.21	\$15,800,258.21	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$6,129,684.01	-\$4,634,302.78	\$1,495,381.23	\$1,495,381.23	\$0.00	\$1,495,381.23	\$0.00	\$0.00	\$1,495,381.23	\$1,495,381.23	\$0.00
9910	ADEFAS	\$6,129,684.01	-\$4,634,302.78	\$1,495,381.23	\$1,495,381.23	\$0.00	\$1,495,381.23	\$0.00	\$0.00	\$1,495,381.23	\$1,495,381.23	\$0.00
9911	ADEFAS	\$6,129,684.01	-\$4,634,302.78	\$1,495,381.23	\$1,495,381.23	\$0.00	\$1,495,381.23	\$0.00	\$0.00	\$1,495,381.23	\$1,495,381.23	\$0.00
FORTALECIMIENTO 2016		\$88,000,000.00	\$3,340,289.96	\$91,340,289.96	\$91,230,682.40	\$109,607.56	\$91,230,682.39	\$0.01	\$109,607.57	\$80,684,202.95	\$80,684,202.95	\$544,479.44

04 OTROS 2016

000247

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$4,717,337.75	\$4,717,337.75	\$4,717,337.75	\$0.00	\$4,717,337.75	\$0.00	\$0.00	\$2,789,648.77	\$2,789,648.77	\$1,927,688.98
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00	\$2,027,590.59	\$2,027,590.59	\$2,027,590.59	\$0.00	\$2,027,590.59	\$0.00	\$0.00	\$99,901.61	\$99,901.61	\$1,927,688.98
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$2,027,590.59	\$2,027,590.59	\$2,027,590.59	\$0.00	\$2,027,590.59	\$0.00	\$0.00	\$99,901.61	\$99,901.61	\$1,927,688.98
1221	Sueldos al Personal Eventual	\$0.00	\$2,027,590.59	\$2,027,590.59	\$2,027,590.59	\$0.00	\$2,027,590.59	\$0.00	\$0.00	\$99,901.61	\$99,901.61	\$1,927,688.98
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$0.00	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$0.00	\$2,689,747.16	\$0.00	\$0.00	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$0.00	\$2,689,747.16	\$0.00	\$0.00	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$0.00
1593	Mejora de las condiciones laborales	\$0.00	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$0.00	\$2,689,747.16	\$0.00	\$0.00	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$4,117,129.40	\$4,117,129.40	\$4,052,129.40	\$65,000.00	\$4,052,129.40	\$0.00	\$65,000.00	\$4,052,129.40	\$4,052,129.40	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$0.00	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$0.00	\$1,816,351.20	\$0.00	\$0.00	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$0.00	\$1,816,351.20	\$0.00	\$0.00	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$0.00
2711	Vestuario, Uniformes Y Blancos	\$0.00	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$0.00	\$1,816,351.20	\$0.00	\$0.00	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$0.00	\$835,977.20	\$835,977.20	\$835,977.20	\$0.00	\$835,977.20	\$0.00	\$0.00	\$835,977.20	\$835,977.20	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y	\$0.00	\$835,977.20	\$835,977.20	\$835,977.20	\$0.00	\$835,977.20	\$0.00	\$0.00	\$835,977.20	\$835,977.20	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y	\$0.00	\$835,977.20	\$835,977.20	\$835,977.20	\$0.00	\$835,977.20	\$0.00	\$0.00	\$835,977.20	\$835,977.20	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	\$0.00	\$1,464,801.00	\$1,464,801.00	\$1,399,801.00	\$65,000.00	\$1,399,801.00	\$0.00	\$65,000.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$0.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$0.00	\$1,399,801.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$0.00
2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$0.00	\$1,399,801.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,993,087.27	\$3,993,087.27	\$3,993,087.27	\$0.00	\$3,993,087.27	\$0.00	\$0.00	\$2,933,329.91	\$2,933,329.91	\$1,059,757.36
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,002,413.05	\$1,002,413.05	\$1,002,413.05	\$0.00	\$1,002,413.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,413.05
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$0.00	\$1,002,413.05	\$1,002,413.05	\$1,002,413.05	\$0.00	\$1,002,413.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,413.05
3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$1,002,413.05	\$1,002,413.05	\$1,002,413.05	\$0.00	\$1,002,413.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,413.05
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$0.00	\$2,974,674.22	\$2,974,674.22	\$2,974,674.22	\$0.00	\$2,974,674.22	\$0.00	\$0.00	\$2,917,329.91	\$2,917,329.91	\$57,344.31
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$2,621,378.84	\$2,621,378.84	\$2,621,378.84	\$0.00	\$2,621,378.84	\$0.00	\$0.00	\$2,621,378.84	\$2,621,378.84	\$0.00
3341	Capacitación	\$0.00	\$2,621,378.84	\$2,621,378.84	\$2,621,378.84	\$0.00	\$2,621,378.84	\$0.00	\$0.00	\$2,621,378.84	\$2,621,378.84	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$353,295.38	\$353,295.38	\$353,295.38	\$0.00	\$353,295.38	\$0.00	\$0.00	\$295,951.07	\$295,951.07	\$57,344.31
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$353,295.38	\$353,295.38	\$353,295.38	\$0.00	\$353,295.38	\$0.00	\$0.00	\$295,951.07	\$295,951.07	\$57,344.31
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
3531	Mantenimiento y Conservación de Bienes	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$3,144,000.00	\$972,258.25	\$4,116,258.25	\$4,116,258.25	\$0.00	\$4,116,258.25	\$0.00	\$0.00	\$4,116,258.25	\$4,116,258.25	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$3,144,000.00	\$972,258.25	\$4,116,258.25	\$4,116,258.25	\$0.00	\$4,116,258.25	\$0.00	\$0.00	\$4,116,258.25	\$4,116,258.25	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$3,144,000.00	\$72,758.01	\$3,216,758.01	\$3,216,758.01	\$0.00	\$3,216,758.01	\$0.00	\$0.00	\$3,216,758.01	\$3,216,758.01	\$0.00
4411	AYUDAS	\$3,144,000.00	\$72,758.01	\$3,216,758.01	\$3,216,758.01	\$0.00	\$3,216,758.01	\$0.00	\$0.00	\$3,216,758.01	\$3,216,758.01	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$899,500.24	\$899,500.24	\$899,500.24	\$0.00	\$899,500.24	\$0.00	\$0.00	\$899,500.24	\$899,500.24	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$899,500.24	\$899,500.24	\$899,500.24	\$0.00	\$899,500.24	\$0.00	\$0.00	\$899,500.24	\$899,500.24	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$5,743,676.90	\$5,743,676.90	\$5,671,758.88	\$71,918.02	\$5,671,758.88	\$0.00	\$71,918.02	\$5,671,758.88	\$5,671,758.88	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$135,918.02	\$135,918.02	\$64,000.00	\$71,918.02	\$64,000.00	\$0.00	\$71,918.02	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$71,918.02	\$71,918.02	\$0.00	\$71,918.02	\$0.00	\$0.00	\$71,918.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$71,918.02	\$71,918.02	\$0.00	\$71,918.02	\$0.00	\$0.00	\$71,918.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$0.00	\$2,998,721.28	\$0.00	\$0.00	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$0.00	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$0.00	\$2,998,721.28	\$0.00	\$0.00	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$0.00	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$0.00	\$2,998,721.28	\$0.00	\$0.00	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$0.00	\$2,359,904.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$0.00	\$2,359,904.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$0.00	\$2,359,904.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00	\$244,133.60	\$0.00	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00	\$244,133.60	\$0.00	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00	\$244,133.60	\$0.00	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
5910	Software	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00

000248

5911	Software	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$58,000,000.00	-\$6,014,182.83	\$51,985,817.17	\$51,753,222.12	\$232,595.05	\$51,753,222.09	\$0.03	\$232,595.08	\$37,661,310.57	\$37,661,310.57	\$14,091,911.52
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$58,000,000.00	-\$6,014,182.83	\$51,985,817.17	\$51,753,222.12	\$232,595.05	\$51,753,222.09	\$0.03	\$232,595.08	\$37,661,310.57	\$37,661,310.57	\$14,091,911.52
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$7,415,412.26	\$7,415,412.26	\$7,362,999.51	\$52,412.75	\$7,362,999.51	\$0.00	\$52,412.75	\$6,391,071.65	\$6,391,071.65	\$971,927.86
6112	Ampliación	\$0.00	\$7,415,412.26	\$7,415,412.26	\$7,362,999.51	\$52,412.75	\$7,362,999.51	\$0.00	\$52,412.75	\$6,391,071.65	\$6,391,071.65	\$971,927.86
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$516,081.98	\$516,081.98	\$399,806.26	\$116,275.72	\$399,806.26	\$0.00	\$116,275.72	\$159,922.50	\$159,922.50	\$239,883.76
6121	construcción nueva	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$399,806.26	\$193.74	\$399,806.26	\$0.00	\$193.74	\$159,922.50	\$159,922.50	\$239,883.76
6124	mantenimiento	\$0.00	\$116,081.98	\$116,081.98	\$0.00	\$116,081.98	\$0.00	\$0.00	\$116,081.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$3,007,537.13	\$3,007,537.13	\$3,004,345.71	\$3,191.42	\$3,004,345.71	\$0.00	\$3,191.42	\$1,662,416.53	\$1,662,416.53	\$1,341,929.18
6131	construcción nueva	\$0.00	\$3,007,537.13	\$3,007,537.13	\$3,004,345.71	\$3,191.42	\$3,004,345.71	\$0.00	\$3,191.42	\$1,662,416.53	\$1,662,416.53	\$1,341,929.18
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$58,000,000.00	-\$17,153,214.20	\$40,846,785.80	\$40,786,070.64	\$60,715.16	\$40,786,070.61	\$0.03	\$60,715.19	\$29,247,899.89	\$29,247,899.89	\$11,538,170.72
6141	construcción nueva	\$58,000,000.00	-\$21,574,586.01	\$36,425,413.99	\$36,369,491.67	\$55,922.32	\$36,369,491.65	\$0.02	\$55,922.34	\$27,524,075.59	\$27,524,075.59	\$8,845,416.06
6142	ampliación	\$0.00	\$3,256,833.99	\$3,256,833.99	\$3,254,872.00	\$1,961.99	\$3,254,872.00	\$0.00	\$1,961.99	\$1,301,948.80	\$1,301,948.80	\$1,952,923.20
6144	mantenimiento	\$0.00	\$1,164,537.82	\$1,164,537.82	\$1,161,706.97	\$2,830.85	\$1,161,706.96	\$0.01	\$2,830.86	\$421,875.50	\$421,875.50	\$739,831.46
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
6153	remodelación	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
8000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$799,634.78	\$799,634.78	\$745,920.50	\$53,714.28	\$745,920.50	\$0.00	\$53,714.28	\$745,920.50	\$745,920.50	\$0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$745,920.50	\$745,920.50	\$745,920.50	\$0.00	\$745,920.50	\$0.00	\$0.00	\$745,920.50	\$745,920.50	\$0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de	\$0.00	\$745,920.50	\$745,920.50	\$745,920.50	\$0.00	\$745,920.50	\$0.00	\$0.00	\$745,920.50	\$745,920.50	\$0.00
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de	\$0.00	\$745,920.50	\$745,920.50	-\$745,920.50	\$0.00	\$745,920.50	\$0.00	\$0.00	\$745,920.50	\$745,920.50	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$0.00	\$53,714.28	\$53,714.28	\$0.00	\$53,714.28	\$0.00	\$0.00	\$53,714.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$53,714.28	\$53,714.28	\$0.00	\$53,714.28	\$0.00	\$0.00	\$53,714.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$53,714.28	\$53,714.28	\$0.00	\$53,714.28	\$0.00	\$0.00	\$53,714.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS 2016		\$61,144,000.00	\$14,328,941.52	\$75,472,941.52	\$75,049,714.17	\$423,227.35	\$75,049,714.14	\$0.03	\$423,227.38	\$57,970,356.28	\$57,970,356.28	\$17,079,357.86
Total Final		\$547,093,000.00	\$51,825,834.69	\$598,918,834.69	\$598,078,690.22	\$840,244.47	\$594,600,886.14	\$3,477,704.06	\$4,317,948.55	\$622,040,257.50	\$622,040,257.50	\$72,560,628.64

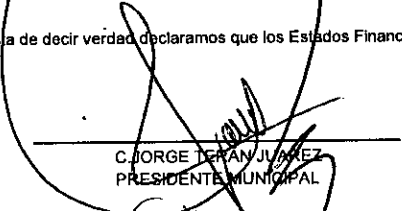
000249

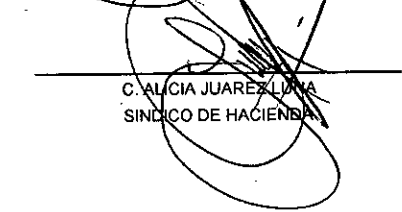
Cuenta Pública 2016
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (Pesos)

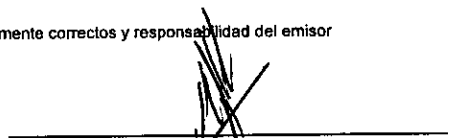
Ente Público: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

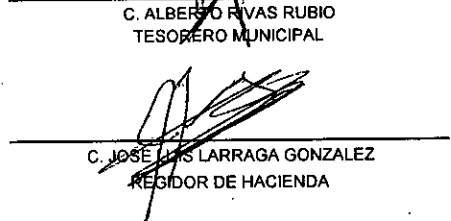
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	-	-
Deuda Bilateral	Peso	México	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-
Subtotal a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	-	-
Deuda Bilateral	Peso	México	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos	Peso	México	145,686,433.92	189,968,970.06
Total Deuda y Otros Pasivos			145,686,433.92	189,968,970.06

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


 C. JORGE TERÁN JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. ALICIA JUÁREZ LIMA
 SINDICO DE HACIENDA


 C. ALBERTO RIVAS RUBIO
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JOSÉ LUIS LARRAGA GONZÁLEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

000250

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Creditos Bancarios			-16,546,179
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	16,546,179	-16,546,179

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

TOTAL	0	16,546,179	-16,546,179
--------------	----------	-------------------	--------------------

C. JORGE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

000251

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)		
\$40,716,473.81 / \$130,461,519.85 Se dispone de 0.31 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que NO se cuenta con liquidez.	0.31	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
(\$40,716,473.81 - \$130,461,519.85) / \$130,461,519.85 NO se cuenta con un nivel aceptable de margen de seguridad para solventar contingencias.	-68.79	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)		
(\$721,686,309.55 / \$594,600,886.14) La carga de la deuda fue 721,686,309.55 que representa el 121.37%	121.37	
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
\$189,968,970.06 / \$729,997,994.37 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	26.02	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
	0.00	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
	0.00	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
\$216,164,023.95 + \$502,016,390.50 / \$594,600,886.14 NO se cuenta con un nivel aceptable de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	1.21	a) Positivo = 1.07 al 1.18 b) Aceptable = 1 a 1.06 c) No aceptable = menor a 1 o mayor a 1.18
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
\$417,548,024.77 / \$594,600,886.14 El gasto corriente representan el 70.22% del gasto total.	70.22	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)		

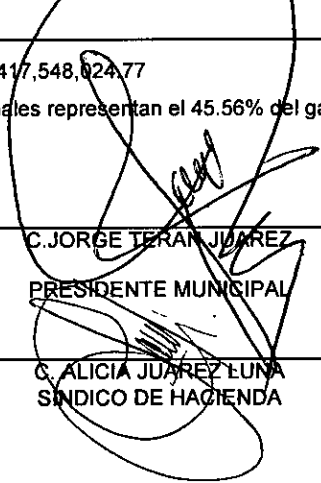

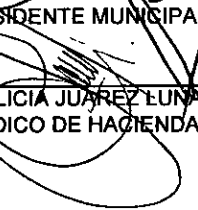

000253

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Indicadores Financieros
Del 01/ene/2016 Al 31/dic./2016

Usu: ernesto
Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión 26/ene./2017
12:23 p. m.

Indicador	Resultado	Parametro
\$190,240,180.40 / \$417,548,024.77 Los servicios personales representan el 45.56% del gasto corriente.	45.56	
 C. JORGE TERÁN JUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 C. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL	
 C. ALICIA JUÁREZ LUNA SÍNDICO DE HACIENDA	 C. JOSÉ LUIS LARRAGA GONZÁLEZ REGIDOR DE HACIENDA	

000254

NOMINAS ADMINISTRACION 2015 - 2018
 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 CIUDAD VALLES CENTRO
 CIUDAD VALLES S.L.P.
 SUCURSAL 0026 VALLES CENTRO
 CORREO

C.P. 79000



No. de cliente	07454282
RFC	MCV850101BY3
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0026 VALLES CENTRO
Teléfonos Sucursal	3824021
Dirección Sucursal	HIDALGO ESQ. CARRANZA 336 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 9

NO. CUENTA	0282534211
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	66.20
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 574.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$

Enlace Global PM C/Intereses
 Diciembre 2016

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0282534211	\$ 66,073.36	\$ 430,712.38
TOTAL		\$ 66,073.36	\$ 430,712.38

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0282534211 DIVISA: PESOS CLABE: 072 705 00282534211 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 66,073.36
(+) Depósitos	\$ 33,875,485.12
(-) Retiros	\$ 33,510,246.46
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 66.20
(-) Comisiones Cobradas	\$ 574.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 91.84
Saldo Actual	\$ 430,712.38
Saldo Disponible al día*	\$ 430,712.38
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 274,560.19
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 330,590.25
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 66.20
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 66.20

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	41
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	41
Importe de la comisión	\$ 574.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

BANCO MEXICANIL DEL NORTE, S. A
 Suc. Valles, S.L.P. 026

000255

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

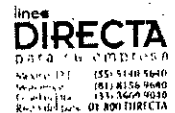
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				66,073.36
01-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	68,073.36
02-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006459 , DE LA CUENTA 0282534202 Tr pago de nom sem#48 25-02 DI	MXP		1,192,462.13	1,260,535.49
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000762	MXP	12,716.64		1,247,818.85
02-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0282534202 RFC MCV850101BV3	MXP	478.50		1,247,340.35
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000760	MXP			1,247,243.49
02-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0840003477 RFC SP0830427D01	MXP	96.86		1,247,243.49
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000761	MXP			1,138,523.41
02-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0637717351 RFC SMA090902D25	MXP			1,138,523.41
02-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006462 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630143157 Tr pago de nom DIF sem#48 25-02 Dic AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	108,720.08		1,079,947.17
02-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006463 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 Tr pago cuotas sindicato sem #48 25-02 Dic AL R.F.C. SUT861202DX3	MXP	58,576.24		1,079,947.17
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000758	MXP	240,307.20		839,639.97
02-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	495,114.80		344,525.17
02-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	36,819.00		307,706.17
02-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	99,492.00		208,214.17
02-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	1,192.00		207,022.17
02-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	2,492.00		204,530.17
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,700.00	206,230.17
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,567.00	207,797.17
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000763	MXP	500.00		207,297.17
06-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3	MXP			118,216.67
06-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006473 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515947050 Tr pago caja popular sem #48 AL R.F.C. CPH9509017B5	MXP	89,080.50		118,216.67
06-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006474 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534202 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	31,000.00		87,216.67
06-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000721	MXP		40,356.12	127,572.79
06-DIC-16	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0298489200	MXP			88,875.60
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000764	MXP	38,697.19		88,875.60
06-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5	MXP			1,194,239.51
06-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006487 , DE LA CUENTA 0282534202 Tr pago Nom Sem#49 03-09 Dic	MXP			1,283,115.11
08-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006488 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630143157 Tr pago Nom DIF Sem #49 03-09 Dic 2016 AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	106,093.05		1,177,022.06
08-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006489 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 Tr pago cuotas sindicato sem #49 03-09 Dic AL R.F.C. SUT861202DX3	MXP	58,726.24		1,118,295.82
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000770	MXP	500.00		1,117,795.82
08-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3	MXP			1,117,795.82

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera. C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

000256

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
08-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,117,795.82
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000769	MXP	12,716.64		1,105,079.18
08-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0282534202 RFC MCV850101BV3				1,104,982.32
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000768	MXP	96.86		1,104,503.82
08-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0637717351 RFC SMA090902D25				1,104,503.82
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000767	MXP	478.50		876,453.82
08-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0840003477 RFC SP0830427D01				873,289.82
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000765	MXP	228,050.00		873,289.82
08-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	3,164.00		777,025.82
08-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	96,264.00		742,712.82
08-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	34,313.00		708,400.82
08-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	477,704.00		265,008.82
09-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006492 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515947050	MXP	89,080.50		175,928.32
09-DIC-16	Tr pago a caja popular sem #49 AL R.F.C. CPH9509017B5				175,928.32
09-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,557.00	177,485.32
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000771	MXP	38,697.17		138,788.15
15-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5				127,745.77
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000742 MME920427 EM3	MXP	11,042.38		116,703.39
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000749 MME920427 EM3	MXP	18,829.81		97,873.58
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000759 MME920427 EM3	MXP	10,671.12		87,202.46
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000757 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0298489200	MXP		608,907.00	707,151.84
15-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006520 , DE LA CUENTA 0836325399	MXP		2,639,261.49	3,346,413.33
15-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006521 , DE LA CUENTA 0836325399	MXP		1,201,979.59	4,548,392.92
15-DIC-16	Tr pago de Nom Sem50 10-16Dic				4,320,225.42
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000779	MXP	228,167.50		4,092,057.92
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000778	MXP	483,373.30		3,836,852.12
15-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006522 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630143157	MXP	385,211.00		3,451,641.12
15-DIC-16	Tr pago de nom DIF quin #23 01-15 Dic 2016 AL R.F.C. SMD9904291DA				3,321,885.12
15-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515947050	MXP	129,756.00		3,192,129.12
15-DIC-16	Tr pago caja popular nom quinc 23 01-15 dic AL R.F.C. CPH9509017B5				3,192,129.12
15-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630143157	MXP	106,458.05		3,085,671.07
15-DIC-16	Tr pago de nom DIF sem50 10-16 Dic 2016 AL R.F.C. SMD9904291DA				3,085,671.07
15-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904	MXP	59,126.24		3,156,300.83
15-DIC-16	Tr pago cuotas sindicato nom sem #50 10-16 Dic AL R.F.C. SUT861202DX3				3,156,300.83
15-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	551,718.00		2,604,582.83
15-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	19,465.00		2,585,117.83
15-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	37,724.00		2,547,393.83

000257

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-DIC-16	SALDO ANTERIOR				2,547,393.83
15-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	634,354.00		1,913,039.83
15-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	559,206.50		1,353,833.33
15-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	246,971.80		1,106,861.53
15-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	45,748.00		1,061,113.53
15-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	16,725.00		1,044,388.53
15-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	18,092.00		1,026,296.53
15-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	10,241.00		1,016,055.53
15-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	3,166.00		1,012,889.53
15-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	34,546.00		978,343.53
15-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	96,253.50		882,090.03
15-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	486,556.00		395,534.03
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,000.00	398,534.03
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,556.00	400,090.03
16-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	2,399.00		397,691.03
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000774	MXP	313.00		397,378.03
16-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0840003477 RFC SP0830427D01				
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000781	MXP	478.50		396,899.53
16-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0840003477 RFC SP0830427D01				
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000782	MXP	96.86		396,802.67
16-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0637717351 RFC SMA090902D25				
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000783	MXP	12,716.64		384,086.03
16-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0282534202 RFC MCV850101BV3				
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000777	MXP	8,131.30		375,954.73
16-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0282534202 RFC MCV850101BV3				
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000775	MXP	20,776.00		355,178.73
16-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3				
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006533 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515947050 Tr pago caja popular semana #50 del 10-16Dic AL R.F.C. CPH9509017B5	MXP	89,580.50		265,598.23
19-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006534 , DE LA CUENTA 0298489200	MXP		4,624,924.45	4,890,522.68
19-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006535 , DE LA CUENTA 0669826375 Tr para pago d aguinaldos 2016	MXP		203,870.83	5,094,393.51
19-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006536 , DE LA CUENTA 0806010755 Tr para pago d aguinaldos 2016	MXP		271,498.16	5,365,891.67
19-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006537 , DE LA CUENTA 0851901938 Tr para pago d aguinaldos 2016	MXP		270,551.51	5,636,443.18
19-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006511 , DE LA CUENTA 0836325399 Tr pago de aguinaldos 2016	MXP		3,804,622.55	9,441,065.73

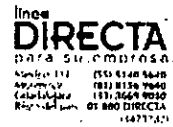
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



TRANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8060

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

000258



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-DIC-16	SALDO ANTERIOR				9,441,065.73
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006213 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630143157 Tr pago nomina aguinaldo 2016 DIF AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	1,212,424.00		8,228,641.73
19-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	6,369,703.50		1,858,938.23
19-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	456,043.00		1,402,895.23
19-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	1,076,374.00		326,521.23
19-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	45,151.00		281,370.23
20-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006214 , DE LA CUENTA 0298489200 Tr para pago d aguinaldos 2016	MXP		2,233,623.00	2,514,993.23
20-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	976,398.00		1,538,595.23
20-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	12,772.00		1,525,823.23
20-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006538 , DE LA CUENTA 0836325399 Tr pago aguinaldo 2016 Nom reg	MXP		1,073,665.00	2,599,488.23
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000784 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5	MXP	38,877.25		2,560,610.98
20-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	2,014,976.00		545,634.98
20-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	75,690.00		469,944.98
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000776 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5	MXP	32,224.27		437,720.71
20-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	142,957.00		294,763.71
22-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006217 , DE LA CUENTA 0836325399 tr pago nom aguín quin 2016	MXP		8,490,815.54	8,785,579.25
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000786 DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3	MXP	112,473.54		8,673,105.71
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000787	MXP	1,755,256.00		6,917,849.71
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15,465.00	6,933,314.71
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,450.00	6,934,764.71
22-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630143157 Tr pago nom DIF aguinaldos 2016 AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	1,498,524.00		5,436,240.71
22-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	2,504,031.00		2,932,209.71
22-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	2,347,625.00		584,584.71
22-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	191,742.00		392,842.71
22-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	63,040.00		329,802.71
22-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	37,944.00		291,858.71
23-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006539 , DE LA CUENTA 0836325399 Tr pago nom sem51 17-23 DIC	MXP		1,210,652.58	1,502,511.29
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000792 DEPOSITO A CTA. 0282534202 RFC MCV850101BV3	MXP	12,716.64		1,489,794.65
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000791	MXP	96.86		1,489,697.79
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000790 DEPOSITO A CTA. 0840003477 RFC SP0830427DQ1	MXP	478.50		1,489,219.29
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000788	MXP	236,464.00		1,252,755.29
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006540 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630143157 Tr pago de nom DIF sem #51 17-23 DIC 2016 AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	107,762.05		1,144,993.24

000259

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,144,993.24
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006541 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 Tr pago de cuotas sindicato sem #51 AL R.F.C. SUT861202DX3	MXP	59,126.24		1,085,867.00
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006542 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515947050 Tr pago caja popular sem #51 17-23 Dic 2016 AL R.F.C. CPH9509017B5	MXP	89,580.50		996,286.50
23-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	28,571.00		967,715.50
23-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	25,633.00		942,082.50
23-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	484,771.00		457,311.50
23-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	96,222.00		361,089.50
23-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	35,437.00		325,652.50
23-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	3,164.00		322,488.50
27-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	8,712.80		313,775.70
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,557.00	315,332.70
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12,367.00	327,699.70
27-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	4,000.00		323,699.70
27-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	30,279.00		293,420.70
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000793	MXP	38,877.25		254,543.45
28-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006555 , DE LA CUENTA 0298489200 Tr pago de quinc#24 16-31 dic	MXP		615,264.00	869,807.45
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,557.00	871,364.45
29-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	558,014.00		313,350.45
29-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	19,465.00		293,885.45
29-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	37,785.00		256,100.45
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006571 , DE LA CUENTA 0836325399 nom sem 52 24 al 31 dic 2016	MXP		1,410,051.43	1,666,151.88
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006572 , DE LA CUENTA 0836325399 nom quin 24 16 al 31 dic 2016	MXP		2,665,842.23	4,331,994.11
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006573 , DE LA CUENTA 0836325399 nom sem aguinaldo bajas 2016	MXP		68,768.00	4,400,762.11
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006574 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630143157 pago nom dif sem 52 24 al 31 dic 2016 AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	123,999.05		4,276,763.06
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006575 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 pago sindicato sem 52 24 al 31 dic 2016 AL R.F.C. SUT861202DX3	MXP	53,266.24		4,223,496.82

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000260

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,223,496.82
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006576 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515947050 pago a Caja popular sem 52 AL R.F.C. CPH9509017B5	MXP	89,580.50		4,133,916.32
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006577 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630143157 pago nom quin 24 del 16 al 31 dic 2016	MXP	387,762.00		3,746,154.32
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006578 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515947050 pago quincena 024 AL R.F.C. CPH9509017B5	MXP	131,856.00		3,614,298.32
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000799	MXP	12,716.64		3,601,581.68
30-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0282534202 RFC MCV8501018V3 CHEQUE PAGADO 0000805	MXP	8,131.30		3,593,450.38
30-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0282534202 RFC MCV8501018V3 CHEQUE PAGADO 0000797	MXP	478.50		3,592,971.88
30-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0840003477 RFC SP0830427D01 CHEQUE PAGADO 0000803	MXP	313.00		3,592,658.88
30-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0840003477 RFC SP0830427D01 CHEQUE PAGADO 0000798	MXP	96.86		3,592,562.02
30-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0637717351 RFC SMA090902D25 CHEQUE PAGADO 0000794	MXP	68,768.00		3,523,794.02
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000806	MXP	1,125.00		3,522,669.02
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000795	MXP	302,722.00		3,219,947.02
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000801	MXP	505,727.00		2,714,220.02
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	3,955.00		2,710,265.02
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	42,534.00		2,667,731.02
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	114,013.00		2,553,718.02
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	578,960.00		1,974,758.02
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	252,329.00		1,722,429.02
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	566,959.00		1,155,470.02
30-DIC-16	DEV.NOMINA EN LINEA 34778	MXP		4,552.00	1,160,022.02
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	643,361.00		516,661.02
30-DIC-16	DEV.NOMINA EN LINEA 34778	MXP		3,999.00	520,660.02
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	16,725.00		503,935.02
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	46,093.00		457,842.02
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	10,241.00		447,601.02
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	18,092.00		429,509.02
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP		66.20	429,575.22
30-DIC-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	574.00		429,001.22
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	91.84		428,909.38
31-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,803.00	430,712.38

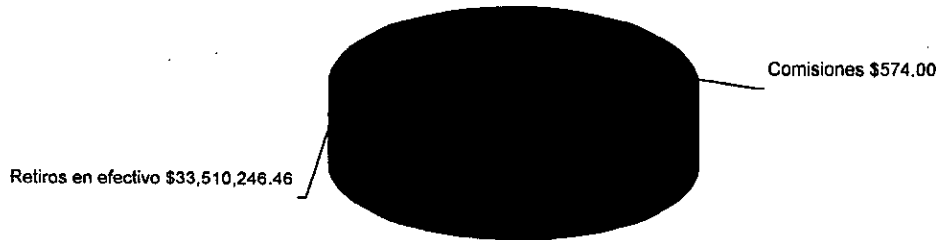
AVISO

IDESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

000261

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

(Saldo inicial de \$66,073.36)



Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
CADA SU COMPESA
Atención al Cliente (55) 5140 9640
Atención al Cliente (81) 8156 9640
Atención al Cliente (33) 3609 9040
Reservados los derechos de uso de la marca DIRECTA
© 2007

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo Leon. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIs por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

000262

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

No. de cliente	07454282
RFC	MCV850101BV3
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0026 VALLES CENTRO
Teléfonos Sucursal	3824021
Dirección Sucursal	HIDALGO ESQ. CARRANZA 336 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	9 de 9

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN, CIUDAD VALLES CENTRO CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79000
RFC: MCV850101BV3

	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	NO. DE CLIENTE: 07454282		
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$	3,941,934.70
TIPO DE CAMBIO			\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016				
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$	50,562,515.62

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

000263

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 CIUDAD VALLES CENTRO
 CIUDAD VALLES S.L.P.
 SUCURSAL 0026 VALLES CENTRO
 CORREO

C.P. 79000



No. de cliente 07454282
 RFC MCV850101BV3
 Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES
 Sucursal 0026 VALLES CENTRO
 Teléfonos Sucursal 3824021
 Dirección Sucursal HIDALGO ESQ. CARRANZA 336 CENTRO
 Período De 05/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0443207839
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	110.36
(*) INTERESES APLICABLES	\$ 56.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$

Enlace Global PM C/Intereses
 Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0443207839	\$ 0.00	\$ 66,416.97
TOTAL		\$ 0.00	\$ 66,416.97

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0443207839

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00443207839 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 1,393,200.73
(-) Retiros	\$ 1,326,829.16
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 110.36
(-) Comisiones Cobradas	\$ 56.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.96
Saldo Actual	\$ 66,416.97
Saldo Disponible al día*	\$ 66,416.97
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 05 Dic al 31 Dic)	\$ 525,526.02
Días que comprende el período	027
Acumulado anual	\$ 525,526.02
Días que comprende el período anual	027

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 110.36
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 110.36

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	5
Importe de la comisión	\$ 56.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A
 Suc. Valles, S.L.P. 026

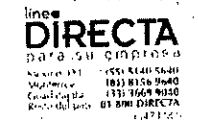
000264

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
04-DIC-16	SALDO ANTERIOR			0.00	0.00	0.00
05-DIC-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		500,000.00	500,000.00	500,000.00
05-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019875	MXP				
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399			144,670.92	644,670.92	644,670.92
12-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006506 , DE LA CUENTA 0674514603	MXP				
	Tr entre cuentas			8,256.39	652,927.31	652,927.31
12-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006507 , DE LA CUENTA 0811701374	MXP				
	Tr entre cuentas			248,110.12	901,037.43	901,037.43
12-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006508 , DE LA CUENTA 0851902195	MXP				
	Tr entre cuentas			292,225.87	1,193,263.30	1,193,263.30
12-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006509 , DE LA CUENTA 0219104124	MXP				
	Tr entre cuentas			14,558.87	1,207,822.17	1,207,822.17
12-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006510 , DE LA CUENTA 0269872866	MXP				
	Tr entre cuentas				1,003,110.01	1,003,110.01
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000001	MXP	204,712.16			
	DEPOSITO A CTA. 0623575992 RFC RORJ611225L14				660,910.01	660,910.01
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000008	MXP	342,200.00			
	DEPOSITO A CTA. 0575009123 RFC IG00007188D2				510,893.01	510,893.01
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000003	MXP	150,017.00			
	DEPOSITO A CTA. 0026096138 RFC TVA840716RX8				383,293.01	383,293.01
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000002	MXP	127,600.00			
	OUCP730414DB5				127,600.00	510,893.01
14-DIC-16	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000002 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	MXP				
				57,778.56	568,671.57	568,671.57
15-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006526 , DE LA CUENTA 0669826384	MXP				
	Tr entre cuentas				318,671.57	318,671.57
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006584 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0836325399	MXP	250,000.00			
	Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3				110.36	318,781.93
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP				318,725.93
30-DIC-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	56.00			318,716.97
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	8.96			318,716.97
30-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000010 HEAH6402251A5	MXP	252,300.00			66,416.97

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera. C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53406999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

000265

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL;
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$0.00)

Retiros en efectivo \$1,326,829.16

Comisiones \$56.00
Saldo Final \$66,416.97

000266

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

No. de cliente	07454282
RFC	MCV850101BV3
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0026 VALLES CENTRO
Teléfonos Sucursal	3824021
Dirección Sucursal	HIDALGO ESQ. CARRANZA 336 CENTRO
Período	De 05/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	4 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN, CIUDAD VALLES CENTRO CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79000
 RFC: MCV850101BV3

	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	NO. DE CLIENTE: 07454282		
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$	3,941,934.70
TIPO DE CAMBIO			\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016				
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$	50,562,515.62

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

000267

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 CIUDAD VALLES CENTRO
 CIUDAD VALLES S.L.P.
 SUCURSAL 0026 VALLES CENTRO
 CORREO
 C.P. 79000



No. de cliente | 07454282
 RFC | MCV850101BV3
 Plaza | 9587 PLAZA CD. VALLES
 Sucursal | 0026 VALLES CENTRO
 Teléfonos Sucursal | 3824021
 Dirección Sucursal | HIDALGO ESQ. CARRANZA 336 CENTRO
 Período | De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte | 31/Diciembre/2016
 Página | 1 de 4

NO. CUENTA	0427601277
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 788.90
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 788.90

Enlace Global PM C/Intereses
 Diciembre 2016

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0427601277	\$ 39.95	\$ 354.83
TOTAL		\$ 39.95	\$ 354.83

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0427601277

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00427601277 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 39.95
(+) Depósitos	\$ 71,250.00
(-) Retiros	\$ 70,020.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 788.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 126.22
Saldo Actual	\$ 354.83
Saldo Disponible al día*	\$ 354.83
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 1,952.10
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 124,156.00
Días que comprende el período anual	214

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 788.90

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

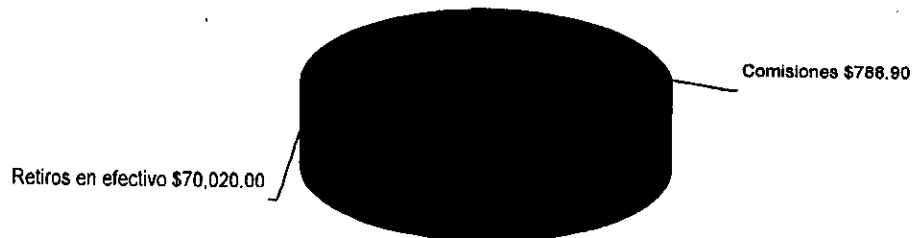
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
 Suc. Valles, S.L.P. 026

000268

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

(Saldo inicial de \$39.95)



000269

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

FENAHUAP 2015 - 2018
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD VALLES CENTRO
CIUDAD VALLES S.L.P.
SUCURSAL 0026 VALLES CENTRO
CORREO

C.P. 79000



No. de cliente	07454282
RFC	MCV850101BV3
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0026 VALLES CENTRO
Teléfonos Sucursal	3824021
Dirección Sucursal	HIDALGO ESQ. CARRANZA 336 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0413198631
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 126.00

Enlace Global PM S/Intereses
Diciembre 2016

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0413198631	\$ 9,586.32	\$ 26,231.16
TOTAL		\$ 9,586.32	\$ 26,231.16

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0413198631 DIVISA: PESOS CLABE: 072 705 00413198631 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 9,586.32
(+) Depósitos	\$ 100,000.00
(-) Retiros	\$ 83,209.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 126.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 20.16
Saldo Actual	\$ 26,231.16
Saldo Disponible al día*	\$ 26,231.16
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 12,865.45
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 174,224.69
Días que comprende el período anual	319

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	9
Importe de la comisión	\$ 126.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Valles, S.L.P. 026

000270

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				9,586.32
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000130	MXP	3,480.00		6,106.32
28-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006558 , DE LA CUENTA 0836325399 Tr entre cuentas	MXP		100,000.00	106,106.32
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000143	MXP	17,610.00		88,496.32
29-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8				80,496.32
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000129	MXP	8,000.00		72,496.32
29-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8				66,377.32
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000098	MXP	8,000.00		66,377.32
29-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8				61,19.00
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000082	MXP	6,119.00		54,377.32
29-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8				46,377.32
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000080	MXP	12,000.00		46,377.32
29-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8				34,377.32
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000081	MXP	8,000.00		26,377.32
29-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8				26,377.32
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000076	MXP	12,000.00		26,377.32
29-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8				26,377.32
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000077	MXP	8,000.00		26,251.32
29-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8				26,251.32
30-DIC-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	126.00		26,251.32
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	20.16		26,231.16

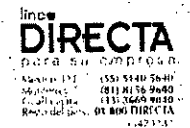
AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999-8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Pasco, de la Reforma No. 505 Piso 43, Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

000271



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C. Saldo salvo Buen Cobro - DISP. Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B. Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

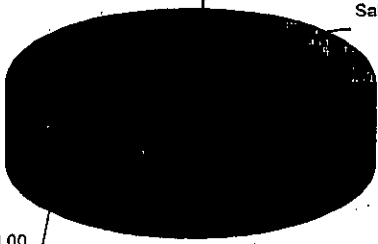
Visita la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de \$9,586.32)

Otros Cargos \$20.16

Comisiones \$126.00

Saldo Final \$26,231.18



Retiros en efectivo \$83,209.00

000272

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta; de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

No. de cliente	07454282
RFC	MCV850101BV3
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0026 VALLES CENTRO
Teléfonos Sucursal	3824021
Dirección Sucursal	HIDALGO ESQ. CARRANZA 336 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	4 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN, CIUDAD VALLES CENTRO CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79000
 RFC: MCV850101BV3

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 07454282

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	3,941,934.70
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	50,562,515.62

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

000273

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

PARQUIMETROS 2015-2018
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD VALLES CENTRO
CIUDAD VALLES S.L.P.
SUCURSAL 0026 VALLES CENTRO
CORREO

C.P. 79000



No. de cliente 07454282
RFC MCV850101BV3
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal 0026 VALLES CENTRO
Teléfonos Sucursal 3824021
Dirección Sucursal HIDALGO ESO. CARRANZA 336 CENTRO
Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte 31/Diciembre/2016
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0413198891
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses
Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0413198891	\$ 63,430.81	\$ 169.06
TOTAL		\$ 63,430.81	\$ 169.06

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0413198891

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00413198891 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 63,430.81
(+) Depósitos	\$ 160,738.25
(-) Retiros	\$ 224,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 169.06
Saldo Disponible al día*	\$ 90.78
Saldo Mfimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 108,985.47
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 94,830.58
Días que comprende el período anual	251

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 259.84
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 259.84

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	16
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	16
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Valles, S.L.P. 026

000274

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				63,430.81
01-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000054 AEC050627 DY2	MXP	8,000.00		55,430.81
05-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006466 , DE LA CUENTA 0836325399 Tr entre cuentas	MXP		43,000.00	98,430.81
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000053 DEPOSITO A CTA. 0026104793 RFC SSH881204KV4	MXP	11,000.00		87,430.81
06-DIC-16	HSBC034272 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE IBERPARKING SA DE CV DE LA CLABE 021700040581768508 CON RFC IBE080801CE6 CONCEPTO: PORCENTAJE NOVIEMBRE REFERENCIA: 1161206 CVE RAST: HSBC034272	MXP		117,738.25	205,169.06
07-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000056 SDC951128 RW1	MXP	4,000.00		201,169.06
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000037 AAS710817AG6	MXP	8,000.00		193,169.06
DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000041 HNM860523E89	MXP	45,000.00		148,169.06
16-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000046	MXP	5,000.00		143,169.06
16-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000057 FPM960906EDA	MXP	5,000.00		138,169.06
17-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000058 HNM860523E89	MXP	5,000.00		133,169.06
17-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000059 HNM860523E89	MXP	5,000.00		128,169.06
17-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000064 AAS710817AG6	MXP	22,000.00		106,169.06
17-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000065 AEC050627 DY2	MXP	16,000.00		90,169.06
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000061 DEPOSITO A CTA. 0026093473 RFC SSH881204KV4	MXP	11,000.00		79,169.06
20-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000062 SDC951128 RW1	MXP	4,000.00		75,169.06
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000055 SGU050524AS8	MXP	10,000.00		65,169.06
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000063 SGU050524AS8	MXP	10,000.00		55,169.06
DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000066 FPM960906EDA	MXP	5,000.00		50,169.06
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006583 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0836325399 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	50,000.00		169.06

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
Banorte DI (55) 5340 999
Banorte DI (83) 8158 9640
Banorte DI (33) 3669 9650
Reservados los derechos de uso de la marca DIRECTA

BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



000275

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MÁYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$63,430.81)

Retiros en efectivo \$224,000.00

Saldo Final \$169.06

000276

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

No. de cliente	07454282
RFC	MCV850101BV3
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0026 VALLES CENTRO
Teléfonos Sucursal	3824021
Dirección Sucursal	HIDALGO ESQ. CARRANZA 336 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	4 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

CALLE PALACIO MUNICIPAL SN, CIUDAD VALLES CENTRO CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79000

RFC: MCV850101BV3

DEL MES DE **DECIEMBRE** DE 2016NO. DE CLIENTE: **07454282**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS

\$ 3,941,934.70

TIPO DE CAMBIO

\$ 20.7314

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$ 50,562,515.62

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

GRUPO FINANCIERO BANORTE,

AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.

RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

000277

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

PARTICIPACIONES ADMINISTRACION 2015 - 2018
 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 CIUDAD VALLES CENTRO
 CIUDAD VALLES S.L.P.
 SUCURSAL 0026 VALLES CENTRO
 CORREO

C.P. 79000



No. de cliente | 07454282
 RFC | MCV850101BV3
 Plaza | 9587 PLAZA CD. VALLES
 Sucursal | 0026 VALLES CENTRO
 Teléfonos Sucursal | 3824021
 Dirección Sucursal | HIDALGO ESQ. CARRANZA 336 CENTRO
 Período | De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte | 31/Diciembre/2016
 Página | 1 de 9

NO. CUENTA	0282534202
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 263.26
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 189.50

Enlace Global PM C/Intereses
 Diciembre 2016

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0282534202	\$ 20,862.70	\$ 41,206.27
TOTAL		\$ 20,862.70	\$ 41,206.27

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0282534202 DIVISA: PESOS CLABE: 072 705 00282534202 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 20,862.70
(+) Depósitos	\$ 35,556,154.84
(-) Retiros	\$ 35,535,854.77
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 263.26
(-) Comisiones Cobradas	\$ 189.50
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 30.26
Saldo Actual	\$ 41,206.27
Saldo Disponible al día*	\$ 41,206.27
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 1,091,850.37
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 965,588.19
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 263.26
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 263.26

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 56.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 133.50

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
 Suc. Vallés, S.L.P. 026

000278

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				20,862.70
01-DIC-16	BS110120161201000229852 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3 CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE REFERENCIA: 0229852 CVE RAST: BS110120161201000229852	MXP		3,545,597.34	3,566,460.04
01-DIC-16	BS110120161201000229977 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3 CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE REFERENCIA: 0229977 CVE RAST: BS110120161201000229977	MXP		9,081,175.50	12,647,635.54
01-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006455 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194 Tr Aport Mun para Gasto Corriente 28 Nov-04 Dic AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	174,000.00		12,473,635.54
01-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858288 Tr aport municipal valleston AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	12,650.00		12,460,985.54
01-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	190,000.00		12,270,985.54
02-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006458 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655043328650 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PROFE SAL S A DE C V Tr pago de medicamentos CVE RASTREO: 8846CAP3201612020399222441 RFC: PRO140224I28 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	181,447.64		12,089,537.90
02-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006458	MXP	8.90		12,089,529.00
02-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006458	MXP	1.42		12,089,527.58
02-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006459 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211 Tr pago de nom sem#48 25-02 DI AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	1,192,462.13		10,897,065.45
02-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006460 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0298489198 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	9,000,000.00		1,897,065.45
02-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006461 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0583073097 Tr pago de medicamentos AL R.F.C. TEDP7106051B9	MXP	1,000,000.00		897,065.45
02-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000762 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211	MXP		12,716.64	909,782.09
03-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006465 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575682083 Tr pago de gasolina AL R.F.C. SD0950113HV4	MXP	300,000.00		609,782.09
05-DIC-16	BS110120161205000231228 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3 CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE REFERENCIA: 0231228 CVE RAST: BS110120161205000231228	MXP		1,515,912.09	2,125,694.18

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

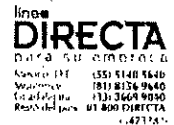
R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP. Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000279

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-DIC-16	SALDO ANTERIOR				2,125,694.18
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006467 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0674514603 Tr entre cuenta AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	100,000.00		2,025,694.18
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006468 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0811701374 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	500,000.00		1,525,694.18
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006469 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0851902195 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	230,000.00		1,295,694.18
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006470 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0219104124 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	270,000.00		1,025,694.18
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006471 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0413198752 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	880,000.00		145,694.18
06-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006474 , DE LA CUENTA 0282534211 Tr entre cuentas	MXP		31,000.00	176,694.18
06-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006475 , DE LA CUENTA 0836325399 Tr entre cuentas	MXP		53,000.00	229,694.18
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000222 CHQ.PAGO SUC INFONACOT 0000000000000000007000043525420161101994	MXP	229,591.30		102.88
07-DIC-16	BSI10120161207000232587 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3 CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICIID DEL CLIENTE REFERENCIA: 0232587 CVE RAST: BSI10120161207000232587	MXP		241,318.54	241,421.42
07-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006483 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001624647484 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:IECISA Mexico S A de C V Tr pago renta mens06 22sep 21oct pasapor CVE RASTREO: 8846APA7201612070400592561 RFC: IMEO804097T3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	52,939.40		188,482.02
07-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006483	MXP	8.90		188,473.12
07-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006483	MXP	1.42		188,471.70
08-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006485 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030705694738602011 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:LETRAS E IMPRESIONES DE SAN L Tr pago de difusion de Act de la Adm Nov CVE RASTREO: 8846CAP1201612080400670058 RFC: LEI090609DL6 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	92,800.00		95,671.70
08-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006485	MXP	8.90		95,662.80
08-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006485	MXP	1.42		95,661.38
08-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006486 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030705694738602011 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:LETRAS E IMPRESIONES DE SAN L Tr pago d difusion de Actv de la Adm Dic CVE RASTREO: 8846APAC201612080400670187 RFC: LEI090609DL6 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	92,800.00		2,861.38

000280

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
08-DIC-16	SALDO ANTERIOR				2,861.38	
08-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006486	MXP	8.90		2,852.48	
08-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006486	MXP	1.42		2,851.06	
08-DIC-16	BSII0120161208000233021 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3 CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE REFERENCIA: 0233021 CVE RAST: BSII0120161208000233021	MXP		10,549,702.07	10,552,553.13	
08-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006487 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211 Tr pago Nom Sem#49 03-09 Dic AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	1,194,239.51		9,358,313.62	
08-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006490 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194 Tr Aport Mun gasto Corr del 05-11 Dic 2016 AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	150,000.00		9,208,313.62	
08-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000769 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211	MXP		12,716.64	9,221,030.26	
08-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006491 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001624647484 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:IECISA Mexico S A de C V Tr renta men 4 22jul 21ago icicisa pasapo CVE RASTREO: 8846CAP1201612080400873343 RFC: IME0804097T3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	52,008.12		9,169,022.14	
08-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006491	MXP	8.90		9,169,013.24	
08-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006491	MXP	1.42		9,169,011.82	
09-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006493 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194 Tr aport mun para desayunos escolar calientes AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	89,322.93		9,079,688.89	
09-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006494 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194	MXP	51,263.65		9,028,425.24	
09-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006495 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001029667782 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JUAN MANUEL CUEVAS RIVERA Tr compra de dulces F B90E6CEC CVE RASTREO: 8846APAB201612090401470668 RFC: CURJ910822N39 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	90,720.00		8,937,705.24	
09-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006495	MXP	8.90		8,937,696.34	
09-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006495	MXP	1.42		8,937,694.92	

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

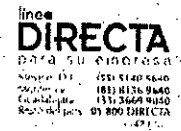
R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP. Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHO.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuanta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversion - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000281

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la pagina electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma, No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-DIC-16	SALDO ANTERIOR				8,937,694.92
09-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006496 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001985169285 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO CARRIZALEZ MONTO Tr pago de F 68889C79 compra de dulces CVE RASTREO: 8846CAP4201612090401471786 RFC: CAMA910911K81 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	87,264.00		8,850,430.92
09-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006496	MXP	8.90		8,850,422.02
09-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006496	MXP	1.42		8,850,420.60
09-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006497 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414495328 Tr pago F-6FDBF742 compra de llote de Mat electric AL R.F.C. CCS150622D77	MXP	33,136.64		8,817,283.96
09-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006498 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575682083 Tr pago total de F-C7694 gasolina AL R.F.C. SD0950113HV4	MXP	197,288.66		8,619,995.30
09-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006499 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001045707587 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:EMMANUEL AURELIANO MORENO MAR Tr pago de F 6701C10A compra de dulces CVE RASTREO: 8846CAP4201612090401530236 RFC: MOME9201082T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	88,128.00		8,531,867.30
09-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006499	MXP	8.90		8,531,858.40
09-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006499	MXP	1.42		8,531,856.98
09-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006500 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575682083 Tr pago de factura serv de oliva gasolina PD-287 AL R.F.C. SD0950113HV4	MXP	250,045.30		8,281,811.68
09-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006501 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705438900148539 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:REFACCIONARIA DE LA TORRE S Tr pago de varias ordenes d compra refac CVE RASTREO: 8846CAPI201612090401592277 RFC: RTV030114152 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	43,839.40		8,237,972.28
09-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006501	MXP	8.90		8,237,963.38
09-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006501	MXP	1.42		8,237,961.96
09-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006502 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0298489198 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	8,000,000.00		237,961.96
10-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006503 , DE LA CUENTA 0298489198 Tr entre cuentas	MXP		1,900,000.00	2,137,961.96
13-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006505 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012837004533553579	MXP	203,000.00		1,934,961.96
13-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006505 Tr compra de 5000 cobijas CVE RASTREO: 8846CAP4201612130401935120 RFC: CCS000810CN6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		1,934,953.06

000282

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones realizadas durante dicho periodo de corte y posteriores a la hora de corte de fin de día serán consideradas en el siguiente estado de cuenta. Este es un extracto de la información contenida en su estado de cuenta. Para más detalles consulte con el gerente de su sucursal.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,934,953.06
13-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006505	MXP	1.42		1,934,951.64
13-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006504 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001909768065 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DIRECCION DE AGUA POTABLE AL Tr pago de F A495 Subsidio jubilados pen CVE RASTREO: 8846APAB201612130401935121 RFC: JAS650412LF9 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,931,215.47		3,736.17
13-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006504	MXP	8.90		3,727.27
13-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006504	MXP	1.42		3,725.85
15-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006518 , DE LA CUENTA 0836325399 Tr entre cuentas	MXP		54,000.00	57,725.85
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000223	MXP	54,000.00		3,725.85
16-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000762 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0298489200	MXP		4,447.57	8,173.42
16-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000783 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211	MXP		12,716.64	20,890.06
16-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000777 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211	MXP		8,131.30	29,021.36
20-DIC-16	BS110120161220000238740 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3 CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLEINTE REFERENCIA: 0238740 CVE RAST: BS110120161220000238740	MXP		455,151.86	484,173.22
21-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000227 CHEO50531 C44	MXP	464,000.00		20,173.22
21-DIC-16	BS110120161221000239193 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3 CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD REFERENCIA: 0239193 CVE RAST: BS110120161221000239193	MXP		50,520.87	70,694.09
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000224	MXP	54,000.00		16,694.09
21-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000792 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211	MXP		12,716.64	29,410.73
27-DIC-16	BS110120161227000241465 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3 CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE REFERENCIA: 0241465 CVE RAST: BS110120161227000241465	MXP		6,950,632.55	6,980,043.28
27-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575682083 Tr pago de gasolina F-C8163-C8521 AL R.F.C. SD0950113HV4	MXP	537,952.62		6,442,090.66

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

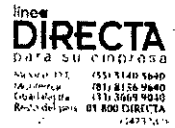
R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP. Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión
-INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000283

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple-Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-DIC-16	SALDO ANTERIOR				6,442,090.66
28-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006556 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0298489198 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	6,000,000.00		442,090.66
28-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006559 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019802882655 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:PUBLICIDAD POPULAR POTOSINA Tr pago paq publicitario	MXP	176,900.00		265,190.66
28-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006559 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	8.90		265,181.76
28-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006559	MXP	1.42		265,180.34
28-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006560 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001565350545 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GENARO ZUVIRI GONZALEZ Tr pago de paq publicitario CVE RASTREO: 8846APAB201612280407169180 RFC: ZUGG6503196B6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	80,040.00		185,140.34
28-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006560	MXP	8.90		185,131.44
28-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006560	MXP	1.42		185,130.02
28-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006561 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019802882228 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:IMPULSORA RADIOFONICA S A Tr pago paq publicitario CVE RASTREO: 8846APA7201612280407170952 RFC: IRA581023CW8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	104,400.00		80,730.02
28-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006561	MXP	8.90		80,721.12
28-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006561	MXP	1.42		80,719.70
29-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006562 , DE LA CUENTA 0836325399 Tr entre cuentas	MXP		23,700.00	104,419.70
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006563 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019802349554 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RAFAEL CASTRO TORRES Tr pago paq publicitario CVE RASTREO: 8846CAP4201612290407345411 RFC: CATR271125BW9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	104,400.00		19.70
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006563	MXP	8.90		10.80
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006563	MXP	1.42		9.38
29-DIC-16	BSI10120161229000242560 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3 CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE REFERENCIA: 0242560 CVE RAST: BSI10120161229000242560	MXP		1,020,150.65	1,020,160.03
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006570 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0836325399 Tr para pago nomina Sem y Quin AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	1,000,000.00		20,160.03

000284

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

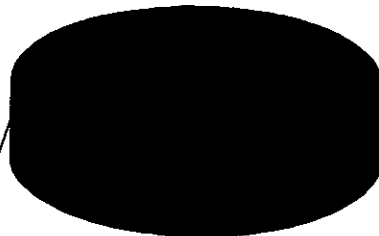
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-DIC-16	SALDO ANTERIOR				20,160.03
30-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000799	MXP		12,716.64	32,876.67
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211				
30-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000805	MXP		8,131.30	41,007.97
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211				
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP		263.26	41,271.23
30-DIC-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	56.00		41,215.23
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	8.96		41,206.27

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOSI
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA.
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$20,862.70)

Retiros en efectivo \$35,535,854.77



Comisiones \$189.50

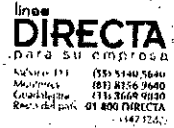
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
 de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



000285

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

No. de cliente	07454282
RFC	MCV850101BV3
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0026 VALLES CENTRO
Teléfonos Sucursal	3824021
Dirección Sucursal	HIDALGO ESO. CARRANZA 336 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	9 de 9

▼ **INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS** ▼

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN, CIUDAD VALLES CENTRO CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79000
 RFC: MCV850101BV3

	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	NO. DE CLIENTE: 07454282	
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$ 3,941,934.70
TIPO DE CAMBIO			\$ 20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016			
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$ 50,562,515.62

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

000286

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO C.P. 79000
 CIUDAD VALLES S.L.P.
 SUCURSAL 0026 VALLES CENTRO
 RETENIDO



No. de cliente 07454282
 RFC MCV850101BV3
 Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES
 Sucursal 0026 VALLES CENTRO
 Teléfonos Sucursal 3824021
 Dirección Sucursal HIDALGO ESQ. CARRANZA 336 CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0026108632
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	25.70

Enlace Global PM S/Intereses
 Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0026108632	\$ 21,756.83	\$ 2,130.83
TOTAL		\$ 21,756.83	\$ 2,130.83

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0026108632 DIVISA: PESOS CLABE: 072 705 00026108632 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 21,756.83
(+) Depósitos	\$ 58,500.00
(-) Retiros	\$ 78,096.19
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 25.70
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.11
Saldo Actual	\$ 2,130.83
Saldo Disponible al día*	\$ 2,130.83
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 15,152.58
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 54,214.97
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 16.80
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 8.90

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
 Suc. Valles, S.L.P. 026

000287

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				21,756.83
01-DIC-16	DEP EN EFECTIVO ATM BTE NMO800	MXP		4,650.00	26,406.83
02-DIC-16	DEP EN EFECTIVO ATM BTE NMO800	MXP		5,100.00	31,506.83
05-DIC-16	DEP EN EFECTIVO ATM BTE NMO800	MXP		5,700.00	37,206.83
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005269	MXP	5,000.00		32,206.83
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,700.00	37,906.83
07-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006481, DE LA CUENTA 0836325399 Tr entre cuentas	MXP		18,600.00	56,506.83
07-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006482 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001624647484 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:IECISA Mexico S A de C V Tr pago renta mens05 22 ago 21sep FB1596 CVE RASTREO: 8846CAP1201612070400527021 RFC: IME0804097T3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	56,463.19		43.64
07-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006482	MXP	8.90		34.74
08-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006482	MXP	1.42		33.32
07-DIC-16	DEP EN EFECTIVO ATM BTE NMO800	MXP		3,900.00	3,933.32
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,200.00	11,133.32
09-DIC-16	DEP EN EFECTIVO ATM BTE NMO800	MXP		7,650.00	18,783.32
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005272	MXP	2,633.00		16,150.32
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006544 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0427601277 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	14,000.00		2,150.32
30-DIC-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	16.80		2,133.52
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	2.69		2,130.83

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPÓSITOS REMOTOS!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA.
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión
-INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Réverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico linea@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



000288

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de \$21,756.83)

Retiros en efectivo \$78,096.19

Comisiones \$25.70

000289

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

No. de cliente	07454282
RFC	MCV850101BV3
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0026 VALLES CENTRO
Teléfonos Sucursal	3824021
Dirección Sucursal	HIDALGO ESQ. CARRANZA 336 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	4 de 4

▼ **INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS** ▼

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN, CENTRO CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79000
 RFC: MCV850101BV3

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

NO. DE CLIENTE: 07454282

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	3,941,934.70
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	50,562,515.62

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

000290

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

INGRESOS PROPIOS 2015 - 2018
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD VALLES CENTRO
CIUDAD VALLES S.L.P.
SUCURSAL 0026 VALLES CENTRO
CORREO

C.P. 79000



No. de cliente	07454282
RFC	MCV850101BV3
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0026 VALLES CENTRO
Teléfonos Sucursal	3824021
Dirección Sucursal	HIDALGO ESQ. CARRANZA 336 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 35

NO. CUENTA	0836325399
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 11,163.20
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$

Enlace Global PM S/Intereses
Diciembre 2016

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0836325399	\$ 216,309.55	\$ 265,337.33
TOTAL		\$ 216,309.55	\$ 265,337.33

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0836325399

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00836325399 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 216,309.55
(+) Depósitos	\$ 33,352,670.01
(-) Retiros	\$ 33,290,692.97
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 11,163.20
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1,786.06
Saldo Actual	\$ 265,337.33
Saldo Disponible al día*	\$ 256,968.33
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 532,589.33
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 458,130.47
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 8,369.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 8,369.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	398
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	398
Importe de la comisión	\$ 5,530.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 5,633.20

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Valles, S.L.P. 026

000291

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				216,309.55
01-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019591 AIPJ720416BF6	MXP	7,389.20		208,920.35
01-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019628 HEAV610425KUA	MXP	13,228.35		195,692.00
01-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019667 AIPJ720416BF6	MXP	4,234.00		191,458.00
01-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019683 AIPJ720416BF6	MXP	4,152.80		187,305.20
01-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		4,168.00	191,473.20
01-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	66.69		191,406.51
01-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	10.67		191,395.84
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019748	MXP	1,000.00		190,395.84
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019727	MXP	420.00		189,975.84
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019381	MXP	7,950.00		182,025.84
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019647	MXP	8,000.00		174,025.84
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019648	MXP	7,278.13		166,747.71
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019678	MXP	3,801.12		162,946.59
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019340	MXP	7,500.00		155,446.59
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019769	MXP	2,250.00		153,196.59
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019752	MXP	800.00		152,396.59
01-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		6,201.00	158,597.59
01-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		8,501.82	167,099.41
01-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		66.53	167,165.94
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019783	MXP	1,010.60		166,155.34
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019714	MXP	235.00		165,920.34
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019755	MXP	500.00		165,420.34
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019598	MXP	23,433.32		141,987.02
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019694	MXP	1,798.00		140,189.02
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019693	MXP	1,000.00		139,189.02
01-DIC-16	CHO.LOCAL 000394 A 24 HOR BCO:0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000394	MXP		1,042.00	140,231.02
01-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,200.00	141,431.02
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019681	MXP	766.39		140,664.63
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019687	MXP	35,000.00		105,664.63
01-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0850513558 RFC ROLE510115364				
01-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		159,983.00	265,647.63
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019747	MXP	4,050.00		261,597.63
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019724	MXP	15,926.00		245,671.63
01-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006454 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700370568458 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JIE IMPORT S A DE C V Tr pago de luces navide as Ciudad Valles CVE RASTREO: 8846APAB201612010399054182 RFC: JIMI006075R5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	38,916.84		206,754.79
01-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006454	MXP	8.90		206,745.89
01-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006454	MXP	1.42		206,744.47
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019665	MXP	6,000.00		200,744.47
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019611	MXP	6,000.00		194,744.47

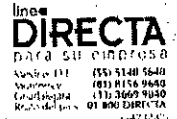
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 - Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México, D.F. y por Correo Electrónico uns@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



000292

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución. Lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
02-DIC-16	SALDO ANTERIOR				219,173.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001940130405030161202000036668 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466337029262088924 FAC 088924	MXP	3,666.00		215,507.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019401304050051612020000057710 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466337043502088924 FAC 088924	MXP	5,771.00		209,736.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019401303047811612020000100281 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466337018020088924 FAC 088924	MXP	10,028.00		199,708.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019401312004741612030000036927 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466337052368088924 FAC 088924	MXP	3,692.00		196,016.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019401508044371612030000019010 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466337028540088924 FAC 088924	MXP	1,901.00		194,115.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400104004251612030000017808 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466337035435088924 FAC 088924	MXP	1,780.00		192,335.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400107014761612030000018340 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466337055074088924 FAC 088924	MXP	1,834.00		190,501.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400010057421612030000028624 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466337028263088924 FAC 088924	MXP	2,862.00		187,639.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400010057511612030000026884 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466337037086088924 FAC 088924	MXP	2,688.00		184,951.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400010057181612030000028911 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466337033949088924 FAC 088924	MXP	2,891.00		182,060.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400010048011612030000022048 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466337063122088924 FAC 088924	MXP	2,204.00		179,856.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019401212007191612030000026707 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466337042201088924 FAC 088924	MXP	2,670.00		177,186.98

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 dias siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

linea
DIRECTA
para su finca
Cuenta 137 1331 1148 5648
Número 1331 1156 9440
Cuenta 1331 1369 9030
Red de pagos 01 800 DIRECTA
1 877 3300

BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

000294

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
02-DIC-16	SALDO ANTERIOR				177,186.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138146974 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466337047017001310 FAC 001310	MXP	1,499.00		175,687.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138146941 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466337059023001310 FAC 001310	MXP	1,499.00		174,188.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138104897 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466337039833001310 FAC 001310	MXP	1,499.00		172,689.98
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019565 PEGS641213T8A	MXP	350.00		172,339.98
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019792 MELB720830H53	MXP	6,844.00		165,495.98
03-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019054	MXP	992.00		164,503.98
03-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019756	MXP	3,900.00		160,603.98
03-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019736	MXP	5,000.00		155,603.98
03-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019735	MXP	4,200.00		151,403.98
03-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019418 DEPOSITO A CTA. 0575001521 RFC HMM8707089K9	MXP	35,960.00		115,443.98
03-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000122016 DE LA CUENTA 0026087023 CENTRAL AUTOBUSES DE VALLES A MPIO CDVALLES	MXP		2,715.00	118,158.98
03-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019844	MXP	4,000.00		114,158.98
05-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		31,778.00	145,936.98
05-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	508.45		145,428.53
05-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	81.35		145,347.18
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		901.00	146,248.18
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,210.11	147,458.29
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,379.20	155,837.49
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006466 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0413198891 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	43,000.00		112,837.49
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019828	MXP	2,000.00		110,837.49
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,116.00	117,953.49
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,791.00	125,744.49
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,683.00	133,427.49
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		197.00	133,624.49
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		624.00	134,248.49
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		375.00	134,623.49
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		470.00	135,093.49
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019823	MXP	25,960.80		109,132.69
05-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006472 , DE LA CUENTA 0811701374 Tr entre cuentas	MXP		500,000.00	609,132.69
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019787	MXP	21,263.38		587,869.31
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019737	MXP	700.00		587,169.31
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019754	MXP	672.00		586,497.31
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019821	MXP	15,000.00		571,497.31
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019836	MXP	1,500.00		569,997.31
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019765	MXP	3,500.00		566,497.31
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019842	MXP	1,500.00		564,997.31

000295

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

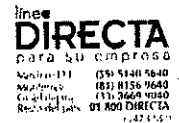
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-DIC-16	SALDO ANTERIOR				564,997.31
05-DIC-16	CHQ.LOCAL 073309 A 48 HOR	MXP		16,566.00	581,563.31
	BCO :0017 CTA. 0000154683234 NO.CHEQUE 0000073309				
05-DIC-16	CHQ.LOCAL 000397 A 48 HOR	MXP		3,396.00	584,959.31
	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000397				
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		57,750.00	642,709.31
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		93,482.00	736,191.31
05-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000763	MXP		500.00	736,691.31
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211				
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019875	MXP	500,000.00		236,691.31
	DEPOSITO A CTA. 0443207839 RFC MCV850101BV3				
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019759	MXP	348.00		236,343.31
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019802	MXP	787.80		235,555.51
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019822	MXP	5,800.00		229,755.51
06-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019394	MXP	200.00		229,555.51
	MARM760531V4I				
06-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019519	MXP	6,000.00		223,555.51
	CAMM4407099E7				
06-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019826	MXP	8,931.77		214,623.74
	POBE691011E07				
06-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		2,540.00	217,163.74
06-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	40.64		217,123.10
06-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	6.50		217,116.60
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019604	MXP	500.00		216,616.60
06-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	53,000.00		163,616.60
	0000006475 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534202				
	Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3				
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019796	MXP	2,800.00		160,816.60
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019548	MXP	600.00		160,216.60
06-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	12,730.76		147,485.84
	0006476 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001544847030				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:NEXTCODE S A DE C V				
	Tr pago de calculos anuales para 2017				
	CVE RASTREO: 8846CAP3201612060400061221 RFC: NEX051220G50				
	IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER				
06-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		147,476.94
	REFERENCIA: 0006476				
06-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		147,475.52
	REFERENCIA: 0006476				
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,609.00		145,866.52
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019401510064021612030000016093				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466341052851088924 FAC 088924				
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,132.00		144,734.52
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019400007055711612040000011320				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466341074451088924 FAC 088924				

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800-999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 505, Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



000296

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-DIC-16	SALDO ANTERIOR				144,734.52
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019407701002861612040000039343 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466341074187088924 FAC 088924	MXP	3,934.00		140,800.52
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019409901046311612050000041120 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466341080276088924 FAC 088924	MXP	4,112.00		136,688.52
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138200748 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466341099400001310 FAC 001310	MXP	4,082.00		132,606.52
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138201633 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466341098576001310 FAC 001310	MXP	2,780.00		129,826.52
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138201688 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466341006954001310 FAC 001310	MXP	1,496.00		128,330.52
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138206401 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466341098576001310 FAC 001310	MXP	1,448.00		126,882.52
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019422 DEPOSITO A CTA. 0500400391 RFC MAOE6902039L5	MXP	2,424.40		124,458.12
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138206824 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466341020511001310 FAC 001310	MXP	799.00		123,659.12
06-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006475 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0254307953 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	66,155.00		57,504.12
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019827	MXP	5,994.39		51,509.73
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019840	MXP	3,000.00		48,509.73
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,228.00	57,737.73
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		147.00	57,884.73
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,064.00	58,948.73
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,071.00	60,019.73
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019644	MXP	12,623.00		47,396.73
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019343	MXP	3,000.00		44,396.73
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019538	MXP	1,800.00		42,596.73
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019730	MXP	2,263.00		40,333.73
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0017767	MXP	280.24		40,053.49
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019587 DEPOSITO A CTA. 0298488904 RFC SUT861202DX3	MXP	5,100.00		34,953.49
06-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006477 , DE LA CUENTA 0254307962 Tr entre cuentas	MXP		1,200,000.00	1,234,953.49
06-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006478 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0241524246 Tr pago de F-FS348 Elab Proy Presupuesto d Egresos AL R.F.C. SIFR720219TC3	MXP	190,000.00		1,044,953.49
06-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006479 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0241524246 Tr pago de F-FS349 Elab Proyecto Ley de Ingr Munic AL R.F.C. SIFR720219TC3	MXP	170,000.00		874,953.49

000297

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

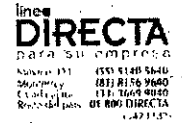
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-DIC-16	SALDO ANTERIOR				874,953.49
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019723	MXP	2,000.00		872,953.49
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019841	MXP	1,500.00		871,453.49
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138203164 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466341013028001310 FAC 001310	MXP	2,147.00		869,306.49
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138201178 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466341002754001310 FAC 001310	MXP	1,499.00		867,807.49
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138218421 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466341008494001310 FAC 001310	MXP	899.00		866,908.49
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138227962 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466341004455001310 FAC 001310	MXP	2,289.00		864,619.49
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019763	MXP	25,497.90		839,121.59
06-DIC-16	CHQ.LOCAL 000058 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000194736788 NO.CHEQUE 0000000058	MXP		5,258.00	844,379.59
06-DIC-16	CHQ.LOCAL 000399 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000399	MXP		4,956.00	849,335.59
06-DIC-16	CHQ.LOCAL 005793 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005793	MXP		3,321.00	852,656.59
06-DIC-16	CHQ.LOCAL 420452 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0008597725702 NO.CHEQUE 0005420452	MXP		25,353.00	878,009.59
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15,750.00	893,759.59
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		99,108.00	992,867.59
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019732	MXP	1,800.00		991,067.59
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019572	MXP	8,327.84		982,739.75
06-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0513619214 RFC QUGM790509CFO				972,739.75
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019910	MXP	10,000.00		968,200.01
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019889	MXP	4,539.74		963,660.27
06-DIC-16	BNET01001612060002120605 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE FERREMATERIALES DE SAN LUIS S DE RL DE C DE LA CLABE 012700001597804750 CON RFC FSLO801305B8 CONCEPTO: FERREMATERIALES DE SAN LUIS S DE RL DE C REFERENCIA: 0061216 CVE RAST: BNET01001612060002120605	MXP	1,909.00		1,022,542.00
07-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019847 MELB720830H53	MXP		1,693.00	1,024,235.00
07-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	MXP	35.55		1,024,199.45
07-DIC-16	COMISION 07404972C	MXP	5.69		1,024,193.76
07-DIC-16	IVA COMISION 07404972C	MXP		1,683.79	1,025,877.55
07-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP	26.94		1,025,850.61
07-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	4.31		1,025,846.30
07-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	900.00		1,024,946.30

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico ure@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 42 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés(es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

000298

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,024,946.30
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019764	MXP	500.00		1,024,446.30
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019803	MXP	93,436.00		931,010.30
	DEPOSITO A CTA. 0630763283 RFC EAOA610816C22				
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019893	MXP	7,850.00		923,160.30
	DEPOSITO A CTA. 0536699402 RFC SAH0560813PD3				
07-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	16,135.00		907,025.30
	0000006480 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0171933909				
	Tr apoyo para medicamento en la ciudad de SLP Hosp				
	AL R.F.C. AENR52112MA8				
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019411	MXP	992.00		906,033.30
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019848	MXP	15,000.00		891,033.30
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019772	MXP	348.00		890,685.30
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019831	MXP	1,262.50		889,422.80
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019810	MXP	4,500.00		884,922.80
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019537	MXP	11,136.00		873,786.80
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019790	MXP	1,100.00		872,686.80
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019466	MXP	28,796.77		843,890.03
	DEPOSITO A CTA. 0026096138 RFC TVA840716RX8				
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,781.00	849,671.03
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,340.00	851,011.03
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		687.00	851,698.03
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,817.00	854,515.03
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		399.00	854,914.03
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		533.00	855,447.03
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019898	MXP	9,107.49		846,339.54
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019867	MXP	17,400.00		828,939.54
	DEPOSITO A CTA. 0563828486 RFC TOPE7210132R6				
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019895	MXP	9,954.97		818,984.57
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019880	MXP	900.00		818,084.57
07-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	18,600.00		799,484.57
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019760	MXP	700.00		798,784.57
	0000006481 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0026108632				
	Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3				
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019798	MXP	2,000.00		796,784.57
07-DIC-16	CHQ.LOCAL 000401 A 48 HOR	MXP		4,296.00	801,080.57
	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000401				
07-DIC-16	CHQ.LOCAL 001486 A 48 HOR	MXP		9,773.33	810,853.90
	BCO :0017 CTA. 0000144998642 NO.CHEQUE 0000001486				
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		84,414.89	895,268.79
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019900	MXP	600.00		894,668.79
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019770	MXP	1,508.00		893,160.79
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,600.00	902,760.79
07-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		2,118,000.00	3,020,760.79
	0000006482 , DE LA CUENTA 0298489198				
	Tr entre cuentas				
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,400.00	3,025,160.79
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,000.00	3,036,160.79
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20,000.00	3,056,160.79
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25,000.00	3,081,160.79
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		14,000.00	3,095,160.79
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	3,096,160.79
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		13,000.00	3,109,160.79
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,000.00	3,119,160.79
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019917	MXP	7,831.90		3,111,328.89
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019913	MXP	1,040.00		3,109,888.89

000293

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-DIC-16	SALDO ANTERIOR				3,110,288.89
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019890	MXP	3,834.34		3,106,454.55
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019912	MXP	3,701.30		3,102,753.25
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019916	MXP	10,103.87		3,092,649.38
07-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138237279 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466342049318001310 FAC 001310	MXP	799.00		3,091,850.38
07-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138233317 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466342062371001310 FAC 001310	MXP	1,499.00		3,090,351.38
07-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138253886 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466342043923001310 FAC 001310	MXP	1,922.00		3,088,429.38
07-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138244419 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466342045517001310 FAC 001310	MXP	1,221.00		3,087,208.38
07-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138227916 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466342055038001310 FAC 001310	MXP	1,014.00		3,086,194.38
07-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138208952 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466342068552001310 FAC 001310	MXP	549.00		3,085,645.38
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019486 ERV070425 131	MXP	603.20		3,085,042.18
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019758 ERV070425 131	MXP	348.00		3,084,694.18
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019907 HHU040123 R80	MXP	21,981.60		3,062,712.58
08-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	MXP		911.00	3,063,623.58
08-DIC-16	COMISION 07404972C	MXP	19.13		3,063,604.45
08-DIC-16	IVA COMISION 07404972C	MXP	3.06		3,063,601.39
08-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		26,576.00	3,090,177.39
08-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	425.21		3,089,752.18
08-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	68.03		3,089,684.15
08-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006484 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849479126 Tr pago de Facturas A-494-495-496 toner y papeleria AL R.F.C. POBE6910118M2	MXP	231,378.08		2,858,306.07
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019781 DEPOSITO A CTA. 0825326895 RFC PTL120313RD4	MXP	50,645.99		2,807,660.08
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019592 DEPOSITO A CTA. 0026108268 RFC AUV990621CB6	MXP	18,310.00		2,789,350.08
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019834	MXP	1,000.00		2,788,350.08
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019882	MXP	1,400.00		2,786,950.08

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTB.C.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

000300

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
Data SII 2017/05/08
Cuenta 111 155 3441 9640
Cuenta 111 081 8156 9640
Cuenta 111 081 3648 9640
Rendimiento 01 800 DIRECTA
14971451

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400559 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
08-DIC-16	SALDO ANTERIOR				2,786,950.08
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019937	MXP	350,134.41		2,436,815.67
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,487.00	2,438,302.67
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019891	MXP	3,852.26		2,434,450.41
	DEPOSITO A CTA. 0026117747 RFC PAMR700929JS7				
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019938	MXP	4,176.00		2,430,274.41
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019876	MXP	500.00		2,429,774.41
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019645	MXP	5,410.00		2,424,364.41
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019874	MXP	255.20		2,424,109.21
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019887	MXP	1,400.00		2,422,709.21
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019877	MXP	5,963.00		2,416,746.21
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019734	MXP	800.00		2,415,946.21
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,479.00	2,423,425.21
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		445.00	2,423,870.21
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,086.00	2,425,956.21
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		99.00	2,426,055.21
08-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000770	MXP		500.00	2,426,555.21
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211				
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019868	MXP	4,050.00		2,422,505.21
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019926	MXP	2,117,946.14		304,559.07
	DEPOSITO A CTA. 0584149702 RFC MAVS5411276S2				
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019778	MXP	1,950.00		302,609.07
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019777	MXP	3,248.00		299,361.07
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019806	MXP	250.00		299,111.07
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019931	MXP	600.00		298,511.07
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019908	MXP	600.00		297,911.07
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019805	MXP	300.00		297,611.07
08-DIC-16	CHQ.LOCAL 000403 A 24 HOR	MXP		6,430.00	304,041.07
	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000403				
08-DIC-16	CHQ.LOCAL 010421 A 24 HOR	MXP		24,419.00	328,460.07
	BCO :0014 CTA. 0065500574539 NO.CHEQUE 0000010421				
08-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000008	MXP		17,000.00	345,460.07
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0457721659				
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		62,650.00	408,110.07
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		65,101.00	473,211.07
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019870	MXP	23,037.60		450,173.47
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019939	MXP	10,000.00		440,173.47
08-DIC-16	002601001612080000157295	MXP		2,198.50	442,371.97
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA DE CV DE LA CLABE 012810001585001345 CON RFC TUN930101L63 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0001234 CVE RAST: 002601001612080000157295				
09-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019866	MXP	10,751.00		431,620.97
	MAMA831125586				
09-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019869	MXP	1,970.39		429,650.58
	MELB720830H53				
09-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019871	MXP	16,263.75		413,386.83
	SOAA650621J36				
09-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		1,686.00	415,072.83
09-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	26.98		415,045.85
09-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	4.31		415,041.54
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019829	MXP	30,000.00		385,041.54
	DEPOSITO A CTA. 0550504799 RFC EPU070530R94				
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019833	MXP	3,000.00		382,041.54
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019896	MXP	800.00		381,241.54

000301

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-DIC-16	SALDO ANTERIOR				381,241.54
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019849	MXP	956.00		380,285.54
	DEPOSITO A CTA. 0420509543 RFC MASS921021EXO				
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019906	MXP	1,100.00		379,185.54
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019865	MXP	2,500.00		376,685.54
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019909	MXP	10,000.00		366,685.54
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019725	MXP	5,755.98		360,929.56
09-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,848.00	368,777.56
09-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		29.00	368,806.56
09-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,340.00	370,146.56
09-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		274.00	370,420.56
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019698	MXP	1,000.00		369,420.56
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019922	MXP	1,200.00		368,220.56
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019923	MXP	7,076.00		361,144.56
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019885	MXP	600.00		360,544.56
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019884	MXP	350.00		360,194.56
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019914	MXP	2,000.00		358,194.56
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019933	MXP	2,500.00		355,694.56
09-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		79,404.50	435,099.06
09-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		115,500.00	550,599.06
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019927	MXP	15,000.00		535,599.06
	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3				
09-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019927	MXP		15,000.00	550,599.06
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399				
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019852	MXP	1,908.00		548,691.06
09-DIC-16	CHQ.LOCAL 003952 A 48 HOR	MXP		658.00	549,349.06
	BCO :0044 CTA. 0004803427579 NO.CHEQUE 0000003952				
09-DIC-16	CHQ.LOCAL 003658 A 48 HOR	MXP		263.00	549,612.06
	BCO :0030 CTA. 0076549400201 NO.CHEQUE 0000003658				
09-DIC-16	CHQ.LOCAL 003951 A 48 HOR	MXP		731.00	550,343.06
	BCO :0044 CTA. 0004803427579 NO.CHEQUE 0000003951				
09-DIC-16	CHQ.LOCAL 013379 A 48 HOR	MXP		2,301.00	552,644.06
	BCO :0044 CTA. 0004804647610 NO.CHEQUE 0000013379				
09-DIC-16	CHQ.LOCAL 001059 A 48 HOR	MXP		2,922.00	555,566.06
	BCO :0002 CTA. 0001915472725 NO.CHEQUE 0000001059				
09-DIC-16	CHQ.LOCAL 000320 A 48 HOR	MXP		1,096.00	556,662.06
	BCO :0002 CTA. 0070062549864 NO.CHEQUE 0000000320				
09-DIC-16	CHQ.LOCAL 000404 A 48 HOR	MXP		11,453.00	568,115.06
	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000404				
09-DIC-16	CHQ.LOCAL 005797 A 48 HOR	MXP		13,280.00	581,395.06
	BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005797				
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019483	MXP	4,558.80		576,836.26
	VIPR591230969				
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019619	MXP	2,900.00		573,936.26
	AAQF4412172V4				
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019757	MXP	2,000.00		571,936.26
	AAQF4412172V4				
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019883	MXP	928.00		571,008.26
	AAQF4412172V4				
10-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019964	MXP	2,500.00		568,508.26

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
Banco de México
Asesoría al Cliente
855 5140 5640
011 8156 9648
011 3049 9150
01 800 999 8080
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53409999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000302

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-DIC-16	SALDO ANTERIOR				568,508.26
10-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019941	MXP	500.00		568,008.26
10-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019940	MXP	2,088.00		565,920.26
10-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019929	MXP	2,394.99		563,525.27
10-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019930	MXP	900.00		562,625.27
10-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019952	MXP	1,373.00		561,252.27
10-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019949	MXP	5,700.00		555,552.27
10-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019972	MXP	10,000.00		545,552.27
10-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019902	MXP	1,400.00		544,152.27
	DEPOSITO A CTA. 0561509213 RFC GOCL720530153				
12-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	18,021.00		526,131.27
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019407202000261612080000180210				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466348035281088924 FAC 088924				
12-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	4,930.00		521,201.27
	BEM COMISION FEDERA 000000000001940110005841612080000049309				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466348039725088924 FAC 088924				
12-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	4,083.00		517,118.27
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019401604023021612080000040830				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466348040260088924 FAC 088924				
12-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	148,067.72		369,050.55
	0000006511 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849479126				
	Tr pago de PD toner, cartuchos AL R.F.C. POBE6910118M2				
13-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	MXP		62,660.00	431,710.55
13-DIC-16	COMISION 07404972C	MXP	1,315.86		430,394.69
13-DIC-16	IVA COMISION 07404972C	MXP	210.54		430,184.15
13-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		4,461.00	434,645.15
13-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	71.38		434,573.77
13-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	11.42		434,562.35
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019980	MXP	2,020.08		432,542.27
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019979	MXP	1,225.12		431,317.15
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019899	MXP	200.00		431,117.15
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019981	MXP	12,850.00		418,267.15
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019858	MXP	800.00		417,467.15
13-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	7,573.00		409,894.15
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019401403076561612120000075737				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466348090882088924 FAC 088924				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019835	MXP	2,500.00		407,394.15
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019958	MXP	400.00		406,994.15
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019957	MXP	400.00		406,594.15
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019960	MXP	400.00		406,194.15
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019959	MXP	400.00		405,794.15
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019961	MXP	400.00		405,394.15
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019954	MXP	1,200.00		404,194.15
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019956	MXP	400.00		403,794.15
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019886	MXP	9,000.00		394,794.15
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019953	MXP	4,500.00		390,294.15
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019968	MXP	2,400.01		387,894.14
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019932	MXP	5,986.09		381,908.05
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019969	MXP	9,479.72		372,428.33
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019684	MXP	4,524.00		367,904.33
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019903	MXP	800.00		367,104.33
13-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		79,200.00	446,304.33

000303

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-DIC-16	SALDO ANTERIOR				446,304.33
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019824	MXP	5,001.01		441,303.32
	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3				
13-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019824	MXP		5,001.01	446,304.33
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019825	MXP	5,000.00		441,304.33
	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3				
13-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019825	MXP		5,000.00	446,304.33
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399				
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		691.00	446,995.33
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019701	MXP	1,000.00		445,995.33
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,100.00	449,095.33
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019739	MXP	500.00		448,595.33
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019894	MXP	50,000.00		398,595.33
13-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8,620.00		389,975.33
	0006514 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001505330331				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:FERREALEX SA DE CV				
	Tr compra de 10 rollos de cable duplex				
	CVE RASTREO: 8846APAC201612130402215171 RFC: FAL020729DN7				
	IYA: 000000000000.00 BVVA BANCOMER				
13-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		389,966.43
	REFERENCIA: 0006514				
13-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		389,965.01
	REFERENCIA: 0006514				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019918	MXP	1,200.00		388,765.01
	DEPOSITO A CTA. 0418643248 RFC RUHR560103S82				
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,173.00	395,938.01
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,561.00	405,499.01
13-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	40,000.00		365,499.01
	0000006516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194				
	Tr aport gasto primer informe de gobierno DIF				
	AL R.F.C. SMD9904291DA				
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,051.00	374,550.01
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,076.00	375,626.01
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,177.00	380,803.01
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		282.00	381,085.01
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		312.00	381,397.01
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		553.00	381,950.01
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019857	MXP	200.00		381,750.01
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019839	MXP	2,000.00		379,750.01
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019905	MXP	26,500.00		353,250.01
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,139.00	361,389.01
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019962	MXP	348.00		361,041.01
13-DIC-16	CHQ.LOCAL 000409 A 48 HOR	MXP		2,986.00	364,027.01
	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000409				
13-DIC-16	CHQ.LOCAL 001062 A 48 HOR	MXP		32,407.75	396,434.76
	BCO :0030 CTA. 0064908410201 NO.CHEQUE 0000001062				
13-DIC-16	CHQ.LOCAL 005798 A 48 HOR	MXP		48,356.00	444,790.76
	BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005798				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

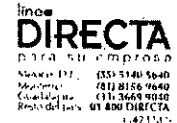
R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP. Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000304

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIs por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-DIC-16	SALDO ANTERIOR				444,790.76
13-DIC-16	CHEQUE LOCAL 000059 A 48 HOR	MXP		12,743.00	457,533.76
	BCO :0017 CTA. 0000194736788 NO.CHEQUE 0000000059				
13-DIC-16	CHEQUE LOCAL 000407 A 48 HOR	MXP		987.00	458,520.76
	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000407				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019873	MXP	700.00		457,820.76
	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3				
13-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019873	MXP		700.00	458,520.76
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399				
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,900.00	470,420.76
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		110,540.25	580,961.01
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019944	MXP	10,522.62		570,438.39
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019977	MXP	8,808.00		561,630.39
13-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	36,024.38		525,606.01
	0000006517 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664853714				
	Tr compra de series navide as AL R.F.C. PMA100213L66				
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019608	MXP	64,500.00		461,106.01
	AAMG7209260W2				
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019881	MXP	5,700.00		455,406.01
	SOHR630228639				
14-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	MXP		1,143.00	456,549.01
14-DIC-16	COMISION 07404972C	MXP	24.00		456,525.01
14-DIC-16	IVA COMISION 07404972C	MXP	3.84		456,521.17
14-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		4,998.00	461,519.17
14-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	79.97		461,439.20
14-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	12.80		461,426.40
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019934	MXP	81,782.35		379,644.05
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019935	MXP	37,146.00		342,498.05
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019860	MXP	2,772.00		339,726.05
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019863	MXP	200.00		339,526.05
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019859	MXP	1,800.00		337,726.05
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019878	MXP	500.00		337,226.05
	DEPOSITO A CTA. 0538165948 RFC MACG68120717A				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019702	MXP	1,000.00		336,226.05
14-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,561.00	342,787.05
14-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		58.00	342,845.05
14-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		235.00	343,080.05
14-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		800.00	343,880.05
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019396	MXP	1,000.00		342,880.05
	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3				
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019396	MXP		1,000.00	343,880.05
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019768	MXP	1,000.00		342,880.05
	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3				
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019768	MXP		1,000.00	343,880.05
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019795	MXP	1,200.00		342,680.05
	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3				
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019795	MXP		1,200.00	343,880.05
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019846	MXP	2,000.00		341,880.05
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019794	MXP	5,065.00		336,815.05
14-DIC-16	CHEQUE LOCAL 000665 A 24 HOR	MXP		600.00	337,415.05
	BCO :0017 CTA. 0000193262995 NO.CHEQUE 0000000665				
14-DIC-16	CHEQUE LOCAL 001098 A 24 HOR	MXP		3,652.00	341,067.05
	BCO :0017 CTA. 000019177246 NO.CHEQUE 0000001098				

000305

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta; de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-DIC-16	SALDO ANTERIOR				341,067.05
14-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		28,000.00	369,067.05
14-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		69,470.00	438,537.05
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019950	MXP	3,025.00		435,512.05
	DEPOSITO A CTA. 0298488904 RFC SUT861202DX3				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019897	MXP	4,850.00		430,662.05
	DEPOSITO A CTA. 0298488904 RFC SUT861202DX3				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019830	MXP	1,588.00		429,074.05
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019811	MXP	6,000.00		423,074.05
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019861	MXP	600.00		422,474.05
14-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	3,856.00		418,618.05
	BEM COMISION FEDERA 000000000019080106052631612150000038568				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466349053585088924 FAC 088924				
14-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,125.00		417,493.05
	BEM COMISION FEDERA 000000000019089604004121612150000011252				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466349042505088924 FAC 088924				
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0018482	MXP	600.00		416,893.05
	CAMJ681228N28				
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019035	MXP	600.00		416,293.05
	CAMJ681228N28				
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019136	MXP	600.00		415,693.05
	CAMJ681228N28				
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019225	MXP	600.00		415,093.05
	CAMJ681228N28				
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019773	MXP	600.00		414,493.05
	CAMJ681228N28				
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019774	MXP	600.00		413,893.05
	CAMJ681228N28				
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019801	MXP	1,658.10		412,234.95
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019853	MXP	800.00		411,434.95
	LACA661222GY9				
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019901	MXP	1,400.00		410,034.95
	RAHF560924V34				
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019911	MXP	9,631.85		400,403.10
	HEAV610425KUA				
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019970	MXP	406.00		399,997.10
	GACR680116RNO				
15-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	MXP		2,014.00	402,011.10
15-DIC-16	COMISION 07404972C	MXP	42.29		401,968.81
15-DIC-16	IVA COMISION 07404972C	MXP	6.77		401,962.04
15-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		3,548.00	405,510.04
15-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	56.77		405,453.27
15-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	9.08		405,444.19
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019946	MXP	11,136.00		394,308.19
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019943	MXP	1,500.00		392,808.19
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019971	MXP	7,000.00		385,808.19
	DEPOSITO A CTA. 0429564143 RFC WOMF620519MR2				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

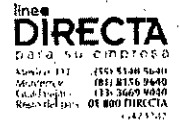
R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

000306

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero: Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico un@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 52, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir las obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-DIC-16	SALDO ANTERIOR				385,808.19
15-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006518 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534202 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	54,000.00		331,808.19
15-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006519 , DE LA CUENTA 0298489198 Tr entre cuentas	MXP		3,840,000.00	4,171,808.19
15-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006520 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211 Tr pago de Nom Quin23 01-15Dic AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	2,639,261.49		1,532,546.70
15-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211 Tr pago de Nom Sem50 10-16Dic AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	1,201,979.59		330,567.11
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019987	MXP	4,050.00		326,517.11
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019990	MXP	600.00		325,917.11
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019983	MXP	5,000.00		320,917.11
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019996	MXP	7,367.52		313,549.59
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019995	MXP	5,003.01		308,546.58
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019984	MXP	7,826.07		300,720.51
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019985	MXP	2,000.00		298,720.51
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019992	MXP	2,000.00		296,720.51
15-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,038.00	303,758.51
15-DIC-16	CERTIFICA.CHQ. 0020003	MXP	897.00		302,861.51
15-DIC-16	COMISION CHEQUE CERT.0020003	MXP	150.00		302,711.51
15-DIC-16	IVA COMISION CHEQUE C0020003	MXP	24.00		302,687.51
15-DIC-16	CERTIFICA.CHQ. 0020004	MXP	30,439.00		272,248.51
15-DIC-16	COMISION CHEQUE CERT.0020004	MXP	150.00		272,098.51
15-DIC-16	IVA COMISION CHEQUE C0020004	MXP	24.00		272,074.51
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019997	MXP	1,400.00		270,674.51
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020006	MXP	1,000.00		269,674.51
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019850	MXP	29,800.00		239,874.51
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019892	MXP	19,895.00		219,979.51
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019921	MXP	47,998.00		171,981.51
15-DIC-16	CHQ.LOCAL 005799 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005799	MXP		5,098.00	177,079.51
15-DIC-16	CHQ.LOCAL 000412 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000412	MXP		4,038.00	181,117.51
15-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		101,901.00	283,018.51
15-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,423.25	292,441.76
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019788	MXP	21,263.38		271,178.38
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020018	MXP	2,800.00		268,378.38
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019963	MXP	255.20		268,123.18
16-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019779	MXP	1,113.60		267,009.58
16-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019854 ERVO70425 131	MXP	348.00		266,661.58
16-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0020001 MAMA831125586	MXP	12,355.50		254,306.08
16-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	MXP		365.00	254,671.08
16-DIC-16	COMISION 07404972C	MXP	7.67		254,663.41
16-DIC-16	IVA COMISION 07404972C	MXP	1.23		254,662.18
16-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		12,267.00	266,929.18
16-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	196.28		266,732.90
16-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	31.41		266,701.49

000307

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-DIC-16	SALDO ANTERIOR				266,701.49
16-DIC-16	BNETO100161216036712 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MAURICIO AVILA LARRANAGA DE LA CLABE 012700001793043470 CON RFC AILM820804HY8 CONCEPTO: TRASPASO A TERCEROS REFERENCIA: 0151216 CVE RAST: BNETO100161216036712	MXP		146.08	266,847.57
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020041	MXP	25,000.00		241,847.57
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019991	MXP	9,883.73		231,963.84
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020008	MXP	1,500.00		230,463.84
16-DIC-16	CHQ.LOCAL 330193 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006330193	MXP		11,365.68	241,829.52
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019998	MXP	30,000.00		211,829.52
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019986	MXP	3,600.00		208,229.52
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019994	MXP	600.00		207,629.52
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,373.00	216,002.52
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019630	MXP	1,500.00		214,502.52
16-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006527 , DE LA CUENTA 0413198752 Tr aportacion para construccion	MXP		488,250.00	702,752.52
16-DIC-16	PAGO REFERENCIADO 576763835116 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	1,984.00		700,768.52
16-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000161216 DE LA CUENTA 0673318617 permiso de anuncios	MXP		6,159.44	706,927.96
16-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006529 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194 Tr aport munc para gasto corrient 12-18 Dic 2016 AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	150,000.00		556,927.96
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019715	MXP	5,000.00		551,927.96
16-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000775 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211	MXP		20,776.00	572,703.96
16-DIC-16	783B1B0191C1C82E SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MILANO OPERADORA SA DE CV DE LA CLABE 002180002309920451 CON RFC DIS880803JW8 CONCEPTO: GRUPO MILANO SA DE CV REFERENCIA: 0343495 CVE RAST: 783B1B0191C1C82E	MXP		1,387.24	574,091.20
16-DIC-16	002601001612160000147881 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA DE CV DE LA CLABE 012810001584970011 CON RFC TUN930101L63 CONCEPTO: 110 ANT FAC 445 SOL GABR REFERENCIA: 9918630 CVE RAST: 002601001612160000147881	MXP		11,530.45	585,621.65
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,844.34	589,465.99
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,536.45	591,002.44
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,293.91	594,296.35
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,000.00	601,296.35
16-DIC-16	CHQ.LOCAL 000416 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000416	MXP		1,974.00	603,270.35

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
- INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000308

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

linea DIRECTA
Para su cámara
Número 11 (55) 440 5640
Número 12 (55) 440 5640
Cualquiera (33) 3669 9040
Reserva de línea 01 800 DIRECTA
(447 1112)

BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000. Colonia Primavera, C.P. 64830. Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-DIC-16	SALDO ANTERIOR				603,270.35
16-DIC-16	CHEQUE LOCAL 000414 A 48 HOR	MXP		12,377.00	615,647.35
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		51,578.32	667,225.67
	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000414				
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020000	MXP	18,864.50		648,361.17
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019974	MXP	5,000.00		643,361.17
17-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020014	MXP	2,500.00		640,861.17
17-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020010	MXP	3,000.00		637,861.17
17-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019975	MXP	2,250.00		635,611.17
17-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019999	MXP	21,692.00		613,919.17
	DEPOSITO A CTA. 0269872969 RFC MARM820908AKA				
17-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020009	MXP	1,400.00		612,519.17
17-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	259,230.93		353,288.24
	0000006532 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575682083				
	Tr pago de gasolina AL R.F.C. SD0950113HV4				
19-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	MXP		131.00	353,419.24
19-DIC-16	COMISION 07404972C	MXP	2.75		353,416.49
19-DIC-16	IVA COMISION 07404972C	MXP	0.44		353,416.05
19-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		4,497.00	357,913.05
19-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	71.96		357,841.09
19-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	11.51		357,829.58
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019832	MXP	3,000.00		354,829.58
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020005	MXP	2,347.00		352,482.58
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,933.00	362,415.58
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,782.00	370,197.58
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,451.00	378,648.58
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019989	MXP	1,807.00		376,841.58
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020036	MXP	3,200.00		373,641.58
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019955	MXP	400.00		373,241.58
19-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		4,000,000.00	4,373,241.58
	0000006533 , DE LA CUENTA 0298489198				
	Tr entre cuentas				
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020058	MXP	3,660.40		4,369,581.18
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020057	MXP	2,764.28		4,366,816.90
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019951	MXP	4,408.00		4,362,408.90
	DEPOSITO A CTA. 0632001859 RFC VEDI641209911				
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020015	MXP	638.00		4,361,770.90
	DEPOSITO A CTA. 0632001859 RFC VEDI641209911				
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		118,400.00	4,480,170.90
19-DIC-16	CHEQUE LOCAL 005800 A 24 HOR	MXP		5,977.00	4,486,147.90
	BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005800				
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,402.56	4,495,550.46
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	3,804,622.55		690,927.91
	0000006511 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211				
	Tr pago de aguinaldos 2016 AL R.F.C. MCV850101BV3				
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	889.00		690,038.91
	BEM TELEFONOS DE ME 48136620767				
	AL RFC TME840315KT6				
	RAS 88466354041925001310 FAC 001310				
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,797.00		688,241.91
	BEM TELEFONOS DE ME 48138310019				
	AL RFC TME840315KT6				
	RAS 88466354063266001310 FAC 001310				

000309

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACIÓN) ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
19-DIC-16	SALDO ANTERIOR				688,241.91	
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138310444 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466354066518001310 FAC 001310	MXP	799.00		687,442.91	
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELÉFONOS DE ME 48138310021 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466354068881001310 FAC 001310	MXP	549.00		686,893.91	
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138310032	MXP	567.00		686,326.91	
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138310043 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466354070393001310 FAC 001310	MXP	2,375.00		683,951.91	
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138319422 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466354071434001310 FAC 001310	MXP	412.00		683,539.91	
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138324644 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466354058852001310 FAC 001310	MXP	430.00		683,109.91	
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001940100502341161216000004879 AL RFC CFE370814010 RAS 88466354096598088924 FAC 088924	MXP	487.00		682,622.91	
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138327982 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466354020615001310 FAC 001310	MXP	1,499.00		681,123.91	
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138324592 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466354023995001310 FAC 001310	MXP	1,803.00		679,320.91	
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138178832 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466354024871001310 FAC 001310	MXP	799.00		678,521.91	
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400004044901612170000064678 AL RFC CFE370814010 RAS 88466354015312088924 FAC 088924	MXP	6,467.00		672,054.91	
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400108028681612170000060432 AL RFC CFE370814010 RAS 88466354017287088924 FAC 088924	MXP	6,043.00		666,011.91	

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

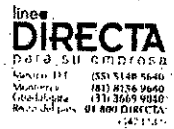
R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersion - ATM: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000310

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución, No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-DIC-16	SALDO ANTERIOR				666,011.91
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006512 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194 Tr aportacion munic para gasto corriente 19-25 Dic AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	150,000.00		516,011.91
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400108028761612170000020004 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466354045750088924 FAC 088924	MXP	2,000.00		514,011.91
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400608060821612170000042839 AL RFC CFE370814Q10 RAS 8846635404689088924 FAC 088924	MXP	4,283.00		509,728.91
20-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019904 ERV070425 131	MXP	429.20		509,299.71
20-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	MXP		3,684.00	512,983.71
20-DIC-16	COMISION 07404972C	MXP	77.37		512,906.34
20-DIC-16	IVA COMISION 07404972C	MXP	12.38		512,893.96
20-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		1,191.00	514,084.96
20-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	19.06		514,065.90
20-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	3.05		514,062.85
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020047	MXP	500.00		513,562.85
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020022	MXP	3,597.00		509,965.85
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020002	MXP	4,000.00		505,965.85
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020030 DEPOSITO A CTA. 0611618131 RFC LOCC580708N52	MXP	7,009.52		498,956.33
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020029	MXP	2,476.05		496,480.28
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020048	MXP	3,773.53		492,706.75
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020050	MXP	7,046.81		485,659.94
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020049	MXP	4,407.77		481,252.17
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019925	MXP	6,000.00		475,252.17
20-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006215 , DE LA CUENTA 0298489198 Tr entre cuentas	MXP		1,070,000.00	1,545,252.17
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,160.00	1,556,412.17
20-DIC-16	BNETO1001612200002038366 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MERCADO TOTAL PARA SU CASA SA DE CV DE LA CLABE 012705001472999316 CON RFC MTS040528HH8 CONCEPTO: ANUNCIOS LUMINOSOS REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNETO1001612200002038366	MXP		9,733.53	1,566,145.70
20-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006538 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211 Tr pago aguinaldo 2016 Nom reg AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	1,073,665.00		492,480.70
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020059	MXP	4,000.00		488,480.70
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020061	MXP	2,500.00		485,980.70
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020021	MXP	200.00		485,780.70
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020033	MXP	3,000.00		482,780.70
20-DIC-16	CHQ.LOCAL 005802 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005802	MXP		1,897.00	484,677.70
20-DIC-16	CHQ.LOCAL 000419 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000419	MXP		8,389.00	493,066.70
20-DIC-16	CHQ.LOCAL 000421 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000421	MXP		13,091.00	506,157.70
20-DIC-16	CHQ.LOCAL 000672 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000193262995 NO.CHEQUE 0000000672	MXP		570.00	506,727.70

000311

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

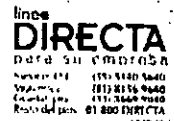
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-DIC-16	SALDO ANTERIOR				506,727.70
20-DIC-16	CHQ.LOCAL 003717 A 24 HOR	MXP		263.00	506,990.70
	BCO :0030 CTA. 0076549400201 NO.CHEQUE 0000003717				
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		18,000.00	524,990.70
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,351.00	535,341.70
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		115,633.00	650,974.70
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020064	MXP	2,500.00		648,474.70
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020063	MXP	2,500.00		645,974.70
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020025	MXP	30,707.59		615,267.11
	DEPOSITO A CTA. 0506826854 RFC SORE750704QW8				
21-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019426	MXP	5,759.00		609,508.11
	RARE5909191X6				
21-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019568	MXP	40,000.00		569,508.11
	AAAV4306173D3				
21-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019580	MXP	40,000.00		529,508.11
	AAAV4306173D3				
21-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0020035	MXP	14,840.00		514,668.11
	GOMG301130RY3				
21-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	MXP		975.00	515,643.11
21-DIC-16	COMISION 07404972C	MXP	20.48		515,622.63
21-DIC-16	IVA COMISION 07404972C	MXP	3.28		515,619.35
21-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		2,959.00	518,578.35
21-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	47.34		518,531.01
21-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	7.59		518,523.42
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019851	MXP	1,115.00		517,408.42
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019557	MXP	1,800.00		515,608.42
21-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	7,332.00		508,276.42
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019400901050541612190000073321				
	AL RFC CFE370814010				
	RAS 88466356071748088924 FAC 088924				
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020016	MXP	1,500.00		506,776.42
21-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	2,057.00		504,719.42
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019400803024211612190000020574				
	AL RFC CFE370814010				
	RAS 88466356082594088924 FAC 088924				
21-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	691.00		504,028.42
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019400502024561612190000006916				
	AL RFC CFE370814010				
	RAS 88466356093448088924 FAC 088924				
21-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	537.00		503,491.42
	BEM TELEFONOS DE ME 48136641068				
	AL RFC TME840315KT6				
	RAS 88466356013340001310 FAC 001310				
21-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,877.00	512,368.42
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019691	MXP	1,000.00		511,368.42
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020071	MXP	3,300.00		508,068.42
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020017	MXP	4,000.00		504,068.42
21-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		159,906.02	663,974.44
21-DIC-16	CHQ.LOCAL 004777 A 24 HOR	MXP		9,000.00	672,974.44
	BCO :0017 CTA. 0000144599004 NO.CHEQUE 0000004777				

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080-y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 52, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000312

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-DIC-16	SALDO ANTERIOR				672,974.44
21-DIC-16	CHQ.LOCAL 004019 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000106417078 NO.CHEQUE 0000004019	MXP		9,000.00	681,974.44
21-DIC-16	CHQ.LOCAL 000423 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000423	MXP		2,833.00	684,807.44
21-DIC-16	CHQ.LOCAL 005803 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005803	MXP		4,447.00	689,254.44
21-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	689,304.44
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020085	MXP	10,000.00		679,304.44
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020066	MXP	4,050.00		675,254.44
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020079	MXP	2,208.08		673,046.36
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020081	MXP	7,062.83		665,983.53
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020080	MXP	6,966.48		659,017.05
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020065	MXP	6,496.00		652,521.05
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0020055 HSE701218 532	MXP	6,498.54		646,022.51
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0020082 PAHL690825MG9	MXP	92,800.00		553,222.51
22-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	MXP		36,308.00	589,530.51
22-DIC-16	COMISION 07404972C	MXP	762.47		588,768.04
22-DIC-16	IVA COMISION 07404972C	MXP	122.00		588,646.04
22-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		1,749.00	590,395.04
22-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	27.98		590,367.06
22-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	4.48		590,362.58
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020011	MXP	1,500.00		588,862.58
22-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006216 , DE LA CUENTA 0427601473 tr entre cuentas	MXP		9,700,000.00	10,288,862.58
22-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211 tr pago nom aquin quin 2016 AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	8,490,815.54		1,798,047.04
22-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000786 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211	MXP		112,473.54	1,910,520.58
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020070	MXP	2,800.00		1,907,720.58
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019993	MXP	38,686.00		1,869,034.58
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019976	MXP	2,000.00		1,867,034.58
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019862 DEPOSITO A CTA. 0408870278 RFC CACE830114A89	MXP	400.00		1,866,634.58
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,081.00	1,875,715.58
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020007	MXP	493.28		1,875,222.30
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020053 DEPOSITO A CTA. 0026117747 RFC PAMR700929J57	MXP	1,000.05		1,874,222.25
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020084	MXP	31,320.00		1,842,902.25
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020096 DEPOSITO A CTA. 0442135841 RFC TOMH811202BB1	MXP	17,400.00		1,825,502.25
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020092	MXP	4,045.21		1,821,457.04
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020093	MXP	314.00		1,821,143.04
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020090	MXP	1,340.82		1,819,802.22
22-DIC-16	CHQ.LOCAL 000425 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000425	MXP		3,126.00	1,822,928.22
22-DIC-16	CHQ.LOCAL 875464 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0001901111111 NO.CHEQUE 0001875464	MXP		37,317.91	1,860,246.13
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,550.00	1,871,796.13
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		105,917.09	1,977,713.22
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020099 DEPOSITO A CTA. 0269872969 RFC MARM820908AKA	MXP	74,622.80		1,903,090.42

000313

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

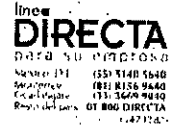
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,903,090.42
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020067	MXP	5,454.83		1,897,635.59
	DEPOSITO A CTA. 0575016715 RFC ETI040325NHO				
22-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	401.00		1,897,234.59
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019401110027571612220000004013				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466357058964088924 FAC 088924				
22-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	133,499.00		1,763,735.59
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019409805038711612220001334993				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466357076533088924 FAC 088924				
23-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		7,578.00	1,771,313.59
23-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	121.25		1,771,192.34
23-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	19.39		1,771,172.95
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019488	MXP	200.00		1,770,972.95
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019487	MXP	200.00		1,770,772.95
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019646	MXP	200.00		1,770,572.95
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	1,210,652.58		559,920.37
	0000006539 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211				
	Tr pago nom sem51 17-23 DIC AL R.F.C. MCV850101BV3				
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020060	MXP	4,000.00		555,920.37
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020101	MXP	5,000.00		550,920.37
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020062	MXP	3,500.00		547,420.37
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020095	MXP	1,333.33		546,087.04
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	314,543.98		231,543.06
	0000006543 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575682083				
	Tr pago gasolina PD240 AL R.F.C. SD0950113HV4				
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	4,000.00		227,543.06
	0000006545 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0427601277				
	Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3				
23-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		1,200,000.00	1,427,543.06
	0000006547 , DE LA CUENTA 0427601473				
	Tr entre cuentas				
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	1,428,543.06
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,000.00	1,433,543.06
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	1,434,543.06
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020100	MXP	36,000.00		1,398,543.06
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,538.00	1,407,081.06
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		496.00	1,407,577.06
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		273.00	1,407,850.06
23-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	139,896.00		1,267,954.06
	0006548 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605748579644				
	BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Eliseo Cruz Gutierrez				
	Tr mtto prev y correc en software				
	CVE RASTREO: 8846CAPI201612230406213054 RFC: CUGE860902UG4				
	IVA: 000000000000.00 SANTANDER				
23-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		1,267,945.16
	REFERENCIA: 0006548				
23-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,267,943.74
	REFERENCIA: 0006548				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP. Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT. Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53409999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIs por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

000314

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,267,943.74
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020045	MXP	4,500.00		1,263,443.74
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019936	MXP	10,956.00		1,252,487.74
	DEPOSITO A CTA. 0298488904 RFC SUT861202DX3				
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	274,000.00		978,487.74
	0000006550 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0298489086				
	Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3				
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	577,500.00		400,987.74
	0000006549 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421035151				
	Tr prog rehabilitacion y construccion de bordos				
	AL R.F.C. GES850101L4A				
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020088	MXP	4,000.00		396,987.74
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020089	MXP	4,000.00		392,987.74
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020087	MXP	1,500.00		391,487.74
23-DIC-16	CHQ.LOCAL 000426 A 48 HOR	MXP			393,170.74
	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000426			1,683.00	
23-DIC-16	CHQ.LOCAL 000702 A 48 HOR	MXP			394,157.74
	BCO :0017 CTA. 0000147735979 NO.CHEQUE 0000000702			987.00	
23-DIC-16	CHQ.LOCAL 001087 A 48 HOR	MXP			451,225.66
	BCO :0030 CTA. 0064908410201 NO.CHEQUE 0000001087			57,067.92	
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP			512,834.74
23-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	14,775.00		498,059.74
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019401402065071612220000147750				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466358075939088924 FAC 088924				
23-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	144.00		497,915.74
	BEM COMISION FEDERA 000000000001940111047541612230000001447				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466358082323088924 FAC 088924				
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020076	MXP	1,000.00		496,915.74
23-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	9,275.00		487,640.74
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019407904006691612230000092754				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466358008397088924 FAC 088924				
23-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	18,360.00		469,280.74
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019409907019811612230000183606				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466358018091088924 FAC 088924				
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020024	MXP	79,808.00		389,472.74
24-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020094	MXP	11,600.00		377,872.74
	DEPOSITO A CTA. 0270245635 RFC GUMA7201229M4				
24-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019982	MXP	2,500.00		375,372.74
24-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020074	MXP	5,994.39		369,378.35
	DEPOSITO A CTA. 0513036615 RFC AUAC420914NB7				
26-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	MXP			369,974.35
26-DIC-16	COMISION 07404972C	MXP	12.52	596.00	369,961.83
26-DIC-16	IVA COMISION 07404972C	MXP	2.00		369,959.83
26-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP			379,614.83
26-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	154.49	9,655.00	379,460.34
26-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	24.70		379,435.64
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019843	MXP	6,972.00		372,463.64
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019920	MXP	3,828.00		368,635.64
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019713	MXP	8,250.00		360,385.64
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019888	MXP	9,250.00		351,135.64
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019965	MXP	9,200.00		341,935.64
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020056	MXP	10,350.00		331,585.64

000315

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-DIC-16	SALDO ANTERIOR				331,585.64
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138169856 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466361042961001310 FAC 001310	MXP	798.00		330,787.64
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138164706 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466361053782001310 FAC 001310	MXP	1,598.00		329,189.64
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138253984 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466361055385001310 FAC 001310	MXP	3,578.00		325,611.64
26-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,496.00	337,107.64
26-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,792.00	346,899.64
26-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,051.00	352,950.64
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020038 DEPOSITO A CTA. 0575015603 RFC GME031027HB2	MXP	10,179.71		342,770.93
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138234322 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466361004654001310 FAC 001310	MXP	2,998.00		339,772.93
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020098 DEPOSITO A CTA. 0468781211 RFC RURR791116LAO	MXP	80,225.60		259,547.33
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019879	MXP	6,000.00		253,547.33
26-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		138,319.00	391,866.33
26-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,000.00	394,866.33
26-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		938.00	395,804.33
26-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,275.62	406,079.95
26-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,864.19	408,944.14
26-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006551 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0212149386 Tr pago de impresiones varias AL R.F.C. LUPR7808300DA	MXP	95,848.13		313,096.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138103534 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466361006870001310 FAC 001310	MXP	1,499.00		311,597.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138103741 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466361031513001310 FAC 001310	MXP	899.00		310,698.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138109425 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466361039809001310 FAC 001310	MXP	799.00		309,899.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138100501 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466361033582001310 FAC 001310	MXP	1,499.00		308,400.01

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera. C.P. 64830, Monterrey, Nuevo Leon. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en: Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc. C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 52, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Vista la página www.ipab.org.mx

000316

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-DIC-16	SALDO ANTERIOR				308,400.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138113936 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466361041671001310 FAC 001310	MXP	499.00		307,901.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138118628 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466361027656001310 FAC 001310	MXP	399.00		307,502.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019401005029441612250000010305 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466361027920088924 FAC 088924	MXP	1,030.00		306,472.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019401203001751612250000023555 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466361031334088924 FAC 088924	MXP	2,355.00		304,117.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	601.00		303,516.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019370601002941612240000019833 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466361049779088924 FAC 088924	MXP	1,983.00		301,533.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019370912001811612240000005717 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466361032842088924 FAC 088924	MXP	571.00		300,962.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019401207027531612260000037786 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466361033716088924 FAC 088924	MXP	3,778.00		297,184.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019401108013381612260000061548 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466361036833088924 FAC 088924	MXP	6,154.00		291,030.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001940080903211612260000102563 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466361043904088924 FAC 088924	MXP	10,256.00		280,774.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138166714 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466361051105001310 FAC 001310	MXP	1,499.00		279,275.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138131106 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466361047941001310 FAC 001310	MXP	549.00		278,726.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138135177 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466361047567001310 FAC 001310	MXP	799.00		277,927.01
27-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		1,530.00	279,457.01
27-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	24.48		279,432.53
27-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	3.91		279,428.62

000317

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

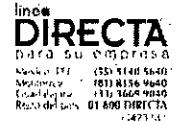
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-DIC-16	SALDO ANTERIOR				279,428.62
27-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006552 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558844213 Tr pago comprobacion de caja chica Compras AL R.F.C. CALR5109215P4	MXP	17,586.00		261,842.62
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020072 DEPOSITO A CTA. 0243558629 RFC ROAC581127282	MXP	13,920.00		247,922.62
27-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006553 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048046476102 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:SANATORIO METROPOLITANO S A Tr pago gastos medicos CVE RASTREO: 8846CAP4201612270406754145 RFC: SME0112197R8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	30,500.00		217,422.62
27-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006553	MXP	8.90		217,413.72
27-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006553	MXP	1.42		217,412.30
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		42,648.50	260,060.80
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		79,132.50	339,193.30
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,769.00	347,962.30
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		75,000.00	422,962.30
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019838	MXP	2,500.00		420,462.30
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019789	MXP	21,263.39		399,198.91
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		32,816.00	432,014.91
27-DIC-16	CHQ.LOCAL 157043 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0001294719454 NO.CHEQUE 0000157043	MXP		3,681.00	435,695.91
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019807	MXP	1,508.00		434,187.91
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138181342 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466362026581001310 FAC 001310	MXP	549.00		433,638.91
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138147347 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466362043835001310 FAC 001310	MXP	799.00		432,839.91
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138146388 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466362033131001310 FAC 001310	MXP	549.00		432,290.91
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138143279 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466362042334001310 FAC 001310	MXP	549.00		431,741.91
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138147077 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466362047775001310 FAC 001310	MXP	549.00		431,192.91

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancana - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000318

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-DIC-16	SALDO ANTERIOR				431,192.91
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138154348 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466362049057001310 FAC 001310	MXP	1,038.00		430,154.91
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138246449 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466362040169001310 FAC 001310	MXP	721.00		429,433.91
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138310054 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466362042963001310 FAC 001310	MXP	716.00		428,717.91
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138178669 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466362041659001310 FAC 001310	MXP	1,517.00		427,200.91
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400505028911612290000035796 AL RFC CFE370814010 RAS 88466362058944088924 FAC 088924	MXP	3,579.00		423,621.91
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400803034431612300000118382 AL RFC CFE370814010 RAS 88466362066153088924 FAC 088924	MXP	11,838.00		411,783.91
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400103046711612300000001446 AL RFC CFE370814010 RAS 88466362058846088924 FAC 088924	MXP	144.00		411,639.91
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019401409080811612300000003715 AL RFC CFE370814010 RAS 88466362056872088924 FAC 088924	MXP	371.00		411,268.91
28-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0020077 GOCA791123P7A	MXP	5,568.00		405,700.91
28-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		9,385.00	415,085.91
28-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	150.17		414,935.74
28-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	24.03		414,911.71
28-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,523.00	423,434.71
28-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006557 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0413198752 Tr entre cuenta AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	81,000.00		342,434.71
28-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006558 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0413198631 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	100,000.00		242,434.71
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020020 DEPOSITO A CTA. 0444212924 RFC COMV750405PK4	MXP	34,463.60		207,971.11
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020051	MXP	5,000.00		202,971.11
28-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138158386 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466363089657001310 FAC 001310	MXP	549.00		202,422.11
28-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138163575 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466363098931001310 FAC 001310	MXP	1,499.00		200,923.11

000319

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-DIC-16	SALDO ANTERIOR				200,923.11
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020034	MXP	27,575.52		173,347.59
28-DIC-16	CHQ.LOCAL 013550 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0001987678441 NO.CHEQUE 0000013550	MXP		8,645.00	181,992.59
28-DIC-16	CHQ.LOCAL 000326 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0070062549864 NO.CHEQUE 0000000326	MXP		21,505.00	203,497.59
28-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		150,627.00	354,124.59
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020031	MXP	27,086.00		327,038.59
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020028	MXP	11,774.00		315,264.59
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020027	MXP	3,770.00		311,494.59
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020026	MXP	44,080.00		267,414.59
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019222	MXP	49,265.20		218,149.39
29-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0020046 CMM4407099E7	MXP	17,800.00		200,349.39
29-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0020069 CMM4407099E7	MXP	2,600.00		197,749.39
29-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		23,865.00	221,614.39
29-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	381.85		221,232.54
29-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	61.09		221,171.45
29-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006562 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534202 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	23,700.00		197,471.45
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019837	MXP	2,500.00		194,971.45
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019105	MXP	1,200.00		193,771.45
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006564 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030705694738602011 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:LETRAS E IMPRESIONES DE SAN L Tr pago de publicaciones H ayuntamiento CVE RASTREO: 8846APAC201612290407357357 RFC: LEI090609DL6 IVA: 0000000000.00 BAJO	MXP	36,157.00		157,605.55
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006564	MXP	8.90		157,604.13
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006564	MXP	1.42		146,004.13
29-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006565 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525314455 Tr pago paq publicitario nov y dic 2016 AL R.F.C. FOGD701213UFO	MXP	11,600.00		108,884.13
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006566 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001880961635 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:TORRE COMUNICACION DE MULTIME Tr pago paq publicitario CVE RASTREO: 8846CAP4201612290407371010 RFC: TCM110614SU3 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	37,120.00		108,875.23
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		108,873.81
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006566	MXP	1.42		108,373.81
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0018441	MXP	500.00		108,373.81
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,409.00	116,782.81

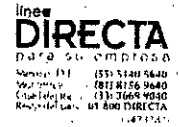
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE. Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automatico - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancana - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

000320

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 600 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visite la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-DIC-16	SALDO ANTERIOR				116,782.81
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020044	MXP	37,700.00		79,082.81
	DEPOSITO A CTA. 0522749319 RFC VEMN6207277Y1				
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019636	MXP	2,000.00		77,082.81
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020068	MXP	2,706.00		74,376.81
29-DIC-16	ANUL.CHEQUE PAGADO 0020068	MXP	2,706.00-		77,082.81
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020068	MXP	2,706.00		74,376.81
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020042	MXP	5,525.00		68,851.81
	DEPOSITO A CTA. 0298488904 RFC SUT861202DX3				
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020083	MXP	4,178.09		64,673.72
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019804	MXP	10,000.00		54,673.72
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020131	MXP	2,800.00		51,873.72
29-DIC-16	CHO.LOCAL 005810 A 24 HOR	MXP		63,008.00	114,881.72
	BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005810				
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		133,157.00	248,038.72
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		181,255.00	429,293.72
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	431,293.72
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	433,293.72
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	435,293.72
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	437,293.72
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	439,293.72
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	441,293.72
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	443,293.72
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	445,293.72
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	447,293.72
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	449,293.72
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	451,293.72
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	453,293.72
30-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0020075	MXP	2,968.00		450,325.72
	MAJB411029BK7				
30-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	MXP		1,442.00	451,767.72
30-DIC-16	COMISION 07404972C	MXP	30.28		451,737.44
30-DIC-16	IVA COMISION 07404972C	MXP	4.84		451,732.60
30-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		21,922.00	473,654.60
30-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	350.76		473,303.84
30-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	56.13		473,247.71
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,423.58	483,671.29
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020104	MXP	20,000.00		463,671.29
	DEPOSITO A CTA. 0550504799 RFC EPU070530R94				
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,809.08	469,480.37
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	10,423.58		459,056.79
	0000006568 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0254307953				
	Tr correccion de deposito AL R.F.C. MCV850101BV3				
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019973	MXP	2,080.00		456,976.79
	DEPOSITO A CTA. 0825326895 RFC PTL120313RD4				
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		3,000,000.00	3,456,976.79
	0000006569 , DE LA CUENTA 0298489198				
	Tr entre cuentas				
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		1,000,000.00	4,456,976.79
	0000006570 , DE LA CUENTA 0282534202				
	Tr para pago nomina Sem y Quin				
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	1,410,051.43		3,046,925.36
	0000006571 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211				
	nom sem 52 24 al 31 dic 2016 AL R.F.C. MCV850101BV3				

000321

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se refleja en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante el día no laboral y después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta de no haberlo hecho por escrito en la fecha de corte.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-DIC-16	SALDO ANTERIOR				3,046,925.36
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006572 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211 nom quin 24 16 al 31 dic 2016 AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	2,665,842.23		381,083.13
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		30,000.00	411,083.13
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,649.00	415,732.13
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		583.77	416,315.90
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006573 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211 nom sem aguinaldo bajas 2016 AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	68,768.00		347,547.90
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		196.97	347,744.87
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020106	MXP	5,000.00		342,744.87
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020112	MXP	4,500.00		338,244.87
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,807.00	349,051.87
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,108.00	358,159.87
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020116	MXP	9,990.64		348,169.23
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		23,586.00	371,755.23
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020126	MXP	142,000.00		229,755.23
30-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006579 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019878411568 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MADERAS MATLAPA S A DE C V Tr rep y mtto en presidencia municipal CVE RASTREO: 8846APAC201612300408106241 RFC: MMA0203148K4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	81,200.00		148,555.23
30-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006579	MXP	8.90		148,546.33
30-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006579	MXP	1.42		148,544.91
30-DIC-16	CHQ.LOCAL 003742 A 48 HOR BCO :0030 CTA. 0076549400201 NO.CHEQUE 0000003742	MXP		263.00	148,807.91
30-DIC-16	CHQ.LOCAL 003741 A 48 HOR BCO :0030 CTA. 0076549400201 NO.CHEQUE 0000003741	MXP		263.00	149,070.91
30-DIC-16	CHQ.LOCAL 347460 A 48 HOR BCO :0021 CTA. 0004042908939 NO.CHEQUE 0006347460	MXP		7,843.00	156,913.91
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020107 DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3	MXP	13,900.00		143,013.91
30-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020107 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399	MXP		13,900.00	156,913.91
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020113 DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3	MXP	2,937.50		153,976.41
30-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020113 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399	MXP		2,937.50	156,913.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		31,517.00	188,430.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		36,000.00	224,430.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	226,430.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,000.00	236,430.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,000.00	246,430.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	248,430.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,000.00	254,430.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,000.00	264,430.91

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

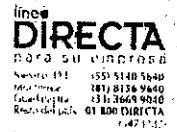
R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP. Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión -INTBC.. Interbancaria - O/B., Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000322

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono: 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



FINANCIERO
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico uno@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-DIC-16	SALDO ANTERIOR				264,430.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	266,430.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,000.00	271,430.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,000.00	276,430.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		13,000.00	289,430.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,500.00	291,930.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	292,430.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,245.00	295,675.91
30-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006582 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605653443315 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Silvestre Zorrilla Flores Tr abono refacciones CVE RASTREO: 8846APA7201612300408305970 RFC: Z0FS5412319Y6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	200,000.00		95,675.91
30-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006582	MXP	8.90		95,667.01
30-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006582	MXP	1.42		95,665.59
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006583 , DE LA CUENTA 0413198891 Tr entre cuentas	MXP		50,000.00	145,665.59
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006584 , DE LA CUENTA 0443207839 Tr entre cuentas	MXP		250,000.00	395,665.59
30-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 44481221855 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466365014986001310 FAC 001310	MXP	549.00		395,116.59
30-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138172562 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466365025024001310 FAC 001310	MXP	549.00		394,567.59
30-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138171903 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466365027311001310 FAC 001310	MXP	899.00		393,668.59
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006585 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558844213 Tr comprobacion de caja chica AL R.F.C. CALR5109215P4	MXP	85,285.93		308,382.66
30-DIC-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	5,530.00		302,852.66
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	884.80		301,967.86
31-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0020019 COGR690701R76	MXP	1,520.00		300,447.86
31-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020120	MXP	72,873.35		227,574.51
31-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006586 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575682083 Tr pago de gasolina F-C8083 AL R.F.C. SD0950113HV4	MXP	100,000.00		127,574.51
31-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		250.00	127,824.51
31-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		119.32	127,943.83
31-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020136	MXP	40,600.00		87,343.83
31-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,327.50	88,671.33
31-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		125,040.00	213,711.33
31-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	215,711.33
31-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		49,626.00	265,337.33
31-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020132 DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV8501018V3	MXP	14,750.00		250,587.33

000323

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

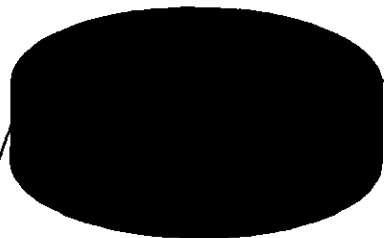
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-16	SALDO ANTERIOR				250,587.33
31-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020132 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399	MXP		14,750.00	265,337.33

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$216,309.55)

Retiros en efectivo \$33,280,692.97



Comisiones \$11,163.20

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 -INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
 de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000324

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
 para su empresa
 México D.F. (55) 5148 5430
 Monterrey (81) 8135 9400
 León (33) 3649 9030
 Guadalajara (33) 800 DIRECTA
 (33) 3649 9030

BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc México, D.F. y por Correo Electrónico uno@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

No. de cliente	07454282
RFC	MCV850101BV3
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0026 VALLES CENTRO
Teléfonos Sucursal	3824021
Dirección Sucursal	HIDALGO ESQ. CARRANZA 336 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	35 de 35

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

CALLE PALACIO MUNICIPAL SN, CIUDAD VALLES CENTRO CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79000

RFC: MCV850101BV3

DEL MES DE **DICIEMBRE** DE 2016

NO. DE CLIENTE: **07454282**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	3,941,934.70
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	50,562,515.62

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

GRUPO FINANCIERO BANORTE,

AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.

RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

000325

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2015 - 2018

RAMO 28

CONCILIACIONES BANCARIAS

000326

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1112-0001-00003-000-00..	Bnte.026-10863.2 S.R.E.		106.83	78,150.00	102,126.00		-23,869.17
1112-0001-00005-000-00..	Bnte.00836325399 Ing.Propi..	-3,349,770.49		33,864,476.52	68,028,983.09		-37,514,277.06
1112-0001-00011-000-00..	Bnte 00836325410 Particip. ..	-15,611.90		0.00	0.00		-15,611.90
1112-0001-00014-000-00..	Bnte.008-36325429 Nóm.201..	-550.04		0.00	0.00		-550.04
1112-0001-00015-000-00..	Bnte.0836325492 Fenahuap ..	-139,500.00		0.00	0.00		-139,500.00
1112-0001-00017-000-00..	BBajío.8502-5770-201 Ing.de..	-12,987.00		0.00	0.00		-12,987.00
1112-0001-00024-000-00..	Bco.Stander Mex.655041928..	-22,000.00		0.00	0.00		-22,000.00
1112-0001-00026-000-00..	HSBC 4056-153-745		2,660.34	0.00	0.00		2,660.34
1112-0001-00029-000-00..	Bnte. 028253420-2 Participa..	-240,982.60		35,556,418.10	35,713,132.83		-397,697.33
1112-0001-00030-000-00..	Bnte. 028253421-1 Nóminas ..		26,471.70	33,867,000.32	33,632,618.88		260,853.14
1112-0001-00031-000-00..	BANSI 098289712		3,741,197.34	30,736,864.39	33,680,131.80		797,929.93
1112-0001-00032-000-00..	Bnte.029848908-6 Cta. Crédi..		3,186.14	5,049,000.00	274,335.37		4,777,850.77
1112-0001-00034-000-00..	Bnte. 0413198631 Feria	-250,984.17		100,000.00	146.16		-151,130.33
1112-0001-00036-000-00..	Bnte. 0427601277 Abasto Po..		39.95	71,250.00	70,935.12		354.83
1112-0001-00037-000-00..	Bnte. 0413198891 Parquimet..	-37,569.29		160,738.25	123,000.00		168.96
1112-0001-00040-000-00..	REMANENTE DE BENEFICI..		0.00	1,265,711.09	1,389,294.56		-123,583.47

000327

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

Ejercicio 2016
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CUENTA BANORTE 026-10863-2

PASAPORTES 026-10863-2

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 \$ 2,130.83
\$ -
1 Menos nuestros abonos no correspondidos..... \$ 26,000.00

FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE
23-nov-12	NARCIA PESSINA GALLEGOS	4,679	2,000.00
08-dic-16	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	5,271	24,000.00

2 Menos sus depositos no correspondidos por nosotros \$ -
FECHA NOMBRE

3 Mas nuestros depósitos no correspondidos por el banco..... \$ -
FECHA NOMBRE

4 Más sus cargos no correspondidos por nosotros \$ -
FECHA NOMBRE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016..... \$ (23,869.17)
\$ (23,869.17)


C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

000328



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP - 8317

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

02/01/2017 09:06 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2016 a 31/12/2016
Cuentas de Cheques : 0026108632 | 072 705 00026108632 9 | 0026-SUCURSAL VALLES CENTRO | 10/oct/2000 | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

Saldo Inicial del Día \$2,130.83
Saldo Actual \$2,130.83
Saldo Disponible: \$2,130.83
Saldo Final Mes Anterior \$2,130.83

Fecha de Carga	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE NM0800	000	4666	\$4,650.00		\$26,406.83	5039	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE NM0800	000	4666	\$5,100.00		\$31,506.83	5040	
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE NM0800	000	4666	\$5,700.00		\$37,206.83	5041	
06/12/2016	06/12/2016	0000005269	CHEQUE 0005269	508	0575		\$5,000.00	\$32,206.83	5042	
06/12/2016	06/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$5,700.00		\$37,906.83	5043	
07/12/2016	07/12/2016	0000006481	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$18,600.00		\$56,506.83	5044	DE LA CUENTA 0836325399, Tr entre cuentas = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001624647484, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: IECISA Mexico S. A de C V, Tr pago renta mens05
07/12/2016	07/12/2016	0000006482	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$56,463.19	\$43.64	5045	22 ago 21sep FB1596, CVE RASTREO: 8846CAP1201612070400527021 RFC: IME0804097T3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$34.74	5046	REFERENCIA: 0006482
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$33.32	5047	REFERENCIA: 0006482
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE NM0800	000	4666	\$3,900.00		\$3,933.32	5048	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$7,200.00		\$11,133.32	5049	
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE NM0800	000	4666	\$7,650.00		\$18,783.32	5050	
14/12/2016	14/12/2016	0000005272	CHEQUE 0005272	508	0026	\$2,633.00		\$16,150.32	5051	
23/12/2016	23/12/2016	0000006544	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$14,000.00		\$2,150.32	5052	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0427601277, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3
30/12/2016	30/12/2016	0000000000		539	0314		\$16.80	\$2,133.52	5053	

000329

COM.CHQ.EXPED.
LIQ 2016-12-31

I.V.A. LIQ 2016-
12-31

30/12/2016 30/12/2016 0000000000

517 0314

\$2.69 \$2,130.83

5054

Operaciones: 8 8
Total: \$58,500.00 \$78,126.00

000330



AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2015 - 2018

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00003 a la 1112-0001-00003)

Fecha y hora de impresión: 17/ene/2017 03:34 p.m.

Usr: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto				
1112-0001-00003						\$106.83			
101727	01/12/2016				Bne.026-10863.2 S.R.E.		\$78,150.00	\$102,126.00	-\$23,869.17
101727	01/12/2016				PI-01 INGRESO 1 DIC 16 (PI-01 INGRESO DEL 1 DE DIC 2016)		\$5,850.00	\$0.00	\$5,956.83
101727	01/12/2016				PI-01 INGRESO 1 DIC 16 (PI-01 INGRESO DEL 1 DE DIC 2016)		\$5,700.00	\$0.00	\$11,656.83
101727	01/12/2016				PI-01 INGRESO 1 DIC 16 (PI-01 INGRESO DEL 1 DE DIC 2016)		\$4,650.00	\$0.00	\$16,306.83
101727	01/12/2016				PI-01 INGRESO 1 DIC 16 (PI-01 INGRESO DEL 1 DE DIC 2016)		\$3,450.00	\$0.00	\$19,756.83
C07207	02/12/2016	PE-39 CH-05269 BEATRIZ		5269	GP Directo 1423 PE-39 CH-05269 BEATRIZ PONCE ALONSO, Pago: 1424 (PE-39		\$0.00	\$5,000.00	\$14,756.83
101750	06/12/2016				PI-09 INGRESO 6 DIC 16 (PI-09 INGRESO DEL 6 DE DIC 2016)		\$4,650.00	\$0.00	\$19,406.83
101750	06/12/2016				PI-09 INGRESO 6 DIC 16 (PI-09 INGRESO DEL 6 DE DIC 2016)		\$5,100.00	\$0.00	\$24,506.83
101750	06/12/2016				PI-09 INGRESO 6 DIC 16 (PI-09 INGRESO DEL 6 DE DIC 2016)		\$5,700.00	\$0.00	\$30,206.83
E03366	06/12/2016	PE-109 CH-05270 LINEA		5270	PE-109 CH-05270 LINEA GENERAL 42 SA DE CV (PE-109 CH-05270 CANCELAD		\$0.00	\$0.00	\$30,206.83
E03366	06/12/2016	PE-109 CH-05270 LINEA		5270	PE-109 CH-05270 LINEA GENERAL 42 SA DE CV (PE-109 CH-05270 CANCELAD		\$0.00	\$0.00	\$30,206.83
E03439	07/12/2016	PE-358 TRANSF. IECISA		PE-358	PE-358 TRANSF. IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. (PE-358 TRANSF. RFC:IME0804		\$0.00	\$56,483.19	-\$26,256.36
E03439	07/12/2016	PE-358 TRANSF. IECISA		PE-358	PE-358 TRANSF. IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. (PE-358 TRANSF. RFC:IME0804		\$0.00	\$10.32	-\$26,266.68
101784	07/12/2016				PI-63 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-63 TRANSF. TRASPASO ENT		\$18,600.00	\$0.00	-\$7,666.68
C07260	08/12/2016	PE-188 CH-05271 TRANS		5271	GP Directo 1427 PE-188 CH-05271 TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V., F		\$0.00	\$24,000.00	-\$31,666.68
E03359	09/12/2016	PE-238 CH-05272 BEATR		5272	PE-238 CH-05272 BEATRIZ PONCE ALONSO (PE-238 CH-05272 REEMBOLSO D		\$0.00	\$2,833.00	-\$34,299.68
101796	16/12/2016				PI-20 INGRESO 16 DIC 16 (PI-20 INGRESO DEL 16 DE DIC 2016)		\$5,700.00	\$0.00	-\$28,599.68
101796	16/12/2016				PI-20 INGRESO 16 DIC 16 (PI-20 INGRESO DEL 16 DE DIC 2016)		\$3,900.00	\$0.00	-\$24,699.68
101796	16/12/2016				PI-20 INGRESO 16 DIC 16 (PI-20 INGRESO DEL 16 DE DIC 2016)		\$7,200.00	\$0.00	-\$17,499.68
101796	16/12/2016				PI-20 INGRESO 16 DIC 16 (PI-20 INGRESO DEL 16 DE DIC 2016)		\$7,650.00	\$0.00	-\$9,849.68
101826	23/12/2016				PI-88 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-88 TRANSF. TRASPASO I		\$0.00	\$14,000.00	-\$23,849.68
E03558	31/12/2016	PE-611 COMISIONES BA		PE-611	PE-611 COMISIONES BANCARIAS (PE-611 COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$19.49	-\$23,869.17
Total:						106.83	78,150.00	102,126.00	-23,869.17

000331

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

Ejercicio 2016
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CUENTA BANORTE 0836325399

INGRESOS PROPIOS 0836325399

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 \$ **265,337.33**

1 Menos nuestros abonos no correspondidos..... \$ **37,018,285.81**

FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE
23/May/2013	390 MARIA EUSEBIA TORRES PEREZ	2,509	600.00
22/Jul/2013	360 GRUPO HOTELERO DE LA HUASTECA, S.A.	3,169	1,225.00
13/Ene/2014	89 LLANTAS Y REFACCIONES AMIXI HERMANOS	5,251	2,045.00
04/Feb/2014	68 ALEJANDRO HUGO GONZALEZ GONZALEZ	5,539	794.00
08/Abr/2014	159 ERIK ALAN DIAZ PERALES	6,488	400.00
09/Jul/2014	190 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.	7,826	2,600.00
30/Sep/2014	693 ADOLFO FUENTES ECHAVARRIA	9,124	200.00
04/Nov/2014	30 SERVICIOS SOCIALES DE LA HUASTECA, A.C.	9,629	11,000.00
04/Nov/2014	56 SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	9,655	48,320.00
26/Nov/2014	484 SERVICIOS COORDINADOS DE LA HUASTEC	9,986	15,000.00
26/Nov/2014	485 SERVICIOS SOCIALES DE LA HUASTECA, A.C.	9,987	11,000.00
26/Nov/2014	498 SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	10,000	25,269.00
09/Dic/2014	192 RICARDO BARRIOS MONTERO	10,196	600.00
10/Dic/2014	218 JESUS ANDRADE RAMIREZ	10,221	150.00
15/Dic/2014	271 FERRETERIA LA VERDAD, S.A. DE C.V.	10,263	5,809.44
29/Dic/2014	MULTIMONTAJES S.A. DE C.V.	10,397	35,177.00
26/Ene/2015	283 TOMAS VASQUEZ MENDOZA	10,660	11,136.00
11/Feb/2015	SERGIO PEREZ GONZALEZ	10,894	5,916.00
	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ZEQUEIRA	10,900	3,773.00
10/Mar/2015	187 MARISOL MARTINEZ RESENDIZ	11,237	16,675.00
10/Mar/2015	188 MARISOL MARTINEZ RESENDIZ	11,238	12,035.00
10/Mar/2015	189 MARISOL MARTINEZ RESENDIZ	11,239	14,355.00
13/Abr/2015	155 PROF. JOSE HERNANDEZ MARTINEZ	11,647	1,500.00
29/Abr/2015	SERVICIOS COORDINADOS DE LA HUASTEC	11,919	10,440.00
19/May/2015	345 MAQUINAS DIESEL S.A. DE C.V.	12,166	42,706.11
02/Jun/2015	41 MERCADO TOTAL PARA SU CASA, S.A DE C.	12,337	1,147.84
24/Jun/2015	583 ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ	12,672	3,650.00
25/Jun/2015	591 JORGE EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ	12,677	2,582.00
23/Jul/2015	500 COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA HUA	13,054	2,328.26
30/Jul/2015	640 REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, SA. I	13,144	8,700.00
06/Ago/2015	137 JAIME AVILA ALVAREZ	13,254	10,730.00
18/Ago/2015	358 JOSE HERNANDEZ MARTINEZ	13,380	1,500.00
19/Ago/2015	410 MAGDALENA DOMINGUEZ GONZALEZ	13,396	600.00
19/Ago/2015	411 MARISOL MARTINEZ RESENDIZ	13,397	5,220.00
24/Ago/2015	518 MARIA TERESA SANCHEZ MELGAREJO	13,450	12,570.75
04/Sep/2015	19 MARIA ISABEL MARTINEZ ESPARZA	13,519	21,720.00
09/Sep/2015	99 MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RUBIO	13,571	9,114.30
10/Sep/2015	143 RAFAEL CASTRO TORRES	13,589	26,680.00

000332

10/Sep/2015	144	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	13,590	5,775.00
11/Sep/2015	167	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO S.A. DE	13,595	13,859.87
11/Sep/2015	168	SILVIA ORALIA GOMEZ IZAGUIRRE	13,596	7,150.00
11/Sep/2015	170	GUILLERMO JONGUITUD MASCORRO	13,598	9,280.00
11/Sep/2015	175	JESUS GUTIERREZ	13,603	700.00
14/Sep/2015	205	ASILO DE ANCIANOS SAN MARTIN DE PORR	13,618	8,000.00
17/Sep/2015	294	JOSE HERNANDEZ MARTINEZ	13,640	1,500.00
17/Sep/2015	295	ADAN LARRAGA ORTEGA	13,641	2,320.00
17/Sep/2015	296	JOSEFINA HUERTA BRIONES	13,642	1,802.00
17/Sep/2015	310	ANA PATRICIA CALDERON SANCHEZ	13,656	2,784.00
18/Sep/2015	324	GODOFREDO HERNANDEZ RIVERA	13,668	3,184.00
18/Sep/2015	326	ANA KARINA NUÑEZ MENDOZA	13,670	22,388.00
21/Sep/2015	350	ZENON RIVAS GODOY	13,684	948.00
21/Sep/2015	353	JUAN OCEJO MARTINEZ	13,687	25,000.00
21/Sep/2015	355	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	13,688	25,358.00
23/Sep/2015	407	REGINA MENDEZ CASTILLO	13,698	9,500.00
23/Sep/2015	415	EVA CAROLINA RAMIREZ SANCHEZ	13,704	3,283.33
23/Sep/2015	417	EVA CAROLINA RAMIREZ SANCHEZ	13,706	2,689.74
23/Sep/2015	418	EVA CAROLINA RAMIREZ SANCHEZ	13,707	2,879.18
23/Sep/2015	419	EVA CAROLINA RAMIREZ SANCHEZ	13,708	4,332.31
23/Sep/2015	420	ANA KARINA NUÑEZ MENDOZA	13,709	9,280.00
24/Sep/2015		SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	13,716	5,920.00

553,202.13

OCTUBRE

28/Oct/2015	325	EDGAR LARRAGA JOACHIN	13,894	5,222.00
28/Oct/2015	331	ARMILDA MARISCAL LEAL	13,900	1,243.00

6,465.00

DICIEMBRE

07/Dic/2015	98	MARIA DOLORES RANGEL OLGUIN	14,414	1,000.00
16/Dic/2015		PEDRO PONCE BALDAZO	14,562	12,319.20
21/Dic/2015		PERFILES POTOSINOS S.A. DE C.V.	14,609	3,481.92

16,801.12

ENERO

29/Ene/2016		EL PUJA 20 DE MARZO, S.C. DE R.S.	15,078	12,600.00
-------------	--	-----------------------------------	--------	-----------

12,600.00

MARZO

02/Mar/2016		GLORIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	15,634	200.00
15/Mar/2016		JOSE MANUEL SILVA ROMO	15,851	4,004.00
29/Mar/2016		GRACIELA SALAZAR ALVAREZ	15,981	1,856.00

6,060.00

ABRIL

28/Abr/2016		MOISES PEREZ MARTINEZ	16,493	3,000.00
28/Abr/2016		J. ISABEL PEREZ HERNANDEZ	16,494	3,000.00

6,000.00

000333

MAYO

18/May/2016	NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL S.A. DE C.V.	16,874	12,344.00	
20/May/2016	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	16,950	1,326.00	13,670.00

JUNIO

03/Jun/2016	ZITA GRAVIOTO MONROY	17,189	3,000.00	
23/Jun/2016	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	17,543	59,211.50	62,211.50

JULIO

11/Jul/2016	DULCE MARIA ARGANDOÑA CORDOVA	17,756	2,000.00	
21/Jul/2016	MARICELA VALDOVINOS HERNANDEZ	17,892	5,858.00	
22/Jul/2016	EDUVIGES OSUNA DURAN	17,926	10,000.00	17,858.00

AGOSTO

17/Ago/2016	CARLOS MANUEL NAVA VELAZQUEZ	18,271	700.00	
19/Ago/2016	JOSE ARNULFO CRUZ SANCHEZ	18,302	1,500.00	
26/Ago/2016	DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARII	18,413	3,150.90	5,350.90

SEPTIEMBRE

01/Sep/2016	DICOPLOSA, S.A. DE C.V.	18,505	64,806.30	
07/Sep/2016	PORFIRIO ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ	18,561	1,200.00	
13/Sep/2016	ARTURO JUSTO MUIÑOS	18,659	10,670.00	76,676.30

OCTUBRE

04/Oct/2016	C.F.E. TAMPICO	18,911	11,141.80	
11/Oct/2016	IRMA LAURA PIÑA JUAREZ	19,060	6,300.00	
14/Oct/2016	GUILLERMINA MENDEZ MUÑOZ	19,122	1,000.00	
19/Oct/2016	MANAYO SA DE CV	19,176	8,577.20	
28/Oct/2016	REBECA GUZMAN REYES	19,338	3,300.00	30,319.00

NOVIEMBRE

10/Nov/2016	PROTACIO OCAÑA SANCHEZ	19,453	22,504.00	
10/Nov/2016	VANESSA ROBLES WELCH	19,476	21,200.00	
10/Nov/2016	VANESSA ROBLES WELCH	19,477	21,200.00	

000334

10/Nov/2016	VANESSA ROBLES WELCH	19,478	21,200.00
10/Nov/2016	VANESSA ROBLES WELCH	19,479	21,200.00
16/Nov/2016	MA. DEL CARMEN GUERRERO	19,570	5,800.00
16/Nov/2016	MADALINA QUIJANO GONZALEZ	19,578	12,491.76
16/Nov/2016	RAFAEL REVERTE ZUÑIGA	19,579	16,381.40
16/Nov/2016	MARIA TERESA SANCHEZ MELGAREJO	19,581	25,141.60
22/Nov/2016	MARIA ANTONIA ROCHA LOREDO	19,637	3,500.00
23/Nov/2016	TUBERIAS Y ALCANTARILLADOS, S.A. DE C.	19,672	37,897.20
24/Nov/2016	ANTONIO CORONADO FLORES	19,689	300.00
24/Nov/2016	MANUEL VEGA SALINAS	19,695	8,352.00
25/Nov/2016	MA. REYNA CASTILLO MARTINEZ	19,708	45,577.00
25/Nov/2016	SANTOS TORRES PADRON	19,709	45,577.00
28/Nov/2016	AGENCIA DE INHUMACIONES LOS ANGELES	19,740	12,000.00
28/Nov/2016	MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	19,744	300.00
30/Nov/2016	MANAYO SA DE CV	19,782	8,577.20
30/Nov/2016	MA. DEL CARMEN GUERRERO	19,799	13,548.80

342,747.96

DICIEMBRE

05/Dic/2016	SORAYA CHANTAC DOMINGUEZ	19,855	200.00
05/Dic/2016	MARIA ISABEL FLORES MARTINEZ	19,864	3,000.00
08/Dic/2016	MARIA LUISA MARTINEZ CARRILLO	19,945	84.00
08/Dic/2016	JUAN CARLOS LOPEZ MONDRAGON	19,948	9,000.00
09/Dic/2016	AGENCIA DE INHUMACIONES LOS ANGELES	19,966	12,000.00
09/Dic/2016	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE C	19,967	46,400.00
14/Dic/2016	JOSE PEDRO RAMON VAZQUEZ LOPEZ	20,012	5,000.00
14/Dic/2016	ELIZABETH PAEZ RIVERA	20,013	1,000.00
15/Dic/2016	SALVADOR HERNANDEZ RAMOS	20,032	2,000.00
15/Dic/2016	MANAYO SA DE CV	20,043	8,577.19
16/Dic/2016	REYES CAROLINA CRUZ MEDINA	20,052	500.00
16/Dic/2016	GRACIELA MORQUECHO PAÑOLA	20,054	40,253.00
20/Dic/2016	JUANA LAURA FONSECA CHAVEZ	20,073	1,704.00
21/Dic/2016	MARICRUZ VEGA PEREZ	20,086	1,000.00
21/Dic/2016	NANCIA PESSINA GALLEGOS	20,091	500.00
22/Dic/2016	FRANCISCA RANGEL HERRERA	20,103	1,444.00
23/Dic/2016	SAUL ORTEGA ALVARADO	20,109	380.00
23/Dic/2016	SERVICIOS COORDINADOS DE LA HUASTEC	20,111	18,560.00
26/Dic/2016	ALFREDO RODELO ROMAN	20,114	100,774.42
27/Dic/2016	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	20,115	6,253.50
27/Dic/2016	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL S	20,117	3,829.01
28/Dic/2016	VICTORIA GONZALEZ GONZALEZ	20,122	22,388.00
28/Dic/2016	CARLOS ALBERTO BECERRA SALINAS	20,127	2,500.00
28/Dic/2016	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	20,128	50,991.36
28/Dic/2016	SAUL ORTEGA ALVARADO	20,129	18,537.07
30/Dic/2016	VICTORIA GONZALEZ GONZALEZ	20,133	10,324.00
30/Dic/2016	FRANCISCO JAVIER VARGAS BRAVO	20,134	665.00
30/Dic/2016	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE	20,135	5,531.75
31/Dic/2016	MUNICIPIO DE CD VALLES, S.L.P.	20,137	19,477,000.00
31/Dic/2016	MUNICIPIO DE CD VALLES, S.L.P.	20,138	239,118.60
31/Dic/2016	MUNICIPIO DE CD VALLES, S.L.P.	20,141	4,775,000.00
31/Dic/2016	MUNICIPIO DE CD VALLES, S.L.P.	20,142	10,900,000.00
31/Dic/2016	FRANCISCO PEREZ TOPETE	20,143	5,000.00
31/Dic/2016	GUILLERMO RODRIGUEZ GUZMAN	20,150	28,000.00

000335

31/Dic/2016	ADELAIDA LEAL MEDRANO	20,151	1,909.00	
31/Dic/2016	REYES CAROLINA CRUZ MEDINA	20,152	1,517.00	
31/Dic/2016	MARISELA NOYOLA CARVAJAL	20,153	30,000.00	
31/Dic/2016	GUSTAVO POSSELT ACOSTA	20,154	29,683.00	
31/Dic/2016	EVA CAROLINA RAMIREZ SANCHEZ	20,155	7,700.00	35,868,323.90

2 Menos sus depositos no correspondidos por nosotros \$ 785,625.58

FECHA	NOMBRE		
23-nov-12	efvo		1,000.00
27-nov-12	efvo		1,000.00
05-dic-12	efvo		1,000.00
05-dic-12	efvo		1,000.00
12-ene-13	Tesoreria		209.00
11-feb-13	Tesoreria		123.00
09-sep-13	DEP EFVO		500.00
23-sep-13	DEP EFVO		500.00
09-oct-23	ch.13700		2,339.57
28-oct-13	efvo		250.00
30-ene-14	efo		500.00
30-ene-14	efvo		220.00
09-abr-14	DEP EN EFVO		382.62
09-abr-14	DEP EN EFVO		191.31
15-abr-14	DEP EN EFVO		1,557.00
15-abr-14	DEP EN EFVO		545.00
09-jul-14	DEP CGH.6840		3,948.00
10-jul-14	EFVO		600.00
14-jul-14	EFVO		989.00
24-sep-14	DEP CH-402016923		3,598.93
07-nov-14	DEP PTE		838.06
18-dic-14	spei servicio urbano cd. Valles		56,008.68
30-dic-14	efvo		600.00
05-ene-15	MUNICIPIO DE CIUDAD		6.84
28-feb-15	dep pte		2,126.00
04-abr-15	dep pte		1,112.28
16-abr-15	dep pte		902.00
08-abr-15	dep pte		2,500.00
31/06/2015	dep pte		120.00
31/06/2015	dep pte		205.00
31/06/2015	dep pte		1,499.00
			7,504.94
28-sep-15	dep ptes		27,929.03
28-sep-15	DEP TESORERIA		20,006.25
28-sep-15	DEP TESORERIA		25,425.00
28-sep-15	DEP TESORERIA		37,108.00
29-sep-15	DEP TESORERIA		3,441.00
29-sep-15	DEP TESORERIA		420.00
29-sep-15	DEP TESORERIA		2,227.00
29-sep-15	DEP TESORERIA		64,116.72
29-sep-15	DEP TESORERIA		1,305.00

000336

29-sep-15	DEP TESORERIA	2,166.92
29-sep-15	DEP TESORERIA	3,679.00
29-sep-15	DEP TESORERIA	2,580.98
29-sep-15	DEP TESORERIA	80,341.00
29-sep-15	DEP TESORERIA	479.00
29-sep-15	DEP TESORERIA	749.00
30-sep-15	DEP TESORERIA	53,721.75
30-sep-15	DEP TESORERIA	5,802.00
14-dic-15	DEP TESORERIA	125.00
22-dic-15	DEP TESORERIA	123.50
30-dic-16	DEP TESORERIA	1.00
06-ene-16	DEP TESORERIA	363.00
12-ene-16	DEP TESORERIA	375.00
21-ene-16	DEP TESORERIA	109.56
22-ene-16	DEP TESORERIA	109.56
05-feb-16	DEP TESORERIA	1,285.50
15-feb-16	DEP TESORERIA	1,500.00
25-feb-16	DEP TESORERIA	890.05
04-may-16	DEP TESORERIA	1,607.00
14-jul-16		447.00
30-ago-16		1,000.00
30-ago-16		600.00
15-sep-16	CH	365.00
15-sep-16	SPEI	292.16
10-oct-16	DEP. EN EFECTIVO	600.00
14-oct-16	SPEI	146.08
14-oct-16	DEP. EN EFECTIVO	600.00
18-oct-16	DEP. EN EFECTIVO	8,841.00
18-oct-16	DEP. EN EFECTIVO	8,841.00
18-oct-16	DEP. EN EFECTIVO	8,914.00
18-oct-16	DEP. EN EFECTIVO	5,000.00
19-oct-16	DEP. EN EFECTIVO	4,022.00
20-oct-16	SPEI	124,620.07
11-nov-16	DEP. EN EFECTIVO	1,000.00
11-nov-16	DEP. EN EFECTIVO	29,000.00
11-nov-16	DEP. EN EFECTIVO	2,400.00
11-nov-16	DEP. EN EFECTIVO	39,600.00
14-nov-16	DEP. EN EFECTIVO	71,900.00
14-nov-16	DEP. EN EFECTIVO	6,800.00
14-nov-16	DEP. EN EFECTIVO	11,200.00
14-nov-16	DEP. EN EFECTIVO	2,000.00
14-nov-16	DEP. EN EFECTIVO	10,300.00

000337

14-nov-16	DEP. EN EFECTIVO	8,200.00
15-nov-16	SPEI	146.08
22-nov-16	DEP. EN EFECTIVO	2,000.00
22-nov-16	DEP. EN EFECTIVO	400.00
22-nov-16	DEP. EN EFECTIVO	1,000.00
16-dic-16	TD	548.00
16-dic-16	SPEI	146.08
16-dic-16	SPEI	1,387.24
31-dic-17	DEP. EN EFECTIVO	119.32
31-dic-17	DEP. EN EFECTIVO	1,327.50

3 Mas nuestros depósitos no correspondidos por el banco..... \$ 24,297.00

FECHA	NOMBRE	
07-ene-14	DEP PTE DOS BOUCHERS 1478 C/U	2,956.00
11-jul-14	ING-12	2,600.00
29-dic-17	TC/TD	18,741.00

4 Más sus cargos no correspondidos por nosotros \$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016..... \$ (37,514,277.06)
 \$ (37,514,277.06)

C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

000338



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP - 8317

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

02/01/2017 08:59 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2016a131/12/2016
 Cuentas de Cheques : 0836325399 | 072 705 00836325399 7 | 0026-SUCURSAL VALLES CENTRO | 27/sep/2012 | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

Saldo Inicial del Día \$293,598.86
 Saldo Actual \$283,688.86
 Saldo Disponible: \$275,319.86
 Saldo Final Mes Anterior \$301,967.86

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2016	01/12/2016	0000019591	CHEQ CA0019591	512	0316		\$7,389.20	\$208,920.35	35640	AIPJ720416BF6
01/12/2016	01/12/2016	0000019628	CHEQ CA0019628	512	7570		\$13,228.35	\$195,692.00	35641	HEAV610425KUA
01/12/2016	01/12/2016	0000019667	CHEQ CA0019667	512	0316		\$4,234.00	\$191,458.00	35642	AIPJ720416BF6
01/12/2016	01/12/2016	0000019683	CHEQ CA0019683	512	0316		\$4,152.80	\$187,305.20	35643	AIPJ720416BF6
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060	0302	\$4,168.00		\$191,473.20	35644	
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	COMISION 07404972D	600	0302		\$66.69	\$191,406.51	35645	
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972D	601	0302		\$10.67	\$191,395.84	35646	
01/12/2016	01/12/2016	0000019748	CHEQUE 0019748	508	0026		\$1,000.00	\$190,395.84	35647	
01/12/2016	01/12/2016	0000019727	CHEQUE 0019727	508	0026		\$420.00	\$189,975.84	35648	
01/12/2016	01/12/2016	0000019381	CHEQUE 0019381	508	0026		\$7,950.00	\$182,025.84	35649	
01/12/2016	01/12/2016	0000019647	CHEQUE 0019647	508	0026		\$8,000.00	\$174,025.84	35650	
01/12/2016	01/12/2016	0000019648	CHEQUE 0019648	508	0026		\$7,278.13	\$166,747.71	35651	
01/12/2016	01/12/2016	0000019678	CHEQUE 0019678	508	0026		\$3,801.12	\$162,946.59	35652	
01/12/2016	01/12/2016	0000019340	CHEQUE 0019340	508	0026		\$7,500.00	\$155,446.59	35653	
01/12/2016	01/12/2016	0000019769	CHEQUE 0019769	508	0026		\$2,250.00	\$153,196.59	35654	
01/12/2016	01/12/2016	0000019752	CHEQUE 0019752	508	0026		\$800.00	\$152,396.59	35655	
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0026	\$6,201.00		\$158,597.59	35656	
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0026	\$8,501.82		\$167,099.41	35657	
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0026	\$66.53		\$167,165.94	35658	
01/12/2016	01/12/2016	0000019783	CHEQUE 0019783	508	0026		\$1,010.60	\$166,155.34	35659	
01/12/2016	01/12/2016	0000019714	CHEQUE 0019714	508	0026		\$235.00	\$165,920.34	35660	
01/12/2016	01/12/2016	0000019755	CHEQUE 0019755	508	0026		\$500.00	\$165,420.34	35661	
01/12/2016	01/12/2016	0000019598	CHEQUE 0019598	508	0026		\$23,433.32	\$141,987.02	35662	
01/12/2016	01/12/2016	0000019694	CHEQUE 0019694	508	0026		\$1,798.00	\$140,189.02	35663	
01/12/2016	01/12/2016	0000019693	CHEQUE 0019693	508	0026		\$1,000.00	\$139,189.02	35664	
01/12/2016	02/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.000394	006	0026	\$1,042.00		\$140,231.02	35665	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000394
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0026	\$1,200.00		\$141,431.02	35666	
01/12/2016	01/12/2016	0000019681	CHEQUE 0019681	508	0026		\$766.39	\$140,664.63	35667	
01/12/2016	01/12/2016	0000019687	CHEQUE 0019687	508	0026		\$35,000.00	\$105,664.63	35668	DEPOSITO A CTA. 0850513558.RFC ROLE510115364
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0026	\$159,983.00		\$265,647.63	35669	
01/12/2016	01/12/2016	0000019747	CHEQUE 0019747	508	0026		\$4,050.00	\$261,597.63	35670	
01/12/2016	01/12/2016	0000019724	CHEQUE 0019724	508	0026		\$15,926.00	\$245,671.63	35671	
01/12/2016	01/12/2016	0000006454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$38,916.84	\$206,754.79	35672	REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700370568458, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JIE IMPORT S A DE C V, Tr pago de luces navide as Ciudad Valles, CVE RASTREO: 8846APAB201612010399054182 RFC: JIM1006075R5, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$206,745.89	35673	REFERENCIA: 0006454
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$206,744.47	35674	REFERENCIA: 0006454
01/12/2016	01/12/2016	0000019665	CHEQUE 0019665	508	0026		\$6,000.00	\$200,744.47	35675	
01/12/2016	01/12/2016	0000019611	CHEQUE 0019611	508	0026		\$6,000.00	\$194,744.47	35676	
01/12/2016	01/12/2016	0000019629	CHEQUE 0019629	508	0026		\$1,508.00	\$193,236.47	35677	
02/12/2016	02/12/2016	0000019671	CHEQ CA0019671	512	0316		\$38,000.00	\$155,236.47	35678	REMJ621003RW7
02/12/2016	02/12/2016	0000019710	CHEQ CA0019710	512	0316		\$6,680.00	\$148,556.47	35679	LOZM70061SESA
02/12/2016	02/12/2016	0000019775	CHEQ CA0019775	512	0316		\$1,479.08	\$147,077.39	35680	MELB720830H53
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060	0302	\$3,380.00		\$150,457.39	35681	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	COMISION 07404972D	600	0302		\$54.08	\$150,403.31	35682	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972D	601	0302		\$8.65	\$150,394.66	35683	

000339

02/12/2016	02/12/2016	0000019814	CHEQUE	0019814	508 0026		\$3,500.00	\$146,894.66	35684
02/12/2016	02/12/2016	0000019776	CHEQUE	0019776	508 0026		\$20,000.00	\$126,894.66	35685
02/12/2016	02/12/2016	0000019813	CHEQUE	0019813	508 0026		\$9,282.00	\$117,612.66	35686
02/12/2016	02/12/2016	0000019703	CHEQUE	0019703	508 0575		\$11,935.24	\$105,677.42	35687
02/12/2016	02/12/2016	0000019766	CHEQUE	0019766	508 0026		\$1,200.00	\$104,477.42	35688
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0026	\$2,000.00		\$106,477.42	35689
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0026	\$8,502.00		\$114,979.42	35690
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0026	\$1,573.00		\$116,552.42	35691
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0026	\$780.00		\$117,332.42	35692
02/12/2016	02/12/2016	0000019692	CHEQUE	0019692	508 0026		\$1,500.00	\$115,832.42	35693
02/12/2016	02/12/2016	0000019820	CHEQUE	0019820	508 0026		\$5,000.00	\$110,832.42	35694
02/12/2016	02/12/2016	0000019623	CHEQUE	0019623	508 0026		\$500.00	\$110,332.42	35695
02/12/2016	02/12/2016	0000019845	CHEQUE	0019845	508 0026		\$12,500.00	\$97,832.42	35696
02/12/2016	02/12/2016	0000019808	CHEQUE	0019808	508 0026		\$3,750.01	\$94,082.41	35697
02/12/2016	02/12/2016	0000019784	CHEQUE	0019784	508 0026		\$2,627.62	\$91,454.79	35698
02/12/2016	02/12/2016	0000019785	CHEQUE	0019785	508 0026		\$2,000.00	\$89,454.79	35699
02/12/2016	02/12/2016	0000019809	CHEQUE	0019809	508 0026		\$2,042.09	\$87,412.70	35700
02/12/2016	02/12/2016	0000019812	CHEQUE	0019812	508 0026		\$3,854.03	\$83,558.67	35701
02/12/2016	02/12/2016	0000019800	CHEQUE	0019800	508 0026		\$6,287.57	\$77,271.10	35702
02/12/2016	02/12/2016	0000019731	CHEQUE	0019731	508 0026		\$1,858.00	\$75,413.10	35703
02/12/2016	05/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.	990904	006 0026	\$7,187.40		\$82,600.50	35704
02/12/2016	05/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.	003649	006 0026	\$263.00		\$82,863.50	35705
02/12/2016	05/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.	000395	006 0026	\$3,076.00		\$85,939.50	35706
02/12/2016	05/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.	000695	006 0026	\$16,223.00		\$102,162.50	35707
02/12/2016	05/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.	003253	006 0026	\$2,108.10		\$104,270.60	35708
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	DEPOSITO	CHQ.BANORTE	080 0026	\$6,856.00		\$111,126.60	35709
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0026	\$92,400.00		\$203,526.60	35710
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0026	\$59,309.50		\$262,836.10	35711
02/12/2016	02/12/2016	0000019786	CHEQUE	0019786	508 0026		\$999.12	\$261,836.98	35712
02/12/2016	02/12/2016	0000006464	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846	\$45,000.00		\$216,836.98	35713
02/12/2016	02/12/2016	0002122016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 8846	\$2,337.00		\$219,173.98	35714
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$3,666.00	\$215,507.98	35715
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$5,771.00	\$209,736.98	35716
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$10,028.00	\$199,708.98	35717
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$3,692.00	\$196,016.98	35718
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$1,901.00	\$194,115.98	35719
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$1,780.00	\$192,335.98	35720
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$1,834.00	\$190,501.98	35721
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$2,862.00	\$187,639.98	35722
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$2,688.00	\$184,951.98	35723
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$2,891.00	\$182,060.98	35724
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$2,204.00	\$179,856.98	35725

000340

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
06/12/2016	06/12/2016 0000006476 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,730.76	\$147,485.84	35782 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001544847030, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:NEXTCODE S A DE C V, Tr pago de calculos anuales para 2017, CVE RASTREO: 8846CAP3201612060400061221 RFC: NEX051220G50, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$147,476.94	35783 REFERENCIA: 0006476
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$147,475.52	35784 REFERENCIA: 0006476
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,609.00	\$145,866.52	35785 BEM COMISION FEDERA 000000000019401510064021612030000016093, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466341052851088924 FAC 088924
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,132.00	\$144,734.52	35786 BEM COMISION FEDERA 000000000019400007055711612040000011320, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466341074451088924 FAC 088924
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,934.00	\$140,800.52	35787 BEM COMISION FEDERA 000000000019407701002861612040000039343, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466341074187088924 FAC 088924
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,112.00	\$136,688.52	35788 BEM COMISION FEDERA 000000000019409901046311612050000041120, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466341080276088924 FAC 088924
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,082.00	\$132,606.52	35789 BEM TELEFONOS DE ME 48138200748, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466341099400001310 FAC 001310
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,780.00	\$129,826.52	35790 BEM TELEFONOS DE ME 48138201633, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466341007618001310 FAC 001310
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,496.00	\$128,330.52	35791 BEM TELEFONOS DE ME 48138201688, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466341006954001310 FAC 001310
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,448.00	\$126,882.52	35792 BEM TELEFONOS DE ME 48138206401, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466341098576001310 FAC 001310
06/12/2016	06/12/2016 0000019422 CHEQUE 0019422	508 0575	\$2,424.40	\$124,458.12	35793 DEPOSITO A CTA. 0500400391 RFC MAOE6902039L5
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$799.00	\$123,659.12	35794 BEM TELEFONOS DE ME 48138206824, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466341020511001310 FAC 001310
06/12/2016	06/12/2016 0000006475 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$66,155.00	\$57,504.12	35795 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0254307953, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3
06/12/2016	06/12/2016 0000019827 CHEQUE 0019827	508 0026	\$5,994.39	\$51,509.73	35796
06/12/2016	06/12/2016 0000019840 CHEQUE 0019840	508 0026	\$3,000.00	\$48,509.73	35797
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$9,228.00	\$57,737.73	35798
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$147.00	\$57,884.73	35799
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,064.00	\$58,948.73	35800
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,071.00	\$60,019.73	35801
06/12/2016	06/12/2016 0000019644 CHEQUE 0019644	508 0026	\$12,623.00	\$47,396.73	35802
06/12/2016	06/12/2016 0000019343 CHEQUE 0019343	508 0026	\$3,000.00	\$44,396.73	35803
06/12/2016	06/12/2016 0000019538 CHEQUE 0019538	508 0026	\$1,800.00	\$42,596.73	35804
06/12/2016	06/12/2016 0000019730 CHEQUE 0019730	508 0026	\$2,263.00	\$40,333.73	35805
06/12/2016	06/12/2016 0000017767 CHEQUE 0017767	508 0026	\$280.24	\$40,053.49	35806
06/12/2016	06/12/2016 0000019587 CHEQUE 0019587	508 0026	\$5,100.00	\$34,953.49	35807 DEPOSITO A CTA. 0298488904 RFC SUT861202DX3
06/12/2016	06/12/2016 0000006477 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,200,000.00	\$1,234,953.49	35808 DE LA CUENTA 0254307962, Tr entre cuentas IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0241524246, Tr pago de F-F5348 Elab Proj Presupuesto d Egresos, AL R.F.C. SIFR720219TC3
06/12/2016	06/12/2016 0000006478 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$190,000.00	\$1,044,953.49	35809 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0241524246, Tr pago de F-F5349 Elab Proyecto Ley de Ingr Muñic, AL R.F.C. SIFR720219TC3
06/12/2016	06/12/2016 0000006479 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$170,000.00	\$874,953.49	35810
06/12/2016	06/12/2016 0000019723 CHEQUE 0019723	508 0026	\$2,000.00	\$872,953.49	35811
06/12/2016	06/12/2016 0000019841 CHEQUE 0019841	508 0026	\$1,500.00	\$871,453.49	35812
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,147.00	\$869,306.49	35813 BEM TELEFONOS DE ME 48138203164, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466341013028001310 FAC 001310
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,499.00	\$867,807.49	35814 BEM TELEFONOS DE ME 48138201178, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466341002754001310 FAC 001310
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$899.00	\$866,908.49	35815 BEM TELEFONOS DE ME 48138218421, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466341008494001310 FAC 001310
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,289.00	\$864,619.49	35816 BEM TELEFONOS DE ME 48138227962, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466341004455001310 FAC 001310
06/12/2016	06/12/2016 0000019763 CHEQUE 0019763	508 0026	\$25,497.90	\$839,121.59	35817
06/12/2016	07/12/2016 0000000000 CHQ.LOC.000058	006 0026	\$5,258.00	\$844,379.59	35818 BCO :0017 CTA. 0000194736788 NO.CHEQUE 0000000058
06/12/2016	07/12/2016 0000000000 CHQ.LOC.000399	006 0026	\$4,956.00	\$849,335.59	35819 BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000399

000342

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Importe	Importe	Importe	Referencia
06/12/2016	07/12/2016	0000000000 CHQ.LOC.005793	006 0026	\$3,321.00	\$852,656.59		35820 BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005793
06/12/2016	07/12/2016	0000000000 CHQ.LOC.420452	006 0026	\$25,353.00	\$878,009.59		35821 BCO :0002 CTA. 0008597725702 NO.CHEQUE 0005420452
06/12/2016	06/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$15,750.00	\$893,759.59		35822
06/12/2016	06/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$99,108.00	\$992,867.59		35823
06/12/2016	06/12/2016	0000019732 CHEQUE 0019732	508 0026		\$1,800.00	\$991,067.59	35824
06/12/2016	06/12/2016	0000019572 CHEQUE 0019572	508 0026		\$8,327.84	\$982,739.75	35825 DEPOSITO A CTA. 0513619214 RFC QUGM790509CF0
06/12/2016	06/12/2016	0000019910 CHEQUE 0019910	508 0026		\$10,000.00	\$972,739.75	35826
06/12/2016	06/12/2016	0000019889 CHEQUE 0019889	508 0026		\$4,539.74	\$968,200.01	35827
06/12/2016	06/12/2016	0000000000 BNET01001612060002120605	003 5663	\$56,250.99	\$1,024,451.00		35828 012700001597804750 CON RFC FSL080130588, CONCEPTO: FERRETERIA SAN LUIS S DE RL DE C, REFERENCIA: 0061216 CVE RAST: BNET01001612060002120605
07/12/2016	07/12/2016	0000019847 CHEQ CA0019847	512 0316	\$1,909.00	\$1,022,542.00		35829 MELB720830H53
07/12/2016	07/12/2016	0000000000 MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	060 0302	\$1,693.00	\$1,024,235.00		35830
07/12/2016	07/12/2016	0000000000 COMISION 07404972C	600 0302		\$35.55	\$1,024,199.45	35831
07/12/2016	07/12/2016	0000000000 IVA COMISION 07404972C	601 0302		\$5.69	\$1,024,193.76	35832
07/12/2016	07/12/2016	0000000000 MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$1,683.79	\$1,025,877.55		35833
07/12/2016	07/12/2016	0000000000 COMISION 07404972D	600 0302		\$26.94	\$1,025,850.61	35834
07/12/2016	07/12/2016	0000000000 IVA COMISION 07404972D	601 0302		\$4.31	\$1,025,846.30	35835
07/12/2016	07/12/2016	0000019761 CHEQUE 0019761	508 0026		\$900.00	\$1,024,946.30	35836
07/12/2016	07/12/2016	0000019764 CHEQUE 0019764	508 0026		\$500.00	\$1,024,446.30	35837
07/12/2016	07/12/2016	0000019803 CHEQUE 0019803	508 0026		\$93,436.00	\$931,010.30	35838 DEPOSITO A CTA. 0630763283 RFC EAOA610816C22
07/12/2016	07/12/2016	0000019893 CHEQUE 0019893	508 0575		\$7,850.00	\$923,160.30	35839 DEPOSITO A CTA. 0536699402 RFC SAH0560813PD3
07/12/2016	07/12/2016	0000006480 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$16,135.00	\$907,025.30		35840 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0171933909, Tr apoyo para medicamento en la ciudad de SLP Hosp, AL R.F.C. AENR521112MA8
07/12/2016	07/12/2016	0000019411 CHEQUE 0019411	508 0026		\$992.00	\$906,033.30	35841
07/12/2016	07/12/2016	0000019848 CHEQUE 0019848	508 0026		\$15,000.00	\$891,033.30	35842
07/12/2016	07/12/2016	0000019772 CHEQUE 0019772	508 0026		\$348.00	\$890,685.30	35843
07/12/2016	07/12/2016	0000019831 CHEQUE 0019831	508 0026		\$1,262.50	\$889,422.80	35844
07/12/2016	07/12/2016	0000019810 CHEQUE 0019810	508 0026		\$4,500.00	\$884,922.80	35845
07/12/2016	07/12/2016	0000019537 CHEQUE 0019537	508 0026		\$11,136.00	\$873,786.80	35846
07/12/2016	07/12/2016	0000019790 CHEQUE 0019790	508 0026		\$1,100.00	\$872,686.80	35847
07/12/2016	07/12/2016	0000019466 CHEQUE 0019466	508 0026		\$28,796.77	\$843,890.03	35848 DEPOSITO A CTA. 0026096138 RFC TVA840716RX8
07/12/2016	07/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$5,781.00	\$849,671.03		35849
07/12/2016	07/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,340.00	\$851,011.03		35850
07/12/2016	07/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$687.00	\$851,698.03		35851
07/12/2016	07/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,817.00	\$854,515.03		35852
07/12/2016	07/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$399.00	\$854,914.03		35853
07/12/2016	07/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$533.00	\$855,447.03		35854
07/12/2016	07/12/2016	0000019898 CHEQUE 0019898	508 0575		\$9,107.49	\$846,339.54	35855
07/12/2016	07/12/2016	0000019867 CHEQUE 0019867	508 0575		\$17,400.00	\$828,939.54	35856 DEPOSITO A CTA. 0563828486 RFC TOPE7210132R6
07/12/2016	07/12/2016	0000019895 CHEQUE 0019895	508 0026		\$9,954.97	\$818,984.57	35857
07/12/2016	07/12/2016	0000019880 CHEQUE 0019880	508 0026		\$900.00	\$818,084.57	35858
07/12/2016	07/12/2016	0000006481 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$18,600.00	\$799,484.57		35859 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0026108632, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3
07/12/2016	07/12/2016	0000019760 CHEQUE 0019760	508 0026		\$700.00	\$798,784.57	35860
07/12/2016	07/12/2016	0000019798 CHEQUE 0019798	508 0026		\$2,000.00	\$796,784.57	35861
07/12/2016	09/12/2016	0000000000 CHQ.LOC.000401	006 0026	\$4,296.00	\$801,080.57		35862 BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000401
07/12/2016	09/12/2016	0000000000 CHQ.LOC.001486	006 0026	\$9,773.33	\$810,853.90		35863 BCO :0017 CTA. 0000144998642 NO.CHEQUE 0000001486
07/12/2016	07/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$84,414.89	\$895,268.79		35864
07/12/2016	07/12/2016	0000019900 CHEQUE 0019900	508 0026		\$600.00	\$894,668.79	35865
07/12/2016	07/12/2016	0000019770 CHEQUE 0019770	508 0026		\$1,508.00	\$893,160.79	35866
07/12/2016	07/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$9,600.00	\$902,760.79		35867
07/12/2016	07/12/2016	0000006482 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$2,118,000.00	\$3,020,760.79		35868 DE LA CUENTA 0298489198, Tr entre cuentas
07/12/2016	07/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$4,400.00	\$3,025,160.79		35869
07/12/2016	07/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$11,000.00	\$3,036,160.79		35870
07/12/2016	07/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$20,000.00	\$3,056,160.79		35871
07/12/2016	07/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$25,000.00	\$3,081,160.79		35872
07/12/2016	07/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$14,000.00	\$3,095,160.79		35873
07/12/2016	07/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,000.00	\$3,096,160.79		35874
07/12/2016	07/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$13,000.00	\$3,109,160.79		35875
07/12/2016	07/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$10,000.00	\$3,119,160.79		35876

000343

07/12/2016	07/12/2016	0000019917	CHEQUE 0019917	508 0026		\$7,831.90	\$3,111,328.89	35877	
07/12/2016	07/12/2016	0000019913	CHEQUE 0019913	508 0026		\$1,040.00	\$3,110,288.89	35878	
07/12/2016	07/12/2016	0000019890	CHEQUE 0019890	508 0026		\$3,834.34	\$3,106,454.55	35879	
07/12/2016	07/12/2016	0000019912	CHEQUE 0019912	508 0026		\$3,701.30	\$3,102,753.25	35880	
07/12/2016	07/12/2016	0000019916	CHEQUE 0019916	508 0026		\$10,103.87	\$3,092,649.38	35881	
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$799.00	\$3,091,850.38	35882	BEM TELEFONOS DE ME 48138237279, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466342049318001310 FAC 001310
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,499.00	\$3,090,351.38	35883	BEM TELEFONOS DE ME 48138233317, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466342062371001310 FAC 001310
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,922.00	\$3,088,429.38	35884	BEM TELEFONOS DE ME 48138253886, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466342043923001310 FAC 001310
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,221.00	\$3,087,208.38	35885	BEM TELEFONOS DE ME 48138244419, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466342045517001310 FAC 001310
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,014.00	\$3,086,194.38	35886	BEM TELEFONOS DE ME 48138227916, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466342055038001310 FAC 001310
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$549.00	\$3,085,645.38	35887	BEM TELEFONOS DE ME 48138208952, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466342068552001310 FAC 001310
08/12/2016	08/12/2016	0000019486	CHEQ CA0019486	512 0316		\$603.20	\$3,085,042.18	35888	ERVO70425 131
08/12/2016	08/12/2016	0000019758	CHEQ CA0019758	512 0316		\$348.00	\$3,084,694.18	35889	ERV070425 131
08/12/2016	08/12/2016	0000019907	CHEQ CA0019907	512 0316		\$21,981.60	\$3,062,712.58	35890	HHU040123 R80
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	060 0302	\$911.00		\$3,063,623.58	35891	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	COMISION 07404972C	600 0302		\$19.13	\$3,063,604.45	35892	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972C	601 0302		\$3.06	\$3,063,601.39	35893	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$26,576.00		\$3,090,177.39	35894	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	COMISION 07404972D	600 0302		\$425.21	\$3,089,752.18	35895	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972D	601 0302		\$68.03	\$3,089,684.15	35896	
08/12/2016	08/12/2016	0000006484	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$231,378.08	\$2,858,306.07	35897	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849479126, Tr pago de Facturas A-494-495-496 toner y papeleria, AL R.F.C. POBE6910118M2
08/12/2016	08/12/2016	0000019781	CHEQUE 0019781	508 0575		\$50,645.99	\$2,807,660.08	35898	DEPOSITO A CTA. 0825326895 RFC PTL120313RD4
08/12/2016	08/12/2016	0000019592	CHEQUE 0019592	508 0026		\$18,310.00	\$2,789,350.08	35899	DEPOSITO A CTA. 0026108268 RFC AUV990621CB6
08/12/2016	08/12/2016	0000019834	CHEQUE 0019834	508 0026		\$1,000.00	\$2,788,350.08	35900	
08/12/2016	08/12/2016	0000019882	CHEQUE 0019882	508 0575		\$1,400.00	\$2,786,950.08	35901	
08/12/2016	08/12/2016	0000019937	CHEQUE 0019937	508 0026		\$350,134.41	\$2,436,815.67	35902	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1404	\$1,487.00		\$2,438,302.67	35903	
08/12/2016	08/12/2016	0000019891	CHEQUE 0019891	508 0026		\$3,852.26	\$2,434,450.41	35904	DEPOSITO A CTA. 0026117747 RFC PAMR700929J57
08/12/2016	08/12/2016	0000019938	CHEQUE 0019938	508 0026		\$4,176.00	\$2,430,274.41	35905	
08/12/2016	08/12/2016	0000019876	CHEQUE 0019876	508 0026		\$500.00	\$2,429,774.41	35906	
08/12/2016	08/12/2016	0000019645	CHEQUE 0019645	508 0026		\$5,410.00	\$2,424,364.41	35907	
08/12/2016	08/12/2016	0000019874	CHEQUE 0019874	508 0026		\$255.20	\$2,424,109.21	35908	
08/12/2016	08/12/2016	0000019887	CHEQUE 0019887	508 0026		\$1,400.00	\$2,422,709.21	35909	
08/12/2016	08/12/2016	0000019877	CHEQUE 0019877	508 0026		\$5,963.00	\$2,416,746.21	35910	
08/12/2016	08/12/2016	0000019734	CHEQUE 0019734	508 0026		\$800.00	\$2,415,946.21	35911	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0026	\$7,479.00		\$2,423,425.21	35912	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0026	\$445.00		\$2,423,870.21	35913	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0026	\$2,086.00		\$2,425,956.21	35914	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0026	\$99.00		\$2,426,055.21	35915	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000770	080 0026	\$500.00		\$2,426,555.21	35916	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211
08/12/2016	08/12/2016	0000019868	CHEQUE 0019868	508 0026		\$4,050.00	\$2,422,505.21	35917	
08/12/2016	08/12/2016	0000019926	CHEQUE 0019926	508 0026		\$2,117,946.14	\$304,559.07	35918	DEPOSITO A CTA. 0584149702 RFC MAV55411276S2
08/12/2016	08/12/2016	0000019778	CHEQUE 0019778	508 0026		\$1,950.00	\$302,609.07	35919	
08/12/2016	08/12/2016	0000019777	CHEQUE 0019777	508 0026		\$3,248.00	\$299,361.07	35920	
08/12/2016	08/12/2016	0000019806	CHEQUE 0019806	508 0026		\$250.00	\$299,111.07	35921	
08/12/2016	08/12/2016	0000019931	CHEQUE 0019931	508 0026		\$600.00	\$298,511.07	35922	
08/12/2016	08/12/2016	0000019908	CHEQUE 0019908	508 0026		\$600.00	\$297,911.07	35923	
08/12/2016	08/12/2016	0000019805	CHEQUE 0019805	508 0026		\$300.00	\$297,611.07	35924	
08/12/2016	09/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.000403	006 0026	\$6,430.00		\$304,041.07	35925	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000403
08/12/2016	09/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.010421	006 0026	\$24,419.00		\$328,460.07	35926	BCO :0014 CTA. 0065500574539 NO.CHEQUE 0000010421
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000008	080 0026	\$17,000.00		\$345,460.07	35927	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0457721659
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0026	\$62,650.00		\$408,110.07	35928	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0026	\$65,101.00		\$473,211.07	35929	
08/12/2016	08/12/2016	0000019870	CHEQUE 0019870	508 0026		\$23,037.60	\$450,173.47	35930	
08/12/2016	08/12/2016	0000019939	CHEQUE 0019939	508 1959		\$10,000.00	\$440,173.47	35931	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	002601001612080000157295	003 5663	\$2,198.50		\$442,371.97	35932	

000344

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA
 BANCOMER, DEL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA DE
 CV, DE LA CLABE 012810001585001345 CON RFC
 TUN930101L63, CONCEPTO: PAGO, REFERENCIA:
 0001234 CVE RAST: 002601001612080000157295

09/12/2016	09/12/2016	0000019866	CHEQ CA0019866	512 0316		\$10,751.00	\$431,620.97	35933	MAMA831125586
09/12/2016	09/12/2016	0000019869	CHEQ CA0019869	512 0316		\$1,970.39	\$429,650.58	35934	MELB720830H53
09/12/2016	09/12/2016	0000019871	CHEQ CA0019871	512 0316		\$16,263.75	\$413,386.83	35935	SOAA650621J36
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$1,686.00		\$415,072.83	35936	
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	COMISION 07404972D	600 0302		\$26.98	\$415,045.85	35937	
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972D	601 0302		\$4.31	\$415,041.54	35938	
09/12/2016	09/12/2016	0000019829	CHEQUE 0019829	508 0026		\$30,000.00	\$385,041.54	35939	DEPOSITO A CTA. 0550504799 RFC EPU070530R94
09/12/2016	09/12/2016	0000019833	CHEQUE 0019833	508 0026		\$3,000.00	\$382,041.54	35940	
09/12/2016	09/12/2016	0000019896	CHEQUE 0019896	508 0026		\$800.00	\$381,241.54	35941	
09/12/2016	09/12/2016	0000019849	CHEQUE 0019849	508 0570		\$956.00	\$380,285.54	35942	DEPOSITO A CTA. 0420509543 RFC MASS921021EXO
09/12/2016	09/12/2016	0000019906	CHEQUE 0019906	508 0026		\$1,100.00	\$379,185.54	35943	
09/12/2016	09/12/2016	0000019865	CHEQUE 0019865	508 0026		\$2,500.00	\$376,685.54	35944	
09/12/2016	09/12/2016	0000019909	CHEQUE 0019909	508 0026		\$10,000.00	\$366,685.54	35945	
09/12/2016	09/12/2016	0000019725	CHEQUE 0019725	508 0026		\$5,755.98	\$360,929.56	35946	
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$7,848.00		\$368,777.56	35947	
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$29.00		\$368,806.56	35948	
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,340.00		\$370,146.56	35949	
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$274.00		\$370,420.56	35950	
09/12/2016	09/12/2016	0000019698	CHEQUE 0019698	508 0575		\$1,000.00	\$369,420.56	35951	
09/12/2016	09/12/2016	0000019922	CHEQUE 0019922	508 0026		\$1,200.00	\$368,220.56	35952	
09/12/2016	09/12/2016	0000019923	CHEQUE 0019923	508 0026		\$7,076.00	\$361,144.56	35953	
09/12/2016	09/12/2016	0000019885	CHEQUE 0019885	508 0026		\$600.00	\$360,544.56	35954	
09/12/2016	09/12/2016	0000019884	CHEQUE 0019884	508 0026		\$350.00	\$360,194.56	35955	
09/12/2016	09/12/2016	0000019914	CHEQUE 0019914	508 0026		\$2,000.00	\$358,194.56	35956	
09/12/2016	09/12/2016	0000019933	CHEQUE 0019933	508 0026		\$2,500.00	\$355,694.56	35957	
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$79,404.50		\$435,099.06	35958	
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$115,500.00		\$550,599.06	35959	
09/12/2016	09/12/2016	0000019927	CHEQUE 0019927	508 0026		\$15,000.00	\$535,599.06	35960	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019927	080 0026	\$15,000.00		\$550,599.06	35961	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399
09/12/2016	09/12/2016	0000019852	CHEQUE 0019852	508 0575		\$1,908.00	\$548,691.06	35962	
09/12/2016	14/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.003952	006 0026	\$658.00		\$549,349.06	35963	BCO : 0044 CTA. 0004803427579 NO.CHEQUE 0000003952
09/12/2016	14/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.003658	006 0026	\$263.00		\$549,612.06	35964	BCO : 0030 CTA. 0076549400201 NO.CHEQUE 0000003658
09/12/2016	14/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.003951	006 0026	\$731.00		\$550,343.06	35965	BCO : 0044 CTA. 0004803427579 NO.CHEQUE 0000003951
09/12/2016	14/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.013379	006 0026	\$2,301.00		\$552,644.06	35966	BCO : 0044 CTA. 0004804647610 NO.CHEQUE 0000013379
09/12/2016	14/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.001059	006 0026	\$2,922.00		\$555,566.06	35967	BCO : 0002 CTA. 0001915472725 NO.CHEQUE 0000001059
09/12/2016	14/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.000320	006 0026	\$1,096.00		\$556,662.06	35968	BCO : 0002 CTA. 0070062549864 NO.CHEQUE 0000000320
09/12/2016	14/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.000404	006 0026	\$11,453.00		\$568,115.06	35969	BCO : 0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000404
09/12/2016	14/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.005797	006 0026	\$13,280.00		\$581,395.06	35970	BCO : 0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005797
10/12/2016	13/12/2016	0000019483	CHEQ CA0019483	512 0316		\$4,558.80	\$576,836.26	35971	VIPR591230969
10/12/2016	13/12/2016	0000019619	CHEQ CA0019619	512 0316		\$2,900.00	\$573,936.26	35972	AAQF4412172V4
10/12/2016	13/12/2016	0000019757	CHEQ CA0019757	512 0316		\$2,000.00	\$571,936.26	35973	AAQF4412172V4
10/12/2016	13/12/2016	0000019883	CHEQ CA0019883	512 0316		\$928.00	\$571,008.26	35974	AAQF4412172V4
10/12/2016	13/12/2016	0000019964	CHEQUE 0019964	508 0026		\$2,500.00	\$568,508.26	35975	
10/12/2016	13/12/2016	0000019941	CHEQUE 0019941	508 0026		\$500.00	\$568,008.26	35976	
10/12/2016	13/12/2016	0000019940	CHEQUE 0019940	508 0026		\$2,088.00	\$565,920.26	35977	
10/12/2016	13/12/2016	0000019929	CHEQUE 0019929	508 0575		\$2,394.99	\$563,525.27	35978	
10/12/2016	13/12/2016	0000019930	CHEQUE 0019930	508 0026		\$900.00	\$562,625.27	35979	
10/12/2016	13/12/2016	0000019952	CHEQUE 0019952	508 0026		\$1,373.00	\$561,252.27	35980	
10/12/2016	13/12/2016	0000019949	CHEQUE 0019949	508 0026		\$5,700.00	\$555,552.27	35981	
10/12/2016	13/12/2016	0000019972	CHEQUE 0019972	508 0575		\$10,000.00	\$545,552.27	35982	
10/12/2016	13/12/2016	0000019902	CHEQUE 0019902	508 0575		\$1,400.00	\$544,152.27	35983	DEPOSITO A CTA. 0561509213 RFC GOCL720530153
12/12/2016	13/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$18,021.00	\$526,131.27	35984	BEM COMISION FEDERA 000000000019407202000261612080000180210, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466348035281088924 FAC 088924
12/12/2016	13/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$4,930.00	\$521,201.27	35985	BEM COMISION FEDERA 000000000019401110005841612080000049309, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466348039725088924 FAC 088924
12/12/2016	13/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$4,083.00	\$517,118.27	35986	BEM COMISION FEDERA 000000000019401604023021612080000040830,

000345

AL RFC CFE370814Q10, RAS
88466348040260088924 FAC 088924
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849479126, Tr
pago de PD toner, cartuchos AL R.F.C.
POBE6910118M2

12/12/2016	13/12/2016	0000006511	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$148,067.72	\$369,050.55	35987
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	060 0302	\$62,660.00		\$431,710.55	35988
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	COMISION 07404972C	600 0302		\$1,315.86	\$430,394.69	35989
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972C	601 0302		\$210.54	\$430,184.15	35990
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$4,461.00		\$434,645.15	35991
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	COMISION 07404972D	600 0302		\$71.38	\$434,573.77	35992
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972D	601 0302		\$11.42	\$434,562.35	35993
13/12/2016	13/12/2016	0000019980	CHEQUE 0019980	508 0026		\$2,020.08	\$432,542.27	35994
13/12/2016	13/12/2016	0000019979	CHEQUE 0019979	508 0026		\$1,225.12	\$431,317.15	35995
13/12/2016	13/12/2016	0000019899	CHEQUE 0019899	508 0026		\$200.00	\$431,117.15	35996
13/12/2016	13/12/2016	0000019981	CHEQUE 0019981	508 0026		\$12,850.00	\$418,267.15	35997
13/12/2016	13/12/2016	0000019858	CHEQUE 0019858	508 0026		\$800.00	\$417,467.15	35998
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$7,573.00	\$409,894.15	35999
13/12/2016	13/12/2016	0000019835	CHEQUE 0019835	508 0026		\$2,500.00	\$407,394.15	36000
13/12/2016	13/12/2016	0000019958	CHEQUE 0019958	508 0026		\$400.00	\$406,994.15	36001
13/12/2016	13/12/2016	0000019957	CHEQUE 0019957	508 0026		\$400.00	\$406,594.15	36002
13/12/2016	13/12/2016	0000019960	CHEQUE 0019960	508 0026		\$400.00	\$406,194.15	36003
13/12/2016	13/12/2016	0000019959	CHEQUE 0019959	508 0026		\$400.00	\$405,794.15	36004
13/12/2016	13/12/2016	0000019961	CHEQUE 0019961	508 0026		\$400.00	\$405,394.15	36005
13/12/2016	13/12/2016	0000019954	CHEQUE 0019954	508 0026		\$1,200.00	\$404,194.15	36006
13/12/2016	13/12/2016	0000019956	CHEQUE 0019956	508 0026		\$400.00	\$403,794.15	36007
13/12/2016	13/12/2016	0000019886	CHEQUE 0019886	508 0026		\$9,000.00	\$394,794.15	36008
13/12/2016	13/12/2016	0000019953	CHEQUE 0019953	508 0026		\$4,500.00	\$390,294.15	36009
13/12/2016	13/12/2016	0000019968	CHEQUE 0019968	508 0026		\$2,400.01	\$387,894.14	36010
13/12/2016	13/12/2016	0000019932	CHEQUE 0019932	508 0026		\$5,986.09	\$381,908.05	36011
13/12/2016	13/12/2016	0000019969	CHEQUE 0019969	508 0026		\$9,479.72	\$372,428.33	36012
13/12/2016	13/12/2016	0000019684	CHEQUE 0019684	508 0026		\$4,524.00	\$367,904.33	36013
13/12/2016	13/12/2016	0000019903	CHEQUE 0019903	508 0026		\$800.00	\$367,104.33	36014
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$79,200.00		\$446,304.33	36015
13/12/2016	13/12/2016	0000019824	CHEQUE 0019824	508 0026		\$5,001.01	\$441,303.32	36016
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019824	080 0026	\$5,001.01		\$446,304.33	36017
13/12/2016	13/12/2016	0000019825	CHEQUE 0019825	508 0026		\$5,000.00	\$441,304.33	36018
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019825	080 0026	\$5,000.00		\$446,304.33	36019
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$691.00		\$446,995.33	36020
13/12/2016	13/12/2016	0000019701	CHEQUE 0019701	508 0575		\$1,000.00	\$445,995.33	36021
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$3,100.00		\$449,095.33	36022
13/12/2016	13/12/2016	0000019739	CHEQUE 0019739	508 0026		\$500.00	\$448,595.33	36023
13/12/2016	13/12/2016	0000019894	CHEQUE 0019894	508 0026		\$50,000.00	\$398,595.33	36024
13/12/2016	13/12/2016	0000006514	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$8,620.00	\$389,975.33	36025
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$389,966.43	36026
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$389,965.01	36027
13/12/2016	13/12/2016	0000019918	CHEQUE 0019918	508 0026		\$1,200.00	\$388,765.01	36028
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$7,173.00		\$395,938.01	36029
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$9,561.00		\$405,499.01	36030
13/12/2016	13/12/2016	0000006516	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$40,000.00	\$365,499.01	36031
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$9,051.00		\$374,550.01	36032
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,076.00		\$375,626.01	36033
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$5,177.00		\$380,803.01	36034
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$282.00		\$381,085.01	36035
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$312.00		\$381,397.01	36036
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$553.00		\$381,950.01	36037
13/12/2016	13/12/2016	0000019857	CHEQUE 0019857	508 0026		\$200.00	\$381,750.01	36038
13/12/2016	13/12/2016	0000019839	CHEQUE 0019839	508 0026		\$2,000.00	\$379,750.01	36039
13/12/2016	13/12/2016	0000019905	CHEQUE 0019905	508 0026		\$26,500.00	\$353,250.01	36040
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$8,139.00		\$361,389.01	36041
13/12/2016	13/12/2016	0000019962	CHEQUE 0019962	508 0026		\$348.00	\$361,041.01	36042
13/12/2016	15/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.000409	006 0026	\$2,986.00		\$364,027.01	36043

BEM COMISION FEDERA
000000000019401403076561612120000075737,
AL RFC CFE370814Q10, RAS
88466348090882088924 FAC 088924

= REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001505330331,
BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:FERREALEX SA
DE CV, Tr compra de 10 rollos de cable duplex, CVE
RASTREO: 8846APAC201612130402215171, RFC:
FALO20729DN7, IVA: 000000000000.00 BBVA
BANCOMER

36026 REFERENCIA: 0006514
36027 REFERENCIA: 0006514
36028 DEPOSITO A CTA. 0418643248 RFC
RUHR560103S82

IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194, Tr
36031 aport gasto primer informe de gobierno DIF, AL
R.F.C. SMD9904291DA

000346

Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Saldo	Referencia
13/12/2016	15/12/2016 0000000000 CHQ.LOC.001062	006 0026	\$32,407.75	\$396,434.76	36044 BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000409
13/12/2016	15/12/2016 0000000000 CHQ.LOC.005798	006 0026	\$48,356.00	\$444,790.76	36045 BCO :0030 CTA. 0064908410201 NO.CHEQUE 0000001062
13/12/2016	15/12/2016 0000000000 CHQ.LOC.000059	006 0026	\$12,743.00	\$457,533.76	36046 BCO :0017 CTA. 0000194736788 NO.CHEQUE 0000000059
13/12/2016	15/12/2016 0000000000 CHQ.LOC.000407	006 0026	\$987.00	\$458,520.76	36047 BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000407
13/12/2016	13/12/2016 0000019873 CHEQUE 0019873	508 0026	\$700.00	\$457,820.76	36048 DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC.MCV850101BV3.
13/12/2016	13/12/2016 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019873	080 0026	\$700.00	\$458,520.76	36049 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399
13/12/2016	13/12/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$11,900.00	\$470,420.76	36050
13/12/2016	13/12/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$110,540.25	\$580,961.01	36051
13/12/2016	13/12/2016 0000019944 CHEQUE 0019944	508 0026	\$10,522.62	\$570,438.39	36052
13/12/2016	13/12/2016 0000019977 CHEQUE 0019977	508 0575	\$8,808.00	\$561,630.39	36053
13/12/2016	13/12/2016 0000006517 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$36,024.38	\$525,606.01	36054 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664853714, Tr compra de series navide as AL R.F.C. PMA100213L66
14/12/2016	14/12/2016 0000019608 CHEQ CA0019608	512 0316	\$64,500.00	\$461,106.01	36055 AAMG720926QWZ
14/12/2016	14/12/2016 0000019881 CHEQ CA0019881	512 1580	\$5,700.00	\$455,406.01	36056 SOHR630228639
14/12/2016	14/12/2016 0000000000 MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	060 0302	\$1,143.00	\$456,549.01	36057
14/12/2016	14/12/2016 0000000000 COMISION 07404972C	600 0302	\$24.00	\$456,525.01	36058
14/12/2016	14/12/2016 0000000000 IVA COMISION 07404972C	601 0302	\$3.84	\$456,521.17	36059
14/12/2016	14/12/2016 0000000000 MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$4,998.00	\$461,519.17	36060
14/12/2016	14/12/2016 0000000000 COMISION 07404972D	600 0302	\$79.97	\$461,439.20	36061
14/12/2016	14/12/2016 0000000000 IVA COMISION 07404972D	601 0302	\$12.80	\$461,426.40	36062
14/12/2016	14/12/2016 0000019934 CHEQUE 0019934	508 0026	\$81,782.35	\$379,644.05	36063
14/12/2016	14/12/2016 0000019935 CHEQUE 0019935	508 0026	\$37,146.00	\$342,498.05	36064
14/12/2016	14/12/2016 0000019860 CHEQUE 0019860	508 0026	\$2,772.00	\$339,726.05	36065
14/12/2016	14/12/2016 0000019863 CHEQUE 0019863	508 0026	\$200.00	\$339,526.05	36066
14/12/2016	14/12/2016 0000019859 CHEQUE 0019859	508 0026	\$1,800.00	\$337,726.05	36067
14/12/2016	14/12/2016 0000019878 CHEQUE 0019878	508 0026	\$500.00	\$337,226.05	36068 DEPOSITO A CTA. 0538165948 RFC MACG68120717A
14/12/2016	14/12/2016 0000019702 CHEQUE 0019702	508 0026	\$1,000.00	\$336,226.05	36069
14/12/2016	14/12/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$6,561.00	\$342,787.05	36070
14/12/2016	14/12/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$58.00	\$342,845.05	36071
14/12/2016	14/12/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$235.00	\$343,080.05	36072
14/12/2016	14/12/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$800.00	\$343,880.05	36073
14/12/2016	14/12/2016 0000019396 CHEQUE 0019396	508 0026	\$1,000.00	\$342,880.05	36074 DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3
14/12/2016	14/12/2016 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019396	080 0026	\$1,000.00	\$343,880.05	36075 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399
14/12/2016	14/12/2016 0000019768 CHEQUE 0019768	508 0026	\$1,000.00	\$342,880.05	36076 DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3
14/12/2016	14/12/2016 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019768	080 0026	\$1,000.00	\$343,880.05	36077 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399
14/12/2016	14/12/2016 0000019795 CHEQUE 0019795	508 0026	\$1,200.00	\$342,680.05	36078 DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3
14/12/2016	14/12/2016 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019795	080 0026	\$1,200.00	\$343,880.05	36079 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399
14/12/2016	14/12/2016 0000019846 CHEQUE 0019846	508 0026	\$2,000.00	\$341,880.05	36080
14/12/2016	14/12/2016 0000019794 CHEQUE 0019794	508 0026	\$5,065.00	\$336,815.05	36081
14/12/2016	15/12/2016 0000000000 CHQ.LOC.000665	006 0026	\$600.00	\$337,415.05	36082 BCO :0017 CTA. 0000193262995 NO.CHEQUE 0000000665
14/12/2016	15/12/2016 0000000000 CHQ.LOC.001098	006 0026	\$3,652.00	\$341,067.05	36083 BCO :0017 CTA. 0000191777246 NO.CHEQUE 0000001098
14/12/2016	14/12/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$28,000.00	\$369,067.05	36084
14/12/2016	14/12/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$69,470.00	\$438,537.05	36085
14/12/2016	14/12/2016 0000019950 CHEQUE 0019950	508 0026	\$3,025.00	\$435,512.05	36086 DEPOSITO A CTA. 0298488904 RFC SUT861202DX3
14/12/2016	14/12/2016 0000019897 CHEQUE 0019897	508 0026	\$4,850.00	\$430,662.05	36087 DEPOSITO A CTA. 0298488904 RFC SUT861202DX3
14/12/2016	14/12/2016 0000019830 CHEQUE 0019830	508 0026	\$1,588.00	\$429,074.05	36088
14/12/2016	14/12/2016 0000019811 CHEQUE 0019811	508 0026	\$6,000.00	\$423,074.05	36089
14/12/2016	14/12/2016 0000019861 CHEQUE 0019861	508 0026	\$600.00	\$422,474.05	36090
14/12/2016	14/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,856.00	\$418,618.05	36091 BEM COMISION FEDERA 000000000019080106052631612150000038566, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466349053585088924 FAC 088924
14/12/2016	14/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,125.00	\$417,493.05	36092 BEM COMISION FEDERA 000000000019089604004121612150000011252, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466349042505088924 FAC 088924
15/12/2016	15/12/2016 0000018482 CHEQ CA0018482	512 1580	\$600.00	\$416,893.05	36093 CAMJ681228N28
15/12/2016	15/12/2016 0000019035 CHEQ CA0019035	512 1580	\$600.00	\$416,293.05	36094 CAMJ681228N28
15/12/2016	15/12/2016 0000019136 CHEQ CA0019136	512 1580	\$600.00	\$415,693.05	36095 CAMJ681228N28
15/12/2016	15/12/2016 0000019225 CHEQ CA0019225	512 1580	\$600.00	\$415,093.05	36096 CAMJ681228N28
15/12/2016	15/12/2016 0000019773 CHEQ CA0019773	512 1580	\$600.00	\$414,493.05	36097 CAMJ681228N28
15/12/2016	15/12/2016 0000019774 CHEQ CA0019774	512 1580	\$600.00	\$413,893.05	36098 CAMJ681228N28

000347

15/12/2016	15/12/2016	0000019801	CHEQ CA0019801	512 0316		\$1,658.10	\$412,234.95	36099	RAHF560924V34
15/12/2016	15/12/2016	0000019853	CHEQ CA0019853	512 1580		\$800.00	\$411,434.95	36100	LACA661222GY9
15/12/2016	15/12/2016	0000019901	CHEQ CA0019901	512 0316		\$1,400.00	\$410,034.95	36101	RAHF560924V34
15/12/2016	15/12/2016	0000019911	CHEQ CA0019911	512 7570		\$9,631.85	\$400,403.10	36102	HEAV610425KUA
15/12/2016	15/12/2016	0000019970	CHEQ CA0019970	512 0316		\$406.00	\$399,997.10	36103	GACR680116RNO
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	060 0302	\$2,014.00		\$402,011.10	36104	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	COMISION 07404972C	600 0302		\$42.29	\$401,968.81	36105	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972C	601 0302		\$6.77	\$401,962.04	36106	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$3,548.00		\$405,510.04	36107	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	COMISION 07404972D	600 0302		\$56.77	\$405,453.27	36108	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972D	601 0302		\$9.08	\$405,444.19	36109	
15/12/2016	15/12/2016	0000019946	CHEQUE 0019946	508 0026		\$11,136.00	\$394,308.19	36110	
15/12/2016	15/12/2016	0000019943	CHEQUE 0019943	508 0575		\$1,500.00	\$392,808.19	36111	
15/12/2016	15/12/2016	0000019971	CHEQUE 0019971	508 0575		\$7,000.00	\$385,808.19	36112	DEPOSITO A CTA. 0429564143 RFC WOMF620519MR2
15/12/2016	15/12/2016	0000006518	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$54,000.00	\$331,808.19	36113	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534202, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3
15/12/2016	15/12/2016	0000006519	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$3,840,000.00		\$4,171,808.19	36114	DE LA CUENTA 0298489198, Tr entre cuentas
15/12/2016	15/12/2016	0000006520	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$2,639,261.49	\$1,532,546.70	36115	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211, Tr pago de Nom Quin23 01-15Dic AL R.F.C. MCV850101BV3
15/12/2016	15/12/2016	0000006521	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,201,979.59	\$330,567.11	36116	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211, Tr pago de Nom Sem50 10-16Dic AL R.F.C. MCV850101BV3
15/12/2016	15/12/2016	0000019987	CHEQUE 0019987	508 0026		\$4,050.00	\$326,517.11	36117	
15/12/2016	15/12/2016	0000019990	CHEQUE 0019990	508 0026		\$600.00	\$325,917.11	36118	
15/12/2016	15/12/2016	0000019983	CHEQUE 0019983	508 0026		\$5,000.00	\$320,917.11	36119	
15/12/2016	15/12/2016	0000019996	CHEQUE 0019996	508 0026		\$7,367.52	\$313,549.59	36120	
15/12/2016	15/12/2016	0000019995	CHEQUE 0019995	508 0026		\$5,003.01	\$308,546.58	36121	
15/12/2016	15/12/2016	0000019984	CHEQUE 0019984	508 0026		\$7,826.07	\$300,720.51	36122	
15/12/2016	15/12/2016	0000019985	CHEQUE 0019985	508 0026		\$2,000.00	\$298,720.51	36123	
15/12/2016	15/12/2016	0000019992	CHEQUE 0019992	508 0026		\$2,000.00	\$296,720.51	36124	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$7,038.00		\$303,758.51	36125	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0020003	526 0026		\$897.00	\$302,861.51	36126	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0020003	542 0026		\$150.00	\$302,711.51	36127	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0020003	517 0026		\$24.00	\$302,687.51	36128	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0020004	526 0026		\$30,439.00	\$272,248.51	36129	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0020004	542 0026		\$150.00	\$272,098.51	36130	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0020004	517 0026		\$24.00	\$272,074.51	36131	
15/12/2016	15/12/2016	0000019997	CHEQUE 0019997	508 0026		\$1,400.00	\$270,674.51	36132	
15/12/2016	15/12/2016	0000020006	CHEQUE 0020006	508 0026		\$1,000.00	\$269,674.51	36133	
15/12/2016	15/12/2016	0000019850	CHEQUE 0019850	508 0026		\$29,800.00	\$239,874.51	36134	
15/12/2016	15/12/2016	0000019892	CHEQUE 0019892	508 0026		\$19,895.00	\$219,979.51	36135	
15/12/2016	15/12/2016	0000019921	CHEQUE 0019921	508 0026		\$47,998.00	\$171,981.51	36136	
15/12/2016	16/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.005799	006 0026	\$5,098.00		\$177,079.51	36137	BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005799
15/12/2016	16/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.000412	006 0026	\$4,038.00		\$181,117.51	36138	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000412
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$101,901.00		\$283,018.51	36139	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$9,423.25		\$292,441.76	36140	
15/12/2016	15/12/2016	0000019788	CHEQUE 0019788	508 0026		\$21,263.38	\$271,178.38	36141	
15/12/2016	15/12/2016	0000020018	CHEQUE 0020018	508 0026		\$2,800.00	\$268,378.38	36142	
15/12/2016	15/12/2016	0000019963	CHEQUE 0019963	508 0026		\$255.20	\$268,123.18	36143	
16/12/2016	16/12/2016	0000019779	CHEQ CA0019779	512 0316		\$1,113.60	\$267,009.58	36144	ERV070425 131
16/12/2016	16/12/2016	0000019854	CHEQ CA0019854	512 0316		\$348.00	\$266,661.58	36145	ERV070425 131
16/12/2016	16/12/2016	0000020001	CHEQ CA0020001	512 0316		\$12,355.50	\$254,306.08	36146	MAMA831125586
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	060 0302	\$365.00		\$254,671.08	36147	
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	COMISION 07404972C	600 0302		\$7.67	\$254,663.41	36148	
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972C	601 0302		\$1.23	\$254,662.18	36149	
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$12,267.00		\$266,929.18	36150	
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	COMISION 07404972D	600 0302		\$196.28	\$266,732.90	36151	
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972D	601 0302		\$31.41	\$266,701.49	36152	
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	BNET0100161216036712	003 5663	\$146.08		\$266,847.57	36153	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MAURICIO AVILA LARRANAGA, DE LA CLABE 012700001793043470 CON RFC AILM820804HY8, CONCEPTO: TRASPASO A TERCEROS, REFERENCIA: 0151216 CVE RAST; BNET0100161216036712
16/12/2016	16/12/2016	0000020041	CHEQUE 0020041	508 0026		\$25,000.00	\$241,847.57	36154	

000348

16/12/2016	16/12/2016	0000019991	CHEQUE 0019991	508 0575		\$9,883.73	\$231,963.84	36155
16/12/2016	16/12/2016	0000020008	CHEQUE 0020008	508 0026		\$1,500.00	\$230,463.84	36156
16/12/2016	19/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.330193	006 2040	\$11,365.68		\$241,829.52	36157
BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006330193								
16/12/2016	16/12/2016	0000019998	CHEQUE 0019998	508 0845		\$30,000.00	\$211,829.52	36158
16/12/2016	16/12/2016	0000019986	CHEQUE 0019986	508 0026		\$3,600.00	\$208,229.52	36159
16/12/2016	16/12/2016	0000019994	CHEQUE 0019994	508 0026		\$600.00	\$207,629.52	36160
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$8,373.00		\$216,002.52	36161
16/12/2016	16/12/2016	0000019630	CHEQUE 0019630	508 0026		\$1,500.00	\$214,502.52	36162
16/12/2016	16/12/2016	0000006527	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$488,250.00		\$702,752.52	36163
DE LA CUENTA 0413198752, Tr aportacion para construccion								
16/12/2016	16/12/2016		PAGO REFERENCIADO	531 8846		\$1,984.00	\$700,768.52	36164
576763835116 Impuesto Deposito Referenciado								
16/12/2016	16/12/2016	0000161216	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$6,159.44		\$706,927.96	36165
DE LA CUENTA 0673318617, permiso de anuncios								
16/12/2016	16/12/2016	0000006529	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$150,000.00	\$556,927.96	36166
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194, Tr aport munc para gasto corrient 12-18 Dic 2016, AL R.F.C. SMD9904291DA								
16/12/2016	16/12/2016	0000019715	CHEQUE 0019715	508 0026		\$5,000.00	\$551,927.96	36167
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000775	080 0026	\$20,776.00		\$572,703.96	36168
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211								
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	783B1B0191C1C82E	003 5663	\$1,387.24		\$574,091.20	36169
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE MILANO OPERADORA SA DE CV, DE LA CLABE 002180002309920451 CON RFC DIS880803JW8, CONCEPTO: GRUPO MILANO SA DE CV, REFERENCIA: 0343495 CVE RAST: 783B1B0191C1C82E								
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	002601001612160000147881	003 5663	\$11,530.45		\$585,621.65	36170
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA DE CV, DE LA CLABE 012810001584970011 CON RFC TUN930101L63, CONCEPTO: 110 ANT FAC 445 SOL GABR, REFERENCIA: 9918630 CVE RAST: 002601001612160000147881								
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$3,844.34		\$589,465.99	36171
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,536.45		\$591,002.44	36172
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$3,293.91		\$594,296.35	36173
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$7,000.00		\$601,296.35	36174
16/12/2016	20/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.000416	006 0026	\$1,974.00		\$603,270.35	36175
BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000416								
16/12/2016	20/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.000414	006 0026	\$12,377.00		\$615,647.35	36176
BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000414								
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$51,578.32		\$667,225.67	36177
16/12/2016	16/12/2016	0000020000	CHEQUE 0020000	508 0026		\$18,864.50	\$648,361.17	36178
16/12/2016	16/12/2016	0000019974	CHEQUE 0019974	508 0026		\$5,000.00	\$643,361.17	36179
17/12/2016	19/12/2016	0000020014	CHEQUE 0020014	508 0026		\$2,500.00	\$640,861.17	36180
17/12/2016	19/12/2016	0000020010	CHEQUE 0020010	508 0575		\$3,000.00	\$637,861.17	36181
17/12/2016	19/12/2016	0000019975	CHEQUE 0019975	508 0026		\$2,250.00	\$635,611.17	36182
17/12/2016	19/12/2016	0000019999	CHEQUE 0019999	508 0026		\$21,692.00	\$613,919.17	36183
DEPOSITO A CTA. 0269872969 RFC MARM820908AKA								
17/12/2016	19/12/2016	0000020009	CHEQUE 0020009	508 0026		\$1,400.00	\$612,519.17	36184
17/12/2016	19/12/2016	0000006532	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$259,230.93		\$353,288.24	36185
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575682083, Tr pago de gasolina AL R.F.C. SDO950113HV4								
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	060 0302	\$131.00		\$353,419.24	36186
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	COMISION 07404972C	600 0302		\$2.75	\$353,416.49	36187
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972C	601 0302		\$0.44	\$353,416.05	36188
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$4,497.00		\$357,913.05	36189
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	COMISION 07404972D	600 0302		\$71.96	\$357,841.09	36190
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972D	601 0302		\$11.51	\$357,829.58	36191
19/12/2016	19/12/2016	0000019832	CHEQUE 0019832	508 0026		\$3,000.00	\$354,829.58	36192
19/12/2016	19/12/2016	0000020005	CHEQUE 0020005	508 0026		\$2,347.00	\$352,482.58	36193
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$9,933.00		\$362,415.58	36194
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$7,782.00		\$370,197.58	36195
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$8,451.00		\$378,648.58	36196
19/12/2016	19/12/2016	0000019989	CHEQUE 0019989	508 0026		\$1,807.00	\$376,841.58	36197
19/12/2016	19/12/2016	0000020036	CHEQUE 0020036	508 0026		\$3,200.00	\$373,641.58	36198
19/12/2016	19/12/2016	0000019955	CHEQUE 0019955	508 0026		\$400.00	\$373,241.58	36199
19/12/2016	19/12/2016	0000006533	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$4,000,000.00		\$4,373,241.58	36200
DE LA CUENTA 0298489198, Tr entre cuentas								
19/12/2016	19/12/2016	0000020058	CHEQUE 0020058	508 0026		\$3,660.40	\$4,369,581.18	36201
19/12/2016	19/12/2016	0000020057	CHEQUE 0020057	508 0026		\$2,764.28	\$4,366,816.90	36202
19/12/2016	19/12/2016	0000019951	CHEQUE 0019951	508 0026		\$4,408.00	\$4,362,408.90	36203
DEPOSITO A CTA. 0632001859 RFC VEDI641209911								
19/12/2016	19/12/2016	0000020015	CHEQUE 0020015	508 0026		\$638.00	\$4,361,770.90	36204
DEPOSITO A CTA. 0632001859 RFC VEDI641209911								
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$118,400.00		\$4,480,170.90	36205
19/12/2016	20/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.005800	006 0026	\$5,977.00		\$4,486,147.90	36206
BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005800								
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$9,402.56		\$4,495,550.46	36207

000349

19/12/2016	19/12/2016	0000006511	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$3,804,622.55	\$690,927.91	36208	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211, Tr pago de aguinaldos 2016 AL R.F.C. MCV850101BV3
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$889.00	\$690,038.91	36209	BEM TELEFONOS DE ME 48136620767, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466354041925001310 FAC 001310
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,797.00	\$688,241.91	36210	BEM TELEFONOS DE ME 48138310019, AL RFC. TME840315KT6, RAS 88466354063266001310 FAC 001310
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$799.00	\$687,442.91	36211	BEM TELEFONOS DE ME 48138310444, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466354066518001310 FAC 001310
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$549.00	\$686,893.91	36212	BEM TELEFONOS DE ME 48138310021, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466354068881001310 FAC 001310
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$567.00	\$686,326.91	36213	BEM TELEFONOS DE ME 48138310032, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466354068548001310 FAC 001310
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,375.00	\$683,951.91	36214	BEM TELEFONOS DE ME 48138310043, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466354070393001310 FAC 001310
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$412.00	\$683,539.91	36215	BEM TELEFONOS DE ME 48138319422, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466354071434001310 FAC 001310
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$430.00	\$683,109.91	36216	BEM TELEFONOS DE ME 48138324644, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466354058852001310 FAC 001310
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$487.00	\$682,622.91	36217	BEM COMISION FEDERA 000000000019401005023411612160000004879, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466354096598088924 FAC 088924
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,499.00	\$681,123.91	36218	BEM TELEFONOS DE ME 48138327982, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466354020615001310 FAC 001310
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,803.00	\$679,320.91	36219	BEM TELEFONOS DE ME 48138324592, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466354023995001310 FAC 001310
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$799.00	\$678,521.91	36220	BEM TELEFONOS DE ME 48138178832, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466354024871001310 FAC 001310
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$6,467.00	\$672,054.91	36221	BEM COMISION FEDERA 000000000019400004044901612170000064678, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466354015312088924 FAC 088924
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$6,043.00	\$666,011.91	36222	BEM COMISION FEDERA 000000000019400108028681612170000060432, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466354017287088924 FAC 088924
19/12/2016	19/12/2016	0000006512	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$150,000.00	\$516,011.91	36223	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194, Tr aportacion munic para gasto corriente 19-25 Dic, AL R.F.C. SMD9904291DA
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,000.00	\$514,011.91	36224	BEM COMISION FEDERA 000000000019400108028761612170000020004, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466354045750088924 FAC 088924
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$4,283.00	\$509,728.91	36225	BEM COMISION FEDERA 000000000019400608060821612170000042839, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466354044589088924 FAC 088924
20/12/2016	20/12/2016	0000019904	CHEQ CA0019904	512 0316		\$429.20	\$509,299.71	36226	ERV070425 131
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	060 0302	\$3,684.00		\$512,983.71	36227	
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	COMISION 07404972C	600 0302		\$77.37	\$512,906.34	36228	
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972C	601 0302		\$12.38	\$512,893.96	36229	
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$1,191.00		\$514,084.96	36230	
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	COMISION 07404972D	600 0302		\$19.06	\$514,065.90	36231	
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972D	601 0302		\$3.05	\$514,062.85	36232	
20/12/2016	20/12/2016	0000020047	CHEQUE 0020047	508 0026		\$500.00	\$513,562.85	36233	
20/12/2016	20/12/2016	0000020022	CHEQUE 0020022	508 0026		\$3,597.00	\$509,965.85	36234	
20/12/2016	20/12/2016	0000020002	CHEQUE 0020002	508 0026		\$4,000.00	\$505,965.85	36235	DEPOSITO A CTA. 0611618131 RFC LOCC580708N52
20/12/2016	20/12/2016	0000020030	CHEQUE 0020030	508 0026		\$7,009.52	\$498,956.33	36236	
20/12/2016	20/12/2016	0000020029	CHEQUE 0020029	508 0026		\$2,476.05	\$496,480.28	36237	
20/12/2016	20/12/2016	0000020048	CHEQUE 0020048	508 0026		\$3,773.53	\$492,706.75	36238	
20/12/2016	20/12/2016	0000020050	CHEQUE 0020050	508 0026		\$7,046.81	\$485,659.94	36239	
20/12/2016	20/12/2016	0000020049	CHEQUE 0020049	508 0026		\$4,407.77	\$481,252.17	36240	
20/12/2016	20/12/2016	0000019925	CHEQUE 0019925	508 0026		\$6,000.00	\$475,252.17	36241	
20/12/2016	20/12/2016	0000006215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,070,000.00		\$1,545,252.17	36242	DE LA CUENTA 0298489198, Tr entre cuentas
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0026		\$11,160.00	\$1,556,412.17	36243	
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	BNET01001612200002038366	003 5663		\$9,733.53	\$1,566,145.70	36244	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MERCADO TOTAL PARA SU CASA SA DE CV, DE LA CLABE

000350

012705001472999316 CON RFC MTS040528HH8,
 CONCEPTO: ANUNCIOS LUMINOSOS, REFERENCIA:
 0000001.CVE RAST; BNET01001612200002038366
 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211, Tr
 pago agualado 2016 Nom reg AL R.F.C.
 MCV850101BV3

20/12/2016	20/12/2016	0000006538	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,073,665.00	\$492,480.70	36245	
20/12/2016	20/12/2016	0000020059	CHEQUE 0020059	508 0840		\$4,000.00	\$488,480.70	36246	
20/12/2016	20/12/2016	0000020061	CHEQUE 0020061	508 0840		\$2,500.00	\$485,980.70	36247	
20/12/2016	20/12/2016	0000020021	CHEQUE 0020021	508 0026		\$200.00	\$485,780.70	36248	
20/12/2016	20/12/2016	0000020033	CHEQUE 0020033	508 0575		\$3,000.00	\$482,780.70	36249	
20/12/2016	21/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.005802	006 0026	\$1,897.00		\$484,677.70	36250	BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005802
20/12/2016	21/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.000419	006 0026	\$8,389.00		\$493,066.70	36251	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000419
20/12/2016	21/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.000421	006 0026	\$13,091.00		\$506,157.70	36252	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000421
20/12/2016	21/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.000672	006 0026	\$570.00		\$506,727.70	36253	BCO :0017 CTA. 0000193262995 NO.CHEQUE 0000000672
20/12/2016	21/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.003717	006 0026	\$263.00		\$506,990.70	36254	BCO :003D CTA. 0076549400201 NO.CHEQUE 0000003717
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$18,000.00		\$524,990.70	36255	
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$10,351.00		\$535,341.70	36256	
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$115,633.00		\$650,974.70	36257	
20/12/2016	20/12/2016	0000020064	CHEQUE 0020064	508 0026		\$2,500.00	\$648,474.70	36258	
20/12/2016	20/12/2016	0000020063	CHEQUE 0020063	508 0026		\$2,500.00	\$645,974.70	36259	
20/12/2016	20/12/2016	0000020025	CHEQUE 0020025	508 0575		\$30,707.59	\$615,267.11	36260	DEPOSITO A CTA. 0506826854 RFC SORE750704QW8
21/12/2016	21/12/2016	0000019426	CHEQ CA0019426	512 1580		\$5,759.00	\$609,508.11	36261	RARE5909191X6
21/12/2016	21/12/2016	0000019568	CHEQ CA0019568	512 1580		\$40,000.00	\$569,508.11	36262	AAAV4306173D3
21/12/2016	21/12/2016	0000019580	CHEQ CA0019580	512 1580		\$40,000.00	\$529,508.11	36263	AAAV4306173D3
21/12/2016	21/12/2016	0000020035	CHEQ CA0020035	512 0316		\$14,840.00	\$514,668.11	36264	GOMG301130RY3
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	060 0302	\$975.00		\$515,643.11	36265	
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	COMISION 07404972C	600 0302		\$20.48	\$515,622.63	36266	
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972C	601 0302		\$3.28	\$515,619.35	36267	
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$2,959.00		\$518,578.35	36268	
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	COMISION 07404972D	600 0302		\$47.34	\$518,531.01	36269	
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972D	601 0302		\$7.59	\$518,523.42	36270	
21/12/2016	21/12/2016	0000019851	CHEQUE 0019851	508 0026		\$1,115.00	\$517,408.42	36271	
21/12/2016	21/12/2016	0000019557	CHEQUE 0019557	508 0026		\$1,800.00	\$515,608.42	36272	
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$7,332.00	\$508,276.42	36273	BEM COMISION FEDERA 000000000019400901050541612190000073321, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466356071748088924 FAC 088924
21/12/2016	21/12/2016	0000020016	CHEQUE 0020016	508 0026		\$1,500.00	\$506,776.42	36274	
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,057.00	\$504,719.42	36275	BEM COMISION FEDERA 000000000019400803024211612190000020574, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466356082594088924 FAC 088924
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$691.00	\$504,028.42	36276	BEM COMISION FEDERA 000000000019400502024561612190000006916, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466356093448088924 FAC 088924
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$537.00	\$503,491.42	36277	BEM TELEFONOS DE ME 48136641068, AL RFC: TME840315KT6, RAS 88466356013340001310 FAC 001310
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$8,877.00		\$512,368.42	36278	
21/12/2016	21/12/2016	0000019691	CHEQUE 0019691	508 0028		\$1,000.00	\$511,368.42	36279	
21/12/2016	21/12/2016	0000020071	CHEQUE 0020071	508 0026		\$3,300.00	\$508,068.42	36280	
21/12/2016	21/12/2016	0000020017	CHEQUE 0020017	508 0026		\$4,000.00	\$504,068.42	36281	
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$159,906.02		\$663,974.44	36282	
21/12/2016	22/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.004777	006 0026	\$9,000.00		\$672,974.44	36283	BCO :0017 CTA. 0000144599004 NO.CHEQUE 0000004777
21/12/2016	22/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.004019	006 0026	\$9,000.00		\$681,974.44	36284	BCO :0017 CTA. 0000106417078 NO.CHEQUE 0000004019
21/12/2016	22/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.000423	006 0026	\$2,833.00		\$684,807.44	36285	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000423
21/12/2016	22/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.005803	006 0026	\$4,447.00		\$689,254.44	36286	BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005803
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$50.00		\$689,304.44	36287	
21/12/2016	21/12/2016	0000020085	CHEQUE 0020085	508 0026		\$10,000.00	\$679,304.44	36288	
21/12/2016	21/12/2016	0000020066	CHEQUE 0020066	508 0026		\$4,050.00	\$675,254.44	36289	
21/12/2016	21/12/2016	0000020079	CHEQUE 0020079	508 0026		\$2,208.08	\$673,046.36	36290	
21/12/2016	21/12/2016	0000020081	CHEQUE 0020081	508 0026		\$7,062.83	\$665,983.53	36291	
21/12/2016	21/12/2016	0000020080	CHEQUE 0020080	508 0026		\$6,966.48	\$659,017.05	36292	
21/12/2016	21/12/2016	0000020065	CHEQUE 0020065	508 0026		\$6,496.00	\$652,521.05	36293	
22/12/2016	22/12/2016	0000020055	CHEQ CA0020055	512 0316		\$6,498.54	\$646,022.51	36294	HSE701218 532
22/12/2016	22/12/2016	0000020082	CHEQ CA0020082	512 0316		\$92,800.00	\$553,222.51	36295	PAHL690825MG9

000351

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Observaciones
22/12/2016	22/12/2016	0000000000 MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	060 0302	\$36,308.00	\$589,530.51	36296	
22/12/2016	22/12/2016	0000000000 COMISION 07404972C	600 0302		\$762.47	36297	
22/12/2016	22/12/2016	0000000000 IVA COMISION 07404972C	601 0302		\$122.00	36298	
22/12/2016	22/12/2016	0000000000 MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$1,749.00	\$590,395.04	36299	
22/12/2016	22/12/2016	0000000000 COMISION 07404972D	600 0302		\$27.98	36300	
22/12/2016	22/12/2016	0000000000 IVA COMISION 07404972D	601 0302		\$4.48	36301	
22/12/2016	22/12/2016	0000020011 CHEQUE 0020011	508 0575	\$1,500.00	\$588,862.58	36302	
22/12/2016	22/12/2016	0000006216 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$9,700,000.00	\$10,288,862.58	36303	DE LA CUENTA 0427601473, tr entre cuentas.
22/12/2016	22/12/2016	0000006217 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$8,490,815.54	\$1,798,047.04	36304	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211, tr pago nom aguín quín 2016 AL R.F.C. MCV850101BV3
22/12/2016	22/12/2016	0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000786	080 0026	\$112,473.54	\$1,910,520.58	36305	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211
22/12/2016	22/12/2016	0000020070 CHEQUE 0020070	508 0026		\$2,800.00	36306	
22/12/2016	22/12/2016	0000019993 CHEQUE 0019993	508 0026		\$38,686.00	36307	
22/12/2016	22/12/2016	0000019976 CHEQUE 0019976	508 0026		\$2,000.00	36308	
22/12/2016	22/12/2016	0000019862 CHEQUE 0019862	508 0026		\$400.00	36309	DEPOSITO A CTA. 0408870278 RFC CACE830114A89
22/12/2016	22/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$9,081.00	\$1,875,715.58	36310	
22/12/2016	22/12/2016	0000020007 CHEQUE 0020007	508 0575		\$493.28	36311	
22/12/2016	22/12/2016	0000020053 CHEQUE 0020053	508 0026		\$1,000.05	36312	DEPOSITO A CTA. 0026117747 RFC PAMR700929J57
22/12/2016	22/12/2016	0000020084 CHEQUE 0020084	508 0026		\$31,320.00	36313	
22/12/2016	22/12/2016	0000020096 CHEQUE 0020096	508 0026		\$17,400.00	36314	DEPOSITO A CTA. 0442135841 RFC TOMH811202BB1
22/12/2016	22/12/2016	0000020092 CHEQUE 0020092	508 0026		\$4,045.21	36315	
22/12/2016	22/12/2016	0000020093 CHEQUE 0020093	508 0026		\$314.00	36316	
22/12/2016	22/12/2016	0000020090 CHEQUE 0020090	508 0026		\$1,340.82	36317	
22/12/2016	23/12/2016	0000000000 CHQ.LOC.000425	006 0026	\$3,126.00	\$1,822,928.22	36318	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000425
22/12/2016	23/12/2016	0000000000 CHQ.LOC.875464	006 0026	\$37,317.91	\$1,860,246.13	36319	BCO :0021 CTA. 0001901111111 NO.CHEQUE 0001875464
22/12/2016	22/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$11,550.00	\$1,871,796.13	36320	
22/12/2016	22/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$105,917.09	\$1,977,713.22	36321	
22/12/2016	22/12/2016	0000020099 CHEQUE 0020099	508 0026		\$74,622.80	36322	DEPOSITO A CTA. 0269872969 RFC MARM820908AKA
22/12/2016	22/12/2016	0000020067 CHEQUE 0020067	508 0575		\$5,454.83	36323	DEPOSITO A CTA. 0575016715 RFC ETIO40325NHQ
22/12/2016	22/12/2016	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$401.00	36324	BEM COMISION FEDERA 000000000019401110027571612220000004013, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466357058964088924 FAC 088924
22/12/2016	22/12/2016	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$133,499.00	\$1,763,735.59	36325	BEM COMISION FEDERA 000000000019409805038711612220001334993, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466357076533088924 FAC 088924
23/12/2016	23/12/2016	0000000000 MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$7,578.00	\$1,771,313.59	36326	
23/12/2016	23/12/2016	0000000000 COMISION 07404972D	600 0302		\$121.25	36327	
23/12/2016	23/12/2016	0000000000 IVA COMISION 07404972D	601 0302		\$19.39	36328	
23/12/2016	23/12/2016	0000019488 CHEQUE 0019488	508 0026		\$200.00	36329	
23/12/2016	23/12/2016	0000019487 CHEQUE 0019487	508 0026		\$200.00	36330	
23/12/2016	23/12/2016	0000019646 CHEQUE 0019646	508 0026		\$200.00	36331	
23/12/2016	23/12/2016	0000006539 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,210,652.58	\$559,920.37	36332	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211, Tr pago nom sem51 17-23 DIC AL R.F.C. MCV850101BV3
23/12/2016	23/12/2016	0000020060 CHEQUE 0020060	508 0026		\$4,000.00	36333	
23/12/2016	23/12/2016	0000020101 CHEQUE 0020101	508 0026		\$5,000.00	36334	
23/12/2016	23/12/2016	0000020062 CHEQUE 0020062	508 0026		\$3,500.00	36335	
23/12/2016	23/12/2016	0000020095 CHEQUE 0020095	508 0026		\$1,333.33	36336	
23/12/2016	23/12/2016	0000006543 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$314,543.98	\$231,543.06	36337	IVA:00000000.00 ; A LA CUENTA: 0575682083, Tr pago gasolina PD240 AL R.F.C. SD0950113HV4
23/12/2016	23/12/2016	0000006545 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$4,000.00	\$227,543.06	36338	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0427601277, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3
23/12/2016	23/12/2016	0000006547 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,200,000.00	\$1,427,543.06	36339	DE LA CUENTA 0427601473, Tr entre cuentas
23/12/2016	23/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,000.00	\$1,428,543.06	36340	
23/12/2016	23/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$5,000.00	\$1,433,543.06	36341	
23/12/2016	23/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,000.00	\$1,434,543.06	36342	
23/12/2016	23/12/2016	0000020100 CHEQUE 0020100	508 0026		\$36,000.00	36343	
23/12/2016	23/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$8,538.00	\$1,398,543.06	36344	
23/12/2016	23/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$496.00	\$1,407,081.06	36345	
23/12/2016	23/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$273.00	\$1,407,577.06	36346	
23/12/2016	23/12/2016	0000006548 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$139,896.00	\$1,267,954.06	36347	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605748579644, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Eliseo Cruz Gutierrez, Tr mtto prev y correc en software, CVE RASTREO: 8846CAP1201612230406213054 RFC:

000352

CUGE860902UG4, IVA: 00000000000.00
SANTANDER

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
23/12/2016	23/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,267,945.16	36348 REFERENCIA: 0006548
23/12/2016	23/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,267,943.74	36349 REFERENCIA: 0006548
23/12/2016	23/12/2016	CHEQUE 0020045	508 0026	\$4,500.00	\$1,263,443.74	36350
23/12/2016	23/12/2016	CHEQUE 0019936	508 0026	\$10,956.00	\$1,252,487.74	36351 DEPOSITO A CTA. 0298488904 RFC SUT861202DX3
23/12/2016	23/12/2016	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$274,000.00	\$978,487.74	36352 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 02984889086, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3
23/12/2016	23/12/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$577,500.00	\$400,987.74	36353 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421035151, Tr prog rehabilitacion y construccion de bordos, AL R.F.C. GES850101L4A
23/12/2016	23/12/2016	CHEQUE 0020088	508 0026	\$4,000.00	\$396,987.74	36354
23/12/2016	23/12/2016	CHEQUE 0020089	508 0026	\$4,000.00	\$392,987.74	36355
23/12/2016	23/12/2016	CHEQUE 0020087	508 0026	\$1,500.00	\$391,487.74	36356
23/12/2016	27/12/2016	CHQ.LOC.000426	006 0026	\$1,683.00	\$393,170.74	36357 BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000426
23/12/2016	27/12/2016	CHQ.LOC.000702	006 0026	\$987.00	\$394,157.74	36358 BCO :0017 CTA. 0000147735979 NO.CHEQUE 0000000702
23/12/2016	27/12/2016	CHQ.LOC.001087	006 0026	\$57,067.92	\$451,225.66	36359 BCO :0030 CTA. 0064908410201 NO.CHEQUE 0000001087
23/12/2016	23/12/2016	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$61,609.08	\$512,834.74	36360
23/12/2016	23/12/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$14,775.00	\$498,059.74	36361 BEM COMISION FEDERA 00000000001940140206507161222000147750, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466358075939088924 FAC 088924
23/12/2016	23/12/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$144.00	\$497,915.74	36362 BEM COMISION FEDERA 00000000001940111104754161223000001447, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466358082323088924 FAC 088924
23/12/2016	23/12/2016	CHEQUE 0020076	508 0026	\$1,000.00	\$496,915.74	36363
23/12/2016	23/12/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$9,275.00	\$487,640.74	36364 BEM COMISION FEDERA 000000000019407904006691612230000092754, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466358008397088924 FAC 088924
23/12/2016	23/12/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$18,360.00	\$469,280.74	36365 BEM COMISION FEDERA 000000000019409907019811612230000183606, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466358018091088924 FAC 088924
23/12/2016	23/12/2016	CHEQUE 0020024	508 0575	\$79,808.00	\$389,472.74	36366
24/12/2016	26/12/2016	CHEQUE 0020094	508 0026	\$11,600.00	\$377,872.74	36367 DEPOSITO A CTA. 0270245635 RFC GUMA7201229M4
24/12/2016	26/12/2016	CHEQUE 0019982	508 0575	\$2,500.00	\$375,372.74	36368
24/12/2016	26/12/2016	CHEQUE 0020074	508 0575	\$5,994.39	\$369,378.35	36369 DEPOSITO A CTA. 0513036615 RFC AUAC420914NB7
26/12/2016	26/12/2016	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	060 0302	\$596.00	\$369,974.35	36370
26/12/2016	26/12/2016	COMISION 07404972C	600 0302	\$12.52	\$369,961.83	36371
26/12/2016	26/12/2016	IVA COMISION 07404972C	601 0302	\$2.00	\$369,959.83	36372
26/12/2016	26/12/2016	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$9,655.00	\$379,614.83	36373
26/12/2016	26/12/2016	COMISION 07404972D	600 0302	\$154.49	\$379,460.34	36374
26/12/2016	26/12/2016	IVA COMISION 07404972D	601 0302	\$24.70	\$379,435.64	36375
26/12/2016	26/12/2016	CHEQUE 0019843	508 0026	\$6,972.00	\$372,463.64	36376
26/12/2016	26/12/2016	CHEQUE 0019920	508 0026	\$3,828.00	\$368,635.64	36377
26/12/2016	26/12/2016	CHEQUE 0019713	508 0026	\$8,250.00	\$360,385.64	36378
26/12/2016	26/12/2016	CHEQUE 0019888	508 0026	\$9,250.00	\$351,135.64	36379
26/12/2016	26/12/2016	CHEQUE 0019965	508 0026	\$9,200.00	\$341,935.64	36380
26/12/2016	26/12/2016	CHEQUE 0020056	508 0026	\$10,350.00	\$331,585.64	36381
26/12/2016	26/12/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$798.00	\$330,787.64	36382 BEM TELEFONOS DE ME 48138169856, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466361042961001310 FAC 001310
26/12/2016	26/12/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,598.00	\$329,189.64	36383 BEM TELEFONOS DE ME 48138164706, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466361053782001310 FAC 001310
26/12/2016	26/12/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,578.00	\$325,611.64	36384 BEM TELEFONOS DE ME 48138253984, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466361055385001310 FAC 001310
26/12/2016	26/12/2016	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$11,496.00	\$337,107.64	36385
26/12/2016	26/12/2016	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$9,792.00	\$346,899.64	36386
26/12/2016	26/12/2016	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$6,051.00	\$352,950.64	36387
26/12/2016	26/12/2016	CHEQUE 0020038	508 0575	\$10,179.71	\$342,770.93	36388 DEPOSITO A CTA. 0575015603 RFC GME031027HB2
26/12/2016	26/12/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,998.00	\$339,772.93	36389 BEM TELEFONOS DE ME 48138234322, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466361004654001310 FAC 001310
26/12/2016	26/12/2016	CHEQUE 0020098	508 0026	\$80,225.60	\$259,547.33	36390 DEPOSITO A CTA. 0468781211 RFC RURR791116LA0
26/12/2016	26/12/2016	CHEQUE 0019879	508 0575	\$6,000.00	\$253,547.33	36391
26/12/2016	26/12/2016	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$138,319.00	\$391,866.33	36392

000353

26/12/2016	26/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$3,000.00	\$394,866.33	36393	
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$938.00	\$395,804.33	36394	
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$10,275.62	\$406,079.95	36395	
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,864.19	\$408,944.14	36396	
26/12/2016	26/12/2016	0000006551	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$95,848.13	\$313,096.01	36397	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0212149386, Tr pago de impresiones varias AL R.F.C. LUPR780830QDA
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,499.00	\$311,597.01	36398	BEM TELEFONOS DE ME 48138103534, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466361006870001310 FAC 001310
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$899.00	\$310,698.01	36399	BEM TELEFONOS DE ME 48138103741, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466361031513001310 FAC 001310
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$799.00	\$309,899.01	36400	BEM TELEFONOS DE ME 48138109425, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466361039809001310 FAC 001310
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,499.00	\$308,400.01	36401	BEM TELEFONOS DE ME 48138100501, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466361033582001310 FAC 001310
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$499.00	\$307,901.01	36402	BEM TELEFONOS DE ME 48138113936, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466361041671001310 FAC. 001310
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$399.00	\$307,502.01	36403	BEM TELEFONOS DE ME 48138118628, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466361027656001310 FAC 001310
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,030.00	\$306,472.01	36404	BEM COMISION FEDERA 000000000019401005029441612250000010305, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466361027920088924.FAC 088924
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,355.00	\$304,117.01	36405	BEM COMISION FEDERA 000000000019401203001751612250000023555, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466361031334088924 FAC 088924
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$601.00	\$303,516.01	36406	BEM COMISION FEDERA 000000000019401312022991612250000006011, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466361032327088924 FAC 088924
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,983.00	\$301,533.01	36407	BEM COMISION FEDERA 000000000019370601002941612240000019833, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466361049779088924 FAC 088924
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$571.00	\$300,962.01	36408	BEM COMISION FEDERA 000000000019370912001811612240000005717, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466361032842088924 FAC 088924
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,778.00	\$297,184.01	36409	BEM COMISION FEDERA 000000000019401207027531612260000037786, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466361033716088924 FAC 088924
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$6,154.00	\$291,030.01	36410	BEM COMISION FEDERA 000000000019401108013381612260000061548, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466361036833088924 FAC 088924
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$10,256.00	\$280,774.01	36411	BEM COMISION FEDERA 000000000019400809032111612260000102563, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466361043904088924 FAC 088924
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,499.00	\$279,275.01	36412	BEM TELEFONOS DE ME 48138166714, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466361051105001310 FAC 001310
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00	\$278,726.01	36413	BEM TELEFONOS DE ME 48138131106, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466361047941001310 FAC 001310
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$799.00	\$277,927.01	36414	BEM TELEFONOS DE ME 48138135177, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466361047567001310 FAC 001310
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$1,530.00	\$279,457.01	36415	
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	COMISION 07404972D	600 0302	\$24.48	\$279,432.53	36416	
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972D	601 0302	\$3.91	\$279,428.62	36417	
27/12/2016	27/12/2016	0000006552	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$17,586.00	\$261,842.62	36418	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558844213, Tr pago comprobacion de caja chica Compras, AL R.F.C. CALR5109215P4
27/12/2016	27/12/2016	0000020072	CHEQUE 0020072	508 0575	\$13,920.00	\$247,922.62	36419	DEPOSITO A CTA. 0243558629 RFC ROAC581127282
27/12/2016	27/12/2016	0000006553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$30,500.00	\$217,422.62	36420	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048046476102, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:SANATORIO METROPOLITANO S A, Tr pago gastos medicos, CVE RASTREO: 8846CAP4201612270406754145 RFC: SME01121978, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$217,413.72	36421	REFERENCIA: 0006553
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$217,412.30	36422	REFERENCIA: 0006553
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$42,648.50	\$260,060.80	36423	

000354

27/12/2016	27/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0026	\$79,132.50	\$339,193.30	36424
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0026	\$8,769.00	\$347,962.30	36425
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0026	\$75,000.00	\$422,962.30	36426
27/12/2016	27/12/2016	0000019838	CHEQUE 0019838	508 0026		\$2,500.00	\$420,462.30
27/12/2016	27/12/2016	0000019789	CHEQUE 0019789	508 0026	\$21,263.39	\$399,198.91	36428
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0026	\$32,816.00	\$432,014.91	36429
27/12/2016	28/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.157043	006 0026	\$3,681.00	\$435,695.91	36430
27/12/2016	27/12/2016	0000019807	CHEQUE 0019807	508 0575	\$1,508.00	\$434,187.91	36431
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00	\$433,638.91	36432
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$799.00	\$432,839.91	36433
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00	\$432,290.91	36434
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00	\$431,741.91	36435
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00	\$431,192.91	36436
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,038.00	\$430,154.91	36437
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$721.00	\$429,433.91	36438
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$716.00	\$428,717.91	36439
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,517.00	\$427,200.91	36440
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,579.00	\$423,621.91	36441
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$11,838.00	\$411,783.91	36442
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$144.00	\$411,639.91	36443
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$371.00	\$411,268.91	36444
28/12/2016	28/12/2016	0000020077	CHEQ CA0020077	512 0316	\$5,568.00	\$405,700.91	36445
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$9,385.00	\$415,085.91	36446
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	COMISION 07404972D	600 0302	\$150.17	\$414,935.74	36447
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972D	601 0302	\$24.03	\$414,911.71	36448
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0026	\$8,523.00	\$423,434.71	36449
28/12/2016	28/12/2016	000006557	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$81,000.00	\$342,434.71	36450
28/12/2016	28/12/2016	000006558	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$100,000.00	\$242,434.71	36451
28/12/2016	28/12/2016	0000020020	CHEQUE 0020020	508 0575	\$34,463.60	\$207,971.11	36452
28/12/2016	28/12/2016	0000020051	CHEQUE 0020051	508 0026	\$5,000.00	\$202,971.11	36453
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00	\$202,422.11	36454
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,499.00	\$200,923.11	36455
28/12/2016	28/12/2016	0000020034	CHEQUE 0020034	508 0026	\$27,575.52	\$173,347.59	36456
28/12/2016	29/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.013550	006 0026	\$8,645.00	\$181,992.59	36457
28/12/2016	29/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.000326	006 0026	\$21,505.00	\$203,497.59	36458
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0026	\$150,627.00	\$354,124.59	36459
28/12/2016	28/12/2016	0000020031	CHEQUE 0020031	508 0026	\$27,086.00	\$327,038.59	36460
28/12/2016	28/12/2016	0000020028	CHEQUE 0020028	508 0026	\$11,774.00	\$315,264.59	36461
28/12/2016	28/12/2016	0000020027	CHEQUE 0020027	508 0026	\$3,770.00	\$311,494.59	36462
28/12/2016	28/12/2016	0000020026	CHEQUE 0020026	508 0026	\$44,080.00	\$267,414.59	36463
28/12/2016	28/12/2016	0000019222	CHEQUE 0019222	508 0575	\$49,265.20	\$218,149.39	36464

000355

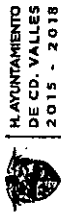
29/12/2016	29/12/2016	0000020046	CHEQ CA0020046	512 0316		\$17,800.00	\$200,349.39	36465	CAMM4407099E7
29/12/2016	29/12/2016	0000020069	CHEQ CA0020069	512 0316		\$2,600.00	\$197,749.39	36466	CAMM4407099E7
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$23,865.00		\$221,614.39	36467	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	COMISION 07404972D	600 0302		\$381.85	\$221,232.54	36468	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972D	601 0302		\$61.09	\$221,171.45	36469	
29/12/2016	29/12/2016	0000006562	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$23,700.00	\$197,471.45	36470	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534202, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3
29/12/2016	29/12/2016	0000019837	CHEQUE 0019837	508 0026		\$2,500.00	\$194,971.45	36471	
29/12/2016	29/12/2016	0000019105	CHEQUE 0019105	508 0026		\$1,200.00	\$193,771.45	36472	
29/12/2016	29/12/2016	0000006564	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$36,157.00	\$157,614.45	36473	= REFERENCIA CTA/CLABE: 030705694738602011, BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:LETRAS E IMPRESIONES DE SAN L, Tr pago de publicaciones H ayuntamiento, CVE RASTREO: 8846APAC201612290407357357 RFC: LEID90609DL6, IVA: 000000000000.00 BAJIO
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$157,605.55	36474	REFERENCIA: 0006564
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$157,604.13	36475	REFERENCIA: 0006564
29/12/2016	29/12/2016	0000006565	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$11,600.00	\$146,004.13	36476	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525314455, Tr pago paq publicitario nov y dic 2016, AL R.F.C. FOGD701213UFO
29/12/2016	29/12/2016	0000006566	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$37,120.00	\$108,884.13	36477	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001880961635, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:TORRE COMUNICACION DE MULTIME, Tr pago paq publicitario, CVE RASTREO: 8846CAP4201612290407371010 RFC: TCM110614SU3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$108,875.23	36478	REFERENCIA: 0006566
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$108,873.81	36479	REFERENCIA: 0006566
29/12/2016	29/12/2016	0000018441	CHEQUE 0018441	508 0026		\$500.00	\$108,373.81	36480	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$8,409.00		\$116,782.81	36481	
29/12/2016	29/12/2016	0000020044	CHEQUE 0020044	508 0575		\$37,700.00	\$79,082.81	36482	DEPOSITO A CTA. 0522749319 RFC VEMN6207277Y1
29/12/2016	29/12/2016	0000019636	CHEQUE 0019636	508 0026		\$2,000.00	\$77,082.81	36483	
29/12/2016	29/12/2016	0000020068	CHEQUE 0020068	508 0026		\$2,706.00	\$74,376.81	36484	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	ANUL.CHEQUE PAGADO 0020068	001 0026	\$2,706.00		\$77,082.81	36485	
29/12/2016	29/12/2016	0000020068	CHEQUE 0020068	508 0026		\$2,706.00	\$74,376.81	36486	
29/12/2016	29/12/2016	0000020042	CHEQUE 0020042	508 0026		\$5,525.00	\$68,851.81	36487	DEPOSITO A CTA. 0298488904 RFC SUT861202DX3
29/12/2016	29/12/2016	0000020083	CHEQUE 0020083	508 0026		\$4,178.09	\$64,673.72	36488	
29/12/2016	29/12/2016	0000019804	CHEQUE 0019804	508 0026		\$10,000.00	\$54,673.72	36489	
29/12/2016	29/12/2016	0000020131	CHEQUE 0020131	508 0026		\$2,800.00	\$51,873.72	36490	
29/12/2016	30/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.005810	006 0026	\$63,008.00		\$114,881.72	36491	BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005810
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$133,157.00		\$248,038.72	36492	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$181,255.00		\$429,293.72	36493	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00		\$431,293.72	36494	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00		\$433,293.72	36495	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00		\$435,293.72	36496	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00		\$437,293.72	36497	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00		\$439,293.72	36498	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00		\$441,293.72	36499	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00		\$443,293.72	36500	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00		\$445,293.72	36501	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00		\$447,293.72	36502	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00		\$449,293.72	36503	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00		\$451,293.72	36504	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00		\$453,293.72	36505	
30/12/2016	30/12/2016	0000020075	CHEQ CA0020075	512 1580		\$2,968.00	\$450,325.72	36506	MAJB411029BK7
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	060 0302	\$1,442.00		\$451,767.72	36507	
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	COMISION 07404972C	600 0302		\$30.28	\$451,737.44	36508	
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972C	601 0302		\$4.84	\$451,732.60	36509	
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$21,922.00		\$473,654.60	36510	
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	COMISION 07404972D	600 0302		\$350.76	\$473,303.84	36511	
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972D	601 0302		\$56.13	\$473,247.71	36512	
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$10,423.58		\$483,671.29	36513	
30/12/2016	30/12/2016	0000020104	CHEQUE 0020104	508 0026		\$20,000.00	\$463,671.29	36514	DEPOSITO A CTA. 0550504799 RFC EPU070530R94
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$5,809.08		\$469,480.37	36515	
30/12/2016	30/12/2016	0000006568	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$10,423.58	\$459,056.79	36516	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0254307953, Tr correccion de deposito AL R.F.C. MCV850101BV3
30/12/2016	30/12/2016	0000019973	CHEQUE 0019973	508 0575		\$2,080.00	\$456,976.79	36517	DEPOSITO A CTA. 0825326895 RFC PTL120313RD4
30/12/2016	30/12/2016	0000006569	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$3,000,000.00		\$3,456,976.79	36518	DE LA CUENTA 0298489198, Tr entre cuentas

000356

30/12/2016	30/12/2016	0000006570	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,000,000.00	\$4,456,976.79	36519 DE LA CUENTA 0282534202, Tr para pago nomina Sem y Quin
30/12/2016	30/12/2016	0000006571	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,410,051.43	\$3,046,925.36	36520 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211, nom sem 52 24 al 31 dic 2016 AL R.F.C. MCV850101BV3
30/12/2016	30/12/2016	0000006572	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,665,842.23	\$381,083.13	36521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211, nom quin 24 16 al 31 dic 2016 AL R.F.C. MCV850101BV3
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$30,000.00	\$411,083.13	36522
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$4,649.00	\$415,732.13	36523
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$583.77	\$416,315.90	36524
30/12/2016	30/12/2016	0000006573	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$68,768.00	\$347,547.90	36525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211, nom sem aguinaldo bajas 2016 AL R.F.C. MCV850101BV3
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$196.97	\$347,744.87	36526
30/12/2016	30/12/2016	0000020106	CHEQUE 0020106	508 0026	\$5,000.00	\$342,744.87	36527
30/12/2016	30/12/2016	0000020112	CHEQUE 0020112	508 0026	\$4,500.00	\$338,244.87	36528
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$10,807.00	\$349,051.87	36529
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$9,108.00	\$358,159.87	36530
30/12/2016	30/12/2016	0000020116	CHEQUE 0020116	508 0575	\$9,990.64	\$348,169.23	36531
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$23,586.00	\$371,755.23	36532
30/12/2016	30/12/2016	0000020126	CHEQUE 0020126	508 0026	\$142,000.00	\$229,755.23	36533
30/12/2016	30/12/2016	0000006579	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$81,200.00	\$148,555.23	36534 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019878411568, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MADERAS MATLAPA S A DE C V, Tr rep y mto en presidencia municipal, CVE RASTREO: 8846APAC201612300408106241 RFC: MMA0203148K4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$148,546.33	36535 REFERENCIA: 0006579
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$148,544.91	36536 REFERENCIA: 0006579
30/12/2016	30/12/2016	0000020107	CHEQUE 0020107	508 0026	\$13,900.00	\$143,013.91	36540 DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020107	080 0026	\$13,900.00	\$156,913.91	36541 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399
30/12/2016	30/12/2016	0000020113	CHEQUE 0020113	508 0026	\$2,937.50	\$153,976.41	36542 DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020113	080 0026	\$2,937.50	\$156,913.91	36543 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$31,517.00	\$188,430.91	36544
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$36,000.00	\$224,430.91	36545
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00	\$226,430.91	36546
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$10,000.00	\$236,430.91	36547
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$10,000.00	\$246,430.91	36548
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00	\$248,430.91	36549
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$6,000.00	\$254,430.91	36550
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$10,000.00	\$264,430.91	36551
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00	\$266,430.91	36552
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$5,000.00	\$271,430.91	36553
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$5,000.00	\$276,430.91	36554
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$13,000.00	\$289,430.91	36555
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,500.00	\$291,930.91	36556
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$500.00	\$292,430.91	36557
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$3,245.00	\$295,675.91	36558
30/12/2016	30/12/2016	0000006582	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$200,000.00	\$95,675.91	36559 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605653443315, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Silvestre Zorrilla Flores, Tr abono/refacciones, CVE RASTREO: 8846APA7201612300408305970 RFC: ZOF55412319Y6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$95,667.01	36560 REFERENCIA: 0006582
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$95,665.59	36561 REFERENCIA: 0006582
30/12/2016	30/12/2016	0000006583	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$50,000.00	\$145,665.59	36562 DE LA CUENTA 0413198891, Tr entre cuentas
30/12/2016	30/12/2016	0000006584	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$250,000.00	\$395,665.59	36563 DE LA CUENTA 0443207839, Tr entre cuentas
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00	\$395,116.59	36564 BEM TELEFONOS DE ME 44481221855, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466365014986001310 FAC 001310
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00	\$394,567.59	36565 BEM TELEFONOS DE ME 48138172562, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466365025024001310 FAC 001310
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$899.00	\$393,668.59	36566 BEM TELEFONOS DE ME 48138171903, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466365027311001310 FAC 001310
30/12/2016	30/12/2016	0000006585	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$85,285.93	\$308,382.66	36567 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558844213, Tr comprobacion de caja chica AL R.F.C. CALR5109215P4
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-12-31	539 0314	\$5,530.00	\$302,852.66	36568
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-12-31	517 0314	\$884.80	\$301,967.86	36569
				Operaciones:	289	638	
				Total:	\$33,153,894.19	\$33,076,604.88	

000357

000358



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 (De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 17/ene/2017
 03:36 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-00005									
					Brite 00836325399 Ing.Propios 2012-2015	-\$3,349,770.49	\$33,864,476.52	\$68,028,983.09	-\$37,514,277.06
I01719	01/12/2016				PI-31 DEP. CORTE 26 OCT 16 (PI-31 DEPOSITO DE FALTANTE EN CORTE DE C		\$1,200.00	\$0.00	-\$3,348,570.49
E03286	01/12/2016	PE-10 CH-00763 MUNICIF		763	PE-10 CH-00763 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-10 CH-00763 DSCTOS I		\$500.00	\$0.00	-\$3,348,070.49
I01727	01/12/2016				PI-01 INGRESO 1 DIC 16 (PI-01 INGRESO DEL 1 DE DIC 2016)		\$6,201.00	\$0.00	-\$3,341,869.49
I01727	01/12/2016				PI-01 INGRESO 1 DIC 16 (PI-01 INGRESO DEL 1 DE DIC 2016)		\$1,042.00	\$0.00	-\$3,340,827.49
I01727	01/12/2016				PI-01 INGRESO 1 DIC 16 (PI-01 INGRESO DEL 1 DE DIC 2016)		\$159,983.00	\$0.00	-\$3,180,844.49
I01727	01/12/2016				PI-01 INGRESO 1 DIC 16 (PI-01 INGRESO DEL 1 DE DIC 2016)		\$1,687.00	\$0.00	-\$3,179,157.49
C07364	01/12/2016	JIE IMPORT, S.A. DE C.V F-1027			GP Directo 4679 JIE IMPORT, S.A. DE C.V., Pago: 2115 (PE-390 RFC:JIM100607		\$0.00	\$38,916.84	-\$3,218,074.33
C07364	01/12/2016	JIE IMPORT, S.A. DE C.V F-1027			GP Directo 4679 JIE IMPORT, S.A. DE C.V., Pago: 2115 (PE-390 RFC:JIM100607		\$0.00	\$10.32	-\$3,218,084.65
C07189	02/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UG000007			GP Directo 4520 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2041 (PE-114		\$0.00	\$3,866.00	-\$3,221,750.65
C07190	02/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UG000007			GP Directo 4521 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2042 (PE-115		\$0.00	\$5,771.00	-\$3,227,521.65
C07191	02/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UG000007			GP Directo 4522 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2043 (PE-116		\$0.00	\$10,028.00	-\$3,237,549.65
C07192	02/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UG000007			GP Directo 4524 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2044 (PE-117		\$0.00	\$3,692.00	-\$3,241,241.65
C07193	02/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UG000007			GP Directo 4526 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2045 (PE-118		\$0.00	\$1,901.00	-\$3,243,142.65
E03284	02/12/2016	PE-14 CH-19820 NESTOR			PE-14 CH-19820 NESTOR MARTINEZ GOMEZ (PE-14 CH-19820 PRESTAMO PEI		\$0.00	\$5,000.00	-\$3,248,142.65
E03285	02/12/2016	PE-16 CH-19822 FRANCI			PE-16 CH-19822 FRANCISCO GERARDO GOMEZ GOMEZ (PE-16 CH-19822 REI		\$0.00	\$5,800.00	-\$3,253,942.65
C07194	02/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UG000007			GP Directo 4527 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2046 (PE-119		\$0.00	\$1,780.00	-\$3,255,722.65
C07195	02/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UG000007			GP Directo 4528 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2047 (PE-120		\$0.00	\$1,834.00	-\$3,257,556.65
E03286	02/12/2016	PE-19 CH-19825 ADRIAN			PE-19 CH-19825 ADRIANA DELGADO PEREZ (PE-19 CH-19825 RFC: DEPA8903		\$0.00	\$5,000.00	-\$3,262,556.65
E03287	02/12/2016	PE-22 CH-19828 MAYTE			PE-22 CH-19828 MAYTE MARGARITA MORALES LARRAGA (PE-22 CH-19828 A		\$0.00	\$2,000.00	-\$3,264,556.65
C07196	02/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UG000007			GP Directo 4529 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2048 (PE-121		\$0.00	\$2,862.00	-\$3,267,418.65
C07197	02/12/2016	EMSAVALLES PUBLICID			GP Directo 4530 EMSAVALLES PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 2049 (PI		\$0.00	\$30,000.00	-\$3,297,418.65
C07198	02/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UG000007			GP Directo 4531 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2050 (PE-122		\$0.00	\$2,688.00	-\$3,300,106.65
E03288	02/12/2016	PE-24 CH-19830 EDITH A			PE-24 CH-19830 EDITH AGUILAR FLORES (PE-24 CH-19830 REEMB. GTOS POF		\$0.00	\$1,588.00	-\$3,301,694.65
C07199	02/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UG000007			GP Directo 4532 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2051 (PE-123		\$0.00	\$2,891.00	-\$3,304,585.65
C07200	02/12/2016	JOSE LUIS MEDINA LUN			Gasto por Comprobar : 2431, PE-25 CH-19831 03,10,17,24,31 DE DICIEMBRE ATI		\$0.00	\$1,262.50	-\$3,305,848.15
C07201	02/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UG000007			GP Directo 4533 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2052 (PE-124		\$0.00	\$2,204.00	-\$3,308,052.15
C07202	02/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UG000007			GP Directo 4534 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2053 (PE-125		\$0.00	\$2,670.00	-\$3,310,722.15
E03289	02/12/2016	PE-26 CH-19832 TIMOTE			PE-26 CH-19832 TIMOTE CELSO LUIS GONZALEZ (PE-26 CH-19832 APOYO E		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,313,722.15
E03290	02/12/2016	PE-27 CH-19833 HERMIN			PE-27 CH-19833 HERMINIO MARTINEZ VILLAZANA (PE-27 CH-19833 APOYO E		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,316,722.15
E03291	02/12/2016	PE-28 CH-19834 EDSON			PE-28 CH-19834 EDSON DE JESUS QUINTANA SANCHEZ (PE-28 CH-19834 AP		\$0.00	\$1,000.00	-\$3,317,722.15
E03292	02/12/2016	PE-29 CH-19835 FRANCI			PE-29 CH-19835 FRANCISCO MORENO3 (PE-29 CH-19835 APOYO ECONOMIC		\$0.00	\$2,500.00	-\$3,320,222.15

000359



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 (De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Fecha y hora de Impresión
 17/ene/2017
 03:36 p.m.

Ufr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E03293	02/12/2016	PE-30 CH-19836 FRANCIS	19836	PE-30 CH-19836 FRANCISCO GARCIA HERNANDEZ (PE-30 CH-19836 APOYO E	\$0.00	\$1,500.00	-\$3,321,722.15
E03294	02/12/2016	PE-31 CH-19837 MARGAI	19837	PE-31 CH-19837 MARGARITA TREJO SALINAS (PE-31 CH-19837 APOYO ECON	\$0.00	\$2,500.00	-\$3,324,222.15
E03295	02/12/2016	PE-32 CH-19838 DORA M	19838	PE-32 CH-19838 DORA MELIDA CHAVEZ ARANA (PE-32 CH-19838 APOYO ECC	\$0.00	\$2,500.00	-\$3,326,722.15
E03296	02/12/2016	PE-33 CH-19839 RAUL RI	19839	PE-33 CH-19839 RAUL REYES LEAL (PE-33 CH-19839 APOYO ECONOMICO PA	\$0.00	\$2,000.00	-\$3,328,722.15
E03297	02/12/2016	PE-34 CH-19840 ABUNDI	19840	PE-34 CH-19840 ABUNDIO FLORES HERRERA (PE-34 CH-19840 APOYO ECONI	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,331,722.15
E03298	02/12/2016	PE-35 CH-19841 BLANCA	19841	PE-35 CH-19841 BLANCA FLOR BUENDIA SANCHEZ (PE-35 CH-19841 APOYO I	\$0.00	\$1,500.00	-\$3,333,222.15
E03299	02/12/2016	PE-36 CH-19842 JOSE E	19842	PE-36 CH-19842 JOSE ENRIQUE LECONA LARA (PE-36 CH-19842 APOYO ECC	\$0.00	\$1,500.00	-\$3,334,722.15
E03300	02/12/2016	PE-37 CH-19843 ABEL C	19843	PE-37 CH-19843 ABEL CASTILLO ESQUIVEL (PE-37 CH-19843 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$6,972.00	-\$3,341,694.15
C07203	02/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8846633704	GP Directo 4535 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2054 (PE-126	\$0.00	\$1,499.00	-\$3,343,193.15
C07204	02/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8846633705	GP Directo 4537 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2055 (PE-127.	\$0.00	\$1,499.00	-\$3,344,692.15
C07205	02/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8846633703	GP Directo 4537 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2056 (PE-128	\$0.00	\$1,499.00	-\$3,346,191.15
E03301	02/12/2016	PE-38 CH-19844 GILBER	19844	PE-38 CH-19844 GILBERTO VAZQUEZ SALGADO (PE-38 CH-19844 APOYO ECC	\$0.00	\$4,000.00	-\$3,350,191.15
E03302	02/12/2016	PE-40 CH-19845 ROSA E	19845	PE-40 CH-19845 ROSA ELENA HERNANDEZ CASTILLO (PE-40 CH-19845 APOY	\$0.00	\$12,500.00	-\$3,362,691.15
E03303	02/12/2016	PE-41 CH-19846 MARIA F	19846	PE-41 CH-19846 MARIA REYNA MARTINEZ PEREZ (PE-41 CH-19846 APOYO EC	\$0.00	\$2,000.00	-\$3,364,691.15
E03304	02/12/2016	PE-42 CH-19847 BLANCA	19847	PE-42 CH-19847 BLANCA AURORA MEDINA LIRA (PE-42 CH-19847 REEMBOLSI	\$0.00	\$1,909.00	-\$3,366,600.15
I01740	02/12/2016			PI-06 INGRESO 2 DIC 16 (PI-06 INGRESO DEL 2 DE DIC 2016)	\$8,502.00	\$0.00	-\$3,358,098.15
I01740	02/12/2016			PI-06 INGRESO 2 DIC 16 (PI-06 INGRESO DEL 2 DE DIC 2016)	\$780.00	\$0.00	-\$3,357,318.15
I01740	02/12/2016			PI-06 INGRESO 2 DIC 16 (PI-06 INGRESO DEL 2 DE DIC 2016)	\$1,573.00	\$0.00	-\$3,355,745.15
I01740	02/12/2016			PI-06 INGRESO 2 DIC 16 (PI-06 INGRESO DEL 2 DE DIC 2016)	\$92,400.00	\$0.00	-\$3,263,345.15
I01740	02/12/2016			PI-06 INGRESO 2 DIC 16 (PI-06 INGRESO DEL 2 DE DIC 2016)	\$59,309.50	\$0.00	-\$3,204,035.65
I01740	02/12/2016			PI-06 INGRESO 2 DIC 16 (PI-06 INGRESO DEL 2 DE DIC 2016)	\$35,713.50	\$0.00	-\$3,168,322.15
I01740	02/12/2016			PI-06 INGRESO 2 DIC 16 (PI-06 INGRESO DEL 2 DE DIC 2016)	\$33,325.00	\$0.00	-\$3,134,997.15
C07244	02/12/2016	PATRICIA MARIA ESCOB	19824	GP Directo 4561 PATRICIA MARIA ESCOBAR BERLANGA, Pago: 2073 (PE-18 CH	\$0.00	\$5,001.01	-\$3,139,998.16
C07245	02/12/2016	ELIAKIM PONCE BALVAN	19826	GP Directo 4564 ELIAKIM PONCE BALVANERA, Pago: 2074 (PE-20 CH-19826 RF	\$0.00	\$8,931.77	-\$3,148,929.93
E03365	02/12/2016	PE-15 CH-19821 SERGIO	19821	PE-15 CH-19821 SERGIO ARTURO PEREZ LOERA (PE-15 CH-19821 PRESTAMK	\$0.00	\$15,000.00	-\$3,163,929.93
D02837	02/12/2016			PE-17 CH-19823 RFC: GOGV611222L43 CRB-2009 SERVICIO DE MOBILIARIO (F	\$0.00	\$25,960.80	-\$3,189,890.73
C07342	02/12/2016	PE-21 CH-19827 CRESCI	19827	PE-21 CH-19827 RFC:AUACH20914N87 F-26 RENTA NOVIEMBRE OFICINAS MC	\$0.00	\$5,994.39	-\$3,195,885.12
I01720	05/12/2016			PI-32 DEP. CORTE 15 nov 16 (PI-32 DEPOSITO DE FALTANTE EN CORTE DE CP	\$901.00	\$0.00	-\$3,194,984.12
I01725	05/12/2016			PI-41 RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PI-41 RECUPERACION DE I	\$2,000.00	\$0.00	-\$3,192,984.12
C07164	05/12/2016	PEDRO PONCE BALDAZ	19870	GP Directo 4515 PEDRO PONCE BALDAZO, Pago: 2039 (PE-68 CH-19870 1 ANTI	\$0.00	\$23,037.60	-\$3,216,021.72
E03268	05/12/2016	PE-70 CH-19872 CANCEI	19872	PE-70 CH-19872 CANCELADO (PE-70 CH-19872 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$3,216,021.72
E03268	05/12/2016	PE-70 CH-19872 CANCEI	19872	PE-70 CH-19872 CANCELADO (PE-70 CH-19872 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$3,216,021.72
C07165	05/12/2016	GLORIA POZOS RUIZ	19873	Gasto por Comprobar : 2409, PE-71 CH-19873 09 DICIEMBRE ATENCION MEDIC	\$0.00	\$700.00	-\$3,216,721.72
C07166	05/12/2016	GERONIMO MARTINEZ N	19874	Gasto por Comprobar : 2410, PE-72 CH-19874 08 DIC ATENCION MEDICA (Gasto	\$0.00	\$255.20	-\$3,216,976.92

000360



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 (De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 17/ene/2017
 hora de Impresión: 03:36 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto				
E03269	05/12/2016	PE-73 CH-19875 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-73 CH-19875 TRASPAS		19875	PE-73 CH-19875 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-73 CH-19875 TRASPAS		\$0.00	\$500,000.00	-\$3,716,976.92
C07167	05/12/2016	LETICIA OLINDA MERAZ		19876	Gasto por Comprobar : 2411, PE-74 CH-19876 09 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$500.00	-\$3,717,476.92
C07168	05/12/2016	MA. CRISTINA PEREZ EE		19877	Gasto por Comprobar : 2412, PE-75 CH-19877 07 AL 11 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$5,963.00	-\$3,723,439.92
C07169	05/12/2016	MA. GUADALUPE MARTI		19878	Gasto por Comprobar : 2413, PE-76 CH-19878 13 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$500.00	-\$3,723,939.92
C07170	05/12/2016	HORTENCIA HERNANDE		19879	Gasto por Comprobar : 2414, PE-77 CH-19879 16,19,23,26 Y 30 DE DIC ATENCION MEI		\$0.00	\$6,000.00	-\$3,729,939.92
C07171	05/12/2016	ANGELA PEREZ HERNAI		19880	Gasto por Comprobar : 2415, PE-78 CH-19880 08 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$900.00	-\$3,730,839.92
C07172	05/12/2016	BLANCA ALICIA MEZA T		19881	Gasto por Comprobar : 2416, PE-79 CH-19881 09 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$5,700.00	-\$3,736,539.92
C07173	05/12/2016	MA. EULALIA CASTILLA I		19882	Gasto por Comprobar : 2417, PE-80 CH-19882 09 DE DICIEMBRE VIATICOS A SU		\$0.00	\$1,400.00	-\$3,737,939.92
C07174	05/12/2016	BLANCA ALICIA MEZA T		19883	Gasto por Comprobar : 2418, PE-81 CH-19883 08 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$928.00	-\$3,738,867.92
C07175	05/12/2016	REYNALDO PEREZ MAR		19884	Gasto por Comprobar : 2419, PE-82 CH-19884 06 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$350.00	-\$3,739,217.92
C07176	05/12/2016	ISIDRO OLVERA GUZMA		19885	Gasto por Comprobar : 2420, PE-83 CH-19885 14 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$600.00	-\$3,739,817.92
C07177	05/12/2016	FERNANDO ALVAREZ M		19886	Gasto por Comprobar : 2421, PE-84 CH-19886 GASTOS A COMPROBAR PARA F		\$0.00	\$9,000.00	-\$3,748,817.92
C07178	05/12/2016	NARCIA PESSINA GALLE		19887	Gasto por Comprobar : 2422, PE-85 CH-19887 COMPRA DE LENTES BIFOCALES		\$0.00	\$1,400.00	-\$3,750,217.92
E03270	05/12/2016	PE-87 CH-19889 RICARD		19889	PE-87 CH-19889 RICARDO ESCUDERO POZOS (PE-87 CH-19889 REEMBOLSO		\$0.00	\$4,539.74	-\$3,754,757.66
E03271	05/12/2016	PE-88 CH-19890 ROBER		19890	PE-88 CH-19890 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-88 CH-19890 REEM		\$0.00	\$3,834.34	-\$3,758,592.00
E03272	05/12/2016	PE-89 CH-19891 RAUL P		19891	PE-89 CH-19891 RAUL PALACIOS MONZON (PE-89 CH-19891 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$3,852.26	-\$3,762,444.26
C07179	05/12/2016	PE-90 CH-19892 MARIA C		19888	GP Directo 1422 PE-90 CH-19892 MARIA CONCEPCION PEREZ PEREZ, Pago: 1		\$0.00	\$19,895.00	-\$3,782,339.26
E03305	05/12/2016	PE-43 CH-19848 GUILLEI		19848	PE-43 CH-19848 GUILLERMO CERVANTES SANCHEZ (PE-43 CH-19848 APOYC		\$0.00	\$15,000.00	-\$3,797,339.26
E03306	05/12/2016	PE-47 CH-19849 SERGIO		19849	PE-47 CH-19849 SERGIO MARTINEZ SANCHEZ (PE-47 CH-19849 REEMBOLSO		\$0.00	\$956.00	-\$3,798,295.26
E03307	05/12/2016	PE-49 CH-19851 JUANA I		19851	PE-49 CH-19851 JUANA MARIA GOMEZ SALAZAR (PE-49 CH-19851 REEMBOLS		\$0.00	\$1,115.00	-\$3,799,410.26
C07210	05/12/2016	ADELAIDA LEAL MEDRA		19852	Gasto por Comprobar : 2434, PE-50 CH-19852 10 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$1,908.00	-\$3,801,318.26
C07211	05/12/2016	NORMA ARCELLI LOPEZ I		19853	Gasto por Comprobar : 2435, PE-51 CH-19853 12 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$800.00	-\$3,802,118.26
C07212	05/12/2016	BENJAMIN SOLANO ZUÑ		19854	Gasto por Comprobar : 2436, PE-52 CH-19854 13 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$348.00	-\$3,802,466.26
C07213	05/12/2016	SORAYA CHANTAC DOV		19855	Gasto por Comprobar : 2437, PE-53 CH-19855 13 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$200.00	-\$3,802,666.26
C07214	05/12/2016	NYLDE GISELLE AVTIA I		19856	Gasto por Comprobar : 2438, PE-54 CH-19856 13 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$900.00	-\$3,803,566.26
C07215	05/12/2016	JESUS DAVID VAZQUEZ		19857	Gasto por Comprobar : 2439, PE-55 CH-19857 13 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$200.00	-\$3,803,766.26
C07216	05/12/2016	ISIDRO LOPEZ MORALE		19858	Gasto por Comprobar : 2440, PE-56 CH-19858 14 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$800.00	-\$3,804,566.26
C07217	05/12/2016	GABRIEL MONTOYA GRI		19859	Gasto por Comprobar : 2441, PE-57 CH-19859 14 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$1,800.00	-\$3,806,366.26
C07218	05/12/2016	JUANA LAURA FONSEC/		19860	Gasto por Comprobar : 2442, PE-58 CH-19860 14 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$2,772.00	-\$3,809,138.26
C07219	05/12/2016	MARIA EUSEBIA TORRE		19861	Gasto por Comprobar : 2443, PE-59 CH-19861 14 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$600.00	-\$3,809,738.26
C07220	05/12/2016	OSCAR LUIS GONZALEZ		19862	Gasto por Comprobar : 2444, PE-60 CH-19862 15 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$400.00	-\$3,810,138.26
C07221	05/12/2016	MA. ELENA MAYORGA C		19863	Gasto por Comprobar : 2445, PE-61 CH-19863 15 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$200.00	-\$3,810,338.26
E03312	05/12/2016	PE-62 CH-19864 MARIA I		19864	PE-62 CH-19864 MARIA ISABEL FLORES MARTINEZ (PE-62 CH-19864 APOYO I		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,813,338.26
E03313	05/12/2016	PE-63 CH-19865 GEORG		19865	PE-63 CH-19865 GEORGINA MARTINEZ CISNEROS (PE-63 CH-19865 APOYO E		\$0.00	\$2,500.00	-\$3,815,838.26

000361



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

U\$ř: GUADALUPE
 Rep. rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C07222	05/12/2016	EDUARDO TORRES PLA F-360	19867	GP Directo 4541 EDUARDO TORRES PLASCENCIA , Pago: 2058 (PE-65 CH-1988	\$0.00	\$17,400.00		-\$3,833,238.26
C07223	05/12/2016	ALBERTO MARTINEZ MA F-29487	19866	GP Directo 4542 ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 2059 (PE-64 CH-19886	\$0.00	\$10,751.00		-\$3,843,989.26
E03314	05/12/2016	PE-67 CH-19869 BLANCA	19869	PE-67 CH-19869 BLANCA AURORA MEDINA LIRA (PE-67 CH-19869 REEMBOLSO	\$0.00	\$1,970.39		-\$3,845,959.65
I01743	05/12/2016			PI-08 INGRESO 5 DIC 16 (PI-08 INGRESO DEL 5 DE DIC 2016)	\$7,683.00	\$0.00		-\$3,838,276.65
I01743	05/12/2016			PI-08 INGRESO 5 DIC 16 (PI-08 INGRESO DEL 5 DE DIC 2016)	\$7,116.00	\$0.00		-\$3,831,160.65
I01743	05/12/2016			PI-08 INGRESO 5 DIC 16 (PI-08 INGRESO DEL 5 DE DIC 2016)	\$7,791.00	\$0.00		-\$3,823,369.65
I01743	05/12/2016			PI-08 INGRESO 5 DIC 16 (PI-08 INGRESO DEL 5 DE DIC 2016)	\$624.00	\$0.00		-\$3,822,745.65
I01743	05/12/2016			PI-08 INGRESO 5 DIC 16 (PI-08 INGRESO DEL 5 DE DIC 2016)	\$470.00	\$0.00		-\$3,822,275.65
I01743	05/12/2016			PI-08 INGRESO 5 DIC 16 (PI-08 INGRESO DEL 5 DE DIC 2016)	\$375.00	\$0.00		-\$3,821,900.65
I01743	05/12/2016			PI-08 INGRESO 5 DIC 16 (PI-08 INGRESO DEL 5 DE DIC 2016)	\$197.00	\$0.00		-\$3,821,703.65
I01743	05/12/2016			PI-08 INGRESO 5 DIC 16 (PI-08 INGRESO DEL 5 DE DIC 2016)	\$19,962.00	\$0.00		-\$3,801,741.65
I01743	05/12/2016			PI-08 INGRESO 5 DIC 16 (PI-08 INGRESO DEL 5 DE DIC 2016)	\$93,482.00	\$0.00		-\$3,708,259.65
I01743	05/12/2016			PI-08 INGRESO 5 DIC 16 (PI-08 INGRESO DEL 5 DE DIC 2016)	\$1,825.00	\$0.00		-\$3,706,434.65
I01743	05/12/2016			PI-08 INGRESO 5 DIC 16 (PI-08 INGRESO DEL 5 DE DIC 2016)	\$57,750.00	\$0.00		-\$3,648,684.65
C07246	05/12/2016	PE-66 CH-19868 MUNICIPIO	19868	GP Directo 1425 PE-66 CH-19868 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P., Pago: 142	\$0.00	\$4,050.00		-\$3,652,734.65
D02766	05/12/2016			PD-09 CANC. CH-19640 PE-383 LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA DE	\$0.00	-\$5,500.00		-\$3,647,234.65
D02767	05/12/2016			PD-10 CANC. CH-19517 PE-199 FRANCISCA RANGEL HERRERA DEL 14/11 (PI	\$0.00	-\$1,400.00		-\$3,645,834.65
D02768	05/12/2016			PD-08 CANC. CH-19204 PE-421 BARTOLO MONTOYA GRIMALDO DEL 20/10 (P	\$0.00	-\$429.20		-\$3,645,405.45
C07251	05/12/2016	PE-86 CH-19888 ABEL C	19895	GP Directo 1426 PE-86 CH-19888 ABEL CASTILLO ESQUIVEL, Pago: 1427 (PE-8	\$0.00	\$9,250.00		-\$3,654,655.45
C07340	05/12/2016	ARTURO SORIA ALONSO	19871	GP ARTURO SORIA ALONSO, Folio Pago: 2106 (PE-69 CH-19871 RFC:SOAA650	\$0.00	\$16,283.75		-\$3,670,939.20
C07346	05/12/2016	NYLDE GISELLE AVITIA I	19856	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 2438, PE-54 CH-19856 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00		-\$3,670,939.20
E03397	05/12/2016	PE-54 CH-19856 NYLDE	19856	PE-54 CH-19856 NYLDE GISELLE AVITIA DUEÑAS (PE-54 CH-19856 CANCELAD	\$0.00	\$0.00		-\$3,670,939.20
E03397	05/12/2016	PE-54 CH-19856 NYLDE	19856	PE-54 CH-19856 NYLDE GISELLE AVITIA DUEÑAS (PE-54 CH-19856 CANCELAD	\$0.00	\$0.00		-\$3,670,939.20
I01788	05/12/2016			PI-67 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-67 TRANSF. TRASPASO I	\$0.00	\$43,000.00		-\$3,713,939.20
I01836	05/12/2016			PI-35 RECUPERACION DE GTS COMP QNC 48 DEL 25 NOV AL02/DIC (PI-35 RE	\$8,379.20	\$0.00		-\$3,704,640.00
I01836	05/12/2016			PI-35 RECUPERACION DE GTS COMP QNC 48 DEL 25 NOV AL02/DIC (PI-35 RE	\$1,210.11	\$0.00		-\$3,703,429.89
E03617	05/12/2016	PE-1049, TRANSF, Municipi	TRANSF	PE-1049, TRANSF, Traspaso entre cuentas (5399) (PE-1049, TRANSF, Traspaso entr	\$500,000.00	\$0.00		-\$3,203,429.89
E03273	06/12/2016	PE-93 CH-19895 JULIAN	19895	PE-93 CH-19895 JULIAN JAVIER MARTINEZ CARRILLO (PE-93 CH-19895 REEM	\$0.00	\$9,954.97		-\$3,213,384.86
E03274	06/12/2016	PE-94 CH-19896 ALFONS	19896	PE-94 CH-19896 ALFONSO AREVALO MORENO (PE-94 CH-19896 DEVOLUCION	\$0.00	\$800.00		-\$3,214,184.86
E03275	06/12/2016	PE-95 CH-19897 SINDIC	19897	PE-95 CH-19897 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL M	\$0.00	\$4,850.00		-\$3,219,034.86
E03276	06/12/2016	PE-96 CH-19898 ADAN A	19898	PE-96 CH-19898 ADAN ALTAMIRANO PEREZ (PE-96 CH-19898 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$9,107.49		-\$3,228,142.35
E03277	06/12/2016	PE-97 CH-19899 MARISE	19899	PE-97 CH-19899 MARISELA RAMIREZ SANCHEZ (PE-97 CH-19899 REEMBOLSO	\$0.00	\$200.00		-\$3,228,342.35
E03278	06/12/2016	PE-98 CH-19900 KARINA	19900	PE-98 CH-19900 KARINA ALMAZAN LOPEZ (PE-98 CH-19900 REEMBOLSO DE C	\$0.00	\$600.00		-\$3,228,942.35
C07180	06/12/2016	FRANCISCA RANGEL HE	19901	Gasto por Comprobar : 2423, PE-99 CH-19901 07 Y 08 DE NOVIEMBRE VIATICOS	\$0.00	\$1,400.00		-\$3,230,342.35

000362



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

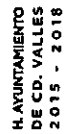
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Ucr: GUADALUPE
 Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C07181	06/12/2016	LUIS FERNANDO GONZALEZ	19902	Gasto por Comprobar : 2424, PE-100 CH-19902 08 DE DICIEMBRE VIATICOS A S		\$0.00	\$1,400.00	-\$3,231,742.35		
C07182	06/12/2016	MARIA ROSARIO SUAREZ	19903	Gasto por Comprobar : 2425, PE-101 CH-19903 14 DE DICIEMBRE ATENCION MI		\$0.00	\$800.00	-\$3,232,542.35		
C07183	06/12/2016	ANTONIO PASCUAL MEN	19904	Gasto por Comprobar : 2426, PE-102 CH-19904 08 DE DICIEMBRE ATENCION MI		\$0.00	\$429.20	-\$3,232,971.55		
E03279	06/12/2016	PE-103 CH-19905 JOSE F	19905	PE-103 CH-19905 JOSE ANTONIO PEREZ GONZALEZ (PE-103 CH-19905 RFC: I		\$0.00	\$26,500.00	-\$3,259,471.55		
C07184	06/12/2016	CRISOFORO JUAREZ LA	19906	Gasto por Comprobar : 2427, PE-104 CH-19906 09 DE DICIEMBRE ATENCION M		\$0.00	\$1,100.00	-\$3,260,571.55		
C07185	06/12/2016	YADIRA ROJAS GARCIA	19908	Gasto por Comprobar : 2428, PE-106 CH-19908 08 DE DICIEMBRE ATENCION MI		\$0.00	\$600.00	-\$3,261,171.55		
C07186	06/12/2016	RAUL PALACIOS MONZC	19909	Gasto por Comprobar : 2429, PE-107 CH-19909 PREMIACION ATLETICA DESDE		\$0.00	\$10,000.00	-\$3,271,171.55		
C07187	06/12/2016	ABEL ROMERO VIEYRA	19910	Gasto por Comprobar : 2430, PE-108 CH-19910 GASTOS A COMPROBAR PARA		\$0.00	\$10,000.00	-\$3,281,171.55		
C07188	06/12/2016	VICTOR HUGO HERNON	19911	GP Directo 4519 VICTOR HUGO HERNANDEZ AQUINO , Pago: 2040 (PE-110 CH-1		\$0.00	\$9,631.85	-\$3,290,803.40		
E03281	06/12/2016	PE-111 CH-19912 ROBEF	19912	PE-111 CH-19912 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-111 CH-19912 REI		\$0.00	\$3,701.30	-\$3,294,504.70		
E03282	06/12/2016	PE-112 CH-19913 ROBEF	19913	PE-112 CH-19913 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-112 CH-19913 REI		\$0.00	\$1,040.00	-\$3,295,544.70		
C07228	06/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8846634101	GP Directo 4543 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2060 (PE-149		\$0.00	\$2,147.00	-\$3,297,691.70		
C07227	06/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8846634100	GP Directo 4544 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2061 (PE-150		\$0.00	\$899.00	-\$3,300,089.70		
C07228	06/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8846634100	GP Directo 4545 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2062 (PE-151		\$0.00	\$2,289.00	-\$3,302,378.70		
C07229	06/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8846634100	GP Directo 4546 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2063 (PE-152		\$0.00	\$1,132.00	-\$3,303,510.70		
C07230	06/12/2016	COMISION FEDERAL DE	8846634107	GP Directo 4547 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2064 (PE-153		\$0.00	\$3,934.00	-\$3,307,444.70		
C07231	06/12/2016	COMISION FEDERAL DE	8846634107	GP Directo 4548 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2065 (PE-154		\$0.00	\$4,112.00	-\$3,311,556.70		
C07232	06/12/2016	COMISION FEDERAL DE	8846634108	GP Directo 4549 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2066 (PE-155		\$0.00	\$4,082.00	-\$3,315,638.70		
C07233	06/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8846634109	GP Directo 4550 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2067 (PE-156		\$0.00	\$2,780.00	-\$3,318,418.70		
C07234	06/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8846634100	GP Directo 4552 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2068 (PE-157		\$0.00	\$1,496.00	-\$3,319,914.70		
C07235	06/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8846634100	GP Directo 4553 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2069 (PE-158		\$0.00	\$1,448.00	-\$3,321,362.70		
C07236	06/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8846634109	GP Directo 4554 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2070 (PE-159		\$0.00	\$799.00	-\$3,322,161.70		
C07237	06/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8846634102	GP Directo 4555 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2071 (PE-160		\$0.00	\$0.00	-\$3,319,824.70		
I01750	06/12/2016			PI-09 INGRESO 6 DIC 16 (PI-09 INGRESO DEL 6 DE DIC 2016)		\$2,337.00	\$0.00	-\$3,317,487.70		
I01750	06/12/2016			PI-09 INGRESO 6 DIC 16 (PI-09 INGRESO DEL 6 DE DIC 2016)		\$2,715.00	\$0.00	-\$3,314,772.70		
I01750	06/12/2016			PI-09 INGRESO 6 DIC 16 (PI-09 INGRESO DEL 6 DE DIC 2016)		\$15,750.00	\$0.00	-\$3,330,522.70		
I01750	06/12/2016			PI-09 INGRESO 6 DIC 16 (PI-09 INGRESO DEL 6 DE DIC 2016)		\$4,233.00	\$0.00	-\$3,326,289.70		
I01750	06/12/2016			PI-09 INGRESO 6 DIC 16 (PI-09 INGRESO DEL 6 DE DIC 2016)		\$38,888.00	\$0.00	-\$3,365,177.70		
I01750	06/12/2016			PI-09 INGRESO 6 DIC 16 (PI-09 INGRESO DEL 6 DE DIC 2016)		\$99,108.00	\$0.00	-\$3,464,285.70		
I01750	06/12/2016			PI-09 INGRESO 6 DIC 16 (PI-09 INGRESO DEL 6 DE DIC 2016)		\$1,064.00	\$0.00	-\$3,465,349.70		
I01750	06/12/2016			PI-09 INGRESO 6 DIC 16 (PI-09 INGRESO DEL 6 DE DIC 2016)		\$9,228.00	\$0.00	-\$3,474,577.70		
I01750	06/12/2016			PI-09 INGRESO 6 DIC 16 (PI-09 INGRESO DEL 6 DE DIC 2016)		\$1,071.00	\$0.00	-\$3,475,648.70		
I01750	06/12/2016			PI-09 INGRESO 6 DIC 16 (PI-09 INGRESO DEL 6 DE DIC 2016)		\$147.00	\$0.00	-\$3,475,795.70		
D02769	06/12/2016			PD-25 CANC. CH-19797 PE-641 FELICIANO PULIDO MEJIA DEL 30 DE NOV. (PI		\$0.00	-\$1,200.00	-\$3,476,995.70		

000363



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2015 - 2018

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usr: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
17/ene/2017
03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C07250	06/12/2016	PEDRO PONCE BALDAZ	FA0425	19894	GP Directo 4569 PEDRO PONCE BALDAZO, Pago: 2075 (PE-92 CH-19894 RFC:P	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	-\$3,196,420.70
C07254	06/12/2016	HOSPITALIDAD HUASTE	19907	19907	GP Directo 4570 HOSPITALIDAD HUASTECA, S.A. DE C.V., Pago: 2076 (PE-105	\$0.00	\$0.00	\$21,981.60	-\$3,218,402.30
C07268	06/12/2016	RAYMUNDO SILVA FLO	F-FS349	35810	GP Directo 4580 RAYMUNDO SILVA FLORES, Pago: 2085 (PE-205 TRANSF. RFC	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	-\$3,388,402.30
C07269	06/12/2016	RAYMUNDO SILVA FLO	F-FS348	35809	GP Directo 4581 RAYMUNDO SILVA FLORES, Pago: 2086 (PE-206 TRANSF. RFC	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	-\$3,578,402.30
C07287	06/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-JUG0000071	8846634105	GP Directo 4592 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2087 (PE-113	\$0.00	\$0.00	\$1,609.00	-\$3,580,011.30
C07339	06/12/2016	OLIMPIO SANCHEZ HER	6700	19893	GP Directo 4659 OLIMPIO SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 2105 (PE-91 CH-19893	\$0.00	\$0.00	\$7,850.01	-\$3,587,861.31
C07350	06/12/2016	OLIMPIO SANCHEZ HER	PE-91 CH-19	19893	GP Directo 4666 OLIMPIO SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 2108 (PE-91 CH-19893	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00	-\$3,595,711.31
I01785	06/12/2016				PI-64 VIENE DE RM-33 CTA.7962 TRASPASO ENTRE CUENTAS CLAVE RAS.7.	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,395,711.31
I01786	06/12/2016				PI-65 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S. L.P. (PI-65 TRANSF. TRASPASO I	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	-\$2,448,711.31
C07440	06/12/2016	NEXTCODE, S.A DE C.V.	PE-347 TRA	8846CAP321	GP Directo 4729 NEXTCODE, S.A DE C.V., Pago: 2149 (PE-347 TRANSF. RFC:NI	\$0.00	\$0.00	\$12,730.76	-\$2,461,442.07
C07440	06/12/2016	NEXTCODE, S.A DE C.V.	PE-347 TRA	8846CAP321	GP Directo 4729 NEXTCODE, S.A DE C.V., Pago: 2149 (PE-347 TRANSF. RFC:NI	\$0.00	\$0.00	\$10.32	-\$2,461,452.39
C07715	06/12/2016	OLIMPIO SANCHEZ HER	6700	19893	CANCELACION GP Directo 4659 OLIMPIO SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 2105 (PE-	\$0.00	\$0.00	\$7,850.01	-\$2,453,802.38
C07206	07/12/2016	ERICK ISMAEL RODRIG		19914	Gasto por Comprobar : 2432, PE-134 CH-19914 07 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,455,602.38
C07208	07/12/2016	COMISION FEDERAL DE	19915	19915	GP Directo 4539 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2057 (PE-136	\$0.00	\$0.00	\$817.00	-\$2,456,419.38
E03308	07/12/2016	PE-137 CH-19916 ROBEF		19916	PE-137 CH-19916 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-137 CH-19916 REI	\$0.00	\$0.00	\$10,103.87	-\$2,466,523.25
E03309	07/12/2016	PE-138 CH-19917 ROBEF		19917	PE-138 CH-19917 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-138 CH-19917 REI	\$0.00	\$0.00	\$7,831.90	-\$2,474,355.15
C07209	07/12/2016	RAUL RUBIO HERNANDE		19918	Gasto por Comprobar : 2433, PE-139 CH-19918 08 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,475,555.15
E03310	07/12/2016	PE-140 CH-19919 CANCE		19919	PE-140 CH-19919 MA. DEL CARMEN GUERRERO (PE-140 CH-19919 CANCELAI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,475,555.15
E03310	07/12/2016	PE-140 CH-19919 CANCE		19919	PE-140 CH-19919 MA. DEL CARMEN GUERRERO (PE-140 CH-19919 CANCELAI	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	-\$2,479,383.15
E03311	07/12/2016	PE-141 CH-19920 ABEL C		19920	PE-141 CH-19920 ABEL CASTILLO ESQUIVEL (PE-141 CH-19920 REEMBOLSO I	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,480,583.15
C07224	07/12/2016	Andrés Hernández Juárez		19922	Gasto por Comprobar : 2446, PE-143 CH-19922 07 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$0.00	\$16,135.00	-\$2,496,718.15
C07225	07/12/2016	RENE ARTEAGA NERI		19924	Gasto por Comprobar : 2447, PE-146 CH-19924 05 AL 09 DE DICIEMBRE ATENCI	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$2,502,718.15
E03315	07/12/2016	PE-147 CH-19925 LUZ DE		19925	PE-147 CH-19925 LUZ DEL CARMEN LUNA RAMOS (PE-147 CH-19925 APOYO I	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$2,517,718.15
E03316	07/12/2016	PE-162 CH-19927 FRANC		19927	PE-162 CH-19927 FRANCISCO GERARDO GOMEZ GOMEZ (PE-162 CH-19927 F	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,517,218.15
E03321	07/12/2016	PE-168 CH-00770 MUNIC		770	PE-168 CH-00770 DSCTOS PTMOS NOMINA SEMANA #49 DEL 03 AL 09 DE DII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,517,218.15
E03323	07/12/2016	PE-170 CH-19928 ADAN,		19,928	PE-170 CH-19928 ADAN ALTAMIRANO PEREZ (PE-170 CH-19928 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,517,218.15
E03323	07/12/2016	PE-170 CH-19928 ADAN,		19,928	PE-170 CH-19928 ADAN ALTAMIRANO PEREZ (PE-170 CH-19928 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,517,218.15
E03324	07/12/2016	PE-171 CH-19929 ADAN,		19929	PE-170 CH-19929 ADAN ALTAMIRANO PEREZ (PE-171 CH-19929 REEMBOLSO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,517,218.15
E03325	07/12/2016	PE-172 CH-19930 CARL		19929	PE-172 CH-19930 CARLOS ALBERTO BECERRA SALINAS (PE-172 CH-19930 RE	\$0.00	\$0.00	\$900.00	-\$2,520,513.14
C07238	07/12/2016	ROXANA MEZA TORRES		19930	Gasto por Comprobar : 2448, PE-173 CH-19931 12 DE DICIEMBRE ATENCION ME	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$2,521,113.14
E03326	07/12/2016	PE-174 CH-19932 ROBEF		19931	PE-174 CH-19932 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-174 CH-19932 REI	\$0.00	\$0.00	\$5,988.09	-\$2,527,099.23
C07239	07/12/2016	GALDINO CAMARGO TO		19933	Gasto por Comprobar : 2449, PE-175 CH-19933 08 DE DIC. VIATICOS A SLP (Gas	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,529,599.23
C07240	07/12/2016	JOSE DANIEL GUEVARA	F-633	19934	GP Directo 4556 JOSE DANIEL GUEVARA RAMOS, Pago: 2072 (PE-177 CH-1993	\$0.00	\$0.00	\$81,782.35	-\$2,611,381.58
C07241	07/12/2016	PE-179 CH-19936 CUMPI		19936	GP Directo 1424 PE-179 CH-19936 CUMPLIMIENTO CLAUSULA:7 DEL CONTRA	\$0.00	\$0.00	\$10,956.00	-\$2,622,337.58

000364

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)



Utr: GUADALUPE
 Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
101754	07/12/2016		PI-10 INGRESO 7 DIC 16 (PI-10 INGRESO DEL 7 DE DIC 2016)					\$96,250.99	\$0.00	-\$2,566,086.59
101754	07/12/2016		PI-10 INGRESO 7 DIC 16 (PI-10 INGRESO DEL 7 DE DIC 2016)					\$399.00	\$0.00	-\$2,565,687.59
101754	07/12/2016		PI-10 INGRESO 7 DIC 16 (PI-10 INGRESO DEL 7 DE DIC 2016)					\$14,069.33	\$0.00	-\$2,551,618.26
101754	07/12/2016		PI-10 INGRESO 7 DIC 16 (PI-10 INGRESO DEL 7 DE DIC 2016)					\$84,414.89	\$0.00	-\$2,467,203.37
101754	07/12/2016		PI-10 INGRESO 7 DIC 16 (PI-10 INGRESO DEL 7 DE DIC 2016)					\$593.00	\$0.00	-\$2,466,610.37
101754	07/12/2016		PI-10 INGRESO 7 DIC 16 (PI-10 INGRESO DEL 7 DE DIC 2016)					\$2,817.00	\$0.00	-\$2,463,793.37
101754	07/12/2016		PI-10 INGRESO 7 DIC 16 (PI-10 INGRESO DEL 7 DE DIC 2016)					\$5,781.00	\$0.00	-\$2,458,012.37
101754	07/12/2016		PI-10 INGRESO 7 DIC 16 (PI-10 INGRESO DEL 7 DE DIC 2016)					\$1,340.00	\$0.00	-\$2,456,672.37
101754	07/12/2016		PI-10 INGRESO 7 DIC 16 (PI-10 INGRESO DEL 7 DE DIC 2016)					\$687.00	\$0.00	-\$2,455,985.37
101754	07/12/2016		PI-10 INGRESO 7 DIC 16 (PI-10 INGRESO DEL 7 DE DIC 2016)					\$27,491.79	\$0.00	-\$2,428,493.58
C07261	07/12/2016		TELEFONOS DE MEXICO F-060516110	8846634204			GP Directo 4573 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2078 (PE-195	\$0.00	\$799.00	-\$2,429,292.58
C07262	07/12/2016		TELEFONOS DE MEXICO F-060516110	8846634206			GP Directo 4574 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2079 (PE-196	\$0.00	\$1,499.00	-\$2,430,791.58
C07263	07/12/2016		TELEFONOS DE MEXICO F-060516110	8846634204			GP Directo 4575 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2080 (PE-197	\$0.00	\$1,922.00	-\$2,432,713.58
C07264	07/12/2016		TELEFONOS DE MEXICO F-060516110	8846634204			GP Directo 4576 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2081 (PE-198	\$0.00	\$1,221.00	-\$2,433,934.58
C07265	07/12/2016		TELEFONOS DE MEXICO F-060516110	8846634206			GP Directo 4577 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2082 (PE-200	\$0.00	\$549.00	-\$2,434,483.58
C07267	07/12/2016		TELEFONOS DE MEXICO F-060516110	8846634205			GP Directo 4579 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2084 (PE-199	\$0.00	\$1,014.00	-\$2,435,497.58
101767	07/12/2016		PI-48 DEP. CORTE 3 OCT 16 (PI-48 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES DE					\$4,400.00	\$0.00	-\$2,431,097.58
101767	07/12/2016		PI-48 DEP. CORTE 3 OCT 16 (PI-48 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES DE					\$9,600.00	\$0.00	-\$2,421,497.58
101767	07/12/2016		PI-48 DEP. CORTE 6 OCT 16 (PI-48 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES DE					\$11,000.00	\$0.00	-\$2,410,497.58
101767	07/12/2016		PI-48 DEP. CORTE 7 OCT 16 (PI-48 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES DE					\$20,000.00	\$0.00	-\$2,390,497.58
101767	07/12/2016		PI-48 DEP. CORTE 21 OCT 16 (PI-48 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES DE					\$14,000.00	\$0.00	-\$2,376,497.58
101767	07/12/2016		PI-48 DEP. CORTE 21 OCT 16 (PI-48 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES DE					\$25,000.00	\$0.00	-\$2,351,497.58
101767	07/12/2016		PI-48 DEP. CORTE 24 OCT 16 (PI-48 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES DE					\$1,000.00	\$0.00	-\$2,350,497.58
101767	07/12/2016		PI-48 DEP. CORTE 31 OCT 16 (PI-48 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES DE					\$13,000.00	\$0.00	-\$2,337,497.58
101767	07/12/2016		PI-48 DEP. CORTE 7 NOV 16 (PI-48 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES DE					\$10,000.00	\$0.00	-\$2,327,497.58
C07288	07/12/2016		JOSE DANIEL GUEVARA F-63A	19935			GP Directo 4596 JOSE DANIEL GUEVARA RAMOS, Pago: 2088 (PE-178 CH-1992	\$0.00	\$37,146.00	-\$2,354,703.58
C07298	07/12/2016		ELISEO CRUZ GUTIERRE F-159,160,16	19937			GP Directo 4604 ELISEO CRUZ GUTIERREZ, Pago: 2093 (PE-180 CH-19937 RFC	\$0.00	\$350,134.41	-\$2,714,837.99
101769	07/12/2016		PI-57 TRANSF. VIENE DE RM-33 CTA-9198 TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-5					\$2,116,000.00	\$0.00	-\$596,837.99
C07313	07/12/2016		COMISION FEDERAL DE 19915	19915			Cancelación GP Directo 4539 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2	\$0.00	-\$617.00	-\$596,020.99
E03368	07/12/2016		PE-136 CH-19915 CANCE	19915			PE-136 CH-19915 CANCELADO (PE-136 CH-19915 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$596,020.99
E03368	07/12/2016		PE-136 CH-19915 CANCE	19915			PE-136 CH-19915 CANCELADO (PE-136 CH-19915 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$596,020.99
E03384	07/12/2016		PE-161 CH-19926 SERGI	19926			PE-161 CH-19926 SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO (PE-161 CH-19926 RFI	\$0.00	\$2,117,948.14	-\$2,713,967.13
C07341	07/12/2016		PE-145 CH-19923 VICTO	19923			PE-145 CH-19923 VICTORIA GONZALEZ GONZALEZ (PE-145 CH-19923 RFC: G	\$0.00	\$7,078.00	-\$2,721,045.13
C07359	07/12/2016		RENE ARTEAGA NERI	36840			Gasto por Comprobar : 2471, PE-369 TRANSF. 05 AL 09 DE DIC-ATENCION MED	\$0.00	\$16,135.00	-\$2,737,178.13

000365



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

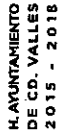
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 17/ene/2017
 03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I01784	07/12/2016						
C07603	07/12/2016	RENE ARTEAGA NERI	PI-63 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-63 TRANSF. TRASPASO I	\$0.00	\$18,600.00		-\$2,755,778.13
E03541	07/12/2016	PE-146 CH-19924 RENE,	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 2447, PE-146 CH-19924 05 AL 09 DE DICI	\$0.00	-\$16,135.00		-\$2,739,643.13
E03541	07/12/2016	PE-146 CH-19924 RENE,	PE-146 CH-19924 RENE ARTEAGA NERI (PE-146 CH-19924 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		-\$2,739,643.13
I01759	08/12/2016		PE-146 CH-19924 RENE ARTEAGA NERI (PE-146 CH-19924 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		-\$2,739,643.13
I01759	08/12/2016		PI-15 INGRESO 8 DIC 16 (PI-15 INGRESO DEL 8 DE DIC 2016)	\$1,487.00	\$0.00		-\$2,738,156.13
I01759	08/12/2016		PI-15 INGRESO 8 DIC 16 (PI-15 INGRESO DEL 8 DE DIC 2016)	\$47,849.00	\$0.00		-\$2,690,307.13
I01759	08/12/2016		PI-15 INGRESO 8 DIC 16 (PI-15 INGRESO DEL 8 DE DIC 2016)	\$65,101.00	\$0.00		-\$2,625,206.13
I01759	08/12/2016		PI-15 INGRESO 8 DIC 16 (PI-15 INGRESO DEL 8 DE DIC 2016)	\$99.00	\$0.00		-\$2,625,107.13
I01759	08/12/2016		PI-15 INGRESO 8 DIC 16 (PI-15 INGRESO DEL 8 DE DIC 2016)	\$7,479.00	\$0.00		-\$2,617,628.13
I01759	08/12/2016		PI-15 INGRESO 8 DIC 16 (PI-15 INGRESO DEL 8 DE DIC 2016)	\$445.00	\$0.00		-\$2,617,183.13
I01759	08/12/2016		PI-15 INGRESO 8 DIC 16 (PI-15 INGRESO DEL 8 DE DIC 2016)	\$2,086.00	\$0.00		-\$2,615,097.13
I01759	08/12/2016		PI-15 INGRESO 8 DIC 16 (PI-15 INGRESO DEL 8 DE DIC 2016)	\$62,650.00	\$0.00		-\$2,552,447.13
I01759	08/12/2016		PI-15 INGRESO 8 DIC 16 (PI-15 INGRESO DEL 8 DE DIC 2016)	\$1,688.00	\$0.00		-\$2,550,761.13
C07256	08/12/2016	JOSE HERNANDEZ PLAS	Gasto por Comprobar : 2450, PE-184 CH-19940 12 DE DICIEMBRE ATENCION MI	\$0.00	\$2,088.00		-\$2,552,849.13
C07257	08/12/2016	ENRIQUE GAMEZ COMP	Gasto por Comprobar : 2451, PE-185 CH-19941 12 DE DICIEMBRE ATENCION MI	\$0.00	\$500.00		-\$2,553,349.13
C07258	08/12/2016	MA. EULALIA CASTILLA I	Gasto por Comprobar : 2452, PE-194 CH-19949 GASTOS A COMPROBAR POR C	\$0.00	\$5,700.00		-\$2,559,049.13
C07259	08/12/2016	HOTEL VALLES, S.A. DE F-C4467	GP Directo 4572 HOTEL VALLES, S.A. DE C.V. , Pago: 2077 (PE-188 CH-19942 R	\$0.00	\$2,633.00		-\$2,561,682.13
E03327	08/12/2016	PE-192 CH-19947 GRACI	PE-192 CH-19947 GRACIELA SALAZAR ALVAREZ (PE-192 CH-19947 CANCELAD	\$0.00	\$0.00		-\$2,561,682.13
E03327	08/12/2016	PE-192 CH-19947 GRACI	PE-192 CH-19947 GRACIELA SALAZAR ALVAREZ (PE-192 CH-19947 CANCELAD	\$0.00	\$0.00		-\$2,561,682.13
E03328	08/12/2016	PE-182 CH-19938 ALBER	PE-182 CH-19938 ALBERTO RIVAS RUBIO (PE-182 CH-19938 REEMBOLSO DE C	\$0.00	\$4,176.00		-\$2,565,858.13
E03329	08/12/2016	PE-187 CH-19943 RAYMI	PE-187 CH-19943 RAYMUNDO HERNANDEZ DIAZ (PE-187 CH-19943 APOYO EI	\$0.00	\$1,500.00		-\$2,567,358.13
E03330	08/12/2016	PE-189 CH-19944 ALEID	PE-189 CH-19944 ALEIDA XIOMARA RIVERA SALAZAR (PE-189 CH-19944 REEA	\$0.00	\$10,522.62		-\$2,577,880.75
E03331	08/12/2016	PE-190 CH-19945 MARIA	PE-190 CH-19945 MARIA LUISA MARTINEZ CARRILLO (PE-190 CH-19945 REEM	\$0.00	\$84.00		-\$2,577,964.75
E03332	08/12/2016	PE-191 CH-19946 GRACI	PE-191 CH-19946 GRACIELA SALAZAR ALVAREZ (PE-191 CH-19946 ELABORA	\$0.00	\$11,136.00		-\$2,589,100.75
E03333	08/12/2016	PE-193 CH-19948 JUAN C	PE-193 CH-19948 JUAN CARLOS LOPEZ MONDRAGON (PE-193 CH-19948 REE	\$0.00	\$9,000.00		-\$2,598,100.75
E03334	08/12/2016	PE-202 CH-19950 SINDIC	PE-202 CH-19950 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL I	\$0.00	\$3,025.00		-\$2,601,125.75
C07266	08/12/2016	VICTORIA GONZALEZ G	GP Directo 4578 VICTORIA GONZALEZ GONZALEZ , Pago: 2083 (PE-203 CH-19	\$0.00	\$4,408.00		-\$2,605,533.75
E03335	08/12/2016	PE-204 CH-19952 MIGUE	PE-204 CH-19952 MIGUEL ANGEL BARRA ESCAMILLA (PE-204 CH-19952 REEM	\$0.00	\$1,373.00		-\$2,606,906.75
E03336	08/12/2016	PE-207 CH-19953 MARIA	PE-207 CH-19953 MARIA DEL CARMEN AHUMADA LARA (PE-207 CH-19953 AP	\$0.00	\$4,500.00		-\$2,611,406.75
E03337	08/12/2016	PE-183 CH-19939 FRANC	PE-183 CH-19939 FRANCISCO JAVIER GEA VELARDE (PE-183 CH-19939 PRES	\$0.00	\$10,000.00		-\$2,621,406.75
C07312	08/12/2016	HOTEL VALLES, S.A. DE F-C4467	Cancelación GP Directo 4572 HOTEL VALLES, S.A. DE C.V. , Pago: 2077 (PE-186	\$0.00	-\$2,633.00		-\$2,618,773.75
E03367	08/12/2016	PE-186 CH-19942 HOTEL	PE-186 CH-19942 CANCELADO (PE-186 CH-19942 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		-\$2,618,773.75
E03367	08/12/2016	PE-186 CH-19942 HOTEL	PE-186 CH-19942 CANCELADO (PE-186 CH-19942 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		-\$2,618,773.75
E03407	08/12/2016	PE-294 TRANSF. ELIAKIM	PE-294 TRANSF. ELIAKIM PONCE BALVANERA (PE-294 TRANSF. RFC-POBEE9	\$0.00	\$231,378.08		-\$2,850,151.83

000366



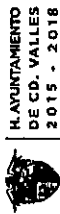
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 17/ener/2017
 03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C07270	09/12/2016	VALENTIN DAVID FRANC	19954	Gasto por Comprobar : 2453, PE-208 CH-19954 09 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,851,351.83
C07271	09/12/2016	ROMAN HERNANDEZ C	19955	Gasto por Comprobar : 2454, PE-209 CH-19955 09 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$400.00	-\$2,851,751.83
C07272	09/12/2016	FRANCISCO MARQUEZ I	19956	Gasto por Comprobar : 2455, PE-210 CH-19956 09 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$400.00	-\$2,852,151.83
C07273	09/12/2016	J. TRINIDAD HERNANDE	19957	Gasto por Comprobar : 2456, PE-211 CH-19957 09 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$400.00	-\$2,852,551.83
C07274	09/12/2016	SERVANDO SANTIAGO I	19958	Gasto por Comprobar : 2457, PE-212 CH-19958 09 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$400.00	-\$2,852,951.83
C07275	09/12/2016	DAVID CAMPILLO GONZ	19959	Gasto por Comprobar : 2458, PE-213 CH-19959 09 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$400.00	-\$2,853,351.83
C07276	09/12/2016	RAUL DEL ANGEL CALLE	19960	Gasto por Comprobar : 2459, PE-214 CH-19960 09 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$400.00	-\$2,853,751.83
C07277	09/12/2016	ALFREDO SANTIAGO M	19961	Gasto por Comprobar : 2460, PE-215 CH-19961 09 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$400.00	-\$2,854,151.83
C07278	09/12/2016	Veronica Cruz Gomez	19962	Gasto por Comprobar : 2461, PE-216 CH-19962 13 DE DICIEMBRE ATENCION MI	\$0.00	\$348.00	-\$2,854,499.83
C07279	09/12/2016	JOSE LUIS TORRES ALV	19963	Gasto por Comprobar : 2462, PE-217 CH-19963 13 DE DICIEMBRE ATENCION MI	\$0.00	\$255.20	-\$2,854,755.03
C07280	09/12/2016	ENRIQUE GAMEZ COMP	19964	Gasto por Comprobar : 2463, PE-218 CH-19964 14 DE DICIEMBRE ATENCION MI	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,857,255.03
C07281	09/12/2016	PE-219 CH-19965 ABEL C	19965	GP Directo 1428 PE-219 CH-19965 ABEL CASTILLO ESQUIVEL, Pago: 1429 (PE- PD-39 CANC. CH-19733 PE-509 HECTOR MEDINA SIFUENTES DEL 28/11 (PD- PI-47 DEP. CORTE 8 NOV 16 (PI-47 DEPOSITO DE FALTANTE EN CORTE DE CA PI-16 INGRESO 9 DIC 16 (PI-16 INGRESO DEL 9 DE DIC 2016) PI-16 INGRESO 9 DIC 16 (PI-16 INGRESO DEL 9 DE DIC 2016) PI-16 INGRESO 9 DIC 16 (PI-16 INGRESO DEL 9 DE DIC 2016) PI-16 INGRESO 9 DIC 16 (PI-16 INGRESO DEL 9 DE DIC 2016) PI-16 INGRESO 9 DIC 16 (PI-16 INGRESO DEL 9 DE DIC 2016) PI-16 INGRESO 9 DIC 16 (PI-16 INGRESO DEL 9 DE DIC 2016) PI-16 INGRESO 9 DIC 16 (PI-16 INGRESO DEL 9 DE DIC 2016) PI-16 INGRESO 9 DIC 16 (PI-16 INGRESO DEL 9 DE DIC 2016) PI-16 INGRESO 9 DIC 16 (PI-16 INGRESO DEL 9 DE DIC 2016) PE-228 CH-19968 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-228 CH-19968 REI PE-229 CH-19969 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-229 CH-19969 REI PE-230 CH-19970 RAUL PALACIOS MONZON (PE-230 CH-19970 REMBOLSO DE PE-231 CH-19971 FRANCISCO WONG MIRANDA (PE-231 CH-19971 APOYO EC PE-232 CH-19972 JOSE FRANCISCO GONZALEZ HERNANDEZ (PE-232 CH-199 GP Directo 4600 PROCESO 3 A DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Pago: 2080 (PE-233 PE-234 CH-19974 ELIZABETH BARRERA ARGUELLES (PE-234 CH-19974 APOY PE-235 CH-19975 AVELINO HERNANDEZ GOMEZ (PE-235 CH-19975 APOYO EC PE-236 CH-19976 AVELINO HERNANDEZ GOMEZ (PE-236 CH-19976 APOYO EC PE-237 CH-19977 REEMBOLSO DE GASTOS (PE-237 CH-19977 REEMBOLSO DE GP Directo 4607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2095 (PE-238	\$0.00	\$15,000.00	-\$2,866,455.03
D02771	09/12/2016				\$0.00	\$0.00	-\$2,851,005.03
I01766	09/12/2016				\$2,198.50	\$0.00	-\$2,848,806.53
I01768	09/12/2016				\$32,704.00	\$0.00	-\$2,816,102.53
I01768	09/12/2016				\$79,404.50	\$0.00	-\$2,736,698.03
I01768	09/12/2016				\$29.00	\$0.00	-\$2,736,669.03
I01768	09/12/2016				\$7,948.00	\$0.00	-\$2,728,821.03
I01768	09/12/2016				\$1,340.00	\$0.00	-\$2,727,481.03
I01768	09/12/2016				\$274.00	\$0.00	-\$2,727,207.03
I01768	09/12/2016				\$66,098.00	\$0.00	-\$2,661,109.03
I01768	09/12/2016				\$115,500.00	\$0.00	-\$2,545,609.03
E03340	09/12/2016	PE-228 CH-19968 ROBEF	19968		\$0.00	\$2,400.01	-\$2,548,009.04
E03341	09/12/2016	PE-229 CH-19969 ROBEF	19969		\$0.00	\$9,479.72	-\$2,557,488.76
E03342	09/12/2016	PE-230 CH-19970 RAUL I	19970		\$0.00	\$406.00	-\$2,557,894.76
E03343	09/12/2016	PE-231 CH-19971 FRANC	19971		\$0.00	\$7,000.00	-\$2,564,894.76
E03344	09/12/2016	PE-232 CH-19972 JOSE I	19972		\$0.00	\$10,000.00	-\$2,574,894.76
C07293	09/12/2016	PROCESO 3 A DE LIMPIE	19973		\$0.00	\$2,080.00	-\$2,576,974.76
E03345	09/12/2016	PE-234 CH-19974 ELIZAE	19974		\$0.00	\$5,000.00	-\$2,581,974.76
E03346	09/12/2016	PE-235 CH-19975 AVELIN	19975		\$0.00	\$2,250.00	-\$2,584,224.76
E03347	09/12/2016	PE-236 CH-19976 AVELIN	19975		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,586,224.76
E03348	09/12/2016	PE-237 CH-19977 FRANC	19977		\$0.00	\$8,808.00	-\$2,595,032.76
C07304	09/12/2016	COMISION FEDERAL DE	9411605020: 19977		\$0.00	\$30,261.00	-\$2,625,293.76

000367



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 (De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C07314	09/12/2016	COMISION FEDERAL DE	9411605020: 19977	CANCELACION GP Directo 4607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2	\$0.00	-\$30,261.00	-\$2,595,032.76
E03369	09/12/2016	PE-238 CH-19978 CANCE	19978	PE-238 CH-19978 CANCELADO (PE-238 CH-19978 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,595,032.76
E03369	09/12/2016	PE-238 CH-19978 CANCE	19978	PE-238 CH-19978 CANCELADO (PE-238 CH-19978 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,595,032.76
C07321	09/12/2016	AGENCIA DE INHUMACK	F-FM940 19986	GP Directo 4629 AGENCIA DE INHUMACIONES LOS ANGELES, S.A. DE C.V., P	\$0.00	\$12,000.00	-\$2,607,032.76
E03360	10/12/2016	PE-240 CH-19979 GALDI	19979	PE-240 CH-19979 GALDINO CAMARGO TORRES (PE-240 CH-19979 REEMBOLSO	\$0.00	\$1,225.12	-\$2,608,257.88
E03361	10/12/2016	PE-241 CH-19980 JUAN M	19980	PE-241 CH-19980 JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ (PE-241 CH-19980 REEI	\$0.00	\$2,020.08	-\$2,610,277.96
E03402	10/12/2016	PE-242 CH-19981 ISIDRC	19981	PE-242 CH-19981 ISIDRO LOPEZ MORALES (PE-242 CH-19981 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$0.00	-\$2,612,298.04
C07290	12/12/2016	PE-142 CH-19921 MA. AC	19921	GP Folio: 1430 (PE-142 CH-19921 FINIQUITO TRABAJADOR	\$0.00	\$12,850.00	-\$2,625,148.04
C07291	12/12/2016	PE-48 CH-19850 MARIA C	19850	GP Folio: 1431 (PE-48 CH-19850 FINIQUITO TRABAJADOR	\$0.00	\$47,998.00	-\$2,673,146.04
C07294	12/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-JUG000007: 8846634803	GP Directo 4602 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2091 (PE-246	\$0.00	\$29,800.00	-\$2,702,946.04
C07295	12/12/2016	JUAN MANUEL MARTINE	19982	Gasto por Comprobar : 2464, PE-247 CH-19982 16 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$4,930.00	-\$2,707,876.04
C07296	12/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-JUG000007: 8846634804	GP Directo 4603 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2092 (PE-248	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,710,376.04
E03349	12/12/2016	PE-249 CH-19983 ROBEF	19983	PE-249 CH-19983 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-249 CH-19983 REI	\$0.00	\$4,083.00	-\$2,714,459.04
E03350	12/12/2016	PE-250 CH-19984 ROBEF	19984	PE-250 CH-19984 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-250 CH-19984 REI	\$0.00	\$5,000.00	-\$2,719,459.04
C07297	12/12/2016	PEDRO GARCIA ROBLEI	35713	Gasto por Comprobar : 2465, PE-251 TRANSF.02 DE DIC. ATENCION MEDICA CI	\$0.00	\$7,826.07	-\$2,727,285.11
E03354	12/12/2016	PE-255 CH-00775 MUNIC	775	PE-255 CH-00775 DSCTOS PRESTAMOS NOMINA QUINCENA #23 DEL 01 AL 1	\$0.00	\$45,000.00	-\$2,772,285.11
C07299	12/12/2016	MARIA TERESA SANTOS	19985	Gasto por Comprobar : 2466, PE-258 CH-19985 13 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,774,285.11
E03357	12/12/2016	PE-259 CH-19986 RICARI	19986	PE-259 CH-19986 RICARDO ESCUDERO POZOS (PE-259 CH-19986 REEMBOLS	\$0.00	\$3,600.00	-\$2,777,885.11
C07301	12/12/2016	PE-260 CH-19987 MUNIC	19987	GP Directo 1432 PE-260 CH-19987 MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P., Pago: 143	\$0.00	\$4,050.00	-\$2,781,935.11
C07306	12/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-JUG000007: 8846634803	GP Directo 4608 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2096 (PE-245	\$0.00	\$18,021.00	-\$2,799,956.11
C07418	12/12/2016	ELIAKIM PONCE BALVAN	trasnf	GP ELIAKIM PONCE BALVANERA, Folio Pago: 2142 (PE-273 TRANSF. RFC:POB	\$0.00	\$98,053.44	-\$2,898,009.55
E03470	12/12/2016	PE-273 TRANSF. ELIAKIM	trasnf	PE-273 TRANSF. RFC:POB08910118M2 PAGO DE TONER,CARTUCHOS CLAVE	\$0.00	\$0.00	-\$2,898,009.55
C07309	13/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-JUG000007: 8846634809	GP Directo 4611 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2097 (PE-276	\$0.00	\$7,573.00	-\$2,905,582.55
E03370	13/12/2016	PE-279 CH-19989 ANA M.	19989	PE-279 CH-19989 ANA MARIA DELGADO VELAZQUEZ (PE-279 CH-19989 REEM	\$0.00	\$1,897.00	-\$2,907,479.55
E03371	13/12/2016	PE-280 CH-19990 KARIN	19990	PE-280 CH-19990 KARINA ALMAZAN LOPEZ (PE-280 CH-19990 REEMBOLSO DI	\$0.00	\$600.00	-\$2,908,079.55
E03372	13/12/2016	PE-281 CH-19991 ADAN /	19991	PE-281 CH-19991 ADAN ALTAMIRANO PEREZ (PE-281 CH-19991 REEMBOLSO I	\$0.00	\$9,883.73	-\$2,917,963.28
E03373	13/12/2016	PE-282 CH-19992 ROBEF	19992	PE-282 CH-19992 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-282 CH-19992 REI	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,920,000.00
C07316	13/12/2016	Sarahi Palomares Espinoz	19994	Gasto por Comprobar : 2467, PE-284 CH-19994 14 DE DICIEMBRE ATENCION MI	\$0.00	\$600.00	-\$2,920,600.00
E03374	13/12/2016	PE-285 CH-19995 ROBEF	19995	PE-285 CH-19995 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-285 CH-19995 REI	\$0.00	\$5,000.01	-\$2,925,600.01
E03375	13/12/2016	PE-286 CH-19996 ROBEF	19996	PE-286 CH-19996 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-286 CH-19996 REI	\$0.00	\$7,367.52	-\$2,932,967.53
E03381	13/12/2016	PE-281 CH-19988 CANCE	19988	PE-261 CH-19988 CANCELADO (PE-261 CH-19988 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,932,967.53
E03381	13/12/2016	PE-261 CH-19988 CANCE	19988	PE-261 CH-19988 CANCELADO (PE-261 CH-19988 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,932,967.53
C07333	13/12/2016	FERREALEX S.A. DE C.V	PE-293	GP Directo 4652 FERREALEX S.A. DE C.V., Pago: 2103 (PE-293 TRANSF. RFC;	\$0.00	\$10.32	-\$2,932,977.85
C07333	13/12/2016	FERREALEX S.A. DE C.V	PE-293	GP Directo 4652 FERREALEX S.A. DE C.V., Pago: 2103 (PE-293 TRANSF. RFC;	\$0.00	\$8,620.00	-\$2,941,597.85



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 (De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 17/ene/2017
 03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
	Poliza	Fecha	Beneficiario			No. Factura	Cheque/Folio	
C07356	13/12/2016	PE-295 TRANSF. SISTEN	36031	GP Directo 1439 PE-295 TRANSF. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$40,000.00		-\$3,008,692.33
C07381	13/12/2016	PAPELERIA Y MERCERIA	36054	GP Directo 4688 PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V., Pago: 2120 (PE-4	\$0.00	\$36,024.38		-\$3,044,716.71
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$312.00	\$0.00		-\$3,044,404.71
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$5,177.00	\$0.00		-\$3,039,227.71
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$282.00	\$0.00		-\$3,038,945.71
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$9,051.00	\$0.00		-\$3,029,894.71
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$9,561.00	\$0.00		-\$3,020,333.71
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$1,076.00	\$0.00		-\$3,019,257.71
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$8,139.00	\$0.00		-\$3,011,118.71
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$7,173.00	\$0.00		-\$3,003,945.71
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$553.00	\$0.00		-\$3,003,392.71
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$98,179.75	\$0.00		-\$2,905,212.96
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$11,900.00	\$0.00		-\$2,893,312.96
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$110,540.25	\$0.00		-\$2,782,772.71
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$8,021.00	\$0.00		-\$2,776,751.71
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$79,200.00	\$0.00		-\$2,697,551.71
C07417	13/12/2016	PE-418 CH-20075 BERTH	20075	PE-418 CH-20075 RFC:MAJBA11029BK7 F-A34 ARRENDAMIENTO MORELOS 10	\$0.00	\$2,968.00		-\$2,700,519.71
I01838	13/12/2016			PI- REINGRESO DE GASTOS SEMN 49 (PI- REINGRESO DE GASTOS SEMN 49)	\$3,100.00	\$0.00		-\$2,697,419.71
I01838	13/12/2016			PI- REINGRESO DE GASTOS SEMN 49 (PI- REINGRESO DE GASTOS SEMN 49)	\$691.00	\$0.00		-\$2,696,728.71
I01840	13/12/2016			PI-259 RECUPERACION DE DEUD DIVERSOS VARIOS (PI-259 RECUPERACION	\$10,001.01	\$0.00		-\$2,686,727.70
D02807	14/12/2016			PD-70 CANC. CH-19508 PE-185 JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ (PD-70 CP	\$0.00	-\$1,400.00		-\$2,685,327.70
D02808	14/12/2016			PD-69 CANC. CH-19634 PE-363 LUCIA ALMAZAN DIAZ DEL 22/11 (PD-69 CANC	\$0.00	-\$1,500.00		-\$2,683,827.70
C07320	14/12/2016	MARIA GUADALUPE CUE	19997	Gasto por Comprobar : 2468, PE-296 CH-19997 16 DE DICIEMBRE VIATICOS A SI	\$0.00	\$1,400.00		-\$2,685,227.70
E03382	14/12/2016	PE-297 CH-19998 HUGO	19998	PE-297 CH-19998 HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO (PE-297 CH-1999	\$0.00	\$30,000.00		-\$2,715,227.70
E03383	14/12/2016	PE-299 CH-20000 FRANC	20000	PE-299 CH-20000 FRANCISCO GERARDO GOMEZ GOMEZ (PE-299 CH-20000 R	\$0.00	\$18,864.50		-\$2,734,092.20
C07322	14/12/2016	COMISION FEDERAL DE	20003	GP Directo 4630 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2099 (PE-302	\$0.00	\$997.00		-\$2,734,989.20
C07323	14/12/2016	COMISION FEDERAL DE	20004	GP Directo 4632 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2100 (PE-303	\$0.00	\$30,439.00		-\$2,765,428.20
C07324	14/12/2016	PE-227 CH-19987 COLEC	19987	GP Directo 1436 PE-227 CH-19987 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE	\$0.00	\$48,400.00		-\$2,811,828.20
E03385	14/12/2016	PE-304 CH-20005 RAUL I	20005	PE-304 CH-20005 RAUL PALACIOS MONZON (PE-304 CH-20005 REEMBOLSO D	\$0.00	\$2,347.00		-\$2,814,175.20
C07325	14/12/2016	HORACIO OLVERA BARI	20006	Gasto por Comprobar : 2469, PE-305 CH-20006 GASTOS A COMPRAR PARA I	\$0.00	\$1,000.00		-\$2,815,175.20
E03386	14/12/2016	PE-306 CH-20007 CLARA	20007	PE-306 CH-20007 CLARA MA. GONZALEZ GONZALEZ (PE-306 CH-20007 REEMI	\$0.00	\$493.28		-\$2,815,668.48
E03387	14/12/2016	PE-307 CH-20008 EVEN I	20008	PE-307 CH-20008 EVEN RAMIREZ LUCAS (PE-307 CH-20008 APOYO ECONOMI	\$0.00	\$1,500.00		-\$2,817,168.48
E03388	14/12/2016	PE-308 CH-20009 JUANA	20009	PE-308 CH-20009 JUANA ARELI CAMARGO LARA (PE-308 CH-20009 APOYO EC	\$0.00	\$1,400.00		-\$2,818,568.48
E03389	14/12/2016	PE-309 CH-20010 JOSE F	20010	PE-309 CH-20010 JOSE FEDERICO CARRANZA (PE-309 CH-20010 APOYO ECC	\$0.00	\$3,000.00		-\$2,821,568.48

000369



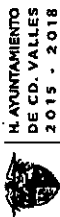
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Ufr: GUADALUPE
 Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión
 17/ene/2017
 03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos
E03390	14/12/2016	PE-310 CH-20011 RUDY I			20011	PE-310 CH-20011 RUDY MONTAÑO ARGUELLES (PE-310 CH-20011 APOYO EC	\$0.00	\$1,500.00	-\$2,823,068.48
E03391	14/12/2016	PE-311 CH-20012 JOSE F			20012	PE-311 CH-20012 JOSE PEDRO RAMON VAZQUEZ LOPEZ (PE-311 CH-20012 A	\$0.00	\$5,000.00	-\$2,828,068.48
E03392	14/12/2016	PE-312 CH-20013 APOYI			20013	PE-312 CH-20013 ELIZABETH PAEZ RIVERA (PE-312 CH-20013 APOYO ECONC	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,829,068.48
E03393	14/12/2016	PE-313 CH-20014 LEONA			20014	PE-313 CH-20014 LEONARDA CONTRERAS HERNANDEZ (PE-313 CH-20014 A	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,831,568.48
E03394	14/12/2016	PE-314 CH-20015 MA. RE			20015	PE-314 CH-20015 MA. REYNA AMARO AVILA (PE-314 CH-20015 APOYO ECONC	\$0.00	\$638.00	-\$2,832,206.48
E03395	14/12/2016	PE-315 CH-20016 CARLC			20016	PE-315 CH-20016 CARLOS ORTEGA LOPEZ (PE-315 CH-20016 APOYO ECONO	\$0.00	\$1,500.00	-\$2,833,706.48
E03396	14/12/2016	PE-316 CH-2001 NORMA			20017	PE-316 CH-2001 NORMA ALICIA MORALES GONZALEZ (PE-316 CH-2001 APOY	\$0.00	\$4,000.00	-\$2,837,706.48
C07357	14/12/2016	ALBERTO MARTINEZ MA	F-29681		20001	GP Directo 4675 ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 2111 (PE-300 CH-2000	\$0.00	\$12,355.50	-\$2,850,061.98
C07358	14/12/2016	VICENTE LARA COMPEA	F-C909		20002	GP Directo 4676 VICENTE LARA COMPEAN, Pago: 2112 (PE-301 CH-20002 RFC	\$0.00	\$4,000.00	-\$2,854,061.98
C07372	14/12/2016	PE-399 TRANSF. COMISI			8846634804	GP Directo 1441 PE-399 TRANSF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pa	\$0.00	\$1,125.00	-\$2,855,186.98
C07380	14/12/2016	PE-400 TRANSF. COMISI				GP Directo 1443 PE-400 TRANSF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pa	\$0.00	\$3,856.00	-\$2,859,042.98
I01792	14/12/2016					PI-18 INGRESO 14 DIC 16 (PI-18 INGRESO DEL 14 DE DIC 2016)	\$69,470.00	\$0.00	-\$2,789,572.98
I01792	14/12/2016					PI-18 INGRESO 14 DIC 16 (PI-18 INGRESO DEL 14 DE DIC 2016)	\$6,193.00	\$0.00	-\$2,783,379.98
I01792	14/12/2016					PI-18 INGRESO 14 DIC 16 (PI-18 INGRESO DEL 14 DE DIC 2016)	\$235.00	\$0.00	-\$2,783,144.98
I01792	14/12/2016					PI-18 INGRESO 14 DIC 16 (PI-18 INGRESO DEL 14 DE DIC 2016)	\$6,561.00	\$0.00	-\$2,776,583.98
I01792	14/12/2016					PI-18 INGRESO 14 DIC 16 (PI-18 INGRESO DEL 14 DE DIC 2016)	\$58.00	\$0.00	-\$2,776,525.98
I01792	14/12/2016					PI-18 INGRESO 14 DIC 16 (PI-18 INGRESO DEL 14 DE DIC 2016)	\$4,252.00	\$0.00	-\$2,772,273.98
I01792	14/12/2016					PI-18 INGRESO 14 DIC 16 (PI-18 INGRESO DEL 14 DE DIC 2016)	\$28,000.00	\$0.00	-\$2,744,273.98
C07591	14/12/2016	MARISOL MARTINEZ RE:			19999	GP MARISOL MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 2207 (PE-298 CH-19999 RFC:R	\$0.00	\$21,682.00	-\$2,765,965.98
C07345	15/12/2016	ERICK ISMAEL RODRIGL			20018	Gasto por Comprobar : 2470, PE-324 CH-20018 15 DIC VIATICOS SLP (Gasto por	\$0.00	\$2,800.00	-\$2,768,765.98
E03398	15/12/2016	PE-327 CH-20021 AMADIC			20021	PE-327 CH-20021 AMADO MORAN MARTINEZ (PE-327 CH-20021 REEMBOLSO I	\$0.00	\$200.00	-\$2,768,965.98
E03399	15/12/2016	PE-328 CH-20022 ROBEB			20022	PE-328 CH-20022 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-328 CH-20022 REI	\$0.00	\$3,597.00	-\$2,772,562.98
C07347	15/12/2016	PE-329 CH-20023 RFC:S			19886	GP Directo 1437 PE-329 CH-20023 RFC:SAN100119H78 F-B127 PQTE RENTA DI	\$0.00	\$6,496.00	-\$2,779,058.98
E03400	15/12/2016	PE-330 CH-20024 GUSTAVO			20024	PE-330 CH-20024 GUSTAVO MENDOZA ZARAGOZA (PE-330 CH-20024 RFC:ME	\$0.00	\$79,808.00	-\$2,858,866.98
C07348	15/12/2016	PE-331 CH-20025 RFC:S			19887	GP Directo 1498 PE-331 CH-20025 RFC:SORE750704QW8 F-A3186 BALASTRA, /	\$0.00	\$30,707.59	-\$2,889,574.57
C07349	15/12/2016	GUSTAVO MENDOZA ZA F-3			20026	GP Directo 4666 GUSTAVO MENDOZA ZARAGOZA, Pago: 2107 (PE-332 CH-200:	\$0.00	\$44,080.00	-\$2,933,654.57
C07351	15/12/2016	GUSTAVO MENDOZA ZA F-4			20027	GP Directo 4667 GUSTAVO MENDOZA ZARAGOZA, Pago: 2109 (PE-333 CH-200:	\$0.00	\$3,770.00	-\$2,937,424.57
C07353	15/12/2016	GUSTAVO MENDOZA ZA F-7			20028	GP Directo 4689 GUSTAVO MENDOZA ZARAGOZA, Pago: 2110 (PE-334 CH-200:	\$0.00	\$11,774.00	-\$2,949,198.57
E03403	15/12/2016	PE-335 CH-20029 ROBEB			20029	PE-335 CH-20029 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-335 CH-20029 REI	\$0.00	\$2,478.05	-\$2,951,674.62
C07355	15/12/2016	PE-329 CH-20023 RFC:S			19886	Cancelación GP Directo 1437 PE-329 CH-20023 RFC:SAN100119H78 F-B127 PQT	\$0.00	-\$6,496.00	-\$2,945,178.62
E03404	15/12/2016	PE-329 CH-20023 CANCE			20023	Cancelación GP Directo 1437 PE-329 CH-20023 RFC:SAN100119H78 F-B127 PQT	\$0.00	\$0.00	-\$2,945,178.62
E03404	15/12/2016	PE-329 CH-20023 CANCE			20023	PE-329 CH-20023 CANCELADO (PE-329 CH-20023 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,945,178.62
E03408	15/12/2016	PE-336 CH-20030 ROBEB			20030	PE-336 CH-20030 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-336 CH-20030 REI	\$0.00	\$7,009.52	-\$2,952,188.14
E03410	15/12/2016	PE-337 CH-20031 GUSTA			20031	PE-337 CH-20031 GUSTAVO MENDOZA ZARAGOZA (PE-337 CH-20031 MEZG7:	\$0.00	\$27,086.00	-\$2,979,274.14

000370



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta				Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto					
E03413	15/12/2016	PE-338 CH-20032 SALVA			20032	PE-338 CH-20032 SALVADOR HERMANDEZ RAMOS (PE-338 CH-20032 APOYO		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,981,274.14	
E03416	15/12/2016	PE-339 CH-20033 MA. LUISA TINAJERO GARCIA (PE-339 CH-20033 APOYO EC			20033	PE-339 CH-20033 MA. LUISA TINAJERO GARCIA (PE-339 CH-20033 APOYO EC		\$0.00	\$3,000.00	-\$2,984,274.14	
C07380	15/12/2016	AMERICA DEL CARMEN F-312			20034	GP Directo 4677 AMERICA DEL CARMEN TORRES TORRES, Pago: 2113 (PE-34		\$0.00	\$27,575.52	-\$3,011,849.66	
C07381	15/12/2016	VALENTIN DAVID FRANC			20036	Gasto por Comprobar : 2472, PE-343 CH-20036 16 DE DICIEMBRE VIATICOS A S		\$0.00	\$3,200.00	-\$3,015,049.66	
C07382	15/12/2016	CLARA MA. GONZALEZ (20037	Gasto por Comprobar : 2473, PE-344 CH-20037 15 DE DICIEMBRE VIATICOS A S		\$0.00	\$1,400.00	-\$3,016,449.66	
C07383	15/12/2016	GRUPO MEDISCIN SA DI F-13153			20038	GP Directo 4678 GRUPO MEDISCIN SA DE C V, Pago: 2114 (PE-345 CH-20038 F		\$0.00	\$10,179.71	-\$3,026,629.37	
C07387	15/12/2016	MARGARITA ALMAGUER			20041	Gasto por Comprobar : 2474, PE-354 CH-20041 16 DE DICIEMBRE POSADA A MI		\$0.00	\$25,000.00	-\$3,051,629.37	
C07389	15/12/2016	MARIA ISABEL YAÑEZ CI			20039	Gasto por Comprobar : 2475, PE-352 CH-20039 16 DE DICIEMBRE VIATICOS A S		\$0.00	\$300.00	-\$3,051,929.37	
C07370	15/12/2016	Andrés Hernández Juárez			20040	Gasto por Comprobar : 2476, PE-353 CH-20040 16 DE DICIEMBRE VIATICOS A S		\$0.00	\$1,400.00	-\$3,053,329.37	
E03438	15/12/2016	PE-355 CH-20042 SINDIC			20042	PE-355 CH-20042 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL I		\$0.00	\$5,525.00	-\$3,058,854.37	
C07373	15/12/2016	PE-360 CH-20046 MIGUE			20068	GP Directo 1442 PE-360 CH-20046 MIGUEL CHAVEZ MARTINEZ, Pago: 1443 (PE		\$0.00	\$17,800.00	-\$3,076,654.37	
I01780	15/12/2016					PI-59 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-59 TRANSF. TRASPASO I		\$0.00	\$54,000.00	-\$3,130,654.37	
I01781	15/12/2016					PI-60 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P. (PI-60 TRANSF. TRASPASO E		\$0.00	\$2,639,261.49	-\$5,769,915.86	
I01782	15/12/2016					PI-61 TRANSFER. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-61 TRANSFER. TRASF		\$0.00	\$1,201,979.59	-\$6,971,895.45	
I01783	15/12/2016					PI-62 TRANSF. VIENE DE RM-33 CTA. 9198 TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-6		\$3,840,000.00	\$0.00	-\$3,131,895.45	
E03447	15/12/2016	PE-352 CH-20039 CANCE			20039	PE-352 CH-20039 CANCELADO (PE-352 CH-20039 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$3,131,895.45	
E03447	15/12/2016	PE-352 CH-20039 CANCE			20039	PE-352 CH-20039 CANCELADO (PE-352 CH-20039 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$3,131,895.45	
C07386	15/12/2016	Andrés Hernández Juárez			20040	CANCELACIÓN de Gasto Por Comprobar : 2476, PE-353 CH-20040 16 DE DICIEMBRE		\$0.00	-\$1,400.00	-\$3,130,495.45	
E03448	15/12/2016	PE-353 CH-20040 CANCE			20040	PE-353 CH-20040 CANCELADO (PE-353 CH-20040 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$3,130,495.45	
E03448	15/12/2016	PE-353 CH-20040 CANCE			20040	PE-353 CH-20040 CANCELADO (PE-353 CH-20040 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$3,130,495.45	
I01793	15/12/2016					PI-19 INGRESO 15 DIC 16 (PI-19 INGRESO DEL 15 DE DIC 2016)		\$101,901.00	\$0.00	-\$3,028,594.45	
I01793	15/12/2016					PI-19 INGRESO 15 DIC 16 (PI-19 INGRESO DEL 15 DE DIC 2016)		\$7,038.00	\$0.00	-\$3,021,556.45	
I01793	15/12/2016					PI-19 INGRESO 15 DIC 16 (PI-19 INGRESO DEL 15 DE DIC 2016)		\$9,136.00	\$0.00	-\$3,012,420.45	
I01793	15/12/2016					PI-19 INGRESO 15 DIC 16 (PI-19 INGRESO DEL 15 DE DIC 2016)		\$12,596.00	\$0.00	-\$2,999,824.45	
I01793	15/12/2016					PI-19 INGRESO 15 DIC 16 (PI-19 INGRESO DEL 15 DE DIC 2016)		\$50.00	\$0.00	-\$2,999,774.45	
C07416	15/12/2016	PE-342 CH-20035 GUILLE			00035	PE-342 CH-20035 RFC:GOMG301130R33 F-FB167 ARRENDAMIENTO JULIO A N		\$0.00	\$14,840.00	-\$3,014,614.45	
C07441	15/12/2016	MANAYO, S.A DE C.V F-A4781			20043	GP Directo 4730 MANAYO, S.A DE C.V, Pago: 2150 (PE-358 CH-20043 RFC:MAN		\$0.00	\$8,577.19	-\$3,023,191.64	
C07444	15/12/2016	PE-357 CH-20044 NATAL			20044	GP Directo 1454 PE-357 CH-20044 NATALIA VEGA MEDINA, Pago: 1455 (PE-357		\$0.00	\$37,700.00	-\$3,060,891.64	
C07445	15/12/2016	CLARA MA. GONZALEZ (20037	CANCELACIÓN de Gasto Por Comprobar : 2473, PE-344 CH-20037 15 DE DICIEMBRE		\$0.00	-\$1,400.00	-\$3,059,491.64	
E03485	15/12/2016	PE-344 CH-20037 CLARA			20037	PE-344 CH-20037 CLARA MA. GONZALEZ GONZALEZ (PE-344 CH-20037 CANCE		\$0.00	\$0.00	-\$3,059,491.64	
E03485	15/12/2016	PE-344 CH-20037 CLARA			20037	PE-344 CH-20037 CLARA MA. GONZALEZ GONZALEZ (PE-344 CH-20037 CANCE		\$0.00	\$0.00	-\$3,059,491.64	
C07558	15/12/2016	PE-328 CH-20020 VICEN			20020	PE-328 CH-20020 VICENTE ARTURO CORTEZ MATA (PE-328 CH-20020 RFC:CI		\$0.00	\$34,463.60	-\$3,093,955.24	
C07592	15/12/2016	RAMONA CONTRERAS (20000	GP RAMONA CONTRERAS GONZALEZ, Folio Pago: 2208 (PE-325 CH-20019 RFC		\$0.00	\$1,520.00	-\$3,095,475.24	
D03004	15/12/2016					PD-75 CANC. CH-17651 PE-29 BLANCA LETICIA PALACIOS FIGUEROA DEL 02		\$0.00	-\$14,478.20	-\$3,080,997.04	

000371



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

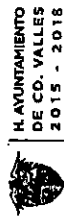
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 (De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Ufr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D02838	16/12/2016						
E03409	16/12/2016	PE-361 CH-20047	ROBEF	20047	PD-100 CANC. CH-19771 PE-594 MAURILIO MAYORGA SALAS DEL 29/11 (PD-11	\$0.00	-\$700.00
E03412	16/12/2016	PE-364 CH-20048	ROBEF	20048	PE-361 CH-20047 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-361 CH-20047 REE	\$0.00	\$500.00
E03414	16/12/2016	PE-365 CH-20049	ROBEF	20049	PE-364 CH-20048 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-364 CH-20048 REE	\$0.00	\$3,773.53
E03418	16/12/2016	PE-368 CH-20050	ROBEF	20050	PE-365 CH-20049 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-365 CH-20049 REE	\$0.00	\$4,407.77
E03419	16/12/2016	PE-370 TRANSF. MUNICI		35795	PE-368 CH-20050 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-368 CH-20050 REE	\$0.00	\$7,048.81
E03427	16/12/2016	PE-378 CH-20051	TOMAS	20051	PE-370 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-370 TRASPASO A RM-	\$0.00	\$66,153.00
E03428	16/12/2016	PE-379 CH-20052	REYES	20052	PE-378 CH-20051 TOMAS MORENO GARCIA (PE-378 CH-20051 APOYO ECONC	\$0.00	\$5,000.00
E03429	16/12/2016	PE-380 CH-20053	RAUL F	20053	PE-379 CH-20052 REYES CAROLINA CRUZ MEDINA (PE-379 CH-20052 REEMB	\$0.00	\$5,000.00
E03430	16/12/2016	PE-384 CH-20057	ROBEF	20057	PE-380 CH-20053 RAUL PALACIOS MONZON (PE-380 CH-20053 REEMBOLSO D	\$0.00	\$1,000.05
E03431	16/12/2016	PE-385 CH-20058	ROBEF	20058	PE-384 CH-20057 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-384 CH-20057 REE	\$0.00	\$2,764.28
E03432	16/12/2016	PE-386 CH-20059	ALMA I	20059	PE-385 CH-20058 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-385 CH-20058 REE	\$0.00	\$3,660.40
E03433	16/12/2016	PE-387 CH-20060	LAURA	20060	PE-386 CH-20059 ALMA DELIA MONROY HERNANDEZ (PE-386 CH-20059 APO)	\$0.00	\$4,000.00
E03434	16/12/2016	PE-388 CH-20061	MARCE	20061	PE-387 CH-20060 LAURA MORENO MORALES (PE-387 CH-20060 APOYO ECON	\$0.00	\$4,000.00
E03435	16/12/2016	PE-389 CH-20062	RAFAE	20062	PE-388 CH-20061 MARCELINA MARTINEZ SALINAS (PE-388 CH-20061 APOYO	\$0.00	\$2,500.00
C07365	16/12/2016	MARIA ISABEL YAÑEZ C		20039	PE-389 CH-20062 RAFAELA SALAZAR PEREZ (PE-389 CH-20062 APOYO ECON	\$0.00	\$3,500.00
C07391	16/12/2016	PE-383 CH-20056	ABEL C	19863	CANCELACIÓN DE GASTO Por Comprobar : 2475, PE-352 CH-20039 16 DE DICIEMBRE	\$0.00	-\$300.00
I01796	16/12/2016				GP Directo 1444 PE-383 CH-20056 ABEL CASTILLO ESQUIVEL, Pago: 1445 (PE-	\$0.00	\$10,350.00
I01796	16/12/2016				PI-20 INGRESO 16 DIC 16 (PI-20 INGRESO DEL 16 DE DIC 2016)	\$6,373.00	\$0.00
I01796	16/12/2016				PI-20 INGRESO 16 DIC 16 (PI-20 INGRESO DEL 16 DE DIC 2016)	\$51,578.32	\$0.00
I01796	16/12/2016				PI-20 INGRESO 16 DIC 16 (PI-20 INGRESO DEL 16 DE DIC 2016)	\$14,351.00	\$0.00
I01796	16/12/2016				PI-20 INGRESO 16 DIC 16 (PI-20 INGRESO DEL 16 DE DIC 2016)	\$4,628.00	\$0.00
I01796	16/12/2016				PI-20 INGRESO 16 DIC 16 (PI-20 INGRESO DEL 16 DE DIC 2016)	\$7,000.00	\$0.00
I01796	16/12/2016				PI-20 INGRESO 16 DIC 16 (PI-20 INGRESO DEL 16 DE DIC 2016)	\$11,365.68	\$0.00
C07437	16/12/2016	PE-403 TRANSF.SISTEM		36166	GP Directo 1451 PE-403 TRANSF.SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$150,000.00
E03482	16/12/2016	PE-381 CH-20054	GRACI	20054	PE-381 CH-20054 GRACIELA MORQUECHO PAÑOLA (PE-381 CH-20054 RFC:M	\$0.00	\$40,253.00
E03483	16/12/2016	PE-382 CH-20055	HDI SE	20055	PE-382 CH-20055 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (PE-382 CH-20055 SEGURO DE	\$0.00	\$8,498.54
E03484	16/12/2016	PE-406 TRANSF. SERVIC		36164	PE-406 TRANSF. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PE-406 TRAN	\$0.00	\$1,984.00
I01824	16/12/2016				PI-86 TRANSF. VIENE DE RM-33 CTA.8752 BENEF.2016 PARA PAGO DE REH	\$488,250.00	\$0.00
I01837	16/12/2016				PI.58 REINGRESO DE GASTOS NO COMPROBADOS (PI.58 REINGRESO DE GA	\$9,423.25	\$0.00
I01837	16/12/2016				PI.58 REINGRESO DE GASTOS NO COMPROBADOS (PI.58 REINGRESO DE GA	\$3,844.34	\$0.00
I01837	16/12/2016				PI.58 REINGRESO DE GASTOS NO COMPROBADOS (PI.58 REINGRESO DE GA	\$1,536.45	\$0.00
I01837	16/12/2016				PI.58 REINGRESO DE GASTOS NO COMPROBADOS (PI.58 REINGRESO DE GA	\$3,293.91	\$0.00
E03501	17/12/2016	SERVICIO DE OLIVA, S.A		TRANSF	PE-401 TRANSF. SERVICIO D OLIVA, S.A. DE C.V. (PE-401 TRANSF. PAGO DE	\$0.00	\$259,230.93
C07371	19/12/2016	ELECTROTIENDA, S.A D		20067	GP Directo 4683 ELECTROTIENDA, S.A DE C.V., Pago: 2118 (PE-398 CH-20067 I	\$0.00	\$5,454.83

000372



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

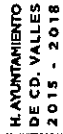
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usu: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
E03440	19/12/2016	PE-393 CH-20063 MAYRA	20063		PE-393 CH-20063 MAYRA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ (PE-393 CH-20063 /	\$0.00	\$2,500.00		-\$3,061,432.23
E03441	19/12/2016	PE-394 CH-20064 ERIKA	20064		PE-394 CH-20064 ERIKA JAZMIN JUAREZ DEL ANGEL (PE-394 CH-20064 APOY	\$0.00	\$2,500.00		-\$3,063,932.23
E03442	19/12/2016	PE-395 CH-20065 ROBEF	20065		PE-395 CH-20065 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-395 CH-20065 REI	\$0.00	\$6,496.00		-\$3,070,428.23
E03445	19/12/2016	PE-408 CH-20068 MARGA	20068		PE-408 CH-20068 MARGARITA CASAS IZETA (PE-408 CH-20068 REEMBOLSO D	\$0.00	\$2,706.00		-\$3,073,134.23
C07374	19/12/2016	MIGUEL CHAVEZ MARTIL	F, A0666,066	20069	GP Directo 4684 MIGUEL CHAVEZ MARTINEZ, Pago: 2119 (PE-409 CH-20069 Rf	\$0.00	\$2,600.00		-\$3,075,734.23
C07378	19/12/2016	ERICK ISMAEL RODRIGL		20070	Gasto por Comprobar : 2477, PE-410 CH-20070 20 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$2,800.00		-\$3,078,534.23
C07379	19/12/2016	GALDINO CAMARGO TO		20071	Gasto por Comprobar : 2478, PE-411 CH-20071 19 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$3,300.00		-\$3,081,834.23
E03446	19/12/2016	PE-396 CH-20066 MUNIC	20066		PE-396 CH-20066 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-396 CH-20066 APOYO	\$0.00	\$4,050.00		-\$3,085,884.23
C07392	19/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-110516110	8846635404	GP Directo 4696 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2123 (PE-420	\$0.00	\$889.00		-\$3,086,773.23
C07393	19/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-110516110	8846635406	GP Directo 4697 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2124 (PE-421	\$0.00	\$1,797.00		-\$3,088,570.23
C07394	19/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-110516110	8846635406	GP Directo 4698 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2125 (PE-422	\$0.00	\$799.00		-\$3,089,369.23
C07395	19/12/2016	PE-423 TRANSF TELEFO	F-110516110	8846635406	GP Directo 4699 TOMAS VAZQUEZ MENDOZA , Pago: 2126 (PE-423 TRANSF. F.	\$0.00	\$549.00		-\$3,089,918.23
C07396	19/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-110516110	8846635406	GP Directo 4700 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2127 (PE-424	\$0.00	\$567.00		-\$3,090,485.23
C07398	19/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-110516110	8846635407	GP Directo 4703 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2128 (PE-425	\$0.00	\$2,375.00		-\$3,092,860.23
C07399	19/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-110516110	8846635407	GP Directo 4704 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2129 (PE-426	\$0.00	\$412.00		-\$3,093,272.23
C07400	19/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-130516110	8846635405	GP Directo 4705 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2130 (PE-427	\$0.00	\$430.00		-\$3,093,702.23
C07401	19/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-UG0000071	8846635409	GP Directo 4706 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2131 (PE-428	\$0.00	\$487.00		-\$3,094,189.23
C07402	19/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-130516110	8846635402	GP Directo 4707 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2132 (PE-430	\$0.00	\$1,803.00		-\$3,095,992.23
C07403	19/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-130516110	8846635402	GP Directo 4709 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2133 (PE-431	\$0.00	\$799.00		-\$3,096,791.23
C07404	19/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-UG0000071	8846635401	GP Directo 4710 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2134 (PE-433	\$0.00	\$6,043.00		-\$3,102,834.23
C07405	19/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-UG0000071	8846635404	GP Directo 4711 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2135 (PE-434	\$0.00	\$2,000.00		-\$3,104,834.23
C07406	19/12/2016	COMISION FEDERAL DE	UG00000788	8846635404	GP Directo 4712 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2136 (PE-435	\$0.00	\$4,283.00		-\$3,109,117.23
I01802	19/12/2016				PI-22 INGRESO 19 DIC 16 (PI-22 INGRESO DEL 19 DE DIC 2016)	\$6,159.44	\$0.00		-\$3,102,957.79
I01802	19/12/2016				PI-22 INGRESO 19 DIC 16 (PI-22 INGRESO DEL 19 DE DIC 2016)	\$5,977.00	\$0.00		-\$3,096,980.79
I01802	19/12/2016				PI-22 INGRESO 19 DIC 16 (PI-22 INGRESO DEL 19 DE DIC 2016)	\$9,402.56	\$0.00		-\$3,087,578.23
I01802	19/12/2016				PI-22 INGRESO 19 DIC 16 (PI-22 INGRESO DEL 19 DE DIC 2016)	\$118,400.00	\$0.00		-\$2,969,178.23
I01802	19/12/2016				PI-22 INGRESO 19 DIC 16 (PI-22 INGRESO DEL 19 DE DIC 2016)	\$8,451.00	\$0.00		-\$2,960,727.23
I01802	19/12/2016				PI-22 INGRESO 19 DIC 16 (PI-22 INGRESO DEL 19 DE DIC 2016)	\$7,782.00	\$0.00		-\$2,952,945.23
I01802	19/12/2016				PI-22 INGRESO 19 DIC 16 (PI-22 INGRESO DEL 19 DE DIC 2016)	\$9,933.00	\$0.00		-\$2,943,012.23
I01802	19/12/2016				PI-22 INGRESO 19 DIC 16 (PI-22 INGRESO DEL 19 DE DIC 2016)	\$3,684.00	\$0.00		-\$2,939,328.23
C07438	19/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-130516110	8846635402	GP Directo 4728 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2146 (PE-429	\$0.00	\$1,499.00		-\$2,940,827.23
C07442	19/12/2016	PE-476 TRANSF. SISTEN	36223		GP Directo 1453 PE-476 TRANSF. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL	\$0.00	\$150,000.00		-\$3,090,827.23
C07451	19/12/2016	PE-476 TRANSF. SISTEN	36223		GP Directo 1460 PE-476 TRANSF. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL	\$0.00	\$150,000.00		-\$3,240,827.23
I01819	19/12/2016				PI-81 TRANSF. VIENE DE RM-33 CTA.9198 TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-8	\$4,000.00.00	\$0.00		\$759,172.77

000373



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 (De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 17/ener/2017
 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
101822	19/12/2016						
C07559	19/12/2016	MA. DEL CARMEN RODR	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		
101835	19/12/2016			20072	PI-84 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P. (PI-84 TRANSF. TRASPASO E	\$0.00	\$3,804,622.55
101835	19/12/2016				GP MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ ALARCON , Folio Pago: 2193 (PE-412 CH-2C	\$0.00	\$13,920.00
101835	19/12/2016				PI-69 RECUP DE GTS NO COMPROBADOS Y PREST PERSONALES (PI-69 REC	\$938.00	\$0.00
101835	19/12/2016				PI-69 RECUP DE GTS NO COMPROBADOS Y PREST PERSONALES (PI-69 REC	\$10,275.62	\$0.00
101835	19/12/2016				PI-69 RECUP DE GTS NO COMPROBADOS Y PREST PERSONALES (PI-69 REC	\$2,864.19	\$0.00
C07769	19/12/2016	PE-476 TRANSF. SISTEN		36223	Cancelación GP Directo 1460 PE-476 TRANSF. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL I	\$0.00	\$0.00
E03453	20/12/2016	PE-414 CH-00786 MUNIC		786	PE-414 CH-00786 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-414 CH-00786 DSCTO	\$112,473.54	\$0.00
C07408	20/12/2016	PE-437 CH-20078 COMIS		19931	GP Directo 1445 PE-437 CH-20078 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pa	\$0.00	\$2,326.00
E03459	20/12/2016	PE-416 CH-20073 JUANA		20073	PE-416 CH-20073 JUANA LAURA FONSECA CHAVEZ (PE-416 CH-20073 REEMB	\$0.00	\$1,704.00
E03460	20/12/2016	PE-419 CH-20076 FRANC		20076	PE-419 CH-20076 FRANCISCO MOISES AGUILAR CRUZ (PE-419 CH-20076 APC	\$0.00	\$1,000.00
E03461	20/12/2016	PE-436 CH-20077 ABEL C		20077	PE-436 CH-20077 ABEL CASTILLO ESQUIVEL (PE-436 CH-20077 REEMBOLSO I	\$0.00	\$5,568.00
E03462	20/12/2016	PE-438 CH-20079 ROBEF		438	PE-438 CH-20079 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-438 CH-20079 REE	\$0.00	\$2,208.08
E03463	20/12/2016	PE-439 CH-20080 ROBEF		20080	PE-439 CH-20080 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-439 CH-20080 REI	\$0.00	\$6,966.48
E03464	20/12/2016	PE-440 CH-20081 ROBEF		20081	PE-440 CH-20081 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-440 CH-20081 REI	\$0.00	\$7,062.83
E03469	20/12/2016	PE-417 CH-20074 CRESC		20074	PE-417 CH-20074 RFC-AUACA20914NB7 F28 ARRENDAMIENTO OFICINAS 14 Y	\$0.00	\$5,994.38
C07419	20/12/2016	PE-441 CH-20082 MARIA		20082	PE-441 CH-20082 POTE PUBLICITARIO SEPTIEMBRE OCT,NOV Y DIC. (PE-441	\$0.00	\$92,800.00
101804	20/12/2016				PI-23 INGRESO 20 DIC 16 (PI-23 INGRESO DEL 20 DE DIC 2016)	\$11,160.00	\$0.00
101804	20/12/2016				PI-23 INGRESO 20 DIC 16 (PI-23 INGRESO DEL 20 DE DIC 2016)	\$24,210.00	\$0.00
101804	20/12/2016				PI-23 INGRESO 20 DIC 16 (PI-23 INGRESO DEL 20 DE DIC 2016)	\$115,693.00	\$0.00
101804	20/12/2016				PI-23 INGRESO 20 DIC 16 (PI-23 INGRESO DEL 20 DE DIC 2016)	\$5,125.00	\$0.00
C07432	20/12/2016	PE-437 CH-20078 COMIS		19931	Cancelación GP Directo 1445 PE-437 CH-20078 COMISION FEDERAL DE ELECT	\$0.00	\$2,326.00
E03461	20/12/2016	PE-437 CH-20078 COMIS		20078	PE-437 CH-20078 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PE-437 CH-20078 C.	\$0.00	\$0.00
E03461	20/12/2016	PE-437 CH-20078 COMIS		20078	PE-437 CH-20078 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PE-437 CH-20078 C.	\$0.00	\$0.00
101818	20/12/2016				PI-80 TRANSF. VIENE DE RM-33 CTA. 9198 TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-8	\$1,070,000.00	\$0.00
101823	20/12/2016				PI-85 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-85 TRANSF. TRASPASO I	\$0.00	\$0.00
E03465	21/12/2016	PE-442 CH-20083 FRANC		20083	PE-442 CH-20083 FRANCISCO AMADEO LOPEZ CARVAJAL (PE-442 CH-20083 I	\$1,073,665.00	\$0.00
E03466	21/12/2016	PE-444 CH-20085 ROBEF		20085	PE-444 CH-20085 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-444 CH-20085 REI	\$4,178.09	\$0.00
E03467	21/12/2016	PE-445 CH-20086 MARIC		20086	PE-445 CH-20086 MARICRUZ VEGA PEREZ (PE-445 CH-20086 APOYO ECONOMI	\$0.00	\$0.00
E03468	21/12/2016	PE-446 CH-20087 ANDRE			PE-446 CH-20087 ANDREA LUNA RUBIO (PE-446 CH-20087 APOYO ECONOMIC	\$0.00	\$0.00
C07409	21/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-130516110	8846635601	GP Directo 4715 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2137 (PE-455	\$0.00	\$0.00
C07410	21/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-JUG000007	8846635609	GP Directo 4716 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2138 (PE-456	\$0.00	\$0.00
C07411	21/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-JUG000007	8846635608	GP Directo 4717 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2139 (PE-457	\$0.00	\$0.00
C07412	21/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-JUG000007	19932	GP Directo 4718 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2140 (PE-458	\$0.00	\$0.00

000374



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2015 - 2018

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

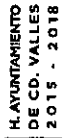
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usu: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E03471	21/12/2016	PE-453 CH-20088 MARIA	20088	PE-453 CH-20088 MARIA VALENTINA GONZALEZ RIOS (PE-453 CH-20088 APO	\$0.00	\$4,000.00	-\$2,742,305.80
E03472	21/12/2016	PE-454 CH-20089 GUAD	20089	PE-454 CH-20089 GUADALUPE REYES RUIZ (PE-454 CH-20089 APOYO ECONC	\$0.00	\$4,000.00	-\$2,746,305.80
C07421	21/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8846635601	GP Directo 4722 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 2143 (PE-455	\$0.00	\$537.00	-\$2,746,842.80
C07422	21/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-UG00000071	8846635609 GP Directo 4723 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2144 (PE-456	\$0.00	\$691.00	-\$2,747,533.80
C07423	21/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-JUG00000071	8846635608 GP Directo 4724 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2145 (PE-457	\$0.00	\$2,057.00	-\$2,749,590.80
I01805	21/12/2016			PI-25 INGRESO 21 DIC 16 (PI-25 INGRESO DEL 21 DE DIC 2016)	\$11,530.45	\$0.00	-\$2,738,060.35
I01805	21/12/2016			PI-25 INGRESO 21 DIC 16 (PI-25 INGRESO DEL 21 DE DIC 2016)	\$9,733.53	\$0.00	-\$2,728,326.82
I01805	21/12/2016			PI-25 INGRESO 21 DIC 16 (PI-25 INGRESO DEL 21 DE DIC 2016)	\$159,906.02	\$0.00	-\$2,568,420.80
I01805	21/12/2016			PI-25 INGRESO 21 DIC 16 (PI-25 INGRESO DEL 21 DE DIC 2016)	\$25,280.00	\$0.00	-\$2,543,140.80
I01805	21/12/2016			PI-25 INGRESO 21 DIC 16 (PI-25 INGRESO DEL 21 DE DIC 2016)	\$8,877.00	\$0.00	-\$2,534,263.80
I01805	21/12/2016			PI-25 INGRESO 21 DIC 16 (PI-25 INGRESO DEL 21 DE DIC 2016)	\$37,175.00	\$0.00	-\$2,497,088.80
C07424	21/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-JUG00000071	8846635607 GP Directo 4725 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2146 (PE-458	\$0.00	\$7,332.00	-\$2,504,420.80
E03473	21/12/2016	PE-459 CH-20090 ANDRE	20090	PE-459 CH-20090 ANDRES HERNANDEZ JUAREZ (PE-459 CH-20090 REEMBOL	\$0.00	\$1,340.82	-\$2,505,761.62
E03474	21/12/2016	PE-460 CH-20091 NARCI	20091	PE-460 CH-20091 NARCIA PESSINA GALLEGOS (PE-460 CH-20091 REEMBOL	\$0.00	\$500.00	-\$2,506,261.62
E03475	21/12/2016	PE-461 CH-20092 ROBEF	20092	PE-461 CH-20092 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-461 CH-20092 REI	\$0.00	\$4,045.21	-\$2,510,306.83
E03476	21/12/2016	PE-462 CH-20093 MARIA	20093	PE-462 CH-20093 MARIA ISABEL YANEZ CHAVEZ (PE-462 CH-20093 REEMBOL	\$0.00	\$314.00	-\$2,510,620.83
E03477	21/12/2016	PE-464 CH-20095 GALDI	20095	PE-464 CH-20095 GALDINO CAMARGO TORRES (PE-464 CH-20095 REEMBOL	\$0.00	\$1,333.33	-\$2,511,954.16
C07428	21/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-130516110	8846635601 Cancelación GP Directo 4715 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 2	\$0.00	-\$537.00	-\$2,511,417.16
C07429	21/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-UG00000071	8846635609 Cancelación GP Directo 4716 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2	\$0.00	-\$691.00	-\$2,510,726.16
C07430	21/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-UG00000071	8846635608 Cancelación GP Directo 4717 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2	\$0.00	-\$2,057.00	-\$2,508,669.16
C07431	21/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-JUG00000071	19932 Cancelación GP Directo 4718 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2	\$0.00	-\$7,332.00	-\$2,501,337.16
C07443	21/12/2016	RIGOBERTO CHAVEZ MI	F-5405	20084 GP Directo 4731 RIGOBERTO CHAVEZ MEDINA, Pago: 2151 (PE-443 CH-20084 I	\$0.00	\$31,320.00	-\$2,532,657.16
I01834	21/12/2016			PD-71 REINGRESO DE DESCUENTOS DE PRESTAMO (PI-71 REINGRESO DEL	\$10,351.00	\$0.00	-\$2,522,306.16
I01834	21/12/2016			PD-71 REINGRESO DE DESCUENTOS DE PRESTAMO (PI-71 REINGRESO DEL	\$18,000.00	\$0.00	-\$2,504,306.16
I01834	21/12/2016			PD-71 REINGRESO DE DESCUENTOS DE PRESTAMO (PI-71 REINGRESO DEL	\$79,132.50	\$0.00	-\$2,425,173.66
C07562	21/12/2016	PE-463 CH-20094 ALICIA	20094	Movimiento Directo Automático (PE-463 CH-20094 RFC:GUMAT201229M4 F-95,96	\$0.00	\$11,600.00	-\$2,436,773.66
C07567	21/12/2016	HECTOR TORRES MELO	20096	GP HECTOR TORRES MELO, Folio Pago: 2196 (PE-465 CH-20096 RFC: TOMH81	\$0.00	\$5,800.00	-\$2,442,573.66
C07568	21/12/2016	PE-465 CH-20096 HECTC	20096	PE-465 CH-20096 HECTOR TORRES MELO (PE-465 CH-20096 RFC: TOMH8112	\$0.00	\$11,600.00	-\$2,454,173.66
E03478	22/12/2016	PE-466 CH-20097 RAMIR	20097	PE-466 CH-20097 RAMIRO RUBIO RESENDIZ (PE-466 CH-20097 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,454,173.66
E03478	22/12/2016	PE-466 CH-20097 RAMIR	20097	PE-466 CH-20097 RAMIRO RUBIO RESENDIZ (PE-466 CH-20097 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,454,173.66
C07426	22/12/2016	GALDINO CAMARGO TO	20101	Gasto por Comprobar: 2479, PE-470 CH-20101 22 Y 23 DE DIC. VIATICOS A SLP	\$0.00	\$5,000.00	-\$2,459,173.66
E03479	22/12/2016	PE-472 CH-20103 FRANC	20103	PE-472 CH-20103 FRANCISCA RANGEL HERRERA (PE-472 CH-20103 REEMBOL	\$0.00	\$1,444.00	-\$2,460,617.66
C07427	22/12/2016	EMSAVALLES PUBLICID/	F-FA295	20104 GP Directo 4726 EMSAVALLES PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 2147 (PI	\$0.00	\$20,000.00	-\$2,480,617.66
E03480	22/12/2016	PE-474 CH-20105 ROBEF	20105	PE-474 CH-20105 REEMBOLSO DE CAJA CHICA (PE-474 CH-20105 CANCELAD	\$0.00	\$0.00	-\$2,480,617.66

000375



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2015 - 2018

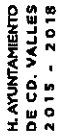
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usu: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E03480	22/12/2016	PE-474 CH-20105	ROBEF		20105		PE-474 CH-20105 REEMBOLSO DE CAJA CHICA (PE-474 CH-20105 CANCELADI	\$0.00	\$0.00	-\$2,480,617.66
I01806	22/12/2016						PI-26 INGRESO 22 DIC 16 (PI-26 INGRESO DEL 22 DE DIC 2016)	\$105,917.09		-\$2,374,700.57
I01806	22/12/2016						PI-26 INGRESO 22 DIC 16 (PI-26 INGRESO DEL 22 DE DIC 2016)	\$11,550.00		-\$2,363,150.57
I01806	22/12/2016						PI-26 INGRESO 22 DIC 16 (PI-26 INGRESO DEL 22 DE DIC 2016)	\$9,081.00		-\$2,354,069.57
I01806	22/12/2016						PI-26 INGRESO 22 DIC 16 (PI-26 INGRESO DEL 22 DE DIC 2016)	\$40,443.91		-\$2,313,625.66
I01806	22/12/2016						PI-26 INGRESO 22 DIC 16 (PI-26 INGRESO DEL 22 DE DIC 2016)	\$8,460.00		-\$2,305,165.66
C07439	22/12/2016	PE-432 TRANSF. COMISI					GP Directo 1452 PE-432 TRANSF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pa	\$0.00	\$6,467.00	-\$2,311,632.66
C07446	22/12/2016	PE-469 CH-20100 MUNIC			20100		GP Directo 1455 PE-469 CH-20100 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P., Pago: 14	\$0.00	\$36,000.00	-\$2,347,632.66
C07453	22/12/2016	MARISOL MARTINEZ RE			20099		GP MARISOL MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 2153 (PE-468 CH-20099 MARIS	\$0.00	\$74,622.80	-\$2,422,255.46
C07454	22/12/2016	COMISION FEDERAL DE			F-JUG000007	8846635705	GP Directo 4734 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2154 (PE-478	\$0.00	\$401.00	-\$2,422,656.46
C07463	22/12/2016	COMISION FEDERAL DE			F-JUG000007	8846635707	GP Directo 4740 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2160 (PE-477	\$0.00	\$133,499.00	-\$2,556,155.46
I01820	22/12/2016						PI-82 TRANSF. VIENE DE RM-33 CTA. 1473 TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-8	\$9,700,000.00	\$0.00	\$7,143,844.54
I01821	22/12/2016						PI-83 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-83 TRANSF. TRASPASO I	\$0.00	\$8,480,815.54	-\$1,346,971.00
E03503	22/12/2016	PE-471 CH-20102 ROSA I			20102		PE-471 CH-20102 ROSA MARIA LUCERO PONCE (PE-471 CH-20102 CANCELADI	\$0.00	\$0.00	-\$1,346,971.00
E03503	22/12/2016	PE-471 CH-20102 ROSA I			20102		PE-471 CH-20102 ROSA MARIA LUCERO PONCE (PE-471 CH-20102 CANCELADI	\$0.00	\$0.00	-\$1,346,971.00
C07531	22/12/2016	RAMIRO RUBIO RESENC			20098		GP RAMIRO RUBIO RESENDIZ, Folio Pago: 2180 (PE-467 CH-20098 RFC:RURR	\$0.00	\$18,560.00	-\$1,365,531.00
C07537	22/12/2016	PE-467 CH-20098 RAMIF			20098		PE-467 CH-20098 RAMIRO RUBIO RESENDIZ (PE-467 CH-20098 RFC:RURR79	\$0.00	\$61,665.60	-\$1,427,196.60
E03486	23/12/2016	PE-491 TRANSF. MUNICI			36352		PE-491 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-491 TRANSF. A RM-33	\$0.00	\$274,000.00	-\$1,701,196.60
E03492	23/12/2016	PE-488 CH-20109 SAUL C			20109		PE-488 CH-20109 SAUL ORTEGA ALVARADO (PE-488 CH-20109 REEMBOLSO I	\$0.00	\$380.00	-\$1,701,576.60
E03493	23/12/2016	PE-489 CH-20110 ROBEF			20110		PE-489 CH-20110 REEMBOLSO DE CAJA CHICA (PE-489 CH-20110 CANCELADI	\$0.00	\$0.00	-\$1,701,576.60
E03493	23/12/2016	PE-489 CH-20110 ROBEF			20110		PE-489 CH-20110 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-489 CH-20110 CAI	\$0.00	\$0.00	-\$1,701,576.60
C07452	23/12/2016	SERVICIOS COORDINAC			F-A2013	20111	GP Directo 4733 SERVICIOS COORDINADOS DE LA HUASTECA A EN P, Pago:	\$0.00	\$18,560.00	-\$1,720,136.60
I01813	23/12/2016						PI-27 INGRESO 23 DIC 16 (PI-27 INGRESO DEL 23 DE DIC 2016)	\$61,609.08	\$0.00	-\$1,658,527.52
I01813	23/12/2016						PI-27 INGRESO 23 DIC 16 (PI-27 INGRESO DEL 23 DE DIC 2016)	\$59,737.92	\$0.00	-\$1,598,789.60
I01813	23/12/2016						PI-27 INGRESO 23 DIC 16 (PI-27 INGRESO DEL 23 DE DIC 2016)	\$273.00	\$0.00	-\$1,598,516.60
I01813	23/12/2016						PI-27 INGRESO 23 DIC 16 (PI-27 INGRESO DEL 23 DE DIC 2016)	\$496.00	\$0.00	-\$1,598,020.60
I01813	23/12/2016						PI-27 INGRESO 23 DIC 16 (PI-27 INGRESO DEL 23 DE DIC 2016)	\$8,538.00	\$0.00	-\$1,589,482.60
I01813	23/12/2016						PI-27 INGRESO 23 DIC 16 (PI-27 INGRESO DEL 23 DE DIC 2016)	\$8,558.00	\$0.00	-\$1,580,924.60
E03498	23/12/2016	PE-475 CH-20106 JORGE			20106		PE-475 CH-20106 JORGE GOMEZ CARRERA (PE-475 CH-20106 APOYO ECONI	\$0.00	\$5,000.00	-\$1,585,924.60
C07456	23/12/2016	PE-479 CH-20107 ABEL C			20100		GP Directo 1462 PE-479 CH-20107 ABEL CASTILLO ESQUIVEL, Pago: 1463 (PE-	\$0.00	\$13,900.00	-\$1,599,824.60
C07457	23/12/2016	PE-480 CH-20108 COMIS			20108		GP Directo 1463 PE-480 CH-20108 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pa	\$0.00	\$2,406.00	-\$1,602,230.60
C07458	23/12/2016	COMISION FEDERAL DE			F-JUG000007	8846635807	GP Directo 4735 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2155 (PE-496	\$0.00	\$14,775.00	-\$1,617,005.60
C07459	23/12/2016	COMISION FEDERAL DE			F-JUG000007	8846635808	GP Directo 4736 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2156 (PE-497	\$0.00	\$144.00	-\$1,617,149.60
C07460	23/12/2016	COMISION FEDERAL DE			F-JUG000007	8846635800	GP Directo 4737 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2157 (PE-498	\$0.00	\$9,275.00	-\$1,626,424.60

000370



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 17/ene/2017
 03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos
C07461	23/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-JUC0000071	8846635801	GP Directo 4738	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4738	\$0.00	\$18,360.00	-\$1,644,784.60
C07462	23/12/2016	ELISEO CRUZ GUTIERRE PE-500 TRAF	8846CAP121	GP Directo 4739	ELISEO CRUZ GUTIERREZ	GP Directo 4739	\$0.00	\$139,896.00	-\$1,784,680.60
C07462	23/12/2016	ELISEO CRUZ GUTIERRE PE-500 TRAF	8846CAP121	GP Directo 4739	ELISEO CRUZ GUTIERREZ	GP Directo 4739	\$0.00	\$10.32	-\$1,784,690.92
I01814	23/12/2016			PI-92 DEP.	CORTE 31 OCT 16	PI-92 DEPOSITO DE FALTANTE EN CORTES DE	\$4,000.00	\$0.00	-\$1,780,690.92
I01814	23/12/2016			PI-92 DEP.	CORTE 31 OCT 16	PI-92 DEPOSITO DE FALTANTE EN CORTES DE	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,779,690.92
I01814	23/12/2016			PI-92 DEP.	CORTE 14 NOV 16	PI-92 DEPOSITO DE FALTANTE EN CORTES DE	\$5,000.00	\$0.00	-\$1,774,690.92
I01814	23/12/2016			PI-92 DEP.	CORTE 11 NOV 16	PI-92 DEPOSITO DE FALTANTE EN CORTES DE	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,773,690.92
I01825	23/12/2016			PI-87 TRANSF.	VIENE DE RM-33 CTA.1473	TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-8	\$1,200,000.00	\$0.00	-\$573,690.92
I01827	23/12/2016			PI-89 TRANSF.	MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.	(PI-89 TRANSF. TRASPASO I	\$0.00	\$4,000.00	-\$577,690.92
I01828	23/12/2016			PI-90 TRANSF.	MUNICIPIO DE CD. VALLE, S.L.P.	(PI-90 TRANSF. TRASPASO EI	\$0.00	\$1,210,652.58	-\$1,788,343.50
E03502	23/12/2016	SERVICIO DE OLIVA, S.A	TRANSF	PE-493 TRANSF.	SERVICIO D OLIVA, S.A. DE C.V.	(PE-493 TRANSF. RFC.SDOE	\$0.00	\$314,543.98	-\$2,102,887.48
C07633	23/12/2016	PE-480 CH-20108 COMIS	20108	Cancelación GP Directo	1463 PE-480 CH-20108	COMISION FEDERAL DE ELECT.	\$0.00	\$0.00	-\$2,100,481.48
E03501	23/12/2016	PE-480 CH-20108 COMIS	20108	PE-480 CH-20108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	(PE-480 CH-20108 C	\$0.00	\$0.00	-\$2,100,481.48
E03501	23/12/2016	PE-480 CH-20108 COMIS	20108	PE-480 CH-20108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	(PE-480 CH-20108 C	\$0.00	\$0.00	-\$2,100,481.48
E03540	23/12/2016	PE-501 GOBIERNO DEL	36353	PE-501 GOBIERNO DEL ESTADO	DE SAN LUIS POTOSI	SEDARH CONVENIOS	\$0.00	\$577,500.00	-\$2,677,981.48
D02928	26/12/2016			PD-135 CANC.	CH-19745 PE-521	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DEL 28/11 (PD	\$0.00	-\$40,000.00	-\$2,637,981.48
I01829	26/12/2016			PI-29 INGRESO	26 DIC 16	(PI-29 INGRESO DEL 26 DE DIC 2016)	\$9,792.00	\$0.00	-\$2,628,189.48
I01829	26/12/2016			PI-29 INGRESO	26 DIC 16	(PI-29 INGRESO DEL 26 DE DIC 2016)	\$138,319.00	\$0.00	-\$2,489,870.48
I01829	26/12/2016			PI-29 INGRESO	26 DIC 16	(PI-29 INGRESO DEL 26 DE DIC 2016)	\$11,498.00	\$0.00	-\$2,478,374.48
I01829	26/12/2016			PI-29 INGRESO	26 DIC 16	(PI-29 INGRESO DEL 26 DE DIC 2016)	\$6,051.00	\$0.00	-\$2,472,323.48
I01829	26/12/2016			PI-29 INGRESO	26 DIC 16	(PI-29 INGRESO DEL 26 DE DIC 2016)	\$3,223.00	\$0.00	-\$2,469,100.48
C07497	26/12/2016	PE-503 CH-20112 MUNIC	20112	GP Directo 1496	PE-503 CH-20112	MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P., Pago: 14	\$0.00	\$4,500.00	-\$2,473,600.48
E03508	26/12/2016	PE-504 CH-20113 ABEL C	20113	PE-504 CH-20113	ABEL CASTILLO ESQUIVEL	(PE-504 CH-20113 REEMBOLSO I	\$0.00	\$2,937.50	-\$2,476,537.98
E03509	26/12/2016	PE-511 TRANSF. ROBER	36418	PE-511 TRANSF.	ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ	(PE-511 TRANSF. REE	\$0.00	\$17,588.00	-\$2,494,123.98
C07499	26/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-060516121	GP Directo 4750	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2162 (PE-512	\$0.00	\$798.00	-\$2,494,921.98
C07500	26/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-060516120	GP Directo 4751	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2163 (PE-513	\$0.00	\$1,598.00	-\$2,496,519.98
C07501	26/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-060516120	GP Directo 4752	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2164 (PE-514	\$0.00	\$3,578.00	-\$2,500,097.98
C07502	26/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-060516120	GP Directo 4753	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2165 (PE-515	\$0.00	\$2,998.00	-\$2,503,095.98
C07503	26/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-010516121	GP Directo 4754	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2166 (PE-516	\$0.00	\$1,499.00	-\$2,504,594.98
C07504	26/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-010516120	GP Directo 4755	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2167 (PE-517	\$0.00	\$899.00	-\$2,505,493.98
C07506	26/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-010516120	GP Directo 4756	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2168 (PE-518	\$0.00	\$799.00	-\$2,506,292.98
C07507	26/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-010516120	GP Directo 4757	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2169 (PE-519	\$0.00	\$1,499.00	-\$2,507,791.98
C07513	26/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-010516120	GP Directo 4758	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2170 (PE-520	\$0.00	\$499.00	-\$2,508,290.98
C07514	26/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-010516120	GP Directo 4759	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2171 (PE-521	\$0.00	\$399.00	-\$2,508,689.98

000377

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usu: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
17/ene/2017
03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C07515	26/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UG000007	8846636102	GP Directo 4760	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago: 2172 (PE-522)	\$0.00	\$1,030.00	-\$2,509,719.98
C07516	26/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UG000007	8846636103	GP Directo 4761	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago: 2173 (PE-523)	\$0.00	\$2,355.00	-\$2,512,074.98
C07518	26/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UF000006	8846636104	GP Directo 4762	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago: 2174 (PE-525)	\$0.00	\$1,983.00	-\$2,514,057.98
C07519	26/12/2016	PE-524 TRANSF. COMISI	8846636103	GP Directo 1503	PE-524 TRANSF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pa	\$0.00	\$601.00	-\$2,514,658.98
C07520	26/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UF000006	8846636103	GP Directo 4763	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago: 2175 (PE-526)	\$0.00	\$571.00	-\$2,515,229.98
I01833	26/12/2016				PI-91 REINGRESO DE PTMO PERSONAL	(PI-91 REINGRESO DE PTMO PERSON	\$3,000.00	\$0.00	-\$2,512,229.98
C07523	26/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UG000007	8846636103	GP Directo 4764	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago: 2176 (PE-527)	\$0.00	\$3,778.00	-\$2,516,007.98
C07524	26/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UG000007	8846636103	GP Directo 4765	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago: 2177 (PE-529)	\$0.00	\$6,154.00	-\$2,522,161.98
C07525	26/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UG000007	8846636104	GP Directo 4766	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago: 2178 (PE-530)	\$0.00	\$10,256.00	-\$2,532,417.98
C07528	26/12/2016	SANATORIO METROPOL PE-534 TRAF	8846CAP421	GP Directo 4767	SANATORIO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	Pago: 2179 (PE-	\$0.00	\$30,500.00	-\$2,562,917.98
C07528	26/12/2016	SANATORIO METROPOL PE-534 TRAF	8846CAP421	GP Directo 4767	SANATORIO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	Pago: 2179 (PE-	\$0.00	\$10.32	-\$2,562,928.30
C07528	26/12/2016	PE-535 CH-20117 SINDIC	20117	GP Directo 1507	PE-535 CH-20117 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL :		\$0.00	\$3,829.01	-\$2,566,757.31
C07540	26/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC F-010516120	8846636105	GP Directo 4768	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2181 (PE-531)	\$0.00	\$1,499.00	-\$2,568,256.31
C07542	26/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC F-010516120	8846636104	GP Directo 4769	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2182 (PE-532)	\$0.00	\$549.00	-\$2,568,805.31
C07543	26/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC F-010516120	8846636104	GP Directo 4770	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2183 (PE-533)	\$0.00	\$799.00	-\$2,569,604.31
C07584	26/12/2016	ALFREDO RODELO ROW	20114	GP ALFREDO RODELO ROMAN	Folio Pago: 2205 (PE-507 CH-20114 RFC: ROF		\$0.00	\$100,774.42	-\$2,670,378.73
C07589	26/12/2016	ROSA MARIA LUCERO P		GP ROSA MARIA LUCERO PONCE	Folio Pago: 2206 (PE-510 TRANSF. RFC.LI		\$0.00	\$40,486.32	-\$2,710,865.05
E03530	26/12/2016	PE-510 TRANSF. ROSA M	transf	PE-510 TRANSF. ROSA MARIA LUCERO PONCE	(PE-510 TRANSF. RFC.LUPR		\$0.00	\$55,361.81	-\$2,766,226.86
I01831	27/12/2016				PI-30 INGRESO 27 DIC 16 (PI-30 INGRESO DEL 27 DE DIC 2016)		\$32,816.00	\$0.00	-\$2,733,410.86
I01831	27/12/2016				PI-30 INGRESO 27 DIC 16 (PI-30 INGRESO DEL 27 DE DIC 2016)		\$75,000.00	\$0.00	-\$2,658,410.86
I01831	27/12/2016				PI-30 INGRESO 27 DIC 16 (PI-30 INGRESO DEL 27 DE DIC 2016)		\$3,681.00	\$0.00	-\$2,654,729.86
I01831	27/12/2016				PI-30 INGRESO 27 DIC 16 (PI-30 INGRESO DEL 27 DE DIC 2016)		\$8,769.00	\$0.00	-\$2,645,960.86
I01831	27/12/2016				PI-30 INGRESO 27 DIC 16 (PI-30 INGRESO DEL 27 DE DIC 2016)		\$8,193.00	\$0.00	-\$2,637,767.86
C07498	27/12/2016	ALFONSO MARTINEZ QL F-A30402.B3:	20115	GP Directo 4749	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	Pago: 2161 (PE-508 CH-2011	\$6,253.50	\$0.00	-\$2,644,021.36
E03510	27/12/2016	PE-536 CH-20118 CARLC	20118	PE-536 CH-20118 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	(PE-536 CH-20118 CANI		\$0.00	\$0.00	-\$2,644,021.36
E03510	27/12/2016	PE-536 CH-20118 CARLC	20118	PE-536 CH-20118 CARLOS ALBERTO BECERRA SALINAS	(PE-536 CH-20118 CA		\$0.00	\$0.00	-\$2,644,021.36
C07546	27/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC F-010516120	8846636202	GP Directo 4771	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2184 (PE-542)	\$0.00	\$549.00	-\$2,644,570.36
C07547	27/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC F-010516120	8846636204	GP Directo 4772	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2185 (PE-543)	\$0.00	\$799.00	-\$2,645,369.36
C07548	27/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC F-010516120	8846636203	GP Directo 4773	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2186 (PE-547)	\$0.00	\$549.00	-\$2,645,918.36
C07549	27/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC F-010516120	8846636204	GP Directo 4774	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2187 (PE-548)	\$0.00	\$549.00	-\$2,646,467.36
C07551	27/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC F-010516120	8846636204	GP Directo 4775	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2188 (PE-549)	\$0.00	\$549.00	-\$2,647,016.36
C07552	27/12/2016	PE-550 TRANSF. TELEF		GP Directo 1521	PE-550 TRANSF. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2189 (PE-551	\$0.00	\$1,038.00	-\$2,648,054.36
C07553	27/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC F-010516120	8846636204	GP Directo 4776	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2189 (PE-551	\$0.00	\$721.00	-\$2,648,775.36
C07554	27/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC F-030516120	8846636204	GP Directo 4777	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2190 (PE-552	\$0.00	\$716.00	-\$2,649,491.36



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Ufr: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C07555	27/12/2016	F-UG0000071	COMISION FEDERAL DE FUG0000071	8846636205	GP	Directo 4778 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2191 (PE-554)	\$0.00	\$3,579.00	-\$2,653,070.36
C07557	27/12/2016	F-UG0000071	COMISION FEDERAL DE FUG0000071	8846636206	GP	Directo 4779 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2192 (PE-555)	\$0.00	\$11,838.00	-\$2,664,908.36
C07558	27/12/2016	PE-557 TRANSF. COMISI	PE-557 TRANSF. COMISI	8846636205	GP	Directo 1522 PE-557 TRANSF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$0.00	\$371.00	-\$2,665,279.36
C07560	27/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	TELEFONOS DE MEXICC	8846636204	GP	Directo 4780 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2194 (PE-553)	\$0.00	\$1,517.00	-\$2,666,796.36
C07561	27/12/2016	COMISION FEDERAL DE FUG0000071	COMISION FEDERAL DE FUG0000071	8846636205	GP	Directo 4781 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2195 (PE-556)	\$0.00	\$144.00	-\$2,666,940.36
C07590	27/12/2016	PE-509 CH-20116 VICTOI	PE-509 CH-20116 VICTOI	20116		PE-509 CH-20116 RFC: JORV640728G88 F-88170EE ARRENDAMIENTO OCTUB		\$0.00	\$9,990.64	-\$2,676,931.00
E03511	28/12/2016	PE-544 CH-20119 JOSE I	PE-544 CH-20119 JOSE I	20119		PE-544 CH-20119 JOSE DANIEL GUEVARA RAMOS (PE-544 CH-20119 CANCELA		\$0.00	\$0.00	-\$2,676,931.00
E03511	28/12/2016	PE-544 CH-20119 JOSE I	PE-544 CH-20119 JOSE I	20119		PE-544 CH-20119 JOSE DANIEL GUEVARA RAMOS (PE-544 CH-20119 CANCELA		\$0.00	\$0.00	-\$2,676,931.00
E03512	28/12/2016	PE-546 CH-20121 CANCE	PE-546 CH-20121 CANCE	20121		PE-546 CH-20121 CANCELADO (PE-546 CH-20121 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$2,676,931.00
E03512	28/12/2016	PE-546 CH-20121 CANCE	PE-546 CH-20121 CANCE	20121		PE-546 CH-20121 CANCELADO (PE-546 CH-20121 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$2,676,931.00
E03513	28/12/2016	PE-560 CH-20123 CANCE	PE-560 CH-20123 CANCE	20123		PE-560 CH-20123 CANCELADO (PE-560 CH-20123 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$2,676,931.00
E03513	28/12/2016	PE-560 CH-20123 CANCE	PE-560 CH-20123 CANCE	20123		PE-560 CH-20123 CANCELADO (PE-560 CH-20123 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$2,676,931.00
E03514	28/12/2016	PE-566 TRANSF. MUNICI	PE-566 TRANSF. MUNICI	36450		PE-566 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-566 TRANSF. TRASPASI		\$0.00	\$81,000.00	-\$2,757,931.00
C07570	28/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	TELEFONOS DE MEXICC	8846636308	GP	Directo 4782 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2197 (PE-574)	\$0.00	\$549.00	-\$2,758,480.00
C07571	28/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	TELEFONOS DE MEXICC	8846636309	GP	Directo 4783 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2198 (PE-575)	\$0.00	\$1,499.00	-\$2,759,979.00
E03523	28/12/2016	PE-563 CH-20124 GALDI	PE-563 CH-20124 GALDI	20124		PE-563 CH-20124 REEMBOLSO POR COMPRA DE LENTES (PE-563 CH-20124		\$0.00	\$0.00	-\$2,759,979.00
E03523	28/12/2016	PE-563 CH-20124 GALDI	PE-563 CH-20124 GALDI	20124		PE-563 CH-20124 GALDINO CAMARGO TORRES (PE-563 CH-20124 CANCELAD		\$0.00	\$0.00	-\$2,759,979.00
E03524	28/12/2016	PE-564 CH-20125 EFRAI	PE-564 CH-20125 EFRAI	20125		PE-564 CH-20125 REEMBOLSO POR COMPRA DE LENTES (PE-564 CH-20125		\$0.00	\$0.00	-\$2,759,979.00
E03524	28/12/2016	PE-564 CH-20125 EFRAI	PE-564 CH-20125 EFRAI	20125		PE-564 CH-20125 EFRAIN ESPINOZA GOMEZ (PE-564 CH-20125 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$2,759,979.00
E03525	28/12/2016	PE-568 CH-20127 CARLC	PE-568 CH-20127 CARLC	20127		PE-568 CH-20127 CARLOS ALBERTO BECERRA SALINAS (PE-568 CH-20127 R		\$0.00	\$0.00	-\$2,759,979.00
C07579	28/12/2016	ALFONSO MARTINEZ QL	ALFONSO MARTINEZ QL	F-A 30412, 3	20128	GP Directo 4784 ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	2203 (PE-576 CH-2012	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,762,479.00
E03527	28/12/2016	PE-569 CH-20122 VICTOI	PE-569 CH-20122 VICTOI	20122		PE-569 CH-20122 VICTORIA GONZALEZ GONZALEZ (PE-569 CH-20122 RFC:G		\$0.00	\$50,991.36	-\$2,813,470.36
C07581	28/12/2016	JOSE DANIEL GUEVARA	JOSE DANIEL GUEVARA	F-65A	20120	GP Directo 4785 JOSE DANIEL GUEVARA RAMOS	2204 (PE-545 CH-2012	\$0.00	\$22,388.00	-\$2,835,858.36
I01841	28/12/2016	PE-577 CH-20129 SAUL	PE-577 CH-20129 SAUL	20129		PI-95 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-95 TRANSF. TRASPASO EI		\$0.00	\$72,873.35	-\$2,908,731.71
E03536	28/12/2016	PE-577 CH-20129 SAUL	PE-577 CH-20129 SAUL	20129		PE-577 CH-20129 SAUL ORTEGA ALVARADO (PE-577 CH-20129 REEMBOLSO I		\$0.00	\$100,000.00	-\$3,008,731.71
I01868	28/12/2016	PE-116 INGRESO 28 DIC	PE-116 INGRESO 28 DIC	18		PI-116 INGRESO 28 DIC 18 (PI-116 INGRESO DEL 28 DE DIC 2016)		\$0.00	\$18,537.07	-\$3,027,268.78
I01868	28/12/2016	PE-116 INGRESO 28 DIC	PE-116 INGRESO 28 DIC	18		PI-116 INGRESO 28 DIC 18 (PI-116 INGRESO DEL 28 DE DIC 2016)		\$0.00	\$8,523.00	-\$3,018,745.78
I01868	28/12/2016	PE-116 INGRESO 28 DIC	PE-116 INGRESO 28 DIC	18		PI-116 INGRESO 28 DIC 18 (PI-116 INGRESO DEL 28 DE DIC 2016)		\$0.00	\$30,150.00	-\$2,988,595.78
I01868	28/12/2016	PE-116 INGRESO 28 DIC	PE-116 INGRESO 28 DIC	18		PI-116 INGRESO 28 DIC 18 (PI-116 INGRESO DEL 28 DE DIC 2016)		\$0.00	\$150,627.00	-\$2,837,968.78
C07719	28/12/2016	PE-565, CH-20126, MUNI	PE-565, CH-20126, MUNI	CH-20126		GP Folio: 1609 (PE-565, CH-20126, PAGO DE TIEMPO EXTRA POR CIERRE DE E		\$0.00	\$5,769.00	-\$2,832,179.78
C07598	29/12/2016	PE-578 CH-20130 29 DE I	PE-578 CH-20130 29 DE I	20130		PE-578 CH-20130 29 DE DIC. VIATICOS A SLP (PE-578 CH-20130 CANCELADO)		\$0.00	\$142,000.00	-\$2,974,179.78
C07598	29/12/2016	PE-578 CH-20130 29 DE I	PE-578 CH-20130 29 DE I	20130		PE-578 CH-20130 29 DE DIC. VIATICOS A SLP (PE-578 CH-20130 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$2,974,179.78
I01839	29/12/2016	PE-582 TRANSF. DAVID I	PE-582 TRANSF. DAVID I	TRASN		PI-94 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-94 TRANSF. TRASPASO E		\$0.00	\$0.00	-\$2,974,179.78
E03534	29/12/2016	PE-582 TRANSF. DAVID I	PE-582 TRANSF. DAVID I	TRASN		PE-582 TRANSF. RFC:FOGDD701213UFO PAQ. PUBLICITARIO NOV-DIC CLAVE I		\$0.00	\$23,700.00	-\$2,997,879.78
E03534	29/12/2016	PE-582 TRANSF. DAVID I	PE-582 TRANSF. DAVID I	TRASN		PE-582 TRANSF. RFC:FOGDD701213UFO PAQ. PUBLICITARIO NOV-DIC CLAVE I		\$0.00	\$11,600.00	-\$3,009,479.78

000379



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 (De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Ucr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
C07601	29/12/2016	TORRE COMUNICACION		TRANSF	GP TORRE COMUNICACION DE MULTIMEDIOS , SA. DE C.V. , Folio Pago: 221-	\$0.00	\$25,520.00	-\$3,034,999.78
E03535	29/12/2016	PE-583 TRANSF. TORRE		TRANF	PE-583 TRANSF. RFC:TOM110614SU3 PAQ. PUBLICITARIO CLAVE RAS.9846C	\$0.00	\$10.32	-\$3,035,010.10
E03535	29/12/2016	PE-583 TRANSF. TORRE		TRANF	PE-583 TRANSF. TORRE COMUNICACION DE MULTIMEDIOS S.A. DE C.V. (PE	\$0.00	\$11,600.00	-\$3,046,610.10
C07602	29/12/2016	EDGAR MARTINEZ VAZC		20131	Gasto por Comprobar : 2482, PE-579 CH-20131 29 DE DIC. VIATICOS A SLP (Gas	\$0.00	\$2,800.00	-\$3,049,410.10
I01873	29/12/2016				PI-117 INGRESO 29 DIC 16 (PI-117 INGRESO DEL 29 DE DIC 2016)	\$133,157.00	\$0.00	-\$2,916,253.10
I01873	29/12/2016				PI-117 INGRESO 29 DIC 16 (PI-117 INGRESO DEL 29 DE DIC 2016)	\$63,008.00	\$0.00	-\$2,853,245.10
I01873	29/12/2016				PI-117 INGRESO 29 DIC 16 (PI-117 INGRESO DEL 29 DE DIC 2016)	\$181,255.00	\$0.00	-\$2,671,990.10
I01873	29/12/2016				PI-117 INGRESO 29 DIC 16 (PI-117 INGRESO DEL 29 DE DIC 2016)	\$8,409.00	\$0.00	-\$2,663,581.10
I01873	29/12/2016				PI-117 INGRESO 29 DIC 16 (PI-117 INGRESO DEL 29 DE DIC 2016)	\$23,215.00	\$0.00	-\$2,640,366.10
E03537	30/12/2016	PE-588 TRANSF. MUNICI		PE-588 TRA	PE-588 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLE, S.L.P. (PE-588 TRANSF. TRASPASO	\$0.00	\$10,423.58	-\$2,650,789.68
I01856	30/12/2016				PI-101 DEPOSITO EN EFECTIVO RM-33 (PI-101 DEPOSITO EN EFECTIVO RM-33	\$10,423.58	\$0.00	-\$2,640,366.10
I01857	30/12/2016				PI-103 TRANSF.VIENE DE RM-33 CTA.9198 TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-11	\$3,000,000.00	\$0.00	-\$359,633.90
I01858	30/12/2016				PI-104 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-104 TRANSF. TRASPASO EN	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$1,359,633.90
I01859	30/12/2016				PI-105 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-105 TRANSF. TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$1,410,061.43	-\$50,417.53
I01860	30/12/2016				PI-106 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-106 TRANSF. TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$68,768.00	-\$119,185.53
I01861	30/12/2016				PI-107 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-107 TRANSF. TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$2,665,842.23	-\$2,785,027.76
I01862	30/12/2016				PI-263 RECUPERACION DE CAJA CHICA TESORERIA (PI-263 RECUPERACION I	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,783,027.76
I01862	30/12/2016				PI-263 RECUPERACION DE CAJA CHICA TESORERIA (PI-263 RECUPERACION I	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,781,027.76
I01862	30/12/2016				PI-263 RECUPERACION DE CAJA CHICA TESORERIA (PI-263 RECUPERACION I	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,779,027.76
I01862	30/12/2016				PI-263 RECUPERACION DE CAJA CHICA TESORERIA (PI-263 RECUPERACION I	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,777,027.76
I01862	30/12/2016				PI-263 RECUPERACION DE CAJA CHICA TESORERIA (PI-263 RECUPERACION I	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,775,027.76
I01862	30/12/2016				PI-263 RECUPERACION DE CAJA CHICA TESORERIA (PI-263 RECUPERACION I	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,773,027.76
I01862	30/12/2016				PI-263 RECUPERACION DE CAJA CHICA TESORERIA (PI-263 RECUPERACION I	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,771,027.76
I01862	30/12/2016				PI-263 RECUPERACION DE CAJA CHICA TESORERIA (PI-263 RECUPERACION I	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,769,027.76
I01862	30/12/2016				PI-263 RECUPERACION DE CAJA CHICA TESORERIA (PI-263 RECUPERACION I	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,767,027.76
I01862	30/12/2016				PI-263 RECUPERACION DE CAJA CHICA TESORERIA (PI-263 RECUPERACION I	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,765,027.76
I01862	30/12/2016				PI-263 RECUPERACION DE CAJA CHICA TESORERIA (PI-263 RECUPERACION I	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,763,027.76
I01862	30/12/2016				PI-263 RECUPERACION DE CAJA CHICA TESORERIA (PI-263 RECUPERACION I	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,761,027.76
C07605	30/12/2016	MADERAS MATLAPA SA	F-7677	8846APAC2	GP Directo 4790 MADERAS MATLAPA SA DE CV, Pago: 2212 (PE-598 TRANSF.	\$0.00	\$61,200.00	-\$2,842,227.76
C07605	30/12/2016	MADERAS MATLAPA SA	F-7677	8846APAC2	GP Directo 4790 MADERAS MATLAPA SA DE CV, Pago: 2212 (PE-598 TRANSF.	\$0.00	\$10.32	-\$2,842,238.08
I01863	30/12/2016				PI-109 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-109 TRANSF. TRASPASO EN	\$250,000.00	\$0.00	-\$2,592,238.08
I01864	30/12/2016				PI-110 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-110 TRANSF. TRASPASO EN	\$50,000.00	\$0.00	-\$2,542,238.08
C07611	30/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-030516120	8846636502	GP Directo 4792 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2214 (PE-600	\$0.00	\$699.00	-\$2,543,137.08
C07612	30/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-030516120	8846636502	GP Directo 4793 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2215 (PE-601	\$0.00	\$549.00	-\$2,543,686.08



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2015 - 2018

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usc. GUADALUPE
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C07613	30/12/2016	TELEFONOS DE MEXICO	F-030516120	8846636501	GP Directo 4794 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2216 (PE-603		\$0.00	\$549.00	-\$2,544,235.08
C07616	30/12/2016	SILVESTRE ZORILLA FL		TRASNF	GP SILVESTRE ZORILLA FLORES , Folio Pago: 2218 (PE-599 TRANSF. RFC:ZOI		\$0.00	\$178,825.60	-\$2,723,060.68
E03545	30/12/2016	PE-599 TRANSF. SILVES		TRASNF	PE-599 TRANSF. RFC:ZOFSS412319Y6 PAGO A VARIAS FACT. CLAVE RAS.88		\$0.00	\$21,174.40	-\$2,744,235.08
E03545	30/12/2016	PE-599 TRANSF. SILVES		TRASNF	PE-599 TRANSF. RFC:ZOFSS412319Y6 PAGO A VARIAS FACT. CLAVE RAS.88		\$0.00	\$10.32	-\$2,744,245.40
E03552	30/12/2016	PE-591 CH-20134 FRAN		20134	PE-591 CH-20134 FRANCISCO JAVIER VARGAS BRAVO (PE-591 CH-20134 DE		\$0.00	\$665.00	-\$2,744,910.40
I01884	30/12/2016				PI-108 DEP. CORTE 12 OCT 16 (PI-108 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,742,910.40
I01884	30/12/2016				PI-108 DEP. CORTE 17 OCT 16 (PI-108 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES		\$10,000.00	\$0.00	-\$2,732,910.40
I01884	30/12/2016				PI-108 DEP. CORTE 20 OCT 16 (PI-108 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES		\$6,000.00	\$0.00	-\$2,726,910.40
I01884	30/12/2016				PI-108 DEP. CORTE 20 OCT 16 (PI-108 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,724,910.40
I01884	30/12/2016				PI-108 DEP. CORTE 26 OCT 16 (PI-108 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES		\$10,000.00	\$0.00	-\$2,714,910.40
I01884	30/12/2016				PI-108 DEP. CORTE 3 NOV 16 (PI-108 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES I		\$13,000.00	\$0.00	-\$2,701,910.40
I01884	30/12/2016				PI-108 DEP. CORTE 4 NOV 16 (PI-108 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES I		\$5,000.00	\$0.00	-\$2,696,910.40
I01884	30/12/2016				PI-108 DEP. CORTE 7 NOV 16 (PI-108 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES I		\$5,000.00	\$0.00	-\$2,691,910.40
I01884	30/12/2016				PI-108 DEP. CORTE 8 NOV 16 (PI-108 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES I		\$10,000.00	\$0.00	-\$2,681,910.40
I01884	30/12/2016				PI-108 DEP. CORTE 14 NOV 16 (PI-108 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES		\$2,500.00	\$0.00	-\$2,679,410.40
I01884	30/12/2016				PI-108 DEP. CORTE 15 NOV 16 (PI-108 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,677,410.40
I01898	30/12/2016				PI-121 INGRESO 30 DIC 16 (PI-121 INGRESO DEL 30 DE DIC 2016)		\$25,206.50	\$0.00	-\$2,652,203.90
I01898	30/12/2016				PI-121 INGRESO 30 DIC 16 (PI-121 INGRESO DEL 30 DE DIC 2016)		\$64,376.00	\$0.00	-\$2,587,827.90
I01898	30/12/2016				PI-121 INGRESO 30 DIC 16 (PI-121 INGRESO DEL 30 DE DIC 2016)		\$9,108.00	\$0.00	-\$2,578,719.90
I01898	30/12/2016				PI-121 INGRESO 30 DIC 16 (PI-121 INGRESO DEL 30 DE DIC 2016)		\$31,517.00	\$0.00	-\$2,547,202.90
I01898	30/12/2016				PI-121 INGRESO 30 DIC 16 (PI-121 INGRESO DEL 30 DE DIC 2016)		\$38,158.00	\$0.00	-\$2,509,044.90
I01898	30/12/2016				PI-121 INGRESO 30 DIC 16 (PI-121 INGRESO DEL 30 DE DIC 2016)		\$125,040.00	\$0.00	-\$2,384,004.90
E03553	30/12/2016	PE-590 CH-20133 VICTO		20133	PE-590 CH-20133 VICTORIA GONZALEZ GONZALEZ (PE-590 CH-20133 RFC:GC		\$0.00	\$10,324.00	-\$2,394,328.90
C07633	30/12/2016	DISTRIBUIDORA POTOS	F-A55569	20135	GP Directo 4798 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Pago: 2221		\$0.00	\$5,531.75	-\$2,399,860.65
E03554	30/12/2016	PE-597 CH-20136 SAMU		20136	PE-597 CH-20136 SAMUEL CAMARGO TORRES (PE-597 CH-20136 APOYO PAF		\$0.00	\$40,600.00	-\$2,440,460.65
E03555	30/12/2016	PE-602 TRANSF. ROBER		36567	PE-602 TRANSF. ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-602 TRANSF. REEI		\$0.00	\$85,285.93	-\$2,525,746.58
C07635	30/12/2016	PE-589 CH-20132 ABEL		20132	GP Directo 1551 PE-589 CH-20132 ABEL CASTILLO ESQUIVEL, Pago: 1551 (PE-		\$0.00	\$14,750.00	-\$2,540,496.58
C07334	31/12/2016	OSCAR RAFAEL JIMENE	PD-102 CH-1	19858	GP Directo 4653 OSCAR RAFAEL JIMENEZ ESPINOZA, Pago: 2104 (PD-102 CON		\$0.00	\$888.88	-\$2,541,385.46
C07335	31/12/2016	OSCAR RAFAEL JIMENE	PD-102 CH-1	19858	Cancelación GP Directo 4653 OSCAR RAFAEL JIMENEZ ESPINOZA, Pago: 2104		\$0.00	-\$888.88	-\$2,540,496.58
C07382	31/12/2016	PE-283 CH-19993 VICTO		19993	PE-283 CH-19993 RFC: GOGV811222L43 CRB-2161,2177,2178,2179, SERVICIO		\$0.00	\$38,666.00	-\$2,579,162.58
C07569	31/12/2016	PE-359 CH-20045 GLORI		20045	PE-359 CH-20045 RFC:EICG71123147 F-31 ARRENDAMIENTO DICIEMBRE (PI		\$0.00	\$4,500.00	-\$2,583,662.58
E03532	31/12/2016	PE-580 TRANSF. LETRA:		trasnf	PE-580 TRANSF. RFC:LEI090609D16 PUBLICACIONES CLAVE RAS.8846APAC;		\$0.00	\$36,157.00	-\$2,619,819.58
E03532	31/12/2016	PE-580 TRANSF. LETRA:		trasnf	PE-580 TRANSF. RFC:LEI090609D16 PUBLICACIONES CLAVE RAS.8846APAC;		\$0.00	\$10.32	-\$2,619,849.90
C07614	31/12/2016	SILVESTRE ZORILLA FL		TRASNF	GP SILVESTRE ZORILLA FLORES , Folio Pago: 2217 (PE-599 TRANSF. RFC:ZOI		\$0.00	\$178,925.60	-\$2,798,675.50

000381



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2015 - 2018

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usu: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto					
C07615	31/12/2016	SILVESTRE ZORILLA FLK		TRASNF	Cancelación GP SILVESTRE ZORILLA FLORES , Folio Pago: 2217 (PE-599 TRAN		\$0.00	-\$178,825.60		-\$2,619,849.90
E03546	31/12/2016	SERVICIO DE OLIVA, S.A		TRANSF	PE-604 TRANSF. SERVICIO D OLIVA, S.A. DE C.V. (PE-604 TRANSF. RFC:SDO		\$0.00	\$100,000.00		-\$2,719,849.90
E03548	31/12/2016	PE-607 CH-20139 MUNIC		20139	PE-607 CH-20139 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-607 CH-20139 CANCE		\$0.00	\$0.00		-\$2,719,849.90
E03548	31/12/2016	PE-607 CH-20139 MUNIC		20139	PE-607 CH-20139 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-607 CH-20139 CANCE		\$0.00	\$0.00		-\$2,719,849.90
E03549	31/12/2016	PE-608 CH-20140 MUNIC		20140	PE-608 CH-20140 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-608 CH-20140 CANCE		\$0.00	\$0.00		-\$2,719,849.90
E03549	31/12/2016	PE-608 CH-20140 MUNIC		20140	PE-608 CH-20140 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-608 CH-20140 CANCE		\$0.00	\$0.00		-\$2,719,849.90
I01881	31/12/2016				PL93 RECUPERACION DE GTS NO UTILIZADOS (PL113 RECUPERACION DE G		\$583.77	\$0.00		-\$2,719,266.13
I01881	31/12/2016				PL93 RECUPERACION DE GTS NO UTILIZADOS (PL113 RECUPERACION DE G		\$196.97	\$0.00		-\$2,719,069.16
I01881	31/12/2016				PL93 RECUPERACION DE GTS NO UTILIZADOS (PL113 RECUPERACION DE G		\$4,649.00	\$0.00		-\$2,714,420.16
I01881	31/12/2016				PL93 RECUPERACION DE GTS NO UTILIZADOS (PL113 RECUPERACION DE G		\$5,809.08	\$0.00		-\$2,708,611.08
I01881	31/12/2016				PL93 RECUPERACION DE GTS NO UTILIZADOS (PL113 RECUPERACION DE G		\$10,807.00	\$0.00		-\$2,697,804.08
I01881	31/12/2016				PL93 RECUPERACION DE GTS NO UTILIZADOS (PL113 RECUPERACION DE G		\$30,000.00	\$0.00		-\$2,667,804.08
I01881	31/12/2016				PL93 RECUPERACION DE GTS NO UTILIZADOS (PL113 RECUPERACION DE G		\$38,000.00	\$0.00		-\$2,631,804.08
I01881	31/12/2016				PL93 RECUPERACION DE GTS NO UTILIZADOS (PL113 RECUPERACION DE G		\$2,000.00	\$0.00		-\$2,629,804.08
I01881	31/12/2016				PL93 RECUPERACION DE GTS NO UTILIZADOS (PL113 RECUPERACION DE G		\$500.00	\$0.00		-\$2,629,304.08
I01881	31/12/2016				PL93 RECUPERACION DE GTS NO UTILIZADOS (PL113 RECUPERACION DE G		\$3,245.00	\$0.00		-\$2,626,059.08
I01882	31/12/2016				PL115 REINGRESO DE GASTOS NO COMPROBADOS (PL115 REINGRESO DE (\$250.00	\$0.00		-\$2,625,809.08
E03550	31/12/2016	PE-609 CH-20141 MUNIC		20141	PE-609 CH-20141 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-609 CH-20141 TRASP,		\$0.00	\$4,775,000.00		-\$7,400,809.08
E03551	31/12/2016	PE-610 CH-20142 MUNIC		20142	PE-610 CH-20142 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-610 CH-20142 TRASP,		\$0.00	\$10,900,000.00		-\$18,300,809.08
E03556	31/12/2016	PE-605 CH-20137 MUNIC		20137	PE-605 CH-20137 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-605 CH-20137 TRASP,		\$0.00	\$19,477,000.00		-\$37,777,809.08
E03557	31/12/2016	PE-606 CH-20138 MUNIC		20138	PE-606 CH-20138 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-606 CH-20138 TRASP,		\$0.00	\$239,118.60		-\$38,016,927.68
E03558	31/12/2016	PE-611 COMISIONES BA		PE-611	PE-611 COMISIONES BANCARIAS (PE-611 COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$12,856.38		-\$38,029,784.06
E03581	31/12/2016	PE-613 CH-20143 FRANC		20143	PE-613 CH-20143 FRANCISCO PEREZ TOPETE (PE-613 CH-20143 DEVOLUCION		\$0.00	\$5,000.00		-\$38,034,784.06
C07705	31/12/2016	ESTADO DE SAN LUIS P.	PE-563 CH-1	19287	Cancelación GP Directo 3923 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 1808 (PE-56		\$0.00	-\$80,000.00		-\$37,954,784.06
I01950	31/12/2016				PL125 DEPOSITO PARA COMRA DE INSTRUMENTOS PARA LA BANDA DE GUI		\$508,330.00	\$0.00		-\$37,446,454.06
I01953	31/12/2016				PL126 RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PL126 RECUPERACION DI		\$23,568.00	\$0.00		-\$37,421,886.06
E03624	31/12/2016	PD-140 CANC. CH-19365		19365	PD-140 CANC. CH-19365 PE-568 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DEL 31/10 (PD-		\$0.00	-\$6,400.00		-\$37,415,486.06
E03626	31/12/2016	PE-625 CH-20144 REYES		20144	PE-625 CH-20144 REYES CAROLINA CRUZ MEDINA (PE-625 CH-20144 CANCEL		\$0.00	\$0.00		-\$37,415,486.06
E03626	31/12/2016	PE-625 CH-20144 REYES		20144	PE-625 CH-20144 REYES CAROLINA CRUZ MEDINA (PE-625 CH-20144 CANCEL		\$0.00	\$0.00		-\$37,415,486.06
E03627	31/12/2016	PE-626 CH-20145 ADELA		20145	PE-626 CH-20145 ADELAIDA LEAL MEDRANO (PE-626 CH-20145 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00		-\$37,415,486.06
E03627	31/12/2016	PE-626 CH-20145 ADELA		20145	PE-626 CH-20145 ADELAIDA LEAL MEDRANO (PE-626 CH-20145 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00		-\$37,415,486.06
E03628	31/12/2016	PE-627 CH-20146 REYES		20146	PE-627 CH-20146 REYES CAROLINA CRUZ MEDINA (PE-627 CH-20146 CANCEL		\$0.00	\$0.00		-\$37,415,486.06
E03628	31/12/2016	PE-627 CH-20146 REYES		20146	PE-627 CH-20146 REYES CAROLINA CRUZ MEDINA (PE-627 CH-20146 CANCEL		\$0.00	\$0.00		-\$37,415,486.06
E03629	31/12/2016	PE-628 CH-20147 MARIS		20147	PE-628 CH-20147 MARISELA NOYOLA CARVAJAL (PE-628 CH-20147 CANCELAC		\$0.00	\$0.00		-\$37,415,486.06

000382



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos		Abonos
E03629	31/12/2016	PE-628 CH-20147	MARIS		20147	PE-628 CH-20147	CANCELAL	\$0.00	\$0.00	-\$37,415,468.06
E03630	31/12/2016	PE-629 CH-20148	GUSTA		20148	PE-629 CH-20148	CANCELADC	\$0.00	\$0.00	-\$37,415,468.06
E03630	31/12/2016	PE-629 CH-20148	GUSTA		20148	PE-629 CH-20148	CANCELADC	\$0.00	\$0.00	-\$37,415,468.06
E03631	31/12/2016	PE-630 CH-20149	EVA C/		20149	PE-630 CH-20149	CANC	\$0.00	\$0.00	-\$37,415,468.06
E03631	31/12/2016	PE-630 CH-20149	EVA C/		20149	PE-630 CH-20149	CANC	\$0.00	\$0.00	-\$37,415,468.06
E03632	31/12/2016	PE-631 CH-20150	GUILLE		20150	PE-631 CH-20150	APOYC	\$28,000.00	\$28,000.00	-\$37,443,468.06
E03633	31/12/2016	PE-632 CH-20151	ADELA		20151	PE-632 CH-20151	REEMBOLSO I	\$1,909.00	\$1,909.00	-\$37,445,377.06
E03634	31/12/2016	PE-633 CH-20152	REYES		20152	PE-633 CH-20152	REEMBC	\$0.00	\$0.00	-\$37,446,894.06
E03635	31/12/2016	PE-634 CH-20153	MARIS		20153	PE-634 CH-20153	REEMBOL	\$0.00	\$0.00	-\$37,446,894.06
E03636	31/12/2016	PE-635 CH-20154	GUSTA		20154	PE-635 CH-20154	PARTE PRO	\$0.00	\$0.00	-\$37,476,894.06
E03637	31/12/2016	PE-636 CH-20155	EVA C/		20155	PE-636 CH-20155	REEM	\$29,683.00	\$29,683.00	-\$37,506,577.06
E03638	31/12/2016	PE-637 CH-20156	CANCE		20156	PE-637 CH-20156	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$37,514,277.06
E03638	31/12/2016	PE-637 CH-20156	CANCE		20156	PE-637 CH-20156	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$37,514,277.06
E03639	31/12/2016	PE-638 CH-20157	CANCE		20157	PE-638 CH-20157	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$37,514,277.06
E03639	31/12/2016	PE-638 CH-20157	CANCE		20157	PE-638 CH-20157	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$37,514,277.06

Total : -3,349,770.49 33,864,476.52 68,028,983.09 -37,514,277.06

000383

**MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018**

Ejercicio 2016
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CUENTA BANORTE 0836325410

PARTICIPACIONES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016				\$	-
1	Menos nuestros abonos no correspondidos.....			\$	-
	FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE	
2	Menos sus depósitos no correspondidos por nosotros			\$	15,611.90
	FECHA	NOMBRE			
	01-abr-13	DEP PTE APLICAR		4,000.00	
	08-sep-15	DEP PTE APLICAR (DEBIO SER NOMINA	2686	11,611.90	
3	Mas nuestros depósitos no correspondidos por el banco.....			\$	-
	FECHA	NOMBRE			
4	Más sus cargos no correspondidos por nosotros			\$	-
	FECHA	NOMBRE			
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.....				\$	(15,611.90) (15,611.90)


C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

000384

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00011 a la 1112-0001-00011)

Fecha y hora de impresión | 17/ene/2017 04:10 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheques / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-0001-00011							Brnt 00836325410 Particip. 2012-2015	-\$15,611.90	\$0.00	\$0.00	-\$15,611.90
Total:								-15,611.90	0.00	0.00	-15,611.90

000385

**MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018**

Ejercicio 2016
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CUENTA BANORTE 0836325429

NOMINAS

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1	Menos nuestros abonos no correspondidos.....	\$	-
		\$	2,469.94

FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE
24/Sep/2013	387 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.I	1,012	362.47
08/Oct/2013	159 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.I	1,048	362.47
27/Feb/2015	SEGUROS EL POTOSI S.A.	2,252	745.00
15/Sep/2015	QNC18	E-329	1,000.00

2	Menos sus depositos no correspondidos por nosotros	\$	9,692.00
---	---	----	----------

FECHA	NOMBRE		
28-sep-15	efvo		4,092.00
28-sep-15	efvo		754.00
28-sep-15	efvo		4,092.00
28-sep-15	efvo		754.00

3	Mas nuestros depósitos no correspondidos por el banco.....	\$	11,611.90
---	---	----	-----------

FECHA	NOMBRE		
24-sep-15	DEP PTE SE FUE PART	2686	11,611.90

4	Más sus cargos no correspondidos por nosotros	\$	-
---	--	----	---

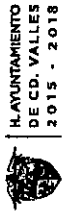
FECHA	NOMBRE
-------	--------

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.....	\$	(550.04)
		(550.04)

0.00

**C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL**

000386



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 (De la cuenta: 1112-0001-00014 a la 1112-0001-00014)

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 04:12 p.m.

Usr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-0001-00014							Bnte.008-36325429 Norm.2012-2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$550.04
Total:								-\$550.04	0.00	0.00	-\$550.04

000387

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

Ejercicio 2016
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
BANORTE 0836325492

FENAHUAP

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.....

Menos nuestros abonos no correspondidos por el banco..... \$

FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE
--------------	---------------	------------	----------------

Menos sus depósitos no correspondidos por nosotros \$

139,500.00

28-ene-13	DEP PTE APLICAR	efvo	8,000.00
04-abr-13	DEP PTE APLICAR		4,000.00
28-nov-13	DEP PTE APLICAR		10,000.00
26-ago-14	DEP PTE APLICAR		116,000.00
17-mar-15	DEP PTE APLICAR		1,500.00

Mas nuestros depósitos no correspondidos por el banco..... \$

Más sus cargos no correspondidos por nosotros \$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.....

(139,500.00)
(139,500.00)


C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

000388

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00015 a la 1112-0001-00015)

Usr: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 04:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-0001-00015							Bme.0636325492 Fenahuar 2012-2015	-\$139,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$139,500.00
Total :								-139,500.00	0.00	0.00	-139,500.00

000389

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

Ejercicio 2016
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 CUENTA BANORTE 8502-5770-201

ING PROPIOS VARIAS AREAS

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$ -
 \$ -
 \$ -

1 Menos nuestros abonos no correspondidos.....

FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE
-------	--------	-----	---------

2 Menos sus depósitos no correspondidos por nosotros

\$ 12,987.00

FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE
-------	--------	-----	---------

28-sep-15	DEP PTE		3,204.00
28-sep-15	DEP PTE		4,509.00
28-sep-15	DEP PTE		2,805.00
28-sep-15	DEP PTE		2,469.00

3 Mas nuestros depósitos no correspondidos por el banco.....

\$ -

FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE
-------	--------	-----	---------

4 Más sus cargos no correspondidos por nosotros

\$ -

FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE
-------	--------	-----	---------

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DICIEMBRE DEL 2016.....

\$ (12,987.00)
 (12,987.00)

C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

000390

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.

ADMINISTRACION 2016

Ejercicio 2016

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

65504192855 SANTANDER

FENAHUAP

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.....

Menos nuestros abonos no correspondidos por el banco..... \$

FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE
-------	--------	-----	---------

Menos sus depósitos no correspondidos por nosotros \$

22,000.00

19-mar-14	DEP PTE		2,500.00
13-mar-14	DEP PTE		6,000.00
20-mar-14	DEP PTE		1,000.00
25-mar-14	DEP PTE		2,000.00
27-mar-14	DEP PTE		3,500.00
28-mar-14	DEP PTE		5,000.00
26-may-14	DEP EFVO		2,000.00

Mas nuestros depósitos no correspondidos por el banco..... \$

Más sus cargos no correspondidos por nosotros \$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.....

(22,000.00)

(22,000.00)

\$


C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

000392

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00024 a la 1112-0001-00024)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2017 04:16 p.m.

Usr: GUADALUPE
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-00024							Box Stander Mex-65504192855	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
Total:								-\$22,000.00	0.00	0.00	-\$22,000.00

000393

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

Ejercicio 2016
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CUENTA HSBC 4056-153-745

HSBC PARQUIMETROS

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016		\$	2,660.34
1	Menos nuestros abonos no correspondidos.....	\$	-
	FECHA NOMBRE		
		NUM	IMPORTE
2	Menos sus depósitos no correspondidos por nosotros	\$	-
	FECHA NOMBRE		
3	Más nuestros depósitos no correspondidos por el banco.....	\$	-
	FECHA NOMBRE		
4	Más sus cargos no correspondidos por nosotros	\$	-
	FECHA NOMBRE		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.....		\$	2,660.34
			2,660.34


C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

000394

4056153745		
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.		N\$
Saldo Actual	+	\$2,660.34
Intereses Débito Acumulado	-	\$0.00
IVA	-	\$0.00
Monto Línea Sobregiro	+	\$0.00
Créditos Pendientes	+	\$0.00
Débitos Pendientes	-	\$0.00
Fondos Restringidos	-	\$0.00
Créditos Externos	+	\$0.00
Débitos Externos	-	\$0.00
Fondos Restringidos Externos	-	\$0.00
Comisiones Pendientes + IVA	-	\$0.00
Saldo Real	+	\$2,660.34
Fondos Retenidos	-	\$0.00
Saldo Disponible	+	\$2,660.34

CERRAR

000395



Usr: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00026 a la 1112-0001-00026)

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 04:18 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-0001-00026							HSBC 4056-153-745	\$2,660.34	\$0.00	\$0.00	\$2,660.34
Total:								2,660.34	0.00	0.00	2,660.34

000396

**MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018**

Ejercicio 2016
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CUENTA BANORTE 282534202

PARTICIPACIONES 282534202

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016		\$	41,206.27
1	Menos nuestros abonos no correspondidos.....	\$	438,903.60

FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE
31/Dic/2015	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	96	32,254.00

DICIEMBRE

09/Dic/2016	METLIFE MEXICO S.A.	225	220,101.60
09/Dic/2016	METLIFE MEXICO S.A.	226	186,548.00

2	Menos sus depositos no correspondidos por nosotros	\$	
FECHA	NOMBRE		

3	Mas nuestros depósitos no correspondidos por el banco.....	\$	
FECHA	NOMBRE		

4	Más sus cargos no correspondidos por nosotros	\$	
FECHA	NOMBRE		

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.....	\$	(397,697.33)
	\$	(397,697.33)

**C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL**

000397



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP - 8317

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A
RFC: BMN-930209-92

Consulta Cuentas de Cheques

02/01/2017 09:04 A.M.

Periodo del : 01/12/2016 al 31/12/2016
 Cuentas de Cheques : 0282534202 | 072 705 00282534202 5 | 0026-SUCURSAL VALLES CENTRO | 05/oct/2015 | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

Saldo Inicial del Día \$41,206.27
 Saldo Actual \$41,206.27
 Saldo Disponible: \$41,206.27
 Saldo Final Mes Anterior \$41,206.27

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	BSI10120161201000229852	003	5663	\$3,545,597.34		\$3,566,460.04	1313 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP, DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3, CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE, REFERENCIA: 0229852 CVE RAST: BSI10120161201000229852
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	BSI10120161201000229977	003	5663	\$9,081,175.50		\$12,647,635.54	1314 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP, DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3, CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE, REFERENCIA: 0229977 CVE RAST: BSI10120161201000229977
01/12/2016	01/12/2016	0000006455	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$174,000.00	\$12,473,635.54	1315 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194, Tr aport Mun para Gasto Corriente 28 Nov-04 Dic, AL R.F.C. SMD9904291DA
01/12/2016	01/12/2016	0000006456	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$12,650.00	\$12,460,985.54	1316 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858288, Tr aport municipal valleston AL R.F.C. SMD9904291DA
01/12/2016	01/12/2016	0000006457	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$190,000.00	\$12,270,985.54	1317 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858288, Tr aportacion municipal valleston AL R.F.C. SMD9904291DA
02/12/2016	02/12/2016	0000006458	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$181,447.64	\$12,089,537.90	1318 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655043328650, BEM SPEI, BCO:014. BENEFICIARIO:PROFE SAST S A DE C V, Tr pago de medicamentos, CVE RASTREO: 8846CAP3201612020399222441 RFC: PRO140224128, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$12,089,529.00	1319 REFERENCIA: 0006458
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$12,089,527.58	1320 REFERENCIA: 0006458
02/12/2016	02/12/2016	0000006459	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,192,462.13	\$10,897,065.45	1321 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211, Tr pago de nom sem#48 25-02 DI AL R.F.C. MCV850101BV3
02/12/2016	02/12/2016	0000006460	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$9,000,000.00	\$1,897,065.45	1322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0298489198, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3
02/12/2016	02/12/2016	0000006461	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,000,000.00	\$897,065.45	1323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0583073097, Tr pago de medicamentos AL R.F.C. TEDP710605189
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000762	080	0026	\$12,716.64		\$909,782.09	1324 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211
03/12/2016	05/12/2016	0000006465	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$300,000.00	\$609,782.09	1325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575682083, Tr pago de gasolina AL R.F.C. SDO950113HV4
5/12/2016	05/12/2016	0000000000	BSI10120161205000231228	003	5663	\$1,515,912.09		\$2,125,694.18	1326 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP, DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3, CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE, REFERENCIA: 0231228 CVE RAST: BSI10120161205000231228
5/12/2016	05/12/2016	0000006467	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$2,025,694.18	1327 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0674514603, Tr entre cuenta AL R.F.C. MCV850101BV3
5/12/2016	05/12/2016	0000006468	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$500,000.00	\$1,525,694.18	1328 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0811701374, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3
5/12/2016	05/12/2016	0000006469	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$230,000.00	\$1,295,694.18	1329 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0851902195, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3
5/12/2016	05/12/2016	0000006470	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$270,000.00	\$1,025,694.18	1330 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0219104124, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3
5/12/2016	05/12/2016	0000006471	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$880,000.00	\$145,694.18	1331 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0413198752, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3
6/12/2016	06/12/2016	0000006474	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$31,000.00		\$176,694.18	1332 DEPOSITO DE LA CUENTA 0282534211, Tr entre cuentas

000398

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo
06/12/2016	06/12/2016 0000006475 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$53,000.00		\$229,694.18
06/12/2016	06/12/2016 0000000222 CHEQUE 0000222	508 0026		\$229,591.30	\$102.88
07/12/2016	07/12/2016 0000000000 BSI10120161207000232587	003 5663	\$241,318.54		\$241,421.42
07/12/2016	07/12/2016 0000006483 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$52,939.40	\$188,482.02	
07/12/2016	07/12/2016 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$188,473.12	
07/12/2016	07/12/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$188,471.70	
08/12/2016	08/12/2016 0000006485 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$92,800.00	\$95,671.70	
08/12/2016	08/12/2016 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$95,662.80	
08/12/2016	08/12/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$95,661.38	
08/12/2016	08/12/2016 0000006486 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$92,800.00	\$2,861.38	
08/12/2016	08/12/2016 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,852.48	
08/12/2016	08/12/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,851.06	
08/12/2016	08/12/2016 0000000000 BSI10120161208000233021	003 5663	\$10,549,702.07	\$10,552,553.13	
08/12/2016	08/12/2016 0000006487 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,194,239.51	\$9,358,313.62	
08/12/2016	08/12/2016 0000006490 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$150,000.00	\$9,208,313.62	
08/12/2016	08/12/2016 0000000000 DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000769	080 0026	\$12,716.64	\$9,221,030.26	
08/12/2016	08/12/2016 0000006491 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$52,008.12	\$9,169,022.14	
08/12/2016	08/12/2016 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$9,169,013.24	
08/12/2016	08/12/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$9,169,011.82	
09/12/2016	09/12/2016 0000006493 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$89,322.93	\$9,079,688.89	
09/12/2016	09/12/2016 0000006494 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$51,263.65	\$9,028,425.24	
9/12/2016	09/12/2016 0000006495 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$90,720.00	\$8,937,705.24	
9/12/2016	09/12/2016 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$8,937,696.34	
9/12/2016	09/12/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$8,937,694.92	
9/12/2016	09/12/2016 0000006496 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$87,264.00	\$8,850,430.92	

1333 DE LA CUENTA 0836325399, Tr entre cuentas

1334 SUC INFONACOT.
00000000000000000700004352542016110199
SPEI RECIBIDO DEL BANCO.0060 BANSI, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP, DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3, CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE, REFERENCIA: 0232587
CVE RAST: BSI10120161207000232587
= REFERENCIA CTA/CLABE:
012180001624647484, BEM SPEI, BCO:012-
BENEFICIARIO:IECISA-Mexico S A de C V, Tr pago
1335 renta mens06 22sep 21oct pasapor, CVE RASTREO: 8846APA7201612070400592561 RFC: IME0804097T3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

1336 REFERENCIA: 0006483

1337 REFERENCIA: 0006483

1338 REFERENCIA: 0006483
= REFERENCIA CTA/CLABE:
030705694738602011, BEM SPEI, BCO:030
BENEFICIARIO:LETRAS E IMPRESIONES DE SAN L,
1339 Tr pago de difusion de Act de la Adm Nov, CVE RASTREO: 8846CAP1201612080400670058 RFC: LEI090609DL6, IVA: 000000000000.00 BAJIO

1340 REFERENCIA: 0006485

1341 REFERENCIA: 0006485
= REFERENCIA CTA/CLABE:
030705694738602011, BEM SPEI, BCO:030
BENEFICIARIO:LETRAS E IMPRESIONES DE SAN L,
1342 Tr pago d difusion de Actv de la Adm Dic, CVE RASTREO: 8846APAC201612080400670187 RFC: LEI090609DL6, IVA: 000000000000.00 BAJIO

1343 REFERENCIA: 0006486

1344 REFERENCIA: 0006486
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP, DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3, CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE, REFERENCIA: 0233021
CVE RAST: BSI10120161208000233021
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211, Tr
1346 pago Norm Sem#49 03-09 Dic AL R.F.C. MCV850101BV3
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194, Tr
1347 Aport Mun gasto Corr del 05-11 Dic 2016, AL R.F.C. SMD9904291DA

1348 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211
= REFERENCIA CTA/CLABE:
012180001624647484, BEM SPEI, BCO:012-
BENEFICIARIO:IECISA Mexlco S A de C V, Tr renta
1349 men 4 22jul 21ago leclsa pasapo, CVE RASTREO: 8846CAP1201612080400873343 RFC: IME0804097T3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

1350 REFERENCIA: 0006491

1351 REFERENCIA: 0006491
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194, Tr
1352 aport mun para desayunos escolar callentes, AL R.F.C. SMD9904291DA
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194, Tr
1353 aportacion mun desayunos escolares SIREA, AL R.F.C. SMD9904291DA
= REFERENCIA CTA/CLABE:
012700001029667782, BEM SPEI, BCO:012
BENEFICIARIO:JUAN MANUEL CUEVAS RIVERA, Tr
1354 compra de dulces F B90E6CEC, CVE RASTREO: 8846APAB201612090401470668 RFC: CURJ910822N39, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

1355 REFERENCIA: 0006495

1356 REFERENCIA: 0006495

1357 = REFERENCIA CTA/CLABE:
012700001985169285, BEM SPEI, BCO:012
BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO CARRIZALEZ
MONTO, Tr pago de F 6BBB9C79 compra de dulces, CVE RASTREO: 8846CAP4201612090401471786 RFC:

CAMA910911K81, IVA: 000000000000.00 BBVA
BANCOMER

09/12/2016	09/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$8,850,422.02
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$8,850,420.60
09/12/2016	09/12/2016	0000006497	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$33,136.64	\$8,817,283.96
09/12/2016	09/12/2016	0000006498	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$197,288.66	\$8,619,995.30
09/12/2016	09/12/2016	0000006499	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$88,128.00	\$8,531,867.30
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$8,531,858.40
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$8,531,856.98
09/12/2016	09/12/2016	0000006500	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$250,045.30	\$8,281,811.68
09/12/2016	09/12/2016	0000006501	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$43,839.40	\$8,237,972.28
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$8,237,963.38
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$8,237,961.96
09/12/2016	09/12/2016	0000006502	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$8,000,000.00	\$237,961.96
10/12/2016	13/12/2016	0000006503	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,900,000.00		\$2,137,961.96
13/12/2016	13/12/2016	0000006505	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$203,000.00	\$1,934,961.96
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,934,953.06
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,934,951.64
13/12/2016	13/12/2016	0000006504	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,931,215.47	\$3,736.17
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$3,727.27
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$3,725.85
15/12/2016	15/12/2016	0000006518	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$54,000.00		\$57,725.85
15/12/2016	15/12/2016	0000000223	CHEQUE 0000223	508 0026		\$54,000.00	\$3,725.85
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000762	080 0026	\$4,447.57		\$8,173.42
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000783	080 0026	\$12,716.64		\$20,890.06
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000777	080 0026	\$8,131.30		\$29,021.36
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	BSI10120161220000238740	003 5663	\$455,151.86		\$484,173.22
21/12/2016	21/12/2016	0000000227	CHEQ CA0000227	512 0316		\$464,000.00	\$20,173.22
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	BSI10120161221000239193	003 5663	\$50,520.87		\$70,694.09
21/12/2016	21/12/2016	0000000224	CHEQUE 0000224	508 0026		\$54,000.00	\$16,694.09
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000792	080 0026	\$12,716.64		\$29,410.73
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	BSI10120161227000241465	003 5663	\$6,950,632.55		\$6,980,043.28

1358 REFERENCIA: 0006496

1359 REFERENCIA: 0006496
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414495328, Tr
1360 pago F-6FDBF742 compra de 1fote de Mat electric
AL R.F.C. CCS150622D77

1361 pago total de F-C7694 gasolina AL R.F.C.
SDO950113HV4
= REFERENCIA CTA/CLABE:
012700001045707537, BEM SPEI, BCO:012
BENEFICIARIO:EMMANUEL AURELIANO MORENO
1362 MAR, Tr pago de F 6701C10A compra de dulces,
CVE RASTREO: 8846CAP4201612090401530236
RFC: MOME9201082TB, IVA: 000000000000.00
BBVA BANCOMER

1363 REFERENCIA: 0006499

1364 REFERENCIA: 0006499
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575682083, Tr
1365 pago de factura serv de oliva gasolina PD-287, AL
R.F.C. SDO950113HV4
= REFERENCIA CTA/CLABE:
002705438900148539, BEM SPEI, BCO:002
BENEFICIARIO:REFACCIONARIA DE LA TORRE S,
1366 Tr pago de varias ordenes d compra refac, CVE
RASTREO: 8846CAP1201612090401592277. RFC:
RTV030114152, IVA: 000000000000.00 BANAMEX

1367 REFERENCIA: 0006501

1368 REFERENCIA: 0006501
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0298489198, Tr
entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3

1370 DE LA CUENTA 0298489198, Tr entre cuentas
= REFERENCIA CTA/CLABE:
012837004533553579, BEM SPEI, BCO:012
BENEFICIARIO:COLCHAS Y COBERTORES SAN
1371 MIGU, Tr compra de 5000 cobijas, CVE RASTREO:
8846CAP4201612130401935120 RFC:
CCS000810CN6, IVA: 000000000000.00 BBVA
BANCOMER

1372 REFERENCIA: 0006505

1373 REFERENCIA: 0006505
= REFERENCIA CTA/CLABE:
012705001909768065, BEM SPEI, BCO:012
BENEFICIARIO:DIRECCION DE AGUA POTABLE AL,
1374 Tr pago de F A495 Subsidio jubilados pen, CVE
RASTREO: 8846APAB201612130401935121 RFC:
JAS650412LF9, IVA: 000000000000.00 BBVA
BANCOMER

1375 REFERENCIA: 0006504

1376 REFERENCIA: 0006504

1377 DE LA CUENTA 0836325399, Tr entre cuentas
1378

1379 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0298489200

1380 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211

1381 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI, DEL
CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP, DE
1382 LA CLABE 060320000982897129 CON RFC
MCV850101BV3, CONCEPTO: EMISION DE SPEI A
SOLICITUD DEL CLEINTE, REFERENCIA: 0238740
CVE RAST: BSI10120161220000238740

1383 CHE050531 C44
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI, DEL
CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP, DE
1384 LA CLABE 060320000982897129 CON RFC
MCV850101BV3, CONCEPTO: EMISION DE SPEI A
SOLICITUD, REFERENCIA: 0239193 CVE RAST:
BSI10120161221000239193

1385

1386 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211

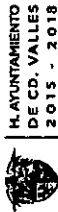
1387 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI, DEL
CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP, DE

000400

27/12/2016	27/12/2016	0000006554	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$537,952.62	\$6,442,090.66
28/12/2016	28/12/2016	0000006556	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$6,000,000.00	\$442,090.66
28/12/2016	28/12/2016	0000006559	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$176,900.00	\$265,190.66
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$265,181.76
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$265,180.34
28/12/2016	28/12/2016	0000006560	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$80,040.00	\$185,140.34
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$185,131.44
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$185,130.02
28/12/2016	28/12/2016	0000006561	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$104,400.00	\$80,730.02
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$80,721.12
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$80,719.70
29/12/2016	29/12/2016	0000006562	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$23,700.00		\$104,419.70
29/12/2016	29/12/2016	0000006563	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$104,400.00	\$19.70
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$10.80
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$9.38
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	BSI10120161229000242560	003 5663	\$1,020,150.65		\$1,020,160.03
30/12/2016	30/12/2016	0000006570	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,000,000.00	\$20,160.03
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000799	080 0026	\$12,716.64		\$32,876.67
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000805	080 0026	\$8,131.30		\$41,007.97
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	022 0314	\$263.26		\$41,271.23
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-12-31	539 0314		\$56.00	\$41,215.23
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-12-31	517 0314		\$8.96	\$41,206.27
				Operaciones:	23	74	
				Total:	\$35,556,418.10	\$35,536,074.53	

LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3, CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE, REFERENCIA: 0241465 CVE RAST: BSI10120161227000241465.
 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575682083, Tr 1388 pago de gasolina F-C8163-C8521 AL R.F.C. SDO950113HV4
 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0298489198, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3.
 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019802882655, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:PUBLICIDAD POPULAR POTOSINA, Tr pago paq publicitario, CVE RASTREO: 8846CAP3201612280407160817 RFC: PPP581023C3A, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
 1391 REFERENCIA: 0006559
 1392 REFERENCIA: 0006559
 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001565350545, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Tr 1393 pago de paq publicitario, CVE RASTREO: 8846APAB201612280407169180 RFC: ZUGG6503196B6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
 1394 REFERENCIA: 0006560
 1395 REFERENCIA: 0006560
 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019802882228, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:IMPULSORA RADIOFONICA S A, Tr 1396 pago paq publicitario, CVE RASTREO: 8846APA7201612280407170952 RFC: IRAS81023CW8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
 1397 REFERENCIA: 0006561
 1398 REFERENCIA: 0006561
 1399 DE LA CUENTA 0836325399, Tr entre cuentas
 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019802349554, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RAFAEL CASTRO TORRES, Tr pago 1400 paq publicitario, CVE RASTREO: 8846CAP4201612290407345411 RFC: CATR271125BW9, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
 1401 REFERENCIA: 0006563
 1402 REFERENCIA: 0006563
 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP, DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3, CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE, REFERENCIA: 0242560 CVE RAST: BSI10120161229000242560
 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0836325399, Tr 1404 para pago norma Sem y Quin AL R.F.C. MCV850101BV3
 1405 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211
 1406 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211
 1407
 1408
 1409

000401



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 (De la cuenta: 1112-0001-00029 a la 1112-0001-00029)

Ufr. GUADALUPE
 Rep. rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 17/ene/2017
 04:20 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
1112-0001-00029									
E03285	01/12/2016	PE-09 CH-00762 MUNICIF		762	Rte. 028253420-2 PARTICIPACIONES 2015-2016	-\$240,982.60	\$35,556,418.10	\$35,713,132.83	-\$397,697.33
I01761	01/12/2016						\$12,716.64	\$0.00	-\$228,265.96
I01762	01/12/2016						\$3,545,597.34	\$0.00	\$3,317,331.38
E03450	01/12/2016	PE-391 TRANSF. SISTEM		1316	TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-42 TRANSF. TRASPASO ENTI		\$9,081,175.50	\$0.00	\$12,398,506.88
E03451	01/12/2016	PE-392 TRANSF. SISTEM		1317	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE		\$0.00	\$12,650.00	\$12,385,856.88
E03405	02/12/2016	PE-271 TRANSF. MUNICI		1322	PE-271 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-271 TRANSF. A RM-33 (\$0.00	\$190,000.00	\$12,195,856.88
I01789	02/12/2016						\$0.00	\$9,000,000.00	\$3,195,856.88
E03504	02/12/2016	PATRICIA TREVIÑO DEL		TRANSF	PE-44 TRANSF. PATRICIA TREVIÑO DELGADO (PE-44 TRANSF. RFC:TEDP710I		\$0.00	\$1,192,462.13	\$2,003,394.75
E03436	03/12/2016	PROFE-SAL, S.A. DE C.V		TRANSF	PE-46 TRANSF. PROFE-SAL, S.A. DE C.V. (PE-46 TRANSF. RFC:PRO140224I28		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,003,394.75
E03436	03/12/2016	PROFE-SAL, S.A. DE C.V		TRANSF	PE-46 TRANSF. PROFE-SAL, S.A. DE C.V. (PE-46 TRANSF. RFC:PRO140224I28		\$0.00	\$181,447.64	\$821,947.11
E03497	03/12/2016	SERVICIO DE OLIVA, SA		TRANSF	PE-45 TRANSF. SERVICIO D OLIVA, S.A. DE C.V. (PE-45 TRANSF. RFC:SDO95C		\$0.00	\$10.32	\$821,936.79
I01763	05/12/2016						\$0.00	\$300,000.00	\$521,936.79
E03406	05/12/2016	PE-270 TRANSF. MUNICI		1329	PE-270 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-270 TRANSF. A RM-33		\$0.00	\$230,000.00	\$1,807,948.88
I01786	05/12/2016						\$53,000.00	\$0.00	\$1,860,948.88
I01787	06/12/2016						\$31,000.00	\$0.00	\$1,891,948.88
E03320	07/12/2016	PE-167 CH-00769 MUNIC		769	PE-167 CH-00769 DSCTOS INFONAVIT NOMINA SEMANA#49 DEL 03 AL 09 DE		\$12,716.64	\$0.00	\$1,904,565.52
I01764	07/12/2016						\$241,318.54	\$0.00	\$2,145,884.06
E03364	07/12/2016	PE-275 TRANSF. IECISA		275	PE-275 TRANSF. IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. (PE-275 TRANSF. TRANSF. RFC		\$0.00	\$52,939.40	\$2,092,944.66
E03364	07/12/2016	PE-275 TRANSF. IECISA		275	PE-275 TRANSF. IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. (PE-275 TRANSF. TRANSF. RFC		\$0.00	\$10.32	\$2,092,934.34
I01765	08/12/2016						\$10,549,702.07	\$0.00	\$12,642,636.41
I01776	08/12/2016						\$0.00	\$1,194,239.51	\$11,448,396.90
C07307	08/12/2016	PE-268 TRANSF. SISTEM		1347	GP Directo 1435 PE-268 TRANSF. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO		\$0.00	\$150,000.00	\$11,298,396.90
E03363	08/12/2016	PE-274 TRANSF. IECISA		274	PE-274 TRANSF. IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. (PE-274 TRANSF. RFC:IME0804I		\$0.00	\$52,008.12	\$11,246,388.78
E03363	08/12/2016	PE-274 TRANSF. IECISA		274	PE-274 TRANSF. IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. (PE-274 TRANSF. RFC:IME0804I		\$0.00	\$10.32	\$11,246,378.46
C07326	08/12/2016	LETRAS E IMPRESIONES	F-3304	8846CAP12I	GP Directo 4635 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI,S.A. DE C.V.		\$0.00	\$92,800.00	\$11,153,578.46
C07326	08/12/2016	LETRAS E IMPRESIONES	F-3304	8846CAP12I	GP Directo 4635 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI,S.A. DE C.V.		\$0.00	\$10.32	\$11,153,568.14
C07327	08/12/2016	LETRAS E IMPRESIONES	F-3306	8846APAC2	GP Directo 4637 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI,S.A. DE C.V.		\$0.00	\$10.32	\$11,153,557.82
C07327	08/12/2016	LETRAS E IMPRESIONES	F-3306	8846APAC2	GP Directo 4637 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI,S.A. DE C.V.		\$0.00	\$92,800.00	\$11,060,757.82
E03338	09/12/2016	PE-222 CH-00223 MUNIC		223	PE-222 CH-00223 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-222 CH-00223 APOYC		\$0.00	\$54,000.00	\$11,006,757.82
E03339	09/12/2016	PE-223 CH-00224 MUNIC		224	PE-223 CH-00224 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-223 CH-00224 APOYC		\$0.00	\$54,000.00	\$10,952,757.82
I01775	09/12/2016						\$1,900,000.00	\$0.00	\$12,852,757.82

000402

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00029 a la 1112-0001-00029)

Ucr: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 17/ene/2017 04:20 p.m.

Cuenta				Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E03401	09/12/2016	PE-276 TRANSF. MUNICI			9198	PE-278 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-278 TRANSF. TRASPASO		\$0.00	\$8,000,000.00	\$4,852,757.82
C07366	09/12/2016	EMMANUEL AURELIANO F-41			8846CAP42	GP Directo 4681 EMMANUEL AURELIANO MORENO MARQUEZ, Pago: 2116 (PE		\$0.00	\$88,138.32	\$4,764,619.50
C07368	09/12/2016	CORPORATIVO CMB DE F-E9A			1360	GP Directo 4682 CORPORATIVO CMB DE SAN LUIS SA DE CV, Pago: 2117 (PE-		\$0.00	\$33,136.64	\$4,731,482.86
C07383	09/12/2016	JOSE ALBERTO CARRIZ F-35170			8846CAP42	GP Directo 4689 JOSE ALBERTO CARRIZALES MONTOYA, Pago: 2121 (PE-349		\$0.00	\$87,274.32	\$4,644,208.54
C07384	09/12/2016	JUAN MANUEL CUEVAS F-B90E6CEC			8846APAB2	GP Directo 4690 JUAN MANUEL CUEVAS RIVERA, Pago: 2122 (PE-350 TRANSF		\$0.00	\$90,730.32	\$4,553,478.22
C07420	09/12/2016	PE-224 CH-00225 METLIF			00225	PE-224 CH-00225 PAGO SEGURO DE VIDA POLICIA Y TRANSITO (PE-224 CH-		\$0.00	\$220,101.60	\$4,333,376.62
E03499	09/12/2016	SERVICIO DE OLIVA, S.A			TRANSF	PE-243 TRANSF. SERVICIO D OLIVA, S.A. DE C.V. (PE-243 TRANSF. RFC:SD05		\$0.00	\$250,045.30	\$4,083,331.32
E03500	09/12/2016	SERVICIO DE OLIVA, S.A			TRANSF	PE-244 TRANSF. SERVICIO D OLIVA, S.A. DE C.V. (PE-244 TRANSF. RFC:SD05		\$0.00	\$197,288.66	\$3,886,042.66
C07511	09/12/2016	PE-225 CH-00226 METLIF			00226	PE-225 CH-00226 PAGO SEGUROS DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADO (PE-2		\$0.00	\$186,548.00	\$3,699,494.66
E03516	09/12/2016	PE-272 TRANSF. REFAC			TRASNF	PE-272 TRANSF. RFC:RTV030114152 CRB-1334,1958,1784,1507,1934,1840,2003		\$0.00	\$7,619.04	\$3,691,875.62
E03516	09/12/2016	PE-272 TRANSF. REFAC			TRASNF	PE-272 TRANSF. RFC:RTV030114152 CRB-1334,1958,1784,1507,1934,1840,2003		\$0.00	\$10.32	\$3,691,865.30
C07572	09/12/2016	REFACCIONARIA DE LA			TRASNF	GP REFACCIONARIA DE LA TORRE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2199 (PE-272 TI		\$0.00	\$36,220.36	\$3,655,644.94
E03529	10/12/2016	PE-262 TRANSF. DIREC			trasnf	PE-262 TRANSF. DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEA		\$0.00	\$10.32	\$3,655,634.62
E03529	10/12/2016	PE-262 TRANSF. DIREC			trasnf	PE-262 TRANSF. DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANE		\$0.00	\$10.32	\$3,655,634.62
E03356	12/12/2016	PE-257 CH-00777 MUNIC			777	PE-257 CH-00777 DSCTOS INFONAVIT NOMINA QUINCENA #23 DEL 01 AL 15	\$8,131.30	\$0.00	\$0.00	\$1,732,550.45
C07302	12/12/2016	PE-265 TRANSF. SISTEN			1353	GP Directo 1433 PE-265 TRANSF. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO		\$0.00	\$51,263.65	\$1,681,286.80
C07303	12/12/2016	PE-266 TRANSF. SISTEN			1352	GP Directo 1434 PE-266 TRANSF. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO		\$0.00	\$89,322.93	\$1,591,963.87
E03379	14/12/2016	PE-291 CH-00783 MUNIC			783	PE-291 CH-00783 DSCTOS INFONAVIT NOMINA SEMANA #50 DEL 10 AL 16 DI	\$12,716.64	\$0.00	\$0.00	\$1,604,680.51
I01780	15/12/2016					PL-59 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PL-59 TRANSF. TRASPASO ENT	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658,680.51
I01846	15/12/2016					PL-76, AMORT. INFONAVIT R-33, QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DIC. 2016. (PL-76, AI	\$4,447.57	\$0.00	\$0.00	\$1,663,128.08
E03411	16/12/2016	PE-363 TRANSF. COLCH			8317161210	PE-363 TRANSF. COLCHAS Y COBERTORES SAN MIGUEL, S.A. DE C.V. (PE-3	\$0.00	\$0.00	\$203,000.00	\$1,460,128.08
E03411	16/12/2016	PE-363 TRANSF. COLCH			8317161210	PE-363 TRANSF. COLCHAS Y COBERTORES SAN MIGUEL, S.A. DE C.V. (PE-3	\$0.00	\$0.00	\$10.32	\$1,460,117.76
E03420	16/12/2016	PE-371 TRANSF. MUNICI			1330	PE-371 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-371 TRANSF. A RM-33	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$1,190,117.76
E03421	16/12/2016	PE-372 TRANSF. MUNICI			1327	PE-372 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-372 TRANSF. A RM-33	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$1,090,117.76
E03422	16/12/2016	PE-373 TRANSF. MUNICI			1328	PE-373 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-373 TRANSF. A RM-33	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$590,117.76
E03423	16/12/2016	PE-374 TRANSF. MUNICI			1331	PE-374 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-374 TRANSF. A RM-33	\$0.00	\$0.00	\$880,000.00	-\$289,882.24
E03426	16/12/2016	PE-377 TRANSF. SISTEN			1315	PE-377 TRANSF. SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	-\$463,882.24
C07413	19/12/2016	CORPORATIVO HUASTE			000227	GP CORPORATIVO HUASTECA EDITORIAL, SA DE CV, Folio Pago: 2141 (PE-39	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	-\$637,882.24
C07414	19/12/2016	PE-397 CH-00227 CORP			00227	PE-397 CH-00227 CORPORATIVO HUASTECA EDITORIAL, SA. DE C.V. (PE-397	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	-\$927,882.24
I01816	20/12/2016					PL-72 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PL-72 TRANSF. TRASPASO ENT	\$455,151.86	\$0.00	\$0.00	-\$472,730.38
E03457	21/12/2016	PE-451 CH-00792 MUNIC			792	PE-451 CH-00792 DSCTOS INFONAVIT NOMINA SEMANA #51 DEL 17 AL 23 DE	\$12,716.64	\$0.00	\$0.00	-\$460,013.74
I01817	21/12/2016					PL-73 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PL-73 TRANSF. TRASPASO ENT	\$50,520.87	\$0.00	\$0.00	-\$409,492.87
E03490	23/12/2016	PE-486 CH-00799 MUNIC			799	PE-486 CH-00799 DSCTOS INFONAVIT NOMINA SEMANA #52 DEL 24 AL 31 DE	\$12,716.64	\$0.00	\$0.00	-\$396,776.23
E03528	27/12/2016	SERVICIO DE OLIVA, S.A			TRANSF	PE-558 TRANSF. RFC:SD0850113HV4 COMBUSTIBLE PAGO COMBUSTIBLE C	\$0.00	\$537,952.62	\$0.00	-\$934,728.85

000403

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00029 a la 1112-0001-00029)

Usu: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
17/ene/2017 04:20 p.m.

Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
101843	27/12/2016									\$6,015,903.70
E03515	28/12/2016	PE-567 TRANSF. MUNICI		1389	PI-96 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-96 TRANSF. TRASPASO ENTR		\$6,950,632.55	\$0.00	\$0.00	\$15,903.70
E03520	28/12/2016	PE-541 CH-00805 MUNIC		805	PE-567 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES (PE-567 TRANSF. TRASPASO A RI		\$8,131.30	\$0.00	\$0.00	\$24,035.00
E03521	28/12/2016	PE-573 TRANSF. GENAR		TRANF	PE-541 CH-00805 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-541 CH-00805 DSCTO:		\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	-\$2,645.00
E03521	28/12/2016	PE-573 TRANSF. GENAR		TRANF	PE-573 TRANSF. GENARO ZUVIRI GONZALEZ (PE-573 TRANSF. RFC:ZUGG65C		\$0.00	\$10.32	\$10.32	-\$2,655.32
C07575	28/12/2016	GENARO ZUVIRI GONZA		TRASNF	GP GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Folio Pago: 2200 (PE-573 TRANSF. RFC:ZUGG65C		\$0.00	\$53,360.00	\$53,360.00	-\$56,015.32
E03522	28/12/2016	PE-572 TRANSF. IMPULS		TRASNF	PE-572 TRANSF. IMPULSORA RADIOFONICA, S.A. (PE-572 TRANSF. RFC:IRASI		\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	-\$90,815.32
E03522	28/12/2016	PE-572 TRANSF. IMPULS		TRASNF	PE-572 TRANSF. IMPULSORA RADIOFONICA, S.A. (PE-572 TRANSF. RFC:IRASI		\$0.00	\$10.32	\$10.32	-\$90,825.64
C07577	28/12/2016	IMPULSORA RADIOFONI		TRANF	GP IMPULSORA RADIOFONICA, S.A., Folio Pago: 2201 (PE-572 TRANSF. IMPUL		\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	-\$160,425.64
C07578	28/12/2016	PUBLICIDAD POPULAR F		228	GP PUBLICIDAD POPULAR POTOSINA, S.A., Folio Pago: 2202 (PE-569 RFC:PF		\$0.00	\$176,900.00	\$176,900.00	-\$337,325.64
E03526	28/12/2016	PE-569 PUBLICIDAD POI		TRANSF	PE-569 PUBLICIDAD POPULAR POTOSINA, S.A. (PE-569 RFC:PPP581023C3A I		\$0.00	\$10.32	\$10.32	-\$337,335.96
101839	29/12/2016				PI-94 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-94 TRANSF. TRASPASO ENTR		\$23,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$313,635.96
C07600	29/12/2016	RAFAEL CASTRO TORRI		TRASNF	GP RAFAEL CASTRO TORRES, Folio Pago: 2210 (PE-581 TRANSF. RFC:CATR		\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	-\$418,035.96
E03533	29/12/2016	PE-581 TRANSF. RAFAEI		TRASF	PE-581 TRANSF. RAFAEL CASTRO TORRES		\$0.00	\$10.32	\$10.32	-\$418,046.28
101854	29/12/2016				PI-97 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-97 TRANSF. TRASPASO ENTR		\$1,020,150.65	\$0.00	\$0.00	\$602,104.37
101858	30/12/2016				PI-104 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-104 TRANSF. TRASPASO ENTRE (\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	-\$397,895.63
E03558	31/12/2016	PE-611 COMISIONES BA		PE-611	PE-611 COMISIONES BANCARIAS (PE-611 COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$64.96	\$64.96	-\$397,960.59
101934	31/12/2016				PI-120 INTERESES BANCARIOS (PI-120 INTERESES BANCARIOS)		\$263.26	\$0.00	\$0.00	-\$397,697.33

Total : -240,982.60 35,556,418.10 35,713,132.83 -397,697.33

000404

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

Ejercicio 2016
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 CUENTA BANORTE 282534211

NOMINAS 282534211

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 \$ **430,712.38**
 \$
1 Menos nuestros abonos no correspondidos..... \$ **161,308.24**

FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE
12/Nov/2015	METLIFE MEXICO S.A.	82	7,237.47

DICIEMBRE

07/Dic/2016	METLIFE MEXICO S.A.	766	10,671.12
14/Dic/2016	METLIFE MEXICO S.A.	780	10,671.12
21/Dic/2016	METLIFE MEXICO S.A.	789	10,671.12
23/Dic/2016	METLIFE MEXICO S.A.	796	10,671.12
23/Dic/2016	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	800	38,771.98
28/Dic/2016	METLIFE MEXICO S.A.	802	17,390.16
28/Dic/2016	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	804	32,005.28
31/Dic/2016	METLIFE MEXICO S.A.	808	19,931.87
31/Dic/2016	AGUINALDO PEND. POR TRANS. QUIN.	PE-615	300.00
31/Dic/2016	AGUINALDO PEND. POR TRANS. QUIN.		2,987.00

2 Menos sus depósitos no correspondidos por nosotros \$ **8,551.00**

FECHA	NOMBRE	IMPORTE
30-dic-17	DEV. NOMINA (APLIC. ENERO 2017)	4,552.00
30-dic-17	DEV. NOMINA (APLIC. ENERO 2017)	3,999.00

3 Mas nuestros depósitos no correspondidos por el banco..... \$

FECHA	NOMBRE
-------	--------

4 Más sus cargos no correspondidos por nosotros \$

FECHA	NOMBRE
-------	--------

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016..... \$ **260,853.14**
 \$ **260,853.14**

000405

C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

000400



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP - 8317

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

02/01/2017 09:02 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2016a31/12/2016
 Cuentas de Cheques : 0282534211 | 072 705 00282534211 9 | 0026-SUCURSAL VALLES CENTRO | 05/oct/2015 | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

Saldo Inicial del Día \$428,909.38
 Saldo Actual \$430,712.38
 Saldo Disponible: \$430,712.38
 Saldo Final Mes Anterior \$428,909.38

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0026	\$2,000.00		\$68,073.36	1981	
02/12/2016	02/12/2016	0000006459	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,192,462.13		\$1,260,535.49	1982	DE LA CUENTA 0282534202, Tr pago de nom sem#48 25-02 DI
02/12/2016	02/12/2016	0000000762	CHEQUE 0000762	508	0026		\$12,716.64	\$1,247,818.85	1983	DEPOSITO A CTA. 0282534202 RFC MCV850101BV3
02/12/2016	02/12/2016	0000000760	CHEQUE 0000760	508	0026		\$478.50	\$1,247,340.35	1984	DEPOSITO A CTA. 0840003477 RFC SPO830427DQ1
02/12/2016	02/12/2016	0000000761	CHEQUE 0000761	508	0026		\$96.86	\$1,247,243.49	1985	DEPOSITO A CTA. 0637717351 RFC SMA090902D25
02/12/2016	02/12/2016	0000006462	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$108,720.08	\$1,138,523.41	1986	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0630143157, Tr pago de nom DIF sem#48 25-02 Dic AL R.F.C. SMD9904291DA
02/12/2016	02/12/2016	0000006463	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$58,576.24	\$1,079,947.17	1987	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0298488904, Tr pago cuotas sindicato sem #48 25-02 Dic, AL R.F.C. SUT861202DX3
02/12/2016	02/12/2016	0000000758	CHEQUE 0000758	508	0026		\$240,307.20	\$839,639.97	1988	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515	0373		\$495,114.80	\$344,525.17	1989	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515	0373		\$36,819.00	\$307,706.17	1990	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515	0373		\$99,492.00	\$208,214.17	1991	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515	0373		\$1,192.00	\$207,022.17	1992	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515	0373		\$2,492.00	\$204,530.17	1993	
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0026	\$1,700.00		\$206,230.17	1994	
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0026	\$1,567.00		\$207,797.17	1995	

000407

05/12/2016	05/12/2016	0000000763	CHEQUE 0000763	508 0026		\$500.00	\$207,297.17	1996	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3 IVA:00000000.00 A LA CUENTA:
06/12/2016	06/12/2016	0000006473	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$89,080.50	\$118,216.67	1997	0515947050, Tr pago caja popular sem #48 AL R.F.C. CPH9509017B5 IVA:00000000.00 A LA CUENTA
06/12/2016	06/12/2016	0000006474	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$31,000.00	\$87,216.67	1998	0282534202, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3
06/12/2016	06/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000721	080 0026	\$40,356.12		\$127,572.79	1999	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0298489200
06/12/2016	06/12/2016	0000000764	CHEQUE 0000764	508 0026		\$38,697.19	\$88,875.60	2000	DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5
08/12/2016	08/12/2016	0000006487	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,194,239.51		\$1,283,115.11	2001	DE LA CUENTA 0282534202, Tr pago Nom.Sem#49 03-09 Dic IVA:00000000.00 A LA CUENTA:
08/12/2016	08/12/2016	0000006488	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$106,093.05	\$1,177,022.06	2002	0630143157, Tr pago Nom DIF Sem #49 03-09 Dic 2016, AL R.F.C. SMD9904291DA IVA:00000000.00 A LA CUENTA:
08/12/2016	08/12/2016	0000006489	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$58,726.24	\$1,118,295.82	2003	0298488904, Tr pago cuotas sindicato sem #49 03-09 Dic, AL R.F.C. SUT861202DX3
08/12/2016	08/12/2016	0000000770	CHEQUE 0000770	508 0026		\$500.00	\$1,117,795.82	2004	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3
08/12/2016	08/12/2016	0000000769	CHEQUE 0000769	508 0026		\$12,716.64	\$1,105,079.18	2005	DEPOSITO A CTA. 0282534202 RFC MCV850101BV3
08/12/2016	08/12/2016	0000000768	CHEQUE 0000768	508 0026		\$96.86	\$1,104,982.32	2006	DEPOSITO A CTA. 0637717351 RFC SMA090902D25
08/12/2016	08/12/2016	0000000767	CHEQUE 0000767	508 0026		\$478.50	\$1,104,503.82	2007	DEPOSITO A CTA. 0840003477 RFC SPO830427DQ1
08/12/2016	08/12/2016	0000000765	CHEQUE 0000765	508 0026		\$228,050.00	\$876,453.82	2008	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$3,164.00	\$873,289.82	2009	DE LA EMISORA : 34778
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$96,264.00	\$777,025.82	2010	DE LA EMISORA : 34778
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$34,313.00	\$742,712.82	2011	DE LA EMISORA : 34778
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$477,704.00	\$265,008.82	2012	DE LA EMISORA : 34778
09/12/2016	09/12/2016	0000006492	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$89,080.50	\$175,928.32	2013	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0515947050, Tr pago a caja popular sem #49 AL R.F.C. CPH9509017B5
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,557.00		\$177,485.32	2014	

000408

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Detalle
13/12/2016	CHEQUE 0000771	508 0026	\$38,697.17	\$138,788.15		DEPOSITO A CTA. 2015 0158064898 RFC IPR8310018L5
15/12/2016	CHEQ CA0000742	512 0316	\$11,042.38	\$127,745.77		2016 MME920427 EM3
15/12/2016	CHEQ CA0000749	512 0316	\$18,829.81	\$108,915.96		2017 MME920427 EM3
15/12/2016	CHEQ CA0000759	512 0316	\$10,671.12	\$98,244.84		2018 MME920427 EM3
15/12/2016	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000757	080 0026	\$608,907.00	\$707,151.84		DEPOSITO DE LA CUENTA 2019 0298489200
15/12/2016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$2,639,261.49	\$3,346,413.33		DE LA CUENTA 2020 0836325399, Tr pago de Nom Quin23 01-15Dic
15/12/2016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,201,979.59	\$4,548,392.92		DE LA CUENTA 2021 0836325399, Tr pago de Nom Sem50 10-16Dic
15/12/2016	CHEQUE 0000779	508 0026	\$228,167.50	\$4,320,225.42		2022
15/12/2016	CHEQUE 0000778	508 0026	\$483,373.30	\$3,836,852.12		2023
15/12/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$385,211.00	\$3,451,641.12		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 2024 0630143157, Tr pago de nom DIF quin #23 01-15 Dic 2016, AL R.F.C. SMD9904291DA
15/12/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$129,756.00	\$3,321,885.12		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 2025 0515947050, Tr pago caja popular nom quinc 23 01-15 dic, AL R.F.C. CPH9509017B5
15/12/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$106,458.05	\$3,215,427.07		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 2026 0630143157, Tr pago de nom DIF sem50 10-16 Dic 2016, AL R.F.C. SMD9904291DA
15/12/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$59,126.24	\$3,156,300.83		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 2027 0298488904, Tr pago cuotas sindicato nom sem #50 10-16 Dic, AL R.F.C. SUT861202DX3
15/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$551,718.00	\$2,604,582.83		2028
15/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$19,465.00	\$2,585,117.83		2029
15/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$37,724.00	\$2,547,393.83		2030
15/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$634,354.00	\$1,913,039.83		2031
15/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$559,206.50	\$1,353,833.33		2032
15/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$246,971.80	\$1,106,861.53		2033
15/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$45,748.00	\$1,061,113.53		2034
15/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$16,725.00	\$1,044,388.53		2035

000409

IMPRESION FIDAT

15/12/2016	15/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$18,092.00	\$1,026,296.53	2036	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$10,241.00	\$1,016,055.53	2037	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$3,166.00	\$1,012,889.53	2038	DE LA EMISORA : 34778
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$34,546.00	\$978,343.53	2039	DE LA EMISORA : 34778
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$96,253.50	\$882,090.03	2040	DE LA EMISORA : 34778
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$486,556.00	\$395,534.03	2041	DE LA EMISORA : 34778
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$3,000.00		\$398,534.03	2042	
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,556.00		\$400,090.03	2043	
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$2,399.00	\$397,691.03	2044	
16/12/2016	16/12/2016	0000000774	CHEQUE 0000774	508 0026		\$313.00	\$397,378.03	2045	DEPOSITO A CTA. 0840003477 RFC SPO830427DQ1
16/12/2016	16/12/2016	0000000781	CHEQUE 0000781	508 0026		\$478.50	\$396,899.53	2046	DEPOSITO A CTA. 0840003477 RFC SPO830427DQ1
16/12/2016	16/12/2016	0000000782	CHEQUE 0000782	508 0026		\$96.86	\$396,802.67	2047	DEPOSITO A CTA. 0637717351 RFC SMA090902D25
16/12/2016	16/12/2016	0000000783	CHEQUE 0000783	508 0026		\$12,716.64	\$384,086.03	2048	DEPOSITO A CTA. 0282534202 RFC MCV850101BV3
16/12/2016	16/12/2016	0000000777	CHEQUE 0000777	508 0026		\$8,131.30	\$375,954.73	2049	DEPOSITO A CTA. 0282534202 RFC MCV850101BV3
16/12/2016	16/12/2016	0000000775	CHEQUE 0000775	508 0026		\$20,776.00	\$355,178.73	2050	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3
19/12/2016	19/12/2016	0000006533	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$89,580.50	\$265,598.23	2051	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0515947050, Tr pago caja popular semana #50 del 10-16Dic, AL R.F.C. CPH9509017B5
19/12/2016	19/12/2016	0000006534	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$4,624,924.45		\$4,890,522.68	2052	DE LA CUENTA 0298489200, Tr para pago d aguinaldos 2016.
19/12/2016	19/12/2016	0000006535	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$203,870.83		\$5,094,393.51	2053	DE LA CUENTA 0669826375, Tr para pago d aguinaldos 2016
19/12/2016	19/12/2016	0000006536	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$271,498.16		\$5,365,891.67	2054	DE LA CUENTA 0806010755, Tr para pago d aguinaldos 2016
19/12/2016	19/12/2016	0000006537	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$270,551.51		\$5,636,443.18	2055	DE LA CUENTA 0851901938, Tr para pago d aguinaldos 2016
19/12/2016	19/12/2016	0000006511	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$3,804,622.55		\$9,441,065.73	2056	DE LA CUENTA 0836325399, Tr pago de aguinaldos 2016
19/12/2016	19/12/2016	0000006213	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,212,424.00	\$8,228,641.73	2057	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0630143157, Tr pago nomina aguinaldo 2016 DIF

000410

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitos	Creditos	Saldo	Detalle
19/12/2016	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$6,369,703.50	\$1,858,938.23		2058 AL R.F.C. SMD9904291DA DE LA EMISORA : 34778
19/12/2016	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$456,043.00	\$1,402,895.23		2059 DE LA EMISORA : 34778
19/12/2016	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$1,076,374.00	\$326,521.23		2060 DE LA EMISORA : 34778
19/12/2016	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$45,151.00	\$281,370.23		2061 DE LA EMISORA : 34778
20/12/2016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$2,233,623.00	\$2,514,993.23		2062 DE LA CUENTA 0298489200, Tr para pago d aguinaldos 2016
20/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$976,398.00	\$1,538,595.23		2063
20/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$12,772.00	\$1,525,823.23		2064
20/12/2016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,073,665.00	\$2,599,488.23		2065 DE LA CUENTA 0836325399, Tr pago aguinaldo 2016 Nom reg
20/12/2016	CHEQUE 0000784	508 0026	\$38,877.25	\$2,560,610.98		2066 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5
20/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$2,014,976.00	\$545,634.98		2067
20/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$75,690.00	\$469,944.98		2068
20/12/2016	CHEQUE 0000776	508 0026	\$32,224.27	\$437,720.71		2069 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5
20/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$142,957.00	\$294,763.71		2070
22/12/2016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$8,490,815.54	\$8,785,579.25		2071 DE LA CUENTA 0836325399, tr pago nom aguinaldos 2016
22/12/2016	CHEQUE 0000786	508 0026	\$112,473.54	\$8,673,105.71		2072 DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV8501018V3
22/12/2016	CHEQUE 0000787	508 0026	\$1,755,256.00	\$6,917,849.71		2073
22/12/2016	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$15,465.00	\$6,933,314.71		2074
22/12/2016	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,450.00	\$6,934,764.71		2075
22/12/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,498,524.00	\$5,436,240.71		2076 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0630143157, Tr pago nom DIF aguinaldos 2016 AL R.F.C. SMD9904291DA
22/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$2,504,031.00	\$2,932,209.71		2077
22/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$2,347,625.00	\$584,584.71		2078
22/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$191,742.00	\$392,842.71		2079
22/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$63,040.00	\$329,802.71		2080
22/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$37,944.00	\$291,858.71		2081
23/12/2016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,210,652.58	\$1,502,511.29		2082 DE LA CUENTA 0836325399, Tr pago nom sem51 17-23 DIC

000411

23/12/2016	23/12/2016	0000000792	CHEQUE 0000792	508 0026		\$12,716.64	\$1,489,794.65	2083	DEPOSITO A CTA. 0282534202 RFC MCV850101BV3
23/12/2016	23/12/2016	0000000791	CHEQUE 0000791	508 0026		\$96.86	\$1,489,697.79	2084	DEPOSITO A CTA. 0637717351 RFC SMA090902D25
23/12/2016	23/12/2016	0000000790	CHEQUE 0000790	508 0026		\$478.50	\$1,489,219.29	2085	DEPOSITO A CTA. 0840003477 RFC SPO830427DQ1
23/12/2016	23/12/2016	0000000788	CHEQUE 0000788	508 0026		\$236,464.00	\$1,252,755.29	2086	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0630143157, Tr
23/12/2016	23/12/2016	0000006540	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$107,762.05	\$1,144,993.24	2087	pago de nom DIF sem #51 17-23 DIC 2016, AL R.F.C. SMD9904291DA
23/12/2016	23/12/2016	0000006541	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$59,126.24	\$1,085,867.00	2088	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0298488904, Tr
23/12/2016	23/12/2016	0000006542	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$89,580.50	\$996,286.50	2089	pago de cuotas sindicato sem #51 AL R.F.C. SUT861202DX3
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$28,571.00	\$967,715.50	2090	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0515947050, Tr
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$25,633.00	\$942,082.50	2091	pago caja popular sem #51 17-23 Dic 2016, AL R.F.C. CPH9509017B5
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$484,771.00	\$457,311.50	2092	
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$96,222.00	\$361,089.50	2093	
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$35,437.00	\$325,652.50	2094	
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$3,164.00	\$322,488.50	2095	
23/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$8,712.80	\$313,775.70	2096	
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,557.00		\$315,332.70	2097	
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$12,367.00		\$327,699.70	2098	
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$4,000.00	\$323,699.70	2099	
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$30,279.00	\$293,420.70	2100	
28/12/2016	28/12/2016	0000000793	CHEQUE 0000793	508 0026		\$38,877.25	\$254,543.45	2101	DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5
28/12/2016	28/12/2016	0000006555	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$615,264.00		\$869,807.45	2102	DE LA CUENTA 0298489200, Tr pago de quinc#24 16-31 dic
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,557.00		\$871,364.45	2103	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$558,014.00	\$313,350.45	2104	DE LA EMISORA : 34778
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$19,465.00	\$293,885.45	2105	DE LA EMISORA : 34778
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$37,785.00	\$256,100.45	2106	DE LA EMISORA : 34778

000412

30/12/2016	30/12/2016	0000006571	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,410,051.43	\$1,666,151.88	2107	DE LA CUENTA 0836325399, nom sem 52 24 al 31 dic 2016
30/12/2016	30/12/2016	0000006572	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$2,665,842.23	\$4,331,994.11	2108	DE LA CUENTA 0836325399, nom quin 24 16 al 31 dic 2016
30/12/2016	30/12/2016	0000006573	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$68,768.00	\$4,400,762.11	2109	DE LA CUENTA 0836325399, nom sem aguinaldo bajas 2016
30/12/2016	30/12/2016	0000006574	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$123,999.05	\$4,276,763.06	2110	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630143157, pago nom dif sem 52 24 al 31 dic 2016, AL R.F.C. SMD9904291DA
30/12/2016	30/12/2016	0000006575	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$53,266.24	\$4,223,496.82	2111	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904, pago sindicato sem 52 24 al 31 dic 2016, AL R.F.C. SUT861202DX3
30/12/2016	30/12/2016	0000006576	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$89,580.50	\$4,133,916.32	2112	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515947050, pago a Caja popular sem 52 AL R.F.C. CPH9509017B5
30/12/2016	30/12/2016	0000006577	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$387,762.00	\$3,746,154.32	2113	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630143157, pago nom quin 24 del 16 al 31 dic 2016, AL R.F.C. SMD9904291DA
30/12/2016	30/12/2016	0000006578	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$131,856.00	\$3,614,298.32	2114	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515947050, pago quincena 024 AL R.F.C. CPH9509017B5
30/12/2016	30/12/2016	0000000799	CHEQUE 0000799	508 0026	\$12,716.64	\$3,601,581.68	2115	DEPOSITO A CTA. 0282534202 RFC MCV850101BV3
30/12/2016	30/12/2016	0000000805	CHEQUE 0000805	508 0026	\$8,131.30	\$3,593,450.38	2116	DEPOSITO A CTA. 0282534202 RFC MCV850101BV3
30/12/2016	30/12/2016	0000000797	CHEQUE 0000797	508 0026	\$478.50	\$3,592,971.88	2117	DEPOSITO A CTA. 0840003477 RFC SPO830427DQ1
30/12/2016	30/12/2016	0000000803	CHEQUE 0000803	508 0026	\$313.00	\$3,592,658.88	2118	DEPOSITO A CTA. 0840003477 RFC SPO830427DQ1
30/12/2016	30/12/2016	0000000798	CHEQUE 0000798	508 0026	\$96.86	\$3,592,562.02	2119	DEPOSITO A CTA. 0637717351 RFC SMA090902D25
30/12/2016	30/12/2016	0000000794	CHEQUE 0000794	508 0026	\$68,768.00	\$3,523,794.02	2120	
30/12/2016	30/12/2016	0000000806	CHEQUE 0000806	508 0026	\$1,125.00	\$3,522,669.02	2121	
30/12/2016	30/12/2016	0000000795	CHEQUE 0000795	508 0026	\$302,722.00	\$3,219,947.02	2122	
30/12/2016	30/12/2016	0000000801	CHEQUE 0000801	508 0026	\$505,727.00	\$2,714,220.02	2123	
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$3,955.00	\$2,710,265.02	2124	
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$42,534.00	\$2,667,731.02	2125	

000413

30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$114,013.00	\$2,553,718.02	2126
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$578,960.00	\$1,974,758.02	2127
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$252,329.00	\$1,722,429.02	2128
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$566,959.00	\$1,155,470.02	2129
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 34778	015 0373	\$4,552.00		\$1,160,022.02	2130
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$643,361.00	\$516,661.02	2131
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 34778	015 0373	\$3,999.00		\$520,660.02	2132
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$16,725.00	\$503,935.02	2133
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$46,093.00	\$457,842.02	2134
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$10,241.00	\$447,601.02	2135
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$18,092.00	\$429,509.02	2136
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	022 0314	\$66.20		\$429,575.22	2137
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-12-31	539 0314		\$574.00	\$429,001.22	2138
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016- 12-31	517 0314		\$91.84	\$428,909.38	2139

Operaciones: 33 126
 Total: \$33,873,748.32 \$33,510,912.30

000414



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2015 - 2018

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00030 a la 1112-0001-00030)

Usc. GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 04:21 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-00030														
E03258	01/12/2016	PE-01	CH-00754	MUNICIP		754	Bne. 028253421-1 NOMINAS 2015-2018		\$26,471.70	\$33,632,618.88	\$0.00	\$260,853.14		
E03258	01/12/2016	PE-01	CH-00754	MUNICIP		754	PE-01 CH-00754 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-01 CH-00754 CANCELAI			\$0.00	\$0.00	\$26,471.70		
E03259	01/12/2016	PE-02	CH-00755	MUNICIP		755	PE-02 CH-00755 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-01 CH-00754 CANCELAI			\$0.00	\$0.00	\$26,471.70		
E03259	01/12/2016	PE-02	CH-00755	MUNICIP		755	PE-02 CH-00755 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-02 CH-00755 CANCELAI			\$0.00	\$0.00	\$26,471.70		
E03260	01/12/2016	PE-03	CH-00756	CANCEL		756	PE-03 CH-00756 CANCELADOq (PE-03 CH-00756 CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$26,471.70		
E03260	01/12/2016	PE-03	CH-00756	CANCEL		756	PE-03 CH-00756 CANCELADO (PE-03 CH-00756 CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$26,471.70		
E03261	01/12/2016	PE-04	CH-00757	CANCEL		757	PE-04 CH-00757 CANCELADO (PE-04 CH-00757 CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$26,471.70		
E03261	01/12/2016	PE-04	CH-00757	CANCEL		757	PE-04 CH-00757 CANCELADO (PE-04 CH-00757 CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$26,471.70		
E03262	01/12/2016	PE-06	CH-00759	METLIFE		759	PE-06 CH-00759 METLIFE MEXICO, S.A. (PE-06 CH-00759 DSCTOS SEGUROS I			\$10,671.12	\$0.00	\$15,800.58		
E03263	01/12/2016	PE-07	CH-00760	SEGURI		760	PE-07 CH-00760 SEGUROS EL POTOSI, S.A (PE-07 CH-00760 DSCTOS SEGUROS I			\$478.50	\$0.00	\$15,322.08		
E03264	01/12/2016	PE-08	CH-00761	SERVIC		761	PE-08 CH-00761 SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR, S.A. DE C.V. SOF			\$96.86	\$0.00	\$15,225.22		
E03265	01/12/2016	PE-09	CH-00762	MUNICIP		762	PE-09 CH-00762 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-09 CH-00762 DSCTOS I			\$12,716.64	\$0.00	\$2,508.58		
E03266	01/12/2016	PE-10	CH-00763	MUNICIP		763	PE-10 CH-00763 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-10 CH-00763 DSCTOS I			\$500.00	\$0.00	\$2,008.58		
E03267	01/12/2016	PE-11	CH-00764	MUNICIP		764	PE-11 CH-00764 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-11 CH-00764 DSCTOS I			\$38,697.19	\$0.00	-\$36,688.61		
E03283	01/12/2016	PE-11	CH-00764	MUNICIP		764	PE-11 CH-00764 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-11 CH-00764 DSCTOS I			\$0.00	\$0.00	-\$36,688.61		
E03283	01/12/2016	PE-11	CH-00764	MUNICIP		764	PE-11 CH-00764 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-11 CH-00764 DSCTOS I			\$0.00	\$0.00	-\$36,688.61		
C07573	01/12/2016	PE-05	CH-00758	NOM. S			GP Folio: 1528 (PE-05 CH-00758, NOM. SEM. 48 DEL 26/11 AL 02/12 DEL '16			\$240,307.20	\$0.00	-\$276,995.81		
C07574	01/12/2016	PE-13	TRANSF.NOM. SE			PE-013	GP Folio: 1529 (PE-13 TRANSF.NOM. SEM.48 DEL 26/11 AL 02/12 DEL '16			\$108,720.08	\$0.00	-\$385,715.89		
I01850	01/12/2016						PI-40, RECUP. PAGO DE FONACOT R-33, MES DE NOV. 2016. (PI-40, RECUP. I			\$0.00	\$40,356.12	-\$345,359.77		
I01789	02/12/2016						PI-68 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-68 TRANSF. TRASPASO ENTF			\$0.00	\$1,192,462.13	\$847,102.36		
I01853	02/12/2016						PI-36, DESC. EVENTUALES VARIOS MES DE DICIEMBRE 2016. (PI-36, DE			\$0.00	\$2,000.00	\$849,102.36		
C07580	03/12/2016	PE-12	TRANSF. NOM. SE			PE-012	GP Folio: 1531 (PE-12 TRANSF. NOM. SEM. 48 DEL 26/11 AL 02/12 DEL '16			\$0.00	\$0.00	\$216,484.56		
I01851	05/12/2016						PI-39, REING. SUELDO SEM. 47, DEL 19 AL 25 DE NOV. DEL '16. (PI-39, REING			\$0.00	\$1,567.00	\$218,051.56		
I01852	05/12/2016						PI-37, DESC. EVENTUALES VARIOS MES DE DICIEMBRE 2016. (PI-37, DE			\$0.00	\$0.00	\$219,751.56		
I01787	06/12/2016						PI-66 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-66 TRANSF. TRASPASO I			\$31,000.00	\$0.00	\$188,751.56		
E03317	07/12/2016	PE-164	CH-00766	METLIF		766	PE-164 CH-00766 METLIFE MEXICO, S.A. (PE-164 CH-00766 DSCTOS SEGURO:			\$10,671.12	\$0.00	\$178,080.44		
E03318	07/12/2016	PE-165	CH-00767	SEGUI		767	PE-165 CH-00767 SEGUROS EL POTOSI, S.A. (PE-165 CH-00767 DSCTOS SE			\$478.50	\$0.00	\$177,601.94		
E03319	07/12/2016	PE-166	CH-00768	SERVIC		768	PE-166 CH-00768 SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR, S.A. DE C.V. SO			\$96.86	\$0.00	\$177,505.08		
E03320	07/12/2016	PE-167	CH-00769	MUNIC		769	PE-167 CH-00769 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-167 CH-00769 DSCTO			\$12,716.64	\$0.00	\$164,788.44		
E03321	07/12/2016	PE-168	CH-00770	MUNIC		770	PE-168 CH-00770 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-168 CH-00770 DSCTO			\$500.00	\$0.00	\$164,288.44		
E03322	07/12/2016	PE-169	CH-00771	IMPUL		771	PE-169 CH-00771 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. (PE-169 CH-00771 D			\$38,697.17	\$0.00	\$125,591.27		

000415



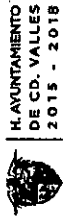
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00030 a la 1112-0001-00030)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 04:21 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Abonos	Saldos
							Cargos	Abonos	Saldos			
C07576	07/12/2016	PE-163	CH-00765	NOM.S	CH-00765	GP Folio: 1530	(PE-163 CH-00765 NOM.SEM.49 DEL 03/12 AL 09/12 DEL '16.	\$0.00	\$228,050.00	-\$102,458.73		
I01776	08/12/2016					PI-50	TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-50 TRANSF. TRASPASO ENT	\$1,194,239.51	\$0.00	\$1,091,780.78		
E03362	09/12/2016	PE-269	TRANSF. CAJA P		2013	PE-269	TRANSF. CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (F	\$0.00	\$89,080.50	\$1,002,700.28		
C07582	09/12/2016	PE-221	TRANSF. NOM. S		PE-221	GP Folio: 1532	(PE-221, TRANSF. NOM. SEM. 49, DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$613,844.00	\$386,856.28		
C07585	09/12/2016	PE-341	TRANSF. SISTE		PE-341	GP Folio: 1534	(PE-341, TRANSF. NOM. DIF MPAL. SEM. 49 DEL 03 AL 09 DE DIC	\$0.00	\$108,093.05	\$282,763.23		
I01849	09/12/2016					PI-49	REING. SUELDO SEM. 48, DEL 28 DE NOV. AL 02 DE DIC. DEL '16. (PI-4	\$1,557.00	\$0.00	\$284,320.23		
E03351	12/12/2016	PE-252	CH-00772	CANCE	772	PE-252	CH-00772 CANCELADO (PE-252 CH-00772 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$284,320.23		
E03351	12/12/2016	PE-252	CH-00772	CANCE	772	PE-252	CH-00772 CANCELADO (PE-252 CH-00772 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$284,320.23		
E03352	12/12/2016	PE-253	CH-00773	METLIF	773	PE-253	CH-00773 DSCTOS SEGUROS NOMINA QUINCENA #23 DEL 01 AL 15 I	\$0.00	\$0.00	\$284,320.23		
E03352	12/12/2016	PE-253	CH-00773	METLIF	773	PE-253	CH-00773 METLIFE MEXICO, S.A. (PE-253 CH-00773 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$284,320.23		
E03353	12/12/2016	PE-254	CH-00774	SEGUF	774	PE-254	CH-00774 SEGUROS EL POTOSI, S.A. (PE-254 CH-00774 DSCTOS SEGI	\$0.00	\$313.00	\$284,007.23		
E03353	12/12/2016	PE-255	CH-00775	MUNIC	775	PE-255	CH-00775 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-255 CH-00775 DSCTO	\$0.00	\$20,776.00	\$263,231.23		
E03354	12/12/2016	PE-256	CH-00776	MUNIC	776	PE-256	CH-00776 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. (PE-256 CH-00776 DS	\$0.00	\$32,224.27	\$231,006.96		
E03355	12/12/2016	PE-257	CH-00777	MUNIC	777	PE-257	CH-00777 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-257 CH-00777 DSCT	\$0.00	\$8,131.30	\$222,875.66		
E03356	12/12/2016	PE-267	TRANSF. SINDIC		2003	PE-267	TRANSF. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL M	\$0.00	\$58,726.24	\$164,149.42		
E03358	12/12/2016	PE-277	CH-00778	NOM.C	CH-00778	GP Folio: 1533	(PE-277 CH-00778 NOM.QNA.23 DEL 01/12 AL 15/12 DEL '16.	\$0.00	\$483,373.30	-\$319,223.88		
C07583	13/12/2016	PE-288	CH-00780	METLIF	780	PE-288	CH-00780 METLIFE MEXICO, S.A. (PE-288 CH-00780 DSCTOS SEGURO.	\$0.00	\$10,671.12	-\$329,895.00		
E03376	14/12/2016	PE-289	CH-00781	SEGUF	781	PE-289	CH-00781 SEGUROS EL POTOSI, S.A. (PE-289 CH-00781 DSCTOS SEGI	\$0.00	\$478.50	-\$330,373.50		
E03377	14/12/2016	PE-290	CH-00782	SERV	782	PE-290	CH-00782 SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR, S.A. DE C.V. SO	\$0.00	\$96.86	-\$330,470.36		
E03378	14/12/2016	PE-291	CH-00783	MUNIC	783	PE-291	CH-00783 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-291 CH-00783 DSCTC	\$0.00	\$12,716.64	-\$343,187.00		
E03379	14/12/2016	PE-292	CH-00784	MUNIC	784	PE-292	CH-00784 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. (PE-292 CH-00784 DS	\$0.00	\$38,877.25	-\$382,064.25		
E03380	14/12/2016	PE-287	CH-00779	NOM.S	CH-00779	GP Folio: 1538	(PE-287 CH-00779 NOM.SEM.50 DEL 10/12 AL 16/12 DEL '16.	\$0.00	\$228,167.50	-\$610,231.75		
C07593	15/12/2016					PI-60	TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-60 TRANSF. TRASPASO ENT	\$2,639,251.49	\$0.00	\$2,029,029.74		
I01781	15/12/2016					PI-61	TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-61 TRANSFER. TRASPASC	\$1,201,979.59	\$0.00	\$3,231,009.33		
I01782	15/12/2016					GP Folio: 1537	(PE-506, TRANSF. DIF MPAL. QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DIC. 2016	\$0.00	\$385,211.00	\$2,845,798.33		
C07588	15/12/2016	PE-506	DIF QNA. 23, SIS		PE-506	PI-77	RECUP. PAGO NOM. QNA. 23, R-33 DEL 01 AL 15 DE DIC. '16. (PI-77, REC	\$608,907.00	\$0.00	\$3,454,705.33		
I01845	15/12/2016					GP Folio: 1540	(PE-502, TRANSF. NOM. QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DIC. DEL 2016.	\$0.00	\$1,531,338.30	\$1,923,367.03		
C07599	15/12/2016	PE-502	TRANSF. NOM. (PE-502	PE-505	TRANSF. NOM. QNA. 23 R-33, MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-5	\$0.00	\$608,907.00	\$1,314,460.03		
E03592	15/12/2016	PE-505	TRANSF. NOM. (PE-505	PE-368	TRANSF. CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (F	\$0.00	\$129,758.00	\$1,184,704.03		
E03415	16/12/2016	PE-366	TRANSF. CAJA P		2025	PE-367	TRANSF. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL M	\$0.00	\$59,128.24	\$1,125,577.79		
E03417	16/12/2016	PE-367	TRANSF. SINDIC		2027	PE-375	TRANSF. CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (F	\$0.00	\$89,080.50	\$1,036,497.29		
E03424	16/12/2016	PE-375	TRANSF. CAJA P		1997	PE-376	TRANSF. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MPI	\$0.00	\$58,576.24	\$977,921.05		
E03425	16/12/2016	PE-376	TRANSF. SINDIC		1987	PE-402	TRANSF. CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (F	\$0.00	\$89,580.50	\$888,340.55		
E03443	16/12/2016	PE-402	TRANSF. CAJA P		2051	GP Folio: 1535	(PE-404, TRANSF. NOM. SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$620,521.50	\$267,819.05		
C07586	16/12/2016	PE-404	TRANSF. NOM. S		PE-404			\$0.00				

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 (De la cuenta: 1112-0001-00030 a la 1112-0001-00030)



Usr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 17/ene/2017 04:21 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C07587	16/12/2016	PE-405, TRANSF. SEM. 5		PE-405	GP Folio: 1536 (PE-405, TRANSF. NOM. DIF MPAL. SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DIC	\$0.00	\$106,458.05	\$161,381.00
I01847	16/12/2016				PI-75, REING. SUELDO SEM. 49, DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DEL '16. (PI-75,	\$1,556.00	\$0.00	\$162,917.00
I01822	19/12/2016				PI-84 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-84 TRANSF. TRASPASO ENT	\$3,804,622.55	\$0.00	\$3,967,539.55
I01949	19/12/2016				PI-123, TRASPASO DE R-33 PARA PAGO DE PASIVOS AGUINALDOS 2016. (PI-	\$270,551.51	\$0.00	\$4,238,091.06
I01949	19/12/2016				PI-123, TRASPASO DE R-33 PARA PAGO DE PASIVOS AGUINALDOS 2016. (PI-	\$271,498.16	\$0.00	\$4,509,589.22
I01949	19/12/2016				PI-123, TRASPASO DE R-33 PARA PAGO DE PASIVOS AGUINALDOS 2016. (PI-	\$203,870.83	\$0.00	\$4,713,460.05
I01949	19/12/2016				PI-123, TRASPASO DE R-33 PARA PAGO DE PASIVOS AGUINALDOS 2016. (PI-	\$4,624,924.45	\$0.00	\$9,338,384.50
C07739	19/12/2016	PE-616, TRANSF. SISTE		PE-616	GP Folio: 1628 (PE-616, TRANSF. DIF MPAL., AGUINALDO SEM. ENERO-DICIE	\$0.00	\$1,212,424.00	\$8,125,960.50
E03449	20/12/2016	PE-413 CH-785 CANCEL		00785	PE-413 CH-785 CANCELADO (PE-413 CH-785 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,125,960.50
E03449	20/12/2016	PE-413 CH-785 CANCEL		00785	PE-413 CH-785 CANCELADO (PE-413 CH-785 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,125,960.50
E03452	20/12/2016	PE-413 CH-00785 CANCE		785	PE-413 CH-00785 CANCELADO (PE-413 CH-00785 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,125,960.50
E03452	20/12/2016	PE-413 CH-00785 CANCE		785	PE-413 CH-00785 CANCELADO (PE-413 CH-00785 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,125,960.50
E03453	20/12/2016	PE-414 CH-00786 MUNI		786	PE-414 CH-00786 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-414 CH-00786 DSCTO	\$0.00	\$112,473.54	\$8,013,486.96
I01823	20/12/2016				PI-85 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-85 TRANSF. TRASPASO ENT	\$1,073,665.00	\$0.00	\$9,087,151.96
I01948	20/12/2016				PI-124, PAGO DE AGUINALDOS R-33, ENERO-DICIEMBRE 2016. (PI-124, PAGO	\$2,233,623.00	\$0.00	\$11,320,774.96
E03594	20/12/2016	PE-592, AGUINALDOS R-		PE-592	PE-592, AGUINALDOS R-33, MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-592, TRAN	\$0.00	\$0.00	\$9,087,151.96
C07741	20/12/2016	PE-620, TRANSF. AGUIN		PE-620	GP Folio: 1630 (\$0.00	\$2,233,623.00	\$11,127,108.46
C07747	20/12/2016	PE-415, CH-00787, PASI		CH-00787	GP Folio: 1636 (PE-415, CH-00787, PASIVO AGUINALDOS QUINCENA EJERCIC	\$0.00	\$7,960,043.50	\$1,127,108.46
C07752	20/12/2016	PE-620, TRANSF. AGUIN		PE-620	GP Folio: 1630 (\$0.00	\$1,755,256.00	-\$628,147.54
C07753	20/12/2016	PE-620, TRANSF. AGUIN		pe-620	GP Folio: 1641 (\$0.00	-\$7,960,043.50	\$7,331,895.96
E03454	21/12/2016	PE-448 CH-00789 METLIF		789	PE-448 CH-00789 METLIFE MEXICO, S.A. (PE-448 CH-00789 DSCTOS SEGUROS	\$0.00	\$10,671.12	-\$638,818.66
E03455	21/12/2016	PE-449 CH-00790 SEGUF		790	PE-449 CH-00790 SEGUROS EL POTOSI, S.A. (PE-449 CH-00790 DSCTOS SEGI	\$0.00	\$478.50	-\$639,297.16
E03456	21/12/2016	PE-450 CH-00791 SERVI		791	PE-450 CH-00791 SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR, S.A. DE C.V. SO	\$0.00	\$96.86	-\$639,394.02
E03457	21/12/2016	PE-451 CH-00792 MUNI		792	PE-451 CH-00792 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-451 CH-00792 DSCTO	\$0.00	\$12,716.64	-\$652,110.66
E03458	21/12/2016	PE-452 CH-00793 IMPUL		793	PE-452 CH-00793 IMPULSORA PROMOBEN, S.A. DE C.V. (PE-452 CH-00793 DI	\$0.00	\$38,877.25	-\$690,987.91
C07594	21/12/2016	PE-447, CH-00788, NOM.		CH-00788	GP Folio: 1599 (PE-447, CH-00788, NOM. SEM. 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2016.	\$0.00	\$236,464.00	-\$927,451.91
I01821	22/12/2016				PI-83 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-83 TRANSF. TRASPASO ENT	\$8,490,615.54	\$0.00	\$7,563,363.63
I01842	22/12/2016				PI-79, REINGRESO AGUINALDO ENERO - DICIEMBRE DEL '16. (PI-79, REINGR	\$15,465.00	\$0.00	\$7,578,828.63
I01844	22/12/2016				PI-78, DESCTOS, EVENTUALES VARIOS MES DE DICIEMBRE 2016. (PI-78, DE	\$1,450.00	\$0.00	\$7,580,278.63
I01896	22/12/2016				PI-99 DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN AGUINALDO (PI-99 DEVOLUCION PO	\$12,367.00	\$0.00	\$7,592,645.63
C07737	22/12/2016	PE-614, TRANSF. DIF MF		PE-614	GP Folio: 1626 (PE-614, TRANSF. DIF MPAL., PASIVO AGUINALDO QNA. 2016.	\$0.00	\$1,498,524.00	\$6,094,121.63
E03487	23/12/2016	PE-483 CH-00796 METLIF		796	PE-483 CH-00796 METLIFE MEXICO, S.A. (PE-483 CH-00796 DSCTOS SEGURO:	\$0.00	\$10,671.12	\$6,083,450.51
E03488	23/12/2016	PE-484 CH-00797 SEGUF		797	PE-484 CH-00797 SEGUROS EL POTOSI, S.A. (PE-484 CH-00797 DSCTOS SEGI	\$0.00	\$478.50	\$6,082,972.01
E03489	23/12/2016	PE-485 CH-00798 SERVI		798	PE-485 CH-00798 SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR, S.A. DE C.V. SO	\$0.00	\$96.86	\$6,082,875.15

000417



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 (De la cuenta: 1112-0001-00030 a la 1112-0001-00030)

Ufr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 04:21 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E03490	23/12/2016	PE-486 CH-00799 MUNIC	799	PE-486 CH-00799 MUNICIPIO DE CD. VALLE, S.L.P. (PE-486 CH-00799 DSCTOS	\$0.00	\$12,716.64	\$6,070,158.51
E03491	23/12/2016	PE-487 CH-00800 IMPUL	800	PE-487 CH-00800 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. (PE-487 CH-00800 I	\$0.00	\$38,771.98	\$6,031,386.53
E03495	23/12/2016	PE-494 TRANSF. CAJA P	2089	PE-494 TRANSF. CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (F	\$0.00	\$89,580.50	\$5,941,806.03
E03496	23/12/2016	PE-495 TRANSF. SINDIC	2088	PE-495 TRANSF. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL M	\$0.00	\$59,128.24	\$5,882,679.79
I01828	23/12/2016			PI-90 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-90 TRANSF. TRASPASO ENTF	\$1,210,552.58	\$0.00	\$7,093,332.37
C07738	23/12/2016	PE-615, TRANSF., AGUIJ	PE-615	GP Folio: 1627 (\$0.00	\$6,206,550.00	\$886,782.37
C07744	23/12/2016	PE-481, CH-00794, AGUIJ	CH-00794	GP Folio: 1633 (PE-481, CH-00794, NOMINA SEMANA AGUINALDO 2016 (BAJAS).	\$0.00	\$88,768.00	\$818,014.37
C07770	23/12/2016	PE-482, CH-00795, NOM.	CH-00795	GP Folio: 1658 (PE-482, CH-00795, NOM. SEM. 52 DEL 24 AL 31 DE DIC. 2016.	\$0.00	\$302,722.00	\$515,292.37
C07528	24/12/2016	PE-570 TRANSF. NOM.SI	PE-570	GP Folio: 1546 (PE-570 TRANSF. NOM.SEM.51 DEL 17/12 AL 23/12 DEL '16.	\$0.00	\$619,594.00	-\$104,301.63
C07630	24/12/2016	PE-571 TRANSF. NOM.SI	PE-571	GP Folio: 1547 (PE-571 TRANSF. NOM.SEM.52 DEL 24/12 AL 31/12 DEL '16.	\$0.00	\$739,462.00	-\$843,763.63
I01889	27/12/2016			PI-98 REING. SUELDO SEM. 50, DEL 10 AL 16 DE DIC. DEL '16. (PI-98 REING. S	\$1,557.00	\$0.00	-\$842,206.63
C07725	27/12/2016	PE-617, TRANSF. DEVOL	PE-617	GP Folio: 1614 (PE-617, TRANSF. DEVOLUCION DONATIVO 20%, QNA. 24, 2016.	\$0.00	\$2,000.00	-\$844,206.63
E03595	27/12/2016	PE-619, TRANSF. DEVOL	PE-619	PE-619, TRANSF. DEVOLUCION ISPT DE AGUINALDO 2016. (PE-619, TRANSF.	\$0.00	\$8,712.80	-\$852,919.43
C07740	27/12/2016	PE-618, TRANSF. DEVOL	PE-618	GP Folio: 1628 (PE-618, TRANSF. DEVOLUCION AGUINALDO ENERO - DICIEMBI	\$0.00	\$4,000.00	-\$856,919.43
E03517	28/12/2016	PE-538 CH-00802 METLIF	802	PE-538 CH-00802 METLIFE MEXICO, S.A. (PE-538 CH-00802 DSCTOS SEGUROS	\$0.00	\$17,390.16	-\$874,309.59
E03518	28/12/2016	PE-539 CH-00803 SEGU	803	PE-539 CH-00803 SEGUROS EL POTOSI, S.A. (PE-539 CH-00803 DSCTOS SEGL	\$0.00	\$313.00	-\$874,622.59
E03519	28/12/2016	PE-540 CH-00804 IMPUL	804	PE-540 CH-00804 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. (PE-540 CH-00804 DS	\$0.00	\$32,005.28	-\$906,627.87
E03520	28/12/2016	PE-541 CH-00805 MUNIC	805	PE-541 CH-00805 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-541 CH-00805 DSCTO:	\$0.00	\$8,131.30	-\$914,759.17
C07625	28/12/2016	PE-537, CH-00801, NOM.	CH-00801	GP Folio: 1543 (PE-537, CH-00801, NOM. QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DIC. 2016.	\$0.00	\$505,727.00	-\$1,420,486.17
C07626	28/12/2016	PE-561, SEM. 051, SISTE	PE-561	GP Folio: 1544 (PE-561, TRANSF. NOM. DIF MPAL. SEM. 51 DEL 17 AL 23 DIC. 16	\$0.00	\$107,762.05	-\$1,528,248.22
C07627	28/12/2016	PE-562, SEM. 52, SISTE	PE-562	GP Folio: 1545 (PE-562, TRANSF. NOM. DIF MPAL. SEM. 52 DEL 24 AL 31 DIC. 16	\$0.00	\$123,999.05	-\$1,652,247.27
I01695	28/12/2016			PI-119 RECUPERACION PAGO NOM QNA 24 R-33 DEL 16 AL 31 DIC (PI-119 REC	\$815,264.00	\$0.00	-\$1,036,983.27
C07631	29/12/2016	PE-585, QNA. 24, SISTE	PE-585	GP Folio: 1548 (PE-585, TRANSF. NOM. QNA. 24 DIF MPAL. DEL 16 AL 31 DIC. 16	\$0.00	\$387,762.00	-\$1,424,745.27
I01891	29/12/2016			PI-100 REING. SUELDO SEM. 51, DEL 17 AL 23 DE DIC. DEL '16. (PI-100 REING	\$1,557.00	\$0.00	-\$1,423,188.27
E03593	29/12/2016	PE-586, TRANSF. NOM. (PE-586	PE-586, TRANSF. NOM. QNA. 24, MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.L. (PE-586,	\$0.00	\$615,264.00	-\$2,038,452.27
C07794	29/12/2016	PE-584, CH-00806, NOM.	CH-00806	GP Folio: 1677 (PE-584, CH-00806, NOM. QNA. 24 PENSION ALIMENTICIA FUNC	\$0.00	\$1,125.00	-\$2,039,577.27
E03538	30/12/2016	PE-594 TRANSF. SINDIC	2111	PE-594 TRANSF. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL M	\$0.00	\$53,286.24	-\$2,092,843.51
E03539	30/12/2016	PE-595 TRANSF. CAJA P	PE-595 TRA	PE-595 TRANSF. CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (P	\$0.00	\$89,580.50	-\$2,182,424.01
E03540	30/12/2016	PE-596 TRANSF. CAJA PI	PE-596 TRA	PE-596 TRANSF. CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV. (PI	\$0.00	\$131,856.00	-\$2,314,280.01
I01859	30/12/2016			PI-105 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-105 TRANSF. TRASPASO EN	\$1,410,051.43	\$0.00	-\$904,228.58
I01860	30/12/2016			PI-106 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-106 TRANSF. TRASPASO EN	\$68,768.00	\$0.00	-\$835,460.58
I01861	30/12/2016			PI-107 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-107 TRANSF. TRASPASO EN	\$2,665,842.23	\$0.00	\$1,830,381.65
C07632	30/12/2016	PE-587, TRANSF. NOM. (PE-587	GP Folio: 1549 (PE-587, TRANSF. NOM. QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DIC. DEL 2016.	\$0.00	\$1,553,800.00	\$276,581.65
I01848	31/12/2016			PI-74, DESCOTOS. EVENTUALES VARIOS MES DE DICIEMBRE 2016. (PI-74, DEI	\$3,000.00	\$0.00	-\$279,581.65

000413

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00030 a la 1112-0001-00030)

Usr: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2017 | 04:21 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Salidos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Abonos	
101893	31/12/2016				PL-118 REINGRESO SUELDO SEM 52 DEL 24 AL 31 DIC (PL-118 REINGRESO SUI	\$1,803.00	\$0.00	\$281,384.65
E03558	31/12/2016	PE-611 COMISIONES BA		PE-611	PE-611 COMISIONES BANCARIAS (PE-611 COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$665.84	\$280,718.81
101934	31/12/2016				PL-120 INTERESES BANCARIOS (PL-120 INTERESES BANCARIOS)	\$86.20	\$0.00	\$280,765.01
E03588	31/12/2016	PE-621 CH-00807 METLIF		807	PE-621 CH-00807 METLIFE MEXICO, S.A. (PE-621 CH-00807 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$280,765.01
E03588	31/12/2016	PE-621 CH-00807 METLIF		807	PE-621 CH-00807 METLIFE MEXICO, S.A. (PE-621 CH-00807 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$280,765.01
E03590	31/12/2016	PE-622 CH-00808 METLIF		00808	PE-622 CH-00808 METLIFE MEXICO SA (PE-622 CH-00808 DSCTOS SEGUROS I	\$0.00	\$19,931.87	\$260,853.14
Total :				26,471.70	33,867,000.32	33,632,618.88		260,853.14

000419

**MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018**

Ejercicio 2016
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CUENTA BANSI

98289712

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016				\$	797,929.93
1	Menos nuestros abonos no correspondidos.....			\$	-
	FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE	
2	Menos sus depositos no correspondidos por nosotros			\$	-
	FECHA	NOMBRE			
3	Mas nuestros depósitos no correspondidos por el banco.....			\$	-
	FECHA	NOMBRE			
4	Más sus cargos no correspondidos por nosotros			\$	-
	FECHA	NOMBRE			
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.....				\$	797,929.93
				\$	797,929.93


**C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL**

000420

78



consulta de movimientos del mes anterior

NO. CUENTA: 00098289712

CLIENTE: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

Fecha de movimiento	Documento	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
01/12/2016		Saldo mes anterior			\$3,741,197.34
01/12/2016	112168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612010000082632 34159		\$9,081,233.50	\$12,822,430.84
01/12/2016		COMISIÓN CARGO SPEI Rastreo: 0111010412395895	\$50.00		\$12,822,380.84
01/12/2016		IVA COMISIÓN SPEI Rastreo: 0111010412395895	\$8.00		\$12,822,372.84
01/12/2016	229852	EMISION SPEI CLAVE RASTREO: BSI10120161201000229852 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE HORA: 12:46:10	\$3,545,597.34		\$9,276,775.50
01/12/2016		COMISIÓN CARGO SPEI Rastreo: 0111010414370943	\$50.00		\$9,276,725.50
01/12/2016		IVA COMISIÓN SPEI Rastreo: 0111010414370943	\$8.00		\$9,276,717.50
01/12/2016	229977	EMISION SPEI CLAVE RASTREO: BSI10120161201000229977 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE HORA: 14:46:42	\$9,081,175.50		\$195,542.00
02/12/2016	212168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612020000133478 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU		\$528,766.00	\$724,308.00
02/12/2016	212168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612020000133967 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU		\$424.91	\$724,732.91
02/12/2016	212168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612020000134512 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU		\$986,779.18	\$1,711,512.09
05/12/2016		COMISIÓN CARGO SPEI Rastreo: 0111010410585555	\$50.00		\$1,711,462.09
05/12/2016		IVA COMISIÓN SPEI Rastreo: 0111010410585555	\$8.00		\$1,711,454.09
05/12/2016	231228	EMISION SPEI CLAVE RASTREO: BSI10120161205000231228 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE HORA: 11:13:38	\$1,515,912.09		\$195,542.00
05/12/2016	512168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612050000159465 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU		\$241,376.54	\$436,918.54
07/12/2016		COMISIÓN CARGO SPEI Rastreo: 0111010412173730	\$50.00		\$436,868.54
07/12/2016		IVA COMISIÓN SPEI Rastreo: 0111010412173730	\$8.00		\$436,860.54
07/12/2016	232582	EMISION SPEI CLAVE RASTREO: BSI10120161207000232582 ANTICIPO50% CALIFICACIONCDVALLES FAC A266 HORA: 12:45:23	\$69,600.00		\$367,260.54
07/12/2016		COMISIÓN CARGO SPEI Rastreo: 0111010412194620	\$50.00		\$367,210.54
07/12/2016			\$8.00		\$367,202.54

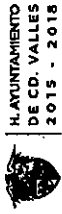
000421

		IVA COMISIÓN SPEI Rastreo: 0111010412194620		
07/12/2016	232587	EMISION SPEI CLAVE RASTREO: BSI10120161207000232587 EMISION DE SPEI A SOLICIUDEL CLIENTE HORA: 12:46:59	\$241,318.54	\$125,884.00
07/12/2016	712168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612070000109958 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	\$652,291.00	\$778,175.00
07/12/2016	712168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612070000110379 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	\$6,413,045.18	\$7,191,220.18
07/12/2016	712168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612070000110780 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	\$2,959,193.97	\$10,150,414.15
07/12/2016	712168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612070000110990 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	\$525,229.92	\$10,675,644.07
08/12/2016		COMISIÓN CARGO SPEI Rastreo: 0111010411160016	\$50.00	\$10,675,594.07
08/12/2016		IVA COMISIÓN SPEI Rastreo: 0111010411160016	\$8.00	\$10,675,586.07
08/12/2016	233021	EMISION SPEI CLAVE RASTREO: BSI10120161208000233021 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE HORA: 12:11:42	\$10,549,702.07	\$125,884.00
16/12/2016	1612168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612160000151558 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	\$455,209.86	\$581,093.86
20/12/2016		COMISIÓN CARGO SPEI Rastreo: 0111010412331639	\$50.00	\$581,043.86
20/12/2016		IVA COMISIÓN SPEI Rastreo: 0111010412331639	\$8.00	\$581,035.86
20/12/2016	238740	EMISION SPEI CLAVE RASTREO: BSI10120161220000238740 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLEINTE HORA: 12:46:36	\$455,151.86	\$125,884.00
20/12/2016	2012168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612200000139889 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	\$50,578.87	\$176,462.87
21/12/2016		COMISIÓN CARGO SPEI Rastreo: 0111010411172797	\$50.00	\$176,412.87
21/12/2016		IVA COMISIÓN SPEI Rastreo: 0111010411172797	\$8.00	\$176,404.87
21/12/2016	239193	EMISION SPEI CLAVE RASTREO: BSI10120161221000239193 EMISION DE SPEI A SOLICITUD HORA: 11:23:16	\$50,520.87	\$125,884.00
23/12/2016	2312168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612230000153695 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	\$7,150,690.55	\$7,276,574.55
27/12/2016	2712168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612270000049274 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	\$1,019,576.73	\$8,296,151.28
27/12/2016	2712168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612270000049338 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	\$422.25	\$8,296,573.53
27/12/2016		COMISIÓN CARGO SPEI Rastreo: 0111010412073416	\$50.00	\$8,296,523.53
27/12/2016		IVA COMISIÓN SPEI Rastreo: 0111010412073416	\$8.00	\$8,296,515.53
27/12/2016	241465	EMISION SPEI CLAVE RASTREO: BSI10120161227000241465 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE HORA: 12:24:48	\$6,950,632.55	\$1,345,882.98

000422

28/12/2016		COBRO DE INTERESES VIGENTES 111000230316	\$174,790.33	\$1,171,092.65
28/12/2016		COBRO DE CAPITAL VIGENTE 111000230316	\$25,000.00	\$1,146,092.65
29/12/2016		COMISIÓN CARGO SPEI Rastreo: 0111010414270165	\$50.00	\$1,146,042.65
29/12/2016		IVA COMISIÓN SPEI Rastreo: 0111010414270165	\$8.00	\$1,146,034.65
29/12/2016	242560	EMISION SPEI CLAVE RASTREO: BSI10120161229000242560 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE HORA: 15:27:19	\$1,020,150.65	\$125,884.00
30/12/2016	3012168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612300000089055 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	\$672,045.93	\$797,929.93
		Saldo retenido		\$0.00
		Saldo disponible		\$672,045.93

000423



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 (De la cuenta: 1112-0001-00031 a la 1112-0001-00031)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 17/ene/2017 04:23 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-00031														
101734	01/12/2016		BANSICTA. 098-289-712					\$3,741,197.34					\$797,929.93	
101761	01/12/2016		PI-02 REG ENTREGA FDO AHORRO (PI-02 REGISTRO DE ENTREGA DEL FOND						\$30,736,864.39		\$33,680,131.80	\$0.00	\$12,822,430.84	
101762	01/12/2016		PI-42 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-42 TRANSF. TRASPASO I						\$0.00	\$3,545,655.34	\$9,081,233.50	\$0.00	\$9,276,775.50	
101721	02/12/2016		PI-43 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P. (PI-43 TRANSF. TRASPASO E						\$0.00	\$0.00	\$9,081,233.50	\$0.00	\$195,542.00	
101722	02/12/2016		PI-03 REG. PART. NOV 2016 (PI-03 REGISTRO DE PARTICIPACION DE NOVIEM						\$528,766.00		\$0.00	\$0.00	\$724,308.00	
101723	02/12/2016		PI-04 REG. PART. NOV. 2016 (PI-04 REGISTRO DE PARTICIPACION DE NOVIEM						\$424.91		\$0.00	\$0.00	\$724,732.91	
101724	05/12/2016		PI-05 REG PART NOV 2016 (PI-05 REGISTRO DE PARTICIPACION DE NOVIEM						\$986,779.18		\$0.00	\$0.00	\$1,711,512.09	
101763	05/12/2016		PI-07 REG. PART. NOV 2016 (PI-07 REGISTRO DE PARTICIPACION DE NOVIEM						\$241,376.54		\$0.00	\$0.00	\$1,952,888.63	
101735	07/12/2016		PI-44 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-44 TRANSF. TRASPASO I						\$0.00	\$1,515,970.09	\$0.00	\$0.00	\$438,918.54	
101737	07/12/2016		PI-11 FDO FISCALIZACION (PI-11 REGISTRO DE REMANENTE 2016)						\$652,291.00		\$0.00	\$0.00	\$1,089,209.54	
101738	07/12/2016		PI-12 FONDO GENERAL (PI-12 REGISTRO DE REMANENTE 2016)						\$6,413,045.18		\$0.00	\$0.00	\$7,502,254.72	
101739	07/12/2016		PI-13 FDO FTO MPAL (PI-13 REGISTRO DE REMANENTE 2016)						\$2,959,193.97		\$0.00	\$0.00	\$10,461,448.69	
101764	07/12/2016		PI-14 IESPS GASOLINA (PI-14 REGISTRO DE REMANENTE 2016)						\$525,229.92		\$0.00	\$0.00	\$10,986,678.61	
C07300	07/12/2016		PI-45 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-45 TRANSF. TRASPASO I						\$0.00	\$241,376.54	\$0.00	\$0.00	\$10,745,302.07	
C07629	07/12/2016		VERUM CALIFICADORA I F-94A8						\$0.00	\$69,658.00	\$0.00	\$0.00	\$10,675,644.07	
E03547	07/12/2016		VERUM CALIFICADORA I F-94A8						\$0.00	\$-69,658.00	\$0.00	\$0.00	\$10,745,302.07	
101765	08/12/2016		PE-220 TRASF. VERUM (\$0.00	\$69,658.00	\$0.00	\$0.00	\$10,675,644.07	
101801	16/12/2016		PI-45 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-46 TRANSF. TRASPASO I						\$0.00	\$10,549,760.07	\$0.00	\$0.00	\$125,884.00	
101803	20/12/2016		PI-21 REG. PART. DIC 2016 (PI-21 REGISTRO DE PARTICIPACION DE DICIEMB						\$455,209.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,093.86	
101816	20/12/2016		PI-24 I.E.P.S. GASOLINA FED (PI-24 REGISTRO DE REMANENTE I.E.P.S. GASOI						\$50,578.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631,672.73	
101817	21/12/2016		PI-72 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-72 TRANSF. TRASPASO I						\$0.00	\$455,209.86	\$0.00	\$0.00	\$176,462.87	
101815	23/12/2016		PI-73 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-73 TRANSF. TRASPASO I						\$0.00	\$50,578.87	\$0.00	\$0.00	\$125,884.00	
101832	27/12/2016		PI-28 REG. PART. DIC 2016 (PI-28 REGISTRO DE PARTICIPACION DE DICIEMBI						\$7,150,690.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,276,574.55	
101843	27/12/2016		PI-93 FDO GRAL DE PARTS 2016 (PI-93 REGISTRO DE REMANENTE FONDO GF						\$1,019,576.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,296,151.28	
101903	27/12/2016		PI-96 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-96 TRANSF. TRASPASO E						\$0.00	\$8,950,690.55	\$0.00	\$0.00	\$1,345,460.73	
101854	29/12/2016		PI-122 REG PART DIC 2016 (PI-122 REGISTRO DE PARTICIPACION DE DICIEMB						\$422.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,345,882.98	
101855	30/12/2016		PI-97 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-97 TRANSF. TRASPASO ENTR						\$0.00	\$1,020,208.65	\$0.00	\$0.00	\$325,674.33	
E03559	31/12/2016		PE-612 COBRO DE INTERESES Y CAPITAL VIGENTE (PE-612 COBRO DE INTEF						\$672,045.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,720.26	
E03559	31/12/2016		PE-612 COBRO DE INTERESES Y CAPITAL VIGENTE (PE-612 COBRO DE INTEF						\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$972,720.26	
E03559	31/12/2016		PE-612 COBRO DE INTERESES Y CAPITAL VIGENTE (PE-612 COBRO DE INTEF						\$0.00	\$174,790.33	\$0.00	\$0.00	\$797,929.93	

Total:

3,741,197.34 30,736,864.39 33,680,131.80

797,929.93

000424

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

Ejercicio 2016
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CUENTA BANORTE

413198631

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$	26,231.16
	\$	-
1 Menos nuestros abonos no correspondidos.....	\$	184,361.39

FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE
06/Abr/2016	TECNOLOGIAS ANEXO SA DE CV	74	2,500.00
06/Abr/2016	COMERCIALIZADORA CANHUITZ HUASTE-K	79	4,340.00
07/Abr/2016	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJ	88	3,340.80
07/Abr/2016	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJ	89	6,380.00
07/Abr/2016	ADRIANA GONZALEZ CAMACHO	95	50,000.00
07/Abr/2016	AYLIN MONTSERRATH DEL ANGEL FLORES	110	2,320.00
07/Abr/2016	JESSICA TAURINA GARCIA ROJAS	124	17,000.00
08/Abr/2016	SANTOS PADRON FLORES	131	3,480.00
08/Abr/2016	JOSE ANTONIO TORRES MORALES	139	6,000.00
08/Abr/2016	GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE	140	2,269.60
08/Abr/2016	JESSICA TAURINA GARCIA ROJAS	141	11,499.99
11/Abr/2016	MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ	142	52,200.00
11/Abr/2016	HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	144	1,031.00
19/Abr/2016	JESSICA TAURINA GARCIA ROJAS	180	22,000.00

2 Menos sus depositos no correspondidos por nosotros	\$	28,200.10
---	----	------------------

FECHA	NOMBRE	IMPORTE
17-feb-16		0.10
07-mar-16		5,000.00
28-mar-16		23,200.00

3 Mas nuestros depósitos no correspondidos por el banco.....	\$	35,200.00
---	----	------------------

FECHA	NOMBRE	IMPORTE
28-mar-16		1,320.00
06-abr-16	28-mar	10,000.00
06-abr-16	28-mar	1,320.00
06-abr-16	28-mar	10,000.00
06-abr-16	28-abr	3,000.00
06-abr-16	28-abr	8,000.00
27-abr-16		1,560.00

000425

4 Más sus cargos no correspondidos por nosotros \$
FECHA NOMBRE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016..... \$ (151,130.33)
\$ (151,130.33)

C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

000426



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP - 8317

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

02/01/2017 08:38 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2016a31/12/2016
Cuentas de Cheques : 0413198631 | 072 705 00413198631 9 | 0026-SUCURSAL VALLES CENTRO | 17/feb/2016 | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

Saldo Inicial del Día \$26,231.16
Saldo Actual \$26,231.16
Saldo Disponible: \$26,231.16
Saldo Final Mes Anterior \$26,231.16

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
15/12/2016	15/12/2016	0000000130	CHEQUE 0000130	508	0026		\$3,480.00	\$6,106.32	464	
28/12/2016	28/12/2016	0000006558	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00		\$106,106.32	465	DE LA CUENTA 0836325399, Tr entre cuentas
29/12/2016	29/12/2016	0000000143	CHEQUE 0000143	508	0026		\$17,610.00	\$88,496.32	466	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8
29/12/2016	29/12/2016	0000000129	CHEQUE 0000129	508	0026		\$8,000.00	\$80,496.32	467	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8
29/12/2016	29/12/2016	0000000098	CHEQUE 0000098	508	0026		\$8,000.00	\$72,496.32	468	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8
29/12/2016	29/12/2016	0000000082	CHEQUE 0000082	508	0026		\$6,119.00	\$66,377.32	469	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8
29/12/2016	29/12/2016	0000000080	CHEQUE 0000080	508	0026		\$12,000.00	\$54,377.32	470	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8
29/12/2016	29/12/2016	0000000081	CHEQUE 0000081	508	0026		\$8,000.00	\$46,377.32	471	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8
29/12/2016	29/12/2016	0000000076	CHEQUE 0000076	508	0026		\$12,000.00	\$34,377.32	472	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8
29/12/2016	29/12/2016	0000000077	CHEQUE 0000077	508	0026		\$8,000.00	\$26,377.32	473	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-12-31	539	0314		\$126.00	\$26,251.32	474	
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-12-31	517	0314		\$20.16	\$26,231.16	475	

Operaciones: 1 11
Total: \$100,000.00 \$83,355.16

000427

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00034 a la 1112-0001-00034)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 17/ener/2017 04:26 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario								
1112-0001-00034										
I01841	28/12/2016				Bnte. 0413198631 FERIA	-250,984.17		\$100,000.00	\$146.16	-\$151,130.33
E03558	31/12/2016	PE-611 COMISIONES BA		PE-611	PI-95 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-95 TRANSF. TRASPASO ENTR		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,984.17
					PE-611 COMISIONES BANCARIAS (PE-611 COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00		\$146.16	-\$151,130.33
Total :						-250,984.17	100,000.00		146.16	-151,130.33

000428

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018
 Ejercicio 2016
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 CUENTA BANORTE 427601277

ABASTO POPULAR 0427601277

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 \$ 354.83

1 Menos nuestros abonos no correspondidos..... \$ -

FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE
-------	--------	-----	---------

2 Menos sus depositos no correspondidos por nosotros \$ -

FECHA	NOMBRE
-------	--------

3 Mas nuestros depósitos no correspondidos por el banco..... \$ -

FECHA	NOMBRE
-------	--------

4 Más sus cargos no correspondidos por nosotros \$ -

FECHA	NOMBRE
-------	--------

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016..... \$ 354.83
\$ 354.83

~~C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO~~
TESORERO MUNICIPAL

000429



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP - 8317

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

02/01/2017 08:24 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/12/2016a31/12/2016

Cuentas de Cheques :

0427601277 | 072 705 00427601277 9 | 0026-SUCURSAL VALLES CENTRO | 01/jun/2016 | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

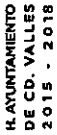
Saldo Inicial del Día \$354.83
Saldo Actual \$354.83
Saldo Disponible: \$354.83
Saldo Final Mes Anterior \$354.83

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$34.44	\$5.51	69	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201611
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	I.V.A 30-NOV-16	517	0314		\$5.51	\$0.00	70	
22/12/2016	22/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0026	\$53,250.00		\$53,250.00	71	
23/12/2016	23/12/2016	0000006544	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$14,000.00		\$67,250.00	72	DE LA CUENTA 0026108632, Tr entre cuentas
23/12/2016	23/12/2016	0000006545	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$4,000.00		\$71,250.00	73	DE LA CUENTA 0836325399, Tr entre cuentas
23/12/2016	23/12/2016	0000006546	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$70,020.00	\$1,230.00	74	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001029667782, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JUAN MANUEL CUEVAS RIVERA, Tr pago de perecederos, CVE RASTREO: 8846CAP3201612230406080234 RFC: CURJ910822N39, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$1,221.10	75	REFERENCIA: 0006546
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$1,219.68	76	REFERENCIA: 0006546
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$355.56	\$864.12	77	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201611
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	I.V.A 30-NOV-16	517	0314		\$56.89	\$807.23	78	
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$417.23	79	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201612
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-12-31	517	0314		\$62.40	\$354.83	80	

000430

Operaciones: 3 9
Total: \$71,250.00 \$70,935.12

000431



Usr: GUADALUPE
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00036 a la 1112-0001-00036)

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 04:27 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-0001-00036												
E03494	23/12/2016		PE-492 TRANSF. JUAN M				Cta. Banorte 0427601277 Abasto Popular	\$39.95	\$71,250.00	\$70,935.12	\$354.83	
E03494	23/12/2016		PE-492 TRANSF. JUAN M				8846CAP321 PE-492 TRANSF. JUAN MANUEL CUEVAS RIVERA (PE-492 TRANSF. RFC:CUR.	\$0.00	\$0.00	\$70,020.00	-\$69,980.05	
101826	23/12/2016						8846CAP321 PE-492 TRANSF. JUAN MANUEL CUEVAS RIVERA (PE-492 TRANSF. RFC:CUR.	\$0.00	\$0.00	\$10.32	-\$69,990.37	
101827	23/12/2016						PL-88 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PL-88 TRANSF. TRASPASO ENT	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	-\$55,990.37	
101829	26/12/2016						PL-89 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PL-89 TRANSF. TRASPASO ENT	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$51,990.37	
E03558	31/12/2016		PE-611 COMISIONES BA				PL-29 INGRESO 26 DIC 16 (PL-29 INGRESO DEL 26 DE DIC 2016)	\$53,250.00	\$53,250.00	\$0.00	\$1,259.63	
							PE-611 COMISIONES BANCARIAS (PE-611 COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$354.83	
Total :								39.95	71,250.00	70,935.12	354.83	

000432



27

Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP - 8317

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

Consulta Cuentas de Cheques

02/01/2017 09:03 A.M.

Periodo del : 01/12/2016 a 31/12/2016
 Cuentas de Cheques : 0413198891 | 072 705 00413198891 9 | 0026-SUCURSAL VALLES CENTRO | 25/abr/2016 | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
 Saldo Inicial del Día \$169.06
 Saldo Actual \$169.06
 Saldo Disponible: -\$90.78
 Saldo Final Mes Anterior \$169.06

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
01/12/2016	01/12/2016	0000000054	CHEQ CA0000054	512	0316		\$8,000.00	\$55,430.81	53 AEC050627 DY2
05/12/2016	05/12/2016	0000006466	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$43,000.00		\$98,430.81	DE LA CUENTA 54 0836325399, Tr entre cuentas
06/12/2016	06/12/2016	0000000053	CHEQUE 0000053	508	0026		\$11,000.00	\$87,430.81	DEPOSITO A CTA. 55 0026104793 RFC SSH881204KV4
06/12/2016	06/12/2016	0000000000	HSBC034272	003	5663	\$117,738.25		\$205,169.06	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC, DEL CLIENTE IBERPARKING SA DE CV, DE LA CLABE 021700040581768508 CON RFC 56 IBE080801CE6, CONCEPTO: PORCENTAJE NOVIEMBRE, REFERENCIA: 1161206 CVE RAST: HSBC034272
07/12/2016	07/12/2016	0000000056	CHEQ CA0000056	512	0316		\$4,000.00	\$201,169.06	57 SDC951128 RW1
15/12/2016	15/12/2016	0000000037	CHEQ CA0000037	512	0316		\$8,000.00	\$193,169.06	58 AAS710817AG6
16/12/2016	16/12/2016	0000000041	CHEQ CA0000041	512	0316		\$45,000.00	\$148,169.06	59 HNM860523E89
16/12/2016	16/12/2016	0000000046	CHEQ CA0000046	512	0316		\$5,000.00	\$143,169.06	60 HNM860523E89
16/12/2016	16/12/2016	0000000057	CHEQ CA0000057	512	0316		\$5,000.00	\$138,169.06	61 FPM960906EDA
7/12/2016	19/12/2016	0000000058	CHEQ CA0000058	512	0316		\$5,000.00	\$133,169.06	62 HNM860523E89
7/12/2016	19/12/2016	0000000059	CHEQ CA0000059	512	0316		\$5,000.00	\$128,169.06	63 HNM860523E89
7/12/2016	19/12/2016	0000000064	CHEQ CA0000064	512	0316		\$22,000.00	\$106,169.06	64 AAS710817AG6
7/12/2016	19/12/2016	0000000065		512	0316		\$16,000.00	\$90,169.06	65 AEC050627 DY2

000434

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado
19/12/2016	CHEQ CA0000065	508 0026		
19/12/2016	CHEQUE 0000061		\$11,000.00	\$79,169.06
20/12/2016	CHEQ CA0000062	512 0316		
20/12/2016			\$4,000.00	\$75,169.06
22/12/2016	CHEQ CA0000055	512 0316		
22/12/2016			\$10,000.00	\$65,169.06
22/12/2016	CHEQ CA0000063	512 0316		
22/12/2016			\$10,000.00	\$55,169.06
23/12/2016	CHEQ CA0000066	512 0316		
23/12/2016			\$5,000.00	\$50,169.06
30/12/2016	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		
30/12/2016			\$50,000.00	\$169.06

Operaciones: 2 17
 Total: \$160,738.25 \$224,000.00

DEPOSITO A CTA.
 66 0026093473 RFC
 SSH881204KV4
 67 SDC951128 RW1
 68 SGU050524AS8
 69 SGU050524AS8
 70 FPM960906EDA
 IVA:00000000.00 , A LA
 CUENTA 0836325399,
 71 Tr entre cuentas AL
 R.F.C. MCV850101BV3

000435



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00037 a la 1112-0001-00037)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 04:30 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-0001-00037												
	101788	05/12/2016					Bnte 0413198991 Parquímetros 2015-2018					\$168.96
	E03437	14/12/2016	PE-318 CH-00060 FORM/			60	PI-67 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTASQ (PI-67 TRANSF. TRASPASO EN	\$160,738.25	\$43,000.00	\$123,000.00	\$0.00	\$5,430.71
	E03437	14/12/2016	PE-318 CH-00060 FORM/			60	PE-318 CH-00060 FORMACION Y PROTECCION DE LA MUJER Y EL MENOR A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,430.71
	C07375	14/12/2016	PE-317 CH-00059 HOGAI			00059	PE-317 CH-00059 HOGAR DE LOS NIÑOS, MARIA TERESA, A.C. (PE-317 CH-00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,430.71
	C07376	14/12/2016	PE-323 CH-00065 ALBER			00065	Movimiento Directo Automático (PE-323 CH-00065 RFC: AEC050627DY2 F-174 DO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$430.71
	C07377	14/12/2016	PE-322 CH-00064 ASILO			00064	Movimiento Directo Automático (PE-322 CH-00064 RFC: AAS710817AG6 F-RD1045	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	-\$15,569.29
	C07388	14/12/2016	PE-320 CH-00062 SEMIN			00062	Movimiento Directo Automático (PE-320 CH-00062 RFC: SDC951128RW1 F-128A C	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	-\$37,569.29
	C07389	14/12/2016	PE-321 CH-00063 SEMI (00063	PE-321 CH-00063 RFC: SGU050524AS8 F-72 DONATIVO DICIEMBRE (PE-321 CI	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$41,569.29
	C07390	14/12/2016	PE-319 CH-00061 SERVIK			00066	PE-319 CH-00061 SERVICIOS SOCIALES DE LA HUASTECA, A.C. (PE-319 CH-0	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$51,569.29
	C07415	16/12/2016	PE-362 CH-00066 FORM/			00066	Movimiento Directo Automático (PE-362 CH-00066 RFC: FPM9609098EDA F-A007-12	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	-\$62,569.29
	101864	30/12/2016					PI-110 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-110 TRANSF. TRASPASC	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$67,569.29
	101898	30/12/2016					PI-121 INGRESO 30 DIC 16 (PI-121 INGRESO DEL 30 DE DIC 2016)	\$117,738.25	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$117,569.29
Total:								-37,569.29	160,738.25	123,000.00		168.96

000436

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

Ejercicio 2016
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CUENTA REMANENTE DE BENEFICIARIOS

443207839

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 \$ **318,716.97**
\$
1 **Menos nuestros abonos no correspondidos.....** \$ **442,300.44**

FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE
07/Dic/2016	MA. DEL CARMEN GUERRERO	9	62,400.44
15/Dic/2016	HUMBERTO HERNANDEZ AZUARA	10	252,300.00
31/Dic/2016	PASCUAL OLGUIN CURIEL	12	127,600.00

2 **Menos sus depositos no correspondidos por nosotros** \$
FECHA NOMBRE

3 **Mas nuestros depósitos no correspondidos por el banco.....** \$
FECHA NOMBRE

4 **Más sus cargos no correspondidos por nosotros** \$
FECHA NOMBRE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016..... \$ **(123,583.47)**
\$ **(123,583.47)**


C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

000437



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP - 8317

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

02/01/2017 09:16 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/12/2016 al 31/12/2016

Cuentas de Cheques :

0443207839 | 072 705 00443207839 5 | 0026-SUCURSAL VALLES CENTRO | 05/dic/2016 | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

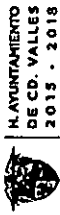
Saldo Inicial del Día \$318,716.97
 Saldo Actual \$66,416.97
 Saldo Disponible: \$66,416.97
 Saldo Final Mes Anterior \$318,716.97

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	APERTURA	014	0026			\$0.00	1	
			DEPOSITO							
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	CHQ. BANORTE 0019875	080	0026	\$500,000.00		\$500,000.00	2	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399
12/12/2016	13/12/2016	0000006506	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$144,670.92		\$644,670.92	3	DE LA CUENTA 0674514603, Tr entre cuentas
12/12/2016	13/12/2016	0000006507	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$8,256.39		\$652,927.31	4	DE LA CUENTA 0811701374, Tr entre cuentas
12/12/2016	13/12/2016	0000006508	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$248,110.12		\$901,037.43	5	DE LA CUENTA 0851902195, Tr entre cuentas
12/12/2016	13/12/2016	0000006509	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$292,225.87		\$1,193,263.30	6	DE LA CUENTA 0219104124, Tr entre cuentas
12/12/2016	13/12/2016	0000006510	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$14,558.87		\$1,207,822.17	7	DE LA CUENTA 0269872866, Tr entre cuentas
13/12/2016	13/12/2016	0000000001	CHEQUE 0000001	508	0026		\$204,712.16	\$1,003,110.01	8	DEPOSITO A CTA. 0623575992 RFC RORJ611225L14
13/12/2016	13/12/2016	0000000008	CHEQUE 0000008	508	0575		\$342,200.00	\$660,910.01	9	DEPOSITO A CTA. 0575009123 RFC IGO0007188D2
13/12/2016	13/12/2016	0000000003	CHEQUE 0000003	508	0026		\$150,017.00	\$510,893.01	10	DEPOSITO A CTA. 0026096138 RFC TVA840716RX8
14/12/2016	14/12/2016	0000000002	CHEQ CA0000002	512	0316		\$127,600.00	\$383,293.01	11	OUCP730414DB5
14/12/2016	14/12/2016	0000000000	CORREC.CARGO	002	0316	\$127,600.00		\$510,893.01	12	DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000002 CAUSA 04, FIRMA INCORRECTA
15/12/2016	15/12/2016	0000006526	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$57,778.56		\$568,671.57	13	DE LA CUENTA 0669826384, Tr entre cuentas
30/12/2016	30/12/2016	0000006584	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$250,000.00		\$318,671.57	14	TRASPASO A CUENTA PROPIA: 00000000.00

000438

30/12/2016	30/12/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	022 0314	\$110.36	\$318,781.93	15
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-12-31	539 0314	\$56.00	\$318,725.93	16
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016- 12-31	517 0314	\$8.96	\$318,716.97	17
				Operaciones:	9	7	
				Total:	\$1,393,311.09	\$1,074,594.12	

000439



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 (De la cuenta: 1112-0001-00040 a la 1112-0001-00040)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 17/ene/2017
 04:32 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-0001-00040										
E03289	05/12/2016	PE-73 CH-19875 MUNICIPI			19875	Cta. 00443207839 Remanente Beneficiarios 2015-2018	\$0.00	\$1,265,711.09	\$1,389,294.56	-\$123,583.47
C07343	06/12/2016	PE-129 CH-00001 MARIA			19827	PE-73 CH-19875 TRASPASO ENTRE CUENTAS (PE-73 CH-19875 TRASPASO ENT		\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
C07344	06/12/2016	PE-131 CH-00003 TRITUF			00003	PE-21 CH-19827 RFC-AUAC-420914NB7 F-26 RENTA NOVIEMBRE OFICINAS MC		\$0.00	\$204,712.16	\$295,287.84
E03505	06/12/2016	PE-133 CH-00005 MARIA			05	PE-131 CH-00003 TRITURADOS DE VALLES,S.A. DE C.V. (PE-131 CH-00003 RF		\$0.00	\$150,017.00	\$145,270.84
E03505	06/12/2016	PE-133 CH-00005 MARIA			05	PE-133 CH-00005 MARIA DEL CARMEN GUERRERO (PE-133 CH-00005 CANCEL		\$0.00	\$0.00	\$145,270.84
E03531	06/12/2016	PE-132 CH-00004 GERA			04	PE-133 CH-00005 MARIA DEL CARMEN GUERRERO (PE-133 CH-00005 CANCEL		\$0.00	\$0.00	\$145,270.84
E03531	06/12/2016	PE-132 CH-00004 GERA			04	PE-132 CH-00004 GERARDO ADRIAN CONTRERAS SALAZAR (PE-132 CH-00004		\$0.00	\$0.00	\$145,270.84
E03571	06/12/2016	PE-130 CH-00002 PASCL			02	PE-132 CH-00004 GERARDO ADRIAN CONTRERAS SALAZAR (PE-132 CH-00004		\$0.00	\$0.00	\$145,270.84
E03571	06/12/2016	PE-130 CH-00002 PASCL			02	PE-130 CH-00002 PASCUAL OLGUIN CURIEL (PE-130 CH-00002 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$145,270.84
C07289	07/12/2016	MA. DEL CARMEN GUER		F-84118	9	GP Directo 4598 MA. DEL CARMEN GUERRERO , Pago: 2089 (PE-181 CH-00009		\$0.00	\$62,400.44	\$82,870.40
C07292	07/12/2016	PE-148 CH-00008 INFRAI			8	GP Directo 1431 PE-148 CH-00008 INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO, S.A. DE C		\$0.00	\$342,200.00	-\$259,329.60
E03508	07/12/2016	PE-135 CH-00006 ELVIR			06	PE-135 CH-00006 ELVIRA SOLIS RODARTE (PE-135 CH-00006 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$259,329.60
E03508	07/12/2016	PE-135 CH-00006 ELVIR			08	PE-135 CH-00006 ELVIRA SOLIS RODARTE (PE-135 CH-00006 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$259,329.60
E03507	07/12/2016	PE-144 CH-00007 ELVIR			07	PE-144 CH-00007 ELVIRA SOLIS RODARTE (PE-144 CH-00007 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$259,329.60
E03507	07/12/2016	PE-144 CH-00007 ELVIR			07	PE-144 CH-00007 ELVIRA SOLIS RODARTE (PE-144 CH-00007 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$259,329.60
E03819	12/12/2016	PE-1063,TRANSF,Municipi			TRANSF	PE-1063,TRANSF,Traspaso entre cuentas (7839) (PE-1063,TRANSF,Traspaso entr		\$14,558.87	\$0.00	-\$244,770.73
E03820	12/12/2016	PE-1064,TRANSF,Municipi			TRANSF	PE-1064,TRANSF,Traspaso entre cuentas (7839) (PE-1064,TRANSF,Traspaso entr		\$292,225.87	\$0.00	\$47,455.14
E03821	12/12/2016	PE-1065,Municipio de Cd.			TRANSF	PE-1065,TRANSF,Traspaso entre cuentas (7839) (PE-1065,TRANSF,Traspaso entr		\$248,110.12	\$0.00	\$295,565.28
E03822	12/12/2016	PE-1066,TRANSF,Municipi			TRANSF	PE-1066,TRANSF,Traspaso entre cuentas (7839) (PE-1066,TRANSF,Traspaso entr		\$8,258.39	\$0.00	\$303,821.65
C07365	15/12/2016	PE-346 CH-00010 HUMBE			2	GP Directo 1440 PE-346 CH-00010 HUMBERTO HERNADEZ AZUARA, Pago: 14		\$144,670.92	\$0.00	\$448,492.57
E03823	15/12/2016	PE-1112,TRANSF,Municipi			TRANSF	PE-1112,TRANSF,Traspaso entre cuentas (7839) (PE-1112,TRANSF,Traspaso entr		\$57,778.56	\$252,300.00	\$196,192.57
I01863	30/12/2016	PE-611 COMISIONES BA			PE-611	PE-109 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-109 TRANSF. TRASPASC		\$0.00	\$0.00	\$253,971.13
E03558	31/12/2016	PE-611 COMISIONES BA			PE-611	PE-611 COMISIONES BANCARIAS (PE-611 COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$84.96	\$3,908.17
I01934	31/12/2016	PE-624 CH-00012 PASCL			00011	PI-120 INTERESES BANCARIOS (PI-120 INTERESES BANCARIOS)		\$110.36	\$0.00	\$4,016.53
C07766	31/12/2016	PE-623 CH-00011 PASCL			00011	PE-624 CH-00012 PASCUAL OLGUIN CURIEL (PE-624 CH-00012 RFC: OUCPT731		\$0.00	\$127,600.00	-\$123,583.47
E03599	31/12/2016	PE-623 CH-00011 PASCL			00011	PE-623 CH-00011 CANCELADO (PE-623 CH-00011 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$123,583.47
E03599	31/12/2016	PE-623 CH-00011 PASCL			00011	PE-623 CH-00011 PASCUAL OLGUIN CURIEL CANCELADO (PE-623 CH-00011 C		\$0.00	\$0.00	-\$123,583.47

Total :

0.00 1,265,711.09 1,389,294.56 -123,583.47

000440



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2015 - 2018

Fecha: 24 DE ENERO DE 2017

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V.
NOMBRE DEL GERENTE: DOMINGO ELIZALDE GARCIA
DIRECCIÓN: AV. HIDALGO ESQ. CON CARRANZA S/N, ZONA CENTRO
SUCURSAL: 0026 VALLES, CENTRO

PRESENTE.-

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto. 0005584

ATENTAMENTE

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ


C. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL



000441

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 13:08

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0026108632	PESOS	2,130.83

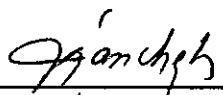
Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

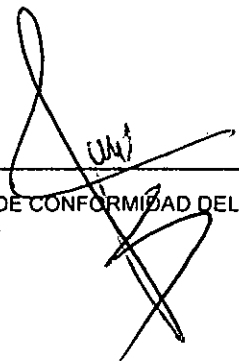
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P.



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000442

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 13:17

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0836325399	PESOS	301,967.86

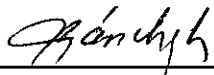
Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

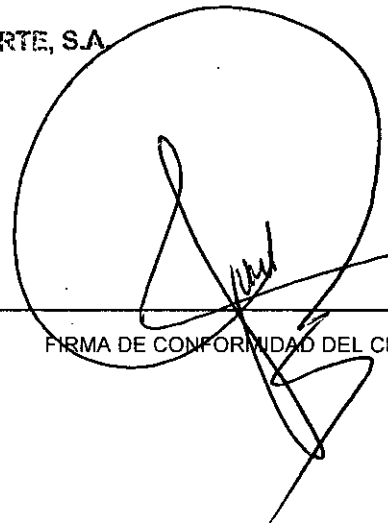
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P.



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000443

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 13:19

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0836325410	PESOS	0.00

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

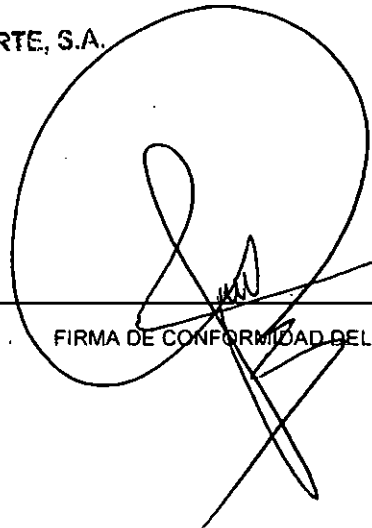
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P.



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000444

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 13:19

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0836325429	PESOS	0.00

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000445

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 13:27

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

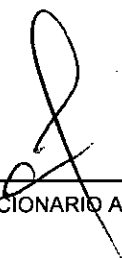
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes.

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0282534202	PESOS	41,206.27

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

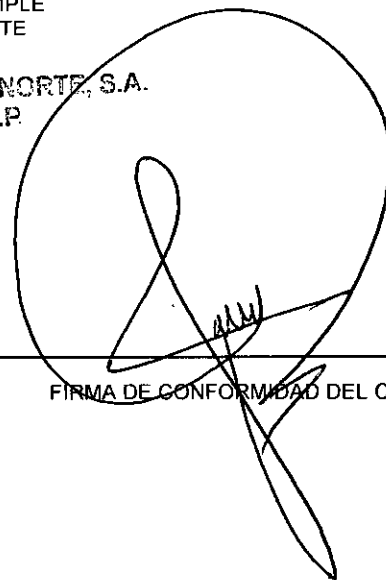
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P.



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000446

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 13:27

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0282534211	PESOS	428,909.38

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

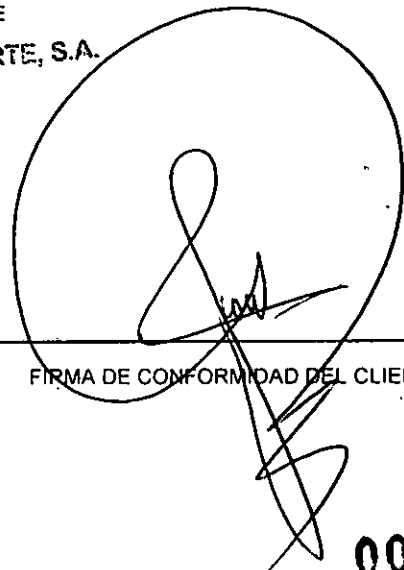
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000447

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 13:27

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

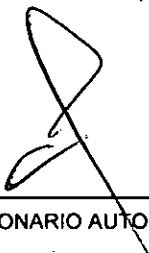
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0298489086	PESOS	2,850.77

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P.



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000448

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES**FECHA DE OPERACIÓN:** 23/01/2017**HORA:** 13:28**SUCURSAL:** 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0413198631	PESOS	26,231.16

Atentamente,

**BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE****BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P.**

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE**000449**

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 13:32

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0427601277	PESOS	354.83

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000450

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 13:33

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAÐ VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0413198891	PESOS	. 169.06

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000451

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 13:34

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0669826366	PESOS	69,213.27

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

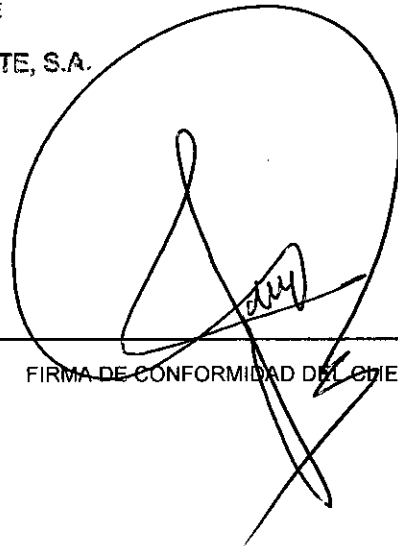
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000452

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 13:40

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0806010764	PESOS	168,689.52

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000453

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 13:41

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0898000274	PESOS	378,998.78

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

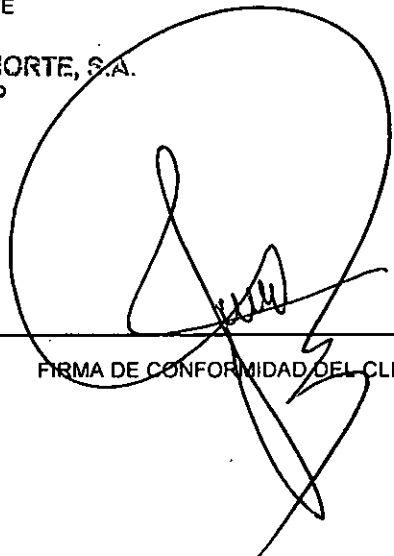
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000454

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:02

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0254307962	PESOS	5,823.61

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000455

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:02

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0298489198	PESOS	6,173,638.14


Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000456

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:03

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0898000256	PESOS	113,277.85

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Cm. Valles, S.L.P



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000457

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:03

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0254307953	PESOS	196,073.96

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000458

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:09

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0298489200	PESOS	2,822,117.74

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000459

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:09

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

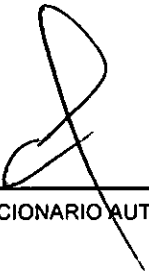
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0685495904	PESOS	499,692.06

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

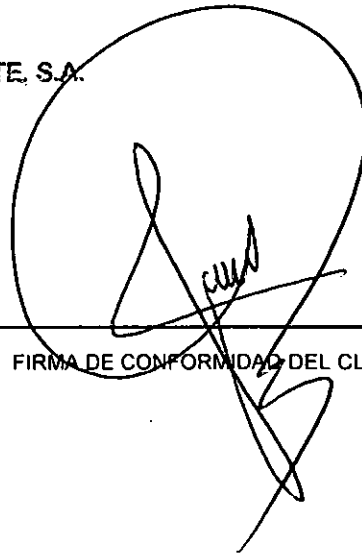
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000460

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:10

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0867327548	PESOS	16,197.83

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000461

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:10

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0261492455	PESOS	173,409.45

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P.

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000462

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:10

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0261492464	PESOS	95,490.32

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000463

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:11

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0261492615	PESOS	383.08

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000464

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:11

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0282533933	PESOS	20,849.16

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000465

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:12

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0298489095	PESOS	1,040.58

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P.



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000466

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:12

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:


Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0298489013	PESOS	642,844.54

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P.



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000467

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:15

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0298489291	PESOS	925,318.71

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000468

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:15

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0413198622	PESOS	1,951.91

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

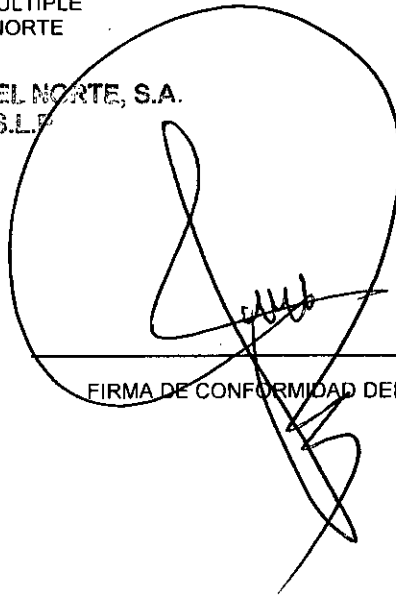
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P.



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000469

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:15

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

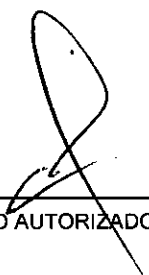
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0413198873	PESOS	3,004,449.34

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

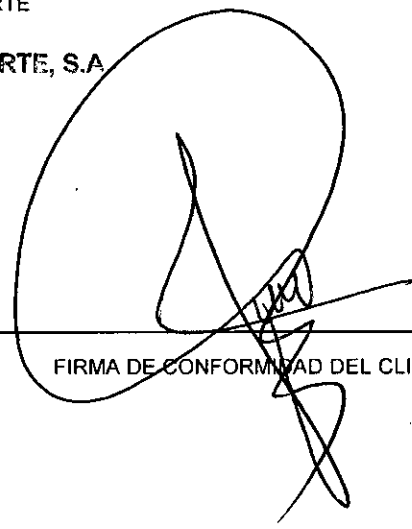
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000470

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:28

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0427601446	PESOS	800,594.81

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P.



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000471

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:28

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0427601473	PESOS	5,922,898.81

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

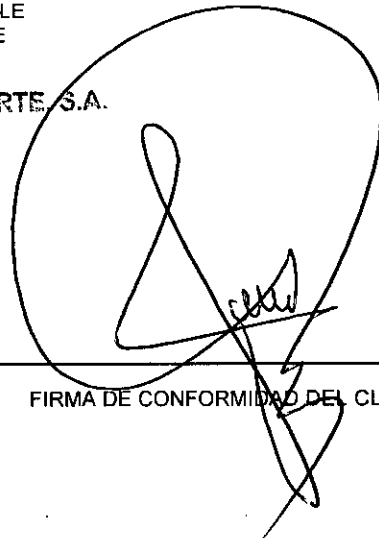
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000472

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:33

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0427601455	PESOS	583.33


Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000473

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:33

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

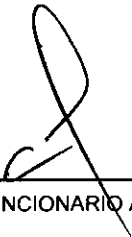
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0443207745	PESOS	81.70

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Valles, S.L.P



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000474

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:33

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

SUCURSAL: 0026 VALLES CENTRO

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0443207866	PESOS	2,500,330.52

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Cm. Valles, S.L.P


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000475



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.P.
RELACION DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO
CUENTA PÚBLICA 2016

Nº	CLAVE O NÚMERO REGISTRO POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE REALIZÓ LA OBRA	MUNICIPIO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	MONTOS PAGADOS (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Adjudicación Municipal o Concurso)	FECHA	
								PREPAGO	POSTPAGO	Indicador número del Pando	TOTAL		RECIBO	TERMINO
AQUA Y SANEAMIENTO														
06 AGUA POTABLE														
1	2016-374	IR-CDS-016-2016	DESAZOLVE DE ARROYOS Y CANALES	CIUDAD VALLES (CARECERA MUNICIPAL)		948,792.77	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	948,792.77	0.00	948,792.77	INVITACION RESTRICTADA	06/07/2016	11/11/2016
TOTALES DE AGUA Y SANEAMIENTO						948,792.77		0.00	948,792.77	0.00	948,792.77			
10 ELECTRIFICACIÓN														
10 ELECTRICIFICACION														
2	2016-1000	AD-CDS-024-2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	EJIDO EL LOBO Y ANEXOS		80,852.00	ELECTRIFICACION	80,852.00	0.00	0.00	80,852.00	ADJUDICACION DIRECTA	02/12/2016	31/12/2016
TOTALES DE ELECTRIFICACION						80,852.00		80,852.00	0.00	0.00	80,852.00			
03 EDUCACION														
03 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA														
3	2016-6046	AD-CDS-016-2016	CONSTRUCCION DE BARRA 22 M. EN E.P. TIERRA Y LIBERTAD	COL. EL GAVILAN		82,010.86	EDUCACION	82,010.86	0.00	0.00	82,010.86	ADJUDICACION DIRECTA	09/10/2016	31/12/2016
4	2016-4332	EO-CDS-020-2016	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE 20.80 X 30.30 M. EN SEC. GRAL. PEDRO ANTONIO SANTOS RIVERA	COL. CUAUATEMOC		499,751.27	EDUCACION	499,751.27	0.00	0.00	499,751.27	LICITACION PUBLICA	21/07/2016	31/12/2016
5	2016-3135	EO-CDS-020-2016	CONSTRUCCION DE TECHADO 5.00 X 31.80 M. EN J.H. ALAVEL ZACAM	COL. GUADALUPE		244,524.18	EDUCACION	232,729.80	0.00	0.00	232,729.80	LICITACION PUBLICA	04/07/2016	31/12/2016
6	2016-3137	EO-CDS-020-2016	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE 18.20 X 32.70 M. EN E.P. AQUILES BERDIN	EJIDO OJO DE AGUA		474,185.12	EDUCACION	474,185.12	0.00	0.00	474,185.12	LICITACION PUBLICA	04/07/2016	31/12/2016
7	2016-3138	EO-CDS-020-2016	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE 16.10 X 22.45 M. EN E.P. NUEVAS GENERACIONES	EJ. PLAN DE AYALA		355,409.84	EDUCACION	355,409.84	0.00	0.00	355,409.84	LICITACION PUBLICA	04/07/2016	31/12/2016
8	2016-3139	EO-CDS-020-2016	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA 9.90 X 19.80 M. EN J.H. HEROES DE NAGAZAR	COL. ESTACION		171,571.50	EDUCACION	171,571.50	0.00	0.00	171,571.50	LICITACION PUBLICA	04/07/2016	31/12/2016
9	2016-3140	EO-CDS-020-2016	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA 20.10 X 20.25 M. EN E.P. CLUB BERTOMA No 1	COL. GREGORIO OSUNA		351,499.33	EDUCACION	351,499.33	0.00	0.00	351,499.33	LICITACION PUBLICA	04/07/2016	31/12/2016
10	2016-3141	EO-CDS-020-2016	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA CIVICA 12.20 X 26.45 M. EN CAM MARIA MONTESSORI	COL. 18 DE MARZO		336,843.54	EDUCACION	336,843.54	0.00	0.00	336,843.54	LICITACION PUBLICA	04/07/2016	31/12/2016
11	2016-3147	EO-CDS-020-2016	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA 12.80 X 24.30 M. EN J.H. FRANCISCO VILLA	COL. RAFAEL CUREL		344,672.33	EDUCACION	344,672.33	0.00	0.00	344,672.33	LICITACION PUBLICA	04/07/2016	31/12/2016
12	2016-3149	EO-CDS-020-2016	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 11.50 X 25.80 M. EN J.H. XOCOTL	COL. LA PIMENTA		324,085.67	EDUCACION	324,085.67	0.00	0.00	324,085.67	LICITACION PUBLICA	04/07/2016	31/12/2016
13	2016-3151	EO-CDS-020-2016	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE JUEGOS 4.00 X 11 M. EN J.H. FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS	FRACC. PRADERAS DEL RIO	6,151,423.88	85,890.73	EDUCACION	84,009.98	0.00	0.00	84,009.98	LICITACION PUBLICA	04/07/2016	31/12/2016
14	2016-3152	EO-CDS-020-2016	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE 9.00 X 18.00 M. DE ESTANCIA INFANTIL PADRE JAVIER	FRACC. INFONAVIT 8		162,089.29	EDUCACION	162,089.29	0.00	0.00	162,089.29	LICITACION PUBLICA	04/07/2016	31/12/2016
15	2016-3154	EO-CDS-020-2016	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA CIVICA DE 13.00 X 27.16 M. EN J.H. SO REGIMIENTO	COLONIA MILITAR		321,790.21	EDUCACION	321,790.21	0.00	0.00	321,790.21	LICITACION PUBLICA	04/07/2016	31/12/2016
16	2016-3155	EO-CDS-020-2016	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA 19.25 X 31.00 M. EN E.P. ENRIQUINO ZAPATA	COL. PLAN DE AYALA		478,783.57	EDUCACION	478,783.57	0.00	0.00	478,783.57	LICITACION PUBLICA	04/07/2016	31/12/2016
17	2016-3156	EO-CDS-020-2016	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE 18.20 X 24.15 M. EN E.P. 24 DE FEBRERO	EJ. RABCON		367,783.34	EDUCACION	367,783.34	0.00	0.00	367,783.34	LICITACION PUBLICA	04/07/2016	31/12/2016
18	2016-3157	EO-CDS-020-2016	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHAS CIVICAS DE 8.05 X 23.40 M Y DE 8.05 X 7.80 M. EN J.H. CENDI No 2	COL. VERGEL		302,508.57	EDUCACION	302,508.57	0.00	0.00	302,508.57	LICITACION PUBLICA	04/07/2016	31/12/2016
19	2016-3158	EO-CDS-020-2016	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA 12.20 X 31.30 M. EN E.P. JUANNA VAZQUEZ SALAZAR	COL. SOLIDARIDAD		391,830.06	EDUCACION	391,830.06	0.00	0.00	391,830.06	LICITACION PUBLICA	04/07/2016	31/12/2016
20	2016-3159	EO-CDS-020-2016	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE 18.84 X 30.30 M. EN E.P. BENITO JUAREZ	COL. JUAREZ		451,647.85	EDUCACION	451,647.85	0.00	0.00	451,647.85	LICITACION PUBLICA	04/07/2016	31/12/2016
21	2016-3160	EO-CDS-020-2016	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE 16.30 X 32.30 M. EN TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANERA	EJ. NUEVO ORICITAS		473,036.63	EDUCACION	473,036.63	0.00	0.00	473,036.63	LICITACION PUBLICA	04/07/2016	31/12/2016
TOTALES DE EDUCACION						6,366,524.73		6,343,804.88	0.00	0.00	6,343,804.88			
01 SALUD														
22	2016-3184	AD-CDS-005-2016	AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	LA LIMA		141,359.22	SALUD	141,359.22	0.00	0.00	141,359.22	ADJUDICACION DIRECTA	02/06/2016	31/12/2016
23	2016-3185	AD-CDS-005-2016	CONSTRUCCION DE BARRA EN UNIDAD MEDICA RURAL	LAGUNA DEL MANTE		217,863.88	SALUD	217,863.88	0.00	0.00	217,863.88	ADJUDICACION DIRECTA	02/06/2016	31/12/2016
TOTALES DE SALUD						359,223.11		359,223.11	0.00	0.00	359,223.11			
DEPORTES														
24	2016-4342	IR-CDS-026-2016	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZOLETA 18.10 X 30.00 M	DELEGACION PLUMAL		479,318.83	DEPORTES	479,318.83	0.00	0.00	479,318.83	INVITACION RESTRICTADA	27/09/2016	10/12/2016
TOTALES DE DEPORTIVA						479,318.83		479,318.83	0.00	0.00	479,318.83			
11 DESARROLLO URBANO														
SE URBANIZACION														
25	2016-3181	AD-CDS-008-2016	CONSTRUCCION DE CONEDOR COMUNITARIO	LAGUNA DEL MANTE		162,369.78	DE SARROLLO URBANO	162,369.78	0.00	0.00	162,369.78	ADJUDICACION DIRECTA	22/09/2016	30/09/2016

000476



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
RELACION DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO
CUENTA PÚBLICA 2016

No.	CLAVE O NÚMERO DE OBRA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUYÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				TOTAL	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/Contrato)	FECHA	
								RECIBO	FORTEANOS	OTROS FONDOS	Balances vigentes del Fondo			RECIBO	TERMINO
25	2016-3182	AD-CD6-005-2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	LA LOMA	193,395.40	193,395.40	DE BARROLLO URBANO	193,395.38	0.00	0.00	193,395.38	ADJUDICACION DIRECTA	22/08/2016	30/08/2016	
27	2016-3183	AD-CD6-007-2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	LA PILA	237,251.78	237,251.77	DE BARROLLO URBANO	237,251.77	0.00	0.00	237,251.77	ADJUDICACION DIRECTA	22/08/2016	30/08/2016	
28	FAP1801	LO-824013878-E3-2016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO ENTRE TUCATAN Y CALLE PANUJO	COL. SAN RAFAEL	6,890,000.01	6,890,000.01	DE BARROLLO URBANO	0.00	0.00	6,890,000.00	6,890,000.00	LIJACION PUBLICA	11/05/2016	31/12/2016	
29	FAP1802	LO-824013878-E4-2016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DORAN CARMONA ENTRE AVENIDA SECUNDARIA Y CALLE ALAN SARABIA	COL. MORALES	3,778,578.84	3,858,875.56	DE BARROLLO URBANO	0.00	0.00	3,778,578.84	3,778,578.84	LIJACION PUBLICA	11/05/2016	31/12/2016	
30	FAP1803	LO-824013878-E5-2016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRONTERA ENTRE BOULEVARD MEXICO-LAREDO Y CALLE MADERO	COL. MOCTEZUMA	2,486,510.20	2,486,510.20	DE BARROLLO URBANO	0.00	0.00	2,486,510.20	2,486,510.20	INVITACION RESTRICTADA	11/05/2016	25/07/2016	
TOTALES DE BARROLLO URBANO					14,978,159.80	16,868,187.73		615,818.98	0.00	19,257,869.84	12,878,108.79				
08 VIVIENDA															
08 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
31	2016-3723	IO-824013878-X1-2016	CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES DEL SECTOR 001	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	2,078,898.27	2,050,870.59	VIVIENDA	548,008.83	0.00	1,470,871.75	1,869,801.58	INVITACION RESTRICTADA	14/07/2016	31/12/2016	
32	2016-3724	IO-824013878-X2-2016	CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES DEL SECTOR 002	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	2,141,118.00	2,141,119.05	VIVIENDA	578,101.82	0.00	1,496,287.85	2,078,894.54	INVITACION RESTRICTADA	14/07/2016	31/12/2016	
33	2016-3725	IO-824013878-X3-2016	CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES DEL SECTOR 003	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	2,128,099.57	2,121,079.58	VIVIENDA	574,039.79	0.00	1,498,245.70	2,092,297.49	INVITACION RESTRICTADA	14/07/2016	31/12/2016	
34	2016-3728	IO-824013878-X4-2016	CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES DEL SECTOR 004	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	2,149,697.83	2,148,997.87	VIVIENDA	560,145.74	0.00	1,504,851.80	2,084,277.74	INVITACION RESTRICTADA	14/07/2016	31/12/2016	
35	2016-383	LA-824013878-E13-2016	PROGRAMA DE PRESEFUJES	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	2,515,872.00	2,515,872.00	VIVIENDA	1,255,872.00	0.00	1,260,000.00	2,515,872.00	LIJACION PUBLICA NACIONAL	05/04/2016	31/12/2016	
TOTALES VIVIENDA					10,961,238.80	11,847,978.18		2,638,278.24	0.00	7,172,834.61	18,798,262.86				
SUMA								10,832,878.26	1,378,111.72	20,429,123.48	2,840,182.41				

DECLARO BAJO PROMESA OBRER LA VERDAD DE LOS DATOS AGRA PLAZADOS SON FIDUCIARIOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

Presidente Municipal

C. BAIR ORTIZ ALVARADO
Coordinador de Obras Públicas

L.C.P. CLARA RIVERA GONZALEZ
Coordinadora Municipal

Tesorero Municipal

DR. JUAN GABRIEL MARTINEZ CARRILLO
Director de Obras Públicas

LIC. ALICIA JUAREZ LUNA
MUNICIPAL

ENIICO

000477



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
RELACION DE OBRAS EN PROCESO
CUENTA PÚBLICA 2018

No.	CLAVE O MONEDA BIBEN PDA	NÚMERO DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTA LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO			OTROS FONDOS		MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Abreviatura del Sistema Cuentas)	FECHA	
								PROYECTOS	COMPLEMENTOS		1	Indicador de avance del Proceso		TOTAL	INICIO
DESARROLLO INSTITUCIONAL															
UR DESARROLLO INSTITUCIONAL															
1	2018-5182	AD-008-015-2016 AD-008-015-2016-1 R-008-002-2019	CONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS (CONVENIO PROODNF 2016)	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	1,083,815.51 \$	1,083,815.51 \$	DE SARRROLLO INSTITUCIONAL	1,083,815.51 \$					ADJUDICACION DIRECTA- INVITACION RESTRIGIDA	27/05/2016	31/12/2016
TOTALES, DESARROLLO INSTITUCIONAL					1,083,815.51	1,083,815.51		1,083,815.51	0.00	0.00		1,083,815.51			
GASTOS INDIRECTOS															
UR GASTOS INDIRECTOS															
2	2018-2135	AD-005-003-2016	GASTOS INDIRECTOS 2016 (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS)	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	13,878.40 \$	13,878.40 \$	GASTOS INDIRECTOS	13,878.40	0.00	0.00			ADJUDICACION DIRECTA	27/05/2016	31/12/2016
3	2018-5185		GASTOS INDIRECTOS 2016 (COMPONENTES DEL PROGRAMA PROAGUA 2016 APARTADO RURAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD LAGUNA DEL MANTE 1ª ETAPA)	LAGUNA DEL MANTE	246,203.61 \$		GASTOS INDIRECTOS	73,878.08	0.00	0.00	GOB. FEDERAL (PROAGUA APARTADO RURAL)		ADMINISTRACION MUNICIPAL (APORTACION MUNICIPAL)	02/05/2018	31/03/2017
4	2018-5186		GASTOS INDIRECTOS 2016 (COMPONENTES DEL PROGRAMA PROCAPTAR (DE OBRAS DE CAPTACION)	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	40,478.86 \$		GASTOS INDIRECTOS	9,670.54	0.00	0.00	GOB. FEDERAL (PROAGUA APARTADO RURAL) PROGRAMA PROCAPTAR RAMO 18 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		ADMINISTRACION MUNICIPAL (APORTACION MUNICIPAL)	02/05/2018	31/03/2017
5		07-005-002-2016	SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ESTRELLA, 1.08 KM DE RED DE AGUA POTABLE CON DIAMETRO DE 4" Y 6" (PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO)	CIUDAD VALLES	11,452.73 \$	11,452.73 \$	GASTOS INDIRECTOS	97,278.82	0.00	0.00	GOB. DEL ESTADO (INGRESOS PROPIOS CEA-GOB. FEDERAL RAMO 18 PROGRAMA PROAGUA		ORDEN DE TRABAJO	02/12/2016	31/03/2017
TOTALES, DE GASTOS INDIRECTOS					311,629.97	24,189.17		97,278.82	0.00	0.00		0.00			
AGUA Y SANEAMIENTO															
SC AGUA POTABLE															
6	2018-7973		CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAPTACION (18 ACCIONES)	JOPOY	1,141,254.84 \$		AGUA Y SANEAMIENTO	155,678.38	0.00	0.00	GOB. FEDERAL PROGRAMA PROCAPTAR RAMO 18 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CEA	18/10/2016	31/03/2017
7	2018- PROCAPTAR 01		CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAPTACION (3 ACCIONES)	CHIPICO	181,518.14 \$		AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	GOB. FEDERAL PROGRAMA PROCAPTAR RAMO 18 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CEA	02/05/2018	31/03/2017
8		10-424013879-E17-2016	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ESTRELLA, 1.08 KM DE RED DE AGUA POTABLE CON DIAMETRO DE 4" Y 6"	CIUDAD VALLES	478,127.53 \$	473,894.22	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	GOB. DEL ESTADO (INGRESOS PROPIOS CEA-GOB. FEDERAL RAMO 18 PROGRAMA PROAGUA		LICITACION PUBLICA NACIONAL	02/12/2016	31/03/2017
9	2018-790	10-42401381-E2-2016	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAM. ANT. A TANZACALTEAM J. OTHON Y ENRIQUE Z	AMPL. MARQUEZ	241,977.26		AGUA Y SANEAMIENTO	106,709.99	0.00	0.00	GOB. FEDERAL RAMO 18 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO		INVITACION RESTRIGIDA	02/05/2018	31/12/2016
10	2018-253	10-424013861-E2-2016	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REYNA ELENA VAUGHAN Y NORMA	EL CARMEN I	14,001.25		AGUA Y SANEAMIENTO	6,570.81	0.00	0.00	GOB. FEDERAL RAMO 18 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO		APORTACION MUNICIPAL EJE CUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2016
11	2018-205	10-42401381-E2-2016	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SOCORRO ENCERRADA Y JULIANA	EL CARMEN II	8,743.44		AGUA Y SANEAMIENTO	3,834.95	0.00	0.00	GOB. FEDERAL RAMO 18 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO		APORTACION MUNICIPAL EJE CUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2016
12	2018-266	10-42401381-E2-2016	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TAMPAON ENTRE MARES Y R. DEL CAMPO	COL. RAFAEL CURIEL	18,712.80		AGUA Y SANEAMIENTO	7,520.87	0.00	0.00	GOB. FEDERAL RAMO 18 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO		APORTACION MUNICIPAL EJE CUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2016
13	2018-267	10-42401381-E2-2016	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAÑON DE TAMBUL	CAÑON DE TAMBUL	289,892.63		AGUA Y SANEAMIENTO	130,498.77	0.00	0.00	GOB. FEDERAL RAMO 18 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO		APORTACION MUNICIPAL EJE CUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2016
14	2018-269	10-42401381-E2-2016	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAÑON DE TAMBUL Y CALLE POLYVORANTONIO BARRIOS	EJ. CAÑON DE TAMBUL	180,578.18		AGUA Y SANEAMIENTO	86,460.18	0.00	0.00	GOB. FEDERAL RAMO 18 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO		APORTACION MUNICIPAL EJE CUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2016
15	2018-280	10-42401381-E2-2016	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLATANILLO Y MARMOL	LAZARO CARDENAS	25,871.62		AGUA Y SANEAMIENTO	11,687.32	0.00	0.00	GOB. FEDERAL RAMO 18 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO		APORTACION MUNICIPAL EJE CUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2016
16	2018-282	10-42401381-E2-2016	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FOSFORITA FRANCO Y ESPAÑA	LAZARO CARDENAS	7,244.88		AGUA Y SANEAMIENTO	3,260.24	0.00	0.00	GOB. FEDERAL RAMO 18 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO		APORTACION MUNICIPAL EJE CUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2016
17	2018-283	10-42401381-E2-2016	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OBSIDIANA PARAGUAY Y ZINC	LAZARO CARDENAS	18,787.87		AGUA Y SANEAMIENTO	8,454.58	0.00	0.00	GOB. FEDERAL RAMO 18 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO		APORTACION MUNICIPAL EJE CUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2016
18	2018-284	10-42401381-E2-2016	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARR. AL INGENIERO ENTRADA A PEMEX.	STA. LUCIA	19,823.85		AGUA Y SANEAMIENTO	8,895.77	0.00	0.00	GOB. FEDERAL RAMO 18 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO		APORTACION MUNICIPAL EJE CUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2016
19	2018-295	10-42401381-E2-2016	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIV. ITURBIDE TURBIDE Y MARAVILLAS	TAMPICO	32,497.83		AGUA Y SANEAMIENTO	14,624.07	0.00	0.00	GOB. FEDERAL RAMO 18 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO		APORTACION MUNICIPAL EJE CUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2016
20	2018-297	10-42401381-E2-2016	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CALLE SEN NOM Y PROL. PALMA 2	20 DE NOVIEMBRE	8,821.61		AGUA Y SANEAMIENTO	3,868.73	0.00	0.00	GOB. FEDERAL RAMO 18 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO		APORTACION MUNICIPAL EJE CUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2016
21	2018-298	10-42401381-E2-2016	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AJAH BARBANAQUELES BERDAN Y RIO BALSAS	VISTA HERMOSA	8,940.64		AGUA Y SANEAMIENTO	4,473.29	0.00	0.00	GOB. FEDERAL RAMO 18 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO		APORTACION MUNICIPAL EJE CUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2016

000478



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
RELACION DE OBRAS EN PROCESO
CUENTA PÚBLICA 2018

No.	CLASE O NÚMERO REGIÓN PDA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTA LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	EQUIPO	MONTOS PAGADOS				OTROS FONDO		TOTAL	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	FECHA	
								REMEDI	PORTANADA	1	2	Indicar nombre del Fondo	Indicar nombre del Fondo			MES	TERMINO
22	2018-299	10-424013011-E2-2018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZACATECAS PUEBLA Y MAYARIT	SAN RAFAEL	15,264.12		AGUA Y SANEAMIENTO	8,868.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APORTACION MUNICIPAL EJEUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2018
23	2018-300	10-424013011-E2-2018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHAPAS CALLE SEGUNDA Y VICENTE C. SALAZAR	ROSAS DEL TEPEYAC	19,973.95		AGUA Y SANEAMIENTO	8,905.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APORTACION MUNICIPAL EJEUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2018
24	2018-301	10-424013011-E2-2018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ASTURIAS Y RIO EBRO Y CIRCUNVALACION	LAS FINCAS	35,899.91		AGUA Y SANEAMIENTO	16,051.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APORTACION MUNICIPAL EJEUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2018
25	2018-303	10-424013011-E2-2018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO DUERDGERONA	LAS FINCAS	13,789.02	1,796,254.70	AGUA Y SANEAMIENTO	8,205.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APORTACION MUNICIPAL EJEUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2018
26	2018-304	10-424013011-E2-2018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AV. FLAMINGO/CALLE 110	LAS AGUILAS	10,543.87		AGUA Y SANEAMIENTO	4,744.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APORTACION MUNICIPAL EJEUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2018
27	2018-305	10-424013011-E2-2018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ/EMILIANO ZAPATA Y NIÑOS HEROES	EJ MONTECULLOS	14,884.02		AGUA Y SANEAMIENTO	6,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APORTACION MUNICIPAL EJEUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2018
28	2018-306	10-424013011-E2-2018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA/VENUSTIANO GARRAZA/OREGON	EJ TANQUEPAYA	113,853.18		AGUA Y SANEAMIENTO	51,247.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APORTACION MUNICIPAL EJEUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2018
29	2018-307	10-424013011-E2-2018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAM. ANT. A LA URBONFLORES Y CRECHINO DE VIA	MORELOS	29,970.80		AGUA Y SANEAMIENTO	13,499.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APORTACION MUNICIPAL EJEUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2018
30	2018-308	10-424013011-E2-2018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COYMARIS Y PUENTE	RAFAEL CURIEL	8,730.78		AGUA Y SANEAMIENTO	3,832.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APORTACION MUNICIPAL EJEUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2018
31	2018-309	10-424013011-E2-2018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARESCOMOCA Y TANGULIN	RAFAEL CURIEL	24,387.20		AGUA Y SANEAMIENTO	10,879.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APORTACION MUNICIPAL EJEUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2018
32	2018-310	10-424013011-E2-2018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL VIRASANTA ELENA Y MA ISABEL	SAN LUIS OTE.	8,840.84		AGUA Y SANEAMIENTO	4,473.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APORTACION MUNICIPAL EJEUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2018
33	2018-311	10-424013011-E2-2018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE KANSASTEXAS Y NUEVO LAREDO	21	15,295.34		AGUA Y SANEAMIENTO	6,899.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APORTACION MUNICIPAL EJEUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2018
34	2018-312	10-424013011-E2-2018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO/INDEPENDENCIA Y EL ARROYO	EJ. SAN FELIPE	27,294.01		AGUA Y SANEAMIENTO	12,327.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APORTACION MUNICIPAL EJEUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2018
35	2018-314	10-424013011-E2-2018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALAMOLIBRO Y ROSALES	EMILIANO ZAPATA	8,272.17		AGUA Y SANEAMIENTO	4,149.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APORTACION MUNICIPAL EJEUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2018
36	2018-315	10-424013011-E2-2018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAGRITAROPEDREGAL Y AV. LAS FUENTES	REAL CAMPESTRE	6,139.45		AGUA Y SANEAMIENTO	3,061.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APORTACION MUNICIPAL EJEUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2018
37	2018-316	10-424013011-E2-2018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LUGOLA HABANA Y MATANZAS	LOMAS DEL REAL	16,299.25		AGUA Y SANEAMIENTO	7,294.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APORTACION MUNICIPAL EJEUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2018
38	2018-318	10-424013011-E2-2018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AVILALA HABANA Y MATANZAS	LOMAS DEL REAL	31,889.52		AGUA Y SANEAMIENTO	14,264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APORTACION MUNICIPAL EJEUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2018
39	2018-320	10-424013011-E2-2018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MATANZAS/ZAMORA Y MURCIA/REGOMAMATANZAS Y LAS VILLAS/BALAMANCALICANTE/MORENIA/MURCIA/LA HABANA Y MATANZAS	LOMAS DEL REAL	362,547.58		AGUA Y SANEAMIENTO	172,146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APORTACION MUNICIPAL EJEUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2018
40	2018-321	10-424013011-E2-2018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAS VILLAS/ALBACETE Y AVILA, AVILA/LEORLAS VILLAS Y PRAL DEL RIO	LOMAS DEL REAL	88,857.57		AGUA Y SANEAMIENTO	44,645.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APORTACION MUNICIPAL EJEUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2018
41	2018-322	10-424013011-E2-2018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REMOLINO Y PRIV. PAGO GOMEZ	PALO DE ROSA	6,300.49		AGUA Y SANEAMIENTO	3,771.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APORTACION MUNICIPAL EJEUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2018
42	2018-323	10-424013011-E2-2018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TERCERACALLE CUARTA Y BETA	LA DIANA	8,230.83		AGUA Y SANEAMIENTO	4,153.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APORTACION MUNICIPAL EJEUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2018
43	2018-4303	IR-005-007-2018	RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LA CONCEPCION	LA CONCEPCION	7,254,874.49	7,254,874.49	AGUA Y SANEAMIENTO	1,213,124.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INVTACION RESTRINGIDA	21/07/2018	31/03/2017
44	2018-326		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLEDON TETUAN Y EQUADOR DE ORO PURATA A EQUADOR	COL. TETUAN	421,752.78		AGUA Y SANEAMIENTO	421,752.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APORTACION MUNICIPAL EJEUTA DAPA	02/05/2018	31/12/2018
45	2018-4326	IR-005-001-2018	REPOSICION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HUERTA ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA	COL LAZARO CARDENAS	54,310.40		AGUA Y SANEAMIENTO	54,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INVTACION RESTRINGIDA	21/07/2018	31/12/2018
46	2018-4325		REPOSICION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PALMA 8 ADELSON Y CONSTITUCION	COL LA PIMENTA	158,636.52		AGUA Y SANEAMIENTO	158,636.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APORTACION MUNICIPAL EJEUTA DAPA	21/07/2018	31/12/2018
47	2018-4327		REPOSICION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MERIDA ENTRE CALLE TAMPOCO Y MICO	COL LA PIMENTA	86,200.44	773,889.75	AGUA Y SANEAMIENTO	86,200.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APORTACION MUNICIPAL EJEUTA DAPA	21/07/2018	31/12/2018
48	2018-4328	IR-006-020-2018	REPOSICION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ANTIGUO CAMINO A TANZACALTE	COL AMPLIACION MARQUEZ	472,051.37	472,051.37	AGUA Y SANEAMIENTO	472,051.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INVTACION RESTRINGIDA	21/07/2018	31/12/2018

000479



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
RELACION DE OBRAS EN PROCESO
CUENTA PÚBLICA 2016

No	CLAVE O NÚMERO BENEFICIA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE UBICARÁ LA OBRA	MONTOS PROGRAMADO	MONTOS CONTRATADO	ANEXO	IMPORTE PAGADO		OTROS PAGOS		MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/Pro Comunes)	FECHA	
								FISEP	FORAMUNEP	TOTAL	Indicar número del Párrafo del artículo 115 del Código de Ejercicios		RECIBO	TERMINO
49	2016-7926	IR-CD6-046-2016	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO Y LINEA DE ALIMENTACION EN EL EJIDO LAGUNA DEL MANTE	LAGUNA DEL MANTE	2,035,317.95	2,035,317.95	AGUA Y SANEAMIENTO	407,002.38	0.00	407,002.38	GOB. DEL ESTADO FISE 2016	INVITACION RESTRINGIDA	01/11/2016	31/03/2017
50	2016-7933	IR-CD6-046-2016	CONSTRUCCION DE CARGAMO DE AGUA DE MANANTIAL	SAN DIEGUITO	1,535,984.16	1,535,984.16	AGUA Y SANEAMIENTO	787,797.09	0.00	787,797.09	GOB. DEL ESTADO FISE 2016	INVITACION RESTRINGIDA	01/11/2016	31/12/2016
51	2016-7929	IR-CD6-055-2016	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL VERDE 14 ETAPA	EL VERDE	7,437,794.32	7,437,794.32	AGUA Y SANEAMIENTO	487,656.86	0.00	487,656.86	GOB. DEL ESTADO FISE 2016	INVITACION RESTRINGIDA	01/11/2016	31/03/2017
52	2016-10907	AD-CD6-025-2016	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DE CALLE ROBLE,CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE FOSFORITA ,ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE PLATA	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	150,981.78	150,981.78	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00		ADJUDICACION DIRECTA	09/12/2016	31/03/2017
80 ALCANTARILLADO Y DRENAJE														
53	2016-7924	IR-CD6-047-2016	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MERIDA	CIUDAD VALLES	843,751.62	843,751.62	AGUA Y SANEAMIENTO	421,879.51	0.00	421,879.51	GOB. DEL ESTADO FISE 2016	INVITACION RESTRINGIDA	01/11/2016	31/12/2016
54	2016-10415	IR-CD6-026-2016	REHABILITACION DE COLECTOR Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES EN COLONIA VISTA HERMOSA	CIUDAD VALLES	742,632.72	739,651.49	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	GOB. DEL ESTADO FISE 2016	INVITACION RESTRINGIDA	16/12/2016	31/03/2017
55	2016-10920	IR-CD6-025-2016	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE CALLE ROBLE,CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE FOSFORITA ,ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE PLATA	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	1,232,498.47	1,229,599.70	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00		INVITACION RESTRINGIDA	09/12/2016	31/03/2017
56	2016-10010	IR-CD6-026-2016	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN BOULEVARD VALLES 85	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	219,897.42	219,875.32	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	INTERESES FFM 2016-INTERESES FISM 2016	INVITACION RESTRINGIDA	09/12/2016	31/03/2017
57	2016-7919	IR-CD6-046-2016	CONSTRUCCION DE RED DRENAJE PLUVIAL EN AV. UNIVERSIDAD EN LA UNIDAD HABITACIONAL MARGARITA DE CORTAZAR	CIUDAD VALLES	435,952.62	435,952.62	AGUA Y SANEAMIENTO	217,826.31	0.00	217,826.31	GOB. DEL ESTADO FISE 2016	INVITACION RESTRINGIDA	01/11/2016	31/12/2016
58	2016-7921	IR-CD6-046-2016	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIMERA EN LA COLONIA MENDEZ	CIUDAD VALLES	1,232,761.31	1,232,761.31	AGUA Y SANEAMIENTO	616,360.65	0.00	616,360.65	GOB. DEL ESTADO FISE 2016	INVITACION RESTRINGIDA	01/11/2016	31/12/2016
59	2016-10915	OT-CD6-023-2016	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE JUAN JOSE ORTEZ, COLONIA POPULAR SOLIDARIDAD.	COL. POPULAR SOLIDARIDAD	31,753.09	31,753.09	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00		ORDEN DE TRABAJO	17/12/2016	31/03/2017
60	2016-7922	IR-CD6-044-2016	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LA FLORIDA	CIUDAD VALLES	2,473,960.48	2,473,960.48	AGUA Y SANEAMIENTO	494,796.59	0.00	494,796.59	GOB. DEL ESTADO FISE 2016	INVITACION RESTRINGIDA	01/11/2016	31/03/2017
61	2016-333	LO-424013861-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE CAMINO ANT. A TANCALTEAMMUEL J O Y ZAPATA	AMPL. MARQUEZ	300,590.88		AGUA Y SANEAMIENTO	150,295.45	0.00	150,295.45	GOB. FEDERAL RAMO 18 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	LICTACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016
62	2016-334	LO-424013861-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE REYNA ELENAALICIA Y NORMA	EL CARMEN I	17,496.96		AGUA Y SANEAMIENTO	8,748.49	0.00	8,748.49	GOB. FEDERAL RAMO 18 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	LICTACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016
63	2016-339	LO-424013861-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE MARGARITAJULIANA Y ENDRAGA	EL CARMEN II	11,212.83		AGUA Y SANEAMIENTO	5,606.40	0.00	5,606.40	GOB. FEDERAL RAMO 18 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	LICTACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016
64	2016-337	LO-424013861-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE EMILIANO ZAPATAPODIANO ARRAGA Y BOCANEGRA	VISTA HERMOSA	26,910.77		AGUA Y SANEAMIENTO	13,005.39	0.00	13,005.39	GOB. FEDERAL RAMO 18 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	LICTACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016
65	2016-336	LO-424013861-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE JUAN BARAHONAQUILES BERDAN Y RIO BALSAS	VISTA HERMOSA	23,012.68		AGUA Y SANEAMIENTO	11,506.80	0.00	11,506.80	GOB. FEDERAL RAMO 18 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	LICTACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016
66	2016-338	LO-424013861-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE BOCANEGRAEMILIANO ZAPATA Y RIO TAMEZI	VISTA HERMOSA	26,895.20		AGUA Y SANEAMIENTO	13,497.64	0.00	13,497.64	GOB. FEDERAL RAMO 18 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	LICTACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016
67	2016-341	LO-424013861-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE AV. LAS AGULAS AV. DEL CONDOR,CALLE 60,70,80	AMPL. LAS AGULAS	962,136.67		AGUA Y SANEAMIENTO	481,068.03	0.00	481,068.03	GOB. FEDERAL RAMO 18 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	LICTACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016
68	2016-342	LO-424013861-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE JULIAN DE LOS REYESJUAN BARBARA Y FLORENDO MATA	LAS AGULAS	21,182.62		AGUA Y SANEAMIENTO	10,591.01	0.00	10,591.01	GOB. FEDERAL RAMO 18 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	LICTACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016
69	2016-343	LO-424013861-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE ANA MA FLORENAJAZMIN Y ARROYO	18 DE MARZO	21,445.70		AGUA Y SANEAMIENTO	10,722.85	0.00	10,722.85	GOB. FEDERAL RAMO 18 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	LICTACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016
70	2016-344	LO-424013861-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE ZINCIMARQUILATA	18 DE MARZO	68,912.32		AGUA Y SANEAMIENTO	34,456.16	0.00	34,456.16	GOB. FEDERAL RAMO 18 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	LICTACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016
71	2016-345	LO-424013861-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE DERECHO DE VAYPROY PEDRO ANTONIO SANTOS	ESTACION	62,364.10		AGUA Y SANEAMIENTO	31,182.05	0.00	31,182.05	GOB. FEDERAL RAMO 18 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	LICTACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016

037000



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, B.L.P.
RELACION DE OBRAS EN PROCESO
CUENTA PÚBLICA 2016

No.	CLAVE O MENSAJE SEGUN FON	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DENTRO DE LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	Rubro	MONTOS PAGADOS			OTROS PAGOS		TOTAL	MODALIDAD DE EJECUCIÓN <small>(Por Administración Municipal o Por Contrato)</small>	FECHA	
								FINANCIADO	PORTAFOLIO	OTROS	Indicar origen del Pago	RECIBO			TERMINO	
72	2016-347	LO-424013061-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE SAN JUAN, CALLE TERCERA GARR. VALLES TAMPICO	LOMAS ORIENTE	178,937.20		AGUA Y SANEAMIENTO	64,499.89	0.00	0.00	008 FEDERAL RAMO 16 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	64,499.89	LICITACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016	
73	2016-348	LO-424013061-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE EL VRASTA, ELENA Y MA. ISABEL	BAN LUIS ORIENTE	44,905.27		AGUA Y SANEAMIENTO	27,452.84	0.00	0.00	008 FEDERAL RAMO 16 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	27,452.84	LICITACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016	
74	2016-349	LO-424013061-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE JALISCO/BANILLOS Y AV. EJERCITO MEXICANO	TIPIZEN	19,613.01	2,700,453.54	AGUA Y SANEAMIENTO	7,809.50	0.00	0.00	008 FEDERAL RAMO 16 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	7,809.50	LICITACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016	
75	2016-351	LO-424013061-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE SAN ANSEL A C. THOMAS	LA ALHAJITA	503,847.85		AGUA Y SANEAMIENTO	276,973.83	0.00	0.00	008 FEDERAL RAMO 16 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	276,973.83	LICITACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016	
76	2016-352	LO-424013061-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE PRIV. TURBIDE/TURBIDE Y MARAVILLAS	TAMPICO	74,063.86		AGUA Y SANEAMIENTO	37,261.83	0.00	0.00	008 FEDERAL RAMO 16 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	37,261.83	LICITACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016	
77	2016-354	LO-424013061-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE FRONTERAS/SAN LUIS Y FERROCARRIL	ROSSAS DEL TEPEYAC	108,023.00		AGUA Y SANEAMIENTO	53,011.50	0.00	0.00	008 FEDERAL RAMO 16 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	53,011.50	LICITACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016	
78	2016-356	LO-424013061-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE CAPR. AL INGENIO/ENTRADA A PEMEX	STA. LUCIA	47,899.70		AGUA Y SANEAMIENTO	41,493.10	0.00	0.00	008 FEDERAL RAMO 16 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	41,493.10	LICITACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016	
79	2016-357	LO-424013061-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE BILBADIAY, LAS VILLAS Y PRIN. DEL PEO	LOMAS DEL REAL	136,101.91		AGUA Y SANEAMIENTO	68,050.95	0.00	0.00	008 FEDERAL RAMO 16 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	68,050.95	LICITACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016	
80	2016-358	LO-424013061-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE AVILA/LA HABANA Y MATANZAS	LOMAS DEL REAL	36,236.90		AGUA Y SANEAMIENTO	19,129.70	0.00	0.00	008 FEDERAL RAMO 16 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	19,129.70	LICITACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016	
81	2016-359	LO-424013061-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE AV. ORIENTE/LA HABANA Y CAPR. AL MANTE	LOMAS DEL REAL	83,492.74		AGUA Y SANEAMIENTO	41,726.37	0.00	0.00	008 FEDERAL RAMO 16 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	41,726.37	LICITACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016	
82	2016-360	LO-424013061-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE ZACATECAS/PUEBLA Y MAYATZ	BAN RAFAEL	45,074.16		AGUA Y SANEAMIENTO	22,517.08	0.00	0.00	008 FEDERAL RAMO 16 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	22,517.08	LICITACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016	
83	2016-362	LO-424013061-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE SAN LUIS Y SINALOA	BAN RAFAEL	58,110.57		AGUA Y SANEAMIENTO	29,055.29	0.00	0.00	008 FEDERAL RAMO 16 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	29,055.29	LICITACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016	
84	2016-363	LO-424013061-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE CAMBIO A TANGULPAYA/DEL POTOSI Y HUASTE/CAS	EJ. TANGULPAYA	36,246.36		AGUA Y SANEAMIENTO	19,123.16	0.00	0.00	008 FEDERAL RAMO 16 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	19,123.16	LICITACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016	
85	2016-364	LO-424013061-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE AV. LAS LOMAS/CAPROCORDINO	REAL CAMPESTRINE	16,869.27		AGUA Y SANEAMIENTO	8,434.63	0.00	0.00	008 FEDERAL RAMO 16 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	8,434.63	LICITACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016	
86	2016-365	LO-424013061-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE KANSAS/TEXAS Y NUEVO LAREDO	21	108,025.85		AGUA Y SANEAMIENTO	53,012.62	0.00	0.00	008 FEDERAL RAMO 16 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	53,012.62	LICITACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016	
87	2016-366	LO-424013061-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE WASHINGTON/CALIFORNIA Y KANSAS	21	36,844.30		AGUA Y SANEAMIENTO	19,322.15	0.00	0.00	008 FEDERAL RAMO 16 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	19,322.15	LICITACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016	
88	2016-367	LO-424013061-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE FOSFORIT/AFRANCIA Y ESPAÑA	LAZARO CARDENAS	20,215.37		AGUA Y SANEAMIENTO	10,107.68	0.00	0.00	008 FEDERAL RAMO 16 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	10,107.68	LICITACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016	
89	2016-368	LO-424013061-E1-2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE RONALDO DEL CAMPOTAMISACA Y TANCHACHIN	RAFAEL CURIEL	67,607.07		AGUA Y SANEAMIENTO	33,753.54	0.00	0.00	008 FEDERAL RAMO 16 PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO	33,753.54	LICITACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016	
90	2016-368		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE/JON TETUAN Y ECUADOR DE CRO PURATA A ECUADOR	COL. TETUAN	266,283.46		AGUA Y SANEAMIENTO	266,456.06	0.00	0.00		266,456.06	LICITACION PUBLICA	02/05/2016	31/12/2016	
91	2016-6943	IF-006-032-2016	REPOSICION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HUERTA, ENTRE FRANCO Y ESPAÑA	COL. LAZARO CARDENAS	62,846.84	770,341.16	AGUA Y SANEAMIENTO	62,894.06	0.00	0.00		62,894.06	INVITACION RESTRINGIDA	05/10/2016	31/12/2016	
92	2016-6944		REPOSICION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PALMA 8, ENTRE ADAMS/ON Y CONSTITUCION	COL. LA PEMENTA	417,231.11		AGUA Y SANEAMIENTO	417,479.47	0.00	0.00		417,479.47	LICITACION PUBLICA	06/10/2016	31/12/2016	
93	2016-6945	IF-006-030-2016	REPOSICION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE S. DE MAYO, ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ANTIQUO CAMBIO A TANZACALTE.	COL. AMPLIACION MARQUEZ	1,180,015.40	1,180,015.44	AGUA Y SANEAMIENTO	1,180,015.70	0.00	0.00		1,180,015.70	INVITACION RESTRINGIDA	06/10/2016	31/12/2016	

000481



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
RELACION DE OBRAS EN PROCESO
CUENTA PÚBLICA 2016

No.	CLAVE O MONERO BENEF. FON.	NÚMERO DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE UBICÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	FUERO	GASTOS PAGADOS			OTROS FONDOS		BOVEDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal o Central)	FECHA	
								POR FONDO		TOTAL	Valor de los Bienes	TOTAL		MES	DÍA
								FMSF	PORTAMUNICIP						
84		LD-424013078-E1-2016	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HURCHINAL MUÑOPIO DE CIUDAD VALLES	SAN ANTONIO HURCHINAL, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	7,499,850.81	9,799,850.81	AGUA Y SANEAMIENTO	2,448,712.71	0.00	5,051,138.10	7,499,850.81	GOB FEDERAL RAMO 6 CONVENIO PROB 2016 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA	LICITACION PUBLICA	13/05/2016	31/12/2016
85		LD-424013078-E2-2016	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL MAGUÉY, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	EL MAGUÉY, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	4,001,295.97	4,001,295.97	AGUA Y SANEAMIENTO	1,150,209.00	0.00	2,851,086.96	4,001,295.96	GOB FEDERAL RAMO 6 CONVENIO PROB 2016 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA	LICITACION PUBLICA	13/05/2016	31/12/2016
86		ED-025-034-2016	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COLONIA SANTA ROSA 1A ETAPA	CIUDAD VALLES	5,909,207.80	5,909,207.80	AGUA Y SANEAMIENTO	1,954,020.47	0.00	3,955,187.33	5,909,207.80	GOB. DEL ESTADO RECURSOS ESTATALES	LICITACION PUBLICA ESTATAL	05/04/2016	31/03/2017
87		LD-424013078-E11-2016	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD LAQUINA DEL MANTE 1ª ETAPA	LAQUINA DEL MANTE	5,895,852.01	5,895,852.01	AGUA Y SANEAMIENTO	536,835.61	0.00	5,359,016.40	5,895,852.01	GOB FEDERAL CONVENIO PROMIGRA APARTADO RURAL	LICITACION PUBLICA NACIONAL	05/04/2016	31/03/2017
88. TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES															
88		ED-025-035-2016	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2da ETAPA)	RASCON	8,354,334.58	8,354,334.58	AGUA Y SANEAMIENTO	1,147,861.40	608,916.84	1,756,778.24	8,354,334.58	GOB FEDERAL RAMO 6 CONVENIO PROB 2016 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA	LICITACION PUBLICA ESTATAL	02/08/2016	31/03/2017
89		IR-025-057-2016	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD AMPLIACION LA HINCADA E INGENIO PLAN DE SAN LUIS	AMPLIACION LA HINCADA	2,471,808.99	2,499,200.30	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	2,499,200.30	GOB FEDERAL CONVENIO PROMIGRA APARTADO RURAL	INVITACION RESTRINGIDA	28/12/2016	31/03/2017
TOTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO					37,819,829.38	34,048,314.99		17,472,633.23	688,936.84	16,251,276.71	34,864,869.85				
89. ELECTRICIFICACIÓN															
100			AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CIUDAD VALLES, CALLE EQUADOR Y TETUAN (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004)	COL. TETUAN	527,454.80		ELECTRIFICACION	210,861.89	0.00	0.00	527,454.80	GOB DEL ESTADO FISE 2016- GOB FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPAL-FISE-CFE)	02/05/2016	31/03/2017
101			AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LAS FINCAS, CALLE ASTURIAS Y GUADIANA (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004)	COLONIA LAS FINCAS	180,620.02		ELECTRIFICACION	84,329.01	0.00	0.00	180,620.02	GOB DEL ESTADO FISE 2016- GOB FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPAL-FISE-CFE)	18/10/2016	31/03/2017
102			AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVE. LAS PALMAS TRONCONES Y LA CORRENTE, DE EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004)	TRONCONES Y LA CORRENTE	385,841.53		ELECTRIFICACION	154,758.61	0.00	0.00	385,841.53	GOB DEL ESTADO FISE 2016- GOB FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPAL-FISE-CFE)	02/05/2016	31/03/2017
103		IR-025-028-2016	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA PARA EL RELLENO SANITARIO EN EL EJIDO CHANTOL	CHANTOL	515,603.36	515,603.36	ELECTRIFICACION	515,603.37	0.00	0.00	515,603.37	GOB DEL ESTADO FISE 2016- GOB FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	INVITACION RESTRINGIDA	02/05/2016	31/03/2017
104			AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RASCON, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-003)	RASCON	803,098.78		ELECTRIFICACION	241,235.31	0.00	0.00	803,098.78	GOB DEL ESTADO FISE 2016- GOB FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPAL-FISE-CFE)	21/07/2016	31/03/2017
105			AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE COLON COL. ALTAVISTA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004)	COL. ALTAVISTA	151,841.08		ELECTRIFICACION	80,636.43	0.00	0.00	151,841.08	GOB DEL ESTADO FISE 2016- GOB FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPAL-FISE-CFE)	21/07/2016	31/03/2017
106			AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COL. GARCIA TELLEZ CENTRO DE POBLACION MARCELINO MARQUEZ Y RODOLFO CALLEJOS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004)	COL. GARCIA TELLEZ	480,401.90		ELECTRIFICACION	184,590.79	0.00	0.00	480,401.90	GOB DEL ESTADO FISE 2016- GOB FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPAL-FISE-CFE)	21/07/2016	31/03/2017
107			AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COL. SANTA ROSA C. E. ZAPATA, A. LOPEZ BATE OR. PIDO 1. MANCERO MORELOS E HIDALGO, DE EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004)	COL. SANTA ROSA	544,189.44		ELECTRIFICACION	217,874.17	0.00	0.00	544,189.44	GOB DEL ESTADO FISE 2016- GOB FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPAL-FISE-CFE)	21/07/2016	31/03/2017
108			AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LAS FINCAS, CALLES ORCUNVALACION Y PANOLONA, DE EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004)	COLONIA LAS FINCAS	298,833.78		ELECTRIFICACION	107,853.51	0.00	0.00	298,833.78	GOB DEL ESTADO FISE 2016- GOB FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPAL-FISE-CFE)	21/07/2016	31/03/2017
109			AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL. LAS GRANJAS, CALLES HIDALGO, BONORA Y ENALAO, DE EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004)	COL. LAS GRANJAS	297,010.95		ELECTRIFICACION	108,804.36	0.00	0.00	297,010.95	GOB DEL ESTADO FISE 2016- GOB FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPAL-FISE-CFE)	21/07/2016	31/03/2017
110			AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE CHAPAS COL. GUADAJARA, EJ. EL PUJAL (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004)	EJ. EL PUJAL	268,212.44		ELECTRIFICACION	107,264.97	0.00	0.00	268,212.44	GOB DEL ESTADO FISE 2016- GOB FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPAL-FISE-CFE)	21/07/2016	31/03/2017
111			AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CIUDAD VALLES, CALLE PAPALOAPAN ENTRE JUAN NUNO Y LAZARO CARDENAS (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004)	COL. VISTAHERRIOSA	208,428.36		ELECTRIFICACION	83,370.55	0.00	0.00	208,428.36	GOB DEL ESTADO FISE 2016- GOB FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPAL-FISE-CFE)	21/07/2016	31/03/2017

000482



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
RELACION DE OBRAS EN PROCESO
CUENTA PÚBLICA 2018

Nº	CLAVE O NOMBRE DE OBRAS	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE SITUÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	REPORTE PAGADO		ESTADOS FINANCIEROS		TOTAL	ENTIDAD DE EJECUCIÓN (Por Aprobación Municipal o Convenio)	FECHA	
								PROYECTO	PORTAFOLIO	IMPORTE	IMPORTE			RECIBO	TERMINO
112	2018-8305		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN FRACC. LOMA DEL REAL CALLE NAVARRA CIUDAD VALLES (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2018-004)	FRACC. LOMAS DEL REAL	178,970.00		ELECTRIFICACION	71,803.47	0.00	0.00	71,803.47	GOB. DEL ESTADO FISE 2018-008 FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPIO-FISE-CFE)	21/07/2018	31/03/2017
113	2018-8397		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CIUDAD VALLES FRACCIONAMIENTO LOMA CALLE AVILA (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2018-004)	FRACC. LOMAS DEL REAL	97,870.49		ELECTRIFICACION	38,186.19	0.00	0.00	38,186.19	GOB. DEL ESTADO FISE 2018-008 FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPIO-FISE-CFE)	21/07/2018	31/03/2017
114	2018-8398		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE NUESCA COLONIA LOMA DEL REAL (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2018-004)	FRACC. LOMAS DEL REAL	108,970.85		ELECTRIFICACION	43,408.33	0.00	0.00	43,408.33	GOB. DEL ESTADO FISE 2018-008 FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPIO-FISE-CFE)	21/07/2018	31/03/2017
115	2018-8401		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CIUDAD VALLES CALLE ASASOLO, EJIDO MONTECILLOS (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2018-004)	EJIDO MONTECILLOS	117,320.15		ELECTRIFICACION	46,828.05	0.00	0.00	46,828.05	GOB. DEL ESTADO FISE 2018-008 FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPIO-FISE-CFE)	21/07/2018	31/03/2017
116	2018-8399		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EL PLATANITO UNO, CARRETERA AL NARANJO (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2018-004)	EL PLATANITO UNO	144,832.05		ELECTRIFICACION	57,872.82	0.00	0.00	57,872.82	GOB. DEL ESTADO FISE 2018-008 FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPIO-FISE-CFE)	21/07/2018	31/03/2017
117	2018-8381		AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LA LOMA 501 (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2018-004)	COMUNIDAD LOMA 501	181,478.71		ELECTRIFICACION	72,581.49	0.00	0.00	72,581.49	GOB. DEL ESTADO FISE 2018-008 FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPIO-FISE-CFE)	21/07/2018	31/03/2017
118	2018-8395		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LAS FINCAS CALLE ASTURDAS (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2018-004)	COLONIA LAS FINCAS	78,199.93		ELECTRIFICACION	31,275.87	0.00	0.00	31,275.87	GOB. DEL ESTADO FISE 2018-008 FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPIO-FISE-CFE)	21/07/2018	31/03/2017
119	2018-8394		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO LAGUNA DEL MANTE, VERDE DE RO (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2018-004)	EJIDO LAGUNA DEL MANTE	138,140.98		ELECTRIFICACION	55,259.23	0.00	0.00	55,259.23	GOB. DEL ESTADO FISE 2018-008 FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPIO-FISE-CFE)	21/07/2018	31/03/2017
120	2018-8396		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LA ESTRIBERA (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2018-004)	LA ESTRIBERA	271,587.09		ELECTRIFICACION	292,834.83	0.00	0.00	292,834.83	GOB. DEL ESTADO FISE 2018-008 FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPIO-FISE-CFE)	21/07/2018	31/03/2017
121	2018-8380		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CIUDAD VALLES, CALLE LEON FRACC. LOMAS DEL REAL (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2018-004)	FRACC. LOMAS DEL REAL	179,888.57		ELECTRIFICACION	71,874.63	0.00	0.00	71,874.63	GOB. DEL ESTADO FISE 2018-008 FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPIO-FISE-CFE)	21/07/2018	31/03/2017
122	2018-8381		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CIUDAD VALLES FRACC. LOMAS DEL REAL, LAS CALLES SEGUNYAMATANZAS MORENA, AUCANTELI (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2018-004)	FRACC. LOMAS DEL REAL	885,815.23		ELECTRIFICACION	358,399.29	0.00	0.00	358,399.29	GOB. DEL ESTADO FISE 2018-008 FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPIO-FISE-CFE)	21/07/2018	31/03/2017
123	2018-8403		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LA RUBIDA, VARIAS CALLES (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2018-004)	LA RUBIDA	588,888.05		ELECTRIFICACION	226,879.23	0.00	0.00	226,879.23	GOB. DEL ESTADO FISE 2018-008 FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPIO-FISE-CFE)	21/07/2018	31/03/2017
124	2018-8402		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO LAS FLORES (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2018-004)	EJIDO LAS FLORES	334,370.87		ELECTRIFICACION	133,748.25	0.00	0.00	133,748.25	GOB. DEL ESTADO FISE 2018-008 FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPIO-FISE-CFE)	21/07/2018	31/03/2017
125	2018-8400		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL QUITE CALLE BEQUINDARA (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2018-004)	COMUNIDAD EL QUITE	413,394.33		ELECTRIFICACION	185,437.73	0.00	0.00	185,437.73	GOB. DEL ESTADO FISE 2018-008 FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPIO-FISE-CFE)	21/07/2018	31/03/2017
126	2018-8405		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA LA BRECHA, SAN ANTONIO HUCHIMAL (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2018-004)	SAN ANTONIO HUCHIMAL (COMUNIDAD LA BRECHA)	186,124.27		ELECTRIFICACION	79,249.88	0.00	0.00	79,249.88	GOB. DEL ESTADO FISE 2018-008 FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPIO-FISE-CFE)	21/07/2018	31/03/2017
127	2018-8404		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL GAVILAN, 11 Y 4ª AVENIDA (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2018-004)	COLONIA EL GAVILAN	185,894.10		ELECTRIFICACION	74,385.64	0.00	0.00	74,385.64	GOB. DEL ESTADO FISE 2018-008 FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPIO-FISE-CFE)	21/07/2018	31/03/2017
128	2018-8382		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CIUDAD VALLES SUPRIV, PANAMA COLONIA 12 DE JULIO (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2018-004)	COLONIA 12 DE JULIO	174,641.72		ELECTRIFICACION	88,858.88	0.00	0.00	88,858.88	GOB. DEL ESTADO FISE 2018-008 FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL- EJE CUTA CFE (CONVENIO MUNICIPIO-FISE-CFE)	21/07/2018	31/03/2017

000783



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
RELACION DE OBRAS EN PROCESO
CUENTA PÚBLICA 2016

No.	CLAVE O NOMBRE OBRA O PDA	NÚMERO DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	UBICACIÓN DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE UBICÓ LA OBRA	MONTRO PROGRAMADO	MONTRO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO			OTROS PAGOS		BONDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/Comisión)	FECHA	
								FIDEF	PORTAFOLIO	TOTAL	TOTAL	FECHA			
												MES		AÑO	
128	2016-0303		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CIUDAD VALLES, PRIV. RD TAMBO COLONIA VISTAHERMOSA (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004).	COLONIA VISTAHERMOSA	177,643.31		ELECTRIFICACION	71,657.23	0.00	0.00	0.00	GOB. DEL ESTADO FISE 2016-GOB. FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL-EJECUTA CFE (CONVENIO MUNICIPIO-FISE-CFE)	21/07/2016	31/03/2017
130	2016-0305		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CIUDAD VALLES, CALLE MANTE, PRIV. 20 DE NOVIEMBRE (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004).	PRIV. 20 DE NOVIEMBRE	224,546.30		ELECTRIFICACION	129,618.52	0.00	0.00	0.00	GOB. DEL ESTADO FISE 2016-GOB. FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL-EJECUTA CFE (CONVENIO MUNICIPIO-FISE-CFE)	21/07/2016	31/03/2017
131	2016-0307		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CIUDAD VALLES, CALLE TAMBOCO, ENTRE PRIVADA TAMBOCO Y FRANCISCO ZARDO (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004).	LA PIRAMENTA	349,101.75		ELECTRIFICACION	139,840.70	0.00	0.00	0.00	GOB. DEL ESTADO FISE 2016-GOB. FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL-EJECUTA CFE (CONVENIO MUNICIPIO-FISE-CFE)	21/07/2016	31/03/2017
132	2016-0308		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CIUDAD VALLES, CALLE TREINTA Y DOS, EJ. EL ABRA (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004).	EJIDO EL ABRA	479,321.49		ELECTRIFICACION	190,578.58	0.00	0.00	0.00	GOB. DEL ESTADO FISE 2016-GOB. FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL-EJECUTA CFE (CONVENIO MUNICIPIO-FISE-CFE)	21/07/2016	31/03/2017
133	2016-0309		AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA C. PONTEVEDRA COL. LOMAS DEL REAL DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004)	COL. LOMAS DEL REAL	180,570.01		ELECTRIFICACION	75,411.21	0.00	0.00	0.00	GOB. DEL ESTADO FISE 2016-GOB. FEDERAL (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	APORTACION MUNICIPAL-EJECUTA CFE (CONVENIO MUNICIPIO-FISE-CFE)	21/07/2016	31/03/2017
134	2016-0194	AD-CD5-004-2016	MODIFICACION DE INSTALACION EN MEDIA TENSION, EN SISTEMA TRONCAL CFE DE BLVD VALLES 85 ENTRE SEXTA AVENIDA Y CALLE LEON	FRACC. SAN LUIS	317,852.28	317,852.28	ELECTRIFICACION	0.00	317,852.28	0.00	0.00		ADJUDICACION DIRECTA	28/07/2016	31/03/2017
135	2016-379	IR-ADD-R33-002-16	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALAMBRADO PUBLICO	CIUDAD VALLES (CAB. MUNICIPAL)	589,891.00	589,891.00	ELECTRIFICACION	0.00	589,891.11	0.00	0.00		INVITACION RESTRINGIDA	01/09/2016	31/03/2017
136	2016-8001	AD-CD5-011-2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LUJO DEL FRACC. LOMAS DEL REAL	FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL	246,042.08	246,042.08	ELECTRIFICACION	49,212.42	0.00	0.00	49,212.42	GOB. DEL ESTADO FISE 2016	ADJUDICACION DIRECTA	01/11/2016	31/03/2017
137	2016-8002	AD-CD5-012-2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ZAMBORA FRACC. LOMAS DEL REAL	FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL	243,421.37	243,421.37	ELECTRIFICACION	48,894.28	0.00	0.00	48,894.27	GOB. DEL ESTADO FISE 2016	ADJUDICACION DIRECTA	01/11/2016	31/03/2017
138	2016-8003	AD-CD6-015-2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CARRETERA VALLES-TAMBOCO KM 3.5 COL. MILITAR	CIUDAD VALLES	179,629.28	179,629.28	ELECTRIFICACION	35,875.86	0.00	0.00	35,875.87	GOB. DEL ESTADO FISE 2016	ADJUDICACION DIRECTA	01/11/2016	31/03/2017
139	2016-7807	IR-CD5-007-2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJIDO LAS CANOAS	EJIDO LAS CANOAS (CANOAS)	1,128,698.70	1,128,698.68	ELECTRIFICACION	235,267.73	0.00	0.00	235,267.24	GOB. DEL ESTADO FISE 2016	INVITACION RESTRINGIDA	01/11/2016	31/03/2017
140	2016-8005	AD-CD5-017-2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL EJIDO EL CHUCLUPÉ	EJIDO EL CHUCLUPÉ	283,845.34	283,845.34	ELECTRIFICACION	56,729.97	0.00	0.00	56,729.97	GOB. DEL ESTADO FISE 2016	ADJUDICACION DIRECTA	01/11/2016	31/03/2017
141	2016-7912	IR-CD5-036-2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL EJIDO EL ORTADERO	EL ORTADERO	750,285.74	750,285.72	ELECTRIFICACION	150,057.14	0.00	0.00	150,057.15	GOB. DEL ESTADO FISE 2016	INVITACION RESTRINGIDA	01/11/2016	31/03/2017
142	2016-8004	IR-CD5-038-2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJIDO EL JOPOY	EL JOPOY	474,969.76	474,969.72	ELECTRIFICACION	94,997.85	0.00	0.00	94,997.85	GOB. DEL ESTADO FISE 2016	INVITACION RESTRINGIDA	01/11/2016	31/03/2017
143	2016-7916	AD-CD5-013-2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL EJIDO LA LIMA	LA LIMA	347,269.45	347,269.45	ELECTRIFICACION	69,453.86	0.00	0.00	69,453.86	GOB. DEL ESTADO FISE 2016	ADJUDICACION DIRECTA	01/11/2016	31/03/2017
144	2016-8009	AD-CD6-014-2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJIDO LAJUNA DEL MANTE	LAJUNA DEL MANTE	215,041.30	215,041.28	ELECTRIFICACION	43,008.26	0.00	0.00	43,008.26	GOB. DEL ESTADO FISE 2016	ADJUDICACION DIRECTA	01/11/2016	31/03/2017
145	2016-7920	AD-CD5-016-2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL EJIDO EL DETALLE	EL DETALLE	225,511.20	225,511.20	ELECTRIFICACION	45,102.24	0.00	0.00	45,102.24	GOB. DEL ESTADO FISE 2016	ADJUDICACION DIRECTA	01/11/2016	31/03/2017
146	2016-8007	IR-CD6-040-2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN FRACC. TECHNOLOGICO	CIUDAD VALLES	536,000.48	536,000.47	ELECTRIFICACION	107,210.09	0.00	0.00	107,210.09	GOB. DEL ESTADO FISE 2016	INVITACION RESTRINGIDA	01/11/2016	31/03/2017
147	2016-7917	IR-CD5-041-2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJIDO GUSTAVO GARMENDIA	GUSTAVO GARMENDIA (LA URBANO)	609,718.34	609,718.34	ELECTRIFICACION	133,343.67	0.00	0.00	133,343.67	GOB. DEL ESTADO FISE 2016	INVITACION RESTRINGIDA	01/11/2016	31/03/2017
148	2016-8006	IR-CD5-042-2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA MOLENDIA	ALVARO OBREGON (EL PUJAL)	695,585.82	695,585.82	ELECTRIFICACION	133,117.18	0.00	0.00	133,117.18	GOB. DEL ESTADO FISE 2016	INVITACION RESTRINGIDA	01/11/2016	31/03/2017
149	2016-8000	IR-CD5-043-2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJIDO RANCHO NUEVO (AJCUBAL)	EL AJCUBAL	489,545.85	489,545.81	ELECTRIFICACION	99,709.17	0.00	0.00	99,709.17	GOB. DEL ESTADO FISE 2016	INVITACION RESTRINGIDA	01/11/2016	31/03/2017
150	2016-300	IR-ADD-R33-001-16	ADQUISICION DE LAMPARAS SUBURBANAS DE 70 W	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	381,826.81	381,826.81	ELECTRIFICACION	0.00	381,826.81	0.00	0.00		INVITACION RESTRINGIDA	05/04/2016	31/03/2016
TOTAL DE ELECTRIFICACION					18,490,941.12	18,490,941.12		6,863,842.78	1,209,792.18	1,209,849.80	0.00				
93 EDUCACION															
93.01 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA															
151	2016-8111	OT-CD5-001-2016	REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LORENZO MARTINEZ CASILLAS	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	21,807.17	21,807.17	EDUCACION	0.00	21,807.17	0.00	0.00		ORDEN DE TRABAJO	07/11/2016	31/12/2016
152	2016-4320	IR-CD6-024-2016	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC. SEC. GRAL PEDRO ANTONIO SANTOS RIVERA	COL. CUARTEMPOC	447,512.31	405,932.58	EDUCACION	0.00	405,932.58	41,579.74	0.00	INTERESES FPM 2016	INVITACION RESTRINGIDA	27/09/2016	18/12/2016
153	2016-4329	IR-CD6-022-2016	CONSTRUCCION DE AULA 7.5 E.E. U-1C EN BACHILLERATO EMSAD 21	LA PIRA	827,036.47	778,305.56	EDUCACION	827,036.47	0.00	0.00	0.00		INVITACION RESTRINGIDA	20/09/2016	18/12/2016
154	2016-4341	IR-CD6-025-2016	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 6.00 AISLADA ESTRUCTURA REGIONAL CON ZAPATAS EN PRIMARIA LORENZO MARTINEZ CASILLAS	FRACC. BIQUENTENARIO	415,109.76	429,187.78	EDUCACION	415,109.76	0.00	0.00	0.00		INVITACION RESTRINGIDA	27/09/2016	18/12/2016
TOTAL DE EDUCACION					1,706,867.71	1,706,867.71		1,237,146.23	477,835.78	41,579.74	0.00				
11 DESARROLLO URBANO															
11.01 URBANIZACION															
155	2016-0886	AD-CD5-018-2016	CONSTRUCCION DE ESPACIO ALIMENTARIO OF (COMEDOR COMUNITARIO) EN EL EJIDO OJO DE AGUA	EJIDO OJO DE AGUA	202,865.43	202,865.43	DESARROLLO URBANO	202,865.43	0.00	0.00	0.00		ADJUDICACION DIRECTA	07/11/2016	31/12/2016
156	2016-0889	AD-CD5-020-2016	CONSTRUCCION DE ESPACIO ALIMENTARIO OF (COMEDOR COMUNITARIO) EN LA COL. LA PIRAMENTA	COLONIA LA PIRAMENTA	202,449.89	202,449.89	DESARROLLO URBANO	202,449.89	0.00	0.00	0.00		ADJUDICACION DIRECTA	07/11/2016	31/12/2016

000784



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
RELACION DE OBRAS EN PROCESO
CUENTA PÚBLICA 2016

No.	CLASE O RAMO PRESUPON	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	ESTADO	REPORTES PAGADOS		OTROS FONDOS		TOTAL	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal o Estatal)	FECHA	
								PROYECTO	PORTAFOLIO	FONDO	Indicador muestra por fondo			INICIO	TERMINO
157	2016-0640	AD-CDS-021-2016	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO ALIMENTARIO CF. COMEDOR COMUNITARIO COL. DORACELY	CIUDAD VALLES	292,084.56	292,084.56	DE SARROLLO URBANO	36,877.58	0.00	79,961.75	008 DEL ESTADO (RECURSOS ESTATALES)	118,833.83	ADJUDICACION DIRECTA	01/12/2016	31/03/2017
158	2016-0630	AD-CDS-022-2016	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO ALIMENTARIO CF. COMEDOR COMUNITARIO EL CARMEN DOS	CIUDAD VALLES	292,279.12	292,084.56	DE SARROLLO URBANO	36,877.58	0.00	79,961.75	008 DEL ESTADO (RECURSOS ESTATALES)	118,833.83	ADJUDICACION DIRECTA	01/12/2016	31/03/2017
159	2016-0642	EO-CDS-033-2016	REHABILITACION DE CALLE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE ORION Y CALLE MANUEL J. OTTON	COL. VISTA HERMOSEA	3,442,093.28	3,442,093.28	DE SARROLLO URBANO	1,289,649.86	0.00	0.00		1,289,649.86	LICITACION PUBLICA ESTATAL	06/10/2016	31/03/2017
160	2016-0672	FA-CDS-025-2016 19.APR.023-01-16	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUJO DE LA CALLE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	CIUDAD VALLES	7,208,637.43	5,193,187.81	DE SARROLLO URBANO	4,190,776.56	0.00	99,901.61	008 DEL ESTADO (FISE 2016)	4,290,678.17	LICITACION PUBLICA ESTATAL	21/07/2016	31/03/2017
161	2016-10823	12-CDS-021-2016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUJO DE LA CALLE PLATA ENTRE APOLO Y ANTIQUO CAMINO A LA UNION Y PUENTE VEHICULAR.	COL. LAZARO CARDENAS	2,264,209.73	2,242,897.40	DE SARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	RAMO 78	0.00	INVITACION RESTRINGIDA	30/05/2016	31/03/2017
TOTALES DESARROLLO URBANO					14,202,848.47	11,887,284.78		8,829,298.90	8.00	799,824.11		8,299,111.91			
DE VIVIENDA															
B1 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
162	2016-4346	IR-CDS-023-2016	REHABILITACION DE TECHOS FIBROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	1,371,589.15	1,371,589.15	VIVIENDA	1,371,589.15	0.00	0.00		1,371,589.15	INVITACION RESTRINGIDA	20/03/2016	18/12/2016
163	2016-PROCAPTAR 03		CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO (3 ACCIONES)	CHIRICO	113,849.72		VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	008 FEDERAL RAMO 16 CONVENIO PROCAPTAR	0.00	EJECUTA OEA	02/08/2016	31/03/2017
164	2016-PROCAPTAR 04		CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO (19 ACCIONES)	SAN ISIDRO	719,781.56		VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	008 FEDERAL RAMO 16 CONVENIO PROCAPTAR	0.00	EJECUTA OEA	07/08/2016	31/03/2017
165	2016-PROCAPTAR 05		CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO (10 ACCIONES)	OHOT	379,832.40		VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	008 FEDERAL RAMO 16 CONVENIO PROCAPTAR	0.00	EJECUTA OEA	02/06/2016	31/03/2017
166	2016-PROCAPTAR 06		CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO (22 ACCIONES)	JOPOY	833,431.28		VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	008 FEDERAL RAMO 16 CONVENIO PROCAPTAR	0.00	EJECUTA OEA	18/10/2016	31/03/2017
167	2016-0204	IR-CDS-051-2016	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	CIUDAD VALLES	2,305,195.21	2,305,195.21	VIVIENDA	479,037.04	0.00	479,037.04	008 DEL ESTADO FISE 2016	958,074.08	INVITACION RESTRINGIDA	01/11/2016	31/03/2017
168	2016-0278	IR-CDS-053-2016	CONSTRUCCION DE RESAMANAS ADICIONALES EN LOS SECTORES 1,2,3 Y 4.	CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)	848,433.20	849,206.99	VIVIENDA	0.00	0.00	0.00		0.00	INVITACION RESTRINGIDA	07/11/2016	31/03/2017
TOTALES VIVIENDA					6,790,897.82	4,716,111.36		1,850,626.19	0.00	479,827.04		1,379,453.23			
								SUBA	\$ 13,894,898.84	\$ 2,437,815.77	\$ 18,433,684.47	\$ 8,468,796.08			

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELÍSIMOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

C. JORGE ORLAN SUAREZ
Presidente Municipal

C. SAUL ORTIZ ALVARADO
Coordinador de Desarrollo Urbano

L.C. F. MARÍA DEL CARMEN GONZALEZ
Directora Municipal

HERNÁNDEZ RIVAS RUBIO
Presidente Municipal

ING. JULIAN ALVAREZ MARTINEZ CARRELLLO
Director de Obras Públicas

LIC. ALICIA SUAREZ LOPEZ

Edificio

000485

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CO'
CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental						
Ley General de Contabilidad Gubernamental						
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público	✓			artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	✓			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	✓			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	✓			artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario	✓			artículo 25	
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario	✓			artículo 25	
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	✓			artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	✓			artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	✓			artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	✓			artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público	✓			artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	✓			artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	✓			artículo 28	
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	✓			artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se	Actas entrega - recepción	✓			artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - Inventario - Actas entrega - recepción	✓			artículo 31	

000480

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL COI
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos	v			artículo 32	
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	v			artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	v			artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	v			artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	v			artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	v			artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	v			artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Informe	v			artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		v				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		v				
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		v				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		v				
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		v				
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	v			artículo 38, fracción II	
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado		v				
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		v				
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	v			artículo 39	
34. Constituye Provisiones		v			artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia		v			artículo 42	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la	Revisión de documental soporte	v			artículo 45	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	v			artículo 48	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	v			artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	v			artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	v			artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	v			artículo 48	

000487

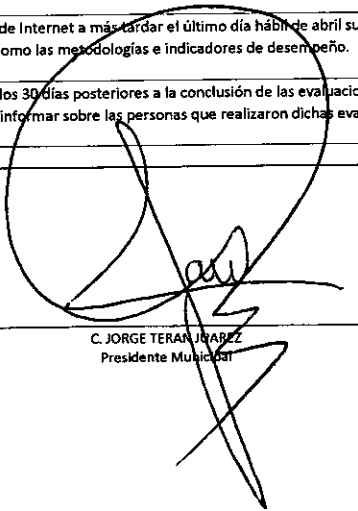
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL COI
CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	✓			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	✓			artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes	Estado analítico de ingresos (presupuesta)	✓			artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones)	Estado analítico de egresos (presupuesta)				artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuesta)	✓			artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuesta)	✓			artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuesta)	✓			artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuesta)	✓			artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	✓			Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables	✓			Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los	Indicadores	✓			Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	✓			Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	✓			artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	✓			artículo 46 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	✓			artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones)	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	

000788

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
 SUJÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL COI
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma		✓				
Otras Obligaciones						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 70; fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados, así	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		✓		Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.	Publicación en su página de Internet		✓		artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet		✓		artículo 79, párrafo segundo	


 C. JORGE TERÁN JUÁREZ
 Presidente Municipal

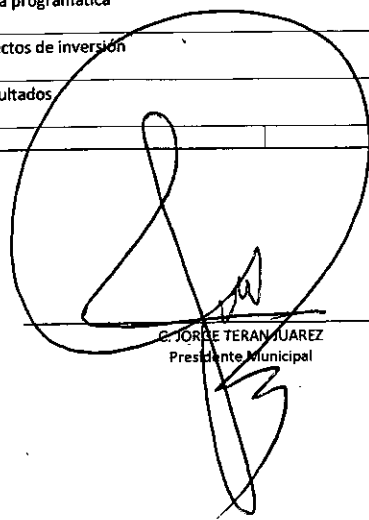

 C. ALBERTO RIVAS RUBIO
 Tesorero Municipal

000489

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)						
Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de						
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	✓			artículos 16 y 40	
2. Se Interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	✓			artículo 19, fracción IV y 41	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del						
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico	✓			artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente	✓			artículos 23 y 27, párrafo primero	
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)						
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Agt/2013	
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo						
6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Presupuestaria	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Programática	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	
Indicadores de resultados	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	

067000


C. JORGE TERÁN JUÁREZ
 Presidente Municipal


C. ALBERTO RIVAS RUBIO
 Tesorero Municipal

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet	✓			artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	✓			quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	✓			artículos 48 y 51	
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	✓			artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	✓			artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	✓			artículos 48 y 51	
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	✓			artículos 48 y 51	
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	✓			artículos 48 y 51	
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	✓			artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
9. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	✓			artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	✓			artículos 48 y 51	

000191



AMPAROS

	No.EXP.	QUEJOSO	DEMANDADOS	AUTORIDAD	ESTADO
1	533/2016-III	GRACIELA HERNANDEZ GOMEZ	DIR DE CATASTRO MUNICIPAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PRESIDENTE MUNICIPAL	JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO	EN TRAMITE
2	583/2016-I-A	FABIOLA GONZÁLEZ DE LA GARZA EVERARDO MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ	DIR. DE POLICÍA Y TRANSITO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL	JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO	EN TRAMITE
3	535/2016-V	MARGARITA MEJÍA PÉREZ	PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DIR. DE PANTEONES	JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO	EN TRAMITE
4	258/2016-III	ERASTO HERNANDEZ HERNANDEZ	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO	EN TRAMITE
5	373/2016-I	ANDRES LONGORIA GARCIA	PRESIDENTE MUNICIPAL	JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO	EN TRAMITE
6	375/2016-III	JUAN NETRO PORTALES	PRESIDENTE MUNICIPAL	JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO	EN TRAMITE
7	21/2017-I-B	FRANCISCA CERVANTES PONCE	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO	EN TRAMITE

000492



EXPEDIENTES DE DIF LA JUNTA LOCAL NUMERO 1-1

	No.EXP.	ACTOR	DEMANDADO	AUTORIDAD	ESTADO
1	02901/2012/JE1-1	ROMÁN LUCERO HERNÁNDEZ.	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y OTROS.	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.	CITADO PARA LAUDO
2	08/2007/1-1 JUICIO DE AMPARO 694/2013 259/07/1-2 ACUMULADO 36/2016/1 CUADERNILLO DE AMPARO	ADELA PURATA RODRÍGUEZ EVANGELINA MEDINA CASTILLO ERIKA MEDINA SIFUENTES SILVIA HERNÁNDEZ BAUTISTA MARÍA DEL REFUGIO ZÚÑIGA VÁZQUEZ DOLORES BARRÓN	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO	LAUDO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2017 POR LA CANTIDAD DE \$1,109.14
3	01711/2014/JE1-1 759/2012/M-4 JUICIO DE AMPARO 430/2016-I	ADRIANA HERRERA MALDONADO	H. AYUNTAMIENTO Y SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO	LAUDO DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2016 POR LA CANTIDAD DE \$87,688.29 (AMPARO EN TRAMITE)
4	03513/2015/JE1-1	EDGAR PADRON SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO Y SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN CD. VALLES, S.L.P.	DESAHOGO DE PRUEBAS
5	00215/2016/JE1-1 JUICIO DE AMPARO 14/2017-V	PABLO VILLEDAS HERNANDEZ	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE	DESAHOGO DE PRUEBAS

000493



				CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN CD. VALLES, S.L.P.	
6	03639/2015/JE1-1	VIANNEY GONZALEZ SANTIAGO	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN CD. VALLES, S.L.P.	DESAHOGO DE PRUEBAS

EXPEDIENTES DE LA JUNTA LOCAL NUMERO 1-2

	No.EXP.	ACTOR	DEMANDADO	AUTORIDAD	ESTADO
1	378/2012/1-2 1045/2007/M-4	LIDIO SÁNCHEZ JONGUITUD RUPERTO HERNÁNDEZ ZARAZUA TOMAS ZAVALA RESENDIZ PÁNFILO MARTÍNEZ MARTELL ERNESTO MONTOYA C. ÁUREO DEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MA. SALOME PADILLA SÁNCHEZ CARLOS RIVERA GONZÁLEZ LUIS MANUEL RIVERA RUBIO MAXIMINO GONZÁLEZ	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN CD. VALLES, S.L.P.	AUDIENCIA INICIAL

000497



	MUÑOZ EDUARDO HERNÁNDEZ MAR MA. DEL CARMEN SALINAS GLZ. CELIA MEDINA SIFUENTES ÁNGEL RAMIRO CRUZ. MARCELINO FAJARDO DÍAZ MARÍA LUISA CARVAJAL F. MA. ISABEL TORRES PONCE MARÍA LUISA MARTÍNEZ GARCÍA ESMERALDA OLVERA ÁNGELES KARINA ANDRADE VITELA DAVID ZAVALA CUEVAS LUIS ALFONSO MÉDELES L. MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ T. MODESTO FAJARDO GONZÁLEZ IVÁN ARTURO GONZÁLEZ GÓMEZ MA. REYNA HERNÁNDEZ CRUZ SANTOS MARTÍNEZ PÉREZ FRANCISCO REYES HERNÁNDEZ J. JESÚS ANDRADE RAMÍREZ ANDRÉS LONGORIA GARCÍA MANUELA TORRES CABRERA ADRIANA DINORA MARTÍNEZ P. JUANA MARÍA HDZ. GONZÁLEZ ÁNGEL GUZMÁN J. ELÍAS ROBLEDO MARTÍNEZ			
--	---	--	--	--

000495



2	259/2007/1-2 08/07/1-1- JUICIO DE AMPARO DIRECTO No. 694/2013	ADELA PURATA RODRÍGUEZ MARÍA DEL REFUGIO ZÚÑIGA VÁZQUEZ	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	LAUDO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2017 POR LA CANTIDAD DE \$1,109.14
3	140/2008/1-2	REYNA LUISA HERVERT HERNÁNDEZ	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	LAUDO DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2016 POR LA CANTIDAD DE \$6,111.02 (AMPARO EN TRAMITE)
4	42/2007/1-2	ROSALBA VÁZQUEZ MORENO	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	
5	03713/2015/JE1-2 JUICIO DE AMPARO 448/2016-III	WENDY ANAHI REYES SOTO	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	DESAHOGO DE PRUEBAS

EXPEDIENTES DE LA JUNTA LOCAL NUMERO 1-3

	No.EXP.	ACTOR	DEMANDADO	AUTORIDAD	ESTADO
1	01877/2013/JE1-3 188/2013/M-4 JUICIO DE AMPARO 295/2015-I JUICIO DE AMPARO 993/2015	CARLOS MANUEL NAVA VELÁZQUEZ	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE DEPOSITO PAGO DE LAUDO POR LA CANTIDAD DE \$700.00 EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE, PENDIENTE COBRO DEL ACTOR.
2	173/2007/1-3	MIGUEL LEAL ESPINOZA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE	INCOMPETENCIA SE REMITIÓ AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN

000496



				CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	Y ARBITRAJE.
3	03512/2015/JE1-3 JUICIO DE AMPARO No. 175/2016-I-A	KARLA FARIDE HADDAD LÁRRAGA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	DESAHOGO DE PRUEBAS
4	03734/2015/JE1-3 JUICIO DE AMPARO No. 10/2017-II-E JUICIO DE AMPARO No. 9/2017-I-B	KARINA LIZETH GALLEGOS PAULIN	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	DESAHOGO DE PRUEBAS
5	00871/2016/JE1-3 JUICIO DE AMPARO 518/2016-II-A JUICIO DE AMPARO 520/2016-II-E JUICIO DE AMPARO 522/2016-II-JC JUICIO DE AMPARO 523/2016-I-A	VERÓNICA MARIBEL CERVANTES VARGAS NIDIA ERÉNDIRA GUTIÉRREZ CHÁVEZ CRISTINA DEL ROCÍO LOBATON PALACIOS MARCELINA NIETO RODRÍGUEZ SONIA MEJÍA SÁNCHEZ	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	DESAHOGO DE PRUEBAS
6	02890/2014/JE1-3 JUICIO DE AMPARO 519/2016-I-B JUICIO DE AMPARO 521/2016-I-D	VIANNEY MARTINA LOPEZ VALDEZ NIDIA ERÉNDIRA GUTIÉRREZ CHÁVEZ CRISTINA DEL ROCÍO LOBATON PALACIOS.	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	DESAHOGO DE PRUEBAS

000197



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2015 - 2018

PENALES



1	CDI/PGJE/SRZHN/ ALLES/M1/146/2017	QUINE RESPONSABLE	RESULTE	DESPOJO	AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO MESA UNO DE TRAMITACION COMUN PARA DELITOS PATRIMONIALES	EN TRAMITE
---	--------------------------------------	----------------------	---------	---------	---	------------

867000

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015 (e)	Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,948,380.94	37,723,834.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	123,345,626.33	117,156,913.16
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,211,014.41	-
a2) Bancos/Tesorería	1,250,385.94	37,352,498.75	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	902,123.33
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	31,510,004.66	37,231,911.54
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	188,528.01
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	359,225.06	49,668.65	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	3,338,769.94	321,666.60	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,118,504.87	10,246,599.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	35,751,832.27	32,751,235.03	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,506,102.39	68,587,751.28
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,126,312.90	4,165,164.83	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28,774,293.03	28,430,264.79	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	851,226.34	155,805.41	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos por Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	16,260.60	2,521.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	16,260.60	2,521.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	7,115,893.52	7,115,893.52
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	7,115,893.52	7,115,893.52
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
II. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	40,716,473.81	70,477,590.03	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	130,461,519.85	124,272,806.68

667006

Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	59,507,450.21	21,413,627.24
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	589,732,146.99	550,898,096.51	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	99,134,057.43	88,912,428.60	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	415,316.14	397,529.30	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	59,507,450.21	21,413,627.24
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	189,968,970.06	145,686,433.92
II.B. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	689,281,520.56	640,208,054.41	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
I. Total del Activo (I = IA + IB)	729,997,994.37	710,685,644.44	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	-	-
			a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	540,029,024.31	564,999,210.52
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,065,355.01	
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	547,706,998.58	564,999,210.52
			c. Revalúos	-	
			d. Reservas	-	
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	387,380.74	
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	540,029,024.31	564,999,210.52
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	729,997,994.37	710,685,644.44

(d) 20XN: En esta columna se presentan los saldos a la fecha que se informa.

(e) 31 de diciembre de 20XN-1: En esta columna se presentan los saldos al cierre del ejercicio anterior al que se informa.

000500

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el
1. Deuda Pública (1=A+B)	-	-	-	-	-	2,908,693.88	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-	-	-	-	-	2,908,693.88	-
a1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	2,908,693.88	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	-	-	-	-	-	-	-
b1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	145,686,433.92	-	-	-	189,968,970.06	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	145,686,433.92	-	-	-	189,968,970.06	2,908,693.88	-
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Deuda Contingente 3	-	-	-	-	-	-	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

000501

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	-	-	-	-	-
A. Crédito 1	-	-	-	-	-
B. Crédito 2	-	-	-	-	-
C. Crédito 3	-	-	-	-	-

(d) Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1: Representa el saldo final del periodo inmediato anterior al que se reporta (Cuenta Pública del ejercicio anterior).

(e) Disposiciones del Periodo: Representa el importe de las contrataciones de Financiamiento correspondientes al periodo que se informa.

(f) Amortizaciones del Periodo: Representa el importe de pago de las amortizaciones de capital correspondientes al periodo que se informa.

(g) Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deuda pública sufra cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive

(h) Saldo Final del Periodo: En esta columna se presenta el importe obtenido de la diferencia entre las Amortizaciones del Periodo (columna f), y la suma del Saldo Inicial del Periodo, (

(i) Pago de Intereses del Periodo: Representa el importe de los intereses derivados del Financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa.

(j) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo: Representa el importe de las comisiones y otros costos asociados, derivados del Financiamiento, convenidos

(k) Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con Instituciones Financieras a un plazo menor o igual a un año.

(l) Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento a que el acreditante pone a disposición del Ente Público.

(m) Plazo Pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago y liquidación del financiamiento.

(n) Tasa de Interés: Tasa de interés ordinaria pactada en el contrato de financiamiento. En caso que la tasa pactada corresponda a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés

(o) Comisiones y Costos Relacionados: Indica los gastos adicionales pagados al acreedor y relacionados con la contratación del financiamiento, incluyendo de forma enunciativa más

(p) Tasa Efectiva: Tasa anual de interés que representa el costo del financiamiento, incluyendo los gastos adicionales derivados de la contratación del financiamiento calculada conform

000502

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2016 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2016 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2016 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) APP 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) APP 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) APP 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) APP 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Otro Instrumento 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Otro Instrumento 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Otro Instrumento 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Otro Instrumento 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO APLICA

(a) **Nombre del Ente Público:** Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

(b) **Periodo de presentación:** Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) **Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento:** Muestra la clasificación de las obligaciones diferentes de Financiamientos del Ente Público correspondiente, no considerados en el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. En este apartado no se reportan las Asociaciones Público-Privadas concluidas.

(d) **Fecha del Contrato:** Muestra la fecha de suscripción de los contratos o convenios correspondientes a las Obligaciones distintas de Financiamientos contraídas por el Ente Público.

(e) **Fecha de inicio de operación del proyecto:** Muestra la fecha a partir de la cual se inician las operaciones del proyecto.

(f) **Fecha de vencimiento:** Muestra la fecha en la que concluye el contrato o convenio de las Obligaciones contraídas, distintas de Financiamientos.

(g) **Monto de la Inversión pactado:** Representa el monto en pesos de la inversión pública productiva del proyecto a valor presente a la fecha de contratación.

(h) **Plazo pactado:** Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago del servicio de cada Obligación contraída distinta de Financiamientos.

(i) **Monto promedio mensual del pago de la contraprestación:** Representa el promedio de los pagos mensuales por la contraprestación del servicio.

(j) **Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión:** Representa el promedio de los pagos mensuales de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión.

(k) **Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX:** Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe.

(l) **Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX:** Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe, en valor

(m) **Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX:** Representa el monto pendiente correspondiente al pago de inversión de las Obligaciones distintas de Financiamientos, al periodo que se informa.

000503

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	67,006,600.00	69,283,364.41	69,283,364.41
A1. Ingresos de Libre Disposición	65,593,000.00	77,324,914.35	77,324,914.35
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	8,586,500.00	18,041,559.94	18,041,559.94
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	538,806,500.00	676,669,326.20	503,998,697.66
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	203,014,315.99	207,743,287.85	175,621,978.18
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	335,792,184.01	368,816,038.35	328,376,719.38
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	- 481,800,000.00	- 517,275,971.79	- 444,716,343.16
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	- 473,213,500.00	- 499,234,411.85	- 426,673,783.21
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	- 473,213,500.00	- 499,234,411.85	- 426,673,783.21

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	2,908,693.88	2,908,693.88
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	2,908,693.88	2,908,693.88
IV. Balance Primario (IV = III + E)	- 473,213,500.00	- 496,325,717.97	- 423,765,089.33

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	8,286,500.00	18,041,559.94	18,041,559.94
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	6,129,684.01	18,041,559.94	18,041,559.94
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	2,156,815.99	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	- 8,286,500.00	- 18,041,559.94	- 18,041,559.94

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	65,593,000.00	77,324,914.35	77,324,914.35
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	- 6,129,684.01	- 18,041,559.94	- 18,041,559.94
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	6,129,684.01	18,041,559.94	18,041,559.94
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	203,014,315.99	207,743,287.85	175,621,978.18
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	- 143,551,000.00	- 148,469,933.44	- 116,338,623.77
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	- 137,421,315.99	- 130,418,373.50	- 98,297,063.83

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	- 2,156,815.99	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	2,156,815.99	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	335,792,184.01	368,816,038.35	328,376,719.38
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	- 337,949,000.00	- 368,816,038.35	- 328,376,719.38
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	- 335,792,184.01	- 368,816,038.35	- 328,376,719.38

000504

(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

(b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) Concepto: Muestra los componentes que determinan el Balance Presupuestario, Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto, el Balance Primario, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto, el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados, y el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto; a través de la identificación de los Ingresos Totales y Egresos Presupuestarios, así como del Financiamiento Neto.

(d) Estimado/Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	31,786,000.00	10,599,490.99	42,385,490.99	37,508,806.53	37,508,806.53	5,722,806.53
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	3,144,000.00	1,448,578.39	1,695,421.61	1,436,751.00	1,436,751.00	1,707,249.00
D. Derechos	15,248,800.00	5,967,955.10	21,216,755.10	20,434,402.08	20,434,402.08	5,185,602.08
E. Productos	564,200.00	299,660.24	863,860.24	863,822.76	863,822.76	299,622.76
F. Aprovechamientos	14,850,000.00	3,126,744.45	17,976,744.45	17,081,131.98	17,081,131.98	2,231,131.98
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	173,000,000.00	50,894,301.44	223,894,301.44	196,869,030.31	196,869,030.31	23,869,030.31
h1) Fondo General de Participaciones	102,640,900.00	12,929,409.70	115,570,309.70	115,570,309.70	115,570,309.70	12,929,409.70
h2) Fondo de Fomento Municipal	38,060,000.00	-	38,060,000.00	34,311,495.16	34,311,495.16	3,748,504.84
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	13,407,500.00	36,441,494.34	49,848,994.34	29,764,153.75	29,764,153.75	16,356,653.75
h4) Fondo de Compensación	69,200.00	-	69,200.00	20,525.90	20,525.90	48,674.10
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	17,300.00	1,000.00	16,300.00	8,379.53	8,379.53	8,920.47
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	12,750,100.00	-	12,750,100.00	10,113,392.63	10,113,392.63	2,636,707.37
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	5,639,800.00	610,033.40	6,249,833.40	5,751,209.64	5,751,209.64	111,409.64
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	415,200.00	914,364.00	1,329,564.00	1,329,564.00	1,329,564.00	914,364.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	-	-	-	-	-	-
K. Convenios	-	4,202.23	4,202.23	4,202.23	4,202.23	4,202.23

000505

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	4,202.23	4,202.23	4,202.23	4,202.23	4,202.23
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	238,593,000.00	69,443,776.06	308,036,776.06	274,198,146.89	274,198,146.89	35,605,146.89
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	148,000,000.00	3,464,351.78	151,464,351.78	150,211,717.00	150,211,717.00	2,211,717.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	60,000,000.00	1,010,068.00	58,989,932.00	58,989,932.00	58,989,932.00	1,010,068.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	88,000,000.00	4,474,419.78	92,474,419.78	91,221,785.00	91,221,785.00	3,221,785.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	58,000,000.00	14,524,885.13	72,524,885.13	72,524,885.12	68,972,336.38	10,972,336.38
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	58,000,000.00	14,524,885.13	72,524,885.13	72,524,885.12	68,972,336.38	10,972,336.38
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-

000501

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	2,500,000.00	4,161,966.81	6,661,966.81	5,152,563.97	5,152,563.97	2,652,563.97
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	208,500,000.00	22,151,203.72	230,651,203.72	227,889,166.09	224,336,617.35	15,836,617.35
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	447,093,000.00	91,594,979.78	538,687,979.78	502,087,312.98	498,534,764.24	51,441,764.24
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

(a) **Nombre del Ente Público:** Este estado analítico se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

(b) **Periodo de presentación:** Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) **Concepto:** Muestra la clasificación de los ingresos a partir de la desagregación de Ingresos de Libre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

(d) **Estimado:** Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) **Diferencia:** Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Ingreso Recaudado y el Ingreso Estimado.

000507

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	337,949,000.00	34,492,263.73	372,441,263.73	368,816,038.35	328,376,719.38	3,625,225.38
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	152,957,000.00	5,503,823.24	158,460,823.24	155,040,871.40	153,510,227.90	3,419,951.84
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	98,300,000.00	8,069,546.86	106,369,546.86	104,446,302.53	104,446,302.53	1,923,244.33
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,697,000.00	6,191,428.04	7,505,571.96	7,108,605.02	7,108,605.02	396,966.94
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,095,000.00	828,893.02	22,266,106.98	22,082,973.55	20,792,427.25	183,133.43
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,865,000.00	4,454,597.44	22,319,597.44	21,402,990.30	21,162,893.10	916,607.14
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	30,882,000.00	7,869,605.75	38,751,605.75	38,751,605.75	27,477,445.00	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,985,000.00	3,259,709.71	6,244,709.71	6,244,709.71	4,438,915.45	-
b2) Alimentos y Utensilios	387,000.00	376,740.93	763,740.93	763,740.93	675,009.93	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,100,000.00	5,440,786.32	659,213.68	659,213.68	427,911.75	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,510,000.00	4,305,532.83	12,815,532.83	12,815,532.83	7,400,534.13	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,880,000.00	6,671,081.17	15,551,081.17	15,551,081.17	13,281,560.03	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,600,000.00	265,819.11	1,865,819.11	1,865,819.11	579,448.91	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	420,000.00	431,508.32	851,508.32	851,508.32	674,064.80	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	38,530,500.00	35,185,389.55	73,715,889.55	73,715,608.75	53,489,443.11	280.80
c1) Servicios Básicos	5,110,500.00	2,891,246.05	8,001,746.05	8,001,746.05	8,001,746.05	-
c2) Servicios de Arrendamiento	2,900,000.00	3,188,523.81	6,088,523.81	6,088,523.81	5,531,906.68	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,200,000.00	7,162,881.91	10,362,881.91	10,362,601.11	9,056,104.48	280.80
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	300,000.00	775,692.01	1,075,692.01	1,075,692.01	1,031,159.19	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,700,000.00	7,459,080.56	12,159,080.56	12,159,080.56	10,448,746.06	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,300,000.00	2,016,903.11	6,316,903.11	6,316,903.11	5,101,326.06	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,900,000.00	702,144.53	2,602,144.53	2,602,144.53	2,602,144.53	-
c8) Servicios Oficiales	13,150,000.00	13,440,653.78	26,590,653.78	26,590,653.78	11,198,046.27	-
c9) Otros Servicios Generales	2,970,000.00	2,451,736.21	518,263.79	518,263.79	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	42,556,000.00	12,320,973.81	54,876,973.81	54,803,326.27	53,892,358.51	73,647.54
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	34,400,000.00	1,027,725.79	33,372,274.21	33,352,425.62	32,846,068.42	19,848.59
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	8,156,000.00	13,348,699.60	21,504,699.60	21,450,900.65	21,046,290.09	53,798.95
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	9,235,000.00	5,834,252.97	3,300,747.03	3,285,098.63	2,018,774.79	15,648.40
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	475,000.00	412,831.53	887,831.53	872,183.13	762,311.96	15,648.40
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	40,278.91	40,278.91	40,278.91	40,278.91	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,000.00	897,720.00	947,720.00	947,720.00	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	6,000,000.00	5,358,002.00	641,998.00	641,998.00	641,998.00	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	410,000.00	360,131.75	770,131.75	770,131.75	561,399.08	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	300,000.00	287,213.16	12,786.84	12,786.84	12,786.84	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	61,631,684.01	21,847,193.54	39,784,490.47	39,668,793.67	34,437,736.19	115,696.80
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	61,631,684.01	29,665,496.36	31,966,187.65	31,850,490.85	29,429,209.59	115,696.80
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	7,818,302.82	7,818,302.82	7,818,302.82	5,008,526.60	-

80508

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	642,040.00	642,040.00	642,040.00	642,040.00	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	642,040.00	642,040.00	642,040.00	642,040.00	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	2,156,815.99	751,877.89	2,908,693.88	2,908,693.88	2,908,693.88	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	2,908,693.88	2,908,693.88	2,908,693.88	2,908,693.88	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,156,815.99	2,156,815.99	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	209,144,000.00	17,333,570.96	226,477,570.96	225,784,847.79	193,663,538.12	692,723.17
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,020,000.00	13,181,840.80	35,201,840.80	35,199,309.00	32,988,294.59	2,531.80
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,400,000.00	6,986,315.07	25,386,315.07	25,386,315.07	25,386,315.07	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	2,313,447.82	2,313,447.82	2,310,916.02	99,901.61	2,531.80
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,620,000.00	1,192,330.75	4,812,330.75	4,812,330.75	4,812,330.75	-
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	2,689,747.16	2,689,747.16	2,689,747.16	2,689,747.16	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	4,313,000.00	6,993,970.22	11,306,970.22	11,198,303.56	11,198,303.56	108,666.66
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	180,000.00	76,729.33	256,729.33	256,729.21	256,729.21	0.12
b2) Alimentos y Utensilios	13,000.00	13,000.00	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	500,000.00	4,682,586.48	5,182,586.48	5,182,586.48	5,182,586.48	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,500,000.00	1,757,007.67	1,742,992.33	1,706,858.47	1,706,858.47	36,133.86
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,000.00	112,467.32	7,532.68	-	-	7,532.68
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	1,816,351.20	1,816,351.20	1,816,351.20	1,816,351.20	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	835,977.20	835,977.20	835,977.20	835,977.20	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	1,464,801.00	1,464,801.00	1,399,801.00	1,399,801.00	65,000.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	25,400,000.00	354,665.11	25,045,334.89	25,018,701.16	23,958,943.80	26,633.73
c1) Servicios Básicos	25,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	1,002,413.05	1,002,413.05	1,002,413.05	1,002,413.05	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	3,314,746.43	3,314,746.43	3,314,746.43	3,257,402.12	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	13,084.72	13,084.72	13,084.72	13,084.72	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	200,000.00	263,725.70	463,725.70	450,865.70	450,865.70	12,860.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	200,000.00	51,364.99	251,364.99	237,591.26	237,591.26	13,773.73
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-

000509

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c9) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	13,444,000.00	14,329,675.79	27,773,675.79	27,773,670.63	27,773,670.63	5.16
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	10,824,067.78	10,824,067.78	10,824,067.77	10,824,067.77	0.01
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	12,844,000.00	4,105,608.01	16,949,608.01	16,949,602.86	16,949,602.86	5.15
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	325,000.00	6,712,538.69	7,037,538.69	6,954,317.04	6,954,317.04	83,221.65
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	325,000.00	357,477.82	682,477.82	599,256.17	599,256.17	83,221.65
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	3,057,355.28	3,057,355.28	3,057,355.28	3,057,355.28	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	3,032,870.00	3,032,870.00	3,032,870.00	3,032,870.00	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	259,835.59	259,835.59	259,835.59	259,835.59	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	137,512,315.99	35,510,498.82	102,001,817.17	101,598,886.46	72,748,448.56	402,830.71
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	137,512,315.99	36,352,312.88	101,160,003.11	100,757,172.40	71,906,634.50	402,830.71
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	841,814.06	841,814.06	841,814.06	841,814.06	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	6,129,684.01	11,980,709.39	18,110,393.40	18,041,559.94	18,041,559.94	68,833.46
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	16,561,297.89	16,561,297.89	16,546,178.71	16,546,178.71	15,119.18
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	6,129,684.01	4,580,588.50	1,549,095.51	1,495,381.23	1,495,381.23	53,714.28
III. Total de Egresos (III = I + II)	547,093,000.00	51,825,834.69	598,918,834.69	594,600,886.14	522,040,257.50	4,317,948.55

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

030510

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	337,949,000.00	34,492,263.73	372,441,263.73	368,816,038.35	328,376,719.38	3,625,225.38
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)						
TESORERIA 2016	337,949,000.00	34,492,263.73	372,441,263.73	368,816,038.35	328,376,719.38	3,625,225.38
II. Gasto Etiquetado	209,144,000.00	17,333,570.96	226,477,570.96	225,784,847.79	193,663,538.12	692,723.17
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
INFRAESTRUCTURA 2016	60,000,000.00	335,660.52	59,664,339.48	59,504,451.26	45,006,978.89	159,888.22
FORTALECIMIENTO 2016	88,000,000.00	3,340,289.96	91,340,289.96	91,230,682.39	90,686,202.95	109,607.57
OTROS 2016	61,144,000.00	14,328,941.52	75,472,941.52	75,049,714.14	57,970,356.28	423,227.38
III. Total de Egresos (III = I + II)	547,093,000.00	51,825,834.69	598,918,834.69	594,600,886.14	522,040,257.50	4,317,948.55

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

000511

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	337,949,000.00	34,492,263.73	372,441,263.73	368,816,038.35	328,376,719.38	3,625,225.38
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	254,550,800.00	45,628,510.64	300,179,310.64	297,141,474.06	264,125,852.74	3,037,836.58
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	10,200,000.00	9,000,000.00	1,200,000.00	966,361.38	966,361.38	233,638.62
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	231,554,200.00	50,348,838.01	281,903,038.01	280,583,007.56	249,484,078.42	1,320,030.45
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	6,075,000.00	259,889.94	6,334,889.94	5,604,741.74	5,069,766.63	730,148.20
a8) Otros Servicios Generales	6,721,600.00	4,019,782.69	10,741,382.69	9,987,363.38	8,605,646.31	754,019.31
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	69,787,684.01	6,127,629.66	63,660,054.35	63,490,558.60	57,418,979.01	169,495.75
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	61,631,684.01	22,979,521.62	38,652,162.39	38,545,542.69	33,323,631.96	106,619.70
b3) Salud	150,000.00	867,391.74	1,017,391.74	1,017,391.74	1,017,391.74	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	2,370,864.28	2,370,864.28	2,370,864.28	1,934,952.73	-
b5) Educación	2,300,000.00	937,903.82	1,362,096.18	1,353,019.08	1,328,409.53	9,077.10
b6) Protección Social	4,706,000.00	14,157,054.64	18,863,054.64	18,863,054.64	18,726,825.42	-
b7) Otros Asuntos Sociales	1,000,000.00	394,485.12	1,394,485.12	1,340,686.17	1,087,767.63	53,798.95
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	11,453,700.00	5,760,495.14	5,693,204.86	5,275,311.81	3,923,193.75	417,893.05
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	2,218,700.00	173,757.83	2,392,457.83	1,990,213.18	1,904,418.96	402,244.65
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	9,235,000.00	5,934,252.97	3,300,747.03	3,285,098.63	2,018,774.79	15,648.40
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	2,156,815.99	751,877.89	2,908,693.88	2,908,693.88	2,908,693.88	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	2,156,815.99	751,877.89	2,908,693.88	2,908,693.88	2,908,693.88	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	209,144,000.00	17,333,570.96	226,477,570.96	225,784,847.79	193,663,538.12	692,723.17
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	55,286,880.93	55,286,880.93	55,205,276.91	55,147,932.60	81,604.02
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	3,260,613.59	3,260,613.59	3,250,847.00	3,250,847.00	9,766.59
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	50,584,205.16	50,584,205.16	50,548,071.30	50,502,219.72	36,133.86

000512

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a8) Otros Servicios Generales	-	1,442,062.18	1,442,062.18	1,406,358.61	1,394,865.88	35,703.57
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	209,144,000.00	61,693,620.32	147,450,379.68	146,908,093.99	114,844,128.63	542,285.69
b1) Protección Ambiental	-	22,718,617.26	22,718,617.26	22,678,957.92	12,728,702.27	39,659.34
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	209,144,000.00	101,548,499.71	107,595,500.29	107,331,985.83	85,218,276.12	263,514.46
b3) Salud	-	217,863.99	217,863.99	217,863.99	217,863.99	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	11,413,067.18	11,413,067.18	11,173,955.34	11,173,955.34	239,111.84
b6) Protección Social	-	5,448,979.60	5,448,979.60	5,448,979.60	5,448,979.60	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	56,351.36	56,351.36	56,351.31	56,351.31	0.05
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	5,629,916.95	5,629,916.95	5,629,916.95	5,629,916.95	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	5,629,916.95	5,629,916.95	5,629,916.95	5,629,916.95	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	18,110,393.40	18,110,393.40	18,041,559.94	18,041,559.94	68,833.46
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-	16,561,297.89	16,561,297.89	16,546,178.71	16,546,178.71	15,119.18
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	1,549,095.51	1,549,095.51	1,495,381.23	1,495,381.23	53,714.28
III. Total de Egresos (III = I + II)	547,093,000.00	51,825,834.69	598,918,834.69	594,600,886.14	522,040,257.50	4,317,948.55

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

000513

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

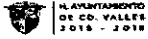
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	152,957,000.00	5,503,823.24	158,460,823.24	155,040,871.40	153,510,227.90	3,419,951.84
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	152,957,000.00	5,503,823.24	158,460,823.24	155,040,871.40	153,510,227.90	3,419,951.84
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	22,020,000.00	13,181,840.80	35,201,840.80	35,199,309.00	32,988,294.59	2,531.80
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	22,020,000.00	13,181,840.80	35,201,840.80	35,199,309.00	32,988,294.59	2,531.80
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)						

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado

000514



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2016

U. Administrativa: 01

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$152,957,000.00	\$5,503,823.24	\$158,460,823.24	\$158,325,760.50	\$135,062.74	\$155,040,871.40	\$3,284,889.10	\$3,419,951.84	\$153,510,227.80	\$153,510,227.80	\$1,530,643.50
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$98,300,000.00	\$8,069,546.86	\$106,369,546.86	\$106,369,546.86	\$0.00	\$104,446,302.53	\$1,923,244.33	\$1,923,244.33	\$104,446,302.53	\$104,446,302.53	\$0.00
1110 Dietas	\$11,700,000.00	-\$724,383.84	\$10,975,616.16	\$10,975,616.16	\$0.00	\$10,741,977.54	\$233,638.62	\$233,638.62	\$10,741,977.54	\$10,741,977.54	\$0.00
1111 Dietas Regidores	\$11,700,000.00	-\$724,383.84	\$10,975,616.16	\$10,975,616.16	\$0.00	\$10,741,977.54	\$233,638.62	\$233,638.62	\$10,741,977.54	\$10,741,977.54	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$86,600,000.00	\$8,793,930.70	\$95,393,930.70	\$95,393,930.70	\$0.00	\$93,704,324.99	\$1,689,605.71	\$1,689,605.71	\$93,704,324.99	\$93,704,324.99	\$0.00
1131 Sueldos Administrativos	\$86,600,000.00	\$8,793,930.70	\$95,393,930.70	\$95,393,930.70	\$0.00	\$93,704,324.99	\$1,689,605.71	\$1,689,605.71	\$93,704,324.99	\$93,704,324.99	\$0.00
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$13,697,000.00	-\$6,191,428.04	\$7,505,571.96	\$7,505,571.96	\$0.00	\$7,108,605.02	\$396,966.94	\$396,966.94	\$7,108,605.02	\$7,108,605.02	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$197,000.00	-\$72,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00
1211 Honorarios y Comisiones	\$197,000.00	-\$197,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 Honorarios Asimilables y a Salarios	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$13,500,000.00	-\$6,119,428.04	\$7,380,571.96	\$7,380,571.96	\$0.00	\$6,983,605.02	\$396,966.94	\$396,966.94	\$6,983,605.02	\$6,983,605.02	\$0.00
1221 Sueldos al Personal Eventual	\$13,500,000.00	-\$6,119,428.04	\$7,380,571.96	\$7,380,571.96	\$0.00	\$6,983,605.02	\$396,966.94	\$396,966.94	\$6,983,605.02	\$6,983,605.02	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$23,095,000.00	-\$828,893.02	\$22,266,106.98	\$22,136,023.76	\$130,083.22	\$22,082,973.55	\$53,050.21	\$183,133.43	\$20,792,427.25	\$20,792,427.25	\$1,290,546.30
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$245,342.96	\$245,342.96	\$245,342.96	\$0.00	\$241,943.06	\$3,399.90	\$3,399.90	\$241,943.06	\$241,943.06	\$0.00
1311 Prima por Años de Servicios	\$0.00	\$245,342.96	\$245,342.96	\$245,342.96	\$0.00	\$241,943.06	\$3,399.90	\$3,399.90	\$241,943.06	\$241,943.06	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	\$21,880,000.00	-\$726,119.20	\$21,153,880.80	\$21,153,880.80	\$0.00	\$21,121,213.20	\$32,667.60	\$32,667.60	\$19,830,666.90	\$19,830,666.90	\$1,290,546.30
1321 Prima Vacacional y Dominical	\$2,880,000.00	\$101,279.63	\$2,981,279.63	\$2,981,279.63	\$0.00	\$2,948,612.03	\$32,667.60	\$32,667.60	\$2,948,612.03	\$2,948,612.03	\$0.00
1323 Aguinaldo	\$19,000,000.00	-\$827,398.83	\$18,172,601.17	\$18,172,601.17	\$0.00	\$18,172,601.17	\$0.00	\$0.00	\$16,882,054.87	\$16,882,054.87	\$1,290,546.30
1330 Horas extraordinarias	\$250,000.00	\$130,083.22	\$380,083.22	\$250,000.00	\$130,083.22	\$233,017.29	\$16,982.71	\$147,065.93	\$233,017.29	\$233,017.29	\$0.00
1331 Horas extras	\$250,000.00	\$130,083.22	\$380,083.22	\$250,000.00	\$130,083.22	\$233,017.29	\$16,982.71	\$147,065.93	\$233,017.29	\$233,017.29	\$0.00
1340 Compensaciones	\$365,000.00	\$121,800.00	\$486,800.00	\$486,800.00	\$0.00	\$486,800.00	\$0.00	\$0.00	\$486,800.00	\$486,800.00	\$0.00
1341 Compensaciones por Servicios Especiales	\$365,000.00	\$121,800.00	\$486,800.00	\$486,800.00	\$0.00	\$486,800.00	\$0.00	\$0.00	\$486,800.00	\$486,800.00	\$0.00
1380 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1381 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$17,865,000.00	\$4,454,597.44	\$22,319,597.44	\$22,314,617.92	\$4,979.52	\$21,402,990.30	\$911,627.62	\$916,607.14	\$21,162,893.10	\$21,162,893.10	\$240,097.20
1520 Indemnizaciones	\$3,000,000.00	\$2,863,915.86	\$5,863,915.86	\$5,863,915.86	\$0.00	\$5,524,543.04	\$339,372.82	\$339,372.82	\$5,524,543.04	\$5,524,543.04	\$0.00
1521 Liquidaciones e Indemnizaciones	\$3,000,000.00	\$2,863,915.86	\$5,863,915.86	\$5,863,915.86	\$0.00	\$5,524,543.04	\$339,372.82	\$339,372.82	\$5,524,543.04	\$5,524,543.04	\$0.00
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$10,800,000.00	\$463,649.26	\$11,263,649.26	\$11,258,669.74	\$4,979.52	\$11,258,669.74	\$0.00	\$4,979.52	\$11,018,832.54	\$11,018,832.54	\$239,837.20
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$10,800,000.00	\$463,649.26	\$11,263,649.26	\$11,258,669.74	\$4,979.52	\$11,258,669.74	\$0.00	\$4,979.52	\$11,018,832.54	\$11,018,832.54	\$239,837.20
1540 Prestaciones contractuales	\$4,000,000.00	\$913,600.21	\$4,913,600.21	\$4,913,600.21	\$0.00	\$4,341,345.41	\$572,254.80	\$572,254.80	\$4,341,345.41	\$4,341,345.41	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales	\$4,000,000.00	\$913,600.21	\$4,913,600.21	\$4,913,600.21	\$0.00	\$4,341,345.41	\$572,254.80	\$572,254.80	\$4,341,345.41	\$4,341,345.41	\$0.00
1550 Prestaciones para capacitación de los servidores	\$65,000.00	\$213,432.11	\$278,432.11	\$278,432.11	\$0.00	\$278,432.11	\$0.00	\$0.00	\$278,172.11	\$278,172.11	\$260.00
1551 Prestaciones para capacitación de los servidores	\$65,000.00	\$213,432.11	\$278,432.11	\$278,432.11	\$0.00	\$278,432.11	\$0.00	\$0.00	\$278,172.11	\$278,172.11	\$260.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$30,882,000.00	\$7,869,605.75	\$38,751,605.75	\$38,751,605.75	\$0.00	\$38,751,605.75	\$0.00	\$0.00	\$27,477,445.00	\$27,477,445.00	\$11,274,160.75
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$2,985,000.00	\$3,259,709.71	\$6,244,709.71	\$6,244,709.71	\$0.00	\$6,244,709.71	\$0.00	\$0.00	\$4,438,915.45	\$4,438,915.45	\$1,805,794.26
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,820,000.00	\$842,475.60	\$2,662,475.60	\$2,662,475.60	\$0.00	\$2,662,475.60	\$0.00	\$0.00	\$2,065,251.64	\$2,065,251.64	\$597,223.96
2111 Materiales Y Útiles De Oficina	\$1,820,000.00	\$842,475.60	\$2,662,475.60	\$2,662,475.60	\$0.00	\$2,662,475.60	\$0.00	\$0.00	\$2,065,251.64	\$2,065,251.64	\$597,223.96
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$35,000.00	\$1,138,077.32	\$1,173,077.32	\$1,173,077.32	\$0.00	\$1,173,077.32	\$0.00	\$0.00	\$481,413.40	\$481,413.40	\$691,663.92
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$35,000.00	\$1,138,077.32	\$1,173,077.32	\$1,173,077.32	\$0.00	\$1,173,077.32	\$0.00	\$0.00	\$481,413.40	\$481,413.40	\$691,663.92
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	\$0.00	\$1,028,881.32	\$1,028,881.32	\$1,028,881.32	\$0.00	\$1,028,881.32	\$0.00	\$0.00	\$962,254.57	\$962,254.57	\$66,626.75
2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes	\$0.00	\$1,028,881.32	\$1,028,881.32	\$1,028,881.32	\$0.00	\$1,028,881.32	\$0.00	\$0.00	\$962,254.57	\$962,254.57	\$66,626.75
2150 Material impreso e información digital	\$600,000.00	-\$266,226.71	\$333,773.29	\$333,773.29	\$0.00	\$333,773.29	\$0.00	\$0.00	\$305,005.29	\$305,005.29	\$28,768.00
2151 Material impreso e información digital	\$600,000.00	-\$266,226.71	\$333,773.29	\$333,773.29	\$0.00	\$333,773.29	\$0.00	\$0.00	\$305,005.29	\$305,005.29	\$28,768.00
2160 Material de limpieza	\$530,000.00	\$516,502.18	\$1,046,502.18	\$1,046,502.18	\$0.00	\$1,046,502.18	\$0.00	\$0.00	\$624,990.55	\$624,990.55	\$421,511.63
2161 Material de limpieza	\$530,000.00	\$516,502.18	\$1,046,502.18	\$1,046,502.18	\$0.00	\$1,046,502.18	\$0.00	\$0.00	\$624,990.55	\$624,990.55	\$421,511.63
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$387,000.00	\$376,740.93	\$763,740.93	\$763,740.93	\$0.00	\$763,740.93	\$0.00	\$0.00	\$675,009.93	\$675,009.93	\$88,731.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$387,000.00	\$376,740.93	\$763,740.93	\$763,740.93	\$0.00	\$763,740.93	\$0.00	\$0.00	\$675,009.93	\$675,009.93	\$88,731.00
2211 Alimentación al Personal	\$387,000.00	\$376,740.93	\$763,740.93	\$763,740.93	\$0.00	\$763,740.93	\$0.00	\$0.00	\$675,009.93	\$675,009.93	\$88,731.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$6,100,000.00	-\$5,440,786.32	\$659,213.68	\$659,213.68	\$0.00	\$659,213.68	\$0.00	\$0.00	\$427,911.75	\$427,911.75	\$231,301.93

000515

2420	Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$26,275.00	\$26,275.00	\$26,275.00	\$0.00	\$26,275.00	\$0.00	\$0.00	\$26,275.00	\$26,275.00	\$0.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$26,275.00	\$26,275.00	\$26,275.00	\$0.00	\$26,275.00	\$0.00	\$0.00	\$26,275.00	\$26,275.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000,000.00	-\$1,367,061.32	\$632,938.68	\$632,938.68	\$0.00	\$632,938.68	\$0.00	\$0.00	\$401,636.75	\$401,636.75	\$231,301.93	\$231,301.93
2461	Material eléctrico	\$2,000,000.00	-\$1,367,061.32	\$632,938.68	\$632,938.68	\$0.00	\$632,938.68	\$0.00	\$0.00	\$401,636.75	\$401,636.75	\$231,301.93	\$231,301.93
2490	Otros materiales y artículos de construcción y	\$4,000,000.00	-\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Materiales de Mantenimiento	\$4,000,000.00	-\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	\$8,510,000.00	\$4,305,532.83	\$12,815,532.83	\$12,815,532.83	\$0.00	\$12,815,532.83	\$0.00	\$0.00	\$7,400,534.13	\$7,400,534.13	\$5,414,998.70	\$5,414,998.70
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$8,500,000.00	\$4,313,929.97	\$12,813,929.97	\$12,813,929.97	\$0.00	\$12,813,929.97	\$0.00	\$0.00	\$7,398,931.27	\$7,398,931.27	\$5,414,998.70	\$5,414,998.70
2531	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$8,500,000.00	\$4,313,929.97	\$12,813,929.97	\$12,813,929.97	\$0.00	\$12,813,929.97	\$0.00	\$0.00	\$7,398,931.27	\$7,398,931.27	\$5,414,998.70	\$5,414,998.70
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,000.00	-\$8,397.14	\$1,602.86	\$1,602.86	\$0.00	\$1,602.86	\$0.00	\$0.00	\$1,602.86	\$1,602.86	\$0.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,000.00	-\$8,397.14	\$1,602.86	\$1,602.86	\$0.00	\$1,602.86	\$0.00	\$0.00	\$1,602.86	\$1,602.86	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,880,000.00	\$6,671,081.17	\$15,551,081.17	\$15,551,081.17	\$0.00	\$15,551,081.17	\$0.00	\$0.00	\$13,281,560.03	\$13,281,560.03	\$2,269,521.14	\$2,269,521.14
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,880,000.00	\$6,671,081.17	\$15,551,081.17	\$15,551,081.17	\$0.00	\$15,551,081.17	\$0.00	\$0.00	\$13,281,560.03	\$13,281,560.03	\$2,269,521.14	\$2,269,521.14
2611	Combustible	\$8,880,000.00	\$6,671,081.17	\$15,551,081.17	\$15,551,081.17	\$0.00	\$15,551,081.17	\$0.00	\$0.00	\$13,281,560.03	\$13,281,560.03	\$2,269,521.14	\$2,269,521.14
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$1,600,000.00	\$265,819.11	\$1,865,819.11	\$1,865,819.11	\$0.00	\$1,865,819.11	\$0.00	\$0.00	\$579,448.91	\$579,448.91	\$1,286,370.20	\$1,286,370.20
2710	Vestuario y uniformes	\$1,600,000.00	\$109,784.94	\$1,709,784.94	\$1,709,784.94	\$0.00	\$1,709,784.94	\$0.00	\$0.00	\$500,555.80	\$500,555.80	\$1,209,229.14	\$1,209,229.14
2711	Vestuario, Uniformes Y Blancos	\$1,600,000.00	\$109,784.94	\$1,709,784.94	\$1,709,784.94	\$0.00	\$1,709,784.94	\$0.00	\$0.00	\$500,555.80	\$500,555.80	\$1,209,229.14	\$1,209,229.14
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$120,934.17	\$120,934.17	\$120,934.17	\$0.00	\$120,934.17	\$0.00	\$0.00	\$43,793.11	\$43,793.11	\$77,141.06	\$77,141.06
2721	Prendas de Protección	\$0.00	\$120,934.17	\$120,934.17	\$120,934.17	\$0.00	\$120,934.17	\$0.00	\$0.00	\$43,793.11	\$43,793.11	\$77,141.06	\$77,141.06
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2820	Materiales de seguridad pública	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2821	Materiales de seguridad pública	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	\$420,000.00	\$431,508.32	\$851,508.32	\$851,508.32	\$0.00	\$851,508.32	\$0.00	\$0.00	\$674,064.80	\$674,064.80	\$177,443.52	\$177,443.52
2910	Herramientas menores	\$50,000.00	\$324,138.20	\$374,138.20	\$374,138.20	\$0.00	\$374,138.20	\$0.00	\$0.00	\$278,003.76	\$278,003.76	\$96,134.44	\$96,134.44
2911	Herramientas menores	\$50,000.00	\$324,138.20	\$374,138.20	\$374,138.20	\$0.00	\$374,138.20	\$0.00	\$0.00	\$278,003.76	\$278,003.76	\$96,134.44	\$96,134.44
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$50,000.00	\$11,804.75	\$61,804.75	\$61,804.75	\$0.00	\$61,804.75	\$0.00	\$0.00	\$61,804.75	\$61,804.75	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$50,000.00	\$11,804.75	\$61,804.75	\$61,804.75	\$0.00	\$61,804.75	\$0.00	\$0.00	\$61,804.75	\$61,804.75	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	\$200,000.00	\$208,574.69	\$408,574.69	\$408,574.69	\$0.00	\$408,574.69	\$0.00	\$0.00	\$329,035.89	\$329,035.89	\$79,538.80	\$79,538.80
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	\$200,000.00	\$208,574.69	\$408,574.69	\$408,574.69	\$0.00	\$408,574.69	\$0.00	\$0.00	\$329,035.89	\$329,035.89	\$79,538.80	\$79,538.80
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes	\$20,000.00	-\$13,009.32	\$6,990.68	\$6,990.68	\$0.00	\$6,990.68	\$0.00	\$0.00	\$5,220.40	\$5,220.40	\$1,770.28	\$1,770.28
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes	\$20,000.00	-\$13,009.32	\$6,990.68	\$6,990.68	\$0.00	\$6,990.68	\$0.00	\$0.00	\$5,220.40	\$5,220.40	\$1,770.28	\$1,770.28
3000	SERVICIOS GENERALES	\$38,530,500.00	\$35,185,389.55	\$73,715,889.55	\$73,715,608.75	\$280.80	\$73,715,608.75	\$0.00	\$280.80	\$53,489,443.11	\$53,489,443.11	\$20,226,165.64	\$20,226,165.64
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,110,500.00	\$2,891,246.05	\$8,001,746.05	\$8,001,746.05	\$0.00	\$8,001,746.05	\$0.00	\$0.00	\$8,001,746.05	\$8,001,746.05	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$3,550,000.00	\$3,575,478.80	\$7,125,478.80	\$7,125,478.80	\$0.00	\$7,125,478.80	\$0.00	\$0.00	\$7,125,478.80	\$7,125,478.80	\$0.00	\$0.00
3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$3,500,000.00	\$173,239.80	\$3,673,239.80	\$3,673,239.80	\$0.00	\$3,673,239.80	\$0.00	\$0.00	\$3,673,239.80	\$3,673,239.80	\$0.00	\$0.00
3112	Pago de Uso de Facilidad	\$50,000.00	-\$32,596.00	\$17,404.00	\$17,404.00	\$0.00	\$17,404.00	\$0.00	\$0.00	\$17,404.00	\$17,404.00	\$0.00	\$0.00
3113	Otros Pagos Derivados de la Prestacion de Servicio	\$0.00	\$3,434,835.00	\$3,434,835.00	\$3,434,835.00	\$0.00	\$3,434,835.00	\$0.00	\$0.00	\$3,434,835.00	\$3,434,835.00	\$0.00	\$0.00
3130	Agua	\$360,000.00	-\$327,749.46	\$32,250.54	\$32,250.54	\$0.00	\$32,250.54	\$0.00	\$0.00	\$32,250.54	\$32,250.54	\$0.00	\$0.00
3131	Servicio de Agua Potable	\$360,000.00	-\$327,749.46	\$32,250.54	\$32,250.54	\$0.00	\$32,250.54	\$0.00	\$0.00	\$32,250.54	\$32,250.54	\$0.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$800,000.00	\$32,767.00	\$832,767.00	\$832,767.00	\$0.00	\$832,767.00	\$0.00	\$0.00	\$832,767.00	\$832,767.00	\$0.00	\$0.00
3141	Servicio Telefónico Convencional	\$800,000.00	\$32,767.00	\$832,767.00	\$832,767.00	\$0.00	\$832,767.00	\$0.00	\$0.00	\$832,767.00	\$832,767.00	\$0.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$400,000.00	-\$390,632.82	\$9,367.18	\$9,367.18	\$0.00	\$9,367.18	\$0.00	\$0.00	\$9,367.18	\$9,367.18	\$0.00	\$0.00
3151	Servicio Telefónico Celular	\$400,000.00	-\$390,632.82	\$9,367.18	\$9,367.18	\$0.00	\$9,367.18	\$0.00	\$0.00	\$9,367.18	\$9,367.18	\$0.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$500.00	\$1,882.53	\$1,882.53	\$1,882.53	\$0.00	\$1,882.53	\$0.00	\$0.00	\$1,882.53	\$1,882.53	\$0.00	\$0.00
3182	Servicio Telegráfico	\$500.00	\$1,882.53	\$1,882.53	\$1,882.53	\$0.00	\$1,882.53	\$0.00	\$0.00	\$1,882.53	\$1,882.53	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,900,000.00	\$3,188,523.81	\$6,088,523.81	\$6,088,523.81	\$0.00	\$6,088,523.81	\$0.00	\$0.00	\$5,531,906.68	\$5,531,906.68	\$556,617.13	\$556,617.13
3220	Arrendamiento de edificios	\$1,500,000.00	\$634,603.81	\$2,134,603.81	\$2,134,603.81	\$0.00	\$2,134,603.81	\$0.00	\$0.00	\$1,577,986.68	\$1,577,986.68	\$556,617.13	\$556,617.13
3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	\$1,500,000.00	\$634,603.81	\$2,134,603.81	\$2,134,603.81	\$0.00	\$2,134,603.81	\$0.00	\$0.00	\$1,577,986.68	\$1,577,986.68	\$556,617.13	\$556,617.13
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$400,000.00	\$1,968,520.00	\$1,968,520.00	\$1,968,520.00	\$0.00	\$1,968,520.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,520.00	\$1,968,520.00	\$0.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de Equipo de Transporte	\$400,000.00	\$1,968,520.00	\$1,968,520.00	\$1,968,520.00	\$0.00	\$1,968,520.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,520.00	\$1,968,520.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$1,000,000.00	\$975,400.00	\$1,975,400.00	\$1,975,400.00	\$0.00	\$1,975,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,975,400.00	\$1,975,400.00	\$0.00	\$0.00

000516

3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$1,000,000.00	\$975,400.00	\$1,975,400.00	\$1,975,400.00	\$0.00	\$1,975,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,975,400.00	\$1,975,400.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$3,200,000.00	\$7,162,881.91	\$10,362,881.91	\$10,362,601.11	\$280.80	\$10,362,601.11	\$0.00	\$280.80	\$9,056,104.48	\$9,056,104.48	\$1,306,496.63
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$600,000.00	\$5,917,650.23	\$6,517,650.23	\$6,517,650.23	\$0.00	\$6,517,650.23	\$0.00	\$0.00	\$6,216,050.23	\$6,216,050.23	\$301,600.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$600,000.00	\$5,917,650.23	\$6,517,650.23	\$6,517,650.23	\$0.00	\$6,517,650.23	\$0.00	\$0.00	\$6,216,050.23	\$6,216,050.23	\$301,600.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	\$200,000.00	-\$199,720.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	\$200,000.00	-\$199,720.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Capacitación	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380	Servicios de vigilancia	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$2,000,000.00	\$1,844,951.68	\$3,844,951.68	\$3,844,950.88	\$0.80	\$3,844,950.88	\$0.00	\$0.80	\$2,840,054.25	\$2,840,054.25	\$1,004,896.63
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$2,000,000.00	\$1,844,951.68	\$3,844,951.68	\$3,844,950.88	\$0.80	\$3,844,950.88	\$0.00	\$0.80	\$2,840,054.25	\$2,840,054.25	\$1,004,896.63
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$300,000.00	\$775,692.01	\$1,075,692.01	\$1,075,692.01	\$0.00	\$1,075,692.01	\$0.00	\$0.00	\$1,031,159.19	\$1,031,159.19	\$44,532.82
3410	Servicios financieros y bancarios	\$200,000.00	-\$43,765.90	\$156,234.10	\$156,234.10	\$0.00	\$156,234.10	\$0.00	\$0.00	\$156,234.10	\$156,234.10	\$0.00
3411	Servicios Bancarios	\$200,000.00	-\$43,765.90	\$156,234.10	\$156,234.10	\$0.00	\$156,234.10	\$0.00	\$0.00	\$156,234.10	\$156,234.10	\$0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$67,586.95	\$67,586.95	\$67,586.95	\$0.00	\$67,586.95	\$0.00	\$0.00	\$67,586.95	\$67,586.95	\$0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$67,586.95	\$67,586.95	\$67,586.95	\$0.00	\$67,586.95	\$0.00	\$0.00	\$67,586.95	\$67,586.95	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$756,015.13	\$756,015.13	\$756,015.13	\$0.00	\$756,015.13	\$0.00	\$0.00	\$756,015.13	\$756,015.13	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$756,015.13	\$756,015.13	\$756,015.13	\$0.00	\$756,015.13	\$0.00	\$0.00	\$756,015.13	\$756,015.13	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$100,000.00	-\$4,144.17	\$95,855.83	\$95,855.83	\$0.00	\$95,855.83	\$0.00	\$0.00	\$51,323.01	\$51,323.01	\$44,532.82
3471	Fletes y maniobras	\$100,000.00	-\$4,144.17	\$95,855.83	\$95,855.83	\$0.00	\$95,855.83	\$0.00	\$0.00	\$51,323.01	\$51,323.01	\$44,532.82
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$4,700,000.00	\$7,459,080.56	\$12,159,080.56	\$12,159,080.56	\$0.00	\$12,159,080.56	\$0.00	\$0.00	\$10,448,746.06	\$10,448,746.06	\$1,710,334.50
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,500,000.00	\$4,691,450.60	\$6,191,450.60	\$6,191,450.60	\$0.00	\$6,191,450.60	\$0.00	\$0.00	\$5,277,304.11	\$5,277,304.11	\$914,146.49
3511	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	\$1,500,000.00	\$4,691,450.60	\$6,191,450.60	\$6,191,450.60	\$0.00	\$6,191,450.60	\$0.00	\$0.00	\$5,277,304.11	\$5,277,304.11	\$914,146.49
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$600,000.00	-\$125,329.64	\$474,670.36	\$474,670.36	\$0.00	\$474,670.36	\$0.00	\$0.00	\$420,775.94	\$420,775.94	\$53,894.42
3521	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$600,000.00	-\$125,329.64	\$474,670.36	\$474,670.36	\$0.00	\$474,670.36	\$0.00	\$0.00	\$420,775.94	\$420,775.94	\$53,894.42
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$200,000.00	\$1,053,550.00	\$1,253,550.00	\$1,253,550.00	\$0.00	\$1,253,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,150.00	\$1,252,150.00	\$1,400.00
3531	Mantenimiento y Conservación de Bienes	\$200,000.00	\$1,053,550.00	\$1,253,550.00	\$1,253,550.00	\$0.00	\$1,253,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,150.00	\$1,252,150.00	\$1,400.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,800,000.00	\$1,964,209.06	\$3,764,209.06	\$3,764,209.06	\$0.00	\$3,764,209.06	\$0.00	\$0.00	\$3,091,197.27	\$3,091,197.27	\$673,011.79
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,800,000.00	\$1,964,209.06	\$3,764,209.06	\$3,764,209.06	\$0.00	\$3,764,209.06	\$0.00	\$0.00	\$3,091,197.27	\$3,091,197.27	\$673,011.79
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$300,000.00	\$174,714.50	\$474,714.50	\$474,714.50	\$0.00	\$474,714.50	\$0.00	\$0.00	\$406,832.70	\$406,832.70	\$67,881.80
3571	Mantenimiento y Conservación de Equipo Musical	\$300,000.00	\$174,714.50	\$474,714.50	\$474,714.50	\$0.00	\$474,714.50	\$0.00	\$0.00	\$406,832.70	\$406,832.70	\$67,881.80
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$486.04	\$486.04	\$486.04	\$0.00	\$486.04	\$0.00	\$0.00	\$486.04	\$486.04	\$0.00
3581	Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y	\$0.00	\$486.04	\$486.04	\$486.04	\$0.00	\$486.04	\$0.00	\$0.00	\$486.04	\$486.04	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$4,300,000.00	\$2,016,903.11	\$6,316,903.11	\$6,316,903.11	\$0.00	\$6,316,903.11	\$0.00	\$0.00	\$5,101,326.06	\$5,101,326.06	\$1,215,577.05
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$4,200,000.00	\$2,116,903.11	\$6,316,903.11	\$6,316,903.11	\$0.00	\$6,316,903.11	\$0.00	\$0.00	\$5,101,326.06	\$5,101,326.06	\$1,215,577.05
3611	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$4,000,000.00	\$2,136,362.10	\$6,136,362.10	\$6,136,362.10	\$0.00	\$6,136,362.10	\$0.00	\$0.00	\$4,920,785.05	\$4,920,785.05	\$1,215,577.05
3612	Gastos de Difusión e Información	\$100,000.00	\$58,491.01	\$158,491.01	\$158,491.01	\$0.00	\$158,491.01	\$0.00	\$0.00	\$158,491.01	\$158,491.01	\$0.00
3613	Servicios de Impresión y Reproducción	\$100,000.00	-\$77,950.00	\$22,050.00	\$22,050.00	\$0.00	\$22,050.00	\$0.00	\$0.00	\$22,050.00	\$22,050.00	\$0.00
3690	Otros servicios de información	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3691	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,900,000.00	\$702,144.53	\$2,602,144.53	\$2,602,144.53	\$0.00	\$2,602,144.53	\$0.00	\$0.00	\$2,602,144.53	\$2,602,144.53	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$100,000.00	\$17,931.55	\$117,931.55	\$117,931.55	\$0.00	\$117,931.55	\$0.00	\$0.00	\$117,931.55	\$117,931.55	\$0.00
3711	Pasajes	\$100,000.00	\$17,931.55	\$117,931.55	\$117,931.55	\$0.00	\$117,931.55	\$0.00	\$0.00	\$117,931.55	\$117,931.55	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$1,800,000.00	\$684,212.98	\$2,484,212.98	\$2,484,212.98	\$0.00	\$2,484,212.98	\$0.00	\$0.00	\$2,484,212.98	\$2,484,212.98	\$0.00
3751	Viáticos	\$1,800,000.00	\$684,212.98	\$2,484,212.98	\$2,484,212.98	\$0.00	\$2,484,212.98	\$0.00	\$0.00	\$2,484,212.98	\$2,484,212.98	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$13,150,000.00	\$13,440,653.78	\$26,590,653.78	\$26,590,653.78	\$0.00	\$26,590,653.78	\$0.00	\$0.00	\$11,198,046.27	\$11,198,046.27	\$15,392,607.51
3810	Gastos de ceremonial	\$2,000,000.00	\$2,211,525.67	\$4,211,525.67	\$4,211,525.67	\$0.00	\$4,211,525.67	\$0.00	\$0.00	\$3,508,110.48	\$3,508,110.48	\$703,415.19
3811	Gastos de Ceremonia y de Orden Social	\$2,000,000.00	\$2,211,525.67	\$4,211,525.67	\$4,211,525.67	\$0.00	\$4,211,525.67	\$0.00	\$0.00	\$3,508,110.48	\$3,508,110.48	\$703,415.19
3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	\$1,485,439.68	\$2,485,439.68	\$2,485,439.68	\$0.00	\$2,485,439.68	\$0.00	\$0.00	\$2,040,248.13	\$2,040,248.13	\$445,191.55
3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	\$1,485,439.68	\$2,485,439.68	\$2,485,439.68	\$0.00	\$2,485,439.68	\$0.00	\$0.00	\$2,040,248.13	\$2,040,248.13	\$445,191.55
3830	Congresos y convenciones	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831	Congresos, Convenciones y Exposiciones	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3840	Exposiciones	\$10,000,000.00	\$9,315,061.54	\$19,315,061.54	\$19,315,061.54	\$0.00	\$19,315,061.54	\$0.00	\$0.00	\$5,163,130.22	\$5,163,130.22	\$14,151,931.32
3841	Exposiciones	\$10,000,000.00	\$9,315,061.54	\$19,315,061.54	\$19,315,061.54	\$0.00	\$19,315,061.54	\$0.00	\$0.00	\$5,163,130.22	\$5,163,130.22	\$14,151,931.32

000517

3850	Gastos de representación	\$50,000.00	\$528,626.89	\$578,626.89	\$578,626.89	\$0.00	\$578,626.89	\$0.00	\$0.00	\$486,557.44	\$486,557.44	\$92,069.45
3851	Artículos Regionales Para Obsequio y Promoción	\$50,000.00	\$528,626.89	\$578,626.89	\$578,626.89	\$0.00	\$578,626.89	\$0.00	\$0.00	\$486,557.44	\$486,557.44	\$92,069.45
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,970,000.00	-\$2,451,736.21	\$518,263.79	\$518,263.79	\$0.00	\$518,263.79	\$0.00	\$0.00	\$518,263.79	\$518,263.79	\$0.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$170,000.00	-\$60,900.00	\$109,100.00	\$109,100.00	\$0.00	\$109,100.00	\$0.00	\$0.00	\$109,100.00	\$109,100.00	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$170,000.00	-\$60,900.00	\$109,100.00	\$109,100.00	\$0.00	\$109,100.00	\$0.00	\$0.00	\$109,100.00	\$109,100.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$2,800,000.00	-\$2,748,462.00	\$51,538.00	\$51,538.00	\$0.00	\$51,538.00	\$0.00	\$0.00	\$51,538.00	\$51,538.00	\$0.00
3921	Placas y Tenencias	\$200,000.00	-\$194,918.00	\$5,082.00	\$5,082.00	\$0.00	\$5,082.00	\$0.00	\$0.00	\$5,082.00	\$5,082.00	\$0.00
3922	Impuestos Sobre Nomina	\$2,600,000.00	-\$2,553,544.00	\$46,456.00	\$46,456.00	\$0.00	\$46,456.00	\$0.00	\$0.00	\$46,456.00	\$46,456.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$357,625.79	\$357,625.79	\$357,625.79	\$0.00	\$357,625.79	\$0.00	\$0.00	\$357,625.79	\$357,625.79	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$357,625.79	\$357,625.79	\$357,625.79	\$0.00	\$357,625.79	\$0.00	\$0.00	\$357,625.79	\$357,625.79	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$42,556,000.00	\$12,320,973.81	\$54,876,973.81	\$54,874,567.81	\$2,406.00	\$54,803,326.27	\$71,241.54	\$73,647.54	\$53,892,358.51	\$53,892,358.51	\$910,967.76
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	\$34,400,000.00	-\$1,027,725.79	\$33,372,274.21	\$33,372,274.21	\$0.00	\$33,352,425.62	\$19,848.59	\$19,848.59	\$32,846,068.42	\$32,846,068.42	\$506,357.20
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades	\$34,400,000.00	-\$1,027,725.79	\$33,372,274.21	\$33,372,274.21	\$0.00	\$33,352,425.62	\$19,848.59	\$19,848.59	\$32,846,068.42	\$32,846,068.42	\$506,357.20
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades	\$34,400,000.00	-\$1,027,725.79	\$33,372,274.21	\$33,372,274.21	\$0.00	\$33,352,425.62	\$19,848.59	\$19,848.59	\$32,846,068.42	\$32,846,068.42	\$506,357.20
4400	AYUDAS SOCIALES	\$8,156,000.00	\$13,348,699.80	\$21,504,699.80	\$21,502,293.60	\$2,406.00	\$21,450,900.65	\$51,392.95	\$53,798.95	\$21,046,290.09	\$21,046,290.09	\$404,610.56
4410	Ayudas sociales a personas	\$856,000.00	\$19,024,446.38	\$19,880,446.38	\$19,880,446.38	\$0.00	\$19,880,446.38	\$0.00	\$0.00	\$19,744,217.16	\$19,744,217.16	\$136,229.22
4411	AYUDAS	\$856,000.00	\$19,024,446.38	\$19,880,446.38	\$19,880,446.38	\$0.00	\$19,880,446.38	\$0.00	\$0.00	\$19,744,217.16	\$19,744,217.16	\$136,229.22
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$2,300,000.00	-\$2,070,231.90	\$229,768.10	\$229,768.10	\$0.00	\$229,768.10	\$0.00	\$0.00	\$214,305.30	\$214,305.30	\$15,462.80
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$2,300,000.00	-\$2,070,231.90	\$229,768.10	\$229,768.10	\$0.00	\$229,768.10	\$0.00	\$0.00	\$214,305.30	\$214,305.30	\$15,462.80
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$2,000,000.00	-\$605,514.88	\$1,394,485.12	\$1,392,079.12	\$2,406.00	\$1,340,686.17	\$51,392.95	\$53,798.95	\$1,087,767.63	\$1,087,767.63	\$252,918.54
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$2,000,000.00	-\$605,514.88	\$1,394,485.12	\$1,392,079.12	\$2,406.00	\$1,340,686.17	\$51,392.95	\$53,798.95	\$1,087,767.63	\$1,087,767.63	\$252,918.54
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$3,000,000.00	-\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$3,000,000.00	-\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$9,235,000.00	-\$5,934,252.97	\$3,300,747.03	\$3,285,098.63	\$15,648.40	\$3,285,098.63	\$0.00	\$15,648.40	\$2,018,774.79	\$2,018,774.79	\$1,266,323.84
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$475,000.00	\$412,831.53	\$887,831.53	\$872,183.13	\$15,648.40	\$872,183.13	\$0.00	\$15,648.40	\$762,311.96	\$762,311.96	\$109,871.17
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$160,848.87	\$160,848.87	\$160,848.87	\$0.00	\$160,848.87	\$0.00	\$0.00	\$124,888.87	\$124,888.87	\$35,960.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$160,848.87	\$160,848.87	\$160,848.87	\$0.00	\$160,848.87	\$0.00	\$0.00	\$124,888.87	\$124,888.87	\$35,960.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$475,000.00	\$218,342.66	\$693,342.66	\$677,694.26	\$15,648.40	\$677,694.26	\$0.00	\$15,648.40	\$603,783.09	\$603,783.09	\$73,911.17
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$475,000.00	\$218,342.66	\$693,342.66	\$677,694.26	\$15,648.40	\$677,694.26	\$0.00	\$15,648.40	\$603,783.09	\$603,783.09	\$73,911.17
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$40,278.91	\$40,278.91	\$40,278.91	\$0.00	\$40,278.91	\$0.00	\$0.00	\$40,278.91	\$40,278.91	\$0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$40,278.91	\$40,278.91	\$40,278.91	\$0.00	\$40,278.91	\$0.00	\$0.00	\$40,278.91	\$40,278.91	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$40,278.91	\$40,278.91	\$40,278.91	\$0.00	\$40,278.91	\$0.00	\$0.00	\$40,278.91	\$40,278.91	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$50,000.00	\$897,720.00	\$947,720.00	\$947,720.00	\$0.00	\$947,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,720.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$50,000.00	\$897,720.00	\$947,720.00	\$947,720.00	\$0.00	\$947,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,720.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$50,000.00	\$897,720.00	\$947,720.00	\$947,720.00	\$0.00	\$947,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,720.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,000,000.00	-\$5,358,002.00	\$641,998.00	\$641,998.00	\$0.00	\$641,998.00	\$0.00	\$0.00	\$641,998.00	\$641,998.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$6,000,000.00	-\$5,358,002.00	\$641,998.00	\$641,998.00	\$0.00	\$641,998.00	\$0.00	\$0.00	\$641,998.00	\$641,998.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$6,000,000.00	-\$5,358,002.00	\$641,998.00	\$641,998.00	\$0.00	\$641,998.00	\$0.00	\$0.00	\$641,998.00	\$641,998.00	\$0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5511	Equipo de defensa y seguridad	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$410,000.00	\$360,131.75	\$770,131.75	\$770,131.75	\$0.00	\$770,131.75	\$0.00	\$0.00	\$561,399.08	\$561,399.08	\$208,732.67
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$221,848.88	\$221,848.88	\$221,848.88	\$0.00	\$221,848.88	\$0.00	\$0.00	\$100,480.56	\$100,480.56	\$121,368.32
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$221,848.88	\$221,848.88	\$221,848.88	\$0.00	\$221,848.88	\$0.00	\$0.00	\$100,480.56	\$100,480.56	\$121,368.32
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$106,544.44	\$106,544.44	\$106,544.44	\$0.00	\$106,544.44	\$0.00	\$0.00	\$106,544.44	\$106,544.44	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$106,544.44	\$106,544.44	\$106,544.44	\$0.00	\$106,544.44	\$0.00	\$0.00	\$106,544.44	\$106,544.44	\$0.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$50,000.00	-\$28,123.00	\$21,877.00	\$21,877.00	\$0.00	\$21,877.00	\$0.00	\$0.00	\$21,877.00	\$21,877.00	\$0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$50,000.00	-\$28,123.00	\$21,877.00	\$21,877.00	\$0.00	\$21,877.00	\$0.00	\$0.00	\$21,877.00	\$21,877.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$300,000.00	-\$118,856.83	\$181,143.17	\$181,143.17	\$0.00	\$181,143.17	\$0.00	\$0.00	\$170,303.43	\$170,303.43	\$10,839.74
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$300,000.00	-\$118,856.83	\$181,143.17	\$181,143.17	\$0.00	\$181,143.17	\$0.00	\$0.00	\$170,303.43	\$170,303.43	\$10,839.74
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$50,000.00	-\$23,676.74	\$26,323.26	\$26,323.26	\$0.00	\$26,323.26	\$0.00	\$0.00	\$22,338.66	\$22,338.66	\$3,984.60
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$50,000.00	-\$23,676.74	\$26,323.26	\$26,323.26	\$0.00	\$26,323.26	\$0.00	\$0.00	\$22,338.66	\$22,338.66	\$3,984.60
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$10,000.00	\$202,395.00	\$212,395.00	\$212,395.00	\$0.00	\$212,395.00	\$0.00	\$0.00	\$139,854.99	\$139,854.99	\$72,540.01
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$10,000.00	\$202,395.00	\$212,395.00	\$212,395.00	\$0.00	\$212,395.00	\$0.00	\$0.00	\$139,854.99	\$139,854.99	\$72,540.01
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,000.00	-\$287,213.16	\$12,786.84	\$12,786.84	\$0.00	\$12,786.84	\$0.00	\$0.00	\$12,786.84	\$12,786.84	\$0.00

5910	Software	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$12,786.84	\$12,786.84	\$12,786.84	\$0.00	\$12,786.84	\$0.00	\$0.00	\$12,786.84	\$12,786.84	\$0.00	\$0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$12,786.84	\$12,786.84	\$12,786.84	\$0.00	\$12,786.84	\$0.00	\$0.00	\$12,786.84	\$12,786.84	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$61,631,684.01	-\$21,847,193.54	\$39,784,490.47	\$39,784,490.47	\$0.00	\$39,668,793.67	\$115,696.80	\$115,696.80	\$34,437,736.19	\$34,437,736.19	\$5,231,057.48	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$61,631,684.01	-\$29,665,496.36	\$31,966,187.65	\$31,966,187.65	\$0.00	\$31,850,490.85	\$115,696.80	\$115,696.80	\$29,429,209.59	\$29,429,209.59	\$2,421,281.26	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$1,132,328.08	\$1,132,328.08	\$1,132,328.08	\$0.00	\$1,123,250.98	\$9,077.10	\$9,077.10	\$1,114,104.23	\$1,114,104.23	\$9,146.75	\$0.00
6121	construcción nueva	\$0.00	\$1,132,328.08	\$1,132,328.08	\$1,132,328.08	\$0.00	\$1,123,250.98	\$9,077.10	\$9,077.10	\$1,114,104.23	\$1,114,104.23	\$9,146.75	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$61,631,684.01	-\$35,490,961.73	\$26,140,722.28	\$26,140,722.28	\$0.00	\$26,034,102.58	\$106,619.70	\$106,619.70	\$23,621,968.07	\$23,621,968.07	\$2,412,134.51	\$0.00
6141	construcción nueva	\$61,631,684.01	-\$38,180,467.89	\$23,451,216.12	\$23,451,216.12	\$0.00	\$23,344,596.42	\$106,619.70	\$106,619.70	\$21,156,539.11	\$21,156,539.11	\$2,188,057.31	\$0.00
6144	mantenimiento	\$0.00	\$2,689,506.16	\$2,689,506.16	\$2,689,506.16	\$0.00	\$2,689,506.16	\$0.00	\$0.00	\$2,465,428.96	\$2,465,428.96	\$224,077.20	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$4,693,137.29	\$4,693,137.29	\$4,693,137.29	\$0.00	\$4,693,137.29	\$0.00	\$0.00	\$4,693,137.29	\$4,693,137.29	\$0.00	\$0.00
6151	construcción nueva	\$0.00	\$4,693,137.29	\$4,693,137.29	\$4,693,137.29	\$0.00	\$4,693,137.29	\$0.00	\$0.00	\$4,693,137.29	\$4,693,137.29	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$7,818,302.82	\$7,818,302.82	\$7,818,302.82	\$0.00	\$7,818,302.82	\$0.00	\$0.00	\$5,008,526.60	\$5,008,526.60	\$2,809,776.22	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$7,818,302.82	\$7,818,302.82	\$7,818,302.82	\$0.00	\$7,818,302.82	\$0.00	\$0.00	\$5,008,526.60	\$5,008,526.60	\$2,809,776.22	\$0.00
6241	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$7,818,302.82	\$7,818,302.82	\$7,818,302.82	\$0.00	\$7,818,302.82	\$0.00	\$0.00	\$5,008,526.60	\$5,008,526.60	\$2,809,776.22	\$0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00	\$642,040.00	\$0.00	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00	\$0.00
8500	CONVENIOS	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00	\$642,040.00	\$0.00	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00	\$0.00
8530	Otros Convenios	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00	\$642,040.00	\$0.00	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00	\$0.00
8531	Otros Convenios	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00	\$642,040.00	\$0.00	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$2,156,815.99	\$751,877.89	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00	\$2,908,693.88	\$0.00	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00	\$0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00	\$2,908,693.88	\$0.00	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00	\$0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00	\$2,908,693.88	\$0.00	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00	\$0.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00	\$2,908,693.88	\$0.00	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$2,156,815.99	-\$2,156,815.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$2,156,815.99	-\$2,156,815.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$2,156,815.99	-\$2,156,815.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total		\$337,949,000.00	\$34,492,263.73	\$372,441,263.73	\$372,287,865.79	\$153,397.94	\$368,816,038.35	\$3,471,827.44	\$3,625,225.36	\$328,376,719.38	\$328,376,719.38	\$40,439,318.97	\$0.00

C. JORGE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ ALINA
SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS BARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

000519



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2016

U. Administrativa: 02

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$285,857.23	\$285,857.23	\$283,325.43	\$2,531.80	\$283,325.43	\$0.00	\$2,531.80	\$0.00	\$0.00	\$283,325.43
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00	\$285,857.23	\$285,857.23	\$283,325.43	\$2,531.80	\$283,325.43	\$0.00	\$2,531.80	\$0.00	\$0.00	\$283,325.43
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$285,857.23	\$285,857.23	\$283,325.43	\$2,531.80	\$283,325.43	\$0.00	\$2,531.80	\$0.00	\$0.00	\$283,325.43
1221 Sueldos al Personal Eventual	\$0.00	\$285,857.23	\$285,857.23	\$283,325.43	\$2,531.80	\$283,325.43	\$0.00	\$2,531.80	\$0.00	\$0.00	\$283,325.43
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$53,000.00	\$4,137,776.56	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00	\$4,190,776.56	\$0.00	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111 Materiales Y Útiles De Oficina	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211 Alimentación al Personal	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00	\$4,190,776.56	\$0.00	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00	\$4,190,776.56	\$0.00	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00
2492 Material de Construcción	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00	\$4,190,776.56	\$0.00	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$200,000.00	\$326,036.84	\$526,036.84	\$526,036.84	\$0.00	\$526,036.84	\$0.00	\$0.00	\$526,036.84	\$526,036.84	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$0.00	\$97,226.02	\$97,226.02	\$97,226.02	\$0.00	\$97,226.02	\$0.00	\$0.00	\$97,226.02	\$97,226.02	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$97,226.02	\$97,226.02	\$97,226.02	\$0.00	\$97,226.02	\$0.00	\$0.00	\$97,226.02	\$97,226.02	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$97,226.02	\$97,226.02	\$97,226.02	\$0.00	\$97,226.02	\$0.00	\$0.00	\$97,226.02	\$97,226.02	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$0.00	\$1,485.12	\$1,485.12	\$1,485.12	\$0.00	\$1,485.12	\$0.00	\$0.00	\$1,485.12	\$1,485.12	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,485.12	\$1,485.12	\$1,485.12	\$0.00	\$1,485.12	\$0.00	\$0.00	\$1,485.12	\$1,485.12	\$0.00
3411 Servicios Bancarios	\$0.00	\$1,485.12	\$1,485.12	\$1,485.12	\$0.00	\$1,485.12	\$0.00	\$0.00	\$1,485.12	\$1,485.12	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$200,000.00	\$227,325.70	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00	\$427,325.70	\$0.00	\$0.00	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$200,000.00	\$227,325.70	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00	\$427,325.70	\$0.00	\$0.00	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$200,000.00	\$227,325.70	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00	\$427,325.70	\$0.00	\$0.00	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$600,000.00	\$7,065,792.38	\$7,665,792.38	\$7,665,792.37	\$0.01	\$7,665,792.37	\$0.00	\$0.01	\$7,665,792.37	\$7,665,792.37	\$0.00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4151 Transferencias internas otorgadas a entidades	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$6,409,820.38	\$6,409,820.38	\$6,409,820.37	\$0.01	\$6,409,820.37	\$0.00	\$0.01	\$6,409,820.37	\$6,409,820.37	\$0.00
4210 Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$6,409,820.38	\$6,409,820.38	\$6,409,820.37	\$0.01	\$6,409,820.37	\$0.00	\$0.01	\$6,409,820.37	\$6,409,820.37	\$0.00
4211 Tranferencias	\$0.00	\$6,409,820.38	\$6,409,820.38	\$6,409,820.37	\$0.01	\$6,409,820.37	\$0.00	\$0.01	\$6,409,820.37	\$6,409,820.37	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00
4411 AYUDAS	\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$392,635.42	\$392,635.42	\$392,635.42	\$0.00	\$392,635.42	\$0.00	\$0.00	\$392,635.42	\$392,635.42	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$334,001.42	\$334,001.42	\$334,001.42	\$0.00	\$334,001.42	\$0.00	\$0.00	\$334,001.42	\$334,001.42	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$242,001.45	\$242,001.45	\$242,001.45	\$0.00	\$242,001.45	\$0.00	\$0.00	\$242,001.45	\$242,001.45	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$242,001.45	\$242,001.45	\$242,001.45	\$0.00	\$242,001.45	\$0.00	\$0.00	\$242,001.45	\$242,001.45	\$0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$91,999.97	\$91,999.97	\$91,999.97	\$0.00	\$91,999.97	\$0.00	\$0.00	\$91,999.97	\$91,999.97	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$91,999.97	\$91,999.97	\$91,999.97	\$0.00	\$91,999.97	\$0.00	\$0.00	\$91,999.97	\$91,999.97	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$58,634.00	\$58,634.00	\$58,634.00	\$0.00	\$58,634.00	\$0.00	\$0.00	\$58,634.00	\$58,634.00	\$0.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$58,634.00	\$58,634.00	\$58,634.00	\$0.00	\$58,634.00	\$0.00	\$0.00	\$58,634.00	\$58,634.00	\$0.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$58,634.00	\$58,634.00	\$58,634.00	\$0.00	\$58,634.00	\$0.00	\$0.00	\$58,634.00	\$58,634.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$59,147,000.00	-\$12,543,758.95	\$46,603,241.05	\$46,451,761.24	\$151,479.81	\$46,445,884.64	\$5,876.60	\$157,356.41	\$32,231,737.70	\$32,231,737.70	\$14,214,146.94
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$59,147,000.00	-\$13,385,573.01	\$45,761,426.99	\$45,609,947.18	\$151,479.81	\$45,604,070.58	\$5,876.60	\$157,356.41	\$31,389,923.64	\$31,389,923.64	\$14,214,146.94
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$5,797,971.21	\$5,797,971.21	\$5,797,875.00	\$96.21	\$5,797,874.99	\$0.01	\$96.22	\$4,130,982.43	\$4,130,982.43	\$1,666,892.56
6111 construcción nueva	\$0.00	\$2,320,022.36	\$2,320,022.36	\$2,319,926.15	\$96.21	\$2,319,926.14	\$0.01	\$96.22	\$1,371,589.15	\$1,371,589.15	\$948,336.99
6112 Ampliación	\$0.00	\$3,477,948.85	\$3,477,948.85	\$3,477,948.85	\$0.00	\$3,477,948.85	\$0.00	\$0.00	\$2,759,393.28	\$2,759,393.28	\$718,555.57

000520

6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$9,165,446.01	\$9,165,446.01	\$9,048,248.03	\$117,197.98	\$9,042,371.47	\$5,876.56	\$123,074.54	\$8,931,753.73	\$8,931,753.73	\$110,617.74
6121	construcción nueva	\$0.00	\$2,657,552.07	\$2,657,552.07	\$2,657,507.40	\$44.67	\$2,657,507.39	\$0.01	\$44.68	\$2,546,889.65	\$2,546,889.65	\$110,617.74
6122	ampliación	\$0.00	\$6,507,893.94	\$6,507,893.94	\$6,390,740.63	\$117,153.31	\$6,384,864.08	\$5,876.55	\$123,029.86	\$6,384,864.08	\$6,384,864.08	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$3,728,244.87	\$3,728,244.87	\$3,728,244.87	\$0.00	\$3,728,244.87	\$0.00	\$0.00	\$2,386,315.68	\$2,386,315.68	\$1,341,929.19
6131	construcción nueva	\$0.00	\$3,004,345.72	\$3,004,345.72	\$3,004,345.72	\$0.00	\$3,004,345.72	\$0.00	\$0.00	\$1,662,416.53	\$1,662,416.53	\$1,341,929.19
6132	ampliación	\$0.00	\$421,752.79	\$421,752.79	\$421,752.79	\$0.00	\$421,752.79	\$0.00	\$0.00	\$421,752.79	\$421,752.79	\$0.00
6134	mantenimiento	\$0.00	\$302,146.36	\$302,146.36	\$302,146.36	\$0.00	\$302,146.36	\$0.00	\$0.00	\$302,146.36	\$302,146.36	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$59,147,000.00	-\$32,077,235.10	\$27,069,764.90	\$27,035,579.28	\$34,185.62	\$27,035,579.25	\$0.03	\$34,185.65	\$15,940,871.80	\$15,940,871.80	\$11,094,707.45
6141	construcción nueva	\$59,147,000.00	-\$41,428,836.74	\$17,718,163.26	\$17,686,925.41	\$31,237.85	\$17,686,925.38	\$0.03	\$31,237.88	\$11,997,727.06	\$11,997,727.06	\$5,689,198.32
6142	ampliación	\$0.00	\$3,624,179.06	\$3,624,179.06	\$3,624,179.06	\$0.00	\$3,624,179.06	\$0.00	\$0.00	\$1,671,255.84	\$1,671,255.84	\$1,952,923.22
6144	mantenimiento	\$0.00	\$5,727,422.58	\$5,727,422.58	\$5,724,474.81	\$2,947.77	\$5,724,474.81	\$0.00	\$2,947.77	\$2,271,888.90	\$2,271,888.90	\$3,452,585.91
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$841,814.06	\$841,814.06	\$841,814.06	\$0.00	\$841,814.06	\$0.00	\$0.00	\$841,814.06	\$841,814.06	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$841,814.06	\$841,814.06	\$841,814.06	\$0.00	\$841,814.06	\$0.00	\$0.00	\$841,814.06	\$841,814.06	\$0.00
6222	ampliación	\$0.00	\$841,814.06	\$841,814.06	\$841,814.06	\$0.00	\$841,814.06	\$0.00	\$0.00	\$841,814.06	\$841,814.06	\$0.00
Total		\$60,000,000.00	-\$335,680.52	\$59,664,339.48	\$59,510,327.86	\$154,011.62	\$59,504,451.26	\$5,876.60	\$159,686.22	\$45,006,978.89	\$45,006,978.89	\$14,497,472.37

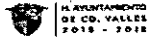
C. JORGE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LUJANA
SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS CARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

000521



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2016

U. Administrativa: 03

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$22,020,000.00	\$8,178,645.82	\$30,198,645.82	\$30,198,645.82	\$0.00	\$30,198,645.82	\$0.00	\$0.00	\$30,198,645.82	\$30,198,645.82	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$18,400,000.00	\$6,986,315.07	\$25,386,315.07	\$25,386,315.07	\$0.00	\$25,386,315.07	\$0.00	\$0.00	\$25,386,315.07	\$25,386,315.07	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$18,400,000.00	\$6,986,315.07	\$25,386,315.07	\$25,386,315.07	\$0.00	\$25,386,315.07	\$0.00	\$0.00	\$25,386,315.07	\$25,386,315.07	\$0.00
1131 Sueldos Administrativos	\$1,900,000.00	-\$224,876.31	\$1,675,123.69	\$1,675,123.69	\$0.00	\$1,675,123.69	\$0.00	\$0.00	\$1,675,123.69	\$1,675,123.69	\$0.00
1132 Sueldos al Personal Operativo	\$16,500,000.00	\$7,211,191.38	\$23,711,191.38	\$23,711,191.38	\$0.00	\$23,711,191.38	\$0.00	\$0.00	\$23,711,191.38	\$23,711,191.38	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$3,620,000.00	\$1,192,330.75	\$4,812,330.75	\$4,812,330.75	\$0.00	\$4,812,330.75	\$0.00	\$0.00	\$4,812,330.75	\$4,812,330.75	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	\$3,620,000.00	\$1,192,330.75	\$4,812,330.75	\$4,812,330.75	\$0.00	\$4,812,330.75	\$0.00	\$0.00	\$4,812,330.75	\$4,812,330.75	\$0.00
1321 Prima Vacacional y Dominical	\$620,000.00	-\$52,884.79	\$567,115.21	\$567,115.21	\$0.00	\$567,115.21	\$0.00	\$0.00	\$567,115.21	\$567,115.21	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año	\$3,000,000.00	-\$2,698,241.25	\$301,758.75	\$301,758.75	\$0.00	\$301,758.75	\$0.00	\$0.00	\$301,758.75	\$301,758.75	\$0.00
1323 Aguinaldo	\$0.00	\$3,943,456.79	\$3,943,456.79	\$3,943,456.79	\$0.00	\$3,943,456.79	\$0.00	\$0.00	\$3,943,456.79	\$3,943,456.79	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,260,000.00	-\$1,260,935.74	\$2,999,064.26	\$2,955,397.60	\$43,666.66	\$2,955,397.60	\$0.00	\$43,666.66	\$2,955,397.60	\$2,955,397.60	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$130,000.00	\$126,729.33	\$256,729.33	\$256,729.21	\$0.12	\$256,729.21	\$0.00	\$0.12	\$256,729.21	\$256,729.21	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$130,000.00	\$126,729.33	\$256,729.33	\$256,729.21	\$0.12	\$256,729.21	\$0.00	\$0.12	\$256,729.21	\$256,729.21	\$0.00
2111 Materiales Y Útiles De Oficina	\$130,000.00	\$126,729.33	\$256,729.33	\$256,729.21	\$0.12	\$256,729.21	\$0.00	\$0.12	\$256,729.21	\$256,729.21	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211 Alimentación al Personal	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$500,000.00	\$491,809.92	\$991,809.92	\$991,809.92	\$0.00	\$991,809.92	\$0.00	\$0.00	\$991,809.92	\$991,809.92	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$991,809.92	\$991,809.92	\$991,809.92	\$0.00	\$991,809.92	\$0.00	\$0.00	\$991,809.92	\$991,809.92	\$0.00
2461 Material eléctrico	\$0.00	\$991,809.92	\$991,809.92	\$991,809.92	\$0.00	\$991,809.92	\$0.00	\$0.00	\$991,809.92	\$991,809.92	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491 Materiales de Mantenimiento	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	\$3,500,000.00	-\$1,757,007.67	\$1,742,992.33	\$1,706,858.47	\$36,133.86	\$1,706,858.47	\$0.00	\$36,133.86	\$1,706,858.47	\$1,706,858.47	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,500,000.00	-\$1,757,007.67	\$1,742,992.33	\$1,706,858.47	\$36,133.86	\$1,706,858.47	\$0.00	\$36,133.86	\$1,706,858.47	\$1,706,858.47	\$0.00
2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$3,500,000.00	-\$1,757,007.67	\$1,742,992.33	\$1,706,858.47	\$36,133.86	\$1,706,858.47	\$0.00	\$36,133.86	\$1,706,858.47	\$1,706,858.47	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$120,000.00	-\$112,467.32	\$7,532.68	\$0.00	\$7,532.68	\$0.00	\$0.00	\$7,532.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$120,000.00	-\$112,467.32	\$7,532.68	\$0.00	\$7,532.68	\$0.00	\$0.00	\$7,532.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611 Combustible	\$120,000.00	-\$112,467.32	\$7,532.68	\$0.00	\$7,532.68	\$0.00	\$0.00	\$7,532.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$25,200,000.00	-\$4,673,789.22	\$20,526,210.78	\$20,499,577.05	\$26,633.73	\$20,499,577.05	\$0.00	\$26,633.73	\$20,499,577.05	\$20,499,577.05	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$25,000,000.00	-\$5,000,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$25,000,000.00	-\$5,000,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00
3113 Otros Pagos Derivados de la Prestacion de Servicio	\$25,000,000.00	-\$5,000,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$0.00	\$242,846.19	\$242,846.19	\$242,846.19	\$0.00	\$242,846.19	\$0.00	\$0.00	\$242,846.19	\$242,846.19	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$0.00	\$146,740.00	\$146,740.00	\$146,740.00	\$0.00	\$146,740.00	\$0.00	\$0.00	\$146,740.00	\$146,740.00	\$0.00
3341 Capacitación	\$0.00	\$146,740.00	\$146,740.00	\$146,740.00	\$0.00	\$146,740.00	\$0.00	\$0.00	\$146,740.00	\$146,740.00	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$96,106.19	\$96,106.19	\$96,106.19	\$0.00	\$96,106.19	\$0.00	\$0.00	\$96,106.19	\$96,106.19	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$96,106.19	\$96,106.19	\$96,106.19	\$0.00	\$96,106.19	\$0.00	\$0.00	\$96,106.19	\$96,106.19	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$0.00	\$11,599.60	\$11,599.60	\$11,599.60	\$0.00	\$11,599.60	\$0.00	\$0.00	\$11,599.60	\$11,599.60	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$11,599.60	\$11,599.60	\$11,599.60	\$0.00	\$11,599.60	\$0.00	\$0.00	\$11,599.60	\$11,599.60	\$0.00
3411 Servicios Bancarios	\$0.00	\$11,599.60	\$11,599.60	\$11,599.60	\$0.00	\$11,599.60	\$0.00	\$0.00	\$11,599.60	\$11,599.60	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$7,540.00	\$12,860.00	\$7,540.00	\$0.00	\$12,860.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531 Mantenimiento y Conservación de Bienes	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,960.00	\$8,960.00	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,960.00	\$8,960.00	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VÍATICOS	\$200,000.00	\$51,364.99	\$251,364.99	\$237,591.26	\$13,773.73	\$237,591.26	\$0.00	\$13,773.73	\$237,591.26	\$237,591.26	\$0.00
3710 Pasajes aéreos	\$0.00	\$51,097.00	\$51,097.00	\$51,097.00	\$0.00	\$51,097.00	\$0.00	\$0.00	\$51,097.00	\$51,097.00	\$0.00

00522

3711	Pasejes	\$0.00	\$51,097.00	\$51,097.00	\$51,097.00	\$0.00	\$51,097.00	\$0.00	\$0.00	\$51,097.00	\$51,097.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$200,000.00	-\$8,119.01	\$191,880.99	\$178,107.26	\$13,773.73	\$178,107.26	\$0.00	\$13,773.73	\$178,107.26	\$178,107.26	\$0.00
3751	Viáticos	\$200,000.00	-\$8,119.01	\$191,880.99	\$178,107.26	\$13,773.73	\$178,107.26	\$0.00	\$13,773.73	\$178,107.26	\$178,107.26	\$0.00
3760	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$8,387.00	\$8,387.00	\$8,387.00	\$0.00	\$8,387.00	\$0.00	\$0.00	\$8,387.00	\$8,387.00	\$0.00
3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$8,387.00	\$8,387.00	\$8,387.00	\$0.00	\$8,387.00	\$0.00	\$0.00	\$8,387.00	\$8,387.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$9,700,000.00	\$6,291,625.16	\$15,991,625.16	\$15,991,620.01	\$5.15	\$15,991,620.01	\$0.00	\$5.15	\$15,991,620.01	\$15,991,620.01	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$4,414,247.40	\$4,414,247.40	\$4,414,247.40	\$0.00	\$4,414,247.40	\$0.00	\$0.00	\$4,414,247.40	\$4,414,247.40	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$4,414,247.40	\$4,414,247.40	\$4,414,247.40	\$0.00	\$4,414,247.40	\$0.00	\$0.00	\$4,414,247.40	\$4,414,247.40	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$4,414,247.40	\$4,414,247.40	\$4,414,247.40	\$0.00	\$4,414,247.40	\$0.00	\$0.00	\$4,414,247.40	\$4,414,247.40	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$9,700,000.00	\$1,877,377.78	\$11,577,377.78	\$11,577,372.61	\$5.15	\$11,577,372.61	\$0.00	\$5.15	\$11,577,372.61	\$11,577,372.61	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$6,500,000.00	\$1,831,826.40	\$8,331,826.40	\$8,331,821.30	\$5.10	\$8,331,821.30	\$0.00	\$5.10	\$8,331,821.30	\$8,331,821.30	\$0.00
4411	AYUDAS	\$6,500,000.00	\$1,831,826.40	\$8,331,826.40	\$8,331,821.30	\$5.10	\$8,331,821.30	\$0.00	\$5.10	\$8,331,821.30	\$8,331,821.30	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$3,200,000.00	-\$10,800.00	\$3,189,200.00	\$3,189,200.00	\$0.00	\$3,189,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,189,200.00	\$3,189,200.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$3,200,000.00	-\$10,800.00	\$3,189,200.00	\$3,189,200.00	\$0.00	\$3,189,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,189,200.00	\$3,189,200.00	\$0.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$56,351.36	\$56,351.36	\$56,351.31	\$0.05	\$56,351.31	\$0.00	\$0.05	\$56,351.31	\$56,351.31	\$0.00
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$56,351.36	\$56,351.36	\$56,351.31	\$0.05	\$56,351.31	\$0.00	\$0.05	\$56,351.31	\$56,351.31	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$325,000.00	\$578,226.37	\$901,226.37	\$889,922.74	\$11,303.63	\$889,922.74	\$0.00	\$11,303.63	\$889,922.74	\$889,922.74	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$325,000.00	-\$112,441.62	\$212,558.38	\$201,254.75	\$11,303.63	\$201,254.75	\$0.00	\$11,303.63	\$201,254.75	\$201,254.75	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$300,000.00	-\$275,518.92	\$24,481.08	\$19,181.08	\$5,300.00	\$19,181.08	\$0.00	\$5,300.00	\$19,181.08	\$19,181.08	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$300,000.00	-\$275,518.92	\$24,481.08	\$19,181.08	\$5,300.00	\$19,181.08	\$0.00	\$5,300.00	\$19,181.08	\$19,181.08	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$25,000.00	\$118,215.45	\$143,215.45	\$137,211.82	\$6,003.63	\$137,211.82	\$0.00	\$6,003.63	\$137,211.82	\$137,211.82	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$25,000.00	\$118,215.45	\$143,215.45	\$137,211.82	\$6,003.63	\$137,211.82	\$0.00	\$6,003.63	\$137,211.82	\$137,211.82	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$44,861.85	\$44,861.85	\$44,861.85	\$0.00	\$44,861.85	\$0.00	\$0.00	\$44,861.85	\$44,861.85	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$44,861.85	\$44,861.85	\$44,861.85	\$0.00	\$44,861.85	\$0.00	\$0.00	\$44,861.85	\$44,861.85	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00	\$672,966.00	\$0.00	\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00	\$672,966.00	\$0.00	\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00	\$672,966.00	\$0.00	\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$15,701.99	\$15,701.99	\$15,701.99	\$0.00	\$15,701.99	\$0.00	\$0.00	\$15,701.99	\$15,701.99	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$15,701.99	\$15,701.99	\$15,701.99	\$0.00	\$15,701.99	\$0.00	\$0.00	\$15,701.99	\$15,701.99	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$15,701.99	\$15,701.99	\$15,701.99	\$0.00	\$15,701.99	\$0.00	\$0.00	\$15,701.99	\$15,701.99	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$20,365,315.99	-\$16,952,557.04	\$3,412,758.95	\$3,399,879.74	\$12,879.21	\$3,399,879.73	\$0.01	\$12,879.22	\$2,855,400.29	\$2,855,400.29	\$544,479.44
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$20,365,315.99	-\$16,952,557.04	\$3,412,758.95	\$3,399,879.74	\$12,879.21	\$3,399,879.73	\$0.01	\$12,879.22	\$2,855,400.29	\$2,855,400.29	\$544,479.44
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$469,419.49	\$469,419.49	\$469,419.49	\$0.00	\$469,419.49	\$0.00	\$0.00	\$469,419.49	\$469,419.49	\$0.00
6121	construcción nueva	\$0.00	\$447,512.32	\$447,512.32	\$447,512.32	\$0.00	\$447,512.32	\$0.00	\$0.00	\$447,512.32	\$447,512.32	\$0.00
6123	remodelación	\$0.00	\$21,907.17	\$21,907.17	\$21,907.17	\$0.00	\$21,907.17	\$0.00	\$0.00	\$21,907.17	\$21,907.17	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$20,365,315.99	-\$18,370,769.31	\$1,994,546.68	\$1,981,667.47	\$12,879.21	\$1,981,667.47	\$0.00	\$12,879.21	\$1,437,188.03	\$1,437,188.03	\$544,479.44
6141	construcción nueva	\$20,365,315.99	-\$18,688,721.57	\$1,676,594.42	\$1,663,715.21	\$12,879.21	\$1,663,715.21	\$0.00	\$12,879.21	\$1,119,235.77	\$1,119,235.77	\$544,479.44
6145	reparación integral de las construcciones	\$0.00	\$317,952.26	\$317,952.26	\$317,952.26	\$0.00	\$317,952.26	\$0.00	\$0.00	\$317,952.26	\$317,952.26	\$0.00
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos	\$0.00	\$948,792.78	\$948,792.78	\$948,792.78	\$0.00	\$948,792.77	\$0.01	\$0.01	\$948,792.77	\$948,792.77	\$0.00
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos	\$0.00	\$948,792.78	\$948,792.78	\$948,792.78	\$0.00	\$948,792.77	\$0.01	\$0.01	\$948,792.77	\$948,792.77	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$6,129,684.01	\$11,181,074.61	\$17,310,758.62	\$17,295,639.44	\$15,119.18	\$17,295,639.44	\$0.00	\$15,119.18	\$17,295,639.44	\$17,295,639.44	\$0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$15,815,377.39	\$15,815,377.39	\$15,800,258.21	\$15,119.18	\$15,800,258.21	\$0.00	\$15,119.18	\$15,800,258.21	\$15,800,258.21	\$0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de	\$0.00	\$15,815,377.39	\$15,815,377.39	\$15,800,258.21	\$15,119.18	\$15,800,258.21	\$0.00	\$15,119.18	\$15,800,258.21	\$15,800,258.21	\$0.00
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de	\$0.00	\$15,815,377.39	\$15,815,377.39	\$15,800,258.21	\$15,119.18	\$15,800,258.21	\$0.00	\$15,119.18	\$15,800,258.21	\$15,800,258.21	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$6,129,684.01	-\$4,634,302.78	\$1,495,381.23	\$1,495,381.23	\$0.00	\$1,495,381.23	\$0.00	\$0.00	\$1,495,381.23	\$1,495,381.23	\$0.00
9910	ADEFAS	\$6,129,684.01	-\$4,634,302.78	\$1,495,381.23	\$1,495,381.23	\$0.00	\$1,495,381.23	\$0.00	\$0.00	\$1,495,381.23	\$1,495,381.23	\$0.00
9911	ADEFAS	\$6,129,684.01	-\$4,634,302.78	\$1,495,381.23	\$1,495,381.23	\$0.00	\$1,495,381.23	\$0.00	\$0.00	\$1,495,381.23	\$1,495,381.23	\$0.00
Total		\$58,000,000.00	\$3,840,289.96	\$91,240,289.96	\$91,230,682.40	\$109,607.56	\$91,230,682.39	\$0.01	\$109,607.57	\$90,686,202.95	\$90,686,202.95	\$644,479.44

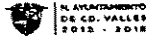
C. JORGE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LONA
SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS CARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

000523



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2016

U. Administrativa: 04

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$4,717,337.75	\$4,717,337.75	\$4,717,337.75	\$0.00	\$4,717,337.75	\$0.00	\$0.00	\$2,789,648.77	\$2,789,648.77	\$1,927,688.98
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00	\$2,027,590.59	\$2,027,590.59	\$2,027,590.59	\$0.00	\$2,027,590.59	\$0.00	\$0.00	\$99,901.61	\$99,901.61	\$1,927,688.98
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$2,027,590.59	\$2,027,590.59	\$2,027,590.59	\$0.00	\$2,027,590.59	\$0.00	\$0.00	\$99,901.61	\$99,901.61	\$1,927,688.98
1221 Sueldos al Personal Eventual	\$0.00	\$2,027,590.59	\$2,027,590.59	\$2,027,590.59	\$0.00	\$2,027,590.59	\$0.00	\$0.00	\$99,901.61	\$99,901.61	\$1,927,688.98
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$0.00	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$0.00	\$2,689,747.16	\$0.00	\$0.00	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$0.00	\$2,689,747.16	\$0.00	\$0.00	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$0.00
1593 Mejora de las condiciones laborales	\$0.00	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$0.00	\$2,689,747.16	\$0.00	\$0.00	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$4,117,129.40	\$4,117,129.40	\$4,052,129.40	\$65,000.00	\$4,052,129.40	\$0.00	\$65,000.00	\$4,052,129.40	\$4,052,129.40	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$0.00	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$0.00	\$1,816,351.20	\$0.00	\$0.00	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$0.00	\$1,816,351.20	\$0.00	\$0.00	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$0.00
2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos	\$0.00	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$0.00	\$1,816,351.20	\$0.00	\$0.00	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$0.00
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$0.00	\$835,977.20	\$835,977.20	\$835,977.20	\$0.00	\$835,977.20	\$0.00	\$0.00	\$835,977.20	\$835,977.20	\$0.00
2830 Prendas de protección para seguridad pública y	\$0.00	\$835,977.20	\$835,977.20	\$835,977.20	\$0.00	\$835,977.20	\$0.00	\$0.00	\$835,977.20	\$835,977.20	\$0.00
2831 Prendas de protección para seguridad pública y	\$0.00	\$835,977.20	\$835,977.20	\$835,977.20	\$0.00	\$835,977.20	\$0.00	\$0.00	\$835,977.20	\$835,977.20	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	\$0.00	\$1,464,801.00	\$1,464,801.00	\$1,399,801.00	\$65,000.00	\$1,399,801.00	\$0.00	\$65,000.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$0.00
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$0.00	\$1,399,801.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$0.00
2971 Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$0.00	\$1,399,801.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$0.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,993,087.27	\$3,993,087.27	\$3,993,087.27	\$0.00	\$3,993,087.27	\$0.00	\$0.00	\$2,933,329.91	\$2,933,329.91	\$1,059,757.36
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,002,413.05	\$1,002,413.05	\$1,002,413.05	\$0.00	\$1,002,413.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,413.05
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$0.00	\$1,002,413.05	\$1,002,413.05	\$1,002,413.05	\$0.00	\$1,002,413.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,413.05
3261 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$1,002,413.05	\$1,002,413.05	\$1,002,413.05	\$0.00	\$1,002,413.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,413.05
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$0.00	\$2,974,674.22	\$2,974,674.22	\$2,974,674.22	\$0.00	\$2,974,674.22	\$0.00	\$0.00	\$2,917,329.91	\$2,917,329.91	\$57,344.31
3340 Servicios de capacitación	\$0.00	\$2,621,378.84	\$2,621,378.84	\$2,621,378.84	\$0.00	\$2,621,378.84	\$0.00	\$0.00	\$2,621,378.84	\$2,621,378.84	\$0.00
3341 Capacitación	\$0.00	\$2,621,378.84	\$2,621,378.84	\$2,621,378.84	\$0.00	\$2,621,378.84	\$0.00	\$0.00	\$2,621,378.84	\$2,621,378.84	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$353,295.38	\$353,295.38	\$353,295.38	\$0.00	\$353,295.38	\$0.00	\$0.00	\$295,951.07	\$295,951.07	\$57,344.31
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$353,295.38	\$353,295.38	\$353,295.38	\$0.00	\$353,295.38	\$0.00	\$0.00	\$295,951.07	\$295,951.07	\$57,344.31
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
3531 Mantenimiento y Conservación de Bienes	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$3,144,000.00	\$972,258.25	\$4,116,258.25	\$4,116,258.25	\$0.00	\$4,116,258.25	\$0.00	\$0.00	\$4,116,258.25	\$4,116,258.25	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$3,144,000.00	\$972,258.25	\$4,116,258.25	\$4,116,258.25	\$0.00	\$4,116,258.25	\$0.00	\$0.00	\$4,116,258.25	\$4,116,258.25	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$3,144,000.00	\$72,758.01	\$3,216,758.01	\$3,216,758.01	\$0.00	\$3,216,758.01	\$0.00	\$0.00	\$3,216,758.01	\$3,216,758.01	\$0.00
4411 AYUDAS	\$3,144,000.00	\$72,758.01	\$3,216,758.01	\$3,216,758.01	\$0.00	\$3,216,758.01	\$0.00	\$0.00	\$3,216,758.01	\$3,216,758.01	\$0.00
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$899,500.24	\$899,500.24	\$899,500.24	\$0.00	\$899,500.24	\$0.00	\$0.00	\$899,500.24	\$899,500.24	\$0.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$899,500.24	\$899,500.24	\$899,500.24	\$0.00	\$899,500.24	\$0.00	\$0.00	\$899,500.24	\$899,500.24	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$5,743,676.90	\$5,743,676.90	\$5,671,758.88	\$71,918.02	\$5,671,758.88	\$0.00	\$71,918.02	\$5,671,758.88	\$5,671,758.88	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$135,918.02	\$135,918.02	\$64,000.00	\$71,918.02	\$64,000.00	\$0.00	\$71,918.02	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$71,918.02	\$71,918.02	\$0.00	\$71,918.02	\$0.00	\$0.00	\$71,918.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$71,918.02	\$71,918.02	\$0.00	\$71,918.02	\$0.00	\$0.00	\$71,918.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$0.00	\$2,998,721.28	\$0.00	\$0.00	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$0.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$0.00	\$2,998,721.28	\$0.00	\$0.00	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$0.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$0.00	\$2,998,721.28	\$0.00	\$0.00	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$0.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$0.00	\$2,359,904.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$0.00
5410 Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$0.00	\$2,359,904.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$0.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$0.00	\$2,359,904.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00	\$244,133.60	\$0.00	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00

000524

5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00	\$244,133.60	\$0.00	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00	\$244,133.60	\$0.00	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
5910	Software	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
5911	Software	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$58,000,000.00	-\$6,014,182.83	\$51,985,817.17	\$51,753,222.12	\$232,595.05	\$51,753,222.09	\$0.03	\$232,595.08	\$37,661,310.57	\$37,661,310.57	\$14,091,911.52
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$58,000,000.00	-\$6,014,182.83	\$51,985,817.17	\$51,753,222.12	\$232,595.05	\$51,753,222.09	\$0.03	\$232,595.08	\$37,661,310.57	\$37,661,310.57	\$14,091,911.52
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$7,415,412.26	\$7,415,412.26	\$7,362,999.51	\$52,412.75	\$7,362,999.51	\$0.00	\$52,412.75	\$6,391,071.65	\$6,391,071.65	\$971,927.86
6112	Ampliación	\$0.00	\$7,415,412.26	\$7,415,412.26	\$7,362,999.51	\$52,412.75	\$7,362,999.51	\$0.00	\$52,412.75	\$6,391,071.65	\$6,391,071.65	\$971,927.86
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$516,081.98	\$516,081.98	\$399,806.26	\$116,275.72	\$399,806.26	\$0.00	\$116,275.72	\$159,922.50	\$159,922.50	\$239,883.76
6121	construcción nueva	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$399,806.26	\$193.74	\$399,806.26	\$0.00	\$193.74	\$159,922.50	\$159,922.50	\$239,883.76
6124	mantenimiento	\$0.00	\$116,081.98	\$116,081.98	\$0.00	\$116,081.98	\$0.00	\$116,081.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$3,007,537.13	\$3,007,537.13	\$3,004,345.71	\$3,191.42	\$3,004,345.71	\$0.00	\$3,191.42	\$1,662,416.53	\$1,662,416.53	\$1,341,929.18
6131	construcción nueva	\$0.00	\$3,007,537.13	\$3,007,537.13	\$3,004,345.71	\$3,191.42	\$3,004,345.71	\$0.00	\$3,191.42	\$1,662,416.53	\$1,662,416.53	\$1,341,929.18
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$58,000,000.00	-\$17,153,214.20	\$40,846,785.80	\$40,786,070.64	\$60,715.16	\$40,786,070.61	\$0.03	\$60,715.19	\$29,247,899.89	\$29,247,899.89	\$11,538,170.72
6141	construcción nueva	\$58,000,000.00	-\$21,574,586.01	\$36,425,413.99	\$36,369,491.67	\$55,922.32	\$36,369,491.65	\$0.02	\$55,922.34	\$27,524,075.59	\$27,524,075.59	\$8,845,416.06
6142	ampliación	\$0.00	\$3,256,833.99	\$3,256,833.99	\$3,254,872.00	\$1,961.99	\$3,254,872.00	\$0.00	\$1,961.99	\$1,301,948.80	\$1,301,948.80	\$1,952,923.20
6144	mantenimiento	\$0.00	\$1,164,537.82	\$1,164,537.82	\$1,161,706.97	\$2,830.85	\$1,161,706.96	\$0.01	\$2,830.86	\$421,875.50	\$421,875.50	\$739,831.46
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
6153	remodelación	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$799,634.78	\$799,634.78	\$745,920.50	\$53,714.28	\$745,920.50	\$0.00	\$53,714.28	\$745,920.50	\$745,920.50	\$0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$745,920.50	\$745,920.50	\$745,920.50	\$0.00	\$745,920.50	\$0.00	\$0.00	\$745,920.50	\$745,920.50	\$0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de	\$0.00	\$745,920.50	\$745,920.50	\$745,920.50	\$0.00	\$745,920.50	\$0.00	\$0.00	\$745,920.50	\$745,920.50	\$0.00
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de	\$0.00	\$745,920.50	\$745,920.50	\$745,920.50	\$0.00	\$745,920.50	\$0.00	\$0.00	\$745,920.50	\$745,920.50	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$0.00	\$53,714.28	\$53,714.28	\$0.00	\$53,714.28	\$0.00	\$0.00	\$53,714.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$53,714.28	\$53,714.28	\$0.00	\$53,714.28	\$0.00	\$0.00	\$53,714.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$53,714.28	\$53,714.28	\$0.00	\$53,714.28	\$0.00	\$0.00	\$53,714.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total		\$61,144,000.00	\$14,328,941.62	\$75,472,941.62	\$75,049,714.17	\$423,227.35	\$75,049,714.14	\$0.03	\$423,227.38	\$67,970,356.28	\$67,970,356.28	\$17,079,357.86

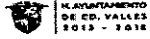
C. JORGE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA MARTINEZ LINA
SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS BARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

000525



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2016

Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto											
A1001 ADMINISTRACION											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$125,135,000.00	\$5,263,089.62	\$130,398,089.62	\$130,268,006.40	\$130,083.22	\$129,442,540.90	\$825,465.50	\$955,548.72	\$128,173,589.49	\$128,173,589.49	\$1,268,951.41
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$80,100,000.00	\$17,069,546.86	\$97,169,546.86	\$97,169,546.86	\$0.00	\$97,120,785.71	\$48,761.15	\$48,761.15	\$97,120,785.71	\$97,120,785.71	\$0.00
1110 Dietas	\$1,500,000.00	\$8,275,616.16	\$9,775,616.16	\$9,775,616.16	\$0.00	\$9,775,616.16	\$0.00	\$0.00	\$9,775,616.16	\$9,775,616.16	\$0.00
1111 Dietas Regidores	\$1,500,000.00	\$8,275,616.16	\$9,775,616.16	\$9,775,616.16	\$0.00	\$9,775,616.16	\$0.00	\$0.00	\$9,775,616.16	\$9,775,616.16	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$78,600,000.00	\$8,793,930.70	\$87,393,930.70	\$87,393,930.70	\$0.00	\$87,345,169.55	\$48,761.15	\$48,761.15	\$87,345,169.55	\$87,345,169.55	\$0.00
1131 Sueldos Administrativos	\$78,600,000.00	\$8,793,930.70	\$87,393,930.70	\$87,393,930.70	\$0.00	\$87,345,169.55	\$48,761.15	\$48,761.15	\$87,345,169.55	\$87,345,169.55	\$0.00
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$13,527,000.00	-\$6,191,428.04	\$7,335,571.96	\$7,335,571.96	\$0.00	\$7,108,605.02	\$226,966.94	\$226,966.94	\$7,108,605.02	\$7,108,605.02	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$197,000.00	-\$72,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00
1211 Honorarios y Comisiones	\$197,000.00	-\$197,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 Honorarios Asimilables y a Salarios	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$13,330,000.00	-\$6,119,428.04	\$7,210,571.96	\$7,210,571.96	\$0.00	\$6,983,605.02	\$226,966.94	\$226,966.94	\$6,983,605.02	\$6,983,605.02	\$0.00
1221 Sueldos al Personal Eventual	\$13,330,000.00	-\$6,119,428.04	\$7,210,571.96	\$7,210,571.96	\$0.00	\$6,983,605.02	\$226,966.94	\$226,966.94	\$6,983,605.02	\$6,983,605.02	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$22,710,000.00	-\$1,922,158.64	\$20,787,841.36	\$20,657,758.14	\$130,083.22	\$20,637,375.53	\$20,382.61	\$150,465.83	\$19,368,684.12	\$19,368,684.12	\$1,268,691.41
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$215,542.64	\$215,542.64	\$215,542.64	\$0.00	\$212,142.74	\$3,399.90	\$3,399.90	\$212,142.74	\$212,142.74	\$0.00
1311 Prima por Años de Servicios	\$0.00	\$215,542.64	\$215,542.64	\$215,542.64	\$0.00	\$212,142.74	\$3,399.90	\$3,399.90	\$212,142.74	\$212,142.74	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	\$21,495,000.00	-\$1,789,584.50	\$19,705,415.50	\$19,705,415.50	\$0.00	\$19,705,415.50	\$0.00	\$0.00	\$18,436,724.09	\$18,436,724.09	\$1,268,691.41
1321 Prima Vacacional y Dominical	\$2,675,000.00	\$72,521.83	\$2,747,521.83	\$2,747,521.83	\$0.00	\$2,747,521.83	\$0.00	\$0.00	\$2,747,521.83	\$2,747,521.83	\$0.00
1323 Aguinaldo	\$18,820,000.00	-\$1,862,106.33	\$16,957,893.67	\$16,957,893.67	\$0.00	\$16,957,893.67	\$0.00	\$0.00	\$15,689,202.26	\$15,689,202.26	\$1,268,691.41
1330 Horas extraordinarias	\$250,000.00	\$130,083.22	\$380,083.22	\$250,000.00	\$130,083.22	\$233,017.29	\$16,982.71	\$147,065.93	\$233,017.29	\$233,017.29	\$0.00
1331 Horas extras	\$250,000.00	\$130,083.22	\$380,083.22	\$250,000.00	\$130,083.22	\$233,017.29	\$16,982.71	\$147,065.93	\$233,017.29	\$233,017.29	\$0.00
1340 Compensaciones	\$365,000.00	\$121,800.00	\$486,800.00	\$486,800.00	\$0.00	\$486,800.00	\$0.00	\$0.00	\$486,800.00	\$486,800.00	\$0.00
1341 Compensaciones por Servicios Especiales	\$365,000.00	\$121,800.00	\$486,800.00	\$486,800.00	\$0.00	\$486,800.00	\$0.00	\$0.00	\$486,800.00	\$486,800.00	\$0.00
1380 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1381 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$8,798,000.00	-\$3,692,870.56	\$5,105,129.44	\$5,105,129.44	\$0.00	\$4,575,774.64	\$529,354.80	\$529,354.80	\$4,575,514.64	\$4,575,514.64	\$260.00
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$4,800,000.00	-\$4,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$4,800,000.00	-\$4,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$3,933,000.00	\$893,697.33	\$4,826,697.33	\$4,826,697.33	\$0.00	\$4,297,342.53	\$529,354.80	\$529,354.80	\$4,297,342.53	\$4,297,342.53	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales	\$3,933,000.00	\$893,697.33	\$4,826,697.33	\$4,826,697.33	\$0.00	\$4,297,342.53	\$529,354.80	\$529,354.80	\$4,297,342.53	\$4,297,342.53	\$0.00
1550 Prestaciones para capacitación de los servidores	\$65,000.00	\$213,432.11	\$278,432.11	\$278,432.11	\$0.00	\$278,432.11	\$0.00	\$0.00	\$278,172.11	\$278,172.11	\$260.00
1551 Prestaciones para capacitación de los servidores	\$65,000.00	\$213,432.11	\$278,432.11	\$278,432.11	\$0.00	\$278,432.11	\$0.00	\$0.00	\$278,172.11	\$278,172.11	\$260.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,729,100.00	\$9,472,559.87	\$37,201,659.87	\$37,201,659.87	\$0.00	\$37,201,659.87	\$0.00	\$0.00	\$26,486,958.99	\$26,486,958.99	\$10,714,700.88
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$2,874,000.00	\$3,223,579.33	\$6,097,579.33	\$6,097,579.33	\$0.00	\$6,097,579.33	\$0.00	\$0.00	\$4,314,487.39	\$4,314,487.39	\$1,783,091.94
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,740,000.00	\$877,786.69	\$2,617,786.69	\$2,617,786.69	\$0.00	\$2,617,786.69	\$0.00	\$0.00	\$2,032,228.23	\$2,032,228.23	\$585,558.46
2111 Materiales Y Útiles De Oficina	\$1,740,000.00	\$877,786.69	\$2,617,786.69	\$2,617,786.69	\$0.00	\$2,617,786.69	\$0.00	\$0.00	\$2,032,228.23	\$2,032,228.23	\$585,558.46
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$20,000.00	\$1,095,088.47	\$1,115,088.47	\$1,115,088.47	\$0.00	\$1,115,088.47	\$0.00	\$0.00	\$428,528.55	\$428,528.55	\$686,559.92
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$20,000.00	\$1,095,088.47	\$1,115,088.47	\$1,115,088.47	\$0.00	\$1,115,088.47	\$0.00	\$0.00	\$428,528.55	\$428,528.55	\$686,559.92
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	\$0.00	\$1,014,562.25	\$1,014,562.25	\$1,014,562.25	\$0.00	\$1,014,562.25	\$0.00	\$0.00	\$948,863.50	\$948,863.50	\$65,698.75
2141 Materiales, Útiles para el proceso en Equipos y Bienes	\$0.00	\$1,014,562.25	\$1,014,562.25	\$1,014,562.25	\$0.00	\$1,014,562.25	\$0.00	\$0.00	\$948,863.50	\$948,863.50	\$65,698.75
2150 Material impreso e información digital	\$590,000.00	-\$270,257.14	\$319,742.86	\$319,742.86	\$0.00	\$319,742.86	\$0.00	\$0.00	\$290,974.86	\$290,974.86	\$28,768.00
2151 Material impreso e información digital	\$590,000.00	-\$270,257.14	\$319,742.86	\$319,742.86	\$0.00	\$319,742.86	\$0.00	\$0.00	\$290,974.86	\$290,974.86	\$28,768.00
2160 Material de limpieza	\$524,000.00	\$506,399.06	\$1,030,399.06	\$1,030,399.06	\$0.00	\$1,030,399.06	\$0.00	\$0.00	\$613,892.25	\$613,892.25	\$416,506.81
2161 Material de limpieza	\$524,000.00	\$506,399.06	\$1,030,399.06	\$1,030,399.06	\$0.00	\$1,030,399.06	\$0.00	\$0.00	\$613,892.25	\$613,892.25	\$416,506.81

000526

2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$367,000.00	\$390,111.90	\$757,111.90	\$757,111.90	\$0.00	\$757,111.90	\$0.00	\$0.00	\$668,380.90	\$668,380.90	\$88,731.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$367,000.00	\$390,111.90	\$757,111.90	\$757,111.90	\$0.00	\$757,111.90	\$0.00	\$0.00	\$668,380.90	\$668,380.90	\$88,731.00
2211	Alimentación al Personal	\$367,000.00	\$390,111.90	\$757,111.90	\$757,111.90	\$0.00	\$757,111.90	\$0.00	\$0.00	\$668,380.90	\$668,380.90	\$88,731.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$6,094,000.00	-\$5,434,786.32	\$659,213.68	\$659,213.68	\$0.00	\$659,213.68	\$0.00	\$0.00	\$427,911.75	\$427,911.75	\$231,301.93
2420	Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$26,275.00	\$26,275.00	\$26,275.00	\$0.00	\$26,275.00	\$0.00	\$0.00	\$26,275.00	\$26,275.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$26,275.00	\$26,275.00	\$26,275.00	\$0.00	\$26,275.00	\$0.00	\$0.00	\$26,275.00	\$26,275.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$1,994,000.00	-\$1,361,061.32	\$632,938.68	\$632,938.68	\$0.00	\$632,938.68	\$0.00	\$0.00	\$401,636.75	\$401,636.75	\$231,301.93
2461	Material eléctrico	\$1,994,000.00	-\$1,361,061.32	\$632,938.68	\$632,938.68	\$0.00	\$632,938.68	\$0.00	\$0.00	\$401,636.75	\$401,636.75	\$231,301.93
2490	Otros materiales y artículos de construcción y	\$4,000,000.00	-\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Materiales de Mantenimiento	\$4,000,000.00	-\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	\$6,960,000.00	\$4,889,001.27	\$11,849,001.27	\$11,849,001.27	\$0.00	\$11,849,001.27	\$0.00	\$0.00	\$6,828,679.62	\$6,828,679.62	\$5,020,321.65
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,960,000.00	\$4,889,398.41	\$11,847,398.41	\$11,847,398.41	\$0.00	\$11,847,398.41	\$0.00	\$0.00	\$6,827,076.76	\$6,827,076.76	\$5,020,321.65
2531	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$6,960,000.00	\$4,897,398.41	\$11,847,398.41	\$11,847,398.41	\$0.00	\$11,847,398.41	\$0.00	\$0.00	\$6,827,076.76	\$6,827,076.76	\$5,020,321.65
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,000.00	-\$8,397.14	\$1,602.86	\$1,602.86	\$0.00	\$1,602.86	\$0.00	\$0.00	\$1,602.86	\$1,602.86	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,000.00	-\$8,397.14	\$1,602.86	\$1,602.86	\$0.00	\$1,602.86	\$0.00	\$0.00	\$1,602.86	\$1,602.86	\$0.00
2800	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,469,700.00	\$6,744,133.66	\$15,213,833.66	\$15,213,833.66	\$0.00	\$15,213,833.66	\$0.00	\$0.00	\$13,003,280.82	\$13,003,280.82	\$2,210,552.84
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,469,700.00	\$6,744,133.66	\$15,213,833.66	\$15,213,833.66	\$0.00	\$15,213,833.66	\$0.00	\$0.00	\$13,003,280.82	\$13,003,280.82	\$2,210,552.84
2611	Combustible	\$8,469,700.00	\$6,744,133.66	\$15,213,833.66	\$15,213,833.66	\$0.00	\$15,213,833.66	\$0.00	\$0.00	\$13,003,280.82	\$13,003,280.82	\$2,210,552.84
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$1,552,000.00	\$231,534.95	\$1,783,534.95	\$1,783,534.95	\$0.00	\$1,783,534.95	\$0.00	\$0.00	\$579,448.91	\$579,448.91	\$1,204,086.04
2710	Vestuario y uniformes	\$1,552,000.00	\$75,500.78	\$1,627,500.78	\$1,627,500.78	\$0.00	\$1,627,500.78	\$0.00	\$0.00	\$500,555.80	\$500,555.80	\$1,126,944.98
2711	Vestuario, Uniformes Y Blancos	\$1,552,000.00	\$75,500.78	\$1,627,500.78	\$1,627,500.78	\$0.00	\$1,627,500.78	\$0.00	\$0.00	\$500,555.80	\$500,555.80	\$1,126,944.98
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$120,934.17	\$120,934.17	\$120,934.17	\$0.00	\$120,934.17	\$0.00	\$0.00	\$43,793.11	\$43,793.11	\$77,141.06
2721	Prendas de Protección	\$0.00	\$120,934.17	\$120,934.17	\$120,934.17	\$0.00	\$120,934.17	\$0.00	\$0.00	\$43,793.11	\$43,793.11	\$77,141.06
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2820	Materiales de seguridad pública	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2821	Materiales de seguridad pública	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	\$412,400.00	\$428,985.08	\$841,385.08	\$841,385.08	\$0.00	\$841,385.08	\$0.00	\$0.00	\$664,769.60	\$664,769.60	\$176,615.48
2910	Herramientas menores	\$45,900.00	\$321,354.96	\$367,254.96	\$367,254.96	\$0.00	\$367,254.96	\$0.00	\$0.00	\$271,948.56	\$271,948.56	\$95,306.40
2911	Herramientas menores	\$45,900.00	\$321,354.96	\$367,254.96	\$367,254.96	\$0.00	\$367,254.96	\$0.00	\$0.00	\$271,948.56	\$271,948.56	\$95,306.40
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$49,500.00	\$9,064.75	\$58,564.75	\$58,564.75	\$0.00	\$58,564.75	\$0.00	\$0.00	\$58,564.75	\$58,564.75	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$49,500.00	\$9,064.75	\$58,564.75	\$58,564.75	\$0.00	\$58,564.75	\$0.00	\$0.00	\$58,564.75	\$58,564.75	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	\$200,000.00	\$208,574.69	\$408,574.69	\$408,574.69	\$0.00	\$408,574.69	\$0.00	\$0.00	\$329,035.89	\$329,035.89	\$79,538.80
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	\$200,000.00	\$208,574.69	\$408,574.69	\$408,574.69	\$0.00	\$408,574.69	\$0.00	\$0.00	\$329,035.89	\$329,035.89	\$79,538.80
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes	\$17,000.00	-\$10,009.32	\$6,990.68	\$6,990.68	\$0.00	\$6,990.68	\$0.00	\$0.00	\$5,220.40	\$5,220.40	\$1,770.28
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes	\$17,000.00	-\$10,009.32	\$6,990.68	\$6,990.68	\$0.00	\$6,990.68	\$0.00	\$0.00	\$5,220.40	\$5,220.40	\$1,770.28
3000	SERVICIOS GENERALES	\$35,490,100.00	\$27,727,920.61	\$63,218,020.61	\$63,217,739.81	\$280.80	\$63,217,739.81	\$0.00	\$280.80	\$44,848,657.36	\$44,848,657.36	\$18,369,062.45
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,026,300.00	\$2,856,236.05	\$7,882,536.05	\$7,882,536.05	\$0.00	\$7,882,536.05	\$0.00	\$0.00	\$7,882,536.05	\$7,882,536.05	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$3,520,000.00	\$3,534,620.30	\$7,054,620.30	\$7,054,620.30	\$0.00	\$7,054,620.30	\$0.00	\$0.00	\$7,054,620.30	\$7,054,620.30	\$0.00
3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$3,470,000.00	\$132,381.30	\$3,602,381.30	\$3,602,381.30	\$0.00	\$3,602,381.30	\$0.00	\$0.00	\$3,602,381.30	\$3,602,381.30	\$0.00
3112	Pago de Uso de Factibilidad	\$50,000.00	-\$32,596.00	\$17,404.00	\$17,404.00	\$0.00	\$17,404.00	\$0.00	\$0.00	\$17,404.00	\$17,404.00	\$0.00
3113	Otros Pagos Derivados de la Prestación de Servicio	\$0.00	\$3,434,835.00	\$3,434,835.00	\$3,434,835.00	\$0.00	\$3,434,835.00	\$0.00	\$0.00	\$3,434,835.00	\$3,434,835.00	\$0.00
3130	Agua	\$360,000.00	-\$327,749.46	\$32,250.54	\$32,250.54	\$0.00	\$32,250.54	\$0.00	\$0.00	\$32,250.54	\$32,250.54	\$0.00
3131	Servicio de Agua Potable	\$360,000.00	-\$327,749.46	\$32,250.54	\$32,250.54	\$0.00	\$32,250.54	\$0.00	\$0.00	\$32,250.54	\$32,250.54	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$766,800.00	\$17,615.50	\$784,415.50	\$784,415.50	\$0.00	\$784,415.50	\$0.00	\$0.00	\$784,415.50	\$784,415.50	\$0.00
3141	Servicio Telefónico Convencional	\$766,800.00	\$17,615.50	\$784,415.50	\$784,415.50	\$0.00	\$784,415.50	\$0.00	\$0.00	\$784,415.50	\$784,415.50	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$379,000.00	-\$369,632.82	\$9,367.18	\$9,367.18	\$0.00	\$9,367.18	\$0.00	\$0.00	\$9,367.18	\$9,367.18	\$0.00

000527

3151	Servicio Telefónico Celular	\$379,000.00	-\$369,632.82	\$9,367.18	\$9,367.18	\$0.00	\$9,367.18	\$0.00	\$0.00	\$9,367.18	\$9,367.18	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$500.00	\$1,882.53	\$1,882.53	\$1,882.53	\$0.00	\$1,882.53	\$0.00	\$0.00	\$1,882.53	\$1,882.53	\$0.00
3182	Servicio Telegráfico	\$500.00	\$1,882.53	\$1,882.53	\$1,882.53	\$0.00	\$1,882.53	\$0.00	\$0.00	\$1,882.53	\$1,882.53	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,850,000.00	\$3,194,791.21	\$6,044,791.21	\$6,044,791.21	\$0.00	\$6,044,791.21	\$0.00	\$0.00	\$5,498,164.72	\$5,498,164.72	\$546,626.49
3220	Arrendamiento de edificios	\$1,450,000.00	\$640,871.21	\$2,090,871.21	\$2,090,871.21	\$0.00	\$2,090,871.21	\$0.00	\$0.00	\$1,544,244.72	\$1,544,244.72	\$546,626.49
3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	\$1,450,000.00	\$640,871.21	\$2,090,871.21	\$2,090,871.21	\$0.00	\$2,090,871.21	\$0.00	\$0.00	\$1,544,244.72	\$1,544,244.72	\$546,626.49
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$400,000.00	\$1,968,520.00	\$1,968,520.00	\$1,968,520.00	\$0.00	\$1,968,520.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,520.00	\$1,968,520.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de Equipo de Transporte	\$400,000.00	\$1,968,520.00	\$1,968,520.00	\$1,968,520.00	\$0.00	\$1,968,520.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,520.00	\$1,968,520.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$1,000,000.00	\$975,400.00	\$1,975,400.00	\$1,975,400.00	\$0.00	\$1,975,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,975,400.00	\$1,975,400.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$1,000,000.00	\$975,400.00	\$1,975,400.00	\$1,975,400.00	\$0.00	\$1,975,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,975,400.00	\$1,975,400.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$2,954,000.00	\$7,023,856.31	\$9,977,856.31	\$9,977,575.51	\$280.80	\$9,977,575.51	\$0.00	\$280.80	\$8,744,101.68	\$8,744,101.68	\$1,233,473.83
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$600,000.00	\$5,712,330.23	\$6,312,330.23	\$6,312,330.23	\$0.00	\$6,312,330.23	\$0.00	\$0.00	\$6,010,730.23	\$6,010,730.23	\$301,600.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$600,000.00	\$5,712,330.23	\$6,312,330.23	\$6,312,330.23	\$0.00	\$6,312,330.23	\$0.00	\$0.00	\$6,010,730.23	\$6,010,730.23	\$301,600.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	\$200,000.00	-\$199,720.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	\$200,000.00	-\$199,720.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Capacitación	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380	Servicios de vigilancia	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$1,754,000.00	\$1,911,246.08	\$3,665,246.08	\$3,665,245.28	\$0.80	\$3,665,245.28	\$0.00	\$0.80	\$2,733,371.45	\$2,733,371.45	\$931,873.83
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$1,754,000.00	\$1,911,246.08	\$3,665,246.08	\$3,665,245.28	\$0.80	\$3,665,245.28	\$0.00	\$0.80	\$2,733,371.45	\$2,733,371.45	\$931,873.83
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$298,000.00	\$758,204.84	\$1,056,204.84	\$1,056,204.84	\$0.00	\$1,056,204.84	\$0.00	\$0.00	\$1,011,672.02	\$1,011,672.02	\$44,532.82
3410	Servicios financieros y bancarios	\$200,000.00	-\$30,681.18	\$169,318.82	\$169,318.82	\$0.00	\$169,318.82	\$0.00	\$0.00	\$169,318.82	\$169,318.82	\$0.00
3411	Servicios Bancarios	\$200,000.00	-\$30,681.18	\$169,318.82	\$169,318.82	\$0.00	\$169,318.82	\$0.00	\$0.00	\$169,318.82	\$169,318.82	\$0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$67,586.95	\$67,586.95	\$67,586.95	\$0.00	\$67,586.95	\$0.00	\$0.00	\$67,586.95	\$67,586.95	\$0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$67,586.95	\$67,586.95	\$67,586.95	\$0.00	\$67,586.95	\$0.00	\$0.00	\$67,586.95	\$67,586.95	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$724,196.93	\$724,196.93	\$724,196.93	\$0.00	\$724,196.93	\$0.00	\$0.00	\$724,196.93	\$724,196.93	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$724,196.93	\$724,196.93	\$724,196.93	\$0.00	\$724,196.93	\$0.00	\$0.00	\$724,196.93	\$724,196.93	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$98,000.00	-\$2,897.86	\$95,102.14	\$95,102.14	\$0.00	\$95,102.14	\$0.00	\$0.00	\$50,569.32	\$50,569.32	\$44,532.82
3471	Fletes y maniobras	\$98,000.00	-\$2,897.86	\$95,102.14	\$95,102.14	\$0.00	\$95,102.14	\$0.00	\$0.00	\$50,569.32	\$50,569.32	\$44,532.82
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$4,610,800.00	\$7,479,797.61	\$12,090,597.61	\$12,090,597.61	\$0.00	\$12,090,597.61	\$0.00	\$0.00	\$10,407,353.35	\$10,407,353.35	\$1,683,244.26
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,491,800.00	\$4,688,043.77	\$6,179,843.77	\$6,179,843.77	\$0.00	\$6,179,843.77	\$0.00	\$0.00	\$5,276,467.88	\$5,276,467.88	\$903,375.89
3511	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	\$1,491,800.00	\$4,688,043.77	\$6,179,843.77	\$6,179,843.77	\$0.00	\$6,179,843.77	\$0.00	\$0.00	\$5,276,467.88	\$5,276,467.88	\$903,375.89
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$585,000.00	-\$123,300.55	\$461,699.45	\$461,699.45	\$0.00	\$461,699.45	\$0.00	\$0.00	\$409,429.03	\$409,429.03	\$52,270.42
3521	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$585,000.00	-\$123,300.55	\$461,699.45	\$461,699.45	\$0.00	\$461,699.45	\$0.00	\$0.00	\$409,429.03	\$409,429.03	\$52,270.42
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$195,000.00	\$1,055,151.20	\$1,250,151.20	\$1,250,151.20	\$0.00	\$1,250,151.20	\$0.00	\$0.00	\$1,248,751.20	\$1,248,751.20	\$1,400.00
3531	Mantenimiento y Conservación de Bienes	\$195,000.00	\$1,055,151.20	\$1,250,151.20	\$1,250,151.20	\$0.00	\$1,250,151.20	\$0.00	\$0.00	\$1,248,751.20	\$1,248,751.20	\$1,400.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,739,000.00	\$1,984,702.65	\$3,723,702.65	\$3,723,702.65	\$0.00	\$3,723,702.65	\$0.00	\$0.00	\$3,065,386.50	\$3,065,386.50	\$658,316.15
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,739,000.00	\$1,984,702.65	\$3,723,702.65	\$3,723,702.65	\$0.00	\$3,723,702.65	\$0.00	\$0.00	\$3,065,386.50	\$3,065,386.50	\$658,316.15
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$300,000.00	\$174,714.50	\$474,714.50	\$474,714.50	\$0.00	\$474,714.50	\$0.00	\$0.00	\$406,832.70	\$406,832.70	\$67,881.80
3571	Mantenimiento y Conservación de Equipo Musical	\$300,000.00	\$174,714.50	\$474,714.50	\$474,714.50	\$0.00	\$474,714.50	\$0.00	\$0.00	\$406,832.70	\$406,832.70	\$67,881.80
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$486.04	\$486.04	\$486.04	\$0.00	\$486.04	\$0.00	\$0.00	\$486.04	\$486.04	\$0.00
3581	Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y	\$0.00	\$486.04	\$486.04	\$486.04	\$0.00	\$486.04	\$0.00	\$0.00	\$486.04	\$486.04	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$2,300,000.00	-\$2,141,508.99	\$158,491.01	\$158,491.01	\$0.00	\$158,491.01	\$0.00	\$0.00	\$158,491.01	\$158,491.01	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$2,200,000.00	-\$2,041,508.99	\$158,491.01	\$158,491.01	\$0.00	\$158,491.01	\$0.00	\$0.00	\$158,491.01	\$158,491.01	\$0.00
3611	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3612	Gastos de Difusión e Información	\$100,000.00	\$58,491.01	\$158,491.01	\$158,491.01	\$0.00	\$158,491.01	\$0.00	\$0.00	\$158,491.01	\$158,491.01	\$0.00
3613	Servicios de Impresión y Reproducción	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3690	Otros servicios de información	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3691	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000523

3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,760,000.00	\$730,961.13	\$2,490,961.13	\$2,490,961.13	\$0.00	\$2,490,961.13	\$0.00	\$0.00	\$2,490,961.13	\$2,490,961.13	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$100,000.00	\$17,931.55	\$117,931.55	\$117,931.55	\$0.00	\$117,931.55	\$0.00	\$0.00	\$117,931.55	\$117,931.55	\$0.00
3711	Pasajes	\$100,000.00	\$17,931.55	\$117,931.55	\$117,931.55	\$0.00	\$117,931.55	\$0.00	\$0.00	\$117,931.55	\$117,931.55	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$1,660,000.00	\$713,029.58	\$2,373,029.58	\$2,373,029.58	\$0.00	\$2,373,029.58	\$0.00	\$0.00	\$2,373,029.58	\$2,373,029.58	\$0.00
3751	Viáticos	\$1,660,000.00	\$713,029.58	\$2,373,029.58	\$2,373,029.58	\$0.00	\$2,373,029.58	\$0.00	\$0.00	\$2,373,029.58	\$2,373,029.58	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$12,736,000.00	\$10,271,318.66	\$23,007,318.66	\$23,007,318.66	\$0.00	\$23,007,318.66	\$0.00	\$0.00	\$8,146,113.61	\$8,146,113.61	\$14,861,205.05
3810	Gastos de ceremonial	\$1,592,000.00	\$1,614,641.13	\$3,206,641.13	\$3,206,641.13	\$0.00	\$3,206,641.13	\$0.00	\$0.00	\$2,589,436.85	\$2,589,436.85	\$617,204.28
3811	Gastos de Ceremonia y de Orden Social	\$1,592,000.00	\$1,614,641.13	\$3,206,641.13	\$3,206,641.13	\$0.00	\$3,206,641.13	\$0.00	\$0.00	\$2,589,436.85	\$2,589,436.85	\$617,204.28
3820	Gastos de orden social y cultural	\$994,000.00	-\$994,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$994,000.00	-\$994,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3830	Congresos y convenciones	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831	Congresos, Convenciones y Exposiciones	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3840	Exposiciones	\$10,000,000.00	\$9,315,061.54	\$19,315,061.54	\$19,315,061.54	\$0.00	\$19,315,061.54	\$0.00	\$0.00	\$5,163,130.22	\$5,163,130.22	\$14,151,931.32
3841	Exposiciones	\$10,000,000.00	\$9,315,061.54	\$19,315,061.54	\$19,315,061.54	\$0.00	\$19,315,061.54	\$0.00	\$0.00	\$5,163,130.22	\$5,163,130.22	\$14,151,931.32
3850	Gastos de representación	\$50,000.00	\$435,615.99	\$485,615.99	\$485,615.99	\$0.00	\$485,615.99	\$0.00	\$0.00	\$393,546.54	\$393,546.54	\$92,069.45
3851	Artículos Regionales Para Obsequio y Promoción	\$50,000.00	\$435,615.99	\$485,615.99	\$485,615.99	\$0.00	\$485,615.99	\$0.00	\$0.00	\$393,546.54	\$393,546.54	\$92,069.45
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,955,000.00	-\$2,445,736.21	\$509,263.79	\$509,263.79	\$0.00	\$509,263.79	\$0.00	\$0.00	\$509,263.79	\$509,263.79	\$0.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$155,000.00	-\$54,900.00	\$100,100.00	\$100,100.00	\$0.00	\$100,100.00	\$0.00	\$0.00	\$100,100.00	\$100,100.00	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$155,000.00	-\$54,900.00	\$100,100.00	\$100,100.00	\$0.00	\$100,100.00	\$0.00	\$0.00	\$100,100.00	\$100,100.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$2,800,000.00	-\$2,748,462.00	\$51,538.00	\$51,538.00	\$0.00	\$51,538.00	\$0.00	\$0.00	\$51,538.00	\$51,538.00	\$0.00
3921	Placas y Tenencias	\$200,000.00	-\$194,918.00	\$5,082.00	\$5,082.00	\$0.00	\$5,082.00	\$0.00	\$0.00	\$5,082.00	\$5,082.00	\$0.00
3922	Impuestos Sobre Nomina	\$2,600,000.00	-\$2,553,544.00	\$46,456.00	\$46,456.00	\$0.00	\$46,456.00	\$0.00	\$0.00	\$46,456.00	\$46,456.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$357,625.79	\$357,625.79	\$357,625.79	\$0.00	\$357,625.79	\$0.00	\$0.00	\$357,625.79	\$357,625.79	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$357,625.79	\$357,625.79	\$357,625.79	\$0.00	\$357,625.79	\$0.00	\$0.00	\$357,625.79	\$357,625.79	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$34,400,000.00	-\$1,027,725.79	\$33,372,274.21	\$33,372,274.21	\$0.00	\$33,352,425.62	\$19,848.59	\$19,848.59	\$32,846,068.42	\$32,846,068.42	\$506,357.20
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	\$34,400,000.00	-\$1,027,725.79	\$33,372,274.21	\$33,372,274.21	\$0.00	\$33,352,425.62	\$19,848.59	\$19,848.59	\$32,846,068.42	\$32,846,068.42	\$506,357.20
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades	\$34,400,000.00	-\$1,027,725.79	\$33,372,274.21	\$33,372,274.21	\$0.00	\$33,352,425.62	\$19,848.59	\$19,848.59	\$32,846,068.42	\$32,846,068.42	\$506,357.20
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades	\$34,400,000.00	-\$1,027,725.79	\$33,372,274.21	\$33,372,274.21	\$0.00	\$33,352,425.62	\$19,848.59	\$19,848.59	\$32,846,068.42	\$32,846,068.42	\$506,357.20
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00	\$642,040.00	\$0.00	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00
8500	CONVENIOS	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00	\$642,040.00	\$0.00	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00
8530	Otros Convenios	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00	\$642,040.00	\$0.00	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00
8531	Otros Convenios	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00	\$642,040.00	\$0.00	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00
	ADMINISTRACION	\$222,764,200.00	\$42,077,884.31	\$264,832,084.31	\$264,701,720.29	\$130,364.02	\$263,856,406.20	\$845,314.09	\$975,678.11	\$232,997,314.26	\$232,997,314.26	\$30,859,091.94
	A1002 PRESIDENCIA/GUBERNATURA											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$10,200,000.00	-\$9,000,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$966,361.38	\$233,638.62	\$233,638.62	\$966,361.38	\$966,361.38	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$10,200,000.00	-\$9,000,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$966,361.38	\$233,638.62	\$233,638.62	\$966,361.38	\$966,361.38	\$0.00
1110	Dietas	\$10,200,000.00	-\$9,000,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$966,361.38	\$233,638.62	\$233,638.62	\$966,361.38	\$966,361.38	\$0.00
1111	Dietas Regidores	\$10,200,000.00	-\$9,000,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$966,361.38	\$233,638.62	\$233,638.62	\$966,361.38	\$966,361.38	\$0.00
	PRESIDENCIA/GUBERNATURA	\$10,200,000.00	-\$9,000,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$966,361.38	\$233,638.62	\$233,638.62	\$966,361.38	\$966,361.38	\$0.00
	A1003 PROTECCION CIVIL											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,360,000.00	\$605,803.17	\$4,965,803.17	\$4,965,803.17	\$0.00	\$4,235,654.97	\$730,148.20	\$730,148.20	\$4,220,620.48	\$4,220,620.48	\$15,034.49
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$3,402,301.80	\$597,698.20	\$597,698.20	\$3,402,301.80	\$3,402,301.80	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$3,402,301.80	\$597,698.20	\$597,698.20	\$3,402,301.80	\$3,402,301.80	\$0.00
1131	Sueldos Administrativos	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$3,402,301.80	\$597,698.20	\$597,698.20	\$3,402,301.80	\$3,402,301.80	\$0.00
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	Sueldos al Personal Eventual	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$160,000.00	\$642,299.89	\$802,299.89	\$802,299.89	\$0.00	\$802,299.89	\$0.00	\$0.00	\$787,265.40	\$787,265.40	\$15,034.49
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$29,800.32	\$29,800.32	\$29,800.32	\$0.00	\$29,800.32	\$0.00	\$0.00	\$29,800.32	\$29,800.32	\$0.00
1311	Prima por Años de Servicios	\$0.00	\$29,800.32	\$29,800.32	\$29,800.32	\$0.00	\$29,800.32	\$0.00	\$0.00	\$29,800.32	\$29,800.32	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$160,000.00	\$612,499.57	\$772,499.57	\$772,499.57	\$0.00	\$772,499.57	\$0.00	\$0.00	\$757,465.08	\$757,465.08	\$15,034.49
1321	Pnma Vacacional y Dominical	\$110,000.00	\$3,650.80	\$113,650.80	\$113,650.80	\$0.00	\$113,650.80	\$0.00	\$0.00	\$113,650.80	\$113,650.80	\$0.00

000529

1323	Aguinaldo	\$50,000.00	\$608,848.77	\$658,848.77	\$658,848.77	\$0.00	\$658,848.77	\$0.00	\$0.00	\$643,814.28	\$643,814.28	\$15,034.49
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$100,000.00	-\$36,496.72	\$63,503.28	\$63,503.28	\$0.00	\$31,053.28	\$32,450.00	\$32,450.00	\$31,053.28	\$31,053.28	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Liquidaciones e Indemnizaciones	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$50,000.00	\$13,503.28	\$63,503.28	\$63,503.28	\$0.00	\$31,053.28	\$32,450.00	\$32,450.00	\$31,053.28	\$31,053.28	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales	\$50,000.00	\$13,503.28	\$63,503.28	\$63,503.28	\$0.00	\$31,053.28	\$32,450.00	\$32,450.00	\$31,053.28	\$31,053.28	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,378,000.00	-\$292,409.84	\$1,085,590.16	\$1,085,590.16	\$0.00	\$1,085,590.16	\$0.00	\$0.00	\$651,573.38	\$651,573.38	\$434,016.78
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$34,000.00	-\$2,263.00	\$31,737.00	\$31,737.00	\$0.00	\$31,737.00	\$0.00	\$0.00	\$17,833.47	\$17,833.47	\$13,903.53
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	-\$17,090.69	\$7,909.31	\$7,909.31	\$0.00	\$7,909.31	\$0.00	\$0.00	\$5,042.60	\$5,042.60	\$2,866.71
2111	Materiales Y Útiles De Oficina	\$25,000.00	-\$17,090.69	\$7,909.31	\$7,909.31	\$0.00	\$7,909.31	\$0.00	\$0.00	\$5,042.60	\$5,042.60	\$2,866.71
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$5,000.00	\$104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$5,000.00	\$104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	\$0.00	\$8,710.57	\$8,710.57	\$8,710.57	\$0.00	\$8,710.57	\$0.00	\$0.00	\$7,782.57	\$7,782.57	\$928.00
2141	Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes	\$0.00	\$8,710.57	\$8,710.57	\$8,710.57	\$0.00	\$8,710.57	\$0.00	\$0.00	\$7,782.57	\$7,782.57	\$928.00
2150	Material Impreso e información digital	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material Impreso e información digital	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$10,013.12	\$10,013.12	\$10,013.12	\$0.00	\$10,013.12	\$0.00	\$0.00	\$5,008.30	\$5,008.30	\$5,004.82
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$10,013.12	\$10,013.12	\$10,013.12	\$0.00	\$10,013.12	\$0.00	\$0.00	\$5,008.30	\$5,008.30	\$5,004.82
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	\$1,000,000.00	-\$232,366.03	\$767,633.97	\$767,633.97	\$0.00	\$767,633.97	\$0.00	\$0.00	\$442,345.76	\$442,345.76	\$325,288.21
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,000,000.00	-\$232,366.03	\$767,633.97	\$767,633.97	\$0.00	\$767,633.97	\$0.00	\$0.00	\$442,345.76	\$442,345.76	\$325,288.21
2531	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$1,000,000.00	-\$232,366.03	\$767,633.97	\$767,633.97	\$0.00	\$767,633.97	\$0.00	\$0.00	\$442,345.76	\$442,345.76	\$325,288.21
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300,000.00	-\$66,739.49	\$233,260.51	\$233,260.51	\$0.00	\$233,260.51	\$0.00	\$0.00	\$191,394.15	\$191,394.15	\$41,866.36
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300,000.00	-\$66,739.49	\$233,260.51	\$233,260.51	\$0.00	\$233,260.51	\$0.00	\$0.00	\$191,394.15	\$191,394.15	\$41,866.36
2611	Combustible	\$300,000.00	-\$66,739.49	\$233,260.51	\$233,260.51	\$0.00	\$233,260.51	\$0.00	\$0.00	\$191,394.15	\$191,394.15	\$41,866.36
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$35,000.00	\$17,130.64	\$52,130.64	\$52,130.64	\$0.00	\$52,130.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,130.64
2710	Vestuario y uniformes	\$35,000.00	\$17,130.64	\$52,130.64	\$52,130.64	\$0.00	\$52,130.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,130.64
2711	Vestuario, Uniformes Y Blancos	\$35,000.00	\$17,130.64	\$52,130.64	\$52,130.64	\$0.00	\$52,130.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,130.64
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	\$4,000.00	-\$3,171.96	\$828.04	\$828.04	\$0.00	\$828.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.04
2910	Herramientas menores	\$4,000.00	-\$3,171.96	\$828.04	\$828.04	\$0.00	\$828.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.04
2911	Herramientas menores	\$4,000.00	-\$3,171.96	\$828.04	\$828.04	\$0.00	\$828.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.04
3000	SERVICIOS GENERALES	\$337,000.00	-\$53,503.39	\$283,496.61	\$283,496.61	\$0.00	\$283,496.61	\$0.00	\$0.00	\$197,572.77	\$197,572.77	\$85,923.84
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$38,000.00	\$10,077.00	\$48,077.00	\$48,077.00	\$0.00	\$48,077.00	\$0.00	\$0.00	\$48,077.00	\$48,077.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$20,000.00	\$20,288.00	\$40,288.00	\$40,288.00	\$0.00	\$40,288.00	\$0.00	\$0.00	\$40,288.00	\$40,288.00	\$0.00
3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$20,000.00	\$20,288.00	\$40,288.00	\$40,288.00	\$0.00	\$40,288.00	\$0.00	\$0.00	\$40,288.00	\$40,288.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$12,000.00	-\$4,211.00	\$7,789.00	\$7,789.00	\$0.00	\$7,789.00	\$0.00	\$0.00	\$7,789.00	\$7,789.00	\$0.00
3141	Servicio Telefónico Convencional	\$12,000.00	-\$4,211.00	\$7,789.00	\$7,789.00	\$0.00	\$7,789.00	\$0.00	\$0.00	\$7,789.00	\$7,789.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3151	Servicio Telefónico Celular	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$200,000.00	-\$61,924.90	\$138,075.10	\$138,075.10	\$0.00	\$138,075.10	\$0.00	\$0.00	\$77,617.50	\$77,617.50	\$60,457.60
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$200,000.00	-\$61,924.90	\$138,075.10	\$138,075.10	\$0.00	\$138,075.10	\$0.00	\$0.00	\$77,617.50	\$77,617.50	\$60,457.60
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$200,000.00	-\$61,924.90	\$138,075.10	\$138,075.10	\$0.00	\$138,075.10	\$0.00	\$0.00	\$77,617.50	\$77,617.50	\$60,457.60
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$0.00	\$25,454.56	\$25,454.56	\$25,454.56	\$0.00	\$25,454.56	\$0.00	\$0.00	\$25,454.56	\$25,454.56	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$25,454.56	\$25,454.56	\$25,454.56	\$0.00	\$25,454.56	\$0.00	\$0.00	\$25,454.56	\$25,454.56	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$25,454.56	\$25,454.56	\$25,454.56	\$0.00	\$25,454.56	\$0.00	\$0.00	\$25,454.56	\$25,454.56	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$76,000.00	-\$29,977.07	\$46,022.93	\$46,022.93	\$0.00	\$46,022.93	\$0.00	\$0.00	\$20,556.69	\$20,556.69	\$25,466.24
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,000.00	\$5,770.60	\$10,770.60	\$10,770.60	\$0.00	\$10,770.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,770.60
3511	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	\$5,000.00	\$5,770.60	\$10,770.60	\$10,770.60	\$0.00	\$10,770.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,770.60
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$7,000.00	-\$3,030.00	\$3,970.00	\$3,970.00	\$0.00	\$3,970.00	\$0.00	\$0.00	\$3,970.00	\$3,970.00	\$0.00
3521	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$7,000.00	-\$3,030.00	\$3,970.00	\$3,970.00	\$0.00	\$3,970.00	\$0.00	\$0.00	\$3,970.00	\$3,970.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Mantenimiento y Conservación de Bienes	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

010530

3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$60,000.00	-\$28,717.67	\$31,282.33	\$31,282.33	\$0.00	\$31,282.33	\$0.00	\$0.00	\$16,586.69	\$16,586.69	\$14,695.64
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$60,000.00	-\$28,717.67	\$31,282.33	\$31,282.33	\$0.00	\$31,282.33	\$0.00	\$0.00	\$16,586.69	\$16,586.69	\$14,695.64
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$20,000.00	\$5,867.02	\$25,867.02	\$25,867.02	\$0.00	\$25,867.02	\$0.00	\$0.00	\$25,867.02	\$25,867.02	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$20,000.00	\$5,867.02	\$25,867.02	\$25,867.02	\$0.00	\$25,867.02	\$0.00	\$0.00	\$25,867.02	\$25,867.02	\$0.00
3751	Viáticos	\$20,000.00	\$5,867.02	\$25,867.02	\$25,867.02	\$0.00	\$25,867.02	\$0.00	\$0.00	\$25,867.02	\$25,867.02	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811	Gastos de Ceremonia y de Orden Social	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCION CIVIL		\$6,075,000.00	\$299,889.94	\$6,334,889.94	\$6,334,889.94	\$0.00	\$5,904,741.74	\$730,148.20	\$730,148.20	\$5,069,766.63	\$5,069,766.63	\$534,975.11

A1005 COMUNICACION SOCIAL

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,780,000.00	\$113,586.00	\$1,873,586.00	\$1,873,586.00	\$0.00	\$1,442,452.68	\$431,133.32	\$431,133.32	\$1,442,452.68	\$1,442,452.68	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,141,560.28	\$358,439.72	\$358,439.72	\$1,141,560.28	\$1,141,560.28	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,141,560.28	\$358,439.72	\$358,439.72	\$1,141,560.28	\$1,141,560.28	\$0.00
1131	Sueldos Administrativos	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,141,560.28	\$358,439.72	\$358,439.72	\$1,141,560.28	\$1,141,560.28	\$0.00
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	Sueldos al Personal Eventual	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$150,000.00	\$117,499.46	\$267,499.46	\$267,499.46	\$0.00	\$251,805.86	\$15,693.60	\$15,693.60	\$251,805.86	\$251,805.86	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	\$150,000.00	\$117,499.46	\$267,499.46	\$267,499.46	\$0.00	\$251,805.86	\$15,693.60	\$15,693.60	\$251,805.86	\$251,805.86	\$0.00
1321	Prima Vacacional y Dominical	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$34,306.40	\$15,693.60	\$15,693.60	\$34,306.40	\$34,306.40	\$0.00
1323	Aguinaldo	\$100,000.00	\$117,499.46	\$217,499.46	\$217,499.46	\$0.00	\$217,499.46	\$0.00	\$0.00	\$217,499.46	\$217,499.46	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$60,000.00	-\$3,913.46	\$56,086.54	\$56,086.54	\$0.00	\$49,086.54	\$7,000.00	\$7,000.00	\$49,086.54	\$49,086.54	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$50,000.00	-\$6,473.30	\$43,526.70	\$43,526.70	\$0.00	\$43,526.70	\$0.00	\$0.00	\$43,526.70	\$43,526.70	\$0.00
1521	Liquidaciones e Indemnizaciones	\$50,000.00	-\$6,473.30	\$43,526.70	\$43,526.70	\$0.00	\$43,526.70	\$0.00	\$0.00	\$43,526.70	\$43,526.70	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$10,000.00	\$2,559.84	\$12,559.84	\$12,559.84	\$0.00	\$5,559.84	\$7,000.00	\$7,000.00	\$5,559.84	\$5,559.84	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales	\$10,000.00	\$2,559.84	\$12,559.84	\$12,559.84	\$0.00	\$5,559.84	\$7,000.00	\$7,000.00	\$5,559.84	\$5,559.84	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$381,500.00	-\$252,008.65	\$129,491.35	\$129,491.35	\$0.00	\$129,491.35	\$0.00	\$0.00	\$91,458.39	\$91,458.39	\$38,032.96
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$52,000.00	-\$32,364.65	\$19,635.35	\$19,635.35	\$0.00	\$19,635.35	\$0.00	\$0.00	\$16,924.85	\$16,924.85	\$2,710.50
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	-\$14,129.53	\$15,870.47	\$15,870.47	\$0.00	\$15,870.47	\$0.00	\$0.00	\$13,159.97	\$13,159.97	\$2,710.50
2111	Materiales Y Útiles De Oficina	\$30,000.00	-\$14,129.53	\$15,870.47	\$15,870.47	\$0.00	\$15,870.47	\$0.00	\$0.00	\$13,159.97	\$13,159.97	\$2,710.50
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$10,000.00	-\$9,709.55	\$290.45	\$290.45	\$0.00	\$290.45	\$0.00	\$0.00	\$290.45	\$290.45	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$10,000.00	-\$9,709.55	\$290.45	\$290.45	\$0.00	\$290.45	\$0.00	\$0.00	\$290.45	\$290.45	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$6,000.00	-\$2,525.57	\$3,474.43	\$3,474.43	\$0.00	\$3,474.43	\$0.00	\$0.00	\$3,474.43	\$3,474.43	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$6,000.00	-\$2,525.57	\$3,474.43	\$3,474.43	\$0.00	\$3,474.43	\$0.00	\$0.00	\$3,474.43	\$3,474.43	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,000.00	-\$13,527.57	\$6,472.43	\$6,472.43	\$0.00	\$6,472.43	\$0.00	\$0.00	\$6,472.43	\$6,472.43	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$20,000.00	-\$13,527.57	\$6,472.43	\$6,472.43	\$0.00	\$6,472.43	\$0.00	\$0.00	\$6,472.43	\$6,472.43	\$0.00
2211	Alimentación al Personal	\$20,000.00	-\$13,527.57	\$6,472.43	\$6,472.43	\$0.00	\$6,472.43	\$0.00	\$0.00	\$6,472.43	\$6,472.43	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	\$200,000.00	-\$168,024.40	\$31,975.60	\$31,975.60	\$0.00	\$31,975.60	\$0.00	\$0.00	\$21,578.57	\$21,578.57	\$10,397.03
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$200,000.00	-\$168,024.40	\$31,975.60	\$31,975.60	\$0.00	\$31,975.60	\$0.00	\$0.00	\$21,578.57	\$21,578.57	\$10,397.03
2531	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$200,000.00	-\$168,024.40	\$31,975.60	\$31,975.60	\$0.00	\$31,975.60	\$0.00	\$0.00	\$21,578.57	\$21,578.57	\$10,397.03
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	-\$46,094.45	\$53,905.55	\$53,905.55	\$0.00	\$53,905.55	\$0.00	\$0.00	\$44,502.54	\$44,502.54	\$9,403.01
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$46,094.45	\$53,905.55	\$53,905.55	\$0.00	\$53,905.55	\$0.00	\$0.00	\$44,502.54	\$44,502.54	\$9,403.01
2611	Combustible	\$100,000.00	-\$46,094.45	\$53,905.55	\$53,905.55	\$0.00	\$53,905.55	\$0.00	\$0.00	\$44,502.54	\$44,502.54	\$9,403.01
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$6,000.00	\$9,522.42	\$15,522.42	\$15,522.42	\$0.00	\$15,522.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,522.42
2710	Vestuario y uniformes	\$6,000.00	\$9,522.42	\$15,522.42	\$15,522.42	\$0.00	\$15,522.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,522.42
2711	Vestuario, Uniformes Y Blancos	\$6,000.00	\$9,522.42	\$15,522.42	\$15,522.42	\$0.00	\$15,522.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,522.42
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	\$3,500.00	-\$1,520.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$500.00	\$1,480.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$500.00	\$1,480.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00

000531

2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,523,000.00	\$3,923,331.52	\$6,446,331.52	\$6,446,331.52	\$0.00	\$6,446,331.52	\$0.00	\$0.00	\$5,185,855.27	\$5,185,855.27	\$1,260,476.25	
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$18,000.00	-\$8,412.00	\$9,588.00	\$9,588.00	\$0.00	\$9,588.00	\$0.00	\$0.00	\$9,588.00	\$9,588.00	\$0.00	
3140	Telefonía tradicional	\$8,000.00	\$1,588.00	\$9,588.00	\$9,588.00	\$0.00	\$9,588.00	\$0.00	\$0.00	\$9,588.00	\$9,588.00	\$0.00	
3141	Servicio Telefónico Convencional	\$8,000.00	\$1,588.00	\$9,588.00	\$9,588.00	\$0.00	\$9,588.00	\$0.00	\$0.00	\$9,588.00	\$9,588.00	\$0.00	
3150	Telefonía celular	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3151	Servicio Telefónico Celular	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$20,000.00	-\$10,399.60	\$9,600.40	\$9,600.40	\$0.00	\$9,600.40	\$0.00	\$0.00	\$7,458.80	\$7,458.80	\$2,141.60	
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$20,000.00	-\$10,399.60	\$9,600.40	\$9,600.40	\$0.00	\$9,600.40	\$0.00	\$0.00	\$7,458.80	\$7,458.80	\$2,141.60	
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$20,000.00	-\$10,399.60	\$9,600.40	\$9,600.40	\$0.00	\$9,600.40	\$0.00	\$0.00	\$7,458.80	\$7,458.80	\$2,141.60	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$2,000.00	\$4,363.64	\$6,363.64	\$6,363.64	\$0.00	\$6,363.64	\$0.00	\$0.00	\$6,363.64	\$6,363.64	\$0.00	
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$6,363.64	\$6,363.64	\$6,363.64	\$0.00	\$6,363.64	\$0.00	\$0.00	\$6,363.64	\$6,363.64	\$0.00	
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$6,363.64	\$6,363.64	\$6,363.64	\$0.00	\$6,363.64	\$0.00	\$0.00	\$6,363.64	\$6,363.64	\$0.00	
3470	Fletes y maniobras	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3471	Fletes y maniobras	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$13,000.00	\$709.11	\$13,709.11	\$13,709.11	\$0.00	\$13,709.11	\$0.00	\$0.00	\$13,709.11	\$13,709.11	\$0.00	
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	-\$2,163.77	\$836.23	\$836.23	\$0.00	\$836.23	\$0.00	\$0.00	\$836.23	\$836.23	\$0.00	
3511	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	\$3,000.00	-\$2,163.77	\$836.23	\$836.23	\$0.00	\$836.23	\$0.00	\$0.00	\$836.23	\$836.23	\$0.00	
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$8,000.00	-\$7,550.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	
3521	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$8,000.00	-\$7,550.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,000.00	\$2,398.80	\$3,398.80	\$3,398.80	\$0.00	\$3,398.80	\$0.00	\$0.00	\$3,398.80	\$3,398.80	\$0.00	
3531	Mantenimiento y Conservación de Bienes	\$1,000.00	\$2,398.80	\$3,398.80	\$3,398.80	\$0.00	\$3,398.80	\$0.00	\$0.00	\$3,398.80	\$3,398.80	\$0.00	
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$8,024.08	\$9,024.08	\$9,024.08	\$0.00	\$9,024.08	\$0.00	\$0.00	\$9,024.08	\$9,024.08	\$0.00	
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$8,024.08	\$9,024.08	\$9,024.08	\$0.00	\$9,024.08	\$0.00	\$0.00	\$9,024.08	\$9,024.08	\$0.00	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$2,000,000.00	\$3,931,463.90	\$5,931,463.90	\$5,931,463.90	\$0.00	\$5,931,463.90	\$0.00	\$0.00	\$4,715,886.85	\$4,715,886.85	\$1,215,577.05	
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$2,000,000.00	\$3,931,463.90	\$5,931,463.90	\$5,931,463.90	\$0.00	\$5,931,463.90	\$0.00	\$0.00	\$4,715,886.85	\$4,715,886.85	\$1,215,577.05	
3611	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$2,000,000.00	\$3,909,413.90	\$5,909,413.90	\$5,909,413.90	\$0.00	\$5,909,413.90	\$0.00	\$0.00	\$4,693,836.85	\$4,693,836.85	\$1,215,577.05	
3613	Servicios de Impresión y Reproducción	\$0.00	\$22,050.00	\$22,050.00	\$22,050.00	\$0.00	\$22,050.00	\$0.00	\$0.00	\$22,050.00	\$22,050.00	\$0.00	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$50,000.00	-\$43,472.09	\$6,527.91	\$6,527.91	\$0.00	\$6,527.91	\$0.00	\$0.00	\$6,527.91	\$6,527.91	\$0.00	
3750	Viáticos en el país	\$50,000.00	-\$43,472.09	\$6,527.91	\$6,527.91	\$0.00	\$6,527.91	\$0.00	\$0.00	\$6,527.91	\$6,527.91	\$0.00	
3751	Viáticos	\$50,000.00	-\$43,472.09	\$6,527.91	\$6,527.91	\$0.00	\$6,527.91	\$0.00	\$0.00	\$6,527.91	\$6,527.91	\$0.00	
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$405,000.00	\$64,078.56	\$469,078.56	\$469,078.56	\$0.00	\$469,078.56	\$0.00	\$0.00	\$426,320.96	\$426,320.96	\$42,757.60	
3810	Gastos de ceremonial	\$400,000.00	\$45,217.56	\$445,217.56	\$445,217.56	\$0.00	\$445,217.56	\$0.00	\$0.00	\$402,459.96	\$402,459.96	\$42,757.60	
3811	Gastos de Ceremonia y de Orden Social	\$400,000.00	\$45,217.56	\$445,217.56	\$445,217.56	\$0.00	\$445,217.56	\$0.00	\$0.00	\$402,459.96	\$402,459.96	\$42,757.60	
3820	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	\$18,861.00	\$23,861.00	\$23,861.00	\$0.00	\$23,861.00	\$0.00	\$0.00	\$23,861.00	\$23,861.00	\$0.00	
3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	\$18,861.00	\$23,861.00	\$23,861.00	\$0.00	\$23,861.00	\$0.00	\$0.00	\$23,861.00	\$23,861.00	\$0.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	COMUNICACION SOCIAL	\$4,664,500.00	\$3,784,908.87	\$8,449,408.87	\$8,449,408.87	\$0.00	\$8,016,275.55	\$431,133.32	\$431,133.32	\$6,719,766.34	\$6,719,766.34	\$1,298,509.21	

A1006 TRANSPARENCIA

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,600,000.00	\$183,250.39	\$1,783,250.39	\$1,783,250.39	\$0.00	\$1,460,364.40	\$322,885.99	\$322,885.99	\$1,454,545.48	\$1,454,545.48	\$5,818.92	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,187,871.01	\$312,128.99	\$312,128.99	\$1,187,871.01	\$1,187,871.01	\$0.00	
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,187,871.01	\$312,128.99	\$312,128.99	\$1,187,871.01	\$1,187,871.01	\$0.00	
1131	Sueldos Administrativos	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,187,871.01	\$312,128.99	\$312,128.99	\$1,187,871.01	\$1,187,871.01	\$0.00	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$45,000.00	\$230,050.59	\$275,050.59	\$275,050.59	\$0.00	\$265,743.59	\$9,307.00	\$9,307.00	\$259,924.67	\$259,924.67	\$5,818.92	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	\$45,000.00	\$230,050.59	\$275,050.59	\$275,050.59	\$0.00	\$265,743.59	\$9,307.00	\$9,307.00	\$259,924.67	\$259,924.67	\$5,818.92	
1321	Prima Vacacional y Dominical	\$35,000.00	\$15,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$40,693.00	\$9,307.00	\$9,307.00	\$40,693.00	\$40,693.00	\$0.00	
1323	Aguinaldo	\$10,000.00	\$215,050.59	\$225,050.59	\$225,050.59	\$0.00	\$225,050.59	\$0.00	\$0.00	\$219,231.67	\$219,231.67	\$5,818.92	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$55,000.00	-\$46,800.20	\$8,199.80	\$8,199.80	\$0.00	\$6,749.80	\$1,450.00	\$1,450.00	\$6,749.80	\$6,749.80	\$0.00	
1520	Indemnizaciones	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1521	Liquidaciones e Indemnizaciones	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

000532

1540	Prestaciones contractuales	\$5,000.00	\$3,199.80	\$8,199.80	\$8,199.80	\$0.00	\$6,749.80	\$1,450.00	\$1,450.00	\$6,749.80	\$6,749.80	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales	\$5,000.00	\$3,199.80	\$8,199.80	\$8,199.80	\$0.00	\$6,749.80	\$1,450.00	\$1,450.00	\$6,749.80	\$6,749.80	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$329,900.00	-\$150,805.39	\$179,094.61	\$179,094.61	\$0.00	\$179,094.61	\$0.00	\$0.00	\$111,852.37	\$111,852.37	\$67,242.24
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$25,000.00	-\$6,169.21	\$18,830.79	\$18,830.79	\$0.00	\$18,830.79	\$0.00	\$0.00	\$15,642.50	\$15,642.50	\$3,188.29
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	-\$11,777.71	\$13,222.29	\$13,222.29	\$0.00	\$13,222.29	\$0.00	\$0.00	\$10,034.00	\$10,034.00	\$3,188.29
2111	Materiales Y Útiles De Oficina	\$25,000.00	-\$11,777.71	\$13,222.29	\$13,222.29	\$0.00	\$13,222.29	\$0.00	\$0.00	\$10,034.00	\$10,034.00	\$3,188.29
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	\$0.00	\$5,608.50	\$5,608.50	\$5,608.50	\$0.00	\$5,608.50	\$0.00	\$0.00	\$5,608.50	\$5,608.50	\$0.00
2141	Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes	\$0.00	\$5,608.50	\$5,608.50	\$5,608.50	\$0.00	\$5,608.50	\$0.00	\$0.00	\$5,608.50	\$5,608.50	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$156.60	\$156.60	\$156.60	\$0.00	\$156.60	\$0.00	\$0.00	\$156.60	\$156.60	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$156.60	\$156.60	\$156.60	\$0.00	\$156.60	\$0.00	\$0.00	\$156.60	\$156.60	\$0.00
2211	Alimentación al Personal	\$0.00	\$156.60	\$156.60	\$156.60	\$0.00	\$156.60	\$0.00	\$0.00	\$156.60	\$156.60	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	\$300,000.00	-\$157,971.88	\$142,028.12	\$142,028.12	\$0.00	\$142,028.12	\$0.00	\$0.00	\$91,653.25	\$91,653.25	\$50,374.87
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$300,000.00	-\$157,971.88	\$142,028.12	\$142,028.12	\$0.00	\$142,028.12	\$0.00	\$0.00	\$91,653.25	\$91,653.25	\$50,374.87
2531	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$300,000.00	-\$157,971.88	\$142,028.12	\$142,028.12	\$0.00	\$142,028.12	\$0.00	\$0.00	\$91,653.25	\$91,653.25	\$50,374.87
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300.00	\$4,945.62	\$5,245.62	\$5,245.62	\$0.00	\$5,245.62	\$0.00	\$0.00	\$3,140.02	\$3,140.02	\$2,105.60
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$4,945.62	\$5,245.62	\$5,245.62	\$0.00	\$5,245.62	\$0.00	\$0.00	\$3,140.02	\$3,140.02	\$2,105.60
2611	Combustible	\$300.00	\$4,945.62	\$5,245.62	\$5,245.62	\$0.00	\$5,245.62	\$0.00	\$0.00	\$3,140.02	\$3,140.02	\$2,105.60
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$4,000.00	\$7,573.48	\$11,573.48	\$11,573.48	\$0.00	\$11,573.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,573.48
2710	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	\$7,573.48	\$11,573.48	\$11,573.48	\$0.00	\$11,573.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,573.48
2711	Vestuario, Uniformes Y Blancos	\$4,000.00	\$7,573.48	\$11,573.48	\$11,573.48	\$0.00	\$11,573.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,573.48
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	\$100.00	\$1,160.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$100.00	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$100.00	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$127,200.00	\$202,428.82	\$329,628.82	\$329,628.82	\$0.00	\$329,628.82	\$0.00	\$0.00	\$319,482.12	\$319,482.12	\$10,146.70
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$17,000.00	\$12,873.50	\$29,873.50	\$29,873.50	\$0.00	\$29,873.50	\$0.00	\$0.00	\$29,873.50	\$29,873.50	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$5,000.00	\$10,633.00	\$15,633.00	\$15,633.00	\$0.00	\$15,633.00	\$0.00	\$0.00	\$15,633.00	\$15,633.00	\$0.00
3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$5,000.00	\$10,633.00	\$15,633.00	\$15,633.00	\$0.00	\$15,633.00	\$0.00	\$0.00	\$15,633.00	\$15,633.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$12,000.00	\$2,240.50	\$14,240.50	\$14,240.50	\$0.00	\$14,240.50	\$0.00	\$0.00	\$14,240.50	\$14,240.50	\$0.00
3141	Servicio Telefónico Convencional	\$12,000.00	\$2,240.50	\$14,240.50	\$14,240.50	\$0.00	\$14,240.50	\$0.00	\$0.00	\$14,240.50	\$14,240.50	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$20,000.00	\$211,613.39	\$231,613.39	\$231,613.39	\$0.00	\$231,613.39	\$0.00	\$0.00	\$223,830.19	\$223,830.19	\$7,783.20
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$0.00	\$205,320.00	\$205,320.00	\$205,320.00	\$0.00	\$205,320.00	\$0.00	\$0.00	\$205,320.00	\$205,320.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$0.00	\$205,320.00	\$205,320.00	\$205,320.00	\$0.00	\$205,320.00	\$0.00	\$0.00	\$205,320.00	\$205,320.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$20,000.00	\$6,293.39	\$26,293.39	\$26,293.39	\$0.00	\$26,293.39	\$0.00	\$0.00	\$18,510.19	\$18,510.19	\$7,783.20
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$20,000.00	\$6,293.39	\$26,293.39	\$26,293.39	\$0.00	\$26,293.39	\$0.00	\$0.00	\$18,510.19	\$18,510.19	\$7,783.20
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$0.00	\$193.00	\$193.00	\$193.00	\$0.00	\$193.00	\$0.00	\$0.00	\$193.00	\$193.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$193.00	\$193.00	\$193.00	\$0.00	\$193.00	\$0.00	\$0.00	\$193.00	\$193.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$193.00	\$193.00	\$193.00	\$0.00	\$193.00	\$0.00	\$0.00	\$193.00	\$193.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$200.00	\$7,282.00	\$7,482.00	\$7,482.00	\$0.00	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$5,858.00	\$1,624.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$200.00	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	\$200.00	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$7,482.00	\$7,482.00	\$7,482.00	\$0.00	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$5,858.00	\$1,624.00
3521	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$7,482.00	\$7,482.00	\$7,482.00	\$0.00	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$5,858.00	\$1,624.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$40,000.00	\$9,917.06	\$49,917.06	\$49,917.06	\$0.00	\$49,917.06	\$0.00	\$0.00	\$49,917.06	\$49,917.06	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$40,000.00	\$9,917.06	\$49,917.06	\$49,917.06	\$0.00	\$49,917.06	\$0.00	\$0.00	\$49,917.06	\$49,917.06	\$0.00
3751	Viáticos	\$40,000.00	\$9,917.06	\$49,917.06	\$49,917.06	\$0.00	\$49,917.06	\$0.00	\$0.00	\$49,917.06	\$49,917.06	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$1,549.87	\$1,549.87	\$1,549.87	\$0.00	\$1,549.87	\$0.00	\$0.00	\$810.37	\$810.37	\$739.50

000533

3810	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$1,192.20	\$1,192.20	\$1,192.20	\$0.00	\$1,192.20	\$0.00	\$0.00	\$452.70	\$452.70	\$739.50
3811	Gastos de Ceremonia y de Orden Social	\$0.00	\$1,192.20	\$1,192.20	\$1,192.20	\$0.00	\$1,192.20	\$0.00	\$0.00	\$452.70	\$452.70	\$739.50
3850	Gastos de representación	\$0.00	\$357.67	\$357.67	\$357.67	\$0.00	\$357.67	\$0.00	\$0.00	\$357.67	\$357.67	\$0.00
3851	Artículos Regionales Para Obsequio y Promoción	\$0.00	\$357.67	\$357.67	\$357.67	\$0.00	\$357.67	\$0.00	\$0.00	\$357.67	\$357.67	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
TRANSPARENCIA		\$2,057,100.00	\$234,873.82	\$2,291,973.82	\$2,291,973.82	\$0.00	\$1,969,087.83	\$322,885.99	\$322,885.99	\$1,885,879.97	\$1,885,879.97	\$83,207.86

A1007 DEPORTE (DEPARTAMENTO DE DEPORTE)

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,426,480.40	\$1,426,480.40	\$1,426,480.40	\$0.00	\$1,426,480.40	\$0.00	\$0.00	\$1,319,504.21	\$1,319,504.21	\$106,976.19
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$1,426,480.40	\$1,426,480.40	\$1,426,480.40	\$0.00	\$1,426,480.40	\$0.00	\$0.00	\$1,319,504.21	\$1,319,504.21	\$106,976.19
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,426,480.40	\$1,426,480.40	\$1,426,480.40	\$0.00	\$1,426,480.40	\$0.00	\$0.00	\$1,319,504.21	\$1,319,504.21	\$106,976.19
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,426,480.40	\$1,426,480.40	\$1,426,480.40	\$0.00	\$1,426,480.40	\$0.00	\$0.00	\$1,319,504.21	\$1,319,504.21	\$106,976.19
DEPORTE (DEPARTAMENTO DE DEPORTE)		\$0.00	\$1,426,480.40	\$1,426,480.40	\$1,426,480.40	\$0.00	\$1,426,480.40	\$0.00	\$0.00	\$1,319,504.21	\$1,319,504.21	\$106,976.19

A1008 CULTURA (DEPARTAMENTO DE CULTURA)

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$944,383.88	\$944,383.88	\$944,383.88	\$0.00	\$944,383.88	\$0.00	\$0.00	\$615,448.52	\$615,448.52	\$328,935.36
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$944,383.88	\$944,383.88	\$944,383.88	\$0.00	\$944,383.88	\$0.00	\$0.00	\$615,448.52	\$615,448.52	\$328,935.36
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$944,383.88	\$944,383.88	\$944,383.88	\$0.00	\$944,383.88	\$0.00	\$0.00	\$615,448.52	\$615,448.52	\$328,935.36
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$944,383.88	\$944,383.88	\$944,383.88	\$0.00	\$944,383.88	\$0.00	\$0.00	\$615,448.52	\$615,448.52	\$328,935.36
CULTURA (DEPARTAMENTO DE CULTURA)		\$0.00	\$944,383.88	\$944,383.88	\$944,383.88	\$0.00	\$944,383.88	\$0.00	\$0.00	\$615,448.52	\$615,448.52	\$328,935.36

A1009 TURISMO

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,102,000.00	\$54,055.64	\$1,156,055.64	\$1,156,055.64	\$0.00	\$753,810.99	\$402,244.65	\$402,244.65	\$752,809.51	\$752,809.51	\$1,001.48
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$627,422.35	\$372,577.65	\$372,577.65	\$627,422.35	\$627,422.35	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$627,422.35	\$372,577.65	\$372,577.65	\$627,422.35	\$627,422.35	\$0.00
1131	Sueldos Administrativos	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$627,422.35	\$372,577.65	\$372,577.65	\$627,422.35	\$627,422.35	\$0.00
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	Sueldos al Personal Eventual	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$30,000.00	\$103,415.68	\$133,415.68	\$133,415.68	\$0.00	\$125,748.68	\$7,667.00	\$7,667.00	\$124,747.20	\$124,747.20	\$1,001.48
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	\$30,000.00	\$103,415.68	\$133,415.68	\$133,415.68	\$0.00	\$125,748.68	\$7,667.00	\$7,667.00	\$124,747.20	\$124,747.20	\$1,001.48
1321	Prima Vacacional y Dominical	\$10,000.00	\$10,107.00	\$20,107.00	\$20,107.00	\$0.00	\$12,440.00	\$7,667.00	\$7,667.00	\$12,440.00	\$12,440.00	\$0.00
1323	Aguinaldo	\$20,000.00	\$93,308.68	\$113,308.68	\$113,308.68	\$0.00	\$113,308.68	\$0.00	\$0.00	\$112,307.20	\$112,307.20	\$1,001.48
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$52,000.00	-\$49,360.04	\$2,639.96	\$2,639.96	\$0.00	\$639.96	\$2,000.00	\$2,000.00	\$639.96	\$639.96	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Liquidaciones e Indemnizaciones	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$2,000.00	\$639.96	\$2,639.96	\$2,639.96	\$0.00	\$639.96	\$2,000.00	\$2,000.00	\$639.96	\$639.96	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales	\$2,000.00	\$639.96	\$2,639.96	\$2,639.96	\$0.00	\$639.96	\$2,000.00	\$2,000.00	\$639.96	\$639.96	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,063,500.00	-\$907,730.24	\$155,769.76	\$155,769.76	\$0.00	\$155,769.76	\$0.00	\$0.00	\$135,601.87	\$135,601.87	\$20,167.89
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$0.00	\$76,927.24	\$76,927.24	\$76,927.24	\$0.00	\$76,927.24	\$0.00	\$0.00	\$74,027.24	\$74,027.24	\$2,900.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$7,686.84	\$7,686.84	\$7,686.84	\$0.00	\$7,686.84	\$0.00	\$0.00	\$4,786.84	\$4,786.84	\$2,900.00
2111	Materiales Y Útiles De Oficina	\$0.00	\$7,686.84	\$7,686.84	\$7,686.84	\$0.00	\$7,686.84	\$0.00	\$0.00	\$4,786.84	\$4,786.84	\$2,900.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$52,594.40	\$52,594.40	\$52,594.40	\$0.00	\$52,594.40	\$0.00	\$0.00	\$52,594.40	\$52,594.40	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$52,594.40	\$52,594.40	\$52,594.40	\$0.00	\$52,594.40	\$0.00	\$0.00	\$52,594.40	\$52,594.40	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00	\$10,556.00	\$0.00	\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00	\$10,556.00	\$0.00	\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00534

2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	\$50,000.00	-\$25,106.13	\$24,893.87	\$24,893.87	\$0.00	\$24,893.87	\$0.00	\$0.00	\$16,276.93	\$16,276.93	\$8,616.94
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$50,000.00	-\$25,106.13	\$24,893.87	\$24,893.87	\$0.00	\$24,893.87	\$0.00	\$0.00	\$16,276.93	\$16,276.93	\$8,616.94
2531	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$50,000.00	-\$25,106.13	\$24,893.87	\$24,893.87	\$0.00	\$24,893.87	\$0.00	\$0.00	\$16,276.93	\$16,276.93	\$8,616.94
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$34,835.83	\$44,835.83	\$44,835.83	\$0.00	\$44,835.83	\$0.00	\$0.00	\$39,242.50	\$39,242.50	\$5,593.33
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$34,835.83	\$44,835.83	\$44,835.83	\$0.00	\$44,835.83	\$0.00	\$0.00	\$39,242.50	\$39,242.50	\$5,593.33
2611	Combustible	\$10,000.00	\$34,835.83	\$44,835.83	\$44,835.83	\$0.00	\$44,835.83	\$0.00	\$0.00	\$39,242.50	\$39,242.50	\$5,593.33
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$3,000.00	\$57.62	\$3,057.62	\$3,057.62	\$0.00	\$3,057.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,057.62
2710	Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$57.62	\$3,057.62	\$3,057.62	\$0.00	\$3,057.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,057.62
2711	Vestuario, Uniformes Y Blancos	\$3,000.00	\$57.62	\$3,057.62	\$3,057.62	\$0.00	\$3,057.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,057.62
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2820	Materiales de seguridad pública	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2821	Materiales de seguridad pública	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	\$0.00	\$6,055.20	\$6,055.20	\$6,055.20	\$0.00	\$6,055.20	\$0.00	\$0.00	\$6,055.20	\$6,055.20	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$6,055.20	\$6,055.20	\$6,055.20	\$0.00	\$6,055.20	\$0.00	\$0.00	\$6,055.20	\$6,055.20	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$6,055.20	\$6,055.20	\$6,055.20	\$0.00	\$6,055.20	\$0.00	\$0.00	\$6,055.20	\$6,055.20	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$53,200.00	\$1,027,432.43	\$1,080,632.43	\$1,080,632.43	\$0.00	\$1,080,632.43	\$0.00	\$0.00	\$1,016,007.58	\$1,016,007.58	\$64,624.85
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$11,200.00	\$20,471.50	\$31,671.50	\$31,671.50	\$0.00	\$31,671.50	\$0.00	\$0.00	\$31,671.50	\$31,671.50	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$5,000.00	\$9,937.50	\$14,937.50	\$14,937.50	\$0.00	\$14,937.50	\$0.00	\$0.00	\$14,937.50	\$14,937.50	\$0.00
3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$5,000.00	\$9,937.50	\$14,937.50	\$14,937.50	\$0.00	\$14,937.50	\$0.00	\$0.00	\$14,937.50	\$14,937.50	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$1,200.00	\$15,534.00	\$16,734.00	\$16,734.00	\$0.00	\$16,734.00	\$0.00	\$0.00	\$16,734.00	\$16,734.00	\$0.00
3141	Servicio Telefónico Convencional	\$1,200.00	\$15,534.00	\$16,734.00	\$16,734.00	\$0.00	\$16,734.00	\$0.00	\$0.00	\$16,734.00	\$16,734.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3151	Servicio Telefónico Celular	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$43,732.60	\$43,732.60	\$43,732.60	\$0.00	\$43,732.60	\$0.00	\$0.00	\$33,741.96	\$33,741.96	\$9,990.64
3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$43,732.60	\$43,732.60	\$43,732.60	\$0.00	\$43,732.60	\$0.00	\$0.00	\$33,741.96	\$33,741.96	\$9,990.64
3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	\$0.00	\$43,732.60	\$43,732.60	\$43,732.60	\$0.00	\$43,732.60	\$0.00	\$0.00	\$33,741.96	\$33,741.96	\$9,990.64
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$6,000.00	-\$263.29	\$5,736.71	\$5,736.71	\$0.00	\$5,736.71	\$0.00	\$0.00	\$3,096.31	\$3,096.31	\$2,640.40
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$6,000.00	-\$263.29	\$5,736.71	\$5,736.71	\$0.00	\$5,736.71	\$0.00	\$0.00	\$3,096.31	\$3,096.31	\$2,640.40
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$6,000.00	-\$263.29	\$5,736.71	\$5,736.71	\$0.00	\$5,736.71	\$0.00	\$0.00	\$3,096.31	\$3,096.31	\$2,640.40
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$0.00	\$560.69	\$560.69	\$560.69	\$0.00	\$560.69	\$0.00	\$0.00	\$560.69	\$560.69	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$560.69	\$560.69	\$560.69	\$0.00	\$560.69	\$0.00	\$0.00	\$560.69	\$560.69	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$560.69	\$560.69	\$560.69	\$0.00	\$560.69	\$0.00	\$0.00	\$560.69	\$560.69	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$1,068.91	\$1,068.91	\$1,068.91	\$0.00	\$1,068.91	\$0.00	\$0.00	\$1,068.91	\$1,068.91	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$1,068.91	\$1,068.91	\$1,068.91	\$0.00	\$1,068.91	\$0.00	\$0.00	\$1,068.91	\$1,068.91	\$0.00
3521	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$1,068.91	\$1,068.91	\$1,068.91	\$0.00	\$1,068.91	\$0.00	\$0.00	\$1,068.91	\$1,068.91	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$0.00	\$226,948.20	\$226,948.20	\$226,948.20	\$0.00	\$226,948.20	\$0.00	\$0.00	\$226,948.20	\$226,948.20	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$0.00	\$226,948.20	\$226,948.20	\$226,948.20	\$0.00	\$226,948.20	\$0.00	\$0.00	\$226,948.20	\$226,948.20	\$0.00
3611	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$226,948.20	\$226,948.20	\$226,948.20	\$0.00	\$226,948.20	\$0.00	\$0.00	\$226,948.20	\$226,948.20	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$30,000.00	-\$1,128.59	\$28,871.41	\$28,871.41	\$0.00	\$28,871.41	\$0.00	\$0.00	\$28,871.41	\$28,871.41	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$30,000.00	-\$1,128.59	\$28,871.41	\$28,871.41	\$0.00	\$28,871.41	\$0.00	\$0.00	\$28,871.41	\$28,871.41	\$0.00
3751	Viáticos	\$30,000.00	-\$1,128.59	\$28,871.41	\$28,871.41	\$0.00	\$28,871.41	\$0.00	\$0.00	\$28,871.41	\$28,871.41	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$6,000.00	\$735,842.41	\$741,842.41	\$741,842.41	\$0.00	\$741,842.41	\$0.00	\$0.00	\$689,848.60	\$689,848.60	\$51,993.81
3810	Gastos de ceremonial	\$6,000.00	\$552,474.78	\$558,474.78	\$558,474.78	\$0.00	\$558,474.78	\$0.00	\$0.00	\$515,760.97	\$515,760.97	\$42,713.81
3811	Gastos de Ceremonia y de Orden Social	\$6,000.00	\$552,474.78	\$558,474.78	\$558,474.78	\$0.00	\$558,474.78	\$0.00	\$0.00	\$515,760.97	\$515,760.97	\$42,713.81
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$90,714.40	\$90,714.40	\$90,714.40	\$0.00	\$90,714.40	\$0.00	\$0.00	\$81,434.40	\$81,434.40	\$9,280.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$90,714.40	\$90,714.40	\$90,714.40	\$0.00	\$90,714.40	\$0.00	\$0.00	\$81,434.40	\$81,434.40	\$9,280.00
3850	Gastos de representación	\$0.00	\$92,653.23	\$92,653.23	\$92,653.23	\$0.00	\$92,653.23	\$0.00	\$0.00	\$92,653.23	\$92,653.23	\$0.00
3851	Artículos Regionales Para Obsequio y Promoción	\$0.00	\$92,653.23	\$92,653.23	\$92,653.23	\$0.00	\$92,653.23	\$0.00	\$0.00	\$92,653.23	\$92,653.23	\$0.00
TURISMO		\$2,216,700.00	\$173,757.83	\$2,392,457.83	\$2,392,457.83	\$0.00	\$1,990,213.16	\$402,244.55	\$402,244.55	\$1,904,418.96	\$1,904,418.96	\$85,794.22

000535

A1010 DESARROLLO TECNOLOGICO

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$9,235,000.00	-\$5,934,252.97	\$3,300,747.03	\$3,285,098.63	\$15,648.40	\$3,285,098.63	\$0.00	\$15,648.40	\$2,018,774.79	\$2,018,774.79	\$1,266,323.84
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$475,000.00	\$412,831.53	\$887,831.53	\$872,183.13	\$15,648.40	\$872,183.13	\$0.00	\$15,648.40	\$762,311.96	\$762,311.96	\$109,871.17
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$160,848.87	\$160,848.87	\$160,848.87	\$0.00	\$160,848.87	\$0.00	\$0.00	\$124,888.87	\$124,888.87	\$35,960.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$160,848.87	\$160,848.87	\$160,848.87	\$0.00	\$160,848.87	\$0.00	\$0.00	\$124,888.87	\$124,888.87	\$35,960.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$475,000.00	\$218,342.66	\$693,342.66	\$677,694.26	\$15,648.40	\$677,694.26	\$0.00	\$15,648.40	\$603,783.09	\$603,783.09	\$73,911.17
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$475,000.00	\$218,342.66	\$693,342.66	\$677,694.26	\$15,648.40	\$677,694.26	\$0.00	\$15,648.40	\$603,783.09	\$603,783.09	\$73,911.17
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$40,278.91	\$40,278.91	\$40,278.91	\$0.00	\$40,278.91	\$0.00	\$0.00	\$40,278.91	\$40,278.91	\$0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$40,278.91	\$40,278.91	\$40,278.91	\$0.00	\$40,278.91	\$0.00	\$0.00	\$40,278.91	\$40,278.91	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$40,278.91	\$40,278.91	\$40,278.91	\$0.00	\$40,278.91	\$0.00	\$0.00	\$40,278.91	\$40,278.91	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$50,000.00	\$897,720.00	\$947,720.00	\$947,720.00	\$0.00	\$947,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,720.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$50,000.00	\$897,720.00	\$947,720.00	\$947,720.00	\$0.00	\$947,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,720.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$50,000.00	\$897,720.00	\$947,720.00	\$947,720.00	\$0.00	\$947,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,720.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,000,000.00	-\$5,358,002.00	\$641,998.00	\$641,998.00	\$0.00	\$641,998.00	\$0.00	\$0.00	\$641,998.00	\$641,998.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$6,000,000.00	-\$5,358,002.00	\$641,998.00	\$641,998.00	\$0.00	\$641,998.00	\$0.00	\$0.00	\$641,998.00	\$641,998.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$6,000,000.00	-\$5,358,002.00	\$641,998.00	\$641,998.00	\$0.00	\$641,998.00	\$0.00	\$0.00	\$641,998.00	\$641,998.00	\$0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5511	Equipo de defensa y seguridad	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$410,000.00	\$360,131.75	\$770,131.75	\$770,131.75	\$0.00	\$770,131.75	\$0.00	\$0.00	\$561,399.08	\$561,399.08	\$208,732.67
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$221,848.88	\$221,848.88	\$221,848.88	\$0.00	\$221,848.88	\$0.00	\$0.00	\$100,480.56	\$100,480.56	\$121,368.32
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$221,848.88	\$221,848.88	\$221,848.88	\$0.00	\$221,848.88	\$0.00	\$0.00	\$100,480.56	\$100,480.56	\$121,368.32
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$106,544.44	\$106,544.44	\$106,544.44	\$0.00	\$106,544.44	\$0.00	\$0.00	\$106,544.44	\$106,544.44	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$106,544.44	\$106,544.44	\$106,544.44	\$0.00	\$106,544.44	\$0.00	\$0.00	\$106,544.44	\$106,544.44	\$0.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$50,000.00	-\$28,123.00	\$21,877.00	\$21,877.00	\$0.00	\$21,877.00	\$0.00	\$0.00	\$21,877.00	\$21,877.00	\$0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$50,000.00	-\$28,123.00	\$21,877.00	\$21,877.00	\$0.00	\$21,877.00	\$0.00	\$0.00	\$21,877.00	\$21,877.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$300,000.00	-\$118,856.83	\$181,143.17	\$181,143.17	\$0.00	\$181,143.17	\$0.00	\$0.00	\$170,303.43	\$170,303.43	\$10,839.74
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$300,000.00	-\$118,856.83	\$181,143.17	\$181,143.17	\$0.00	\$181,143.17	\$0.00	\$0.00	\$170,303.43	\$170,303.43	\$10,839.74
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$50,000.00	-\$23,676.74	\$26,323.26	\$26,323.26	\$0.00	\$26,323.26	\$0.00	\$0.00	\$22,338.66	\$22,338.66	\$3,984.60
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$50,000.00	-\$23,676.74	\$26,323.26	\$26,323.26	\$0.00	\$26,323.26	\$0.00	\$0.00	\$22,338.66	\$22,338.66	\$3,984.60
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$10,000.00	\$202,395.00	\$212,395.00	\$212,395.00	\$0.00	\$212,395.00	\$0.00	\$0.00	\$139,854.99	\$139,854.99	\$72,540.01
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$10,000.00	\$202,395.00	\$212,395.00	\$212,395.00	\$0.00	\$212,395.00	\$0.00	\$0.00	\$139,854.99	\$139,854.99	\$72,540.01
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,000.00	-\$287,213.16	\$12,786.84	\$12,786.84	\$0.00	\$12,786.84	\$0.00	\$0.00	\$12,786.84	\$12,786.84	\$0.00
5910	Software	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$12,786.84	\$12,786.84	\$12,786.84	\$0.00	\$12,786.84	\$0.00	\$0.00	\$12,786.84	\$12,786.84	\$0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$12,786.84	\$12,786.84	\$12,786.84	\$0.00	\$12,786.84	\$0.00	\$0.00	\$12,786.84	\$12,786.84	\$0.00
DESARROLLO TECNOLOGICO		\$9,235,000.00	-\$5,934,252.97	\$3,300,747.03	\$3,285,098.63	\$15,648.40	\$3,285,098.63	\$0.00	\$15,648.40	\$2,018,774.79	\$2,018,774.79	\$1,266,323.84

D1001 DEUDA PUBLICA

9000	DEUDA PÚBLICA	\$2,156,815.99	\$751,877.89	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00	\$2,908,693.88	\$0.00	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00	\$2,908,693.88	\$0.00	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00	\$2,908,693.88	\$0.00	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00	\$2,908,693.88	\$0.00	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$2,156,815.99	-\$2,156,815.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$2,156,815.99	-\$2,156,815.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$2,156,815.99	-\$2,156,815.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA		\$2,156,815.99	\$751,877.89	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00	\$2,908,693.88	\$0.00	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00

000536

D1101 Pago de pasivos

9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$16,561,297.89	\$16,561,297.89	\$16,546,178.71	\$15,119.18	\$16,546,178.71	\$0.00	\$15,119.18	\$16,546,178.71	\$16,546,178.71	\$0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$16,561,297.89	\$16,561,297.89	\$16,546,178.71	\$15,119.18	\$16,546,178.71	\$0.00	\$15,119.18	\$16,546,178.71	\$16,546,178.71	\$0.00
9110	Amonización de la deuda interna con instituciones de	\$0.00	\$16,561,297.89	\$16,561,297.89	\$16,546,178.71	\$15,119.18	\$16,546,178.71	\$0.00	\$15,119.18	\$16,546,178.71	\$16,546,178.71	\$0.00
9111	Amonización de la deuda interna con instituciones de	\$0.00	\$16,561,297.89	\$16,561,297.89	\$16,546,178.71	\$15,119.18	\$16,546,178.71	\$0.00	\$15,119.18	\$16,546,178.71	\$16,546,178.71	\$0.00
Pago de pasivos		\$0.00	\$16,561,297.89	\$16,561,297.89	\$16,546,178.71	\$15,119.18	\$16,546,178.71	\$0.00	\$15,119.18	\$16,546,178.71	\$16,546,178.71	\$0.00

F1001 ADEFAS

9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$1,549,095.51	\$1,549,095.51	\$1,495,381.23	\$53,714.28	\$1,495,381.23	\$0.00	\$53,714.28	\$1,495,381.23	\$1,495,381.23	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$0.00	\$1,549,095.51	\$1,549,095.51	\$1,495,381.23	\$53,714.28	\$1,495,381.23	\$0.00	\$53,714.28	\$1,495,381.23	\$1,495,381.23	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$1,549,095.51	\$1,549,095.51	\$1,495,381.23	\$53,714.28	\$1,495,381.23	\$0.00	\$53,714.28	\$1,495,381.23	\$1,495,381.23	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$1,549,095.51	\$1,549,095.51	\$1,495,381.23	\$53,714.28	\$1,495,381.23	\$0.00	\$53,714.28	\$1,495,381.23	\$1,495,381.23	\$0.00
ADEFAS		\$0.00	\$1,549,095.51	\$1,549,095.51	\$1,495,381.23	\$53,714.28	\$1,495,381.23	\$0.00	\$53,714.28	\$1,495,381.23	\$1,495,381.23	\$0.00

L1001 LAUDOS

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,800,000.00	\$3,020,389.16	\$5,820,389.16	\$5,820,389.16	\$0.00	\$5,481,016.34	\$339,372.82	\$339,372.82	\$5,481,016.34	\$5,481,016.34	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$2,800,000.00	\$3,020,389.16	\$5,820,389.16	\$5,820,389.16	\$0.00	\$5,481,016.34	\$339,372.82	\$339,372.82	\$5,481,016.34	\$5,481,016.34	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$2,800,000.00	\$3,020,389.16	\$5,820,389.16	\$5,820,389.16	\$0.00	\$5,481,016.34	\$339,372.82	\$339,372.82	\$5,481,016.34	\$5,481,016.34	\$0.00
1521	Liquidaciones e Indemnizaciones	\$2,800,000.00	\$3,020,389.16	\$5,820,389.16	\$5,820,389.16	\$0.00	\$5,481,016.34	\$339,372.82	\$339,372.82	\$5,481,016.34	\$5,481,016.34	\$0.00
LAUDOS		\$2,800,000.00	\$3,020,389.16	\$5,820,389.16	\$5,820,389.16	\$0.00	\$5,481,016.34	\$339,372.82	\$339,372.82	\$5,481,016.34	\$5,481,016.34	\$0.00

O1101 Pago de plantillas de DSPYTM, Cd. Valles, Cab.Mpal.

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$28,804,114.49	\$28,804,114.49	\$28,804,114.49	\$0.00	\$28,804,114.49	\$0.00	\$0.00	\$28,804,114.49	\$28,804,114.49	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$24,225,348.97	\$24,225,348.97	\$24,225,348.97	\$0.00	\$24,225,348.97	\$0.00	\$0.00	\$24,225,348.97	\$24,225,348.97	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$24,225,348.97	\$24,225,348.97	\$24,225,348.97	\$0.00	\$24,225,348.97	\$0.00	\$0.00	\$24,225,348.97	\$24,225,348.97	\$0.00
1131	Sueldos Administrativos	\$0.00	\$514,157.59	\$514,157.59	\$514,157.59	\$0.00	\$514,157.59	\$0.00	\$0.00	\$514,157.59	\$514,157.59	\$0.00
1132	Sueldos al Personal Operativo	\$0.00	\$23,711,191.38	\$23,711,191.38	\$23,711,191.38	\$0.00	\$23,711,191.38	\$0.00	\$0.00	\$23,711,191.38	\$23,711,191.38	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$0.00	\$4,578,765.52	\$4,578,765.52	\$4,578,765.52	\$0.00	\$4,578,765.52	\$0.00	\$0.00	\$4,578,765.52	\$4,578,765.52	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	\$0.00	\$4,578,765.52	\$4,578,765.52	\$4,578,765.52	\$0.00	\$4,578,765.52	\$0.00	\$0.00	\$4,578,765.52	\$4,578,765.52	\$0.00
1321	Prima Vacacional y Dominical	\$0.00	\$536,671.21	\$536,671.21	\$536,671.21	\$0.00	\$536,671.21	\$0.00	\$0.00	\$536,671.21	\$536,671.21	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$301,758.75	\$301,758.75	\$301,758.75	\$0.00	\$301,758.75	\$0.00	\$0.00	\$301,758.75	\$301,758.75	\$0.00
1323	Aguinaldo	\$0.00	\$3,740,335.56	\$3,740,335.56	\$3,740,335.56	\$0.00	\$3,740,335.56	\$0.00	\$0.00	\$3,740,335.56	\$3,740,335.56	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$1,742,992.33	\$1,742,992.33	\$1,706,858.47	\$36,133.86	\$1,706,858.47	\$0.00	\$36,133.86	\$1,706,858.47	\$1,706,858.47	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	\$0.00	\$1,742,992.33	\$1,742,992.33	\$1,706,858.47	\$36,133.86	\$1,706,858.47	\$0.00	\$36,133.86	\$1,706,858.47	\$1,706,858.47	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,742,992.33	\$1,742,992.33	\$1,706,858.47	\$36,133.86	\$1,706,858.47	\$0.00	\$36,133.86	\$1,706,858.47	\$1,706,858.47	\$0.00
2531	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$1,742,992.33	\$1,742,992.33	\$1,706,858.47	\$36,133.86	\$1,706,858.47	\$0.00	\$36,133.86	\$1,706,858.47	\$1,706,858.47	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$155,533.77	\$155,533.77	\$155,533.77	\$0.00	\$155,533.77	\$0.00	\$0.00	\$155,533.77	\$155,533.77	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$0.00	\$96,106.19	\$96,106.19	\$96,106.19	\$0.00	\$96,106.19	\$0.00	\$0.00	\$96,106.19	\$96,106.19	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$96,106.19	\$96,106.19	\$96,106.19	\$0.00	\$96,106.19	\$0.00	\$0.00	\$96,106.19	\$96,106.19	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$96,106.19	\$96,106.19	\$96,106.19	\$0.00	\$96,106.19	\$0.00	\$0.00	\$96,106.19	\$96,106.19	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$59,427.58	\$59,427.58	\$59,427.58	\$0.00	\$59,427.58	\$0.00	\$0.00	\$59,427.58	\$59,427.58	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$59,427.58	\$59,427.58	\$59,427.58	\$0.00	\$59,427.58	\$0.00	\$0.00	\$59,427.58	\$59,427.58	\$0.00
3751	Viáticos	\$0.00	\$59,427.58	\$59,427.58	\$59,427.58	\$0.00	\$59,427.58	\$0.00	\$0.00	\$59,427.58	\$59,427.58	\$0.00
Pago de plantillas de DSPYTM, Cd.		\$0.00	\$30,702,640.59	\$30,702,640.59	\$30,666,506.73	\$36,133.86	\$30,666,506.73	\$0.00	\$36,133.86	\$30,666,506.73	\$30,666,506.73	\$0.00

O1102 Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, Aportación Federal Prioritaria,

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$341,802.65	\$341,802.65	\$341,802.65	\$0.00	\$341,802.65	\$0.00	\$0.00	\$295,951.07	\$295,951.07	\$45,851.58
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$0.00	\$341,802.65	\$341,802.65	\$341,802.65	\$0.00	\$341,802.65	\$0.00	\$0.00	\$295,951.07	\$295,951.07	\$45,851.58
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$341,802.65	\$341,802.65	\$341,802.65	\$0.00	\$341,802.65	\$0.00	\$0.00	\$295,951.07	\$295,951.07	\$45,851.58
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$341,802.65	\$341,802.65	\$341,802.65	\$0.00	\$341,802.65	\$0.00	\$0.00	\$295,951.07	\$295,951.07	\$45,851.58
Fortalecimiento de las Capacidades		\$0.00	\$341,802.65	\$341,802.65	\$341,802.65	\$0.00	\$341,802.65	\$0.00	\$0.00	\$295,951.07	\$295,951.07	\$45,851.58

O1103 Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, Aportacion Federal Prioritaria, CONVENIO

0537

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,177,500.00	\$1,177,500.00	\$1,177,500.00	\$0.00	\$1,177,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,500.00	\$1,177,500.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$0.00	\$1,177,500.00	\$1,177,500.00	\$1,177,500.00	\$0.00	\$1,177,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,500.00	\$1,177,500.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,177,500.00	\$1,177,500.00	\$1,177,500.00	\$0.00	\$1,177,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,500.00	\$1,177,500.00	\$0.00
3341	Capacitación	\$0.00	\$1,177,500.00	\$1,177,500.00	\$1,177,500.00	\$0.00	\$1,177,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,500.00	\$1,177,500.00	\$0.00
	Profesionalización de las	\$0.00	\$1,177,500.00	\$1,177,500.00	\$1,177,500.00	\$0.00	\$1,177,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,500.00	\$1,177,500.00	\$0.00

O1104 Nuevo sistema de justicia penal, Aportación Federal Prioritaria, CONVENIO FORTASEG 2016

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$0.00	\$1,399,801.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	\$0.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$0.00	\$1,399,801.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$0.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$0.00	\$1,399,801.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$0.00
2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$0.00	\$1,399,801.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,443,878.84	\$1,443,878.84	\$1,443,878.84	\$0.00	\$1,443,878.84	\$0.00	\$0.00	\$1,443,878.84	\$1,443,878.84	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$0.00	\$1,443,878.84	\$1,443,878.84	\$1,443,878.84	\$0.00	\$1,443,878.84	\$0.00	\$0.00	\$1,443,878.84	\$1,443,878.84	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,443,878.84	\$1,443,878.84	\$1,443,878.84	\$0.00	\$1,443,878.84	\$0.00	\$0.00	\$1,443,878.84	\$1,443,878.84	\$0.00
3341	Capacitación	\$0.00	\$1,443,878.84	\$1,443,878.84	\$1,443,878.84	\$0.00	\$1,443,878.84	\$0.00	\$0.00	\$1,443,878.84	\$1,443,878.84	\$0.00
	Nuevo sistema de justicia penal,	\$0.00	\$2,843,679.84	\$2,843,679.84	\$2,843,679.84	\$0.00	\$2,843,679.84	\$0.00	\$0.00	\$2,843,679.84	\$2,843,679.84	\$0.00

O1105 Fortalecimiento Tecnológico, de Equipos e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública,

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,652,328.40	\$2,652,328.40	\$2,652,328.40	\$0.00	\$2,652,328.40	\$0.00	\$0.00	\$2,652,328.40	\$2,652,328.40	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$0.00	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$0.00	\$1,816,351.20	\$0.00	\$0.00	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$0.00	\$1,816,351.20	\$0.00	\$0.00	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$0.00
2711	Vestuario, Uniformes Y Blancos	\$0.00	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$0.00	\$1,816,351.20	\$0.00	\$0.00	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$0.00	\$835,977.20	\$835,977.20	\$835,977.20	\$0.00	\$835,977.20	\$0.00	\$0.00	\$835,977.20	\$835,977.20	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y	\$0.00	\$835,977.20	\$835,977.20	\$835,977.20	\$0.00	\$835,977.20	\$0.00	\$0.00	\$835,977.20	\$835,977.20	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y	\$0.00	\$835,977.20	\$835,977.20	\$835,977.20	\$0.00	\$835,977.20	\$0.00	\$0.00	\$835,977.20	\$835,977.20	\$0.00
	Fortalecimiento Tecnológico, de	\$0.00	\$2,652,328.40	\$2,652,328.40	\$2,652,328.40	\$0.00	\$2,652,328.40	\$0.00	\$0.00	\$2,652,328.40	\$2,652,328.40	\$0.00

O1106 Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública,

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$5,358,625.28	\$5,358,625.28	\$5,358,625.28	\$0.00	\$5,358,625.28	\$0.00	\$0.00	\$5,358,625.28	\$5,358,625.28	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$0.00	\$2,998,721.28	\$0.00	\$0.00	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$0.00	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$0.00	\$2,998,721.28	\$0.00	\$0.00	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$0.00	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$0.00	\$2,998,721.28	\$0.00	\$0.00	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$0.00	\$2,359,904.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$0.00	\$2,359,904.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$0.00	\$2,359,904.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$0.00
	Fortalecimiento Tecnológico, de	\$0.00	\$5,358,625.28	\$5,358,625.28	\$5,358,625.28	\$0.00	\$5,358,625.28	\$0.00	\$0.00	\$5,358,625.28	\$5,358,625.28	\$0.00

O1107 Red Nacional de Telecomunicaciones, Aportación Federal complementaria, CONVENIO FORTASEG 2016

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00	\$244,133.60	\$0.00	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00	\$244,133.60	\$0.00	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00	\$244,133.60	\$0.00	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00	\$244,133.60	\$0.00	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00
	Red Nacional de	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00	\$244,133.60	\$0.00	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00

O1108 Sistema Nacional de Información (Bases de Datos), Aportación Federal complementaria, CONVENIO

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
3531	Mantenimiento y Conservación de Bienes	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y tecnología de la información	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y tecnología de la información	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00

000538

5910	Software	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
5911	Software	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
Sistema Nacional de Información		\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00

O1110 Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, Aportacion Municipal, COPARTICIPACION

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$0.00	\$2,689,747.16	\$0.00	\$0.00	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$0.00	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$0.00	\$2,689,747.16	\$0.00	\$0.00	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$0.00	\$2,689,747.16	\$0.00	\$0.00	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$0.00
1593	Mejora de las condiciones laborales	\$0.00	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$0.00	\$2,689,747.16	\$0.00	\$0.00	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$4,488,747.64	\$4,488,747.64	\$4,488,747.64	\$0.00	\$4,488,747.64	\$0.00	\$0.00	\$4,488,747.64	\$4,488,747.64	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$3,589,247.40	\$3,589,247.40	\$3,589,247.40	\$0.00	\$3,589,247.40	\$0.00	\$0.00	\$3,589,247.40	\$3,589,247.40	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$3,589,247.40	\$3,589,247.40	\$3,589,247.40	\$0.00	\$3,589,247.40	\$0.00	\$0.00	\$3,589,247.40	\$3,589,247.40	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$3,589,247.40	\$3,589,247.40	\$3,589,247.40	\$0.00	\$3,589,247.40	\$0.00	\$0.00	\$3,589,247.40	\$3,589,247.40	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$899,500.24	\$899,500.24	\$899,500.24	\$0.00	\$899,500.24	\$0.00	\$0.00	\$899,500.24	\$899,500.24	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$899,500.24	\$899,500.24	\$899,500.24	\$0.00	\$899,500.24	\$0.00	\$0.00	\$899,500.24	\$899,500.24	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$899,500.24	\$899,500.24	\$899,500.24	\$0.00	\$899,500.24	\$0.00	\$0.00	\$899,500.24	\$899,500.24	\$0.00
Profesionalización de las		\$0.00	\$7,178,494.80	\$7,178,494.80	\$7,178,494.80	\$0.00	\$7,178,494.80	\$0.00	\$0.00	\$7,178,494.80	\$7,178,494.80	\$0.00

O1201 2016-3165, Construcción de Barda en Unidad Medica Rural, Laguna del Mante

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$217,863.99	\$217,863.99	\$217,863.99	\$0.00	\$217,863.99	\$0.00	\$0.00	\$217,863.99	\$217,863.99	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$217,863.99	\$217,863.99	\$217,863.99	\$0.00	\$217,863.99	\$0.00	\$0.00	\$217,863.99	\$217,863.99	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$217,863.99	\$217,863.99	\$217,863.99	\$0.00	\$217,863.99	\$0.00	\$0.00	\$217,863.99	\$217,863.99	\$0.00
6121	construcción nueva	\$0.00	\$217,863.99	\$217,863.99	\$217,863.99	\$0.00	\$217,863.99	\$0.00	\$0.00	\$217,863.99	\$217,863.99	\$0.00
2016-3165, Construcción de Barda		\$0.00	\$217,863.99	\$217,863.99	\$217,863.99	\$0.00	\$217,863.99	\$0.00	\$0.00	\$217,863.99	\$217,863.99	\$0.00

O1202 2016-3164, Ampliación de la Unidad Medica Rural, La Lima

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$141,359.22	\$141,359.22	\$141,359.22	\$0.00	\$141,359.22	\$0.00	\$0.00	\$141,359.22	\$141,359.22	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$141,359.22	\$141,359.22	\$141,359.22	\$0.00	\$141,359.22	\$0.00	\$0.00	\$141,359.22	\$141,359.22	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$141,359.22	\$141,359.22	\$141,359.22	\$0.00	\$141,359.22	\$0.00	\$0.00	\$141,359.22	\$141,359.22	\$0.00
6122	ampliación	\$0.00	\$141,359.22	\$141,359.22	\$141,359.22	\$0.00	\$141,359.22	\$0.00	\$0.00	\$141,359.22	\$141,359.22	\$0.00
2016-3164, Ampliación de la Unidad		\$0.00	\$141,359.22	\$141,359.22	\$141,359.22	\$0.00	\$141,359.22	\$0.00	\$0.00	\$141,359.22	\$141,359.22	\$0.00

O1301 PROYECTOS FUTUROS INFRAESTRUCTURA 2016

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$53,000.00	-\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales Y Útiles De Oficina	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Alimentación al Personal	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$59,147,000.00	-\$59,119,893.22	\$27,106.78	\$0.00	\$27,106.78	\$0.00	\$0.00	\$27,106.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$59,147,000.00	-\$59,119,893.22	\$27,106.78	\$0.00	\$27,106.78	\$0.00	\$0.00	\$27,106.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terreno y construcción de obras de	\$59,147,000.00	-\$59,119,893.22	\$27,106.78	\$0.00	\$27,106.78	\$0.00	\$0.00	\$27,106.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00539

6141	construcción nueva	\$59,147,000.00	-\$59,119,893.22	\$27,106.78	\$0.00	\$27,106.78	\$0.00	\$0.00	\$27,106.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	PROYECTOS FUTUROS	\$60,000,000.00	-\$59,972,893.22	\$27,106.78	\$0.00	\$27,106.78	\$0.00	\$0.00	\$27,106.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	O1302 PROYECTOS FUTUROS FORTALECIMIENTO 2016											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$22,020,000.00	-\$22,020,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$18,400,000.00	-\$18,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$18,400,000.00	-\$18,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos Administrativos	\$1,900,000.00	-\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132	Sueldos al Personal Operativo	\$16,500,000.00	-\$16,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$3,620,000.00	-\$3,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	\$3,620,000.00	-\$3,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Prima Vacacional y Dominical	\$620,000.00	-\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$3,000,000.00	-\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,260,000.00	-\$4,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$130,000.00	-\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$130,000.00	-\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales Y Útiles De Oficina	\$130,000.00	-\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Alimentación al Personal	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Materiales de Mantenimiento	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	\$3,500,000.00	-\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,500,000.00	-\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$3,500,000.00	-\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustible	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$25,200,000.00	-\$25,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$25,000,000.00	-\$25,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$25,000,000.00	-\$25,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3113	Otros Pagos Derivados de la Prestación de Servicio	\$25,000,000.00	-\$25,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$9,700,000.00	-\$9,699,994.90	\$5.10	\$0.00	\$5.10	\$0.00	\$0.00	\$5.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$9,700,000.00	-\$9,699,994.90	\$5.10	\$0.00	\$5.10	\$0.00	\$0.00	\$5.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$6,500,000.00	-\$6,499,994.90	\$5.10	\$0.00	\$5.10	\$0.00	\$0.00	\$5.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$6,500,000.00	-\$6,499,994.90	\$5.10	\$0.00	\$5.10	\$0.00	\$0.00	\$5.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$3,200,000.00	-\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$3,200,000.00	-\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$325,000.00	-\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$325,000.00	-\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$20,365,315.99	-\$20,352,864.61	\$12,451.38	\$0.00	\$12,451.38	\$0.00	\$0.00	\$12,451.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$20,365,315.99	-\$20,352,864.61	\$12,451.38	\$0.00	\$12,451.38	\$0.00	\$0.00	\$12,451.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$20,365,315.99	-\$20,352,864.61	\$12,451.38	\$0.00	\$12,451.38	\$0.00	\$0.00	\$12,451.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	construcción nueva	\$20,365,315.99	-\$20,352,864.61	\$12,451.38	\$0.00	\$12,451.38	\$0.00	\$0.00	\$12,451.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$6,129,684.01	-\$6,129,684.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$6,129,684.01	-\$6,129,684.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0005

9910	ADEFAS	\$6,129,684.01	-\$6,129,684.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$6,129,684.01	-\$6,129,684.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS FUTUROS		\$88,000,000.00	-\$87,987,543.52	\$12,456.48	\$0.00	\$12,456.48	\$0.00	\$0.00	\$12,456.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O1303 PROYECTOS FUTUROS OTROS

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$3,144,000.00	-\$3,144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$3,144,000.00	-\$3,144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$3,144,000.00	-\$3,144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$3,144,000.00	-\$3,144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$58,000,000.00	-\$58,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$58,000,000.00	-\$58,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$58,000,000.00	-\$58,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	construcción nueva	\$58,000,000.00	-\$58,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS FUTUROS OTROS		\$61,144,000.00	-\$61,144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O1401 2016-388, Gastos Indirectos 2016 (Pago de personal), Cd. Valles, (Cab. Municipal)

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,394,531.33	\$1,394,531.33	\$1,394,531.33	\$0.00	\$1,394,531.33	\$0.00	\$0.00	\$1,394,531.33	\$1,394,531.33	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$1,160,966.10	\$1,160,966.10	\$1,160,966.10	\$0.00	\$1,160,966.10	\$0.00	\$0.00	\$1,160,966.10	\$1,160,966.10	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,160,966.10	\$1,160,966.10	\$1,160,966.10	\$0.00	\$1,160,966.10	\$0.00	\$0.00	\$1,160,966.10	\$1,160,966.10	\$0.00
1131	Sueldos Administrativos	\$0.00	\$1,160,966.10	\$1,160,966.10	\$1,160,966.10	\$0.00	\$1,160,966.10	\$0.00	\$0.00	\$1,160,966.10	\$1,160,966.10	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$0.00	\$233,565.23	\$233,565.23	\$233,565.23	\$0.00	\$233,565.23	\$0.00	\$0.00	\$233,565.23	\$233,565.23	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	\$0.00	\$233,565.23	\$233,565.23	\$233,565.23	\$0.00	\$233,565.23	\$0.00	\$0.00	\$233,565.23	\$233,565.23	\$0.00
1321	Prima Vacacional y Dominical	\$0.00	\$30,444.00	\$30,444.00	\$30,444.00	\$0.00	\$30,444.00	\$0.00	\$0.00	\$30,444.00	\$30,444.00	\$0.00
1323	Aguinaldo	\$0.00	\$203,121.23	\$203,121.23	\$203,121.23	\$0.00	\$203,121.23	\$0.00	\$0.00	\$203,121.23	\$203,121.23	\$0.00
2016-388, Gastos Indirectos 2016		\$0.00	\$1,394,531.33	\$1,394,531.33	\$1,394,531.33	\$0.00	\$1,394,531.33	\$0.00	\$0.00	\$1,394,531.33	\$1,394,531.33	\$0.00

O1402 2016-390, Gastos Indirectos 2016 (Reparación y Mantenimiento de Vehiculos)

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$427,325.70	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00	\$427,325.70	\$0.00	\$0.00	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$427,325.70	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00	\$427,325.70	\$0.00	\$0.00	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$427,325.70	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00	\$427,325.70	\$0.00	\$0.00	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$427,325.70	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00	\$427,325.70	\$0.00	\$0.00	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00
2016-390, Gastos Indirectos 2016		\$0.00	\$427,325.70	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00	\$427,325.70	\$0.00	\$0.00	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00

O1403 2016-391, Gastos Indirectos 2016 (Servicios de traslado y viáticos)

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$187,930.15	\$187,930.15	\$178,163.68	\$9,766.47	\$178,163.68	\$0.00	\$9,766.47	\$178,163.68	\$178,163.68	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$187,930.15	\$187,930.15	\$178,163.68	\$9,766.47	\$178,163.68	\$0.00	\$9,766.47	\$178,163.68	\$178,163.68	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$0.00	\$51,097.00	\$51,097.00	\$51,097.00	\$0.00	\$51,097.00	\$0.00	\$0.00	\$51,097.00	\$51,097.00	\$0.00
3711	Pasajes	\$0.00	\$51,097.00	\$51,097.00	\$51,097.00	\$0.00	\$51,097.00	\$0.00	\$0.00	\$51,097.00	\$51,097.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$128,446.15	\$128,446.15	\$118,679.68	\$9,766.47	\$118,679.68	\$0.00	\$9,766.47	\$118,679.68	\$118,679.68	\$0.00
3751	Viáticos	\$0.00	\$128,446.15	\$128,446.15	\$118,679.68	\$9,766.47	\$118,679.68	\$0.00	\$9,766.47	\$118,679.68	\$118,679.68	\$0.00
3760	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$8,387.00	\$8,387.00	\$8,387.00	\$0.00	\$8,387.00	\$0.00	\$0.00	\$8,387.00	\$8,387.00	\$0.00
3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$8,387.00	\$8,387.00	\$8,387.00	\$0.00	\$8,387.00	\$0.00	\$0.00	\$8,387.00	\$8,387.00	\$0.00
2016-391, Gastos Indirectos 2016		\$0.00	\$187,930.15	\$187,930.15	\$178,163.68	\$9,766.47	\$178,163.68	\$0.00	\$9,766.47	\$178,163.68	\$178,163.68	\$0.00

O1404 2016-389, Gastos Indirectos 2016 (Materiales, útiles y equipos menores de oficina), ciudad Valles, Cab.

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$256,729.33	\$256,729.33	\$256,729.21	\$0.12	\$256,729.21	\$0.00	\$0.12	\$256,729.21	\$256,729.21	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$0.00	\$256,729.33	\$256,729.33	\$256,729.21	\$0.12	\$256,729.21	\$0.00	\$0.12	\$256,729.21	\$256,729.21	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$256,729.33	\$256,729.33	\$256,729.21	\$0.12	\$256,729.21	\$0.00	\$0.12	\$256,729.21	\$256,729.21	\$0.00
2111	Materiales Y Útiles De Oficina	\$0.00	\$256,729.33	\$256,729.33	\$256,729.21	\$0.12	\$256,729.21	\$0.00	\$0.12	\$256,729.21	\$256,729.21	\$0.00
2016-389, Gastos Indirectos 2016		\$0.00	\$256,729.33	\$256,729.33	\$256,729.21	\$0.12	\$256,729.21	\$0.00	\$0.12	\$256,729.21	\$256,729.21	\$0.00

O1405 2016-392 Gastos Indirectos 2016 (Mobiliario y equipo de oficina) Ciudad Valles, (Cabecera Municipal)

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
------	---------------------	--------	------------	------------	------------	--------	------------	--------	--------	------------	------------	--------

000541

3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
3521	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$216,956.74	\$216,956.74	\$216,956.74	\$0.00	\$216,956.74	\$0.00	\$0.00	\$216,956.74	\$216,956.74	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$201,254.75	\$201,254.75	\$201,254.75	\$0.00	\$201,254.75	\$0.00	\$0.00	\$201,254.75	\$201,254.75	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$19,181.08	\$19,181.08	\$19,181.08	\$0.00	\$19,181.08	\$0.00	\$0.00	\$19,181.08	\$19,181.08	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$19,181.08	\$19,181.08	\$19,181.08	\$0.00	\$19,181.08	\$0.00	\$0.00	\$19,181.08	\$19,181.08	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$137,211.82	\$137,211.82	\$137,211.82	\$0.00	\$137,211.82	\$0.00	\$0.00	\$137,211.82	\$137,211.82	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$137,211.82	\$137,211.82	\$137,211.82	\$0.00	\$137,211.82	\$0.00	\$0.00	\$137,211.82	\$137,211.82	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$44,861.85	\$44,861.85	\$44,861.85	\$0.00	\$44,861.85	\$0.00	\$0.00	\$44,861.85	\$44,861.85	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$44,861.85	\$44,861.85	\$44,861.85	\$0.00	\$44,861.85	\$0.00	\$0.00	\$44,861.85	\$44,861.85	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$15,701.99	\$15,701.99	\$15,701.99	\$0.00	\$15,701.99	\$0.00	\$0.00	\$15,701.99	\$15,701.99	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$15,701.99	\$15,701.99	\$15,701.99	\$0.00	\$15,701.99	\$0.00	\$0.00	\$15,701.99	\$15,701.99	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$15,701.99	\$15,701.99	\$15,701.99	\$0.00	\$15,701.99	\$0.00	\$0.00	\$15,701.99	\$15,701.99	\$0.00
2016-392 Gastos Indirectos 2016		\$0.00	\$224,496.74	\$224,496.74	\$224,496.74	\$0.00	\$224,496.74	\$0.00	\$0.00	\$224,496.74	\$224,496.74	\$0.00

O1406 2016-393, Gastos Indirectos 2016 (ADQUISICIONES DE VEHICULOS), Ciudad Valles (Cabecera Municipal)

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00	\$672,966.00	\$0.00	\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00	\$672,966.00	\$0.00	\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00	\$672,966.00	\$0.00	\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00	\$672,966.00	\$0.00	\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00
2016-393, Gastos Indirectos 2016 (\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00	\$672,966.00	\$0.00	\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00

O1407 2016-2136, Gastos Indirectos 2016 (Servicios Profesionales, Científicos, Tecnicos y otros Servicios) Ciudad

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$13,676.40	\$13,676.40	\$13,676.40	\$0.00	\$13,676.40	\$0.00	\$0.00	\$13,676.40	\$13,676.40	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$0.00	\$13,676.40	\$13,676.40	\$13,676.40	\$0.00	\$13,676.40	\$0.00	\$0.00	\$13,676.40	\$13,676.40	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$13,676.40	\$13,676.40	\$13,676.40	\$0.00	\$13,676.40	\$0.00	\$0.00	\$13,676.40	\$13,676.40	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$13,676.40	\$13,676.40	\$13,676.40	\$0.00	\$13,676.40	\$0.00	\$0.00	\$13,676.40	\$13,676.40	\$0.00
2016-2136, Gastos Indirectos 2016		\$0.00	\$13,676.40	\$13,676.40	\$13,676.40	\$0.00	\$13,676.40	\$0.00	\$0.00	\$13,676.40	\$13,676.40	\$0.00

O1408 2016-4343, Gastos Indirectos 2016 (Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo) Adquisición de Camara

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00
2016-4343, Gastos Indirectos 2016		\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00

O1409 2016-4344, Gastos Indirectos 2016 (Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo) Adquisición de Camara de

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$37,034.00	\$37,034.00	\$37,034.00	\$0.00	\$37,034.00	\$0.00	\$0.00	\$37,034.00	\$37,034.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$37,034.00	\$37,034.00	\$37,034.00	\$0.00	\$37,034.00	\$0.00	\$0.00	\$37,034.00	\$37,034.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$37,034.00	\$37,034.00	\$37,034.00	\$0.00	\$37,034.00	\$0.00	\$0.00	\$37,034.00	\$37,034.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$37,034.00	\$37,034.00	\$37,034.00	\$0.00	\$37,034.00	\$0.00	\$0.00	\$37,034.00	\$37,034.00	\$0.00
2016-4344, Gastos Indirectos 2016		\$0.00	\$37,034.00	\$37,034.00	\$37,034.00	\$0.00	\$37,034.00	\$0.00	\$0.00	\$37,034.00	\$37,034.00	\$0.00

O1410 2016-5186, Gastos indirectos (Componentes del Programa Procaptar (de obras de captación), Ciudad Valles,

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$9,670.54	\$9,670.54	\$9,670.54	\$0.00	\$9,670.54	\$0.00	\$0.00	\$9,670.54	\$9,670.54	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$0.00	\$9,670.54	\$9,670.54	\$9,670.54	\$0.00	\$9,670.54	\$0.00	\$0.00	\$9,670.54	\$9,670.54	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$9,670.54	\$9,670.54	\$9,670.54	\$0.00	\$9,670.54	\$0.00	\$0.00	\$9,670.54	\$9,670.54	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$9,670.54	\$9,670.54	\$9,670.54	\$0.00	\$9,670.54	\$0.00	\$0.00	\$9,670.54	\$9,670.54	\$0.00
2016-5186, Gastos indirectos		\$0.00	\$9,670.54	\$9,670.54	\$9,670.54	\$0.00	\$9,670.54	\$0.00	\$0.00	\$9,670.54	\$9,670.54	\$0.00

O1411 2016-5185, Gastos indirectos 2016 (componentes del programa PROAGUA 2016 Apartado rural de la obra

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$73,879.08	\$73,879.08	\$73,879.08	\$0.00	\$73,879.08	\$0.00	\$0.00	\$73,879.08	\$73,879.08	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$0.00	\$73,879.08	\$73,879.08	\$73,879.08	\$0.00	\$73,879.08	\$0.00	\$0.00	\$73,879.08	\$73,879.08	\$0.00

000542

3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$73,879.08	\$73,879.08	\$73,879.08	\$0.00	\$73,879.08	\$0.00	\$0.00	\$73,879.08	\$73,879.08	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$73,879.08	\$73,879.08	\$73,879.08	\$0.00	\$73,879.08	\$0.00	\$0.00	\$73,879.08	\$73,879.08	\$0.00
2016-5185, Gastos indirectos 2016		\$0.00	\$73,879.08	\$73,879.08	\$73,879.08	\$0.00	\$73,879.08	\$0.00	\$0.00	\$73,879.08	\$73,879.08	\$0.00

O1412 Supervisión Técnica de la obra Const. red de distr. agua potable Col. Estrella,1.09 KM red de Agua Pot con

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$11,492.73	\$11,492.73	\$11,492.73	\$0.00	\$11,492.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,492.73
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$0.00	\$11,492.73	\$11,492.73	\$11,492.73	\$0.00	\$11,492.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,492.73
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$11,492.73	\$11,492.73	\$11,492.73	\$0.00	\$11,492.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,492.73
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$11,492.73	\$11,492.73	\$11,492.73	\$0.00	\$11,492.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,492.73
Supervisión Técnica de la obra		\$0.00	\$11,492.73	\$11,492.73	\$11,492.73	\$0.00	\$11,492.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,492.73

O1601 2016-370, Construcción de sistema de drenaje sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (1a.

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$7,486,850.82	\$7,486,850.82	\$7,486,850.81	\$0.01	\$7,486,850.81	\$0.00	\$0.01	\$7,486,850.81	\$7,486,850.81	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$7,486,850.82	\$7,486,850.82	\$7,486,850.81	\$0.01	\$7,486,850.81	\$0.00	\$0.01	\$7,486,850.81	\$7,486,850.81	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$7,486,850.82	\$7,486,850.82	\$7,486,850.81	\$0.01	\$7,486,850.81	\$0.00	\$0.01	\$7,486,850.81	\$7,486,850.81	\$0.00
6141	construcción nueva	\$0.00	\$7,486,850.82	\$7,486,850.82	\$7,486,850.81	\$0.01	\$7,486,850.81	\$0.00	\$0.01	\$7,486,850.81	\$7,486,850.81	\$0.00
2016-370, Construcción de sistema		\$0.00	\$7,486,850.82	\$7,486,850.82	\$7,486,850.81	\$0.01	\$7,486,850.81	\$0.00	\$0.01	\$7,486,850.81	\$7,486,850.81	\$0.00

O1602 2016-371 Construcción de sistema de drenaje sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales (primera

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,001,595.98	\$4,001,595.98	\$4,001,595.98	\$0.00	\$4,001,595.98	\$0.00	\$0.00	\$4,001,595.98	\$4,001,595.98	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$4,001,595.98	\$4,001,595.98	\$4,001,595.98	\$0.00	\$4,001,595.98	\$0.00	\$0.00	\$4,001,595.98	\$4,001,595.98	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$4,001,595.98	\$4,001,595.98	\$4,001,595.98	\$0.00	\$4,001,595.98	\$0.00	\$0.00	\$4,001,595.98	\$4,001,595.98	\$0.00
6141	construcción nueva	\$0.00	\$4,001,595.98	\$4,001,595.98	\$4,001,595.98	\$0.00	\$4,001,595.98	\$0.00	\$0.00	\$4,001,595.98	\$4,001,595.98	\$0.00
2016-371 Construcción de sistema		\$0.00	\$4,001,595.98	\$4,001,595.98	\$4,001,595.98	\$0.00	\$4,001,595.98	\$0.00	\$0.00	\$4,001,595.98	\$4,001,595.98	\$0.00

O1603 2016-374, DESAZOLVE DE ARROYOS Y CANALES, CAB. MUNICIPAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$948,792.78	\$948,792.78	\$948,792.78	\$0.00	\$948,792.77	\$0.01	\$0.01	\$948,792.77	\$948,792.77	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$948,792.78	\$948,792.78	\$948,792.78	\$0.00	\$948,792.77	\$0.01	\$0.01	\$948,792.77	\$948,792.77	\$0.00
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos	\$0.00	\$948,792.78	\$948,792.78	\$948,792.78	\$0.00	\$948,792.77	\$0.01	\$0.01	\$948,792.77	\$948,792.77	\$0.00
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos	\$0.00	\$948,792.78	\$948,792.78	\$948,792.78	\$0.00	\$948,792.77	\$0.01	\$0.01	\$948,792.77	\$948,792.77	\$0.00
2016-374, DESAZOLVE DE ARROYOS		\$0.00	\$948,792.78	\$948,792.78	\$948,792.78	\$0.00	\$948,792.77	\$0.01	\$0.01	\$948,792.77	\$948,792.77	\$0.00

O1604 2016-373, Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento en la localida Laugna del Mante 1°

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,989,785.60	\$5,989,785.60	\$5,965,952.01	\$23,833.59	\$5,965,952.01	\$0.00	\$23,833.59	\$1,789,785.60	\$1,789,785.60	\$4,176,166.41
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$5,989,785.60	\$5,989,785.60	\$5,965,952.01	\$23,833.59	\$5,965,952.01	\$0.00	\$23,833.59	\$1,789,785.60	\$1,789,785.60	\$4,176,166.41
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$5,989,785.60	\$5,989,785.60	\$5,965,952.01	\$23,833.59	\$5,965,952.01	\$0.00	\$23,833.59	\$1,789,785.60	\$1,789,785.60	\$4,176,166.41
6141	construcción nueva	\$0.00	\$5,989,785.60	\$5,989,785.60	\$5,965,952.01	\$23,833.59	\$5,965,952.01	\$0.00	\$23,833.59	\$1,789,785.60	\$1,789,785.60	\$4,176,166.41
2016-373, Construcción de sistema		\$0.00	\$5,989,785.60	\$5,989,785.60	\$5,965,952.01	\$23,833.59	\$5,965,952.01	\$0.00	\$23,833.59	\$1,789,785.60	\$1,789,785.60	\$4,176,166.41

O1605 2016-333, Ampliación de Red de Drenaje de calle Camino Ant. a Tanzacalte/Manuel J. O. y Zapata, Ampl.

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$150,297.95	\$150,297.95	\$150,297.95	\$0.00	\$150,297.95	\$0.00	\$0.00	\$150,297.95	\$150,297.95	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$150,297.95	\$150,297.95	\$150,297.95	\$0.00	\$150,297.95	\$0.00	\$0.00	\$150,297.95	\$150,297.95	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$150,297.95	\$150,297.95	\$150,297.95	\$0.00	\$150,297.95	\$0.00	\$0.00	\$150,297.95	\$150,297.95	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$150,297.95	\$150,297.95	\$150,297.95	\$0.00	\$150,297.95	\$0.00	\$0.00	\$150,297.95	\$150,297.95	\$0.00
2016-333, Ampliación de Red de		\$0.00	\$150,297.95	\$150,297.95	\$150,297.95	\$0.00	\$150,297.95	\$0.00	\$0.00	\$150,297.95	\$150,297.95	\$0.00

O1606 2016-334, Ampliación de red drenaje de Calle Reyna Elena/Alicia y Norma El Carmen I

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$8,748.49	\$8,748.49	\$8,748.49	\$0.00	\$8,748.49	\$0.00	\$0.00	\$8,748.49	\$8,748.49	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$8,748.49	\$8,748.49	\$8,748.49	\$0.00	\$8,748.49	\$0.00	\$0.00	\$8,748.49	\$8,748.49	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$8,748.49	\$8,748.49	\$8,748.49	\$0.00	\$8,748.49	\$0.00	\$0.00	\$8,748.49	\$8,748.49	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$8,748.49	\$8,748.49	\$8,748.49	\$0.00	\$8,748.49	\$0.00	\$0.00	\$8,748.49	\$8,748.49	\$0.00
2016-334, Ampliación de red drenaje		\$0.00	\$8,748.49	\$8,748.49	\$8,748.49	\$0.00	\$8,748.49	\$0.00	\$0.00	\$8,748.49	\$8,748.49	\$0.00

000543

O1607 2016-336, Ampliación de red de drenaje de calle Margarita/Juliana y Engracia El Carmen II

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$5,856.46	\$5,856.46	\$5,856.46	\$0.00	\$5,856.46	\$0.00	\$0.00	\$5,856.46	\$5,856.46	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$5,856.46	\$5,856.46	\$5,856.46	\$0.00	\$5,856.46	\$0.00	\$0.00	\$5,856.46	\$5,856.46	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$5,856.46	\$5,856.46	\$5,856.46	\$0.00	\$5,856.46	\$0.00	\$0.00	\$5,856.46	\$5,856.46	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$5,856.46	\$5,856.46	\$5,856.46	\$0.00	\$5,856.46	\$0.00	\$0.00	\$5,856.46	\$5,856.46	\$0.00
2016-336, Ampliación de red de		\$0.00	\$5,856.46	\$5,856.46	\$5,856.46	\$0.00	\$5,856.46	\$0.00	\$0.00	\$5,856.46	\$5,856.46	\$0.00

O1608 2016-337, Ampliación de red de drenaje de Calle Emiliano Zapata/Ponciano Arriaga y Bocanegra Vista

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$13,005.39	\$13,005.39	\$13,005.39	\$0.00	\$13,005.39	\$0.00	\$0.00	\$13,005.39	\$13,005.39	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$13,005.39	\$13,005.39	\$13,005.39	\$0.00	\$13,005.39	\$0.00	\$0.00	\$13,005.39	\$13,005.39	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$13,005.39	\$13,005.39	\$13,005.39	\$0.00	\$13,005.39	\$0.00	\$0.00	\$13,005.39	\$13,005.39	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$13,005.39	\$13,005.39	\$13,005.39	\$0.00	\$13,005.39	\$0.00	\$0.00	\$13,005.39	\$13,005.39	\$0.00
2016-337, Ampliación de red de		\$0.00	\$13,005.39	\$13,005.39	\$13,005.39	\$0.00	\$13,005.39	\$0.00	\$0.00	\$13,005.39	\$13,005.39	\$0.00

O1609 2016-338, Ampliación de red de drenaje de calle Juan Sarabia/Aquiles Serdán y Rio Balsas Vista Hermosa

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$11,508.80	\$11,508.80	\$11,508.80	\$0.00	\$11,508.80	\$0.00	\$0.00	\$11,508.80	\$11,508.80	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$11,508.80	\$11,508.80	\$11,508.80	\$0.00	\$11,508.80	\$0.00	\$0.00	\$11,508.80	\$11,508.80	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$11,508.80	\$11,508.80	\$11,508.80	\$0.00	\$11,508.80	\$0.00	\$0.00	\$11,508.80	\$11,508.80	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$11,508.80	\$11,508.80	\$11,508.80	\$0.00	\$11,508.80	\$0.00	\$0.00	\$11,508.80	\$11,508.80	\$0.00
2016-338, Ampliación de red de		\$0.00	\$11,508.80	\$11,508.80	\$11,508.80	\$0.00	\$11,508.80	\$0.00	\$0.00	\$11,508.80	\$11,508.80	\$0.00

O1610 2016-339, Ampliación de red de drenaje de calle Bocanegra/Emiliano Zapata y Rio Tamesi Vista Hermosa

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$13,497.64	\$13,497.64	\$13,497.64	\$0.00	\$13,497.64	\$0.00	\$0.00	\$13,497.64	\$13,497.64	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$13,497.64	\$13,497.64	\$13,497.64	\$0.00	\$13,497.64	\$0.00	\$0.00	\$13,497.64	\$13,497.64	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$13,497.64	\$13,497.64	\$13,497.64	\$0.00	\$13,497.64	\$0.00	\$0.00	\$13,497.64	\$13,497.64	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$13,497.64	\$13,497.64	\$13,497.64	\$0.00	\$13,497.64	\$0.00	\$0.00	\$13,497.64	\$13,497.64	\$0.00
2016-339, Ampliación de red de		\$0.00	\$13,497.64	\$13,497.64	\$13,497.64	\$0.00	\$13,497.64	\$0.00	\$0.00	\$13,497.64	\$13,497.64	\$0.00

O1611 2016-341, Ampliación de red de drenaje de calle Av. Las Aguilas, AV. del Condor, calle 60,70,80 Ampl. Las

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$281,068.03	\$281,068.03	\$281,068.03	\$0.00	\$281,068.03	\$0.00	\$0.00	\$281,068.03	\$281,068.03	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$281,068.03	\$281,068.03	\$281,068.03	\$0.00	\$281,068.03	\$0.00	\$0.00	\$281,068.03	\$281,068.03	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$281,068.03	\$281,068.03	\$281,068.03	\$0.00	\$281,068.03	\$0.00	\$0.00	\$281,068.03	\$281,068.03	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$281,068.03	\$281,068.03	\$281,068.03	\$0.00	\$281,068.03	\$0.00	\$0.00	\$281,068.03	\$281,068.03	\$0.00
2016-341, Ampliación de red de		\$0.00	\$281,068.03	\$281,068.03	\$281,068.03	\$0.00	\$281,068.03	\$0.00	\$0.00	\$281,068.03	\$281,068.03	\$0.00

O1612 2016-342, Ampliación de red de drenaje de Calle Julian de los Reyes/Juan Sarabia y Filomeno Mata, Las

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$10,596.01	\$10,596.01	\$10,596.01	\$0.00	\$10,596.01	\$0.00	\$0.00	\$10,596.01	\$10,596.01	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$10,596.01	\$10,596.01	\$10,596.01	\$0.00	\$10,596.01	\$0.00	\$0.00	\$10,596.01	\$10,596.01	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$10,596.01	\$10,596.01	\$10,596.01	\$0.00	\$10,596.01	\$0.00	\$0.00	\$10,596.01	\$10,596.01	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$10,596.01	\$10,596.01	\$10,596.01	\$0.00	\$10,596.01	\$0.00	\$0.00	\$10,596.01	\$10,596.01	\$0.00
2016-342, Ampliación de red de		\$0.00	\$10,596.01	\$10,596.01	\$10,596.01	\$0.00	\$10,596.01	\$0.00	\$0.00	\$10,596.01	\$10,596.01	\$0.00

O1613 2016-343, Ampliación de Red de drenaje de calle Ana Ma. Flores/Jazmin y Arroyo, 18 de marzo

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$10,722.85	\$10,722.85	\$10,722.85	\$0.00	\$10,722.85	\$0.00	\$0.00	\$10,722.85	\$10,722.85	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$10,722.85	\$10,722.85	\$10,722.85	\$0.00	\$10,722.85	\$0.00	\$0.00	\$10,722.85	\$10,722.85	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$10,722.85	\$10,722.85	\$10,722.85	\$0.00	\$10,722.85	\$0.00	\$0.00	\$10,722.85	\$10,722.85	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$10,722.85	\$10,722.85	\$10,722.85	\$0.00	\$10,722.85	\$0.00	\$0.00	\$10,722.85	\$10,722.85	\$0.00
2016-343, Ampliación de Red de		\$0.00	\$10,722.85	\$10,722.85	\$10,722.85	\$0.00	\$10,722.85	\$0.00	\$0.00	\$10,722.85	\$10,722.85	\$0.00

O1614 2016-344, Ampliación de red de drenaje de calle Zinc, Marmol/Plata, 18 de Marzo

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$34,456.16	\$34,456.16	\$34,456.16	\$0.00	\$34,456.16	\$0.00	\$0.00	\$34,456.16	\$34,456.16	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$34,456.16	\$34,456.16	\$34,456.16	\$0.00	\$34,456.16	\$0.00	\$0.00	\$34,456.16	\$34,456.16	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$34,456.16	\$34,456.16	\$34,456.16	\$0.00	\$34,456.16	\$0.00	\$0.00	\$34,456.16	\$34,456.16	\$0.00

000544

4211	Transferencias	\$0.00	\$34,456.16	\$34,456.16	\$34,456.16	\$0.00	\$34,456.16	\$0.00	\$0.00	\$34,456.16	\$34,456.16	\$0.00
2016-344, Ampliación de red de		\$0.00	\$34,456.16	\$34,456.16	\$34,456.16	\$0.00	\$34,456.16	\$0.00	\$0.00	\$34,456.16	\$34,456.16	\$0.00
O1615 2016-346, Ampliación de red de drenaje de calle Derecho de via/priv. Pedro Antonio Santos, Estación												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$31,192.05	\$31,192.05	\$31,192.05	\$0.00	\$31,192.05	\$0.00	\$0.00	\$31,192.05	\$31,192.05	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$31,192.05	\$31,192.05	\$31,192.05	\$0.00	\$31,192.05	\$0.00	\$0.00	\$31,192.05	\$31,192.05	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$31,192.05	\$31,192.05	\$31,192.05	\$0.00	\$31,192.05	\$0.00	\$0.00	\$31,192.05	\$31,192.05	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$31,192.05	\$31,192.05	\$31,192.05	\$0.00	\$31,192.05	\$0.00	\$0.00	\$31,192.05	\$31,192.05	\$0.00
2016-346, Ampliación de red de		\$0.00	\$31,192.05	\$31,192.05	\$31,192.05	\$0.00	\$31,192.05	\$0.00	\$0.00	\$31,192.05	\$31,192.05	\$0.00
O1616 2016-347, Ampliación de red de drenaje de calle San Juan, calle Tercera/Carr. Valles Tampico Lomas Oriente												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$64,468.88	\$64,468.88	\$64,468.88	\$0.00	\$64,468.88	\$0.00	\$0.00	\$64,468.88	\$64,468.88	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$64,468.88	\$64,468.88	\$64,468.88	\$0.00	\$64,468.88	\$0.00	\$0.00	\$64,468.88	\$64,468.88	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$64,468.88	\$64,468.88	\$64,468.88	\$0.00	\$64,468.88	\$0.00	\$0.00	\$64,468.88	\$64,468.88	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$64,468.88	\$64,468.88	\$64,468.88	\$0.00	\$64,468.88	\$0.00	\$0.00	\$64,468.88	\$64,468.88	\$0.00
2016-347, Ampliación de red de		\$0.00	\$64,468.88	\$64,468.88	\$64,468.88	\$0.00	\$64,468.88	\$0.00	\$0.00	\$64,468.88	\$64,468.88	\$0.00
O1617 2016-348, Ampliación de red de drenaje de calle Elvira/Sta. Elena y Ma. Isabel San Luis Oriente												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$22,452.64	\$22,452.64	\$22,452.64	\$0.00	\$22,452.64	\$0.00	\$0.00	\$22,452.64	\$22,452.64	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$22,452.64	\$22,452.64	\$22,452.64	\$0.00	\$22,452.64	\$0.00	\$0.00	\$22,452.64	\$22,452.64	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$22,452.64	\$22,452.64	\$22,452.64	\$0.00	\$22,452.64	\$0.00	\$0.00	\$22,452.64	\$22,452.64	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$22,452.64	\$22,452.64	\$22,452.64	\$0.00	\$22,452.64	\$0.00	\$0.00	\$22,452.64	\$22,452.64	\$0.00
2016-348, Ampliación de red de		\$0.00	\$22,452.64	\$22,452.64	\$22,452.64	\$0.00	\$22,452.64	\$0.00	\$0.00	\$22,452.64	\$22,452.64	\$0.00
O1618 2016-349, Ampliación de red de drenaje de calle Jalisco/San Luis y Av. Ejercito Mexicano Tipzen												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$7,806.50	\$7,806.50	\$7,806.50	\$0.00	\$7,806.50	\$0.00	\$0.00	\$7,806.50	\$7,806.50	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$7,806.50	\$7,806.50	\$7,806.50	\$0.00	\$7,806.50	\$0.00	\$0.00	\$7,806.50	\$7,806.50	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$7,806.50	\$7,806.50	\$7,806.50	\$0.00	\$7,806.50	\$0.00	\$0.00	\$7,806.50	\$7,806.50	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$7,806.50	\$7,806.50	\$7,806.50	\$0.00	\$7,806.50	\$0.00	\$0.00	\$7,806.50	\$7,806.50	\$0.00
2016-349, Ampliación de red de		\$0.00	\$7,806.50	\$7,806.50	\$7,806.50	\$0.00	\$7,806.50	\$0.00	\$0.00	\$7,806.50	\$7,806.50	\$0.00
O1619 2016-351, Ampliación de red de drenaje de calle San Angel A C. Tichas la Alhajita												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$276,973.93	\$276,973.93	\$276,973.93	\$0.00	\$276,973.93	\$0.00	\$0.00	\$276,973.93	\$276,973.93	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$276,973.93	\$276,973.93	\$276,973.93	\$0.00	\$276,973.93	\$0.00	\$0.00	\$276,973.93	\$276,973.93	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$276,973.93	\$276,973.93	\$276,973.93	\$0.00	\$276,973.93	\$0.00	\$0.00	\$276,973.93	\$276,973.93	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$276,973.93	\$276,973.93	\$276,973.93	\$0.00	\$276,973.93	\$0.00	\$0.00	\$276,973.93	\$276,973.93	\$0.00
2016-351, Ampliación de red de		\$0.00	\$276,973.93	\$276,973.93	\$276,973.93	\$0.00	\$276,973.93	\$0.00	\$0.00	\$276,973.93	\$276,973.93	\$0.00
O1620 2016-352, Ampliación de red de drenaje de calle Priv. Iturbide/Iturbide y Maravillas Tampico												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$37,281.93	\$37,281.93	\$37,281.93	\$0.00	\$37,281.93	\$0.00	\$0.00	\$37,281.93	\$37,281.93	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$37,281.93	\$37,281.93	\$37,281.93	\$0.00	\$37,281.93	\$0.00	\$0.00	\$37,281.93	\$37,281.93	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$37,281.93	\$37,281.93	\$37,281.93	\$0.00	\$37,281.93	\$0.00	\$0.00	\$37,281.93	\$37,281.93	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$37,281.93	\$37,281.93	\$37,281.93	\$0.00	\$37,281.93	\$0.00	\$0.00	\$37,281.93	\$37,281.93	\$0.00
2016-352, Ampliación de red de		\$0.00	\$37,281.93	\$37,281.93	\$37,281.93	\$0.00	\$37,281.93	\$0.00	\$0.00	\$37,281.93	\$37,281.93	\$0.00
O1621 2016-354, Ampliación de red de drenaje de calle Frontera/San Luis y Ferrocarril, Rosas del Tepeyac												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$53,011.50	\$53,011.50	\$53,011.50	\$0.00	\$53,011.50	\$0.00	\$0.00	\$53,011.50	\$53,011.50	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$53,011.50	\$53,011.50	\$53,011.50	\$0.00	\$53,011.50	\$0.00	\$0.00	\$53,011.50	\$53,011.50	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$53,011.50	\$53,011.50	\$53,011.50	\$0.00	\$53,011.50	\$0.00	\$0.00	\$53,011.50	\$53,011.50	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$53,011.50	\$53,011.50	\$53,011.50	\$0.00	\$53,011.50	\$0.00	\$0.00	\$53,011.50	\$53,011.50	\$0.00
2016-354, Ampliación de red de		\$0.00	\$53,011.50	\$53,011.50	\$53,011.50	\$0.00	\$53,011.50	\$0.00	\$0.00	\$53,011.50	\$53,011.50	\$0.00
O1622 2016-356, Ampliación de red de drenaje de calle Carr. al Ingenio/Entrada a Pemex, Sta. Lucia												

000545

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$41,483.10	\$41,483.10	\$41,483.10	\$0.00	\$41,483.10	\$0.00	\$0.00	\$41,483.10	\$41,483.10	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$41,483.10	\$41,483.10	\$41,483.10	\$0.00	\$41,483.10	\$0.00	\$0.00	\$41,483.10	\$41,483.10	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$41,483.10	\$41,483.10	\$41,483.10	\$0.00	\$41,483.10	\$0.00	\$0.00	\$41,483.10	\$41,483.10	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$41,483.10	\$41,483.10	\$41,483.10	\$0.00	\$41,483.10	\$0.00	\$0.00	\$41,483.10	\$41,483.10	\$0.00
2016-356, Ampliación de red de		\$0.00	\$41,483.10	\$41,483.10	\$41,483.10	\$0.00	\$41,483.10	\$0.00	\$0.00	\$41,483.10	\$41,483.10	\$0.00

O1623 2016-357, Ampliación de red de drenaje de calle Bilbao/Av. Las Villas y Pinal del Rio, Lomas del Real

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$69,050.95	\$69,050.95	\$69,050.95	\$0.00	\$69,050.95	\$0.00	\$0.00	\$69,050.95	\$69,050.95	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$69,050.95	\$69,050.95	\$69,050.95	\$0.00	\$69,050.95	\$0.00	\$0.00	\$69,050.95	\$69,050.95	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$69,050.95	\$69,050.95	\$69,050.95	\$0.00	\$69,050.95	\$0.00	\$0.00	\$69,050.95	\$69,050.95	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$69,050.95	\$69,050.95	\$69,050.95	\$0.00	\$69,050.95	\$0.00	\$0.00	\$69,050.95	\$69,050.95	\$0.00
2016-357, Ampliación de red de		\$0.00	\$69,050.95	\$69,050.95	\$69,050.95	\$0.00	\$69,050.95	\$0.00	\$0.00	\$69,050.95	\$69,050.95	\$0.00

O1624 2016-358, Ampliación de red de drenaje de calle Avila/La Habana y Matanzas, Lomas del Real

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$19,129.78	\$19,129.78	\$19,129.78	\$0.00	\$19,129.78	\$0.00	\$0.00	\$19,129.78	\$19,129.78	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$19,129.78	\$19,129.78	\$19,129.78	\$0.00	\$19,129.78	\$0.00	\$0.00	\$19,129.78	\$19,129.78	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$19,129.78	\$19,129.78	\$19,129.78	\$0.00	\$19,129.78	\$0.00	\$0.00	\$19,129.78	\$19,129.78	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$19,129.78	\$19,129.78	\$19,129.78	\$0.00	\$19,129.78	\$0.00	\$0.00	\$19,129.78	\$19,129.78	\$0.00
2016-358, Ampliación de red de		\$0.00	\$19,129.78	\$19,129.78	\$19,129.78	\$0.00	\$19,129.78	\$0.00	\$0.00	\$19,129.78	\$19,129.78	\$0.00

O1625 2016-359, Ampliación de red de drenaje de calle Av. Oriente/La Habana y Carr. al Mante, Lomas del Real

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$41,726.37	\$41,726.37	\$41,726.37	\$0.00	\$41,726.37	\$0.00	\$0.00	\$41,726.37	\$41,726.37	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$41,726.37	\$41,726.37	\$41,726.37	\$0.00	\$41,726.37	\$0.00	\$0.00	\$41,726.37	\$41,726.37	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$41,726.37	\$41,726.37	\$41,726.37	\$0.00	\$41,726.37	\$0.00	\$0.00	\$41,726.37	\$41,726.37	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$41,726.37	\$41,726.37	\$41,726.37	\$0.00	\$41,726.37	\$0.00	\$0.00	\$41,726.37	\$41,726.37	\$0.00
2016-359, Ampliación de red de		\$0.00	\$41,726.37	\$41,726.37	\$41,726.37	\$0.00	\$41,726.37	\$0.00	\$0.00	\$41,726.37	\$41,726.37	\$0.00

O1626 2016-360, Ampliación de red de drenaje de calle Zacatecas/Puebla y Nayarit, San Rafael

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$22,517.08	\$22,517.08	\$22,517.08	\$0.00	\$22,517.08	\$0.00	\$0.00	\$22,517.08	\$22,517.08	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$22,517.08	\$22,517.08	\$22,517.08	\$0.00	\$22,517.08	\$0.00	\$0.00	\$22,517.08	\$22,517.08	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$22,517.08	\$22,517.08	\$22,517.08	\$0.00	\$22,517.08	\$0.00	\$0.00	\$22,517.08	\$22,517.08	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$22,517.08	\$22,517.08	\$22,517.08	\$0.00	\$22,517.08	\$0.00	\$0.00	\$22,517.08	\$22,517.08	\$0.00
2016-360, Ampliación de red de		\$0.00	\$22,517.08	\$22,517.08	\$22,517.08	\$0.00	\$22,517.08	\$0.00	\$0.00	\$22,517.08	\$22,517.08	\$0.00

O1627 2016-362, Ampliación de red de drenaje de calle San Luis y Sinaloa, San Rafael

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$29,055.29	\$29,055.29	\$29,055.29	\$0.00	\$29,055.29	\$0.00	\$0.00	\$29,055.29	\$29,055.29	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$29,055.29	\$29,055.29	\$29,055.29	\$0.00	\$29,055.29	\$0.00	\$0.00	\$29,055.29	\$29,055.29	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$29,055.29	\$29,055.29	\$29,055.29	\$0.00	\$29,055.29	\$0.00	\$0.00	\$29,055.29	\$29,055.29	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$29,055.29	\$29,055.29	\$29,055.29	\$0.00	\$29,055.29	\$0.00	\$0.00	\$29,055.29	\$29,055.29	\$0.00
2016-362, Ampliación de red de		\$0.00	\$29,055.29	\$29,055.29	\$29,055.29	\$0.00	\$29,055.29	\$0.00	\$0.00	\$29,055.29	\$29,055.29	\$0.00

O1628 2016-363, Ampliación de red de drenaje de calle Camino a Tanculpaya/del Potosi y Huastecas Ej. Tanculpaya

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$19,123.18	\$19,123.18	\$19,123.18	\$0.00	\$19,123.18	\$0.00	\$0.00	\$19,123.18	\$19,123.18	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$19,123.18	\$19,123.18	\$19,123.18	\$0.00	\$19,123.18	\$0.00	\$0.00	\$19,123.18	\$19,123.18	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$19,123.18	\$19,123.18	\$19,123.18	\$0.00	\$19,123.18	\$0.00	\$0.00	\$19,123.18	\$19,123.18	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$19,123.18	\$19,123.18	\$19,123.18	\$0.00	\$19,123.18	\$0.00	\$0.00	\$19,123.18	\$19,123.18	\$0.00
2016-363, Ampliación de red de		\$0.00	\$19,123.18	\$19,123.18	\$19,123.18	\$0.00	\$19,123.18	\$0.00	\$0.00	\$19,123.18	\$19,123.18	\$0.00

O1629 2016-364, Ampliación de red de drenaje de calle Av. Las Lomas/Capricornio, Real Campestre

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$8,499.63	\$8,499.63	\$8,499.63	\$0.00	\$8,499.63	\$0.00	\$0.00	\$8,499.63	\$8,499.63	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$8,499.63	\$8,499.63	\$8,499.63	\$0.00	\$8,499.63	\$0.00	\$0.00	\$8,499.63	\$8,499.63	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$8,499.63	\$8,499.63	\$8,499.63	\$0.00	\$8,499.63	\$0.00	\$0.00	\$8,499.63	\$8,499.63	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$8,499.63	\$8,499.63	\$8,499.63	\$0.00	\$8,499.63	\$0.00	\$0.00	\$8,499.63	\$8,499.63	\$0.00

000546

2016-364, Ampliación de red de		\$0.00	\$8,499.63	\$8,499.63	\$8,499.63	\$0.00	\$8,499.63	\$0.00	\$0.00	\$8,499.63	\$8,499.63	\$0.00
O1630 2016-365, Ampliación de red de drenaje de calle Kansas/Texas y Nuevo Laredo, 21												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$53,012.82	\$53,012.82	\$53,012.82	\$0.00	\$53,012.82	\$0.00	\$0.00	\$53,012.82	\$53,012.82	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$53,012.82	\$53,012.82	\$53,012.82	\$0.00	\$53,012.82	\$0.00	\$0.00	\$53,012.82	\$53,012.82	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$53,012.82	\$53,012.82	\$53,012.82	\$0.00	\$53,012.82	\$0.00	\$0.00	\$53,012.82	\$53,012.82	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$53,012.82	\$53,012.82	\$53,012.82	\$0.00	\$53,012.82	\$0.00	\$0.00	\$53,012.82	\$53,012.82	\$0.00
2016-365, Ampliación de red de		\$0.00	\$53,012.82	\$53,012.82	\$53,012.82	\$0.00	\$53,012.82	\$0.00	\$0.00	\$53,012.82	\$53,012.82	\$0.00
O1631 2016-366, Ampliación de red de drenaje de calle Washington/California y Kansas, 21												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$19,322.15	\$19,322.15	\$19,322.15	\$0.00	\$19,322.15	\$0.00	\$0.00	\$19,322.15	\$19,322.15	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$19,322.15	\$19,322.15	\$19,322.15	\$0.00	\$19,322.15	\$0.00	\$0.00	\$19,322.15	\$19,322.15	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$19,322.15	\$19,322.15	\$19,322.15	\$0.00	\$19,322.15	\$0.00	\$0.00	\$19,322.15	\$19,322.15	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$19,322.15	\$19,322.15	\$19,322.15	\$0.00	\$19,322.15	\$0.00	\$0.00	\$19,322.15	\$19,322.15	\$0.00
2016-366, Ampliación de red de		\$0.00	\$19,322.15	\$19,322.15	\$19,322.15	\$0.00	\$19,322.15	\$0.00	\$0.00	\$19,322.15	\$19,322.15	\$0.00
O1632 2016-367, Ampliación de red de drenaje de calle Fosforita/Francia y España, Lázaro Cardenas												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$10,107.68	\$10,107.68	\$10,107.68	\$0.00	\$10,107.68	\$0.00	\$0.00	\$10,107.68	\$10,107.68	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$10,107.68	\$10,107.68	\$10,107.68	\$0.00	\$10,107.68	\$0.00	\$0.00	\$10,107.68	\$10,107.68	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$10,107.68	\$10,107.68	\$10,107.68	\$0.00	\$10,107.68	\$0.00	\$0.00	\$10,107.68	\$10,107.68	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$10,107.68	\$10,107.68	\$10,107.68	\$0.00	\$10,107.68	\$0.00	\$0.00	\$10,107.68	\$10,107.68	\$0.00
2016-367, Ampliación de red de		\$0.00	\$10,107.68	\$10,107.68	\$10,107.68	\$0.00	\$10,107.68	\$0.00	\$0.00	\$10,107.68	\$10,107.68	\$0.00
O1633 2016-368, Ampliación de red de drenaje de calle Romualdo Del Campo/Tambaca y Tanchachin Rafael Curiel												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$33,753.54	\$33,753.54	\$33,753.54	\$0.00	\$33,753.54	\$0.00	\$0.00	\$33,753.54	\$33,753.54	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$33,753.54	\$33,753.54	\$33,753.54	\$0.00	\$33,753.54	\$0.00	\$0.00	\$33,753.54	\$33,753.54	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$33,753.54	\$33,753.54	\$33,753.54	\$0.00	\$33,753.54	\$0.00	\$0.00	\$33,753.54	\$33,753.54	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$33,753.54	\$33,753.54	\$33,753.54	\$0.00	\$33,753.54	\$0.00	\$0.00	\$33,753.54	\$33,753.54	\$0.00
2016-368, Ampliación de red de		\$0.00	\$33,753.54	\$33,753.54	\$33,753.54	\$0.00	\$33,753.54	\$0.00	\$0.00	\$33,753.54	\$33,753.54	\$0.00
O1634 2016-6645, Reposición de red de drenaje en la calle 5 de mayo, entre Adolfo López Mateos y antiguo camino a												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,180,015.70	\$1,180,015.70	\$1,180,015.70	\$0.00	\$1,180,015.70	\$0.00	\$0.00	\$1,180,015.70	\$1,180,015.70	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$1,180,015.70	\$1,180,015.70	\$1,180,015.70	\$0.00	\$1,180,015.70	\$0.00	\$0.00	\$1,180,015.70	\$1,180,015.70	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$1,180,015.70	\$1,180,015.70	\$1,180,015.70	\$0.00	\$1,180,015.70	\$0.00	\$0.00	\$1,180,015.70	\$1,180,015.70	\$0.00
6141	construcción nueva	\$0.00	\$1,180,015.70	\$1,180,015.70	\$1,180,015.70	\$0.00	\$1,180,015.70	\$0.00	\$0.00	\$1,180,015.70	\$1,180,015.70	\$0.00
2016-6645, Reposición de red de		\$0.00	\$1,180,015.70	\$1,180,015.70	\$1,180,015.70	\$0.00	\$1,180,015.70	\$0.00	\$0.00	\$1,180,015.70	\$1,180,015.70	\$0.00
O1635 2016-6644, Reposición de red de drenaje en la calle Palma II, entre Aquismon y Constitución, Col. La Pimienta												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$417,479.47	\$417,479.47	\$417,479.47	\$0.00	\$417,479.47	\$0.00	\$0.00	\$417,479.47	\$417,479.47	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$417,479.47	\$417,479.47	\$417,479.47	\$0.00	\$417,479.47	\$0.00	\$0.00	\$417,479.47	\$417,479.47	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$417,479.47	\$417,479.47	\$417,479.47	\$0.00	\$417,479.47	\$0.00	\$0.00	\$417,479.47	\$417,479.47	\$0.00
6144	mantenimiento	\$0.00	\$417,479.47	\$417,479.47	\$417,479.47	\$0.00	\$417,479.47	\$0.00	\$0.00	\$417,479.47	\$417,479.47	\$0.00
2016-6644, Reposición de red de		\$0.00	\$417,479.47	\$417,479.47	\$417,479.47	\$0.00	\$417,479.47	\$0.00	\$0.00	\$417,479.47	\$417,479.47	\$0.00
O1636 2016-6643, Reposición de red de drenaje en al calle Huerta, entre Francia y España, Col. Lázaro Cardenas												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$62,884.06	\$62,884.06	\$62,884.06	\$0.00	\$62,884.06	\$0.00	\$0.00	\$62,884.06	\$62,884.06	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$62,884.06	\$62,884.06	\$62,884.06	\$0.00	\$62,884.06	\$0.00	\$0.00	\$62,884.06	\$62,884.06	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$62,884.06	\$62,884.06	\$62,884.06	\$0.00	\$62,884.06	\$0.00	\$0.00	\$62,884.06	\$62,884.06	\$0.00
6144	mantenimiento	\$0.00	\$62,884.06	\$62,884.06	\$62,884.06	\$0.00	\$62,884.06	\$0.00	\$0.00	\$62,884.06	\$62,884.06	\$0.00
2016-6643, Reposición de red de		\$0.00	\$62,884.06	\$62,884.06	\$62,884.06	\$0.00	\$62,884.06	\$0.00	\$0.00	\$62,884.06	\$62,884.06	\$0.00
O1637 2016-369, Ampliación de red de drenaje callejon Tetuan y Ecuador de Ciro Purata a Ecuador, Col. Tetuan												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$288,455.06	\$288,455.06	\$288,455.06	\$0.00	\$288,455.06	\$0.00	\$0.00	\$288,455.06	\$288,455.06	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$288,455.06	\$288,455.06	\$288,455.06	\$0.00	\$288,455.06	\$0.00	\$0.00	\$288,455.06	\$288,455.06	\$0.00

000547

6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$288,455.06	\$288,455.06	\$288,455.06	\$0.00	\$288,455.06	\$0.00	\$0.00	\$288,455.06	\$288,455.06	\$0.00
6142	ampliación	\$0.00	\$288,455.06	\$288,455.06	\$288,455.06	\$0.00	\$288,455.06	\$0.00	\$0.00	\$288,455.06	\$288,455.06	\$0.00
2016-369, Ampliación de red de		\$0.00	\$288,455.06	\$288,455.06	\$288,455.06	\$0.00	\$288,455.06	\$0.00	\$0.00	\$288,455.06	\$288,455.06	\$0.00

O1638 2016-6605, Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales y red de drenaje sanitario para la

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,999,603.80	\$5,999,603.80	\$5,999,207.60	\$396.20	\$5,999,207.60	\$0.00	\$396.20	\$3,908,040.94	\$3,908,040.94	\$2,091,166.66
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$5,999,603.80	\$5,999,603.80	\$5,999,207.60	\$396.20	\$5,999,207.60	\$0.00	\$396.20	\$3,908,040.94	\$3,908,040.94	\$2,091,166.66
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$5,999,603.80	\$5,999,603.80	\$5,999,207.60	\$396.20	\$5,999,207.60	\$0.00	\$396.20	\$3,908,040.94	\$3,908,040.94	\$2,091,166.66
6141	construcción nueva	\$0.00	\$5,999,603.80	\$5,999,603.80	\$5,999,207.60	\$396.20	\$5,999,207.60	\$0.00	\$396.20	\$3,908,040.94	\$3,908,040.94	\$2,091,166.66
2016-6605, Construcción de planta		\$0.00	\$5,999,603.80	\$5,999,603.80	\$5,999,207.60	\$396.20	\$5,999,207.60	\$0.00	\$396.20	\$3,908,040.94	\$3,908,040.94	\$2,091,166.66

O1639 2016-7919, Construcción de red drenaje pluvial en Av. Universidad en la Unidad Habitacional Margarita de

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$435,707.21	\$435,707.21	\$435,652.62	\$54.59	\$435,652.61	\$0.01	\$54.60	\$435,652.61	\$435,652.61	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$435,707.21	\$435,707.21	\$435,652.62	\$54.59	\$435,652.61	\$0.01	\$54.60	\$435,652.61	\$435,652.61	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$435,707.21	\$435,707.21	\$435,652.62	\$54.59	\$435,652.61	\$0.01	\$54.60	\$435,652.61	\$435,652.61	\$0.00
6141	construcción nueva	\$0.00	\$435,707.21	\$435,707.21	\$435,652.62	\$54.59	\$435,652.61	\$0.01	\$54.60	\$435,652.61	\$435,652.61	\$0.00
2016-7919, Construcción de red		\$0.00	\$435,707.21	\$435,707.21	\$435,652.62	\$54.59	\$435,652.61	\$0.01	\$54.60	\$435,652.61	\$435,652.61	\$0.00

O1640 2016-7931, Construcción de drenaje pluvial en calle Primera en la Colonia Méndez, Ciudad Valles

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,232,807.97	\$1,232,807.97	\$1,232,761.31	\$46.66	\$1,232,761.29	\$0.02	\$46.68	\$1,232,761.29	\$1,232,761.29	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$1,232,807.97	\$1,232,807.97	\$1,232,761.31	\$46.66	\$1,232,761.29	\$0.02	\$46.68	\$1,232,761.29	\$1,232,761.29	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$1,232,807.97	\$1,232,807.97	\$1,232,761.31	\$46.66	\$1,232,761.29	\$0.02	\$46.68	\$1,232,761.29	\$1,232,761.29	\$0.00
6141	construcción nueva	\$0.00	\$1,232,807.97	\$1,232,807.97	\$1,232,761.31	\$46.66	\$1,232,761.29	\$0.02	\$46.68	\$1,232,761.29	\$1,232,761.29	\$0.00
2016-7931, Construcción de drenaje		\$0.00	\$1,232,807.97	\$1,232,807.97	\$1,232,761.31	\$46.66	\$1,232,761.29	\$0.02	\$46.68	\$1,232,761.29	\$1,232,761.29	\$0.00

O1641 2016-7922, Construcción de Red de Drenaje Pluvial en la colonia La Florida, Ciudad Valles

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,474,422.84	\$2,474,422.84	\$2,473,980.48	\$442.36	\$2,473,980.48	\$0.00	\$442.36	\$989,592.19	\$989,592.19	\$1,484,388.29
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$2,474,422.84	\$2,474,422.84	\$2,473,980.48	\$442.36	\$2,473,980.48	\$0.00	\$442.36	\$989,592.19	\$989,592.19	\$1,484,388.29
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$2,474,422.84	\$2,474,422.84	\$2,473,980.48	\$442.36	\$2,473,980.48	\$0.00	\$442.36	\$989,592.19	\$989,592.19	\$1,484,388.29
6141	construcción nueva	\$0.00	\$2,474,422.84	\$2,474,422.84	\$2,473,980.48	\$442.36	\$2,473,980.48	\$0.00	\$442.36	\$989,592.19	\$989,592.19	\$1,484,388.29
2016-7922, Construcción de Red de		\$0.00	\$2,474,422.84	\$2,474,422.84	\$2,473,980.48	\$442.36	\$2,473,980.48	\$0.00	\$442.36	\$989,592.19	\$989,592.19	\$1,484,388.29

O1642 2016-7924, Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Mérida, Ciudad Valles

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$843,780.61	\$843,780.61	\$843,751.02	\$29.59	\$843,751.01	\$0.01	\$29.60	\$843,751.01	\$843,751.01	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$843,780.61	\$843,780.61	\$843,751.02	\$29.59	\$843,751.01	\$0.01	\$29.60	\$843,751.01	\$843,751.01	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$843,780.61	\$843,780.61	\$843,751.02	\$29.59	\$843,751.01	\$0.01	\$29.60	\$843,751.01	\$843,751.01	\$0.00
6144	mantenimiento	\$0.00	\$843,780.61	\$843,780.61	\$843,751.02	\$29.59	\$843,751.01	\$0.01	\$29.60	\$843,751.01	\$843,751.01	\$0.00
2016-7924, Rehabilitación de red de		\$0.00	\$843,780.61	\$843,780.61	\$843,751.02	\$29.59	\$843,751.01	\$0.01	\$29.60	\$843,751.01	\$843,751.01	\$0.00

O1643 2016-7624, Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (2a. etapa) Rascon

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$6,377,167.30	\$6,377,167.30	\$6,354,334.59	\$22,832.71	\$6,354,334.59	\$0.00	\$22,832.71	\$3,679,556.48	\$3,679,556.48	\$2,674,778.11
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$6,377,167.30	\$6,377,167.30	\$6,354,334.59	\$22,832.71	\$6,354,334.59	\$0.00	\$22,832.71	\$3,679,556.48	\$3,679,556.48	\$2,674,778.11
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$6,377,167.30	\$6,377,167.30	\$6,354,334.59	\$22,832.71	\$6,354,334.59	\$0.00	\$22,832.71	\$3,679,556.48	\$3,679,556.48	\$2,674,778.11
6141	construcción nueva	\$0.00	\$6,377,167.30	\$6,377,167.30	\$6,354,334.59	\$22,832.71	\$6,354,334.59	\$0.00	\$22,832.71	\$3,679,556.48	\$3,679,556.48	\$2,674,778.11
2016-7624, Construcción de la planta		\$0.00	\$6,377,167.30	\$6,377,167.30	\$6,354,334.59	\$22,832.71	\$6,354,334.59	\$0.00	\$22,832.71	\$3,679,556.48	\$3,679,556.48	\$2,674,778.11

O1644 Rehabilitación de red de drenaje y descargas domiciliarias de calle Roble, calle División del Norte y calle

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,232,498.47	\$1,232,498.47	\$1,229,550.70	\$2,947.77	\$1,229,550.70	\$0.00	\$2,947.77	\$0.00	\$0.00	\$1,229,550.70
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$1,232,498.47	\$1,232,498.47	\$1,229,550.70	\$2,947.77	\$1,229,550.70	\$0.00	\$2,947.77	\$0.00	\$0.00	\$1,229,550.70
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$1,232,498.47	\$1,232,498.47	\$1,229,550.70	\$2,947.77	\$1,229,550.70	\$0.00	\$2,947.77	\$0.00	\$0.00	\$1,229,550.70
6144	mantenimiento	\$0.00	\$1,232,498.47	\$1,232,498.47	\$1,229,550.70	\$2,947.77	\$1,229,550.70	\$0.00	\$2,947.77	\$0.00	\$0.00	\$1,229,550.70
Rehabilitación de red de drenaje y		\$0.00	\$1,232,498.47	\$1,232,498.47	\$1,229,550.70	\$2,947.77	\$1,229,550.70	\$0.00	\$2,947.77	\$0.00	\$0.00	\$1,229,550.70

000548

O1645 Construcción De Dren Pluvial En Boulevard Valles 85, Cab. Mpal.

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$719,867.42	\$719,867.42	\$715,975.52	\$3,891.90	\$715,975.52	\$0.00	\$3,891.90	\$0.00	\$0.00	\$715,975.52
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$719,867.42	\$719,867.42	\$715,975.52	\$3,891.90	\$715,975.52	\$0.00	\$3,891.90	\$0.00	\$0.00	\$715,975.52
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$719,867.42	\$719,867.42	\$715,975.52	\$3,891.90	\$715,975.52	\$0.00	\$3,891.90	\$0.00	\$0.00	\$715,975.52
6141	construcción nueva	\$0.00	\$719,867.42	\$719,867.42	\$715,975.52	\$3,891.90	\$715,975.52	\$0.00	\$3,891.90	\$0.00	\$0.00	\$715,975.52
Construcción De Dren Pluvial En		\$0.00	\$719,867.42	\$719,867.42	\$715,975.52	\$3,891.90	\$715,975.52	\$0.00	\$3,891.90	\$0.00	\$0.00	\$715,975.52

O1646 Construcción de Dren pluvial en calle Juan Jose Ortiz, Colonia Popular Solidaridad

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$33,753.10	\$33,753.10	\$33,753.10	\$0.00	\$33,753.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,753.10
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$33,753.10	\$33,753.10	\$33,753.10	\$0.00	\$33,753.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,753.10
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$33,753.10	\$33,753.10	\$33,753.10	\$0.00	\$33,753.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,753.10
6141	construcción nueva	\$0.00	\$33,753.10	\$33,753.10	\$33,753.10	\$0.00	\$33,753.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,753.10
Construcción de Dren pluvial en		\$0.00	\$33,753.10	\$33,753.10	\$33,753.10	\$0.00	\$33,753.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,753.10

O1647 2016-10415, Rehabilitación de Colector y Red De Drenaje Sanitario en diversas calles en Colonia Vista

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$742,632.72	\$742,632.72	\$739,831.46	\$2,801.26	\$739,831.46	\$0.00	\$2,801.26	\$0.00	\$0.00	\$739,831.46
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$742,632.72	\$742,632.72	\$739,831.46	\$2,801.26	\$739,831.46	\$0.00	\$2,801.26	\$0.00	\$0.00	\$739,831.46
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$742,632.72	\$742,632.72	\$739,831.46	\$2,801.26	\$739,831.46	\$0.00	\$2,801.26	\$0.00	\$0.00	\$739,831.46
6144	mantenimiento	\$0.00	\$742,632.72	\$742,632.72	\$739,831.46	\$2,801.26	\$739,831.46	\$0.00	\$2,801.26	\$0.00	\$0.00	\$739,831.46
2016-10415, Rehabilitación de		\$0.00	\$742,632.72	\$742,632.72	\$739,831.46	\$2,801.26	\$739,831.46	\$0.00	\$2,801.26	\$0.00	\$0.00	\$739,831.46

O1648 2016-10502, Planta de tratamiento de aguas residuales para la localidad Ampliacion La Hincada e Ingenio

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,471,959.99	\$2,471,959.99	\$2,465,200.10	\$6,759.89	\$2,465,200.10	\$0.00	\$6,759.89	\$0.00	\$0.00	\$2,465,200.10
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$2,471,959.99	\$2,471,959.99	\$2,465,200.10	\$6,759.89	\$2,465,200.10	\$0.00	\$6,759.89	\$0.00	\$0.00	\$2,465,200.10
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$2,471,959.99	\$2,471,959.99	\$2,465,200.10	\$6,759.89	\$2,465,200.10	\$0.00	\$6,759.89	\$0.00	\$0.00	\$2,465,200.10
6141	construcción nueva	\$0.00	\$2,471,959.99	\$2,471,959.99	\$2,465,200.10	\$6,759.89	\$2,465,200.10	\$0.00	\$6,759.89	\$0.00	\$0.00	\$2,465,200.10
2016-10502, Planta de tratamiento de		\$0.00	\$2,471,959.99	\$2,471,959.99	\$2,465,200.10	\$6,759.89	\$2,465,200.10	\$0.00	\$6,759.89	\$0.00	\$0.00	\$2,465,200.10

O1701 OBRAS RAMO 28 2016

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$61,631,684.01	-\$53,813,381.19	\$7,818,302.82	\$7,818,302.82	\$0.00	\$7,818,302.82	\$0.00	\$0.00	\$5,246,712.10	\$5,246,712.10	\$2,571,590.72
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$61,631,684.01	-\$61,631,684.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,185.50	\$238,185.50	-\$238,185.50
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$61,631,684.01	-\$61,631,684.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,185.50	\$238,185.50	-\$238,185.50
6141	construcción nueva	\$61,631,684.01	-\$61,631,684.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,185.50	\$238,185.50	-\$238,185.50
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$7,818,302.82	\$7,818,302.82	\$7,818,302.82	\$0.00	\$7,818,302.82	\$0.00	\$0.00	\$5,008,526.60	\$5,008,526.60	\$2,809,776.22
6240	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$7,818,302.82	\$7,818,302.82	\$7,818,302.82	\$0.00	\$7,818,302.82	\$0.00	\$0.00	\$5,008,526.60	\$5,008,526.60	\$2,809,776.22
6241	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$7,818,302.82	\$7,818,302.82	\$7,818,302.82	\$0.00	\$7,818,302.82	\$0.00	\$0.00	\$5,008,526.60	\$5,008,526.60	\$2,809,776.22
OBRAS RAMO 28 2016		\$61,631,684.01	-\$53,813,381.19	\$7,818,302.82	\$7,818,302.82	\$0.00	\$7,818,302.82	\$0.00	\$0.00	\$5,246,712.10	\$5,246,712.10	\$2,571,590.72

O1702 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Damián Carmona entre avenida Secundaria y calle Juan

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,778,578.64	\$3,778,578.64	\$3,778,578.64	\$0.00	\$3,778,578.64	\$0.00	\$0.00	\$3,778,578.64	\$3,778,578.64	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$3,778,578.64	\$3,778,578.64	\$3,778,578.64	\$0.00	\$3,778,578.64	\$0.00	\$0.00	\$3,778,578.64	\$3,778,578.64	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$3,778,578.64	\$3,778,578.64	\$3,778,578.64	\$0.00	\$3,778,578.64	\$0.00	\$0.00	\$3,778,578.64	\$3,778,578.64	\$0.00
6141	construcción nueva	\$0.00	\$3,778,578.64	\$3,778,578.64	\$3,778,578.64	\$0.00	\$3,778,578.64	\$0.00	\$0.00	\$3,778,578.64	\$3,778,578.64	\$0.00
Pavimentación con concreto		\$0.00	\$3,778,578.64	\$3,778,578.64	\$3,778,578.64	\$0.00	\$3,778,578.64	\$0.00	\$0.00	\$3,778,578.64	\$3,778,578.64	\$0.00

O1703 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Durango entre la calle Yucatán y calle Nayarit

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$6,990,000.00	\$6,990,000.00	\$6,990,000.00	\$0.00	\$6,990,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,990,000.00	\$6,990,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$6,990,000.00	\$6,990,000.00	\$6,990,000.00	\$0.00	\$6,990,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,990,000.00	\$6,990,000.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$6,990,000.00	\$6,990,000.00	\$6,990,000.00	\$0.00	\$6,990,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,990,000.00	\$6,990,000.00	\$0.00
6141	construcción nueva	\$0.00	\$6,990,000.00	\$6,990,000.00	\$6,990,000.00	\$0.00	\$6,990,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,990,000.00	\$6,990,000.00	\$0.00
Pavimentación con concreto		\$0.00	\$6,990,000.00	\$6,990,000.00	\$6,990,000.00	\$0.00	\$6,990,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,990,000.00	\$6,990,000.00	\$0.00

000549

O1704 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Frontera entre Boulevard México Laredo y Calle Madero

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,488,510.20	\$2,488,510.20	\$2,488,510.20	\$0.00	\$2,488,510.20	\$0.00	\$0.00	\$2,488,510.20	\$2,488,510.20	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$2,488,510.20	\$2,488,510.20	\$2,488,510.20	\$0.00	\$2,488,510.20	\$0.00	\$0.00	\$2,488,510.20	\$2,488,510.20	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$2,488,510.20	\$2,488,510.20	\$2,488,510.20	\$0.00	\$2,488,510.20	\$0.00	\$0.00	\$2,488,510.20	\$2,488,510.20	\$0.00
6141	construcción nueva	\$0.00	\$2,488,510.20	\$2,488,510.20	\$2,488,510.20	\$0.00	\$2,488,510.20	\$0.00	\$0.00	\$2,488,510.20	\$2,488,510.20	\$0.00
Pavimentación con concreto		\$0.00	\$2,488,510.20	\$2,488,510.20	\$2,488,510.20	\$0.00	\$2,488,510.20	\$0.00	\$0.00	\$2,488,510.20	\$2,488,510.20	\$0.00

O1705 2015-7007, Rehabilitación de puente vehicular, Tambolón

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
6153	remodelación	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
2015-7007, Rehabilitación de puente		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00

O1706 Pavimentación con concreto hidráulico calle Vicente C. Salazar entre calle Ponciano Arriaga y 30 de Mayo,

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,317,863.37	\$2,317,863.37	\$2,317,863.37	\$0.00	\$2,317,863.37	\$0.00	\$0.00	\$2,089,769.46	\$2,089,769.46	\$228,093.91
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$2,317,863.37	\$2,317,863.37	\$2,317,863.37	\$0.00	\$2,317,863.37	\$0.00	\$0.00	\$2,089,769.46	\$2,089,769.46	\$228,093.91
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$2,317,863.37	\$2,317,863.37	\$2,317,863.37	\$0.00	\$2,317,863.37	\$0.00	\$0.00	\$2,089,769.46	\$2,089,769.46	\$228,093.91
6141	construcción nueva	\$0.00	\$2,317,863.37	\$2,317,863.37	\$2,317,863.37	\$0.00	\$2,317,863.37	\$0.00	\$0.00	\$2,089,769.46	\$2,089,769.46	\$228,093.91
Pavimentación con concreto		\$0.00	\$2,317,863.37	\$2,317,863.37	\$2,317,863.37	\$0.00	\$2,317,863.37	\$0.00	\$0.00	\$2,089,769.46	\$2,089,769.46	\$228,093.91

O1707 Pavimentación con concreto hidráulico calle Ignacio Zaragoza, entre calle Francisco González Bocanegra y

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,305,781.31	\$2,305,781.31	\$2,305,781.31	\$0.00	\$2,305,781.31	\$0.00	\$0.00	\$2,305,781.31	\$2,305,781.31	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$2,305,781.31	\$2,305,781.31	\$2,305,781.31	\$0.00	\$2,305,781.31	\$0.00	\$0.00	\$2,305,781.31	\$2,305,781.31	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$2,305,781.31	\$2,305,781.31	\$2,305,781.31	\$0.00	\$2,305,781.31	\$0.00	\$0.00	\$2,305,781.31	\$2,305,781.31	\$0.00
6141	construcción nueva	\$0.00	\$2,305,781.31	\$2,305,781.31	\$2,305,781.31	\$0.00	\$2,305,781.31	\$0.00	\$0.00	\$2,305,781.31	\$2,305,781.31	\$0.00
Pavimentación con concreto		\$0.00	\$2,305,781.31	\$2,305,781.31	\$2,305,781.31	\$0.00	\$2,305,781.31	\$0.00	\$0.00	\$2,305,781.31	\$2,305,781.31	\$0.00

O1708 Pavimentación con concreto hidráulico calle 16 de septiembre, entre 30 de Mayo y Av. Ejército Mexicano, Col.

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,318,720.37	\$2,318,720.37	\$2,318,720.37	\$0.00	\$2,318,720.36	\$0.01	\$0.01	\$2,195,380.36	\$2,195,380.36	\$123,340.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$2,318,720.37	\$2,318,720.37	\$2,318,720.37	\$0.00	\$2,318,720.36	\$0.01	\$0.01	\$2,195,380.36	\$2,195,380.36	\$123,340.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$2,318,720.37	\$2,318,720.37	\$2,318,720.37	\$0.00	\$2,318,720.36	\$0.01	\$0.01	\$2,195,380.36	\$2,195,380.36	\$123,340.00
6141	construcción nueva	\$0.00	\$2,318,720.37	\$2,318,720.37	\$2,318,720.37	\$0.00	\$2,318,720.36	\$0.01	\$0.01	\$2,195,380.36	\$2,195,380.36	\$123,340.00
Pavimentación con concreto		\$0.00	\$2,318,720.37	\$2,318,720.37	\$2,318,720.37	\$0.00	\$2,318,720.36	\$0.01	\$0.01	\$2,195,380.36	\$2,195,380.36	\$123,340.00

O1709 Pavimentación con concreto hidráulico calle Carrillo Puerto entre Galeana y Juan Sarabia

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,315,732.13	\$2,315,732.13	\$2,315,732.13	\$0.00	\$2,315,732.13	\$0.00	\$0.00	\$2,205,961.49	\$2,205,961.49	\$109,770.64
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$2,315,732.13	\$2,315,732.13	\$2,315,732.13	\$0.00	\$2,315,732.13	\$0.00	\$0.00	\$2,205,961.49	\$2,205,961.49	\$109,770.64
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$2,315,732.13	\$2,315,732.13	\$2,315,732.13	\$0.00	\$2,315,732.13	\$0.00	\$0.00	\$2,205,961.49	\$2,205,961.49	\$109,770.64
6141	construcción nueva	\$0.00	\$2,315,732.13	\$2,315,732.13	\$2,315,732.13	\$0.00	\$2,315,732.13	\$0.00	\$0.00	\$2,205,961.49	\$2,205,961.49	\$109,770.64
Pavimentación con concreto		\$0.00	\$2,315,732.13	\$2,315,732.13	\$2,315,732.13	\$0.00	\$2,315,732.13	\$0.00	\$0.00	\$2,205,961.49	\$2,205,961.49	\$109,770.64

O1711 Pavimentación con concreto hidráulico Av. Pujal entre Juan Sarabia y José Peñalosa, Col. Vergel

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,875,070.28	\$1,875,070.28	\$1,875,070.28	\$0.00	\$1,790,994.87	\$84,075.41	\$84,075.41	\$1,661,421.62	\$1,661,421.62	\$129,573.25
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$1,875,070.28	\$1,875,070.28	\$1,875,070.28	\$0.00	\$1,790,994.87	\$84,075.41	\$84,075.41	\$1,661,421.62	\$1,661,421.62	\$129,573.25
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$1,875,070.28	\$1,875,070.28	\$1,875,070.28	\$0.00	\$1,790,994.87	\$84,075.41	\$84,075.41	\$1,661,421.62	\$1,661,421.62	\$129,573.25
6141	construcción nueva	\$0.00	\$1,875,070.28	\$1,875,070.28	\$1,875,070.28	\$0.00	\$1,790,994.87	\$84,075.41	\$84,075.41	\$1,661,421.62	\$1,661,421.62	\$129,573.25
Pavimentación con concreto		\$0.00	\$1,875,070.28	\$1,875,070.28	\$1,875,070.28	\$0.00	\$1,790,994.87	\$84,075.41	\$84,075.41	\$1,661,421.62	\$1,661,421.62	\$129,573.25

O1712 Pavimentación con concreto hidráulico calle Galeana entre Fray Andres de Olmos y Manuel González, Col.

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,928,460.01	\$1,928,460.01	\$1,928,460.01	\$0.00	\$1,928,460.01	\$0.00	\$0.00	\$1,928,460.01	\$1,928,460.01	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$1,928,460.01	\$1,928,460.01	\$1,928,460.01	\$0.00	\$1,928,460.01	\$0.00	\$0.00	\$1,928,460.01	\$1,928,460.01	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$1,928,460.01	\$1,928,460.01	\$1,928,460.01	\$0.00	\$1,928,460.01	\$0.00	\$0.00	\$1,928,460.01	\$1,928,460.01	\$0.00

000550

6141	construcción nueva	\$0.00	\$1,928,460.01	\$1,928,460.01	\$1,928,460.01	\$0.00	\$1,928,460.01	\$0.00	\$0.00	\$1,928,460.01	\$1,928,460.01	\$0.00
Pavimentación con concreto		\$0.00	\$1,928,460.01	\$1,928,460.01	\$1,928,460.01	\$0.00	\$1,928,460.01	\$0.00	\$0.00	\$1,928,460.01	\$1,928,460.01	\$0.00
O1713 Pavimentación con concreto hidráulico calle Obregón entre Avenida Secundaria y Manuel González, Col.												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,783,051.61	\$1,783,051.61	\$1,783,051.61	\$0.00	\$1,783,051.61	\$0.00	\$0.00	\$1,783,051.61	\$1,783,051.61	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$1,783,051.61	\$1,783,051.61	\$1,783,051.61	\$0.00	\$1,783,051.61	\$0.00	\$0.00	\$1,783,051.61	\$1,783,051.61	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$1,783,051.61	\$1,783,051.61	\$1,783,051.61	\$0.00	\$1,783,051.61	\$0.00	\$0.00	\$1,783,051.61	\$1,783,051.61	\$0.00
6141	construcción nueva	\$0.00	\$1,783,051.61	\$1,783,051.61	\$1,783,051.61	\$0.00	\$1,783,051.61	\$0.00	\$0.00	\$1,783,051.61	\$1,783,051.61	\$0.00
Pavimentación con concreto		\$0.00	\$1,783,051.61	\$1,783,051.61	\$1,783,051.61	\$0.00	\$1,783,051.61	\$0.00	\$0.00	\$1,783,051.61	\$1,783,051.61	\$0.00
O1714 Pavimentación con concreto hidráulico calle Pedro Ma. Anaya, entre Obregon y Avenida Secundaria, Col.												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,243,336.71	\$2,243,336.71	\$2,243,336.71	\$0.00	\$2,243,336.70	\$0.01	\$0.01	\$2,107,222.26	\$2,107,222.26	\$136,114.44
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$2,243,336.71	\$2,243,336.71	\$2,243,336.71	\$0.00	\$2,243,336.70	\$0.01	\$0.01	\$2,107,222.26	\$2,107,222.26	\$136,114.44
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$2,243,336.71	\$2,243,336.71	\$2,243,336.71	\$0.00	\$2,243,336.70	\$0.01	\$0.01	\$2,107,222.26	\$2,107,222.26	\$136,114.44
6141	construcción nueva	\$0.00	\$2,243,336.71	\$2,243,336.71	\$2,243,336.71	\$0.00	\$2,243,336.70	\$0.01	\$0.01	\$2,107,222.26	\$2,107,222.26	\$136,114.44
Pavimentación con concreto		\$0.00	\$2,243,336.71	\$2,243,336.71	\$2,243,336.71	\$0.00	\$2,243,336.70	\$0.01	\$0.01	\$2,107,222.26	\$2,107,222.26	\$136,114.44
O1716 Pavimentación con concreto hidráulico calle Toltecas, entre Reforma y Vicente C. Salazar, Fracc. Avance												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,047,322.09	\$1,047,322.09	\$1,047,322.09	\$0.00	\$1,047,322.09	\$0.00	\$0.00	\$934,925.53	\$934,925.53	\$112,396.56
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$1,047,322.09	\$1,047,322.09	\$1,047,322.09	\$0.00	\$1,047,322.09	\$0.00	\$0.00	\$934,925.53	\$934,925.53	\$112,396.56
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$1,047,322.09	\$1,047,322.09	\$1,047,322.09	\$0.00	\$1,047,322.09	\$0.00	\$0.00	\$934,925.53	\$934,925.53	\$112,396.56
6141	construcción nueva	\$0.00	\$1,047,322.09	\$1,047,322.09	\$1,047,322.09	\$0.00	\$1,047,322.09	\$0.00	\$0.00	\$934,925.53	\$934,925.53	\$112,396.56
Pavimentación con concreto		\$0.00	\$1,047,322.09	\$1,047,322.09	\$1,047,322.09	\$0.00	\$1,047,322.09	\$0.00	\$0.00	\$934,925.53	\$934,925.53	\$112,396.56
O1717 Pavimentación con concreto hidraulico calle Gonzalo González entre Toltecas y Allende, Col. Francisco I.												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$939,048.32	\$939,048.32	\$939,048.32	\$0.00	\$939,048.32	\$0.00	\$0.00	\$939,048.32	\$939,048.32	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$939,048.32	\$939,048.32	\$939,048.32	\$0.00	\$939,048.32	\$0.00	\$0.00	\$939,048.32	\$939,048.32	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$939,048.32	\$939,048.32	\$939,048.32	\$0.00	\$939,048.32	\$0.00	\$0.00	\$939,048.32	\$939,048.32	\$0.00
6141	construcción nueva	\$0.00	\$939,048.32	\$939,048.32	\$939,048.32	\$0.00	\$939,048.32	\$0.00	\$0.00	\$939,048.32	\$939,048.32	\$0.00
Pavimentación con concreto		\$0.00	\$939,048.32	\$939,048.32	\$939,048.32	\$0.00	\$939,048.32	\$0.00	\$0.00	\$939,048.32	\$939,048.32	\$0.00
O1718 Pavimentación con concreto hidraulico calle Pedro J. Méndez, entre Bolivia y Cuauhtemoc, Col. Cuauhtemoc												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,365,626.98	\$1,365,626.98	\$1,365,626.98	\$0.00	\$1,343,082.72	\$22,544.26	\$22,544.26	\$717,899.87	\$717,899.87	\$625,182.85
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$1,365,626.98	\$1,365,626.98	\$1,365,626.98	\$0.00	\$1,343,082.72	\$22,544.26	\$22,544.26	\$717,899.87	\$717,899.87	\$625,182.85
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$1,365,626.98	\$1,365,626.98	\$1,365,626.98	\$0.00	\$1,343,082.72	\$22,544.26	\$22,544.26	\$717,899.87	\$717,899.87	\$625,182.85
6141	construcción nueva	\$0.00	\$1,365,626.98	\$1,365,626.98	\$1,365,626.98	\$0.00	\$1,343,082.72	\$22,544.26	\$22,544.26	\$717,899.87	\$717,899.87	\$625,182.85
Pavimentación con concreto		\$0.00	\$1,365,626.98	\$1,365,626.98	\$1,365,626.98	\$0.00	\$1,343,082.72	\$22,544.26	\$22,544.26	\$717,899.87	\$717,899.87	\$625,182.85
O1719 Construcción de puente peatonal ubicado en boulevard valles 85 "escuela secundaria Prof. Dunstano Gómez												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,347,140.80	\$2,347,140.80	\$2,347,140.80	\$0.00	\$2,347,140.80	\$0.00	\$0.00	\$2,347,140.80	\$2,347,140.80	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$2,347,140.80	\$2,347,140.80	\$2,347,140.80	\$0.00	\$2,347,140.80	\$0.00	\$0.00	\$2,347,140.80	\$2,347,140.80	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$2,347,140.80	\$2,347,140.80	\$2,347,140.80	\$0.00	\$2,347,140.80	\$0.00	\$0.00	\$2,347,140.80	\$2,347,140.80	\$0.00
6151	construcción nueva	\$0.00	\$2,347,140.80	\$2,347,140.80	\$2,347,140.80	\$0.00	\$2,347,140.80	\$0.00	\$0.00	\$2,347,140.80	\$2,347,140.80	\$0.00
Construcción de puente peatonal		\$0.00	\$2,347,140.80	\$2,347,140.80	\$2,347,140.80	\$0.00	\$2,347,140.80	\$0.00	\$0.00	\$2,347,140.80	\$2,347,140.80	\$0.00
O1720 Rehabilitación de Avenida Ejercito Mexicano entre Boulevard México Laredo y Avenida Universida												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,465,428.96	\$2,465,428.96	\$2,465,428.96	\$0.00	\$2,465,428.96	\$0.00	\$0.00	\$2,465,428.96	\$2,465,428.96	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$2,465,428.96	\$2,465,428.96	\$2,465,428.96	\$0.00	\$2,465,428.96	\$0.00	\$0.00	\$2,465,428.96	\$2,465,428.96	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$2,465,428.96	\$2,465,428.96	\$2,465,428.96	\$0.00	\$2,465,428.96	\$0.00	\$0.00	\$2,465,428.96	\$2,465,428.96	\$0.00
6144	mantenimiento	\$0.00	\$2,465,428.96	\$2,465,428.96	\$2,465,428.96	\$0.00	\$2,465,428.96	\$0.00	\$0.00	\$2,465,428.96	\$2,465,428.96	\$0.00
Rehabilitación de Avenida Ejercito		\$0.00	\$2,465,428.96	\$2,465,428.96	\$2,465,428.96	\$0.00	\$2,465,428.96	\$0.00	\$0.00	\$2,465,428.96	\$2,465,428.96	\$0.00
O1721 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Pedro J. Mendez, entre Pedro A. Santos y Bolivia, Col.												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$768,505.54	\$768,505.54	\$768,505.54	\$0.00	\$768,505.54	\$0.00	\$0.00	\$666,266.87	\$666,266.87	\$102,238.67

000551

6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$768,505.54	\$768,505.54	\$768,505.54	\$0.00	\$768,505.54	\$0.00	\$0.00	\$666,266.87	\$666,266.87	\$102,238.67
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$768,505.54	\$768,505.54	\$768,505.54	\$0.00	\$768,505.54	\$0.00	\$0.00	\$666,266.87	\$666,266.87	\$102,238.67
6141	construcción nueva	\$0.00	\$768,505.54	\$768,505.54	\$768,505.54	\$0.00	\$768,505.54	\$0.00	\$0.00	\$666,266.87	\$666,266.87	\$102,238.67
Pavimentación con concreto		\$0.00	\$768,505.54	\$768,505.54	\$768,505.54	\$0.00	\$768,505.54	\$0.00	\$0.00	\$666,266.87	\$666,266.87	\$102,238.67

O1722 Construcción de puente peatonal en Avenida Universidad frente al acceso del CBTIS No. 46, Fracc. CECYT

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,345,996.49	\$2,345,996.49	\$2,345,996.49	\$0.00	\$2,345,996.49	\$0.00	\$0.00	\$2,345,996.49	\$2,345,996.49	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$2,345,996.49	\$2,345,996.49	\$2,345,996.49	\$0.00	\$2,345,996.49	\$0.00	\$0.00	\$2,345,996.49	\$2,345,996.49	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$2,345,996.49	\$2,345,996.49	\$2,345,996.49	\$0.00	\$2,345,996.49	\$0.00	\$0.00	\$2,345,996.49	\$2,345,996.49	\$0.00
6151	construcción nueva	\$0.00	\$2,345,996.49	\$2,345,996.49	\$2,345,996.49	\$0.00	\$2,345,996.49	\$0.00	\$0.00	\$2,345,996.49	\$2,345,996.49	\$0.00
Construcción de puente peatonal en		\$0.00	\$2,345,996.49	\$2,345,996.49	\$2,345,996.49	\$0.00	\$2,345,996.49	\$0.00	\$0.00	\$2,345,996.49	\$2,345,996.49	\$0.00

O1723 Pavimentación con concreto hidraulico de la calle Plata entre Apolo y Antiguo camino a la Union y Puente

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,264,708.73	\$2,264,708.73	\$2,264,708.73	\$0.00	\$2,264,708.72	\$0.01	\$0.01	\$1,383,164.90	\$1,383,164.90	\$881,543.82
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$2,264,708.73	\$2,264,708.73	\$2,264,708.73	\$0.00	\$2,264,708.72	\$0.01	\$0.01	\$1,383,164.90	\$1,383,164.90	\$881,543.82
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$2,264,708.73	\$2,264,708.73	\$2,264,708.73	\$0.00	\$2,264,708.72	\$0.01	\$0.01	\$1,383,164.90	\$1,383,164.90	\$881,543.82
6141	construcción nueva	\$0.00	\$2,264,708.73	\$2,264,708.73	\$2,264,708.73	\$0.00	\$2,264,708.72	\$0.01	\$0.01	\$1,383,164.90	\$1,383,164.90	\$881,543.82
Pavimentación con concreto		\$0.00	\$2,264,708.73	\$2,264,708.73	\$2,264,708.73	\$0.00	\$2,264,708.72	\$0.01	\$0.01	\$1,383,164.90	\$1,383,164.90	\$881,543.82

O1725 2016-6642, Rehabilitación de calle Lic. Adolfo López Mateos entre caled Orion y calle Manuel J. Othon, Col.

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,442,093.29	\$3,442,093.29	\$3,442,093.29	\$0.00	\$3,442,093.29	\$0.00	\$0.00	\$1,369,649.86	\$1,369,649.86	\$2,072,443.43
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$3,442,093.29	\$3,442,093.29	\$3,442,093.29	\$0.00	\$3,442,093.29	\$0.00	\$0.00	\$1,369,649.86	\$1,369,649.86	\$2,072,443.43
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$3,442,093.29	\$3,442,093.29	\$3,442,093.29	\$0.00	\$3,442,093.29	\$0.00	\$0.00	\$1,369,649.86	\$1,369,649.86	\$2,072,443.43
6144	mantenimiento	\$0.00	\$3,442,093.29	\$3,442,093.29	\$3,442,093.29	\$0.00	\$3,442,093.29	\$0.00	\$0.00	\$1,369,649.86	\$1,369,649.86	\$2,072,443.43
2016-6642, Rehabilitación de calle		\$0.00	\$3,442,093.29	\$3,442,093.29	\$3,442,093.29	\$0.00	\$3,442,093.29	\$0.00	\$0.00	\$1,369,649.86	\$1,369,649.86	\$2,072,443.43

O1726 2016-5972, Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lic. Adolfo López Mateos, Ciudad Valles

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,313,447.82	\$2,313,447.82	\$2,310,916.02	\$2,531.80	\$2,310,916.02	\$0.00	\$2,531.80	\$99,901.61	\$99,901.61	\$2,211,014.41
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00	\$2,313,447.82	\$2,313,447.82	\$2,310,916.02	\$2,531.80	\$2,310,916.02	\$0.00	\$2,531.80	\$99,901.61	\$99,901.61	\$2,211,014.41
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$2,313,447.82	\$2,313,447.82	\$2,310,916.02	\$2,531.80	\$2,310,916.02	\$0.00	\$2,531.80	\$99,901.61	\$99,901.61	\$2,211,014.41
1221	Sueldos al Personal Eventual	\$0.00	\$2,313,447.82	\$2,313,447.82	\$2,310,916.02	\$2,531.80	\$2,310,916.02	\$0.00	\$2,531.80	\$99,901.61	\$99,901.61	\$2,211,014.41
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00	\$4,190,776.56	\$0.00	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00	\$4,190,776.56	\$0.00	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00	\$4,190,776.56	\$0.00	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00
2492	Material de Construcción	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00	\$4,190,776.56	\$0.00	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,002,413.05	\$1,002,413.05	\$1,002,413.05	\$0.00	\$1,002,413.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,413.05
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,002,413.05	\$1,002,413.05	\$1,002,413.05	\$0.00	\$1,002,413.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,413.05
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$0.00	\$1,002,413.05	\$1,002,413.05	\$1,002,413.05	\$0.00	\$1,002,413.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,413.05
3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$1,002,413.05	\$1,002,413.05	\$1,002,413.05	\$0.00	\$1,002,413.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,413.05
2016-5972, Pavimentación con		\$0.00	\$7,506,637.43	\$7,506,637.43	\$7,504,105.63	\$2,531.80	\$7,504,105.63	\$0.00	\$2,531.80	\$4,290,678.17	\$4,290,678.17	\$3,213,427.46

O1727 Rehabilitacion mediante bacheo superficial aislado de la Avenida Ejercito Mexicano entre Blvd. Mex-Laredo y

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$224,077.20	\$224,077.20	\$224,077.20	\$0.00	\$224,077.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,077.20
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$224,077.20	\$224,077.20	\$224,077.20	\$0.00	\$224,077.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,077.20
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$224,077.20	\$224,077.20	\$224,077.20	\$0.00	\$224,077.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,077.20
6144	mantenimiento	\$0.00	\$224,077.20	\$224,077.20	\$224,077.20	\$0.00	\$224,077.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,077.20
Rehabilitacion mediante bacheo		\$0.00	\$224,077.20	\$224,077.20	\$224,077.20	\$0.00	\$224,077.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,077.20

O1801 2016-3161, Construcción de comedor comunitario, Laguna del Mante

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$182,369.79	\$182,369.79	\$182,369.79	\$0.00	\$182,369.79	\$0.00	\$0.00	\$182,369.79	\$182,369.79	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$182,369.79	\$182,369.79	\$182,369.79	\$0.00	\$182,369.79	\$0.00	\$0.00	\$182,369.79	\$182,369.79	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$182,369.79	\$182,369.79	\$182,369.79	\$0.00	\$182,369.79	\$0.00	\$0.00	\$182,369.79	\$182,369.79	\$0.00
6121	construcción nueva	\$0.00	\$182,369.79	\$182,369.79	\$182,369.79	\$0.00	\$182,369.79	\$0.00	\$0.00	\$182,369.79	\$182,369.79	\$0.00

000552

2016-3161, Construcción de		\$0.00	\$182,369.79	\$182,369.79	\$182,369.79	\$0.00	\$182,369.79	\$0.00	\$0.00	\$182,369.79	\$182,369.79	\$0.00
O1802 2016-3163, Construcción de comedor comunitario, La Pila												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$237,251.77	\$237,251.77	\$237,251.77	\$0.00	\$237,251.77	\$0.00	\$0.00	\$237,251.77	\$237,251.77	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$237,251.77	\$237,251.77	\$237,251.77	\$0.00	\$237,251.77	\$0.00	\$0.00	\$237,251.77	\$237,251.77	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$237,251.77	\$237,251.77	\$237,251.77	\$0.00	\$237,251.77	\$0.00	\$0.00	\$237,251.77	\$237,251.77	\$0.00
6121	construcción nueva	\$0.00	\$237,251.77	\$237,251.77	\$237,251.77	\$0.00	\$237,251.77	\$0.00	\$0.00	\$237,251.77	\$237,251.77	\$0.00
2016-3163, Construcción de		\$0.00	\$237,251.77	\$237,251.77	\$237,251.77	\$0.00	\$237,251.77	\$0.00	\$0.00	\$237,251.77	\$237,251.77	\$0.00
O1803 2016-3162, Construcción de comedor comunitario, La Lima												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$193,395.40	\$193,395.40	\$193,395.40	\$0.00	\$193,395.39	\$0.01	\$0.01	\$193,395.39	\$193,395.39	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$193,395.40	\$193,395.40	\$193,395.40	\$0.00	\$193,395.39	\$0.01	\$0.01	\$193,395.39	\$193,395.39	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$193,395.40	\$193,395.40	\$193,395.40	\$0.00	\$193,395.39	\$0.01	\$0.01	\$193,395.39	\$193,395.39	\$0.00
6121	construcción nueva	\$0.00	\$193,395.40	\$193,395.40	\$193,395.40	\$0.00	\$193,395.39	\$0.01	\$0.01	\$193,395.39	\$193,395.39	\$0.00
2016-3162, Construcción de		\$0.00	\$193,395.40	\$193,395.40	\$193,395.40	\$0.00	\$193,395.39	\$0.01	\$0.01	\$193,395.39	\$193,395.39	\$0.00
O1804 2016-8840, Construcción de espacio alimentario DIF, Comedor comunitario Col. Doracely												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$292,181.45	\$292,181.45	\$292,084.58	\$96.87	\$292,084.58	\$0.00	\$96.87	\$116,833.83	\$116,833.83	\$175,250.75
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$292,181.45	\$292,181.45	\$292,084.58	\$96.87	\$292,084.58	\$0.00	\$96.87	\$116,833.83	\$116,833.83	\$175,250.75
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$292,181.45	\$292,181.45	\$292,084.58	\$96.87	\$292,084.58	\$0.00	\$96.87	\$116,833.83	\$116,833.83	\$175,250.75
6121	construcción nueva	\$0.00	\$292,181.45	\$292,181.45	\$292,084.58	\$96.87	\$292,084.58	\$0.00	\$96.87	\$116,833.83	\$116,833.83	\$175,250.75
2016-8840, Construcción de espacio		\$0.00	\$292,181.45	\$292,181.45	\$292,084.58	\$96.87	\$292,084.58	\$0.00	\$96.87	\$116,833.83	\$116,833.83	\$175,250.75
O1805 2016-8838, Construcción de espacio alimentario DIF, Comedor Comunitario El Carmen dos												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$292,226.12	\$292,226.12	\$292,084.58	\$141.54	\$292,084.58	\$0.00	\$141.54	\$116,833.83	\$116,833.83	\$175,250.75
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$292,226.12	\$292,226.12	\$292,084.58	\$141.54	\$292,084.58	\$0.00	\$141.54	\$116,833.83	\$116,833.83	\$175,250.75
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$292,226.12	\$292,226.12	\$292,084.58	\$141.54	\$292,084.58	\$0.00	\$141.54	\$116,833.83	\$116,833.83	\$175,250.75
6121	construcción nueva	\$0.00	\$292,226.12	\$292,226.12	\$292,084.58	\$141.54	\$292,084.58	\$0.00	\$141.54	\$116,833.83	\$116,833.83	\$175,250.75
2016-8838, Construcción de espacio		\$0.00	\$292,226.12	\$292,226.12	\$292,084.58	\$141.54	\$292,084.58	\$0.00	\$141.54	\$116,833.83	\$116,833.83	\$175,250.75
O1806 2016-8989, Construcción de espacio alimentario DIF (Comedor Comunitario) en la Col. La Pimienta												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$202,449.89	\$202,449.89	\$202,449.89	\$0.00	\$202,449.89	\$0.00	\$0.00	\$202,449.89	\$202,449.89	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$202,449.89	\$202,449.89	\$202,449.89	\$0.00	\$202,449.89	\$0.00	\$0.00	\$202,449.89	\$202,449.89	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$202,449.89	\$202,449.89	\$202,449.89	\$0.00	\$202,449.89	\$0.00	\$0.00	\$202,449.89	\$202,449.89	\$0.00
6121	construcción nueva	\$0.00	\$202,449.89	\$202,449.89	\$202,449.89	\$0.00	\$202,449.89	\$0.00	\$0.00	\$202,449.89	\$202,449.89	\$0.00
2016-8989, Construcción de espacio		\$0.00	\$202,449.89	\$202,449.89	\$202,449.89	\$0.00	\$202,449.89	\$0.00	\$0.00	\$202,449.89	\$202,449.89	\$0.00
O1807 2016-8988, Construcción de espacio alimentario DIF (Comedor Comunitario) en el Ejido Ojo de Agua												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$202,665.43	\$202,665.43	\$202,665.43	\$0.00	\$202,665.43	\$0.00	\$0.00	\$202,665.43	\$202,665.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$202,665.43	\$202,665.43	\$202,665.43	\$0.00	\$202,665.43	\$0.00	\$0.00	\$202,665.43	\$202,665.43	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$202,665.43	\$202,665.43	\$202,665.43	\$0.00	\$202,665.43	\$0.00	\$0.00	\$202,665.43	\$202,665.43	\$0.00
6121	construcción nueva	\$0.00	\$202,665.43	\$202,665.43	\$202,665.43	\$0.00	\$202,665.43	\$0.00	\$0.00	\$202,665.43	\$202,665.43	\$0.00
2016-8988, Construcción de espacio		\$0.00	\$202,665.43	\$202,665.43	\$202,665.43	\$0.00	\$202,665.43	\$0.00	\$0.00	\$202,665.43	\$202,665.43	\$0.00
O1901 2015-7009, Adquisición de bomba para sistema de agua, Tanchachin												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2015-7009, Adquisición de bomba		\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1905 2016-280, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAM. ANT. A TANZACALTE/M.J. OTHON Y												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$108,709.99	\$108,709.99	\$108,709.99	\$0.00	\$108,709.99	\$0.00	\$0.00	\$108,709.99	\$108,709.99	\$0.00

000553

4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$108,709.99	\$108,709.99	\$108,709.99	\$0.00	\$108,709.99	\$0.00	\$0.00	\$108,709.99	\$108,709.99	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$108,709.99	\$108,709.99	\$108,709.99	\$0.00	\$108,709.99	\$0.00	\$0.00	\$108,709.99	\$108,709.99	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$108,709.99	\$108,709.99	\$108,709.99	\$0.00	\$108,709.99	\$0.00	\$0.00	\$108,709.99	\$108,709.99	\$0.00
2016-280, AMPLIACION DE RED DE		\$0.00	\$108,709.99	\$108,709.99	\$108,709.99	\$0.00	\$108,709.99	\$0.00	\$0.00	\$108,709.99	\$108,709.99	\$0.00

O1906 2016-283, Ampliación de Red de agua potable en calle Reyna Elena/Alicia y Norma, El Carmen I

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$6,570.61	\$6,570.61	\$6,570.61	\$0.00	\$6,570.61	\$0.00	\$0.00	\$6,570.61	\$6,570.61	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$6,570.61	\$6,570.61	\$6,570.61	\$0.00	\$6,570.61	\$0.00	\$0.00	\$6,570.61	\$6,570.61	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$6,570.61	\$6,570.61	\$6,570.61	\$0.00	\$6,570.61	\$0.00	\$0.00	\$6,570.61	\$6,570.61	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$6,570.61	\$6,570.61	\$6,570.61	\$0.00	\$6,570.61	\$0.00	\$0.00	\$6,570.61	\$6,570.61	\$0.00
2016-283, Ampliación de Red de		\$0.00	\$6,570.61	\$6,570.61	\$6,570.61	\$0.00	\$6,570.61	\$0.00	\$0.00	\$6,570.61	\$6,570.61	\$0.00

O1907 2016-285, Ampliación de red de agua potable en calle Socorro/Engracia y Juliana, El Carmen II

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$3,934.55	\$3,934.55	\$3,934.55	\$0.00	\$3,934.55	\$0.00	\$0.00	\$3,934.55	\$3,934.55	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$3,934.55	\$3,934.55	\$3,934.55	\$0.00	\$3,934.55	\$0.00	\$0.00	\$3,934.55	\$3,934.55	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$3,934.55	\$3,934.55	\$3,934.55	\$0.00	\$3,934.55	\$0.00	\$0.00	\$3,934.55	\$3,934.55	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$3,934.55	\$3,934.55	\$3,934.55	\$0.00	\$3,934.55	\$0.00	\$0.00	\$3,934.55	\$3,934.55	\$0.00
2016-285, Ampliación de red de agua		\$0.00	\$3,934.55	\$3,934.55	\$3,934.55	\$0.00	\$3,934.55	\$0.00	\$0.00	\$3,934.55	\$3,934.55	\$0.00

O1908 2016-286, Ampliación de red de agua potable en calle Tampaón entre Mares y R. del Campo, Col. Rafael Curiel

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$7,520.67	\$7,520.67	\$7,520.67	\$0.00	\$7,520.67	\$0.00	\$0.00	\$7,520.67	\$7,520.67	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$7,520.67	\$7,520.67	\$7,520.67	\$0.00	\$7,520.67	\$0.00	\$0.00	\$7,520.67	\$7,520.67	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$7,520.67	\$7,520.67	\$7,520.67	\$0.00	\$7,520.67	\$0.00	\$0.00	\$7,520.67	\$7,520.67	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$7,520.67	\$7,520.67	\$7,520.67	\$0.00	\$7,520.67	\$0.00	\$0.00	\$7,520.67	\$7,520.67	\$0.00
2016-286, Ampliación de red de agua		\$0.00	\$7,520.67	\$7,520.67	\$7,520.67	\$0.00	\$7,520.67	\$0.00	\$0.00	\$7,520.67	\$7,520.67	\$0.00

O1909 2016-287, Ampliación de red de agua Potable en calle Cañón de Taninul Cañón de Taninul

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$130,496.77	\$130,496.77	\$130,496.77	\$0.00	\$130,496.77	\$0.00	\$0.00	\$130,496.77	\$130,496.77	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$130,496.77	\$130,496.77	\$130,496.77	\$0.00	\$130,496.77	\$0.00	\$0.00	\$130,496.77	\$130,496.77	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$130,496.77	\$130,496.77	\$130,496.77	\$0.00	\$130,496.77	\$0.00	\$0.00	\$130,496.77	\$130,496.77	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$130,496.77	\$130,496.77	\$130,496.77	\$0.00	\$130,496.77	\$0.00	\$0.00	\$130,496.77	\$130,496.77	\$0.00
2016-287, Ampliación de red de agua		\$0.00	\$130,496.77	\$130,496.77	\$130,496.77	\$0.00	\$130,496.77	\$0.00	\$0.00	\$130,496.77	\$130,496.77	\$0.00

O1910 2016-289, Ampliación de red de agua potable en calle Cañavera/c .Principal y calle Polvorin/Antonio Barrios ,

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$88,460.18	\$88,460.18	\$88,460.18	\$0.00	\$88,460.18	\$0.00	\$0.00	\$88,460.18	\$88,460.18	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$88,460.18	\$88,460.18	\$88,460.18	\$0.00	\$88,460.18	\$0.00	\$0.00	\$88,460.18	\$88,460.18	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$88,460.18	\$88,460.18	\$88,460.18	\$0.00	\$88,460.18	\$0.00	\$0.00	\$88,460.18	\$88,460.18	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$88,460.18	\$88,460.18	\$88,460.18	\$0.00	\$88,460.18	\$0.00	\$0.00	\$88,460.18	\$88,460.18	\$0.00
2016-289, Ampliación de red de agua		\$0.00	\$88,460.18	\$88,460.18	\$88,460.18	\$0.00	\$88,460.18	\$0.00	\$0.00	\$88,460.18	\$88,460.18	\$0.00

O1911 2016-290, Ampliación de red de agua potable en calle Plata/Apolo y Mármol, Lázaro Cárdenas

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$11,687.32	\$11,687.32	\$11,687.32	\$0.00	\$11,687.32	\$0.00	\$0.00	\$11,687.32	\$11,687.32	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$11,687.32	\$11,687.32	\$11,687.32	\$0.00	\$11,687.32	\$0.00	\$0.00	\$11,687.32	\$11,687.32	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$11,687.32	\$11,687.32	\$11,687.32	\$0.00	\$11,687.32	\$0.00	\$0.00	\$11,687.32	\$11,687.32	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$11,687.32	\$11,687.32	\$11,687.32	\$0.00	\$11,687.32	\$0.00	\$0.00	\$11,687.32	\$11,687.32	\$0.00
2016-290, Ampliación de red de agua		\$0.00	\$11,687.32	\$11,687.32	\$11,687.32	\$0.00	\$11,687.32	\$0.00	\$0.00	\$11,687.32	\$11,687.32	\$0.00

O1912 2016-292, Ampliación de red de agua potable en calle Fosforita/Francia y España, Lázaro Cárdenas

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$3,260.24	\$3,260.24	\$3,260.24	\$0.00	\$3,260.24	\$0.00	\$0.00	\$3,260.24	\$3,260.24	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$3,260.24	\$3,260.24	\$3,260.24	\$0.00	\$3,260.24	\$0.00	\$0.00	\$3,260.24	\$3,260.24	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$3,260.24	\$3,260.24	\$3,260.24	\$0.00	\$3,260.24	\$0.00	\$0.00	\$3,260.24	\$3,260.24	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$3,260.24	\$3,260.24	\$3,260.24	\$0.00	\$3,260.24	\$0.00	\$0.00	\$3,260.24	\$3,260.24	\$0.00
2016-292, Ampliación de red de agua		\$0.00	\$3,260.24	\$3,260.24	\$3,260.24	\$0.00	\$3,260.24	\$0.00	\$0.00	\$3,260.24	\$3,260.24	\$0.00

000554

O1913 2016-293, Ampliación de red de agua potable en calle Obsidiana/Paraguay y Zinc, Lázaro Cárdenas

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$8,454.59	\$8,454.59	\$8,454.59	\$0.00	\$8,454.59	\$0.00	\$0.00	\$8,454.59	\$8,454.59	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$8,454.59	\$8,454.59	\$8,454.59	\$0.00	\$8,454.59	\$0.00	\$0.00	\$8,454.59	\$8,454.59	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$8,454.59	\$8,454.59	\$8,454.59	\$0.00	\$8,454.59	\$0.00	\$0.00	\$8,454.59	\$8,454.59	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$8,454.59	\$8,454.59	\$8,454.59	\$0.00	\$8,454.59	\$0.00	\$0.00	\$8,454.59	\$8,454.59	\$0.00
2016-293, Ampliación de red de agua		\$0.00	\$8,454.59	\$8,454.59	\$8,454.59	\$0.00	\$8,454.59	\$0.00	\$0.00	\$8,454.59	\$8,454.59	\$0.00

O1914 2016-294, Ampliación de Red de agua potable en calle Carr. al Ingenio/Entrada a Pemex, Sta. Lucia

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$8,965.78	\$8,965.78	\$8,965.77	\$0.01	\$8,965.77	\$0.00	\$0.01	\$8,965.77	\$8,965.77	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$8,965.78	\$8,965.78	\$8,965.77	\$0.01	\$8,965.77	\$0.00	\$0.01	\$8,965.77	\$8,965.77	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$8,965.78	\$8,965.78	\$8,965.77	\$0.01	\$8,965.77	\$0.00	\$0.01	\$8,965.77	\$8,965.77	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$8,965.78	\$8,965.78	\$8,965.77	\$0.01	\$8,965.77	\$0.00	\$0.01	\$8,965.77	\$8,965.77	\$0.00
2016-294, Ampliación de Red de		\$0.00	\$8,965.78	\$8,965.78	\$8,965.77	\$0.01	\$8,965.77	\$0.00	\$0.01	\$8,965.77	\$8,965.77	\$0.00

O1915 2016-295, Ampliación de red de agua potable en calle Priv. Iturbide/Iturbide y Maravillas, Tampico

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$14,624.07	\$14,624.07	\$14,624.07	\$0.00	\$14,624.07	\$0.00	\$0.00	\$14,624.07	\$14,624.07	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$14,624.07	\$14,624.07	\$14,624.07	\$0.00	\$14,624.07	\$0.00	\$0.00	\$14,624.07	\$14,624.07	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$14,624.07	\$14,624.07	\$14,624.07	\$0.00	\$14,624.07	\$0.00	\$0.00	\$14,624.07	\$14,624.07	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$14,624.07	\$14,624.07	\$14,624.07	\$0.00	\$14,624.07	\$0.00	\$0.00	\$14,624.07	\$14,624.07	\$0.00
2016-295, Ampliación de red de agua		\$0.00	\$14,624.07	\$14,624.07	\$14,624.07	\$0.00	\$14,624.07	\$0.00	\$0.00	\$14,624.07	\$14,624.07	\$0.00

O1916 2016-297, Ampliación de red de agua potable en calle calle Sin Nom y Prol. Palma 2, 20 de Noviembre

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$3,969.73	\$3,969.73	\$3,969.73	\$0.00	\$3,969.73	\$0.00	\$0.00	\$3,969.73	\$3,969.73	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$3,969.73	\$3,969.73	\$3,969.73	\$0.00	\$3,969.73	\$0.00	\$0.00	\$3,969.73	\$3,969.73	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$3,969.73	\$3,969.73	\$3,969.73	\$0.00	\$3,969.73	\$0.00	\$0.00	\$3,969.73	\$3,969.73	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$3,969.73	\$3,969.73	\$3,969.73	\$0.00	\$3,969.73	\$0.00	\$0.00	\$3,969.73	\$3,969.73	\$0.00
2016-297, Ampliación de red de agua		\$0.00	\$3,969.73	\$3,969.73	\$3,969.73	\$0.00	\$3,969.73	\$0.00	\$0.00	\$3,969.73	\$3,969.73	\$0.00

O1917 2016-298, Ampliación de red agua potable en Calle Juan Sarabia/Aquiles Serdán y Rio Balsas, Vista

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$4,473.29	\$4,473.29	\$4,473.29	\$0.00	\$4,473.29	\$0.00	\$0.00	\$4,473.29	\$4,473.29	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$4,473.29	\$4,473.29	\$4,473.29	\$0.00	\$4,473.29	\$0.00	\$0.00	\$4,473.29	\$4,473.29	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$4,473.29	\$4,473.29	\$4,473.29	\$0.00	\$4,473.29	\$0.00	\$0.00	\$4,473.29	\$4,473.29	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$4,473.29	\$4,473.29	\$4,473.29	\$0.00	\$4,473.29	\$0.00	\$0.00	\$4,473.29	\$4,473.29	\$0.00
2016-298, Ampliación de red agua		\$0.00	\$4,473.29	\$4,473.29	\$4,473.29	\$0.00	\$4,473.29	\$0.00	\$0.00	\$4,473.29	\$4,473.29	\$0.00

O1918 2016-299, Ampliación de red de agua potable en calle Zacatecas/Puebla y Nayarit, San Rafael

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$6,868.85	\$6,868.85	\$6,868.85	\$0.00	\$6,868.85	\$0.00	\$0.00	\$6,868.85	\$6,868.85	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$6,868.85	\$6,868.85	\$6,868.85	\$0.00	\$6,868.85	\$0.00	\$0.00	\$6,868.85	\$6,868.85	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$6,868.85	\$6,868.85	\$6,868.85	\$0.00	\$6,868.85	\$0.00	\$0.00	\$6,868.85	\$6,868.85	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$6,868.85	\$6,868.85	\$6,868.85	\$0.00	\$6,868.85	\$0.00	\$0.00	\$6,868.85	\$6,868.85	\$0.00
2016-299, Ampliación de red de agua		\$0.00	\$6,868.85	\$6,868.85	\$6,868.85	\$0.00	\$6,868.85	\$0.00	\$0.00	\$6,868.85	\$6,868.85	\$0.00

O1919 2016-300, Ampliación de red de agua potable en calle Chiapas/calle Segunda y Vicente C. Salazar, Rosas del

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$8,965.78	\$8,965.78	\$8,965.78	\$0.00	\$8,965.78	\$0.00	\$0.00	\$8,965.78	\$8,965.78	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$8,965.78	\$8,965.78	\$8,965.78	\$0.00	\$8,965.78	\$0.00	\$0.00	\$8,965.78	\$8,965.78	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$8,965.78	\$8,965.78	\$8,965.78	\$0.00	\$8,965.78	\$0.00	\$0.00	\$8,965.78	\$8,965.78	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$8,965.78	\$8,965.78	\$8,965.78	\$0.00	\$8,965.78	\$0.00	\$0.00	\$8,965.78	\$8,965.78	\$0.00
2016-300, Ampliación de red de agua		\$0.00	\$8,965.78	\$8,965.78	\$8,965.78	\$0.00	\$8,965.78	\$0.00	\$0.00	\$8,965.78	\$8,965.78	\$0.00

O1920 2016-301, Ampliación de red agua potable en calle Asturias/Av. Rio Ebro y Circunvalación Las Fincas

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$16,051.32	\$16,051.32	\$16,051.32	\$0.00	\$16,051.32	\$0.00	\$0.00	\$16,051.32	\$16,051.32	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$16,051.32	\$16,051.32	\$16,051.32	\$0.00	\$16,051.32	\$0.00	\$0.00	\$16,051.32	\$16,051.32	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$16,051.32	\$16,051.32	\$16,051.32	\$0.00	\$16,051.32	\$0.00	\$0.00	\$16,051.32	\$16,051.32	\$0.00

000555

4211	Transferencias	\$0.00	\$16,051.32	\$16,051.32	\$16,051.32	\$0.00	\$16,051.32	\$0.00	\$0.00	\$16,051.32	\$16,051.32	\$0.00
2016-301, Ampliación de red agua		\$0.00	\$16,051.32	\$16,051.32	\$16,051.32	\$0.00	\$16,051.32	\$0.00	\$0.00	\$16,051.32	\$16,051.32	\$0.00
O1921 2016-303, Ampliación de red de agua potable en calle Rio Duero/Gerona Las Fincas												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$6,205.06	\$6,205.06	\$6,205.06	\$0.00	\$6,205.06	\$0.00	\$0.00	\$6,205.06	\$6,205.06	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$6,205.06	\$6,205.06	\$6,205.06	\$0.00	\$6,205.06	\$0.00	\$0.00	\$6,205.06	\$6,205.06	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$6,205.06	\$6,205.06	\$6,205.06	\$0.00	\$6,205.06	\$0.00	\$0.00	\$6,205.06	\$6,205.06	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$6,205.06	\$6,205.06	\$6,205.06	\$0.00	\$6,205.06	\$0.00	\$0.00	\$6,205.06	\$6,205.06	\$0.00
2016-303, Ampliación de red de agua		\$0.00	\$6,205.06	\$6,205.06	\$6,205.06	\$0.00	\$6,205.06	\$0.00	\$0.00	\$6,205.06	\$6,205.06	\$0.00
O1922 2016-304, Ampliación de red agua potable en calle av. Flamingo/calle 110, Las Aguilas												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$4,744.79	\$4,744.79	\$4,744.79	\$0.00	\$4,744.79	\$0.00	\$0.00	\$4,744.79	\$4,744.79	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$4,744.79	\$4,744.79	\$4,744.79	\$0.00	\$4,744.79	\$0.00	\$0.00	\$4,744.79	\$4,744.79	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$4,744.79	\$4,744.79	\$4,744.79	\$0.00	\$4,744.79	\$0.00	\$0.00	\$4,744.79	\$4,744.79	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$4,744.79	\$4,744.79	\$4,744.79	\$0.00	\$4,744.79	\$0.00	\$0.00	\$4,744.79	\$4,744.79	\$0.00
2016-304, Ampliación de red agua		\$0.00	\$4,744.79	\$4,744.79	\$4,744.79	\$0.00	\$4,744.79	\$0.00	\$0.00	\$4,744.79	\$4,744.79	\$0.00
O1923 2016-305, Ampliación de red agua potable en Calle Benito Juárez/Emiliano Zapata y Niños Heroes, Ej.												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$6,747.58	\$6,747.58	\$6,747.58	\$0.00	\$6,747.58	\$0.00	\$0.00	\$6,747.58	\$6,747.58	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$6,747.58	\$6,747.58	\$6,747.58	\$0.00	\$6,747.58	\$0.00	\$0.00	\$6,747.58	\$6,747.58	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$6,747.58	\$6,747.58	\$6,747.58	\$0.00	\$6,747.58	\$0.00	\$0.00	\$6,747.58	\$6,747.58	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$6,747.58	\$6,747.58	\$6,747.58	\$0.00	\$6,747.58	\$0.00	\$0.00	\$6,747.58	\$6,747.58	\$0.00
2016-305, Ampliación de red agua		\$0.00	\$6,747.58	\$6,747.58	\$6,747.58	\$0.00	\$6,747.58	\$0.00	\$0.00	\$6,747.58	\$6,747.58	\$0.00
O1924 2016-306, Ampliación de red de agua potable en calle Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Obregón, Ej.												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$51,247.43	\$51,247.43	\$51,247.43	\$0.00	\$51,247.43	\$0.00	\$0.00	\$51,247.43	\$51,247.43	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$51,247.43	\$51,247.43	\$51,247.43	\$0.00	\$51,247.43	\$0.00	\$0.00	\$51,247.43	\$51,247.43	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$51,247.43	\$51,247.43	\$51,247.43	\$0.00	\$51,247.43	\$0.00	\$0.00	\$51,247.43	\$51,247.43	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$51,247.43	\$51,247.43	\$51,247.43	\$0.00	\$51,247.43	\$0.00	\$0.00	\$51,247.43	\$51,247.43	\$0.00
2016-306, Ampliación de red de agua		\$0.00	\$51,247.43	\$51,247.43	\$51,247.43	\$0.00	\$51,247.43	\$0.00	\$0.00	\$51,247.43	\$51,247.43	\$0.00
O1925 2016-307, Ampliación de red agua potable en calle Cam. Ant. a la Unión/Flores y Derecho de vía, Morelos												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$13,486.80	\$13,486.80	\$13,486.80	\$0.00	\$13,486.80	\$0.00	\$0.00	\$13,486.80	\$13,486.80	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$13,486.80	\$13,486.80	\$13,486.80	\$0.00	\$13,486.80	\$0.00	\$0.00	\$13,486.80	\$13,486.80	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$13,486.80	\$13,486.80	\$13,486.80	\$0.00	\$13,486.80	\$0.00	\$0.00	\$13,486.80	\$13,486.80	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$13,486.80	\$13,486.80	\$13,486.80	\$0.00	\$13,486.80	\$0.00	\$0.00	\$13,486.80	\$13,486.80	\$0.00
2016-307, Ampliación de red agua		\$0.00	\$13,486.80	\$13,486.80	\$13,486.80	\$0.00	\$13,486.80	\$0.00	\$0.00	\$13,486.80	\$13,486.80	\$0.00
O1926 2016-308, Ampliación de red de agua potable en calle Coy/Mares y Puente, Rafael Curiel												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$3,932.46	\$3,932.46	\$3,932.46	\$0.00	\$3,932.46	\$0.00	\$0.00	\$3,932.46	\$3,932.46	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$3,932.46	\$3,932.46	\$3,932.46	\$0.00	\$3,932.46	\$0.00	\$0.00	\$3,932.46	\$3,932.46	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$3,932.46	\$3,932.46	\$3,932.46	\$0.00	\$3,932.46	\$0.00	\$0.00	\$3,932.46	\$3,932.46	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$3,932.46	\$3,932.46	\$3,932.46	\$0.00	\$3,932.46	\$0.00	\$0.00	\$3,932.46	\$3,932.46	\$0.00
2016-308, Ampliación de red de agua		\$0.00	\$3,932.46	\$3,932.46	\$3,932.46	\$0.00	\$3,932.46	\$0.00	\$0.00	\$3,932.46	\$3,932.46	\$0.00
O1927 2016-309, Ampliación de red de agua potable en calle Mares/Comoca y Tancuilin, Rafael Curiel												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$10,979.01	\$10,979.01	\$10,979.01	\$0.00	\$10,979.01	\$0.00	\$0.00	\$10,979.01	\$10,979.01	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$10,979.01	\$10,979.01	\$10,979.01	\$0.00	\$10,979.01	\$0.00	\$0.00	\$10,979.01	\$10,979.01	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$10,979.01	\$10,979.01	\$10,979.01	\$0.00	\$10,979.01	\$0.00	\$0.00	\$10,979.01	\$10,979.01	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$10,979.01	\$10,979.01	\$10,979.01	\$0.00	\$10,979.01	\$0.00	\$0.00	\$10,979.01	\$10,979.01	\$0.00
2016-309, Ampliación de red de agua		\$0.00	\$10,979.01	\$10,979.01	\$10,979.01	\$0.00	\$10,979.01	\$0.00	\$0.00	\$10,979.01	\$10,979.01	\$0.00
O1928 2016-310, Ampliación de red de agua potable en calle Elvira/Santa Elena y Ma. Isabel San Luis Ote												

000556

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$4,473.29	\$4,473.29	\$4,473.29	\$0.00	\$4,473.29	\$0.00	\$0.00	\$4,473.29	\$4,473.29	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$4,473.29	\$4,473.29	\$4,473.29	\$0.00	\$4,473.29	\$0.00	\$0.00	\$4,473.29	\$4,473.29	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$4,473.29	\$4,473.29	\$4,473.29	\$0.00	\$4,473.29	\$0.00	\$0.00	\$4,473.29	\$4,473.29	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$4,473.29	\$4,473.29	\$4,473.29	\$0.00	\$4,473.29	\$0.00	\$0.00	\$4,473.29	\$4,473.29	\$0.00
2016-310, Ampliación de red de agua		\$0.00	\$4,473.29	\$4,473.29	\$4,473.29	\$0.00	\$4,473.29	\$0.00	\$0.00	\$4,473.29	\$4,473.29	\$0.00

O1929 2016-311, Ampliación de red de agua potable en calle Kansas/Texas y Nuevo Laredo, 21

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$6,869.41	\$6,869.41	\$6,869.41	\$0.00	\$6,869.41	\$0.00	\$0.00	\$6,869.41	\$6,869.41	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$6,869.41	\$6,869.41	\$6,869.41	\$0.00	\$6,869.41	\$0.00	\$0.00	\$6,869.41	\$6,869.41	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$6,869.41	\$6,869.41	\$6,869.41	\$0.00	\$6,869.41	\$0.00	\$0.00	\$6,869.41	\$6,869.41	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$6,869.41	\$6,869.41	\$6,869.41	\$0.00	\$6,869.41	\$0.00	\$0.00	\$6,869.41	\$6,869.41	\$0.00
2016-311, Ampliación de red de agua		\$0.00	\$6,869.41	\$6,869.41	\$6,869.41	\$0.00	\$6,869.41	\$0.00	\$0.00	\$6,869.41	\$6,869.41	\$0.00

O1930 2016-312, Ampliación de red de agua potable en calle Vicente Guerrero/Independencia y el Arroyo Ej. San

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$12,327.31	\$12,327.31	\$12,327.31	\$0.00	\$12,327.31	\$0.00	\$0.00	\$12,327.31	\$12,327.31	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$12,327.31	\$12,327.31	\$12,327.31	\$0.00	\$12,327.31	\$0.00	\$0.00	\$12,327.31	\$12,327.31	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$12,327.31	\$12,327.31	\$12,327.31	\$0.00	\$12,327.31	\$0.00	\$0.00	\$12,327.31	\$12,327.31	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$12,327.31	\$12,327.31	\$12,327.31	\$0.00	\$12,327.31	\$0.00	\$0.00	\$12,327.31	\$12,327.31	\$0.00
2016-312, Ampliación de red de agua		\$0.00	\$12,327.31	\$12,327.31	\$12,327.31	\$0.00	\$12,327.31	\$0.00	\$0.00	\$12,327.31	\$12,327.31	\$0.00

O1931 2016-314, Ampliación de red de agua potable en calle Alamo/Lirio y Rosales Emiliano Zapata

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$4,149.98	\$4,149.98	\$4,149.98	\$0.00	\$4,149.98	\$0.00	\$0.00	\$4,149.98	\$4,149.98	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$4,149.98	\$4,149.98	\$4,149.98	\$0.00	\$4,149.98	\$0.00	\$0.00	\$4,149.98	\$4,149.98	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$4,149.98	\$4,149.98	\$4,149.98	\$0.00	\$4,149.98	\$0.00	\$0.00	\$4,149.98	\$4,149.98	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$4,149.98	\$4,149.98	\$4,149.98	\$0.00	\$4,149.98	\$0.00	\$0.00	\$4,149.98	\$4,149.98	\$0.00
2016-314, Ampliación de red de agua		\$0.00	\$4,149.98	\$4,149.98	\$4,149.98	\$0.00	\$4,149.98	\$0.00	\$0.00	\$4,149.98	\$4,149.98	\$0.00

O1932 2016-315, Ampliación de red de agua potable en calle Sagitario/Pedregal y av. Las Fuentes Real Campestre

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$3,661.40	\$3,661.40	\$3,661.40	\$0.00	\$3,661.40	\$0.00	\$0.00	\$3,661.40	\$3,661.40	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$3,661.40	\$3,661.40	\$3,661.40	\$0.00	\$3,661.40	\$0.00	\$0.00	\$3,661.40	\$3,661.40	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$3,661.40	\$3,661.40	\$3,661.40	\$0.00	\$3,661.40	\$0.00	\$0.00	\$3,661.40	\$3,661.40	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$3,661.40	\$3,661.40	\$3,661.40	\$0.00	\$3,661.40	\$0.00	\$0.00	\$3,661.40	\$3,661.40	\$0.00
2016-315, Ampliación de red de agua		\$0.00	\$3,661.40	\$3,661.40	\$3,661.40	\$0.00	\$3,661.40	\$0.00	\$0.00	\$3,661.40	\$3,661.40	\$0.00

O1933 2016-316, Ampliación de red de agua potable en calle Lugo/La Habana y Matanzas Lomas del Real

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$7,294.16	\$7,294.16	\$7,294.16	\$0.00	\$7,294.16	\$0.00	\$0.00	\$7,294.16	\$7,294.16	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$7,294.16	\$7,294.16	\$7,294.16	\$0.00	\$7,294.16	\$0.00	\$0.00	\$7,294.16	\$7,294.16	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$7,294.16	\$7,294.16	\$7,294.16	\$0.00	\$7,294.16	\$0.00	\$0.00	\$7,294.16	\$7,294.16	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$7,294.16	\$7,294.16	\$7,294.16	\$0.00	\$7,294.16	\$0.00	\$0.00	\$7,294.16	\$7,294.16	\$0.00
2016-316, Ampliación de red de agua		\$0.00	\$7,294.16	\$7,294.16	\$7,294.16	\$0.00	\$7,294.16	\$0.00	\$0.00	\$7,294.16	\$7,294.16	\$0.00

O1934 2016-318, Ampliación de red de agua potable en calle Avila/La Habana y Matanzas Lomas del real

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$14,264.78	\$14,264.78	\$14,264.78	\$0.00	\$14,264.78	\$0.00	\$0.00	\$14,264.78	\$14,264.78	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$14,264.78	\$14,264.78	\$14,264.78	\$0.00	\$14,264.78	\$0.00	\$0.00	\$14,264.78	\$14,264.78	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$14,264.78	\$14,264.78	\$14,264.78	\$0.00	\$14,264.78	\$0.00	\$0.00	\$14,264.78	\$14,264.78	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$14,264.78	\$14,264.78	\$14,264.78	\$0.00	\$14,264.78	\$0.00	\$0.00	\$14,264.78	\$14,264.78	\$0.00
2016-318, Ampliación de red de agua		\$0.00	\$14,264.78	\$14,264.78	\$14,264.78	\$0.00	\$14,264.78	\$0.00	\$0.00	\$14,264.78	\$14,264.78	\$0.00

O1935 2016-320, Ampliación de red de agua potable en calle Matanzas/Zamora y Murcia, Segovia/Matanzas y Las

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$172,146.41	\$172,146.41	\$172,146.41	\$0.00	\$172,146.41	\$0.00	\$0.00	\$172,146.41	\$172,146.41	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$172,146.41	\$172,146.41	\$172,146.41	\$0.00	\$172,146.41	\$0.00	\$0.00	\$172,146.41	\$172,146.41	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$172,146.41	\$172,146.41	\$172,146.41	\$0.00	\$172,146.41	\$0.00	\$0.00	\$172,146.41	\$172,146.41	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$172,146.41	\$172,146.41	\$172,146.41	\$0.00	\$172,146.41	\$0.00	\$0.00	\$172,146.41	\$172,146.41	\$0.00

000557

2016-320, Ampliación de red de		\$0.00	\$172,146.41	\$172,146.41	\$172,146.41	\$0.00	\$172,146.41	\$0.00	\$0.00	\$172,146.41	\$172,146.41	\$0.00
O1936 2016-321, Ampliación de red de agua potable en calle Las Villas/Albacete y Avila, Avila, Leon/Las Villas y Pinal												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$44,845.91	\$44,845.91	\$44,845.91	\$0.00	\$44,845.91	\$0.00	\$0.00	\$44,845.91	\$44,845.91	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$44,845.91	\$44,845.91	\$44,845.91	\$0.00	\$44,845.91	\$0.00	\$0.00	\$44,845.91	\$44,845.91	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$44,845.91	\$44,845.91	\$44,845.91	\$0.00	\$44,845.91	\$0.00	\$0.00	\$44,845.91	\$44,845.91	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$44,845.91	\$44,845.91	\$44,845.91	\$0.00	\$44,845.91	\$0.00	\$0.00	\$44,845.91	\$44,845.91	\$0.00
2016-321, Ampliación de red de agua		\$0.00	\$44,845.91	\$44,845.91	\$44,845.91	\$0.00	\$44,845.91	\$0.00	\$0.00	\$44,845.91	\$44,845.91	\$0.00
O1937 2016-322, Ampliación de red de agua potable en calle Remolino y Priv. Paco Gomez Palo de Rosa												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$3,771.22	\$3,771.22	\$3,771.22	\$0.00	\$3,771.22	\$0.00	\$0.00	\$3,771.22	\$3,771.22	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$3,771.22	\$3,771.22	\$3,771.22	\$0.00	\$3,771.22	\$0.00	\$0.00	\$3,771.22	\$3,771.22	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$3,771.22	\$3,771.22	\$3,771.22	\$0.00	\$3,771.22	\$0.00	\$0.00	\$3,771.22	\$3,771.22	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$3,771.22	\$3,771.22	\$3,771.22	\$0.00	\$3,771.22	\$0.00	\$0.00	\$3,771.22	\$3,771.22	\$0.00
2016-322, Ampliación de red de agua		\$0.00	\$3,771.22	\$3,771.22	\$3,771.22	\$0.00	\$3,771.22	\$0.00	\$0.00	\$3,771.22	\$3,771.22	\$0.00
O1938 2016-323, Ampliación de red de agua potable en calle Tercera/Calle Cuarta y Sexta, La Diana												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$4,153.87	\$4,153.87	\$4,153.87	\$0.00	\$4,153.87	\$0.00	\$0.00	\$4,153.87	\$4,153.87	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$4,153.87	\$4,153.87	\$4,153.87	\$0.00	\$4,153.87	\$0.00	\$0.00	\$4,153.87	\$4,153.87	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$4,153.87	\$4,153.87	\$4,153.87	\$0.00	\$4,153.87	\$0.00	\$0.00	\$4,153.87	\$4,153.87	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$4,153.87	\$4,153.87	\$4,153.87	\$0.00	\$4,153.87	\$0.00	\$0.00	\$4,153.87	\$4,153.87	\$0.00
2016-323, Ampliación de red de agua		\$0.00	\$4,153.87	\$4,153.87	\$4,153.87	\$0.00	\$4,153.87	\$0.00	\$0.00	\$4,153.87	\$4,153.87	\$0.00
O1939 2016-4353, Red de agua potable en la comunidad La Concepción												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,254,874.49	\$2,254,874.49	\$2,254,874.49	\$0.00	\$2,254,874.49	\$0.00	\$0.00	\$1,313,124.41	\$1,313,124.41	\$941,750.08
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$2,254,874.49	\$2,254,874.49	\$2,254,874.49	\$0.00	\$2,254,874.49	\$0.00	\$0.00	\$1,313,124.41	\$1,313,124.41	\$941,750.08
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$2,254,874.49	\$2,254,874.49	\$2,254,874.49	\$0.00	\$2,254,874.49	\$0.00	\$0.00	\$1,313,124.41	\$1,313,124.41	\$941,750.08
6141	construcción nueva	\$0.00	\$2,254,874.49	\$2,254,874.49	\$2,254,874.49	\$0.00	\$2,254,874.49	\$0.00	\$0.00	\$1,313,124.41	\$1,313,124.41	\$941,750.08
2016-4353, Red de agua potable en la		\$0.00	\$2,254,874.49	\$2,254,874.49	\$2,254,874.49	\$0.00	\$2,254,874.49	\$0.00	\$0.00	\$1,313,124.41	\$1,313,124.41	\$941,750.08
O1940 2016-4329, Reposición de Línea de agua potable en la calle 5 de mayo entre Adolfo López Mateos y antiguo												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$422,051.27	\$422,051.27	\$422,051.27	\$0.00	\$422,051.27	\$0.00	\$0.00	\$422,051.27	\$422,051.27	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$422,051.27	\$422,051.27	\$422,051.27	\$0.00	\$422,051.27	\$0.00	\$0.00	\$422,051.27	\$422,051.27	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$422,051.27	\$422,051.27	\$422,051.27	\$0.00	\$422,051.27	\$0.00	\$0.00	\$422,051.27	\$422,051.27	\$0.00
6141	construcción nueva	\$0.00	\$422,051.27	\$422,051.27	\$422,051.27	\$0.00	\$422,051.27	\$0.00	\$0.00	\$422,051.27	\$422,051.27	\$0.00
2016-4329, Reposición de Línea de		\$0.00	\$422,051.27	\$422,051.27	\$422,051.27	\$0.00	\$422,051.27	\$0.00	\$0.00	\$422,051.27	\$422,051.27	\$0.00
O1941 2016-7973, Construcción de obras de captacion (8 acciones) Jopoy												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$155,678.38	\$155,678.38	\$155,678.38	\$0.00	\$155,678.38	\$0.00	\$0.00	\$155,678.38	\$155,678.38	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$155,678.38	\$155,678.38	\$155,678.38	\$0.00	\$155,678.38	\$0.00	\$0.00	\$155,678.38	\$155,678.38	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$155,678.38	\$155,678.38	\$155,678.38	\$0.00	\$155,678.38	\$0.00	\$0.00	\$155,678.38	\$155,678.38	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$155,678.38	\$155,678.38	\$155,678.38	\$0.00	\$155,678.38	\$0.00	\$0.00	\$155,678.38	\$155,678.38	\$0.00
2016-7973, Construcción de obras de		\$0.00	\$155,678.38	\$155,678.38	\$155,678.38	\$0.00	\$155,678.38	\$0.00	\$0.00	\$155,678.38	\$155,678.38	\$0.00
O1943 2016-326, Ampliación de red de agua potable callejon Tetuan y Ecuador de Ciro Purata a Ecuador, Col. Tetuan												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$421,752.79	\$421,752.79	\$421,752.79	\$0.00	\$421,752.79	\$0.00	\$0.00	\$421,752.79	\$421,752.79	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$421,752.79	\$421,752.79	\$421,752.79	\$0.00	\$421,752.79	\$0.00	\$0.00	\$421,752.79	\$421,752.79	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$421,752.79	\$421,752.79	\$421,752.79	\$0.00	\$421,752.79	\$0.00	\$0.00	\$421,752.79	\$421,752.79	\$0.00
6132	ampliación	\$0.00	\$421,752.79	\$421,752.79	\$421,752.79	\$0.00	\$421,752.79	\$0.00	\$0.00	\$421,752.79	\$421,752.79	\$0.00
2016-326, Ampliación de red de agua		\$0.00	\$421,752.79	\$421,752.79	\$421,752.79	\$0.00	\$421,752.79	\$0.00	\$0.00	\$421,752.79	\$421,752.79	\$0.00
O1944 2016-4326, Reposición de línea de agua potable en la calle Huerta entre Francia y España, Col. Lazaro												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$54,310.40	\$54,310.40	\$54,310.40	\$0.00	\$54,310.40	\$0.00	\$0.00	\$54,310.40	\$54,310.40	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$54,310.40	\$54,310.40	\$54,310.40	\$0.00	\$54,310.40	\$0.00	\$0.00	\$54,310.40	\$54,310.40	\$0.00

000553

6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$54,310.40	\$54,310.40	\$54,310.40	\$0.00	\$54,310.40	\$0.00	\$0.00	\$54,310.40	\$54,310.40	\$0.00
6134	mantenimiento	\$0.00	\$54,310.40	\$54,310.40	\$54,310.40	\$0.00	\$54,310.40	\$0.00	\$0.00	\$54,310.40	\$54,310.40	\$0.00
2016-4326, Reposición de línea de		\$0.00	\$54,310.40	\$54,310.40	\$54,310.40	\$0.00	\$54,310.40	\$0.00	\$0.00	\$54,310.40	\$54,310.40	\$0.00

O1945 2016-4325, Reposición de Línea de agua potable en calle Palma II, Aquismon y Constitución, Col. La Pimienta

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$159,635.52	\$159,635.52	\$159,635.52	\$0.00	\$159,635.52	\$0.00	\$0.00	\$159,635.52	\$159,635.52	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$159,635.52	\$159,635.52	\$159,635.52	\$0.00	\$159,635.52	\$0.00	\$0.00	\$159,635.52	\$159,635.52	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$159,635.52	\$159,635.52	\$159,635.52	\$0.00	\$159,635.52	\$0.00	\$0.00	\$159,635.52	\$159,635.52	\$0.00
6134	mantenimiento	\$0.00	\$159,635.52	\$159,635.52	\$159,635.52	\$0.00	\$159,635.52	\$0.00	\$0.00	\$159,635.52	\$159,635.52	\$0.00
2016-4325, Reposición de Línea de		\$0.00	\$159,635.52	\$159,635.52	\$159,635.52	\$0.00	\$159,635.52	\$0.00	\$0.00	\$159,635.52	\$159,635.52	\$0.00

O1946 2016-4327, Reposición de línea de agua potable en la calle Merida entre calle Tampico y Micos, Col. La

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$88,200.44	\$88,200.44	\$88,200.44	\$0.00	\$88,200.44	\$0.00	\$0.00	\$88,200.44	\$88,200.44	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$88,200.44	\$88,200.44	\$88,200.44	\$0.00	\$88,200.44	\$0.00	\$0.00	\$88,200.44	\$88,200.44	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$88,200.44	\$88,200.44	\$88,200.44	\$0.00	\$88,200.44	\$0.00	\$0.00	\$88,200.44	\$88,200.44	\$0.00
6134	mantenimiento	\$0.00	\$88,200.44	\$88,200.44	\$88,200.44	\$0.00	\$88,200.44	\$0.00	\$0.00	\$88,200.44	\$88,200.44	\$0.00
2016-4327, Reposición de línea de		\$0.00	\$88,200.44	\$88,200.44	\$88,200.44	\$0.00	\$88,200.44	\$0.00	\$0.00	\$88,200.44	\$88,200.44	\$0.00

O1947 2016-7926, Construcción de tanque elevado de concreto y línea de alimentación en el Ejido Laguna del Mante

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,038,073.14	\$2,038,073.14	\$2,035,312.95	\$2,760.19	\$2,035,312.95	\$0.00	\$2,760.19	\$814,125.18	\$814,125.18	\$1,221,187.77
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$2,038,073.14	\$2,038,073.14	\$2,035,312.95	\$2,760.19	\$2,035,312.95	\$0.00	\$2,760.19	\$814,125.18	\$814,125.18	\$1,221,187.77
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$2,038,073.14	\$2,038,073.14	\$2,035,312.95	\$2,760.19	\$2,035,312.95	\$0.00	\$2,760.19	\$814,125.18	\$814,125.18	\$1,221,187.77
6131	construcción nueva	\$0.00	\$2,038,073.14	\$2,038,073.14	\$2,035,312.95	\$2,760.19	\$2,035,312.95	\$0.00	\$2,760.19	\$814,125.18	\$814,125.18	\$1,221,187.77
2016-7926, Construcción de tanque		\$0.00	\$2,038,073.14	\$2,038,073.14	\$2,035,312.95	\$2,760.19	\$2,035,312.95	\$0.00	\$2,760.19	\$814,125.18	\$814,125.18	\$1,221,187.77

O1948 2016-7933, Construcción de cárcamo de agua de manantial, San Dieguito

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,535,801.57	\$1,535,801.57	\$1,535,594.16	\$207.41	\$1,535,594.16	\$0.00	\$207.41	\$1,535,594.16	\$1,535,594.16	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$1,535,801.57	\$1,535,801.57	\$1,535,594.16	\$207.41	\$1,535,594.16	\$0.00	\$207.41	\$1,535,594.16	\$1,535,594.16	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$1,535,801.57	\$1,535,801.57	\$1,535,594.16	\$207.41	\$1,535,594.16	\$0.00	\$207.41	\$1,535,594.16	\$1,535,594.16	\$0.00
6131	construcción nueva	\$0.00	\$1,535,801.57	\$1,535,801.57	\$1,535,594.16	\$207.41	\$1,535,594.16	\$0.00	\$207.41	\$1,535,594.16	\$1,535,594.16	\$0.00
2016-7933, Construcción de cárcamo		\$0.00	\$1,535,801.57	\$1,535,801.57	\$1,535,594.16	\$207.41	\$1,535,594.16	\$0.00	\$207.41	\$1,535,594.16	\$1,535,594.16	\$0.00

O1949 2016-7929, Construcción de sistema de agua potable en la localidad El Verde 1a. Etapa, El Verde

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,438,008.14	\$2,438,008.14	\$2,437,784.32	\$223.82	\$2,437,784.32	\$0.00	\$223.82	\$975,113.72	\$975,113.72	\$1,462,670.60
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$2,438,008.14	\$2,438,008.14	\$2,437,784.32	\$223.82	\$2,437,784.32	\$0.00	\$223.82	\$975,113.72	\$975,113.72	\$1,462,670.60
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$2,438,008.14	\$2,438,008.14	\$2,437,784.32	\$223.82	\$2,437,784.32	\$0.00	\$223.82	\$975,113.72	\$975,113.72	\$1,462,670.60
6131	construcción nueva	\$0.00	\$2,438,008.14	\$2,438,008.14	\$2,437,784.32	\$223.82	\$2,437,784.32	\$0.00	\$223.82	\$975,113.72	\$975,113.72	\$1,462,670.60
2016-7929, Construcción de sistema		\$0.00	\$2,438,008.14	\$2,438,008.14	\$2,437,784.32	\$223.82	\$2,437,784.32	\$0.00	\$223.82	\$975,113.72	\$975,113.72	\$1,462,670.60

O1950 Construcción de red de distribución de agua potable en la colonia Estrella, 1.09 KM de red de agua potable

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$476,127.53	\$476,127.53	\$473,904.22	\$2,223.31	\$473,904.22	\$0.00	\$2,223.31	\$0.00	\$0.00	\$473,904.22
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$476,127.53	\$476,127.53	\$473,904.22	\$2,223.31	\$473,904.22	\$0.00	\$2,223.31	\$0.00	\$0.00	\$473,904.22
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$476,127.53	\$476,127.53	\$473,904.22	\$2,223.31	\$473,904.22	\$0.00	\$2,223.31	\$0.00	\$0.00	\$473,904.22
6141	construcción nueva	\$0.00	\$476,127.53	\$476,127.53	\$473,904.22	\$2,223.31	\$473,904.22	\$0.00	\$2,223.31	\$0.00	\$0.00	\$473,904.22
Construcción de red de distribución		\$0.00	\$476,127.53	\$476,127.53	\$473,904.22	\$2,223.31	\$473,904.22	\$0.00	\$2,223.31	\$0.00	\$0.00	\$473,904.22

O1951 Rehabilitación de red de agua potable y tomas domiciliarias de calle Roble, calle División del Norte y calle

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$150,591.78	\$150,591.78	\$150,591.78	\$0.00	\$150,591.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,591.78
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$150,591.78	\$150,591.78	\$150,591.78	\$0.00	\$150,591.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,591.78
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$150,591.78	\$150,591.78	\$150,591.78	\$0.00	\$150,591.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,591.78
6144	mantenimiento	\$0.00	\$150,591.78	\$150,591.78	\$150,591.78	\$0.00	\$150,591.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,591.78
Rehabilitación de red de agua		\$0.00	\$150,591.78	\$150,591.78	\$150,591.78	\$0.00	\$150,591.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,591.78

000559

O2001 Pago de Alumbrado Publico, Ciudad Vanes

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00
3113	Otros Pagos Derivados de la Prestacion de Servicio	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00
Pago de Alumbrado Publico, Ciudad		\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00

O2002 2016-380, Adquisición de luminarias Suburbanas de 70 w, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$391,928.81	\$391,928.81	\$391,928.81	\$0.00	\$391,928.81	\$0.00	\$0.00	\$391,928.81	\$391,928.81	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$391,928.81	\$391,928.81	\$391,928.81	\$0.00	\$391,928.81	\$0.00	\$0.00	\$391,928.81	\$391,928.81	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$391,928.81	\$391,928.81	\$391,928.81	\$0.00	\$391,928.81	\$0.00	\$0.00	\$391,928.81	\$391,928.81	\$0.00
2461	Material eléctrico	\$0.00	\$391,928.81	\$391,928.81	\$391,928.81	\$0.00	\$391,928.81	\$0.00	\$0.00	\$391,928.81	\$391,928.81	\$0.00
2016-380, Adquisición de luminarias		\$0.00	\$391,928.81	\$391,928.81	\$391,928.81	\$0.00	\$391,928.81	\$0.00	\$0.00	\$391,928.81	\$391,928.81	\$0.00

O2003 2016-379, Material para mantenimiento del alumbrado publico, Ciudad Valles, Cabecera Municipal

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$599,881.11	\$599,881.11	\$599,881.11	\$0.00	\$599,881.11	\$0.00	\$0.00	\$599,881.11	\$599,881.11	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$599,881.11	\$599,881.11	\$599,881.11	\$0.00	\$599,881.11	\$0.00	\$0.00	\$599,881.11	\$599,881.11	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$599,881.11	\$599,881.11	\$599,881.11	\$0.00	\$599,881.11	\$0.00	\$0.00	\$599,881.11	\$599,881.11	\$0.00
2461	Material eléctrico	\$0.00	\$599,881.11	\$599,881.11	\$599,881.11	\$0.00	\$599,881.11	\$0.00	\$0.00	\$599,881.11	\$599,881.11	\$0.00
2016-379, Material para		\$0.00	\$599,881.11	\$599,881.11	\$599,881.11	\$0.00	\$599,881.11	\$0.00	\$0.00	\$599,881.11	\$599,881.11	\$0.00

O2004 2016-5194, Modificación de instalacion en media tension, en sistema troncal CFE de Blvd. Valles 85 entre

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$317,952.26	\$317,952.26	\$317,952.26	\$0.00	\$317,952.26	\$0.00	\$0.00	\$317,952.26	\$317,952.26	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$317,952.26	\$317,952.26	\$317,952.26	\$0.00	\$317,952.26	\$0.00	\$0.00	\$317,952.26	\$317,952.26	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$317,952.26	\$317,952.26	\$317,952.26	\$0.00	\$317,952.26	\$0.00	\$0.00	\$317,952.26	\$317,952.26	\$0.00
6145	reparación integral de las construcciones	\$0.00	\$317,952.26	\$317,952.26	\$317,952.26	\$0.00	\$317,952.26	\$0.00	\$0.00	\$317,952.26	\$317,952.26	\$0.00
2016-5194, Modificación de		\$0.00	\$317,952.26	\$317,952.26	\$317,952.26	\$0.00	\$317,952.26	\$0.00	\$0.00	\$317,952.26	\$317,952.26	\$0.00

O2005 2016-6392, Ampliación de la red de distribución de energía ciudad valles, calle Ecuador y Tetuán (Convenio

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$210,981.99	\$210,981.99	\$210,981.99	\$0.00	\$210,981.99	\$0.00	\$0.00	\$210,981.99	\$210,981.99	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$210,981.99	\$210,981.99	\$210,981.99	\$0.00	\$210,981.99	\$0.00	\$0.00	\$210,981.99	\$210,981.99	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$210,981.99	\$210,981.99	\$210,981.99	\$0.00	\$210,981.99	\$0.00	\$0.00	\$210,981.99	\$210,981.99	\$0.00
4211	Tranferencias	\$0.00	\$210,981.99	\$210,981.99	\$210,981.99	\$0.00	\$210,981.99	\$0.00	\$0.00	\$210,981.99	\$210,981.99	\$0.00
2016-6392, Ampliación de la red de		\$0.00	\$210,981.99	\$210,981.99	\$210,981.99	\$0.00	\$210,981.99	\$0.00	\$0.00	\$210,981.99	\$210,981.99	\$0.00

O2006 2016-6377, ampliacion de la red de distribucion de energia electrica en la Ave. Las Palmas (CONVENIO

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$154,256.61	\$154,256.61	\$154,256.61	\$0.00	\$154,256.61	\$0.00	\$0.00	\$154,256.61	\$154,256.61	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$154,256.61	\$154,256.61	\$154,256.61	\$0.00	\$154,256.61	\$0.00	\$0.00	\$154,256.61	\$154,256.61	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$154,256.61	\$154,256.61	\$154,256.61	\$0.00	\$154,256.61	\$0.00	\$0.00	\$154,256.61	\$154,256.61	\$0.00
4211	Tranferencias	\$0.00	\$154,256.61	\$154,256.61	\$154,256.61	\$0.00	\$154,256.61	\$0.00	\$0.00	\$154,256.61	\$154,256.61	\$0.00
2016-6377, ampliacion de la red de		\$0.00	\$154,256.61	\$154,256.61	\$154,256.61	\$0.00	\$154,256.61	\$0.00	\$0.00	\$154,256.61	\$154,256.61	\$0.00

O2007 2016-6563, Ampliación de la red de Distribución de energía eléctrica, (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$241,235.31	\$241,235.31	\$241,235.31	\$0.00	\$241,235.31	\$0.00	\$0.00	\$241,235.31	\$241,235.31	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$241,235.31	\$241,235.31	\$241,235.31	\$0.00	\$241,235.31	\$0.00	\$0.00	\$241,235.31	\$241,235.31	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$241,235.31	\$241,235.31	\$241,235.31	\$0.00	\$241,235.31	\$0.00	\$0.00	\$241,235.31	\$241,235.31	\$0.00
4211	Tranferencias	\$0.00	\$241,235.31	\$241,235.31	\$241,235.31	\$0.00	\$241,235.31	\$0.00	\$0.00	\$241,235.31	\$241,235.31	\$0.00
2016-6563, Ampliación de la red de		\$0.00	\$241,235.31	\$241,235.31	\$241,235.31	\$0.00	\$241,235.31	\$0.00	\$0.00	\$241,235.31	\$241,235.31	\$0.00

O2008 2016-6374, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la calle Colon, (CONVENIO

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$60,656.43	\$60,656.43	\$60,656.43	\$0.00	\$60,656.43	\$0.00	\$0.00	\$60,656.43	\$60,656.43	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$60,656.43	\$60,656.43	\$60,656.43	\$0.00	\$60,656.43	\$0.00	\$0.00	\$60,656.43	\$60,656.43	\$0.00

000560

4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$60,656.43	\$60,656.43	\$60,656.43	\$0.00	\$60,656.43	\$0.00	\$0.00	\$60,656.43	\$60,656.43	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$60,656.43	\$60,656.43	\$60,656.43	\$0.00	\$60,656.43	\$0.00	\$0.00	\$60,656.43	\$60,656.43	\$0.00
2016-6374, Ampliación de la red de		\$0.00	\$60,656.43	\$60,656.43	\$60,656.43	\$0.00	\$60,656.43	\$0.00	\$0.00	\$60,656.43	\$60,656.43	\$0.00

O2009 2016-6375, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica de la col. García Tellez centro de

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$194,560.79	\$194,560.79	\$194,560.79	\$0.00	\$194,560.79	\$0.00	\$0.00	\$194,560.79	\$194,560.79	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$194,560.79	\$194,560.79	\$194,560.79	\$0.00	\$194,560.79	\$0.00	\$0.00	\$194,560.79	\$194,560.79	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$194,560.79	\$194,560.79	\$194,560.79	\$0.00	\$194,560.79	\$0.00	\$0.00	\$194,560.79	\$194,560.79	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$194,560.79	\$194,560.79	\$194,560.79	\$0.00	\$194,560.79	\$0.00	\$0.00	\$194,560.79	\$194,560.79	\$0.00
2016-6375, Ampliación de la red de		\$0.00	\$194,560.79	\$194,560.79	\$194,560.79	\$0.00	\$194,560.79	\$0.00	\$0.00	\$194,560.79	\$194,560.79	\$0.00

O2010 2016-6376, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica de la col. Santa Rosa C. E. Zapata, A.

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$217,674.17	\$217,674.17	\$217,674.17	\$0.00	\$217,674.17	\$0.00	\$0.00	\$217,674.17	\$217,674.17	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$217,674.17	\$217,674.17	\$217,674.17	\$0.00	\$217,674.17	\$0.00	\$0.00	\$217,674.17	\$217,674.17	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$217,674.17	\$217,674.17	\$217,674.17	\$0.00	\$217,674.17	\$0.00	\$0.00	\$217,674.17	\$217,674.17	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$217,674.17	\$217,674.17	\$217,674.17	\$0.00	\$217,674.17	\$0.00	\$0.00	\$217,674.17	\$217,674.17	\$0.00
2016-6376, Ampliación de la red de		\$0.00	\$217,674.17	\$217,674.17	\$217,674.17	\$0.00	\$217,674.17	\$0.00	\$0.00	\$217,674.17	\$217,674.17	\$0.00

O2011 2016-6378, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la colonia las Fincas, calles

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$107,853.51	\$107,853.51	\$107,853.51	\$0.00	\$107,853.51	\$0.00	\$0.00	\$107,853.51	\$107,853.51	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$107,853.51	\$107,853.51	\$107,853.51	\$0.00	\$107,853.51	\$0.00	\$0.00	\$107,853.51	\$107,853.51	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$107,853.51	\$107,853.51	\$107,853.51	\$0.00	\$107,853.51	\$0.00	\$0.00	\$107,853.51	\$107,853.51	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$107,853.51	\$107,853.51	\$107,853.51	\$0.00	\$107,853.51	\$0.00	\$0.00	\$107,853.51	\$107,853.51	\$0.00
2016-6378, Ampliación de la red de		\$0.00	\$107,853.51	\$107,853.51	\$107,853.51	\$0.00	\$107,853.51	\$0.00	\$0.00	\$107,853.51	\$107,853.51	\$0.00

O2012 2016-6379, Ampliación red de distribución eléctrica col. Las Granjas, calles Hidaigo, Sonora y Sinaloa, (

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$106,804.38	\$106,804.38	\$106,804.38	\$0.00	\$106,804.38	\$0.00	\$0.00	\$106,804.38	\$106,804.38	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$106,804.38	\$106,804.38	\$106,804.38	\$0.00	\$106,804.38	\$0.00	\$0.00	\$106,804.38	\$106,804.38	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$106,804.38	\$106,804.38	\$106,804.38	\$0.00	\$106,804.38	\$0.00	\$0.00	\$106,804.38	\$106,804.38	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$106,804.38	\$106,804.38	\$106,804.38	\$0.00	\$106,804.38	\$0.00	\$0.00	\$106,804.38	\$106,804.38	\$0.00
2016-6379, Ampliación red de		\$0.00	\$106,804.38	\$106,804.38	\$106,804.38	\$0.00	\$106,804.38	\$0.00	\$0.00	\$106,804.38	\$106,804.38	\$0.00

O2013 2016-6386, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica calle Chiapas Col. Guadalajara, (

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$107,284.97	\$107,284.97	\$107,284.97	\$0.00	\$107,284.97	\$0.00	\$0.00	\$107,284.97	\$107,284.97	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$107,284.97	\$107,284.97	\$107,284.97	\$0.00	\$107,284.97	\$0.00	\$0.00	\$107,284.97	\$107,284.97	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$107,284.97	\$107,284.97	\$107,284.97	\$0.00	\$107,284.97	\$0.00	\$0.00	\$107,284.97	\$107,284.97	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$107,284.97	\$107,284.97	\$107,284.97	\$0.00	\$107,284.97	\$0.00	\$0.00	\$107,284.97	\$107,284.97	\$0.00
2016-6386, Ampliación de la red de		\$0.00	\$107,284.97	\$107,284.97	\$107,284.97	\$0.00	\$107,284.97	\$0.00	\$0.00	\$107,284.97	\$107,284.97	\$0.00

O2014 2016-6389, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, calle Papaloapan, entre Jaime Nuno y

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$83,370.55	\$83,370.55	\$83,370.55	\$0.00	\$83,370.55	\$0.00	\$0.00	\$83,370.55	\$83,370.55	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$83,370.55	\$83,370.55	\$83,370.55	\$0.00	\$83,370.55	\$0.00	\$0.00	\$83,370.55	\$83,370.55	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$83,370.55	\$83,370.55	\$83,370.55	\$0.00	\$83,370.55	\$0.00	\$0.00	\$83,370.55	\$83,370.55	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$83,370.55	\$83,370.55	\$83,370.55	\$0.00	\$83,370.55	\$0.00	\$0.00	\$83,370.55	\$83,370.55	\$0.00
2016-6389, Ampliación de la red de		\$0.00	\$83,370.55	\$83,370.55	\$83,370.55	\$0.00	\$83,370.55	\$0.00	\$0.00	\$83,370.55	\$83,370.55	\$0.00

O2015 2016-6395, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica calle Navarra (CONVENIO ESPECIFICO

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$71,803.47	\$71,803.47	\$71,803.47	\$0.00	\$71,803.47	\$0.00	\$0.00	\$71,803.47	\$71,803.47	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$71,803.47	\$71,803.47	\$71,803.47	\$0.00	\$71,803.47	\$0.00	\$0.00	\$71,803.47	\$71,803.47	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$71,803.47	\$71,803.47	\$71,803.47	\$0.00	\$71,803.47	\$0.00	\$0.00	\$71,803.47	\$71,803.47	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$71,803.47	\$71,803.47	\$71,803.47	\$0.00	\$71,803.47	\$0.00	\$0.00	\$71,803.47	\$71,803.47	\$0.00
2016-6395, Ampliación de la red de		\$0.00	\$71,803.47	\$71,803.47	\$71,803.47	\$0.00	\$71,803.47	\$0.00	\$0.00	\$71,803.47	\$71,803.47	\$0.00

O2016 2016-6397, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica calle Ávila (CONVENIO ESPECIFICO No.

000561

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$39,168.19	\$39,168.19	\$39,168.19	\$0.00	\$39,168.19	\$0.00	\$0.00	\$39,168.19	\$39,168.19	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$39,168.19	\$39,168.19	\$39,168.19	\$0.00	\$39,168.19	\$0.00	\$0.00	\$39,168.19	\$39,168.19	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$39,168.19	\$39,168.19	\$39,168.19	\$0.00	\$39,168.19	\$0.00	\$0.00	\$39,168.19	\$39,168.19	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$39,168.19	\$39,168.19	\$39,168.19	\$0.00	\$39,168.19	\$0.00	\$0.00	\$39,168.19	\$39,168.19	\$0.00
2016-6397, Ampliación de la red de		\$0.00	\$39,168.19	\$39,168.19	\$39,168.19	\$0.00	\$39,168.19	\$0.00	\$0.00	\$39,168.19	\$39,168.19	\$0.00

O2017 2016-6399, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica calle Huesca, (CONVENIO ESPECIFICO

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$43,408.33	\$43,408.33	\$43,408.33	\$0.00	\$43,408.33	\$0.00	\$0.00	\$43,408.33	\$43,408.33	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$43,408.33	\$43,408.33	\$43,408.33	\$0.00	\$43,408.33	\$0.00	\$0.00	\$43,408.33	\$43,408.33	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$43,408.33	\$43,408.33	\$43,408.33	\$0.00	\$43,408.33	\$0.00	\$0.00	\$43,408.33	\$43,408.33	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$43,408.33	\$43,408.33	\$43,408.33	\$0.00	\$43,408.33	\$0.00	\$0.00	\$43,408.33	\$43,408.33	\$0.00
2016-6399, Ampliación de la red de		\$0.00	\$43,408.33	\$43,408.33	\$43,408.33	\$0.00	\$43,408.33	\$0.00	\$0.00	\$43,408.33	\$43,408.33	\$0.00

O2018 2016-6401, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, calle Abasolo, (CONVENIO ESPECIFICO

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$46,928.06	\$46,928.06	\$46,928.06	\$0.00	\$46,928.06	\$0.00	\$0.00	\$46,928.06	\$46,928.06	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$46,928.06	\$46,928.06	\$46,928.06	\$0.00	\$46,928.06	\$0.00	\$0.00	\$46,928.06	\$46,928.06	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$46,928.06	\$46,928.06	\$46,928.06	\$0.00	\$46,928.06	\$0.00	\$0.00	\$46,928.06	\$46,928.06	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$46,928.06	\$46,928.06	\$46,928.06	\$0.00	\$46,928.06	\$0.00	\$0.00	\$46,928.06	\$46,928.06	\$0.00
2016-6401, Ampliación de la red de		\$0.00	\$46,928.06	\$46,928.06	\$46,928.06	\$0.00	\$46,928.06	\$0.00	\$0.00	\$46,928.06	\$46,928.06	\$0.00

O2019 2016-6390, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, carretera al Naranja (CONVENIO

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$57,972.82	\$57,972.82	\$57,972.82	\$0.00	\$57,972.82	\$0.00	\$0.00	\$57,972.82	\$57,972.82	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$57,972.82	\$57,972.82	\$57,972.82	\$0.00	\$57,972.82	\$0.00	\$0.00	\$57,972.82	\$57,972.82	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$57,972.82	\$57,972.82	\$57,972.82	\$0.00	\$57,972.82	\$0.00	\$0.00	\$57,972.82	\$57,972.82	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$57,972.82	\$57,972.82	\$57,972.82	\$0.00	\$57,972.82	\$0.00	\$0.00	\$57,972.82	\$57,972.82	\$0.00
2016-6390, Ampliación de la red de		\$0.00	\$57,972.82	\$57,972.82	\$57,972.82	\$0.00	\$57,972.82	\$0.00	\$0.00	\$57,972.82	\$57,972.82	\$0.00

O2020 2016-6391, Ampliación de la línea de distribución de energía eléctrica (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$72,591.49	\$72,591.49	\$72,591.49	\$0.00	\$72,591.49	\$0.00	\$0.00	\$72,591.49	\$72,591.49	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$72,591.49	\$72,591.49	\$72,591.49	\$0.00	\$72,591.49	\$0.00	\$0.00	\$72,591.49	\$72,591.49	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$72,591.49	\$72,591.49	\$72,591.49	\$0.00	\$72,591.49	\$0.00	\$0.00	\$72,591.49	\$72,591.49	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$72,591.49	\$72,591.49	\$72,591.49	\$0.00	\$72,591.49	\$0.00	\$0.00	\$72,591.49	\$72,591.49	\$0.00
2016-6391, Ampliación de la línea de		\$0.00	\$72,591.49	\$72,591.49	\$72,591.49	\$0.00	\$72,591.49	\$0.00	\$0.00	\$72,591.49	\$72,591.49	\$0.00

O2021 2016-6393, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, calle Asturias (CONVENIO ESPECIFICO

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$31,275.97	\$31,275.97	\$31,275.97	\$0.00	\$31,275.97	\$0.00	\$0.00	\$31,275.97	\$31,275.97	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$31,275.97	\$31,275.97	\$31,275.97	\$0.00	\$31,275.97	\$0.00	\$0.00	\$31,275.97	\$31,275.97	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$31,275.97	\$31,275.97	\$31,275.97	\$0.00	\$31,275.97	\$0.00	\$0.00	\$31,275.97	\$31,275.97	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$31,275.97	\$31,275.97	\$31,275.97	\$0.00	\$31,275.97	\$0.00	\$0.00	\$31,275.97	\$31,275.97	\$0.00
2016-6393, Ampliación de la red de		\$0.00	\$31,275.97	\$31,275.97	\$31,275.97	\$0.00	\$31,275.97	\$0.00	\$0.00	\$31,275.97	\$31,275.97	\$0.00

O2022 2016-6396, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, Vertedero (CONVENIO ESPECIFICO No.

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$55,256.23	\$55,256.23	\$55,256.23	\$0.00	\$55,256.23	\$0.00	\$0.00	\$55,256.23	\$55,256.23	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$55,256.23	\$55,256.23	\$55,256.23	\$0.00	\$55,256.23	\$0.00	\$0.00	\$55,256.23	\$55,256.23	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$55,256.23	\$55,256.23	\$55,256.23	\$0.00	\$55,256.23	\$0.00	\$0.00	\$55,256.23	\$55,256.23	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$55,256.23	\$55,256.23	\$55,256.23	\$0.00	\$55,256.23	\$0.00	\$0.00	\$55,256.23	\$55,256.23	\$0.00
2016-6396, Ampliación de la red de		\$0.00	\$55,256.23	\$55,256.23	\$55,256.23	\$0.00	\$55,256.23	\$0.00	\$0.00	\$55,256.23	\$55,256.23	\$0.00

O2023 2016-6398, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). La Estribera

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$292,634.83	\$292,634.83	\$292,634.83	\$0.00	\$292,634.83	\$0.00	\$0.00	\$292,634.83	\$292,634.83	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$292,634.83	\$292,634.83	\$292,634.83	\$0.00	\$292,634.83	\$0.00	\$0.00	\$292,634.83	\$292,634.83	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$292,634.83	\$292,634.83	\$292,634.83	\$0.00	\$292,634.83	\$0.00	\$0.00	\$292,634.83	\$292,634.83	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$292,634.83	\$292,634.83	\$292,634.83	\$0.00	\$292,634.83	\$0.00	\$0.00	\$292,634.83	\$292,634.83	\$0.00

000562

2016-6398, Ampliación de la red de	\$0.00	\$292,634.83	\$292,634.83	\$292,634.83	\$0.00	\$292,634.83	\$0.00	\$0.00	\$292,634.83	\$292,634.83	\$0.00
------------------------------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------	--------	--------------	--------------	--------

O2024 2016-6380, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, calle León, (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Fracc. Lomas del Real

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$71,874.63	\$71,874.63	\$71,874.63	\$0.00	\$71,874.63	\$0.00	\$0.00	\$71,874.63	\$71,874.63	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$71,874.63	\$71,874.63	\$71,874.63	\$0.00	\$71,874.63	\$0.00	\$0.00	\$71,874.63	\$71,874.63	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$71,874.63	\$71,874.63	\$71,874.63	\$0.00	\$71,874.63	\$0.00	\$0.00	\$71,874.63	\$71,874.63	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$71,874.63	\$71,874.63	\$71,874.63	\$0.00	\$71,874.63	\$0.00	\$0.00	\$71,874.63	\$71,874.63	\$0.00
2016-6380, Ampliación de la red de		\$0.00	\$71,874.63	\$71,874.63	\$71,874.63	\$0.00	\$71,874.63	\$0.00	\$0.00	\$71,874.63	\$71,874.63	\$0.00

O2025 2016-6381, Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, las calles Segovia, Matanzas, Morena, Alicante(CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Fracc. Lomas del Real

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$358,366.29	\$358,366.29	\$358,366.29	\$0.00	\$358,366.29	\$0.00	\$0.00	\$358,366.29	\$358,366.29	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$358,366.29	\$358,366.29	\$358,366.29	\$0.00	\$358,366.29	\$0.00	\$0.00	\$358,366.29	\$358,366.29	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$358,366.29	\$358,366.29	\$358,366.29	\$0.00	\$358,366.29	\$0.00	\$0.00	\$358,366.29	\$358,366.29	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$358,366.29	\$358,366.29	\$358,366.29	\$0.00	\$358,366.29	\$0.00	\$0.00	\$358,366.29	\$358,366.29	\$0.00
2016-6381, Ampliación de red de		\$0.00	\$358,366.29	\$358,366.29	\$358,366.29	\$0.00	\$358,366.29	\$0.00	\$0.00	\$358,366.29	\$358,366.29	\$0.00

O2026 2016-6402, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$133,748.25	\$133,748.25	\$133,748.25	\$0.00	\$133,748.25	\$0.00	\$0.00	\$133,748.25	\$133,748.25	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$133,748.25	\$133,748.25	\$133,748.25	\$0.00	\$133,748.25	\$0.00	\$0.00	\$133,748.25	\$133,748.25	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$133,748.25	\$133,748.25	\$133,748.25	\$0.00	\$133,748.25	\$0.00	\$0.00	\$133,748.25	\$133,748.25	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$133,748.25	\$133,748.25	\$133,748.25	\$0.00	\$133,748.25	\$0.00	\$0.00	\$133,748.25	\$133,748.25	\$0.00
2016-6402, Ampliación de la red de		\$0.00	\$133,748.25	\$133,748.25	\$133,748.25	\$0.00	\$133,748.25	\$0.00	\$0.00	\$133,748.25	\$133,748.25	\$0.00

O2027 2016-6403, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica Calle Secundaria (CONVENIO

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$165,437.73	\$165,437.73	\$165,437.73	\$0.00	\$165,437.73	\$0.00	\$0.00	\$165,437.73	\$165,437.73	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$165,437.73	\$165,437.73	\$165,437.73	\$0.00	\$165,437.73	\$0.00	\$0.00	\$165,437.73	\$165,437.73	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$165,437.73	\$165,437.73	\$165,437.73	\$0.00	\$165,437.73	\$0.00	\$0.00	\$165,437.73	\$165,437.73	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$165,437.73	\$165,437.73	\$165,437.73	\$0.00	\$165,437.73	\$0.00	\$0.00	\$165,437.73	\$165,437.73	\$0.00
2016-6403, Ampliación de la red de		\$0.00	\$165,437.73	\$165,437.73	\$165,437.73	\$0.00	\$165,437.73	\$0.00	\$0.00	\$165,437.73	\$165,437.73	\$0.00

O2028 2016-6405, Ampliación de la red de energía eléctrica (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). San

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$79,249.69	\$79,249.69	\$79,249.69	\$0.00	\$79,249.69	\$0.00	\$0.00	\$79,249.69	\$79,249.69	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$79,249.69	\$79,249.69	\$79,249.69	\$0.00	\$79,249.69	\$0.00	\$0.00	\$79,249.69	\$79,249.69	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$79,249.69	\$79,249.69	\$79,249.69	\$0.00	\$79,249.69	\$0.00	\$0.00	\$79,249.69	\$79,249.69	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$79,249.69	\$79,249.69	\$79,249.69	\$0.00	\$79,249.69	\$0.00	\$0.00	\$79,249.69	\$79,249.69	\$0.00
2016-6405, Ampliación de la red de		\$0.00	\$79,249.69	\$79,249.69	\$79,249.69	\$0.00	\$79,249.69	\$0.00	\$0.00	\$79,249.69	\$79,249.69	\$0.00

O2029 2016-6404, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, 1ª Y 4ª avenida (CONVENIO

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$74,385.64	\$74,385.64	\$74,385.64	\$0.00	\$74,385.64	\$0.00	\$0.00	\$74,385.64	\$74,385.64	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$74,385.64	\$74,385.64	\$74,385.64	\$0.00	\$74,385.64	\$0.00	\$0.00	\$74,385.64	\$74,385.64	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$74,385.64	\$74,385.64	\$74,385.64	\$0.00	\$74,385.64	\$0.00	\$0.00	\$74,385.64	\$74,385.64	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$74,385.64	\$74,385.64	\$74,385.64	\$0.00	\$74,385.64	\$0.00	\$0.00	\$74,385.64	\$74,385.64	\$0.00
2016-6404, Ampliación de la red de		\$0.00	\$74,385.64	\$74,385.64	\$74,385.64	\$0.00	\$74,385.64	\$0.00	\$0.00	\$74,385.64	\$74,385.64	\$0.00

O2030 2016-6382, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica , Priv. Panamá, (CONVENIO ESPECIFICO

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$69,856.69	\$69,856.69	\$69,856.69	\$0.00	\$69,856.69	\$0.00	\$0.00	\$69,856.69	\$69,856.69	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$69,856.69	\$69,856.69	\$69,856.69	\$0.00	\$69,856.69	\$0.00	\$0.00	\$69,856.69	\$69,856.69	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$69,856.69	\$69,856.69	\$69,856.69	\$0.00	\$69,856.69	\$0.00	\$0.00	\$69,856.69	\$69,856.69	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$69,856.69	\$69,856.69	\$69,856.69	\$0.00	\$69,856.69	\$0.00	\$0.00	\$69,856.69	\$69,856.69	\$0.00
2016-6382, Ampliación de la red de		\$0.00	\$69,856.69	\$69,856.69	\$69,856.69	\$0.00	\$69,856.69	\$0.00	\$0.00	\$69,856.69	\$69,856.69	\$0.00

000563

O2031 2016-6383, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, Priv. Río Tamesí (CONVENIO)

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$71,057.33	\$71,057.33	\$71,057.33	\$0.00	\$71,057.33	\$0.00	\$0.00	\$71,057.33	\$71,057.33	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$71,057.33	\$71,057.33	\$71,057.33	\$0.00	\$71,057.33	\$0.00	\$0.00	\$71,057.33	\$71,057.33	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$71,057.33	\$71,057.33	\$71,057.33	\$0.00	\$71,057.33	\$0.00	\$0.00	\$71,057.33	\$71,057.33	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$71,057.33	\$71,057.33	\$71,057.33	\$0.00	\$71,057.33	\$0.00	\$0.00	\$71,057.33	\$71,057.33	\$0.00
2016-6383, Ampliación de la red de		\$0.00	\$71,057.33	\$71,057.33	\$71,057.33	\$0.00	\$71,057.33	\$0.00	\$0.00	\$71,057.33	\$71,057.33	\$0.00

O2032 2016-6385, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, calle Mante. (CONVENIO ESPECIFICO)

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$129,818.52	\$129,818.52	\$129,818.52	\$0.00	\$129,818.52	\$0.00	\$0.00	\$129,818.52	\$129,818.52	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$129,818.52	\$129,818.52	\$129,818.52	\$0.00	\$129,818.52	\$0.00	\$0.00	\$129,818.52	\$129,818.52	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$129,818.52	\$129,818.52	\$129,818.52	\$0.00	\$129,818.52	\$0.00	\$0.00	\$129,818.52	\$129,818.52	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$129,818.52	\$129,818.52	\$129,818.52	\$0.00	\$129,818.52	\$0.00	\$0.00	\$129,818.52	\$129,818.52	\$0.00
2016-6385, Ampliación de la red de		\$0.00	\$129,818.52	\$129,818.52	\$129,818.52	\$0.00	\$129,818.52	\$0.00	\$0.00	\$129,818.52	\$129,818.52	\$0.00

O2033 2016-6387, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, calle Tampico, entre privada Tampico y

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$139,640.70	\$139,640.70	\$139,640.70	\$0.00	\$139,640.70	\$0.00	\$0.00	\$139,640.70	\$139,640.70	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$139,640.70	\$139,640.70	\$139,640.70	\$0.00	\$139,640.70	\$0.00	\$0.00	\$139,640.70	\$139,640.70	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$139,640.70	\$139,640.70	\$139,640.70	\$0.00	\$139,640.70	\$0.00	\$0.00	\$139,640.70	\$139,640.70	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$139,640.70	\$139,640.70	\$139,640.70	\$0.00	\$139,640.70	\$0.00	\$0.00	\$139,640.70	\$139,640.70	\$0.00
2016-6387, Ampliación de la red de		\$0.00	\$139,640.70	\$139,640.70	\$139,640.70	\$0.00	\$139,640.70	\$0.00	\$0.00	\$139,640.70	\$139,640.70	\$0.00

O2034 2016-6388, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, calle Treinta y Dos, (CONVENIO)

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$190,528.59	\$190,528.59	\$190,528.59	\$0.00	\$190,528.59	\$0.00	\$0.00	\$190,528.59	\$190,528.59	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$190,528.59	\$190,528.59	\$190,528.59	\$0.00	\$190,528.59	\$0.00	\$0.00	\$190,528.59	\$190,528.59	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$190,528.59	\$190,528.59	\$190,528.59	\$0.00	\$190,528.59	\$0.00	\$0.00	\$190,528.59	\$190,528.59	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$190,528.59	\$190,528.59	\$190,528.59	\$0.00	\$190,528.59	\$0.00	\$0.00	\$190,528.59	\$190,528.59	\$0.00
2016-6388, Ampliación de la red de		\$0.00	\$190,528.59	\$190,528.59	\$190,528.59	\$0.00	\$190,528.59	\$0.00	\$0.00	\$190,528.59	\$190,528.59	\$0.00

O2035 2016-6384, Ampliación red de distribución eléctrica C. Pontevedra, (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$75,411.21	\$75,411.21	\$75,411.21	\$0.00	\$75,411.21	\$0.00	\$0.00	\$75,411.21	\$75,411.21	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$75,411.21	\$75,411.21	\$75,411.21	\$0.00	\$75,411.21	\$0.00	\$0.00	\$75,411.21	\$75,411.21	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$75,411.21	\$75,411.21	\$75,411.21	\$0.00	\$75,411.21	\$0.00	\$0.00	\$75,411.21	\$75,411.21	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$75,411.21	\$75,411.21	\$75,411.21	\$0.00	\$75,411.21	\$0.00	\$0.00	\$75,411.21	\$75,411.21	\$0.00
2016-6384, Ampliación red de		\$0.00	\$75,411.21	\$75,411.21	\$75,411.21	\$0.00	\$75,411.21	\$0.00	\$0.00	\$75,411.21	\$75,411.21	\$0.00

O2036 2016-6394, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, Calle Asturias y Guadiana (CONVENIO)

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$64,328.01	\$64,328.01	\$64,328.01	\$0.00	\$64,328.01	\$0.00	\$0.00	\$64,328.01	\$64,328.01	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$64,328.01	\$64,328.01	\$64,328.01	\$0.00	\$64,328.01	\$0.00	\$0.00	\$64,328.01	\$64,328.01	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$64,328.01	\$64,328.01	\$64,328.01	\$0.00	\$64,328.01	\$0.00	\$0.00	\$64,328.01	\$64,328.01	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$64,328.01	\$64,328.01	\$64,328.01	\$0.00	\$64,328.01	\$0.00	\$0.00	\$64,328.01	\$64,328.01	\$0.00
2016-6394, Ampliación de la red de		\$0.00	\$64,328.01	\$64,328.01	\$64,328.01	\$0.00	\$64,328.01	\$0.00	\$0.00	\$64,328.01	\$64,328.01	\$0.00

O2037 2016-378, Construcción de red eléctrica para el relleno sanitario en el ejido Chantol

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$515,603.39	\$515,603.39	\$515,603.39	\$0.00	\$515,603.37	\$0.02	\$0.02	\$515,603.37	\$515,603.37	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$515,603.39	\$515,603.39	\$515,603.39	\$0.00	\$515,603.37	\$0.02	\$0.02	\$515,603.37	\$515,603.37	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$515,603.39	\$515,603.39	\$515,603.39	\$0.00	\$515,603.37	\$0.02	\$0.02	\$515,603.37	\$515,603.37	\$0.00
6141	construcción nueva	\$0.00	\$515,603.39	\$515,603.39	\$515,603.39	\$0.00	\$515,603.37	\$0.02	\$0.02	\$515,603.37	\$515,603.37	\$0.00
2016-378, Construcción de red		\$0.00	\$515,603.39	\$515,603.39	\$515,603.39	\$0.00	\$515,603.37	\$0.02	\$0.02	\$515,603.37	\$515,603.37	\$0.00

O2038 2016-6400, Ampliación de la red de distribución eléctrica La Subida, varias calles (CONVENIO ESPECIFICO)

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$226,679.23	\$226,679.23	\$226,679.23	\$0.00	\$226,679.23	\$0.00	\$0.00	\$226,679.23	\$226,679.23	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$226,679.23	\$226,679.23	\$226,679.23	\$0.00	\$226,679.23	\$0.00	\$0.00	\$226,679.23	\$226,679.23	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$226,679.23	\$226,679.23	\$226,679.23	\$0.00	\$226,679.23	\$0.00	\$0.00	\$226,679.23	\$226,679.23	\$0.00

000564

4211	Transferencias	\$0.00	\$226,679.23	\$226,679.23	\$226,679.23	\$226,679.23	\$0.00	\$226,679.23	\$0.00	\$0.00	\$226,679.23	\$226,679.23	\$0.00
2016-6400, Ampliación de la red de		\$0.00	\$226,679.23	\$226,679.23	\$226,679.23	\$226,679.23	\$0.00	\$226,679.23	\$0.00	\$0.00	\$226,679.23	\$226,679.23	\$0.00
O2039 2016-8061, Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Lugo del Fracc. Lomas del Real													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$246,199.34	\$246,199.34	\$246,062.08	\$246,062.08	\$137.26	\$246,062.08	\$0.00	\$137.26	\$98,424.85	\$98,424.85	\$147,637.23
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$246,199.34	\$246,199.34	\$246,062.08	\$246,062.08	\$137.26	\$246,062.08	\$0.00	\$137.26	\$98,424.85	\$98,424.85	\$147,637.23
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$246,199.34	\$246,199.34	\$246,062.08	\$246,062.08	\$137.26	\$246,062.08	\$0.00	\$137.26	\$98,424.85	\$98,424.85	\$147,637.23
6142	ampliación	\$0.00	\$246,199.34	\$246,199.34	\$246,062.08	\$246,062.08	\$137.26	\$246,062.08	\$0.00	\$137.26	\$98,424.85	\$98,424.85	\$147,637.23
2016-8061, Ampliación de red de		\$0.00	\$246,199.34	\$246,199.34	\$246,062.08	\$246,062.08	\$137.26	\$246,062.08	\$0.00	\$137.26	\$98,424.85	\$98,424.85	\$147,637.23
O2040 2016-8062, Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Zamora Fracc. Lomas del Real													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$243,464.70	\$243,464.70	\$243,421.37	\$243,421.37	\$43.33	\$243,421.37	\$0.00	\$43.33	\$97,368.55	\$97,368.55	\$146,052.82
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$243,464.70	\$243,464.70	\$243,421.37	\$243,421.37	\$43.33	\$243,421.37	\$0.00	\$43.33	\$97,368.55	\$97,368.55	\$146,052.82
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$243,464.70	\$243,464.70	\$243,421.37	\$243,421.37	\$43.33	\$243,421.37	\$0.00	\$43.33	\$97,368.55	\$97,368.55	\$146,052.82
6142	ampliación	\$0.00	\$243,464.70	\$243,464.70	\$243,421.37	\$243,421.37	\$43.33	\$243,421.37	\$0.00	\$43.33	\$97,368.55	\$97,368.55	\$146,052.82
2016-8062, Ampliación de red de		\$0.00	\$243,464.70	\$243,464.70	\$243,421.37	\$243,421.37	\$43.33	\$243,421.37	\$0.00	\$43.33	\$97,368.55	\$97,368.55	\$146,052.82
O2041 2016-8063, Ampliación de red de distribución eléctrica en carretera Valles-Tampico km 3.5 col. militar													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$179,784.39	\$179,784.39	\$179,629.38	\$179,629.38	\$155.01	\$179,629.38	\$0.00	\$155.01	\$71,851.75	\$71,851.75	\$107,777.63
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$179,784.39	\$179,784.39	\$179,629.38	\$179,629.38	\$155.01	\$179,629.38	\$0.00	\$155.01	\$71,851.75	\$71,851.75	\$107,777.63
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$179,784.39	\$179,784.39	\$179,629.38	\$179,629.38	\$155.01	\$179,629.38	\$0.00	\$155.01	\$71,851.75	\$71,851.75	\$107,777.63
6142	ampliación	\$0.00	\$179,784.39	\$179,784.39	\$179,629.38	\$179,629.38	\$155.01	\$179,629.38	\$0.00	\$155.01	\$71,851.75	\$71,851.75	\$107,777.63
2016-8063, Ampliación de red de		\$0.00	\$179,784.39	\$179,784.39	\$179,629.38	\$179,629.38	\$155.01	\$179,629.38	\$0.00	\$155.01	\$71,851.75	\$71,851.75	\$107,777.63
O2042 2016-7907, Ampliación de red de distribución eléctrica en ejido Las Canoas													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,177,062.04	\$1,177,062.04	\$1,176,988.69	\$1,176,988.69	\$73.35	\$1,176,988.69	\$0.00	\$73.35	\$470,795.47	\$470,795.47	\$706,193.22
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$1,177,062.04	\$1,177,062.04	\$1,176,988.69	\$1,176,988.69	\$73.35	\$1,176,988.69	\$0.00	\$73.35	\$470,795.47	\$470,795.47	\$706,193.22
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$1,177,062.04	\$1,177,062.04	\$1,176,988.69	\$1,176,988.69	\$73.35	\$1,176,988.69	\$0.00	\$73.35	\$470,795.47	\$470,795.47	\$706,193.22
6142	ampliación	\$0.00	\$1,177,062.04	\$1,177,062.04	\$1,176,988.69	\$1,176,988.69	\$73.35	\$1,176,988.69	\$0.00	\$73.35	\$470,795.47	\$470,795.47	\$706,193.22
2016-7907, Ampliación de red de		\$0.00	\$1,177,062.04	\$1,177,062.04	\$1,176,988.69	\$1,176,988.69	\$73.35	\$1,176,988.69	\$0.00	\$73.35	\$470,795.47	\$470,795.47	\$706,193.22
O2043 2016-8065, Ampliación de red de distribución eléctrica en el ejido El Chuchupe													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$283,682.16	\$283,682.16	\$283,645.35	\$283,645.35	\$36.81	\$283,645.35	\$0.00	\$36.81	\$113,458.14	\$113,458.14	\$170,187.21
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$283,682.16	\$283,682.16	\$283,645.35	\$283,645.35	\$36.81	\$283,645.35	\$0.00	\$36.81	\$113,458.14	\$113,458.14	\$170,187.21
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$283,682.16	\$283,682.16	\$283,645.35	\$283,645.35	\$36.81	\$283,645.35	\$0.00	\$36.81	\$113,458.14	\$113,458.14	\$170,187.21
6142	ampliación	\$0.00	\$283,682.16	\$283,682.16	\$283,645.35	\$283,645.35	\$36.81	\$283,645.35	\$0.00	\$36.81	\$113,458.14	\$113,458.14	\$170,187.21
2016-8065, Ampliación de red de		\$0.00	\$283,682.16	\$283,682.16	\$283,645.35	\$283,645.35	\$36.81	\$283,645.35	\$0.00	\$36.81	\$113,458.14	\$113,458.14	\$170,187.21
O2044 2016-7912, Ampliación de red de distribución eléctrica en el ejido El Gritadero													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$750,351.84	\$750,351.84	\$750,285.73	\$750,285.73	\$66.11	\$750,285.73	\$0.00	\$66.11	\$300,114.29	\$300,114.29	\$450,171.44
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$750,351.84	\$750,351.84	\$750,285.73	\$750,285.73	\$66.11	\$750,285.73	\$0.00	\$66.11	\$300,114.29	\$300,114.29	\$450,171.44
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$750,351.84	\$750,351.84	\$750,285.73	\$750,285.73	\$66.11	\$750,285.73	\$0.00	\$66.11	\$300,114.29	\$300,114.29	\$450,171.44
6142	ampliación	\$0.00	\$750,351.84	\$750,351.84	\$750,285.73	\$750,285.73	\$66.11	\$750,285.73	\$0.00	\$66.11	\$300,114.29	\$300,114.29	\$450,171.44
2016-7912, Ampliación de red de		\$0.00	\$750,351.84	\$750,351.84	\$750,285.73	\$750,285.73	\$66.11	\$750,285.73	\$0.00	\$66.11	\$300,114.29	\$300,114.29	\$450,171.44
O2045 2016-8064, Ampliación de red de distribución eléctrica en ejido El Jopoy													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$475,016.91	\$475,016.91	\$474,989.27	\$474,989.27	\$27.64	\$474,989.27	\$0.00	\$27.64	\$189,995.70	\$189,995.70	\$284,993.57
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$475,016.91	\$475,016.91	\$474,989.27	\$474,989.27	\$27.64	\$474,989.27	\$0.00	\$27.64	\$189,995.70	\$189,995.70	\$284,993.57
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$475,016.91	\$475,016.91	\$474,989.27	\$474,989.27	\$27.64	\$474,989.27	\$0.00	\$27.64	\$189,995.70	\$189,995.70	\$284,993.57
6142	ampliación	\$0.00	\$475,016.91	\$475,016.91	\$474,989.27	\$474,989.27	\$27.64	\$474,989.27	\$0.00	\$27.64	\$189,995.70	\$189,995.70	\$284,993.57
2016-8064, Ampliación de red de		\$0.00	\$475,016.91	\$475,016.91	\$474,989.27	\$474,989.27	\$27.64	\$474,989.27	\$0.00	\$27.64	\$189,995.70	\$189,995.70	\$284,993.57
O2046 2016-7916, Ampliación de red de distribución eléctrica en el ejido La Lima													

000565

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$347,428.03	\$347,428.03	\$347,269.40	\$158.63	\$347,269.40	\$0.00	\$158.63	\$138,907.76	\$138,907.76	\$208,361.64
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$347,428.03	\$347,428.03	\$347,269.40	\$158.63	\$347,269.40	\$0.00	\$158.63	\$138,907.76	\$138,907.76	\$208,361.64
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$347,428.03	\$347,428.03	\$347,269.40	\$158.63	\$347,269.40	\$0.00	\$158.63	\$138,907.76	\$138,907.76	\$208,361.64
6142	ampliación	\$0.00	\$347,428.03	\$347,428.03	\$347,269.40	\$158.63	\$347,269.40	\$0.00	\$158.63	\$138,907.76	\$138,907.76	\$208,361.64
2016-7916, Ampliación de red de		\$0.00	\$347,428.03	\$347,428.03	\$347,269.40	\$158.63	\$347,269.40	\$0.00	\$158.63	\$138,907.76	\$138,907.76	\$208,361.64

O2047 2016-8068, Ampliación de red de distribución eléctrica en ejido Laguna del Mante

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$215,073.28	\$215,073.28	\$215,041.29	\$31.99	\$215,041.29	\$0.00	\$31.99	\$86,016.52	\$86,016.52	\$129,024.77
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$215,073.28	\$215,073.28	\$215,041.29	\$31.99	\$215,041.29	\$0.00	\$31.99	\$86,016.52	\$86,016.52	\$129,024.77
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$215,073.28	\$215,073.28	\$215,041.29	\$31.99	\$215,041.29	\$0.00	\$31.99	\$86,016.52	\$86,016.52	\$129,024.77
6142	ampliación	\$0.00	\$215,073.28	\$215,073.28	\$215,041.29	\$31.99	\$215,041.29	\$0.00	\$31.99	\$86,016.52	\$86,016.52	\$129,024.77
2016-8068, Ampliación de red de		\$0.00	\$215,073.28	\$215,073.28	\$215,041.29	\$31.99	\$215,041.29	\$0.00	\$31.99	\$86,016.52	\$86,016.52	\$129,024.77

O2048 2016-7909, Ampliación de red de distribución eléctrica en el ejido El Detalle

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$225,757.61	\$225,757.61	\$225,511.20	\$246.41	\$225,511.20	\$0.00	\$246.41	\$90,204.48	\$90,204.48	\$135,306.72
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$225,757.61	\$225,757.61	\$225,511.20	\$246.41	\$225,511.20	\$0.00	\$246.41	\$90,204.48	\$90,204.48	\$135,306.72
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$225,757.61	\$225,757.61	\$225,511.20	\$246.41	\$225,511.20	\$0.00	\$246.41	\$90,204.48	\$90,204.48	\$135,306.72
6142	ampliación	\$0.00	\$225,757.61	\$225,757.61	\$225,511.20	\$246.41	\$225,511.20	\$0.00	\$246.41	\$90,204.48	\$90,204.48	\$135,306.72
2016-7909, Ampliación de red de		\$0.00	\$225,757.61	\$225,757.61	\$225,511.20	\$246.41	\$225,511.20	\$0.00	\$246.41	\$90,204.48	\$90,204.48	\$135,306.72

O2049 2016-8067, Ampliación de red de distribución eléctrica en Fracc. Tecnológico

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$536,348.33	\$536,348.33	\$536,050.47	\$297.86	\$536,050.47	\$0.00	\$297.86	\$214,420.18	\$214,420.18	\$321,630.29
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$536,348.33	\$536,348.33	\$536,050.47	\$297.86	\$536,050.47	\$0.00	\$297.86	\$214,420.18	\$214,420.18	\$321,630.29
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$536,348.33	\$536,348.33	\$536,050.47	\$297.86	\$536,050.47	\$0.00	\$297.86	\$214,420.18	\$214,420.18	\$321,630.29
6142	ampliación	\$0.00	\$536,348.33	\$536,348.33	\$536,050.47	\$297.86	\$536,050.47	\$0.00	\$297.86	\$214,420.18	\$214,420.18	\$321,630.29
2016-8067, Ampliación de red de		\$0.00	\$536,348.33	\$536,348.33	\$536,050.47	\$297.86	\$536,050.47	\$0.00	\$297.86	\$214,420.18	\$214,420.18	\$321,630.29

O2050 2016-7917, Ampliación de red de distribución eléctrica en ejido Gustavo Garmendia (La Unión)

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$666,718.34	\$666,718.34	\$666,718.34	\$0.00	\$666,718.34	\$0.00	\$0.00	\$266,687.33	\$266,687.33	\$400,031.01
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$666,718.34	\$666,718.34	\$666,718.34	\$0.00	\$666,718.34	\$0.00	\$0.00	\$266,687.33	\$266,687.33	\$400,031.01
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$666,718.34	\$666,718.34	\$666,718.34	\$0.00	\$666,718.34	\$0.00	\$0.00	\$266,687.33	\$266,687.33	\$400,031.01
6142	ampliación	\$0.00	\$666,718.34	\$666,718.34	\$666,718.34	\$0.00	\$666,718.34	\$0.00	\$0.00	\$266,687.33	\$266,687.33	\$400,031.01
2016-7917, Ampliación de red de		\$0.00	\$666,718.34	\$666,718.34	\$666,718.34	\$0.00	\$666,718.34	\$0.00	\$0.00	\$266,687.33	\$266,687.33	\$400,031.01

O2051 2016-8066, Ampliación de red de Distribución eléctrica de la molienda Álvaro Obregón (El Pujal)

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$665,585.82	\$665,585.82	\$665,585.82	\$0.00	\$665,585.82	\$0.00	\$0.00	\$266,234.32	\$266,234.32	\$399,351.50
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$665,585.82	\$665,585.82	\$665,585.82	\$0.00	\$665,585.82	\$0.00	\$0.00	\$266,234.32	\$266,234.32	\$399,351.50
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$665,585.82	\$665,585.82	\$665,585.82	\$0.00	\$665,585.82	\$0.00	\$0.00	\$266,234.32	\$266,234.32	\$399,351.50
6142	ampliación	\$0.00	\$665,585.82	\$665,585.82	\$665,585.82	\$0.00	\$665,585.82	\$0.00	\$0.00	\$266,234.32	\$266,234.32	\$399,351.50
2016-8066, Ampliación de red de		\$0.00	\$665,585.82	\$665,585.82	\$665,585.82	\$0.00	\$665,585.82	\$0.00	\$0.00	\$266,234.32	\$266,234.32	\$399,351.50

O2052 2016-8060, ampliación de red de distribución eléctrica en ejido rancho nuevo (jacubal)

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$499,233.20	\$499,233.20	\$498,545.61	\$687.59	\$498,545.61	\$0.00	\$687.59	\$199,418.24	\$199,418.24	\$299,127.37
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$499,233.20	\$499,233.20	\$498,545.61	\$687.59	\$498,545.61	\$0.00	\$687.59	\$199,418.24	\$199,418.24	\$299,127.37
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$499,233.20	\$499,233.20	\$498,545.61	\$687.59	\$498,545.61	\$0.00	\$687.59	\$199,418.24	\$199,418.24	\$299,127.37
6142	ampliación	\$0.00	\$499,233.20	\$499,233.20	\$498,545.61	\$687.59	\$498,545.61	\$0.00	\$687.59	\$199,418.24	\$199,418.24	\$299,127.37
2016-8060, ampliación de red de		\$0.00	\$499,233.20	\$499,233.20	\$498,545.61	\$687.59	\$498,545.61	\$0.00	\$687.59	\$199,418.24	\$199,418.24	\$299,127.37

O2053 Ampliación de red de distribución eléctrica, Ejido El Lobo y Anexos

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$80,852.00	\$80,852.00	\$80,852.00	\$0.00	\$80,852.00	\$0.00	\$0.00	\$80,852.00	\$80,852.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$80,852.00	\$80,852.00	\$80,852.00	\$0.00	\$80,852.00	\$0.00	\$0.00	\$80,852.00	\$80,852.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$80,852.00	\$80,852.00	\$80,852.00	\$0.00	\$80,852.00	\$0.00	\$0.00	\$80,852.00	\$80,852.00	\$0.00
6142	ampliación	\$0.00	\$80,852.00	\$80,852.00	\$80,852.00	\$0.00	\$80,852.00	\$0.00	\$0.00	\$80,852.00	\$80,852.00	\$0.00

000566

Ampliación de red de distribución		\$0.00	\$80,852.00	\$80,852.00	\$80,852.00	\$0.00	\$80,852.00	\$0.00	\$0.00	\$80,852.00	\$80,852.00	\$0.00
O2101 2016-3723, Construcción de recamaras adicionales del sector 001, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,065,067.93	\$2,065,067.93	\$2,029,888.22	\$35,179.71	\$2,029,888.22	\$0.00	\$35,179.71	\$1,968,991.58	\$1,968,991.58	\$60,896.64
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$2,065,067.93	\$2,065,067.93	\$2,029,888.22	\$35,179.71	\$2,029,888.22	\$0.00	\$35,179.71	\$1,968,991.58	\$1,968,991.58	\$60,896.64
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$2,065,067.93	\$2,065,067.93	\$2,029,888.22	\$35,179.71	\$2,029,888.22	\$0.00	\$35,179.71	\$1,968,991.58	\$1,968,991.58	\$60,896.64
6112	Ampliacion	\$0.00	\$2,065,067.93	\$2,065,067.93	\$2,029,888.22	\$35,179.71	\$2,029,888.22	\$0.00	\$35,179.71	\$1,968,991.58	\$1,968,991.58	\$60,896.64
2016-3723, Construcción de		\$0.00	\$2,065,067.93	\$2,065,067.93	\$2,029,888.22	\$35,179.71	\$2,029,888.22	\$0.00	\$35,179.71	\$1,968,991.58	\$1,968,991.58	\$60,896.64
O2102 2016-3724, Construcción de recamaras adicionales del sector 002, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,145,153.42	\$2,145,153.42	\$2,141,117.48	\$4,035.94	\$2,141,117.48	\$0.00	\$4,035.94	\$2,076,884.54	\$2,076,884.54	\$64,232.94
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$2,145,153.42	\$2,145,153.42	\$2,141,117.48	\$4,035.94	\$2,141,117.48	\$0.00	\$4,035.94	\$2,076,884.54	\$2,076,884.54	\$64,232.94
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$2,145,153.42	\$2,145,153.42	\$2,141,117.48	\$4,035.94	\$2,141,117.48	\$0.00	\$4,035.94	\$2,076,884.54	\$2,076,884.54	\$64,232.94
6112	Ampliacion	\$0.00	\$2,145,153.42	\$2,145,153.42	\$2,141,117.48	\$4,035.94	\$2,141,117.48	\$0.00	\$4,035.94	\$2,076,884.54	\$2,076,884.54	\$64,232.94
2016-3724, Construcción de		\$0.00	\$2,145,153.42	\$2,145,153.42	\$2,141,117.48	\$4,035.94	\$2,141,117.48	\$0.00	\$4,035.94	\$2,076,884.54	\$2,076,884.54	\$64,232.94
O2103 2016-3725, Construcción de recamaras adicionales del sector 003, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,134,318.49	\$2,134,318.49	\$2,126,069.57	\$8,248.92	\$2,126,069.57	\$0.00	\$8,248.92	\$2,062,287.49	\$2,062,287.49	\$63,782.08
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$2,134,318.49	\$2,134,318.49	\$2,126,069.57	\$8,248.92	\$2,126,069.57	\$0.00	\$8,248.92	\$2,062,287.49	\$2,062,287.49	\$63,782.08
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$2,134,318.49	\$2,134,318.49	\$2,126,069.57	\$8,248.92	\$2,126,069.57	\$0.00	\$8,248.92	\$2,062,287.49	\$2,062,287.49	\$63,782.08
6112	Ampliacion	\$0.00	\$2,134,318.49	\$2,134,318.49	\$2,126,069.57	\$8,248.92	\$2,126,069.57	\$0.00	\$8,248.92	\$2,062,287.49	\$2,062,287.49	\$63,782.08
2016-3725, Construcción de		\$0.00	\$2,134,318.49	\$2,134,318.49	\$2,126,069.57	\$8,248.92	\$2,126,069.57	\$0.00	\$8,248.92	\$2,062,287.49	\$2,062,287.49	\$63,782.08
O2104 2016-3726, Construcción de recamaras adicionales del sector 004, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,150,603.66	\$2,150,603.66	\$2,148,687.88	\$1,915.78	\$2,148,687.88	\$0.00	\$1,915.78	\$2,084,227.24	\$2,084,227.24	\$64,460.64
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$2,150,603.66	\$2,150,603.66	\$2,148,687.88	\$1,915.78	\$2,148,687.88	\$0.00	\$1,915.78	\$2,084,227.24	\$2,084,227.24	\$64,460.64
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$2,150,603.66	\$2,150,603.66	\$2,148,687.88	\$1,915.78	\$2,148,687.88	\$0.00	\$1,915.78	\$2,084,227.24	\$2,084,227.24	\$64,460.64
6112	Ampliacion	\$0.00	\$2,150,603.66	\$2,150,603.66	\$2,148,687.88	\$1,915.78	\$2,148,687.88	\$0.00	\$1,915.78	\$2,084,227.24	\$2,084,227.24	\$64,460.64
2016-3726, Construcción de		\$0.00	\$2,150,603.66	\$2,150,603.66	\$2,148,687.88	\$1,915.78	\$2,148,687.88	\$0.00	\$1,915.78	\$2,084,227.24	\$2,084,227.24	\$64,460.64
O2105 2016-383, Programa de piso firme, ciudad Valles, Cab. Municipal												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$0.00
2016-383, Programa de piso firme,		\$0.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$0.00
O2106 2016-4346, Rehabilitación de techos firmes para mejoramiento de vivienda, Ciudad Valles (Cabecera												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,371,589.16	\$1,371,589.16	\$1,371,589.16	\$0.00	\$1,371,589.15	\$0.01	\$0.01	\$1,371,589.15	\$1,371,589.15	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$1,371,589.16	\$1,371,589.16	\$1,371,589.16	\$0.00	\$1,371,589.15	\$0.01	\$0.01	\$1,371,589.15	\$1,371,589.15	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,371,589.16	\$1,371,589.16	\$1,371,589.16	\$0.00	\$1,371,589.15	\$0.01	\$0.01	\$1,371,589.15	\$1,371,589.15	\$0.00
6111	construcción nueva	\$0.00	\$1,371,589.16	\$1,371,589.16	\$1,371,589.16	\$0.00	\$1,371,589.15	\$0.01	\$0.01	\$1,371,589.15	\$1,371,589.15	\$0.00
2016-4346, Rehabilitación de techos		\$0.00	\$1,371,589.16	\$1,371,589.16	\$1,371,589.16	\$0.00	\$1,371,589.15	\$0.01	\$0.01	\$1,371,589.15	\$1,371,589.15	\$0.00
O2107 2016-383, Programa Piso Firme. Ciudad Valles, (Cabecera Municipal)												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00
2016-383, Programa Piso Firme.		\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00
O2108 Construcción de Recamaras Adicionales en diversas Colonias, Cabecera Municipal												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,398,217.61	\$2,398,217.61	\$2,395,185.21	\$3,032.40	\$2,395,185.21	\$0.00	\$3,032.40	\$958,074.08	\$958,074.08	\$1,437,111.13

000567

6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$2,398,217.61	\$2,398,217.61	\$2,395,185.21	\$3,032.40	\$2,395,185.21	\$0.00	\$3,032.40	\$958,074.08	\$958,074.08	\$1,437,111.13
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$2,398,217.61	\$2,398,217.61	\$2,395,185.21	\$3,032.40	\$2,395,185.21	\$0.00	\$3,032.40	\$958,074.08	\$958,074.08	\$1,437,111.13
6112	Ampliacion	\$0.00	\$2,398,217.61	\$2,398,217.61	\$2,395,185.21	\$3,032.40	\$2,395,185.21	\$0.00	\$3,032.40	\$958,074.08	\$958,074.08	\$1,437,111.13
Construcción de Recamaras		\$0.00	\$2,398,217.61	\$2,398,217.61	\$2,395,185.21	\$3,032.40	\$2,395,185.21	\$0.00	\$3,032.40	\$958,074.08	\$958,074.08	\$1,437,111.13

O2109 2016-9278, Construcción de recámaras adicionales en los Sectores 1,2,3 Y 4. Ciudad Valles (Cabecera)

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$948,433.20	\$948,433.20	\$948,336.99	\$96.21	\$948,336.99	\$0.00	\$96.21	\$0.00	\$0.00	\$948,336.99
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$948,433.20	\$948,433.20	\$948,336.99	\$96.21	\$948,336.99	\$0.00	\$96.21	\$0.00	\$0.00	\$948,336.99
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$948,433.20	\$948,433.20	\$948,336.99	\$96.21	\$948,336.99	\$0.00	\$96.21	\$0.00	\$0.00	\$948,336.99
6111	construcción nueva	\$0.00	\$948,433.20	\$948,433.20	\$948,336.99	\$96.21	\$948,336.99	\$0.00	\$96.21	\$0.00	\$0.00	\$948,336.99
2016-9278, Construcción de		\$0.00	\$948,433.20	\$948,433.20	\$948,336.99	\$96.21	\$948,336.99	\$0.00	\$96.21	\$0.00	\$0.00	\$948,336.99

O2201 2015-7008, Apoyo de adquisicion de mobiliario para programas sociales (mesas y sillas) Ciudad Valles, Cab.

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$71,918.02	\$71,918.02	\$0.00	\$71,918.02	\$0.00	\$0.00	\$71,918.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$71,918.02	\$71,918.02	\$0.00	\$71,918.02	\$0.00	\$0.00	\$71,918.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$71,918.02	\$71,918.02	\$0.00	\$71,918.02	\$0.00	\$0.00	\$71,918.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$71,918.02	\$71,918.02	\$0.00	\$71,918.02	\$0.00	\$0.00	\$71,918.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2015-7008, Apoyo de adquisicion de		\$0.00	\$71,918.02	\$71,918.02	\$0.00	\$71,918.02	\$0.00	\$0.00	\$71,918.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O2202 2016-2131,LOTE MATS.P/CONSTR.CASA SINIES,LA SUBIDA

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$21,383.18	\$21,383.18	\$21,383.16	\$0.02	\$21,383.16	\$0.00	\$0.02	\$21,383.16	\$21,383.16	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$21,383.18	\$21,383.18	\$21,383.16	\$0.02	\$21,383.16	\$0.00	\$0.02	\$21,383.16	\$21,383.16	\$0.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$21,383.18	\$21,383.18	\$21,383.16	\$0.02	\$21,383.16	\$0.00	\$0.02	\$21,383.16	\$21,383.16	\$0.00
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$21,383.18	\$21,383.18	\$21,383.16	\$0.02	\$21,383.16	\$0.00	\$0.02	\$21,383.16	\$21,383.16	\$0.00
2016-2131,LOTE		\$0.00	\$21,383.18	\$21,383.18	\$21,383.16	\$0.02	\$21,383.16	\$0.00	\$0.02	\$21,383.16	\$21,383.16	\$0.00

O2203 2016-2133,LOTE MATS.P/CONSTR.CASA SINIES,LA SUBIDA

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$21,383.18	\$21,383.18	\$21,383.15	\$0.03	\$21,383.15	\$0.00	\$0.03	\$21,383.15	\$21,383.15	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$21,383.18	\$21,383.18	\$21,383.15	\$0.03	\$21,383.15	\$0.00	\$0.03	\$21,383.15	\$21,383.15	\$0.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$21,383.18	\$21,383.18	\$21,383.15	\$0.03	\$21,383.15	\$0.00	\$0.03	\$21,383.15	\$21,383.15	\$0.00
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$21,383.18	\$21,383.18	\$21,383.15	\$0.03	\$21,383.15	\$0.00	\$0.03	\$21,383.15	\$21,383.15	\$0.00
2016-2133,LOTE		\$0.00	\$21,383.18	\$21,383.18	\$21,383.15	\$0.03	\$21,383.15	\$0.00	\$0.03	\$21,383.15	\$21,383.15	\$0.00

O2204 2016-2134,LOTE MATAS.P/CONSTR.CASA SINIES.EJ.SABIN

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$13,585.00	\$13,585.00	\$13,585.00	\$0.00	\$13,585.00	\$0.00	\$0.00	\$13,585.00	\$13,585.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,585.00	\$13,585.00	\$13,585.00	\$0.00	\$13,585.00	\$0.00	\$0.00	\$13,585.00	\$13,585.00	\$0.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$13,585.00	\$13,585.00	\$13,585.00	\$0.00	\$13,585.00	\$0.00	\$0.00	\$13,585.00	\$13,585.00	\$0.00
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$13,585.00	\$13,585.00	\$13,585.00	\$0.00	\$13,585.00	\$0.00	\$0.00	\$13,585.00	\$13,585.00	\$0.00
2016-2134,LOTE		\$0.00	\$13,585.00	\$13,585.00	\$13,585.00	\$0.00	\$13,585.00	\$0.00	\$0.00	\$13,585.00	\$13,585.00	\$0.00

O2301 2016-4342, Construcción de techado de plazoleta 18.10 X 30.00 M, Delegación Pujal

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$429,318.93	\$429,318.93	\$429,318.93	\$0.00	\$429,318.93	\$0.00	\$0.00	\$429,318.93	\$429,318.93	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$429,318.93	\$429,318.93	\$429,318.93	\$0.00	\$429,318.93	\$0.00	\$0.00	\$429,318.93	\$429,318.93	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$429,318.93	\$429,318.93	\$429,318.93	\$0.00	\$429,318.93	\$0.00	\$0.00	\$429,318.93	\$429,318.93	\$0.00
6141	construcción nueva	\$0.00	\$429,318.93	\$429,318.93	\$429,318.93	\$0.00	\$429,318.93	\$0.00	\$0.00	\$429,318.93	\$429,318.93	\$0.00
2016-4342, Construcción de techado		\$0.00	\$429,318.93	\$429,318.93	\$429,318.93	\$0.00	\$429,318.93	\$0.00	\$0.00	\$429,318.93	\$429,318.93	\$0.00

O2501 2015-7010, Rehabilitación de subestación electrica en CAM Ponciano Arriaga, Col. 18 de marzo

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$116,081.98	\$116,081.98	\$0.00	\$116,081.98	\$0.00	\$0.00	\$116,081.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$116,081.98	\$116,081.98	\$0.00	\$116,081.98	\$0.00	\$0.00	\$116,081.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$116,081.98	\$116,081.98	\$0.00	\$116,081.98	\$0.00	\$0.00	\$116,081.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6124	mantenimiento	\$0.00	\$116,081.98	\$116,081.98	\$0.00	\$116,081.98	\$0.00	\$0.00	\$116,081.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2015-7010, Rehabilitación de		\$0.00	\$116,081.98	\$116,081.98	\$0.00	\$116,081.98	\$0.00	\$0.00	\$116,081.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000568

O2502 Construcción de Techumbre Esc. Sec. No. 47, Col. Garcia Tellez

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$370,986.10	\$370,986.10	\$370,986.10	\$0.00	\$368,929.93	\$2,056.17	\$2,056.17	\$368,929.93	\$368,929.93	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$370,986.10	\$370,986.10	\$370,986.10	\$0.00	\$368,929.93	\$2,056.17	\$2,056.17	\$368,929.93	\$368,929.93	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$370,986.10	\$370,986.10	\$370,986.10	\$0.00	\$368,929.93	\$2,056.17	\$2,056.17	\$368,929.93	\$368,929.93	\$0.00
6121	construcción nueva	\$0.00	\$370,986.10	\$370,986.10	\$370,986.10	\$0.00	\$368,929.93	\$2,056.17	\$2,056.17	\$368,929.93	\$368,929.93	\$0.00
Construcción de Techumbre Esc.		\$0.00	\$370,986.10	\$370,986.10	\$370,986.10	\$0.00	\$368,929.93	\$2,056.17	\$2,056.17	\$368,929.93	\$368,929.93	\$0.00

O2503 Construcción de Techumbre de la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez, Col. Porvenir

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$252,967.17	\$252,967.17	\$252,967.17	\$0.00	\$251,367.19	\$1,599.98	\$1,599.98	\$248,343.36	\$248,343.36	\$3,023.83
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$252,967.17	\$252,967.17	\$252,967.17	\$0.00	\$251,367.19	\$1,599.98	\$1,599.98	\$248,343.36	\$248,343.36	\$3,023.83
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$252,967.17	\$252,967.17	\$252,967.17	\$0.00	\$251,367.19	\$1,599.98	\$1,599.98	\$248,343.36	\$248,343.36	\$3,023.83
6121	construcción nueva	\$0.00	\$252,967.17	\$252,967.17	\$252,967.17	\$0.00	\$251,367.19	\$1,599.98	\$1,599.98	\$248,343.36	\$248,343.36	\$3,023.83
Construcción de Techumbre de la		\$0.00	\$252,967.17	\$252,967.17	\$252,967.17	\$0.00	\$251,367.19	\$1,599.98	\$1,599.98	\$248,343.36	\$248,343.36	\$3,023.83

O2504 Construcción de Techumbre de la Escuela Primaria Rafael Nieto, Ej. San Felipe

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$508,374.81	\$508,374.81	\$508,374.81	\$0.00	\$502,953.86	\$5,420.95	\$5,420.95	\$496,830.94	\$496,830.94	\$6,122.92
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$508,374.81	\$508,374.81	\$508,374.81	\$0.00	\$502,953.86	\$5,420.95	\$5,420.95	\$496,830.94	\$496,830.94	\$6,122.92
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$508,374.81	\$508,374.81	\$508,374.81	\$0.00	\$502,953.86	\$5,420.95	\$5,420.95	\$496,830.94	\$496,830.94	\$6,122.92
6121	construcción nueva	\$0.00	\$508,374.81	\$508,374.81	\$508,374.81	\$0.00	\$502,953.86	\$5,420.95	\$5,420.95	\$496,830.94	\$496,830.94	\$6,122.92
Construcción de Techumbre de la		\$0.00	\$508,374.81	\$508,374.81	\$508,374.81	\$0.00	\$502,953.86	\$5,420.95	\$5,420.95	\$496,830.94	\$496,830.94	\$6,122.92

O2512 2016-3152, Construcción de Techado de Cancha de 9.00 x 16.00 m. de estancia infantil Padre Javier, Fracc.

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$165,340.20	\$165,340.20	\$162,098.24	\$3,241.96	\$162,098.23	\$0.01	\$3,241.97	\$162,098.23	\$162,098.23	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$165,340.20	\$165,340.20	\$162,098.24	\$3,241.96	\$162,098.23	\$0.01	\$3,241.97	\$162,098.23	\$162,098.23	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$165,340.20	\$165,340.20	\$162,098.24	\$3,241.96	\$162,098.23	\$0.01	\$3,241.97	\$162,098.23	\$162,098.23	\$0.00
6122	ampliación	\$0.00	\$165,340.20	\$165,340.20	\$162,098.24	\$3,241.96	\$162,098.23	\$0.01	\$3,241.97	\$162,098.23	\$162,098.23	\$0.00
2016-3152, Construcción de Techado		\$0.00	\$165,340.20	\$165,340.20	\$162,098.24	\$3,241.96	\$162,098.23	\$0.01	\$3,241.97	\$162,098.23	\$162,098.23	\$0.00

O2513 2016-3154, Construcción de Techado de Cancha Civica de 13.00 X 22.16 M, en J.N. 5o REGIMIENTO, Col.

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$328,226.01	\$328,226.01	\$321,790.21	\$6,435.80	\$321,790.21	\$0.00	\$6,435.80	\$321,790.21	\$321,790.21	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$328,226.01	\$328,226.01	\$321,790.21	\$6,435.80	\$321,790.21	\$0.00	\$6,435.80	\$321,790.21	\$321,790.21	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$328,226.01	\$328,226.01	\$321,790.21	\$6,435.80	\$321,790.21	\$0.00	\$6,435.80	\$321,790.21	\$321,790.21	\$0.00
6122	ampliación	\$0.00	\$328,226.01	\$328,226.01	\$321,790.21	\$6,435.80	\$321,790.21	\$0.00	\$6,435.80	\$321,790.21	\$321,790.21	\$0.00
2016-3154, Construcción de Techado		\$0.00	\$328,226.01	\$328,226.01	\$321,790.21	\$6,435.80	\$321,790.21	\$0.00	\$6,435.80	\$321,790.21	\$321,790.21	\$0.00

O2514 2016-3155, Construcción de Techado de cancha 19.25 X 31.00 M, en E.P. Emiliano Zapata, Col. Plan de Ayala

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$488,359.24	\$488,359.24	\$478,783.57	\$9,575.67	\$478,783.57	\$0.00	\$9,575.67	\$478,783.57	\$478,783.57	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$488,359.24	\$488,359.24	\$478,783.57	\$9,575.67	\$478,783.57	\$0.00	\$9,575.67	\$478,783.57	\$478,783.57	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$488,359.24	\$488,359.24	\$478,783.57	\$9,575.67	\$478,783.57	\$0.00	\$9,575.67	\$478,783.57	\$478,783.57	\$0.00
6122	ampliación	\$0.00	\$488,359.24	\$488,359.24	\$478,783.57	\$9,575.67	\$478,783.57	\$0.00	\$9,575.67	\$478,783.57	\$478,783.57	\$0.00
2016-3155, Construcción de Techado		\$0.00	\$488,359.24	\$488,359.24	\$478,783.57	\$9,575.67	\$478,783.57	\$0.00	\$9,575.67	\$478,783.57	\$478,783.57	\$0.00

O2515 2016-3156, Construcción de techado de cancha de 18.20 X 24.15 M, en E.P. 24 de febrero, Ej. Rascón

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$395,539.01	\$395,539.01	\$387,783.34	\$7,755.67	\$387,783.34	\$0.00	\$7,755.67	\$387,783.34	\$387,783.34	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$395,539.01	\$395,539.01	\$387,783.34	\$7,755.67	\$387,783.34	\$0.00	\$7,755.67	\$387,783.34	\$387,783.34	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$395,539.01	\$395,539.01	\$387,783.34	\$7,755.67	\$387,783.34	\$0.00	\$7,755.67	\$387,783.34	\$387,783.34	\$0.00
6122	ampliación	\$0.00	\$395,539.01	\$395,539.01	\$387,783.34	\$7,755.67	\$387,783.34	\$0.00	\$7,755.67	\$387,783.34	\$387,783.34	\$0.00
2016-3156, Construcción de techado		\$0.00	\$395,539.01	\$395,539.01	\$387,783.34	\$7,755.67	\$387,783.34	\$0.00	\$7,755.67	\$387,783.34	\$387,783.34	\$0.00

O2516 2016-3157, Construcción de techado de canchas civicas de 8.05 X 22.40 m y de 8.05 X 7.90 m, en J.N. CENDI

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$308,558.74	\$308,558.74	\$302,508.57	\$6,050.17	\$302,508.57	\$0.00	\$6,050.17	\$302,508.57	\$302,508.57	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$308,558.74	\$308,558.74	\$302,508.57	\$6,050.17	\$302,508.57	\$0.00	\$6,050.17	\$302,508.57	\$302,508.57	\$0.00

000569

6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$308,558.74	\$308,558.74	\$302,508.57	\$6,050.17	\$302,508.57	\$0.00	\$6,050.17	\$302,508.57	\$302,508.57	\$0.00
6122	ampliación	\$0.00	\$308,558.74	\$308,558.74	\$302,508.57	\$6,050.17	\$302,508.57	\$0.00	\$6,050.17	\$302,508.57	\$302,508.57	\$0.00

2016-3157, Construcción de techado

O2517 2016-3158, Construcción de techado de cancha 12.20 x 31.50 m, en E.P. Juana Ma. Vázquez Salazar, Col.

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$399,768.66	\$399,768.66	\$391,930.06	\$7,838.60	\$391,930.06	\$0.00	\$7,838.60	\$391,930.06	\$391,930.06	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$399,768.66	\$399,768.66	\$391,930.06	\$7,838.60	\$391,930.06	\$0.00	\$7,838.60	\$391,930.06	\$391,930.06	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$399,768.66	\$399,768.66	\$391,930.06	\$7,838.60	\$391,930.06	\$0.00	\$7,838.60	\$391,930.06	\$391,930.06	\$0.00
6122	ampliación	\$0.00	\$399,768.66	\$399,768.66	\$391,930.06	\$7,838.60	\$391,930.06	\$0.00	\$7,838.60	\$391,930.06	\$391,930.06	\$0.00

2016-3158, Construcción de techado

O2518 2016-3159, Construcción de techado de cancha de 16.84 X 30.50 M, en E.P. Benito Juárez, Col. Juárez

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$460,680.82	\$460,680.82	\$451,647.86	\$9,032.96	\$451,647.86	\$0.00	\$9,032.96	\$451,647.86	\$451,647.86	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$460,680.82	\$460,680.82	\$451,647.86	\$9,032.96	\$451,647.86	\$0.00	\$9,032.96	\$451,647.86	\$451,647.86	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$460,680.82	\$460,680.82	\$451,647.86	\$9,032.96	\$451,647.86	\$0.00	\$9,032.96	\$451,647.86	\$451,647.86	\$0.00
6122	ampliación	\$0.00	\$460,680.82	\$460,680.82	\$451,647.86	\$9,032.96	\$451,647.86	\$0.00	\$9,032.96	\$451,647.86	\$451,647.86	\$0.00

2016-3159, Construcción de techado

O2519 2016-3160, Construcción de techado de cancha de 18.30 X 32.30 m, en telesecundaria Francisco González

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$482,468.80	\$482,468.80	\$473,008.63	\$9,460.17	\$473,008.62	\$0.01	\$9,460.18	\$473,008.62	\$473,008.62	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$482,468.80	\$482,468.80	\$473,008.63	\$9,460.17	\$473,008.62	\$0.01	\$9,460.18	\$473,008.62	\$473,008.62	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$482,468.80	\$482,468.80	\$473,008.63	\$9,460.17	\$473,008.62	\$0.01	\$9,460.18	\$473,008.62	\$473,008.62	\$0.00
6122	ampliación	\$0.00	\$482,468.80	\$482,468.80	\$473,008.63	\$9,460.17	\$473,008.62	\$0.01	\$9,460.18	\$473,008.62	\$473,008.62	\$0.00

2016-3160, Construcción de techado

O2520 2016-4332, Construcción de techado de cancha de 20.60 X 30.30 m, en Sec. GraI. Pedro Antonio Santos

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$499,546.40	\$499,546.40	\$489,751.37	\$9,795.03	\$489,751.37	\$0.00	\$9,795.03	\$489,751.37	\$489,751.37	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$499,546.40	\$499,546.40	\$489,751.37	\$9,795.03	\$489,751.37	\$0.00	\$9,795.03	\$489,751.37	\$489,751.37	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$499,546.40	\$499,546.40	\$489,751.37	\$9,795.03	\$489,751.37	\$0.00	\$9,795.03	\$489,751.37	\$489,751.37	\$0.00
6122	ampliación	\$0.00	\$499,546.40	\$499,546.40	\$489,751.37	\$9,795.03	\$489,751.37	\$0.00	\$9,795.03	\$489,751.37	\$489,751.37	\$0.00

2016-4332, Construcción de techado

O2521 2016-3136, Construcción de techado 5.80 X 31.90 m, en J.N. Alavel Zacam, Col. Guadalupe

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$244,524.19	\$244,524.19	\$239,729.60	\$4,794.59	\$239,729.60	\$0.00	\$4,794.59	\$239,729.60	\$239,729.60	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$244,524.19	\$244,524.19	\$239,729.60	\$4,794.59	\$239,729.60	\$0.00	\$4,794.59	\$239,729.60	\$239,729.60	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$244,524.19	\$244,524.19	\$239,729.60	\$4,794.59	\$239,729.60	\$0.00	\$4,794.59	\$239,729.60	\$239,729.60	\$0.00
6122	ampliación	\$0.00	\$244,524.19	\$244,524.19	\$239,729.60	\$4,794.59	\$239,729.60	\$0.00	\$4,794.59	\$239,729.60	\$239,729.60	\$0.00

2016-3136, Construcción de techado

O2522 2016-3137, Construcción de techado de cancha de 18.20 X 32.70 m, en E.P. Aquiles Serdán, Ejido Ojo de

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$483,680.09	\$483,680.09	\$474,196.17	\$9,483.92	\$474,196.17	\$0.00	\$9,483.92	\$474,196.17	\$474,196.17	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$483,680.09	\$483,680.09	\$474,196.17	\$9,483.92	\$474,196.17	\$0.00	\$9,483.92	\$474,196.17	\$474,196.17	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$483,680.09	\$483,680.09	\$474,196.17	\$9,483.92	\$474,196.17	\$0.00	\$9,483.92	\$474,196.17	\$474,196.17	\$0.00
6122	ampliación	\$0.00	\$483,680.09	\$483,680.09	\$474,196.17	\$9,483.92	\$474,196.17	\$0.00	\$9,483.92	\$474,196.17	\$474,196.17	\$0.00

2016-3137, Construcción de techado

O2523 2016-3138, Construcción de techado de cancha de 16.10 X 22.45 m, en E.P. Nuevas Generaciones, Ej. Plan de

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$362,515.08	\$362,515.08	\$355,406.94	\$7,108.14	\$355,406.94	\$0.00	\$7,108.14	\$355,406.94	\$355,406.94	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$362,515.08	\$362,515.08	\$355,406.94	\$7,108.14	\$355,406.94	\$0.00	\$7,108.14	\$355,406.94	\$355,406.94	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$362,515.08	\$362,515.08	\$355,406.94	\$7,108.14	\$355,406.94	\$0.00	\$7,108.14	\$355,406.94	\$355,406.94	\$0.00
6122	ampliación	\$0.00	\$362,515.08	\$362,515.08	\$355,406.94	\$7,108.14	\$355,406.94	\$0.00	\$7,108.14	\$355,406.94	\$355,406.94	\$0.00

2016-3138, Construcción de techado

O2524 2016-3139, Construcción de techado de cancha 9.90 X 19.60 m, en J.N. Héroes de Nacozari, Col. Estación

000570

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$175,002.92	\$175,002.92	\$171,571.50	\$3,431.42	\$171,571.50	\$0.00	\$3,431.42	\$171,571.50	\$171,571.50	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$175,002.92	\$175,002.92	\$171,571.50	\$3,431.42	\$171,571.50	\$0.00	\$3,431.42	\$171,571.50	\$171,571.50	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$175,002.92	\$175,002.92	\$171,571.50	\$3,431.42	\$171,571.50	\$0.00	\$3,431.42	\$171,571.50	\$171,571.50	\$0.00
6122	ampliación	\$0.00	\$175,002.92	\$175,002.92	\$171,571.50	\$3,431.42	\$171,571.50	\$0.00	\$3,431.42	\$171,571.50	\$171,571.50	\$0.00
2016-3139, Construcción de techado		\$0.00	\$175,002.92	\$175,002.92	\$171,571.50	\$3,431.42	\$171,571.50	\$0.00	\$3,431.42	\$171,571.50	\$171,571.50	\$0.00

O2525 2016-3140, Construcción de techado de cancha 20.10 X 20.25 m, en E.P. Club Sertoma No. 1, Col. Gregorio

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$358,529.32	\$358,529.32	\$351,499.33	\$7,029.99	\$351,499.33	\$0.00	\$7,029.99	\$351,499.33	\$351,499.33	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$358,529.32	\$358,529.32	\$351,499.33	\$7,029.99	\$351,499.33	\$0.00	\$7,029.99	\$351,499.33	\$351,499.33	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$358,529.32	\$358,529.32	\$351,499.33	\$7,029.99	\$351,499.33	\$0.00	\$7,029.99	\$351,499.33	\$351,499.33	\$0.00
6122	ampliación	\$0.00	\$358,529.32	\$358,529.32	\$351,499.33	\$7,029.99	\$351,499.33	\$0.00	\$7,029.99	\$351,499.33	\$351,499.33	\$0.00
2016-3140, Construcción de techado		\$0.00	\$358,529.32	\$358,529.32	\$351,499.33	\$7,029.99	\$351,499.33	\$0.00	\$7,029.99	\$351,499.33	\$351,499.33	\$0.00

O2526 2016-3146, Construcción de techado de cancha civica 12.20 X 26.45 m, en CAM María Montessori, Col. 18 de

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$343,682.40	\$343,682.40	\$336,943.54	\$6,738.86	\$336,943.54	\$0.00	\$6,738.86	\$336,943.54	\$336,943.54	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$343,682.40	\$343,682.40	\$336,943.54	\$6,738.86	\$336,943.54	\$0.00	\$6,738.86	\$336,943.54	\$336,943.54	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$343,682.40	\$343,682.40	\$336,943.54	\$6,738.86	\$336,943.54	\$0.00	\$6,738.86	\$336,943.54	\$336,943.54	\$0.00
6122	ampliación	\$0.00	\$343,682.40	\$343,682.40	\$336,943.54	\$6,738.86	\$336,943.54	\$0.00	\$6,738.86	\$336,943.54	\$336,943.54	\$0.00
2016-3146, Construcción de techado		\$0.00	\$343,682.40	\$343,682.40	\$336,943.54	\$6,738.86	\$336,943.54	\$0.00	\$6,738.86	\$336,943.54	\$336,943.54	\$0.00

O2527 2016-3147, Construcción de techado de cancha 12.60 X 24.30 m, en J.N. Francisco Villa, Col. Rafael Curiel

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$351,565.77	\$351,565.77	\$344,672.33	\$6,893.44	\$344,672.33	\$0.00	\$6,893.44	\$344,672.33	\$344,672.33	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$351,565.77	\$351,565.77	\$344,672.33	\$6,893.44	\$344,672.33	\$0.00	\$6,893.44	\$344,672.33	\$344,672.33	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$351,565.77	\$351,565.77	\$344,672.33	\$6,893.44	\$344,672.33	\$0.00	\$6,893.44	\$344,672.33	\$344,672.33	\$0.00
6122	ampliación	\$0.00	\$351,565.77	\$351,565.77	\$344,672.33	\$6,893.44	\$344,672.33	\$0.00	\$6,893.44	\$344,672.33	\$344,672.33	\$0.00
2016-3147, Construcción de techado		\$0.00	\$351,565.77	\$351,565.77	\$344,672.33	\$6,893.44	\$344,672.33	\$0.00	\$6,893.44	\$344,672.33	\$344,672.33	\$0.00

O2528 2016-3149, Construcción de techado de cancha de usos multiples 11.50 X 25.60 m, en J.N. Xochitl, Col. La

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$330,567.38	\$330,567.38	\$329,767.88	\$799.50	\$324,085.67	\$5,682.21	\$6,481.71	\$324,085.67	\$324,085.67	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$330,567.38	\$330,567.38	\$329,767.88	\$799.50	\$324,085.67	\$5,682.21	\$6,481.71	\$324,085.67	\$324,085.67	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$330,567.38	\$330,567.38	\$329,767.88	\$799.50	\$324,085.67	\$5,682.21	\$6,481.71	\$324,085.67	\$324,085.67	\$0.00
6122	ampliación	\$0.00	\$330,567.38	\$330,567.38	\$329,767.88	\$799.50	\$324,085.67	\$5,682.21	\$6,481.71	\$324,085.67	\$324,085.67	\$0.00
2016-3149, Construcción de techado		\$0.00	\$330,567.38	\$330,567.38	\$329,767.88	\$799.50	\$324,085.67	\$5,682.21	\$6,481.71	\$324,085.67	\$324,085.67	\$0.00

O2529 2016-3151, Construcción de techado de área de juegos 4.00 X 11 m., en J.N. Fructuoso López Cárdenas,

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,968.73	\$95,968.73	\$94,281.31	\$1,687.42	\$94,086.99	\$194.32	\$1,881.74	\$94,086.99	\$94,086.99	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$95,968.73	\$95,968.73	\$94,281.31	\$1,687.42	\$94,086.99	\$194.32	\$1,881.74	\$94,086.99	\$94,086.99	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$95,968.73	\$95,968.73	\$94,281.31	\$1,687.42	\$94,086.99	\$194.32	\$1,881.74	\$94,086.99	\$94,086.99	\$0.00
6122	ampliación	\$0.00	\$95,968.73	\$95,968.73	\$94,281.31	\$1,687.42	\$94,086.99	\$194.32	\$1,881.74	\$94,086.99	\$94,086.99	\$0.00
2016-3151, Construcción de techado		\$0.00	\$95,968.73	\$95,968.73	\$94,281.31	\$1,687.42	\$94,086.99	\$194.32	\$1,881.74	\$94,086.99	\$94,086.99	\$0.00

O2530 2016-4339, Construcción de aula 2.5 E.E. U-1C en Bachillerato EMSAD 21, La Pila

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$822,038.47	\$822,038.47	\$822,038.47	\$0.00	\$822,038.47	\$0.00	\$0.00	\$822,038.47	\$822,038.47	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$822,038.47	\$822,038.47	\$822,038.47	\$0.00	\$822,038.47	\$0.00	\$0.00	\$822,038.47	\$822,038.47	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$822,038.47	\$822,038.47	\$822,038.47	\$0.00	\$822,038.47	\$0.00	\$0.00	\$822,038.47	\$822,038.47	\$0.00
6121	construcción nueva	\$0.00	\$822,038.47	\$822,038.47	\$822,038.47	\$0.00	\$822,038.47	\$0.00	\$0.00	\$822,038.47	\$822,038.47	\$0.00
2016-4339, Construcción de aula 2.5		\$0.00	\$822,038.47	\$822,038.47	\$822,038.47	\$0.00	\$822,038.47	\$0.00	\$0.00	\$822,038.47	\$822,038.47	\$0.00

O2531 2016-4341, Construcción de aula didactica 6.00 X 8.00 aislada estructura regional con zapatas en Primara

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$415,109.76	\$415,109.76	\$415,109.76	\$0.00	\$415,109.76	\$0.00	\$0.00	\$415,109.76	\$415,109.76	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$415,109.76	\$415,109.76	\$415,109.76	\$0.00	\$415,109.76	\$0.00	\$0.00	\$415,109.76	\$415,109.76	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$415,109.76	\$415,109.76	\$415,109.76	\$0.00	\$415,109.76	\$0.00	\$0.00	\$415,109.76	\$415,109.76	\$0.00
6121	construcción nueva	\$0.00	\$415,109.76	\$415,109.76	\$415,109.76	\$0.00	\$415,109.76	\$0.00	\$0.00	\$415,109.76	\$415,109.76	\$0.00

000571

2016-4341, Construcción de aula		\$0.00	\$4,115,109.76	\$415,109.76	\$415,109.76	\$0.00	\$415,109.76	\$0.00	\$0.00	\$415,109.76	\$415,109.76	\$0.00
O2532 2016-4335, Rehabilitación de salón de usos múltiples en Esc. Sec. Gral Pedro Antonio Santos Rivera, Col.												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$447,512.32	\$447,512.32	\$447,512.32	\$0.00	\$447,512.32	\$0.00	\$0.00	\$447,512.32	\$447,512.32	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$447,512.32	\$447,512.32	\$447,512.32	\$0.00	\$447,512.32	\$0.00	\$0.00	\$447,512.32	\$447,512.32	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$447,512.32	\$447,512.32	\$447,512.32	\$0.00	\$447,512.32	\$0.00	\$0.00	\$447,512.32	\$447,512.32	\$0.00
6121	construcción nueva	\$0.00	\$447,512.32	\$447,512.32	\$447,512.32	\$0.00	\$447,512.32	\$0.00	\$0.00	\$447,512.32	\$447,512.32	\$0.00
2016-4335, Rehabilitación de salón		\$0.00	\$447,512.32	\$447,512.32	\$447,512.32	\$0.00	\$447,512.32	\$0.00	\$0.00	\$447,512.32	\$447,512.32	\$0.00
O2534 2016-SN, Equipamiento para la Esc. Telesecundaria Aquiles Serdan (50 PUPITRES), Barrio de Guadalupe												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$34,682.76	\$34,682.76	\$34,682.76	\$0.00	\$34,682.76	\$0.00	\$0.00	\$34,682.76	\$34,682.76	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,682.76	\$34,682.76	\$34,682.76	\$0.00	\$34,682.76	\$0.00	\$0.00	\$34,682.76	\$34,682.76	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$34,682.76	\$34,682.76	\$34,682.76	\$0.00	\$34,682.76	\$0.00	\$0.00	\$34,682.76	\$34,682.76	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$34,682.76	\$34,682.76	\$34,682.76	\$0.00	\$34,682.76	\$0.00	\$0.00	\$34,682.76	\$34,682.76	\$0.00
2016-SN, Equipamiento para la Esc.		\$0.00	\$34,682.76	\$34,682.76	\$34,682.76	\$0.00	\$34,682.76	\$0.00	\$0.00	\$34,682.76	\$34,682.76	\$0.00
O2535 2016-6646, Construcción de barda 22 ml en E.P. Tierra y Libertad, Col. El Gavilán												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$92,010.96	\$92,010.96	\$92,010.96	\$0.00	\$92,010.96	\$0.00	\$0.00	\$92,010.96	\$92,010.96	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$92,010.96	\$92,010.96	\$92,010.96	\$0.00	\$92,010.96	\$0.00	\$0.00	\$92,010.96	\$92,010.96	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$92,010.96	\$92,010.96	\$92,010.96	\$0.00	\$92,010.96	\$0.00	\$0.00	\$92,010.96	\$92,010.96	\$0.00
6122	ampliación	\$0.00	\$92,010.96	\$92,010.96	\$92,010.96	\$0.00	\$92,010.96	\$0.00	\$0.00	\$92,010.96	\$92,010.96	\$0.00
2016-6646, Construcción de barda 22		\$0.00	\$92,010.96	\$92,010.96	\$92,010.96	\$0.00	\$92,010.96	\$0.00	\$0.00	\$92,010.96	\$92,010.96	\$0.00
O2536 Rehabilitación de Comedor Escolar en la escuela primaria Lorenzo Martínez Casillas, Ciudad Valles (
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$21,907.17	\$21,907.17	\$21,907.17	\$0.00	\$21,907.17	\$0.00	\$0.00	\$21,907.17	\$21,907.17	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$21,907.17	\$21,907.17	\$21,907.17	\$0.00	\$21,907.17	\$0.00	\$0.00	\$21,907.17	\$21,907.17	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$21,907.17	\$21,907.17	\$21,907.17	\$0.00	\$21,907.17	\$0.00	\$0.00	\$21,907.17	\$21,907.17	\$0.00
6123	remodelación	\$0.00	\$21,907.17	\$21,907.17	\$21,907.17	\$0.00	\$21,907.17	\$0.00	\$0.00	\$21,907.17	\$21,907.17	\$0.00
Rehabilitación de Comedor Escolar		\$0.00	\$21,907.17	\$21,907.17	\$21,907.17	\$0.00	\$21,907.17	\$0.00	\$0.00	\$21,907.17	\$21,907.17	\$0.00
O2601 2961,E.P.AQUILES SERDAN,EJ.OJO DE AGUA												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
2961,E.P.AQUILES SERDAN,EJ.OJO		\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
O2602 2962,E.P.LEONA VICARIO,EL OJITE OJO DE AGUA,TM												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
2962,E.P.LEONA VICARIO,EL OJITE		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
O2603 2964,E.P.FCO.GLZ.BOCANEGRA,EL OJITE,OJO DE AGUA,TM												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
2964,E.P.FCO.GLZ.BOCANEGRA,EL		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
O2604 2965,E.P.BENIO JUAREZ,EJ.SAN ANTONIO HUICHIMAL												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00

000572

4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
2965,E.P.BENIO JUAREZ,EJ.SAN		\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00

O2605 2966,E.P.IGNACIO M.ALTAMIRANO,EJ.LA LIMA

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
2966,E.P.IGNACIO		\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00

O2606 2967,E.P.IGNACIO ZARAGOZA,EJ.LA SUBIDA, TM

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
2967,E.P.IGNACIO		\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00

O2607 2968,E.P.CUAUHEMOC,BO.GPE.ANEXO LA SUBIDA

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
2968,E.P.CUAUHEMOC,BO.GPE.AN		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00

O2608 2970,E.P.EMILIANO ZAPATA,EJ.RANCHO NUEVO

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
2970,E.P.EMILIANO		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00

O2609 2971,E.P.MIGUEL HIDALGO,EJ.LA PILA

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
2971,E.P.MIGUEL HIDALGO,EJ.LA		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00

O2610 2972,E.P.BENITO JUAREZ,EJ.EL TAMARINDO

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
2972,E.P.BENITO JUAREZ,EJ.EL		\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00

O2611 2973,E.P.LUIS ECHEVERRIA,CHUCHUPE, TM

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
2973,E.P.LUIS		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00

000573

O2612 3024,E.P.BENITO JUAREZ,EJ.EL CHICAL 2,TM

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
3024,E.P.BENITO JUAREZ,EJ.EL		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00

O2613 2975,E.P.16 DE SEPTIEMBRE,EJ.EL DETALLE

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
2975,E.P.16 DE SEPTIEMBRE,EJ.EL		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00

O2614 2977,E.P.EMILIANO ZAPATA,EJ.EL CUICHE

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
2977,E.P.EMILIANO ZAPATA,EJ.EL		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00

O2615 2980,E.P.DAMIAN CARMONA,EJ.LA CONCEPCION

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
2980,E.P.DAMIAN CARMONA,EJ.LA		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00

O2616 2981,E.P.REVOLUCION,EJ.SAN MIGUEL

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
2981,E.P.REVOLUCION,EJ.SAN		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00

O2617 2983,E.P.EMILIANO ZAPATA,EJ.EL SIDRAL

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
2983,E.P.EMILIANO ZAPATA,EJ.EL		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00

O2618 2984,E.P.MARTIRES DEL 57,EJ.EL AZULEJO

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
2984,E.P.MARTIRES DEL 57,EJ.EL		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00

O2619 2986,E.P.LAZARO CARDENAS,EJ.LA PITAHAYA,TM

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
------	-------------------------------	--------	------------	------------	------------	--------	------------	--------	--------	------------	------------	--------

000574

4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
2986,E.P.LAZARO CARDENAS,EJ.LA		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00

O2620 2988,E.P.ALVARO OBREGON,EJ.EL ZOCOHITE

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
2988,E.P.ALVARO OBREGON,EJ.EL		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00

O2621 2989,E.P.GUADALUPE VICTORIA,EJ.COYOLAS

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
2989,E.P.GUADALUPE		\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00

O2622 2990,E.P.MARTIRES DE LA REVOLUCION,EJ.SAN MATEO

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
2990,E.P.MARTIRES DE LA		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00

O2623 2991,E.P.HERMANOS GALEANA,EJ.LA LOMA

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
2991,E.P.HERMANOS		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00

O2624 2993,E.P.BENITO JUAREZ,EJ.CAMILLAS

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
2993,E.P.BENITO		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00

O2625 2995,E.P.FRANCISCO I.MADERO,RANCHO NVO PLATANITO

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
2995,E.P.FRANCISCO		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00

O2626 2996,E.P.JOSE MA.MORELOS,EJ.EL PLATANITO I,TM

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
2996,E.P.JOSE MA.MORELOS,EJ.EL		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00

000575

O2627 2997,E.P.GUADALUPE VICTORIA,EJ.MICOS

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
2997,E.P.GUADALUPE		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00

O2628 2998,E.P.BENITO JUAREZ,,EJ.PUERTA DEL ESP.SANTO

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
2998,E.P.BENITO		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00

O2629 2999,E.P.VICENTE GUERRERO,EJ.AMPL.LA HINCADA,TM

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
2999,E.P.VICENTE		\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00

O2630 3000,E.P.ALFREDO V.BONFIL,EJ.CANOAS,TM

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3000,E.P.ALFREDO		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00

O2631 3001,E.P.LAZARO CARDENAS,EJ.LA HINCADA,TM

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
3001,E.P.LAZARO CARDENAS,EJ.LA		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00

O2632 3002,E.P.27 DE SEPTIEMBRE,EJ.CRUCITAS

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
3002,E.P.27 DE		\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00

O2633 3003,E.P.BENITO JUAREZ,EJ.MICOS EL VELADERO

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3003,E.P.BENITO JUAREZ,EJ.MICOS		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00

O2634 3004,E.P.CURSOS COMUNITARIOS,EJ.TAMALTE

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00

000576

4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
3004,E.P.CURSOS		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
O2635 3007,E.P.BENITO JUAREZ,EJ.TANTOBAL												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
3007,E.P.BENITO		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
O2636 3008,E.P.FRANCISCO I.MADERO,EJ.TANTIZOHUICHE												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3008,E.P.FRANCISCO		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
O2637 3011,E.P.VICENTE GUERRERO,EJ.NUEVO TAMBOLON,TM												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
3011,E.P.VICENTE		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
O2638 3013,E.P.FCO.GLZ.BOCANEGRA,EJ.ALVARO OBREGON												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
3013,E.P.FCO.GLZ.BOCANEGRA,EJ.		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
O2639 3014,E.P.JOSE PAJARO LOPEZ,EJ.GRITADERO,TM												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
3014,E.P.JOSE PAJARO		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
O2640 3015,E.P.MIGUEL HIDALGO,EJ.PUJAL												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00
3015,E.P.MIGUEL		\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00
O2641 3016,E.P.CUAUHEMOC,EJ.ADOLFO LOPEZ MATEOS												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
3016,E.P.CUAUHEMOC,EJ.ADOLF		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00

000577

02642 3018,E.P.22 DE AGOSTO 1978,EJ.LA MARINA

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
3018,E.P.22 DE AGOSTO 1978,EJ.LA		\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00

02643 3020,E.P.FRANCISCO VILLA,EJ.LOBO Y ANEXOS, TM

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
3020,E.P.FRANCISCO		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00

02644 3021,E.P.MELCHOR OCAMPO,EJ.EL DESENGAÑO 2

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
3021,E.P.MELCHOR OCAMPO,EJ.EL		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00

02645 3048,E.P.DOMINGO ARENAS,EJ.LEON GARCIA

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3048,E.P.DOMINGO		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00

02646 3051,E.P.GUSTAVO DIAZ ORDAZ,EJ.FINCAS GRANJAS

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
3051,E.P.GUSTAVO DIAZ		\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00

02647 3057,E.P.GUADALUPE VICTORIA,EJ.TANCULPAYA

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
3057,E.P.GUADALUPE		\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00

02648 3034,E.P.IGNACIO ZARAGOZA,EJ.IGNACIO ZARAGOZA, TM

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
3034,E.P.IGNACIO		\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00

02649 3035,E.P.IGNACIO M.ALTAMIRANO,EJ.CASAS VIEJAS

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00

000573

4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
3035,E.P.IGNACIO		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
O2650 3036,E.P.LIBRADO RIVERA,EJ.LA ESTRIBERA												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
3036,E.P.LIBRADO RIVERA,EJ.LA		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
O2651 3037,E.P.MIGUEL HIDALGO,EJ.LAS FLORES												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3037,E.P.MIGUEL HIDALGO,EJ.LAS		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
O2652 3038,E.P.NARCIZO MENDOZA,EJ.CERRO ALTO												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3038,E.P.NARCIZO		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
O2653 3039,E.P.INDEPENDENCIA,EJ.CHANTOL												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
3039,E.P.INDEPENDENCIA,EJ.CHAN		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
O2654 3031,E.P.REVOLUCION MEXICANA,EJ.LAS HUERTAS												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
3031,E.P.REVOLUCION		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
O2655 3040,E.P.MIGUEL HIDALGO,EJ.LAS PITAS												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
3040,E.P.MIGUEL HIDALGO,EJ.LAS		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
O2656 3041,E.P.MARIANO MOCTEZUMA,EJ.BUENAVISTA												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
3041,E.P.MARIANO		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
O2657 3043,E.P.PONCIANO ARRIAGA,EJ.LAGUNA DEL MANTE												

000579

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
3043,E.P.PONCIANO		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
O2658 3044,E.P.21 DE MARZO,EJ.GUSTAVO GARMENDIA												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3044,E.P.21 DE		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
O2659 3045,E.P.RICARDO FLORES MAGON,EJ.LOS SABINOS												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
3045,E.P.RICARDO FLORES		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
O2660 3046,E.P.MARIANO JIMENEZ,EJ.MONTECILLOS												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
3046,E.P.MARIANO		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
O2661 3026,E.P.24 DE FEBRERO,EJ.RASCON,TM												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
3026,E.P.24 DE		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
O2662 3027,E.P.24 DE FEBRERO,EJ.RASCON,TV												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
3027,E.P.24 DE		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
O2663 3028,E.P.EMILIANO ZPATA,CASA BLANCA SAN DIEGUITO												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
3028,E.P.EMILIANO ZPATA,CASA		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
O2664 3029,E.P.HEROES DE NACOZARI,EJ.SAN DIEGUITO												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00

000580

4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
3029,E.P.HEROES DE		\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
O2665 3030,E.P.EMILIANO ZAPATA,EJ.ESTACION CRUCITAS												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
3030,E.P.EMILIANO		\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
O2666 3114,E.P.LUIS CABRERA,EJ.EL ABRA												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
3114,E.P.LUIS CABRERA,EJ.EL		\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
O2667 3115,E.P.RAFEL NIETO,EJ.SAN FELIPE												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
3115,E.P.RAFEL NIETO,EJ.SAN		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
O2668 3124, E.S. GUADALUPE VICTORIA, EJ. EL PUJAL												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$0.00	\$21,200.00	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$0.00	\$21,200.00	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$0.00	\$21,200.00	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$0.00	\$21,200.00	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$0.00
3124, E.S. GUADALUPE VICTORIA,		\$0.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$0.00	\$21,200.00	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$0.00
O2669 3135, E.S. TEC. No. 46, EJ. OJO DE AGUA												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
3135, E.S. TEC. No. 46, EJ. OJO DE		\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
O2670 3134,E.S.TEC.No.13,EJ.RASCON												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
3134,E.S.TEC.No.13,EJ.RASCON		\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
O2701 3052,E.P.JUANA MA.VAZQUEZ,COL.SOLIDARIDAD												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
3052,E.P.JUANA		\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
O2702 3053,E.P.FRANCISCO ZARCO,COL.LA PIMIENTA,TM												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00

000531

4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
3053,E.P.FRANCISCO		\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00

O2703 3054,E.P.FRANCISCO ZARCO,COL.LA PIMIENTA,TV

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
3054,E.P.FRANCISCO		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00

O2704 3058,E.P.NUEVAS GENERACIONES,FRACC.BUENOS AIRES

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
3058,E.P.NUEVAS		\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00

O2705 3060,E.P.NACIONES UNIDAS,FRACC.BUENOS AIRES,TV

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
3060,E.P.NACIONES		\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00

O2706 3061,E.P.NUEVOS HORIZONTES,COL.LAZARO CARDENAS, TM

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
3061,E.P.NUEVOS		\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00

O2707 3062,E.P.JOSE MA.MORELOS,COL.LOMA BONITA, TM

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
3062,E.P.JOSE		\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00

O2708 3064,E.P.GRACIANO SANCHEZ,COL.FCO.I.MADERO, TM

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
3064,E.P.GRACIANO		\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00

O2709 3065,E.P.GRACIANO SANCHEZ,COL.FCO.I.MADERO,TV

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00

000582

3065,E.P.GRACIANO		\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
O2710 3066,E.P.VICENTE GUERRERO,BARRIO LAS LOMAS,TM												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$42,400.00	\$42,400.00	\$42,400.00	\$0.00	\$42,400.00	\$0.00	\$0.00	\$42,400.00	\$42,400.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$42,400.00	\$42,400.00	\$42,400.00	\$0.00	\$42,400.00	\$0.00	\$0.00	\$42,400.00	\$42,400.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$42,400.00	\$42,400.00	\$42,400.00	\$0.00	\$42,400.00	\$0.00	\$0.00	\$42,400.00	\$42,400.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$42,400.00	\$42,400.00	\$42,400.00	\$0.00	\$42,400.00	\$0.00	\$0.00	\$42,400.00	\$42,400.00	\$0.00
3066,E.P.VICENTE		\$0.00	\$42,400.00	\$42,400.00	\$42,400.00	\$0.00	\$42,400.00	\$0.00	\$0.00	\$42,400.00	\$42,400.00	\$0.00
O2711 3068,E.P.DANIEL DELGADILLO,COL.ESTACION,TM												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
3068,E.P.DANIEL		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
O2713 3070,E.P.LAZARO CARDENAS,COL.DEL CAMPO,TM												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
3070,E.P.LAZARO		\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
O2714 3072,E.P.FRANCISCO GLZ.BOCANEGRA,COL.CUAUHEMOC,TM												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
3072,E.P.FRANCISCO		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
O2715 3073,E.P.BENITO JUAREZ,COL.JUAREZ												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00
3073,E.P.BENITO		\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00
O2716 3074,E.P.SALVADOR VARELA,COL.HIDALGO,TM												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
3074,E.P.SALVADOR		\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
O2717 3075,E.P.SALVADOR VARELA,COL.HIDALGO,TV												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
3075,E.P.SALVADOR		\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
O2718 3076,E.P.CONSTITUYENTES 1857-1917,COL.VERGEL,TM												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00

000583

4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00
3076,E.P.CONSTITUYENTES 1857-		\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00

O2720 3077,E.P.ANTERO G.GLZ.ZONA CENTRO,TV

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
3077,E.P.ANTERO G.GLZ.ZONA		\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00

O2721 3078,E.P.LORENZO VELAZQUEZ ANAYA,COL.STA.ROSA

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
3078,E.P.LORENZO VELAZQUEZ		\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00

O2722 3079,E.P.FRANCISCO VILLA,COL.LA DIANA,TM

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
3079,E.P.FRANCISCO VILLA,COL.LA		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00

O2723 3080,E.P.EMILIANO ZAPATA,COL.PLAN DE AYALA

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
3080,E.P.EMILIANO		\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00

O2724 3081,E.P.JOSE MA.MTZ.RODRIGUEZ,COL.GARCIA TELLEZ

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
3081,E.P.JOSE		\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00

O2725 3082,E.P.JESUS ROMERO FLORES,COL.VISTA HERMOSA,TM

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
3082,E.P.JESUS ROMERO		\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00

O2726 3083,E.P.JESUS ROMERO FLORES,COL.VISTA HERMOSA,TV

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00

000584

3083,E.P.JESUS ROMERO												
	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	
O2727 3084,E.P.JAVIER CALVILLO,FRACC.EL CONSUELO,TM												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
3084,E.P.JAVIER												
	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	
O2728 3085,E.P.CUAUHEMOC,COL.MIRADOR												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00
3085,E.P.CUAUHEMOC,COL.MIRAD												
	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	
O2729 3086,E.P.LEONA VICARIO,COL.OBRERA												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00
3086,E.P.LEONA												
	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	
O2730 3087,E.P.ANTERO G.GONZALEZ,ZONA CENTRO,TM												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
3087,E.P.ANTERO												
	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	
O2731 3088,E.P.MARIANO JIMENEZ,COL.ALTAVISTA,TM												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00
3088,E.P.MARIANO												
	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	
O2732 3090,E.P.MARIANO JIMENEZ,COL.ALTAVISTA,TV												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
3090,E.P.MARIANO												
	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	
O2733 3092,E.P.JULIAN CARRILLO,COL.PORVENIR,TV												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
3092,E.P.JULIAN												
	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	
O2734 3091,E.P.MARGARITA MAZA DE JUAREZ,COL.PORVENIR,TM												

000585

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
3091,E.P.MARGARITA MAZA DE												

O2735 3093,E.P.ENRIQUE ALMAZAN NIETO,FRACC.EL CARMEN III

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
3093,E.P.ENRIQUE ALMAZAN												

O2736 3094,E.P.TIERRA Y LIBERTAD,COL.GAVILAN, TM

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
3094,E.P.TIERRA Y												

O2737 3095,E.P.LORENZO MTZ.CASILLAS,FRAC.BICENTENARIO, TM

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
3095,E.P.LORENZO												

O2738 3096,E.P.CLUB SERTOMA,COL.GREGORIO OSUNA, TM

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$0.00
3096,E.P.CLUB												

O2739 3097,E.P.NARCIZO MENDOZA,COL.20 DE NOVIEMBRE, TM

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
3097,E.P.NARCIZO												

O2740 3098,E.P.NARCIZO MENDOZA,COL.20 NOVIEMBRE, TV

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
3098,E.P.NARCIZO												

O2741 3099,E.P.CLUB DE LEONES,COL.18 DE MARZO, TM

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00

000586

3099,E.P.CLUB DE LEONES,COL.18	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
--------------------------------	--------	-------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	--------	-------------	-------------	--------

O2742 3100,E.P.CLUB DE LEONES,COL.18 DE MARZO,TV

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00

3100,E.P.CLUB DE LEONES,COL.18

O2743 3101,E.P.MARIA MONTESSORI,COL.18 DE MARZO

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00

3101,E.P.MARIA

O2744 3102,E.P.CAM.PONCIANO ARRIAGA,COL.18 DE MARZO

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00

3102,E.P.CAM.PONCIANO

O2745 3103,E.P.FRANCISCO VILLA,COL.FRANCISCO VILLA, TM

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00

3103,E.P.FRANCISCO

O2746 3104,E.P.FRANCISCO VILLA,COL.FRANCISCO VILLA,TV

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00

3104,E.P.FRANCISCO

O2747 3105,E.P.ADOLFO LOPEZ MATEOS,COL.DORACELY, TM

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00

3105,E.P.ADOLFO LOPEZ

O2748 3106,E.P.ADOLFO LOPEZ MATEOS,COL.DORACELY,TV

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00

3106,E.P.ADOLFO LOPEZ

O2749 3107,E.P.JOSEFA ORTIZ DE DMZ,COL.BELLAVISTA, TM

000587

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
3107,E.P.JOSEFA ORTIZ DE		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00

02750 3108,E.P.JOSEFA ORTIZ DE DMZ,COL.BELLAVISTA,TV

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3108,E.P.JOSEFA ORTIZ DE		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00

02751 3109,E.P.CLUB 20-30,COL.SAN RAFAEL, TM

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
3109,E.P.CLUB 20-30,COL.SAN		\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00

02752 3110,E.P.CLUB 20-30,COL.SAN RAFAEL,TV

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
3110,E.P.CLUB 20-30,COL.SAN		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00

02753 3111,E.P.DAMIAN CARMON,COL.LAS AGUILAS, TM

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
3111,E.P.DAMIAN		\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00

02754 3112,E.P.DAMIAN CARMONA,COL.LAS AGUILAS,TV

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
3112,E.P.DAMIAN		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00

02755 3113,E.P.HIMNO NACIONAL,COL.REAL CAMPESTRE

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
3113,E.P.HIMNO		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00

02756 3116, E.S. P.A.R. T.V. COL.CUAUHTEMOC

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$0.00	\$37,200.00	\$0.00	\$0.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$0.00	\$37,200.00	\$0.00	\$0.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$0.00	\$37,200.00	\$0.00	\$0.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$0.00

000588

4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$0.00	\$37,200.00	\$0.00	\$0.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$0.00
3116, E.S. P.A.R. T.V.		\$0.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$0.00	\$37,200.00	\$0.00	\$0.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$0.00
O2757 3117, E.S. P.A.S.R. T.M. COL. CUAUHEMOC												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
3117, E.S. P.A.S.R. T.M. COL.		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
O2758 3118, E.S. TIERRA Y LIBERTAD T.V. COL. EMILIANO ZA												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
3118, E.S. TIERRA Y LIBERTAD T.V.		\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
O2759 3119, E.S. TIERRA Y LIBERTAD T.M. COL. EMILIANO ZA												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
3119, E.S. TIERRA Y LIBERTAD T.M.		\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
O2760 3120, E.S.T. TEC. No. 16 T.V. FRACC. VALLE ALTO												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
3120, E.S.T. TEC. No. 16 T.V. FRACC.		\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
O2761 3121, E.S. TEC. No. 16 T.M. FRACC. VALLE ALTO												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
3121, E.S. TEC. No. 16 T.M. FRACC.		\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
O2762 3122, E.S. RAFAEL CURIEL GALLEGOS T.M. COL. LA PIMI												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
3122, E.S. RAFAEL CURIEL		\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
O2763 3123, E.S. MA.GPE.CHAVEZ DE LA ROSA, COL. SOLIDARI												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
3123, E.S. MA.GPE.CHAVEZ DE LA		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
O2764 3125, E.S. MARTIRES DE RIO BLANCO T.M. COL. HIDAL												

000589

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
3125, E.S. MARTIRES DE RIO		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00

O2765 3130, E.S. DUNSTANO GOMEZ CASTILLO T.V. FRACC.LOMA

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
3130, E.S. DUNSTANO GOMEZ		\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00

O2766 3126, E.S. DUNSTANO GOMEZ CASTILLO T.M.FRACC.LOMAS

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
3126, E.S. DUNSTANO GOMEZ		\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00

O2767 3131, E.S. TEC. No.63 COL. RAFAEL CUIREL

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
3131, E.S. TEC. No.63 COL. RAFAEL		\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00

O2768 3132, E.S. GLORIA RUBIO ROSAS COL. MIRADOR

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
3132, E.S. GLORIA RUBIO ROSAS		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00

O2769 3133, E.S. TEC. No. 47 COL. GARCIA TELLEZ

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
3133, E.S. TEC. No. 47 COL. GARCIA		\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00

O2801 2016-279, 2 al millar para contraloria interna, Cd. Valles, (Cab. Municipal)

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$7,532.68	\$7,532.68	\$0.00	\$7,532.68	\$0.00	\$0.00	\$7,532.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,532.68	\$7,532.68	\$0.00	\$7,532.68	\$0.00	\$0.00	\$7,532.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,532.68	\$7,532.68	\$0.00	\$7,532.68	\$0.00	\$0.00	\$7,532.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustible	\$0.00	\$7,532.68	\$7,532.68	\$0.00	\$7,532.68	\$0.00	\$0.00	\$7,532.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$163,607.26	\$163,607.26	\$146,740.00	\$16,867.26	\$146,740.00	\$0.00	\$16,867.26	\$146,740.00	\$146,740.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$0.00	\$146,740.00	\$146,740.00	\$146,740.00	\$0.00	\$146,740.00	\$0.00	\$0.00	\$146,740.00	\$146,740.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$146,740.00	\$146,740.00	\$146,740.00	\$0.00	\$146,740.00	\$0.00	\$0.00	\$146,740.00	\$146,740.00	\$0.00
3341	Capacitación	\$0.00	\$146,740.00	\$146,740.00	\$146,740.00	\$0.00	\$146,740.00	\$0.00	\$0.00	\$146,740.00	\$146,740.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$12,860.00	\$12,860.00	\$0.00	\$12,860.00	\$0.00	\$0.00	\$12,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000590

3531	Mantenimiento y Conservación de Bienes	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,960.00	\$8,960.00	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,960.00	\$8,960.00	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$4,007.26	\$4,007.26	\$0.00	\$4,007.26	\$0.00	\$0.00	\$4,007.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$4,007.26	\$4,007.26	\$0.00	\$4,007.26	\$0.00	\$0.00	\$4,007.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos	\$0.00	\$4,007.26	\$4,007.26	\$0.00	\$4,007.26	\$0.00	\$0.00	\$4,007.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$11,303.63	\$11,303.63	\$0.00	\$11,303.63	\$0.00	\$0.00	\$11,303.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$11,303.63	\$11,303.63	\$0.00	\$11,303.63	\$0.00	\$0.00	\$11,303.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$6,003.63	\$6,003.63	\$0.00	\$6,003.63	\$0.00	\$0.00	\$6,003.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$6,003.63	\$6,003.63	\$0.00	\$6,003.63	\$0.00	\$0.00	\$6,003.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2016-279, 2 al millar para contraloría	\$0.00	\$182,443.57	\$182,443.57	\$148,740.00	\$35,703.57	\$148,740.00	\$0.00	\$35,703.57	\$148,740.00	\$148,740.00	\$0.00

O2901 '600 HORAS BORDOS, EJIDO LAS PITAS

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00
	'600 HORAS BORDOS, EJIDO LAS	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00

O2902 '265 HORAS BORDOS, EJIDO LAGUNA DEL MANTE

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$159,000.00	\$159,000.00	\$159,000.00	\$0.00	\$159,000.00	\$0.00	\$0.00	\$159,000.00	\$159,000.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$159,000.00	\$159,000.00	\$159,000.00	\$0.00	\$159,000.00	\$0.00	\$0.00	\$159,000.00	\$159,000.00	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$159,000.00	\$159,000.00	\$159,000.00	\$0.00	\$159,000.00	\$0.00	\$0.00	\$159,000.00	\$159,000.00	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$159,000.00	\$159,000.00	\$159,000.00	\$0.00	\$159,000.00	\$0.00	\$0.00	\$159,000.00	\$159,000.00	\$0.00
	'265 HORAS BORDOS, EJIDO	\$0.00	\$159,000.00	\$159,000.00	\$159,000.00	\$0.00	\$159,000.00	\$0.00	\$0.00	\$159,000.00	\$159,000.00	\$0.00

O2903 '145 HORAS BORDOS, EJIDO LOS SABINOS

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00
	'145 HORAS BORDOS, EJIDO LOS	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00

O2904 '365 HORAS BORDOS, EJIDO GUSTAVO GARMENDIA

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$219,000.00	\$219,000.00	\$219,000.00	\$0.00	\$219,000.00	\$0.00	\$0.00	\$219,000.00	\$219,000.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$219,000.00	\$219,000.00	\$219,000.00	\$0.00	\$219,000.00	\$0.00	\$0.00	\$219,000.00	\$219,000.00	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$219,000.00	\$219,000.00	\$219,000.00	\$0.00	\$219,000.00	\$0.00	\$0.00	\$219,000.00	\$219,000.00	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$219,000.00	\$219,000.00	\$219,000.00	\$0.00	\$219,000.00	\$0.00	\$0.00	\$219,000.00	\$219,000.00	\$0.00
	'365 HORAS BORDOS, EJIDO	\$0.00	\$219,000.00	\$219,000.00	\$219,000.00	\$0.00	\$219,000.00	\$0.00	\$0.00	\$219,000.00	\$219,000.00	\$0.00

O2905 2016-414 INSTALACION DE GRANJA PORCINA, EJIDO LA LIMA

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00	\$41,900.00	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00	\$41,900.00	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00	\$41,900.00	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00	\$41,900.00	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00
	2016-414 INSTALACION DE GRANJA	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00	\$41,900.00	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00

O2906 2016-394 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO ESTACION VALLES

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00

000591

O2944 2016-413 INSTALACION DE GRANJA PORCINA, EJIDO EL SIDRAL

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00	\$41,900.00	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00	\$41,900.00	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00	\$41,900.00	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00	\$41,900.00	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00

2016-413 INSTALACION DE GRANJA		\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00	\$41,900.00	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00
---------------------------------------	--	--------	-------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	--------	-------------	-------------	--------

O2945 2016-5226 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO MONTECILLOS

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00

2016-5226 INSTALACION DE		\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
---------------------------------	--	--------	-------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	--------	-------------	-------------	--------

O2946 2016-5227 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO LAS CRUCITAS

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$20,310.00	\$20,310.00	\$20,310.00	\$0.00	\$20,310.00	\$0.00	\$0.00	\$20,310.00	\$20,310.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,310.00	\$20,310.00	\$20,310.00	\$0.00	\$20,310.00	\$0.00	\$0.00	\$20,310.00	\$20,310.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$20,310.00	\$20,310.00	\$20,310.00	\$0.00	\$20,310.00	\$0.00	\$0.00	\$20,310.00	\$20,310.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$20,310.00	\$20,310.00	\$20,310.00	\$0.00	\$20,310.00	\$0.00	\$0.00	\$20,310.00	\$20,310.00	\$0.00

2016-5227 PQTE ROLLOS ALAMBRE		\$0.00	\$20,310.00	\$20,310.00	\$20,310.00	\$0.00	\$20,310.00	\$0.00	\$0.00	\$20,310.00	\$20,310.00	\$0.00
--------------------------------------	--	--------	-------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	--------	-------------	-------------	--------

O2947 2016-6705 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO IGNACIO

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$50,745.01	\$50,745.01	\$50,745.01	\$0.00	\$50,745.01	\$0.00	\$0.00	\$50,745.01	\$50,745.01	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$50,745.01	\$50,745.01	\$50,745.01	\$0.00	\$50,745.01	\$0.00	\$0.00	\$50,745.01	\$50,745.01	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$50,745.01	\$50,745.01	\$50,745.01	\$0.00	\$50,745.01	\$0.00	\$0.00	\$50,745.01	\$50,745.01	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$50,745.01	\$50,745.01	\$50,745.01	\$0.00	\$50,745.01	\$0.00	\$0.00	\$50,745.01	\$50,745.01	\$0.00

2016-6705 PQTE ROLLOS ALAMBRE		\$0.00	\$50,745.01	\$50,745.01	\$50,745.01	\$0.00	\$50,745.01	\$0.00	\$0.00	\$50,745.01	\$50,745.01	\$0.00
--------------------------------------	--	--------	-------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	--------	-------------	-------------	--------

O2948 2016-6706 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO GUSTAVO

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$27,064.01	\$27,064.01	\$27,064.01	\$0.00	\$27,064.01	\$0.00	\$0.00	\$27,064.01	\$27,064.01	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$27,064.01	\$27,064.01	\$27,064.01	\$0.00	\$27,064.01	\$0.00	\$0.00	\$27,064.01	\$27,064.01	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$27,064.01	\$27,064.01	\$27,064.01	\$0.00	\$27,064.01	\$0.00	\$0.00	\$27,064.01	\$27,064.01	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$27,064.01	\$27,064.01	\$27,064.01	\$0.00	\$27,064.01	\$0.00	\$0.00	\$27,064.01	\$27,064.01	\$0.00

2016-6706 PQTE ROLLOS ALAMBRE		\$0.00	\$27,064.01	\$27,064.01	\$27,064.01	\$0.00	\$27,064.01	\$0.00	\$0.00	\$27,064.01	\$27,064.01	\$0.00
--------------------------------------	--	--------	-------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	--------	-------------	-------------	--------

O2949 2016-400 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO EL CHICAL 2

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00

2016-400 INSTALACION DE GRANJA		\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
---------------------------------------	--	--------	-------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	--------	-------------	-------------	--------

O2950 2016-9252 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO LOS SABINOS

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$40,619.95	\$40,619.95	\$40,619.95	\$0.00	\$40,619.95	\$0.00	\$0.00	\$40,619.95	\$40,619.95	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$40,619.95	\$40,619.95	\$40,619.95	\$0.00	\$40,619.95	\$0.00	\$0.00	\$40,619.95	\$40,619.95	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$40,619.95	\$40,619.95	\$40,619.95	\$0.00	\$40,619.95	\$0.00	\$0.00	\$40,619.95	\$40,619.95	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$40,619.95	\$40,619.95	\$40,619.95	\$0.00	\$40,619.95	\$0.00	\$0.00	\$40,619.95	\$40,619.95	\$0.00

2016-9252 PQTE ROLLOS ALAMBRE		\$0.00	\$40,619.95	\$40,619.95	\$40,619.95	\$0.00	\$40,619.95	\$0.00	\$0.00	\$40,619.95	\$40,619.95	\$0.00
--------------------------------------	--	--------	-------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	--------	-------------	-------------	--------

O3001 2016-480 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO, PALA CUADRADA, PALA REDONDA)

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$20,544.54	\$20,544.54	\$20,544.54	\$0.00	\$20,544.54	\$0.00	\$0.00	\$20,544.54	\$20,544.54	\$0.00
------	-------------------------------	--------	-------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	--------	-------------	-------------	--------

000597

O3031 2016-510 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO, PALA CUADRADA, PALA REDONDA)

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$35,952.78	\$35,952.78	\$35,952.78	\$0.00	\$35,952.78	\$0.00	\$0.00	\$35,952.78	\$35,952.78	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$35,952.78	\$35,952.78	\$35,952.78	\$0.00	\$35,952.78	\$0.00	\$0.00	\$35,952.78	\$35,952.78	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$35,952.78	\$35,952.78	\$35,952.78	\$0.00	\$35,952.78	\$0.00	\$0.00	\$35,952.78	\$35,952.78	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$35,952.78	\$35,952.78	\$35,952.78	\$0.00	\$35,952.78	\$0.00	\$0.00	\$35,952.78	\$35,952.78	\$0.00
2016-510 SUM HERRAMIENTAS		\$0.00	\$35,952.78	\$35,952.78	\$35,952.78	\$0.00	\$35,952.78	\$0.00	\$0.00	\$35,952.78	\$35,952.78	\$0.00

O3032 2016-458 UNA CULTIVADORA DE CAÑA, EJIDO EL DESENGAÑO 2

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
2016-458 UNA CULTIVADORA DE		\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00

O3033 2016-459 UN CULTIVADOR CAÑERO, EJIDO EL SIDRAL

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
2016-459 UN CULTIVADOR		\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00

O3034 2016-460 RASTRA AGRICOLA, EJIDO EL DESENGAÑO 2

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$60,678.00	\$60,678.00	\$60,678.00	\$0.00	\$60,678.00	\$0.00	\$0.00	\$60,678.00	\$60,678.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$60,678.00	\$60,678.00	\$60,678.00	\$0.00	\$60,678.00	\$0.00	\$0.00	\$60,678.00	\$60,678.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$60,678.00	\$60,678.00	\$60,678.00	\$0.00	\$60,678.00	\$0.00	\$0.00	\$60,678.00	\$60,678.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$60,678.00	\$60,678.00	\$60,678.00	\$0.00	\$60,678.00	\$0.00	\$0.00	\$60,678.00	\$60,678.00	\$0.00
2016-460 RASTRA AGRICOLA,		\$0.00	\$60,678.00	\$60,678.00	\$60,678.00	\$0.00	\$60,678.00	\$0.00	\$0.00	\$60,678.00	\$60,678.00	\$0.00

O3035 2016-461 UNA PICADORA PARA PASTURA, RANCHO SAN ISIDRO

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00
2016-461 UNA PICADORA PARA		\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00

O3036 2016-462 UNA CUCHILLA TERRACERA, EJIDO CERRO ALTO

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
2016-462 UNA CUCHILLA		\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00

O3037 2016-463 UNA CHAPOLEADORA, EJIDO CHANTOL

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$106,700.00	\$106,700.00	\$106,700.00	\$0.00	\$106,700.00	\$0.00	\$0.00	\$106,700.00	\$106,700.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$106,700.00	\$106,700.00	\$106,700.00	\$0.00	\$106,700.00	\$0.00	\$0.00	\$106,700.00	\$106,700.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$106,700.00	\$106,700.00	\$106,700.00	\$0.00	\$106,700.00	\$0.00	\$0.00	\$106,700.00	\$106,700.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$106,700.00	\$106,700.00	\$106,700.00	\$0.00	\$106,700.00	\$0.00	\$0.00	\$106,700.00	\$106,700.00	\$0.00
2016-463 UNA CHAPOLEADORA,		\$0.00	\$106,700.00	\$106,700.00	\$106,700.00	\$0.00	\$106,700.00	\$0.00	\$0.00	\$106,700.00	\$106,700.00	\$0.00

O3038 2016-464 UN REMOLQUE, EJIDO 20 DE NOVIEMBRE

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00

000602

4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00
2016-464 UN REMOLQUE, EJIDO 20		\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00
O3039 2016-465 REMOLQUE GANADERO, EJIDO SAN MIGUEL												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00
2016-465 REMOLQUE GANADERO,		\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00
O3040 2016-467 REMOLQUE DE 16 PIES, EJIDO TANZACALTE												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00
2016-467 REMOLQUE DE 16 PIES,		\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00
O3041 2016-468 UNA RASTRA, EJIDO TAMPAYA												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
2016-468 UNA RASTRA, EJIDO		\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
O3042 2016-470 RASTRILLO Y COSECHADORA, EJIDO LA HINCADA												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$76,250.00	\$76,250.00	\$76,250.00	\$0.00	\$76,250.00	\$0.00	\$0.00	\$76,250.00	\$76,250.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$76,250.00	\$76,250.00	\$76,250.00	\$0.00	\$76,250.00	\$0.00	\$0.00	\$76,250.00	\$76,250.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$76,250.00	\$76,250.00	\$76,250.00	\$0.00	\$76,250.00	\$0.00	\$0.00	\$76,250.00	\$76,250.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$76,250.00	\$76,250.00	\$76,250.00	\$0.00	\$76,250.00	\$0.00	\$0.00	\$76,250.00	\$76,250.00	\$0.00
2016-470 RASTRILLO Y		\$0.00	\$76,250.00	\$76,250.00	\$76,250.00	\$0.00	\$76,250.00	\$0.00	\$0.00	\$76,250.00	\$76,250.00	\$0.00
O3043 2016-471 RASTRILLOS, EJIDO SAN MIGUEL												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$36,250.00	\$36,250.00	\$36,250.00	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00	\$36,250.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$36,250.00	\$36,250.00	\$36,250.00	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00	\$36,250.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$36,250.00	\$36,250.00	\$36,250.00	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00	\$36,250.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$36,250.00	\$36,250.00	\$36,250.00	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00	\$36,250.00	\$0.00
2016-471 RASTRILLOS, EJIDO SAN		\$0.00	\$36,250.00	\$36,250.00	\$36,250.00	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00	\$36,250.00	\$0.00
O3044 2016-472 1 ASPERSORA MOTORIZADA MODELO SHP800, EJIDO NUEVO TAMBOLON												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00
2016-472 1 ASPERSORA		\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00
O3045 2016-473 UNA CHAPOLEADORA PARA TRACTOR AGRICOLA, EJIDO NUEVO TAMBOLON												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$80,780.58	\$80,780.58	\$80,780.58	\$0.00	\$80,780.58	\$0.00	\$0.00	\$80,780.58	\$80,780.58	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$80,780.58	\$80,780.58	\$80,780.58	\$0.00	\$80,780.58	\$0.00	\$0.00	\$80,780.58	\$80,780.58	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,780.58	\$80,780.58	\$80,780.58	\$0.00	\$80,780.58	\$0.00	\$0.00	\$80,780.58	\$80,780.58	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$80,780.58	\$80,780.58	\$80,780.58	\$0.00	\$80,780.58	\$0.00	\$0.00	\$80,780.58	\$80,780.58	\$0.00
2016-473 UNA CHAPOLEADORA		\$0.00	\$80,780.58	\$80,780.58	\$80,780.58	\$0.00	\$80,780.58	\$0.00	\$0.00	\$80,780.58	\$80,780.58	\$0.00

000603

O3046 2016-474 PROGRAMA DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MOCHILA ASPERSORA, EJIDO EL DESENGAÑO 2

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
2016-474 PROGRAMA DE		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00

O3047 2016-475 PROGRAMA DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MOCHILA ASPERSORA, EJIDO ESTACION

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
2016-475 PROGRAMA DE		\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00

O3048 2016-476 PROGRAMA DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MOCHILA ASPERSORA, EJIDO EL CUCICHE

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00
2016-476 PROGRAMA DE		\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00

O3049 2016-477 PROGRAMA DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MOCHILA ASPERSORA, EJIDO IGNACIO

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
2016-477 PROGRAMA DE		\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00

O3050 2016-478 PROGRAMA DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MOCHILA ASPERSORA, EJIDO EL LOBO Y

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
2016-478 PROGRAMA DE		\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00

O3051 2016-479 PROGRAMA DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MOCHILA ASPERSORA, EJIDO LA RAYA

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
2016-479 PROGRAMA DE		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00

O3052 2016-5234 SISTEMA DE RIEGO, NOMBRE DE DIOS

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$77,174.00	\$77,174.00	\$77,174.00	\$0.00	\$77,174.00	\$0.00	\$0.00	\$77,174.00	\$77,174.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$77,174.00	\$77,174.00	\$77,174.00	\$0.00	\$77,174.00	\$0.00	\$0.00	\$77,174.00	\$77,174.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$77,174.00	\$77,174.00	\$77,174.00	\$0.00	\$77,174.00	\$0.00	\$0.00	\$77,174.00	\$77,174.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$77,174.00	\$77,174.00	\$77,174.00	\$0.00	\$77,174.00	\$0.00	\$0.00	\$77,174.00	\$77,174.00	\$0.00
2016-5234 SISTEMA DE RIEGO,		\$0.00	\$77,174.00	\$77,174.00	\$77,174.00	\$0.00	\$77,174.00	\$0.00	\$0.00	\$77,174.00	\$77,174.00	\$0.00

O3053 2016-453 UN PAPANOTE, EJIDO LAGUNA DEL MANTE

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$0.00

000604

4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$0.00
2016-453 UN PAPANOTE, EJIDO		\$0.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$0.00
O3054 2016-454 BOMBA PARA RIEGO, EJIDO EL CUICHE												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
2016-454 BOMBA PARA RIEGO,		\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
O3055 2016-455 PAPANOTE NO.8 (AEROMOTOR), EJIDO SABINO DEL OBISPO												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$60,200.00	\$60,200.00	\$60,200.00	\$0.00	\$60,200.00	\$0.00	\$0.00	\$60,200.00	\$60,200.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$60,200.00	\$60,200.00	\$60,200.00	\$0.00	\$60,200.00	\$0.00	\$0.00	\$60,200.00	\$60,200.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$60,200.00	\$60,200.00	\$60,200.00	\$0.00	\$60,200.00	\$0.00	\$0.00	\$60,200.00	\$60,200.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$60,200.00	\$60,200.00	\$60,200.00	\$0.00	\$60,200.00	\$0.00	\$0.00	\$60,200.00	\$60,200.00	\$0.00
2016-455 PAPANOTE NO.8		\$0.00	\$60,200.00	\$60,200.00	\$60,200.00	\$0.00	\$60,200.00	\$0.00	\$0.00	\$60,200.00	\$60,200.00	\$0.00
O3056 2016-456 BOMBA ASPERSORA AGRICOLA, EJIDO ZOCOHUITE												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$35,600.00	\$35,600.00	\$35,600.00	\$0.00	\$35,600.00	\$0.00	\$0.00	\$35,600.00	\$35,600.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$35,600.00	\$35,600.00	\$35,600.00	\$0.00	\$35,600.00	\$0.00	\$0.00	\$35,600.00	\$35,600.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$35,600.00	\$35,600.00	\$35,600.00	\$0.00	\$35,600.00	\$0.00	\$0.00	\$35,600.00	\$35,600.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$35,600.00	\$35,600.00	\$35,600.00	\$0.00	\$35,600.00	\$0.00	\$0.00	\$35,600.00	\$35,600.00	\$0.00
2016-456 BOMBA ASPERSORA		\$0.00	\$35,600.00	\$35,600.00	\$35,600.00	\$0.00	\$35,600.00	\$0.00	\$0.00	\$35,600.00	\$35,600.00	\$0.00
O3057 2016-457 SISTEMA DE RIEGO, EJIDO EL DETALLE												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$10,550.54	\$10,550.54	\$10,550.54	\$0.00	\$10,550.54	\$0.00	\$0.00	\$10,550.54	\$10,550.54	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,550.54	\$10,550.54	\$10,550.54	\$0.00	\$10,550.54	\$0.00	\$0.00	\$10,550.54	\$10,550.54	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,550.54	\$10,550.54	\$10,550.54	\$0.00	\$10,550.54	\$0.00	\$0.00	\$10,550.54	\$10,550.54	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$10,550.54	\$10,550.54	\$10,550.54	\$0.00	\$10,550.54	\$0.00	\$0.00	\$10,550.54	\$10,550.54	\$0.00
2016-457 SISTEMA DE RIEGO,		\$0.00	\$10,550.54	\$10,550.54	\$10,550.54	\$0.00	\$10,550.54	\$0.00	\$0.00	\$10,550.54	\$10,550.54	\$0.00
O3058 2016-9248 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$18,549.98	\$18,549.98	\$18,549.98	\$0.00	\$18,549.98	\$0.00	\$0.00	\$18,549.98	\$18,549.98	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,549.98	\$18,549.98	\$18,549.98	\$0.00	\$18,549.98	\$0.00	\$0.00	\$18,549.98	\$18,549.98	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$18,549.98	\$18,549.98	\$18,549.98	\$0.00	\$18,549.98	\$0.00	\$0.00	\$18,549.98	\$18,549.98	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$18,549.98	\$18,549.98	\$18,549.98	\$0.00	\$18,549.98	\$0.00	\$0.00	\$18,549.98	\$18,549.98	\$0.00
2016-9248 SUM HERRAMIENTAS		\$0.00	\$18,549.98	\$18,549.98	\$18,549.98	\$0.00	\$18,549.98	\$0.00	\$0.00	\$18,549.98	\$18,549.98	\$0.00
O3059 2016-9249 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00	\$15,899.98	\$0.00	\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00	\$15,899.98	\$0.00	\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00	\$15,899.98	\$0.00	\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00	\$15,899.98	\$0.00	\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00
2016-9249 SUM HERRAMIENTAS		\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00	\$15,899.98	\$0.00	\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00
O3060 2016-9250 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$21,199.97	\$21,199.97	\$21,199.97	\$0.00	\$21,199.97	\$0.00	\$0.00	\$21,199.97	\$21,199.97	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$21,199.97	\$21,199.97	\$21,199.97	\$0.00	\$21,199.97	\$0.00	\$0.00	\$21,199.97	\$21,199.97	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$21,199.97	\$21,199.97	\$21,199.97	\$0.00	\$21,199.97	\$0.00	\$0.00	\$21,199.97	\$21,199.97	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$21,199.97	\$21,199.97	\$21,199.97	\$0.00	\$21,199.97	\$0.00	\$0.00	\$21,199.97	\$21,199.97	\$0.00
2016-9250 SUM HERRAMIENTAS		\$0.00	\$21,199.97	\$21,199.97	\$21,199.97	\$0.00	\$21,199.97	\$0.00	\$0.00	\$21,199.97	\$21,199.97	\$0.00

000605

O3061 2016-9251 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00	\$15,899.98	\$0.00	\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00	\$15,899.98	\$0.00	\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00	\$15,899.98	\$0.00	\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00	\$15,899.98	\$0.00	\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00
2016-9251 SUM HERRAMIENTAS		\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00	\$15,899.98	\$0.00	\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00

O3062 2016-6708 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00	\$15,899.98	\$0.00	\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00	\$15,899.98	\$0.00	\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00	\$15,899.98	\$0.00	\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00	\$15,899.98	\$0.00	\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00
2016-6708 SUM HERRAMIENTAS		\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00	\$15,899.98	\$0.00	\$0.00	\$15,899.98	\$15,899.98	\$0.00

O3063 2016-6709 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00
2016-6709 SUM HERRAMIENTAS		\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00

O3064 2016-9273 BASCULA GANADERA, EJIDO MONTECILLOS

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
2016-9273 BASCULA GANADERA,		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00

O3065 2016-9274 TRAPICHE, SAN ANTONIO HUICHIMAL

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
2016-9274 TRAPICHE, SAN		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00

O3101 2016-9255 MOLINO DE NIXTAMAL ELECTRICO, EJIDO LA PILA

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$8,515.90	\$8,515.90	\$8,515.90	\$0.00	\$8,515.90	\$0.00	\$0.00	\$8,515.90	\$8,515.90	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,515.90	\$8,515.90	\$8,515.90	\$0.00	\$8,515.90	\$0.00	\$0.00	\$8,515.90	\$8,515.90	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$8,515.90	\$8,515.90	\$8,515.90	\$0.00	\$8,515.90	\$0.00	\$0.00	\$8,515.90	\$8,515.90	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$8,515.90	\$8,515.90	\$8,515.90	\$0.00	\$8,515.90	\$0.00	\$0.00	\$8,515.90	\$8,515.90	\$0.00
2016-9255 MOLINO DE NIXTAMAL		\$0.00	\$8,515.90	\$8,515.90	\$8,515.90	\$0.00	\$8,515.90	\$0.00	\$0.00	\$8,515.90	\$8,515.90	\$0.00

O3102 2016-9256 MOLINO DE NIXTAMAL ELECTRICO, EL JACUBAL ANEXO A EJIDO RANCHO NUEVO

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00
2016-9256 MOLINO DE NIXTAMAL		\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00

O3103 2016-9257 MOLINO DE NIXTAMAL ELECTRICO, EJIDO EL CUICHE

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00

000606

4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00
2016-9257 MOLINO DE NIXTAMAL		\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00
O3104 2016-9258 MOLINO PARA NIXTAMAL, EJIDO NUEVO TAMBOLON												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00
2016-9258 MOLINO PARA		\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00
O3201 2016-6685 EQUIPO PARA CARNICERIA, COL. SAN RAFAEL												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$52,055.00	\$52,055.00	\$52,055.00	\$0.00	\$52,055.00	\$0.00	\$0.00	\$52,055.00	\$52,055.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$52,055.00	\$52,055.00	\$52,055.00	\$0.00	\$52,055.00	\$0.00	\$0.00	\$52,055.00	\$52,055.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$52,055.00	\$52,055.00	\$52,055.00	\$0.00	\$52,055.00	\$0.00	\$0.00	\$52,055.00	\$52,055.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$52,055.00	\$52,055.00	\$52,055.00	\$0.00	\$52,055.00	\$0.00	\$0.00	\$52,055.00	\$52,055.00	\$0.00
2016-6685 EQUIPO PARA		\$0.00	\$52,055.00	\$52,055.00	\$52,055.00	\$0.00	\$52,055.00	\$0.00	\$0.00	\$52,055.00	\$52,055.00	\$0.00
O3301 2016-5236 EQUIPO PARA HERRERIA, COL. MOCTEZUMA												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$45,729.00	\$45,729.00	\$45,729.00	\$0.00	\$45,729.00	\$0.00	\$0.00	\$45,729.00	\$45,729.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$45,729.00	\$45,729.00	\$45,729.00	\$0.00	\$45,729.00	\$0.00	\$0.00	\$45,729.00	\$45,729.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$45,729.00	\$45,729.00	\$45,729.00	\$0.00	\$45,729.00	\$0.00	\$0.00	\$45,729.00	\$45,729.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$45,729.00	\$45,729.00	\$45,729.00	\$0.00	\$45,729.00	\$0.00	\$0.00	\$45,729.00	\$45,729.00	\$0.00
2016-5236 EQUIPO PARA		\$0.00	\$45,729.00	\$45,729.00	\$45,729.00	\$0.00	\$45,729.00	\$0.00	\$0.00	\$45,729.00	\$45,729.00	\$0.00
O3302 2016-5237 EQUIPO PARA CONSTRUCCION, COL. AMPLIACION SANTA ROSA												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$31,281.00	\$31,281.00	\$31,281.00	\$0.00	\$31,281.00	\$0.00	\$0.00	\$31,281.00	\$31,281.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$31,281.00	\$31,281.00	\$31,281.00	\$0.00	\$31,281.00	\$0.00	\$0.00	\$31,281.00	\$31,281.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$31,281.00	\$31,281.00	\$31,281.00	\$0.00	\$31,281.00	\$0.00	\$0.00	\$31,281.00	\$31,281.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$31,281.00	\$31,281.00	\$31,281.00	\$0.00	\$31,281.00	\$0.00	\$0.00	\$31,281.00	\$31,281.00	\$0.00
2016-5237 EQUIPO PARA		\$0.00	\$31,281.00	\$31,281.00	\$31,281.00	\$0.00	\$31,281.00	\$0.00	\$0.00	\$31,281.00	\$31,281.00	\$0.00
O3303 2016-5238 EQUIPO PARA ESTETICA, COL. FRANCISCO I MADERO												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$31,076.01	\$31,076.01	\$31,076.01	\$0.00	\$31,076.01	\$0.00	\$0.00	\$31,076.01	\$31,076.01	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$31,076.01	\$31,076.01	\$31,076.01	\$0.00	\$31,076.01	\$0.00	\$0.00	\$31,076.01	\$31,076.01	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$31,076.01	\$31,076.01	\$31,076.01	\$0.00	\$31,076.01	\$0.00	\$0.00	\$31,076.01	\$31,076.01	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$31,076.01	\$31,076.01	\$31,076.01	\$0.00	\$31,076.01	\$0.00	\$0.00	\$31,076.01	\$31,076.01	\$0.00
2016-5238 EQUIPO PARA ESTETICA,		\$0.00	\$31,076.01	\$31,076.01	\$31,076.01	\$0.00	\$31,076.01	\$0.00	\$0.00	\$31,076.01	\$31,076.01	\$0.00
O3304 2016-6698 EQUIPO PARA VULCANIZADORA, DELEGACION EL PUJAL												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$36,024.68	\$36,024.68	\$36,024.68	\$0.00	\$36,024.68	\$0.00	\$0.00	\$36,024.68	\$36,024.68	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$36,024.68	\$36,024.68	\$36,024.68	\$0.00	\$36,024.68	\$0.00	\$0.00	\$36,024.68	\$36,024.68	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$36,024.68	\$36,024.68	\$36,024.68	\$0.00	\$36,024.68	\$0.00	\$0.00	\$36,024.68	\$36,024.68	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$36,024.68	\$36,024.68	\$36,024.68	\$0.00	\$36,024.68	\$0.00	\$0.00	\$36,024.68	\$36,024.68	\$0.00
2016-6698 EQUIPO PARA		\$0.00	\$36,024.68	\$36,024.68	\$36,024.68	\$0.00	\$36,024.68	\$0.00	\$0.00	\$36,024.68	\$36,024.68	\$0.00
O3305 2016-6691 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA PAPELERIA, FRACC. LOMAS DE SAN JOSE												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$46,267.00	\$46,267.00	\$46,267.00	\$0.00	\$46,267.00	\$0.00	\$0.00	\$46,267.00	\$46,267.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$46,267.00	\$46,267.00	\$46,267.00	\$0.00	\$46,267.00	\$0.00	\$0.00	\$46,267.00	\$46,267.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$46,267.00	\$46,267.00	\$46,267.00	\$0.00	\$46,267.00	\$0.00	\$0.00	\$46,267.00	\$46,267.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$46,267.00	\$46,267.00	\$46,267.00	\$0.00	\$46,267.00	\$0.00	\$0.00	\$46,267.00	\$46,267.00	\$0.00
2016-6691 MOBILIARIO Y EQUIPO		\$0.00	\$46,267.00	\$46,267.00	\$46,267.00	\$0.00	\$46,267.00	\$0.00	\$0.00	\$46,267.00	\$46,267.00	\$0.00
O3306 2016-5249 EQUIPO PARA PAPELERIA, LA HINCADA												

000607

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$47,092.53	\$47,092.53	\$47,092.53	\$0.00	\$47,092.53	\$0.00	\$0.00	\$47,092.53	\$47,092.53	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$47,092.53	\$47,092.53	\$47,092.53	\$0.00	\$47,092.53	\$0.00	\$0.00	\$47,092.53	\$47,092.53	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$47,092.53	\$47,092.53	\$47,092.53	\$0.00	\$47,092.53	\$0.00	\$0.00	\$47,092.53	\$47,092.53	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$47,092.53	\$47,092.53	\$47,092.53	\$0.00	\$47,092.53	\$0.00	\$0.00	\$47,092.53	\$47,092.53	\$0.00
2016-5249 EQUIPO PARA		\$0.00	\$47,092.53	\$47,092.53	\$47,092.53	\$0.00	\$47,092.53	\$0.00	\$0.00	\$47,092.53	\$47,092.53	\$0.00

03307 2016-6696 EQUIPO PARA CONSTRUCCION, EL MAGUEY EJIDO OJO DE AGUA

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$27,444.01	\$27,444.01	\$27,444.01	\$0.00	\$27,444.01	\$0.00	\$0.00	\$27,444.01	\$27,444.01	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$27,444.01	\$27,444.01	\$27,444.01	\$0.00	\$27,444.01	\$0.00	\$0.00	\$27,444.01	\$27,444.01	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$27,444.01	\$27,444.01	\$27,444.01	\$0.00	\$27,444.01	\$0.00	\$0.00	\$27,444.01	\$27,444.01	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$27,444.01	\$27,444.01	\$27,444.01	\$0.00	\$27,444.01	\$0.00	\$0.00	\$27,444.01	\$27,444.01	\$0.00
2016-6696 EQUIPO PARA		\$0.00	\$27,444.01	\$27,444.01	\$27,444.01	\$0.00	\$27,444.01	\$0.00	\$0.00	\$27,444.01	\$27,444.01	\$0.00

03308 2016-9259 EQUIPO PARA PASTELERIA, COL LA ESTACION

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
2016-9259 EQUIPO PARA		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00

03309 2016-9260 EQUIPO PARA REFRESQUERIA, EJIDO OJO DE AGUA

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$22,072.00	\$22,072.00	\$22,072.00	\$0.00	\$22,072.00	\$0.00	\$0.00	\$22,072.00	\$22,072.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$22,072.00	\$22,072.00	\$22,072.00	\$0.00	\$22,072.00	\$0.00	\$0.00	\$22,072.00	\$22,072.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$22,072.00	\$22,072.00	\$22,072.00	\$0.00	\$22,072.00	\$0.00	\$0.00	\$22,072.00	\$22,072.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$22,072.00	\$22,072.00	\$22,072.00	\$0.00	\$22,072.00	\$0.00	\$0.00	\$22,072.00	\$22,072.00	\$0.00
2016-9260 EQUIPO PARA		\$0.00	\$22,072.00	\$22,072.00	\$22,072.00	\$0.00	\$22,072.00	\$0.00	\$0.00	\$22,072.00	\$22,072.00	\$0.00

03310 2016-9261 EQUIPO PARA PASTELERIA, ZONA CENTRO

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$49,999.98	\$49,999.98	\$49,999.98	\$0.00	\$49,999.98	\$0.00	\$0.00	\$49,999.98	\$49,999.98	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$49,999.98	\$49,999.98	\$49,999.98	\$0.00	\$49,999.98	\$0.00	\$0.00	\$49,999.98	\$49,999.98	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$49,999.98	\$49,999.98	\$49,999.98	\$0.00	\$49,999.98	\$0.00	\$0.00	\$49,999.98	\$49,999.98	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$49,999.98	\$49,999.98	\$49,999.98	\$0.00	\$49,999.98	\$0.00	\$0.00	\$49,999.98	\$49,999.98	\$0.00
2016-9261 EQUIPO PARA		\$0.00	\$49,999.98	\$49,999.98	\$49,999.98	\$0.00	\$49,999.98	\$0.00	\$0.00	\$49,999.98	\$49,999.98	\$0.00

03311 2016-9263 EQUIPO PARA ESTETICA, COL LAZARO CARDENAS

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$42,673.29	\$42,673.29	\$42,673.29	\$0.00	\$42,673.29	\$0.00	\$0.00	\$42,673.29	\$42,673.29	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$42,673.29	\$42,673.29	\$42,673.29	\$0.00	\$42,673.29	\$0.00	\$0.00	\$42,673.29	\$42,673.29	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$42,673.29	\$42,673.29	\$42,673.29	\$0.00	\$42,673.29	\$0.00	\$0.00	\$42,673.29	\$42,673.29	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$42,673.29	\$42,673.29	\$42,673.29	\$0.00	\$42,673.29	\$0.00	\$0.00	\$42,673.29	\$42,673.29	\$0.00
2016-9263 EQUIPO PARA ESTETICA,		\$0.00	\$42,673.29	\$42,673.29	\$42,673.29	\$0.00	\$42,673.29	\$0.00	\$0.00	\$42,673.29	\$42,673.29	\$0.00

03312 2016-9264 EQUIPO PARA COCINA ECONOMICA, COL. CITLALMINA

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$22,320.00	\$22,320.00	\$22,320.00	\$0.00	\$22,320.00	\$0.00	\$0.00	\$22,320.00	\$22,320.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$22,320.00	\$22,320.00	\$22,320.00	\$0.00	\$22,320.00	\$0.00	\$0.00	\$22,320.00	\$22,320.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$22,320.00	\$22,320.00	\$22,320.00	\$0.00	\$22,320.00	\$0.00	\$0.00	\$22,320.00	\$22,320.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$22,320.00	\$22,320.00	\$22,320.00	\$0.00	\$22,320.00	\$0.00	\$0.00	\$22,320.00	\$22,320.00	\$0.00
2016-9264 EQUIPO PARA COCINA		\$0.00	\$22,320.00	\$22,320.00	\$22,320.00	\$0.00	\$22,320.00	\$0.00	\$0.00	\$22,320.00	\$22,320.00	\$0.00

03313 2016-9267 EQUIPO PARA UNA BLOQUERA, EJIDO EL SIDRAL

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$49,800.01	\$49,800.01	\$49,800.01	\$0.00	\$49,800.01	\$0.00	\$0.00	\$49,800.01	\$49,800.01	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$49,800.01	\$49,800.01	\$49,800.01	\$0.00	\$49,800.01	\$0.00	\$0.00	\$49,800.01	\$49,800.01	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$49,800.01	\$49,800.01	\$49,800.01	\$0.00	\$49,800.01	\$0.00	\$0.00	\$49,800.01	\$49,800.01	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$49,800.01	\$49,800.01	\$49,800.01	\$0.00	\$49,800.01	\$0.00	\$0.00	\$49,800.01	\$49,800.01	\$0.00

000608

2016-9267 EQUIPO PARA UNA		\$0.00	\$49,800.01	\$49,800.01	\$49,800.01	\$0.00	\$49,800.01	\$0.00	\$0.00	\$49,800.01	\$49,800.01	\$0.00
O3314 2016-9268 HERRAMIENTA PARA TALLER ELECTRICO, COL. AMPLIACION MARQUEZ												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
2016-9268 HERRAMIENTA PARA		\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
O3315 2016-9269 EQUIPO PARA JARDINERIA, EJIDO LA CONCEPCION												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$4,589.98	\$4,589.98	\$4,589.98	\$0.00	\$4,589.98	\$0.00	\$0.00	\$4,589.98	\$4,589.98	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,589.98	\$4,589.98	\$4,589.98	\$0.00	\$4,589.98	\$0.00	\$0.00	\$4,589.98	\$4,589.98	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,589.98	\$4,589.98	\$4,589.98	\$0.00	\$4,589.98	\$0.00	\$0.00	\$4,589.98	\$4,589.98	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$4,589.98	\$4,589.98	\$4,589.98	\$0.00	\$4,589.98	\$0.00	\$0.00	\$4,589.98	\$4,589.98	\$0.00
2016-9269 EQUIPO PARA		\$0.00	\$4,589.98	\$4,589.98	\$4,589.98	\$0.00	\$4,589.98	\$0.00	\$0.00	\$4,589.98	\$4,589.98	\$0.00
O3316 2016-9271 EQUIPO PARA CARPINTERIA, COL. LA PIMIENTA												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$83,000.00	\$83,000.00	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$83,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$83,000.00	\$83,000.00	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$83,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$83,000.00	\$83,000.00	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$83,000.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$83,000.00	\$83,000.00	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$83,000.00	\$0.00
2016-9271 EQUIPO PARA		\$0.00	\$83,000.00	\$83,000.00	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$83,000.00	\$0.00
O3317 2016-6692 EQUIPO PARA PANADERIA, COL 18 DE MARZO CAM PONCIANO ARRIAGA												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$34,875.06	\$34,875.06	\$34,875.06	\$0.00	\$34,875.06	\$0.00	\$0.00	\$34,875.06	\$34,875.06	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,875.06	\$34,875.06	\$34,875.06	\$0.00	\$34,875.06	\$0.00	\$0.00	\$34,875.06	\$34,875.06	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$34,875.06	\$34,875.06	\$34,875.06	\$0.00	\$34,875.06	\$0.00	\$0.00	\$34,875.06	\$34,875.06	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$34,875.06	\$34,875.06	\$34,875.06	\$0.00	\$34,875.06	\$0.00	\$0.00	\$34,875.06	\$34,875.06	\$0.00
2016-6692 EQUIPO PARA		\$0.00	\$34,875.06	\$34,875.06	\$34,875.06	\$0.00	\$34,875.06	\$0.00	\$0.00	\$34,875.06	\$34,875.06	\$0.00
O3318 2016-6693 EQUIPO PARA PANADERIA, FRACC. EL SOL												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$19,828.27	\$19,828.27	\$19,828.27	\$0.00	\$19,828.27	\$0.00	\$0.00	\$19,828.27	\$19,828.27	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$19,828.27	\$19,828.27	\$19,828.27	\$0.00	\$19,828.27	\$0.00	\$0.00	\$19,828.27	\$19,828.27	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$19,828.27	\$19,828.27	\$19,828.27	\$0.00	\$19,828.27	\$0.00	\$0.00	\$19,828.27	\$19,828.27	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$19,828.27	\$19,828.27	\$19,828.27	\$0.00	\$19,828.27	\$0.00	\$0.00	\$19,828.27	\$19,828.27	\$0.00
2016-6693 EQUIPO PARA		\$0.00	\$19,828.27	\$19,828.27	\$19,828.27	\$0.00	\$19,828.27	\$0.00	\$0.00	\$19,828.27	\$19,828.27	\$0.00
O3319 2016-6697 EQUIPO PARA COCINA ECONOMICA, FRACC. BICENTENARIO												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$59,595.99	\$59,595.99	\$59,595.99	\$0.00	\$59,595.99	\$0.00	\$0.00	\$59,595.99	\$59,595.99	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$59,595.99	\$59,595.99	\$59,595.99	\$0.00	\$59,595.99	\$0.00	\$0.00	\$59,595.99	\$59,595.99	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$59,595.99	\$59,595.99	\$59,595.99	\$0.00	\$59,595.99	\$0.00	\$0.00	\$59,595.99	\$59,595.99	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$59,595.99	\$59,595.99	\$59,595.99	\$0.00	\$59,595.99	\$0.00	\$0.00	\$59,595.99	\$59,595.99	\$0.00
2016-6697 EQUIPO PARA COCINA		\$0.00	\$59,595.99	\$59,595.99	\$59,595.99	\$0.00	\$59,595.99	\$0.00	\$0.00	\$59,595.99	\$59,595.99	\$0.00
O3320 2016-5242 EQUIPO PARA COCINA ECONOMICA, FRACC. EL CONSUELO												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$58,015.00	\$58,015.00	\$58,015.00	\$0.00	\$58,015.00	\$0.00	\$0.00	\$58,015.00	\$58,015.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$58,015.00	\$58,015.00	\$58,015.00	\$0.00	\$58,015.00	\$0.00	\$0.00	\$58,015.00	\$58,015.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$58,015.00	\$58,015.00	\$58,015.00	\$0.00	\$58,015.00	\$0.00	\$0.00	\$58,015.00	\$58,015.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$58,015.00	\$58,015.00	\$58,015.00	\$0.00	\$58,015.00	\$0.00	\$0.00	\$58,015.00	\$58,015.00	\$0.00
2016-5242 EQUIPO PARA COCINA		\$0.00	\$58,015.00	\$58,015.00	\$58,015.00	\$0.00	\$58,015.00	\$0.00	\$0.00	\$58,015.00	\$58,015.00	\$0.00
O3321 2016-5244 EQUIPO PARA COCINA ECONOMICA, COL. MOCTEZUMA												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$71,219.00	\$71,219.00	\$71,219.00	\$0.00	\$71,219.00	\$0.00	\$0.00	\$71,219.00	\$71,219.00	\$0.00

000609

4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$71,219.00	\$71,219.00	\$71,219.00	\$0.00	\$71,219.00	\$0.00	\$0.00	\$71,219.00	\$71,219.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$71,219.00	\$71,219.00	\$71,219.00	\$0.00	\$71,219.00	\$0.00	\$0.00	\$71,219.00	\$71,219.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$71,219.00	\$71,219.00	\$71,219.00	\$0.00	\$71,219.00	\$0.00	\$0.00	\$71,219.00	\$71,219.00	\$0.00
2016-5244 EQUIPO PARA COCINA		\$0.00	\$71,219.00	\$71,219.00	\$71,219.00	\$0.00	\$71,219.00	\$0.00	\$0.00	\$71,219.00	\$71,219.00	\$0.00

O3401 2016-278, Programa Abastos (Despensas y programa bandera) Ciudad Valles, Cabecera Municipal

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$4,928,979.60	\$4,928,979.60	\$4,928,979.60	\$0.00	\$4,928,979.60	\$0.00	\$0.00	\$4,928,979.60	\$4,928,979.60	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,928,979.60	\$4,928,979.60	\$4,928,979.60	\$0.00	\$4,928,979.60	\$0.00	\$0.00	\$4,928,979.60	\$4,928,979.60	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,928,979.60	\$4,928,979.60	\$4,928,979.60	\$0.00	\$4,928,979.60	\$0.00	\$0.00	\$4,928,979.60	\$4,928,979.60	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$4,928,979.60	\$4,928,979.60	\$4,928,979.60	\$0.00	\$4,928,979.60	\$0.00	\$0.00	\$4,928,979.60	\$4,928,979.60	\$0.00
2016-278, Programa Abastos		\$0.00	\$4,928,979.60	\$4,928,979.60	\$4,928,979.60	\$0.00	\$4,928,979.60	\$0.00	\$0.00	\$4,928,979.60	\$4,928,979.60	\$0.00

O3501 2016-5183, Acondicionamiento de espacios físicos (CONVENIO PRODIMDF 2016) , Ciudad Valles (Cabecera

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$242,001.45	\$242,001.45	\$242,001.45	\$0.00	\$242,001.45	\$0.00	\$0.00	\$242,001.45	\$242,001.45	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$242,001.45	\$242,001.45	\$242,001.45	\$0.00	\$242,001.45	\$0.00	\$0.00	\$242,001.45	\$242,001.45	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$242,001.45	\$242,001.45	\$242,001.45	\$0.00	\$242,001.45	\$0.00	\$0.00	\$242,001.45	\$242,001.45	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$242,001.45	\$242,001.45	\$242,001.45	\$0.00	\$242,001.45	\$0.00	\$0.00	\$242,001.45	\$242,001.45	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$841,814.06	\$841,814.06	\$841,814.06	\$0.00	\$841,814.06	\$0.00	\$0.00	\$841,814.06	\$841,814.06	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$841,814.06	\$841,814.06	\$841,814.06	\$0.00	\$841,814.06	\$0.00	\$0.00	\$841,814.06	\$841,814.06	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$841,814.06	\$841,814.06	\$841,814.06	\$0.00	\$841,814.06	\$0.00	\$0.00	\$841,814.06	\$841,814.06	\$0.00
6222	ampliación	\$0.00	\$841,814.06	\$841,814.06	\$841,814.06	\$0.00	\$841,814.06	\$0.00	\$0.00	\$841,814.06	\$841,814.06	\$0.00
2016-5183, Acondicionamiento de		\$0.00	\$1,083,815.51	\$1,083,815.51	\$1,083,815.51	\$0.00	\$1,083,815.51	\$0.00	\$0.00	\$1,083,815.51	\$1,083,815.51	\$0.00

O3502 2016-5182, Adquisición de software y hardware (Equipamiento para área técnica y administrativa de la

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$91,999.97	\$91,999.97	\$91,999.97	\$0.00	\$91,999.97	\$0.00	\$0.00	\$91,999.97	\$91,999.97	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$91,999.97	\$91,999.97	\$91,999.97	\$0.00	\$91,999.97	\$0.00	\$0.00	\$91,999.97	\$91,999.97	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$91,999.97	\$91,999.97	\$91,999.97	\$0.00	\$91,999.97	\$0.00	\$0.00	\$91,999.97	\$91,999.97	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$91,999.97	\$91,999.97	\$91,999.97	\$0.00	\$91,999.97	\$0.00	\$0.00	\$91,999.97	\$91,999.97	\$0.00
2016-5182, Adquisición de software y		\$0.00	\$91,999.97	\$91,999.97	\$91,999.97	\$0.00	\$91,999.97	\$0.00	\$0.00	\$91,999.97	\$91,999.97	\$0.00

O3601 2016-6684 EQUIPO PARA INVERNADERO, COL. SAN RAFAEL

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$14,924.92	\$14,924.92	\$14,924.92	\$0.00	\$14,924.92	\$0.00	\$0.00	\$14,924.92	\$14,924.92	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$14,924.92	\$14,924.92	\$14,924.92	\$0.00	\$14,924.92	\$0.00	\$0.00	\$14,924.92	\$14,924.92	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$14,924.92	\$14,924.92	\$14,924.92	\$0.00	\$14,924.92	\$0.00	\$0.00	\$14,924.92	\$14,924.92	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$14,924.92	\$14,924.92	\$14,924.92	\$0.00	\$14,924.92	\$0.00	\$0.00	\$14,924.92	\$14,924.92	\$0.00
2016-6684 EQUIPO PARA		\$0.00	\$14,924.92	\$14,924.92	\$14,924.92	\$0.00	\$14,924.92	\$0.00	\$0.00	\$14,924.92	\$14,924.92	\$0.00

O3701 2016-451 EQUIPAMIENTO ACUICOLA, EJIDO LAGUNA DEL MANTE

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$128,644.00	\$128,644.00	\$128,644.00	\$0.00	\$128,644.00	\$0.00	\$0.00	\$128,644.00	\$128,644.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$128,644.00	\$128,644.00	\$128,644.00	\$0.00	\$128,644.00	\$0.00	\$0.00	\$128,644.00	\$128,644.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$128,644.00	\$128,644.00	\$128,644.00	\$0.00	\$128,644.00	\$0.00	\$0.00	\$128,644.00	\$128,644.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$128,644.00	\$128,644.00	\$128,644.00	\$0.00	\$128,644.00	\$0.00	\$0.00	\$128,644.00	\$128,644.00	\$0.00
2016-451 EQUIPAMIENTO		\$0.00	\$128,644.00	\$128,644.00	\$128,644.00	\$0.00	\$128,644.00	\$0.00	\$0.00	\$128,644.00	\$128,644.00	\$0.00

P1001 PENSIONES Y JUBILACIONES

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$6,000,000.00	\$5,263,649.26	\$11,263,649.26	\$11,258,669.74	\$4,979.52	\$11,258,669.74	\$0.00	\$4,979.52	\$11,018,832.54	\$11,018,832.54	\$239,837.20
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$6,000,000.00	\$5,263,649.26	\$11,263,649.26	\$11,258,669.74	\$4,979.52	\$11,258,669.74	\$0.00	\$4,979.52	\$11,018,832.54	\$11,018,832.54	\$239,837.20
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$6,000,000.00	\$5,263,649.26	\$11,263,649.26	\$11,258,669.74	\$4,979.52	\$11,258,669.74	\$0.00	\$4,979.52	\$11,018,832.54	\$11,018,832.54	\$239,837.20
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$6,000,000.00	\$5,263,649.26	\$11,263,649.26	\$11,258,669.74	\$4,979.52	\$11,258,669.74	\$0.00	\$4,979.52	\$11,018,832.54	\$11,018,832.54	\$239,837.20
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$6,000,000.00	\$5,263,649.26	\$11,263,649.26	\$11,258,669.74	\$4,979.52	\$11,258,669.74	\$0.00	\$4,979.52	\$11,018,832.54	\$11,018,832.54	\$239,837.20

S1001 SALUD A LA PERSONA

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$150,000.00	\$867,391.74	\$1,017,391.74	\$1,017,391.74	\$0.00	\$1,017,391.74	\$0.00	\$0.00	\$1,017,391.74	\$1,017,391.74	\$0.00
------	-------------------------------	--------------	--------------	----------------	----------------	--------	----------------	--------	--------	----------------	----------------	--------

000610

4400	AYUDAS SOCIALES	\$150,000.00	\$867,391.74	\$1,017,391.74	\$1,017,391.74	\$0.00	\$1,017,391.74	\$0.00	\$0.00	\$1,017,391.74	\$1,017,391.74	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$150,000.00	\$867,391.74	\$1,017,391.74	\$1,017,391.74	\$0.00	\$1,017,391.74	\$0.00	\$0.00	\$1,017,391.74	\$1,017,391.74	\$0.00
4411	AYUDAS	\$150,000.00	\$867,391.74	\$1,017,391.74	\$1,017,391.74	\$0.00	\$1,017,391.74	\$0.00	\$0.00	\$1,017,391.74	\$1,017,391.74	\$0.00
SALUD A LA PERSONA		\$150,000.00	\$867,391.74	\$1,017,391.74	\$1,017,391.74	\$0.00	\$1,017,391.74	\$0.00	\$0.00	\$1,017,391.74	\$1,017,391.74	\$0.00

S1005 AYUDA EN EDUCACION BASICA

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$1,000,000.00	-\$848,293.20	\$151,706.80	\$151,706.80	\$0.00	\$151,706.80	\$0.00	\$0.00	\$144,944.00	\$144,944.00	\$6,762.80
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,000,000.00	-\$848,293.20	\$151,706.80	\$151,706.80	\$0.00	\$151,706.80	\$0.00	\$0.00	\$144,944.00	\$144,944.00	\$6,762.80
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$1,000,000.00	-\$848,293.20	\$151,706.80	\$151,706.80	\$0.00	\$151,706.80	\$0.00	\$0.00	\$144,944.00	\$144,944.00	\$6,762.80
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$1,000,000.00	-\$848,293.20	\$151,706.80	\$151,706.80	\$0.00	\$151,706.80	\$0.00	\$0.00	\$144,944.00	\$144,944.00	\$6,762.80
AYUDA EN EDUCACION BASICA		\$1,000,000.00	-\$848,293.20	\$151,706.80	\$151,706.80	\$0.00	\$151,706.80	\$0.00	\$0.00	\$144,944.00	\$144,944.00	\$6,762.80

S1006 AYUDA EN EDUCACION MEDIA

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$25,158.50	\$25,158.50	\$25,158.50	\$0.00	\$25,158.50	\$0.00	\$0.00	\$21,098.50	\$21,098.50	\$4,060.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$25,158.50	\$25,158.50	\$25,158.50	\$0.00	\$25,158.50	\$0.00	\$0.00	\$21,098.50	\$21,098.50	\$4,060.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$25,158.50	\$25,158.50	\$25,158.50	\$0.00	\$25,158.50	\$0.00	\$0.00	\$21,098.50	\$21,098.50	\$4,060.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$25,158.50	\$25,158.50	\$25,158.50	\$0.00	\$25,158.50	\$0.00	\$0.00	\$21,098.50	\$21,098.50	\$4,060.00
AYUDA EN EDUCACION MEDIA		\$0.00	\$25,158.50	\$25,158.50	\$25,158.50	\$0.00	\$25,158.50	\$0.00	\$0.00	\$21,098.50	\$21,098.50	\$4,060.00

S1007 AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$1,000,000.00	-\$951,097.20	\$48,902.80	\$48,902.80	\$0.00	\$48,902.80	\$0.00	\$0.00	\$44,262.80	\$44,262.80	\$4,640.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,000,000.00	-\$951,097.20	\$48,902.80	\$48,902.80	\$0.00	\$48,902.80	\$0.00	\$0.00	\$44,262.80	\$44,262.80	\$4,640.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$1,000,000.00	-\$951,097.20	\$48,902.80	\$48,902.80	\$0.00	\$48,902.80	\$0.00	\$0.00	\$44,262.80	\$44,262.80	\$4,640.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$1,000,000.00	-\$951,097.20	\$48,902.80	\$48,902.80	\$0.00	\$48,902.80	\$0.00	\$0.00	\$44,262.80	\$44,262.80	\$4,640.00
AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR		\$1,000,000.00	-\$951,097.20	\$48,902.80	\$48,902.80	\$0.00	\$48,902.80	\$0.00	\$0.00	\$44,262.80	\$44,262.80	\$4,640.00

S1008 AYUDA EN EDUCACION PARA ADULTOS

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDA EN EDUCACION PARA		\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

S1009 AYUDA EN OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
AYUDA EN OTROS SERVICIOS		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00

S1010 DESPENSAS, DESAYUNOS

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$156,000.00	\$6,294,879.07	\$6,450,879.07	\$6,450,879.07	\$0.00	\$6,450,879.07	\$0.00	\$0.00	\$6,447,379.07	\$6,447,379.07	\$3,500.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$156,000.00	\$6,294,879.07	\$6,450,879.07	\$6,450,879.07	\$0.00	\$6,450,879.07	\$0.00	\$0.00	\$6,447,379.07	\$6,447,379.07	\$3,500.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$156,000.00	\$6,294,879.07	\$6,450,879.07	\$6,450,879.07	\$0.00	\$6,450,879.07	\$0.00	\$0.00	\$6,447,379.07	\$6,447,379.07	\$3,500.00
4411	AYUDAS	\$156,000.00	\$6,294,879.07	\$6,450,879.07	\$6,450,879.07	\$0.00	\$6,450,879.07	\$0.00	\$0.00	\$6,447,379.07	\$6,447,379.07	\$3,500.00
DESPENSAS, DESAYUNOS		\$156,000.00	\$6,294,879.07	\$6,450,879.07	\$6,450,879.07	\$0.00	\$6,450,879.07	\$0.00	\$0.00	\$6,447,379.07	\$6,447,379.07	\$3,500.00

S1011 AYUDA A INDIGENAS

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$1,500,000.00	-\$1,145,507.98	\$354,492.02	\$354,492.02	\$0.00	\$354,492.02	\$0.00	\$0.00	\$305,567.86	\$305,567.86	\$48,924.16
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,500,000.00	-\$1,145,507.98	\$354,492.02	\$354,492.02	\$0.00	\$354,492.02	\$0.00	\$0.00	\$305,567.86	\$305,567.86	\$48,924.16
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$354,492.02	\$354,492.02	\$354,492.02	\$0.00	\$354,492.02	\$0.00	\$0.00	\$305,567.86	\$305,567.86	\$48,924.16
4411	AYUDAS	\$0.00	\$354,492.02	\$354,492.02	\$354,492.02	\$0.00	\$354,492.02	\$0.00	\$0.00	\$305,567.86	\$305,567.86	\$48,924.16
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000611

4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	AYUDA A INDIGENAS	\$1,500,000.00	-\$1,145,507.88	\$354,492.02	\$354,492.02	\$0.00	\$354,492.02	\$0.00	\$0.00	\$305,567.86	\$305,567.86	\$48,924.16

S1012 AYUDA A GRUPOS VULNERABLES

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$1,500,000.00	\$4,282,550.87	\$5,782,550.87	\$5,782,550.87	\$0.00	\$5,782,550.87	\$0.00	\$0.00	\$5,782,550.87	\$5,782,550.87	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,500,000.00	\$4,282,550.87	\$5,782,550.87	\$5,782,550.87	\$0.00	\$5,782,550.87	\$0.00	\$0.00	\$5,782,550.87	\$5,782,550.87	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,782,550.87	\$5,782,550.87	\$5,782,550.87	\$0.00	\$5,782,550.87	\$0.00	\$0.00	\$5,782,550.87	\$5,782,550.87	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$5,782,550.87	\$5,782,550.87	\$5,782,550.87	\$0.00	\$5,782,550.87	\$0.00	\$0.00	\$5,782,550.87	\$5,782,550.87	\$0.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	\$1,600,000.00	\$4,282,550.87	\$5,782,550.87	\$5,782,550.87	\$0.00	\$5,782,550.87	\$0.00	\$0.00	\$5,782,550.87	\$5,782,550.87	\$0.00

S1013 AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$1,550,000.00	\$4,725,132.68	\$6,275,132.68	\$6,275,132.68	\$0.00	\$6,275,132.68	\$0.00	\$0.00	\$6,191,327.62	\$6,191,327.62	\$83,805.06
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,550,000.00	\$4,725,132.68	\$6,275,132.68	\$6,275,132.68	\$0.00	\$6,275,132.68	\$0.00	\$0.00	\$6,191,327.62	\$6,191,327.62	\$83,805.06
4410	Ayudas sociales a personas	\$550,000.00	\$5,725,132.68	\$6,275,132.68	\$6,275,132.68	\$0.00	\$6,275,132.68	\$0.00	\$0.00	\$6,191,327.62	\$6,191,327.62	\$83,805.06
4411	AYUDAS	\$550,000.00	\$5,725,132.68	\$6,275,132.68	\$6,275,132.68	\$0.00	\$6,275,132.68	\$0.00	\$0.00	\$6,191,327.62	\$6,191,327.62	\$83,805.06
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$1,550,000.00	\$4,725,132.68	\$6,275,132.68	\$6,275,132.68	\$0.00	\$6,275,132.68	\$0.00	\$0.00	\$6,191,327.62	\$6,191,327.62	\$83,805.06

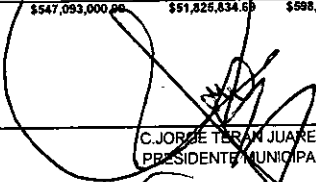
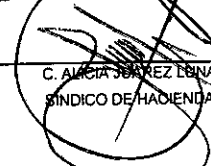
S1014 OTROS ASUNTOS SOCIALES


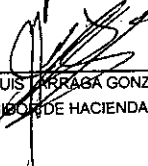
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$1,000,000.00	\$394,485.12	\$1,394,485.12	\$1,392,079.12	\$2,406.00	\$1,340,686.17	\$51,392.95	\$53,798.95	\$1,087,767.63	\$1,087,767.63	\$252,918.54
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,000,000.00	\$394,485.12	\$1,394,485.12	\$1,392,079.12	\$2,406.00	\$1,340,686.17	\$51,392.95	\$53,798.95	\$1,087,767.63	\$1,087,767.63	\$252,918.54
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,000,000.00	\$394,485.12	\$1,394,485.12	\$1,392,079.12	\$2,406.00	\$1,340,686.17	\$51,392.95	\$53,798.95	\$1,087,767.63	\$1,087,767.63	\$252,918.54
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,000,000.00	\$394,485.12	\$1,394,485.12	\$1,392,079.12	\$2,406.00	\$1,340,686.17	\$51,392.95	\$53,798.95	\$1,087,767.63	\$1,087,767.63	\$252,918.54
	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$1,000,000.00	\$394,485.12	\$1,394,485.12	\$1,392,079.12	\$2,406.00	\$1,340,686.17	\$51,392.95	\$53,798.95	\$1,087,767.63	\$1,087,767.63	\$252,918.54

S1015 PROIN 2016 (Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena)

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$520,000.00	\$520,000.00	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$520,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$520,000.00	\$520,000.00	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$520,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$520,000.00	\$520,000.00	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$520,000.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$520,000.00	\$520,000.00	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$520,000.00	\$0.00
	PROIN 2016 (Programa para	\$0.00	\$520,000.00	\$520,000.00	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$520,000.00	\$0.00

Total Final		\$547,093,000.00	\$51,825,834.68	\$598,918,834.68	\$598,078,690.22	\$840,244.47	\$594,600,686.14	\$3,477,704.08	\$4,317,948.55	\$622,040,257.50	\$622,040,257.50	\$72,660,628.64
--------------------	--	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------


 C. JORGE TERAN JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. ALICIA JUAREZ LEINA
 SINDICO DE HACIENDA


 C. ALBERTO RIVAS RUBIO
 TESORERO MUNICIPAL

 C. JOSE LUIS ARRAGA GONZALEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

000612

**TOMO DE LOS ORGANOS
DESCENTRALIZADOS**

(TOMO 2)

000613

Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Este Público: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	82,264,507	73,227,484	Gastos de Funcionamiento	69,957,327	78,132,043
Impuestos	0	0	Servicios Personales	57,991,028	49,495,494
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	9,655,484	9,574,599
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	22,309,915	19,061,850
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	69,139	73,017
Aprovechamientos de Tipo Corriente	18,200	806	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,288,275	3,701,608	Ayudas Sociales	69,139	73,017
Participaciones y Aportaciones	17,288,275	3,701,608	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
			Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	130,000	135,504	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	130,000	135,504	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Determinación del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deficiencia u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Distribución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	109,800,880	77,064,696	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Ayudas Financieras	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	571,612	572,334
			Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	571,612	572,334
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deficiencia u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	-1,262
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	90,598,077	78,777,394
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,202,803	-1,712,698

Dejo protesta de decir verdad de lo antes que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

000614

DR. JORGE MONTAÑA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. LETICIA ROSA BARRERA
CONTRALORA GENERAL



M.V. GONZALO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

DR. BLANCA MORENO MONTAÑA
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

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

Ente Público:

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALGANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	3,250,077	1,785,738	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,401,566	27,048,141
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,939,555	27,898,595	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	920,664	1,254,391	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	47,110,296	30,938,724	Otros Pasivos a Corto Plazo	14,355	14,355
			Total de Pasivos Circulantes	31,415,921	27,062,496
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	178,147,456	168,700,112	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	10,306,509	18,802,092	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,855,126	1,855,126	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,768,752	-4,188,140	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	111,924	121,706			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	192,071,322	185,306,885	TOTAL DEL PASIVO	31,415,921	27,062,496
TOTAL DEL ACTIVO	239,181,618	216,245,609	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	132,229,357	132,229,357
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	19,092,482	-1,712,096
			Resultados de Ejercicios Anteriores	52,820,997	54,533,095
			Reservas	0	0
			Reservas	8,015,056	8,015,056
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,792,195	-3,792,195
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetados	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	208,365,696	188,273,214
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	239,781,618	216,335,710

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

HO JERÓNIMO TERÁN VILLARZ
MEMBRADO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. P. LAETICIA LIRA DELGADO
CONTROLLER GENERAL

M. V. F. MIGUEL ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

G. P. ELIJO MORENO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

000615

Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)

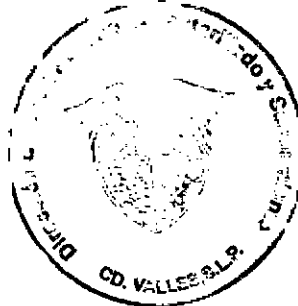
Ente Público: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-3,792,195	0	0	-3,792,195
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	132,229,357	0	0	0	132,229,357
Aportaciones	132,229,357	0	0	0	132,229,357
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	62,548,751	-1,712,698	0	60,836,053
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Dosahorro)	0	0	-1,712,698	0	-1,712,698
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	54,533,695	0	0	54,533,695
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	8,015,056	0	0	8,015,056
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	132,229,357	58,766,556	-1,712,698	0	189,273,214
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	-1,712,000	20,805,181	0	19,092,482
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Dosahorro)	0	0	20,805,181	0	20,805,181
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,712,000	0	0	-1,712,698
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	132,229,357	57,043,850	19,092,482	0	208,365,696

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

LIG. JONATAN HERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C.P. ELICIA MORA CHEVARA
CONTRALORA INTERNA



M.V.Z. EDUARDO GONZÁLEZ ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ELIBERTO MORENO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

000610

Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público:

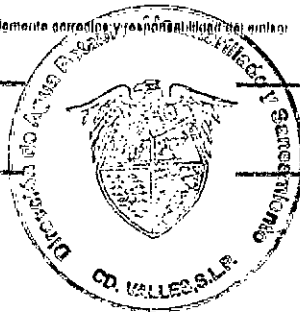
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	915,211	24,361,119	PASIVO	4,353,426	0
Activo Circulante	333,727	16,505,298	Pasivo Circulante	4,353,426	0
Efectivo y Equivalentes	0	1,464,338	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,353,426	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	15,040,960	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	333,727	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	581,484	7,855,821	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	7,441,344	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	414,477	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	071,012	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0,872	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	20,805,181	1,712,698
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,805,181	1,712,698
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	20,805,181	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,712,698
			Reservas	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Dada fe de lo cual se declara que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del entente:

JOSÉ TORIBIO TORÁN AGUIRRE
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

G.P. NITELIA LIZO QUIRVARA
CONTRALORA GENERAL



M.V. RICHARDO GONZÁLEZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL

G.P. FERRER MORALES HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

000617

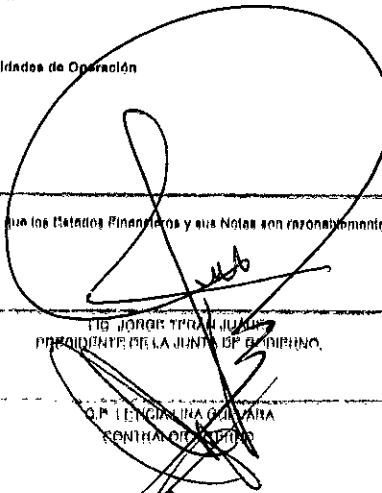
Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

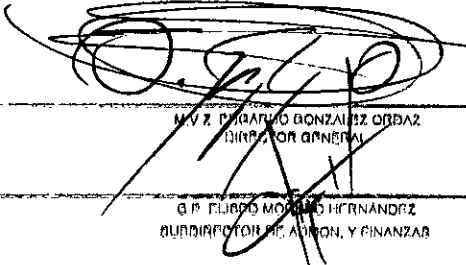
Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen	0	0
Impuestos	105,079,752	79,287,559	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	89,027,194	74,876,083	Aplicación	5,593,177	1,193,325
Productos de Tipo Corriente	18,298	606	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,293,828	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	1,299,349	1,193,325
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,593,177	-1,193,325
Participaciones y Aportaciones	9,247,740	3,389,059			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	6,786,513	1,021,812	Origen	0	0
Aplicación	84,826,043	72,066,836	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	58,887,715	48,862,308	Interno	0	0
Materiales y Suministros	8,763,280	8,100,351	Externo	0	0
Servicios Generales	19,305,900	14,602,181	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	13,196,194	5,802,184
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	13,196,194	5,802,184
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	60,130	73,017	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fiducicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,196,194	-5,802,184
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,464,338	235,214
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,785,738	1,850,524
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,250,077	1,785,739
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,253,700	7,230,723			

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


Jorge Trujillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

G.P. LEONORINA OLIVERA
CONTADOR PÚBLICO




M.V. GONZALEZ ORDOZ
DIRECTOR GENERAL

G.P. FELIPE MORALES HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

000618

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

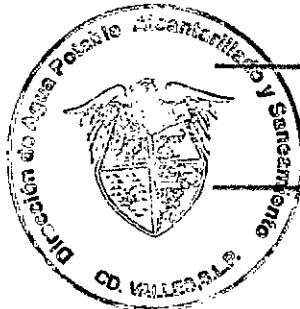
Ente Público: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante-	30,938,724	287,325,080	271,153,489	47,110,296	16,171,571
Efectivo y Equivalentes	1,785,738	147,012,293	145,547,956	3,250,077	1,464,338
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,898,595	134,204,945	119,163,984	42,939,555	15,040,960
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,254,391	6,107,823	6,441,550	920,664	-333,727
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	185,396,985	7,858,566	584,229	192,671,322	7,274,337
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	168,706,112	7,444,089	2,746	176,147,456	7,441,344
Bienes Muebles	18,802,092	414,477	0	19,306,569	414,477
Activos Intangibles	1,865,126	0	0	1,865,126	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,188,140	0	571,812	-4,759,752	-571,612
Activos Diferidos	121,780	0	8,872	111,924	-9,872
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	216,336,710	286,183,627	271,737,718	239,781,618	23,445,908

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

LIC. JORGE PERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C.P. LETICIA MIRAS BUEVANA
CONTRALORA INTERNA



M.V.Z. EDGARDO GONZÁLEZ ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

000619



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

Asunto: Notas a los Estados Financieros de LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

**CP. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO.
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.**

PRESENTE.

Por este conducto y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 46 Y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, nos permitimos remitir a Usted las **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016**, que consisten en:

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

ACTIVO.

Efectivo:

Se informa de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos al 31 del mes de Diciembre de 2016, en este rubro está registrado el Fondo Fijo de Caja chica por \$10,000.00 para gastos menores de \$2,000.00 que cumplan con lo establecido en el artículo 27, fracciones III, IV, V, VI y XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; además los Fondos de Cajas Recaudadoras por \$12,500.00, que es el que se utiliza para las monedas de que deben de disponer las cajeras para el inicio de día, y se distribuye en 1 Cajera con un fondo de \$2,000.00, 7 Cajeras con un fondo de \$1,500.00 y un fondo revolvente en caja fuerte de \$15,000.00, para proveer de monedas a las cajeras cuando es necesario, como sigue:

David Ruiz Loredo	\$1,500.00
Navemir del Carmen González Gómez	\$ 1,500.00
Israel Zúñiga Loredo	\$1,500.00
Susana Guardiola González	\$1,500.00
Evelia González Sandoval	\$1,500.00
Margarita Estrada Escobar	\$2,000.00
Fondo Revolvente para Monedas (C.P. MAYTE MELGAREJO FULLAHONDO)	\$15,000.00
María de la Nieves Martínez Martínez	\$1,500.00
Judith Magali López García	\$1,500.00
MAYTE MELGAREJO FULLAHONDO (CAJA CHICA)	0.00
TOTAL	27,500.00

000620



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

Bancos:

Los saldos que existen en Bancos se informan al 31 de Diciembre de 2016, el monto y tipo de los mismos que se reflejan en el auxiliar de Bancos son los siguientes:

BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA	IMPORTE
BBVA Bancomer	0150481173	Operadora	\$447,710.67
BBVA Bancomer	0190286354	Recaudadora	\$410,806.07
BBVA Bancomer	0102567903	Nómina	\$12,999.99
BBVA Bancomer	0190976806	PROAGUA	\$42,641.77
BBVA Bancomer	0194082796	PROSAN INSENTIVOS	\$10,000.00
BBVA Bancomer	0105720494	PROSAN INFRAESTRUCTURA	\$10,000.00
BBVA Bancomer	0107155980	PRODDER	1,721,029.00
BBVA Bancomer	0107579683	PRODI	214,490.39
Banorte	0105007558	Recaudadora	\$208,959.52
Scotiabank inverlat	04804783336	AHORRO	\$61,306.56
Banco del Bajío	8726028	Fondo de Ahorro	\$72,632.85
Banco del Bajío	8719106	PROSANEAR	\$10,000.00
TOTAL			\$3,222,576.82

La cuenta operadora es la que se utiliza para realizar todas las operaciones de gasto corriente, las cuentas recaudadoras son para facilitar al usuario el pago de los servicios, las cuentas de PROAGUA, PROSAN, PRODDER, PRODI, Y PROSANEAR son para los diferentes programas de obras convenidas con los diferentes niveles de gobierno y por ultimo las cuentas que sirven para fondear los pagos de nómina, fondo de ahorro y aguinaldo.

✓ **Inversiones Temporales (Hasta Tres Meses):**

No se cuenta con inversiones al 31 de Diciembre del 2016.

✓ **Cuentas por Cobrar a Corto Plazo:**

Al 31 de Diciembre de 2016 está registrado lo correspondiente a los Impuestos por Recuperar por \$2'254,696.99 y lo correspondiente a el I.V.A. Acreditable por \$12,261,823.97.

000621



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

✓ **Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo:**

Se registra lo relacionado con prestamos a personal sindicalizado, personal de base y personal de confianza a cuenta de sueldos y salarios con un monto de \$228,177.52 al 31 de Diciembre de 2016, además, también se registra los gastos a comprobar por los viajes en comisión de los funcionarios y empleados con un monto de \$234,802.48; Además en esta cuenta se encuentran registrados los deudores diversos distintos a los empleados del organismo como son cajas externas comisionistas y otros deudores por un monto de \$9,825,083.46 de los cuales \$1,972,302.235 es el Municipio de Ciudad Valles, S.L.P, y \$6,870,639.00, de Conagua pendiente de deposito por obras y acciones.

✓ **Ingresos por Recuperar a Corto Plazo:**

Se registra lo correspondiente a los servicios de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, así como otros derechos y sus accesorios con saldo al 31 de Diciembre de 2016, que se generan como cuenta por cobrar por un monto de \$18'134,970.79 y su saldo representa las cuentas por cobrar del rezago más los movimientos del mes.

✓ **Almacén de Materiales y Suministros:**

En este rubro se registra todo lo relacionado con los materiales de consumo administrativo, materiales y artículos de construcción, productos químicos, material de seguridad y herramientas que se guardan en stock en los almacenes destinados al consumo de los diferentes departamentos administrativos, comerciales, técnicos y DAPA rural tanto para consumo propio como para consumo de obras de mantenimiento de rehabilitación de redes de Agua Potable, redes de Drenaje y Saneamiento en las plantas tratadoras de aguas residuales y su monto al 31 de Diciembre de 2016 asciende a la cantidad de \$920,663.51.

✓ **Terrenos:**

Este rubro representa al 31 de Diciembre de 2016 los Terrenos registrados como propiedad del organismo, por un importe de \$2'561,345.00.

✓ **Edificios no Habitacionales:**

Su saldo representa al 31 de Diciembre de 2016 los Edificios de la Planta Potabilizadora, Talleres, Almacenes y Edificio de Usos Múltiples registrados como propiedad del Organismo y su monto es de \$14'597,979.38.



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

✓ **Infraestructura:**

En este rubro se representa al 31 de Diciembre de 2016, todo lo relacionado con los Sistemas de Agua Potable desde su captación, conducción, potabilización, distribución y tomas de agua potable, así como también los sistemas de saneamiento desde la descarga, recolección y desalojo, colectores y plantas de tratamiento de las aguas residuales por un importe de \$153'290,923.33 y su principal incremento es por las instalaciones de tomas y descargas que contratan los usuarios.

✓ **Construcciones en Proceso de Bienes:**

En este rubro se refleja al 31 de Diciembre de 2016 lo correspondiente a todas las Obras en Proceso pendientes y en proceso relacionadas con las construcciones, ampliaciones, rehabilitación y mantenimiento de todas las redes de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento que son parte de la infraestructura de los sistemas de agua, drenaje y saneamiento del organismo por un importe de \$5,697,208.00.

✓ **Mobiliario y Equipo de Administración:**

Representa al 31 de Diciembre de 2016 el monto de todos los Muebles de Oficina, Estantería, Equipo de Cómputo y Tecnologías de Comunicación y su saldo asciende al monto de \$3'911,691.32 por las adquisiciones, y su depreciación correspondiente asciende al monto acumulado de \$987,555.23 el porcentaje que se está utilizando para calcular la depreciación de mobiliario y equipo de oficina es del 10% de acuerdo al artículo 34 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y el porcentaje que se está utilizando para calcular la depreciación del Equipo de Computo es del 30% de acuerdo con el artículo 34 fracción VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta.


Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo:

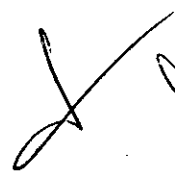
Representa al 31 de Diciembre de 2016, el monto de un todo para la eventos de cultura del agua por un monto de \$9,900.00.


✓ **Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio:**

Representa todo el equipo e instrumental de que se dispone en el laboratorio de análisis de Agua Potable y Aguas Residuales, que asciende al monto de \$479,605.80 por las adquisiciones al 31 de Diciembre de 2016 y su depreciación correspondiente asciende a un monto acumulado por la cantidad de \$43,670.80, el porcentaje que se está utilizando para calcular la depreciación es del 10% de acuerdo al artículo 34 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta equiparándose a Mobiliario y Equipo de Administración.

✓ **Equipo de Transporte:**

4 





000623



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

Representa el valor del inventario de todos los Vehículos, Camionetas, Remolques, Camiones y Motocicletas con que cuenta el organismo para su operación de mantenimiento y construcción de redes de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, y su monto asciende a la cantidad de \$3'205,856.19 al 31 de Diciembre de 2016 y su depreciación correspondiente asciende al monto acumulado de \$1,200,931.66 el porcentaje de depreciación que se está utilizando para calcular la depreciación es del 25% de acuerdo con el artículo 34 fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

✓ **Maquinaria Otros Equipos y Herramientas:**

Representa toda la maquinaria y equipo de construcción, equipo de topografía, electromecánico, sistemas de macro y micro medición y al 31 de Diciembre de 2016 refleja un saldo de \$11'699,515.39 y su depreciación correspondiente asciende a la cantidad de \$2'456,171.16 el porcentaje de depreciación que se está utilizando para calcular la depreciación es del 10% de acuerdo al artículo 35 fracción XIV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reflejando una disminución de activo por no realizar una reclasificación de compra de medidores de agua que se capturaron como activo.

✓ **Software:**

Representa todas las licencias de software de que dispone el organismo y al 31 de Diciembre de 2016 refleja un saldo por \$1'865,126.13, incluyendo licencias vigentes y vencidas.

✓ **Gastos Pagados por Adelantado:**

Este saldo al 31 de Diciembre de 2016 corresponde a primas de seguros por protección de bienes empresariales, flotilla de automóviles y seguro de vida de personal empleado y su saldo es de \$30,147.62.

✓ **Otros Activos Diferidos:**

Este saldo al 31 de Diciembre de 2016 representa los Depósitos en Garantía que existen a favor del organismo en Comisión Federal de Electricidad por un importe de \$81,776.32.

PASIVO

✓ **Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo:**

Su saldo representa lo que quedo pendiente de aplicar al Mes de Diciembre de 2016, por concepto de seguridad social, IMSS, INFONAVIT Y RCV y asciende a la cantidad de \$1,516,608.30

000624



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

✓ **Proveedores por Pagar a Corto Plazo:**

Este rubro representa el crédito que tenemos con nuestros proveedores a 45 días en promedio la mayoría y algunos con 60 y 90 días, el monto al 31 de Diciembre de 2016 es de \$3,329,954.37 por proveedores que nos venden los materiales o prestan servicios para las obras en proceso y principalmente de mantenimiento a la red de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, así como también artículos y papelería de oficina y stock del almacén.

✓ **Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo.**

En esta cuenta se representa el saldo por pagar al 31 de Diciembre de 2016, de \$1,108,171.07, los cuales se deben por contratación de obras de agua y drenaje.

✓ **Retenciones y Contribuciones por Pagar:**

En este renglón del Estado de Situación Financiera se registra todo lo relacionado con el I.S.R. retenido sobre sueldos y salarios, asimilados a salarios, arrendamiento y honorarios, pensiones alimenticias, así como también los pasivos por concepto de IMSS, AFORE, INFONAVIT, 2.5% sobre nóminas, cuotas sindicales, derechos de aguas nacionales e I.V.A. trasladado, previsión de pago de aguinaldos y su saldo es de \$25,173,559.11 al 31 de Diciembre de 2016.

✓ **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo:**

Representa principalmente los pagos anticipados que los usuarios hacen para cubrir su pago anual de consumo de agua potable, drenaje y alcantarillado, LAS RETENCIONES DEL 2 Y 5 AL MILLAR QUE SE REALIZARON A CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA y su saldo es de \$273,273.54 al 31 de Diciembre de 2016.



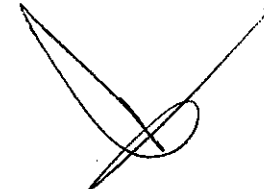
Otros pasivos a corto plazo:

Representa un pago pendiente del ejercicio 2014, su saldo de \$14,355.00 al 31 de Diciembre de 2016.

II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

000625

6   



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

✓ **Hacienda Pública y Patrimonio Contribuido:**

Este rubro representa el patrimonio con que cuenta el organismo además de los ahorros y desahorros netos acumulados y mensuales de cada ejercicio obtenidos con el transcurso de los años, al 31 de Diciembre de 2016 se refleja un ahorro acumulado de \$19,092,482.37 principalmente porque los ingresos fueron mayores a los egresos.

III) NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.

Este rubro representa los movimientos que se dan en la situación financiera, como los orígenes de los recursos y aplicación de los mismos, además al 31 de Diciembre hubo un aumento para acumular un patrimonio de \$19,092,482.37.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

En este reporte representa el flujo de efectivo del periodo, así como también el origen de los ingresos como su aplicación en los egresos, saldo al inicio del ejercicio es de \$1,785,738.47, saldo al final al 31 de Diciembre del 2016 es de \$3,250,076.82 resultando al final del periodo un incremento de \$1,464,338.35.

V) NOTAS AL ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.

Este informe representa los cambios en los activos con los que cuenta el ente económico, y sus movimientos reflejan una disminución o aumento por periodo, y en el mes de Diciembre del 2016, se analizó lo siguiente;

cuenta	Saldos iniciales	Cargos	Abonos	Saldos finales	Flujo
Activo Circulante	30,938,724.00	287,325,060.00	271,153,489.00	47,110,296.00	16,171,571.00
Activo no Circulante	185,396,985.00	7,858,566.00	584,229.00	192,671,322.00	7,274,337.00
total	216,335,710.00	295,183,627.00	271,737,718.00	239,781,618.00	23,445,908.00

VI) NOTAS AL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

Este informe Presupuestal representa los movimientos de los ingresos del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2016, el desglose de los ingresos de los diferentes grupos y rubros de los mismos, pero por Naturaleza del Organismo Operador de agua, este presta servicios por Derechos y ha

7

000626



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

devengado \$109,765,955.00 y solo ha recaudado \$98,293,239.00 acumulados y por recuperar un monto de \$11,472,716.00.

VII) NOTAS AL ESTADO ANALITICO DE EGRESOS

Este informe Presupuestal representa los movimientos de los egresos del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, el desglose en Clasificación Administrativa, Clasificación Económica, Objeto de Gasto, Clasificación Funcional y Programática. Los Egresos Devengados fueron \$110,521,085.00 contra los gastos pagados de \$ 103,615,414.00, generando una cuenta por pagar de \$6,905,671.00.

NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

NOTAS A LAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Los movimientos de las cuentas de orden se indican de forma general de la siguiente manera:

Las cuentas de orden contables al 31 de Diciembre de 2016, no tienen saldos ni movimientos, solo las depreciaciones de activos.

Las cuentas de orden presupuestarias al 31 de Diciembre de 2016, representan los registros de sus movimientos de la siguiente manera:

INGRESOS	2016
Ingresos estimados	\$125,853,180.00
reducciones o ampliaciones de ingresos	0.00
Ingresos modificados	125,853,180.00
Ingresos devengados	109,765,955.00
Ingresos recaudados	98,293,239.00

EGRESOS	2016
Egresos aprobados	\$125,853,180.00
Egresos modificados	125,853,180.00
Egresos devengados	110,521,085.00
Egresos pagados	103,615,414.00

Los egresos presupuestarios devengados y pagados tienen diferencia de \$6,905,671.00 las cuales se llaman cuentas por pagar al 31 de Diciembre del 2016, lo cual representa una cantidad considerable de gastos devengados muy por encima del importe promedio que tenemos con proveedores, los cuales son de remuneraciones de personal por pagar e impuestos y retenciones por pagar.

000627



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

Las cuentas de orden de obras, representan un saldo de \$ 5,697,208.00 al 31 de Diciembre de 2016, por lo que se realizaron contratos de obra pública.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.-BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros se formularon de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Marcó teórico, postulados básicos y los acuerdos emitidos por el CONAC. Las Normativa aplicada para la medición de la información financiera fue realizada por el método de costos históricos, considerando los postulados básicos de contabilidad gubernamental, ya que contamos con el sistema saacg.net el cual nos facilita la formulación de registros y momentos contables.

Por lo tanto se informa que llevamos tres ejercicios fiscales ya utilizando las normativas del CONAC, el ejercicio 2014, 2015 y 2016.

2.-POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

La actualización de los Activos, Pasivos y Hacienda/Patrimonio, en este ente no se ha realizado, por lo tanto formulamos estados financieros en valores históricos y no se toma en cuenta la inflación para toma de decisiones.

Contamos con operaciones extranjeras solo para compra de refacciones de maquinaria, ya que somos un ente de prestador de servicios públicos locales paramunicipales.

No tenemos inversiones en ninguna compañía externa solo existe relación por la naturaleza de nuestro objeto social con el Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

Nuestro inventario está basado en precios históricos y solo es almacén de materiales de suministro de nuestros servicios.

Las prestaciones a los empleados de este organismo son las establecidas en el contrato colectivo de trabajo, Adeudum ya que tenemos dos sindicatos y empleados de confianza, se cuenta con un programa de previsión social, donde se provee de vales de despensa y fondo de ahorro de manera general a los empleados.

Se creó una previsión para aguinaldos la cual se canceló en el mes de diciembre del mismo año.

De acuerdo de las reservas solo se mantuvo el monto que se reflejaba de ejercicios anteriores en el mes de Diciembre de 2016.

Se refleja un error de captura en el estado financiero en la cuenta de patrimonio la cual viene del ejercicio 2014, por error de captura de pago de proveedores de adeudas 2013.

Se reclasificó en cuentas presupuestales en el mes de Diciembre ya que por eventos secundarios a nuestros servicios el suministro de materiales se gastó más en rubros y se quedó el gasto de más en presupuesto mensual.

No se hizo cancelación de cuentas ni depuración

3.-REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.

Los porcentajes que se utilizaron para la depreciación de los activos fueron los establecidos en el art. 34 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en sus fracciones correspondientes de acuerdo a cada Activo, por lo tanto no se utilizaron algunas otras técnicas no contempladas en esta Ley.

Se realizaron gastos capitalizables como obras de drenaje y aguas, adquisiciones de Activos Fijo, Mobiliario y Equipo de Administración y Otros Equipos y Herramientas.

No tenemos riesgos en tipo de cambio ya que no tenemos inversiones en el extranjero.

Los valores agregados a nuestra infraestructura fue de \$49,506.98 la cual fue, TOMAS DE AGUA Y DESCARGAS dentro de nuestros polígonos de servicios, para acumular un total de \$153,290,923.33.

Dentro de la relación de procesos fiscales contra el organismo se encuentra un predio embargado por el SAT por créditos con la CONAGUA y que ya hizo efectivo el SAT, y la Flotilla Vehicular los cuales se señalaron como garantía de pago adeudados de créditos fiscales por ISR retenido a trabajadores de ejercicios anteriores.

No se cuenta con ningún proceso de desmantelamiento de activos a la fecha.

La Flotilla Vehicular es el único activo que tiene alto riesgo de accidentes, por lo que se contrató un servicio de seguros contra riesgos, además los edificios también son asegurados por la modalidad de bienes empresariales.

Y como adicional se informa que este organismo es un ente paramunicipal por lo que no tiene inversiones a corto plazo u otro beneficio a recibir.



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

4.-FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS.

En este organismo no tenemos fideicomisos, solo se han cumplido con mandatos de orden familiar en pago a beneficiarios de pensiones alimenticias por embargo de sueldos a empleados.

5.-REPORTE DE LA RECAUDACION.

El comportamiento de los ingresos recaudados al 31 de Diciembre de 2016, en el concepto de derechos ingresos propios, fueron menores a los presupuestados en el ejercicio 2016.

6.- INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA.

Este organismo no tiene deuda Pública al 31 de Diciembre de 2016.

7.-PROCESOS DE MEJORA.

Se implementó en el ejercicio 2013, un software administrativo llamado Atlantus donde se controla las operaciones y procesos internos y a la vez el resultado se administra en el software de SAACG.NET DE INDETEC.,

Lo anterior se llevó acabo, previamente capacitando en la ciudad de Guadalajara Jalisco y San Luis Potosi, al personal operador del sistema en el ejercicio 2014 y 2015.

8.-INFORMACION POR SEGMENTOS.

Nuestra información financiera está concentrada en 4 unidades administrativas las cuales le describo a continuación, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección Comercial, Dirección de Planeación y Desarrollo y Dirección Técnica las cuales cuenta con auxiliares capacitados para el manejo de sistemas de informática, donde se llevan los procesos y actividades del ente, mediante redes de informática internas.

9.-EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

A la fecha del cierre al 31 de Diciembre de 2016, no conocemos un evento que modifique los estados financieros.

11

000630



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.


10.-PARTES RELACIONADAS.

La toma de decisiones de los directivos de este organismo son apegadas a las que les confiere la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí y su decreto de creación y el Reglamento Interno del Organismo, así como también la contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas y acuerdos emitidos por el CONAC.

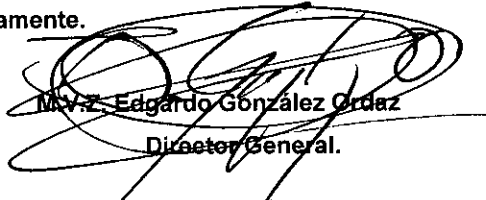
11.-RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE.

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


Lic. Jorge Tefán Juárez.
Presidente de la Junta de Gobierno.


C.P. Eliseo Moreno Hernández.
Subdirector de Admón. y Finanzas.

Atentamente.


M.V.Z. Edgardo González Ordaz
Director General.


C.P. Leticia Lira Guevara.
Contralor Interno

000631

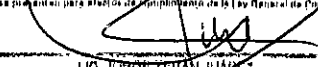

Cuentas Públicas 2016
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=(1+2))	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	89,360,466	-320,000	89,040,466	82,246,299	89,027,194	-10,333,302
Productos	0	20,000	20,000	18,298	18,298	18,298
Corriente	0	20,000	20,000	18,298	18,298	18,298
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	20,492,684	300,000	20,792,684	17,501,358	9,247,746	-17,244,938
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	125,853,180	0	125,853,180	109,765,955	98,293,239	-27,559,941
				Ingresos excedentes*		

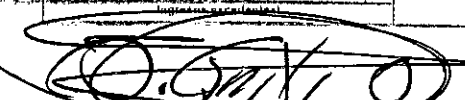
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=(1+2))	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	125,853,180	0	125,853,180	109,765,955	98,293,239	-27,559,941
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	89,360,466	-320,000	89,040,466	82,246,299	89,027,194	-10,333,302
Productos	0	20,000	20,000	18,298	18,298	18,298
Corriente	0	20,000	20,000	18,298	18,298	18,298
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	20,492,684	300,000	20,792,684	17,501,358	9,247,746	-17,244,938
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	125,853,180	0	125,853,180	109,765,955	98,293,239	-27,559,941

* Los ingresos excedentes se destinan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Responsabilidad Presupuestal y al pago de obligaciones al momento de hacer a cargo.

000632


 LIC. JORGE LLANOS JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

 LIC. LILIA GUZMÁN
 SECRETARÍA GENERAL

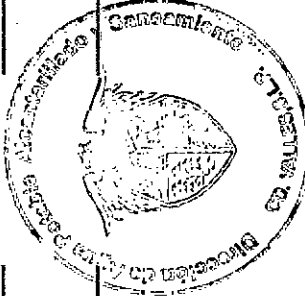



 M.V. EMILIO MOSES HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL
 G.P. EMILIO MOSES HERNÁNDEZ
 SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS

II

Cuenta Pública 2016
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
 Estado Anualizado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

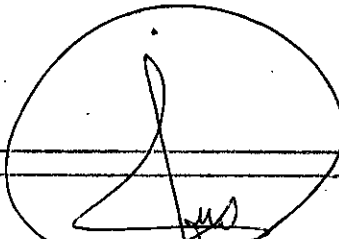
Cuenta	Egresos		Egresos		Egresos		Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Declarado	Paidado	Subterfugio	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fiduciacios, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	16,631,039	-3,424,005	13,207,034	13,196,194	13,196,194	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Capitalización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Costos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Financieras	0	0	0	0	0	0	0
Adyudes de Ejecución Placadas Anteriormente (Adyudas)	10,021,000	-3,424,005	6,596,995	6,596,995	6,596,995	0	0
Total del Gasto	126,803,100	0	126,803,100	110,521,085	103,615,414	16,332,095	0

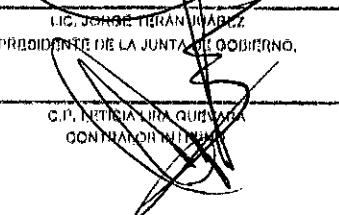

 LICENCIADO HERRERA GARCÍA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 C.P. JERÓNIMO HERRERA ANDRÉS
 SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

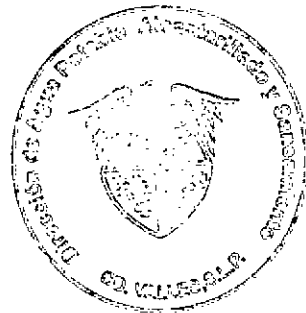
000634

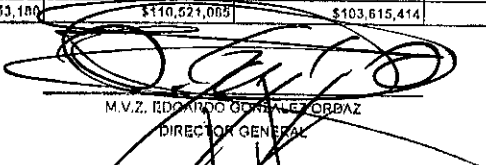
Cuenta Pública 2018
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Gastos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

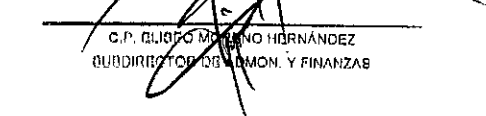
Concepto	Ejercicio					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Pagado	Cancelado	
Sin Ramo/Dependencia	\$126,853,180	\$0	\$126,853,180	\$110,521,085	\$103,615,414	\$15,332,095
1 DAPA MATRIZ	\$126,853,180	\$0	\$126,853,180	\$110,521,085	\$103,615,414	\$15,332,095
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$126,853,180	\$0	\$126,853,180	\$110,521,085	\$103,615,414	\$15,332,095


 LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.


 C.P. PATRICIA LINA QUIROZ
 COMANDANTE EN JEFE




 M.V.Z. EDMUNDO GONZÁLEZ CORBAJ
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. JULIO MORENO HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE COM. Y FINANZAS

000635

Cuenta Pública 2016
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

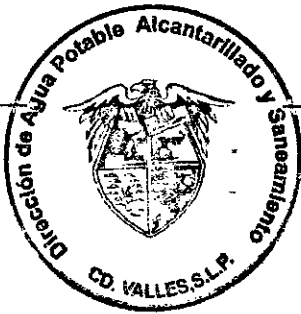
Concepto	Egresos					Subejercicio
	1 Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gasto Corriente	87,108,409	14,252,616	101,361,025	89,258,693	83,855,289	12,102,331
Gasto de Capital	22,123,712	-10,827,750	11,295,962	8,006,198	6,563,931	3,229,764
Amortización de la Duda y Disminución de Pasivos	16,621,050	-3,424,605	13,196,104	13,196,194	13,196,104	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	125,853,180	0	125,853,180	110,521,005	103,615,414	15,332,095

LIC. JORGE TIERRA JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

M. V. EDGARDO GONZÁLEZ ORDOÑEZ
 DIRECTOR GENERAL

C.P. LETICIA IIRA GUEVARA
 CONTRALOR INTERNO


C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



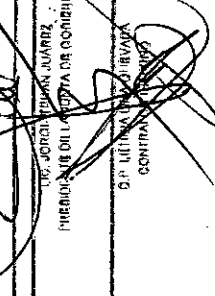
000636

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDADES VALDES
Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

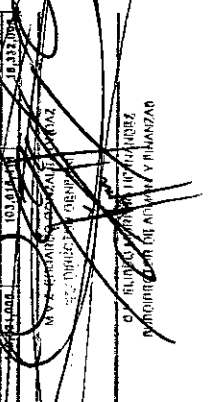
Categoría	Presupuesto		Ejecución		Saldo	
	Presupuesto	Modificado (Revisados)	Presupuesto	Modificado	Presupuesto	Modificado
Gobierno	97,212,121	-1,515,005	95,696,026	85,144,992	70,887,275	10,551,635
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros e Incentivos	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	12,020,000	4,040,300	16,060,300	12,179,000	10,531,045	4,780,460
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	12,020,000	4,040,300	7,400,000	5,100,721	4,700,070	2,499,104
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Análisis Económico, Comerciales y Limitados en Crédito	0	0	0	0	0	0
Agricultura, Ganadería, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Industria, Minería y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	16,021,000	-3,424,000	13,100,104	13,100,104	13,100,104	0
Transferencias de la Deuda Pública y Cuentas Financieras de la Federación	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Ayudas Económicas entre Entidades Federales, Estados, Municipios y Organismos	0	0	0	0	0	0
Transferencias del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Ayudas de Partidos Políticos Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	129,053,121	-1,515,005	117,756,326	98,314,096	81,417,419	36,338,907



 LIC. JORGE LUIS GUERRA GUERRA
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONTABILIDAD
 5ª PLANTILLA GUERRA
 CONTABILIDAD



 LIC. JORGE LUIS GUERRA GUERRA
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONTABILIDAD



 LIC. JORGE LUIS GUERRA GUERRA
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONTABILIDAD

000637



Usr: MUCIO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 20/ene/2017
01.14 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1101	ADMINISTRACION GENERAL DAPA											
1	RECAUDACION PROPIA											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$52,856,735.00	-\$5,656,81...	\$47,199,916.18	\$47,199,915.18	\$1.00	\$47,199,915.18	\$0.00	\$1.00	\$46,957,185.11	\$46,957,185.11	\$242,730.07
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$30,596,310.00	\$1,810,599...	\$32,406,909.65	\$32,406,909.65	\$0.00	\$32,406,909.65	\$0.00	\$0.00	\$32,406,909.65	\$32,406,909.65	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$30,596,310.00	\$1,810,599...	\$32,406,909.65	\$32,406,909.65	\$0.00	\$32,406,909.65	\$0.00	\$0.00	\$32,406,909.65	\$32,406,909.65	\$0.00
1131	Sueldos Administrativos	\$30,596,310.00	\$1,810,599...	\$32,406,909.65	\$32,406,909.65	\$0.00	\$32,406,909.65	\$0.00	\$0.00	\$32,406,909.65	\$32,406,909.65	\$0.00
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$259,405.00	\$578,672.51	\$838,077.51	\$838,077.51	\$0.00	\$838,077.51	\$0.00	\$0.00	\$838,077.51	\$838,077.51	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$207,799.00	\$575,378.51	\$783,177.51	\$783,177.51	\$0.00	\$783,177.51	\$0.00	\$0.00	\$783,177.51	\$783,177.51	\$0.00
1211	Honorarios y Comisiones	\$39,806.00	-\$39,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	HON ASIMILABLES A SALARIOS	\$167,993.00	\$615,184.51	\$783,177.51	\$783,177.51	\$0.00	\$783,177.51	\$0.00	\$0.00	\$783,177.51	\$783,177.51	\$0.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$51,606.00	\$3,294.00	\$54,900.00	\$54,900.00	\$0.00	\$54,900.00	\$0.00	\$0.00	\$54,900.00	\$54,900.00	\$0.00
1231	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	\$51,606.00	\$3,294.00	\$54,900.00	\$54,900.00	\$0.00	\$54,900.00	\$0.00	\$0.00	\$54,900.00	\$54,900.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,346,322.00	\$1,076,612...	\$12,422,934.08	\$12,422,933.08	\$1.00	\$12,422,933.08	\$0.00	\$1.00	\$12,422,933.08	\$12,422,933.08	\$0.00
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$6,300.00	\$2,983.16	\$9,283.16	\$9,283.16	\$0.00	\$9,283.16	\$0.00	\$0.00	\$9,283.16	\$9,283.16	\$0.00
1311	Prima por Años de Servicios	\$6,300.00	\$2,983.16	\$9,283.16	\$9,283.16	\$0.00	\$9,283.16	\$0.00	\$0.00	\$9,283.16	\$9,283.16	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$9,682,505.00	\$634,280.65	\$10,316,785.65	\$10,316,784.65	\$1.00	\$10,316,784.65	\$0.00	\$1.00	\$10,316,784.65	\$10,316,784.65	\$0.00
1321	Prima Vacacional y Dominical	\$1,552,000.00	-\$197,094.37	\$1,354,905.63	\$1,354,905.63	\$0.00	\$1,354,905.63	\$0.00	\$0.00	\$1,354,905.63	\$1,354,905.63	\$0.00
1322	PRIMA DOMINICAL	\$92,904.00	\$22,845.48	\$115,749.48	\$115,749.48	\$0.00	\$115,749.48	\$0.00	\$0.00	\$115,749.48	\$115,749.48	\$0.00
1323	Aguinaldo	\$5,966,001.00	\$691,049.17	\$6,657,050.17	\$6,657,049.17	\$1.00	\$6,657,049.17	\$0.00	\$1.00	\$6,657,049.17	\$6,657,049.17	\$0.00
1324	Bono de Productividad	\$1,078,000.00	-\$74,675.00	\$1,003,325.00	\$1,003,325.00	\$0.00	\$1,003,325.00	\$0.00	\$0.00	\$1,003,325.00	\$1,003,325.00	\$0.00
1329	BONO DE DESPENSA	\$993,600.00	\$192,155.37	\$1,185,755.37	\$1,185,755.37	\$0.00	\$1,185,755.37	\$0.00	\$0.00	\$1,185,755.37	\$1,185,755.37	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$1,307,517.00	-\$102,343.99	\$1,205,173.01	\$1,205,173.01	\$0.00	\$1,205,173.01	\$0.00	\$0.00	\$1,205,173.01	\$1,205,173.01	\$0.00
1331	Horas extras	\$594,262.00	-\$89,871.82	\$504,390.18	\$504,390.18	\$0.00	\$504,390.18	\$0.00	\$0.00	\$504,390.18	\$504,390.18	\$0.00
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADO	\$464,855.00	-\$53,344.92	\$411,510.08	\$411,510.08	\$0.00	\$411,510.08	\$0.00	\$0.00	\$411,510.08	\$411,510.08	\$0.00
1333	PAGO DE DIAS FESTIVOS LABORADOS	\$248,400.00	\$40,872.75	\$289,272.75	\$289,272.75	\$0.00	\$289,272.75	\$0.00	\$0.00	\$289,272.75	\$289,272.75	\$0.00
1340	Compensaciones	\$350,000.00	\$541,692.26	\$891,692.26	\$891,692.26	\$0.00	\$891,692.26	\$0.00	\$0.00	\$891,692.26	\$891,692.26	\$0.00
1341	Compensaciones por Servicios Especiales	\$350,000.00	\$541,692.26	\$891,692.26	\$891,692.26	\$0.00	\$891,692.26	\$0.00	\$0.00	\$891,692.26	\$891,692.26	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,116,525.00	-\$6,970.77...	\$145,750.00	\$145,750.00	\$0.00	\$145,750.00	\$0.00	\$0.00	\$145,750.00	\$145,750.00	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$5,112,776.00	-\$5,112,776...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1411	Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$5,112,776.00	-\$5,112,776...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,553,318.00	-\$1,553,318...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$450,283.00	-\$450,283.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000638



Usr: MUCIO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y | 20/ene/2017
hora de Impresión | 01:14 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1431	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL F	\$450,283.00	-\$450,283.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1440	Aportaciones para seguros	\$148.00	\$145,602.00	\$145,750.00	\$145,750.00	\$0.00	\$145,750.00	\$0.00	\$0.00	\$145,750.00	\$145,750.00	\$0.00
1441	Cuotas para Seguros de Vida del Personal	\$148.00	\$145,602.00	\$145,750.00	\$145,750.00	\$0.00	\$145,750.00	\$0.00	\$0.00	\$145,750.00	\$145,750.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,538,173.00	-\$2,151.92	\$1,386,244.94	\$1,386,244.94	\$0.00	\$1,386,244.94	\$0.00	\$0.00	\$1,143,514.87	\$1,143,514.87	\$242,730.07
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,379,040.00	-\$322,022.61	\$1,057,017.39	\$1,057,017.39	\$0.00	\$1,057,017.39	\$0.00	\$0.00	\$815,149.39	\$815,149.39	\$241,868.00
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE	\$1,379,040.00	-\$322,022.61	\$1,057,017.39	\$1,057,017.39	\$0.00	\$1,057,017.39	\$0.00	\$0.00	\$815,149.39	\$815,149.39	\$241,868.00
1520	Indemnizaciones	\$1,600,000.00	-\$1,582,071.00	\$17,928.96	\$17,928.96	\$0.00	\$17,928.96	\$0.00	\$0.00	\$17,928.96	\$17,928.96	\$0.00
1521	Liquidaciones e Indemnizaciones	\$1,600,000.00	-\$1,582,071.00	\$17,928.96	\$17,928.96	\$0.00	\$17,928.96	\$0.00	\$0.00	\$17,928.96	\$17,928.96	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$329,400.00	-\$18,101.41	\$311,298.59	\$311,298.59	\$0.00	\$311,298.59	\$0.00	\$0.00	\$310,436.52	\$310,436.52	\$862.07
1545	Bono para Útiles Escolares	\$108,000.00	-\$6,662.03	\$101,337.97	\$101,337.97	\$0.00	\$101,337.97	\$0.00	\$0.00	\$101,337.97	\$101,337.97	\$0.00
1546	DOTACION DE LENTES	\$8,640.00	-\$3,467.58	\$5,172.42	\$5,172.42	\$0.00	\$5,172.42	\$0.00	\$0.00	\$4,310.35	\$4,310.35	\$862.07
1547	CUOTAS DEPORTIVAS	\$43,200.00	-\$23,458.80	\$19,741.20	\$19,741.20	\$0.00	\$19,741.20	\$0.00	\$0.00	\$19,741.20	\$19,741.20	\$0.00
1548	APOYO A SINDICATOS	\$137,160.00	\$27,840.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00
1549	Otros (Licencia de Manejo, Posada Navideña)	\$32,400.00	-\$12,353.00	\$20,047.00	\$20,047.00	\$0.00	\$20,047.00	\$0.00	\$0.00	\$20,047.00	\$20,047.00	\$0.00
1550	Prestaciones para capacitación de los servidores públicos	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1551	Prestaciones para capacitación de los Servidores Público	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$29,733.00	-\$29,733.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1592	PLAN DE PREVISION SOCIAL	\$29,733.00	-\$29,733.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,095,432.00	-\$2,458,991.00	\$10,636,435.07	\$5,086,412.97	\$5,550,022.10	\$5,043,233.37	\$43,179.60	\$5,593,201.70	\$4,096,645.97	\$4,096,645.97	\$946,587.40
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$830,989.00	\$717,335.06	\$1,548,324.06	\$1,308,724.06	\$239,600.00	\$1,268,650.54	\$40,073.52	\$279,673.52	\$1,179,507.84	\$1,179,507.84	\$89,142.70
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$289,387.00	\$874,878.36	\$1,164,265.36	\$924,665.36	\$239,600.00	\$891,221.18	\$33,444.18	\$273,044.18	\$850,558.80	\$850,558.80	\$40,662.38
2111	Materiales Y Útiles De Oficina	\$289,387.00	\$874,878.36	\$1,164,265.36	\$924,665.36	\$239,600.00	\$891,221.18	\$33,444.18	\$273,044.18	\$850,558.80	\$850,558.80	\$40,662.38
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$183,600.00	-\$171,418.79	\$12,181.21	\$12,181.21	\$0.00	\$12,181.21	\$0.00	\$0.00	\$12,181.21	\$12,181.21	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$183,600.00	-\$171,418.79	\$12,181.21	\$12,181.21	\$0.00	\$12,181.21	\$0.00	\$0.00	\$12,181.21	\$12,181.21	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$1,173.00	\$9,817.00	\$10,990.00	\$10,990.00	\$0.00	\$10,990.00	\$0.00	\$0.00	\$10,990.00	\$10,990.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes Inf.	\$1,173.00	\$9,817.00	\$10,990.00	\$10,990.00	\$0.00	\$10,990.00	\$0.00	\$0.00	\$10,990.00	\$10,990.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$270,000.00	\$16,495.00	\$286,495.00	\$286,495.00	\$0.00	\$286,495.00	\$0.00	\$0.00	\$243,695.00	\$243,695.00	\$42,800.00
2151	Material Impreso e Informacion Digital	\$270,000.00	\$16,495.00	\$286,495.00	\$286,495.00	\$0.00	\$286,495.00	\$0.00	\$0.00	\$243,695.00	\$243,695.00	\$42,800.00
2160	Material de limpieza	\$86,829.00	-\$12,436.51	\$74,392.49	\$74,392.49	\$0.00	\$67,763.15	\$6,629.34	\$6,629.34	\$62,082.83	\$62,082.83	\$5,680.32
2161	Material de limpieza	\$86,829.00	-\$12,436.51	\$74,392.49	\$74,392.49	\$0.00	\$67,763.15	\$6,629.34	\$6,629.34	\$62,082.83	\$62,082.83	\$5,680.32
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$189,384.00	\$9,326.49	\$198,710.49	\$198,710.49	\$0.00	\$198,710.49	\$0.00	\$0.00	\$158,593.82	\$158,593.82	\$40,116.67
2210	Productos alimenticios para personas	\$188,844.00	\$9,710.52	\$198,554.52	\$198,554.52	\$0.00	\$198,554.52	\$0.00	\$0.00	\$158,437.85	\$158,437.85	\$40,116.67
2211	Alimentación al Personal	\$188,844.00	\$9,710.52	\$198,554.52	\$198,554.52	\$0.00	\$198,554.52	\$0.00	\$0.00	\$158,437.85	\$158,437.85	\$40,116.67

000639



Usu: MUCIO
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 20/ene/2017
 01:14 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$540.00	-\$384.03	\$155.97	\$155.97	\$0.00	\$155.97	\$0.00	\$0.00	\$155.97	\$155.97	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$540.00	-\$384.03	\$155.97	\$155.97	\$0.00	\$155.97	\$0.00	\$0.00	\$155.97	\$155.97	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$3,899,880.00	-\$2,904,200.00	\$995,678.14	\$489,877.71	\$505,800.43	\$487,661.63	\$2,216.08	\$508,016.51	\$460,501.19	\$480,501.19	\$27,160.44
2360	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos	\$1,690,200.00	-\$1,331,286.00	\$358,913.73	\$358,913.73	\$0.00	\$358,913.73	\$0.00	\$0.00	\$333,114.73	\$333,114.73	\$25,799.00
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como	\$1,788,480.00	-\$1,572,915.00	\$215,564.41	\$98,530.54	\$117,033.87	\$96,705.08	\$1,825.46	\$118,859.33	\$95,455.27	\$95,455.27	\$1,249.81
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$226,800.00	\$0.00	\$226,800.00	\$0.00	\$226,800.00	\$0.00	\$0.00	\$226,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$194,400.00	\$0.00	\$194,400.00	\$32,433.44	\$161,966.56	\$32,042.82	\$390.62	\$162,357.18	\$31,931.19	\$31,931.19	\$111.63
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$4,274,417.00	-\$621,438.00	\$3,652,978.25	\$45,961.68	\$3,607,016.57	\$45,661.68	\$300.00	\$3,607,316.57	\$44,877.18	\$44,877.18	\$784.50
2410	Productos minerales no metálicos	\$2,148,118.00	-\$3,844.83	\$2,144,273.17	\$31,506.04	\$2,112,767.13	\$31,506.04	\$0.00	\$2,112,767.13	\$31,506.04	\$31,506.04	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$1,083,000.00	-\$617,593.92	\$465,406.08	\$0.00	\$465,406.08	\$0.00	\$0.00	\$465,406.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00	\$886.56	\$1,273.44	\$886.56	\$0.00	\$1,273.44	\$886.56	\$886.56	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$50,277.00	\$0.00	\$50,277.00	\$8,308.13	\$41,968.87	\$8,308.13	\$0.00	\$41,968.87	\$7,747.83	\$7,747.83	\$560.30
2461	Material eléctrico	\$50,277.00	\$0.00	\$50,277.00	\$8,308.13	\$41,968.87	\$8,308.13	\$0.00	\$41,968.87	\$7,747.83	\$7,747.83	\$560.30
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$24,782.00	\$0.00	\$24,782.00	\$1,753.52	\$23,028.48	\$1,453.52	\$300.00	\$23,328.48	\$1,453.52	\$1,453.52	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$965,000.00	\$0.00	\$965,000.00	\$3,507.43	\$961,492.57	\$3,507.43	\$0.00	\$961,492.57	\$3,283.23	\$3,283.23	\$224.20
2491	Materiales de Mantenimiento	\$915,000.00	\$0.00	\$915,000.00	\$3,268.20	\$911,731.80	\$3,268.20	\$0.00	\$911,731.80	\$3,044.00	\$3,044.00	\$224.20
2492	Material de Construcción	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$239.23	\$49,760.77	\$239.23	\$0.00	\$49,760.77	\$239.23	\$239.23	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$992,884.00	\$0.00	\$992,884.00	\$527,372.99	\$465,511.01	\$527,372.99	\$0.00	\$465,511.01	\$295,501.49	\$295,501.49	\$231,871.50
2510	Productos químicos básicos	\$165,000.00	\$320,000.00	\$485,000.00	\$463,743.00	\$21,257.00	\$463,743.00	\$0.00	\$21,257.00	\$231,871.50	\$231,871.50	\$231,871.50
2511	Substancias Químicas	\$165,000.00	\$320,000.00	\$485,000.00	\$463,743.00	\$21,257.00	\$463,743.00	\$0.00	\$21,257.00	\$231,871.50	\$231,871.50	\$231,871.50
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$129.99	\$950.01	\$129.99	\$0.00	\$950.01	\$129.99	\$129.99	\$0.00
2521	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$129.99	\$950.01	\$129.99	\$0.00	\$950.01	\$129.99	\$129.99	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$324.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$324.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$6,480.00	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$820,000.00	-\$320,000.00	\$500,000.00	\$63,500.00	\$436,500.00	\$63,500.00	\$0.00	\$436,500.00	\$63,500.00	\$63,500.00	\$0.00
2591	CLORO	\$500,000.00	-\$320,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2592	PRODUCTOS QUIMICOS	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$63,500.00	\$256,500.00	\$63,500.00	\$0.00	\$256,500.00	\$63,500.00	\$63,500.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,400,108.00	\$5,000.00	\$1,405,108.00	\$928,584.04	\$476,523.96	\$928,584.04	\$0.00	\$476,523.96	\$733,858.14	\$733,858.14	\$194,725.90
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,400,108.00	\$5,000.00	\$1,405,108.00	\$928,584.04	\$476,523.96	\$928,584.04	\$0.00	\$476,523.96	\$733,858.14	\$733,858.14	\$194,725.90
2611	Combustible	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$928,457.32	\$471,542.68	\$928,457.32	\$0.00	\$471,542.68	\$733,731.42	\$733,731.42	\$194,725.90
2612	Lubricantes y Aditivos	\$108.00	\$5,000.00	\$5,108.00	\$126.72	\$4,981.28	\$126.72	\$0.00	\$4,981.28	\$126.72	\$126.72	\$0.00

000640



Usr: MUCIO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 20/ene/2017
01:14 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$1,032,154.00	\$283,982.92	\$1,316,136.92	\$1,231,722.96	\$84,413.96	\$1,231,722.96	\$0.00	\$84,413.96	\$882,641.08	\$882,641.08	\$349,081.88
2710	Vestuario y uniformes	\$934,529.00	\$145,469.32	\$1,079,998.32	\$1,079,998.32	\$0.00	\$1,079,998.32	\$0.00	\$0.00	\$738,958.32	\$738,958.32	\$341,040.00
2711	Vestuario, Uniformes Y Blancos	\$934,529.00	\$145,469.32	\$1,079,998.32	\$1,079,998.32	\$0.00	\$1,079,998.32	\$0.00	\$0.00	\$738,958.32	\$738,958.32	\$341,040.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$53,112.00	\$138,513.60	\$191,625.60	\$148,513.60	\$43,112.00	\$148,513.60	\$0.00	\$43,112.00	\$140,471.72	\$140,471.72	\$8,041.88
2721	Prendas de Protección	\$53,112.00	\$138,513.60	\$191,625.60	\$148,513.60	\$43,112.00	\$148,513.60	\$0.00	\$43,112.00	\$140,471.72	\$140,471.72	\$8,041.88
2730	Artículos deportivos	\$44,513.00	\$0.00	\$44,513.00	\$3,211.04	\$41,301.96	\$3,211.04	\$0.00	\$41,301.96	\$3,211.04	\$3,211.04	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$44,513.00	\$0.00	\$44,513.00	\$3,211.04	\$41,301.96	\$3,211.04	\$0.00	\$41,301.96	\$3,211.04	\$3,211.04	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$475,616.00	\$50,999.21	\$526,615.21	\$355,459.04	\$171,156.17	\$354,869.04	\$590.00	\$171,746.17	\$341,165.23	\$341,165.23	\$13,703.81
2910	Herramientas menores	\$122,388.00	\$30,999.21	\$153,387.21	\$153,387.21	\$0.00	\$152,797.21	\$590.00	\$590.00	\$143,951.18	\$143,951.18	\$8,846.03
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$108.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$1,620.00	\$20,000.00	\$21,620.00	\$7,139.64	\$14,480.36	\$7,139.64	\$0.00	\$14,480.36	\$7,139.64	\$7,139.64	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$186,597.66	\$113,402.34	\$186,597.66	\$0.00	\$113,402.34	\$181,739.88	\$181,739.88	\$4,857.78
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,334.53	\$41,665.47	\$8,334.53	\$0.00	\$41,665.47	\$8,334.53	\$8,334.53	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$21,327,954.00	\$2,215,000.00	\$23,542,954.00	\$20,755,529.55	\$2,787,424.45	\$20,755,529.55	\$0.00	\$2,787,424.45	\$18,071,534.46	\$18,071,534.46	\$2,683,995.09
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$11,659,400.00	-\$208,799.82	\$11,450,600.18	\$10,801,869.84	\$648,730.34	\$10,801,869.84	\$0.00	\$648,730.34	\$10,801,869.84	\$10,801,869.84	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$11,350,000.00	-\$208,799.82	\$11,141,200.18	\$10,556,907.74	\$584,292.44	\$10,556,907.74	\$0.00	\$584,292.44	\$10,556,907.74	\$10,556,907.74	\$0.00
3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$11,350,000.00	-\$208,799.82	\$11,141,200.18	\$10,556,907.74	\$584,292.44	\$10,556,907.74	\$0.00	\$584,292.44	\$10,556,907.74	\$10,556,907.74	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$80,773.60	\$19,226.40	\$80,773.60	\$0.00	\$19,226.40	\$80,773.60	\$80,773.60	\$0.00
3141	Servicio Telefónico Convencional	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$80,773.60	\$19,226.40	\$80,773.60	\$0.00	\$19,226.40	\$80,773.60	\$80,773.60	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$194,400.00	\$0.00	\$194,400.00	\$153,359.88	\$41,040.12	\$153,359.88	\$0.00	\$41,040.12	\$153,359.88	\$153,359.88	\$0.00
3151	Servicio Telefónico Celular	\$194,400.00	\$0.00	\$194,400.00	\$153,359.88	\$41,040.12	\$153,359.88	\$0.00	\$41,040.12	\$153,359.88	\$153,359.88	\$0.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,828.62	\$4,171.38	\$10,828.62	\$0.00	\$4,171.38	\$10,828.62	\$10,828.62	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$488,000.00	\$30,709.05	\$518,709.05	\$462,109.05	\$56,600.00	\$462,109.05	\$0.00	\$56,600.00	\$390,324.35	\$390,324.35	\$71,784.70
3220	Arrendamiento de edificios	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$155,400.00	\$6,600.00	\$155,400.00	\$0.00	\$6,600.00	\$114,650.00	\$114,650.00	\$40,750.00
3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$155,400.00	\$6,600.00	\$155,400.00	\$0.00	\$6,600.00	\$114,650.00	\$114,650.00	\$40,750.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, e	\$276,000.00	\$30,709.05	\$306,709.05	\$306,709.05	\$0.00	\$306,709.05	\$0.00	\$0.00	\$275,674.35	\$275,674.35	\$31,034.70
3290	Otros arrendamientos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$546,200.00	\$302,612.00	\$848,812.00	\$760,464.03	\$88,347.97	\$760,464.03	\$0.00	\$88,347.97	\$573,999.03	\$573,999.03	\$186,465.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$151,200.00	\$0.00	\$151,200.00	\$72,852.03	\$78,347.97	\$72,852.03	\$0.00	\$78,347.97	\$72,852.03	\$72,852.03	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$200,000.00	\$209,272.00	\$409,272.00	\$409,272.00	\$0.00	\$409,272.00	\$0.00	\$0.00	\$244,647.00	\$244,647.00	\$164,625.00
3340	Servicios de capacitación	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000641



Usr: MUCIO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 20/ene/2017
01:14 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3341	Capacitación	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380	Servicios de vigilancia	\$165,000.00	\$113,340.00	\$278,340.00	\$278,340.00	\$0.00	\$278,340.00	\$0.00	\$0.00	\$256,500.00	\$256,500.00	\$21,840.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$623,827.00	\$169,539.84	\$793,366.84	\$648,605.93	\$144,760.91	\$648,605.93	\$0.00	\$144,760.91	\$646,605.93	\$646,605.93	\$2,000.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$65,760.00	\$20,000.00	\$85,760.00	\$84,028.79	\$1,731.21	\$84,028.79	\$0.00	\$1,731.21	\$84,028.79	\$84,028.79	\$0.00
3411	Servicios Bancarios	\$65,760.00	\$20,000.00	\$85,760.00	\$84,028.79	\$1,731.21	\$84,028.79	\$0.00	\$1,731.21	\$84,028.79	\$84,028.79	\$0.00
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$240,000.00	\$145,459.08	\$385,459.08	\$385,459.08	\$0.00	\$385,459.08	\$0.00	\$0.00	\$385,459.08	\$385,459.08	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$119,796.14	\$55,203.86	\$119,796.14	\$0.00	\$55,203.86	\$119,796.14	\$119,796.14	\$0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$119,796.14	\$55,203.86	\$119,796.14	\$0.00	\$55,203.86	\$119,796.14	\$119,796.14	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$113,067.00	\$0.00	\$113,067.00	\$25,241.16	\$87,825.84	\$25,241.16	\$0.00	\$87,825.84	\$23,241.16	\$23,241.16	\$2,000.00
3471	Fletes y maniobras	\$113,067.00	\$0.00	\$113,067.00	\$25,241.16	\$87,825.84	\$25,241.16	\$0.00	\$87,825.84	\$23,241.16	\$23,241.16	\$2,000.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$30,000.00	\$4,080.76	\$34,080.76	\$34,080.76	\$0.00	\$34,080.76	\$0.00	\$0.00	\$34,080.76	\$34,080.76	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$2,124,833.00	\$156,271.14	\$2,281,104.14	\$1,704,287.43	\$576,816.71	\$1,704,287.43	\$0.00	\$576,816.71	\$1,420,472.62	\$1,420,472.62	\$283,814.81
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$492,650.01	\$7,349.99	\$492,650.01	\$0.00	\$7,349.99	\$419,160.46	\$419,160.46	\$73,489.55
3511	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$492,650.01	\$7,349.99	\$492,650.01	\$0.00	\$7,349.99	\$419,160.46	\$419,160.46	\$73,489.55
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$102,942.00	\$0.00	\$102,942.00	\$42,231.04	\$60,710.96	\$42,231.04	\$0.00	\$60,710.96	\$38,261.04	\$38,261.04	\$3,970.00
3521	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$102,942.00	\$0.00	\$102,942.00	\$42,231.04	\$60,710.96	\$42,231.04	\$0.00	\$60,710.96	\$38,261.04	\$38,261.04	\$3,970.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$81,891.00	\$156,271.14	\$238,162.14	\$238,162.14	\$0.00	\$238,162.14	\$0.00	\$0.00	\$200,562.51	\$200,562.51	\$37,599.63
3531	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	\$81,891.00	\$156,271.14	\$238,162.14	\$238,162.14	\$0.00	\$238,162.14	\$0.00	\$0.00	\$200,562.51	\$200,562.51	\$37,599.63
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instr	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$108,633.83	\$91,366.17	\$108,633.83	\$0.00	\$91,366.17	\$104,341.10	\$104,341.10	\$4,292.73
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$822,610.41	\$377,389.59	\$822,610.41	\$0.00	\$377,389.59	\$658,147.51	\$658,147.51	\$164,462.90
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$822,610.41	\$377,389.59	\$822,610.41	\$0.00	\$377,389.59	\$658,147.51	\$658,147.51	\$164,462.90
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$310,000.00	-\$50,000.00	\$260,000.00	\$7,182.00	\$252,818.00	\$7,182.00	\$0.00	\$252,818.00	\$7,182.00	\$7,182.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$270,000.00	-\$50,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$270,000.00	-\$50,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$7,182.00	\$32,818.00	\$7,182.00	\$0.00	\$32,818.00	\$7,182.00	\$7,182.00	\$0.00
3621	Gastos de Propaganda	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$7,182.00	\$32,818.00	\$7,182.00	\$0.00	\$32,818.00	\$7,182.00	\$7,182.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$528,440.00	\$2,747.00	\$531,187.00	\$333,714.81	\$197,472.19	\$333,714.81	\$0.00	\$197,472.19	\$333,714.81	\$333,714.81	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,525.78	\$6,474.22	\$3,525.78	\$0.00	\$6,474.22	\$3,525.78	\$3,525.78	\$0.00
3711	Pasajes	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,525.78	\$6,474.22	\$3,525.78	\$0.00	\$6,474.22	\$3,525.78	\$3,525.78	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$198,657.24	\$61,342.76	\$198,657.24	\$0.00	\$61,342.76	\$198,657.24	\$198,657.24	\$0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$198,657.24	\$61,342.76	\$198,657.24	\$0.00	\$61,342.76	\$198,657.24	\$198,657.24	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$55,344.79	\$129,655.21	\$55,344.79	\$0.00	\$129,655.21	\$55,344.79	\$55,344.79	\$0.00

000642



Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 20/ener/2017 01:14 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3751	Viáticos	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$55,344.79	\$129,655.21	\$55,344.79	\$0.00	\$129,655.21	\$55,344.79	\$55,344.79	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$73,440.00	\$2,747.00	\$76,187.00	\$76,187.00	\$0.00	\$76,187.00	\$0.00	\$0.00	\$76,187.00	\$76,187.00	\$0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$73,440.00	\$2,747.00	\$76,187.00	\$76,187.00	\$0.00	\$76,187.00	\$0.00	\$0.00	\$76,187.00	\$76,187.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$106,053.83	\$223,946.17	\$106,053.83	\$0.00	\$223,946.17	\$106,053.83	\$106,053.83	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$106,053.83	\$193,946.17	\$106,053.83	\$0.00	\$193,946.17	\$106,053.83	\$106,053.83	\$0.00
3830	Congresos y convenciones	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831	Congresos, Convenciones y Exposiciones	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,717,254.00	\$1,811,920.00	\$6,529,174.79	\$5,931,242.63	\$597,932.16	\$5,931,242.63	\$0.00	\$597,932.16	\$3,791,312.05	\$3,791,312.05	\$2,139,930.58
3920	Impuestos y derechos	\$3,031,254.00	\$821,920.79	\$3,853,174.79	\$3,350,506.79	\$502,668.00	\$3,350,506.79	\$0.00	\$502,668.00	\$1,848,526.00	\$1,848,526.00	\$1,501,980.79
3921	Placas y Tenencias	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$46,745.00	\$3,255.00	\$46,745.00	\$0.00	\$3,255.00	\$46,745.00	\$46,745.00	\$0.00
3922	EXTRACCION DE AGUA	\$2,960,000.00	\$21,920.79	\$2,981,920.79	\$2,981,920.79	\$0.00	\$2,981,920.79	\$0.00	\$0.00	\$1,479,940.00	\$1,479,940.00	\$1,501,980.79
3923	USO DE SUELO	\$21,254.00	\$0.00	\$21,254.00	\$4,151.00	\$17,103.00	\$4,151.00	\$0.00	\$17,103.00	\$4,151.00	\$4,151.00	\$0.00
3924	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$317,690.00	\$482,310.00	\$317,690.00	\$0.00	\$482,310.00	\$317,690.00	\$317,690.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$900,000.00	\$700,000.00	\$1,600,000.00	\$1,588,590.26	\$11,409.74	\$1,588,590.26	\$0.00	\$11,409.74	\$1,588,590.26	\$1,588,590.26	\$0.00
3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$900,000.00	\$700,000.00	\$1,600,000.00	\$1,588,590.26	\$11,409.74	\$1,588,590.26	\$0.00	\$11,409.74	\$1,588,590.26	\$1,588,590.26	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$786,000.00	\$290,000.00	\$1,076,000.00	\$992,145.58	\$83,854.42	\$992,145.58	\$0.00	\$83,854.42	\$354,195.79	\$354,195.79	\$637,949.79
3981	2.5% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA	\$786,000.00	\$290,000.00	\$1,076,000.00	\$992,145.58	\$83,854.42	\$992,145.58	\$0.00	\$83,854.42	\$354,195.79	\$354,195.79	\$637,949.79
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$65,000.00	\$10,000.00	\$75,000.00	\$69,138.50	\$5,861.50	\$69,138.50	\$0.00	\$5,861.50	\$69,138.50	\$69,138.50	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$65,000.00	\$10,000.00	\$75,000.00	\$69,138.50	\$5,861.50	\$69,138.50	\$0.00	\$5,861.50	\$69,138.50	\$69,138.50	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$65,000.00	\$10,000.00	\$75,000.00	\$69,138.50	\$5,861.50	\$69,138.50	\$0.00	\$5,861.50	\$69,138.50	\$69,138.50	\$0.00
4421	BECAS	\$65,000.00	\$10,000.00	\$75,000.00	\$69,138.50	\$5,861.50	\$69,138.50	\$0.00	\$5,861.50	\$69,138.50	\$69,138.50	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$9,867,000.00	-\$7,537.00	\$2,330,000.00	\$734,039.62	\$1,595,960.38	\$734,039.62	\$0.00	\$1,595,960.38	\$707,986.73	\$707,986.73	\$26,052.89
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$125,000.00	\$170,000.00	\$295,000.00	\$113,568.55	\$181,431.45	\$113,568.55	\$0.00	\$181,431.45	\$87,515.66	\$87,515.66	\$26,052.89
5110	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,325.00	\$37,675.00	\$12,325.00	\$0.00	\$37,675.00	\$12,325.00	\$12,325.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,325.00	\$37,675.00	\$12,325.00	\$0.00	\$37,675.00	\$12,325.00	\$12,325.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$75,000.00	\$140,000.00	\$215,000.00	\$73,468.55	\$141,531.45	\$73,468.55	\$0.00	\$141,531.45	\$47,415.66	\$47,415.66	\$26,052.89
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$75,000.00	\$140,000.00	\$215,000.00	\$73,468.55	\$141,531.45	\$73,468.55	\$0.00	\$141,531.45	\$47,415.66	\$47,415.66	\$26,052.89
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$27,775.00	\$2,225.00	\$27,775.00	\$0.00	\$2,225.00	\$27,775.00	\$27,775.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$27,775.00	\$2,225.00	\$27,775.00	\$0.00	\$2,225.00	\$27,775.00	\$27,775.00	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,000,000.00	-\$7,707.00	\$293,000.00	\$0.00	\$293,000.00	\$0.00	\$0.00	\$293,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0000643

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



Usr: MUCIO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 20/ene/2017
01:14 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5410	Vehiculos y equipo terrestre	\$8,000,000.00	-\$7,707,000.00	\$293,000.00	\$0.00	\$293,000.00	\$0.00	\$0.00	\$293,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$8,000,000.00	-\$7,707,000.00	\$293,000.00	\$0.00	\$293,000.00	\$0.00	\$0.00	\$293,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,720,000.00	\$0.00	\$1,720,000.00	\$620,471.07	\$1,099,528.93	\$620,471.07	\$0.00	\$1,099,528.93	\$620,471.07	\$620,471.07	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$39,008.57	\$160,991.43	\$39,008.57	\$0.00	\$160,991.43	\$39,008.57	\$39,008.57	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$39,008.57	\$160,991.43	\$39,008.57	\$0.00	\$160,991.43	\$39,008.57	\$39,008.57	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5690	Otros equipos	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$581,462.50	\$918,537.50	\$581,462.50	\$0.00	\$918,537.50	\$581,462.50	\$581,462.50	\$0.00
5691	Otros equipos	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$581,462.50	\$918,537.50	\$581,462.50	\$0.00	\$918,537.50	\$581,462.50	\$581,462.50	\$0.00
RECAUDACION PROPIA		\$97,212,121.00	-\$13,427.81	\$83,784,305.25	\$73,845,035.82	\$9,939,269.43	\$73,801,856.22	\$43,179.60	\$9,982,449.03	\$69,902,490.77	\$69,902,490.77	\$3,899,36...
8 PRODI												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$277,585.92	\$277,585.92	\$299,122.76	-\$21,536.84	\$299,122.76	\$0.00	-\$21,536.84	\$254,254.35	\$254,254.35	\$44,868.41
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$277,585.92	\$277,585.92	\$299,122.76	-\$21,536.84	\$299,122.76	\$0.00	-\$21,536.84	\$254,254.35	\$254,254.35	\$44,868.41
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$277,585.92	\$277,585.92	\$299,122.76	-\$21,536.84	\$299,122.76	\$0.00	-\$21,536.84	\$254,254.35	\$254,254.35	\$44,868.41
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$190,008.00	\$190,008.00	\$252,000.00	-\$61,992.00	\$252,000.00	\$0.00	-\$61,992.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$190,008.00	\$190,008.00	\$252,000.00	-\$61,992.00	\$252,000.00	\$0.00	-\$61,992.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$190,008.00	\$190,008.00	\$252,000.00	-\$61,992.00	\$252,000.00	\$0.00	-\$61,992.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$190,008.00	\$190,008.00	\$252,000.00	-\$61,992.00	\$252,000.00	\$0.00	-\$61,992.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
PRODI		\$0.00	\$467,59...	\$467,593.92	\$551,122.76	-\$83,528.84	\$551,122.76	\$0.00	-\$83,528.84	\$254,254.35	\$254,254.35	\$296,868.41
ADMINISTRACIÓN GENERAL DAPA		\$97,212,121.00	-\$12,960.22	\$84,251,899.17	\$74,396,158.58	\$9,855,740.59	\$74,352,978.98	\$43,179.60	\$9,898,920.19	\$70,156,745.12	\$70,156,745.12	\$4,196,23...
1103 CULTURA DEL AGUA												
1 RECAUDACION PROPIA												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$196,143.42	\$13,856.58	\$196,143.42	\$0.00	\$13,856.58	\$196,143.42	\$196,143.42	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$173,235.00	\$11,765.00	\$173,235.00	\$0.00	\$11,765.00	\$173,235.00	\$173,235.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$173,235.00	\$11,765.00	\$173,235.00	\$0.00	\$11,765.00	\$173,235.00	\$173,235.00	\$0.00
3612	Gastos de Difusión e Información	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$173,235.00	\$11,765.00	\$173,235.00	\$0.00	\$11,765.00	\$173,235.00	\$173,235.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$22,908.42	\$2,091.58	\$22,908.42	\$0.00	\$2,091.58	\$22,908.42	\$22,908.42	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$22,908.42	\$2,091.58	\$22,908.42	\$0.00	\$2,091.58	\$22,908.42	\$22,908.42	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,900.00	\$100.00	\$9,900.00	\$0.00	\$100.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,900.00	\$100.00	\$9,900.00	\$0.00	\$100.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00

779000

Page 7



Usu: MUCIO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 20/ene/2017
01:14 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,900.00	\$100.00	\$9,900.00	\$0.00	\$100.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,900.00	\$100.00	\$9,900.00	\$0.00	\$100.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00
RECAUDACION PROPIA		\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$206,043.42	\$13,956.58	\$206,043.42	\$0.00	\$13,956.58	\$206,043.42	\$206,043.42	\$0.00
CULTURA DEL AGUA		\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$206,043.42	\$13,956.58	\$206,043.42	\$0.00	\$13,956.58	\$206,043.42	\$206,043.42	\$0.00
2101 AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO												
1 RECAUDACION PROPIA												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$714,566.79	\$1,485,433.21	\$664,136.79	\$50,430.00	\$1,535,863.21	\$620,948.79	\$620,948.79	\$43,188.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$391,767.39	\$258,232.61	\$341,337.39	\$50,430.00	\$308,662.61	\$298,149.39	\$298,149.39	\$43,188.00
2360	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$125,030.40	\$74,969.60	\$125,030.40	\$0.00	\$74,969.60	\$125,030.40	\$125,030.40	\$0.00
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$266,736.99	\$183,263.01	\$216,306.99	\$50,430.00	\$233,693.01	\$173,118.99	\$173,118.99	\$43,188.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$938,000.00	\$938,000.00	\$213,045.60	\$724,954.40	\$213,045.60	\$0.00	\$724,954.40	\$213,045.60	\$213,045.60	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$213,045.60	\$586,954.40	\$213,045.60	\$0.00	\$586,954.40	\$213,045.60	\$213,045.60	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$109,629.66	\$490,370.34	\$109,629.66	\$0.00	\$490,370.34	\$109,629.66	\$109,629.66	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$109,629.66	\$490,370.34	\$109,629.66	\$0.00	\$490,370.34	\$109,629.66	\$109,629.66	\$0.00
2611	Combustible	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$109,629.66	\$490,370.34	\$109,629.66	\$0.00	\$490,370.34	\$109,629.66	\$109,629.66	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$124.14	\$11,875.86	\$124.14	\$0.00	\$11,875.86	\$124.14	\$124.14	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$124.14	\$9,875.86	\$124.14	\$0.00	\$9,875.86	\$124.14	\$124.14	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$222,500.00	\$222,500.00	\$154,518.28	\$67,981.72	\$154,518.28	\$0.00	\$67,981.72	\$144,897.25	\$144,897.25	\$9,621.03
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$5,635.34	\$4,864.66	\$5,635.34	\$0.00	\$4,864.66	\$5,635.34	\$5,635.34	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$5,635.34	\$4,864.66	\$5,635.34	\$0.00	\$4,864.66	\$5,635.34	\$5,635.34	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$5,635.34	\$4,864.66	\$5,635.34	\$0.00	\$4,864.66	\$5,635.34	\$5,635.34	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$142,882.94	\$57,117.06	\$142,882.94	\$0.00	\$57,117.06	\$133,261.91	\$133,261.91	\$9,621.03
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$142,882.94	\$57,117.06	\$142,882.94	\$0.00	\$57,117.06	\$133,261.91	\$133,261.91	\$9,621.03
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$142,882.94	\$57,117.06	\$142,882.94	\$0.00	\$57,117.06	\$133,261.91	\$133,261.91	\$9,621.03
RECAUDACION PROPIA		\$0.00	\$2,422,500.00	\$2,422,500.00	\$869,085.07	\$1,553,414.93	\$818,655.07	\$50,430.00	\$1,603,844.93	\$765,846.04	\$765,846.04	\$52,809.03

000645

Handwritten signatures and marks.



Usr: MUCIO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 20/ene/2017
01:14 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCAT		\$0.00	\$2,422,500.00	\$2,422,500.00	\$869,085.07	\$1,553,414.93	\$818,655.07	\$50,430.00	\$1,603,844.93	\$765,846.04	\$765,846.04	\$52,809.03
2201 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE												
1 RECAUDACION PROPIA												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$3,056,000.00	\$3,056,000.00	\$1,998,791.58	\$1,057,208.42	\$1,976,031.65	\$22,759.93	\$1,079,968.35	\$1,872,440.79	\$1,872,440.79	\$103,590.86
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	\$1,280,656.81	\$369,343.19	\$1,258,032.80	\$22,624.01	\$391,967.20	\$1,157,252.30	\$1,157,252.30	\$100,780.50
2360	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos e	\$0.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$905,368.25	\$44,631.75	\$890,630.04	\$14,738.21	\$59,369.96	\$830,235.54	\$830,235.54	\$60,394.50
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$346,042.53	\$153,957.47	\$342,518.73	\$3,523.80	\$157,481.27	\$302,132.73	\$302,132.73	\$40,386.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$29,246.03	\$170,753.97	\$24,884.03	\$4,362.00	\$175,115.97	\$24,884.03	\$24,884.03	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$705,000.00	\$705,000.00	\$386,710.81	\$318,289.19	\$386,574.89	\$135.92	\$318,425.11	\$386,574.89	\$386,574.89	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$377,168.46	\$122,831.54	\$377,168.46	\$0.00	\$122,831.54	\$377,168.46	\$377,168.46	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,482.42	\$2,517.58	\$2,346.50	\$135.92	\$2,653.50	\$2,346.50	\$2,346.50	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$7,059.93	\$192,940.07	\$7,059.93	\$0.00	\$192,940.07	\$7,059.93	\$7,059.93	\$0.00
2491	Materiales de Mantenimiento	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$7,059.93	\$192,940.07	\$7,059.93	\$0.00	\$192,940.07	\$7,059.93	\$7,059.93	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$216,080.73	\$83,919.27	\$216,080.73	\$0.00	\$83,919.27	\$216,080.73	\$216,080.73	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$216,080.73	\$83,919.27	\$216,080.73	\$0.00	\$83,919.27	\$216,080.73	\$216,080.73	\$0.00
2611	Combustible	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$216,080.73	\$83,919.27	\$216,080.73	\$0.00	\$83,919.27	\$216,080.73	\$216,080.73	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$401,000.00	\$401,000.00	\$115,343.23	\$285,656.77	\$115,343.23	\$0.00	\$285,656.77	\$112,532.87	\$112,532.87	\$2,810.36
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$248.28	\$751.72	\$248.28	\$0.00	\$751.72	\$248.28	\$248.28	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$115,094.95	\$284,905.05	\$115,094.95	\$0.00	\$284,905.05	\$112,284.59	\$112,284.59	\$2,810.36
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00	\$228,941.80	\$201,058.20	\$228,941.80	\$0.00	\$201,058.20	\$212,974.23	\$212,974.23	\$15,967.57
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00	\$228,941.80	\$201,058.20	\$228,941.80	\$0.00	\$201,058.20	\$212,974.23	\$212,974.23	\$15,967.57
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$46,175.00	\$46,175.00	\$46,175.00	\$0.00	\$46,175.00	\$0.00	\$0.00	\$31,675.00	\$31,675.00	\$14,500.00
3511	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	\$0.00	\$46,175.00	\$46,175.00	\$46,175.00	\$0.00	\$46,175.00	\$0.00	\$0.00	\$31,675.00	\$31,675.00	\$14,500.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$183,825.00	\$183,825.00	\$49,219.97	\$134,605.03	\$49,219.97	\$0.00	\$134,605.03	\$47,752.40	\$47,752.40	\$1,467.57
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$133,546.83	\$66,453.17	\$133,546.83	\$0.00	\$66,453.17	\$133,546.83	\$133,546.83	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$133,546.83	\$66,453.17	\$133,546.83	\$0.00	\$66,453.17	\$133,546.83	\$133,546.83	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$12,020,000.00	-\$12,020,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$12,020,000.00	-\$12,020,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$12,020,000.00	-\$12,020,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	construcción nueva	\$12,020,000.00	-\$12,020,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000646

Handwritten signatures and marks.



Usr: MUCIO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 20/ene/2017 01:14 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
RECAUDACION PROPIA		\$12,020,000.00	-\$8,534,000.00	\$3,486,000.00	\$2,227,733.38	\$1,258,266.62	\$2,204,973.45	\$22,759.93	\$1,281,026.55	\$2,085,415.02	\$2,085,415.02	\$119,558.43
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		\$12,020,000.00	-\$8,534,000.00	\$3,486,000.00	\$2,227,733.38	\$1,258,266.62	\$2,204,973.45	\$22,759.93	\$1,281,026.55	\$2,085,415.02	\$2,085,415.02	\$119,558.43
3101 OBRAS DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
1 RECAUDACION PROPIA												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$1,944,483.00	\$1,944,483.55	\$1,944,483.55	\$0.00	\$1,936,466.02	\$8,017.53	\$8,017.53	\$1,500,178.58	\$1,500,178.58	\$436,287.44
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$918,645.37	\$918,645.37	\$918,645.37	\$0.00	\$910,627.84	\$8,017.53	\$8,017.53	\$641,733.84	\$641,733.84	\$268,894.00
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como	\$0.00	\$918,645.37	\$918,645.37	\$918,645.37	\$0.00	\$910,627.84	\$8,017.53	\$8,017.53	\$641,733.84	\$641,733.84	\$268,894.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$775,109.56	\$775,109.56	\$775,109.56	\$0.00	\$775,109.56	\$0.00	\$0.00	\$622,579.96	\$622,579.96	\$152,529.60
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$775,109.56	\$775,109.56	\$775,109.56	\$0.00	\$775,109.56	\$0.00	\$0.00	\$622,579.96	\$622,579.96	\$152,529.60
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$104,998.92	\$104,998.92	\$104,998.92	\$0.00	\$104,998.92	\$0.00	\$0.00	\$104,998.92	\$104,998.92	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$104,998.92	\$104,998.92	\$104,998.92	\$0.00	\$104,998.92	\$0.00	\$0.00	\$104,998.92	\$104,998.92	\$0.00
2611	Combustible	\$0.00	\$104,998.92	\$104,998.92	\$104,998.92	\$0.00	\$104,998.92	\$0.00	\$0.00	\$104,998.92	\$104,998.92	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$145,729.70	\$145,729.70	\$145,729.70	\$0.00	\$145,729.70	\$0.00	\$0.00	\$130,865.86	\$130,865.86	\$14,863.84
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$118,132.24	\$118,132.24	\$118,132.24	\$0.00	\$118,132.24	\$0.00	\$0.00	\$116,782.24	\$116,782.24	\$1,350.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$27,597.46	\$27,597.46	\$27,597.46	\$0.00	\$27,597.46	\$0.00	\$0.00	\$14,083.62	\$14,083.62	\$13,513.84
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$319,361.28	\$319,361.28	\$319,361.28	\$0.00	\$319,361.28	\$0.00	\$0.00	\$310,866.77	\$310,866.77	\$8,494.51
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$319,361.28	\$319,361.28	\$319,361.28	\$0.00	\$319,361.28	\$0.00	\$0.00	\$310,866.77	\$310,866.77	\$8,494.51
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$56,690.40	\$56,690.40	\$56,690.40	\$0.00	\$56,690.40	\$0.00	\$0.00	\$56,440.40	\$56,440.40	\$250.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$262,670.88	\$262,670.88	\$262,670.88	\$0.00	\$262,670.88	\$0.00	\$0.00	\$254,426.37	\$254,426.37	\$8,244.51
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$262,670.88	\$262,670.88	\$262,670.88	\$0.00	\$262,670.88	\$0.00	\$0.00	\$254,426.37	\$254,426.37	\$8,244.51
RECAUDACION PROPIA		\$0.00	\$2,263,844.83	\$2,263,844.83	\$2,263,844.83	\$0.00	\$2,255,827.30	\$8,017.53	\$8,017.53	\$1,811,045.35	\$1,811,045.35	\$444,781.95
OBRAS DE DRENAJE ALCANTARILLADO		\$0.00	\$2,263,844.83	\$2,263,844.83	\$2,263,844.83	\$0.00	\$2,255,827.30	\$8,017.53	\$8,017.53	\$1,811,045.35	\$1,811,045.35	\$444,781.95
3102 AMPLIACIONES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIAS POPULARES, 4.57 KM DE ATAPUECAS CON DIAMETRO DE 8 Y 10 PULGADAS PROAGUA												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,436,913.28	\$1,436,913.28	\$2,413,322.04	-\$976,408.76	\$2,413,322.04	\$0.00	-\$976,408.76	\$1,837,982.00	\$1,837,982.00	\$575,340.04
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,436,913.28	\$1,436,913.28	\$2,413,322.04	-\$976,408.76	\$2,413,322.04	\$0.00	-\$976,408.76	\$1,837,982.00	\$1,837,982.00	\$575,340.04
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$1,436,913.28	\$1,436,913.28	\$2,413,322.04	-\$976,408.76	\$2,413,322.04	\$0.00	-\$976,408.76	\$1,837,982.00	\$1,837,982.00	\$575,340.04
6132	ampliación	\$0.00	\$1,436,913.28	\$1,436,913.28	\$2,413,322.04	-\$976,408.76	\$2,413,322.04	\$0.00	-\$976,408.76	\$1,837,982.00	\$1,837,982.00	\$575,340.04

000617

Page 10



Usu: MUCIO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 20/ene/2017 01:14 p.m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
PROAGUA	\$0.00	\$1,436,9...	\$1,436,913.28	\$2,413,322.04	-\$976,408.76	\$2,413,322.04	\$0.00	-\$976,408.76	\$1,837,982.00	\$1,837,982.00	\$575,340.04
7 MUNICIPIO											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,436,913...	\$1,436,913.28	\$0.00	\$1,436,913.28	\$0.00	\$0.00	\$1,436,913.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,436,913...	\$1,436,913.28	\$0.00	\$1,436,913.28	\$0.00	\$0.00	\$1,436,913.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$1,436,913...	\$1,436,913.28	\$0.00	\$1,436,913.28	\$0.00	\$0.00	\$1,436,913.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6132 ampliación	\$0.00	\$1,436,913...	\$1,436,913.28	\$0.00	\$1,436,913.28	\$0.00	\$0.00	\$1,436,913.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MUNICIPIO	\$0.00	\$1,436,9...	\$1,436,913.28	\$0.00	\$1,436,913.28	\$0.00	\$0.00	\$1,436,913.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACIONES DE REDES DE DRENAJE	\$0.00	\$2,873,8...	\$2,873,826.56	\$2,413,322.04	\$460,504.52	\$2,413,322.04	\$0.00	\$460,504.52	\$1,837,982.00	\$1,837,982.00	\$575,340.04
3103 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (BIRMANIA)											
3 PROSAN											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$895,981.86	\$895,981.86	\$1,287,330.28	-\$391,348.42	\$1,287,330.28	\$0.00	-\$391,348.42	\$1,111,349.52	\$1,111,349.52	\$175,980.76
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$895,981.86	\$895,981.86	\$1,287,330.28	-\$391,348.42	\$1,287,330.28	\$0.00	-\$391,348.42	\$1,111,349.52	\$1,111,349.52	\$175,980.76
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$895,981.86	\$895,981.86	\$1,287,330.28	-\$391,348.42	\$1,287,330.28	\$0.00	-\$391,348.42	\$1,111,349.52	\$1,111,349.52	\$175,980.76
6136 gastos en estudios de pre-inversión y preparación del pro	\$0.00	\$895,981.86	\$895,981.86	\$1,287,330.28	-\$391,348.42	\$1,287,330.28	\$0.00	-\$391,348.42	\$1,111,349.52	\$1,111,349.52	\$175,980.76
PROSAN	\$0.00	\$895,98...	\$895,981.86	\$1,287,330.28	-\$391,348.42	\$1,287,330.28	\$0.00	-\$391,348.42	\$1,111,349.52	\$1,111,349.52	\$175,980.76
7 MUNICIPIO											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$597,321.24	\$597,321.24	\$0.00	\$597,321.24	\$0.00	\$0.00	\$597,321.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$597,321.24	\$597,321.24	\$0.00	\$597,321.24	\$0.00	\$0.00	\$597,321.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$597,321.24	\$597,321.24	\$0.00	\$597,321.24	\$0.00	\$0.00	\$597,321.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6136 gastos en estudios de pre-inversión y preparación del pro	\$0.00	\$597,321.24	\$597,321.24	\$0.00	\$597,321.24	\$0.00	\$0.00	\$597,321.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MUNICIPIO	\$0.00	\$597,32...	\$597,321.24	\$0.00	\$597,321.24	\$0.00	\$0.00	\$597,321.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	\$0.00	\$1,493,3...	\$1,493,303.10	\$1,287,330.28	\$205,972.82	\$1,287,330.28	\$0.00	\$205,972.82	\$1,111,349.52	\$1,111,349.52	\$175,980.76
3201 OBRAS DE AGUA POTABLE											
1 RECAUDACION PROPIA											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$1,216,000...	\$1,216,000.00	\$735,159.83	\$480,840.17	\$730,245.86	\$4,913.97	\$485,754.14	\$673,066.34	\$673,066.34	\$57,179.52
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$580,000.00	\$580,000.00	\$415,266.84	\$164,733.16	\$410,352.87	\$4,913.97	\$169,647.13	\$410,352.87	\$410,352.87	\$0.00
2360 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos	\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00	\$316,838.73	\$113,161.27	\$316,838.73	\$0.00	\$113,161.27	\$316,838.73	\$316,838.73	\$0.00

879000

Page 11



Usr: MUCIO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 20/ene/2017
01:14 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$98,370.41	\$31,629.59	\$93,456.44	\$4,913.97	\$36,543.56	\$93,456.44	\$93,456.44	\$0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$57.70	\$19,942.30	\$57.70	\$0.00	\$19,942.30	\$57.70	\$57.70	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$561,000.00	\$561,000.00	\$277,723.10	\$283,276.90	\$277,723.10	\$0.00	\$283,276.90	\$222,298.10	\$222,298.10	\$55,425.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$530,000.00	\$530,000.00	\$277,723.10	\$252,276.90	\$277,723.10	\$0.00	\$252,276.90	\$222,298.10	\$222,298.10	\$55,425.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Materiales de Mantenimiento	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$10,464.51	\$9,535.49	\$10,464.51	\$0.00	\$9,535.49	\$10,464.51	\$10,464.51	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$10,464.51	\$9,535.49	\$10,464.51	\$0.00	\$9,535.49	\$10,464.51	\$10,464.51	\$0.00
2611	Combustible	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$10,464.51	\$9,535.49	\$10,464.51	\$0.00	\$9,535.49	\$10,464.51	\$10,464.51	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$31,705.38	\$23,294.62	\$31,705.38	\$0.00	\$23,294.62	\$29,950.86	\$29,950.86	\$1,754.52
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$28,697.62	\$21,302.38	\$28,697.62	\$0.00	\$21,302.38	\$28,433.62	\$28,433.62	\$264.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,007.76	\$1,992.24	\$3,007.76	\$0.00	\$1,992.24	\$1,517.24	\$1,517.24	\$1,490.52
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$133,543.97	\$106,456.03	\$133,543.97	\$0.00	\$106,456.03	\$115,238.76	\$115,238.76	\$18,305.21
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$133,543.97	\$106,456.03	\$133,543.97	\$0.00	\$106,456.03	\$115,238.76	\$115,238.76	\$18,305.21
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$27,200.00	\$72,800.00	\$27,200.00	\$0.00	\$72,800.00	\$26,700.00	\$26,700.00	\$500.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$106,343.97	\$33,656.03	\$106,343.97	\$0.00	\$33,656.03	\$88,538.76	\$88,538.76	\$17,805.21
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$106,343.97	\$33,656.03	\$106,343.97	\$0.00	\$33,656.03	\$88,538.76	\$88,538.76	\$17,805.21
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$697,755.00	\$202,245.00	\$581,462.50	\$116,292.50	\$318,537.50	\$581,462.50	\$581,462.50	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$697,755.00	\$202,245.00	\$581,462.50	\$116,292.50	\$318,537.50	\$581,462.50	\$581,462.50	\$0.00
5690	Otros equipos	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$697,755.00	\$202,245.00	\$581,462.50	\$116,292.50	\$318,537.50	\$581,462.50	\$581,462.50	\$0.00
5691	Otros equipos	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$697,755.00	\$202,245.00	\$581,462.50	\$116,292.50	\$318,537.50	\$581,462.50	\$581,462.50	\$0.00
RECAUDACION PROPIA		\$0.00	\$2,356,000.00	\$2,356,000.00	\$1,566,458.80	\$789,541.20	\$1,445,252.33	\$121,206.47	\$910,747.67	\$1,369,767.60	\$1,369,767.60	\$75,484.73
OBRAS DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$2,356,000.00	\$2,356,000.00	\$1,566,458.80	\$789,541.20	\$1,445,252.33	\$121,206.47	\$910,747.67	\$1,369,767.60	\$1,369,767.60	\$75,484.73
3202 AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN COLONIAS POPULARES, 4.653 KM CON DIAMETROS DE 2 Y 3 PULGADAS PROAGUA												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,014,686.92	\$1,014,686.92	\$1,548,495.44	-\$533,808.52	\$1,548,495.44	\$0.00	-\$533,808.52	\$1,344,496.35	\$1,344,496.35	\$203,999.09
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,014,686.92	\$1,014,686.92	\$1,548,495.44	-\$533,808.52	\$1,548,495.44	\$0.00	-\$533,808.52	\$1,344,496.35	\$1,344,496.35	\$203,999.09
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$1,014,686.92	\$1,014,686.92	\$1,548,495.44	-\$533,808.52	\$1,548,495.44	\$0.00	-\$533,808.52	\$1,344,496.35	\$1,344,496.35	\$203,999.09
6131	construcción nueva	\$0.00	\$1,014,686.92	\$1,014,686.92	\$1,548,495.44	-\$533,808.52	\$1,548,495.44	\$0.00	-\$533,808.52	\$1,344,496.35	\$1,344,496.35	\$203,999.09

000649



Usr: MUCIO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 20/ene/2017
01:14 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
PROAGUA		\$0.00	\$1,014,6...	\$1,014,686.92	\$1,548,495.44	-\$533,808.52	\$1,548,495.44	\$0.00	-\$533,808.52	\$1,344,496.35	\$1,344,496.35	\$203,999.09
7 MUNICIPIO												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$830,198.39	\$830,198.39	\$0.00	\$830,198.39	\$0.00	\$0.00	\$830,198.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$830,198.39	\$830,198.39	\$0.00	\$830,198.39	\$0.00	\$0.00	\$830,198.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$830,198.39	\$830,198.39	\$0.00	\$830,198.39	\$0.00	\$0.00	\$830,198.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	construcción nueva	\$0.00	\$830,198.39	\$830,198.39	\$0.00	\$830,198.39	\$0.00	\$0.00	\$830,198.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MUNICIPIO		\$0.00	\$830,19...	\$830,198.39	\$0.00	\$830,198.39	\$0.00	\$0.00	\$830,198.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTA		\$0.00	\$1,844,8...	\$1,844,885.31	\$1,548,495.44	\$296,389.87	\$1,548,495.44	\$0.00	\$296,389.87	\$1,344,496.35	\$1,344,496.35	\$203,999.09
4101 LAUDOS LABORALES												
1 RECAUDACION PROPIA												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,153,694...	\$2,153,694.09	\$1,500,979.46	\$652,714.63	\$1,500,979.46	\$0.00	\$652,714.63	\$1,500,979.46	\$1,500,979.46	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$385,134.36	\$14,865.64	\$385,134.36	\$0.00	\$14,865.64	\$385,134.36	\$385,134.36	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$385,134.36	\$14,865.64	\$385,134.36	\$0.00	\$14,865.64	\$385,134.36	\$385,134.36	\$0.00
1131	Sueldos Administrativos	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$385,134.36	\$14,865.64	\$385,134.36	\$0.00	\$14,865.64	\$385,134.36	\$385,134.36	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$910,000.00	\$910,000.00	\$480,857.66	\$429,142.34	\$480,857.66	\$0.00	\$429,142.34	\$480,857.66	\$480,857.66	\$0.00
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$371,833.87	\$128,166.13	\$371,833.87	\$0.00	\$128,166.13	\$371,833.87	\$371,833.87	\$0.00
1311	Prima por Años de Servicios	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$371,833.87	\$128,166.13	\$371,833.87	\$0.00	\$128,166.13	\$371,833.87	\$371,833.87	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$0.00	\$405,000.00	\$405,000.00	\$109,023.79	\$295,976.21	\$109,023.79	\$0.00	\$295,976.21	\$109,023.79	\$109,023.79	\$0.00
1321	Prima Vacacional y Dominical	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$31,787.22	\$68,212.78	\$31,787.22	\$0.00	\$68,212.78	\$31,787.22	\$31,787.22	\$0.00
1323	Aguinaldo	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$77,236.57	\$222,763.43	\$77,236.57	\$0.00	\$222,763.43	\$77,236.57	\$77,236.57	\$0.00
1329	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extras	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$843,694.09	\$843,694.09	\$634,987.44	\$208,706.65	\$634,987.44	\$0.00	\$208,706.65	\$634,987.44	\$634,987.44	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$843,694.09	\$843,694.09	\$634,987.44	\$208,706.65	\$634,987.44	\$0.00	\$208,706.65	\$634,987.44	\$634,987.44	\$0.00
1521	Liquidaciones e Indemnizaciones	\$0.00	\$843,694.09	\$843,694.09	\$634,987.44	\$208,706.65	\$634,987.44	\$0.00	\$208,706.65	\$634,987.44	\$634,987.44	\$0.00
RECAUDACION PROPIA		\$0.00	\$2,153,6...	\$2,153,694.09	\$1,500,979.46	\$652,714.63	\$1,500,979.46	\$0.00	\$652,714.63	\$1,500,979.46	\$1,500,979.46	\$0.00
LAUDOS LABORALES		\$0.00	\$2,153,6...	\$2,153,694.09	\$1,500,979.46	\$652,714.63	\$1,500,979.46	\$0.00	\$652,714.63	\$1,500,979.46	\$1,500,979.46	\$0.00

000650



Usr: MUCIO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 20/ene/2017
01:14 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5101 IMSS												
1 RECAUDACION PROPIA												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$9,291,033.12	\$9,291,033.12	\$9,291,033.12	\$0.00	\$9,291,033.12	\$0.00	\$0.00	\$8,229,549.94	\$8,229,549.94	\$1,061,483.18
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$9,291,033.12	\$9,291,033.12	\$9,291,033.12	\$0.00	\$9,291,033.12	\$0.00	\$0.00	\$8,229,549.94	\$8,229,549.94	\$1,061,483.18
1410	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$5,860,898.95	\$5,860,898.95	\$5,860,898.95	\$0.00	\$5,860,898.95	\$0.00	\$0.00	\$5,300,496.44	\$5,300,496.44	\$560,402.51
1411	Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$0.00	\$5,860,898.95	\$5,860,898.95	\$5,860,898.95	\$0.00	\$5,860,898.95	\$0.00	\$0.00	\$5,300,496.44	\$5,300,496.44	\$560,402.51
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$2,457,154.80	\$2,457,154.80	\$2,457,154.80	\$0.00	\$2,457,154.80	\$0.00	\$0.00	\$2,099,240.02	\$2,099,240.02	\$357,914.78
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$972,979.37	\$972,979.37	\$972,979.37	\$0.00	\$972,979.37	\$0.00	\$0.00	\$829,813.48	\$829,813.48	\$143,165.89
1431	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL F	\$0.00	\$972,979.37	\$972,979.37	\$972,979.37	\$0.00	\$972,979.37	\$0.00	\$0.00	\$829,813.48	\$829,813.48	\$143,165.89
RECAUDACION PROPIA		\$0.00	\$9,291,033.12	\$9,291,033.12	\$9,291,033.12	\$0.00	\$9,291,033.12	\$0.00	\$0.00	\$8,229,549.94	\$8,229,549.94	\$1,061,483.18
IMSS		\$0.00	\$9,291,033.12	\$9,291,033.12	\$9,291,033.12	\$0.00	\$9,291,033.12	\$0.00	\$0.00	\$8,229,549.94	\$8,229,549.94	\$1,061,483.18
7101 ADEFAS												
1 RECAUDACION PROPIA												
9000	DEUDA PÚBLICA	\$16,621,059.00	-\$3,424,865.00	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00	\$13,196,193.82	\$0.00	\$0.00	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A	\$16,621,059.00	-\$3,424,865.00	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00	\$13,196,193.82	\$0.00	\$0.00	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00
9910	ADEFAS	\$16,621,059.00	-\$3,424,865.00	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00	\$13,196,193.82	\$0.00	\$0.00	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00
9911	ADEFAS	\$16,621,059.00	-\$3,424,865.00	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00	\$13,196,193.82	\$0.00	\$0.00	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00
RECAUDACION PROPIA		\$16,621,059.00	-\$3,424,865.00	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00	\$13,196,193.82	\$0.00	\$0.00	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00
ADEFAS		\$16,621,059.00	-\$3,424,865.00	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00	\$13,196,193.82	\$0.00	\$0.00	\$13,196,193.82	\$13,196,193.82	\$0.00
Total Final		\$125,853,180.00	\$0.00	\$125,853,180.00	\$110,766,678.24	\$15,086,501.76	\$110,521,084.71	\$245,593.53	\$15,332,095.29	\$103,615,413.64	\$103,615,413.64	\$6,905,671.07

000651



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y 23/ene/2017

08:50 a.m.

MUCIO

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$78,031.49	\$50,531.49	\$27,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$148,719,999.90	\$145,497,423.08	\$3,222,576.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,115,665.35	\$19,599,144.39	\$14,516,520.96	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,405,521.49	\$5,117,458.03	\$10,288,063.46	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$112,582,352.76	\$94,447,381.97	\$18,134,970.79	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$7,362,213.67	\$6,441,550.16	\$920,663.51	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$2,561,345.00	\$0.00	\$2,561,345.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$14,597,979.38	\$0.00	\$14,597,979.38	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$153,293,669.01	\$2,745.68	\$153,290,923.33	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,697,208.00	\$0.00	\$5,697,208.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,911,691.32	\$0.00	\$3,911,691.32	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$479,605.80	\$0.00	\$479,605.80	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$3,205,856.19	\$0.00	\$3,205,856.19	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$11,699,515.39	\$0.00	\$11,699,515.39	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$1,865,126.13	\$0.00	\$1,865,126.13	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,759,752.22	\$0.00	\$4,759,752.22
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$40,019.54	\$9,871.92	\$30,147.62	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$81,776.32	\$0.00	\$81,776.32	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$57,023,028.41	\$58,539,636.71	\$0.00	\$1,516,608.30
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,822,138.31	\$38,152,092.68	\$0.00	\$3,329,954.37
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,980,840.33	\$6,089,011.40	\$0.00	\$1,108,171.07
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$69,138.50	\$69,138.50	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,312,900.22	\$52,486,459.33	\$0.00	\$25,173,559.11
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$715,019.32	\$988,292.86	\$0.00	\$273,273.54
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,750,653.00	\$4,750,653.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,355.00	\$0.00	\$14,355.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,229,356.53	\$0.00	\$132,229,356.53
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,820,996.96	\$0.00	\$52,820,996.96
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,015,055.59	\$0.00	\$8,015,055.59
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,818,061.80	\$0.00	-\$3,818,061.80
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,866.76	\$0.00	\$25,866.76
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,617,373.07	\$0.00	\$90,617,373.07
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599,545.40	\$0.00	\$1,599,545.40
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,380.41	\$0.00	\$29,380.41
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,298.03	\$0.00	\$18,298.03
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,286,274.72	\$0.00	\$17,286,274.72
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,688.04	\$0.00	\$139,688.04
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$32,792,044.01	\$0.00	\$32,792,044.01	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$838,077.51	\$0.00	\$838,077.51	\$0.00

000653



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BANEAMIENTO DE CIUDAD

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y 23/ene/2017

Usr: MUCIO

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

08:50 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,903,790.74	\$0.00	\$12,903,790.74	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,436,783.12	\$0.00	\$9,436,783.12	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,021,232.38	\$0.00	\$2,021,232.38	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,315,627.02	-\$3,970.96	\$1,319,597.98	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$198,710.49	\$0.00	\$198,710.49	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,723,287.90	-\$36,965.50	\$2,760,253.40	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,628,125.68	\$0.00	\$1,628,125.68	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$527,372.99	\$0.00	\$527,372.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,369,632.33	\$0.00	\$1,369,632.33	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,243,480.77	\$0.00	\$1,243,480.77	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$606,692.72	-\$1,617.76	\$608,310.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,801,869.84	\$0.00	\$10,801,869.84	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$468,109.05	\$0.00	\$468,109.05	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,059,586.79	\$0.00	\$1,059,586.79	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$664,113.19	\$0.00	\$664,113.19	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,528,103.62	\$0.00	\$2,528,103.62	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$180,417.00	\$0.00	\$180,417.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$333,714.81	\$0.00	\$333,714.81	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$128,962.25	\$0.00	\$128,962.25	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,145,038.63	\$0.00	\$6,145,038.63	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$69,138.50	\$0.00	\$69,138.50	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$571,611.74	\$0.00	\$571,611.74	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$125,853,180.00	\$0.00	\$125,853,180.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$120,750,871.63	\$137,053,180.00	\$0.00	\$16,302,308.37
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$11,200,000.00	\$11,200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$98,508,322.26	\$109,765,955.04	\$0.00	\$11,257,632.78
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,293,238.85	\$0.00	\$98,293,238.85
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,853,180.00	\$0.00	\$125,853,180.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$166,627,400.54	\$151,540,898.78	\$15,086,501.76	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$40,774,220.54	\$40,774,220.54	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$110,766,678.24	\$110,521,084.71	\$245,593.53	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$110,521,084.71	\$103,615,413.64	\$6,905,671.07	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$103,615,413.64	\$103,615,413.64	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$103,615,413.64	\$0.00	\$103,615,413.64	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$1,728,169,303.11	\$1,728,169,303.11	\$586,845,807.32	\$586,845,807.32

000654



Usu: MUCIO

Rep: rptBalanzaComprobacion

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BANEAMIENTO DE CIUDAD ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y 23/ene/2017

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

08:50 a.m.

Nat. Cuenta

Nombre de la cuenta

DEUDOR ACREEDOR

DEUDOR ACREEDOR

DEUDOR ACREEDOR


LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C.P. LETICIA LIRA GUEVARA
CONTRALOR INTERNO


M.V.Z. EDGARDO GONZÁLEZ ORDA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

000835

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables


Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		109,765,955
2. Más ingresos contables no presupuestarios		139,688
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	139,688	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		109,905,643


 LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.


 C.P. LETICIA LIRA GUEVARA
 CONTRALOR INTERNO


 M.V.Z. EDGARDO GONZALEZ ORDAZ
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

000656

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)		110,521,085
2. Menos egresos presupuestarios no contables		20,022,744
Mobiliario y equipo de administración	365,569	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	9,900	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,201,934	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	13,196,194	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	5,249,148	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		571,612
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	571,612	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		91,069,953

LIC. JORGE TÉRAN JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C.P. LETICIA LIRIO GUEVARA
CONTRALOR INTERNO

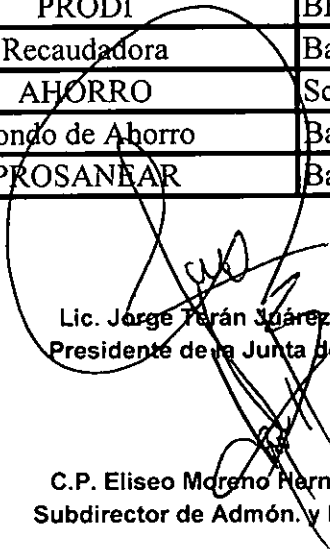
M.V.Z. EDUARDO GONZÁLEZ ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

000657

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P
Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo Anual del 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Operadora	BBVA Bancomer	150481173
Recaudadora	BBVA Bancomer	190286354
Nómina	BBVA Bancomer	102567903
PROAGUA	BBVA Bancomer	190976806
PROSAN INSENTIVOS	BBVA Bancomer	194082796
PROSAN INFRAESTRUCTURA	BBVA Bancomer	105720494
PRODDER	BBVA Bancomer	107155980
PRODI	BBVA Bancomer	107579683
Recaudadora	Banorte	105007558
AHORRO	Scotiabank inverlat	4804783336
Fondo de Ahorro	Banco del Bajío	8726028
PROSANEAR	Banco del Bajío	8719106


 Lic. Jorge Terán Suárez.
 Presidente de la Junta de Gobierno.


 C.P. Eliseo Moreno Hernández.
 Subdirector de Admón. y Finanzas.

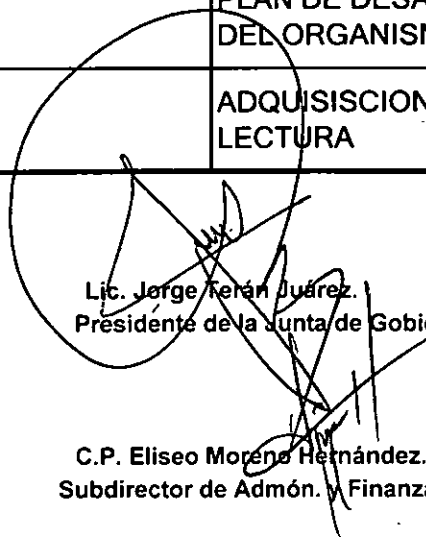

 M.V.Z. Edgardo González Ordaz
 Director General.


 C.P. Leticia Lira Guevara.
 Contralor interno

000658

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al período anual 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
PROAGUA	AMPLIACIONES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIAS POPULARES, 4.57 KM DE ATARJEAS CON DIAMETRO DE 8 Y PULGADAS	\$1,436,913.28	\$1,436,913.28	\$0.00
PROSAN	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (BIRMANIA)	\$895,981.86	\$895,981.86	\$0.00
PROAGUA	AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN COLONIAS POPULARES, 4.653 KM CON DIAMETROS DE 2 Y 3 PULGADAS	\$1,844,885.31	\$1,844,885.31	\$0.00
PRODI	PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ORGANISMO OPERADOR	\$277,585.92	\$277,585.92	\$0.00
PRODI	ADQUISICION DE TERMINALES DE LECTURA	\$190,008.00	\$190,008.00	\$0.00


Lic. Jorge Cerán Juárez.
Presidente de la Junta de Gobierno.

C.P. Eliseo Moreno Hernández.
Subdirector de Admón. y Finanzas.


M.V.Z. Edgardo González Ordaz
Director General.

C.P. Leticia Lira Guevara.
Contralor Interno

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2016	31 de diciembre de 2015	Concepto (c)	31 de diciembre de 2016	31 de diciembre de 2015
ACTIVO					PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE	\$47,110,295.54	\$30,938,724.45	PASIVO CIRCULANTE	\$31,415,921.39	\$27,062,495.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,250,076.82	\$1,785,738.47	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,401,568.39	\$27,048,140.69
EFFECTIVO	\$27,500.00	\$27,500.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,516,608.30	\$547,708.95
BANCOS/TESORERÍA	\$3,222,576.82	\$1,758,238.47	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,320,954.37	\$3,573,163.63
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$42,939,555.21	\$27,898,595.08	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,108,171.07	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,516,520.86	\$9,301,245.71	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,173,559.11	\$22,572,007.82
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,288,083.46	\$3,748,108.89	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$273,273.54	\$355,200.29
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$18,134,870.79	\$14,849,240.38	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$14,355.00	\$14,355.00
ALMACENES	\$920,663.51	\$1,254,390.80	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$14,355.00	\$14,355.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$920,663.51	\$1,254,390.80	Total de Pasivos Circulantes	\$31,415,921.39	\$27,062,495.69
Total de Activos Circulantes	\$47,110,295.54	\$30,938,724.45			
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$192,671,322.26	\$185,396,985.28	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$176,147,455.71	\$168,706,112.19	Total de Pasivos	\$31,415,921.39	\$27,062,495.69
TERRENOS	\$2,561,345.00	\$2,561,345.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$14,597,879.38	\$14,597,879.38			
INFRAESTRUCTURA	\$153,290,923.33	\$151,277,692.60	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$132,229,356.53	\$132,229,356.53
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,697,208.00	\$269,095.21	APORTACIONES	\$132,229,356.53	\$132,229,356.53
BIENES MUEBLES	\$19,306,568.70	\$18,892,001.59	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$76,136,339.88	\$67,043,857.51
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,811,691.32	\$3,548,122.77			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,800.00	\$0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$52,820,896.96	\$54,533,695.39
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$479,605.80	\$479,605.80	RESERVAS	\$8,015,055.59	\$8,015,055.59
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,205,856.19	\$3,205,856.19	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$8,015,055.59	\$8,015,055.59
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$11,899,515.39	\$11,680,506.82	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3,792,195.04	-\$3,792,195.04
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,865,126.13	\$1,865,126.13	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$25,866.76	\$25,866.76
SOFTWARE	\$1,865,126.13	\$1,865,126.13			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,759,752.22	-\$4,188,140.48	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$4,759,752.22	-\$4,188,140.48			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$111,923.84	\$121,795.86	Total Hacienda Pública/Patrimonio		
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$30,147.62	\$40,019.54			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$81,776.32	\$81,776.32	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$239,781,617.80	\$216,335,709.73
Total de Activos No Circulantes	\$192,671,322.26	\$185,396,985.28			
Total de Activos	\$239,781,617.80	\$216,335,709.73			
*Importe Basados en Saldos Iniciales					

099000


	2016	2016*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$125,853,180.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,302,308.37	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$109,765,955.04	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$98,293,238.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$125,853,180.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,086,501.76	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$110,766,678.24	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$110,521,084.71	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$103,615,413.64	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$103,615,413.64	\$0.00

000661

**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Cuenta Pública 2016**

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA



M.V.Z. EDGARDO GONZALEZ ORDAZ

DIRECTOR GENERAL



C.P. ELISEO MORENO HERNANDEZ

SUB-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

000662

Cuenta Pública 2016
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (Pesos)

Ente Público: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	27,062,496	31,415,921
Total Deuda y Otros Pasivos			27,062,496	31,415,921

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

 LIC. JORGE TERÁN HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

 M.V.Z. EDGARDO GONZÁLEZ ORDAZ
 DIRECTOR GENERAL.

 C.P. LETICIA JIMÉNEZ DE VERA
 CONTRALORA INTERNA

 C.P. ELIACER MORENO HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

000663

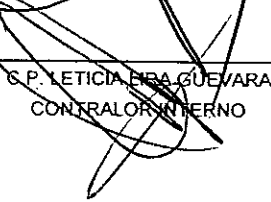
Cuenta Pública 2016
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

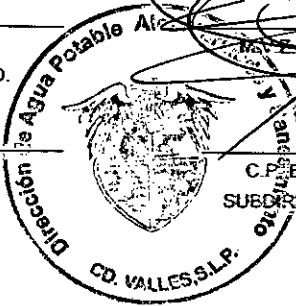
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

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

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


 LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.


 C.P. LETICIA HERA GUEVARA
 CONTRALOR INTERNO




 C. P. EDGARDO GONZÁLEZ ORDAZ
 DIRECTOR GENERAL


 C. P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

Cuenta Pública 2016
RECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLE
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

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

Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0

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

 LIC. JORGE TERAN JUAREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

 C.P. LETICIA LIRA GUEVARA
 CONTRALOR INTERNO



 CESARDO GONZALEZ TORI
 DIRECTOR GENERAL

 P. ELISEO MORENO HERNANDEZ
 Y FINANZAS

Cuenta Pública 2016
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDADES Y LUGOS

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Programas	Comprobado	Ampliaciones (Reservaciones)	Aplicados (P.E.)	Devueltos	Pagos	Subsidios
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$109,232,121	\$3,424,865	\$112,656,986	\$97,324,891	\$90,419,220	\$15,332,095
Sujetos a Reglas de Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desempeño de las Funciones	\$109,232,121	-\$8,019,862	\$101,212,259	\$86,532,878	\$80,668,690	\$14,679,381
Prestación de Servicios Públicos	\$109,232,121	-\$8,019,862	\$101,212,259	\$86,532,878	\$80,668,690	\$14,679,381
Provisión de Bienes Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Promoción y fomento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Regulación y supervisión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicameral Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Específicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Proyectos de Innovación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Administrativas y de Apoyo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Contingencias	\$0	\$2,163,694	\$2,163,694	\$1,600,879	\$1,500,979	\$652,715
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0	\$2,163,694	\$2,163,694	\$1,500,879	\$1,500,979	\$652,715
Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Quebrantamiento (Gobierno Federal)	\$0	\$0,281,033	\$0,281,033	\$9,281,033	\$8,229,550	\$0
Participaciones a entidades federales y municipales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0,201,033	\$0,201,033	\$0,281,033	\$0,229,550	\$0
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de inversión y construcción de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Quebrantamiento (Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo Federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Participaciones a entidades federales y municipales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Cuentas financieras, deudas e apoyos a deudores y aportaciones de la banca	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportación de obligaciones fiscales anticipadas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$109,232,121	-\$8,019,862	\$101,212,259	\$86,532,878	\$80,668,690	\$14,679,381



M.V.Z. **RODRIGO ESCOBAR SANCHEZ**
 DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE TORAN JUAREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ASESORES
 CONTROL INTERNO

000666

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

Proveedores de Postura Fiscal

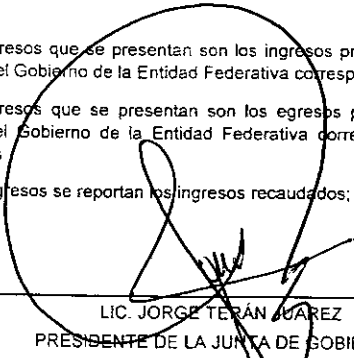
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	125,853,180	109,765,955	98,293,239
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	125,853,180	109,765,955	98,293,239
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	109,232,121	97,324,891	90,419,220
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	109,232,121	97,324,891	90,419,220
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	16,621,059	12,441,064	7,874,019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	16,621,059	12,441,064	7,874,019
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	16,621,059	12,441,064	7,874,019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	16,621,059	13,196,194	13,196,194
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-16,621,059	-13,196,194	-13,196,194

1. Los ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados


 LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.


 C.P. LETICIA LIRA GUZMÁN
 CONTRALOR INTERNO


 M.V.Z. EDGARDO LÓPEZ ORDOÑEZ
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

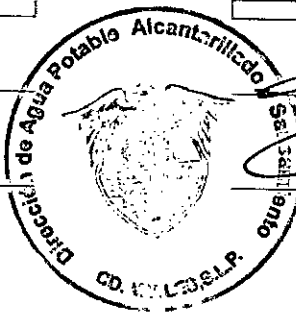
000667

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)		110,521,085
2. Menos egresos presupuestarios no contables		20,022,744
Mobiliario y equipo de administración	365,569	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	9,900	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,201,934	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	13,195,194	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	5,249,148	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		571,612
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	571,612	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		51,022,553

 LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

 C.P. LECICIA LIRA GUEVARA
 CONTRALOR INTERNO



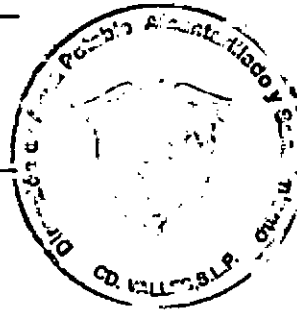
 C.P. ELISEO MORALES FERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE AJOR Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		109,765,955
2. Más ingresos contables no presupuestarios		139,688
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	139,688	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		109,905,643

 LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

 C.P. LETICIA LIRA GUEVARA
 CONTRALOR INTERNO



 M.V.Z. EDGARDO GONZALEZ ORDAZ
 DIRECTOR GENERAL

 C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

699000

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	125853180	0	125853180	109765955	98293238.85	-27559941.15
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						

000670

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)						
I1) Participaciones en Ingresos Locales						
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						

000671

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	125853180	0	125853180	109765955	98293238.85	-27559941.15

000672

Datos Informativos

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

000673

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. (a)

Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/	Devengado	Recaudado/
	Aprobado (d)		Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	127559209	111471984	99999267.85
A1. Ingresos de Libre Disposición	125853180	109765955	98293238.85
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1706029	1706029	1706029
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	110908150	99030919.89	92125248.82
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	109202121	97324890.89	90419219.82
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1706029	1706029	1706029
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	238467359	210502903.9	192124516.7
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)			
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)			

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)			

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)			

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición			
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)			
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)			

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1706029	1706029	1706029
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	1706029	1706029	1706029
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)			

000674

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

000675

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the initials 'OD'.

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b) (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

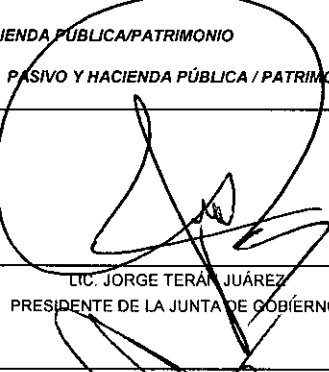
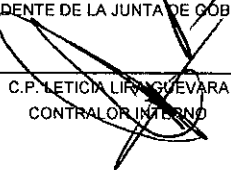
- 1 Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- 2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

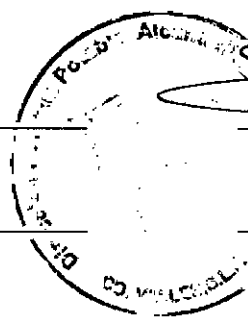
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

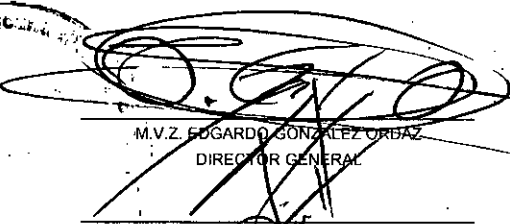
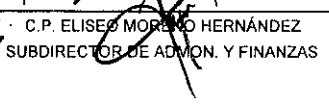
- (d) Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1: Representa el saldo final del periodo inmediato anterior al que se reporta (Cuenta Pública del ejercicio anterior).
- (e) Disposiciones del Periodo: Representa el importe de las contrataciones de financiamiento correspondientes al periodo que se informa.
- (f) Amortizaciones del Periodo: Representa el importe de pago de las amortizaciones de capital correspondientes al periodo que se informa.
- (g) Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deuda pública sufra cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive de el
- (h) Saldo Final del Periodo: En esta columna se presenta el importe obtenido de la diferencia entre las Amortizaciones del Periodo (columna f), y la suma del Saldo Inicial del Periodo, de las
- (i) Pago de Intereses del Periodo: Representa el importe de los intereses derivados del financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa.
- (j) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo: Representa el importe de las comisiones y otros costos asociados, derivados del financiamiento, convenidos a pa
- (k) Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con Instituciones Financieras a un plazo menor o igual a un año.
- (l) Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento a que el acreditante pone a disposición del Ente Público.
- (m) Plazo Pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago y liquidación del financiamiento.
- (n) Tasa de Interés: Tasa de interés ordinaria pactada en el contrato de financiamiento. En caso que la tasa pactada corresponda a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, del
- (o) Comisiones y Costos Relacionados: Indica los gastos adicionales pagados al acreedor y relacionados con la contratación del financiamiento, incluyendo de forma enunciativa más no li
- (p) Tasa Efectiva: Tasa anual de interés que represente el costo del financiamiento, incluyendo los gastos adicionales derivados de la contratación del financiamiento calculada conforme al.

000676

Estado de Situación Financiera Al 31/12/2016	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES	
	2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,250,077	1,785,738
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,939,555	27,898,595
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	920,664	1,254,391
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	47,110,296	30,938,724
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	176,147,456	168,706,112
Bienes Muebles	19,306,569	18,892,092
Activos Intangibles	1,865,126	1,865,126
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,759,752	-4,188,140
Activos Diferidos	111,924	121,796
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	192,671,322	185,396,985
TOTAL DEL ACTIVO	239,781,618	216,335,710
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,401,566	27,048,141
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	14,355	14,355
Total de Pasivos Circulantes	31,415,921	27,062,496
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	31,415,921	27,062,496
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	132,229,357	132,229,357
Aportaciones	132,229,357	132,229,357
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	76,136,340	57,043,858
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	19,092,482	-1,712,698
Resultados de Ejercicios Anteriores	52,820,997	54,533,695
Revalúos	0	0
Reservas	8,015,056	8,015,056
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,792,195	-3,792,195
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	208,365,696	189,273,214
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	239,781,618	216,335,710


 LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

 C.P. LETICIA LIRA GUEVARA
 CONTRALOR INTERNO



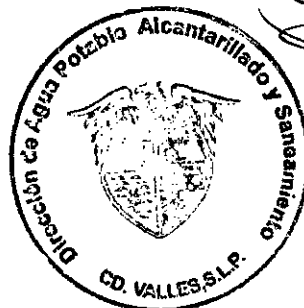

 M.V.Z. EDUARDO GONZÁLEZ URBAZ
 DIRECTOR GENERAL

 C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

000677

Estado de Actividades Del 01/01/2016 al 31/12/2016	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	92,264,597
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	92,246,239
Productos de Tipo Corriente	18,298
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,286,275
Participaciones y Aportaciones	17,286,275
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	139,688
Ingresos Financieros	139,688
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	109,690,560
	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	89,957,327
Servicios Personales	57,991,928
Materiales y Suministros	9,655,484
Servicios Generales	22,309,915
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	69,139
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	69,139
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	571,612
..estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	571,612
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	90,598,077
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	19,092,482

LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

CR. LETICIA LIRIO GUEVARA
CONTRALOR INTERNO



M. Z. EDGARDO GÓMEZ ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

000678

Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)

Ente Público: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-3,792,195	0	0	-3,792,195
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	132,229,357	0	0	0	132,229,357
Aportaciones	132,229,357	0	0	0	132,229,357
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	62,548,751	-1,712,698	0	60,836,053
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,712,698	0	-1,712,698
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	54,533,695	0	0	54,533,695
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	8,015,056	0	0	8,015,056
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	132,229,357	58,756,556	-1,712,698	0	189,273,214
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	-1,712,698	20,805,181	0	19,092,482
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	20,805,181	0	20,805,181
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,712,698	0	0	-1,712,698
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	132,229,357	57,043,858	19,092,482	0	208,365,696

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

LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C.P. LETICIA IRRÁ GUEVARA
CONTRALORA DE GOBIERNO

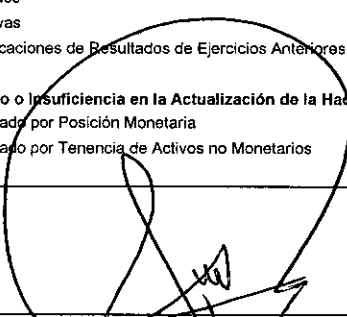


M.V.Z. EDUARDO GONZÁLEZ ORDÁZ
DIRECTOR GENERAL

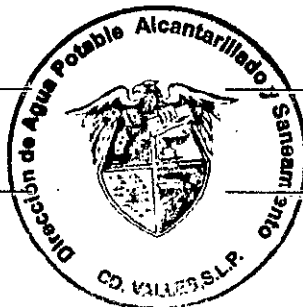
C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

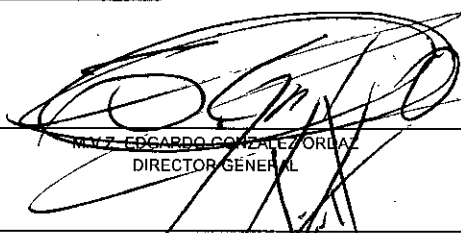
000679

Estado de Cambios en la Situación Financiera		DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES	
Del 01/01/2016 al 31/12/2016		Origen	Aplicación
ACTIVO	915,211		24,361,119
Activo Circulante	333,727		16,505,298
Efectivo y Equivalentes	0		1,464,338
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0		15,040,960
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0		0
Inventarios	0		0
Almacenes	333,727		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		0
Otros Activos Circulantes	0		0
Activo No Circulante	581,484		7,855,821
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0		7,441,344
Bienes Muebles	0		414,477
Activos Intangibles	0		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	571,612		0
Activos Diferidos	9,872		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		0
Otros Activos no Circulantes	0		0
PASIVO	4,353,426		0
Pasivo Circulante	4,353,426		0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,353,426		0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0		0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0		0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		0
Provisiones a Corto Plazo	0		0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0		0
Pasivo No Circulante	0		0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		0
Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0		0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	20,805,181		1,712,698
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0		0
Aportaciones	0		0
Donaciones de Capital	0		0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,805,181		1,712,698
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	20,805,181		0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0		1,712,698
Revalúos	0		0
Reservas	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0		0
Resultado por Posición Monetaria	0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0


 LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.


 C.P. LEÑICIA HERNÁNDEZ GUEVARA
 CONTRALOR INTERNO




 M.V.Z. EDGARDO GONZÁLEZ ORNELA
 DIRECTOR GENERAL

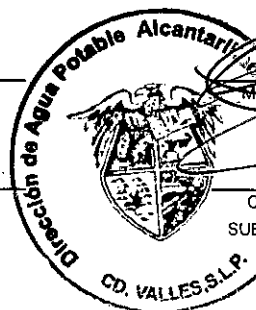

 C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

000680

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/01/2016 Al 31/12/2016	MUNICIPALIDAD DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	
	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	98,293,239	78,265,747
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	89,027,194	74,876,083
Productos de Tipo Corriente	18,298	606
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	9,247,746	3,389,059
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	84,826,043	72,056,836
Servicios Personales	56,687,715	48,992,308
Materiales y Suministros	8,763,280	8,189,351
Servicios Generales	19,305,909	14,802,161
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	69,139	73,017
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,467,196	6,208,911
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	5,593,177	1,193,325
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,293,828	0
Bienes Muebles	1,299,349	1,193,325
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,593,177	-1,193,325
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
Aplicación	13,196,194	5,802,184
Servicios de la Deuda	13,196,194	5,802,184
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,196,194	-5,802,184
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,322,175	-788,598
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,785,738	1,550,524
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-3,536,436	763,926

LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C.P. LETICIA LIRA GUEYARA
CONTRALOR INTERNO



M.VIZ. EDUARDO GONZÁLEZ ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. EUISEO MORENO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

000681

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

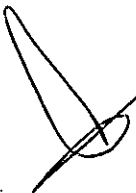
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Presupuesto (I=A+B+C+D+E+F) Administrativo y de Servicio Público	52856735	5787909	58644644	57991928	56687715	652716
	52856735	5787909	58644644	57991928	56687715	652716
Salud (C=c1+c2) Administrativo Médico, Paramédico y afín Pública Relacionados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a (e1 + e2) I Programa o Ley 1 II Programa o Ley 2 Categorías definitivas						
Total (II=A+B+C+D+E+F) Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
Salud (C=c1+c2) Administrativo Médico, Paramédico y afín Pública Relacionados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a (e1 + e2) I Programa o Ley 1 II Programa o Ley 2 Categorías definitivas Total en Servicios Personales (III = I + II)						
	52856735	5787909	58644644	57991928	56687715	652716

000682

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subservicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	125,853,180.00	- 9,999.00	125,843,181.00	110,511,187.00	103,605,515.00	15,331,995.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	52,856,735.00	5,787,909.00	58,644,644.00	57,991,928.00	56,687,715.00	652,716.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	30,596,310.00	2,210,600.00	32,806,910.00	32,792,044.00	32,792,044.00	14,866.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	259,405.00	578,673.00	838,078.00	838,078.00	838,078.00	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,346,322.00	1,986,612.00	13,332,934.00	12,903,791.00	12,903,791.00	429,143.00
a4) Seguridad Social	7,116,525.00	2,320,258.00	9,436,783.00	9,436,783.00	8,375,300.00	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,538,173.00	1,308,234.00	2,229,939.00	2,021,232.00	1,778,502.00	208,707.00
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	13,095,432.00	5,957,487.00	19,052,919.00	10,350,114.00	8,763,281.00	8,702,805.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	830,989.00	717,335.00	1,548,324.00	1,268,651.00	1,179,508.00	279,674.00
b2) Alimentos y Utensilios	189,384.00	9,326.00	198,710.00	198,710.00	158,594.00	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,899,880.00	894,444.00	4,794,324.00	3,408,013.00	2,967,990.00	1,386,311.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,274,417.00	2,357,671.00	6,632,088.00	1,698,115.00	1,489,376.00	4,933,973.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	992,884.00	-	992,884.00	527,373.00	295,501.00	465,511.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,400,108.00	1,029,999.00	2,430,107.00	1,369,758.00	1,175,032.00	1,060,349.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,032,154.00	283,983.00	1,316,137.00	1,231,723.00	882,641.00	84,414.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	475,616.00	664,729.00	1,140,345.00	647,771.00	614,639.00	492,573.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	21,327,954.00	3,914,447.00	25,242,401.00	22,087,161.00	19,305,908.00	3,155,240.00
c1) Servicios Básicos	11,659,400.00	208,800.00	11,450,600.00	10,801,870.00	10,801,870.00	648,730.00
c2) Servicios de Arrendamiento	488,000.00	42,709.00	530,709.00	468,109.00	396,324.00	62,600.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	546,200.00	580,198.00	1,126,398.00	1,059,587.00	828,253.00	66,811.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	623,827.00	180,040.00	803,867.00	654,241.00	652,241.00	149,626.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,124,833.00	1,345,632.00	3,470,465.00	2,529,017.00	2,192,814.00	941,448.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	310,000.00	135,000.00	445,000.00	180,417.00	180,417.00	264,583.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	528,440.00	2,747.00	531,187.00	333,715.00	333,715.00	197,472.00
c8) Servicios Oficiales	330,000.00	25,000.00	355,000.00	128,962.00	128,962.00	226,038.00
c9) Otros Servicios Generales	4,717,254.00	1,811,921.00	6,529,175.00	5,931,243.00	3,791,312.00	597,932.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	65,000.00	10,000.00	75,000.00	69,139.00	69,139.00	5,862.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	65,000.00	10,000.00	75,000.00	69,139.00	69,139.00	5,862.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	9,867,000.00	6,446,992.00	3,420,008.00	1,567,503.00	1,289,450.00	1,852,505.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	125,000.00	360,008.00	485,008.00	365,569.00	87,516.00	119,439.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,000.00	-	22,000.00	-	-	22,000.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	8,000,000.00	7,707,000.00	293,000.00	-	-	293,000.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,720,000.00	900,000.00	2,620,000.00	1,201,934.00	1,201,934.00	1,418,066.00
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-

000683


DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	12,020,000.00	- 5,807,985.00	6,212,015.00	5,249,148.00	4,293,828.00	962,867.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	12,020,000.00	- 5,807,985.00	6,212,015.00	5,249,148.00	4,293,828.00	962,867.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	16,621,059.00	- 3,424,865.00	13,196,194.00	13,196,194.00	13,196,194.00	-
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	16,621,059.00	- 3,424,865.00	13,196,194.00	13,196,194.00	13,196,194.00	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	6,679,609.00	6,679,609.00	5,800,270.00	4,548,082.00	879,339.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Provisiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	277,586.00	277,586.00	299,123.00	254,254.00	21,537.00

000684

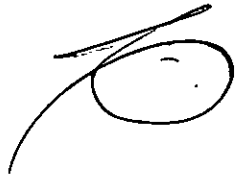
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

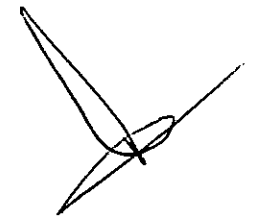
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	277,586.00	277,586.00	299,123.00	254,254.00	21,537.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	190,008.00	190,008.00	252,000.00	-	61,992.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	190,008.00	190,008.00	252,000.00	-	61,992.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	6,212,015.00	6,212,015.00	5,249,147.00	4,293,828.00	962,868.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	6,212,015.00	6,212,015.00	5,249,147.00	4,293,828.00	962,868.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						

000685

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
i2) Intereses de la Deuda Pública i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	125,853,180.00	6,669,610.00	132,522,790.00	116,311,457.00	108,153,597.00	16,211,334.00





989000

000687

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	125853180	-1	125853179	110521085	103615414	15332096
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	97212121	-1515495	95696626	85144992	79887275	10551635
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	97212121	-1515495	95696626	85144992	79887275	10551635
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	12020000	4940359	16960359	12179899	10531945	4780461
b1) Protección Ambiental	0	9053474	9053474	6775135	5526223	2278340
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	12020000	-4333115	7686885	5198721	4799679	2488164
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	220000	220000	206043	206043	13957
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	16621059	-3424865	13196194	13196194	13196194	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	16621059	-3424865	13196194	13196194	13196194	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	6679609	6679609	5800270	4548082	879339
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	467594	467594	551123	254254	-83529

889000

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales	0	467594	467594	551123	254254	-83529
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	6212015	6212015	5249147	4293828	962868
b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales	0	6212015	6212015	5249147	4293828	962868
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	125853180	6679608	132532788	116321355	108163496	16211435

000

000689

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

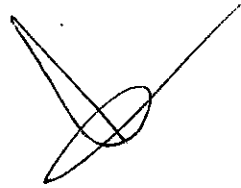
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Amparaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	125853180	0	125853180	110521085	103615414	15332095
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 DAPA MATRIZ	125853180	0	125853180	110521085	103615414	15332095
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						

689
000690

E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	125853180	0	125853180	110521085	103615414	15332095





000691

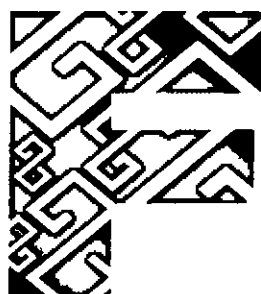
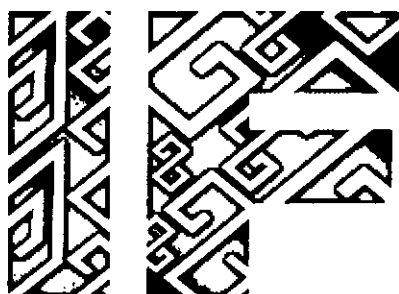


HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DE CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI.**

ADMINISTRACIÓN 2015-2018.

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2016.



CIUDAD VALLES

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018**

SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ, PRESIDENTA DEL SMDIF.

000692

PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ, DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF.

01

**INFORMACIÓN
CONTABLE**



000693

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

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	454,812	496,835	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,729,113	578,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	390,981	344,185	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	845,793	841,019	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	1,729,113	578,000
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	737,066	737,066	Documentos por Pagar a Largo Plazo	137,849	137,849
Bienes Muebles	6,720,809	6,499,075	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	30,000	25,000	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	137,849	137,849
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	1,866,962	715,849
Total de Activos No Circulantes	7,487,875	7,261,141	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	8,333,668	8,102,160	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	6,466,705	7,386,312
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-919,607	527,773
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,386,312	6,858,539
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	6,466,705	7,386,312
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	8,333,668	8,102,160

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

000694

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CD.
VALLES, S.L.P.

DIF
CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
**DIRECCIÓN
GENERAL**

Lucía Espinoza Nieto
C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF DE CD.
VALLES, S.L.P.

DIF
CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
**COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA**

Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)


Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	6,858,539	527,773	0	7,386,312
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	527,773	0	527,773
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6,858,539	0	0	6,858,539
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	6,858,539	527,773	0	7,386,312
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	527,773	-1,447,379	0	-919,607
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,447,379	0	-1,447,379
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	527,773	0	0	527,773
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	7,386,312	-919,607	0	6,466,705

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

000695


PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ


CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL


C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF CD. VALLES, S.L.


CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2016
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (Pesos)

Ente Público: ISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLE)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	42,023	273,530
Activo Circulante	42,023	46,786
Efectivo y Equivalentes	42,023	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	46,786
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	226,734
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	221,734
Activos Intangibles	0	5,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	1,151,114	0
Pasivo Circulante	1,151,114	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,151,114	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	527,773	1,447,379
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	527,773	1,447,379
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1,447,379
Resultados de Ejercicios Anteriores	527,773	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

000696

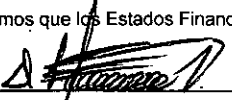
Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)


Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	841,019	61,438,821	61,434,047	845,793	4,774
Efectivo y Equivalentes	496,835	28,921,202	28,963,225	454,812	-42,023
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	344,185	32,517,619	32,470,822	390,981	46,796
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	7,261,141	230,619	3,885	7,487,875	226,734
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	737,066	0	0	737,066	0
Bienes Muebles	6,499,075	225,619	3,885	6,720,809	221,734
Activos Intangibles	25,000	5,000	0	30,000	5,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	8,102,160	61,669,440	61,437,932	8,333,668	231,507

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

000697


PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF
DE CD. VALLES, S.L.P.


CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
**DIRECCIÓN
GENERAL**


C.P. LUCIA ESPINOZA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF
INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
**COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA**

Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: **MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDA**

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	1,543,783	1,679,272
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,543,783	1,679,272
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	26,639,706	23,963,717
Participaciones y Aportaciones	15,413	23,963,717
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	26,624,294	0
Otros Ingresos y Beneficios	101,528	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	101,528	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	28,285,018	25,642,989
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	25,568,070	22,997,026
Servicios Personales	19,246,831	17,924,194
Materiales y Suministros	3,592,328	2,783,195
Servicios Generales	2,728,911	2,289,638
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,636,654	2,118,190
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,297,999	1,816,298
Pensiones y Jubilaciones	338,655	301,892
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	29,204,624	25,115,216
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-919,607	527,773

000698

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

PROFA. DORA LÉTICIA FLORES SANDOVAL

DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CD. VALLES, S.L.P.

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF CD. VALLES

CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
**DIRECCIÓN
GENERAL**


CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
**COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA**

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


Ente Público: **EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,786,438	25,642,997
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,543,783	1,679,272
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	3,618,361	23,963,725
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	26,624,294	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	31,606,630	25,812,233
Servicios Personales	19,246,831	17,924,194
Materiales y Suministros	3,549,323	2,727,600
Servicios Generales	2,728,911	2,275,555
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,296,864	1,810,869
Pensiones y Jubilaciones	338,555	301,892
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,446,146	772,124
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	179,808	-169,237
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	221,831	132,268
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	216,831	132,268
Otras Aplicaciones de Inversión	5,000	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-221,831	-132,268
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-42,023	-301,504
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	496,835	301,504
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	454,812	0

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y Anexos adjuntos son razonablemente correctos y responsabilidad de



PROFA. DORA LÉTICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CD. VALLES



C.F. LUCÍA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF DE CD. VALLES

000699

CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL

CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1.- Bancos/Tesorería.- representa las disponibilidades que la Institución posee tales como el dinero en efectivo o depósitos bancarios. El disponible en bancos incluye las siguientes cuentas con destinación especial:

Institución bancaria	No. De cuenta	Destino	Saldo al 31/dic/16
BANORTE	0630143157	Nominas	\$59,899.44
BANORTE	0407858194	Gasto corriente	\$123,895.36
BANORTE	0407858288	Valleston	\$267,035.09
		TOTAL	\$450,829.89

La cantidad de \$267,035.09 corresponde a donativos en efectivo otorgados por el público en general y empresas, así como lo recaudados en diversas actividades realizadas en el mes de diciembre, con motivo del evento Valleston 2016, que consiste en recaudar fondos para beneficio de personas con discapacidad que acuden al Centro de Rehabilitación Integral y a la Coordinación de Integración Social para Discapacidad Auditiva y de Lenguaje en el SMDIF.

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

2.- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo:

Saldo al 31/dic/16	Deudor	Concepto
\$319,646.00	Municipio de Cd. Valles	Por aportaciones municipales
\$150.00	María Dolores Hernández Calderón	Gastos a comprobar
\$1200.00	Lilia Vega Díaz	Gastos a comprobar

000700

3.- Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes: refleja un saldo de \$46,668.22 que corresponde al subsidio al empleo de nóminas del mes de Diciembre del 2016, mismo que se cancelara en el ejercicio 2017 cuando se realice el pago del ISR retenciones por salarios del mes de diciembre 2016.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El rubro de edificios no habitacionales refleja un saldo no actualizado, el mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, equipo e instrumental médico y de laboratorio se presenta a costos de adquisición. Los gastos de mantenimiento y reparación se registran en cuentas del Estado de Actividades.

Algunos bienes del Activo no circulante están desaparecidos, sin embargo el saneamiento de los activos fijos del organismo se encuentran en proceso de implementación.

Pasivo

Cuentas por pagar a Corto Plazo

1.- proveedores por pagar a corto plazo y transferencias otorgadas por pagar a corto plazo:

Refleja un importe de \$44,139.44 que corresponde a pasivos del mes de diciembre 2016, mismos que se trataran de liquidar en un plazo máximo de 90 días.

Proveedor	Importe
Jaime Ávila Urbina	\$44,139.44
TOTALES	\$44,139.44

2.- Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo: las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo con saldo de \$1,666,533.44 al 31 de diciembre de 2016, corresponden a los impuestos del ISR Retenciones por Servicios Profesionales (10%), y al Impuesto de ISR Retenciones por Salarios, mismas que se liquidaran en el ejercicio 2017.

3.- Otras cuentas por pagar a corto plazo: esta cuenta refleja un saldo de \$18,950.00 que \$0 corresponde a un adeudo al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio y \$18,950.00 corresponden a personal del SMDIF que se conforma:

- Sr. Geremias Hernández Martínez.... \$2,242.00
- Sra. María Luisa Guzmán Ibarra.....\$1,884.00
- Sra. Verónica Maribel Cervantes Vargas....\$2,284.00
- Sra. Irma Lilia Martínez Vázquez.....\$4,747.00
- Srita. Silva Lorena Conteras González....\$3,570.00
- Sr. Miguel Ángel González Pérez.....\$3,441.00
- Sra. Ma. Celsa Monzón Rivera.....\$432.00
- Sra. Marisol González Gómez.....\$300.00
- Sra. Angélica Cruz Martínez....\$50.00

Documentos por pagar a Largo plazo.

000701

Entre los documentos comerciales por pagar a largo plazo, figuran las facturas recibidas de proveedores de la administración anterior, cuyo monto total es de \$137,849.00 y se desglosa de la siguiente manera:

- Clínica psiquiátrica Dr. Everado Newmann Peña....\$6,789.00
- Hospital General de Cd. Valles, S.L.P.....\$131,060.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de gestión:

Los importes que figuran en los ingresos son los realmente percibidos, en relación con el Presupuesto del Organismo aprobado por la Junta de Gobierno. El Presupuesto de Ingresos aprobado para el ejercicio 2016 fue de \$40,127,101.00, de los cuales se ejercieron \$29,204,624.27, la diferencia de \$10,922,476.73 no se ejerció en virtud de que esta cantidad no fue recibida por este SMDIF, no se considera un remanente, solo es un importe que no fue percibido.

Los ingresos directamente recaudados al 31 de diciembre del ejercicio 2016 son de \$25,642,996.84 provenientes de diversas gestiones como se detalla a continuación:

Ingreso de gestión	Parciales	Importe total
Donaciones		\$350,768.50
Donación en efectivo	\$350,768.50	
Donaciones en especie	0	
Cuotas de Recuperación		\$1,193,014.94
Centro de Rehabilitación Integral	50,266.00	
Guardería Lupita Rodea de Jonguitud	362,215.79	
Guardería Fructuoso López Cárdenas	309,060.25	
Guardería Julián Carrillo	146,961.40	
Guardería Padre Xavier	73,960.00	
Guardería Ángeles del Carmen	239,251.50	
Escuela Villa el Cielo	0	
Coordinación de Gestión y Participación Social	11,300.00	
Donaciones Voluntarias	0	
Participaciones y Aportaciones		26,624,293.67
Participación Municipal	26,624,293.67	
Aportación DIF Estatal	0	
Otros ingresos y beneficios		15,412.60
Otros ingresos	15,412.60	
Eventos	0	
Total		\$28,183,489.71

000702

Gastos y otras partidas:

1. Los gastos se reconocen a medida que se reciben los productos y se prestan los servicios.
2. En los gastos de Servicios Profesionales se incluyen las prestaciones de Ley a los empleados de confianza y sindicalizados, tales como: sueldos, primas vacacionales, aguinaldo (75 días para personal sindicalizado y 60 días para personal de confianza), servicio médico, prestaciones contractuales (adquisición de lentes, vales de despensa, pagos de licencia de manejo, entre otros).
3. Dentro de Servicios Generales en el rubro de Traslados y Viáticos, se incluyen los costos de pasajes terrestres, aéreo, gasolina de vehículos, alimentos, hospedaje, peaje, etc. cabe hacer mención que aproximadamente el 35% del monto total de viáticos se ejerció a través de la Coordinación de Gestión y Participación Social en traslados de pacientes oncológicos, psiquiátricos, débiles visuales, etc., al Hospital Central de la Cd. De San Luis Potosí "Dr. Ignacio Morenos Prieto", al Hospital Psiquiátrico Everado Neumann", al Hospital Dr. Carlos Canseco de Tampico Tamaulipas y al Hospital de la Visión La Carlota de Montemorelos N.L., dichos viáticos fueron realizados por apoyos a personas de escasos recursos, el resto del importe se originó en viáticos por asistir a talleres, cursos de capacitación, entrega de documentos oficiales a diversas dependencias.
4. En las Ayudas Sociales a personas se registraron los apoyos a personas de escasos recursos que consiste en: apoyos de pasajes, medicamentos, despensas, ataúdes, aparatos ortopédicos, aparatos auditivos, tratamientos oncológicos, canalizados del DIF Estatal, entre otros.
5. En la cuenta de Pensiones y Jubilados, se están considerando los sueldos y prestaciones personales de los siguientes empleados adscritos a esta Institución:

Nómina de Quincena:

- Ramiro Frías María del Carmen

Nómina de Semana:

- Calderón López Elizabeth
- Rodríguez Vega Alejandrina
- Juárez Hernández Angelina.
- Martínez Quintana Flavio

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

El saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio por un total de \$6,466,705.00, no refleja el importe de las adquisiciones debido a que dichos costos se reflejan en los rubros correspondientes del Estado de Situación Financiera, cuyo monto total de las adquisidores en el ejercicio 2016 es de \$230,617.78.

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. El Efectivo Y Equivalentes al final del ejercicio que refleja un saldo de \$454,812.00 se encuentra detallado en la nota 1, activo-efectivo y equivalentes del Estado de Situación Financiera.

000703

2. Las adquisiciones realizadas en el ejercicio, fueron con ingresos propios por un monto total de \$230,617.78, y se desgrega de la siguiente manera:

Código	Descripción del bien	Valor en libros
ANSE-0018	LAVADORA WHIRPOOL USADA 17K	4,988.00
CRI-0121	COMPUTADORA ACER	4,899.00
CRI-0063	IMPRESORA EPSON L365	3,795.01
CI-0004	LAPTOP ACER COLOR NEGRO	5,499.01
CA-0014	LAPTOP ACESER COLOR NEGRO	5,499.00
GAC-0068	MULTIFUNCIONAL EPSON L220	2,999.26
CAAC-0007	IMPRESORA ESCANER SAMSUNG	2,495.00
CAAC-0008	EQUIPO DE COMPUTO ACER	4,050.00
GJC-0009	CPU AMD ATHLON 4GB RAM 160GB	3,800.00
CA-0036	ACTUALIZACION DE SOFTWARE INDETEC	5,000.00
DIF-0502	CAMIONETA CHEVROLET TIPO C.35 HEAVY DUTY MODELO 2005 COL. ROJO	165,000.00
CAM-0015	HIDROLAVADORA ELECTRICA 1600 PSI	3,352.50
GJC-0064	MINISPLIT FREYVEN 2 TON	14,742.00
GFLC-0012	MINI SPLIT MIRAGE XTEEL 1 TON	4,499.00
	TOTAL	230,617.78

Todas las adquisiciones realizadas quedaron pagadas durante el ejercicio 2016.

V) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Panorama Económico y Financiero-Autorizado e Historia.

A partir del 29 de Abril del año 1999, el Sistema Municipal DIF, se crea como organismo descentralizado, es decir: un organismo autónomo con responsabilidad jurídica, administración y patrimonio propios sin desligarse de la orientación gubernamental, como el objeto de cumplir una función determinada o actuar en un territorio determinado.

En teoría:

- La descentralización posee autonomía financiera y jurídica; cuenta con personalidad jurídica, administración y patrimonio propios.
- Es un órgano independiente de la estructura administrativa del ayuntamiento.
- Goza de la autonomía respecto de la administración municipal.

En la práctica, únicamente se cumplen los dos últimos puntos, que no somos autónomos en materia jurídica y financiera. El SMDIF aun continua manejando su departamento de recursos humanos y buena parte de los asuntos jurídicos (en materia de derecho laboral y civil) a través del Ayuntamiento. Asimismo,

000704

depende financieramente de las partidas presupuestales otorgadas por para de Tesorería Municipal, y aunque realiza un presupuesto anual calculado en base a las acciones y programa que desarrolla y este es aprobado, nunca es entregada la totalidad de los recursos financieros requeridos.

Principales cambios en la estructura: se integraron 10 coordinaciones de área con funciones específicas quienes tiene a su cargo una serie de programas y acciones para atender a la población más vulnerable del municipio, abarcando a niños, jóvenes migrantes, menores trabajadores, madres adolescentes, niños y mujeres en situación de abandono o violencia intrafamiliar, personas con discapacidad, reclusos, enfermos y adultos mayores en situación de desamparo.

Del SMDIF también dependen 5 guarderías, 2 albergues y 5 Centros de Desarrollo Comunitario, un Centro de Rehabilitación Integral y la Escuela Villa el Cielo, como proyectos municipales, además de operar programas de corte estatal y federal que son normados, supervisados y evaluados y que constituyen las líneas generales del trabajo a nivel nacional.

Organización y objeto social:

Quienes somos:

- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles S.L.P., es el máximo organismo rector de la Asistencia Social Municipal, una Institución con el objetivo de promover la integración familiar y procurar mejorar las condiciones de vida de las familias de nuestro municipio mediante acciones y programas que previenen, orientan y atienden a la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social.

Misión:

- Ser un Organismo de Asistencia Social competitivo, eficiente y eficaz, que promueva la integración de la familia y la comunidad a través de políticas públicas en coordinación con otras instituciones públicas y privadas, para combatir la vulnerabilidad en los ciudadanos.

Visión:

- Ser una Institución generadora de oportunidades de desarrollo y mejorar las condiciones de vida de los Vallenses más vulnerables a través de la gestión y administración de los recursos con los que se cuenta de manera vanguardista e innovadora.

Objetivo General del SMDIF:

- Promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales, atención social y desarrollo familiar, contribuyendo a la protección, atención y superación de los grupos más vulnerables del municipio.

Objetivos Específicos del SMDIF:

000705

- Fomentar la organización con las personas usuarias del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles.
- Asegurar una atención eficiente y eficaz a toda la población vulnerable.
- Responder a las necesidades de la ciudadanía, a través de actividades impartidas y ofrecidas por los Centros de Desarrollo Comunitario del SMDIF.
- Propiciar la apertura de un centro de salud en beneficio de mujeres y niños en condiciones de vulnerabilidad.
- Continuar y mejorar programas sociales que mayor demanda tienen por la ciudadanía.
- Crear e innovar nuevos proyectos sociales atendiendo a las necesidades de la sociedad del municipio y aquellos grupos o comunidades que han sido ignorados.
- Trabajar a nivel estatal, federal y asociaciones civiles para impulsar, crear y operar nuevas políticas públicas encaminadas a favor de los grupos vulnerables.
- Proporcionar asesoría profesional como socia, psicológica, jurídica a la población de Cd. Valles.
- Atender a la población que es víctima de maltrato familiar, abandono, violencia, abuso sexual y discriminación.
- Apoyar en especie, económicos, alimenticios y/o terapéuticos a la población que previo estudio socio-económico lo justifique.
- Apoyar a personas de la tercera edad, principalmente a las que estén en situación de desamparo.
- Operar los programas de asistencia alimentaria.
- Operar programas de atención a infancia y familia.
- Administrar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros de la institución para lograr el máximo aprovechamiento de los mismos.
- Mantener comunicación y coordinación con las áreas administrativas, departamentos, guarderías y albergues del SMDIF para la aplicación de Normas, sistemas y procedimientos que regulen las funciones de los mismos con el propósito de brindar una mejor atención.
- Programar y organizar periódicamente reuniones con Coordinadores y Responsables de cada área, para asesorarlos y analizar la operatividad del SMDIF para brindar una asistencia social de calidad a la población.
- Vincular al Sistema DIF con instituciones educativas públicas y privadas, para promover el rescate de valores familiares.
- Gestionar la obtención de medicamentos ya sea con las autoridades de salud del municipio o con la propia población con la donación de los mismos.
- Apoyar en la medida de lo posible a la población que requiera de traslado a hospitales y centros de rehabilitación alejados de la cabecera municipal.
- Intensificar las acciones para el fortalecimiento de la vida familiar de los Vallenses.

000706

Estructura Orgánica:

- Junta de Gobierno
- Presidenta del SMDIF
- Dirección General
- Contraloría Interna
- Coordinación Administrativa
- Coordinación Jurídica (CAVIF)
- Coordinación de Centros Asistenciales
- Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitario
- Coordinación de Trabajo Social
- Coordinación de Asistencia Alimentaria
- Coordinación de Gestión y Participación Social
- Dirección CRI
- Coordinación de Infancia y Familia

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



000707

02

**INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA**

000708

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016


Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	3,067,101	0	3,067,101	1,543,783	1,543,783	-1,523,318
Corriente	3,067,101	0	3,067,101	1,543,783	1,543,783	-1,523,318
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	37,060,000	0	37,060,000	3,618,361	3,618,361	-33,441,639
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	26,624,294	26,624,294	26,624,294
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	40,127,101	0	40,127,101	31,786,438	31,786,438	-8,340,663
				Ingresos excedentes ¹		-8,340,663

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	40,127,101	0	40,127,101	5,162,144	5,162,144	-34,964,957
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	3,067,101	0	3,067,101	1,543,783	1,543,783	-1,523,318
Corriente	3,067,101	0	3,067,101	1,543,783	1,543,783	-1,523,318
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	37,060,000	0	37,060,000	3,618,361	3,618,361	-33,441,639
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	26,624,294	26,624,294	26,624,294
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	26,624,294	26,624,294	26,624,294
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	40,127,101	0	40,127,101	31,786,438	31,786,438	-8,340,663

¹ Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el monto siempre será mayor a cero.

000709


CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL


CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	22,378,101	-300,000	22,078,101	19,246,831	19,246,831	2,831,270
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,030,628	-250,000	16,780,628	15,349,964	15,349,964	1,430,664
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	250,000	50,000	300,000	191,413	191,413	108,587
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,082,473	0	4,082,473	3,595,272	3,595,272	487,201
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	415,000	0	415,000	110,182	110,182	304,818
Previsiones	600,000	-100,000	500,000	0	0	500,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	4,408,000	350,000	4,758,000	3,592,328	3,549,323	1,165,672
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,082,500	100,000	1,182,500	788,971	788,971	393,529
Alimentos y Utensilios	200,000	0	200,000	105,883	105,883	94,117
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,450,000	270,000	1,720,000	1,672,857	1,629,853	47,143
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	375,000	-70,000	305,000	132,075	132,075	172,925
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	80,000	0	80,000	8,143	8,143	71,857
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	850,000	0	850,000	680,816	680,816	169,184
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	180,000	0	180,000	65,313	65,313	114,687
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	190,500	50,000	240,500	138,270	138,270	102,230
Servicios Generales	4,331,000	50,000	4,381,000	2,728,911	2,728,911	1,652,089
Servicios Básicos	1,118,000	0	1,118,000	801,124	801,124	316,876
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	563,000	200,000	763,000	652,682	652,682	110,318
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	152,000	0	152,000	75,629	75,629	76,371
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,210,000	-150,000	1,060,000	590,525	590,525	469,475
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	95,000	0	95,000	0	0	95,000
Servicios de Traslado y Viáticos	683,000	0	683,000	356,824	356,824	326,176
Servicios Oficiales	340,000	0	340,000	247,129	247,129	92,871
Otros Servicios Generales	170,000	0	170,000	4,998	4,998	165,002
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,540,000	500,000	4,040,000	3,636,554	3,635,418	403,446
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	3,110,000	500,000	3,610,000	3,297,999	3,296,864	312,001
Pensiones y Jubilaciones	430,000	0	430,000	338,555	338,555	91,445
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,020,000	-600,000	4,420,000	221,831	221,831	4,198,169
Mobiliario y Equipo de Administración	1,050,000	-500,000	550,000	29,236	29,236	520,764
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	85,000	0	85,000	0	0	85,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000
Vehículos y Equipo de Transporte	500,000	0	500,000	165,000	165,000	335,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	85,000	0	85,000	22,594	22,594	62,406
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	300,000	-100,000	200,000	5,000	5,000	195,000
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

000710

Cuenta Pública 2016

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Pagado	Subejercicio
			Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	250,000	0	250,000	0	0	250,000
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	250,000	0	250,000	0	0	250,000
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	200,000	0	200,000	0	0	200,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	200,000	0	200,000	0	0	200,000
Total del Gasto	40,127,101	0	40,127,101	29,426,455	29,382,315	10,700,646

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



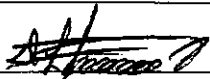
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF



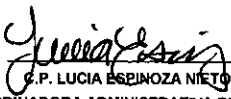

000711

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Sin Ramo/Dependencia	\$40,127,101	\$0	\$40,127,101	\$29,426,455	\$29,382,315	\$10,700,646
01DIF DIF MUNICIPAL DE CD VALLES	\$40,127,101	\$0	\$40,127,101	\$29,426,455	\$29,382,315	\$10,700,646
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$40,127,101	\$0	\$40,127,101	\$29,426,455	\$29,382,315	\$10,700,646


 PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
**DIRECCIÓN
 GENERAL**


 P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF

CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
**COORDINACIÓN
 ADMINISTRATIVA**


000712

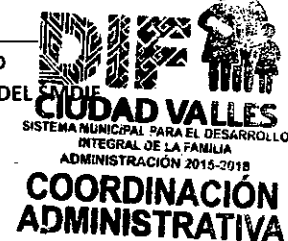
Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	33,627,101	700,000	34,327,101	28,866,070	28,821,929	5,461,031
Gasto de Capital	5,020,000	-600,000	4,420,000	221,831	221,831	4,198,169
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	200,000	0	200,000	0	0	200,000
Pensiones y Jubilaciones	430,000	0	430,000	338,555	338,555	91,445
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	38,847,101	100,000	38,947,101	29,087,900	29,043,760	9,859,201


 PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECOTRA GENERAL DEL SMDIF




 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF



000713

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	36,387,101	-70,000	36,317,101	26,128,456	26,085,451	10,188,645
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	36,387,101	-70,000	36,317,101	26,128,456	26,085,451	10,188,645
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	3,540,000	70,000	3,610,000	3,297,999	3,296,864	312,001
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud	3,540,000	70,000	3,610,000	3,297,999	3,296,864	312,001
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	200,000	0	200,000	0	0	200,000
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	200,000	0	200,000	0	0	200,000
Total del Gasto	40,127,101	0	40,127,101	29,428,455	29,382,315	10,700,646

000714

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



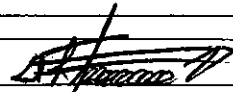
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF



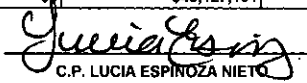
Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	\$39,927,101	\$0	\$39,927,101	\$29,426,455	\$29,382,315	\$10,500,646
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$3,540,000	\$70,000	\$3,610,000	\$3,297,999	\$3,296,864	\$312,001
Sujetos a Reglas de Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Subsidios	\$3,540,000	\$70,000	\$3,610,000	\$3,297,999	\$3,296,864	\$312,001
Desempeño de las Funciones	\$36,387,101	-\$70,000	\$36,317,101	\$26,128,456	\$26,085,451	\$10,188,645
Prestación de Servicios Públicos	\$36,387,101	-\$70,000	\$36,317,101	\$26,128,456	\$26,085,451	\$10,188,645
Provisión de Bienes Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Promoción y fomento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Regulación y supervisión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Específicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Proyectos de Inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Administrativos y de Apoyo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Compromisos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Gasto Federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000
Total del Gasto	\$40,127,101	\$0	\$40,127,101	\$29,426,455	\$29,382,315	\$10,700,646

000715


PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF




C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF



Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

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

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

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

[Signature]
PROFA. DORA LETICIA FLORES
DIRECTORA GENERAL DEL SMD



[Signature]
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



000716

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	40,127,101	31,786,438	31,786,438
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	40,127,101	31,786,438	31,786,438
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	39,927,101	29,426,455	29,382,315
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	39,927,101	29,426,455	29,382,315
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	200,000	2,359,983	2,404,123

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	200,000	2,359,983	2,404,123
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	200,000	2,359,983	2,404,123

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	200,000	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-200,000	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

PROFA. DORA LÉTICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA





000717

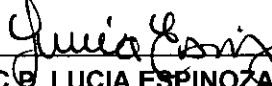

Cuenta Pública 2016
STEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

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

Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0

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


PROFA. DORA LETICIA FLORES
DIRECTORA GENERAL DE SALUD

CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL


C.B. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE SALUD

CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

000718

03

ANEXOS

000719

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Cuenta Pública 2016

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA



PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ

DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA



000721

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.
 Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
 Al periodo anual 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
NO APLICA ESTE FORMATO				

000722



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

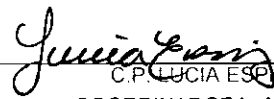
Usu supervisor
 Rep. rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 23/ene/2017 12:11 p.m

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$29,427,015.43
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$221,830.68
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$29,236.28	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$165,000.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$22,594.40	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$29,205,184.75


 PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF




 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



000724



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 23/ene/2017
hora de Impresión 12:10 p.m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$31,786,438.08
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$101,528.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$101,528.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$31,887,966.08


PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF




C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



000725



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene/2017

hora de Impresión 08:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$8,118,282.08	\$0.00	\$10,310,942.69	\$10,095,557.08	\$8,333,667.69	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$639,195.30	\$0.00	\$10,302,154.69	\$10,095,557.08	\$845,792.91	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$116,071.85	\$0.00	-\$5,170,918.31	\$4,832,178.15	\$454,812.01	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$106,071.85	\$0.00	\$5,170,918.31	\$4,822,178.15	\$454,812.01	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$106,071.85	\$0.00	\$5,170,918.31	\$4,822,178.15	\$454,812.01	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$523,123.45	\$0.00	\$5,131,236.38	\$5,263,378.93	\$390,980.90	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,841,604.05	\$4,841,604.05	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$457,119.23	\$0.00	\$31,150.65	\$167,273.88	\$320,996.00	\$0.00
D	1123-01-01-01	VARIOS	\$321,146.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$319,646.00	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$93,543.23	\$0.00	\$24,400.65	\$116,593.88	\$1,350.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$254,501.00	\$254,501.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$66,004.22	\$0.00	\$3,980.68	\$0.00	\$69,984.90	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$66,004.22	\$0.00	\$3,980.68	\$0.00	\$69,984.90	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,479,086.78	\$0.00	\$8,788.00	\$0.00	\$7,487,874.78	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233-1-0001	Ejercicio Anteriores	\$74,958.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,958.60	\$0.00
D	1233-1-0008	Ejercicio 2008	\$31,721.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,721.14	\$0.00
D	1233-1-0009	Ejercicio 2009	\$630,385.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,385.87	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$6,712,021.17	\$0.00	\$8,788.00	\$0.00	\$6,720,809.17	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,349,375.21	\$0.00	\$8,788.00	\$0.00	\$4,358,163.21	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,441,357.82	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$3,446,345.82	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$842,471.99	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$846,271.99	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$65,545.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,545.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$63,796.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$63,796.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,834,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,834,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$424,039.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,039.83	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$135,205.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,205.20	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,626.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$265,856.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,856.13	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,754,623.69	\$5,566,497.15	\$5,679,396.34	\$0.00	\$1,867,522.88
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,616,774.69	\$5,566,497.15	\$5,679,396.34	\$0.00	\$1,729,673.88
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,616,774.69	\$5,566,497.15	\$5,679,396.34	\$0.00	\$1,729,673.88
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.60	\$4,443,796.03	\$4,443,796.03	\$0.00	-\$0.60
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.60	\$1,333,355.51	\$1,333,355.51	\$0.00	-\$0.60
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$14,502.80	\$14,502.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,088,687.72	\$3,088,687.72	\$0.00	\$0.00

000726



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene/2017

hora de Impresión 08:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$230,524.16	\$543,571.25	\$356,051.84	\$0.00	\$43,004.75
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$230,524.16	\$543,571.25	\$356,051.84	\$0.00	\$43,004.75
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$128,775.98	\$322,655.27	\$195,014.78	\$0.00	\$1,135.49
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,223,270.31	\$0.00	\$443,313.93	\$0.00	\$1,666,584.24
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$1,223,270.31	\$0.00	\$443,313.93	\$0.00	\$1,666,584.24
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$1,223,270.31	\$0.00	\$443,313.93	\$0.00	\$1,666,584.24
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,204.84	\$256,474.60	\$241,219.76	\$0.00	\$18,950.00
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$34,204.84	\$256,474.60	\$241,219.76	\$0.00	\$18,950.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221-01	CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221-01-01	DIF	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$7,386,311.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,386,311.85
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$7,386,311.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,386,311.85
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,386,311.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,386,311.85
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$23,188,912.66	\$0.00	\$5,096,105.05	\$0.00	\$28,285,017.71
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,289,282.44	\$0.00	\$254,501.00	\$0.00	\$1,543,783.44
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$1,289,282.44	\$0.00	\$254,501.00	\$0.00	\$1,543,783.44
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,289,282.44	\$0.00	\$254,501.00	\$0.00	\$1,543,783.44
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$21,798,102.22	\$0.00	\$4,841,604.05	\$0.00	\$26,639,706.27
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$15,412.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,412.60
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$15,412.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,412.60
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$21,782,689.62	\$0.00	\$4,841,604.05	\$0.00	\$26,624,293.67
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$21,782,689.62	\$0.00	\$4,841,604.05	\$0.00	\$26,624,293.67
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$101,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,528.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$101,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,528.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$101,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,528.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$24,211,566.12	\$0.00	\$4,993,618.63	\$0.00	\$29,205,184.75	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$20,770,026.96	\$0.00	\$4,798,603.85	\$0.00	\$25,568,630.81	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$14,803,595.77	\$0.00	\$4,443,796.03	\$0.00	\$19,247,391.80	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,017,169.26	\$0.00	\$1,333,355.51	\$0.00	\$15,350,524.77	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$176,909.99	\$0.00	\$14,502.80	\$0.00	\$191,412.79	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$506,584.07	\$0.00	\$3,088,687.72	\$0.00	\$3,595,271.79	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$102,932.45	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$110,182.45	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,431,882.30	\$0.00	\$160,445.49	\$0.00	\$3,592,327.79	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$765,546.92	\$0.00	\$23,424.50	\$0.00	\$788,971.42	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$99,336.06	\$0.00	\$6,546.54	\$0.00	\$105,882.60	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,570,640.31	\$0.00	\$102,216.29	\$0.00	\$1,672,856.60	\$0.00

000727



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene/2017

hora de Impresión 08:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$126,925.05	\$0.00	\$5,149.72	\$0.00	\$132,074.77	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$8,143.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,143.22	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$662,988.11	\$0.00	\$17,827.89	\$0.00	\$680,816.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$65,068.47	\$0.00	\$244.75	\$0.00	\$65,313.22	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$133,234.16	\$0.00	\$5,035.80	\$0.00	\$138,269.96	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,534,548.89	\$0.00	\$194,362.33	\$0.00	\$2,728,911.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$753,862.41	\$0.00	\$47,261.13	\$0.00	\$801,123.54	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$634,133.53	\$0.00	\$18,548.92	\$0.00	\$652,682.45	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$69,710.19	\$0.00	\$5,918.88	\$0.00	\$75,629.07	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$560,427.63	\$0.00	\$30,097.60	\$0.00	\$590,525.23	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$306,073.90	\$0.00	\$50,750.01	\$0.00	\$356,823.91	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$205,343.23	\$0.00	\$41,785.79	\$0.00	\$247,129.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,998.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,441,539.16	\$0.00	\$195,014.78	\$0.00	\$3,636,553.94	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$3,136,445.66	\$0.00	\$161,553.53	\$0.00	\$3,297,999.19	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,136,445.66	\$0.00	\$161,553.53	\$0.00	\$3,297,999.19	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$305,093.50	\$0.00	\$33,461.25	\$0.00	\$338,554.75	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$305,093.50	\$0.00	\$33,461.25	\$0.00	\$338,554.75	\$0.00
Sumas =>			\$32,329,848.20	\$32,329,848.20	\$20,871,058.47	\$20,871,058.47	\$37,538,852.44	\$37,538,852.44


PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF




C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



000728



Us: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 23/ene/2017 12:19 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
AD1101 ADMINISTRACION												
01 APORTACIONES MUNICIPALES												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$22,378,101.00	\$0.00	\$22,078,101.00	\$19,247,391.80	\$2,830,709.20	\$19,247,391.80	\$0.00	\$2,830,709.20	\$19,247,391.80	\$19,247,391.80	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,030,628.00	\$0.00	\$16,780,628.00	\$15,350,524.77	\$1,430,103.23	\$15,350,524.77	\$0.00	\$1,430,103.23	\$15,350,524.77	\$15,350,524.77	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$17,030,628.00	\$0.00	\$16,780,628.00	\$15,350,524.77	\$1,430,103.23	\$15,350,524.77	\$0.00	\$1,430,103.23	\$15,350,524.77	\$15,350,524.77	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$17,030,628.00	\$0.00	\$16,780,628.00	\$15,350,524.77	\$1,430,103.23	\$15,350,524.77	\$0.00	\$1,430,103.23	\$15,350,524.77	\$15,350,524.77	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$250,000.00	\$50,000.00	\$300,000.00	\$191,412.79	\$108,587.21	\$191,412.79	\$0.00	\$108,587.21	\$191,412.79	\$191,412.79	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$50,000.00	\$50,000.00	\$100,000.00	\$92,531.32	\$7,468.68	\$92,531.32	\$0.00	\$7,468.68	\$92,531.32	\$92,531.32	\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$50,000.00	\$50,000.00	\$100,000.00	\$92,531.32	\$7,468.68	\$92,531.32	\$0.00	\$7,468.68	\$92,531.32	\$92,531.32	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$98,881.47	\$101,118.53	\$98,881.47	\$0.00	\$101,118.53	\$98,881.47	\$98,881.47	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$98,881.47	\$101,118.53	\$98,881.47	\$0.00	\$101,118.53	\$98,881.47	\$98,881.47	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,082,473.00	\$0.00	\$4,082,473.00	\$3,595,271.79	\$487,201.21	\$3,595,271.79	\$0.00	\$487,201.21	\$3,595,271.79	\$3,595,271.79	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,982,473.00	\$0.00	\$3,982,473.00	\$3,595,271.79	\$387,201.21	\$3,595,271.79	\$0.00	\$387,201.21	\$3,595,271.79	\$3,595,271.79	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,982,473.00	\$0.00	\$3,982,473.00	\$3,595,271.79	\$387,201.21	\$3,595,271.79	\$0.00	\$387,201.21	\$3,595,271.79	\$3,595,271.79	\$0.00
1340	Compensaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$415,000.00	\$0.00	\$415,000.00	\$110,182.45	\$304,817.55	\$110,182.45	\$0.00	\$304,817.55	\$110,182.45	\$110,182.45	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$87,478.90	\$82,521.10	\$87,478.90	\$0.00	\$82,521.10	\$87,478.90	\$87,478.90	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$87,478.90	\$82,521.10	\$87,478.90	\$0.00	\$82,521.10	\$87,478.90	\$87,478.90	\$0.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$22,703.55	\$7,296.45	\$22,703.55	\$0.00	\$7,296.45	\$22,703.55	\$22,703.55	\$0.00
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$22,703.55	\$7,296.45	\$22,703.55	\$0.00	\$7,296.45	\$22,703.55	\$22,703.55	\$0.00
1600	PREVISIONES	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1611	Previsiones de carácter laboral económica y de seguridad	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,406,000.00	\$350,000.00	\$4,758,000.00	\$3,592,327.79	\$1,165,672.21	\$3,592,327.79	\$0.00	\$1,165,672.21	\$3,592,327.79	\$3,592,327.79	\$43,004.75
2100	Materiales de administración: emisión de documentos y artículos	\$1,082,500.00	\$100,000.00	\$1,182,500.00	\$788,971.42	\$393,528.58	\$788,971.42	\$0.00	\$393,528.58	\$788,971.42	\$788,971.42	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$206,006.03	\$53,993.97	\$206,006.03	\$0.00	\$53,993.97	\$206,006.03	\$206,006.03	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$206,006.03	\$53,993.97	\$206,006.03	\$0.00	\$53,993.97	\$206,006.03	\$206,006.03	\$0.00

000729



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y 23/ene/2017

hora de Impresión 12:19 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$1,102.00	\$103,898.00	\$1,102.00	\$0.00	\$103,898.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$1,102.00	\$103,898.00	\$1,102.00	\$0.00	\$103,898.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$145,500.00	\$0.00	\$145,500.00	\$116,126.93	\$29,373.07	\$116,126.93	\$0.00	\$29,373.07	\$116,126.93	\$116,126.93	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$145,500.00	\$0.00	\$145,500.00	\$116,126.93	\$29,373.07	\$116,126.93	\$0.00	\$29,373.07	\$116,126.93	\$116,126.93	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$226,580.88	\$123,419.12	\$226,580.88	\$0.00	\$123,419.12	\$226,580.88	\$226,580.88	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$226,580.88	\$123,419.12	\$226,580.88	\$0.00	\$123,419.12	\$226,580.88	\$226,580.88	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$222,000.00	\$100,000.00	\$322,000.00	\$239,155.58	\$82,844.42	\$239,155.58	\$0.00	\$82,844.42	\$239,155.58	\$239,155.58	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$222,000.00	\$100,000.00	\$322,000.00	\$239,155.58	\$82,844.42	\$239,155.58	\$0.00	\$82,844.42	\$239,155.58	\$239,155.58	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$105,882.60	\$94,117.40	\$105,882.60	\$0.00	\$94,117.40	\$105,882.60	\$105,882.60	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$77,643.45	\$72,356.55	\$77,643.45	\$0.00	\$72,356.55	\$77,643.45	\$77,643.45	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$77,643.45	\$72,356.55	\$77,643.45	\$0.00	\$72,356.55	\$77,643.45	\$77,643.45	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$28,239.15	\$21,760.85	\$28,239.15	\$0.00	\$21,760.85	\$28,239.15	\$28,239.15	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$28,239.15	\$21,760.85	\$28,239.15	\$0.00	\$21,760.85	\$28,239.15	\$28,239.15	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$1,450,000.00	\$270,000.00	\$1,720,000.00	\$1,672,856.60	\$47,143.40	\$1,672,856.60	\$0.00	\$47,143.40	\$1,629,852.65	\$1,629,852.65	\$43,003.95
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adqui	\$1,450,000.00	\$270,000.00	\$1,720,000.00	\$1,672,856.60	\$47,143.40	\$1,672,856.60	\$0.00	\$47,143.40	\$1,629,852.65	\$1,629,852.65	\$43,003.95
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABE	\$1,450,000.00	\$270,000.00	\$1,720,000.00	\$1,672,856.60	\$47,143.40	\$1,672,856.60	\$0.00	\$47,143.40	\$1,629,852.65	\$1,629,852.65	\$43,003.95
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$375,000.00	\$70,000.00	\$305,000.00	\$132,074.77	\$172,925.23	\$132,074.77	\$0.00	\$172,925.23	\$132,074.77	\$132,074.77	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$2,751.60	\$32,248.40	\$2,751.60	\$0.00	\$32,248.40	\$2,751.60	\$2,751.60	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$2,751.60	\$32,248.40	\$2,751.60	\$0.00	\$32,248.40	\$2,751.60	\$2,751.60	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$15,745.32	\$74,254.68	\$15,745.32	\$0.00	\$74,254.68	\$15,745.32	\$15,745.32	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$15,745.32	\$74,254.68	\$15,745.32	\$0.00	\$74,254.68	\$15,745.32	\$15,745.32	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$250,000.00	\$70,000.00	\$180,000.00	\$113,577.85	\$66,422.15	\$113,577.85	\$0.00	\$66,422.15	\$113,577.85	\$113,577.85	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$250,000.00	\$70,000.00	\$180,000.00	\$113,577.85	\$66,422.15	\$113,577.85	\$0.00	\$66,422.15	\$113,577.85	\$113,577.85	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$8,143.22	\$71,856.78	\$8,143.22	\$0.00	\$71,856.78	\$8,143.22	\$8,143.22	\$0.00
2540	Materiales accesorios y suministros médicos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$8,143.22	\$71,856.78	\$8,143.22	\$0.00	\$71,856.78	\$8,143.22	\$8,143.22	\$0.00
2541	Materiales accesorios y suministros médicos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$8,143.22	\$71,856.78	\$8,143.22	\$0.00	\$71,856.78	\$8,143.22	\$8,143.22	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$680,816.00	\$169,184.00	\$680,816.00	\$0.00	\$169,184.00	\$680,816.00	\$680,816.00	\$0.00
2610	Combustibles lubricantes y aditivos	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$680,816.00	\$169,184.00	\$680,816.00	\$0.00	\$169,184.00	\$680,816.00	\$680,816.00	\$0.00
2611	Combustibles lubricantes y aditivos	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$680,816.00	\$169,184.00	\$680,816.00	\$0.00	\$169,184.00	\$680,816.00	\$680,816.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$65,313.22	\$114,686.78	\$65,313.22	\$0.00	\$114,686.78	\$65,313.22	\$65,313.22	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$65,173.29	\$14,826.71	\$65,173.29	\$0.00	\$14,826.71	\$65,173.29	\$65,173.29	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$65,173.29	\$14,826.71	\$65,173.29	\$0.00	\$14,826.71	\$65,173.29	\$65,173.29	\$0.00
2750	Blancos y otros productos textiles excepto prendas de ve	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$135.93	\$89,860.07	\$135.93	\$0.00	\$89,860.07	\$135.93	\$135.93	\$0.00

000730

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 23/ene/2017
12 19 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$139.93	\$99,860.07	\$139.93	\$0.00	\$99,860.07	\$139.93	\$139.93	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$190,500.00	\$50,000.00	\$240,500.00	\$138,269.96	\$102,230.04	\$138,269.96	\$0.00	\$102,230.04	\$138,269.96	\$138,269.96	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$4,078.52	\$36,421.48	\$4,078.52	\$0.00	\$36,421.48	\$4,078.52	\$4,078.52	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$4,078.52	\$36,421.48	\$4,078.52	\$0.00	\$36,421.48	\$4,078.52	\$4,078.52	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$786.50	\$4,213.50	\$786.50	\$0.00	\$4,213.50	\$786.50	\$786.50	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$786.50	\$4,213.50	\$786.50	\$0.00	\$4,213.50	\$786.50	\$786.50	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,011.98	\$4,988.02	\$10,011.98	\$0.00	\$4,988.02	\$10,011.98	\$10,011.98	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,011.98	\$4,988.02	\$10,011.98	\$0.00	\$4,988.02	\$10,011.98	\$10,011.98	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$100,000.00	\$50,000.00	\$150,000.00	\$123,392.96	\$26,607.04	\$123,392.96	\$0.00	\$26,607.04	\$123,392.96	\$123,392.96	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$100,000.00	\$50,000.00	\$150,000.00	\$123,392.96	\$26,607.04	\$123,392.96	\$0.00	\$26,607.04	\$123,392.96	\$123,392.96	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,331,000.00	\$50,000.00	\$4,381,000.00	\$2,728,911.22	\$1,652,088.78	\$2,728,911.22	\$0.00	\$1,652,088.78	\$2,728,911.22	\$2,728,911.22	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,118,000.00	\$0.00	\$1,118,000.00	\$801,123.54	\$316,876.46	\$801,123.54	\$0.00	\$316,876.46	\$801,123.54	\$801,123.54	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$463,604.00	\$186,396.00	\$463,604.00	\$0.00	\$186,396.00	\$463,604.00	\$463,604.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$463,604.00	\$186,396.00	\$463,604.00	\$0.00	\$186,396.00	\$463,604.00	\$463,604.00	\$0.00
3120	Gas	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$73,232.00	\$21,768.00	\$73,232.00	\$0.00	\$21,768.00	\$73,232.00	\$73,232.00	\$0.00
3121	GAS	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$73,232.00	\$21,768.00	\$73,232.00	\$0.00	\$21,768.00	\$73,232.00	\$73,232.00	\$0.00
3130	Agua	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$58,259.53	\$26,740.47	\$58,259.53	\$0.00	\$26,740.47	\$58,259.53	\$58,259.53	\$0.00
3131	Agua	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$58,259.53	\$26,740.47	\$58,259.53	\$0.00	\$26,740.47	\$58,259.53	\$58,259.53	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$162,376.00	\$37,624.00	\$162,376.00	\$0.00	\$37,624.00	\$162,376.00	\$162,376.00	\$0.00
3141	Telefonía Tradicional	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$162,376.00	\$37,624.00	\$162,376.00	\$0.00	\$37,624.00	\$162,376.00	\$162,376.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$43,652.01	\$16,347.99	\$43,652.01	\$0.00	\$16,347.99	\$43,652.01	\$43,652.01	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$43,652.01	\$16,347.99	\$43,652.01	\$0.00	\$16,347.99	\$43,652.01	\$43,652.01	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento d	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$663,000.00	\$200,000.00	\$863,000.00	\$652,682.45	\$110,317.55	\$652,682.45	\$0.00	\$110,317.55	\$652,682.45	\$652,682.45	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$450,000.00	\$200,000.00	\$650,000.00	\$603,686.21	\$46,313.79	\$603,686.21	\$0.00	\$46,313.79	\$603,686.21	\$603,686.21	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$450,000.00	\$200,000.00	\$650,000.00	\$603,686.21	\$46,313.79	\$603,686.21	\$0.00	\$46,313.79	\$603,686.21	\$603,686.21	\$0.00
3320	Servicios de consultoría administrativa, procesos técnica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00

000731



Usu: supervisor
Rep: rpt:EstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 23/ene/2017 12:19 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3340	Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$48,496.24	\$51,503.76	\$48,496.24	\$0.00	\$51,503.76	\$48,496.24	\$48,496.24	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impreso	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$48,496.24	\$51,503.76	\$48,496.24	\$0.00	\$51,503.76	\$48,496.24	\$48,496.24	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00	\$75,629.07	\$76,370.93	\$75,629.07	\$0.00	\$76,370.93	\$75,629.07	\$75,629.07	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$47,733.88	\$24,266.12	\$47,733.88	\$0.00	\$24,266.12	\$47,733.88	\$47,733.88	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$47,733.88	\$24,266.12	\$47,733.88	\$0.00	\$24,266.12	\$47,733.88	\$47,733.88	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$19,642.27	\$50,357.73	\$19,642.27	\$0.00	\$50,357.73	\$19,642.27	\$19,642.27	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$19,642.27	\$50,357.73	\$19,642.27	\$0.00	\$50,357.73	\$19,642.27	\$19,642.27	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,252.92	\$1,747.08	\$8,252.92	\$0.00	\$1,747.08	\$8,252.92	\$8,252.92	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,252.92	\$1,747.08	\$8,252.92	\$0.00	\$1,747.08	\$8,252.92	\$8,252.92	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$1,210,000.00	-\$190,000.00	\$1,060,000.00	\$590,525.23	\$469,474.77	\$590,525.23	\$0.00	\$469,474.77	\$590,525.23	\$590,525.23	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$660,000.00	-\$100,000.00	\$560,000.00	\$467,526.26	\$92,473.74	\$467,526.26	\$0.00	\$92,473.74	\$467,526.26	\$467,526.26	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$660,000.00	-\$100,000.00	\$560,000.00	\$467,526.26	\$92,473.74	\$467,526.26	\$0.00	\$92,473.74	\$467,526.26	\$467,526.26	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,004.99	\$15,995.01	\$4,004.99	\$0.00	\$15,995.01	\$4,004.99	\$4,004.99	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,004.99	\$15,995.01	\$4,004.99	\$0.00	\$15,995.01	\$4,004.99	\$4,004.99	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$14,920.23	\$25,079.77	\$14,920.23	\$0.00	\$25,079.77	\$14,920.23	\$14,920.23	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$14,920.23	\$25,079.77	\$14,920.23	\$0.00	\$25,079.77	\$14,920.23	\$14,920.23	\$0.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instr	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instr	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$350,000.00	-\$50,000.00	\$300,000.00	\$91,071.95	\$208,928.05	\$91,071.95	\$0.00	\$208,928.05	\$91,071.95	\$91,071.95	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$350,000.00	-\$50,000.00	\$300,000.00	\$91,071.95	\$208,928.05	\$91,071.95	\$0.00	\$208,928.05	\$91,071.95	\$91,071.95	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3580	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,001.80	\$16,998.20	\$13,001.80	\$0.00	\$16,998.20	\$13,001.80	\$13,001.80	\$0.00
3581	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,001.80	\$16,998.20	\$13,001.80	\$0.00	\$16,998.20	\$13,001.80	\$13,001.80	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivo	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivo	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000732

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 23/ene/2017

hora de Impresión 12:19 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$683,000.00	\$0.00	\$683,000.00	\$356,823.91	\$326,176.09	\$356,823.91	\$0.00	\$326,176.09	\$356,823.91	\$356,823.91	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$37,518.40	\$107,481.60	\$37,518.40	\$0.00	\$107,481.60	\$37,518.40	\$37,518.40	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$37,518.40	\$107,481.60	\$37,518.40	\$0.00	\$107,481.60	\$37,518.40	\$37,518.40	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$319,305.51	\$130,694.49	\$319,305.51	\$0.00	\$130,694.49	\$319,305.51	\$319,305.51	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$319,305.51	\$130,694.49	\$319,305.51	\$0.00	\$130,694.49	\$319,305.51	\$319,305.51	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$247,129.02	\$92,870.98	\$247,129.02	\$0.00	\$92,870.98	\$247,129.02	\$247,129.02	\$0.00
3810	Gastos ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,226.47	\$44,773.53	\$5,226.47	\$0.00	\$44,773.53	\$5,226.47	\$5,226.47	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,226.47	\$44,773.53	\$5,226.47	\$0.00	\$44,773.53	\$5,226.47	\$5,226.47	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$241,502.55	\$8,497.45	\$241,502.55	\$0.00	\$8,497.45	\$241,502.55	\$241,502.55	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$241,502.55	\$8,497.45	\$241,502.55	\$0.00	\$8,497.45	\$241,502.55	\$241,502.55	\$0.00
3830	Congresos y convenciones	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3850	Gastos de representación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$400.00	\$19,600.00	\$400.00	\$0.00	\$19,600.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
3851	Gastos de representación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$400.00	\$19,600.00	\$400.00	\$0.00	\$19,600.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$4,998.00	\$165,002.00	\$4,998.00	\$0.00	\$165,002.00	\$4,998.00	\$4,998.00	\$0.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$4,910.00	\$40,090.00	\$4,910.00	\$0.00	\$40,090.00	\$4,910.00	\$4,910.00	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$4,910.00	\$40,090.00	\$4,910.00	\$0.00	\$40,090.00	\$4,910.00	\$4,910.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos de placas de vehículos oficiales	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3930	Impuestos y derechos de importación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3931	Impuestos y derechos de importación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$88.00	\$24,912.00	\$88.00	\$0.00	\$24,912.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$88.00	\$24,912.00	\$88.00	\$0.00	\$24,912.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00	\$338,554.75	\$91,445.25	\$338,554.75	\$0.00	\$91,445.25	\$338,554.75	\$338,554.75	\$0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00	\$338,554.75	\$91,445.25	\$338,554.75	\$0.00	\$91,445.25	\$338,554.75	\$338,554.75	\$0.00
4520	Jubilaciones	\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00	\$338,554.75	\$91,445.25	\$338,554.75	\$0.00	\$91,445.25	\$338,554.75	\$338,554.75	\$0.00
4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00	\$338,554.75	\$91,445.25	\$338,554.75	\$0.00	\$91,445.25	\$338,554.75	\$338,554.75	\$0.00

000733



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 23/ene/2017
12:19 p.m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$5,020,000.00	-\$600,000.00	\$4,420,000.00	\$221,830.68	\$4,198,169.32	\$221,830.68	\$0.00	\$4,198,169.32	\$221,830.68	\$221,830.68	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,050,000.00	-\$500,000.00	\$550,000.00	\$29,236.28	\$520,763.72	\$29,236.28	\$0.00	\$520,763.72	\$29,236.28	\$29,236.28	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$500,000.00	-\$400,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$500,000.00	-\$400,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$300,000.00	-\$100,000.00	\$200,000.00	\$29,236.28	\$170,763.72	\$29,236.28	\$0.00	\$170,763.72	\$29,236.28	\$29,236.28	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$300,000.00	-\$100,000.00	\$200,000.00	\$29,236.28	\$170,763.72	\$29,236.28	\$0.00	\$170,763.72	\$29,236.28	\$29,236.28	\$0.00
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$165,000.00	\$335,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$335,000.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$165,000.00	\$335,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$335,000.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$165,000.00	\$335,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$335,000.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$22,594.40	\$62,405.60	\$22,594.40	\$0.00	\$62,405.60	\$22,594.40	\$22,594.40	\$0.00
5640 Sistemas de aire acondicionado calefacción y de refriger.	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$19,241.90	\$60,758.10	\$19,241.90	\$0.00	\$60,758.10	\$19,241.90	\$19,241.90	\$0.00
5641 Sistemas de aire acondicionado calefacción y de refriger.	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$19,241.90	\$60,758.10	\$19,241.90	\$0.00	\$60,758.10	\$19,241.90	\$19,241.90	\$0.00
5670 Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,352.50	\$1,647.50	\$3,352.50	\$0.00	\$1,647.50	\$3,352.50	\$3,352.50	\$0.00
5671 Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,352.50	\$1,647.50	\$3,352.50	\$0.00	\$1,647.50	\$3,352.50	\$3,352.50	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$5,000.00	\$195,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
5910 Software	\$300,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$5,000.00	\$195,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
5911 Software	\$300,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$5,000.00	\$195,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVIS.	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7200 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROX	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000734



Usu: supervisor
 Rec: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 23/ene/2017
 12:19 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
7910	Contingencias por fenómenos naturales	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7911	Contingencias por fenómenos naturales	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES MUNICIPALES		\$36,387,101.00		\$36,317,101.00	\$26,129,016.24	\$10,188,084.76	\$26,129,016.24	\$0.00	\$10,188,084...	\$26,086,012.29	\$26,086,011.49	\$43,004.75

ADMINISTRACION

AF1101 ADEFAS

01 APORTACIONES MUNICIPALES

9000	DEUDA PÚBLICA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES MUNICIPALES		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEFAS		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

AS1102 SALUD A LA PERSONA

01 APORTACIONES MUNICIPALES

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$3,540,000.00	\$70,000.00	\$3,610,000.00	\$3,297,999.19	\$3,120,000.81	\$3,297,999.19	\$0.00	\$3,120,000.81	\$3,296,863.70	\$3,296,863.70	\$1,135.49
4100	AYUDAS SOCIALES	\$3,110,000.00	\$900,000.00	\$3,610,000.00	\$3,297,999.19	\$3,120,000.81	\$3,297,999.19	\$0.00	\$3,120,000.81	\$3,296,863.70	\$3,296,863.70	\$1,135.49
4110	Ayudas sociales a personas	\$2,500,000.00	\$900,000.00	\$3,400,000.00	\$3,297,999.19	\$1,020,000.81	\$3,297,999.19	\$0.00	\$1,020,000.81	\$3,296,863.70	\$3,296,863.70	\$1,135.49
4111	Ayudas sociales a personas	\$2,500,000.00	\$900,000.00	\$3,400,000.00	\$3,297,999.19	\$1,020,000.81	\$3,297,999.19	\$0.00	\$1,020,000.81	\$3,296,863.70	\$3,296,863.70	\$1,135.49
4120	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$350,000.00		\$350,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4121	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$350,000.00		\$350,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4130	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4131	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4150	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$100,000.00		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4151	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$100,000.00		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4160	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$150,000.00		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4161	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$150,000.00		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$430,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4520	Jubilaciones	\$430,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000735



Usu: supervisor
Rep.: rpt:EstadoPresupuestoEgresos_FY_FF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/ene/2017 12:19 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4521	JUBILACIONES	\$430,000.00	-\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES MUNICIPALES		\$3,540,000.00	-\$70,000.00	\$3,610,000.00	\$3,297,999.19	\$312,000.81	\$3,297,999.19	\$0.00	\$312,000.81	\$3,296,863.70	\$3,296,863.70	\$1,135.49
SALUD A LA PERSONA		\$3,540,000.00	-\$70,000.00	\$3,610,000.00	\$3,297,999.19	\$312,000.81	\$3,297,999.19	\$0.00	\$312,000.81	\$3,296,863.70	\$3,296,863.70	\$1,135.49
Total Final		\$40,127,101.00	\$0.00	\$40,127,101.00	\$29,427,015.43	\$10,700,085.57	\$29,427,015.43	\$0.00	\$10,700,085.57	\$29,362,875.99	\$29,362,875.19	\$44,140.24


PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF




C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



000736


Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<p>DEUDA PÚBLICA</p> <p style="padding-left: 40px;">Corto Plazo</p> <p>Deuda Interna</p> <p style="padding-left: 20px;">Instituciones de Crédito</p> <p style="padding-left: 20px;">Títulos y Valores</p> <p style="padding-left: 20px;">Arrendamientos Financieros</p> <p>Deuda Externa</p> <p style="padding-left: 20px;">Organismos Financieros Internacionales</p> <p style="padding-left: 20px;">Deuda Bilateral</p> <p style="padding-left: 20px;">Títulos y Valores</p> <p style="padding-left: 20px;">Arrendamientos Financieros</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Subtotal Corto Plazo</i></p>				
<p style="padding-left: 40px;">Largo Plazo</p> <p>Deuda Interna</p> <p style="padding-left: 20px;">Instituciones de Crédito</p> <p style="padding-left: 20px;">Títulos y Valores</p> <p style="padding-left: 20px;">Arrendamientos Financieros</p> <p>Deuda Externa</p> <p style="padding-left: 20px;">Organismos Financieros Internacionales</p> <p style="padding-left: 20px;">Deuda Bilateral</p> <p style="padding-left: 20px;">Títulos y Valores</p> <p style="padding-left: 20px;">Arrendamientos Financieros</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Subtotal Largo Plazo</i></p>				
<p>Otros Pasivos</p> <p style="padding-left: 40px;">Total Deuda y Otros Pasivos</p>				

**NO APLICA ESTE
FORMATO**


PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CIUDAD VALLES
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL


C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

000737


Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda	NO APLICA ESTE FORMATO		
Total Otros Instrumentos de Deuda			
Total			


 PROF. DORA LETICIA FLORES SAENZ
 DIRECTORA GENERAL DEL S.M. **CIUDAD VALLES**
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL


 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA **CIUDAD VALLES**
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

000738

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	NO APLICA ESTE FORMATO	
Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda		
Total		




PROFA. DORA LETICIA FLORES

DIRECTORA GENERAL DIF CIUDAD VALLES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DIRECCIÓN GENERAL




C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN 2015-2018

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

000739

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.
FICHA TECNICA
Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo

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

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa		Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)
Resultados esperados del Programa		
Objetivo del Programa		
Nivel de marginación atendido		

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

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	NO APLICA ESTE FORMATO			
Denominador del indicador				
Resultado del indicador				
Localidades atendidas:				

Contacto indicador

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

Determinación de metas

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

000740

Lunes 23 de Enero del 2017, Cd. Valles, S.L.P.

BANORTE
LIC. JOSE CUPERTINO FERNANDEZ TOLEDO
BOULEVAR Y NIÑOS HEROES ZONA CENTRO
SUCURSAL 0575 VALLES-BOULEVAR

PRESENTE.-

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:


- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

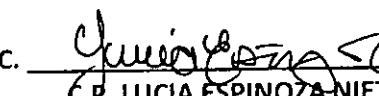
Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

ATENTAMENTE

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Cd. Valles, San Luis Potosí

c. 
SRA. ANGÉLICA HUERTA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF
CD. VALLES, S.L.P.



c. 
C. LUCIA ESPINOZA-NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
**COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA**

000741

CALLE ROTARIOS ESQUINA
CON JUAN SARABIA S/N
COL. ROTARIOS C.P. 79080
CD. VALLES, S. L. P.
TEL (481) 382 05 01
381 43 90
381 68 70

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:08

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0630143157	PESOS	59,899.44

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
SUC. BLVD. VALLES 575


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000742

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:07

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0407858194	PESOS	123,895.36

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
SUC. BLVD. VALLES 575

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000743

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017

HORA: 15:07

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0407858288.	PESOS	267,035.69

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
SUC. BLVD. VALLES 575

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

000744

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR VAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos				artículo 32	
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos				artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	x			artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos				artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)				artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	x			artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	x			artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe	x			artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	x				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido	Revisión de documental soporte Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	x				
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado	Estado de Situación financiera	x				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido	Estado de actividades	x				
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado	Estado de variación en la hacienda pública	x			artículo 38, fracción II	
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado					artículo 39	
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado					artículo 39	
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado					artículo 42	
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado					artículo 45	
34. Constituye Provisiones					artículo 48	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia					artículo 48	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la					artículo 48	
37. Presenta y valúa los pasivos					artículo 48	
38. Estado de Situación financiera		x			artículo 48	
39. Estado de actividades		x			artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública		x			artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera		x			artículo 48	

000748

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR VAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	x			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	x			artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	x			artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	x			artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	x			artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	x			artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	x			artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	x			Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y los respectivos matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables Indicadores				Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico financieros relacionados con los	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)				Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Cuenta Pública				artículo 23, último párrafo	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública				artículo 46 último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública				artículo 52, párrafo primero	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	

000749

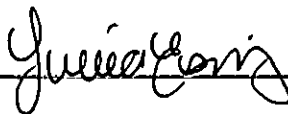
**INFORMACIÓN EN
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS QUE
PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y FACILITE
SU PROCESAMIENTO**

Nota: La información de este punto deberá de entregarse en archivo electrónico, acompañada de una breve descripción del contenido de los archivos electrónicos que se entregan.

000751

El archivo electrónico comprende la información del periodo de 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2016 y contiene lo siguiente:

- a) ... Información Contable
- b) ... Información Presupuestaria
- c) ... Anexos
- d) ... Consolidación



C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



000752



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Fecha y 23/ene/2017

hora de Impresión 01:18 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$36,387,101.00	-\$70,000.00	\$36,317,101.00	\$26,129,016.24	\$26,086,011.49	\$10,188,084.76
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$36,387,101.00	-\$70,000.00	\$36,317,101.00	\$26,129,016.24	\$26,086,011.49	\$10,188,084.76
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$3,540,000.00	\$70,000.00	\$3,610,000.00	\$3,297,999.19	\$3,296,863.70	\$312,000.81
SALUD	\$3,540,000.00	\$70,000.00	\$3,610,000.00	\$3,297,999.19	\$3,296,863.70	\$312,000.81
SALUD	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
Total del Gasto	\$40,127,101.00	\$0.00	\$40,127,101.00	\$29,427,015.43	\$29,382,875.19	\$10,700,085.57

PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF



C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



000753



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Gasto por Categoría Programática

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 23/ene/2017

hora de Impresión 12:59 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fed						
Otros Subsidios	\$3,540,000.00	\$70,000.00	\$3,610,000.00	\$3,297,999.19	\$3,296,863.70	\$312,000.81
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas	\$3,540,000.00	\$70,000.00	\$3,610,000.00	\$3,297,999.19	\$3,296,863.70	\$312,000.81
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$36,387,101.00	-\$70,000.00	\$36,317,101.00	\$26,129,016.24	\$26,086,011.49	\$10,188,084.76
Desempeño de las Funciones	\$36,387,101.00	-\$70,000.00	\$36,317,101.00	\$26,129,016.24	\$26,086,011.49	\$10,188,084.76
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
Total del Gasto	\$40,127,101.00	\$0.00	\$40,127,101.00	\$29,427,015.43	\$29,382,875.19	\$10,700,085.57

PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ

DIRECTORA DEL SMDIF



C.P. LETICIA ESPINOZA NIETO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA



000754



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Gasto por Categoría Programática
 Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 23/ene/2017 02:31 p.m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fed						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$3,540,000.00	\$70,000.00	\$3,610,000.00	\$3,297,999.19	\$3,296,863.70	\$312,000.81
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas	\$3,540,000.00	\$70,000.00	\$3,610,000.00	\$3,297,999.19	\$3,296,863.70	\$312,000.81
Desempeño de las Funciones						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$36,387,101.00	-\$70,000.00	\$36,317,101.00	\$26,129,016.24	\$26,086,011.49	\$10,188,084.76
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$36,387,101.00	-\$70,000.00	\$36,317,101.00	\$26,129,016.24	\$26,086,011.49	\$10,188,084.76
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000755



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Gasto por Categoría Programática

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 23/ene/2017

hora de Impresión 02:31 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipi						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahc						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradore	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
Total del Gasto	\$40,127,101.00	\$0.00	\$40,127,101.00	\$29,427,015.43	\$29,382,875.19	\$10,700,085.57


PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ

DIRECTORA DEL SMDIF





COORDINADORA ADMINISTRATIVA



000756

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES,
S.L.P.**

ADMINISTRACION 2015-2018.

EXPEDIENTE DE DIF LA JUNTA LOCAL NUMERO 1-1.

	NO. EXP.	ACTOR	DEMANDADO	AUTORIDAD	ESTADO
1	02901/2012/JE1-1	ROMAN LUCERO HERNANDEZ	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y OTROS	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO	CITADO PARA LAUDO
2	08/2007/1-1 JUICIO DE AMPARO 694/2013 259/07/1-2 ACUMULADO 36/2016/1 CUADERNILLO DE AMPARO	ADELA PURATA RODRIGUEZ EVANGELINA MEDINA CASTILLO ERIKA MEDINA SIFUENTES SILVIA HERNANDEZ BAUTISTA MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VAZQUEZ DOLORES BARRON	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCIALIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO	LAUDO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2017 POR LA CANTIDAD DE \$1,109.14
3	01711/2014/JE1-1 759/2012/M-4	ADRIANA HERRERA MALDONADO	H.AYUNTAMIENTO Y SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y	LAUDO A FECHA 06 DE DICIEMBRE

00757

	JUICIO DE AMPARO 430/2016-I		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	ARBITRAJE EN EL ESTADO	DE 2016 POR LA CANTIDAD DE \$87,688.29 (AMPARO EN TRAMITE)
4	03513/2015/JE1-1	EDGAR PADRON SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO Y SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN CD. VALLES, S.L.P.	DESAHOGO DE PRUEBAS
5	00215/2016/JE1-1 JUICIO DE AMPARO 14/2017-V	PABLO VILLEDAS HERNANDEZ	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN CD. VALLES, S.L.P.	DESAHOGO DE PRUEBAS
6	03639/2015/JE1-1	VIANNEY GONZALEZ SANTIAGO	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN CD. VALLES, S.L.P.	DESAHOGO DE PRUEBAS

000758

EXPEDIENTES DE LA JUNTA LOCAL NUMERO 1-2

	NO. EXP.	ACTOR	DEMANDADO	AUTORIDAD	ESTADO
1	378/2012/1-2 1045/2007/M-4	LIDIO SANCHEZ JONGUITUD RUPERTO HERNANDEZ ZARAZUA TOMAS ZAVALA RESENDIZ PANFILO MARTINEZ MARTELL ERNESTO MONTOYA C. AUREO DEL ANGEL RODRIGUEZ MA. SALOME PADILLA SANCHEZ CARLOS RIVERA GONZALEZ LUIS MANUEL RIVERA RUBIO MAXIMO GONZALEZ MUÑOZ EDUARDO HERNANDEZ MAR MA. DEL CARMEN SALINAS GLZ. CELIA MEDINA SIFUENTES ANGEL RAMIRO CRUZ MARCELINO FAJARDO DIAZ MARIA LUISA CARVAJAL F. MA. ISABEL TORRES PONCE MARIA LUISA MARTINEZ GARCIA ESMERALDA OLVERA ANGELES KARINA ANDRADE VITELA DAVID ZAVALA CUEVAS LUIS ALFONSO MEDELES L. MIGUEL ANGEL VAZQUEZ T. MODESTO FAJARDO GONZALEZ	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE CD. VALLES, S.L.P.	AUDIENCIA INICIAL

000759

		IVAN ARTURO GONZALEZ GOMEZ MA. REYNA HERANDEZ CRUZ SANTOS MARTINEZ PEREZ FRANCISCO REYES HERNANDEZ J. JESUS ANDRADE RAMIREZ ANDRES LONGORIA GARCIA MANUELA TORRES CABRERA ADRIANA DINORA MARTINEZ P. JUANA MARIA HDZ. GONZALEZ ANGEL GUZMAN J. ELIAS ROBLEDO MARTINEZ			
2	259-2007/1-2 08/07/1-1- JUICIO DE AMPARO DIRECTO NO. 694/2013	ADELA PURATA RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VAZQUEZ	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	LAUDO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2017 POR LA CANTIDAD DE \$1,109.14
3	140/2008/1-2	REYNA LUISA HERVERT HERNANDEZ	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	LAUDO DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2016 POR LA CANTIDAD DE \$6,111.02 (AMPARO

000760

					EN TRAMITE)
4	42/2007/1-2	ROSALBA VAZQUEZ MORENO	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	
5	03713/2015/JE1-2 JUICIO DE AMPARO 448/2016-III	WENDY ANAHI REYES SOTO	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	DESAHOGO DE PRUEBAS

EXPEDIENTES DE LA JUNTA LOCAL NUMERO 1-3

	NO. EXP	ACTOR	DEMANDADO	AUTORIDAD	ESTADO
1	01877/2013/JE1-3 188/2013/M-4 JUICIO DE AMPARO 295/2015-I JUICIO DE AMPARO 993/2015	CARLOS MANUEL NAVA VELAZQUEZ	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE DEPOSITO PAGO DE LAUDO POR LA CANTIDAD DE \$700.00 EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE, PENDIENTE COBRO DEL ACTOR.
2	173/2007/1-3	MIGUEL LEAL ESPINOZA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	INCOMPETENCIA SE REMITIO AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
3	03512/2015/JE1-3 JUICIO DE AMPARO NO. 175/2016-I-A	KARLA FARIDE HADDAD LARRAGA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y	DESAHOGO DE PRUEBAS

000761

				ARBITRAJE	
4	03734/2015/JE1-3 JUICIO DE AMPARO NO. 10/2017-II-E JUICIO DE AMPARO NO. 9/2017/1-B	KARINA LIZETH GALLEGOS PAULIN	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMOERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	DESAHOGO DE PRUEBAS
5	0087/2016/JE1-3 JUICIO DE AMPARO 518/2016-II-A JUICIO DE AMPARO 520/2016-II-E JUICIO DE AMPARO 522/2016-II-JC JUICIO DE AMPARO 523/2016-I-A	VERONICA MARIBEL CERVANTES VARGAS NIDIA ERENDIRA GUTIERREZ CHAVEZ CRISTINA DEL ROCIO LOBATON PALACIOS MARCELINA NIETO RODRIGUEZ SONIA MEJIA SANCHEZ	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMOERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	DESAHOGO DE PRUEBAS
6	02890/2014/JE1-3 JUICIO DE AMPARO 519/2016-I-B JUICIO DE AMPARO 512/2016-I-D	VIANNEY MARTINA LOPEZ VALDEZ NIDIA ERENDIRA GUTIERREZ CHAVEZ CRISTIANA DEL ROCIO LOBATON PALACIOS	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JUNTA ESPECIAL NUMOERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	DESAHOGO DE PRUEBAS

000762

04

OTROS

000763



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr supervisor
Rep rpt:BalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/ene/2017 03:12 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$69,771,600.05	\$61,437,932.36	\$8,333,667.69	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$62,279,840.27	\$61,434,047.36	\$845,792.91	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$29,418,036.93	\$28,963,224.92	\$454,812.01	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$29,408,036.93	\$28,953,224.92	\$454,812.01	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$0.00	\$0.00	\$29,408,036.93	\$28,953,224.92	\$454,812.01	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$32,861,803.34	\$32,470,822.44	\$390,980.90	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,242,654.64	\$30,242,654.64	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,005,380.36	\$684,384.36	\$320,996.00	\$0.00
D	1123-01-01-01	VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$338,646.00	\$19,000.00	\$319,646.00	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$472,934.36	\$471,584.36	\$1,350.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,543,783.44	\$1,543,783.44	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$69,984.90	\$0.00	\$69,984.90	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$69,984.90	\$0.00	\$69,984.90	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$7,491,759.78	\$3,885.00	\$7,487,874.78	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233-1-0001	Ejercicio Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$74,958.60	\$0.00	\$74,958.60	\$0.00
D	1233-1-0008	Ejercicio 2008	\$0.00	\$0.00	\$31,721.14	\$0.00	\$31,721.14	\$0.00
D	1233-1-0009	Ejercicio 2009	\$0.00	\$0.00	\$630,385.87	\$0.00	\$630,385.87	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,724,694.17	\$3,885.00	\$6,720,809.17	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,358,163.21	\$0.00	\$4,358,163.21	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$3,446,345.82	\$0.00	\$3,446,345.82	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$846,271.99	\$0.00	\$846,271.99	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$65,545.40	\$0.00	\$65,545.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$427,924.83	\$3,885.00	\$424,039.83	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$139,090.20	\$3,885.00	\$135,205.20	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$19,626.00	\$0.00	\$19,626.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$265,856.13	\$0.00	\$265,856.13	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$31,185,304.94	\$33,052,827.82	\$0.00	\$1,867,522.88
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$31,185,304.94	\$32,914,978.82	\$0.00	\$1,729,673.88
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$31,185,304.94	\$32,914,978.82	\$0.00	\$1,729,673.88
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,247,392.40	\$19,247,391.80	\$0.00	-\$0.60
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,350,525.37	\$15,350,524.77	\$0.00	-\$0.60
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$191,412.79	\$191,412.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,595,271.79	\$3,595,271.79	\$0.00	\$0.00

000764



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/ene/2017 03:12 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$110,182.45	\$110,182.45	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,599,355.68	\$6,642,360.43	\$0.00	\$43,004.75
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,377,525.00	\$6,420,529.75	\$0.00	\$43,004.75
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$221,830.68	\$221,830.68	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,650,413.04	\$3,651,548.53	\$0.00	\$1,135.49
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,394.80	\$1,669,979.04	\$0.00	\$1,666,584.24
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$3,394.80	\$1,669,979.04	\$0.00	\$1,666,584.24
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$0.00	\$3,394.80	\$1,669,979.04	\$0.00	\$1,666,584.24
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,684,749.02	\$1,703,699.02	\$0.00	\$18,950.00
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$1,684,749.02	\$1,703,699.02	\$0.00	\$18,950.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221-01	CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221-01-01	DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$137,849.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,386,311.85	\$0.00	\$7,386,311.85
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,386,311.85	\$0.00	\$7,386,311.85
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,386,311.85	\$0.00	\$7,386,311.85
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,602,948.37	\$31,867,966.08	\$0.00	\$28,285,017.71
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,543,783.44	\$0.00	\$1,543,783.44
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,543,783.44	\$0.00	\$1,543,783.44
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,543,783.44	\$0.00	\$1,543,783.44
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,602,948.37	\$30,242,654.64	\$0.00	\$26,639,706.27
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,602,948.37	\$3,618,360.97	\$0.00	\$15,412.60
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,602,948.37	\$3,618,360.97	\$0.00	\$15,412.60
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,624,293.67	\$0.00	\$26,624,293.67
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,624,293.67	\$0.00	\$26,624,293.67
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,528.00	\$0.00	\$101,528.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,528.00	\$0.00	\$101,528.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,528.00	\$0.00	\$101,528.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$29,205,184.75	\$0.00	\$29,205,184.75	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$25,568,630.81	\$0.00	\$25,568,630.81	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$19,247,391.80	\$0.00	\$19,247,391.80	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$15,350,524.77	\$0.00	\$15,350,524.77	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$191,412.79	\$0.00	\$191,412.79	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,595,271.79	\$0.00	\$3,595,271.79	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$110,182.45	\$0.00	\$110,182.45	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	-\$3,592,327.79	\$0.00	\$3,592,327.79	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$788,971.42	\$0.00	\$788,971.42	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$105,882.60	\$0.00	\$105,882.60	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,672,856.60	\$0.00	\$1,672,856.60	\$0.00

000765



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene/2017
hora de Impresión 03:12 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$132,074.77	\$0.00	\$132,074.77	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,143.22	\$0.00	\$8,143.22	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$680,816.00	\$0.00	\$680,816.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$65,313.22	\$0.00	\$65,313.22	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$138,269.96	\$0.00	\$138,269.96	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,728,911.22	\$0.00	\$2,728,911.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$801,123.54	\$0.00	\$801,123.54	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$652,682.45	\$0.00	\$652,682.45	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$75,629.07	\$0.00	\$75,629.07	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$590,525.23	\$0.00	\$590,525.23	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$356,823.91	\$0.00	\$356,823.91	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$247,129.02	\$0.00	\$247,129.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,998.00	\$0.00	\$4,998.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,636,553.94	\$0.00	\$3,636,553.94	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,297,999.19	\$0.00	\$3,297,999.19	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,297,999.19	\$0.00	\$3,297,999.19	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$338,554.75	\$0.00	\$338,554.75	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$338,554.75	\$0.00	\$338,554.75	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$133,765,038.11	\$133,765,038.11	\$37,538,852.44	\$37,538,852.44

PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF



C. F. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



000766

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 23/ener/2017
01:34 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$22,378,101.00	-\$300,000.00	\$22,078,101.00	\$19,247,391.80	\$2,830,709.20	\$19,247,391.80	\$0.00	\$2,830,709.20	\$19,247,391.80	\$19,247,391.80	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	\$17,030,628.00	-\$250,000.00	\$16,780,628.00	\$15,350,524.77	\$1,430,103.23	\$15,350,524.77	\$0.00	\$1,430,103.23	\$15,350,524.77	\$15,350,524.77	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$17,030,628.00	-\$250,000.00	\$16,780,628.00	\$15,350,524.77	\$1,430,103.23	\$15,350,524.77	\$0.00	\$1,430,103.23	\$15,350,524.77	\$15,350,524.77	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$17,030,628.00	-\$250,000.00	\$16,780,628.00	\$15,350,524.77	\$1,430,103.23	\$15,350,524.77	\$0.00	\$1,430,103.23	\$15,350,524.77	\$15,350,524.77	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$250,000.00	\$50,000.00	\$300,000.00	\$191,412.79	\$108,587.21	\$191,412.79	\$0.00	\$108,587.21	\$191,412.79	\$191,412.79	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$50,000.00	\$50,000.00	\$100,000.00	\$92,531.32	\$7,468.68	\$92,531.32	\$0.00	\$7,468.68	\$92,531.32	\$92,531.32	\$0.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$50,000.00	\$50,000.00	\$100,000.00	\$92,531.32	\$7,468.68	\$92,531.32	\$0.00	\$7,468.68	\$92,531.32	\$92,531.32	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$98,881.47	\$101,118.53	\$98,881.47	\$0.00	\$101,118.53	\$98,881.47	\$98,881.47	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$98,881.47	\$101,118.53	\$98,881.47	\$0.00	\$101,118.53	\$98,881.47	\$98,881.47	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,082,473.00	\$0.00	\$4,082,473.00	\$3,595,271.79	\$487,201.21	\$3,595,271.79	\$0.00	\$487,201.21	\$3,595,271.79	\$3,595,271.79	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,982,473.00	\$0.00	\$3,982,473.00	\$3,595,271.79	\$387,201.21	\$3,595,271.79	\$0.00	\$387,201.21	\$3,595,271.79	\$3,595,271.79	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,982,473.00	\$0.00	\$3,982,473.00	\$3,595,271.79	\$387,201.21	\$3,595,271.79	\$0.00	\$387,201.21	\$3,595,271.79	\$3,595,271.79	\$0.00
1340 Compensaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341 Compensaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$415,000.00	\$0.00	\$415,000.00	\$110,182.45	\$304,817.55	\$110,182.45	\$0.00	\$304,817.55	\$110,182.45	\$110,182.45	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$87,478.90	\$82,521.10	\$87,478.90	\$0.00	\$82,521.10	\$87,478.90	\$87,478.90	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$87,478.90	\$82,521.10	\$87,478.90	\$0.00	\$82,521.10	\$87,478.90	\$87,478.90	\$0.00
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$22,703.55	\$7,296.45	\$22,703.55	\$0.00	\$7,296.45	\$22,703.55	\$22,703.55	\$0.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$22,703.55	\$7,296.45	\$22,703.55	\$0.00	\$7,296.45	\$22,703.55	\$22,703.55	\$0.00
1600 PREVISIONES	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1610 provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1611 provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,408,000.00	\$350,000.00	\$4,758,000.00	\$3,597,327.79	\$1,165,672.21	\$3,597,327.79	\$0.00	\$1,165,672.21	\$3,597,327.79	\$3,597,327.79	\$43,004.75
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y an	\$1,082,500.00	\$100,000.00	\$1,182,500.00	\$788,971.47	\$393,528.58	\$788,971.47	\$0.00	\$393,528.58	\$788,971.47	\$788,971.47	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$206,000.00	\$0.00	\$206,000.00	\$206,006.03	\$53,993.97	\$206,006.03	\$0.00	\$53,993.97	\$206,006.03	\$206,006.03	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$206,000.00	\$0.00	\$206,000.00	\$206,006.03	\$53,993.97	\$206,006.03	\$0.00	\$53,993.97	\$206,006.03	\$206,006.03	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$1,102.00	\$103,898.00	\$1,102.00	\$0.00	\$103,898.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$1,102.00	\$103,898.00	\$1,102.00	\$0.00	\$103,898.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$145,500.00	\$0.00	\$145,500.00	\$116,126.93	\$29,373.07	\$116,126.93	\$0.00	\$29,373.07	\$116,126.93	\$116,126.93	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$145,500.00	\$0.00	\$145,500.00	\$116,126.93	\$29,373.07	\$116,126.93	\$0.00	\$29,373.07	\$116,126.93	\$116,126.93	\$0.00
2150 Material insumo e información digital	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$226,580.88	\$23,419.12	\$226,580.88	\$0.00	\$23,419.12	\$226,580.88	\$226,580.88	\$0.00

000767



Un supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 23/ene/2017 | 01.34 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2151 Material impreso e información digital	\$250,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$226,580.88	\$123,419.12	\$226,580.88	\$0.00	\$123,419.12	\$226,580.88	\$226,580.88	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$222,000.00	\$100,000.00	\$322,000.00	\$239,155.58	\$82,844.42	\$239,155.58	\$0.00	\$82,844.42	\$239,155.58	\$239,155.58	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$222,000.00	\$100,000.00	\$322,000.00	\$239,155.58	\$82,844.42	\$239,155.58	\$0.00	\$82,844.42	\$239,155.58	\$239,155.58	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$105,882.60	\$94,117.40	\$105,882.60	\$0.00	\$94,117.40	\$105,882.60	\$105,882.60	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$77,643.45	\$72,356.55	\$77,643.45	\$0.00	\$72,356.55	\$77,643.45	\$77,643.45	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$77,643.45	\$72,356.55	\$77,643.45	\$0.00	\$72,356.55	\$77,643.45	\$77,643.45	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$28,239.15	\$21,760.85	\$28,239.15	\$0.00	\$21,760.85	\$28,239.15	\$28,239.15	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$28,239.15	\$21,760.85	\$28,239.15	\$0.00	\$21,760.85	\$28,239.15	\$28,239.15	\$0.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$1,450,000.00	\$270,000.00	\$1,720,000.00	\$1,672,856.60	\$47,143.40	\$1,672,856.60	\$0.00	\$47,143.40	\$1,629,852.65	\$1,629,852.65	\$42,003.95
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adqui	\$1,450,000.00	\$270,000.00	\$1,720,000.00	\$1,672,856.60	\$47,143.40	\$1,672,856.60	\$0.00	\$47,143.40	\$1,629,852.65	\$1,629,852.65	\$42,003.95
2351 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$1,450,000.00	\$270,000.00	\$1,720,000.00	\$1,672,856.60	\$47,143.40	\$1,672,856.60	\$0.00	\$47,143.40	\$1,629,852.65	\$1,629,852.65	\$42,003.95
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$375,000.00	-\$70,000.00	\$305,000.00	\$132,074.77	\$172,925.23	\$132,074.77	\$0.00	\$172,925.23	\$132,074.77	\$132,074.77	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$2,751.60	\$32,248.40	\$2,751.60	\$0.00	\$32,248.40	\$2,751.60	\$2,751.60	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$2,751.60	\$32,248.40	\$2,751.60	\$0.00	\$32,248.40	\$2,751.60	\$2,751.60	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$15,745.32	\$74,254.68	\$15,745.32	\$0.00	\$74,254.68	\$15,745.32	\$15,745.32	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$15,745.32	\$74,254.68	\$15,745.32	\$0.00	\$74,254.68	\$15,745.32	\$15,745.32	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$250,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$113,577.85	\$66,422.15	\$113,577.85	\$0.00	\$66,422.15	\$113,577.85	\$113,577.85	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$250,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$113,577.85	\$66,422.15	\$113,577.85	\$0.00	\$66,422.15	\$113,577.85	\$113,577.85	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$8,143.22	\$71,856.78	\$8,143.22	\$0.00	\$71,856.78	\$8,143.22	\$8,143.22	\$0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$8,143.22	\$71,856.78	\$8,143.22	\$0.00	\$71,856.78	\$8,143.22	\$8,143.22	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$8,143.22	\$71,856.78	\$8,143.22	\$0.00	\$71,856.78	\$8,143.22	\$8,143.22	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$660,816.00	\$169,184.00	\$660,816.00	\$0.00	\$169,184.00	\$660,816.00	\$660,816.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$660,816.00	\$169,184.00	\$660,816.00	\$0.00	\$169,184.00	\$660,816.00	\$660,816.00	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$660,816.00	\$169,184.00	\$660,816.00	\$0.00	\$169,184.00	\$660,816.00	\$660,816.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$65,313.22	\$114,686.78	\$65,313.22	\$0.00	\$114,686.78	\$65,313.22	\$65,313.22	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$65,173.29	\$14,826.71	\$65,173.29	\$0.00	\$14,826.71	\$65,173.29	\$65,173.29	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$65,173.29	\$14,826.71	\$65,173.29	\$0.00	\$14,826.71	\$65,173.29	\$65,173.29	\$0.00
2750 Blancos y otros productos textiles excepto prendas de ve	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$139.93	\$99,860.07	\$139.93	\$0.00	\$99,860.07	\$139.93	\$139.93	\$0.00
2751 Blancos y otros productos textiles excepto prendas de ve	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$139.93	\$99,860.07	\$139.93	\$0.00	\$99,860.07	\$139.93	\$139.93	\$0.00
2800 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MEN	\$100,500.00	\$50,000.00	\$240,500.00	\$138,269.96	\$102,230.04	\$138,269.96	\$0.00	\$102,230.04	\$138,269.96	\$138,269.96	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$4,078.52	\$36,421.48	\$4,078.52	\$0.00	\$36,421.48	\$4,078.52	\$4,078.52	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$4,078.52	\$36,421.48	\$4,078.52	\$0.00	\$36,421.48	\$4,078.52	\$4,078.52	\$0.00
2920 Reparaciones y accesorios menores de edificios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921 Reparaciones y accesorios menores de edificios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930 Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$786.50	\$4,213.50	\$786.50	\$0.00	\$4,213.50	\$786.50	\$786.50	\$0.00

000768

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2016



Ustr. supervisor
Rep. rfile:EstadoPresupuestosio:egresos

Fecha y hora de Impresión 23/ene/2017 01:34 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado (Ampliaciones / Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado	Comprometido Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$5,000.00	\$5,000.00	\$786.50	\$4,213.50	\$786.50	\$0.00	\$4,213.50	\$786.50	\$786.50	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	\$15,000.00	\$15,000.00	\$10,011.98	\$4,988.02	\$10,011.98	\$0.00	\$4,988.02	\$10,011.98	\$10,011.98	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	\$15,000.00	\$15,000.00	\$10,011.98	\$4,988.02	\$10,011.98	\$0.00	\$4,988.02	\$10,011.98	\$10,011.98	\$0.00
2942 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$100,000.00	\$100,000.00	\$123,392.96	\$26,607.04	\$123,392.96	\$0.00	\$26,607.04	\$123,392.96	\$123,392.96	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$100,000.00	\$100,000.00	\$123,392.96	\$26,607.04	\$123,392.96	\$0.00	\$26,607.04	\$123,392.96	\$123,392.96	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$4,331,000.00	\$50,000.00	\$4,381,000.00	\$2,728,911.22	\$1,652,088.78	\$0.00	\$1,652,088.78	\$2,728,911.22	\$2,728,911.22	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,118,000.00	\$0.00	\$801,123.54	\$316,876.46	\$801,123.54	\$0.00	\$316,876.46	\$801,123.54	\$801,123.54	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$650,000.00	\$0.00	\$463,604.00	\$186,396.00	\$463,604.00	\$0.00	\$186,396.00	\$463,604.00	\$463,604.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$650,000.00	\$0.00	\$463,604.00	\$186,396.00	\$463,604.00	\$0.00	\$186,396.00	\$463,604.00	\$463,604.00	\$0.00
3120 Gas	\$95,000.00	\$0.00	\$73,232.00	\$21,768.00	\$73,232.00	\$0.00	\$21,768.00	\$73,232.00	\$73,232.00	\$0.00
3121 GAS	\$95,000.00	\$0.00	\$73,232.00	\$21,768.00	\$73,232.00	\$0.00	\$21,768.00	\$73,232.00	\$73,232.00	\$0.00
3130 Agua	\$85,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$17,000.00	\$68,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$0.00
3131 Agua	\$85,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$17,000.00	\$68,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$0.00
3140 Telefonía tradicional	\$200,000.00	\$0.00	\$162,376.00	\$37,624.00	\$162,376.00	\$0.00	\$37,624.00	\$162,376.00	\$162,376.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$200,000.00	\$0.00	\$162,376.00	\$37,624.00	\$162,376.00	\$0.00	\$37,624.00	\$162,376.00	\$162,376.00	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$60,000.00	\$0.00	\$43,652.01	\$16,347.99	\$43,652.01	\$0.00	\$16,347.99	\$43,652.01	\$43,652.01	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$60,000.00	\$0.00	\$43,652.01	\$16,347.99	\$43,652.01	\$0.00	\$16,347.99	\$43,652.01	\$43,652.01	\$0.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de datos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de datos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
3200 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$63,000.00	\$200,000.00	\$63,000.00	\$110,317.55	\$63,000.00	\$0.00	\$110,317.55	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00
3201 Servicios legales de consultoría, auditoría y relacionamiento	\$56,000.00	\$200,000.00	\$56,000.00	\$103,082.11	\$56,000.00	\$0.00	\$103,082.11	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00
3202 Servicios legales de consultoría, auditoría y relacionamiento	\$56,000.00	\$200,000.00	\$56,000.00	\$103,082.11	\$56,000.00	\$0.00	\$103,082.11	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00
3203 Servicios de consultoría administrativa, procesos técnicos	\$7,000.00	\$3,000.00	\$7,000.00	\$7,235.44	\$7,000.00	\$0.00	\$7,235.44	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
3204 Servicios de consultoría administrativa, procesos técnicos	\$7,000.00	\$3,000.00	\$7,000.00	\$7,235.44	\$7,000.00	\$0.00	\$7,235.44	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
3250 Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3251 Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3401 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3402 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3403 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3404 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3405 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3406 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3407 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3408 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3409 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3410 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3411 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3412 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3413 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3414 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3415 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3416 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3417 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3418 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3419 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3420 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3421 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3422 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3423 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3424 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3425 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3426 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3427 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3428 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3429 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3430 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3431 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3432 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3433 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3434 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3435 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3436 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3437 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3438 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3439 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3440 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CONEXIONA	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
3441										



Usr: supervisor
Rep: rpt:EstadoPresupuestoEgresos

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/ene/2017 01:34 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Oculta
3470 Fletes y maniobras	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,252.92	\$1,747.08	\$8,252.92	\$0.00	\$1,747.08	\$8,252.92	\$8,252.92	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,252.92	\$1,747.08	\$8,252.92	\$0.00	\$1,747.08	\$8,252.92	\$8,252.92	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$1,210,000.00	-\$100,000.00	\$1,060,000.00	\$590,525.23	\$469,474.77	\$590,525.23	\$0.00	\$469,474.77	\$590,525.23	\$590,525.23	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$660,000.00	-\$100,000.00	\$560,000.00	\$467,526.26	\$92,473.74	\$467,526.26	\$0.00	\$92,473.74	\$467,526.26	\$467,526.26	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$660,000.00	-\$100,000.00	\$560,000.00	\$467,526.26	\$92,473.74	\$467,526.26	\$0.00	\$92,473.74	\$467,526.26	\$467,526.26	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,004.99	\$15,995.01	\$4,004.99	\$0.00	\$15,995.01	\$4,004.99	\$4,004.99	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,004.99	\$15,995.01	\$4,004.99	\$0.00	\$15,995.01	\$4,004.99	\$4,004.99	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$14,920.23	\$25,079.77	\$14,920.23	\$0.00	\$25,079.77	\$14,920.23	\$14,920.23	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$14,920.23	\$25,079.77	\$14,920.23	\$0.00	\$25,079.77	\$14,920.23	\$14,920.23	\$0.00
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instr	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instr	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$350,000.00	-\$100,000.00	\$200,000.00	\$91,071.95	\$208,928.05	\$91,071.95	\$0.00	\$208,928.05	\$91,071.95	\$91,071.95	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$350,000.00	-\$100,000.00	\$200,000.00	\$91,071.95	\$208,928.05	\$91,071.95	\$0.00	\$208,928.05	\$91,071.95	\$91,071.95	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y r	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,001.80	\$16,998.20	\$13,001.80	\$0.00	\$16,998.20	\$13,001.80	\$13,001.80	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,001.80	\$16,998.20	\$13,001.80	\$0.00	\$16,998.20	\$13,001.80	\$13,001.80	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje s	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3640 Servicios de revelado de fotografías	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3641 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3660 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivo	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivo	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 Servicios de consultas y médicos	\$643,000.00	\$0.00	\$643,000.00	\$356,823.91	\$286,176.09	\$356,823.91	\$0.00	\$286,176.09	\$356,823.91	\$356,823.91	\$0.00
3710 Pasajes aéreos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711 Pasajes aéreos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$37,518.40	\$107,481.60	\$37,518.40	\$0.00	\$107,481.60	\$37,518.40	\$37,518.40	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$37,518.40	\$107,481.60	\$37,518.40	\$0.00	\$107,481.60	\$37,518.40	\$37,518.40	\$0.00
3750 Viajes en el país	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$319,305.51	\$130,694.49	\$319,305.51	\$0.00	\$130,694.49	\$319,305.51	\$319,305.51	\$0.00
3751 Viajes en el país	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$319,305.51	\$130,694.49	\$319,305.51	\$0.00	\$130,694.49	\$319,305.51	\$319,305.51	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$247,129.02	\$292,870.98	\$247,129.02	\$0.00	\$292,870.98	\$247,129.02	\$247,129.02	\$0.00
3810 Gastos ceremoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,226.47	\$44,773.53	\$5,226.47	\$0.00	\$44,773.53	\$5,226.47	\$5,226.47	\$0.00

000770

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 23/ener/2017 | 01:34 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3811 Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,226.47	\$44,773.53	\$5,226.47	\$0.00	\$44,773.53	\$5,226.47	\$5,226.47	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$241,502.55	\$8,497.45	\$241,502.55	\$0.00	\$8,497.45	\$241,502.55	\$241,502.55	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$241,502.55	\$8,497.45	\$241,502.55	\$0.00	\$8,497.45	\$241,502.55	\$241,502.55	\$0.00
3830 Congresos y convenciones	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831 Congresos y convenciones	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3850 Gastos de representación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$400.00	\$19,600.00	\$400.00	\$0.00	\$19,600.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
3851 Gastos de representación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$400.00	\$19,600.00	\$400.00	\$0.00	\$19,600.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$4,998.00	\$165,002.00	\$4,998.00	\$0.00	\$165,002.00	\$4,998.00	\$4,998.00	\$0.00
3910 Servicios funerarios y de cementerios	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$4,910.00	\$40,090.00	\$4,910.00	\$0.00	\$40,090.00	\$4,910.00	\$4,910.00	\$0.00
3911 Servicios funerarios y de cementerios	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$4,910.00	\$40,090.00	\$4,910.00	\$0.00	\$40,090.00	\$4,910.00	\$4,910.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921 tenencias y campo de placas de vehiculos oficiales	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3930 Impuestos y derechos de importación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3931 Impuestos y derechos de importación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$88.00	\$24,912.00	\$88.00	\$0.00	\$24,912.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$88.00	\$24,912.00	\$88.00	\$0.00	\$24,912.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3961 Otros gastos por responsabilidades	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$3,540,000.00	\$500,000.00	\$4,040,000.00	\$3,636,553.94	\$403,446.06	\$3,636,553.94	\$0.00	\$403,446.06	\$3,636,553.94	\$3,636,553.94	\$1,125.49
4400 AYUDAS SOCIALES	\$3,110,000.00	\$500,000.00	\$3,610,000.00	\$3,297,999.19	\$312,000.81	\$3,297,999.19	\$0.00	\$312,000.81	\$3,296,863.70	\$3,296,863.70	\$1,135.49
4410 Ayudas sociales a personas	\$2,500,000.00	\$900,000.00	\$3,400,000.00	\$3,297,999.19	\$102,000.81	\$3,297,999.19	\$0.00	\$102,000.81	\$3,296,863.70	\$3,296,863.70	\$1,135.49
4411 Ayudas sociales a personas	\$2,500,000.00	\$900,000.00	\$3,400,000.00	\$3,297,999.19	\$102,000.81	\$3,297,999.19	\$0.00	\$102,000.81	\$3,296,863.70	\$3,296,863.70	\$1,135.49
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$350,000.00		\$350,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$350,000.00		\$350,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$100,000.00		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$100,000.00		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$150,000.00		\$150,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$150,000.00		\$150,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$338,554.75	\$91,445.25	\$338,554.75	\$0.00	\$91,445.25	\$338,554.75	\$338,554.75	\$0.00
4520 Jubilaciones	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$338,554.75	\$91,445.25	\$338,554.75	\$0.00	\$91,445.25	\$338,554.75	\$338,554.75	\$0.00
4521 JUBILACIONES	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$338,554.75	\$91,445.25	\$338,554.75	\$0.00	\$91,445.25	\$338,554.75	\$338,554.75	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$5,020,000.00		\$4,420,000.00	\$221,830.68	\$1,198,169.32	\$221,830.68	\$0.00	\$1,198,169.32	\$221,830.68	\$221,830.68	\$0.00
5001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,050,000.00		\$950,000.00	\$29,236.28	\$520,763.72	\$29,236.28	\$0.00	\$520,763.72	\$29,236.28	\$29,236.28	\$0.00

000771

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2016

Fecha y 23/ene/2017
 hora de Impresión 01:34 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5110 Muebles de oficina y estantería	\$500,000.00	-\$400,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$500,000.00	-\$400,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$300,000.00	-\$100,000.00	\$200,000.00	\$29,236.28	\$170,763.72	\$29,236.28	\$0.00	\$170,763.72	\$29,236.28	\$29,236.28	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$300,000.00	-\$100,000.00	\$200,000.00	\$29,236.28	\$170,763.72	\$29,236.28	\$0.00	\$170,763.72	\$29,236.28	\$29,236.28	\$0.00
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$165,000.00	\$335,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$335,000.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$165,000.00	\$335,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$335,000.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$165,000.00	\$335,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$335,000.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00
5600 VAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$22,594.40	\$62,405.60	\$22,594.40	\$0.00	\$62,405.60	\$22,594.40	\$22,594.40	\$0.00
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refriger.	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$19,241.90	\$60,758.10	\$19,241.90	\$0.00	\$60,758.10	\$19,241.90	\$19,241.90	\$0.00
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refriger.	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$19,241.90	\$60,758.10	\$19,241.90	\$0.00	\$60,758.10	\$19,241.90	\$19,241.90	\$0.00
5670 Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,352.50	\$1,647.50	\$3,352.50	\$0.00	\$1,647.50	\$3,352.50	\$3,352.50	\$0.00
5671 Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,352.50	\$1,647.50	\$3,352.50	\$0.00	\$1,647.50	\$3,352.50	\$3,352.50	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$5,000.00	\$195,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
5910 Software	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$5,000.00	\$195,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
5911 Software	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$5,000.00	\$195,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISI	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7020 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERO	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7910 Contingencias por fenómenos naturales	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7911 Contingencias por fenómenos naturales	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000 DEUDA PUBLICA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9200 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000772



Usu supervisor
 Rep rptEstadoPresupuestoEgresos

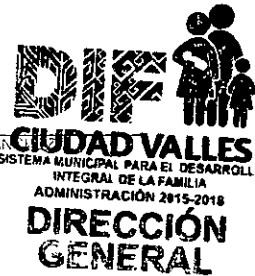
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2016

Fecha y 23/ene/2017
 hora de Impresión 01:34 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
9910 ADEFAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911 ADEFAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$40,127,101.00	\$0.00	\$40,127,101.00	\$29,427,015.43	\$10,700,085.57	\$29,427,015.43	\$0.00	\$10,700,085.57	\$29,382,875.99	\$29,382,875.19	\$14,140.24

PROFRA. DORA LETICIA FLORES SARIN
 DIRECTORA DEL SMDIF



C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



000773

05

**DATOS PARA
CONSOLIDACION**

000776

Estado de Situación Financiera		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)	
Al 31/12/2016		2016	2015
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	454,812	496,835	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	390,981	344,185	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	
Inventarios	0	0	
Almacenes	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	
Total de Activos Circulantes	845,793	841,019	
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	737,066	737,066	
Bienes Muebles	6,720,809	6,499,075	
Activos Intangibles	30,000	25,000	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	
Activos Diferidos	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	
Total de Activos No Circulantes	7,487,875	7,261,141	
TOTAL DEL ACTIVO	8,333,668	8,102,160	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,729,674	578,000	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0	
Provisiones a Corto Plazo	0	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	
Total de Pasivos Circulantes	1,729,674	578,000	
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	137,849	137,849	
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0	
Provisiones a Largo Plazo	0	0	
Total de Pasivos No Circulantes	137,849	137,849	
TOTAL DEL PASIVO	1,867,523	715,849	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones	0	0	
Donaciones de Capital	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,466,145	7,386,312	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-920,167	527,773	
Revalúos	7,386,312	6,858,539	
Reservas	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda			
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,466,145	7,386,312	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	8,333,668	8,102,160	

PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF



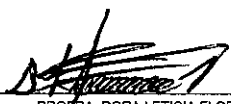
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



000775

Estado de Actividades Del 01/01/2016 al 31/12/2016	SISTEMA MUNICIPAL PARA 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	1,543,783
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,543,783
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,639,706
Participaciones y Aportaciones	15,413
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	26,624,294
Otros Ingresos y Beneficios	101,528
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	101,528
Total de Ingresos y Otros Beneficios	28,285,018
	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	25,668,631
Servicios Personales	19,247,392
Materiales y Suministros	3,592,328
Servicios Generales	2,728,911
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,636,554
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	3,297,999
Pensiones y Jubilaciones	338,555
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	29,205,185
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	-920,167

000776



PROFRA DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF



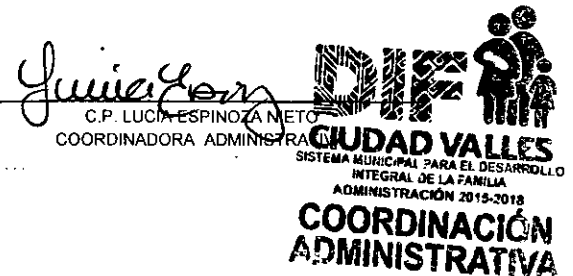
Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)

Ente Público: **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	6,858,539	527,773	0	7,386,312
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	527,773	0	527,773
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6,858,539	0	0	6,858,539
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	6,858,539	527,773	0	7,386,312
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	527,773	-1,447,940	0	-920,167
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,447,940	0	-1,447,940
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	527,773	0	0	527,773
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	7,386,312	-920,167	0	6,466,145

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

PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF



000777

Estado de Cambios en la Situación Financiera


Del 01/01/2016 al 31/12/2016

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

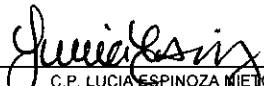
Origen

Aplicación

ACTIVO	42,023	273,530
Activo Circulante	42,023	46,796
Efectivo y Equivalentes	42,023	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	46,796
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	226,734
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	221,734
Activos Intangibles	0	5,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	1,151,674	0
Pasivo Circulante	1,151,674	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,151,674	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	527,773	1,447,940
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	527,773	1,447,940
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1,447,940
Resultados de Ejercicios Anteriores	527,773	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0


 PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF


CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
**DIRECCIÓN
 GENERAL**


 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA


CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
**COORDINACIÓN
 ADMINISTRATIVA**
000778

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2016 Al 31/12/2016

DESARROLLO INTEGRAL DE L

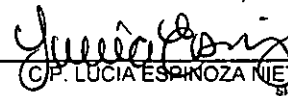
	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,786,438	25,642,997
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,543,783	1,679,272
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	3,618,361	23,963,725
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	26,624,294	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	29,161,045	25,040,109
Servicios Personales	19,247,392	17,924,194
Materiales y Suministros	3,549,323	2,727,600
Servicios Generales	2,728,911	2,275,555
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,296,864	1,810,869
Pensiones y Jubilaciones	338,555	301,892
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,625,394	602,888
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	216,831	132,268
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	216,831	132,268
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-216,831	-132,268
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0

000779

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,408,563	470,620
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	496,835	301,504
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,905,398	772,124



PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



000780



INFORMACION CONTABLE

000781

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

2016 %

Página:

2015

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 5,719.40	\$ 22.24	\$ 33,057.83
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 5,719.40	\$ 22.24	\$ 33,057.83
<i>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</i>	\$ 5,719.40	\$ 22.24	\$ 33,057.83
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	\$ 20,000.00	\$ 77.76	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 20,000.00	\$ 77.76	
<i>APORTACIONES</i>	\$ 20,000.00	\$ 77.76	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 25,719.40	\$ 100.00	\$ 33,057.83

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 48,775.09	\$ 100.00	\$ 238,667.08
SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ 39,928.60
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>	\$ -	\$ -	\$ 35,428.60
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i>	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 19,870.55	\$ 40.74	\$ 88,586.02
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO</i>	\$ 5,557.58	\$ 11.39	\$ 36,156.34
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	\$ 1,168.44	\$ 2.40	\$ 30,550.78
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	\$ 13,144.53	\$ 26.95	\$ 21,878.90
SERVICIOS GENERALES	\$ 28,904.54	\$ 59.26	\$ 110,152.46
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	\$ 6,231.55	\$ 12.78	\$ 6,652.80
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>	\$ 15,287.38	\$ 31.34	\$ 31,554.00
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	\$ 3,557.61	\$ 7.29	\$ 66,945.66
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	\$ 3,828.00	\$ 7.85	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 48,775.09	\$ 100.00	\$ 238,667.08
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 23,055.69		-\$ 205,609.25

C.P. JUAN MANUEL MARTÍNEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

000782

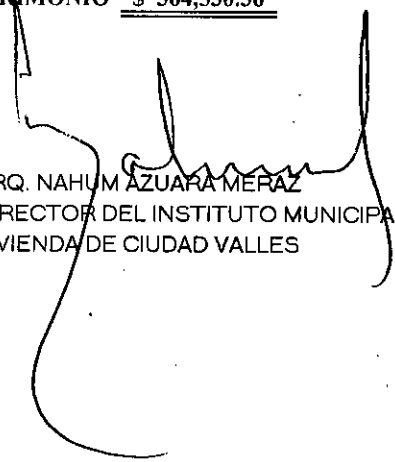
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$ -	\$ 82,705.59
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ 199,997.58
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 245,000.00	\$ 254,630.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 5,579.09	\$ 5,623.99
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$ 250,579.09</u>	<u>\$ 542,957.16</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 277,788.22	\$ 277,788.22
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 163,836.95	-\$ 163,836.95
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$ 113,951.27</u>	<u>\$ 113,951.27</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>\$ 364,530.36</u></u>	<u><u>\$ 656,908.43</u></u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 49,950.00	\$ 214,950.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-\$ 104,322.38	
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>-\$ 54,372.38</u>	<u>\$ 214,950.00</u>
TOTAL DE PASIVO	<u><u>-\$ 54,372.38</u></u>	<u><u>\$ 214,950.00</u></u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 288,300.00	\$ 288,300.00
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$ 288,300.00</u>	<u>\$ 288,300.00</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$ 23,055.69	-\$ 205,609.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 153,658.43	\$ 359,267.68
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$ 130,602.74</u>	<u>\$ 153,658.43</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>\$ 418,902.74</u></u>	<u><u>\$ 441,958.43</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$ 364,530.36</u></u>	<u><u>\$ 656,908.43</u></u>

C.F. AN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
VIVIENDA DE CIUDAD VALLES



000783

Estado de Variación en la Hacienda Pública

DEL 1º DE ENE AL 31/DIC/2016

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-\$ 205,609.25		-\$ 205,609.25
Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$ 0.00			-\$ 0.00
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		-\$ 0.00	-\$ 205,609.25		-\$ 205,609.25
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	\$ 288,300.00				\$ 288,300.00
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Adquisición de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 288,300.00				\$ 288,300.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$ 182,553.56		\$ 182,553.56
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 153,658.43			\$ 153,658.43
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016	\$ 288,300.00	\$ 153,658.43	-\$ 23,055.69		\$ 418,902.74

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

000784

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2016
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Origen

292378.07

292378.07

82705.59

209672.48

Aplicación

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVISIONES A CORTO PLAZO

269322.38

269322.38

165000

104322.38

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

23055.69

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

182553.56

23055.69

205609.25

Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000785

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$ 25,719.40</u>	
Productos de Tipo Corriente	\$ 5,719.40	
Participaciones y Aportaciones:	\$ 20,000.00	
APLICACIÓN:	<u>\$ 108,424.99</u>	<u>\$ 341,158.08</u>
Servicios Personales		\$ 39,928.60
Materiales y Suministros	\$ 20,040.03	\$ 88,586.02
Servicios Generales	\$ 31,618.94	\$ 130,940.43
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 56,766.02	\$ 81,703.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u><u>- \$ 82,705.59</u></u>	<u><u>- \$ 341,158.08</u></u>

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión

ORIGEN:

APLICACIÓN:

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

ORIGEN:

APLICACIÓN:

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

- \$ 82,705.59

\$ 82,705.59

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

000786

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 2 enero 2016

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$ 82,705.59	\$ -	\$ -	\$ 82,705.59	\$ -
1112-01 BANORTE	\$ 82,705.59	\$ -	\$ -	\$ 82,705.59	\$ -
1112-01-0001 CTA.0563980795	\$ 9,546.79	\$ -	\$ -	\$ 9,546.79	\$ -
1112-01-0002 0861332737 PRIMERA APORTACION	\$ 30,583.46	\$ -	\$ -	\$ 30,583.46	\$ -
1112-01-0003 CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	\$ 42,575.34	\$ -	\$ -	\$ 42,575.34	\$ -
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 199,997.58	\$ -	\$ -	\$ 199,997.58	\$ -
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 199,997.58	\$ -	\$ -	\$ 199,997.58	\$ -
1121-02 CTA DE INVERSION 1a.APORTACION 050218719	\$ 99,998.79	\$ -	\$ -	\$ 99,998.79	\$ -
1121-03 CTA. INVERSION 2a.APORTACION 0502187227	\$ 99,998.79	\$ -	\$ -	\$ 99,998.79	\$ -
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 254,630.00	\$ -	\$ -	\$ 254,630.00	\$ -
1122 CUENTAS POR-COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 254,630.00	\$ -	\$ -	\$ 254,630.00	\$ -
1122-01 BENEFICIARIOS	\$ 254,630.00	\$ -	\$ -	\$ 254,630.00	\$ -
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 5,623.99	\$ -	\$ -	\$ 5,623.99	\$ -
11 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P	\$ 5,623.99	\$ -	\$ -	\$ 5,623.99	\$ -
1123-01 LIC GUSTAVO POSEELT ACOSTA	\$ 5,623.99	\$ -	\$ -	\$ 5,623.99	\$ -
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 277,788.22	\$ -	\$ -	\$ 277,788.22	\$ -
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$ 117,710.24	\$ -	\$ -	\$ 117,710.24	\$ -
1241-1-01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 117,710.24	\$ -	\$ -	\$ 117,710.24	\$ -
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	\$ 160,077.98	\$ -	\$ -	\$ 160,077.98	\$ -
1241-3-01 EQUIPO DE COMPUTO	\$ 160,077.98	\$ -	\$ -	\$ 160,077.98	\$ -
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 163,836.95	\$ -	\$ -	-\$ 163,836.95	\$ -
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-\$ 163,836.95	\$ -	\$ -	-\$ 163,836.95	\$ -
1263-1-01 DEPRECIACION DE MOBILIAIRIO Y EQUIPO DE	-\$ 71,822.22	\$ -	\$ -	-\$ 71,822.22	\$ -
1263-1-02 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	-\$ 92,014.73	\$ -	\$ -	-\$ 92,014.73	\$ -
TOTAL ACTIVO	\$ 656,908.43	\$ -	\$ -	\$ 656,908.43	\$ -

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARG. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

000787



INFORMACION PRESUPUESTARIA

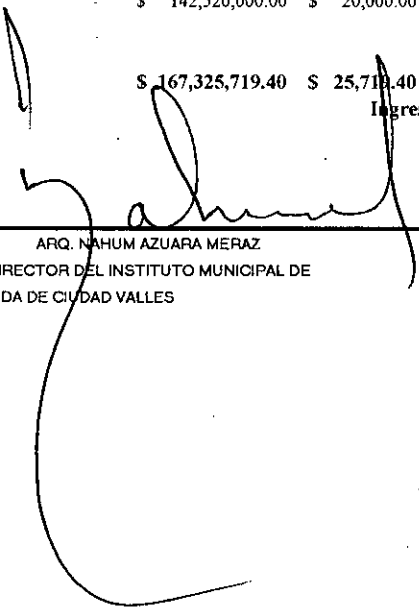
000788

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Rubros de los Ingresos	Ingreso			Diferencia		
	Ampliaciones y		Modificado		Devengado	Recaudado
	Estimado	Reducciones				
(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	6=(5-1)	
Productos	\$ 24,800,000.00	\$ 5,719.40	\$ 24,805,719.40	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40	
Corrientes	\$ -	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40
Participaciones y aportaciones	\$ 142,500,000.00	\$ 20,000.00	\$ 142,520,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	
Total	\$ 167,300,000.00	\$ 25,719.40	\$ 167,325,719.40	\$ 25,719.40	\$ 25,719.40	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso			Diferencia		
	Ampliaciones y		Ingresos		Ingresos	Ingresos
	Estimado	Reducciones				
(1)	(2)	(3=2+1)	(4)	(5)	6=(5-1)	
Ingresos del Gobierno	\$ 167,300,000.00	\$ 25,719.40	\$ 167,325,719.40	\$ 25,719.40	\$ 25,719.40	
Productos	\$ 24,800,000.00	\$ 5,719.40	\$ 24,805,719.40	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40	
Corrientes	\$ -	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40
Participaciones y Aportaciones	\$ 142,500,000.00	\$ 20,000.00	\$ 142,520,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	
Total	\$ 167,300,000.00	\$ 25,719.40	\$ 167,325,719.40	\$ 25,719.40	\$ 25,719.40	


C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

000789

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

000790

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
por Ramo o Dependencias /Programas
1o de Enero AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Ramo o Dependencias /Programas		1	2	3=1+2	4	5	6	7	8
0	SIN RAMO O DEPENDENCIA	102335855	0	102335855	57846.29	57846.29	51844.69	51658.97	
PI00 PY01-PROYECTO UNO		102335855	0	102335855	57846.29	57846.29	51844.69	51658.97	
Total del Gasto =>		102335855	0	102335855	57846.29	57846.29	51844.69	51658.97	

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI



C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE INMUVI



000790

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de enero al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 (PESOS)

Concepto $\text{\textcircled{C}}$ NO APLICA	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) A. Personal Administrativo y de Servicio Público B. Magisterio C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afin D. Seguridad Pública E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2 F. Sentencias laborales definitivas II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) A. Personal Administrativo y de Servicio Público B. Magisterio C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afin D. Seguridad Pública E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2 F. Sentencias laborales definitivas III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)						

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
 DIRECTOR DE INMUM

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

006791

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa y Capítulo del Gasto

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Pres	Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto Disponible para Comprometer 5=(3-4)	Comprometido Devengado 6	Comprometido No Devengado 7=(4-6)	Presupuesto Sin Devengar 8=(3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por Pagar (Deuda) 11=(6-10)
	de Egresos Aprobado 1	Modificaciones/ Aprobado 2	Vigente 3	Comprometido 4							
Unidad Responsable, Programa : Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
01 INMUVI CD. VALLES	\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 102,278,008.71	\$ 57,846.29	\$ 0.00	\$ 102,278,008.71	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	\$ 6,187.32
P100 PY01-PROYECTO UNO	\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 102,278,008.71	\$ 57,846.29	\$ 0.00	\$ 102,278,008.71	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	\$ 6,187.32
SERVICIOS PERSONALES	\$ 9,554,486.00	\$ -	\$ 9,554,486.00	\$ -	\$ 9,554,486.00	\$ -	\$ -	\$ 9,554,486.00	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,373,964.00	\$ -	\$ 1,373,964.00	\$ 20,209.51	\$ 1,353,754.49	\$ 20,209.51	\$ -	\$ 1,353,754.49	\$ 20,209.51	\$ 20,040.03	\$ 169.48
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,807,405.00	\$ -	\$ 1,807,405.00	\$ 37,636.78	\$ 1,769,768.22	\$ 37,636.78	\$ 0.00	\$ 1,769,768.22	\$ 31,635.18	\$ 31,618.94	\$ 6,017.84
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 102,278,008.71	\$ 57,846.29	\$ 0.00	\$ 102,278,008.71	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	\$ 6,187.32

C.P. JUAN MANUEL MARTÍNEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

000792

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
por Ramo o Dependencias /Programas**
1o de Enero AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6	7	8
0 SIN RAMO O DEPENDENCIA	\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 57,846.29	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	
P100 PY01-PROYECTO UNO	\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 57,846.29	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	
Total del Gasto =>	\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 57,846.29	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	


C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

000793



CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2016

ANEXOS

000794



A N E X O S

000795



Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.
Instituto Municipal de Vivienda de Ciudad Valles
Relación de bienes que componen su patrimonio
Cuenta Pública de 2016



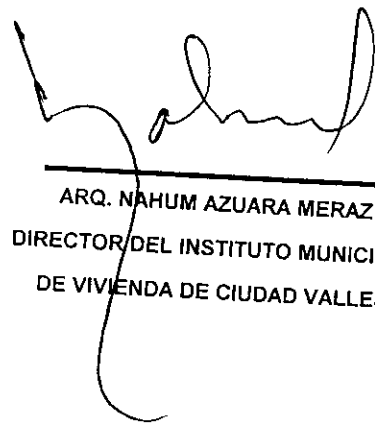
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
INMUVI-EC-018-ST-08	LAPTOP DELL VOSTRO 1710	\$ 12,307.86
INMUVI-EC-017-ST-08	LAPTOP DELL VOSTRO 1710	\$ 12,307.86
INMUVI-MOB-051-ST-08	IMPRESORA A COLOR	\$ 7,877.50
INMUVI-MOB-037-ST-08	IMPRESORA A COLOR	\$ 989.00
INMUVI-EC-013-SA-08	MULTIFUNCIONAL	\$ 5,287.70
INMUVI-EC-019-SA-08	PC	\$ 12,343.47
INMUVI-EC-020-CP-08	PC	\$ 12,343.47
INMUVI-EC-022-SP-08	PC	\$ 12,343.47
INMUVI-EC-021-SJ-08	PC	\$ 12,343.47
INMUVI-MOB-052-ST-08	SOFTWARE	\$ 10,350.00
INMUVI-MOB-053-SA-08	SOFTWARE	\$ 5,738.50
INMUVI-EC-085-DIR-11	PC	\$ 7,199.99
INMUVI-EC-086-SP-11	PC	\$ 7,199.99
INMUVI-EC-087-DIR-11	LAPTOP	\$ 9,100.00
INMUVI-EC-088-SA-14	PC	\$ 9,280.00
INMUVI-EC-089-ST-14	PC	\$ 9,280.00
INMUVI-EC-090-DIR-14	LAPTOP	\$ 11,948.00
INMUVI-EC-091-SA-14	LAPTOP	\$ 11,948.00
INMUVI-EC-092-SP-2014	CAMARA DIGITAL	\$ 3,016.00
INMUVI-EC-093-SP-2014	CAMARA DIGITAL	\$ 2,726.00
INMUVI-EC-094-SP-2014	CAMARA DIGITAL	\$ 2,726.00
INMUVI-EC-095-SP-2014	CAMARA DIGITAL	\$ 3,016.00
INMUVI-EC-096-SP-2014	CAMARA DIGITAL	\$ 2,726.00
INMUVI-EC-097-SA-14	LASER JET CP 1025 NW COLOR	\$ 1,250.00

000796

INMUVI-MOB-005-SEDIR-08	ESCRITORIO	\$	1,860.00
INMUVI-MOB-001-ST-08	ESCRITORIO	\$	1,860.00
INMUVI-MOB-006-SA-08	ESCRITORIO	\$	1,628.71
INMUVI-MOB-002-ST-08	ESCRITORIO	\$	2,078.51
INMUVI-MOB-003-SJ-08	ESCRITORIO	\$	2,078.51
INMUVI-MOB-004-DIR-08	ESCRITORIO	\$	2,078.51
INMUVI-MOB-024-SP-08	SILLA	\$	340.00
INMUVI-MOB-025-SP-08	SILLA	\$	340.00
INMUVI-MOB-027-SP-08	SILLA	\$	340.00
INMUVI-MOB-029-SP-08	SILLA	\$	340.00
INMUVI-MOB-032-SA-08	SILLA	\$	340.00
INMUVI-MOB-026-SP-08	SILLA	\$	340.00
INMUVI-MOB-028-ST-08	SILLA	\$	340.00
INMUVI-MOB-030-ST-08	SILLA	\$	340.00
INMUVI-MOB-031-ST-08	SILLA	\$	340.00
INMUVI-MOB-023-ST-08	SILLA	\$	340.00
INMUVI-MOB-010-ST-08	GAVETA 4 REPISAS	\$	340.00
		\$	4,099.00



C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

000797

Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.
 Instituto Municipal de Vivienda de Ciudad Valles
 Relación de bienes que componen su patrimonio
 Cuenta Pública de 2016

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
INMUVI-MOB-009-SA-08	GAVETA 4 REPISAS	\$ 4,099.00
INMUVI-MOB-015-SA-08	MINISPLIT	\$ 15,744.58
INMUVI-MOB-016-SA-08	MINISPLIT	\$ 15,744.58
INMUVI-MOB-014-ST-08	NIVEL AUTOMATICO TRIPIE, ESTADAL Y PLOMADA	\$ 4,255.00
INMUVI-MOB-044-ST-08	RADIO PORTATIL	\$ 759.00
INMUVI-MOB-045-ST-08	RADIO PORTATIL	\$ 759.00
INMUVI-MOB-046-ST-08	RADIO PORTATIL	\$ 759.00
INMUVI-MOB-047-ST-08	RADIO PORTATIL	\$ 759.00
INMUVI-MOB-048-ST-08	RADIO PORTATIL	\$ 899.00
INMUVI-MOB-049-ST-08	RADIO PORTATIL	\$ 899.00
INMUVI-MOB-040-SP-08	ARCHIVERO 4 CAJONES	\$ 2,185.00
INMUVI-MOB-041-SP-08	ARCHIVERO 4 CAJONES	\$ 2,185.00
INMUVI-MOB-043-SP-08	BARRA DE ATENCION	\$ 7,590.00
INMUVI-MOB-036-SP-08	ARCHIVERO 2 CAJONES	\$ 949.00
INMUVI-MOB-042-SA-08	ARCHIVERO 2 CAJONES	\$ 2,125.00
INMUVI-MOB-038-ST-08	ARCHIVERO 2 CAJONES	\$ 949.00

000798



INMUVI-MOB-039-SJ-08	ARCHIVERO 2 CAJONES	\$	2,125.00
INMUVI-MOB-006-SA-08	TELEFONO INALAMBRICO	\$	1,199.00
INMUVI-MOB-007-SP-08	TELEFONO INALAMBRICO	\$	1,199.00
INMUVI-MOB-008-ST-08	TELEFONO INALAMBRICO	\$	1,199.00
INMUVI-MOB-012-SA-08	PERSIANA	\$	902.50
INMUVI-MOB-011-SA-08	PERSIANA	\$	902.50
INMUVI-MOB-033-DIR-08	SILLA IMIT. PIEL	\$	1,999.00
INMUVI-MOB-034-SJ-08	SILLA IMIT. PIEL	\$	799.00
INMUVI-MOB-035-ST-08	SILLA IMIT. PIEL	\$	799.00
INMUVI-MOB-054-ST-08	MESA MADERA	\$	960.00
INMUVI-MOB-055-DIR-08	MESA MADERA	\$	960.00
INMUVI-MOB-056-SA-08	LOGO INMUVI	\$	1,697.98
INMUVI-MOB-057-SA-08	LOGO MANOS A LA OBRA	\$	1,697.98
INMUVI-MOB-058-SP-08	SILLA DE DIBUJO	\$	1,199.00
INMUVI-MOB-059-ST-08	PINTARRON BLANCO	\$	569.00
INMUVI-MOB-060-ST-08	PIZARRON CORCHO	\$	369.00
INMUVI-MOB-061-SJ-08	PIZARRON CORCHO	\$	369.00
INMUVI-MOB-062-SP-08	PINTARRON BLANCO/CORCHO	\$	296.90
INMUVI-MOB-063-ST-08	ARCHIVERO HORIZONTAL 4 GAVETAS	\$	5,498.80
INMUVI-MOB-064-SP-09	SILLA	\$	317.40
INMUVI-MOB-065-SP-09	SILLA	\$	317.40
INMUVI-MOB-066-SP-09	SILLA	\$	317.40
INMUVI-MOB-067-SP-09	SILLA	\$	317.40
INMUVI-MOB-068-SP-09	SILLA	\$	317.40
INMUVI-MOB-069-SP-09	SILLA	\$	317.40
INMUVI-MOB-070-SP-09	SILLA	\$	317.40
INMUVI-MOB-071-SP-09	SILLA	\$	317.40
INMUVI-MOB-072-SP-09	SILLA	\$	317.40
INMUVI-MOB-073-SP-09	SILLA	\$	317.40
INMUVI-MOB-074-SA-09	ARCHIVERO DE MADERA	\$	2,699.99

000799

INMUVI-MOB-075-SP-08	CUADRO INFORMATIVO	\$	667.00
INMUVI-MOB-076-SP-08	CUADRO INFORMATIVO	\$	667.00
INMUVI-MOB-077-SP-08	CUADRO INFORMATIVO	\$	667.00
INMUVI-MOB-078-SP-08	CUADRO INFORMATIVO	\$	667.00
INMUVI-MOB-079-SP-08	CUADRO INFORMATIVO	\$	667.00
INMUVI-MOB-080-ST-11	PLANO DE VIVIENDAS	\$	5,359.00

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.
Instituto Municipal de Vivienda de Ciudad Valles
Relación de bienes que componen su patrimonio
Cuenta Pública de 2016

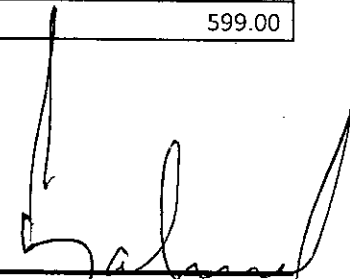
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
INMUVI-MOB-081-DIR-11	RACK ACERO	\$ 2,543.73
INMUVI-MOB-082-DIR-11	RACK ACERO	\$ 2,543.73
INMUVI-MOB-083-DIR-11	TELEFONO INALAMBRICO	\$ 783.99
INMUVI-MOB-084-DIR-11	TELEFONO INALAMBRICO	\$ 783.99
INMUVI-MOB-085-SA-14	ESCRITORIO	\$ 1,617.39
INMUVI-MOB-086-SA-14	SILLON SECRETARIAL	\$ 1,738.26
INMUVI-MOB-087-DIR-14	ESCRITORIO DE VIDRIO DE 3 PIEZAS	\$ 3,749.00
INMUVI-MOB-088-ST-14	NIVELETA DE 4 PIES COLOR AMARILLO	donado

008000

INMUVI-MOB-089-ST-14	ESCUADRA MARCA TRUPER DE 16 PULGADAS POR 24 PULGADAS	donado
INMUVI-MOB-090-TRASN-13	URNAS ACRILICAS PARA SORTEO	\$ 1,478.56
INMUVI-MOB-091-SA-13	PLANO DE VIVIENDA 300 VIVIENDAS	\$ 1,478.56
INMUVI-MOB-092-SA-13	PLANO DE VIVIENDA 140 VIVIENDAS	\$ 1,478.56
INMUVI-MOB-093-SA-13	PLANO DE LOCALIDADES RURALES DE CIUDAD VALLES	\$ 1,478.56
INMUVI-MOB-094-SA-13	LOGO INMUVI EN PUERTA PRINCIPAL	\$ 1,478.56
INMUVI-MOB-095-SP-13	ARCHIVERO 4 GABETAS NEGRO	\$ 3,174.00
INMUVI-MOB-096-SP-13	ARCHIVERO 4 GAVETAS NEGRO	\$ 3,174.00
INMUVI-MOB-097-SP-13	ARCHIVERO 4 GAVETAS NEGRO	\$ 3,174.00
INMUVI-MOB-099-TRASN-13	SILLA GIRATORIA SECRETRARIAL	\$ 599.00
INMUVI-MOB-100-D-13	SILLA GIRATORIA SECRETRARIAL	\$ 599.00



C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

000801

Ente Público: _____ inmuvi _____
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Cuenta Pública de _____ 2016

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
no aplica		



Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Cuenta Pública 2016

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA


ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ

(Nombre y Firma)

DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ


(Nombre y Firma)

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000803

Municipio de Nnnnnn, S.L.P.
 Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
 Al periodo anual 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

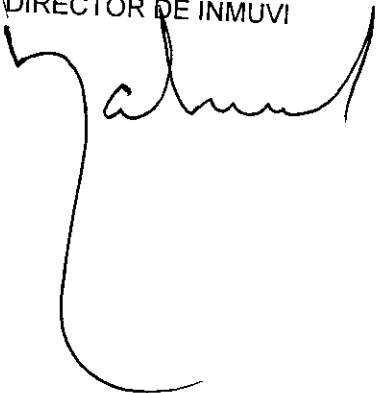
Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa.

Destino de los Recursos: población a la que se dirigen los recursos del programa o fondo.

Ejercicio: se refiere a las columnas en las que se anotaran los importes devengados y pagados al periodo que se informa.

Reintegro: recursos no utilizados que se tendrán que reintegrar a su correspondiente Tesorería o a la Tesorería de la Federación.

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
 DIRECTOR DE INMUVI



C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



000804

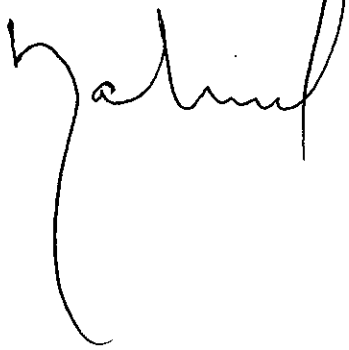
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

Relación de cuentas bancarias productivas específicas
 Periodo Anual del 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
CUENTA AUDITADA SIN PROGRAMA	Banco Mercantil del Norte, S.A.	563980795
APORTACION DE SOLICITANTES DE VIVIENDA	Banco Mercantil del Norte, S.A.	867327285
APORTACION DE SOLICITANTES DE VIVIENDA	Banco Mercantil del Norte, S.A.	861332737

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
 DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO




000805

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

1. Ingresos Presupuestarios		
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)		
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		

no hubo ingresos
 no aplica

ARQ. NAUHM AZURA MERAZ
 DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000807

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
2- B...anza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-0001	CTA.0563980795	0.00	0.00				
D	1112-01-0002	0861332737 PRIMERA APORTACION	0.00	0.00	50,908.27	50,908.27	0.00	0.00
D	1112-01-0003	CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	0.00	0.00	107,190.78	107,190.78	0.00	0.00
D	1112-01-0008	CTA 0427601503	0.00	0.00	122,431.72	122,431.72	0.00	0.00
D	1121-02	CTA DE INVERSION 1a.APORTACION 050218719	0.00	0.00	10,954.48	10,954.48	0.00	0.00
D	1121-03	CTA. INVERSION 2a.APORTACION 0502187227	0.00	0.00	102,575.30	102,575.30	0.00	0.00
D	1122-01	BENEFICIARIOS	0.00	0.00	102,709.75	102,709.75	0.00	0.00
D	1122-05	SIXTA BERRONES MONTOYA	0.00	0.00	272,630.00	272,630.00	0.00	0.00
D	1122-06	TERESITA MARIANA GONZALEZ NIÑO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	1122-07	MA. DOLORES GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D	1122-08	JUANA ORTEGA MORALES	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D	1122-09	CESAR REYES RAMIREZ	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
D	1122-10	ANABEL RIVERA FERREIRA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	1122-100-0061	HUERTA GONZALEZ FRANCISCO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D	1122-100-0062	CAMACHO MARTINEZ EUGENIA	0.00	0.00	1,293.31	1,293.31	0.00	0.00
D	1122-100-0063	HERNANDEZ LUCIANO FRANCISCA	0.00	0.00	1,293.31	1,293.31	0.00	0.00
D	1122-100-0064	HERNANDEZ VAZQUEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	1,293.31	1,293.31	0.00	0.00
D	1122-100-0065	HERNANDEZ JONGUITUD HERLINDA	0.00	0.00	1,293.31	1,293.31	0.00	0.00
D	1122-100-0066	HERNANDEZ JONGUITUD HERLINDA	0.00	0.00	1,293.31	1,293.31	0.00	0.00
D	1122-100-0067	RESENDIZ AMBROSIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	1,293.31	1,293.31	0.00	0.00
D	1122-100-0068	RIVERA PESINA JUDITH CORAL	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	1122-100-0069	VELAZQUEZ LOREDO ROSA	0.00	0.00	1,293.31	1,293.31	0.00	0.00
D	1122-11	CASTILLO TENORIO VICENTA	0.00	0.00	1,293.31	1,293.31	0.00	0.00
D	1122-12	ALEJANDRINA PALACIOS TORRES	0.00	0.00	1,293.31	1,293.31	0.00	0.00
D	1122-13	MARIBEL DEL ANGEL IZAGUIRRE	0.00	0.00	1,293.31	1,293.31	0.00	0.00
D	1122-14	MARIA DEL CARMEN GAMA MARTINEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	1122-15	CLAUDIA MARTINEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	1122-16	MIRIAM BARRIOS MONTERO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D	1122-17	MA. INES SANTIAGO MENDOZA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	1122-18	TERESITA MARIANA GONZALEZ NIÑO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	1122-19	MA. DOLORES GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
D	1122-20	JUANA ORTEGA MORALES	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
D	1122-200-0002	ANABEL RIVERA FERREIRA	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
D	1122-200-0006	GUTIERREZ HERNANDEZ MA. DOLORES	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
D	1122-200-0021	RIVERA FERREIRA ANABEL	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
D	1122-200-0023	ORTEGA MORALES JUANA	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
D	1122-200-0026	PALACIOS TORRES ALEJANDRINA	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
D	1122-200-0034	REYES RAMIREZ CESAR	0.00	0.00	7,400.00	0.00	9,000.00	0.00
D	1122-21	GONZALEZ NIÑO TERESITA MA. DE LA LUZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	7,400.00	0.00
D	1122-22	UBALDO DEL ANGEL CRUZ	0.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00
D	1122-23	GABRIEL ELPIDIO HERNANDEZ	0.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	0.00
D	1122-24	ALFREDO HERNANDEZ ZAMUDIO	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	8,000.00	0.00
D	1122-25	DIONICIO PEREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
D	1122-26	SANTOS PROCORO SALVADOR HERNANDEZ	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	1122-27	JUAN SALVADOR MATEO	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
D	1122-28	FLORENCIA SALVADOR PEREZ	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00
D	1122-29	VIRGINIA GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	1122-30	RODOLFO CRUZ SALAS	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
D	1122-300-0010	MARIA ROSA HERNANDEZ GUZMAN	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
D	1122-300-0208	GAMA MARTINEZ MARY CARMEN	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
D	1122-300-0242	BARRIOS MONTERO MIRIAM	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
		DEL ANGEL IZAGUIRRE MARIBEL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
					10,000.00	0.00	2,000.00	0.00
						0.00	10,000.00	0.00

000808

9

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1122-300-0283	MARTINEZ GUTIERREZ CLAUDIA						
D 1122-31	FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00				
D 1122-32	FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 1122-34	SALUSTIA PEREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D 1122-35	DAMIAN RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
D 1122-36	MARTIN AGUILAR RUBIO	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
D 1122-37	ALFREDO CASTILLO PADRON	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D 1122-38	BRICEIDA CASTILLO PADRON	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D 1122-39	JAIME CORONADO PEREZ	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
D 1122-40	MELESIO DE LEON MARTINEZ	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
D 1122-400-0163	SANTIAGO MENDOZA MA. INES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 1122-41	RAMIRO DE LEON MARTINEZ	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
D 1122-42	BERNABE GOMEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
D 1122-43	CLAUDIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
D 1122-44	RAUL HERNANDEZ SANTIAGO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 1122-45	GUILIBALDO JUSTOS FERNANDEZ	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
D 1122-46	VENANCIO RAMIREZ ESPINOZA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 1122-47	MARTIN FRANCISCO ZARATE SALINAS	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
D 1122-48	EVARISTO ZUÑIGA BAUTISTA	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
D 1122-49	MIGUEL ZUÑIGA MENDIOLA	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
D 1122-50	GABRIEL ZUÑIGA BAUTISTA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D 1122-500-0002	GUTIERREZ HERNANDEZ MA. DOLORES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D 1122-500-0006	RIVERA FERREIRA ANABEL	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
D 1122-500-0021	ORTEGA MORALES JUANA	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
D 1122-500-0034	GONZALEZ NIÑO TERESITA MA DE LA LUZ	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
D 1122-51	ALFREDO SOLIS ALBERTA	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
D 1122-52	ALFREDO REYES CONTRERAS	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
D 1122-53	BRUNO RAMIREZ SANCHEZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D 1122-54	JULIO CESAR DE LEON PURATA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D 1122-55	JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
D 1122-56	JOSE GUADALUPE CALDERON PURATA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
D 1122-57	J.PASCACIO PURATA RODRIGUEZ	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
D 1122-58	SOTERO HERNANDEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D 1122-59	FLORENTINO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
D 1122-60	GERONIMO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
D 1122-600-0004	RODRIGUEZ MARTINEZ JAVIER	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
D 1122-600-0006	hernandez gutierrez sotero	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
D 1122-600-0007	HERNANDEZ HERNANDEZ FLORENTINO	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
D 1122-600-0008	HERNANDEZ HERNANDEZ GERONIMO	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
D 1122-600-0009	MENDOZA NEMESIA EMETERIO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
D 1122-600-0010	PETRONILO SANTOS IRINEO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
D 1122-600-0011	AGUILAR RUBIO MARTIN	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
D 1122-600-0019	CASTILLO PADRON ALFREDO	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
D 1122-600-0020	CASTILLO PADRON BRICEIDA	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D 1122-600-0021	CORONA PEREZ JAIME	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
D 1122-600-0023	DE LEON MARTINEZ MELESIO	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
D 1122-600-0024	DE LEON MARTINEZ RAMIRO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D 1122-600-0029	GOMEZ RODRIGUEZ BERNABE	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
D 1122-600-0033	HERNANDEZ MARTINEZ CLAUDIO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
D 1122-600-0035	HERNANDEZ SANTIAGO RAUL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D 1122-600-0036	JUSTO FERNANDEZ GUILIBALDO	0.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00
		0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
				1,300.00	0.00	1,300.00	0.00

60800

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Fecha de Impresión:

24-Ene-17

Página: 3

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1122-600-0038	RAMIREZ ESPINOZA VENANCIO						
D 1122-600-0045	ZARATE SALINAS MARTIN FRANCISCO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
D 1122-600-0046	ZUÑIGA BAUTISTA EVARISTO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
D 1122-600-0047	ZUÑIGA BAUTISTA MIGUEL	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D 1122-600-0048	ZUÑIGA MENDIOLA GABRIEL	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
D 1122-600-0050	ALFREDO SOLIS ALBERTA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00
D 1122-600-0052	ALFREDO REYES CONTRERAS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
D 1122-600-0053	BRUNO RAMIREZ SANCHEZ	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
D 1122-600-0057	DE LEON PURATA JULIO CESAR	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
D 1122-600-0062	CALDERON PURATA JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
D 1122-600-0075	PURATA RODRIGUEZ J. PASCACIO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D 1122-600-0100	TORRES CASTILLEJA TERESO	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
D 1122-600-0101	TORRES WALLE ELENO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D 1122-600-0105	GARCIA HERNANDEZ VIRGINIA	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
D 1122-600-0108	AGUIRRE CHAVES MARIO	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
D 1122-600-0125	GARCIA COSINO LUIS	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D 1122-600-0126	HERNANDEZ AGUSTINA JUAN	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
D 1122-600-0147	RODRIGUEZ SANCHEZ RAYMUNDO	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
D 1122-600-0148	SANCHEZ CALDERON DIANA	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
D 1122-600-0156	DEL ANGEL CRUZ UBALDO	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
D 1122-600-0157	ELPIDIO HERNANDEZ GABRIEL	0.00	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00
D 1122-600-0160	HERNANDEZ ZAMUDIO ALFREDO	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
D 1122-600-0162	PEREZ HERNANDEZ DIONISIO	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D 1122-600-0163	SALVADOR HERNANDEZ SANTOS PROCORO	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
D 1122-600-0164	SALVADOR MATEO JUAN	0.00	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00
D 1122-600-0165	SALVADOR PEREZ FLORENCIA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D 1122-600-0168	HERNANDEZ GUZMAN MARIA ROSA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
D 1122-600-0170	HERNANDEZ HERNANDEZ FIDEL	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
D 1122-600-0172	HERNANDEZ RAMIREZ FRANCISCO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
D 1122-600-0173	MORAN SALDIVAR ROLANDO	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
D 1122-600-0175	PEREZ HERNANDEZ SALUSTIA	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
D 1122-600-0176	RAMIREZ HERNANDEZ DAMIAN	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
D 1122-600-0193	LOPEZ HERNANDEZ JULIO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
D 1122-600-0203	SALAS MORENO HERACLIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D 1122-600-0205	BRIONES JUAN CARLOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
D 1122-600-0206	CANO CASTILLO HECTOR GALICIO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D 1122-600-0207	CARRILLO GAMEZ MIGUEL	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
D 1122-600-0218	CRUZ SALAS RODOLFO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
D 1122-600-0219	HERNANDEZ BAUTISTA MARTIN	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
D 1122-61	EMETERIO MENDOZA NEMESIA	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
D 1122-62	IRINE PETRONILO SANTOS	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
D 1122-63	TERESO TORRES CASTILLEJA	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
D 1122-64	ELENO TORRES WALLW	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1122-65	JULIO LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
D 1122-66	JUAN CARLOS BRIONES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 1122-67	HECTOR GALICIO CANO CASTILLO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 1122-68	MIGUEL CARRILLO GAMEZ	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D 1122-70	HERACLIO SALAS MORENO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D 1122-71	MARTIN HERNANDEZ BAUTISTA	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
D 1122-72	MARIO AGUIRRE CHAVEZ	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
D 1122-73	LUIS GARCIA COSINO	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00

000810

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
2- B. Anza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1122-74	JUAN HERNANDEZ AGUSTINA	0.00	0.00				
D 1122-75	RAYMUNDO RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
D 1122-76	DIANA SANCHEZ CALDERON	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
D 1122-77	ANA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
D 1122-78	CIRILA CAMACHO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
D 1122-79	DELFINA SEVERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	1,750.00	-3,250.00	0.00
D 1122-80	ANA LETICIA HERNANDEZ GONZLEZ	0.00	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00	0.00
D 1122-82	Aportaciones	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 1122-83	PASCUAL GONZALEZ ALVAREZ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 1122-84	TERESA VILLALON BARRAGAN	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 1122-85	ARACELY GUADALUPE COVARRUBIAS FIGUEI	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 1122-86	ROLANDO MORAN SALDIVAR	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
D 1122-87	RAMONA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	500.00	0.00
D 1122-88	ALFREDO NAVA REYES	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
D 1122-89	LORENA TORRES GONZALEZ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	0.00
D 1122-90	EUSEBIA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D 1123-01	LIC GUSTAVO POSELT ACOSTA	0.00	0.00	0.00	500.00	15,000.00	0.00
D 1123-02	ARQ NAHUM AZUARA MERAZ	0.00	0.00	13,123.99	7,544.90	-500.00	0.00
D 1123-03	JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	19,444.22	19,444.22	5,579.09	0.00
D 1123-05	JOSE LUIS MARTINEZ MTZ	0.00	0.00	1,500.26	1,500.26	0.00	0.00
D 1241-1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D 1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	117,710.24	0.00	0.00	0.00
A 1263-1-01	DEPRECIACION DE MOBILIAIRIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	160,077.98	0.00	117,710.24	0.00
A 1263-1-02	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	160,077.98	0.00
A 2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	0.00	0.00	71,822.22	0.00	71,822.22
A 2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	2,926.55	2,926.55	0.00	92,014.73
A 2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,249.91	2,249.91	0.00	0.00
A 2112-1-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	381.12	381.12	0.00	0.00
A 2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,168.44	1,168.44	0.00	0.00
A 2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	13,483.49	13,483.49	0.00	0.00
A 2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	8,962.19	8,962.19	0.00	0.00
A 2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00
A 2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	13,848.98	13,848.98	0.00	0.00
A 2112-1-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,557.61	3,557.61	0.00	0.00
A 2129-01	ANTICIPO DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
A 2129-02	ANTICIPO DE SOLICITANTES	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
A 2129-03	ERNESTO VAZQUEZ MEZA	0.00	0.00	376,800.00	376,800.00	0.00	50.00
A 2129-04	ISIDRO MEDINA MOLINA	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
A 2129-05	MAXIMINO HERNANDEZ MARQUEZ	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
A 2129-06	JUAN BARRERA CASTRO	0.00	0.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00
A 2129-07	JUAN TREJO LORENZANA	0.00	0.00	2,000.00	2,400.00	0.00	8,000.00
A 2129-08	FLOR JAZMIN RANGEL SALDAÑA	0.00	0.00	34,400.00	70,000.00	0.00	400.00
A 2129-09	MARIA INES LOREDO FUENTES	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	35,600.00
A 2129-10	EMIGDIO DAVID VAZQUEZ IRACHETA	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
A 2129-11	BLANCA ESTELA SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A 2129-12	DEYANIRA SALAS ENRIQUEZ	0.00	0.00	300.00	600.00	0.00	0.00
A 2129-13	ANA LETICIA HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	5,600.00	11,200.00	0.00	300.00
A 2129-14	AMANDA COVARRUBIAS GONZALEZ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,600.00
A 2179-01	MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,S.L.P.	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
A 3130-01	220 UBV-RURAL 2013	0.00	0.00	104,322.38	0.00	0.00	0.00
A 3220-0001	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				288,300.00			-104,322.38
				-26,060,061.52			288,300.00
							-26,060,061.52

000811

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
2- Ba za de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Fecha de Impresión:
24-Ene-17
Página: 5

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	0.00				
A 3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	0.00				
A 3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	0.00				
A 4159-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	19,203,881.35	0.00	19,203,881.35
A 4159-03	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	7,215,447.85	0.00	7,215,447.85
A 4212-05	APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	0.00	0.00	0.00	-205,609.25	0.00	-205,609.25
D 5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	0.00	0.00	5,287.47	0.00	5,287.47
D 5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	0.00	431.93	0.00	431.93
D 5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,926.55	20,000.00	0.00	20,000.00
D 5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE :	0.00	0.00	2,249.91	0.00	2,926.55	0.00
D 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	381.12	0.00	2,249.91	0.00
D 5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,168.44	0.00	381.12	0.00
D 5135-3511	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.44	0.00
D 5135-3551	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	13,314.01	169.48	13,144.53	0.00
D 5137-3751	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	8,962.19	2,730.64	6,231.55	0.00
D 5139-3991	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	7,440.00	2,800.00	4,640.00	0.00
D 8110-59-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	13,848.98	3,201.60	10,647.38	0.00
D 8110-81-01	APORTACION DE SOLICITANTES	0.00	0.00	3,557.61	0.00	3,557.61	0.00
D 8110-82-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
A 8120-59-01	APORTACION FEDERAL FONHAPO	0.00	0.00	24,800,000.00	0.00	24,800,000.00	0.00
A 8120-81-01	APORTACION DE SOLICITANTES	0.00	0.00	74,900,000.00	0.00	74,900,000.00	0.00
A 8120-82-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	0.00	0.00	67,600,000.00	0.00	67,600,000.00	0.00
A 8120-82-05	APORTACION FEDERAL FONHAPO	0.00	0.00	0.00	24,800,000.00	0.00	24,800,000.00
D 8130-82-05	APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	0.00	0.00	0.00	74,900,000.00	0.00	74,900,000.00
A 8140-82-05	APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	0.00	0.00	0.00	67,600,000.00	0.00	67,600,000.00
A 8150-82-05	APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-1131-1	APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-1211-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
A 8210-01-1221-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G.	0.00	2,406,232.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-1321-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	0.00	72,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
A 8210-01-1323-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	21,246.00	0.00	8,153,400.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-2111-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	80,627.00	0.00	3,096,000.00	0.00	10,559,632.00
A 8210-01-2121-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	439,681.00	0.00	360,000.00	0.00	3,168,000.00
A 8210-01-2161-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	131,128.00	0.00	200,000.00	0.00	381,246.00
A 8210-01-2211-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	280,627.00
A 8210-01-2531-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE :	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	1,699,681.00
A 8210-01-2611-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (0.00	102,000.00	0.00	36,000.00	0.00	131,128.00
A 8210-01-2711-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G	0.00	550,736.00	0.00	36,000.00	0.00	96,000.00
A 8210-01-3111-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
A 8210-01-3141-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
A 8210-01-3221-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	62,350.00	0.00	364,200.00	0.00	550,736.00
A 8210-01-3331-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (G.Corriente)	0.00	51,200.00	0.00	60,000.00	0.00	549,200.00
A 8210-01-3411-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIV	0.00	162,000.00	0.00	144,000.00	0.00	85,000.00
A 8210-01-3511-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co	0.00	20,000.00	0.00	96,000.00	0.00	206,350.00
A 8210-01-3521-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	18,000.00	0.00	360,000.00	0.00	147,200.00
A 8210-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
A 8210-01-3551-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	45,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-3611-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	82,000.00	0.00	40,000.00	0.00	90,000.00
A 8210-01-3751-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	65,000.00	0.00	132,000.00	0.00	65,000.00
A 8210-01-3991-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
A 8210-01-6111-2	OTROS SERVICIOS GENERALES (G.Corriente)	0.00	195,500.00	0.00	111,600.00	0.00	82,000.00
	EDIFICACIÓN HABITACIONAL (G.Capital)	0.00	60,155.00	0.00	260,000.00	0.00	176,600.00
		0.00	89,600,000.00	0.00	352,000.00	0.00	322,000.00
				0.00	350,800.00	0.00	547,500.00
					0.00	0.00	410,955.00
						0.00	89,600,000.00

000812

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
2- Ba za de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	2,406,232.00	0.00	8,153,400.00	0.00	10,559,632.00	0.00
D 8220-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	72,000.00	0.00	3,096,000.00	0.00	3,168,000.00	0.00
D 8220-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	21,246.00	0.00	360,000.00	0.00	381,246.00	0.00
D 8220-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	80,627.00	0.00	200,000.00	0.00	280,627.00	0.00
D 8220-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	439,681.00	0.00	1,260,000.00	0.00	1,699,681.00	0.00
D 8220-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	131,128.00	0.00	0.00	2,926.55	128,201.45	0.00
D 8220-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	60,000.00	0.00	36,000.00	2,249.91	93,750.09	0.00
D 8220-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	72,000.00	0.00	36,000.00	381.12	107,618.88	0.00
D 8220-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	102,000.00	0.00	0.00	1,168.44	100,831.56	0.00
D 8220-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (550,736.00	0.00	0.00	0.00	550,736.00	0.00
D 8220-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G	185,000.00	0.00	0.00	13,314.01	536,055.47	0.00
D 8220-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	25,000.00	0.00	364,369.48	0.00	85,000.00	0.00
D 8220-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	62,350.00	0.00	60,000.00	0.00	206,350.00	0.00
D 8220-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	51,200.00	0.00	144,000.00	0.00	147,200.00	0.00
D 8220-01-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (G.Corriente)	162,000.00	0.00	96,000.00	0.00	522,000.00	0.00
D 8220-01-3331-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIV	20,000.00	0.00	360,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co	18,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	25,000.00	0.00	72,000.00	8,962.19	81,037.81	0.00
D 8220-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	45,000.00	0.00	40,000.00	7,440.00	57,560.00	0.00
D 8220-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	82,000.00	0.00	132,000.00	0.00	177,000.00	0.00
D 8220-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00
D 8220-01-3611-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	62,000.00	0.00	111,600.00	13,848.98	162,751.02	0.00
D 8220-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	195,500.00	0.00	260,000.00	0.00	322,000.00	0.00
D 8220-01-3991-1	OTROS SERVICIOS GENERALES (G.Corriente)	60,155.00	0.00	352,000.00	3,557.61	543,942.39	0.00
D 8240-01-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL (G.Capital)	89,600,000.00	0.00	350,800.00	3,828.00	407,127.00	0.00
D 8240-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600,000.00	0.00
D 8240-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	2,926.55	2,926.55	0.00	0.00
D 8240-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	2,249.91	2,249.91	0.00	0.00
D 8240-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	381.12	381.12	0.00	0.00
D 8240-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G	0.00	0.00	1,168.44	1,168.44	0.00	0.00
D 8240-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co	0.00	0.00	13,483.49	13,483.49	0.00	0.00
D 8240-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	8,962.19	8,962.19	0.00	0.00
D 8240-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00
D 8240-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	13,848.98	13,848.98	0.00	0.00
D 8240-01-3991-1	OTROS SERVICIOS GENERALES (G.Corriente)	0.00	0.00	3,557.61	3,557.61	0.00	0.00
D 8250-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
D 8250-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	2,926.55	2,926.55	0.00	0.00
D 8250-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	2,249.91	2,249.91	0.00	0.00
D 8250-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	381.12	381.12	0.00	0.00
D 8250-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G	0.00	0.00	1,168.44	1,168.44	0.00	0.00
D 8250-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co	0.00	0.00	13,483.49	13,483.49	0.00	0.00
D 8250-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	8,962.19	8,962.19	0.00	0.00
D 8250-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00
D 8250-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	13,848.98	4,640.00	2,800.00	0.00
D 8250-01-3991-1	OTROS SERVICIOS GENERALES (G.Corriente)	0.00	0.00	3,557.61	10,647.38	3,201.60	0.00
D 8260-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	0.00	3,828.00	3,557.61	0.00	0.00
D 8260-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	2,926.55	3,828.00	0.00	0.00
D 8260-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	2,249.91	2,926.55	0.00	0.00
D 8260-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	2,249.91	2,249.91	0.00	0.00
D 8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G	0.00	0.00	381.12	381.12	0.00	0.00
D 8260-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co	0.00	0.00	1,168.44	1,168.44	0.00	0.00
		0.00	0.00	13,483.49	13,483.49	0.00	0.00
			0.00	8,962.19	8,945.95	0.00	0.00
						16.24	0.00

000813

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
2- Balcón de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00				
D 8260-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
D 8260-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G. Corriente)	0.00	0.00	10,647.38	10,647.38	0.00	0.00
D 8260-01-3991-1	OTROS SERVICIOS GENERALES (G. Corriente)	0.00	0.00	3,557.61	3,557.61	0.00	0.00
D 8270-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
D 8270-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	2,926.55	0.00	0.00	0.00
D 8270-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G. Corriente)	0.00	0.00	2,249.91	0.00	2,926.55	0.00
D 8270-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	381.12	0.00	2,249.91	0.00
D 8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G	0.00	0.00	1,168.44	0.00	381.12	0.00
D 8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G. Cor	0.00	0.00	13,314.01	169.48	1,168.44	0.00
D 8270-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	8,945.95	0.00	13,144.53	0.00
D 8270-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	4,640.00	0.00	8,945.95	0.00
D 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G. Corriente)	0.00	0.00	10,647.38	0.00	4,640.00	0.00
D 8270-01-3991-1	OTROS SERVICIOS GENERALES (G. Corriente)	0.00	0.00	3,557.61	0.00	10,647.38	0.00
	Sumas =>	94,593,855.00	94,593,855.00	185,566,864.67	185,566,864.67	277,974,997.40	277,974,997.40

000814

MUNICIPIO DE CIUDAD VA
ESTADO DE SAN LUIS PÓI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Pro Noml	Presupuesto de Egresos plicaciones/ Aprobado ducciones)		Presupuesto Vigente Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer		Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar
	1	2		3	4			
01 INMUVI CD. VAI	102335855	0	102335855	57846.29	102278008.7	57846.29	0	102278008.7
P100 PY01-PROYECTO	102335855	0	102335855	57846.29	102278008.7	57846.29	0	102278008.7
PY01 PROYECTO UNO	102335855	0	102335855	57846.29	102278008.7	57846.29	0	102278008.7
113 SUELDOS BASE A	6482932	0	6482932	0	6482932	0	0	6482932
121 HONORARIOS PO	1620000	0	1620000	0	1620000	0	0	1620000
122 SUELDOS BASE A	201246	0	201246	0	201246	0	0	201246
132 PRIMAS DE VAC/	1250308	0	1250308	0	1250308	0	0	1250308
211 MATERIALES, U	131128	0	131128	2926.55	128201.45	2926.55	0	128201.45
212 MATERIALES Y I	78000	0	78000	2249.91	75750.09	2249.91	0	75750.09
216 MATERIAL DE LI	90000	0	90000	381.12	89618.88	381.12	0	89618.88
221 PRODUCTOS ALI	102000	0	102000	1168.44	100831.56	1168.44	0	100831.56
253 MEDICINAS Y PR	550736	0	550736	0	550736	0	0	550736
261 COMBUSTIBLES,	367100	0	367100	13483.49	353616.51	13483.49	2.32831E-12	353616.51
271 VESTUARIO Y UT	55000	0	55000	0	55000	0	0	55000
311 ENERGÍA ELÉCTI	134350	0	134350	0	134350	0	0	134350
314 TELEFONÍA TRAI	99200	0	99200	0	99200	0	0	99200
322 ARRENDAMIENT	342000	0	342000	0	342000	0	0	342000
333 SERVICIOS DE CC	20000	0	20000	0	20000	0	0	20000
341 SERVICIOS FINAI	54000	0	54000	8962.19	45037.81	8962.19	0	45037.81
351 CONSERVACIÓN	45000	0	45000	7440	37560	7440	0	37560
352 INSTALACIÓN, RI	111000	0	111000	0	111000	0	0	111000
353 INSTALACIÓN, RI	82000	0	82000	0	82000	0	0	82000
355 REPARACIÓN Y R	120800	0	120800	13848.98	106951.02	13848.98	-2.32831E-12	106951.02
361 DIFUSIÓN POR R	192000	0	192000	0	192000	0	0	192000
375 VIÁTICOS EN EL	371500	0	371500	3557.61	367942.39	3557.61	0	367942.39
399 OTROS SERVICIO	235555	0	235555	3828	231727	3828	0	231727
611 EDIFICACIÓN HA	89600000	0	89600000	0	89600000	0	0	89600000
	102335855	0	102335855	57846.29	102278008.7	57846.29	0	102278008.7

ARQ. NAHUM AZUARA MERA
DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000815

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos				

[Handwritten Signature]
ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
 DIRECTOR DE INMUVI

[Handwritten Signature]
C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000816

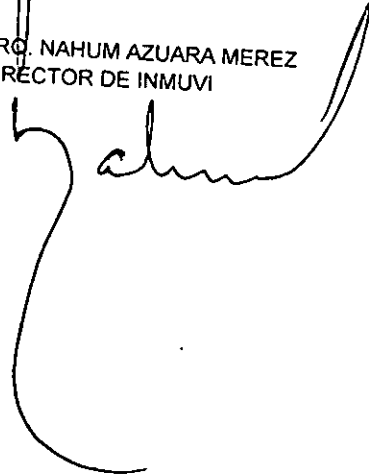
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
Total			

ARG. NAHUM AZUARA MEREZ
DIRECTOR DE INMUVI



C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



000817

Municipio de Nnnnnn, S.L.P.
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	NO APLICA	NO APLICA
Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda		
Total		

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
 DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000818

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES**

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	NO APLICA

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas		Descripción del Programa <small>(Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)</small>
Nombre del Programa	Resultados esperados del Programa	
Objetivo del Programa		
Nivel de marginación atendido		
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico		
	Fin	Propósito
	Componente	Actividad

Indicador

Datos de Identificación del indicador

Nombre del indicador			
Tipo de indicador para resultados:			
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	De Gestión
Numerador del indicador		Calidad	Economía
Denominador del indicador		Dato 1	
Resultado del indicador		Dato 2	
Localidades atendidas:		Frecuencia de la Medición:	
Contacto indicador			Total de beneficiarios:
Nombre	Apellido: Paterno	Puesto	Materno
Area			
Correo electrónico			
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión
Teléfono celular			
Determinación de metas			
Meta Anual	Planeada	Real	Alcance
	NO APLICA		

7





Fecha: 31 de diciembre del 2016.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
NOMBRE DEL GERENTE: LIC. DOMINGO ELIZALDE GARCIA
DIRECCIÓN: CALLE HIDALGO CON CARRANZA ESQUINA SONA CENTRO
SUCURSAL: CENTRO

PRESENTE.-

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

ATENTAMENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES


ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI

000820

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

NO APLICA

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental						
Ley General de Contabilidad Gubernamental						
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público				artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)				artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario				artículo 25	
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario				artículo 25	
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público				artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 28	
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)				artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se	Actas entrega - recepción				artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción				artículo 31	

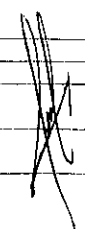
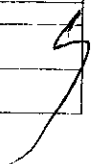
000823

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

NO APLICA

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos				artículo 32	
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos				artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos				artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos				artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)				artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto				artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental				artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Informe				artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado						
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido						
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado						
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido						
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado						
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado						
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado						
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado						
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado						
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones				artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia					artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la	Revisión de documental soporte				artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública				artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera				artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades				artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública				artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera				artículo 48	

000821

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

NO APLICA

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros					
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo				artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)				artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones)	Estado analítico de egresos (presupuestal)				artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)				artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)				artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)				artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)				artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento				Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables				Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los	Indicadores				Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)				Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública				artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública				artículo 46 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública				artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones)	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	

000825

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR CULONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

NO APLICA

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública					
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma					artículo 55, con relación al artículo 48	
Otras Obligaciones						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados, así	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa	Publicación en su página de Internet				artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet				artículo 79, párrafo segundo	

NO APLICA

ARQ. NAHUM AZAURA MERAZ

(Nombre y firma)
DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ

(Nombre y firma)
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000826

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

NO APLICA

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)		X				
Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de		X				
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	X				
2. Se Interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	X			artículos 16 y 40 artículo 19, fracción IV y 41	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio		X				
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)		X				
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Agt/2013	
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo		X				
6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Presupuestaria	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programática	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Indicadores de resultados	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	

000827

(Nombre y firma)
Presidente Municipal

(Nombre y firma)
Tesorero Municipal

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet	X			artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	X			quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
9. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	

000828

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	X			artículos 48 y 51	
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	X			artículos 48 y 51	
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	X			artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	X			artículos 48 y 51	
		X				
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)	Publicación en las páginas de Internet	X				
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad	X			Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 62.	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 66.	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 66.	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 67.	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad	X			Artículo 68.	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales	Publicación en las páginas de Internet	X			Artículo 69.	
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 72	

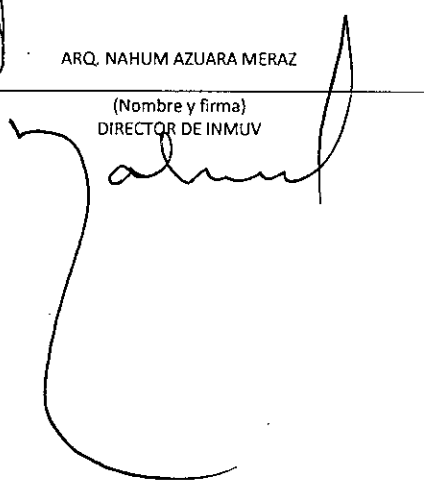
000829

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 76.	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 78.	
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 81.	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 79.	

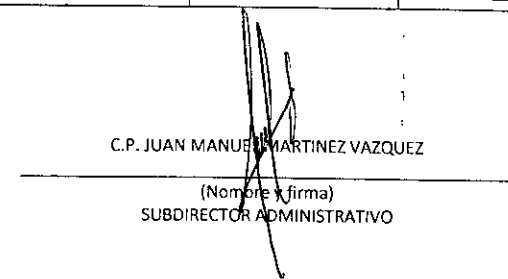
ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ

(Nombre y firma)
DIRECTOR DE INMUV



C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ

(Nombre y firma)
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



000830

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(PESOS)

Concepto © NO APLICA NO HUBO OBRA	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)					
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)					
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente					
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio					
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales					
a4) Seguridad Social					
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas					
a6) Previsiones					
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos					
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)					
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales					
b2) Alimentos y Utensilios					
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización					
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación					
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio					
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos					
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos					
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad					
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores					
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)					
c1) Servicios Básicos					
c2) Servicios de Arrendamiento					
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios					
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales					
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación					
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad					
c7) Servicios de Traslado y Viáticos					
c8) Servicios Oficiales					
c9) Otros Servicios Generales					
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6)					
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					
d2) Transferencias al Resto del Sector Público					
d3) Subsidios y Subvenciones					
d4) Ayudas Sociales					
d5) Pensiones y Jubilaciones					
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos					
d7) Transferencias a la Seguridad Social					
d8) Donativos					
d9) Transferencias al Exterior					
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)					
e1) Mobiliario y Equipo de Administración					
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
e4) Vehículos y Equipo de Transporte					
e5) Equipo de Defensa y Seguridad					
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					
e7) Activos Biológicos					
e8) Bienes Inmuebles					

000831

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(PESOS)

Concepto © NO APLICA NO HUBO OBRA	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						

000832

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(PESOS)

Concepto © NO APLICA NO HUBO OBRA	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c1) Servicios Básicos c2) Servicios de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad c7) Servicios de Traslado y Viáticos c8) Servicios Oficiales c9) Otros Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6) d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos d7) Transferencias a la Seguridad Social d8) Donativos d9) Transferencias al Exterior E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) e1) Mobiliario y Equipo de Administración e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4) Vehículos y Equipo de Transporte e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Biológicos e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) i1) Amortización de la Deuda Pública						

000833

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 (PESOS)

Concepto © NO APLICA NO HUBO OBRA	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i2) Intereses de la Deuda Pública i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)						

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
 DIRECTOR DE INMUVI



C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



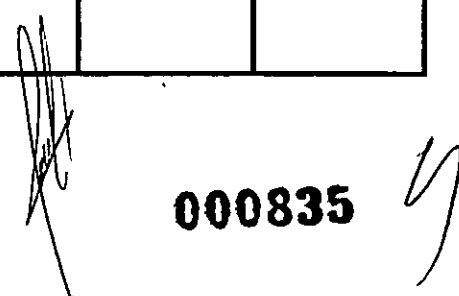
000834

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(PESOS)

Concepto © NO APLICA	Egresos				
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)					
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1					
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2					
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3					
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4					
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5					
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6					
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7					
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx					
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)					
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1					
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2					
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3					
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4					
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5					
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6					
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7					
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx					
III. Total de Egresos (III = I + II)					

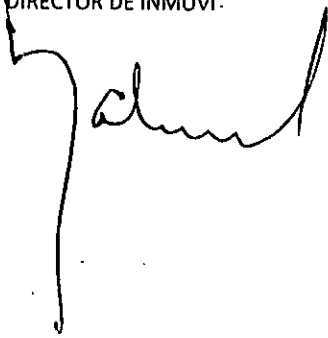
(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

000835



(e) Subejercicio: Representa el impòrte obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI.



C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



000836

1

Subejercicio
(e):

9

~~AA~~

U

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						

869000

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)						

900839

5

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
					

(d) **Aprobado:** Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) **Subejercicio:** Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
 DIRECTOR DE INI C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

078000

**ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES,
ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES
PARTE**

No aplica


**ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI**

**C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

000841

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Concepto del Gasto

AL 31-dic-2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Capítulo y Concepto del Gasto Nombre	Presupuesto de Egresos/ciones/		Presupuesto Vigente 3	Presupuesto Comprometido 4	Presupuesto Disponible para comprometer 5=(3-4)	Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar 8=(3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por Pagar (Deuda) 11=(6-10)
	Aprobado (1)	tiones/ (2)				Devengado (6)	Devengado (7)=(4-6)				
1.- SERVICIOS PERSONALES	9554486	0	9554486	0	9554486	0	0	9554486	0	0	0
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL	6482932	0	6482932	0	6482932	0	0	6482932	0	0	0
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL	1821246	0	1821246	0	1821246	0	0	1821246	0	0	0
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES	1250308	0	1250308	0	1250308	0	0	1250308	0	0	0
2.- MATERIALES Y SUMINISTRO	1373964	0	1373964	20209.51	1353754.49	20209.51	2.32831E-12	1353754.49	20209.51	20040.03	169.48
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	299128	0	299128	5557.58	293570.42	5557.58	0	293570.42	5557.58	5557.58	-1.16415E-12
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	102000	0	102000	1168.44	100831.56	1168.44	0	100831.56	1168.44	1168.44	0
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	550736	0	550736	0	550736	0	0	550736	0	0	0
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	367100	0	367100	13483.49	353616.51	13483.49	2.32831E-12	353616.51	13483.49	13314.01	169.48
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	55000	0	55000	0	55000	0	0	55000	0	0	0
3.- SERVICIOS GENERALES	1807405	0	1807405	37636.78	1769768.22	37636.78	-4.65661E-12	1769768.22	31635.18	31618.94	6017.84
3100 SERVICIOS BÁSICOS	233550	0	233550	0	233550	0	0	233550	0	0	0
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	342000	0	342000	0	342000	0	0	342000	0	0	0
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIEN	20000	0	20000	0	20000	0	0	20000	0	0	0
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCAI	54000	0	54000	8962.19	45037.81	8962.19	0	45037.81	8962.19	8945.95	16.24
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REP	358800	0	358800	21288.98	337511.02	21288.98	-4.65661E-12	337511.02	15287.38	15287.38	6001.6
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S	192000	0	192000	0	192000	0	0	192000	0	0	0
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATI	371500	0	371500	3557.61	367942.39	3557.61	0	367942.39	3557.61	3557.61	0
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	235555	0	235555	3828	231727	3828	0	231727	3828	3828	0
6.- INVERSIÓN PÚBLICA	89600000	0	89600000	0	89600000	0	0	89600000	0	0	0
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DO	89600000	0	89600000	0	89600000	0	0	89600000	0	0	0
	102335855	0	102335855	57846.29	102278008.7	57846.29	-2.32831E-12	102278008.7	51844.69	51658.97	6187.32

ARQ. NAHUM AZUARA MERC.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE INMUVI SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000842

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable,	Presupuesto de Egresos (Aprobaciones)		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar	
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
01 INMU	102335855	0	102335855	57846.29	102278008.7	57846.29	0	102278008.7	51844.69	51658.97	6187.32	
P100 PY01-I	\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 102,278,008.71	\$ 57,846.29	\$ -	\$ 102,278,008.71	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	\$ 6,187.32	
PY01 PROY1	\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 102,278,008.71	\$ 57,846.29	\$ -	\$ 102,278,008.71	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	\$ 6,187.32	
1131 SUELDO BASE	\$ 6,482,932.00	\$ -	\$ 6,482,932.00	\$ -	\$ 6,482,932.00	\$ -	\$ -	\$ 6,482,932.00	\$ -	\$ -	\$ -	
1211 HONORARIOS PC	\$ 1,620,000.00	\$ -	\$ 1,620,000.00	\$ -	\$ 1,620,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,620,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
1221 SUELDOS BASE	\$ 201,246.00	\$ -	\$ 201,246.00	\$ -	\$ 201,246.00	\$ -	\$ -	\$ 201,246.00	\$ -	\$ -	\$ -	
1321 PRIMA VACACIONES	\$ 180,627.00	\$ -	\$ 180,627.00	\$ -	\$ 180,627.00	\$ -	\$ -	\$ 180,627.00	\$ -	\$ -	\$ -	
1323 GRATIFICACIÓN	\$ 1,069,681.00	\$ -	\$ 1,069,681.00	\$ -	\$ 1,069,681.00	\$ -	\$ -	\$ 1,069,681.00	\$ -	\$ -	\$ -	
2111 MATERIALES, Ú	\$ 131,128.00	\$ -	\$ 131,128.00	\$ 2,926.55	\$ 128,201.45	\$ 2,926.55	\$ -	\$ 128,201.45	\$ 2,926.55	\$ 2,926.55	\$ -	
2121 MATERIALES Y	\$ 78,000.00	\$ -	\$ 78,000.00	\$ 2,249.91	\$ 75,750.09	\$ 2,249.91	\$ -	\$ 75,750.09	\$ 2,249.91	\$ 2,249.91	\$ -	
2161 MATERIAL DE L	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 381.12	\$ 89,618.88	\$ 381.12	\$ -	\$ 89,618.88	\$ 381.12	\$ 381.12	\$ -	
2211 ALIMENTACIÓN	\$ 102,000.00	\$ -	\$ 102,000.00	\$ 1,168.44	\$ 100,831.56	\$ 1,168.44	\$ -	\$ 100,831.56	\$ 1,168.44	\$ 1,168.44	\$ -	
2531 MEDICINAS Y PI	\$ 550,736.00	\$ -	\$ 550,736.00	\$ -	\$ 550,736.00	\$ -	\$ -	\$ 550,736.00	\$ -	\$ -	\$ -	
2611 COMBUSTIBLES	\$ 367,100.00	\$ -	\$ 367,100.00	\$ 13,483.49	\$ 353,616.51	\$ 13,483.49	\$ 0.00	\$ 353,616.51	\$ 13,483.49	\$ 13,314.01	\$ 169.48	
2711 VESTUARIO Y U	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
3111 ENERGÍA ELÉCT	\$ 134,350.00	\$ -	\$ 134,350.00	\$ -	\$ 134,350.00	\$ -	\$ -	\$ 134,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	
3141 TELEFONÍA TRA	\$ 99,200.00	\$ -	\$ 99,200.00	\$ -	\$ 99,200.00	\$ -	\$ -	\$ 99,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	
3221 ARRENDAMIENTOS	\$ 342,000.00	\$ -	\$ 342,000.00	\$ -	\$ 342,000.00	\$ -	\$ -	\$ 342,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
3331 SERVICIOS DE C	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
3411 SERVICIOS FINA	\$ 54,000.00	\$ -	\$ 54,000.00	\$ 8,962.19	\$ 45,037.81	\$ 8,962.19	\$ -	\$ 45,037.81	\$ 8,962.19	\$ 8,945.95	\$ 16.24	
3511 CONSERVACIÓN	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 7,440.00	\$ 37,560.00	\$ 7,440.00	\$ -	\$ 37,560.00	\$ 4,640.00	\$ 4,640.00	\$ 2,800.00	
3521 INSTALACIÓN, F	\$ 111,000.00	\$ -	\$ 111,000.00	\$ -	\$ 111,000.00	\$ -	\$ -	\$ 111,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
3531 INSTALACIÓN, R	\$ 82,000.00	\$ -	\$ 82,000.00	\$ -	\$ 82,000.00	\$ -	\$ -	\$ 82,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
3551 REPARACIÓN Y	\$ 120,800.00	\$ -	\$ 120,800.00	\$ 13,848.98	\$ 106,951.02	\$ 13,848.98	\$ 0.00	\$ 106,951.02	\$ 10,647.38	\$ 10,647.38	\$ 3,201.60	
3611 DIFUSIÓN POR R	\$ 192,000.00	\$ -	\$ 192,000.00	\$ -	\$ 192,000.00	\$ -	\$ -	\$ 192,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
3751 VIÁTICOS EN EL	\$ 371,500.00	\$ -	\$ 371,500.00	\$ 3,557.61	\$ 367,942.39	\$ 3,557.61	\$ -	\$ 367,942.39	\$ 3,557.61	\$ 3,557.61	\$ -	
3991 OTROS SERVICIOS	\$ 235,555.00	\$ -	\$ 235,555.00	\$ 3,828.00	\$ 231,727.00	\$ 3,828.00	\$ -	\$ 231,727.00	\$ 3,828.00	\$ 3,828.00	\$ -	
6111 EDIFICACIÓN H/	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
<p>\$ 102,335,855.00 \$ - \$ 102,335,855.00 \$ 57,846.29 \$ 102,278,008.71 \$ 57,846.29 \$ - \$ 102,278,008.71 \$ 51,844.69 \$ 51,658.97 \$ 6,187.32</p>												

ARQ. NAHUM AZUARA MER C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE INMUVI SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000843

UNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto
AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto

Capítulo del Gasto	Nombre	Presupuesto de Egresos (Aprobaciones)		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para		Comprometido	
		1	2			3	4	5=(3-4)	6
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 9,554,486.00	\$ -	\$ 9,554,486.00	\$ -	\$ 9,554,486.00	\$ -	\$ -	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTR	\$ 1,373,964.00	\$ -	\$ 1,373,964.00	\$ 20,209.51	\$ 1,353,754.49	\$ 20,209.51	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,807,405.00	\$ -	\$ 1,807,405.00	\$ 37,636.78	\$ 1,769,768.22	\$ 37,636.78	\$ -	\$ 0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Total =>		\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 102,278,008.71	\$ 57,846.29	\$ -	\$ 0.00

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000844

COMUNICACION
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto
AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos (modificaciones/ Aprobado Reducciones)		Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado	
Capítulo del Gasto	Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)
1000	SERVICIOS PERSONALES	9554486	0	9554486	0	9554486	0	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1373964	0	1373964	20209.51	1353754.49	20209.51	0
3000	SERVICIOS GENERALES	1807405	0	1807405	37636.78	1769768.22	37636.78	9.31323E-12
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	89600000	0	89600000	0	89600000	0	0
Total =>		102335855	0	102335855	57846.29	102278008.7	57846.29	9.31323E-12

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI



C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



000845

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica	Ejercicio del I Nombre	Presupuesto de Egresos (Aprobaciones)		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar (Deuda)	
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
01	INMUVI CD. VALLES	\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 102,278,008.71	\$ 57,846.29	\$ -	\$ 102,278,008.71	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	\$ 6,187.32	\$ -
P100	PY01-PROYECTO UNO	\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 102,278,008.71	\$ 57,846.29	\$ -	\$ 102,278,008.71	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	\$ 6,187.32	\$ -
PY01	PROYECTO UNO	\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 102,278,008.71	\$ 57,846.29	\$ -	\$ 102,278,008.71	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	\$ 6,187.32	\$ -
113	SUELDOS BASE AL PI	\$ 6,482,932.00	\$ -	\$ 6,482,932.00	\$ -	\$ 6,482,932.00	\$ -	\$ -	\$ 6,482,932.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
121	HONORARIOS POR SI	\$ 1,620,000.00	\$ -	\$ 1,620,000.00	\$ -	\$ 1,620,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,620,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
122	SUELDOS BASE AL PI	\$ 201,246.00	\$ -	\$ 201,246.00	\$ -	\$ 201,246.00	\$ -	\$ -	\$ 201,246.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
132	PRIMAS DE VACACIONES	\$ 1,250,308.00	\$ -	\$ 1,250,308.00	\$ -	\$ 1,250,308.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250,308.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
211	MATERIALES, ÚTILES	\$ 131,128.00	\$ -	\$ 131,128.00	\$ 2,926.55	\$ 128,201.45	\$ 2,926.55	\$ -	\$ 128,201.45	\$ 2,926.55	\$ 2,926.55	\$ -	\$ -
212	MATERIALES Y ÚTILES	\$ 78,000.00	\$ -	\$ 78,000.00	\$ 2,249.91	\$ 75,750.09	\$ 2,249.91	\$ -	\$ 75,750.09	\$ 2,249.91	\$ 2,249.91	\$ -	\$ -
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 381.12	\$ 89,618.88	\$ 381.12	\$ -	\$ 89,618.88	\$ 381.12	\$ 381.12	\$ -	\$ -
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 102,000.00	\$ -	\$ 102,000.00	\$ 1,168.44	\$ 100,831.56	\$ 1,168.44	\$ -	\$ 100,831.56	\$ 1,168.44	\$ 1,168.44	\$ -	\$ -
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$ 550,736.00	\$ -	\$ 550,736.00	\$ -	\$ 550,736.00	\$ -	\$ -	\$ 550,736.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$ 367,100.00	\$ -	\$ 367,100.00	\$ 13,483.49	\$ 353,616.51	\$ 13,483.49	\$ 0.00	\$ 353,616.51	\$ 13,483.49	\$ 13,314.01	\$ 169.48	\$ -
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 134,350.00	\$ -	\$ 134,350.00	\$ -	\$ 134,350.00	\$ -	\$ -	\$ 134,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 99,200.00	\$ -	\$ 99,200.00	\$ -	\$ 99,200.00	\$ -	\$ -	\$ 99,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
322	ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$ 342,000.00	\$ -	\$ 342,000.00	\$ -	\$ 342,000.00	\$ -	\$ -	\$ 342,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
341	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 54,000.00	\$ -	\$ 54,000.00	\$ 8,962.19	\$ 45,037.81	\$ 8,962.19	\$ -	\$ 45,037.81	\$ 8,962.19	\$ 8,945.95	\$ 16.24	\$ -
351	CONSERVACIÓN Y MANUTENCIÓN	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 7,440.00	\$ 37,560.00	\$ 7,440.00	\$ -	\$ 37,560.00	\$ 4,640.00	\$ 4,640.00	\$ 2,800.00	\$ -
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANUTENCIÓN DE BIENES	\$ 111,000.00	\$ -	\$ 111,000.00	\$ -	\$ 111,000.00	\$ -	\$ -	\$ 111,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANUTENCIÓN DE BIENES	\$ 82,000.00	\$ -	\$ 82,000.00	\$ -	\$ 82,000.00	\$ -	\$ -	\$ 82,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
355	REPARACIÓN Y MANUTENCIÓN DE BIENES	\$ 120,800.00	\$ -	\$ 120,800.00	\$ 13,848.98	\$ 106,951.02	\$ 13,848.98	\$ 0.00	\$ 106,951.02	\$ 10,647.38	\$ 10,647.38	\$ 3,201.60	\$ -
361	DIFUSIÓN POR RADIO	\$ 192,000.00	\$ -	\$ 192,000.00	\$ -	\$ 192,000.00	\$ -	\$ -	\$ 192,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 371,500.00	\$ -	\$ 371,500.00	\$ 3,557.61	\$ 367,942.39	\$ 3,557.61	\$ -	\$ 367,942.39	\$ 3,557.61	\$ 3,557.61	\$ -	\$ -
399	OTROS SERVICIOS	\$ 235,555.00	\$ -	\$ 235,555.00	\$ 3,828.00	\$ 231,727.00	\$ 3,828.00	\$ -	\$ 231,727.00	\$ 3,828.00	\$ 3,828.00	\$ -	\$ -
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 102,278,008.71	\$ 57,846.29	\$ -	\$ 102,278,008.71	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	\$ 6,187.32	\$ -

ARQ. NAHUM AZUARA M.C.P. JUAN MANUEL MARTÍNEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE INMUVI SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

(NOMBRE COMPLETO)
PRESIDENTE TERRETERO MUNICIPAL

(NOMBRE COMPLETO)
SINDICO MUNICIPAL

(NOMBRE COMPLETO)
REGIDOR DE HACIENDA

000846



CONSOLIDACION

000847

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

2016 %

Página:

2015

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 5,719.40	\$ 22.24	\$ 33,057.83
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 5,719.40	\$ 22.24	\$ 33,057.83
<i>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</i>	\$ 5,719.40	\$ 22.24	\$ 33,057.83
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	\$ 20,000.00	\$ 77.76	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 20,000.00	\$ 77.76	
<i>APORTACIONES</i>	\$ 20,000.00	\$ 77.76	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 25,719.40	\$ 100.00	\$ 33,057.83

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 48,775.09	\$ 100.00	\$ 238,667.08
SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ 39,928.60
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>	\$ -	\$ -	\$ 35,428.60
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i>	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 19,870.55	\$ 40.74	\$ 88,586.02
<i>ERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO</i>	\$ 5,557.58	\$ 11.39	\$ 36,156.34
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	\$ 1,168.44	\$ 2.40	\$ 30,550.78
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	\$ 13,144.53	\$ 26.95	\$ 21,878.90
SERVICIOS GENERALES	\$ 28,904.54	\$ 59.26	\$ 110,152.46
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	\$ 6,231.55	\$ 12.78	\$ 6,652.80
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>	\$ 15,287.38	\$ 31.34	\$ 31,554.00
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	\$ 3,557.61	\$ 7.29	\$ 66,945.66
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	\$ 3,828.00	\$ 7.85	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 48,775.09	\$ 100.00	\$ 238,667.08

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) \$ 23,055.69

- \$ 205,609.25

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

000848

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$ -	\$ 82,705.59
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ 199,997.58
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 245,000.00	\$ 254,630.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 5,579.09	\$ 5,623.99
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$ 250,579.09</u>	<u>\$ 542,957.16</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 277,788.22	\$ 277,788.22
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 163,836.95	-\$ 163,836.95
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$ 113,951.27</u>	<u>\$ 113,951.27</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>\$ 364,530.36</u></u>	<u><u>\$ 656,908.43</u></u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
()S DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 49,950.00	\$ 214,950.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-\$ 104,322.38	
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>-\$ 54,372.38</u>	<u>\$ 214,950.00</u>
TOTAL DE PASIVO	<u><u>-\$ 54,372.38</u></u>	<u><u>\$ 214,950.00</u></u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 288,300.00	\$ 288,300.00
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$ 288,300.00</u>	<u>\$ 288,300.00</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$ 23,055.69	-\$ 205,609.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 153,658.43	\$ 359,267.68
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$ 130,602.74</u>	<u>\$ 153,658.43</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>\$ 418,902.74</u></u>	<u><u>\$ 441,958.43</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$ 364,530.36</u></u>	<u><u>\$ 656,908.43</u></u>

C JAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENE AL 31/DIC/2016

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015		-\$ 0.00	-\$ 205,609.25		-\$ 205,609.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-\$ 205,609.25		-\$ 205,609.25
Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$ 0.00			-\$ 0.00
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		-\$ 0.00	-\$ 205,609.25		-\$ 205,609.25
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	\$ 288,300.00				\$ 288,300.00
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 288,300.00				\$ 288,300.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016		\$ 153,658.43	\$ 182,553.56		\$ 336,211.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$ 182,553.56		\$ 182,553.56
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 153,658.43			\$ 153,658.43
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016	\$ 288,300.00	\$ 153,658.43	-\$ 23,055.69		\$ 418,902.74

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

000850

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
<u>ACTIVO</u>	<u>292378.07</u>	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>292378.07</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	82705.59	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	209672.48	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES MUEBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
<u>PASIVO</u>		<u>269322.38</u>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>269322.38</u>
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		165000
PROVISIONES A CORTO PLAZO		104322.38
<u>PATRIMONIO</u>		<u>23055.69</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		23055.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	182553.56	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		205609.25

Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE INMUVI SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000851

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:		
Productos de Tipo Corriente	\$ 25,719.40	
Participaciones y Aportaciones:	\$ 5,719.40	
APLICACIÓN:	\$ 20,000.00	
Servicios Personales	\$ 108,424.99	\$ 341,158.08
Materiales y Suministros		\$ 39,928.60
Servicios Generales	\$ 20,040.03	\$ 88,586.02
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 31,618.94	\$ 130,940.43
	\$ 56,766.02	\$ 81,703.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-S 82,705.59	-S 341,158.08

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión
ORIGEN:

APLICACIÓN:

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
ORIGEN:

APLICACIÓN:

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	-S 82,705.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 82,705.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	

~~C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO~~

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

000852

INFORMACIÓN
CONSOLIDADA DEL
MUNICIPIO Y SUS ORGANOS
DESCENTRALIZADOS

(TOMO 3)

000853

**IV.- ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LAS
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS
DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.**

- 1) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- 2) ESTADO DE ACTIVIDADES
- 3) ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
- 4) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
- 5) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

000854

COMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE EL PARQUE LTDA
Estado de Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	MUNICIPIO MUNICIPAL		AGUA POTABLE		BP MUNICIPAL		SARAY		MUNICIPALIDAD 2015	MUNICIPALIDAD 2014	CONSOLIDACIÓN 2015
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014			
ACTIVO											
Activo Corriente											
Caja y Equivalencias	4,646,360.94	37,275,654.00	3,233,079.82	1,795,738.47	454,912.91	486,634.71	-	43,705.88	8,853,289.77	-	8,853,289.77
Deudas a Recibir Electricidad y Equivalente	30,761,833.27	32,761,278.09	42,839,946.21	37,838,985.06	380,880.80	344,184.66	250,579.09	460,291.87	78,332,847.47	-	78,332,847.47
Deudas a Recibir Bancos e Instituciones	16,390.80	2,621.00	-	-	-	-	-	-	16,390.80	-	16,390.80
Inventarios	-	-	820,863.81	1,234,390.80	-	-	-	-	820,863.81	-	820,863.81
Adelantos por Pliego a Demos de Actos Circulares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Activos Corrientes	46,779,473.91	76,477,689.88	47,118,289.84	30,878,734.45	845,793.71	841,819.37	250,579.88	542,867.15	88,223,141.38	-	88,223,141.38
Activo no Corriente											
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deudas a Recibir Electricidad y Equivalente a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	548,732,148.88	600,888,080.51	176,147,450.71	186,705,112.18	737,085.91	737,086.51	-	788,916,888.31	-	788,916,888.31	
Bonos Muebles	88,134,057.43	88,913,426.80	18,325,588.70	18,292,081.86	6,720,828.17	6,488,078.48	377,788.23	377,788.23	125,438,223.82	-	125,438,223.82
Activos Intangibles	419,316.14	387,629.30	1,886,129.13	1,860,129.13	30,000.00	-	-	-	2,310,442.27	-	2,310,442.27
Deposiciones, Depósitos y Acreditación Acreditada de Bancos	-	-	4,758,732.22	4,188,140.48	-	-	-	-	4,823,889.17	-	4,823,889.17
Activos Diferidos	-	-	111,822.94	121,785.80	-	-	-	-	111,822.94	-	111,822.94
Adelantos por Pliego a Demos de Actos no Circulares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Activos no Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Activos no Corrientes	646,869,126.88	690,209,206.41	192,471,232.39	186,299,899.38	7,497,874.78	7,261,141.18	113,867.12	113,867.12	693,664,989.97	-	693,664,989.97
Total del Activo	729,897,894.27	716,886,844.44	239,589,522.23	217,178,633.83	8,343,668.49	8,102,960.55	364,447.00	656,734.27	678,477,819.23	-	678,477,819.23
PASIVO											
Pasivo Corriente											
Deudas por Pagar a Corto Plazo	123,543,628.32	117,134,813.94	31,401,388.38	27,048,140.80	1,229,475.88	877,889.64	-	48,950.00	126,476,888.80	-	126,476,888.80
Deudas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	48,950.00	-	48,950.00
Pliegos a Corto Plazo en la Cuenta Pliegos a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondos y Bonos de Tesorería en Demos y/o Administrados a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservas a Corto Plazo	7,119,883.63	7,119,883.62	-	-	-	-	-	104,322.38	7,911,571.14	-	7,911,571.14
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	14,368.00	14,368.00	-	-	-	-	14,368.00	-	14,368.00
Total de Pasivos Corrientes	130,663,511.95	124,272,806.56	31,415,876.38	27,062,508.80	1,229,475.88	877,889.64	48,950.00	214,889.88	143,883,742.74	-	143,883,742.74
Pasivo no Corriente											
Deudas por Pagar a Largo Plazo	88,807,490.21	71,413,627.34	-	-	137,849.80	137,849.80	-	-	89,644,389.31	-	89,644,389.31
Deudas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondos y Bonos de Tesorería en Garantía y/o Administrados a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Pasivos no Corrientes	88,807,490.21	71,413,627.34	-	-	137,849.80	137,849.80	-	-	89,644,389.31	-	89,644,389.31
Total del Pasivo	219,471,002.16	195,686,433.90	31,415,876.38	27,062,508.80	1,367,325.68	1,015,739.44	48,950.00	214,889.88	233,528,132.05	-	233,528,132.05
Hacienda Pública/Participaciones											
Hacienda Pública/Participaciones Constituidas	-	-	132,229,388.53	132,229,388.53	-	-	288,300.00	288,300.00	132,817,404.63	-	132,817,404.63
Acuerdos	-	-	132,229,388.53	132,229,388.53	-	-	-	-	132,229,388.53	-	132,229,388.53
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acreditación de la Hacienda Pública/Participaciones	-	-	-	-	-	-	288,300.00	288,300.00	288,300.00	-	288,300.00
Hacienda Pública/Participaciones Demos	848,823,824.31	844,889,219.82	76,180,238.89	57,817,871.81	6,466,144.81	7,268,211.88	130,880.74	143,889.43	622,762,114.74	-	622,762,114.74
Reservados del Ejercicio (General Demos)	6,288,288.81	-	19,082,482.37	1,712,888.43	820,187.04	877,772.74	23,058.88	23,058.88	18,083,824.83	-	18,083,824.83
Reservados de Ejercicios Anteriores	647,704,988.58	644,889,219.82	52,870,904.96	54,533,888.38	7,388,311.66	6,956,636.11	153,864.43	358,287.68	608,287,985.62	-	608,287,985.62
Reservas	-	-	6,915,058.88	6,015,058.99	-	-	-	-	6,915,058.88	-	6,915,058.88
Reservaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	387,883.74	-	3,767,195.04	3,767,195.04	-	-	-	-	3,404,914.50	-	3,404,914.50
Ejercicios e Inexistencias en la Administración de la Hacienda Pública/Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados por Percepciones Municipales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados por Trámites de Actos no Municipales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Hacienda Pública/Participaciones	848,823,824.31	844,889,219.82	208,360,604.41	188,273,214.84	8,494,144.81	7,388,211.85	418,802.74	441,889.43	736,279,788.27	-	736,279,788.27
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Participaciones	729,897,894.27	716,886,844.44	239,781,811.86	217,335,723.64	9,332,670.49	8,123,951.29	364,447.00	699,329.43	678,477,819.23	-	678,477,819.23

SALDOS A BIENES DEUDORES - A CREDITOS	
MUNICIPIO SALDOS DEUDORES	
AGUA POTABLE	
BP MUNICIPAL	
SARAY	
MUNICIPALIDAD	
SARAY	

Consolidación del Municipio de Cd. Valles, S.L.P.
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2018	AQUA POTABLE 2018	DIF MUNICIPAL 2018	INMUVI 2018	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
Ingresos de la Gestión:							
Impuestos	77,317,427.45	92,264,596.91	1,543,783.44	5,719.40	171,131,527.20		171,131,527.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	37,508,806.53				37,508,806.53		37,508,806.53
Contribuciones de Mejoras	1,436,751.00				1,436,751.00		1,436,751.00
Derechos	20,426,915.48	92,248,298.88			112,673,214.36		112,673,214.36
Productos de Tipo Corriente	863,822.76	18,298.03		5,719.40	887,840.19		887,840.19
Aprovechamientos de Tipo Corriente	17,081,131.68		1,543,783.44		18,624,915.12		18,624,915.12
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios							
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago							
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
Participaciones y Aportaciones	424,762,398.65	17,288,274.72	26,639,706.27	20,000.00	468,708,379.64		468,708,379.64
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	418,609,834.68	17,288,274.72	15,412.60	20,000.00	436,931,522.00		436,931,522.00
Otros Ingresos y Beneficios	5,152,563.97		26,624,293.67		31,776,857.64	26,624,293.67	5,152,563.97
Ingresos Financieros	63,435.58	139,688.04			177,780.48		177,780.48
Incremento por Variación de Inventarios	482,002.94	139,688.04			601,690.98		601,690.98
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia							
Disminución del Exceso de Provisiones							
Otros Ingresos y Beneficios Varios	525,438.52		101,528.00		423,910.52		423,910.52
Total de Ingresos y Otros Beneficios	502,018,390.52	109,690,599.67	28,285,017.71	25,719.40	640,017,687.30	26,624,293.67	613,393,393.63
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS							
Gastos de Funcionamiento							
Servicios Personales	338,924,399.62	89,957,327.06	25,568,630.81	48,775.09	454,499,132.58		454,499,132.58
Materiales y Suministros	190,240,180.40	57,991,927.76	19,247,391.80		267,479,499.96		267,479,499.96
Servicios Generales	49,049,009.31	9,655,484.12	3,582,327.79	19,870.55	63,217,591.77		63,217,591.77
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	98,734,309.91	22,309,915.18	2,728,911.22	28,904.54	123,802,040.85		123,802,040.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	82,576,996.90	69,138.50	3,638,553.94		86,282,689.34		86,282,689.34
Transferencias al Resto del Sector Público	33,352,425.62				33,352,425.62		33,352,425.62
Subsidios y Subvenciones	10,824,067.77				10,824,067.77		10,824,067.77
Ayudas Sociales	38,400,503.51	69,138.50	3,297,999.19		41,767,641.20		41,767,641.20
Pensiones y Jubilaciones			338,554.75		338,554.75		338,554.75
Transferencias a Fiducicomisos, Mandatos y Contratos Análogos							
Transferencias a la Seguridad Social							
Donativos							
Transferencias al Exterior							
Participaciones y Aportaciones	642,040.00				642,040.00		642,040.00
Participaciones							
Aportaciones							
Convenios	642,040.00				642,040.00		642,040.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública							
Intereses de la Deuda Pública	2,906,693.88				2,906,693.88		2,906,693.88
Comisiones de la Deuda Pública	2,906,693.88				2,906,693.88		2,906,693.88
Gastos de la Deuda Pública							
Costo por Coberturas							
Ayudas Financieras							
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	92,882.54	571,611.74			478,729.20		478,729.20
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		571,611.74			571,611.74		571,611.74
Provisiones							
Disminución de Inventarios							
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia							
Aumento por Insuficiencia de Provisiones							
Otros Gastos	92,882.54				92,882.54		92,882.54
Inversión Pública	85,122,497.65				85,122,497.65		85,122,497.65
Inversión Pública no Capitalizable	85,122,497.65				85,122,497.65		85,122,497.65
Total de Gastos y Otras Pérdidas	510,081,745.51	90,598,077.30	29,205,184.75	48,775.09	629,933,782.65		629,933,782.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 8,065,354.99	19,092,482.37	- 920,167.04	23,055.89	10,083,904.65	26,624,293.67	- 16,540,389.02

PARTICIPACION MUNICIPAL	
AQUA POTABLE	
DIF MUNICIPAL	26,624,293.67
IMPLAN	
INMUVI	26,624,293.67

CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA S.C.
Estado de Cambios en la Situación Patrimonial
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

DESCRIPCIÓN	MUNICIPALIDAD		AGUA POTABLE		MUNICIPAL		ESTIMACIONES		COMERCIALIZACIÓN		
	Orden	Atribución	Orden	Atribución	Orden	Atribución	Orden	Atribución	Orden	Atribución	
Activo	32,778,483.98	63,897,892.89	918,211.08	34,381,118.17	43,822.70	373,828.90	392,378.87	34,828,894.88	76,772,492.81	34,828,894.88	76,772,492.81
Activo Circulante	32,778,483.98	63,897,892.89	918,211.08	34,381,118.17	43,822.70	373,828.90	392,378.87	34,828,894.88	76,772,492.81	34,828,894.88	76,772,492.81
Efectivo y Equivalentes	32,778,483.98	3,814,336.84	833,737.38	16,508,298.48	43,822.70	46,738.22	392,378.87	33,643,891.22	19,866,431.84	33,643,891.22	19,866,431.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,000,587.24		1,484,336.36	42,822.70		82,705.59	32,800,181.36	1,484,336.36	32,800,181.36	1,484,336.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		13,738.80		10,040,800.13		48,790.22	208,672.48	208,672.48	18,088,263.58	208,672.48	18,088,263.58
Inventarios									13,738.80		13,738.80
Utilizaciones			333,737.38								
Estimaciones por Pérdida o Desvalor de Activos Circulantes									333,737.38		333,737.38
Otros Activos Circulantes											
Activo No Circulante											
Inversiones Financieras a Largo Plazo		43,873,498.18	861,463.84	7,866,870.64		228,733.88					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo											
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		38,834,000.48		7,441,343.62					46,375,344.00		46,375,344.00
Bienes Muebles		10,221,823.83		414,477.17		221,733.88			10,257,838.63		10,257,838.63
Activos Intelectuales		17,786.84				8,000.00			22,786.84		22,786.84
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			871,811.74						871,811.74		871,811.74
Activos Diferidos				8,871.82					8,871.82		8,871.82
Estimación por Pérdida o Desvalor de Activos no Circulantes											
Otros Activos no Circulantes											
Pasivo	44,392,838.14		4,383,428.78		1,181,874.24		288,222.38	48,787,836.88	288,222.38	48,787,836.88	288,222.38
Pasivo Circulante	44,392,838.14		4,383,428.78		1,181,874.24		288,222.38	48,787,836.88	288,222.38	48,787,836.88	288,222.38
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,168,213.17		4,383,428.78		1,181,874.24		11,883,813.11	11,883,813.11	11,883,813.11		11,883,813.11
Documentos por Pagar a Largo Plazo	6,168,213.17		4,383,428.78		1,181,874.24		11,883,813.11	11,883,813.11	11,883,813.11		11,883,813.11
Prestaciones a Corto Plazo							165,000.00		165,000.00		165,000.00
Títulos y Valores a Corto Plazo											
Pasivos Diferidos a Corto Plazo											
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo											
Prestaciones a Corto Plazo											
Otros Pasivos a Corto Plazo											
Pasivos No Circulante											
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	38,083,822.87						104,222.38		104,222.38		104,222.38
Documentos por Pagar a Largo Plazo	38,083,822.87						38,083,822.87		38,083,822.87		38,083,822.87
Deuda Pública a Largo Plazo											
Pasivos Diferidos a Largo Plazo											
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo											
Prestaciones a Largo Plazo	367,380.74	28,267,888.38	20,808,190.80	1,712,888.42	627,772.74	1,447,899.78	182,863.86	21,802,887.84	28,267,888.38	21,802,887.84	28,267,888.38
Reservas											
Reservación de Resultados de Ejercicios Anteriores	367,380.74										
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonial											
Resultado por Pérdida Monetaria											
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios											

Consolidación del Municipio de Cd. Vallés, S.L.P.							
Estado de Flujos de Efectivo							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016							
Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2016	AGUA POTABLE 2016	DIF MUNICIPAL 2016	INMUMR 2016	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen							
Impuestos	498,534,784.24	98,293,238.85	31,766,438.08	25,719.40	628,540,160.57		628,540,160.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	37,508,806.53	-	-	-	37,508,806.53		37,508,806.53
Contribuciones de mejoras	1,436,751.00	-	-	-	1,436,751.00		1,436,751.00
Derechos	20,434,402.06	89,027,194.49	-	-	109,461,596.57		109,461,596.57
Productos de Tipo Corriente	863,822.76	18,298.03	-	5,719.40	887,840.19		887,840.19
Aprovechamientos de Tipo Corriente	17,081,131.98	-	1,543,783.44	-	18,624,915.42		18,624,915.42
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-		-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-		-
Participaciones y Aportaciones	416,057,285.82	9,247,746.33	3,816,360.97	20,000.00	428,943,393.22		428,943,393.22
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,152,563.97	-	26,624,293.67	-	31,776,857.64		31,776,857.64
Otros Orígenes de Operación	-	-	-	-	-		-
Aplicación	394,200,888.90	84,826,042.72	29,181,044.51	106,424.99	508,296,199.12		508,296,199.12
Servicios Personales	186,498,522.49	56,687,714.51	19,247,391.80	-	262,433,628.80		262,433,628.80
Materiales y Suministros	38,675,748.56	8,783,280.47	3,549,323.04	20,040.03	51,008,392.10		51,008,392.10
Servicios Generales	77,448,386.91	19,305,909.24	2,728,911.22	31,618.94	99,514,826.31		99,514,826.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,846,068.42	-	-	-	32,846,068.42		32,846,068.42
Transferencias al resto del Sector Público	10,824,067.77	-	-	-	10,824,067.77		10,824,067.77
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-		-
Ayudas Sociales	37,895,892.95	68,138.50	3,296,863.70	-	41,361,895.15		41,361,895.15
Pensiones y Jubilaciones	-	-	338,554.75	-	338,554.75		338,554.75
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-		-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-		-
Donativos	-	-	-	-	-		-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-		-
Participaciones	-	-	-	-	-		-
Aportaciones	-	-	-	-	-		-
Convenios	642,040.00	-	-	-	642,040.00		642,040.00
Otras Aplicaciones de Operación	9,269,959.80	-	-	56,766.02	9,326,725.82		9,326,725.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	104,334,077.34	13,467,196.13	2,625,393.57	82,705.59	120,343,961.45		120,343,961.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen							
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-		-
Bienes Muebles	-	-	-	-	-		-
Otros Orígenes de Inversión	-	-	-	-	-		-
Aplicación	116,159,278.58	5,593,177.10	216,830.68	-	121,969,284.36		121,969,284.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,186,184.75	4,293,827.87	-	-	111,480,012.62		111,480,012.62
Bienes Muebles	8,955,304.88	1,299,349.23	216,830.68	-	10,471,484.99		10,471,484.99
Otras Aplicaciones de Inversión	17,786.84	-	-	-	17,786.84		17,786.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 116,159,278.58	- 5,593,177.10	- 216,830.68	-	- 121,969,284.36		- 121,969,284.36
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen							
Endeudamiento Neto	-	-	-	-	-		-
Interno	-	-	-	-	-		-
Externo	-	-	-	-	-		-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-	-	-	-		-
Aplicación	20,950,253.82	13,196,193.82	-	-	34,146,447.64		34,146,447.64
Servicios de la Deuda	-	13,196,193.82	-	-	13,196,193.82		13,196,193.82
Interno	-	-	-	-	-		-
Externo	-	-	-	-	-		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,950,253.82	-	-	-	20,950,253.82		20,950,253.82
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 20,950,253.82	- 13,196,193.82	-	-	- 34,146,447.64		- 34,146,447.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 32,775,453.06	- 5,322,174.79	2,408,562.89	82,705.59	35,771,770.55		35,771,770.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,723,834.00	1,785,738.47	496,834.71	-	40,006,407.18		40,006,407.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,948,380.94	3,538,436.32	2,905,397.60	82,705.59	4,400,047.81		4,400,047.81

000859

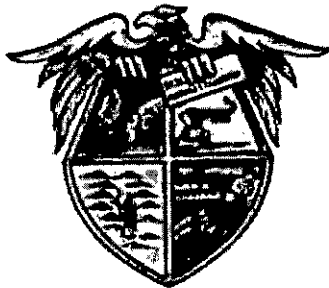
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.



HONORABLE AYUNTAMIENTO

**CIUDAD
VALLES**

*Gobierno...
con experiencia*



**H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2015 - 2018**

CUENTA PUBLICA CONSOLIDADA

EJERCICIO 2016

000001

CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO 2016

CONTENIDO

TOMO I-I CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

- I INFORMACION CONTABLE
- II INFORMACION PRESUPUESTARIA
- IV CONSOLIDACION

TOMO I-2 (ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS)

2.1 (AGUA POTABLE)

- I INFORMACION CONTABLE
- II INFORMACION PRESUPUESTARIA
- IV CONSOLIDACION

2.2 (SMDIF)

- I INFORMACION CONTABLE
- II INFORMACION PRESUPUESTARIA
- IV CONSOLIDACION

2.3 (INMUVI)

- I INFORMACION CONTABLE
- II INFORMACION PRESUPUESTARIA
- IV CONSOLIDACION

TOMO II INFORMACION CONSOLIDADA

FORMATOS DE CONSOLIDACION

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

000002

TOMO I.1 MUNICIPAL

000003

I. Información Contable

000004

1. Estado de Actividades
2. Estado de Situación Financiera
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
5. Estado de Flujos de Efectivo
6. Notas a los Estados Financieros 2016
7. Estado Analítico del Activo

Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES


Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	77,317,427.45	82,899,371.69
Impuestos	37,508,806.53	20,841,897.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	1,436,751.00	2,628,516.00
Derechos	20,426,915.48	15,077,880.14
Productos de Tipo Corriente	863,822.76	281,392.07
Aprovechamientos de Tipo Corriente	17,081,131.68	13,371,576.15
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicio	-	-
Fiscalías Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	424,782,398.83	384,350,478.20
Participaciones y Aportaciones	418,608,834.66	384,017,978.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	5,152,563.97	332,500.00
Otros Ingresos y Beneficios	63,435.58	9,520,507.73
Ingresos Financieros	462,002.94	315,493.09
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	625,438.62	9,205,014.64
Total de Ingresos y Otros Beneficios	502,016,390.50	446,570,367.62
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	338,924,389.62	288,951,319.55
Servicios Personales	190,240,180.40	159,767,740.50
Materiales y Suministros	49,949,809.31	41,751,874.83
Servicios Generales	98,734,309.81	87,431,704.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	82,576,898.90	83,471,929.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,352,425.62	27,560,862.57
Transferencias al Resto del Sector Público	10,824,067.77	1,953,304.03
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	38,400,603.51	23,948,763.35
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	642,040.00	6,592.90
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	642,040.00	6,592.90
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,908,693.88	286,970.47
Intereses de la Deuda Pública	2,908,693.88	286,970.47
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	92,882.54	9,546,630.81
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	92,882.54	9,546,630.81
Inversión Pública	85,122,497.65	29,048,024.99
Inversión Pública no Capitalizable	85,122,497.65	29,048,024.99
Total de Gastos y Otras Pérdidas	610,081,745.51	361,311,488.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,965,355.01	85,258,888.94


000006

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


 C. JORGE JERAN JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. ALICIA JIMENEZ LUNA
 SINDICO DE HACIENDA


 C. ALBERTO RIVAS RUBIO
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

Ente Público:

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	4,948,380.94	37,723,834.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	123,345,626.33	117,156,913.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,751,832.27	32,751,235.03	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,260.60	2,521.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	7,115,893.52	7,115,893.52
Total de Activos Circulantes	40,716,473.81	70,477,590.03	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	130,461,519.85	124,272,806.68
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	589,732,146.99	550,898,096.51	Documentos por Pagar a Largo Plazo	59,507,450.21	21,413,627.24
Bienes Muebles	99,134,057.43	88,912,428.60	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	415,316.14	397,529.30	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	59,507,450.21	21,413,627.24
Otros Activos no Circulantes	-	-	TOTAL DEL PASIVO	189,968,970.06	145,686,433.92
Total de Activos No Circulantes	689,281,520.56	640,208,054.41	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	729,997,994.37	710,685,644.44	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	540,029,024.31	564,999,210.52
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,065,355.01	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	547,706,998.58	564,999,210.52
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	387,380.74	-
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	540,029,024.31	564,999,210.52
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	729,997,994.37	710,685,644.44

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

C. JORGE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

000007

Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	387,380.74	-	387,380.74
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	564,999,210.52	-	-	564,999,210.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	564,999,210.52	-	-	564,999,210.52
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	-	564,999,210.52	-	-	564,999,210.52
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	-	17,292,211.94	8,065,355.01	-	25,357,566.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	8,065,355.01	-	8,065,355.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	17,292,211.94	-	-	17,292,211.94
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	-	547,706,998.58	7,677,974.27	-	540,029,024.31

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

C. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

S. ALICIA JUÁREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TEGORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS CABRERA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

000008

Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	32,775,453.06	52,087,802.99
Activo Circulante	32,775,453.06	3,014,338.84
Efectivo y Equivalentes	32,775,453.06	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	3,000,597.24
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	13,739.60
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	-	49,073,466.15
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	38,834,050.48
Bienes Muebles	-	10,221,628.83
Activos Intangibles	-	17,786.84
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	44,282,536.14	-
Pasivo Circulante	6,188,713.17	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,188,713.17	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Pasivo No Circulante	38,093,822.97	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	38,093,822.97	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	387,380.74	25,357,566.95
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	387,380.74	25,357,566.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	8,065,355.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	17,292,211.94
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	387,380.74	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

C. JORGE BERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANITA JUAREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS ESPINOSA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

000009

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

Ente Público:

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	498,534,764.24	433,761,555.06
Impuestos	37,508,806.53	20,641,997.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	1,436,761.00	2,526,516.00
Derechos	20,434,402.08	15,677,890.14
Productos de Tipo Corriente	663,822.76	281,392.07
Aprovechamientos de Tipo Corriente	17,081,131.98	13,371,577.39
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	-	-
Participaciones y Aportaciones	416,057,285.92	360,729,662.13
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,152,563.87	332,500.00
Otros Origenes de Operación	-	-
Aplicación	394,200,886.90	336,653,157.19
Servicios Personales	186,498,522.49	159,738,617.80
Materiales y Suministros	38,675,748.56	38,518,682.80
Servicios Generales	77,448,386.91	64,144,857.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,846,068.42	27,556,196.95
Transferencias al resto del Sector Público	10,824,067.77	1,764,776.02
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	37,995,892.95	23,721,177.96
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	642,040.00	6,592.90
Otras Aplicaciones de Operación	9,269,959.80	21,202,254.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	104,334,077.34	97,108,397.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
Aplicación	116,159,276.58	82,778,021.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,186,184.75	79,220,608.00
Bienes Muebles	8,955,304.99	3,557,413.54
Otras Aplicaciones de Inversión	17,786.84	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-116,159,276.58	-82,778,021.54
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	20,950,253.82	15,002,384.96
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,950,253.82	15,002,384.96
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,950,253.82	-15,002,384.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,775,453.06	672,008.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,723,834.00	672,008.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,948,380.94	0.00

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

C. JORGE ERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS LAMBAZ GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

000010

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al mes de Diciembre ejercicio de 2016, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de Memoria
- Notas de Gestión Administrativa

Notas de Desglose:

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

En este apartado se integran los recursos monetarios que el Municipio maneja principalmente en la Tesorería Municipal, en cuentas bancarias en moneda nacional. A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

	(Pesos)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,948,380.94
EFFECTIVO	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$1,250,385.94
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$359,225.06
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$3,338,769.94

Se informa que al cierre de la Administración pasada 2012-2015, se tienen pendientes de registrar en la contabilidad los siguientes depósitos por concepto de Recaudación de Ingresos Propios:

Fecha	Cta bancaria	depósitos	Total
28/09/2015	8502-5770-201	3,204.00	

000011

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

	8502-5770-201	4,509.00	
	083-6325-399	20,006.25	
	083-6325-399	62,533.00	
	083-6325-399	70,204.72	
	083-6325-399	27,929.03	
	083-6325-410	604,841.34	793227.34
29/09/2015	8502-5770-201	2,805.00	
	083-6325-399	1,228.00	
	083-6325-399	9,731.90	
	083-6325-399	80,341.00	
	Por depositar	10,787.00	104,892.00
30/09/2015	8502-5770-201	2469.00	
	083-6325-399	5802.00	
	083-6325-399	53721.75	
	Por depositar	1,480,567.10	1,542,559.85

Cuentas bancarias:

8502-5770-201 Ingresos Propios
 083-6325-399 Ingresos Propios
 083-6325-410 Participaciones

Igualmente se tienen pendientes de registrar por Reingreso de Nomina y Aguinaldo los siguientes depósitos a la cuenta no. 083-6325-429

fecha	Periodo	Concepto	departamento	Nombre	Deposito
28/09/2015	Semana 38	Reingreso sueldo	Asentamientos humanos	Francisco Pérez Martínez	754.00
28/09/2015	Semana 38	Reingreso sueldo	Asentamientos humanos	Benito Cesáreo Pérez	754.00
28/09/2015	Semana 39	Reingreso sueldo	Asentamientos humanos	Francisco Pérez Martínez	4,092.00
28/09/2015	Semana 39	Reingreso sueldo	Asentamientos humanos	Benito Cesáreo Pérez	4,092.00

000012

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Igualmente se tienen pendientes los siguientes registros contables a las diferentes cuentas bancarias por concepto de Comisiones e Intereses Bancarios:

Cuenta Banorte 089 800 0274 FISM 2014

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 942.81
30 Sept 2015 Comisiones Bancarias \$ 64.96

Cuenta Banorte 025 430 7962 FISM 2015

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 156.54
30 Sept 2015 Comisiones Bancarias \$ 113.68

Cuenta Banorte 028 253 3830 reintegro FISM 2014

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 51.19

Cuenta Banorte 09 800 0256 FAFM 2014

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 376.69
30 Sept 2015 Comisiones Bancarias \$ 113.68

si se encuentran contabilizados Cheques No. 1903 y 1902, pagados por el Banco el día 29 de Septiembre de 2015

Cuenta Banorte 025 430 7953 FAFM 2015

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 436.72
30 Sept 2015 Comisiones Bancarias \$ 584.64

Cuenta Banorte 022 092 5512 FONDO DE CULTURA 2014

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 118.10

Cuenta Banorte 024 355 8487 SEGE 2014

30 Sept 2015 Comisiones Bancarias \$ 16.24

Cuenta Banorte 024 355 8571 Conting. Económicas Inversión "A" 2014

30 Sept 2015 Comisiones Bancarias \$ 452.40

Cuenta Banorte 026 149 2482 Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 929.70
30 Sept 2015 Comisiones Bancarias \$ 32.48

Cuenta Banorte 026 149 2455 Fondo de Infraestructura Deportiva 2015

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 1,570.45
30 Sept 2015 Comisiones Bancarias \$ 32.48

000013

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Cuenta Banorte 026 149 2464 Fondo de Cultura 2015

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 2,098.38

Cuenta Banorte 026 149 2585 SUBSEMUN FEDERAL 2015

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 1,361.19

30 Sept 2015 Comisiones Bancarias \$ 10.32

si se encuentra contabilizada la transferencia a favor de Yenny Ivonne Olvera García \$974,999.81 aplicada el día 28 de Septiembre de 2015

Cuenta Banorte 026 149 2594 SUBSEMUN MUNICIPIO 2015

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 293.24

30 Sept 2015 Comisiones Bancarias \$ 64.96

Cuenta Banorte 026 149 2615 PROSSAPYS 2015

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 229.49

30 Sept 2015 Comisiones Bancarias \$ 16.24

Cuenta Banorte 028 253 3933 FISE 2015

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 311.65

30 Sept 2015 Comisiones Bancarias \$ 48.72

Cuenta Banorte 021 910 4124 Beneficiarios 2014

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 105.00

Cuenta Banorte 026 987 2866 Beneficiarios 2015

30 Sept 2015 Intereses Bancarios \$ 23.45

- Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes**

Corresponde integrar en este rubro los saldos que representan cuentas por cobrar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, deudores por anticipos de la Tesorería a corto plazo, préstamos otorgados a corto plazo, otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto, a continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de derechos a recibir efectivo o equivalentes:

(Pesos)

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$851,226.34
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$851,226.34

00001

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,260.60
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$16,260.60

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Se conforma por los bienes tangibles e intangibles necesarios para llevar a cabo las actividades de gobierno por cada una de los Ramos, incluyendo en su caso las obras en proceso que se realizan en los diferentes inmuebles. Se presenta la integración de los bienes inmuebles al 31 de Diciembre de 2016:

(Pesos)

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$589,732,146.99
TERRENOS	\$307,675,882.82
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$153,000,873.63
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$105,777,680.40
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$23,277,710.14

A continuación, se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de Diciembre de 2016:

(Pesos)

BIENES MUEBLES	\$99,134,057.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,179,598.67
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,750,924.13
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$44,052,587.64
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$7,947,693.08
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$25,940,668.33
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60

000015

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Los bienes inmuebles del Municipio, se encuentran valuados al costo histórico y en algunos casos a valor de avalúo, conforme a lo señalado en el Póstrulado Básico de Contabilidad Gubernamental 9.- Valuación, que menciona que todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo, registrándose en moneda nacional. Asimismo, mediante el acuerdo que reforma las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de 2013, el Consejo Nacional de Armonización Contable determinó que tomando en cuenta que se requiere un valor catastral, para el caso de la Federación y sus entes públicos, el valor catastral determinado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), será utilizado para efectos contables. A la fecha, se ha iniciado el proceso para reconocer en la contabilidad los valores de los inmuebles en términos del acuerdo antes señalado.

En las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se definió como vida útil de un activo, al período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público, en este mismo documento se menciona que se considerará que un activo tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no exista un límite previsible al período a lo largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos o potencial de servicio para el ente público, o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos. Con base en estas reglas, el Municipio determinó que sus bienes tiene una vida útil indefinida, por lo cual no se deprecian.

Se hizo una póliza de ajuste para conciliar el saldo contable de bienes muebles con el saldo físico de los años 2002 por -\$ 1,009.60, 2003 por -\$866,846.16, 2004 por \$ 867,855.76, 2005 por \$102,173.36, 2006 por \$ 120,728.97, 2007 por \$ 121,097.36, 2008 por -\$ 590,556.94, 2009 por \$ 410,683.20, 2010 por -\$ 361,066.64, 2011 por \$ 11,933,895.24, 2012 por \$ 716,096.96

• Otros Activos

Están representados los bienes adquiridos en la modalidad de Intangibles y Diferidos

(Pesos)

ACTIVOS INTANGIBLES	\$415,316.14
SOFTWARE	\$393,718.00
LICENCIAS	\$21,598.14
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00

000015

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de Diciembre de 2016; pasivos por obligaciones laborales, acreedores diversos.

(Pesos)

<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$130,461,519.85</u>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,211,014.41
CONTRATISTAS POR OBRAS PUB. POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CTO. PLAZO	\$31,510,004.66
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$ 0.00
	\$28,118,504.87
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,506,102.39
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52
Total de Pasivos Circulantes	\$130,461,519.85
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$59,507,450.21</u>
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$59,507,450.21

000017

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado del Ejercicio: El monto de **-\$ 64,313,461.32** pesos, representa la diferencia entre los ingresos recaudados menos el rubro de Gastos y Otras Pérdidas.

Resultados de Ejercicios Anteriores: Representa el saldo acumulado de ejercicios anteriores al 31 de Diciembre de 2016, por **\$547,706,998.58** pesos.

Notas al Estado de Actividades

Este Estado muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando los conceptos del ingreso de acuerdo a la contribución de la Ley de Ingresos y los Gastos con los conceptos del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Municipal, así mismo permite determinar el resultado, el cual al 31 de Diciembre de 2016, ascendió a **-\$ 64,313,461.32** pesos.

Los Ingresos obtenidos como resultado de la política de recaudación aplicada por la Tesorería Municipal, fueron de **\$67,363,269.96** pesos, que se integran principalmente por Ingresos de Gestión, siendo un 6.68%, Ingresos por Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones siendo un 90.66% y en menor medida los derivados de Otros Ingresos y Beneficios, siendo un 2.66%, que se integran de la siguiente manera:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,496,816.63	\$3,579,738.05
IMPUESTOS	\$2,134,927.80	\$1,830,927.75
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,737,942.83	\$2,101,283.19
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$396,984.97	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$189,930.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,806,539.95	\$1,367,186.39
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$42,316.81	\$27,142.22
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$323,102.07	\$354,481.69
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$61,072,445.83	\$35,409,449.53
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$60,494,271.86	\$35,400,449.53
PARTICIPACIONES	\$23,681,130.89	\$18,206,003.52
APORTACIONES	\$7,601,820.00	\$17,194,446.01

000013

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

CONVENIOS	\$29,211,320.97	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$578,173.97	\$9,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$578,173.97	\$9,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-\$1,794,007.50	\$28,049.74
INGRESOS FINANCIEROS	\$6,682.46	\$22,666.09
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$6,682.46	\$22,666.09
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,787,325.04	\$5,383.65
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$346,776.54	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,134,101.58	\$5,383.65
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$67,363,269.96	\$39,017,237.32

En lo relativo al Gasto y otras pérdidas, éste ascendió a **\$39,976,276.37** pesos, y en cumplimiento a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se explican aquellas cuentas de gasto que en lo individual representan el 77.24% o más del gasto total, siendo las más representativas las siguientes:

(Pesos)

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$39,976,276.37	\$38,836,711.52
SERVICIOS PERSONALES	\$21,154,768.45	\$30,326,552.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,696,038.52	\$971,923.77
SERVICIOS GENERALES	\$10,125,469.40	\$7,538,235.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$11,847,429.02	\$7,234,385.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,262,144.58	\$5,067,169.79
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,1832,010.15	\$488,528.01
AYUDAS SOCIALES	\$6,578,483.96	\$1,678,687.93
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$502,840.00	\$0.00
CONVENIOS	\$502,840.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$174,790.33	\$4,375.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$174,790.33	\$4,375.00

000019

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-\$175,500.58	\$7,294,468.64
OTROS GASTOS	-\$167,100.37	\$7,294,468.64
INVERSIÓN PÚBLICA	\$79,525,686.47	\$21,919,487.29
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$79,525,686.47	\$21,919,487.29
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$131,676,731.28	\$975,289,428.18
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$64,313,461.32	-\$36,272,190.86

Servicios Personales: Importe del gasto destinado a cubrir la plantilla laboral de Confianza, Sindicalizados y Eventuales, incluye todas las prestaciones del Contrato Colectivo y demás disposiciones laborales.

Materiales y Suministros: Importe del gasto destinado a cubrir todo lo referente a la compra de materiales destinado al buen funcionamiento de los diferentes departamentos oficiales del Ayuntamiento

Servicios Generales: Importe del gasto destinado a cubrir gastos fijos como Luz, agua, teléfono, y otros servicios generales necesarios para el buen funcionamiento de la Administración.

Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión

Durante el periodo que se informa, el Municipio recibió ingresos de gestión por la cantidad de **\$498,534,764.24** pesos. El gasto pagado por el periodo comprendido del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2016 asciende a **\$394,200,686.90** pesos, reflejándose un diferencial de operación por **\$104,334,077.34** pesos.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$498,534,764.24	\$433,761,555.06
IMPUESTOS	\$37,508,806.53	\$20,841,997.33
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,436,751.00	\$2,526,516.00
DERECHOS	\$20,434,402.08	\$15,677,890.14
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$863,822.76	\$281,392.07
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$17,081,131.98	\$13,371,577.39

000020

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$416,057,285.92	\$380,729,682.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$5,152,563.97	\$332,500.00
APLICACIÓN	\$394,200,686.90	\$336,653,157.19
SERVICIOS PERSONALES	\$186,498,522.49	\$159,738,617.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$38,675,748.56	\$38,518,682.80
SERVICIOS GENERALES	\$77,448,386.91	\$64,144,857.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$32,846,068.42	\$27,556,196.95
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$10,824,067.77	\$1,764,776.02
AYUDAS SOCIALES	\$37,995,892.95	\$23,721,177.96
CONVENIOS	\$642,040.00	\$6,592.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,269,959.80	\$21,202,254.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$104,334,077.34	\$97,108,397.87

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

Durante el periodo que se informa, el Municipio recibió ingresos de inversión por la cantidad de **\$116,159,276.58** pesos reflejándose un diferencial por actividad de inversión de **-\$116,159,276.58** pesos.

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$116,159,276.58	\$82,778,021.54
BIENES MUEBLES	\$8,955,304.99	\$3,557,413.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$107,186,184.75	\$79,220,608.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$17,786.84	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$116,159,276.58	-\$82,778,021.54

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

La aplicación por actividades de financiamiento fue de **-\$20,950,253.82** pesos, reflejándose un diferencial de **\$20,950,253.82** pesos.

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$20,950,253.82	\$15,002,384.96
DEUDA PÚBLICA	\$20,950,253.82	\$15,002,384.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$20,950,253.82	-\$15,002,384.96
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$32,775,453.06	-\$672,008.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$37,723,834.00	\$672,008.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,948,380.94	\$0.00

000021

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Notas de Memoria

Atendiendo a lo establecido en LCGG, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado Cuentas de Orden contables, mismas que se presentan en el Plan de Cuentas emitido; en este caso se han afectado estas cuentas hasta la fecha con los siguientes saldos.

Cuentas de Orden					
7000	CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7310	AVALES AUTORIZADOS	\$83,748,050.43	\$0.00	\$0.00	\$55,095,592.45
7320	AVALES FIRMADOS	\$83,748,050.43	\$0.00	\$0.00	\$55,095,592.45

Las Cuentas de Orden Presupuestaria permiten reflejar, el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos mostrando así los siguientes saldos a la fecha

(Pesos)	
<i>LEY DE INGRESOS</i>	
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$547,093,000.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$96,607,444.51
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$51,601,757.49
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$502,087,312.98
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$498,534,764.24
 <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS</i>	
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$547,093,000.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$840,244.47
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$51,825,834.69
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$598,078,590.22
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$594,600,886.14
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$522,040,257.50
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$522,040,257.50

000021

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Notas de Gestión Administrativa

Introducción

Los Estados Financieros del Municipio de Ciudad Valles S.L.P. se conforman con la información resultante de las operaciones derivadas de: la recaudación de los ingresos presupuestarios; el ejercicio del gasto público, incluyendo los gastos por los intereses y comisiones correspondientes, así como todas aquellas operaciones contables que modifiquen el Patrimonio, considerando en su registro contable la normatividad aplicable que permitan identificar la interrelación de las operaciones.

Panorama Económico Financiero.

Las principales condiciones económicas y financieras bajo las cuales el Municipio de Ciudad Valles S.L.P. operó y que influyeron la toma de decisiones de la Administración, se enlistan en de la siguiente manera:

1. Necesidades Tecnológicas: se actualizó el sistema de Gestión Catastral, adquiriéndose un servidor capaz de soportar las áreas de Catastro, Tesorería, DSPYTM, Comercio y Obras Publicas.
2. Estímulos en pago Predial: En el decreto 0095 ley de ingresos del municipio de Cd. Valles, S.L.P. para el ejercicio fiscal 2016, se establece en el quinto transitorio con la finalidad de incentivar la recaudación del impuesto predial, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2016, se condonara el adeudo del pago por los ejercicios fiscales, 2011, 2012, 2013, y 2014, para los contribuyentes que paguen en forma total el correspondiente a los ejercicios 2015, y 2016. El incentivo será aplicado única y exclusivamente al impuesto casado por la propiedad de inmuebles destinados a casa-habitación, así como a los rústicos destinados a la actividad agropecuaria bajo condiciones de temporal.
3. Infraestructura en Telecomunicaciones: con el propósito de otorgar un mejor servicio a la ciudadanía, se adquirieron e instalaron antenas de enlace para poder comunicar en tiempo real, las diferentes cajas móviles que dan servicio en: Registro Civil 01, 04, DSPYTM, Obras Publicas y FENAHUAP
4. Ampliación de Horarios en las cajas móviles
5. Estimulo a personas de 60 años y de más edad que pertenecen al INAPAM, discapacitados, indígenas, jubilados y pensionados en un 50% de descuento en el pago del impuesto predial
6. Deuda pública: cuidar el endeudamiento municipal y los compromisos fiscales

Autorización e Historia.

000023

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

En apego a la normatividad establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable para la formulación de las notas a los Estados Financieros, a continuación se puntualizan los principales datos:

1. Fecha de creación del ente: Registro ante la Secretaría de Hacienda Publica 01 de Enero de 1985
2. Cambios de la estructura del Municipio de Ciudad Valles S.L.P.: Para una mejor atención a la ciudadanía y para una mejor organización, el municipio creó durante la administración, los siguientes Departamento Municipales, cubriendo así todas y cada una de las necesidades de la ciudadanía, así como de Dependencias Estatales y Federales:

DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
SECRETARIA TECNICA
PLANEACION Y PRESUPUESTO
PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTRATEGICOS
DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO
DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
PRESUPUESTO Y PROY. FEDERALES
DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO
DIRECCION DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD SOCIAL
DIRECCION DE RECREACION Y EVENTOS
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
SECRETARIA GESTION PUBLICA
DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS

Organización y Objeto Social.

La Estructura Organizacional Básica, su Organización y su Objeto Social se contempla en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis en sus primeros 5 artículos del capítulo I y el artículo 12o.

000024

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a. Los Estados Financieros del Municipio de Ciudad Valles se han elaborado observando las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el Manual de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones legales aplicables.
- b. El reconocimiento, valuación y revaluación, se realizó considerando que todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.
- c. Los estados financieros del Municipio de Ciudad Valles S.L.P. fueron preparados en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Políticas Contables Significativas

Actualización

La aplicación de los índices inflacionarios son aplicados con mucha frecuencia en el pago del Impuesto Predial, en virtud de existir muchos cobros rezagados de dicho impuesto, igualmente se aplican en algún otro impuesto o derecho por cobrar.

En cuanto a la aplicación de alguna actualización y recargo en el gasto, este corre por cuenta y bajo la responsabilidad de quien dejo de hacer el pago de manera oportuna, siendo que el municipio no puede absorber de ninguna manera recargo alguno por ningún pago extemporáneo.

Operaciones en el Extranjero

No se tiene operaciones con el extranjero

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

No aplica

Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido

No aplica

Beneficios a los empleados

Todos los beneficios de los empleados están contemplados en el Contrato Colectivo de Trabajo y en la Ley para los Trabajadores al servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí

Provisiones

No se registran provisiones en el Municipio de Ciudad Valles S.L.P.

000025

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Reservas

No se registran reservas en el Municipio de Ciudad Valles S.L.P.

Cambios en políticas contables

En el Municipio de Ciudad Valles S.L.P. no se han registrado cambios significativos en la política contable.

Reclasificaciones

Se llevaron a cabo reclasificaciones entre cuentas de activo y pasivo circulantes, con base a la recomendación formulada por la Auditoría Superior del Estado, así mismo se alineó en algunos rubros el plan de cuentas del Municipio de Ciudad Valles S.L.P. al del Consejo Nacional de Armonización Contable.

Depuración y cancelación de saldos

Se inició el proceso de depuración entre cuentas de activo y pasivo circulantes, llevando estos saldos a la cuenta de Depuración de Cuentas Incobrables del ejercicio al que corresponda cada partida

Posición en Moneda extranjera y protección por riesgos cambiarios

No aplica

Reporte Analítico de Activo

- a) Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizado por los diferentes tipos de activos. En las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se definió como vida útil de un activo, al período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público, en este mismo documento se menciona que se considerará que un activo tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no exista un límite previsible al período a lo largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos o potencial de servicio para el ente público, o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos. Con base en estas reglas, el Municipio de Ciudad Valles S.L.P. determinó que sus bienes tiene una vida útil indefinida, por lo cual no se deprecian.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. El Municipio de Ciudad Valles S.L.P. no deprecia sus bienes por lo tanto no se tiene cambios en el porcentaje.
- c) Importe de gastos de capitalización en el ejercicio. No se realizaron gastos de capitalización en este ejercicio.

000026

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

d) Riesgos por tipo de cambio o por tipo de interés de inversiones financieras. No se cuenta con cobertura para la protección de estos tipos de riesgo.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

Reporte de Recaudación

Análisis del comportamiento de la recaudación.

Los Ingresos obtenidos como resultado de la política de recaudación aplicada por el Municipio de Ciudad Valles S.L.P. fueron de **\$67,363,269.96** pesos, que se integran principalmente por Ingresos de Gestión, siendo los más representativos los provenientes de impuestos cobrados, así como por Derechos y Aprovechamientos que representan el 6.68%, Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas en un 90.66% y en menor medida los derivados de Otros Ingresos y Beneficios en un 2.66% , que se integran de la siguiente manera:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,496,816.63	\$3,579,738.05
IMPUESTOS	\$2,134,927.80	\$1,830,927.75
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,737,942.83	\$2,101,283.19
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$396,984.97	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$189,930.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,806,539.95	\$1,367,186.39
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$42,316.81	\$27,142.22
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$323,102.07	\$354,481.69
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$61,072,445.83	\$35,409,449.53
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$60,494,271.86	\$35,400,449.53
PARTICIPACIONES	\$23,681,130.89	\$18,206,003.52
APORTACIONES	\$7,601,820.00	\$17,194,446.01
CONVENIOS	\$29,211,320.97	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$578,173.97	\$9,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$578,173.97	\$9,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-\$1,794,007.50	\$28,049.74

000027

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

INGRESOS FINANCIEROS	\$6,682.46	\$22,666.09
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$6,682.46	\$22,666.09
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,787,325.04	\$5,383.65
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$346,776.54	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,134,101.58	\$5,383.65
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$67,363,269.96	\$39,017,237.32

Partes Relacionadas

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



C. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL



C. ALICIA JUÁREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA



C. JOSE LUIS FERRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

000023

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	70,477,590.03	2,597,314,585.82	2,627,075,702.04	40,716,473.81 -	29,761,116.22
Efectivo y Equivalentes	37,723,834.00	1,896,100,182.86	1,928,875,635.92	4,948,380.94 -	32,775,453.06
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,751,235.03	681,540,552.53	678,539,955.29	35,751,832.27	3,000,597.24
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,521.00	19,673,850.43	19,660,110.83	16,260.60	13,739.60
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	640,208,054.41	229,345,417.64	180,271,951.49	689,281,520.56	49,073,466.15
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	550,898,096.51	208,866,586.30	170,032,535.82	589,732,146.99	38,834,050.48
Bienes Muebles	88,912,428.60	20,443,257.66	10,221,628.83	99,134,057.43	10,221,628.83
Activos Intangibles	397,529.30	35,573.68	17,786.84	415,316.14	17,786.84
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	710,685,644.44	2,826,660,003.46	2,807,347,653.53	729,997,994.37	19,312,349.93

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

C. JORGE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE LUIS BARBA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

000029

II. Información Presupuestaria

000030

11. Estado Analítico de Ingresos
12. Estado Analítico Pres de Egresos
(COG)
13. Estado Analítico Pres de Egresos
(TG)
14. Estado Analítico Pres de Egresos
(UA)
15. Estado Analítico Pres de Egresos
(CA)
16. Estado Analítico Pres de Egresos (CF)

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso		Recaudado (5)	Diferencia (7= 5 - 1)
			Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)		
Impuestos	31,786,000.00	10,599,490.99	42,385,490.99	37,508,806.53	37,508,806.53	5,722,806.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	3,144,000.00	1,448,578.39	1,695,421.61	1,436,751.00	1,436,751.00	1,707,249.00
Derechos	15,248,800.00	5,967,955.10	21,216,755.10	20,434,402.08	20,434,402.08	5,185,602.08
Productos	564,200.00	299,660.24	863,860.24	863,822.76	863,822.76	299,622.76
Corriente	564,200.00	299,660.24	863,860.24	863,822.76	863,822.76	299,622.76
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	14,850,000.00	3,126,744.45	17,976,744.45	17,061,131.98	17,061,131.98	2,231,131.98
Corriente	14,850,000.00	3,126,744.45	17,976,744.45	17,061,131.98	17,061,131.98	2,231,131.98
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	379,000,000.00	68,887,740.58	447,887,740.58	419,609,834.66	416,057,285.92	37,057,285.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,500,000.00	4,161,966.81	6,661,966.81	5,152,563.97	5,152,563.97	2,652,563.97
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	447,093,000.00	91,594,979.78	538,687,979.78	502,067,312.96	498,534,764.24	51,441,764.24
				Ingresos excedentes*		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso		Recaudado (5)	Diferencia (7= 5 - 1)
			Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)		
Ingresos del Gobierno	447,093,000.00	91,594,979.78	538,687,979.78	502,067,312.96	498,534,764.24	51,441,764.24
Impuestos	31,786,000.00	10,599,490.99	42,385,490.99	37,508,806.53	37,508,806.53	5,722,806.53
Contribuciones de Mejoras	3,144,000.00	1,448,578.39	1,695,421.61	1,436,751.00	1,436,751.00	1,707,249.00
Derechos	15,248,800.00	5,967,955.10	21,216,755.10	20,434,402.08	20,434,402.08	5,185,602.08
Productos	564,200.00	299,660.24	863,860.24	863,822.76	863,822.76	299,622.76
Corriente	564,200.00	299,660.24	863,860.24	863,822.76	863,822.76	299,622.76
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	14,850,000.00	3,126,744.45	17,976,744.45	17,061,131.98	17,061,131.98	2,231,131.98
Corriente	14,850,000.00	3,126,744.45	17,976,744.45	17,061,131.98	17,061,131.98	2,231,131.98
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	379,000,000.00	68,887,740.58	447,887,740.58	419,609,834.66	416,057,285.92	37,057,285.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,500,000.00	4,161,966.81	6,661,966.81	5,152,563.97	5,152,563.97	2,652,563.97
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	447,093,000.00	91,594,979.78	538,687,979.78	502,067,312.96	498,534,764.24	51,441,764.24
				Ingresos excedentes*		

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

JORGE TELLA VILLARREAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA MARRILLANA
SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS LABRADOR GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

000032

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	174,977,000.00	18,685,664.04	193,662,664.04	190,240,180.40	186,498,522.49	3,422,483.64
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	116,700,000.00	15,055,861.93	131,755,861.93	129,832,617.60	129,832,617.60	1,923,244.33
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,697,000.00	3,877,980.22	9,819,019.78	9,419,521.04	7,208,506.63	399,498.74
Remuneraciones Adicionales y Especiales	26,715,000.00	363,437.73	27,078,437.73	26,895,304.30	25,604,758.00	183,133.43
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,865,000.00	7,144,344.60	25,009,344.60	24,092,737.46	23,852,640.26	916,607.14
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	35,195,000.00	14,863,575.97	50,058,575.97	49,949,909.31	38,675,748.56	108,666.66
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,165,000.00	3,336,439.04	6,501,439.04	6,501,438.92	4,695,644.66	0.12
Alimentos y Utensilios	400,000.00	363,740.93	763,740.93	763,740.93	675,009.93	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,600,000.00	758,199.84	5,841,800.16	5,841,800.16	5,610,498.23	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,010,000.00	2,548,525.16	14,558,525.16	14,522,391.30	9,107,392.60	36,133.86
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	9,000,000.00	6,558,613.85	15,558,613.85	15,551,081.17	13,281,560.03	7,532.68
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,600,000.00	2,082,170.31	3,682,170.31	3,682,170.31	2,395,600.11	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	2,000,000.00	1,164,022.80	635,977.20	835,977.20	835,977.20	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	420,000.00	1,896,309.32	2,316,309.32	2,251,309.32	2,073,865.80	65,000.00
Servicios Generales	63,930,500.00	34,830,724.44	98,761,224.44	98,734,309.91	77,448,386.91	26,914.53
Servicios Básicos	30,110,500.00	2,108,753.95	28,001,746.05	28,001,746.05	28,001,746.05	-
Servicios de Arrendamiento	2,900,000.00	4,190,936.86	7,090,936.86	7,090,936.86	5,531,906.68	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,200,000.00	10,477,628.34	13,677,628.34	13,677,347.54	12,313,506.60	280.80
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	300,000.00	788,776.73	1,088,776.73	1,088,776.73	1,044,243.91	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,900,000.00	7,722,806.26	12,622,806.26	12,609,946.26	10,899,611.78	12,860.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	4,300,000.00	2,016,903.11	6,316,903.11	6,316,903.11	5,101,326.06	-
Servicios de Traslado y Viáticos	2,100,000.00	753,609.52	2,853,609.52	2,839,735.79	2,839,735.79	13,773.73
Servicios Oficiales	13,150,000.00	13,440,653.78	26,590,653.78	26,590,653.78	11,196,046.27	-
Otros Servicios Generales	2,970,000.00	2,451,739.21	518,263.79	518,263.79	518,263.79	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	56,000,000.00	26,650,649.60	82,650,649.60	82,576,996.90	81,666,029.14	73,652.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	35,000,000.00	1,627,725.79	33,372,274.21	33,352,425.62	32,846,068.42	19,848.59
Transferencias al Resto del Sector Público	-	10,824,067.78	10,824,067.78	10,824,067.77	10,824,067.77	0.01
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	21,000,000.00	17,454,307.61	38,454,307.61	38,400,503.51	37,995,892.95	53,804.10
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,560,000.00	778,265.72	10,338,265.72	10,239,415.67	6,973,091.83	96,870.05
Mobiliario y Equipo de Administración	800,000.00	770,309.35	1,570,309.35	1,471,439.30	1,361,568.13	96,870.05
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	3,097,634.19	3,097,634.19	3,097,634.19	3,097,634.19	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,000.00	897,720.00	947,720.00	947,720.00	947,720.00	-
Vehículos y Equipo de Transporte	6,000,000.00	2,325,132.00	3,674,868.00	3,674,868.00	3,674,868.00	-
Equipo de Defensa y Seguridad	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	410,000.00	619,967.34	1,029,967.34	1,029,967.34	821,234.67	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	300,000.00	282,213.16	17,786.84	17,786.84	17,786.84	-
Inversión Pública	199,144,000.00	57,357,692.36	141,786,307.64	141,267,780.13	107,186,184.75	518,527.51
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	199,144,000.00	66,017,809.24	133,126,190.76	132,607,663.25	101,335,844.09	518,527.51
Obra Pública en Bienes Propios	-	8,660,116.88	8,660,116.88	8,660,116.88	5,850,340.66	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-

000033

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	642,040.00	642,040.00	642,040.00	642,040.00	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	642,040.00	642,040.00	642,040.00	642,040.00	-	-
Deuda Pública	8,286,500.00	12,732,587.28	21,019,087.28	20,950,253.82	20,950,253.82	68,833.46	15,119.18
Amortización de la Deuda Pública	-	16,561,297.89	16,561,297.89	16,546,178.71	16,546,178.71	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	2,908,693.88	2,908,693.88	2,908,693.88	2,908,693.88	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	8,286,500.00	6,737,404.49	1,549,095.51	1,495,381.23	1,495,381.23	-	53,714.28
Total del Gasto	547,093,000.00	51,825,834.69	598,918,834.69	594,600,886.14	522,040,257.50		4,317,948.55

C. JORGE ERAN JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LUNA
 SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
 TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS TERRAZAS GONZALEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

000034

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	330,102,500	91,074,711	421,177,211	417,548,025	383,548,743	3,629,186
Gasto de Capital	208,704,000	-49,072,769	159,631,231	159,011,301	120,449,955	619,929
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	8,286,500	9,823,893	18,110,393	18,041,560	18,041,560	68,833
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	547,093,000	51,825,835	598,918,835	594,600,886	522,040,258	4,317,949

C. JORGE TERÁN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS MIREAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA


000035

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Sin Ramo/Dependencia	547,093,000.00	51,825,834.69	598,918,834.69	594,600,886.14	522,040,257.50	4,317,948.56
1 TESORERIA 2016	337,949,000.00	34,492,263.73	372,441,263.73	368,816,038.35	328,376,719.38	3,625,225.38
2 INFRAESTRUCTURA 2016	60,000,000.00	335,660.52	59,664,339.48	59,504,451.26	45,006,978.69	159,888.22
3 FORTALECIMIENTO 2016	88,000,000.00	3,340,289.96	91,340,289.96	91,230,682.39	90,686,202.95	109,607.57
4 OTROS 2016	61,144,000.00	14,328,941.52	75,472,941.52	75,049,714.14	57,970,356.28	423,227.38
			-			-
			-			-
			-			-
Total del Gasto	547,093,000.00	51,825,834.69	598,918,834.69	594,600,886.14	522,040,257.50	4,317,948.55


 C. JORGE TERÁN JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. ALICIA JUÁREZ LUNA
 SINDICO DE HACIENDA

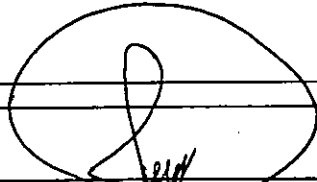

 C. ALBERTO RIVAS RUBIO
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JOSÉ LUIS BARRAGA GONZÁLEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

000036

Cuenta Pública 2016
 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos		Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2				
Sin Ramo/Dependencia	647,093,000.00	61,826,834.69	698,918,834.69	694,600,886.14	622,040,267.60	4,317,948.55
Total del Gasto	647,093,000.00	61,826,834.69	698,918,834.69	694,600,886.14	622,040,267.60	4,317,948.55


 C. JORGE FERRÓN JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. ALICIA PÉREZ LUNA
 SINDICO DE HACIENDA


 C. ALBERTO RIVAS RUBIO
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JOSÉ LUIS URZÚA GONZÁLEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

000037

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	254,550,800.00	100,915,391.57	355,466,191.57	352,346,750.97	319,273,785.34	3,119,440.60
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	10,200,000.00	9,000,000.00	1,200,000.00	966,361.38	966,361.38	233,638.62
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	231,554,200.00	53,609,451.60	285,163,651.60	283,833,854.56	252,734,925.42	1,329,797.04
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	6,075,000.00	50,844,095.10	56,919,095.10	56,152,813.04	55,571,986.35	766,282.06
Otros Servicios Generales	6,721,600.00	5,461,844.87	12,183,444.87	11,393,721.99	10,000,512.19	789,722.88
Desarrollo Social	278,931,684.01	57,821,249.98	211,110,434.03	210,398,652.59	172,263,107.64	711,781.44
Protección Ambiental	-	22,718,617.26	22,718,617.26	22,678,957.92	12,728,702.27	39,659.34
Vivienda y Servicios a la Comunidad	270,775,684.01	124,528,021.33	146,247,662.68	145,877,528.52	118,541,908.08	370,134.16
Salud	150,000.00	1,065,255.73	1,235,255.73	1,235,255.73	1,235,255.73	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	2,370,864.28	2,370,864.28	2,370,864.28	1,934,952.73	-
Educación	2,300,000.00	10,475,163.36	12,775,163.36	12,526,974.42	12,502,364.87	248,188.94
Protección Social	4,706,000.00	19,606,034.24	24,312,034.24	24,312,034.24	24,175,805.02	-
Otros Asuntos Sociales	1,000,000.00	450,836.48	1,450,836.48	1,397,037.48	1,144,118.94	53,799.00
Desarrollo Económico	11,453,700.00	130,578.19	11,323,121.81	10,905,228.76	9,553,110.70	417,893.05
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	5,629,916.95	5,629,916.95	5,629,916.95	5,629,916.95	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	2,218,700.00	173,757.83	2,392,457.83	1,990,213.18	1,904,418.96	402,244.65
Ciencia, Tecnología e Innovación	9,235,000.00	5,934,252.97	3,300,747.03	3,285,098.63	2,018,774.79	15,648.40
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	2,156,815.99	18,862,271.29	21,019,087.28	20,950,253.82	20,950,253.82	68,833.46
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	2,156,815.99	17,313,175.78	19,469,991.77	19,454,872.59	19,454,872.59	15,119.18
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	1,549,095.51	1,549,095.51	1,495,381.23	1,495,381.23	53,714.28
Total del Gasto	547,093,000.00	51,825,834.69	598,918,834.69	594,600,866.14	522,040,257.50	4,317,948.55

C. JORGE TERAN JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA VARELA LUÑA
 SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
 TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS LAS RAZAS GONZALEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

000033

IV. Consolidación

000039

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo

Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	77,317,427.45	52,899,371.69
Impuestos	37,508,806.53	20,841,997.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	1,436,751.00	2,526,516.00
Derechos	20,428,815.48	15,677,890.14
Productos de Tipo Corriente	863,822.76	281,392.07
Aprovechamientos de Tipo Corriente	17,081,131.68	13,371,576.15
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	424,762,398.63	384,350,478.20
Participaciones y Aportaciones	419,609,834.66	384,017,878.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	5,152,563.97	332,500.00
Otros Ingresos y Beneficios	63,435.58	9,520,507.73
Ingresos Financieros	462,002.94	315,493.09
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	525,438.52	9,205,014.64
Total de Ingresos y Otros Beneficios	602,016,390.50	446,570,357.62
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	338,924,389.62	268,951,319.55
Servicios Personales	190,240,180.40	159,767,740.50
Materiales y Suministros	49,949,908.31	41,751,874.93
Servicios Generales	98,734,309.91	67,431,704.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	82,576,996.90	53,471,929.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,352,425.62	27,569,862.57
Transferencias al Resto del Sector Público	10,824,067.77	1,953,304.03
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	38,400,503.51	23,948,763.36
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	642,040.00	6,592.90
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	642,040.00	6,592.90
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,908,693.88	286,970.47
Intereses de la Deuda Pública	2,908,693.88	286,970.47
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	92,882.54	9,546,630.81
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	92,882.54	9,546,630.81
Inversión Pública	85,122,497.65	29,048,024.99
Inversión Pública no Capitalizable	85,122,497.65	29,048,024.99
Total de Gastos y Otras Pérdidas	510,081,745.61	381,311,468.68
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,065,355.01	85,258,888.94

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

C. JORGE TERAN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA JUÁREZ DE LA
SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ LUIS ZARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

000041

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

Ente Público:

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	4,948,380.94	37,723,834.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	123,345,626.33	117,156,913.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,751,832.27	32,751,235.03	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,260.60	2,521.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	7,115,893.52	7,115,893.52
Total de Activos Circulantes	40,716,473.81	70,477,590.03	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Total de Pasivos Circulantes	130,461,519.85	124,272,806.68
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	59,507,450.21	21,413,627.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	589,732,146.99	550,898,096.51	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	99,134,057.43	88,912,428.60	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	415,316.14	397,529.30	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	59,507,450.21	21,413,627.24
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	TOTAL DEL PASIVO	189,968,970.06	145,686,433.92
Total de Activos No Circulantes	689,281,520.56	640,208,054.41	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	729,997,994.37	710,685,644.44	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	540,029,024.31	564,999,210.52
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,065,355.01	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	547,706,998.58	564,999,210.52
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	387,380.74	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	540,029,024.31	564,999,210.52
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	729,997,994.37	710,685,644.44

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

C. JORGE TERÁN SUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA VAREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS DE LA ROSA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

000042

Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)

Ente Público: _____

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	387,380.74	-	387,380.74
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	564,999,210.52	-	-	564,999,210.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	564,999,210.52	-	-	564,999,210.52
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	-	564,999,210.52	-	-	564,999,210.52
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	-	17,292,211.94	8,065,355.01	-	25,357,566.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	8,065,355.01	-	8,065,355.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	17,292,211.94	-	-	17,292,211.94
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	-	547,706,998.58	7,677,974.27	-	540,029,024.31

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

C. JORGE TERÁN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ IUNA
SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS CARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

000043

Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	32,775,453.06	52,087,802.99
Activo Circulante	32,775,453.06	3,014,336.84
Efectivo y Equivalentes	32,775,453.06	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	3,000,597.24
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	13,739.60
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	-	49,073,466.15
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	38,834,050.48
Bienes Muebles	-	10,221,628.83
Activos Intangibles	-	17,786.84
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	44,282,536.14	-
Pasivo Circulante	6,188,713.17	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,188,713.17	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Pasivo No Circulante	38,093,822.97	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	38,093,822.97	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	387,380.74	25,357,566.95
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	387,380.74	25,357,566.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	8,065,365.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	17,292,211.94
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	387,380.74	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

C. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA JUÁREZ DE NA
SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS LERAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

00004

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

Ente Público:

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	498,534,764.24	433,761,555.06
Impuestos	37,508,806.53	20,841,997.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	1,436,751.00	2,526,516.00
Derechos	20,434,402.08	15,677,890.14
Productos de Tipo Corriente	863,822.76	281,392.07
Aprochamientos de Tipo Corriente	17,081,131.98	13,371,577.99
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	-	-
Participaciones y Aportaciones	416,057,285.92	380,729,682.13
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,152,563.97	332,500.00
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	394,200,686.90	336,653,157.19
Servicios Personales	186,498,522.49	159,738,617.80
Materiales y Suministros	38,675,748.56	38,518,682.80
Servicios Generales	77,448,386.91	64,144,857.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,846,068.42	27,556,196.95
Transferencias al resto del Sector Público	10,824,067.77	1,764,776.02
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	37,995,892.95	23,721,177.96
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	642,040.00	6,592.90
Otras Aplicaciones de Operación	9,269,959.80	21,202,254.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	104,334,077.34	97,108,397.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	116,159,276.58	82,778,021.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,186,184.75	79,220,608.00
Bienes Muebles	8,955,304.99	3,557,413.54
Otras Aplicaciones de Inversión	17,786.84	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 116,159,276.58 -	82,778,021.54
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	20,950,253.82	15,002,384.96
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,950,253.82	15,002,384.96
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 20,950,253.82 -	15,002,384.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 32,775,453.06 -	672,008.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	37,723,834.00	672,008.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,948,380.94	0.00

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

C. JORGÉ TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA JUÁREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS ARBAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

000045

TOMO I.2
ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS

000046

TOMO 2.1 AGUA (DAPA)

000047

I. Información Contable

000048

Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	92,264,597	73,227,484	Gastos de Funcionamiento	89,957,327	76,132,043
Impuestos	0	0	Servicios Personales	57,991,928	48,495,494
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	9,655,484	8,574,599
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	22,308,915	19,061,950
Derechos	92,240,299	73,220,678	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	69,139	73,017
Productos de Tipo Corriente	16,208	000	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Ayudas Sociales	69,139	73,017
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,265,275	3,701,608	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	17,265,275	3,701,608	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	139,686	135,604	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	139,686	135,604	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Valuación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Deterioro o Obsolescencia	0	0	Pensiones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Comensales	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	109,690,660	77,064,696	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Cobertura	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	571,612	572,334
			Extinciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	571,612	573,596
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	-1,262
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	90,598,077	79,777,394
			Resultados del Ejercicio (Alínea/Desahorro)	19,092,482	-1,712,698

Dejo constancia de haber verificado el contenido que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del ente:

EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. ENCICLA ROSA MORAÑA
CONTADOR INTERNO

M.V. LINDARDA GARCÍA DE RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. RUBÉN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
ENCUADRE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

670000

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

Ente Público:

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	3,250,077	1,785,738	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,401,566	27,048,141
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,939,555	27,898,595	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	920,664	1,254,391	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	47,110,296	30,938,724	Otros Pasivos a Corto Plazo	14,355	14,355
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	31,415,921	27,062,496
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	178,147,450	168,706,112	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	18,306,509	18,862,092	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,665,126	1,065,120	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,759,782	-4,188,140	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	111,024	121,708	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	31,415,921	27,062,496
Total de Activos No Circulantes	192,071,322	185,396,086	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	239,181,618	216,335,710	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	132,229,357	132,229,357
			Aportaciones	132,229,357	132,229,357
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Operado</i>	76,136,340	57,043,058
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	19,092,482	-1,712,698
			Resultados de Ejercicios Anteriores	52,820,997	54,533,095
			Reservas	0	0
			Reservas	8,015,056	8,015,056
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,792,195	-3,792,195
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	200,365,696	189,273,214
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	239,181,618	216,335,710

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

DR. JORGE PERAZ JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. LETICIA LIZAGUIVA
CONTRALORA GENERAL

M.V. ROBERTO GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

C.P. RUBÉN MONTEFERNÁNDEZ
SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

000050

Cuenta Pública 2016
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (pesos)

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

Ente Público:

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-3,792,195	0	0	-3,792,195
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	132,229,357	0	0	0	132,229,357
Aportaciones	132,229,357	0	0	0	132,229,357
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	62,548,751	-1,712,698	0	60,836,053
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,712,698	0	-1,712,698
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	54,533,695	0	0	54,533,695
Reservas	0	0	0	0	0
Reservas	0	8,015,056	0	0	8,015,056
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	132,229,357	60,756,550	-1,712,698	0	189,273,214
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	-1,712,098	20,805,101	0	19,092,482
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	20,805,101	0	20,805,181
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,712,098	0	0	-1,712,698
Reservas	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	132,229,357	67,043,000	19,092,482	0	208,365,696

Fuej protesta de dar verdad declarando que los datos financieros y sus Netos son razonablemente correctos y responsabilidades del auditor

LIC. JORGE GUERRA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C.P. INGRID GUERRA
 CONTADOR PÚBLICO

M.V. EDUARDO GONZALEZ ORSAZ
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ALFONSO MORENO HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

000051

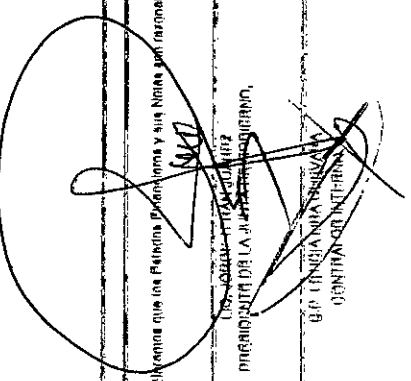
Cuenta Pública 2016
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (Pesos)

Ene Público:

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

Concepto	Origen	Concepto	Origen	Aplicación	Aplicación
ACTIVO		PASIVO			
Activo Circulante	915,211	Activo Circulante	4,353,426		
Efectivo y Equivalentes	333,727	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,353,426		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0		
Inventarios	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0		
Almacenes	333,727	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		
Otros Activos Circulantes	0	Provisiones a Corto Plazo	0		
Activo No Circulante	551,484	Otros Pasivos a Corto Plazo	0		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	Pasivo No Circulante	0		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,441,344	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		
Bienes Muebles	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0		
Activos Intangibles	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	371,012	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0		
Activos Diferidos	8,872	Provisiones a Largo Plazo	0		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	20,805,181		1,712,698
Otros Activos no Circulantes	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	0		0
		Aportaciones	0		0
		Donaciones de Capital	0		0
		Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		0
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,805,181		1,712,698
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0		0
		Resultados de Ejercicios Anteriores	20,805,181		1,712,698
		Revaluación	0		0
		Reservas	0		0
		Reajustes de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0		0
		Resultado por Posición Monetaria	0		0
		Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios	0		0

Bajo protesta de decir verdad declaramos y sus Ninos por responsablemente directivos y responsables del activo


 M V 7 DIRECTOR GENERAL
 DIRECTOR GENERAL


000052


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

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

2016		2015	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	105,079,752	79,287,559	0
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0
Derechos	89,027,194	74,876,083	0
Productos de Tipo Corriente	18,208	606	0
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Cuantados en Ejercicios	0	0	0
Fiscalías Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	8,247,746	3,369,059	0
Fiscáles Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,788,513	1,021,812	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			
	20,285,700	7,230,723	235,214
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			
	-1,193,325	-5,593,177	-1,193,325
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	72,086,836	0	0
Endeudamiento Neto	48,992,308	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	14,092,101	0	0
Aplicación			
Endeudamiento Neto	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			
	72,086,836	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
	19,998,723	1,464,338	235,214
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			
	20,285,700	7,230,723	235,214
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
	19,998,723	1,464,338	235,214
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			
	20,285,700	7,230,723	235,214
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
	19,998,723	1,464,338	235,214

El presente estado de flujos de efectivo y sus notas son responsabilidad corporativa y responsabilidad del emisor.


LIGIA JOHORA TERRÁN JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
CONTRALORIA INTERNA


M.V. RICARDO GONZÁLEZ ZÚÑIGA
DIRECTOR GENERAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

000053

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

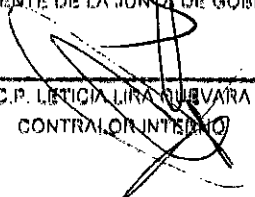
Ente Público: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	30,938,724	287,325,060	271,153,489	47,110,296	16,171,571
Efectivo y Equivalentes	1,785,738	147,012,293	145,547,955	3,250,077	1,464,338
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,898,595	134,204,945	119,163,984	42,939,555	15,040,960
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,254,391	6,107,823	6,441,550	920,664	-333,727
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	185,396,885	7,850,566	584,229	192,671,322	7,274,337
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	168,700,112	7,444,080	2,746	176,147,458	7,441,344
Bienes Muebles	18,892,892	414,477	0	19,306,569	414,477
Activos Intangibles	1,865,126	0	0	1,865,126	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,188,140	0	571,612	-4,759,752	-571,612
Activos Diferidos	121,700	0	9,872	111,924	-9,872
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	216,336,710	295,183,627	271,737,718	239,781,618	23,445,908

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


LIC. JORGE TERÁN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.


M.V.Z. EDGARDO GONZÁLEZ ORDOÑEZ
DIRECTOR GENERAL


C.P. LETICIA LIRA
CONTRALOR INTERNO


C.P. ELISIO MORENO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

000054



**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad
Valles, S.L.P.**

**Asunto: Notas a los Estados
Financieros de LA CUENTA
PUBLICA DEL EJERCICIO
FISCAL 2016.**

**CP. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO.
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.**

PRESENTE.

Por este conducto y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 46 Y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, nos permitimos remitir a Usted las **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016**, que consisten en:

NOTAS DE DESGLOSE

D) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

ACTIVO.

Efectivo:

Se informa de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos al 31 del mes de Diciembre de 2016, en este rubro está registrado el Fondo Fijo de Caja chica por \$10,000.00 para gastos menores de \$2,000.00 que cumplan con lo establecido en el artículo 27, fracciones III, IV, V, VI y XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; además los Fondos de Cajas Recaudadoras por \$12,500.00, que es el que se utiliza para las monedas de que deben de disponer las cajeras para el inicio de día, y se distribuye en 1 Cajera con un fondo de \$2,000.00, 7 Cajeras con un fondo de \$1,500.00 y un fondo revolvente en caja fuerte de \$15,000.00, para proveer de monedas a las cajeras cuando es necesario, como sigue:

David Ruiz Loredo	\$1,500.00
Navemir del Carmen González Gómez	\$ 1,500.00
Israel Zúñiga Loredo	\$1,500.00
Susana Guardiola González	\$1,500.00
Evelia González Sandoval	\$1,500.00
Margarita Estrada Escobar	\$2,000.00
Fondo Revolvente para Monedas (C.P. MAYTE MELGAREJO FULLAHONDO)	\$15,000.00
María de la Nieves Martínez Martínez	\$1,500.00
Judith Magali López García	\$1,500.00
MAYTE MELGAREJO FULLAHONDO (CAJA CHICA)	0.00
TOTAL	27,500.00



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

Bancos:

Los saldos que existen en Bancos se informan al 31 de Diciembre de 2016, el monto y tipo de los mismos que se reflejan en el auxiliar de Bancos son los siguientes:

BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA	IMPORTE
BBVA Bancomer	0150481173	Operadora	\$447,710.67
BBVA Bancomer	0190286354	Recaudadora	\$410,806.07
BBVA Bancomer	0102567903	Nómina	\$12,999.99
BBVA Bancomer	0190976806	PROAGUA	\$42,641.77
BBVA Bancomer	0194082796	PROSAN INSENTIVOS	\$10,000.00
BBVA Bancomer	0105720494	PROSAN INFRAESTRUCTURA	\$10,000.00
BBVA Bancomer	0107155980	PRODDER	1,721,029.00
BBVA Bancomer	0107579683	PRODI	214,490.39
Banorte	0105007558	Recaudadora	\$208,959.52
Scotiabank inverlat	04804783336	AHORRO	\$61,306.56
Banco del Bajío	8726028	Fondo de Ahorro	\$72,632.85
Banco del Bajío	8719106	PROSANEAR	\$10,000.00
TOTAL			\$3,222,576.82

La cuenta operadora es la que se utiliza para realizar todas las operaciones de gasto corriente, las cuentas recaudadoras son para facilitar al usuario el pago de los servicios, las cuentas de PROAGUA, PROSAN, PRODDER, PRODI, Y PROSANEAR son para los diferentes programas de obras convenidas con los diferentes niveles de gobierno y por ultimo las cuentas que sirven para fondear los pagos de nómina, fondo de ahorro y aguinaldo.

✓ **Inversiones Temporales (Hasta Tres Meses):**

No se cuenta con inversiones al 31 de Diciembre del 2016.

✓ **Cuentas por Cobrar a Corto Plazo:**

Al 31 de Diciembre de 2016 está registrado lo correspondiente a los Impuestos por Recuperar por \$2'254,696.99 y lo correspondiente a el I.V.A. Acreditable por \$12,261,823.97.

  000056



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

✓ **Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo:**

Se registra lo relacionado con prestamos a personal sindicalizado, personal de base y personal de confianza a cuenta de sueldos y salarios con un monto de \$228,177.52 al 31 de Diciembre de 2016, además, también se registra los gastos a comprobar por los viajes en comisión de los funcionarios y empleados con un monto de \$234,802.48; Además en esta cuenta se encuentran registrados los deudores diversos distintos a los empleados del organismo como son cajas externas comisionistas y otros deudores por un monto de \$9,825,083.46 de los cuales \$1,972,302.235 es el Municipio de Ciudad Valles, S.L.P, y \$6,870,639.00, de Conagua pendiente de deposito por obras y acciones.

✓ **Ingresos por Recuperar a Corto Plazo:**

Se registra lo correspondiente a los servicios de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, así como otros derechos y sus accesorios con saldo al 31 de Diciembre de 2016, que se generan como cuenta por cobrar por un monto de \$18'134,970.79 y su saldo representa las cuentas por cobrar del rezago más los movimientos del mes.

✓ **Almacén de Materiales y Suministros:**

En este rubro se registra todo lo relacionado con los materiales de consumo administrativo, materiales y artículos de construcción, productos químicos, material de seguridad y herramientas que se guardan en stock en los almacenes destinados al consumo de los diferentes departamentos administrativos, comerciales, técnicos y DAPA rural tanto para consumo propio como para consumo de obras de mantenimiento de rehabilitación de redes de Agua Potable, redes de Drenaje y Saneamiento en las plantas tratadoras de aguas residuales y su monto al 31 de Diciembre de 2016 asciende a la cantidad de \$920,663.51.

✓ **Terrenos:**

Este rubro representa al 31 de Diciembre de 2016 los Terrenos registrados como propiedad del organismo, por un importe de \$2'561,345.00.

✓ **Edificios no Habitacionales:**

Su saldo representa al 31 de Diciembre de 2016 los Edificios de la Planta Potabilizadora, Talleres, Almacenes y Edificio de Usos Múltiples registrados como propiedad del Organismo y su monto es de \$14'597,979.38.



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

✓ **Infraestructura:**

En este rubro se representa al 31 de Diciembre de 2016, todo lo relacionado con los Sistemas de Agua Potable desde su captación, conducción, potabilización, distribución y tomas de agua potable, así como también los sistemas de saneamiento desde la descarga, recolección y desalojo, colectores y plantas de tratamiento de las aguas residuales por un importe de \$153'290,923.33 y su principal incremento es por las instalaciones de tomas y descargas que contratan los usuarios.

✓ **Construcciones en Proceso de Bienes:**

En este rubro se refleja al 31 de Diciembre de 2016 lo correspondiente a todas las Obras en Proceso pendientes y en proceso relacionadas con las construcciones, ampliaciones, rehabilitación y mantenimiento de todas las redes de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento que son parte de la infraestructura de los sistemas de agua, drenaje y saneamiento del organismo por un importe de \$5,697,208.00.

✓ **Mobiliario y Equipo de Administración:**

Representa al 31 de Diciembre de 2016 el monto de todos los Muebles de Oficina, Estantería, Equipo de Cómputo y Tecnologías de Comunicación y su saldo asciende al monto de \$3'911,691.32 por las adquisiciones, y su depreciación correspondiente asciende al monto acumulado de \$987,555.23 el porcentaje que se está utilizando para calcular la depreciación de mobiliario y equipo de oficina es del 10% de acuerdo al artículo 34 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y el porcentaje que se está utilizando para calcular la depreciación del Equipo de Computo es del 30% de acuerdo con el artículo 34 fracción VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo:

Representa al 31 de Diciembre de 2016, el monto de un toldo para la eventos de cultura del agua por un monto de \$9,900.00.

✓ **Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio:**

Representa todo el equipo e instrumental de que se dispone en el laboratorio de análisis de Agua Potable y Aguas Residuales, que asciende al monto de \$479,605.80 por las adquisiciones al 31 de Diciembre de 2016 y su depreciación correspondiente asciende a un monto acumulado por la cantidad de \$43,670.80, el porcentaje que se está utilizando para calcular la depreciación es del 10% de acuerdo al artículo 34 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta equiparándose a Mobiliario y Equipo de Administración.

✓ **Equipo de Transporte:**



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

Representa el valor del inventario de todos los Vehículos, Camionetas, Remolques, Camiones y Motocicletas con que cuenta el organismo para su operación de mantenimiento y construcción de redes de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, y su monto asciende a la cantidad de \$3'205,856.19 al 31 de Diciembre de 2016 y su depreciación correspondiente asciende al monto acumulado de \$1,200,931.66 el porcentaje de depreciación que se está utilizando para calcular la depreciación es del 25% de acuerdo con el artículo 34 fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

✓ **Maquinaria Otros Equipos y Herramientas:**

Representa toda la maquinaria y equipo de construcción, equipo de topografía, electromecánico, sistemas de macro y micro medición y al 31 de Diciembre de 2016 refleja un saldo de \$11'699,515.39 y su depreciación correspondiente asciende a la cantidad de \$2'456,171.16 el porcentaje de depreciación que se está utilizando para calcular la depreciación es del 10% de acuerdo al artículo 35 fracción XIV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reflejando una disminución de activo por no realizar una reclasificación de compra de medidores de agua que se capturaron como activo.

✓ **Software:**

Representa todas las licencias de software de que dispone el organismo y al 31 de Diciembre de 2016 refleja un saldo por \$1'865,126.13, incluyendo licencias vigentes y vencidas.

✓ **Gastos Pagados por Adelantado:**

Este saldo al 31 de Diciembre de 2016 corresponde a primas de seguros por protección de bienes empresariales, flotilla de automóviles y seguro de vida de personal empleado y su saldo es de \$30,147.62.

✓ **Otros Activos Diferidos:**

Este saldo al 31 de Diciembre de 2016 representa los Depósitos en Garantía que existen a favor del organismo en Comisión Federal de Electricidad por un importe de \$81,776.32.

PASIVO

✓ **Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo:**

Su saldo representa lo que quedo pendiente de aplicar al Mes de Diciembre de 2016, por concepto de seguridad social, IMSS, INFONAVIT Y RCV y asciende a la cantidad de \$1,516,608.30

000059



*Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad
Valles, S.L.P.*

✓ **Proveedores por Pagar a Corto Plazo:**

Este rubro representa el crédito que tenemos con nuestros proveedores a 45 días en promedio la mayoría y algunos con 60 y 90 días, el monto al 31 de Diciembre de 2016 es de \$3,329,954.37 por proveedores que nos venden los materiales o prestan servicios para las obras en proceso y principalmente de mantenimiento a la red de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, así como también artículos y papelería de oficina y stock del almacén.

✓ **Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo.**

En esta cuenta se representa el saldo por pagar al 31 de Diciembre de 2016, de \$1,108,171.07, los cuales se deben por contratación de obras de agua y drenaje.

✓ **Retenciones y Contribuciones por Pagar:**

En este renglón del Estado de Situación Financiera se registra todo lo relacionado con el I.S.R. retenido sobre sueldos y salarios, asimilados a salarios, arrendamiento y honorarios, pensiones alimenticias, así como también los pasivos por concepto de IMSS, AFORE, INFONAVIT, 2.5% sobre nóminas, cuotas sindicales, derechos de aguas nacionales e I.V.A. trasladado, previsión de pago de aguinaldos y su saldo es de \$25,173,559.11 al 31 de Diciembre de 2016.

✓ **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo:**

Representa principalmente los pagos anticipados que los usuarios hacen para cubrir su pago anual de consumo de agua potable, drenaje y alcantarillado, LAS RETENCIONES DEL 2 Y 5 AL MILLAR QUE SE REALIZARON A CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA y su saldo es de \$273,273.54 al 31 de Diciembre de 2016.

Otros pasivos a corto plazo:

Representa un pago pendiente del ejercicio 2014, su saldo de \$14,355.00 al 31 de Diciembre de 2016.

II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

000060



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

✓ **Hacienda Pública y Patrimonio Contribuido:**

Este rubro representa el patrimonio con que cuenta el organismo además de los ahorros y desahorros netos acumulados y mensuales de cada ejercicio obtenidos con el transcurso de los años, al 31 de Diciembre de 2016 se refleja un ahorro acumulado de \$19,092,482.37 principalmente porque los ingresos fueron mayores a los egresos.

III) NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.

Este rubro representa los movimientos que se dan en la situación financiera, como los orígenes de los recursos y aplicación de los mismos, además al 31 de Diciembre hubo un aumento para acumular un patrimonio de \$19,092,482.37.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

En este reporte representa el flujo de efectivo del periodo, así como también el origen de los ingresos como su aplicación en los egresos, saldo al inicio del ejercicio es de \$1,785,738.47, saldo al final al 31 de Diciembre del 2016 es de \$3,250,076.82 resultando al final del periodo un incremento de \$1,464,338.35.




V) NOTAS AL ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.

Este informe representa los cambios en los activos con los que cuenta el ente económico, y sus movimientos reflejan una disminución o aumento por periodo, y en el mes de Diciembre del 2016, se analizó lo siguiente;

cuenta	Saldos iniciales	Cargos	Abonos	Saldos finales	Flujo
Activo Circulante	30,938,724.00	287,325,060.00	271,153,489.00	47,110,296.00	16,171,571.00
Activo no Circulante	185,396,985.00	7,858,566.00	584,229.00	192,671,322.00	7,274,337.00
total	216,335,710.00	295,183,627.00	271,737,718.00	239,781,618.00	23,445,908.00

VI) NOTAS AL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

Este informe Presupuestal representa los movimientos de los ingresos del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2016, el desglose de los ingresos de los diferentes grupos y rubros de los mismos, pero por Naturaleza del Organismo Operador de agua, este presta servicios por Derechos y ha

7    000061



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

devengado \$109,765,955.00 y solo ha recaudado \$98,293,239.00 acumulados y por recuperar un monto de \$11,472,716.00.

VII) NOTAS AL ESTADO ANALITICO DE EGRESOS

Este informe Presupuestal representa los movimientos de los egresos del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, el desglose en Clasificación Administrativa, Clasificación Económica, Objeto de Gasto, Clasificación Funcional y Programática. Los Egresos Devengados fueron \$110,521,085.00 contra los gastos pagados de \$ 103,615,414.00, generando una cuenta por pagar de \$6,905,671.00.

NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

NOTAS A LAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Los movimientos de las cuentas de orden se indican de forma general de la siguiente manera:

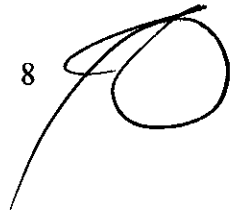

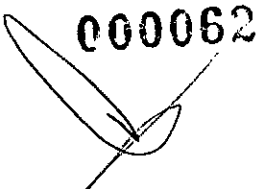
Las cuentas de orden contables al 31 de Diciembre de 2016, no tienen saldos ni movimientos, solo las depreciaciones de activos.

Las cuentas de orden presupuestarias al 31 de Diciembre de 2016, representan los registros de sus movimientos de la siguiente manera:

INGRESOS		2016
Ingresos estimados		\$125,853,180.00
reducciones o ampliaciones de ingresos		0.00
Ingresos modificados		125,853,180.00
Ingresos devengados		109,765,955.00
Ingresos recaudados		98,293,239.00

EGRESOS		2016
Egresos aprobados		\$125,853,180.00
Egresos modificados		125,853,180.00
Egresos devengados		110,521,085.00
Egresos pagados		103,615,414.00

Los egresos presupuestarios devengados y pagados tienen diferencia de \$6,905,671.00 las cuales se llaman cuentas por pagar al 31 de Diciembre del 2016, lo cual representa una cantidad considerable de gastos devengados muy por encima del importe promedio que tenemos con proveedores, los cuales son de remuneraciones de personal por pagar e impuestos y retenciones por pagar.

   000062



*Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad
Valles, S.L.P.*

Las cuentas de orden de obras, representan un saldo de \$ 5,697,208.00 al 31 de Diciembre de 2016, por lo que se realizaron contratos de obra pública.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.-BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros se formularon de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Marcó teórico, postulados básicos y los acuerdos emitidos por el CONAC. La Normativa aplicada para la medición de la información financiera fue realizada por el método de costos históricos, considerando los postulados básicos de contabilidad gubernamental, ya que contamos con el sistema saacg.net el cual nos facilita la formulación de registros y momentos contables.

Por lo tanto se informa que llevamos tres ejercicios fiscales ya utilizando las normativas del CONAC, el ejercicio 2014, 2015 y 2016.

2.-POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

La actualización de los Activos, Pasivos y Hacienda/Patrimonio, en este ente no se ha realizado, por lo tanto formulamos estados financieros en valores históricos y no se toma en cuenta la inflación para toma de decisiones.

Contamos con operaciones extranjeras solo para compra de refacciones de maquinaria, ya que somos un ente de prestador de servicios públicos locales paramunicipales.

No tenemos inversiones en ninguna compañía externa solo existe relación por la naturaleza de nuestro objeto social con el Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

Nuestro inventario está basado en precios históricos y solo es almacén de materiales de suministro de nuestros servicios.

Las prestaciones a los empleados de este organismo son las establecidas en el contrato colectivo de trabajo, Adeudum ya que tenemos dos sindicatos y empleados de confianza, se cuenta con un programa de previsión social, donde se provee de vales de despensa y fondo de ahorro de manera general a los empleados.

Se creó una previsión para aguinaldos la cual se canceló en el mes de diciembre del mismo año.

De acuerdo de las reservas solo se mantuvo el monto que se reflejaba de ejercicios anteriores en el mes de Diciembre de 2016.

Se refleja un error de captura en el estado financiero en la cuenta de patrimonio la cual viene del ejercicio 2014, por error de captura de pago de proveedores de adeudas 2013.

Se reclasificó en cuentas presupuestales en el mes de Diciembre ya que por eventos secundarios a nuestros servicios el suministro de materiales se gastó más en rubros y se quedó el gasto de más en presupuesto mensual.

No se hizo cancelación de cuentas ni depuración

3.-REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.

Los porcentajes que se utilizaron para la depreciación de los activos fueron los establecidos en el art. 34 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en sus fracciones correspondientes de acuerdo a cada Activo, por lo tanto no se utilizaron algunas otras técnicas no contempladas en esta Ley.

Se realizaron gastos capitalizables como obras de drenaje y aguas, adquisiciones de Activos Fijo, Mobiliario y Equipo de Administración y Otros Equipos y Herramientas.

No tenemos riesgos en tipo de cambio ya que no tenemos inversiones en el extranjero.

Los valores agregados a nuestra infraestructura fue de \$49,506.98 la cual fue, TOMAS DE AGUA Y DESCARGAS dentro de nuestros polígonos de servicios, para acumular un total de \$153,290,923.33.

Dentro de la relación de procesos fiscales contra el organismo se encuentra un predio embargado por el SAT por créditos con la CONAGUA y que ya hizo efectivo el SAT, y la Flotilla Vehicular los cuales se señalaron como garantía de pago adeudados de créditos fiscales por ISR retenido a trabajadores de ejercicios anteriores.

No se cuenta con ningún proceso de desmantelamiento de activos a la fecha.

La Flotilla Vehicular es el único activo que tiene alto riesgo de accidentes, por lo que se contrató un servicio de seguros contra riesgos, además los edificios también son asegurados por la modalidad de bienes empresariales.

Y como adicional se informa que este organismo es un ente paramunicipal por lo que no tiene inversiones a corto plazo u otro beneficio a recibir.



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

4.-FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS.

En este organismo no tenemos fideicomisos, solo se han cumplido con mandatos de orden familiar en pago a beneficiarios de pensiones alimenticias por embargo de sueldos a empleados.

5.-REPORTE DE LA RECAUDACION.

El comportamiento de los ingresos recaudados al 31 de Diciembre de 2016, en el concepto de derechos ingresos propios, fueron menores a los presupuestados en el ejercicio 2016.

6.- INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA.

Este organismo no tiene deuda Pública al 31 de Diciembre de 2016.

7.-PROCESOS DE MEJORA.

Se implementó en el ejercicio 2013, un software administrativo llamado Atlantis donde se controla las operaciones y procesos internos y a la vez el resultado se administra en el software de SAACG.NET DE INDETEC.,

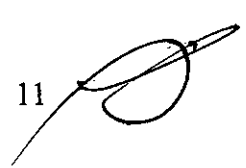
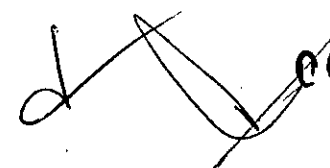
Lo anterior se llevó acabo, previamente capacitando en la ciudad de Guadalajara Jalisco y San Luis Potosi, al personal operador del sistema en el ejercicio 2014 y 2015.

8.-INFORMACION POR SEGMENTOS.

Nuestra información financiera está concentrada en 4 unidades administrativas las cuales le describo a continuación, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección Comercial, Dirección de Planeación y Desarrollo y Dirección Técnica las cuales cuenta con auxiliares capacitados para el manejo de sistemas de informática, donde se llevan los procesos y actividades del ente, mediante redes de informática internas.

9.-EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

A la fecha del cierre al 31 de Diciembre de 2016, no conocemos un evento que modifique los estados financieros.

  000065



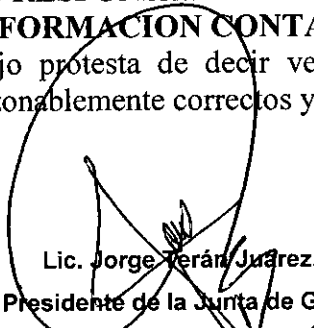
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.


10.-PARTES RELACIONADAS.

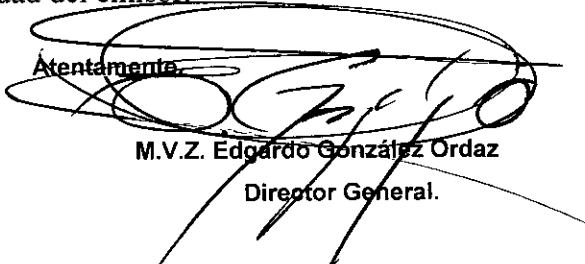
La toma de decisiones de los directivos de este organismo son apegadas a las que les confiere la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí y su decreto de creación y el Reglamento Interno del Organismo, así como también la contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas y acuerdos emitidos por el CONAC.


11.-RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE.

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


Lic. Jorge Terán Juárez.
Presidente de la Junta de Gobierno.


C.P. Eliseo Moreno Hernández.
Subdirector de Admón. y Finanzas.

~~Atentamente~~

M.V.Z. Edgardo González Ordaz
Director General.


C.P. Leticia Lira Guevara.
Contralor Interno

000066

II. Información Presupuestaria

000067

Cuenta Pública 2018
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALICANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
 Estado Análisis de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

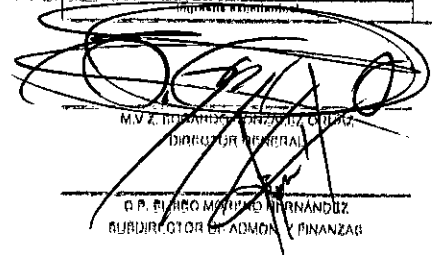
Rubro de Ingresos	Ingreso		Modificado (3=(1-2))	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7=(5-4))
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)				
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	89,360,496	-320,000	89,040,496	92,246,299	89,027,194	-10,333,302
Productos	0	20,000	20,000	18,298	18,298	18,298
Corriente	0	20,000	20,000	18,298	18,298	18,298
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	26,482,084	300,000	26,782,084	17,501,358	9,247,746	-17,244,938
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	125,853,180	0	125,853,180	109,765,955	98,293,239	-27,559,941
				Ingresos excedentes¹		-27,559,941

Estado Análisis de Ingresos Por Punto de Financiamiento	Ingreso		Modificado (3=(1-2))	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7=(5-4))
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)				
Ingresos del Gobierno	125,853,180	0	125,853,180	109,765,955	98,293,239	-27,559,941
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	89,360,496	-320,000	89,040,496	92,246,299	89,027,194	-10,333,302
Productos	0	20,000	20,000	18,298	18,298	18,298
Corriente	0	20,000	20,000	18,298	18,298	18,298
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	26,482,084	300,000	26,782,084	17,501,358	9,247,746	-17,244,938
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	125,853,180	0	125,853,180	109,765,955	98,293,239	-27,559,941

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley Orgánica de Contabilidad Gubernamental y al soporte referencial de los estados financieros.


 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 LICENCIADA GUAYARA
 ORTIZ ALONSO




 M.V.Z. RICARDO MONTAÑO MORALES
 DIRECTOR GENERAL
 D.P. RICARDO MONTAÑO MORALES
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

000063

Cuentas Públicas 2016
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDADES VALLES
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Código y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Servicios Personales	Compras	Ampliaciones (Reducciones)	Ejecución	Deducciones	Subtotal	Subtotal
Remuneraciones al Personal de Cuádrer Permanente	52,856,735	5,787,908	58,644,643	57,991,928	56,687,715	652,716
Remuneraciones al Personal de Cuádrer Transitorio	30,596,310	2,210,600	32,806,910	32,792,044	32,792,044	14,866
Remuneraciones Adicionales y Especiales	259,405	578,673	838,078	838,078	838,078	0
Seguridad Social	11,946,322	1,966,612	13,912,934	12,903,791	12,903,791	429,143
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,119,523	2,320,230	9,439,753	9,439,753	9,439,753	0
Provisiones	3,638,173	-1,308,234	2,329,939	2,021,232	1,778,502	208,707
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	13,095,432	5,957,487	19,052,919	10,350,114	8,763,280	8,702,805
Mantenimiento de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	830,989	717,335	1,548,324	1,268,681	1,179,508	279,674
Alimentos y Utensilios	180,384	9,326	189,710	189,710	189,710	0
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,688,880	884,444	4,573,324	3,408,013	2,967,980	1,386,311
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,274,417	2,357,671	6,632,088	1,686,115	1,489,376	4,933,973
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	882,884	0	882,884	527,373	295,501	465,511
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,400,100	1,028,999	2,429,099	1,308,758	1,175,032	1,050,346
Vestuario, Divorcios, Premios de Protección y Artículos Deportivos	1,032,184	283,883	1,316,067	1,231,723	882,641	84,414
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refricciones y Accesorios Menores	475,016	884,728	1,359,744	847,771	614,639	482,573
Servicios Generales	21,327,084	3,914,447	25,241,531	22,087,161	18,305,909	3,155,240
Servicios Básicos	11,068,490	-200,800	10,867,690	10,801,870	10,801,870	648,730
Servicios de Arrendamiento	480,000	42,708	522,708	488,108	398,324	62,800
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	540,200	580,100	1,120,300	1,050,687	828,253	88,811
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	823,827	180,040	1,003,867	854,241	652,241	149,626
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,124,833	1,348,832	3,473,665	2,828,817	2,192,814	941,448
Servicios de Comunicación Postal y Publicitaria	310,000	135,000	445,000	180,417	180,417	264,583
Servicios de Traducción y Vídeos	520,440	2,747	523,187	338,715	338,715	187,472
Otros Servicios Generales	330,000	26,000	356,000	128,862	128,862	228,038
Transferencias	4,717,264	1,811,821	6,529,085	5,831,243	3,791,312	397,773
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	65,000	10,000	75,000	69,139	69,139	5,862
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al (resto del) Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Quiérvaciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	55,000	10,000	65,000	69,139	69,139	5,862
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Instituciones, Mandatos y Otros Analógicos	0	0	0	0	0	0
Donaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,687,000	-8,438,889	1,248,111	1,877,482	1,289,368	1,683,008
Mobiliario y Equipo de Administración	120,000	340,000	460,000	308,500	87,516	119,400
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	10,000	10,000	9,900	100	22,000
Vehículos y Equipo de Transporte	22,000	22,000	44,000	0	0	203,000
Equipo de Oficina y Regulatorio	9,000,000	-7,787,000	1,213,000	0	0	203,000
Mecanismo, Otros Equipos e Herramientas	1,720,000	880,000	2,600,000	1,391,004	1,201,834	1,418,000
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inventarios	12,000,000	-8,407,000	3,593,000	8,348,148	4,283,828	882,887
Clase Propias en Bienes Propios	12,000,000	-8,407,000	3,593,000	8,348,148	4,283,828	882,887
Inventarios	0	0	0	0	0	0

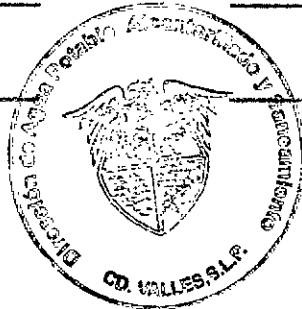
000069

Cuenta Pública 2016
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	10,021,000	-3,424,005	13,100,194	13,100,194	13,196,194	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Financieros Anteriores (Adefa)	10,021,000	-3,424,005	13,100,194	13,100,194	13,196,194	0
Total del Gasto	126,033,180		126,033,180	110,521,005	103,615,414	15,332,005

DR. JOSE LUIS GARCÍA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. BETICIA LUISA QUEVEDO
 CONTRALORA INTERNA



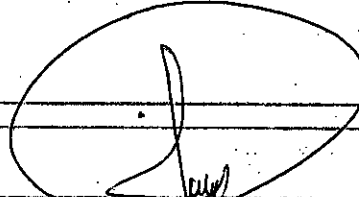
M. SCARLETT GONZÁLEZ GONZÁLEZ
 DIRECTORA GENERAL

DR. ELIUCARLOS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE ASESORIA Y FINANZAS

020070

Cuenta Pública 2016
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Reajustes (Anulaciones)	Devengado	Pagado	Subordinado
Sin Ramo/Dependencia	\$125,053,100	\$0	\$125,053,100	\$110,521,085	\$103,615,414	\$15,332,095
1. DATA MATRIZ	\$125,053,100	\$0	\$125,053,100	\$110,521,085	\$103,615,414	\$15,332,095
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$125,053,100	\$0	\$125,053,100	\$110,521,085	\$103,615,414	\$15,332,095


 LIC. JORGE BERÁN
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. LETICIA LIRA GUERRA
 CONTRALORA INTERNA




 M.V.Z. EDGARDO MORENO HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ELICER MORENO HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

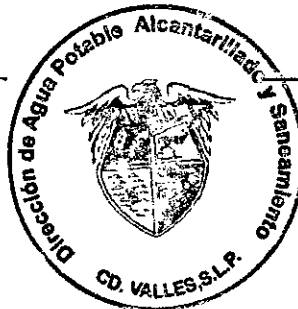
000071

Cuenta Pública 2016
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	87,106,409	14,252,616	101,361,025	89,258,693	83,855,289	12,102,331
Gasto de Capital	22,123,712	-10,827,750	11,295,962	8,066,198	6,563,931	3,229,764
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	16,621,050	-3,424,805	13,196,194	13,196,194	13,196,194	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	125,853,180	0	125,853,180	110,521,085	103,615,414	15,332,095

LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C.P. LETICIA LIMA GUSVARA
 CONTRALOR INTERNO



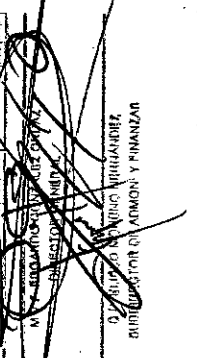
M.V. EDUARDO GONZÁLEZ ORTIZ
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

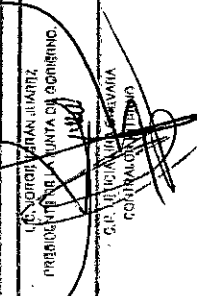
000072

Cuentas Públicas 2016
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE AL CANTARRILLO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
 Estado de Hidalgo del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Fiscalidad y Fideicomiso)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Clasificación	2015		2016		2017	2018	2019	2020
	Capítulos	Subcapítulos	Capítulos	Subcapítulos				
Gobierno	97,212,121		-1,515,405		85,144,992	79,887,275		10,551,035
Legislación								
Justicia								
Comisión de la Política de Gobierno								
Relaciones Exteriores								
Asuntos Financieros y Hacienda								
Seguridad Nacional	97,212,121		-1,515,405		85,144,992	79,887,275		10,551,035
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior								
Otros Servicios, Generales								
Desarrollo Social	12,020,000		4,940,380		12,170,088	16,431,945		4,790,400
Protección Ambiental			0,053,474		0,735,135	5,920,223		2,270,340
Vivienda y Servicios a la Comunidad	12,020,000		-4,333,116		5,108,721	4,700,970		2,460,184
Salud								
Recreación, Cultura y Otros Manifestaciones Sociales								
Educación			270,000		200,043	200,043		13,057
Protección Social								
Otros Asuntos Sociales								
Desarrollo Económico								
Actividades Económicas, Comerciales y Laborales en General								
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza								
Industria y Energía								
Minería, Metalúrgica y Construcción								
Transporte								
Comunicaciones								
Turismo								
Ciencia, Tecnología e Innovación								
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos								
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	16,931,000		-3,424,000		13,106,104	13,106,104		
Instituciones de la Función Pública / Ordenamiento de la Deuda								
Transferencias, Participaciones y Asignaciones entre Filiales, Niveles y Órganos de Gobierno								
Bancos del Sistema Financiero								
Asignación de Hipótesis Fiscales Anteriores	16,931,000		-3,424,000		13,106,104	13,106,104		
Total del Estado	128,063,100				100,351,000	100,351,000		10,551,035


 M. AROCAVALOS
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




 LIC. JORGE VIZCARRA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 C.P. AGUA POTABLE CANTARRILLO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

000073

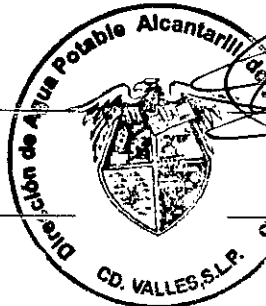
IV. Consolidación

000074

Estado de Situación Financiera Al 31/12/2016	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES	
	2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,250,077	1,785,736
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,939,555	27,838,595
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	920,664	1,254,391
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	47,110,296	30,938,724
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	176,147,456	168,705,112
Bienes Muebles	19,306,569	18,892,092
Activos Intangibles	1,865,126	1,865,126
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,759,752	-4,188,140
Activos Diferidos	111,924	121,796
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	192,671,322	185,396,985
TOTAL DEL ACTIVO	239,781,618	216,335,710
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,401,566	27,048,141
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	14,355	14,355
Total de Pasivos Circulantes	31,415,921	27,062,496
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	31,415,921	27,062,496
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	132,229,357	132,229,357
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	19,092,482	-1,712,698
Resultados de Ejercicios Anteriores	52,620,997	54,532,696
Revalúos	0	0
Reservas	6,015,066	6,015,066
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,792,196	-3,792,196
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	206,365,696	189,273,214
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	239,781,618	216,335,710

LIC. JORGE NEVÁN JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

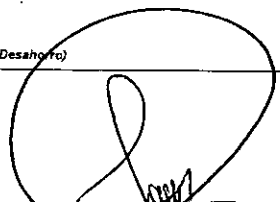
C.P. LETICIA MORA GUEVARA
CONTRALOR INTERNA

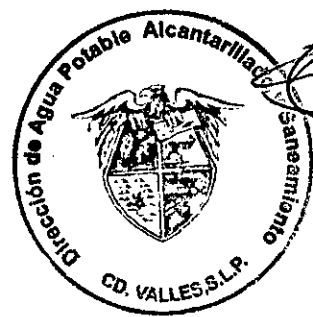


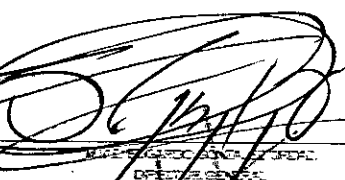
000075
C.P. ELISABETH MORENO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE ADICIÓN Y FINANZAS

Estado de Actividades Del 01/01/2016 al 31/12/2016	SECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	92,264,597
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	92,246,299
Productos de Tipo Corriente	18,298
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,286,275
Participaciones y Aportaciones	17,286,275
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	139,688
Ingresos Financieros	139,688
Incremento por Vanación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	109,550,872
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	83,967,327
Servicios Personales	57,561,822
Materiales y Suministros	5,655,434
Servicios Generales	20,750,071
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	69,133
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	69,133
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	571,612
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	571,612
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	90,538,937
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	18,991,422

000076


 LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
 C.P. LETICIA URRUTUEBARRI
 CONTRALOR INTERNO




 G.P. ESCAÑO HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE ECONOMÍA FINANCIERA

Cuenta Pública 2016
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (pesos)

Ente Público: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio Anterior	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-3,792,195	0	0	-3,792,195
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	132,229,357	0	0	0	132,229,357
Aportaciones	132,229,357	0	0	0	132,229,357
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	62,548,751	-1,712,698	0	60,836,053
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,712,698	0	-1,712,698
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	54,533,095	0	0	54,533,095
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	8,015,056	0	0	8,015,056
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	132,229,357	68,756,656	-1,712,698	0	189,273,214
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	-1,712,000	20,805,181	0	19,092,482
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	20,805,181	0	20,805,181
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,712,000	0	0	-1,712,698
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	132,229,357	67,043,656	19,092,482	0	208,365,696

Dijo profeta en decir verdad (acuerdos que se han efectuado) Plazo y sus Notas con razonamiento correcto y responsabilidad del auditor

000077



[Signature]
 M.V.Z. EDUARDO GONZALEZ ORDAZ
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 C.P. ELISEO MORENO HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

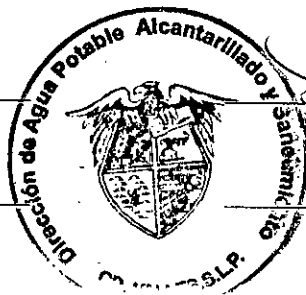
[Signature]
 LIC. JORGIE MARCELA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

[Signature]
 C.P. ANTONIA RIVERA SUJARA
 CONTRALOR RUBENO

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2016 al 31/12/2016	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES	
	Origen	Aplicación
ACTIVO	915,211	24,361,119
Activo Circulante	333,727	16,505,298
Efectivo y Equivalentes	0	1,464,338
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	15,040,960
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	333,727	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	581,484	7,855,821
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	7,441,342
Bienes Muebles	0	414,477
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	571,612	0
Activos Diferidos	9,872	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	4,353,426	0
Pasivo Circulante	4,353,426	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,353,426	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	20,805,181	1,712,698
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,805,181	1,712,698
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	20,805,181	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,712,698
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C.P. LENICIA LIRA GUEVARA
CONTRALOR INTERNO



M.V.Z. ELISIO MORENO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

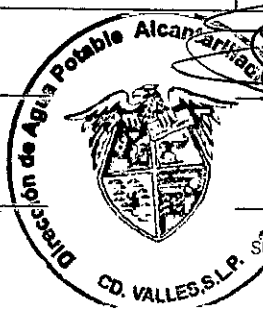
C.P. ELISIO MORENO GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

000073

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/01/2018 Al 31/12/2018		2018	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos		98,293,239	78,265,747
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0
Contribuciones de mejoras		0	0
Derechos		0	0
Productos de Tipo Corriente		89,027,194	74,876,083
Aprovechamientos de Tipo Corriente		18,298	606
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0	0
Participaciones y Aportaciones		9,247,746	3,389,059
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		0	0
Otros Origenes de Operación		0	0
Aplicación			
Servicios Personales		84,826,043	72,056,836
Materiales y Suministros		56,687,715	48,992,308
Servicios Generales		8,763,280	8,189,351
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		19,305,909	14,602,161
Transferencias al resto del Sector Público		0	0
Subsidios y Subvenciones		0	0
Ayudas Sociales		69,139	73,017
Pensiones y Jubilaciones		0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0
Donativos		0	0
Transferencias al Exterior		0	0
Participaciones		0	0
Aportaciones		0	0
Convenios		0	0
Otros Aplicaciones de Operación		0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		13,467,195	6,268,911
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		0	0
Otros Origenes de Inversión		0	0
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,553,177	1,153,325
Bienes Muebles		4,293,828	0
Otras Aplicaciones de Inversión		1,289,345	1,193,325
		0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-5,553,177	-1,153,325
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Disminución de Activos Financieros		0	0
Incremento de Otros Pasivos		0	0
Aplicación			
Servicios de la Deuda		13,196,194	5,802,184
Interno		13,196,194	5,802,184
Externo		0	0
Incremento de Activos Financieros		0	0
Disminución de Otros Pasivos		0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-13,196,194	-5,802,184
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-5,322,175	-786,528
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		1,785,738	1,559,524
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		3,535,438	763,526

LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C.P. LETICIA LIRA GÓMEZ
CONTRALOR INTERNO



M.V.Z. ELISEO MOJEROS HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL
C.P. ELISEO MOJEROS HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

000079

01

**INFORMACIÓN
CONTABLE**



000030

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

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	454,812	496,835	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,729,113	578,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	390,981	344,185	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	845,793	841,019	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	1,729,113	578,000
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	137,849	137,849
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	737,066	737,066	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	6,720,809	6,499,075	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	30,000	25,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	137,849	137,849
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	1,866,962	715,849
Total de Activos No Circulantes	7,487,875	7,261,141	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	8,333,668	8,102,160	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	6,466,705	7,386,312
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-919,607	527,773
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,386,312	6,858,539
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	6,466,705	7,386,312
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	8,333,668	8,102,160

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

000081

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CD.
VALLES, S.L.P.



C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF DE CD.
VALLES, S.L.P.



Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)


Ente Público: **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	6,858,539	527,773	0	7,386,312
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	527,773	0	527,773
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6,858,539	0	0	6,858,539
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	6,858,539	527,773	0	7,386,312
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	527,773	-1,447,379	0	-919,607
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,447,379	0	-1,447,379
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	527,773	0	0	527,773
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	7,386,312	-919,607	0	6,466,705

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

000082


PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ


CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL


C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF CD. VALLES, S.L.


CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: **ISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**

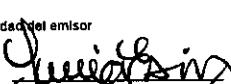
Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	42,023	273,530
Activo Circulante	42,023	46,796
Efectivo y Equivalentes	42,023	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	46,796
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	226,734
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	221,734
Activos Intangibles	0	5,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	1,151,114	0
Pasivo Circulante	1,151,114	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,151,114	0
Dóculos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	527,773	1,447,379
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	527,773	1,447,379
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1,447,379
Resultados de Ejercicios Anteriores	527,773	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

000083

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Anexos adjuntos son verídicos y debidamente correctos y responsabilidad del emisor


PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CD. VALLES, S.L.P.


CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL


C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF CIUDAD VALLES, S.L.P.
CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA


Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)


Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	841,019	61,438,821	61,434,047	845,793	4,774
Efectivo y Equivalentes	496,835	28,921,202	28,963,225	454,812	-42,023
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	344,185	32,517,619	32,470,822	390,981	46,796
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	7,261,141	230,619	3,885	7,487,875	226,734
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	737,066	0	0	737,066	0
Bienes Muebles	6,499,075	225,619	3,885	6,720,809	221,734
Activos Intangibles	25,000	5,000	0	30,000	5,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	8,102,160	61,669,440	61,437,932	8,333,668	231,507

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

000087


PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF
DE CD. VALLES, S.L.P.

DIF
CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
**DIRECCIÓN
GENERAL**


C.P. LUCIA ESPINOZA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF
DE CD. VALLES, S.L.P.
DIF
CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
**COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA**

Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDA

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	1,543,783	1,679,272
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,543,783	1,679,272
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Participaciones y Aportaciones	26,639,706	23,963,717
Participaciones y Aportaciones	15,413	23,963,717
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	26,624,294	0
Otros Ingresos y Beneficios	101,528	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	101,528	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	28,285,018	25,642,989
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	25,668,070	22,997,026
Servicios Personales	19,246,631	17,924,194
Materiales y Suministros	3,592,328	2,763,195
Servicios Generales	2,728,911	2,269,636
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,636,554	2,110,190
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,297,099	1,816,298
Pensiones y Jubilaciones	338,555	301,892
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	29,204,624	25,115,216
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-919,607	527,773

000085

Bajo protesta de decir verdad, autorizamos que los Estados Financieros y sus Anexos reflejen razonablemente correctos y responsable del mismo.

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANDOVAL
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CD. VALLES, S.L.R.

C. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF CD. VALLES

CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
**DIRECCIÓN
GENERAL**

CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
**COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA**

Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: **EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLE)**

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,786,438	26,642,997
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,543,783	1,679,272
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	3,618,361	23,963,725
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	26,624,294	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	31,606,630	26,812,233
Servicios Personales	19,246,831	17,924,194
Materiales y Suministros	3,549,323	2,727,600
Servicios Generales	2,728,911	2,275,555
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,296,064	1,910,869
Pensiones y Jubilaciones	338,555	301,892
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,446,146	772,124
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	179,808	-169,237
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	221,831	132,268
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	216,831	132,268
Otras Aplicaciones de Inversión	5,000	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-221,831	-132,268
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-42,023	-301,604
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	496,836	301,604
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	454,812	0

000086

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y Anexos que se presentan son razonablemente correctos y responsables del

Prof. Dora Leticia Flores Sanchez
PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CD. VALLES
CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
**DIRECCIÓN
 GENERAL**

C.P. Lucia Espinoza Nieto
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF
CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
**COORDINACIÓN
 ADMINISTRATIVA**

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1.- Bancos/Tesorería.- representa las disponibilidades que la Institución posee tales como el dinero en efectivo o depósitos bancarios. El disponible en bancos incluye las siguientes cuentas con destinación especial:

Institución bancaria	No. De cuenta	Destino	Saldo al 31/dic/16
BANORTE	0630143157	Nominas	\$59,899.44
BANORTE	0407858194	Gasto corriente	\$123,895.36
BANORTE	0407858288	Valleston	\$267,035.09
		TOTAL	\$450,829.89

La cantidad de \$267,035.09 corresponde a donativos en efectivo otorgados por el público en general y empresas, así como lo recaudados en diversas actividades realizadas en el mes de diciembre, con motivo del evento Valleston 2016, que consiste en recaudar fondos para beneficio de personas con discapacidad que acuden al Centro de Rehabilitación Integral y a la Coordinación de Integración Social para Discapacidad Auditiva y de Lenguaje en el SMDIF.

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

2.- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo:

Saldo al 31/dic/16	Deudor	Concepto
\$319,646.00	Municipio de Cd. Valles	Por aportaciones municipales
\$150.00	María Dolores Hernández Calderón	Gastos a comprobar
\$1200.00	Lilia Vega Díaz	Gastos a comprobar

000087

3.- Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes: refleja un saldo de \$46,668.22 que corresponde al subsidio al empleo de nóminas del mes de Diciembre del 2016, mismo que se cancelara en el ejercicio 2017 cuando se realice el pago del ISR retenciones por salarios del mes de diciembre 2016.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El rubro de edificios no habitacionales refleja un saldo no actualizado, el mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, equipo e instrumental médico y de laboratorio se presenta a costos de adquisición. Los gastos de mantenimiento y reparación se registran en cuentas del Estado de Actividades.

Algunos bienes del Activo no circulante están desaparecidos, sin embargo el saneamiento de los activos fijos del organismo se encuentran en proceso de implementación.

Pasivo

Cuentas por pagar a Corto Plazo

1.- proveedores por pagar a corto plazo y transferencias otorgadas por pagar a corto plazo:

Refleja un importe de \$44,139.44 que corresponde a pasivos del mes de diciembre 2016, mismos que se trataran de liquidar en un plazo máximo de 90 días.

Proveedor	Importe
Jaime Ávila Urbina	\$44,139.44
TOTALES	\$44,139.44

2.- Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo: las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo con saldo de \$1,666,533.44 al 31 de diciembre de 2016, corresponden a los impuestos del ISR Retenciones por Servicios Profesionales (10%), y al Impuesto de ISR Retenciones por Salarios, mismas que se liquidaran en el ejercicio 2017.

3.- Otras cuentas por pagar a corto plazo: esta cuenta refleja un saldo de \$18,950.00 que \$0 corresponde a un adeudo al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio y \$18,950.00 corresponden a personal del SMDIF que se conforma:

- Sr. Geremias Hernández Martínez.... \$2,242.00
- Sra. María Luisa Guzmán Ibarra.....\$1,884.00
- Sra. Verónica Maribel Cervantes Vargas....\$2,284.00
- Sra. Irma Lilia Martínez Vázquez.....\$4,747.00
- Srita. Silva Lorena Conteras González....\$3,570.00
- Sr. Miguel Ángel González Pérez.....\$3,441.00
- Sra. Ma. Celsa Monzón Rivera.....\$432.00
- Sra. Marisol González Gómez.....\$300.00
- Sra. Angélica Cruz Martínez....\$50.00

000088

Documentos por pagar a Largo plazo.

Entre los documentos comerciales por pagar a largo plazo, figuran las facturas recibidas de proveedores de la administración anterior, cuyo monto total es de \$137,849.00 y se desglosa de la siguiente manera:

- Clínica psiquiátrica Dr. Everado Newmann Peña....\$6,789.00
- Hospital General de Cd. Valles, S.L.P.....\$131,060.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de gestión:

Los importes que figuran en los ingresos son los realmente percibidos, en relación con el Presupuesto del Organismo aprobado por la Junta de Gobierno. El Presupuesto de Ingresos aprobado para el ejercicio 2016 fue de \$40,127,101.00; de los cuales se ejercieron \$29,204,624.27, la diferencia de \$10,922,476.73 no se ejerció en virtud de que esta cantidad no fue recibida por este SMDIF, no se considera un remanente, solo es un importe que no fue percibido.

Los ingresos directamente recaudados al 31 de diciembre del ejercicio 2016 son de \$25,642,996.84 provenientes de diversas gestiones como se detalla a continuación:

Ingreso de gestión	Parciales	Importe total
Donaciones		\$350,768.50
Donación en efectivo	\$350,768.50	
Donaciones en especie	0	
Cuotas de Recuperación		\$1,193,014.94
Centro de Rehabilitación Integral	50,266.00	
Guardería Lupita Rodea de Jonguitud	362,215.79	
Guardería Fructuoso López Cárdenas	309,060.25	
Guardería Julián Carrillo	146,961.40	
Guardería Padre Xavier	73,960.00	
Guardería Ángeles del Carmen	239,251.50	
Escuela Villa el Cielo	0	
Coordinación de Gestión y Participación Social	11,300.00	
Donaciones Voluntarias	0	
Participaciones y Aportaciones		26,624,293.67
Participación Municipal	26,624,293.67	
Aportación DIF Estatal	0	
Otros ingresos y beneficios		15,412.60
Otros ingresos	15,412.60	
Eventos	0	
Total		\$28,183,489.71

000089

Gastos y otras partidas:

1. Los gastos se reconocen a medida que se reciben los productos y se prestan los servicios.
2. En los gastos de Servicios Profesionales se incluyen las prestaciones de Ley a los empleados de confianza y sindicalizados, tales como: sueldos, primas vacacionales, aguinaldo (75 días para personal sindicalizado y 60 días para personal de confianza), servicio médico, prestaciones contractuales (adquisición de lentes, vales de despensa, pagos de licencia de manejo, entre otros).
3. Dentro de Servicios Generales en el rubro de Traslados y Viáticos, se incluyen los costos de pasajes terrestres, aéreo, gasolina de vehículos, alimentos, hospedaje, peaje, etc. cabe hacer mención que aproximadamente el 35% del monto total de viáticos se ejerció a través de la Coordinación de Gestión y Participación Social en traslados de pacientes oncológicos, psiquiátricos, débiles visuales, etc., al Hospital Central de la Cd. De San Luis Potosí "Dr. Ignacio Morenos Prieto", al Hospital Psiquiátrico Everado Neumann", al Hospital Dr. Carlos Canseco de Tampico Tamaulipas y al Hospital de la Visión La Carlota de Montemorelos N.L., dichos viáticos fueron realizados por apoyos a personas de escasos recursos, el resto del importe se originó en viáticos por asistir a talleres, cursos de capacitación, entrega de documentos oficiales a diversas dependencias.
4. En las Ayudas Sociales a personas se registraron los apoyos a personas de escasos recursos que consiste en: apoyos de pasajes, medicamentos, despensas, ataúdes, aparatos ortopédicos, aparatos auditivos, tratamientos oncológicos, canalizados del DIF Estatal, entre otros.
5. En la cuenta de Pensiones y Jubilados, se están considerando los sueldos y prestaciones personales de los siguientes empleados adscritos a esta Institución:

Nómina de Quincena:

- Ramiro Frías María del Carmen

Nómina de Semana:

- Calderón López Elizabeth
- Rodríguez Vega Alejandrina
- Juárez Hernández Angelina.
- Martínez Quintana Flavio

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

El saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio por un total de \$6,466,705.00, no refleja el importe de las adquisiciones debido a que dichos costos se reflejan en los rubros correspondientes del Estado de Situación Financiera, cuyo monto total de las adquisidores en el ejercicio 2016 es de \$230,617.78.

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. El Efectivo Y Equivalentes al final del ejercicio que refleja un saldo de \$454,812.00 se encuentra detallado en la nota 1, activo-efectivo y equivalentes del Estado de Situación Financiera.

000090

2. Las adquisiciones realizadas en el ejercicio, fueron con ingresos propios por un monto total de \$230,617.78, y se desagrega de la siguiente manera:

Código	Descripción del bien	Valor en libros
ANSE-0018	LAVADORA WHIRPOOL USADA 17K	4,988.00
CRI-0121	COMPUTADORA ACER	4,899.00
CRI-0063	IMPRESORA EPSON L365	3,795.01
CI-0004	LAPTOP ACER COLOR NEGRO	5,499.01
CA-0014	LAPTOP ACESER COLOR NEGRO	5,499.00
GAC-0068	MULTIFUNCIONAL EPSON L220	2,999.26
CAAC-0007	IMPRESORA ESCANER SAMSUNG	2,495.00
CAAC-0008	EQUIPO DE COMPUTO ACER	4,050.00
GJC-0009	CPU AMD ATHLON 4GB RAM 160GB	3,800.00
CA-0036	ACTUALIZACION DE SOFTWARE INDETEC	5,000.00
DIF-0502	CAMIONETA CHEVROLET TIPO C.35 HEAVY DUTY MODELO 2005 COL. ROJO	165,000.00
CAM-0015	HIDROLAVADORA ELECTRICA 1600 PSI	3,352.50
GJC-0064	MINISPLIT FREYVEN 2 TON	14,742.00
GFLC-0012	MINI SPLIT MIRAGE XTEEL 1 TON	4,499.00
	TOTAL	230,617.78

Todas las adquisiciones realizadas quedaron pagadas durante el ejercicio 2016.

V) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Panorama Económico y Financiero-Autorizado e Historia.

A partir del 29 de Abril del año 1999, el Sistema Municipal DIF, se crea como organismo descentralizado, es decir: un organismo autónomo con responsabilidad jurídica, administración y patrimonio propios sin desligarse de la orientación gubernamental, como el objeto de cumplir una función determinada o actuar en un territorio determinado.

En teoría:

- La descentralización posee autonomía financiera y jurídica; cuenta con personalidad jurídica, administración y patrimonio propios.
- Es un órgano independiente de la estructura administrativa del ayuntamiento.
- Goza de la autonomía respecto de la administración municipal.

En la práctica, únicamente se cumplen los dos últimos puntos, que no somos autónomos en materia jurídica y financiera. El SMDIF aun continua manejando su departamento de recursos humanos y buena parte de los asuntos jurídicos (en materia de derecho laboral y civil) a través del Ayuntamiento. Asimismo,

000091

depende financieramente de las partidas presupuestales otorgadas por para de Tesorería Municipal, y aunque realiza un presupuesto anual calculado en base a las acciones y programa que desarrolla y este es aprobado, nunca es entregada la totalidad de los recursos financieros requeridos.

Principales cambios en la estructura: se integraron 10 coordinaciones de área con funciones específicas quienes tiene a su cargo una serie de programas y acciones para atender a la población más vulnerable del municipio, abarcando a niños, jóvenes migrantes, menores trabajadores, madres adolescentes, niños y mujeres en situación de abandono o violencia intrafamiliar, personas con discapacidad, reclusos, enfermos y adultos mayores en situación de desamparo.

Del SMDIF también dependen 5 guarderías, 2 albergues y 5 Centros de Desarrollo Comunitario, un Centro de Rehabilitación Integral y la Escuela Villa el Cielo, como proyectos municipales, además de operar programas de corte estatal y federal que son normados, supervisados y evaluados y que constituyen las líneas generales del trabajo a nivel nacional.

Organización y objeto social:

Quiénes somos:

- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles S.L.P., es el máximo organismo rector de la Asistencia Social Municipal, una Institución con el objetivo de promover la integración familiar y procurar mejorar las condiciones de vida de las familias de nuestro municipio mediante acciones y programas que previenen, orientan y atienden a la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social.

Misión:

- Ser un Organismo de Asistencia Social competitivo, eficiente y eficaz, que promueva la integración de la familia y la comunidad a través de políticas públicas en coordinación con otras instituciones públicas y privadas, para combatir la vulnerabilidad en los ciudadanos.

Visión:

- Ser una Institución generadora de oportunidades de desarrollo y mejorar las condiciones de vida de los Vallenses más vulnerables a través de la gestión y administración de los recursos con los que se cuenta de manera vanguardista e innovadora.

Objetivo General del SMDIF:

- Promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales, atención social y desarrollo familiar, contribuyendo a la protección, atención y superación de los grupos más vulnerables del municipio.

Objetivos Específicos del SMDIF:

000092

- Fomentar la organización con las personas usuarias del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles.
- Asegurar una atención eficiente y eficaz a toda la población vulnerable.
- Responder a las necesidades de la ciudadanía, a través de actividades impartidas y ofrecidas por los Centros de Desarrollo Comunitario del SMDIF.
- Propiciar la apertura de un centro de salud en beneficio de mujeres y niños en condiciones de vulnerabilidad.
- Continuar y mejorar programas sociales que mayor demanda tienen por la ciudadanía.
- Crear e innovar nuevos proyectos sociales atendiendo a las necesidades de la sociedad del municipio y aquellos grupos o comunidades que han sido ignorados.
- Trabajar a nivel estatal, federal y asociaciones civiles para impulsar, crear y operar nuevas políticas públicas encaminadas a favor de los grupos vulnerables.
- Proporcionar asesoría profesional como socia, psicológica, jurídica a la población de Cd. Valles.
- Atender a la población que es víctima de maltrato familiar, abandono, violencia, abuso sexual y discriminación.
- Apoyar en especie, económicos, alimenticios y/o terapéuticos a la población que previo estudio socio-económico lo justifique.
- Apoyar a personas de la tercera edad, principalmente a las que estén en situación de desamparo.
- Operar los programas de asistencia alimentaria.
- Operar programas de atención a infancia y familia.
- Administrar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros de la institución para lograr el máximo aprovechamiento de los mismos.
- Mantener comunicación y coordinación con las áreas administrativas, departamentos, guarderías y albergues del SMDIF para la aplicación de Normas, sistemas y procedimientos que regulen las funciones de los mismos con el propósito de brindar una mejor atención.
- Programar y organizar periódicamente reuniones con Coordinadores y Responsables de cada área, para asesorarlos y analizar la operatividad del SMDIF para brindar una asistencia social de calidad a la población.
- Vincular al Sistema DIF con instituciones educativas públicas y privadas, para promover el rescate de valores familiares.
- Gestionar la obtención de medicamentos ya sea con las autoridades de salud del municipio o con la propia población con la donación de los mismos.
- Apoyar en la medida de lo posible a la población que requiera de traslado a hospitales y centros de rehabilitación alejados de la cabecera municipal.
- Intensificar las acciones para el fortalecimiento de la vida familiar de los Vallenses.

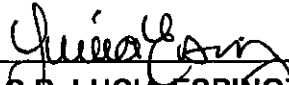
000093

Estructura Orgánica:

- Junta de Gobierno
- Presidenta del SMDIF
- Dirección General
- Contraloría Interna
- Coordinación Administrativa
- Coordinación Jurídica (CAVIF)
- Coordinación de Centros Asistenciales
- Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitario
- Coordinación de Trabajo Social
- Coordinación de Asistencia Alimentaria
- Coordinación de Gestión y Participación Social
- Dirección CRI
- Coordinación de Infancia y Familia


PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF




C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



000094

02

**INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA**

000035

Cuenta Pública 2016
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

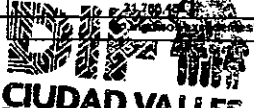
Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(7= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	3,067,101	0	3,067,101	1,543,783	1,543,783	-1,523,318
Corriente	3,067,101	0	3,067,101	1,543,783	1,543,783	-1,523,318
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	37,060,000	0	37,060,000	3,618,361	3,618,361	-33,441,639
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	26,624,294	26,624,294	26,624,294
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	40,127,101	0	40,127,101	31,786,438	31,786,438	-8,340,663
				Ingresos excedentes¹		-8,340,663


Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(7= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	40,127,101	0	40,127,101	5,162,144	5,162,144	-34,964,957
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	3,067,101	0	3,067,101	1,543,783	1,543,783	-1,523,318
Corriente	3,067,101	0	3,067,101	1,543,783	1,543,783	-1,523,318
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	37,060,000	0	37,060,000	3,618,361	3,618,361	-33,441,639
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	26,624,294	26,624,294	26,624,294
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	26,624,294	26,624,294	26,624,294
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	40,127,101	0	40,127,101	31,786,438	31,786,438	-8,340,663

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad de Gobierno y deben ser siempre mayor a cero.


CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL


 PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA


 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

000036

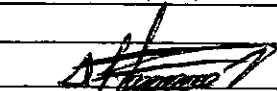
Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	22,378,101	-300,000	22,078,101	19,246,831	19,246,831	2,831,270
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,030,628	-250,000	16,780,628	15,349,964	15,349,964	1,430,664
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	250,000	50,000	300,000	191,413	191,413	108,587
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,082,473	0	4,082,473	3,595,272	3,595,272	487,201
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	415,000	0	415,000	110,182	110,182	304,818
Previsiones	600,000	-100,000	500,000	0	0	500,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	4,408,000	350,000	4,758,000	3,592,328	3,549,323	1,165,672
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,082,500	100,000	1,182,500	788,971	788,971	393,529
Alimentos y Utensilios	200,000	0	200,000	105,883	105,883	94,117
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,450,000	270,000	1,720,000	1,672,857	1,629,853	47,143
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	375,000	-70,000	305,000	132,075	132,075	172,925
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	80,000	0	80,000	8,143	8,143	71,857
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	850,000	0	850,000	680,816	680,815	169,184
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	180,000	0	180,000	65,313	65,313	114,687
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	190,500	50,000	240,500	138,270	138,270	102,230
Servicios Generales	4,331,000	50,000	4,381,000	2,728,911	2,728,911	1,652,089
Servicios Básicos	1,118,000	0	1,118,000	801,124	801,124	316,876
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	563,000	200,000	763,000	652,682	652,682	110,318
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	152,000	0	152,000	75,629	75,629	76,371
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,210,000	-150,000	1,060,000	590,525	590,525	469,475
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	95,000	0	95,000	0	0	95,000
Servicios de Traslado y Viáticos	683,000	0	683,000	356,824	356,824	326,176
Servicios Oficiales	340,000	0	340,000	247,129	247,129	92,871
Otros Servicios Generales	170,000	0	170,000	4,998	4,998	165,002
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,540,000	500,000	4,040,000	3,636,554	3,635,418	403,446
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	3,110,000	500,000	3,610,000	3,297,999	3,296,864	312,001
Pensiones y Jubilaciones	430,000	0	430,000	338,555	338,555	91,445
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,020,000	-600,000	4,420,000	221,831	221,831	4,198,169
Mobiliario y Equipo de Administración	1,050,000	-500,000	550,000	29,236	29,236	520,764
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	85,000	0	85,000	0	0	85,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000
Vehículos y Equipo de Transporte	500,000	0	500,000	165,000	165,000	335,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	85,000	0	85,000	22,594	22,594	62,406
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	300,000	-100,000	200,000	5,000	5,000	195,000
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

260000

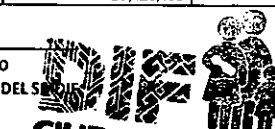
Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	250,000	0	250,000	0	0	250,000
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	250,000	0	250,000	0	0	250,000
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	200,000	0	200,000	0	0	200,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	200,000	0	200,000	0	0	200,000
Total del Gasto	40,127,101	0	40,127,101	29,426,455	29,382,315	10,700,646


 PROF. DORA LETICIA FLORES SANCH
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
**DIRECCIÓN
 GENERAL**



 C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF


CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
**COORDINACIÓN
 ADMINISTRATIVA**

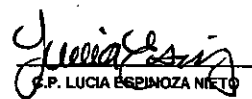

000033

Cuenta Pública 2016
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Sin Ramo/Dependencia	\$40,127,101	\$0	\$40,127,101	\$29,426,455	\$29,382,315	\$10,700,646
01DIF DIF MUNICIPAL DE CD VALLES	\$40,127,101	\$0	\$40,127,101	\$29,426,455	\$29,382,315	\$10,700,646
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$40,127,101	\$0	\$40,127,101	\$29,426,455	\$29,382,315	\$10,700,646


 PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
**DIRECCIÓN
 GENERAL**


 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF

CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
**COORDINACIÓN
 ADMINISTRATIVA**

000000

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	33,627,101	700,000	34,327,101	28,866,070	28,821,929	5,461,031
Gasto de Capital	5,020,000	-600,000	4,420,000	221,831	221,831	4,198,169
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	200,000	0	200,000	0	0	200,000
Pensiones y Jubilaciones	430,000	0	430,000	338,555	338,555	91,445
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	38,847,101	100,000	38,947,101	29,087,900	29,043,760	9,859,201


 PROFA. DORA LÉTICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECOTRA GENERAL DEL SMDIF




 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF


000100

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Aprobado	Egresos		Pagado	Subejercicio
		Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		
Gobierno	36,387,101	-70,000	36,317,101	26,128,456	10,188,645
Legislación			0		0
Justicia			0		0
Coordinación de la Política de Gobierno			0		0
Relaciones Exteriores			0		0
Asuntos Financieros y Hacendarios	36,387,101	-70,000	36,317,101	26,128,456	10,188,645
Seguridad Nacional			0		0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0		0
Otros Servicios Generales			0		0
Desarrollo Social	3,540,000	70,000	3,610,000	3,297,999	312,001
Protección Ambiental			0		0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0		0
Salud	3,540,000	70,000	3,610,000	3,297,999	312,001
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0		0
Educación			0		0
Protección Social			0		0
Otros Asuntos Sociales			0		0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0		0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0		0
Combustibles y Energía			0		0
Minería, Manufacturas y Construcción			0		0
Transporte			0		0
Comunicaciones			0		0
Turismo			0		0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0		0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0		0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	200,000	0	200,000	0	200,000
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0		0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0		0
Saneario del Sistema Financiero			0		0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	200,000	0	200,000	0	200,000
Total del Gasto	40,127,101	0	40,127,101	29,426,455	10,700,646

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
**DIRECCIÓN
 GENERAL**

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF


CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
**COORDINACIÓN
 ADMINISTRATIVA**

000101

Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	\$39,927,101	\$0	\$39,927,101	\$29,426,455	\$29,382,315	\$10,500,646
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$3,640,000	\$70,000	\$3,610,000	\$3,297,999	\$3,296,864	\$312,001
Sujetos a Reglas de Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Subsidios	\$3,540,000	\$70,000	\$3,610,000	\$3,297,999	\$3,296,864	\$312,001
Desempeño de las Funciones	\$36,387,101	-\$70,000	\$36,317,101	\$26,128,456	\$26,085,451	\$10,188,645
Prestación de Servicios Públicos	\$36,387,101	-\$70,000	\$36,317,101	\$26,128,456	\$26,085,451	\$10,188,645
Provisión de Bienes Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Promoción y fomento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Regulación y supervisión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Específicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Proyectos de Inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Administrativos y de Apoyo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Compromisos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Gasto Federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000
Total del Gasto	\$40,127,101	\$0	\$40,127,101	\$29,426,455	\$29,382,315	\$10,700,646

000103

[Firma]
 PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



[Firma]
 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

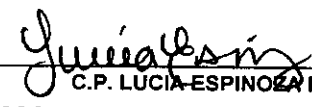

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	40,127,101	31,786,438	31,786,438
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	40,127,101	31,786,438	31,786,438
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	39,927,101	29,426,455	29,382,315
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	39,927,101	29,426,455	29,382,315
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	200,000	2,359,983	2,404,123

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	200,000	2,359,983	2,404,123
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	200,000	2,359,983	2,404,123

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	200,000	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-200,000	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados


 PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL


 C.P. LUCIA-ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA


000104


Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

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

Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0

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


PROFA. DORA LETICIA FLORES
DIRECTORA GENERAL DE CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL


C.D. LUCIA ESPINOZANIETO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

000105



CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO 2016

INFORMACION CONTABLE

000106

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades
Del 1º/Ene al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

2016 %

2015

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 5,719.40	\$ 22.24	\$ 33,057.83
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 5,719.40	\$ 22.24	\$ 33,057.83
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$ 5,719.40	\$ 22.24	\$ 33,057.83
PARTICIPACIONES, APÓRTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	\$ 20,000.00	\$ 77.76	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 20,000.00	\$ 77.76	
APORTACIONES	\$ 20,000.00	\$ 77.76	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 25,719.40	\$ 100.00	\$ 33,057.83

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 48,775.09	\$ 100.00	\$ 238,667.08
SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ 39,928.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ -	\$ 35,428.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 19,870.55	\$ 40.74	\$ 88,586.02
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ 5,557.58	\$ 11.39	\$ 36,156.34
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 1,168.44	\$ 2.40	\$ 30,550.78
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 13,144.53	\$ 26.95	\$ 21,878.90
SERVICIOS GENERALES	\$ 28,904.54	\$ 59.26	\$ 110,152.46
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 6,231.55	\$ 12.78	\$ 6,652.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$ 15,287.38	\$ 31.34	\$ 31,554.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 3,557.61	\$ 7.29	\$ 66,945.66
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 3,828.00	\$ 7.85	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 48,775.09	\$ 100.00	\$ 238,667.08

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$ 23,055.69	\$ 205,609.25
--	---------------	---------------

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ.
DIRECTOR DE INMUVI



C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



000107

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
 AL 31/DIC/2016
 (Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO	2016	2015
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$ -	\$ 82,705.59
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ 199,997.58
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 245,000.00	\$ 254,630.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 5,579.09	\$ 5,623.99
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$ 250,579.09</u>	<u>\$ 542,957.16</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 277,788.22	\$ 277,788.22
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 163,836.95	-\$ 163,836.95
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$ 113,951.27</u>	<u>\$ 113,951.27</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>\$ 364,530.36</u></u>	<u><u>\$ 656,908.43</u></u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 49,950.00	\$ 214,950.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-\$ 104,322.38	
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>-\$ 54,372.38</u>	<u>\$ 214,950.00</u>
TOTAL DE PASIVO	<u><u>-\$ 54,372.38</u></u>	<u><u>\$ 214,950.00</u></u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 288,300.00	\$ 288,300.00
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$ 288,300.00</u>	<u>\$ 288,300.00</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$ 23,055.69	-\$ 205,609.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 153,658.43	\$ 359,267.68
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$ 130,602.74</u>	<u>\$ 153,658.43</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>\$ 418,902.74</u></u>	<u><u>\$ 441,958.43</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$ 364,530.36</u></u>	<u><u>\$ 656,908.43</u></u>

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ.
 DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ.
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000108

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 31/DIC/2016
 (Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-\$ 0.00	-\$ 205,609.25		-\$ 205,609.25
Resultados de Ejercicios Anteriores			-\$ 205,609.25		-\$ 205,609.25
Revalúos		-\$ 0.00			-\$ 0.00
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015		-\$ 0.00	-\$ 205,609.25		-\$ 205,609.25
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	\$ 288,300.00				\$ 288,300.00
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 288,300.00				\$ 288,300.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$ 153,658.43	\$ 182,553.56		\$ 336,211.99
Resultados de Ejercicios Anteriores			\$ 182,553.56		\$ 182,553.56
Revalúos		\$ 153,658.43			\$ 153,658.43
Reservas					
	\$ 288,300.00	\$ 153,658.43	-\$ 23,055.69		\$ 418,902.74

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ.
 DIRECTOR DEL INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000109

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/dic/2016
 (Cifras en pesos y centavos)

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	2016	2015
ORIGEN:		
Productos de Tipo Corriente	\$ 25,719.40	
Participaciones y Aportaciones:	\$ 5,719.40	
	\$ 20,000.00	
APLICACIÓN:		
Servicios Personales	\$ 108,424.99	\$ 341,158.08
Materiales y Suministros	\$ 20,040.03	\$ 39,928.60
Servicios Generales	\$ 31,618.94	\$ 88,586.02
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 56,766.02	\$ 130,940.43
	<u>\$ 56,766.02</u>	<u>\$ 81,703.03</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>- \$ 82,705.59</u>	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		<u>- \$ 341,158.08</u>

ORIGEN:

APLICACIÓN:

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

ORIGEN:


APLICACIÓN:

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento


Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- \$ 82,705.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 82,705.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	

- \$ 341,158.08
\$ 423,863.67
82705.59

ARQ. NAHUM AZHARA MERAZ.
 DIRECTOR DEL INMUVI



C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



cd. valles, s.l.p., a 16 de enero del 2017

1.- notas al estado de situación financiera

Activo.

Activo y equivalente Sucursal Bancaria Banorte, S.A.

Cuenta 0563980795 saldo 0.00 al 31 de diciembre del 2016

Cuenta utilizada para gasto corriente se dio de alta desde el inicio del instituto.

Cuenta 0861332737 saldo 0.0 al 31 de diciembre del 2016.

Cuenta utilizada para la primera aportación de solicitantes de vivienda por la cantidad de 10,600.00

Cuenta 0867327285 saldo de 0.0 al 31 de diciembre del 2016

Cuenta utilizada para la segunda aportación de solicitantes de vivienda por la cantidad de 24,400.00

Se están elaborando traspaso de la cuenta corriente a la cuenta de inversión teniendo el saldo disponible para cualquier devolución de solicitante.

Cuenta de inversión num. 0502187227 de inversión de la segunda aportación de solicitantes saldo al 31 de diciembre del 2016 \$ 0.00

Se están elaborando traspaso de la cuenta corriente a la cuenta de inversión teniendo el saldo disponible para cualquier devolución de solicitante.

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir.

000111



Anexo relación de saldos a la fecha del programa de vivienda urbana bicentenario.

Anexo relación de saldos a la fecha del programa vivienda y ampliación en la zona rural

Bienes disponibles para su transformación o consumo << inventario <<

Anexo relación de inventario de bienes inmuebles.

Inversión financiera

No existen.

Bienes muebles, inmuebles e intangibles.

Se muestra cantidad a depreciar a la fecha \$113,951.27, en Estado de Situación Financiera.

Estimación y deterioros

No hay información.

Otros activos

No hay información.

Pasivo.



000112

No hay documentos por pagar.

II.- notas al estado de actividades

Ingresos de gestión

No hay información que presentar

Gastos y otras pérdidas.

No hay información que presentar

III.- notas al estado de variación en la hacienda pública.

Anexo balanza de comprobación donde corresponde a ejercicio anterior.

No corresponden a este ejercicio fiscal 2016.

IV.- notas al estado de flujo de efectivo.

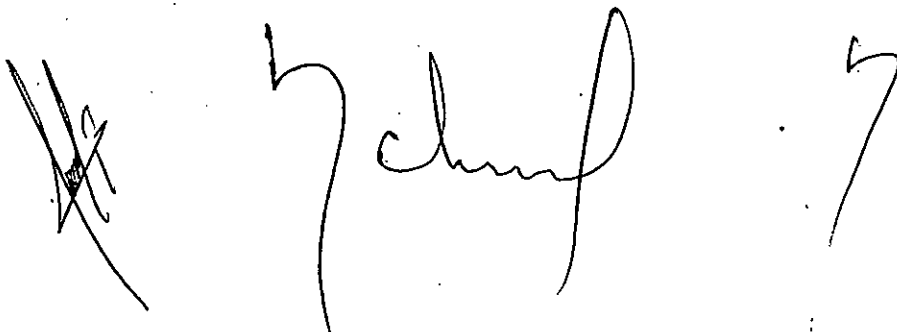
Efectivo y equivalente

1.-Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	2016	2015
	0.00	82,705.59
Efectivo y equivalente al efectivo al final del ejercicio	0.00	199,997.58

2.-No hubo adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

3.- conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de ahorro/desarrollo, no hay datos que informar.

000113

The image shows three handwritten elements at the bottom of the page. On the left is a signature that appears to be 'A'. In the center is a larger, more stylized signature that looks like 'J. Chump'. On the right is a simple checkmark symbol.

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 2 enero al 31 diciembre 2016

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1112	BANCOS/TESORERÍA					
1112-01	BANORTE	\$ 82,705.59	\$ 208,779.66	\$ 291,485.25	-\$ 0.00	-\$ 82,705.59
		\$ 82,705.59	\$ 208,779.66	\$ 291,485.25	-\$ 0.00	-\$ 82,705.59
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO					
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO	\$ 199,997.58	\$ 5,287.47	\$ 205,285.05	-\$ 0.00	-\$ 199,997.58
		\$ 199,997.58	\$ 5,287.47	\$ 205,285.05	-\$ 0.00	-\$ 199,997.58
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 254,630.00	\$ 547,896.48	\$ 557,526.48	\$ 245,000.00	-\$ 9,630.00
1122-100	AMPLIACION DE VIVIENDA 200 COLON	\$ 254,630.00	\$ 53,900.00	\$ 308,530.00	\$ -	-\$ 254,630.00
1122-200	TU CASA 2010 50 UVB	\$ -	\$ 32,796.48	\$ 32,796.48	\$ -	\$ -
1122-300	TU CASA 2010 UBV	\$ -	\$ 62,250.00	\$ 27,350.00	\$ 34,900.00	\$ 34,900.00
1122-400	PINTURA 300 UBV TU CASA	\$ -	\$ 39,400.00	\$ 22,400.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00
1122-500	PINTURA 50 UBV ESPECIALES	\$ -	\$ 33,430.00	\$ 33,000.00	\$ 430.00	\$ 430.00
1122-600	220 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RI	\$ -	\$ 41,320.00	\$ 39,600.00	\$ 1,720.00	\$ 1,720.00
1122-700	90 ACCIONES DE AMPLIACION DE VIVIE	\$ -	\$ 201,050.00	\$ 35,100.00	\$ 165,950.00	\$ 165,950.00
		\$ -	\$ 83,750.00	\$ 58,750.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 5,623.99	\$ 30,244.48	\$ 30,289.38	\$ 5,579.09	-\$ 44.90
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C	\$ 5,623.99	\$ 30,244.48	\$ 30,289.38	\$ 5,579.09	-\$ 44.90
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					
241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 277,788.22	\$ -	\$ -	\$ 277,788.22	\$ -
241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	\$ 117,710.24	\$ -	\$ -	\$ 117,710.24	\$ -
		\$ 160,077.98	\$ -	\$ -	\$ 160,077.98	\$ -
263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					
263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-\$ 163,836.95	\$ -	\$ -	-\$ 163,836.95	\$ -
		-\$ 163,836.95	\$ -	\$ -	-\$ 163,836.95	\$ -
TOTAL DE ACTIVO		\$ 656,908.43	\$ 792,208.09	\$ 1,084,586.16	\$ 364,530.36	-\$ 292,378.07

RQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI

000114

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



CUENTA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

INFORMACION
PRESUPUESTARIA

000115

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2016**

(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$292,378.07	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$292,378.07	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$82,705.59	
BANCOS/TESORERÍA	\$82,705.59	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$209,672.48	
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$199,997.58	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,630.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$44.90	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		
PASIVO		\$269,322.38
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		\$269,322.38
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$165,000.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$165,000.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$104,322.38
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$104,322.38
PATRIMONIO		\$23,055.69
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		\$23,055.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$182,553.56	
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	\$182,553.56	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$205,609.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$205,609.25
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$292,378.07

000116

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Rubros de los Ingresos	Ampliaciones y Reducciones		Ingreso			Diferencia
	Estimado (1)	(2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Productos	\$ 24,800,000.00	\$ 5,719.40	\$ 24,805,719.40	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40	
Corrientes	\$ -	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40	
Participaciones y aportaciones	\$ 142,500,000.00	\$ 20,000.00	\$ 142,520,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 5,719.40
Total	\$ 167,300,000.00	\$ 25,719.40	\$ 167,325,719.40	\$ 25,719.40	\$ 25,719.40	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Ampliaciones y Reducciones		Ingreso			Diferencia
	Estimado (1)	(2)	Ingresos Modificado (3=2+1)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	\$ 167,300,000.00	\$ 25,719.40	\$ 167,325,719.40	\$ 25,719.40	\$ 25,719.40	
Productos	\$ 24,800,000.00	\$ 5,719.40	\$ 24,805,719.40	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40	
Corrientes	\$ -	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40	
Participaciones y Aportaciones	\$ 142,500,000.00	\$ 20,000.00	\$ 142,520,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 5,719.40
Total	\$ 167,300,000.00	\$ 25,719.40	\$ 167,325,719.40	\$ 25,719.40	\$ 25,719.40	

ARQ. NAHUM AZURA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTÍNEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000117

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o Enero AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	/(Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	\$ 9,554,486.00	\$ -	\$ 9,554,486.00	\$ -	\$ -	\$ 9,554,486.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 6,482,932.00	\$ -	\$ 6,482,932.00	\$ -	\$ -	\$ 6,482,932.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 1,821,246.00	\$ -	\$ 1,821,246.00	\$ -	\$ -	\$ 1,821,246.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 1,250,308.00	\$ -	\$ 1,250,308.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250,308.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,373,964.00	\$ -	\$ 1,373,964.00	\$ 20,209.51	\$ 20,040.03	\$ 1,353,754.49
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$ 299,128.00	\$ -	\$ 299,128.00	\$ 5,557.58	\$ 5,557.58	\$ 293,570.42
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 102,000.00	\$ -	\$ 102,000.00	\$ 1,168.44	\$ 1,168.44	\$ 100,831.56
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 550,736.00	\$ -	\$ 550,736.00	\$ -	\$ -	\$ 550,736.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 367,100.00	\$ -	\$ 367,100.00	\$ 13,483.49	\$ 13,314.01	\$ 353,616.51
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 55,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,807,405.00	\$ -	\$ 1,807,405.00	\$ 37,636.78	\$ 31,618.94	\$ 1,769,768.22
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 233,550.00	\$ -	\$ 233,550.00	\$ -	\$ -	\$ 233,550.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 342,000.00	\$ -	\$ 342,000.00	\$ -	\$ -	\$ 342,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 54,000.00	\$ -	\$ 54,000.00	\$ 8,962.19	\$ 8,945.95	\$ 45,037.81
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRAS	\$ 358,800.00	\$ -	\$ 358,800.00	\$ 21,288.98	\$ 15,287.38	\$ 337,511.02
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 192,000.00	\$ -	\$ 192,000.00	\$ -	\$ -	\$ 192,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 371,500.00	\$ -	\$ 371,500.00	\$ 3,557.61	\$ 3,557.61	\$ 367,942.39
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 235,555.00	\$ -	\$ 235,555.00	\$ 3,828.00	\$ 3,828.00	\$ 231,727.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 89,600,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 89,600,000.00
Total del Gasto =>	\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 51,658.97	\$ 102,278,008.71

C.P. JUAN MANUEL MARTÍNEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARO. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

000113

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1o de Enero al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Aprobado: /(Reducciones)		Egresos			
	1	2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
	1 Gasto Corriente	12735855	0	12735855	57846.29	51658.97
2 Gasto de Capital	89600000	0	89600000	0	0	89600000
Total =>	102335855	0	102335855	57846.29	51658.97	102278008.7

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE INMUVI

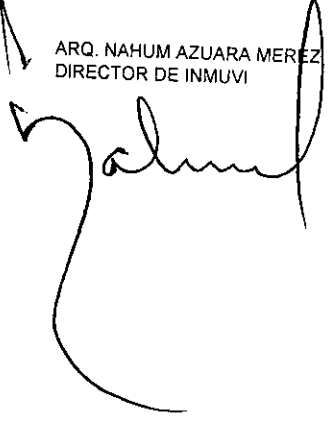
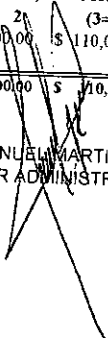
000119

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o de Enero AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Aprobaciones/(Reducciones)		Egresos	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
	1	2	Modificado (3=1+2)			
0 SIN RAMO O DEPENDENCIA	\$ 102,335,855.00	\$ 7,742,000.00	\$ 110,077,855.00	\$ 57,846.29	\$ 51,658.97	\$ 110,020,008.71
Total Gasto =>	\$ 102,335,855.00	\$ 7,742,000.00	\$ 110,077,855.00	\$ 57,846.29	\$ 51,658.97	\$ 110,020,008.71

ARQ. NAHUM AZUARA MEREZ
DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

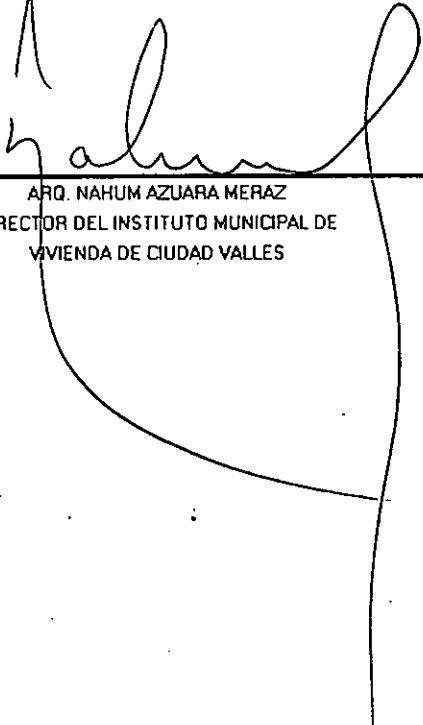



Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Ramo o Dependencias /Programas
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 31-dic-2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Ramo o Dependencias /Pro; Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto		Presupuesto Disponble para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
			Vigente	Comprometido							
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
0 SIN RAMO O DEPEND:	\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 102,278,008.71	\$ 57,846.29	\$ -	\$ 102,278,008.71	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	\$ 6,187.32
PI00 PY01-PROYECTO UNO	\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 102,278,008.71	\$ 57,846.29	\$ -	\$ 102,278,008.71	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	\$ 6,187.32
Total =>	\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 102,278,008.71	\$ 57,846.29	\$ -	\$ 102,278,008.71	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	\$ 6,187.32


C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

000121

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto del Egresos por Finalidad /Funcion
Al 31/dic/16
(Cifras en pesos y centavos)

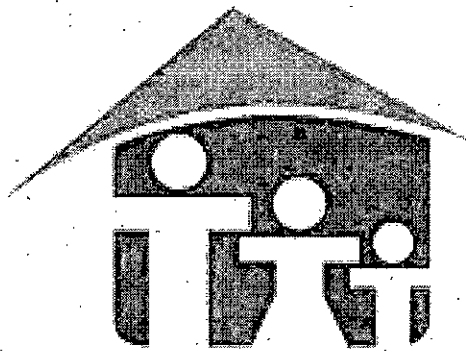
Tipo de Gasto:(Total)
Ejercicio del Presupuesto

Finalidad /Función	Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
1000 GOBIERNO		\$ 102,335,855.00	\$ 7,742,000.00									
1800 OTROS SERVICIOS GENERALES		\$ 102,335,855.00	\$ 7,742,000.00									
1811 Sub-SubFunción de Servicios Registrales		\$ 102,335,855.00	\$ 7,742,000.00	\$ 110,077,855.00	\$ 57,846.29	\$ 110,020,008.71	\$ 57,846.29	\$ -	\$ 110,020,008.71	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	\$ 6,187.32
		\$ 110,077,855.00	\$ 57,846.29	\$ 110,020,008.71	\$ 57,846.29	\$ 110,020,008.71	\$ 57,846.29	\$ -	\$ 110,020,008.71	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	\$ 6,187.32
Total =>		\$ 102,335,855.00	\$ 7,742,000.00	\$ 110,077,855.00	\$ 57,846.29	\$ 110,020,008.71	\$ 57,846.29	\$ -	\$ 110,020,008.71	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	\$ 6,187.32

ARQ. NAHUM AZUARA MEREZ
DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000122



INMUVI
Instituto Municipal de Vivienda de
C i u d a d V a l l e s

CONSOLIDACION

000123

Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015

Ente Público:

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Ingresos de la Gestión	\$ 5,719.40	\$ 33,057.83	Gastos de Funcionamiento	\$ 48,775.09	238,667
Impuestos	\$ -	\$ -	Servicios Personales	\$ -	39,929
Cuotas y Aportaciones de	\$ -	\$ -	Materiales y Suministros	\$ 19,870.55	88,586
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	Servicios Generales	\$ 28,904.54	110,152
Derechos	\$ -	\$ -			
Productos de Tipo	\$ 5,719.40	\$ 33,057.83	Transferencia, Asignaciones,	\$ -	0
Aprovechamientos de Tipo	\$ -	\$ -	Transferencias Internas y Asignaciones	\$ -	0
Ingresos por Venta de	\$ -	\$ -	Transferencias al Resto del Sector	\$ -	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley	\$ -	\$ -	Subsidios y Subvenciones	\$ -	0
			Ayudas Sociales	\$ -	0
Participaciones,	\$ 20,000.00	\$ -	Pensiones y Jubilaciones	\$ -	0
Participaciones y	\$ 20,000.00	\$ -	Transferencias a Fideicomisos,	\$ -	0
Transferencia,	\$ -	\$ -	Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	0
			Donativos	\$ -	0
Otros Ingresos y	\$ -	\$ -	Transferencias al Exterior	\$ -	0
Ingresos Financieros	\$ -	\$ -			
Incremento por Variación	\$ -	\$ -	Participaciones y Aportaciones	\$ -	0
Disminución del Exceso de	\$ -	\$ -	Participaciones	\$ -	0
Disminución del Exceso de	\$ -	\$ -	Aportaciones	\$ -	0
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ -	Convenios	\$ -	0
Total de Ingresos y Otros	\$ 25,719.40	\$ 33,057.83	Intereses, Comisiones y Otros	\$ -	0
			Intereses de la Deuda Pública	\$ -	0
			Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	0
			Gastos de la Deuda Pública	\$ -	0
			Costo por Coberturas	\$ -	0
			Apoyos Financieros	\$ -	0
			Otros Gastos y Pérdidas	\$ -	0
			Estimaciones, Depreciaciones,	\$ -	0
			Provisiones	\$ -	0
			Disminución de Inventarios	\$ -	0
			Aumento por Insuficiencia de	\$ -	0
			Aumento por Insuficiencia de	\$ -	0
			Otros Gastos	\$ -	0
			Inversión Pública	\$ -	0
			Inversión Pública no Capitalizable	\$ -	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 48,775.09	238,667
			Resultados del Ejercicio	-\$ 23,055.69	-205,609

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

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

000124

Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2016	MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	
	2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ -	\$ 82,705.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 250,579.09	\$ 460,251.57
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -
Total de Activos Circulantes	\$ 250,579.09	\$ 542,957.16
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 277,788.22	\$ 277,788.22
Activos Intangibles	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 163,836.95	\$ 163,836.95
Activos Diferidos	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -
Total de Activos No Circulantes	\$ 113,951.27	\$ 113,951.27
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 364,530.36	\$ 656,908.43
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 49,950.00	\$ 214,950.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Provisiones a Corto Plazo	\$ 104,322.38	\$ -
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Total de Pasivos Circulantes	\$ 54,372.38	\$ 214,950.00
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	\$ -
TOTAL DEL PASIVO	\$ 54,372.38	\$ 214,950.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 288,300.00	\$ 288,300.00
Aportaciones	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 288,300.00	\$ 288,300.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 130,602.74	\$ 153,658.43
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$ 23,055.69	\$ 205,609.25
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 153,658.43	\$ 359,267.68
Revalúos	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	\$	\$
ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ	\$	\$
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 418,902.74	\$ 441,958.43
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 364,530.36	\$ 656,908.43

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI.

000125

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 31/DIC/2016**

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-\$ 205,609.25		-\$ 205,609.25
Resultados de Ejercicios Anteriores			-\$ 205,609.25		-\$ 205,609.25
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015			-\$ 0.00	-\$ 205,609.25	-\$ 205,609.25
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	\$ 288,300.00				\$ 288,300.00
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 288,300.00				\$ 288,300.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$ 153,658.43	\$ 182,553.56	\$ 336,211.99
Resultados de Ejercicios Anteriores				\$ 182,553.56	\$ 182,553.56
Revalúos			\$ 153,658.43		\$ 153,658.43
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016	\$ 288,300.00	\$ 153,658.43	-\$ 23,055.69		\$ 418,902.74

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
DE CIUDAD VALLES.

000126

VER ARCHIVO EN WORK

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016



C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

000127

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

Ente Público:

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de		
Origen	25,719	0	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	5,719	0	Aplicación	0	0
Aprovechamientos de Tipo Comente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	20,000	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otros Orígenes de Operación	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Activi	0	0
	0	0			
Aplicación	108,425	341,158	Flujo de Efectivo de las Actividades de I		
Servicios Personales	0	39,929	Origen	0	0
Materiales y Suministros	20,040	88,586	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	31,619	130,940	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamier	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Interno	0	0
Donativos	0	0	Externo	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	Otras Aplicaciones de Financiar	0	0
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Activi	0	0
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	56,766	81,703			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-82,706	-341,158
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operac	-82,706	-341,158	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	82,706	423,864
				0	82,706

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

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

000128

**TOMO II INFORMACION
CONSOLIDADA**

000129

Notas de Desglose

Para cada una de las notas de desglose se recomienda incluir un párrafo introductorio y el siguiente formato de desglose:

I. Activo.

1. Efectivo y Equivalentes.

Concepto	2016	2015
Organismo Municipal	37,723,834.00	672,008.63
Agua Potable	1,785,738.47	1,550,524.33
DIF Municipal	454,812.01	496,834.71
Inmuvi	0.00	82,705.59
Suma		

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

Concepto	2016	2015
Organismo Municipal	32,751,235.03	35,648,652.83
Agua Potable	27,898,595.08	23,817,068.03
DIF Municipal	390,980.90	344,184.68
Inmuvi	250,579.09	542,957.16
Suma		

3. Inventarios y Almacenes.

Concepto	2016	2015
Organismo Municipal	0.00	0.00
Agua Potable	1,254,390.90	1,655,937.54
DIF Municipal	0.00	0.00
Inmuvi	0.00	0.00
Suma		

4. Inversiones Financieras.

Concepto	2016	2015
Organismo Municipal	0.00	0.00
Agua Potable	0.00	0.00
DIF Municipal	0.00	0.00
Inmuvi	0.00	0.00
Suma		

000130

5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Concepto	2016	2015
Organismo Municipal	640,208,054.41	684,385,610.71
Agua Potable	168,706,112.19	166,460,538.40
DIF Municipal	7,487,874.78	7,261,141.10
Inmuvi	277,788.22	277,788.22
Suma		

6. Otros Activos.

Concepto	2016	2015
Organismo Municipal	0.00	0.00
Agua Potable	121,795.86	188,552.27
DIF Municipal	0.00	0.00
Inmuvi	0.00	0.00
Suma		

II. Pasivo.

III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.

Concepto	2016	2015
Organismo Municipal	540,029,024.31	564,999,210.52
Agua Potable	0.00	0.00
DIF Municipal	6,466,705.00	7,386,312.00
Inmuvi	418,902.74	-205,629.25
Suma		

IV. Notas al Estado de Actividades.

Concepto	2016	2015
Organismo Municipal	-8,065,355.01	85,258,888.94
Agua Potable	0.00	0.00
DIF Municipal	-919,607.00	527,772.74
Inmuvi	-23,055.69	-205,609.25
Suma		

000131

V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

Concepto	2016	2015
Organismo Municipal	498,534,764.24	433,761,555.06
Agua Potable	235,214.14	-720,387.86
DIF Municipal	31,786,438.00	25,642,997.00
Inmuvi	-82,705.59	-341,158.08
Suma		

1. Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión.

Concepto	2016	2015
Organismo Municipal	104,334,077.34	97,108,397.87
Agua Potable	7,230,723.05	5,480,585.12
DIF Municipal	179,808	-169,237.00
Inmuvi	0.00	0.00
Suma		

2. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

Concepto	2016	2015
Organismo Municipal	-116,159,276.58	-82,778,021.54
Agua Potable	-1,193,324.66	-830,676.59
DIF Municipal	-221,830.68	-132,267.73
Inmuvi	0.00	0.00
Suma		

3. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento.

Concepto	2016	2015
Organismo Municipal	20,950,253.82	15,002,384.96
Agua Potable	-5,802,184.25	-5,370,296.39
DIF Municipal	-42,023.00	-301,504.00
Inmuvi	0.00	0.00
Suma		

Notas de Memoria

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Organismo Municipal.

Notas de Gestión Administrativa

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Organismo Municipal.

000132

Consolidación del Municipio de Cd. Valles, S.L.P.

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2016	AGUA POTABLE 2016	DIF MUNICIPAL 2016	INMUVI 2016	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
Ingresos de la Gestión:	77,317,427.45	92,264,596.91	1,543,783.44	5,719.40	171,131,527.20		171,131,527.20
Impuestos	37,508,806.53	-	-	-	37,508,806.53		37,508,806.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-		-
Contribuciones de Mejoras	1,436,751.00	-	-	-	1,436,751.00		1,436,751.00
Derechos	20,426,915.48	92,246,298.88	-	-	112,673,214.36		112,673,214.36
Productos de Tipo Corriente	863,822.76	18,298.03	-	5,719.40	887,840.19		887,840.19
Aprovechamientos de Tipo Corriente	17,081,131.68	-	1,543,783.44	-	18,624,915.12		18,624,915.12
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-		-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-		-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	424,762,398.65	17,286,274.72	26,639,706.27	20,000.00	468,708,379.64		468,708,379.64
Participaciones y Aportaciones	419,609,834.68	17,286,274.72	15,412.60	20,000.00	436,931,522.00		436,931,522.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,152,563.97	-	26,624,293.67	-	31,776,857.64	26,624,293.67	5,152,563.97
Otros Ingresos y Beneficios	63,435.58	139,688.04	101,528.00	-	177,780.46		177,780.46
Ingresos Financieros	462,002.94	139,688.04	-	-	601,690.98		601,690.98
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	-	-	-		-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-		-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	-	-	-		-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	525,438.52	-	101,528.00	-	423,910.52		423,910.52
Total de Ingresos y Otros Beneficios	502,016,390.52	109,690,559.67	28,285,017.71	25,719.40	640,017,687.30	26,624,293.67	613,393,393.63
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS							
Gastos de Funcionamiento	338,924,399.62	89,957,327.06	25,568,630.81	48,775.09	454,499,132.58		454,499,132.58
Servicios Personales	190,240,180.40	57,991,927.76	19,247,391.80	-	267,479,499.96		267,479,499.96
Materiales y Suministros	49,949,909.31	9,655,484.12	3,592,327.79	19,870.55	63,217,591.77		63,217,591.77
Servicios Generales	98,734,309.91	22,309,915.18	2,728,911.22	28,904.54	123,802,040.85		123,802,040.85
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	82,576,996.90	69,138.50	3,636,553.94	-	86,282,689.34		86,282,689.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,352,425.62	-	-	-	33,352,425.62		33,352,425.62
Transferencias al Resto del Sector Público	10,824,067.77	-	-	-	10,824,067.77		10,824,067.77
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-		-
Ayudas Sociales	38,400,503.51	69,138.50	3,297,999.19	-	41,767,641.20		41,767,641.20
Pensiones y Jubilaciones	-	-	338,554.75	-	338,554.75		338,554.75
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-		-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-		-
Donativos	-	-	-	-	-		-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-		-
Participaciones y Aportaciones	642,040.00	-	-	-	642,040.00		642,040.00
Participaciones	-	-	-	-	-		-
Aportaciones	-	-	-	-	-		-
Convenios	642,040.00	-	-	-	642,040.00		642,040.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,908,693.88	-	-	-	2,908,693.88		2,908,693.88
Intereses de la Deuda Pública	2,908,693.88	-	-	-	2,908,693.88		2,908,693.88
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-		-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-		-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-		-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-		-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	92,882.54	571,611.74	-	-	478,729.20		478,729.20
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	571,611.74	-	-	571,611.74		571,611.74
Provisiones	-	-	-	-	-		-
Disminución de Inventarios	-	-	-	-	-		-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-	-	-	-		-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-	-	-	-		-
Otros Gastos	92,882.54	-	-	-	92,882.54		92,882.54

00133

Inversión Pública	85,122,497.65	-	-	-	85,122,497.65	85,122,497.65
Inversión Pública no Capitalizable	85,122,497.65	-	-	-	85,122,497.65	85,122,497.65
Total de Gastos y Otras Pérdidas	510,081,745.51	90,598,077.30	29,205,184.75	48,775.09	629,933,782.65	629,933,782.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,065,354.99	19,092,482.37	920,167.04	23,055.69	10,083,904.65	26,624,293.67

PARTICIPACION MUNICIPAL	-
AGUA POTABLE	-
DIF MUNICIPAL	26,624,293.67
IMPLAN	-
INMUVI	-
	26,624,293.67

000134

Consolidación del Municipio de Cd. Valles, S.L.P.

Estado de Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL		AGUA POTABLE		DF MUNICIPAL		INMUVI		SUMATORIA 2016	ELIMINACIÓN 2016	CONSOLIDACIÓN 2016
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015			
ACTIVO											
Activo Circulante											
Efectivo y Equivalencias	4,948,380.94	37,723,834.00	3,250,078.82	1,785,738.47	454,812.01	486,634.71	-	82,705.59	8,653,298.77	-	8,653,298.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias	35,751,832.27	32,751,235.00	42,938,555.21	27,898,595.08	350,980.90	344,184.68	250,579.09	480,251.57	79,332,947.47	-	79,332,947.47
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,260.60	2,521.00	-	-	-	-	-	-	16,260.60	-	16,260.60
Inventarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	920,653.51	1,254,300.90	-	-	-	-	920,653.51	-	920,653.51
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Activos Circulantes	48,716,473.81	70,477,590.03	47,110,295.54	30,938,724.45	845,792.91	841,019.39	250,579.09	542,957.18	88,923,141.35	-	88,923,141.35
Activo No Circulante											
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	589,732,148.99	550,898,095.51	178,147,455.71	188,705,112.19	737,085.81	737,085.81	-	-	786,616,888.31	-	786,616,888.31
Bienes Muebles	89,134,057.43	88,912,428.60	19,306,568.70	18,892,091.58	8,720,809.17	8,499,075.49	277,788.22	277,788.22	125,439,223.52	-	125,439,223.52
Activos Intangibles	415,318.14	397,529.30	1,865,126.13	1,865,126.13	30,000.00	25,000.00	-	-	2,310,442.27	-	2,310,442.27
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	4,758,752.22	4,186,140.48	-	-	163,836.95	163,836.95	4,923,589.17	-	4,923,589.17
Activos Diferidos	-	-	111,923.94	121,705.86	-	-	-	-	111,923.94	-	111,923.94
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Activos No Circulantes	689,281,520.56	640,208,054.41	192,671,322.28	185,598,865.28	7,487,874.78	7,261,941.10	113,951.27	113,951.27	889,654,668.87	-	889,654,668.87
Total del Activo	729,997,994.37	710,685,644.44	239,781,617.80	218,335,709.73	8,333,667.69	8,102,160.49	364,530.36	656,908.45	978,577,810.22	-	978,577,810.22
PASIVO											
Pasivo Circulante											
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	123,345,628.33	117,158,913.18	31,401,568.39	27,048,140.89	1,729,873.88	577,899.64	-	-	150,476,886.80	-	150,476,886.80
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	49,850.00	214,950.00	49,850.00	-	49,850.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones a Corto Plazo	7,115,803.52	7,115,893.52	-	-	-	-	104,322.35	-	7,011,571.14	-	7,011,571.14
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	14,355.00	14,355.00	-	-	-	-	14,355.00	-	14,355.00
Total de Pasivos Circulantes	130,461,519.85	124,274,806.64	31,415,923.39	27,062,495.89	1,729,873.88	577,999.64	54,372.38	214,950.00	163,532,742.74	-	163,532,742.74
Pasivo No Circulante											
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	59,507,450.21	21,413,627.24	-	-	137,849.00	137,849.00	-	-	59,645,299.21	-	59,645,299.21
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	59,507,450.21	21,413,627.24	-	-	137,849.00	137,849.00	-	-	59,645,299.21	-	59,645,299.21
Total del Pasivo	189,968,970.06	145,688,433.88	31,415,923.39	27,062,495.89	1,867,722.88	715,848.64	54,372.38	214,950.00	223,178,041.95	-	223,178,041.95
Hacienda Pública/Patrimonio											
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-	132,229,358.53	132,229,358.53	-	-	288,300.00	288,300.00	132,517,658.53	-	132,517,658.53
Aportaciones	-	-	132,229,358.53	132,229,358.53	-	-	-	-	132,229,358.53	-	132,229,358.53
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-	-	288,300.00	288,300.00	288,300.00	-	288,300.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	540,029,824.31	564,999,210.52	78,136,339.88	57,043,857.53	6,466,144.81	7,386,311.85	136,802.74	153,658.43	622,762,111.74	-	622,762,111.74
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,065,355.01	-	19,092,482.37	1,712,886.43	920,167.04	527,777.74	23,055.89	205,609.25	10,083,904.83	-	10,083,904.83
Resultados de Ejercicios Anteriores	547,708,996.58	564,999,210.52	52,820,990.98	54,533,895.36	7,386,311.85	6,858,539.11	153,658.43	350,267.68	808,057,965.82	-	808,057,965.82
Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservados	-	-	8,015,055.59	8,015,055.59	-	-	-	-	8,015,055.59	-	8,015,055.59
Reservaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	367,380.74	-	3,792,195.04	3,792,195.04	-	-	-	-	3,404,814.30	-	3,404,814.30

00135

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Hacienda Pública/Patrimonio	540,029,024.31	544,999,210.52	208,265,696.41	189,273,214.04	8,456,144.81	7,308,311.85	418,902.74	441,856.43	755,279,768.27	-	755,279,768.27
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	729,997,994.37	710,645,644.44	239,781,817.80	216,333,709.73	8,333,667.69	8,102,160.49	384,520.36	656,968.43	978,477,810.22	-	978,477,810.22

SALDOS A ELIMINAR DEUDOR - ACREEDOR	
MUNICIPIO SALDOS DEUDORES	-
AGUA POTABLE	-
DEF MUNICIPAL	-
IMPLAN	-
INMUM	-
	-

000136

Consolidación del Municipio de Cd. Valles, S.L.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL		AGUA POTABLE		DIF MUNICIPAL		INMUVI		SUMATORIA		ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación		Origen	Aplicación
Activo	32,775,453.06	52,087,802.99	915,211.05	24,361,119.12	42,022.70	273,529.90	292,378.07	-	34,025,064.88	76,722,452.01	-	34,025,064.88	76,722,452.01
Activo Circulante	32,775,453.06	3,014,338.84	333,727.39	16,505,288.48	42,022.70	46,796.22	292,378.07	-	33,443,581.22	19,566,431.54	-	33,443,581.22	19,566,431.54
Efectivo y Equivalentes	32,775,453.06	-	-	1,464,338.35	42,022.70	-	82,705.59	-	32,900,181.35	1,464,338.35	-	32,900,181.35	1,464,338.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	3,000,597.24	-	15,040,960.13	-	46,796.22	209,672.48	-	209,672.48	18,088,353.59	-	209,672.48	18,088,353.59
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	13,739.60	-	-	-	-	-	-	-	13,739.60	-	-	13,739.60
Inventarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	333,727.39	-	-	-	-	-	333,727.39	-	-	333,727.39	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	-	49,073,466.15	581,483.66	7,855,820.64	-	226,733.68	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	38,834,050.48	-	7,441,343.52	-	-	-	-	-	46,275,394.00	-	-	46,275,394.00
Bienes Muebles	-	10,221,628.83	-	414,477.12	-	221,733.68	-	-	-	10,857,839.63	-	-	10,857,839.63
Activos Intangibles	-	17,786.84	-	-	-	5,000.00	-	-	-	22,786.84	-	-	22,786.84
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	571,611.74	-	-	-	-	-	571,611.74	-	-	571,611.74	-
Activos Diferidos	-	-	9,871.92	-	-	-	-	-	9,871.92	-	-	9,871.92	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasivo	44,282,536.14	-	4,353,425.70	-	1,151,674.24	-	269,322.38	49,787,636.08	269,322.38	-	-	49,787,636.08	269,322.38
Pasivo Circulante	6,188,713.17	-	4,353,425.70	-	1,151,674.24	-	269,322.38	11,693,813.11	269,322.38	-	-	11,693,813.11	269,322.38
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,188,713.17	-	4,353,425.70	-	1,151,674.24	-	-	11,693,813.11	-	-	-	11,693,813.11	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	165,000.00	-	165,000.00	-	-	-	165,000.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	104,322.38	-	104,322.38	-	-	-	104,322.38
Pasivo No Circulante	38,093,822.97	-	-	-	-	-	-	-	38,093,822.97	-	-	38,093,822.97	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	38,093,822.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	387,380.74	25,357,566.95	20,805,180.80	1,712,698.43	527,772.74	1,447,939.78	182,553.56	205,609.25	21,902,887.84	28,723,814.41	-	21,902,887.84	28,723,814.41
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	387,380.74	25,357,566.95	20,805,180.80	1,712,698.43	527,772.74	1,447,939.78	182,553.56	205,609.25	21,902,887.84	28,723,814.41	-	21,902,887.84	28,723,814.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	8,065,355.01	20,805,180.80	-	-	1,447,939.78	182,553.56	-	20,987,734.36	9,513,294.78	-	20,987,734.36	9,513,294.78
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	17,292,211.94	-	1,712,698.43	527,772.74	-	-	205,609.25	527,772.74	19,210,519.62	-	527,772.74	19,210,519.62
Revaluos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	387,380.74	-	-	-	-	-	-	-	387,380.74	-	-	387,380.74	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

000135

Consolidación del Municipio de Cd. Valles, S.L.P.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2016	AGUA POTABLE 2016	DIF MUNICIPAL 2016	INMUVI 2016	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen	498,534,764.24	98,293,238.85	31,786,438.08	25,719.40	628,640,160.57		628,640,160.57
Impuestos	37,508,806.53	-	-	-	37,508,806.53		37,508,806.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-		-
Contribuciones de mejoras	1,436,751.00	-	-	-	1,436,751.00		1,436,751.00
Derechos	20,434,402.08	89,027,194.49	-	-	109,461,596.57		109,461,596.57
Productos de Tipo Corriente	863,822.76	18,298.03	-	5,719.40	887,840.19		887,840.19
Aprovechamientos de Tipo Corriente	17,081,131.98	-	1,543,783.44	-	18,624,915.42		18,624,915.42
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-		-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-		-
Participaciones y Aportaciones	416,057,285.92	9,247,746.33	3,618,360.97	20,000.00	428,943,393.22		428,943,393.22
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,152,563.97	-	26,624,293.67	-	31,776,857.64		31,776,857.64
Otros Orígenes de Operación	-	-	-	-	-		-
Aplicación	394,200,686.90	84,826,042.72	29,161,044.51	108,424.99	508,296,199.12		508,296,199.12
Servicios Personales	186,498,522.49	56,687,714.51	19,247,391.80	-	262,433,628.80		262,433,628.80
Materiales y Suministros	38,675,748.56	8,763,280.47	3,549,323.04	20,040.03	51,008,392.10		51,008,392.10
Servicios Generales	77,448,386.91	19,305,909.24	2,728,911.22	31,618.94	99,514,826.31		99,514,826.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,846,068.42	-	-	-	32,846,068.42		32,846,068.42
Transferencias al resto del Sector Público	10,824,067.77	-	-	-	10,824,067.77		10,824,067.77
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-		-
Ayudas Sociales	37,995,892.95	69,138.50	3,296,863.70	-	41,361,895.15		41,361,895.15
Pensiones y Jubilaciones	-	-	338,554.75	-	338,554.75		338,554.75
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-		-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-		-
Donativos	-	-	-	-	-		-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-		-
Participaciones	-	-	-	-	-		-
Aportaciones	-	-	-	-	-		-
Convenios	642,040.00	-	-	-	642,040.00		642,040.00
Otras Aplicaciones de Operación	9,269,959.80	-	-	56,766.02	9,326,725.82		9,326,725.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	104,334,077.34	13,467,196.13	2,625,393.57	82,705.59	120,343,961.45		120,343,961.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen	-	-	-	-	-		-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-		-
Bienes Muebles	-	-	-	-	-		-
Otros Orígenes de Inversión	-	-	-	-	-		-
Aplicación	116,159,276.58	5,593,177.10	216,830.68	-	121,969,284.36		121,969,284.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,186,184.75	4,293,827.87	-	-	111,480,012.62		111,480,012.62
Bienes Muebles	8,955,304.99	1,299,349.23	216,830.68	-	10,471,484.90		10,471,484.90
Otras Aplicaciones de Inversión	17,786.84	-	-	-	17,786.84		17,786.84

000135

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 116,159,276.58	- 5,593,177.10	- 216,830.68	-	- 121,969,284.36	- 121,969,284.36
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Origen	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento Neto	-	-	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-	-	-
Externo	-	-	-	-	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Aplicación	20,950,253.82	13,196,193.82	-	-	34,146,447.64	34,146,447.64
Servicios de la Deuda	-	13,196,193.82	-	-	13,196,193.82	13,196,193.82
Interno	-	-	-	-	-	-
Externo	-	-	-	-	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,950,253.82	-	-	-	20,950,253.82	20,950,253.82
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 20,950,253.82	- 13,196,193.82	-	-	- 34,146,447.64	- 34,146,447.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 32,775,453.06	- 5,322,174.79	2,408,562.89	- 82,705.59	- 35,771,770.55	- 35,771,770.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,723,834.00	1,785,738.47	496,834.71	-	40,006,407.18	40,006,407.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,948,380.94	3,536,436.32	2,905,397.60	82,705.59	4,400,047.81	4,400,047.81

0001100



HONORABLE AYUNTAMIENTO

**CIUDAD
VALLES**

*Gobierno...
con coherencia*



**H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2015 - 2018**

DOCUMENTACIÓN INCLUIDA EN EL CUADERNILLO DE LA CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2016

Estado de actividades
Estado de situación financiera
Estado de variación en la hacienda pública
Estado de cambios en la situación financiera
Estado de flujo de efectivo
Notas a los estados financieros
Estado analítico del activo
Estado analítico de ingresos
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con las siguientes clasificaciones:
1.- Administrativa
2.- económica
3.- Por objeto del gasto
4.- funcional
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio
Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Información respecto del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.
Relación de cuentas productivas específicas.
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.
Balanza de comprobación
Clasificación programática
Estado presupuestal por unidad administrativa, programa, proyecto y fuente de financiamiento.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
Endeudamiento neto.
Intereses de la Deuda.
Indicadores.
Estados de cuenta bancarios (no generados de internet), y sus conciliaciones bancarias.
Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016.
Relación de obras terminadas y operando.
Relación de obras en proceso.
Guía de cumplimiento del CONAC.
Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.
Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF.
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF.
Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF.
Formato 4 Balance Presupuestario – LDF.
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF.
Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto).
Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa).
Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional).
Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).
IV.- estados financieros consolidados de las dependencias y organismos desconcentrados del municipio de ciudad valles, s.l.p.
Estado de situación financiera
Estado de actividades
Estado de variación en la hacienda pública
Estado de cambios en la situación financiera
Estado de flujo de efectivo
Archivos Electrónicos con la siguiente información:
- Respaldo con la información Financiera del sistema SACG.NET
- Respaldo de las Nóminas de los pagos efectuados a funcionarios, empleados e integrantes de cabildo.
- Actas de Sesiones de Cabildo y del Consejo de Desarrollo Social
- Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la cuenta Pública.

5594



INFORMACION ADICIONAL DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES CORRESPONIENTE A LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016.

DOCUMENTACION PRESUPUESTAL

- 1.- Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado y publicado para el Ejercicio 2016.
- 2.- Modificaciones, ampliaciones y reducciones aprobadas a los presupuestos de ingresos y egresos del ejercicio 2016.

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

- 1.- Copia de oficio de presentación de la Cuenta Pública ante el Congreso del estado.
- 2.- Oficio de presentación de documentación a la ASE y relación detallada
- 3.- Copia del acta de cabildo en la que se sanciona la cuenta pública del ejercicio 2016.
- 4.- Organigrama del municipio.
- 5.- Plantilla de personal, así como relación de altas y bajas de personal ocurridas durante el ejercicio 2016.
- 6.- Copia certificada de los nombramientos de los funcionarios designados por los integrantes del cabildo.
- 7.- Copias certificadas por el Secretario del Ayuntamiento de los convenios de los programas que haya recibido el H. Ayuntamiento durante el ejercicio 2016. (Hábitat, Vivienda Digna o Mejoramiento a la Vivienda, SUBSEMUN, entre otros).
- 8.- Documento firmado por presidente, tesorero y contralor que detalle: 1) el total de cuentas bancarias a nombre del municipio y/o del ayuntamiento.
- 9.- Integración de los apoyos otorgados como ayudas sociales, a ejidos y comunidades, a instituciones privadas sin fines de lucro y a escuelas.
- 10.- Integración de los traspasos y préstamos realizados entre las diversas cuentas bancarias aperturadas a nombre del municipio y/o del ayuntamiento o en su casos a nombre de algún funcionario municipal en la que se transfieran recursos del ayuntamiento o cualquier recurso público.
- 11.- Integración de los préstamos otorgados a integrantes de cabildo y al resto del personal que integran la plantilla del ayuntamiento.
- 12.- POA al 31/12/2016 con sello de recibido en SEDESORE y su respaldo en archivo de Excel.
- 13.- Informe (Dictamen) con el resultado de las auditorías practicadas por la contraloría municipal durante el ejercicio 2016.
- 14.- Cuestionario de Control Interno.
- 15.- Relación del total de localidades que integran el municipio, señalando nombre, ubicación, número de habitantes y grado de rezago social.
- 16.- Relación de localidades que fueron beneficiadas con recursos del FISMDF 2016, señalando nombre, ubicación, número de habitantes, identificando según corresponda el criterio utilizado para la distribución del FISMDF: grado de rezago social, ZAP Rural, ZAP Urbana con número de AGEB, o pobreza externa; así como la denominación de la obra o acción que se ejecutó en dicha localidad.
- 17.- Relación de las AGEBs del municipio, anexando mapa de su localización y detalle de las calles y colonias que las conforman.
- 18.- Reporte de la MIDS y SIFODE.
- 19.- Copia de los informes trimestrales presentados a la SHCP, destino, los resultados obtenidos, sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado respecto de los recursos del FISMDF y FORTAMUNDF.
- 20.- Relación y copia de publicaciones, o evidencia sobre el medio en que se dio a conocer a sus habitantes, los informes trimestrales presentados a la SHCP, sobre el ejercicio y destino de los recursos del FISMDF y FORTAMUNDF.

DOCUMENTACION COMPROBATORIA

- 1.- Documentación comprobatoria de RECURSOS PROPIOS y RAMO 28. (Especificar mes(es) que presentan y verificar que se integre con las pólizas de ingresos, egresos y diario emitidas por el sistema de contabilidad, ordenadas cronológica y consecutivamente)
- 2.- Expedientes técnicos y financieros de las obras y acciones del Ramo 33 (Fondos FISMDF y FORTAMUNDF) del ejercicio 2016. (Indicar número de expedientes que presentan y anexar copia de su relación, además verificar que el expediente se integre con las pólizas de ingresos, egresos y diario emitidas por el sistema de contabilidad, ordenadas cronológica y consecutivamente).
- 3.- Expedientes técnicos y financieros de obras y acciones de OTROS RECURSOS ejercicio 2016. (Indicar número de expedientes y anexar copia de la relación de los expedientes que presentan).
- 4.- Expedientes técnicos y financieros de obras y acciones de recursos de años anteriores con PRÓRROGA. (Indicar el número total de expedientes que presentan y anexar copia de su relación).



[Redacted area]

NÚMERO 42.- SESION ORDINARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
OFICIALIA MAYOR DE PARTES
SAN LUIS POTOSÍ, PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,

CELEBRADA EL DIA 27 DE ENERO DE 2017, A LAS 14:00 HORAS

En las instalaciones del Salón de Cabildo "RAFAEL CUIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez, sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las **14: 00 horas del día 26 de Enero de 2017** y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción I, 23, 28, 70 del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **42ª sesión de cabildo, de carácter ordinaria**, sesión a la cual fueron citados previamente con cuarenta y ocho horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA

- 1.-Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
- 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **ordinario** de fecha **13 de enero del 2017**, y en su caso la dispensa de su lectura.-----
- 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
- 4.- Presentación de proyectos de resoluciones.-----

a).- Propuesta que realiza el C.P. Alberto Rivas Rubio Rivas, Tesorero Municipal, para que el H Cabildo con fundamento en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 23 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en su caso apruebe las modificaciones y ajustes a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016, toda vez que se requiere para continuar con el registro contable y presupuestal de los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de **diciembre del 2016**..-----

b).- Propuesta que realiza el C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en su caso apruebe los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de diciembre de 2016 , tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios.-----

c).- Propuesta que realiza el C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, artículo 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y Diario de fecha 6 de octubre de 2014; en su caso apruebe los estados financieros y registros contables consolidados correspondientes a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

2016, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios. Consolidándose en los mismos la información del INMUVI, de la DAPA y del DIF.--

5.- Presentación de informes de las Comisiones.-----

6.- Asuntos Generales.-----

7.- Clausura de la Sesión.-----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----

En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal. misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes 15 de los 15 miembros del Cabildo, por lo tanto se declara que existe *Quórum Legal* para llevar a cabo la presente sesión y en seguida el **C. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente Municipal, en uso de la voz manifiesta:** Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.-----

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **ordinario** de fecha **13 de enero de 2017**, o en su caso la dispensa de la misma.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, manifiesta:** que si es de dispensarse la lectura integral del acta anterior de la sesión **ordinaria** de fecha **13 de enero de 2017**, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal a todos y cada uno de los integrantes del cabildo, y que está debidamente firmada, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento, refiere:** se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión **ordinaria** de fecha **13 de enero de 2017**, por los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor; una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por **UNANIMIDAD** de los presentes.-----

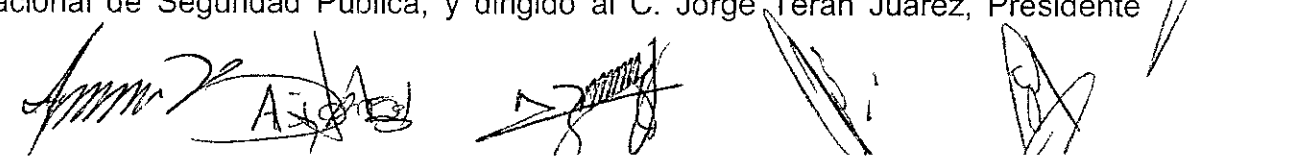
En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter ordinaria de fecha 13 de enero de 2017.-----

TERCER PUNTO.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento, manifiesta:** informa al cabildo de la correspondencia recibida y peticiones de la comunidad y en ese entendido da cuenta al Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo que, entre otros: -----

a).- Se recibió oficio SECESP/SP/0195/2017 de fecha 24 de enero del año 2017, firmado por el C. Armando Oviedo Abrego, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y dirigido al C. Jorge Terán Juárez, Presidente

AYUNTAMIENTO
2016
ES. S.



Municipal de esta Ciudad, mediante el cual realizan una invitación para participar en la capacitación relativa al proceso de concertación para el Subsidio FORTASEG correspondiente al ejercicio fiscal 2017, la cual se llevara a cabo el día jueves 26 de enero del presente año, en un horario de 9:00 a 21:00 horas, en el Auditorio de la Secretaría de Gobernación, ubicado en Abraham González No. 48, Colonia Juárez, C.P. 06600, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México; **y al tratarse de una invitación, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**-----

b).- Se recibió oficio SGG/CEP/0072/2017 de fecha 17 de enero del año 2017, firmado por el C. Jorge Roberto Farfán González, Director General de Protección Civil y Secretario Técnico del Consejo Estatal, y dirigido a todos los Presidentes Municipales, mediante el cual, los convoca a la Sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, la cual será encabezada por el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, Presidente del Consejo, y la que se llevara a cabo el jueves 19 de enero del 2017, en punto de las 12:00 horas en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, ubicado en Blvd. Antonio Rocha Cordero No. 125, Colonia Desarrollo del Pedregal, en la Ciudad de San Luis Potosí; **y al tratarse de una invitación, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**-----

c).- Se recibió turno número 3103 de fecha 6 de enero de 2017, expedido por el Honorable Congreso del Estado, y firmado por el Secretario Legislador Mariano Niño Martínez, mediante el cual envían a la Comisión de Vigilancia, el oficio número 627, de fecha 15 de diciembre del año 2016 y recibido el día 16 del mismo mes y año, el cual contiene el Presupuesto de egresos y tabulador 2017; **y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**-----

d).- Se recibió turno número 3116 de fecha 6 de enero de 2017, expedido por el Honorable Congreso del Estado, y firmado por el Secretario Legislador Mariano Niño Martínez, mediante el cual envían a la Comisión de Vigilancia, el oficio número 001, de fecha 02 de enero del año 2017 y recibido el día 03 del mismo mes y año, el cual contiene el aviso de la ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2016; **y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la**



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

e).- Se recibió oficio EA-081-2017 de fecha 18 de enero de 2017, suscrito por la Contralora Interna Municipal, L.C.P. Clara Ma. González González, mediante el cual solicita plazo para realizar el Dictamen de la Cuenta Pública del mes de diciembre del 2016; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

f).- Se recibió oficio EA-0114-17 de fecha 24 de enero del 2017 y recibido en esta Secretaría a mi cargo el mismo día, suscrito por la L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ Contralor Interno de este H. Ayuntamiento, mediante el cual hace llegar el dictamen emitido por dicha contraloría interna de los estados financieros formulados por la tesorería municipal correspondiente al mes de diciembre de 2016 y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

g).- Se recibió turno número.3084 de fecha 26 de diciembre de 2016, expedido por el Honorable Congreso del Estado; y firmado por el Secretario Legislador Mariano Niño Martínez, mediante el cual envían a la Comisión de Vigilancia, el oficio número 439, de la Dirección de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento de esta Ciudad, de fecha 14 de diciembre del año 2016 y recibido el día 15 del mismo mes y año, el cual contiene el presupuesto de egresos y tabulador 2017; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

Por último, en este punto del orden del día, el Secretario del H. Ayuntamiento informa al Cabildo que en forma genérica se han recibido diversas solicitudes de la ciudadanía que se han turnado oportunamente a las Comisiones Permanentes que corresponden para su debida atención y estudio. Y de igual manera se han turnado otros oficios recibidos, a las respectivas áreas de la administración municipal para su debida sustanciación.-----

CUARTO PUNTO.-Presentación de proyectos de resoluciones.-----

a).- Propuesta que realiza el C.P. Alberto Rivas Rubio Rivas, Tesorero Municipal, para que el H Cabildo con fundamento en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 23 de la Ley de Presupuesto y

SECRETARÍA
AYUNTAMIENTO
018
S. S. L. P.

Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en su caso apruebe las modificaciones y ajustes a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016, toda vez que se requiere para continuar con el registro contable y presupuestal de los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de **diciembre del 2016**.-----

Propuestas que fueron debidamente distribuidas mediante **Circular SGH-003/1/2017 de fecha 18 de enero del 2017**, como anexos previos a la convocatoria de la presente sesión, entre todos los miembros del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien es el responsable de la contabilidad gubernamental y se encuentra presente en el salón.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz expone la propuesta que realiza el presidente municipal es con la finalidad de cumplir con el presupuesto de egresos los cuales como se ha mencionado en sesiones anteriores son necesarias estas aprobaciones y las cuales son autorizadas por la Auditoria Superior del Estado y poder con ello estar en tiempo y forma cumpliendo con la cuenta pública del mes de **diciembre de 2016**, por lo tanto queda a su consideración-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, se tiene **12 votos a favor, 3 votos en contra de los Regidores Alberto Zúñiga Hervért, Juana Elena Ramos Torres y Laura Alicia Pérez Moctezuma**, por lo que se declaran aprobado por **MAYORÍA DE LOS PRESENTES** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueban las modificaciones y ajustes propuestos a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016 y que corresponden a los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de **diciembre de 2016**.-----

b).- Propuesta que realiza el C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en su caso apruebe los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **diciembre de 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios.-----

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

Estados financieros y registros contables que fueron debidamente distribuidos mediante **Circular SGH-003/1/2017** de fecha **18 de enero del 2017** como anexos previos a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.-----

El Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio, en uso de la voz, hace una exposición del contenido de los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **diciembre de 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios, durante el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2016, haciendo énfasis en que de los 77 millones 743 mil pesos que se tenían en el rubro de deudores diversos, se redujo a la cantidad de 28 millones 774 mil pesos, siendo en si esta cantidad, los adeudos que se tienen heredados de la administración pasada.-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio pregunta al Tesorero: esa cuenta de los 28 millones 774 mil pesos, de deudores diversos era de 77 millones, y esos 28 millones es la cuenta que esta observada del ramo 33 de la administración pasada de las obras que están inconclusas.-----

En uso de la voz el Tesorero Municipal, C.P. Alberto Rivas Rubio, responde: efectivamente, se cobraron todos los préstamos a los trabajadores del municipio dentro del periodo del 30 de noviembre al 31 de diciembre, así como cantidades que teníamos por recuperar de Secretaria de Finanzas que estaban registradas dentro del rubro de deudores diversos y si no existiera esa cantidad a la que Usted se refiere, estaríamos en una cantidad de cero en lo que respecta a deudores diversos.-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio pregunta al Tesorero:- esa cantidad de 28 millones de pesos, que nos dejan de administraciones pasadas, tiene que estar reflejada en el rubro de deudores diversos.-----

En uso de la voz el Tesorero Municipal, C.P. Alberto Rivas Rubio, responde: así es, es una deuda por cobrar, toda vez que fueron transferencias efectuadas, aparece como un recurso pendiente por cobrar en el rubro de deudores diversos al 30 de septiembre de 2015.-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert manifiesta: en relación al rubro de deudores diversos, en la cuenta pública nos da una cifra de 28 millones de pesos, pero en el dictamen de la Contralora se encuentra en cero, aquí hay una incongruencia, porque si la cuenta al 31 de diciembre nos marca 28 millones de pesos, el dictamen de la Contralora debe de aparecer también 28 millones de pesos

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

En uso de la voz el Tesorero Municipal, C.P. Alberto Rivas Rubio, responde: el dictamen de la Contralora, únicamente hace referencia a los pendientes de pago que se tenían con los trabajadores de la presente administración y la cuenta de deudores diversos agrupa diferentes situaciones dentro del mismo, el dictamen es únicamente de préstamos a trabajadores, no hace referencia a los 28 millones, se encuentran ahí dentro de la cuenta porque deudores diversos es la cuenta madre

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert manifiesta.- entonces la Contralora debería de hacer otro tipo de dictamen, porque aquí dice "cuenta de deudores diversos" y acá también dice "cuenta de deudores diversos", porque no está bien, que Usted nos diga que en la cuenta hay 28 millones y el dictamen está en cero, debe de ir de la mano-----

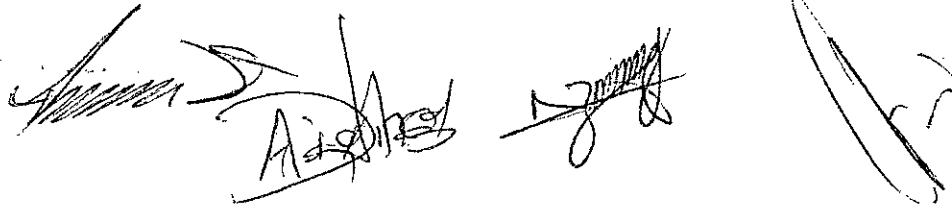
En uso de la voz el Tesorero Municipal, C.P. Alberto Rivas Rubio, responde- la tesorería es quien se encarga de procesar toda la informa, el ente revisor que es el órgano de control interno, es quien derivado de su funciones de una manera selectiva son quienes llevan a cabo la revisión y en su dictamen ellos plasman los resultados que arrojan, nosotros plasmamos los numero reales que tenemos, en deudores diversos en préstamos esta en ceros y no somos omisos en registrar esos 28 millones en la cuenta respectiva-----

En uso de la voz la Contralor Interno Clara Ma. González González, responde- para complementar lo que comenta el Regidor, ya se realizó un dictamen especial en cuanto respecta a los 28 millones que se entregó allá por octubre y esto es nada más de la cuenta pública-----

En uso de la voz, la Regidora Laura Alicia Pérez Moctezuma, manifiesta: yo entiendo lo que dice la contralora, pero por que no se saca una subcuenta de los deudores diversos en donde estuvieran los préstamos, para que no hubiera ese tipo de situaciones, porque si se pueden desglosar las cuentas porque ya pregunte y si se puede desglosar-----

En uso de la voz el Tesorero Municipal, C.P. Alberto Rivas Rubio, responde- la revisión que realiza la contraloría interna es del mes de diciembre, como dijo hace rato la contralora, hubo un dictamen especial de los 28 millones de pesos, que fue lo que dejo la administración pasada pero no deja de estar plasmado dentro de las mismas revisiones que realiza la contraloría interna, en esta revisión del mes de diciembre arroja que el saldo de deudores diversos en lo que respecta a los préstamos de los trabajadores es cero, y sigue siendo parte de la cuenta madre en donde también se refleja lo que está pendiente de la administración pasada, y las nuevas normas de contabilidad gubernamental ya no nos permiten llagar más allá de la cuenta, ya no nos permiten hacer más subcuentas como se realizaba antes, nosotros como funcionarios no podemos hacer algo que no nos permita la ley-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert manifiesta.- yo dijo que tanto el dictamen como la cuenta deben de ir de la mano.-----



En uso de la voz el Tesorero Municipal, C.P. Alberto Rivas Rubio realiza una amplia explicación de todo el procedimiento que se lleva a cabo en cuanto a la contabilidad gubernamental así como el estado que guarda la administración actual

En uso de la voz la Regidora Elizabeth González Bucio manifiesta.- en cuanto a las observaciones, yo vuelvo a insistir, en que se debe de tener mano dura con los de CODESOL, nos es posible Señor Presidente que se tengan tantas observaciones únicamente por ser de forma y no de fondo, ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, no podemos tener observaciones por faltar una firma, además, con el plan de austeridad que se está llevando es necesarios que se tenga en cuenta el pago de proveedores, si estamos al corriente en todo, no puede ser que tengamos observaciones y necesitamos que la deuda institucional sea clarificada desde el 2007 a la fecha para saber cuánto es lo que nosotros estamos pagando y cuanto es lo que nosotros hemos gastado y repito poner mano dura en CODESOL-----

En uso de la voz, el Regidor Guadalupe Arteaga García, manifiesta.- tengo confianza en los números que se presentan, así como el hecho de que se le esté haciendo frente a la deuda institucional, eso da certeza de lo que se está haciendo en beneficio de la gente-----

En uso de la voz, el Regidor José Luis Larraga González, manifiesta.- necesitamos tener una reunión con los Directores de cada una de las áreas para efecto de hacerles saber que tienen que cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, para efecto de evitar que el municipio tenga observaciones de la Auditoría Superior del Estado-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, se cuentan 12 votos a favor y 3 en contra de los Regidores Alberto Zúñiga Hervert, Juana Elena Ramos Torres y Laura Alicia Pérez Moctezuma, por lo que se declara aprobado por MAYORÍA de los presentes el punto de referencia-----

En consecuencia se aprueban los estados financieros y registros contables, correspondientes al mes de diciembre del 2016, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios-----

c).- Propuesta que realiza el C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, artículo 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y Diario de fecha 6 de octubre de 2014; en su caso apruebe los estados financieros y registros contables consolidados correspondientes a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de

SECRETARÍA
AYUNTAMIENTO
C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO

ingresos propios. **Consolidándose en los mismos la información del INMUVI, de la DAPA y del DIF.**-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.-----

EL TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz, da una amplia explicación a los presentes del porqué de la consolidación de las cuentas y los fundamentos legales del porque se tienen que incluir en esta cuenta los tres organismos y cuál es el estado financiero que se tiene de cada uno de los organismos paraestatales al finalizar el ejercicio fiscal 2016-----

Con voz informativa, el Secretario del Ayuntamiento manifiesta.- que aun y cuando se encuentra incluida la información financiera de los organismos paramunicipales, estos de forma individual e independiente cumplen con sus obligaciones fiscales y contables de rendición de cuentas ante la Auditoria Superior del Estado-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA,** pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención,

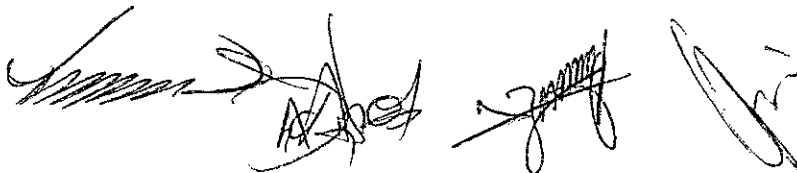
y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, se cuentan **12 votos a favor y 3 en contra de los Regidores**

Alberto Zúñiga Hervert, Juana Elena Ramos Torres y Laura Alicia Pérez Moctezuma, por lo que se declara aprobado por **MAYORÍA** de los presentes el punto de referencia:-----

En consecuencia se aprueban los estados financieros y registros contables consolidados correspondientes a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios. Consolidándose en los mismos la información del IN.MU.VI., de la D.A.P.A. y del D.I.F.-----

PUNTO CINCO.- Presentación de informes de las Comisiones.-----

Como voz informativa el **Secretario del H. Ayuntamiento menciona:** que conforme al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y en esta sesión, doy cuenta al Presidente Municipal y demás miembros del Cabildo, de que los Regidores Profa. Juana Elena Torres Ramos, C. Elizabeth González Bucio, C. Alberto Zúñiga Hervert, C. José Pañola Vázquez, José Luis Larraga González, Laura Alicia Pérez Moctezuma, Irma Vega Díaz, y por las Síndico Municipal, Lic. Alicia Juárez Luna y Lic. Ma. De Lourdes Rodríguez Ramírez, presentan ante este Cabildo, su respectivo Informe de Comisiones, y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo



primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----
PUNTO SEIS.- Asuntos Generales.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa que para el presente punto orden del día da cuenta de lo siguiente: -----

a).- Propuesta que realiza el C.P. y L.D. Alberto Rivas Rubio, Tesorero Municipal, mediante el cual solicita que las Instituciones sin fines de lucro y beneficio social a las que se aprobó la entrega de apoyo de acuerdo a la disposición del recurso, en la 41ª sesión ordinaria de Cabildo, efectuada el día 13 de enero de 2017, sea incluido en vía de alcance el listado de los mismos en el acta de la presente sesión, lo anterior por ser necesario para los efectos contables-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: este es un punto de trámite, ya que se necesita para efecto de contabilidad que este plasmado la lista de beneficiarios que ya fueron autorizados en la sesión pasada-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo ninguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, se declara aprobado por **UNANIMIDAD** de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueban sea incluido en vía de alcance el listado de las instituciones sin fines de lucro y beneficio social a las que se aprobó la entrega de apoyo de acuerdo a la disposición del recurso, en la 41ª sesión ordinaria de Cabildo, efectuada el día 13 de enero de 2017, en el acta de la presente sesión, lo anterior por ser necesario para los efectos de contabilidad gubernamental-----

Institución	Concepto de apoyo	Importe
Albergue Escolar Indígena K'ima an Exobal Ojo de Agua	Apoyo mensual para mantenimiento de la casa del niño indígena K'imam	\$ 1,500.00
Asilo de Ancianos San Martín de Porres	Apoyo mensual económico para gastos de funcionamiento	\$ 11,000.00
Formación y Protección a la Mujer y el Menor, A.C.	Apoyo mensual económico para gastos de funcionamiento	\$ 5,000.00
Hogar de los niños Ma. Teresa, A.C.	Apoyo mensual económico para gastos de funcionamiento	\$ 5,000.00
Servicios Sociales de la Huasteca	Apoyo mensual económico para gastos de funcionamiento	\$ 11,000.00
Se mi Guía, A.C.	Apoyo mensual económico para gastos de funcionamiento	\$ 10,000.00
Albergue Estudiantil de Cd. Valles, A.C.	Apoyo mensual económico para gastos de funcionamiento	\$ 8,000.00
Seminario Diocesano de Ciudad Valles 01-4451-1	Apoyo mensual económico para gastos de funcionamiento	\$ 4,000.00

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

(Vertical handwritten notes and signatures on the right margin)

TARIFA
 MIENTO
 2018
 S. 6. 1. 1. 1.

Cruz Roa Mexicana, I.A.P. S.L.P.	Apoyo mensual económico para gastos de funcionamiento	\$ 10,000.00
Instituto de las Mujeres de S.L.P.	Apoyo PARA PAGO DE Servicio Telefónico. Apoyo para pago de Energía Eléctrica	\$ 8,497.00 Ene a Sep. \$ 11,967.00 Ene a Sep.
SEDESOL	Apoyo con mobiliario para entrega de Beneficiarios. Apoyo pago de renta de local por mes.	\$ 11,286.00 Ene a Sep. \$16,240.00
PROFECO	Apoyo pago de renta de local por mes. Apoyo para pago de energía eléctrica	\$ 16,182.00 \$ 11,752.00 Ene a Sep.
Secretaria de Seguridad Pública del Estado	Apoyo para mantenimiento de vehículos. Apoya para hospedaje	\$ 21,000.00 Ene a Sep. \$ 5,264.92 Ene a Sep.
SEDENA	Apoyo en material impreso Apoyo en sonorización en canje de armas	\$ 24,128.00 Ene a Sep. \$ 8,120.00 Ene a Sep.
Apoyo a Seguridad Escolar	Apoyo Mensual Económico	\$ 182,805.56
Defensoría Social	Apoyo Mensual para gasolina Apoyo Mensual para papelería	De acuerdo disponibilidad de recursos
CORETT	Apoyo Mensual para gasolina Apoyo Mensual para papelería	De acuerdo disponibilidad de recursos
Grupo de Damas Voluntarias del Hospital Regional A.C.	Apoyo Mensual Económico	\$ 8,000.00

305 HEM...
RETAR...
INTAM...
115-2113
4117

b) Solicitudes que realizan las Regidoras Juana Elena Torres Ramos y Laura Alicia Pérez Moctezuma, para que se autorice un apoyo económico conforme a las posibilidades económicas de este H. Ayuntamiento a favor de los menores Gabriela Nicole Monzón Hernández a quien le fue diagnosticada atresia tricúspide y ante lo cual necesita una operación de corazón lo antes posible se requiere un apoyo de \$ 60,000.00 y Ángel de Jesús Medellín Gómez, de 7 años de edad que padece de Síndrome de Noonan y quien requiere de una aplicación diaria del medicamento Somatropina 4U de 6 ml-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz en primer término a la Regidor, Juana Elena Torres Ramos-----

En uso de la voz, la Regidora Juana Elena Torres Ramos relata la historia del problema médico de la niña Gabriela a los Regidores para efecto de que conozcan a fondo el asunto, manifestando el hecho de que ella se comunicó a la Ciudad de México, al hospital de cardiología donde le proporcionaron toda la información necesaria en cuanto al diagnóstico clínico de la menor así como el presupuesto de la operación, aclarando que desconoce cuanto sea lo que le falte a la mamá de la menor para completar el total de la operación ya que también la han apoyado otras personas, así como con una fundación, y una Asociación Civil llamada Jóvenes

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

Agentes de Cambio, pero que lamentablemente la mamá no pudo estar presente para que diera una explicación de voz propia, solicitando que si se pudiera dejar para otra sesión la visita de la señora-----

En uso de la voz, el Regidor José Pañola Vázquez. Manifiesta.- el tema de la salud es un tema muy sensible, sentido y delicado ya que hay muchos casos que necesitan de apoyo y es muy difícil que se pueda apoyar a todos, y si ya hay un acuerdo para que estos casos se tramitaran a través de atención a la ciudadanía que se tramiten por ese medio, debemos de tener cuidado con el recurso que se destine, ya que se puede tener conflictos con otras personas, debemos continuar como ya lo estamos haciendo-----

En uso de la voz, la Regidora Juana Elena Torres Ramos, manifiesta.- estoy de acuerdo en lo que dice el Regidor José Pañola Vázquez, pero en un entrevista, mencionaron que ya habían ido a solicitar apoyo al Congreso del Estado, y ahí nada más mencionan unos cuantos diputados que los apoyaron, yo sé que fueron más y especifican que también le dieron dos Regidores y me menciona a mí y no estoy de acuerdo, ya que en momento somos todos los Regidores, debemos de aclarar bien quienes son lo que le han dado alguna aportación-----

En uso de la voz, la Regidora Alma Idalia del Ángel Gómez, manifiesta.- yo pienso que el apoyo que se le brinde a la menor, debe de ser un compromiso personal de cada uno de nosotros, yo si recibí el oficio y apoyo a la Regidora Juana Elena Torres Ramos en que ella atienda el asunto y estoy dispuesta a colaborar-----



En uso de la voz, la Regidora Juana Elena Torres Ramos, manifiesta.- esta niña tiene problemas desde el 2015 y desde entonces yo he hecho la ayuda extensiva, la he estado apoyando, pero es mucha la gente que necesita ayuda, yo pido que fijemos una cantidad de ayuda-----

ETAP
TAM
5-2
LFS. S

En uso de la voz, el Regidor Guadalupe Arteaga García, manifiesta.- estoy de acuerdo en que estemos apoyando, siempre y cuando se fije un límite, ya que tenemos muchas necesidades y que estos asuntos se canalicen a atención a la ciudadanía junto con tesorería, también se ve mal que este tipo de asuntos, se politicen, -----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta.- yo respeto la decisión que se tome aquí, pero que el apoyo que se le dé, sea directo a la mamá, debemos de cuidar el recurso para darlo en apoyos que sean prioridad, y que bueno que aquí este la Oficial Mayor, para pedirle que priorice el recurso a los problemas de salud, no ha cosas superfluas, no es posible que se esté solicitando apoyos para bodas, apoyándolos con mesas, sillas, toldos, sonido, necesitamos cuidar el recurso que solicitamos al Ayuntamiento, le pido a la Maestra cuidar que es lo que se apoye-----

En uso de la voz, el C. Jorge Terán Juárez, Presidente Municipal manifiesta.- todos estos apoyos los tienen que dirigir al Presidente Municipal para darle el trámite correspondiente, no nos comprometamos con algo que es de disponibilidad, además de que existen otras instituciones que tienen también la participación de

apoyar en la salud, y en cuanto a lo debatido yo como persona, sin comprometer a ninguna institución, hago mi aportación-----

En uso de la voz, el Regidor Hugo Armando Hermosillo Saucedo, manifiesta.- necesitamos tener una certeza de lo que cuesta la intervención de la niña y debe de hacerse la aportación a la Institución en la que se va a hacer la operación, para efecto de evitar algún mal manejo y no existan especulaciones, y sobre todo, no es necesario que se esté difundiendo que estamos apoyando y en este caso se está haciendo-----

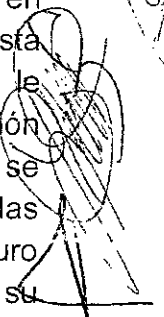
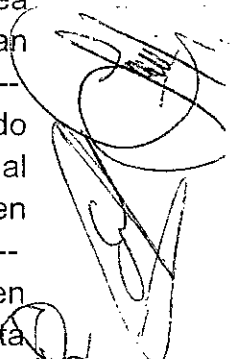

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta.- yo estoy de acuerdo en que se apoye a la niña, pero así como lo dice el Lic. Hermosillo, que sea un pago directo a la Institución que va a realizar la operación, para que no existan intermediarios-----

En uso de la voz, el Regidor José Luis Larraga González, manifiesta.- yo pido que se respete el acuerdo que ya se tomó en cuanto a lo que compete al ayuntamiento, que se canalice a atención a la ciudadanía y a tesorería, para que en cuanto a la disponibilidad se le apoye-----

En uso de la voz, la Regidora Laura Alicia Pérez Moctezuma, manifiesta.- en mi caso, ya se hizo la solicitud desde el año pasado y no se ha tenido respuesta desde mayo. se les realizó el estudio socioeconómico, pero necesita que se le apoye con lo que sea, ya que tiene más de 5 meses que no se le aplica la inyección y esta debe de ser diaria, lo que ha ocasionado que su tratamiento y evolución se retrasen, tiene 7 años pero parece un niño de 5 años y ahorita tiene muy inflamadas las rodillas por falta del medicamento, en 2010 se les apoyaba por parte del Seguro Popular pero ahora ya no cubre esa enfermedad, por lo que lo pongo a su consideración-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo ninguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, se declara aprobado por **UNANIMIDAD de los presentes** que todo este tipo de peticiones de apoyo social relativas a salud sean turnadas de manera Institucional a través del despacho del Presidente Municipal para que posteriormente con el apoyo del departamento de Atención a la ciudadanía, y de conformidad a la disponibilidad de recurso en Tesorería Municipal, e incluso con el involucramiento de las comisiones respectivas se vea la factibilidad de recurso en los mismos términos que se venía haciendo desde el año pasado 2016-----

c).- Solicitud que realiza la Oficial Mayor Profa. y Licenciada María Elia Rodríguez Lucero, por petición del Secretario Técnico del Ayuntamiento, Licenciado José Luis Purata Niño de Rivera, para que este Cabildo apruebe el Manual General de Organización del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. y el Manual de Procedimientos del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.-----



SECRETARÍA
MUNICIPAL
CIUDAD VALLES
2013

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz a la Oficial Mayor Profa. y Licenciada María Elia Rodríguez Lucero, y al Secretario Técnico del Ayuntamiento, Licenciado José Luis Purata Niño de Rivera, quienes se encuentran presentes en este salón de cabildo-----

En uso de la voz, el Licenciado José Luis Purata Niño de Rivera da una explicación amplia de lo que es el Manual de Organización y de Procedimientos del Municipio, así como su fundamento mediante el cual se ordena su elaboración y aplicación de los mismos y que es preciso que estos Manuales sean presentados ante este Cabildo para su autorización y posterior publicación en el Periódico Oficial del estado-----

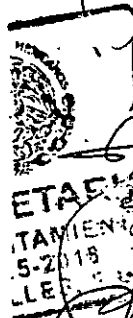
En uso de la voz, la Oficial Mayor, Licenciada María Elia Rodríguez Lucero, manifiesta.- para la elaboración de estos manuales se capacito a todo el personal de este Ayuntamiento, por parte de la Secretaria Técnica, para efecto de que pudieran tener las herramientas necesarias para su elaboración y que cada departamento tenga su manual, de ahí se hizo el extracto y se tienen este manual el cual no se tenía en ninguna administración, y en ellos se nos indica cómo se realiza cada uno de los tramites de los diferentes departamentos -----

En uso de la voz, la Regidora Alma Idalia del Ángel Gómez, manifiesta.- quiero agradecer la atención de que nos presenten estos manuales, creo que es un instrumento de los más importantes que pueda tener la administración y cada departamento dentro de un eje de orden y que tengan un plan de trabajo establecido para que puedan llevar a cabo sus labores de forma eficiente y dar la mejor atención a la ciudadanía en cada una de las áreas y por otro lado, quiero pedirle a la Oficial Mayor, que de acuerdo a la Ley Orgánica, se pudiera supervisar y cuidar cada uno de los recursos que se tienen en cada departamento para darle de manera responsable la atención a la ciudadanía, en lo personal he observado que en unas áreas si están muy limitadas de recursos, tengamos cuidado de los recursos básicos que pueda tener cada departamento para poder atender a la ciudadanía como mejor se merece y por el otro lado es relevante ese trabajo que se hace desde la Oficialía Mayor y Tesorería al gasto corriente y juntos podemos llevar un programa de austeridad ordenada para que no surjan alguna ambigüedades-----

En uso de la voz, la Oficial Mayor, Licenciada María Elia Rodríguez Lucero, manifiesta.- el día que Ustedes gusten, puedo acudir para darles una explicación de lo que se hace en la Oficialía Mayor, de qué manera se está trabajando-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta.- yo si quisiera que se programara una reunión con la Oficial Mayor, para que nos dé una explicación de su estrategia para este 2017-----

En uso de la voz, la Oficial Mayor, Licenciada María Elia Rodríguez Lucero, manifiesta.- que sea una reunión exclusiva para que vengan todos los directores que componen mi departamento, para que se les explique con todo gusto todas las actividades que se están realizando-----



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, informa que queda asentado en el Acta de la presente sesión que se programará una reunión de trabajo entre Regidores, Síndicos y la Oficial Mayor; por otra parte pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo ninguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, se declara aprobado por UNANIMIDAD el punto de referencia-----

En consecuencia se aprueba el Manual General de Organización del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. y el Manual de Procedimientos del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.; y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal-----

d).- Punto de acuerdo que propone el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, para que sea tomado en consideración para su posible aprobación, se autorice la instalación y habilitación en la Delegación de El Pujal, perteneciente a este Municipio de la caseta de vigilancia con el personal, equipo y vehículos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que sean necesarios para la atención y prevención de los actos delictivos y de tránsito que a la fecha están ocurriendo y que por no estar en funciones dicha caseta se están dando un índice alto de inseguridad-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que del recibido instrucciones oportunas del Señor Presidente, para que sea girado a la Dirección de Policía y Tránsito Municipal para la debida atención de la petición correspondiente-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta.- esta solicitud de punto de acuerdo, es en el sentido que durante la presente administración ha habido dos accidentes y toda vez que está situada nuestra delegación sobre la carretera Federal, pues es riesgoso, y por la ubicación que tiene la delegación está muy retirada y tardan en llegar los servicios, por lo que, en todos los aspectos es mejor la prevención y para eso es menester tener una caseta, que ya antes funcionaba, que si van a hacer sus rondines pero ya que la delegación tiene muchas salidas a los municipios cercanos, la delincuencia se ha acrecentado, y por eso motivo las personas ya no quieren salir, por lo que quisiera que quedara asentado que se dé la aprobación de los que estamos aquí lo de la caseta de manera permanente que ya estaba-----

En uso de la voz, el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Luis Fernando González Castañeda, con voz informativa, manifiesta.- a petición del Señor Regidor y para la atención de todos estos puntos de vigilancia, está a la disponibilidad del personal y del equipamiento, informa el Capitán que ha estado dando la atención, de que acuden como el Regidor lo menciona-----



TARIA
MIENTO
2013
ES. S.L.P.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

En uso de la voz, el Regidor Guadalupe Arteaga García, en su calidad de Presidente de la comisión de Policía, manifiesta.- ya se estuvo platicando con el Capitán del asunto de El Pujal, así mismo también tiene conocimiento Alberto Elías de esa situación y se le hizo la petición de que se establezca un punto de seguridad permanente en esa zona-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta.- efectivamente ese día del accidente si había un Delegado y yo me encontraba presente y les preste la ayuda llamando al 911 para que se presentaran al accidente, pero como es un tramo federal tardaron demasiado en llegar, yo estuve ahí hasta que llegó la cruz roja como una hora después y la patrulla nunca llegó, y como no soy Regidor de Policía, es por lo que lo pongo sobre la mesa, pero nos corresponde a todo el municipio-----

En uso de la voz la Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta.- yo creo que es importante la comunicación entre nosotros, para estar en la misma línea, ya que si el Regidor de Policía tiene alguna visita a un lugar donde está un Regidor donde está promoviendo esa iniciativa, avisarle y yo apoyo el que se implemente la vigilancia permanente en El Pujal, así como en Rascón-----

En uso de la voz, el Regidor Guadalupe Arteaga García, responde.- era una gira de trabajo, en la cuál por mi comisión fui invitado y no fue la gira en El Pujal y es la gira sobre el mismo tema-----

En uso de la voz, el Presidente Municipal Jorge Terán Juárez, manifiesta.- este es un tema que se tiene que trabajar de manera coordinada, tanto entre el Regidor de Policía y Tránsito, como de los demás regidores, y este año se aplicaran recursos del ramo 33 para aplicarlo a vigilancia, tanto en El Pujal como en Rascón y Laguna del Mante, ya que es un tema prioritario-----

En uso de la voz, la Regidora Alma Idalia del Ángel Gómez, manifiesta.- solamente pido que se maneje la prudencia en cuanto a la decisión de la toma del punto de acuerdo del Regidor Alberto y que sea canalizado a la comisión de vigilancia-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta.- solicito que este punto de acuerdo que propongo se apruebe o no, no quiere decir que si se aprueba ya mañana se tenga que hacer-----

En uso de la voz, el Presidente Municipal Jorge Terán Juárez, realiza una moción de orden, y aclara que los temas de discusión en cabildo se toman por acuerdo y propuesta de todos y se escuchan las manifestaciones de todos, por lo que le pido al Secretario de Cabildo haga las dos propuestas y se concerté cuál de ellas se vota-----

En uso de la voz, la Regidora Alma Idalia del Ángel Gómez, manifiesta.- debe de estar la propuesta al estudio y análisis de la propia comisión respecto de la instalación, esto por lo que manejamos hace rato respecto de las comisiones de cada quien-----



SECRETARÍA
MUNICIPAL
AMBIENTE
2018
S. S. L. P.

En uso de la voz, la Regidora Juana Elena Torres Ramos, manifiesta.- yo no le veo mucho problema al asunto, porque en lugar de una caseta que este una patrulla todos los días-----

En uso de la voz, el Regidor Hugo Armando Hermosillo Saucedo, manifiesta.- Que esta solicitud pase por el Consejo de Seguridad y que nos dé su opinión al respecto, para no tomar decisiones que no nos competen-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta.- esto que estoy solicitando no es nuevo, yo desde hace tiempo lo vengo informando, cuando paso lo de la quema de las casas del Desengaño, tuve la oportunidad de llevar al Licenciado a ver lo de la caseta y se lo pedí al Licenciado de palabra y si la mandaron a pintar, pero la población tiene todo el derecho de exigir, por eso lo puse a propuesta-----

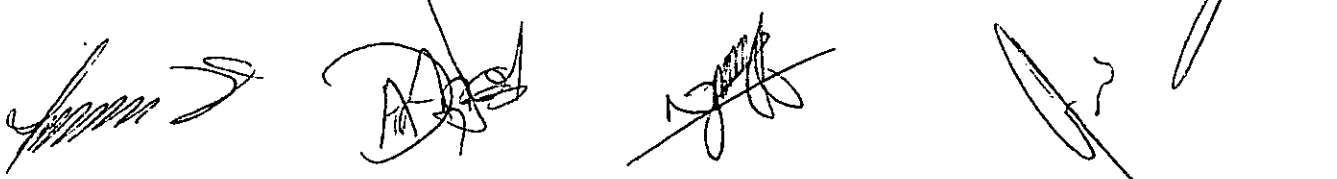
El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: con la moción de orden y con la instrucción que he recibido de quien preside este órgano colegiado, están las dos propuestas, uno que va en sentido de la propuesta que realizo el Regidor Alberto Zúñiga Hervert y el otro punto de acuerdo iría en el sentido de que se turnara para estudio a través de la comisión respectiva de Seguridad Pública Municipal y llevarse a la Sesión del Consejo de Seguridad Pública para ser fortalecida la petición; los que estén por la afirmativa de que sea turnado a través de la comisión respectiva de Seguridad Pública Municipal y llevarse al Consejo de Seguridad Pública que sesiona los jueves para ser fortalecida la petición que realiza el Regidor Alberto Zúñiga Hervert y con la presencia de fuerzas no nada más del Ayuntamiento Municipal, sino de las dos órdenes, sírvanse por favor manifestarlo levantando la mano; Por lo que una vez recabada la votación respectiva, se tiene 14 votos a favor y 1 abstención del Regidor Alberto Zúñiga Hervert, abstención que sigue al sentido del voto de la mayoría, por ello se declara aprobado por **UNANIMIDAD** el punto de referencia-----

En consecuencia se aprueba, que la petición que realiza el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, sea turnada a través de la comisión respectiva de Seguridad Pública Municipal y llevada al Consejo de Seguridad Pública que sesiona los jueves para ser fortalecida con la presencia de fuerzas incluso del orden estatal y federal.-----

PUNTO SIETE.- Clausura de la Sesión.-----
Como último punto del orden del día el Secretario del H. Ayuntamiento señala que tiene el uso de la voz el C. Jorge Terán Juárez Presidente Municipal para efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración.-----

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la presente sesión ordinaria de cabildo, siendo las 16:10 horas de hoy miércoles veintiséis de enero del año 2017, debiendo levantar el Secretario del H. Ayuntamiento el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y al calce los que intervinieron en la misma. **DAMOS FE.**-----

TARI
MIENTO
018
S. S. L. P.



C. JORGE TÉRAN JUÁREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA

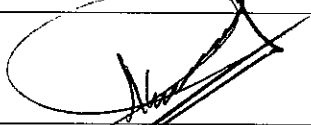
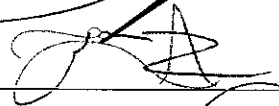
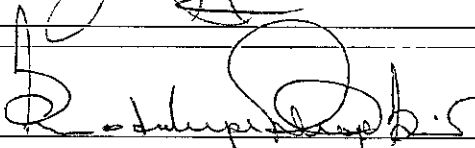
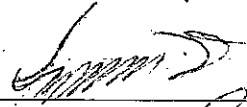
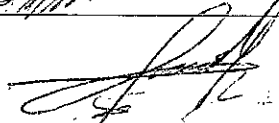
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ACTA NÚMERO 42.- SESION ORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 27 DE ENERO DE 2017, A LAS 14:00 HORAS
REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES. S.L.P.



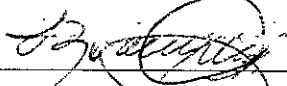



SECRETARÍA
AYUNTAMIENTO
015-2017
AL

NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ELIZABETH GONZALEZ-BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALBERTO ZUNIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. IRMA VEGA DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

COMPARECIENTES

C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL	
L.C.P. CLARA MA. GONZALEZ GONZALEZ CONTRALOR INTERNO	
PROFRA. MARIA ELIA RODRIGUEZ LUCERO OFICIAL MAYOR	
LIC. JOSE LUIS PURATA NIÑO DE RIVERA SECRETARIO TECNICO	



El Suscrito LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA,
Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad
Valles, S.L.P., administración 2015-2018.-----

-----C E R T I F I C A-----

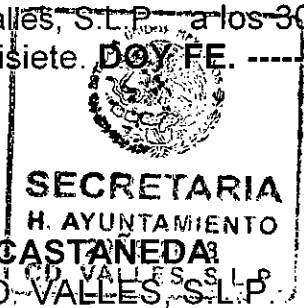
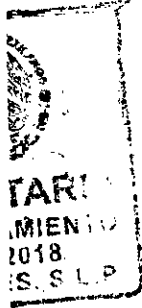
Que la presente copia fotostática que consta de (19) diecinueve
fojas útiles, con texto únicamente por el anverso, concuerda
fielmente con su original, que obra en los archivos de la Secretaria
General del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., consistente en
**ACTA NÚMERO 42 CUARENTA Y DOS DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD
VALLES, SAN LUIS POTOSI, PARA EL PERIODO 2015-2018,
CELEBRADA EL DÍA 27 DE ENERO DE 2017, A LAS 14:00
HORAS**, misma que tuve a la vista y con la que practique el cotejo
correspondiente; en fe de lo anterior sello y firmo la presente
certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VII y VIII de
La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y
fracción VI del artículo 82 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Cabildo Municipal.-----

Se extiende la presente, a petición del C. C.p. y Lic. Alberto Rivas Rubio,
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. a los 30
treinta días del mes de Enero del año dos mil diecisiete. **DOY FE.**-----

LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.

SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO

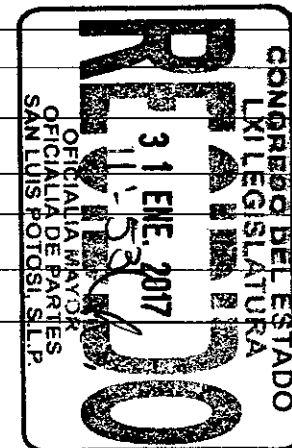
CD. VALLES, S.L.P.



Cuenta Pública: 2016
 Entidad Fiscalizada: Municipio de Cd. Valles, S.L.P.
 Cédula: Analítica de evaluación de Control Interno

Procedimiento: Verificar la existencia de mecanismos suficientes de control para asegurar el cumplimiento de la normativa y la consecución de metas y objetivos de fondos y programas, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MIC).

Componente / Pregunta		SI	NO	Autoevaluación		Evaluación ASF		Documentación	Entidad Fiscalizada	Comentarios / Observaciones
Ambiente de Control				19		1				
Normativa de Control Interno										
1.1	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u otro ordenamiento en materia de Control Interno, de observancia obligatoria?	SI		A	0.9100	A	0.9100	Reglamento Interno de la Administración Municipal del H. Ayuntamiento de Cd. Valles, S.L.P.		Normativa de Control Interno
Compromiso con los Valores Éticos										
1.2	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México tiene formalizado un Código de Ética?	SI		A	0.9100	B	0.0000	Código de Ética para los Servidores Públicos de la Admón. Pública del Mpio. De Cd. Valles, S.L.P.		Compromiso con los Valores Éticos
1.3	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México tiene formalizado un Código de Conducta?	SI		A	0.9100	B	0.0000	Código de Conducta para los Servidores Públicos de la Admón Pública del Mpio. De Cd. Valles, S.L.P.		Compromiso con los Valores Éticos
1.4	El Código de Ética y el de Conducta ¿son difundidos a todo el personal del municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México?	SI		A	0.9100	B	0.0000	Página web oficial del Municipio de Cd. Valles, S.L.P. (www.valleslp.gob.mx)		Compromiso con los Valores Éticos
1.5	¿El Código de Conducta se da a conocer a otras personas con las que se relaciona el municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía, entre otros)?	SI		A	1.8200	B	0.0000	Página web oficial del Municipio de Cd. Valles, S.L.P.		Compromiso con los Valores Éticos
1.6	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México solicita por escrito, periódicamente, la aceptación formal del compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta por parte de todos los servidores públicos sin distinción de jerarquías?	SI		A	0.9100	B	0.0000	Formato.		Compromiso con los Valores Éticos
1.7	¿En el municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México existen medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta a cargo de la Contraloría Municipal o Sindicatura correspondiente?	SI		A	0.9100	B	0.0000	Buzón de Quejas y Suplicas, a través de la página Web del Municipio		Compromiso con los Valores Éticos
Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno										
1.8	¿Se informa a las instancias superiores sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucran a los servidores públicos del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México?	SI		A	0.9100	B	0.0000	Se informa al Presidente Municipal y al Cabildo.		Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno
1.8a	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Ética e Integridad para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México?		NO		0.0000	B	0.0000			Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno
1.8b	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control Interno para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México?		NO		0.0000	B	0.0000			Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno
1.8c	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Administración de Riesgos para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México?		NO		0.0000	B	0.0000			Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno
1.8d	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control y Desempeño Institucional para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México?		NO		0.0000	B	0.0000			Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno
1.8e	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Adquisiciones para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México?	SI		A	0.3033	B	0.0000	Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de Cd. Valles, S.L.P.		Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno
1.8f	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Obras Públicas para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México?	SI		A	0.3033	B	0.0000	Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas del H. Ayuntamiento de Cd. Valles, S.L.P.		Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno
Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades										
1.1	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un Reglamento Interior o Ley Orgánica Municipal que establezca las atribuciones de cada área?	SI		A	1.8200	B	0.0000	Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio Libre de Cd. Valles, S.L.P.		Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades
1.11	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con Manual General de Organización o algún documento de similar naturaleza en el que establezcan las funciones de cada área?	SI		A	1.8200	B	0.0000	Manual General de Organización del Municipio de Cd. Valles, S.L.P.		Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades
1.12a	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un documento donde se establezcan la Estructura organizacional autorizada?	SI		A	0.6047	B	0.0000	Organigrama del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., Administración 2015-2018		Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades
1.12b	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un documento donde se establezcan las facultades de todas las unidades administrativas de los niveles jerárquicos superiores?	SI		A	0.6047	B	0.0000	Manual General de Organización del Municipio de Cd. Valles, S.L.P.		Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades
1.12c	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un documento donde se establezcan las funciones que se derivan de cada una de las facultades?	SI		A	0.6047	B	0.0000	Manual de Organización de cada una de las Unidades Administrativas del Municipio de Cd. Valles, S.L.P.		Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades
1.12a	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información?	SI		A	0.2275	B	0.0000	Manual de Organización de la Unidad de Transparencia.		Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades
1.12b	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Fiscalización?	SI		A	0.2275	B	0.0000	Programa Anual de Trabajo de Contraloría Interna.		Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades
1.12c	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Rendición de Cuentas?		NO		0.0000	B	0.0000			Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades
1.12d	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Armonización Contable?	SI		A	0.2275	B	0.0000	Manual de Contabilidad Gubernamental del Municipio de Cd. Valles, S.L.P.		Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades



Cuenta Pública: 2016

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cd. Valles, S.L.P.

Cédula: Analítica de evaluación de Control Interno

Procedimiento: Verificar la existencia de mecanismos suficientes de control para asegurar el cumplimiento de la normativa y la consecución de metas y objetivos de fondos y programas, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MIC).

Componente / Pregunta		SI	NO	Autoevaluación	Evaluación ASF	Documentación	Entidad Fiscalizada	Comentarios / Observaciones
Competencia Profesional y Capacitación de Personal								Competencia Profesional y Capacitación de Personal
1.14	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México tiene formalmente establecido un manual de procedimientos para la administración de los recursos humanos, que considere las actividades de reclutamiento, selección, ingreso, contratación, capacitación, evaluación del desempeño, promoción, ascensos y separación del personal? Si la respuesta es afirmativa, mencione el nombre del documento, la fecha de publicación en el medio de difusión oficial local y fecha de la última actualización.	SI		A	0.8100	B	0.0000	Manual de Procedimientos de Recursos Humanos, última actualización 27 de diciembre 2016.
1.15	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un catálogo de puestos (clasificación formal de puestos) en el que se determine la denominación del puesto, el área o unidad de adscripción; la supervisión ejercida y/o recibida; la categoría y nivel; la ubicación dentro de la estructura organizacional; la descripción de las funciones que debe realizar; la formación profesional y años de experiencia requerido para ocupar cada puesto y los resultados esperados? Si la respuesta es afirmativa, mencione el nombre del documento y fecha de su última actualización.	SI		A	0.8100	B	0.0000	Formato de Descripción de Puestos Última actualización diciembre 2016
1.16	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México tiene formalizado un programa de capacitación para el personal? Si su respuesta es afirmativa, mencione los temas incluidos en dicho programa: ética e integridad, control interno y su evaluación, administración de riesgos y su evaluación, prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción y normativa específica de la operación de los programas, subsidios o fondos federales.	SI		A	0.8100	B	0.0000	Programa Operativo Anual de Recursos Humanos.
1.17	¿Existe un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal que labora en el municipio o en la Demarcación territorial de la Ciudad de México? En caso de que la respuesta sea afirmativa, mencione el nombre del documento o procedimiento y fecha de la última actualización.	SI		A	0.8100	B	0.0000	Formato de Cédula de Evaluación de Desempeño Última actualización diciembre 2016.
Administración de Riesgos				10	0			
Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo								Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo
2.1	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicos?	SI		A	2.8600	B	0.0000	Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, del H. Ayuntamiento de Cd. Valles, S.L.P.
2.2	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?	SI		A	2.8600	B	0.0000	Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, del H. Ayuntamiento de Cd. Valles, S.L.P. y Plan de Trabajo Anual de cada unidad administrativa del H. Ayuntamiento.
2.3a	Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2, ¿Se establecieron metas cuantitativas?	SI		A	0.7150	B	0.0000	
2.3b	Respecto de los indicadores mencionados en la pregunta 2.2, ¿Se determinaron parámetros de cumplimiento (niveles de variación aceptable, tableros o semáforos de control) respecto de las metas establecidas?	SI		A	0.7150	B	0.0000	
2.4	¿La planeación, programación, presupuestación, de los recursos se realiza con base en los objetivos estratégicos establecidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México?	SI		A	1.4300	B	0.0000	
2.5	Los objetivos establecidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México en su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, así como los objetivos específicos de las unidades o áreas administrativas, ¿fueron asignados y comunicados formalmente a los titulares de las áreas responsables de su cumplimiento?	SI		A	1.4300	B	0.0000	
Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos								Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos
2.6a	¿En el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido?		NO		0.0000	B	0.0000	
2.6b	En caso de que la respuesta sea afirmativa de la pregunta 2.6.a, ¿El comité está integrado por los titulares de las unidades sustantivas y administrativas del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México y de la Contraloría Municipal?		NO		0.0000	B	0.0000	
2.6c	En caso de que la respuesta de la pregunta 2.6.a sea afirmativa, indique si el comité está regulado formalmente, mediante un manual de integración, reglas o lineamientos de operación? Así mismo, mencione si cuenta al menos con las siguientes funciones: a) Proponer la política y la estrategia para la administración de riesgos en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México. b) Promover una cultura de riesgos y la capacitación necesaria en esta materia. c) Establecer la política de riesgos del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México. d) Conocer de los riesgos y tomar decisiones sobre la respuesta a los mismos. e) Agilizar las políticas y metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos.		NO		0.0000	B	0.0000	
2.7	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas? En caso de que la respuesta sea positiva, indique los niveles de la estructura organizacional en los que se realiza la identificación de riesgos: i) Primer Nivel; ii) Segundo Nivel; iii) Tercer Nivel; iv) Cuarto Nivel; v) Quinto Nivel; Mencione el nombre del documento soporte y la fecha de emisión o de última actualización.		NO		0.0000	B	0.0000	
2.8	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?		NO		0.0000	B	0.0000	
2.8a	¿El municipio o Demarcación territorial ha realizado evaluación de los riesgos de sus principales procesos sustantivos y adjetivos por los cuales se realizan actividades para cumplir con los objetivos? Si la respuesta es afirmativa, mencione por lo menos, tres procesos sustantivos y tres adjetivos a los que se haya realizado el análisis y la evaluación de los riesgos que de materializarse pudieran afectar la consecución de los objetivos del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.		NO		0.0000	B	0.0000	
2.8b	¿Señala si se implementaron acciones para mitigar y administrar los riesgos (elaboración de un plan de mitigación y administración de riesgos). Mencione el cargo del responsable de realizar la evaluación.		NO		0.0000	B	0.0000	
Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude								Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Cuenta Pública: 2016

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cd. Valles, S.L.P.

Cédula: Analítica de evaluación de Control Interno

Procedimiento: Verificar la existencia de mecanismos suficientes de control para asegurar el cumplimiento de la normativa y la consecución de metas y objetivos de fondos y programas, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI).

Componente / Pregunta		SI	NO	Autoevaluación	Evaluación ASP	Documentación	Entidad Fiscalizada	Comentarios / Observaciones
2.1	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción?		NO	0.0000	B	0.0000		
Actividades de Control				11	0			
Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos)								Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos)
3.1	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 2.9 a del componente de Administración de Riesgos?		NO	0.0000	B	0.0000		
Controles para Mitigar los Riesgos								Controles para Mitigar los Riesgos
3.2	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo?	SI		2.2200	B	0.0000	Se hacen evaluaciones trimestrales del Plan de Trabajo Anual de cada unidad administrativa.	El Director de Planeación realiza las evaluaciones a los planes de trabajo anual.
Actividades de Control para las TIC								Actividades de Control para las TIC
3.3	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas? En su caso de que la respuesta sea afirmativa, ante el nombre de los sistemas y los procesos que apoyen.	SI		4.4400	B	0.0000		CONTPAQ, CHEOPAQ, NOMIPAQ, SACG, GESTIÓN CATASTRAL, SISTEMA DE REGISTRO CIVIL, ENTRE OTROS
3.4	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones (Informática) donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias?	SI		2.2200	B	0.0000		CORECYT HUASTECA 2013
3.5a	Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, responda lo siguiente:		NO	0.0000	B	0.0000		
3.5b	¿Se cuenta con un programa de adquisiciones de equipos y software?			0.5550	B	0.0000		
3.5c	¿Se cuenta con un inventario de programas informáticos en operación?	SI		0.5550	B	0.0000		
3.5d	¿Se cuenta con licencias de los programas instalados en cada computadora?	SI		0.5550	B	0.0000		
3.5d	¿Se cuenta con servicio de mantenimiento de las computadoras, computadores, servidores, etc.?	SI		0.5550	B	0.0000		
3.6	¿El municipio o institución cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones que establezcan claves de acceso a los sistemas; programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, entre otros? Si la respuesta es afirmativa, mencione, el nombre del documento y la fecha de emisión o de la última actualización.		NO	0.0000	B	0.0000		
Información y comunicación				9	0			
Información Relevante y de Calidad								Información Relevante y de Calidad
4.1a	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	SI		0.4440	B	0.0000	Jefe de Contabilidad, adscrito al área de Contabilidad de la Tesorería Municipal.	C P. ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ
4.1b	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Contabilidad Gubernamental? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	SI		0.4440	B	0.0000	Jefe de Contabilidad, adscrito al área de Contabilidad de la Tesorería Municipal.	C P. ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ
4.1c	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	SI		0.4440	B	0.0000	Director de la Unidad de Transparencia.	LIC. LAZARO CARDENAS BALLEZA
4.1d	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Fiscalización? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	SI		0.4440	B	0.0000	Auditor Administrativo, adscrito al Depto. de Contabilidad	C.P. MARTHA ESPINOZA HERNANDEZ
4.1e	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Rendición de Cuentas? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	SI		0.4440	B	0.0000	Jefe de Contabilidad, adscrito al área de Contabilidad de la Tesorería Municipal.	C P. ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ
Comunicación Interna								Comunicación Interna
4.2	¿Se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento por el cual se informe periódicamente al Presidente Municipal o Titular de la institución, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento y la fecha de emisión y de la última actualización.		NO	0.0000	B	0.0000		
4.3	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera?	SI		2.2200	B	0.0000		SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET)
4.4a	Señale si el municipio o la Demarcación territorial de la Ciudad de México ha cumplido con la generación del Estado Análisis del Activo (1) (3)	SI		0.4036	B	0.0000		SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET)
4.4b	Señale si el municipio o la Demarcación territorial de la Ciudad de México ha cumplido con la generación del Estado Análisis de la Deuda y Otros Pasivos (1) (3)	SI		0.4036	B	0.0000		SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET)
4.4c	Señale si el municipio o la Demarcación territorial de la Ciudad de México ha cumplido con la generación del Estado Análisis de Ingresos (1) (2) (3)	SI		0.4036	B	0.0000		SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET)
4.4d	Señale si el municipio o la Demarcación territorial de la Ciudad de México ha cumplido con la generación del Estado Análisis del ejercicio del Presupuesto de Egresos (1) (2) (3)	SI		0.4036	B	0.0000		SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET)
4.4e	Señale si el municipio o la Demarcación territorial de la Ciudad de México ha cumplido con la generación del Estado de Situación Financiera (2) (3)	SI		0.4036	B	0.0000		SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET)
4.4f	Señale si el municipio o la Demarcación territorial de la Ciudad de México ha cumplido con la generación del Estado de Actividades (2) (3)	SI		0.4036	B	0.0000		SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET)
4.4g	Señale si el municipio o la Demarcación territorial de la Ciudad de México ha cumplido con la generación del Estado de Cambios en la Situación Financiera (3)	SI		0.4036	B	0.0000		SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET)
4.4h	Señale si el municipio o la Demarcación territorial de la Ciudad de México ha cumplido con la generación de los Estados de Variación en la Hacienda Pública (3)	SI		0.4036	B	0.0000		SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET)
4.4i	Señale si el municipio o la Demarcación territorial de la Ciudad de México ha cumplido con la generación del Estado de Flujo de Efectivo (3)	SI		0.4036	B	0.0000		SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET)
4.4j	Señale si el municipio o la Demarcación territorial de la Ciudad de México ha cumplido con la generación del Informe sobre Pasivos Contingentes (3)	SI		0.4036	B	0.0000		SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET)

Cuenta Pública: 2016

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cd. Valles, S.L.P.

Cédula: Análisis de evaluación de Control Interno

Procedimiento: Verificar la existencia de mecanismos suficientes de control para asegurar el cumplimiento de la normativa y la consecución de metas y objetivos de fondos y programas, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI).

Componente / Pregunta	Entidad Fiscalizada		Entidad Fiscalizada			Comentarios / Observaciones
	SI	NO	Autoevaluación	Evaluación ASF	Documentación	
4.4k Señale si el municipio o la Demarcación territorial de la Ciudad de México ha cumplido con la generación de las Notas a los Estados Financieros (3) (1) Estados Financieros Básicos que los municipios sujetos al ACUERDO por el que se emitió el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado Básico (SSB) para los municipios con menos de cinco mil habitantes. (2) Estados Financieros Básicos que los municipios sujetos al ACUERDO por el que se emitió el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado Básico (SSB) para los municipios de entre cinco mil a veinticinco mil habitantes. (3) Estados Financieros de generación periódica e información financiera señalados en el Acuerdo por el que se reformó el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, DOF del 6 de octubre de 2014.	SI		A	B	0.0000	SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAAGS.NET)
4.5e Para los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas o adjetivas del municipio o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, indicados en la pregunta 3.3 del componente de Actividades de Control, señale si se les ha aplicado una evaluación de control interno y/o riesgos en el último ejercicio. En caso de que la respuesta sea afirmativa, anote el nombre de los sistemas.		NO		B	0.0000	
4.5b En caso que la respuesta a la pregunta 4.5 a sea afirmativa, señale si la institución estableció actividades de control para mitigar los riesgos identificados que de materializarse, pudieran afectar su operación.		NO		B	0.0000	
4.6 ¿Se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca(n) el(los) plan(es) de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales?		NO		B	0.0000	
Supervisión			3	0		

Realizar actividades de supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones)							Realizar actividades de supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones)						
5.1a	En relación con los objetivos y metas establecidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México en su Plan, Programa Estratégico, o documento análogo. ¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México autoevaluó el cumplimiento de los objetivos establecidos? Si la respuesta es afirmativa mencione con qué periodicidad (anual, semestral o trimestral) realizan la autoevaluación, el área o unidad administrativa responsable de consolidar la información con fines de la autoevaluación, así mismo mencione la instancia a la que se reportan los resultados de evaluación.	SI		A	B	2.6667	0.0000	El Depto. de Planeación es quien realiza las evaluaciones de manera trimestral.	Se evalúa por el Depto. de Planeación, el Plan de Trabajo Anual de cada unidad administrativa mismo que está elaborado tomando en cuenta los Ejes Rectores del Plan Municipal de Desarrollo, el Director de Planeación informa a su Jefe inmediato Superior que es el Secretario Técnico del H. Ayuntamiento y este a su vez a la Oficial Mayor.				
5.1b	Si la respuesta a la pregunta 5.1.a es afirmativa, mencione si se elabora un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dicha autoevaluación? Si la respuesta es afirmativa, anote el cargo del servidor público que autoriza dicho programa y su área de adscripción.		NO		B	0.0000	0.0000						
5.1c	Si la respuesta a la pregunta 5.1.b es afirmativa, indique si se realiza el seguimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas (de ser el caso), a fin de verificar que las deficiencias se solucionen de manera oportuna y puntual?		NO		B	0.0000	0.0000						
5.2a	De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.8 del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías internas. Si la respuesta es afirmativa, mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formuló.		NO		B	0.0000	0.0000	si					
5.2b	De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.9 del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías externas en el último ejercicio. Si la respuesta es afirmativa mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formuló.		NO		B	0.0000	0.0000						
5.3	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México estableció controles para supervisar las actividades más susceptibles a corrupción? Si la respuesta es afirmativa indique qué tipo de controles se establecieron para supervisar las actividades de tesorería, adquisiciones y otra pública.		NO		B	0.0000	0.0000						
TOTAL					51	1							

MARCAS:

FUENTE: Cuestionario de Control Interno, evidencias proporcionada por la entidad fiscalizada

CONCLUSIÓN:

Elaboró	Revisó	Autorizó
_____ C.P. Auditor Fecha:	_____ C.P. Supervisor Fecha:	_____ Coordinador/Auditor Especial Fecha:

ACTA DE CABILDO 2016



**ACTA NÚMERO 10.- SESION EXTRAORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 15 DE ENERO DE 2016, A LAS 11:00 HORAS.**

En las instalaciones del Salón "RAFAEL CURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez, sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las 11:00 horas del día 15 de Enero de 2016 y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción II, 23, 28, 70 fracción III, 78 fracciones III y IV y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **10ª sesión de cabildo, de carácter extraordinaria**, sesión a la cual fueron citados previamente con veinticuatro horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA

- 1.-Lista de asistencia y declaración de quórum legal.-----
- 2.-Aprobación del acta de la sesión anterior, y en su caso dispensa de su lectura.--
- 3.- Presentación de proyectos de resoluciones.-----

Propuesta y aprobación para la celebración de convenio de colaboración administrativa en materia de multas federales no fiscales, con la finalidad de que los recursos de captación y ejercicio de facultades concebidas con el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal vigente, celebrado por el Estado con el gobierno federal, sean administradas por el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., relativo a la administración de los ingresos por concepto de las multas federales no fiscales originado por las infracciones a las leyes federales. De conformidad al oficio signado por el Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio.-----

- 4.- Clausura de la Sesión.-----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal.-----

En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes 14 de los 15 miembros del Cabildo estándó únicamente ausente el Regidor Guadalupe Arteaga García; por lo tanto se declara que existe *Quórum Legal* para llevar a cabo la presente sesión y en seguida el **C. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente Municipal, en uso de la voz manifiesta:** Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.-----

SEGUNDO PUNTO.- Aprobación del acta de la sesión anterior, y en su caso dispensa de su lectura.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, manifiesta:** que si es de dispensarse la lectura íntegra del acta anterior de la sesión ordinaria de fecha 21 de Diciembre de 2015, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal de todos y cada uno

[Handwritten signatures on the left margin]

[Handwritten signatures on the right margin]

[Handwritten signatures at the bottom of the page]

000001

de los integrantes del cabildo, y que está debidamente firmada, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento, refiere:** se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 21 de Diciembre de 2015, por los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor; Una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por UNANIMIDAD de los presentes.-----

En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter ordinaria de fecha 21 de Diciembre de 2015.-----

TERCER PUNTO.- Presentación de proyectos de resoluciones.-----

Propuesta y aprobación para la celebración de convenio de colaboración administrativa en materia de multas federales no fiscales, con la finalidad de que los recursos de captación y ejercicio de facultades concebidas con el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal vigente, celebrado por el Estado con el gobierno federal, sean administradas por el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., relativo a la administración de los ingresos por concepto de las multas federales no fiscales originado por las infracciones a las leyes federales. De conformidad al oficio signado por el Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz expone: Que el presente convenio que se propone ya se ha venido suscribiendo en varias administraciones y se traducen en beneficios económicos para el municipio al recaudar ingresos extras y se hace la propuesta con motivo del oficio SF/DGI/DRPF/SRPF/3590/2015 de fecha 14 de Diciembre de 2015 suscrito por la Directora General de Ingresos de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado MA. EUGENIA REYNA MASCORRO y en el cual pone a consideración del presente Ayuntamiento la celebración del convenio que se propone y siendo lo que se pone a su consideración y que de lo recaudado el 90% queda a favor del municipio por infracciones que se cometan a las leyes federales no fiscales.-----

REGIDOR HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO, en uso de la voz manifiesta: que hace una invitación a todos los integrantes del cabildo en apoyar la suscripción del convenio, ya que es una forma en la cual el estado y federación fortalecen al municipio al allegarse de recursos el ayuntamiento por lo cual esperamos se den muchas multas para que existan muchos recursos.-----

REGIDOR JOSE LUIS LARRAGA GONZÁLEZ, en uso de la voz manifiesta: yo creo estimados compañeros del H. Cabildo que encabeza el C. Jorge Terán Juárez, lo que nos ofrece nuestro gobernador es una especie de regalo para beneficio de nuestro municipio y por ello debemos de aprovechar este regalo.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA,** pide a los integrantes del cabildo si no existe alguna intervención, y no habiendo intervención alguna, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a

[Vertical column of handwritten signatures on the right margin]

[Vertical column of handwritten signatures on the left margin]

[Horizontal row of handwritten signatures at the bottom of the page]

consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por UNANIMIDAD de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueba la celebración de convenio de colaboración administrativa en materia de multas federales no fiscales, con la finalidad de que los recursos de captación y ejercicio de facultades concebidas con el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal vigente, celebrado por el Estado con el gobierno federal, sean administradas por el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., relativo a la administración de los ingresos por concepto de las multas federales no fiscales originado por las infracciones a las leyes federales. -----

PUNTO CUATRO.- Clausura de la Sesión.-----


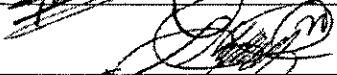


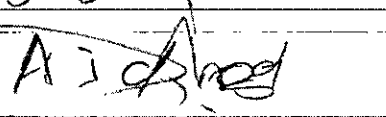

Como último punto del orden del día el **Secretario del H. Ayuntamiento señala que tiene el uso de la voz el C. Jorge Terán Juárez Presidente Municipal para efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración:-----**

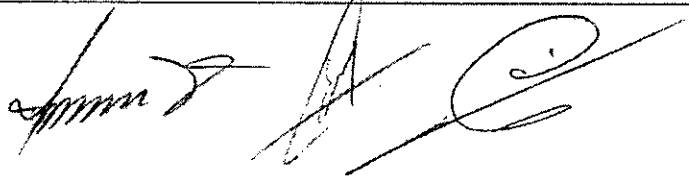
No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la presente sesión extraordinaria de cabildo, siendo las 11:30 horas de hoy Viernes quince de Enero del año 2016, debiendo levantar el Secretario del H. Ayuntamiento el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y al calce los que intervinieron en la misma. **DAMOS FE.-----**

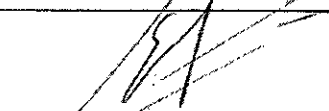
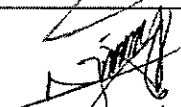
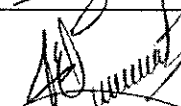
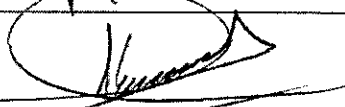

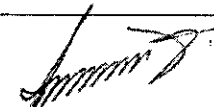
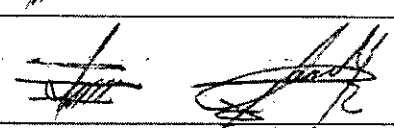
**C. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**

REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

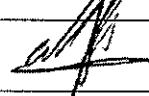
NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	



C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. IRMA VEGA DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO-PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	



COMPARECIENTE

C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL	
---	---

El Suscrito LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, Secretario General del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.-----

CERTIFICA

Que la presente ACTA NÚMERO 10.- SESION EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 15 DE ENERO DE 2016, A LAS 11:00 HORAS, fue aprobada por unanimidad de los presentes integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018 durante la 11ª SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 22 DE ENERO DE 2016, A LAS 11:00 HORAS; en fe de lo anterior sello y firma la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VIII y XIX de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 38 y 82 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

Se extiende la presente certificación en Ciudad Valles, S.L.P., a los veintidós días del mes de Enero del año dos mil dieciséis. DOY FE.

LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA.
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.



000004

1

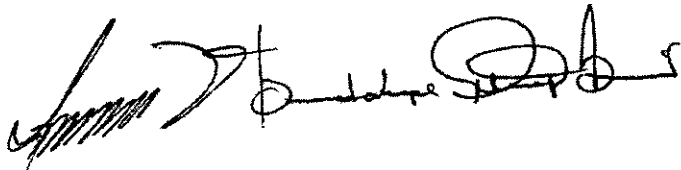
**ACTA NÚMERO 11.- SESION ORDINARIA DEL
CABILDO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 22 DE ENERO DE 2016, A LAS 11:00 HORAS.**


En las instalaciones del Salón de Cabildo "RAFAEL CURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez, sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las 11:00 horas del día 22 de Enero de 2016 y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción I, 23, 28, 70 fracción III, 78 fracciones III y IV y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **11ª sesión de cabildo, de carácter ordinaria**, sesión a la cual fueron citados previamente con cuarenta y ocho horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

-----**ORDEN DEL DÍA**-----

- 1.-Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
- 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior de carácter extraordinario de fecha 15 de enero del 2016, y en su caso la dispensa de su lectura.-----
- 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
- 4.- Presentación de proyectos de resoluciones.-----
 - a).- Propuesta y en su caso aprobación de la solicitud que realiza la C. NARCIA PESINA GALLEGOS Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio, Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de Participación Municipal de Ciudad Valles, S.L.P. para que el H. Cabildo apruebe la renovación de los convenios de créditos ofrecidos por parte de FAMSA PROMBIEN y de FONACOT por descuento vía nomina, en virtud de ser un beneficio para todos nuestros compañeros sindicalizados.-----
 - b).- Propuesta y en su caso aprobación de la solicitud que realiza la C. NARCIA PESSINA GALLEGOS Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio, Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de Participación Municipal de Ciudad Valles, S.L.P. para que el H. Cabildo apruebe el cumplimiento durante esta administración 2015-2018 de la cláusula número 9 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, mismo que a la letra dice:-----

CLÁUSULA 9.- El Ayuntamiento se compromete a otorgar hasta 80 préstamos económicos individuales, y de igual manera el D.I.F. Municipal, por un equivalente a dos meses de salario a aquellos trabajadores que proponga el sindicato durante los primeros dos años en los meses de Enero a Junio y al año del cierre de la administración municipal de Enero a Marzo, presentando la lista mensualmente con un mínimo de diez días de anticipación previos al cierre de cada mes. Dichos préstamos los trabajadores los deberán de pagar en un plazo no mayor de seis meses a partir de su entrega, previa autorización de cabildo, para cumplir con esta cláusula y de no ser así prevalecer la ya existente.-----
 - c).- Propuesta y en su caso aprobación de la solicitud que realiza el C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 23 de la Ley



000005


de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí apruebe las modificaciones y ajustes a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2015, toda vez que se requiere para continuar con el registro contable y presupuestal de los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de Diciembre de 2015.-----

d).- Propuesta y en su caso aprobación de la solicitud que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO** Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí apruebe los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de DICIEMBRE DE 2015, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios.--e).- Propuesta y en su caso aprobación de la solicitud que realiza el **M.V.Z. EDGARDO GONZÁLEZ ORDAZ** Director General del Organismo Paramunicipal denominado Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. para que el H. Cabildo:-----

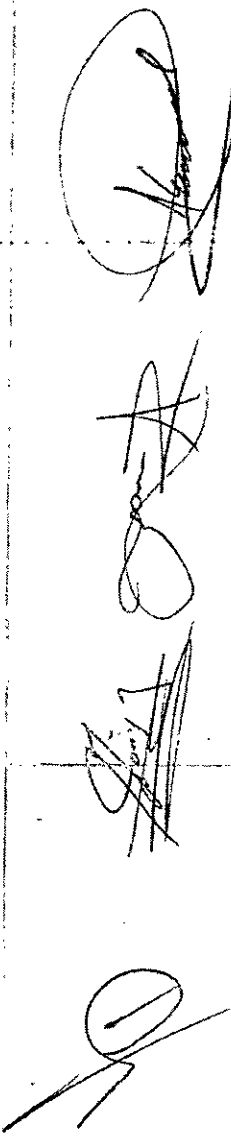
1.- Se apruebe la incorporación del Organismo Operador Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P., a los beneficios establecidos en el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como a todos aquellos efectos legales y fiscales que se deriven y generen con la aplicación.-----

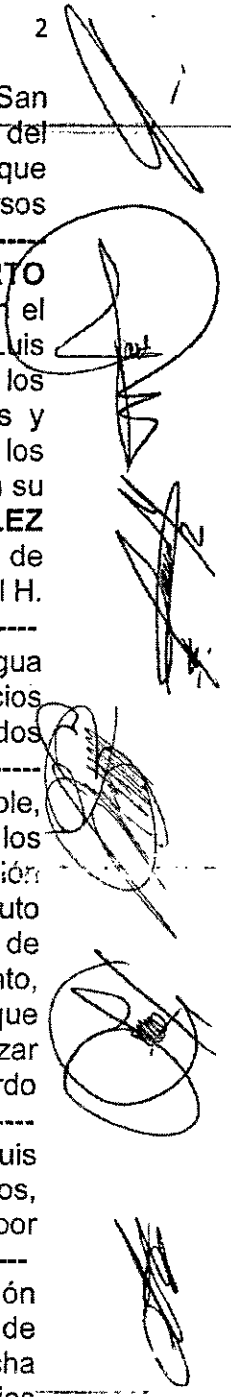
2.- Se autorice que el Director del Organismo Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P., de cumplimiento a los acuerdos establecidos por este H. Cabildo y emita escrito dirigido a la Comisión Nacional de Agua mediante el cual se reconozcan los créditos fiscales auto determinados y determinados en materia de uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales y descargas de aguas residuales, que efectúa el Ayuntamiento, sus sistemas operadores y/o descentralizados en la materia y desde luego para que se dé cumplimiento por cualquier otra dependencia municipal involucrada a realizar las actuaciones administrativas necesarias tendientes al cumplimiento del acuerdo correspondiente.-----

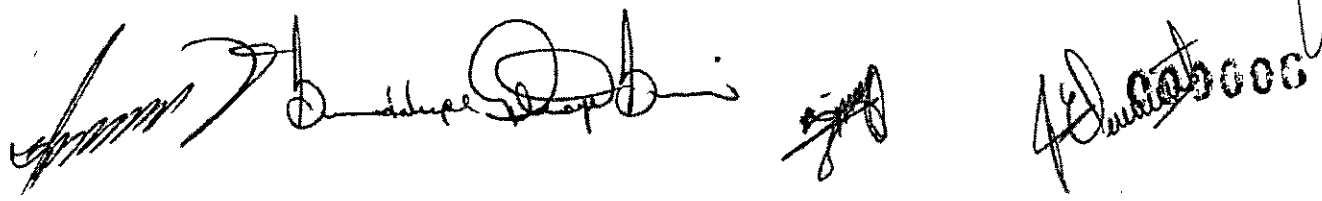
3.- Se autorice a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, la afectación del recurso del fondo para el fortalecimiento de los municipios, como fuente de pago de los derechos y aprovechamientos por agua y derechos por descargas.-----

Lo anterior a efecto de poder ratificar la adhesión al "Programa de Regularización del pago de Derechos y Aprovechamientos de Agua, y Derechos por Descarga de Aguas Residuales para municipios y organismos operadores", publicado con fecha 14 de Agosto de 2014; y el dar cumplimiento al programa permite obtener beneficios económicos y sociales.-----

f).- Propuesta y en su caso aprobación de la solicitud que realiza la **C. BLANCA AURORA MEDINA LARA** Directora de Atención a la Mujer para que el H. Cabildo apruebe el reconocimiento y ratificación de la Dirección Municipal de Atención a la Mujer de Ciudad Valles, San Luis Potosí, así como de su actual directora C. Blanca Aurora Medina Lara, con el propósito de regularizar la situación de la referida Dirección Municipal de Atención a la Mujer de acuerdo al artículo 70 fracciones VI y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.-----







g).- Propuesta y en su caso aprobación de la solicitud que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO** Tesorero Municipal para que el H. Cabildo apruebe que a partir del presente mes de Enero el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí participe del fondo del ahorro del 10% con cargo a las participaciones federales del fondo general y del fondo de fomento municipal, ello con la finalidad de contar con un ahorro que permita cubrir compromisos a finales del ejercicio fiscal 2016 autorizando a la Secretaria de Finanzas la retención del 10% del fondo general y fondo de fomento municipal de las participaciones mensuales durante el periodo de Enero de 2016 a Noviembre de 2016 y se solicita que dicha reserva sea depositada a la cuenta de gasto corriente a más tardar el 12 de Diciembre del 2016.

h).- Propuesta y en su caso aprobación de la solicitud que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO** Tesorero Municipal para que el H. Cabildo apruebe se otorguen préstamos personales a empleados de confianza a partir del mes de Enero de 2016, hasta por el equivalente a dos meses del sueldo mensual bruto de acuerdo a disponibilidad de recursos económicos, a descontar en un máximo de 10 quincenas vía nomina, y que su saldo deberá quedar saldado con fecha limite 31 de Diciembre de 2016.

i).- Propuesta y en su caso aprobación de la solicitud que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO** Tesorero Municipal para que el H. Cabildo apruebe se faculte al Presidente Municipal a otorgar la reducción de multas o infracciones de tránsito en general con efecto retroactivo al 01 de Enero de 2016.

j).- Propuesta y en su caso aprobación de la solicitud que realiza el **LIC. JOSE LUIS PURATA NIÑO DE RIVERA** Secretario Técnico para que el H. Cabildo apruebe el Plan Municipal de Desarrollo de la Administración 2015-2018.

k).- Propuesta y en su caso aprobación de la solicitud que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO** Tesorero Municipal para que el H. Cabildo apruebe se faculte al Presidente Municipal a otorgar apoyos a Instituciones sin fines de Lucro y Beneficio Social con efecto retroactivo al 01 de Enero de 2016, de acuerdo a la disposición del recurso, conforme al oficio y relación que se agrega a la presente convocatoria.

l).- Con base a la solicitud que realiza la **LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ** Síndico Municipal de este H. Ayuntamiento y con el refrendo de todos los integrantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. el H. Cabildo realizara la toma de protesta a la LIC. FRANCISCA RANGEL HERRERA como Coordinadora Municipal de Derechos Humanos.

5.- Presentación de informes de las Comisiones.

6.- Asuntos Generales.

7.- Clausura de la Sesión.

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.

En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes 14 de los 15 miembros del Cabildo estando únicamente ausente la Regidora Alma Idalia Del Ángel Gómez, quien se encuentra en la capital del estado cumpliendo una encomienda relacionada con la comisión que preside, por lo tanto se declara que existe *Quórum Legal* para llevar a cabo la presente

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 000007

sesión y en seguida el **C. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente Municipal, en uso de la voz manifiesta:** Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de carácter extraordinario de fecha 15 de Enero de 2016, y en su caso la dispensa de la misma.

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, manifiesta:** que si es de dispensarse la lectura íntegra del acta anterior de la sesión extraordinaria de fecha 15 de Enero de 2016, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal a todos y cada uno de los integrantes del cabildo, y que está debidamente firmada, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento, refiere:** se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria de fecha 15 de Enero de 2016, por los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor; Una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por UNANIMIDAD de los presentes.

En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter extraordinaria de fecha 15 de Enero de 2016.

TERCER PUNTO.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento, informa:** en este punto del orden del día al Cabildo que en forma genérica se han recibido diversas solicitudes de apoyo que se han turnado oportunamente a la Comisión Permanente de Grupos Vulnerables y a la Dirección de Atención a la Ciudadanía para su debida atención, en coordinación con la Tesorería Municipal para los efectos de que por una parte se realicen los análisis y estudios socioeconómicos y por otra también se pondere la factibilidad de disponibilidad de recursos. Y de igual manera se han turnado otros oficios recibidos, a las respectivas áreas de la administración municipal para su debida atención de la correspondencia recibida y peticiones de la comunidad y en ese entendido da cuenta al Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo que, entre otros también se recibieron:

a).- Se recibió oficio No. 604.5.8./010/2016 de fecha 12 de Enero de 2016 suscrito por ARTURO RAMOS MIRANDA Coordinador Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y recibido el día 18 de Enero de 2016 en esta Secretaría a mi cargo, mediante el cual da a conocer los principales resultados de la encuesta intercensal 2015 para San Luis Potosí; y al tratarse de información, no es necesario someterse a votación el presente punto.

b).- Se recibió oficio No. 11/SICSM/CEFIM/2016 de fecha 13 de Enero de 2016 suscrito por el LIC. LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA Coordinador Estatal para el fortalecimiento institucional de los municipios y recibido el día 18 de Enero de 2016 en esta Secretaría a mi cargo, mediante el cual solicita se le apoye con un espacio físico para llevar a cabo una reunión de trabajo regional para la presentación de la agenda para el desarrollo municipal edición 2016 a realizarse el día 22 de Enero del presente año en un horario de 10:30 horas a 12:30 horas, el

cual será impartido por el Lic. Ezequiel Gerardo Torres Campos de la subdirección de Innovación y Calidad de los servicios municipales dicho taller es dirigido a los enlaces que determinen los alcaldes de los municipios de Aquismon, Ciudad Valles, Ébano, El Naranjo, San Antonio, San Vicente, Tamasopo, Tampamolón Corona, Tamuín, Tanlañas y Tanquian de Escobedo; y al tratarse de una petición a la cual ya se le dio atención, no es necesario someterse a votación el presente punto.

c).- Se recibió oficio No. EA-071-16, Expediente CA-005 de fecha 19 de Enero de 2016 suscrito por la L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ Contralor Interno y recibido el mismo día en esta Secretaría a mi cargo, mediante el cual remite dictamen emitido por dicha contraloría interna de los Estados Financieros formulados por la Tesorería Municipal correspondiente al mes de Diciembre de 2015; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto.

CUARTO PUNTO.-Presentación de proyectos de resoluciones.

a).- Propuesta y en su caso aprobación de la solicitud que realiza la C. NARCIA PESSINA GALLEGOS Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio, Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de Participación Municipal de Ciudad Valles, S.L.P. para que el H. Cabildo apruebe la renovación de los convenios de créditos ofrecidos por parte de FAMSA PROMOBLEN y de FONACOT por descuento vía nomina, en virtud de ser un beneficio para todos nuestros compañeros sindicalizados.

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para cualquier duda, comentario o pregunta del presente punto se encuentra presente en el salón de cabildo la C. NARCIA PESSINA GALLEGOS Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio, Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de Participación Municipal de Ciudad Valles, S.L.P.- **REGIDOR JOSE PAÑOLA VAZQUEZ**, en uso de la voz manifiesta: Solo como aclaración señalo que los líderes sindicales cuentan con facultades jurídicas para suscribir todo tipo de contratos a nombre del sindicato que representan, pero conforme a las reformas del 2012 para este tipo de contratos es necesario la autorización del cabildo y por lo que hace a FONACOT instituido desde 1972 en el Gobierno de Luis Echeverría y ya con la aprobación el Ayuntamiento este se vuelve intermediario en hacer los descuentos a los trabajadores y enterar el pago a FONACOT.

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si no existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por UNANIMIDAD de los presentes el punto de referencia.

En consecuencia conforme a la solicitud que realiza la C. NARCIA PESSINA GALLEGOS Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio, Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de Participación Municipal de Ciudad Valles, S.L.P., se aprueba la renovación de los convenios de créditos ofrecidos por parte de FAMSA PROMOBLEN y de FONACOT por descuento vía nomina, en virtud de ser un beneficio para todos nuestros compañeros sindicalizados.

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Large handwritten signature at the bottom left]

000000
[Handwritten signature and stamp at the bottom right]

b).- Propuesta y en su caso aprobación de la solicitud que realiza la C.NARCIA PESSINA GALLEGOS Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio, Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de Participación Municipal de Ciudad Valles, S.L.P. para que el H. Cabildo apruebe el cumplimiento durante esta administración 2015-2018 de la cláusula número 9 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, mismo que a la letra dice:-----

CLÁUSULA 9.- El Ayuntamiento se compromete a otorgar hasta 80 préstamos económicos individuales, y de igual manera el D.I.F. Municipal, por un equivalente a dos meses de salario a aquellos trabajadores que proponga el sindicato durante los primeros dos años en los meses de Enero a Junio y al año del cierre de la administración municipal de Enero a Marzo, presentando la lista mensualmente con un mínimo de diez días de anticipación previos al cierre de cada mes. Dichos préstamos los trabajadores los deberán de pagar en un plazo no mayor de seis meses a partir de su entrega, previa autorización de cabildo, para cumplir con esta cláusula y de no ser así prevalecer la ya existente.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para cualquier duda, comentario o pregunta del presente punto se encuentra presente en el salón de cabildo la C. NARCIA PESSINA GALLEGOS Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio, Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de Participación Municipal de Ciudad Valles, S.L.P.- **REGIDOR JOSE PAÑOLA VAZQUEZ**, en uso de la voz manifiesta: Considero que al ser una clausula ya plasmada en el contrato colectivo de trabajo, no debemos ratificar algo que ya está avalado por los tribunales del trabajo, y máxime que es una cláusula que aún se encuentra vigente en el respectivo contrato colectivo.-----

REGIDOR HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO, en uso de la voz manifiesta: Estoy en el mismo sentido que el Regidor Pañola, ¿Por qué el cabildo debe acordar algo que ya está acordado?, existe en derecho una máxima que dice "la voluntad de las partes es suprema ley", y al estar vigente en el contrato de trabajo el cabildo no puede asumir funciones jurisdiccionales.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si no existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, **declaran reservado por UNANIMIDAD** de los presentes el punto de referencia por estar ya plasmado en el contrato colectivo de contrato, el cual aún está vigente.-----

c).- Propuesta y en su caso aprobación de la solicitud que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO** Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, articulo 23 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí apruebe las modificaciones y ajustes a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2015, toda vez que se requiere para continuar con el registro contable y presupuestal de los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de Diciembre de 2015.-----

Propuestas que fueron debidamente distribuidas entre todos los miembros del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta, de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Large handwritten signature at the bottom left]

[Handwritten signature at the bottom center]

[Handwritten signature and stamp at the bottom right]

Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz, expone con la finalidad de cumplir con el presupuesto de egresos son necesarios la aprobación de estos ajustes los cuales son autorizados por la Auditoria Superior del Estado y poder así cumplir en tiempo y forma y cabe recordar que en los meses pasados se autorizó esta misma petición, por consiguiente queda a su consideración.

REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz manifiesta: una pregunta ¿son ajustes o modificaciones a los presupuestos ya autorizados?.

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz responde: así es regidora, se piden las modificaciones a lo ya aprobado para que estén acordes.

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si no existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por UNANIMIDAD de los presentes el punto de referencia.

En consecuencia se autorizan modificaciones y ajustes a diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2015, toda vez que se requiere para continuar con el Registro Contable y Presupuestal de los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de Diciembre de 2015.

d).- Propuesta y en su caso aprobación de la solicitud que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO** Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí apruebe los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2015, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios.--

Estados y registros contables que fueron debidamente distribuidas entre todos los miembros del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta, de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz, hace una exposición del contenido de los estados y registros contables donde se incluyen las modificaciones al presupuesto autorizadas con anterioridad.

REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz, manifiesta: que en sesión pasada nos dejó de manifiesto que la deuda heredada de la administración

000011
F. Armenta

anterior era cercana a los 81 millones de pesos y en la cuenta actual se ve reflejado una deuda cercana de 110 millones de pesos ¿Cuál es la verdadera deuda?-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz, responde; en efecto regidor al 30 de Septiembre de 2015 ultima cuenta registrada por la administración anterior se registraba una deuda de más o menos 81 millones de pesos, pero después de estos tres meses de esta administración y del desarrollo de las actividades se están registrando o descubriendo realmente una deuda cercana a los 110 millones de pesos que estaríamos heredando de administraciones anteriores, y aprovecho para hacer de su conocimiento que por lo que hace a deudas contraídas por esta administración se pagaron al 100%.-----

REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz, manifiesta: que en esta cuenta que nos presenta se reflejan números muy arriba como es el caso de protocolo.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz, responde; todas las actividades de todos los departamentos de la administración tienen gastos por esas actividades y al estar o llegar a los lugares se cubren necesidades y se resuelven necesidades y esas administraciones se cargan a protocolo.-----

REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz, manifiesta: todas las áreas como las actividades de cultura se reflejan a protocolo o solo las actividades del presidente o de todas las áreas.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz, responde; quizá me explique mal, pero solo las actividades de protocolo, las actividades de los demás departamentos se ven reflejadas en los gastos de su área.-----

REGIDOR HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO, en uso de la voz, manifiesta: todas las actividades administrativas de un Ayuntamiento como es protocolo o incluso este evento o esta sesión, nosotros generalmente llegamos con toda la comodidad a sentarnos, ejemplo de ello el informe de los primeros cien días, diversos representantes de sectores vieron el avance en esta administración, donde existe amplia apertura en esta administración ya que hemos demostrado ser vigilantes de la aplicación del recurso.-----

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz, manifiesta: quiero reiterarle al cabildo a los regidores y a los síndicos la solidaridad y el apoyo que realizan con su trabajo porque al final de cuentas ustedes forman parte de un área legislativa que es vigilar que los recursos se apliquen con transparencia y honestidad independientemente del área ejecutiva que tenemos los que estamos bajo una responsabilidad de funcionarios en nuestro gobierno, es satisfactorio poder y aquí públicamente lo hago con permiso de ustedes con el permiso de ustedes exhortar al tesorero en ser cuidadoso en el gasto, a la contralora en supervisar y vigilar precisamente la aplicación de los recursos con transparencia y honestidad y les digo porque cuando fui diputado federal fui miembro de la comisión de transparencia y anticorrupción de la cámara de diputados y hoy el sistema nacional anticorrupción nacional será un sistema riguroso y que bueno porque hoy no solamente supervisara al gobierno federal, sino a los entes privados que manejen recursos públicos y hoy a los gobiernos municipales razón por lo cual es satisfactorio saber con claridad exactamente la deuda que recibimos como

[Handwritten scribbles and marks on the left margin]

[Handwritten scribbles and marks on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000017
[Handwritten signature]

administración saber que la deuda de administraciones anteriores sin señalar a nadie en lo particular es de 110 millones de pesos y que al ingreso de nuestro gobierno octubre, noviembre y diciembre cerramos con cero deuda a proveedores, razón por lo cual yo si quisiera pedirle al tesorero el seguir este ejercicio administrativo con eficiencia porque si hemos sido cuidadoso en 3 meses en no tener deuda, y me interesa decirles vamos por otros 100 días de acciones de gobierno con el apoyo de ustedes al haber aprobado un crédito donde ya tenemos 35 millones y que en próximos días en reunión de nosotros informare en que se va aplicar y en donde se va aplicar por que así fue el acuerdo que aquí se estableció, así que bueno era solamente mi observación.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueban los Estados Financieros y Registros Contables, correspondientes a la cuenta pública del mes de Diciembre de 2015, tanto de los recursos ejercidos por el Ramo 33 como de Ingresos Propios.-----

e).- Propuesta y en su caso aprobación de la solicitud que realiza el **M.V.Z. EDGARDO GONZÁLEZ ORDAZ** Director General del Organismo Paramunicipal denominado Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Vallés, S.L.P. para que el H. Cabildo:-----

1.- Se apruebe la incorporación del Organismo Operador Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P., a los beneficios establecidos en el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como a todos aquellos efectos legales y fiscales que se deriven y generen con la aplicación.-----

2.- Se autorice que el Director del Organismo Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P., de cumplimiento a los acuerdos establecidos por este H. Cabildo y emita escrito dirigido a la Comisión Nacional de Agua mediante el cual se reconozcan los créditos fiscales auto determinados y determinados en materia de uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales y descargas de aguas residuales, que efectúa el Ayuntamiento, sus sistemas operadores y/o descentralizados en la materia y desde luego para que se dé cumplimiento por cualquier otra dependencia municipal involucrada a realizar las actuaciones administrativas necesarias tendientes al cumplimiento del acuerdo correspondiente.-----

3.- Se autorice a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, la afectación del recurso del fondo para el fortalecimiento de los municipios, como fuente de pago de los derechos y aprovechamientos por agua y derechos por descargas.-----

Lo anterior a efecto de poder ratificar la adhesión al "Programa de Regularización del pago de Derechos y Aprovechamientos de Agua, y Derechos por Descarga de Aguas Residuales para municipios y organismos operadores", publicado con fecha 14 de Agosto de 2014; y el dar cumplimiento al programa permite obtener beneficios económicos y sociales.-----

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Large handwritten signature at the bottom left]

[Handwritten signature at the bottom center]

000013
[Handwritten signature and stamp at the bottom right]

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al M.V.Z. EDGARDO GONZÁLEZ ORDAZ Director General del Organismo Paramunicipal denominado Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. quien se encuentra presente en el salón:-----

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DENOMINADO DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. M.V.Z. EDGARDO GONZÁLEZ ORDAZ, quien en uso de la voz expone: Gracias por la oportunidad de hacer uso de la voz y para la dirección que represento es necesaria su autorización para poder acceder a los beneficios económicos y sociales y actualizar los adeudos que tenemos como organismo.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA,** pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** de los presente el punto de referencia.-----

En consecuencia:-----

1.- Se aprueba la incorporación del Organismo Operador Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P., a los beneficios establecidos en el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como a todos aquellos efectos legales y fiscales que se deriven y generen con la aplicación.-----

2.- Se autoriza que el Director del Organismo Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P., de cumplimiento a los acuerdos establecidos por este H. Cabildo y emita escrito dirigido a la Comisión Nacional de Agua mediante el cual se reconozcan los créditos fiscales auto determinados y determinados en materia de uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales y descargas de aguas residuales, que efectúa el Ayuntamiento, sus sistemas operadores y/o descentralizados en la materia y desde luego para que se dé cumplimiento por cualquier otra dependencia municipal involucrada a realizar las actuaciones administrativas necesarias tendientes al cumplimiento del acuerdo correspondiente.-----

3.- Se autoriza a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, la afectación del recurso del fondo para el fortalecimiento de los municipios, como fuente de pago de los derechos y aprovechamientos por agua y derechos por descargas.-----

Lo anterior a efecto de poder ratificar la adhesión al "Programa de Regularización del pago de Derechos y Aprovechamientos de Agua, y Derechos por Descarga de Aguas Residuales para municipios y organismos operadores", publicado con fecha 14 de Agosto de 2014; y el dar cumplimiento al programa permite obtener beneficios económicos y sociales.-----

f).- Propuesta y en su caso aprobación de la solicitud que realiza la C. **BLANCA AURORA MEDINA LIRA** Directora de Atención a la Mujer para que el H. Cabildo apruebe el reconocimiento y ratificación de la Dirección Municipal de Atención a la Mujer de Ciudad Valles, San Luis Potosí, así como de su actual directora C. Blanca

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000014
[Handwritten signature]

Aurora Medina Lira, con el propósito de regularizar la situación de la referida Dirección Municipal de Atención a la Mujer de acuerdo al artículo 70 fracciones VI y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz a la C. BLANCA AURORA MEDINA LIRA Directora de Atención a la Mujer quien se encuentra presente en el salón:

DIRECTORA DE ATENCIÓN A LA MUJER C. BLANCA AURORA MEDIDA LIRA, en uso de la voz, expone: que la solicitud que se hace es con la finalidad de poder acceder a programas y apoyos tanto federales como estatales.

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si no existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por UNANIMIDAD de los presentes el punto de referencia.

En consecuencia se reconoce y ratifica el nombramiento de la Dirección Municipal de Atención a la Mujer de Ciudad Valles, San Luis Potosí, así como de su actual directora C. Blanca Aurora Medina Lira, con el propósito de regularizar la situación de la referida Dirección Municipal de Atención a la Mujer de acuerdo al artículo 70 fracciones VI y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

g).- Propuesta y en su caso aprobación de la solicitud que realiza el C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO Tesorero Municipal para que el H. Cabildo apruebe que a partir del presente mes de Enero el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí participe del fondo del ahorro del 10% con cargo a las participaciones federales del fondo general y del fondo de fomento municipal, ello con la finalidad de contar con un ahorro que permita cubrir compromisos a finales del ejercicio fiscal 2016, autorizando a la Secretaria de Finanzas la retención del 10% del fondo general y fondo de fomento municipal de las participaciones mensuales durante el periodo de Enero de 2016 a Noviembre de 2016 y se solicita que dicha reserva sea depositada a la cuenta de gasto corriente a más tardar el 12 de Diciembre del 2016.

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, quien en uso de la voz, **expone:** Que la presente propuesta es con la finalidad de prevenimos para contar con recursos suficientes a fin de año y antes del día 12 del mes de Diciembre del presente año nos harían llegar el ahorro acumulado durante el año y enfrentar con ello los gastos de fin de año.

REGIDOR JOSE LUIS LARRAGA GONZÁLEZ, en uso de la voz, manifiesta: Esta propuesta nos garantiza no vernos apurados a fin de año y por ello estoy de acuerdo y los invito a que apoyemos esta propuesta.

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si no existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H.

000015

Handwritten signatures and scribbles are present throughout the page, including a large signature at the top right, several smaller ones on the right margin, and a large signature at the bottom left.

Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por UNANIMIDAD de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia:-----

El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. con la finalidad de contar con un ahorro que le permita cubrir compromisos a finales del ejercicio fiscal 2016, acuerda solicitar a la Secretaria de Finanzas del Estado, por conducto del Tesorero Municipal, que con cargo a las participaciones federales del Fondo General y Fondo de Fomento Municipal, que le corresponde al municipio se constituya una reserva económica y estar en posibilidad de cumplir con tales prestaciones.-----

Por lo anterior se autoriza a la Secretaria de Finanzas la retención del 10% del Fondo General y Fondo de Fomento Municipal de las participaciones mensuales, durante el periodo Enero del 2016 a Noviembre del 2016.-----

Así mismo se solicita que dicha reserva sea depositada a la cuenta de gasto corriente a más tardar el 12 de Diciembre del 2016.-----

h).- Propuesta y en su caso aprobación de la solicitud que realiza el C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO Tesorero Municipal para que el H. Cabildo apruebe se otorguen préstamos personales a empleados de confianza a partir del mes de Enero de 2016, hasta por el equivalente a dos meses del sueldo mensual bruto de acuerdo a disponibilidad de recursos económicos, a descontar en un máximo de 10 quincenas vía nomina, y que su saldo deberá quedar saldado con fecha limite 31 de Diciembre de 2016.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en usos de la voz expone: que para poder hacer estos préstamos es necesaria la aprobación del cabildo.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si no existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por UNANIMIDAD de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueba se otorguen préstamos personales a empleados de confianza a partir del mes de Enero de 2016, hasta por el equivalente a dos meses del sueldo mensual bruto de acuerdo a disponibilidad de recursos económicos, a descontar en un máximo de 10 quincenas vía nomina, y que su saldo deberá quedar saldado con fecha limite 31 de Diciembre de 2016.-----

i).- Propuesta y en su caso aprobación de la solicitud que realiza el C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO Tesorero Municipal para que el H. Cabildo apruebe se faculte al Presidente Municipal a otorgar la reducción de multas o infracciones de tránsito en general con efecto retroactivo al 01 de Enero de 2016.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.-----

000016

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signature and scribbles on the top right margin]

[Handwritten signature and scribbles on the right margin]

[Handwritten signature and scribbles on the right margin]

[Handwritten signature and scribbles on the right margin]

[Handwritten signature and scribbles on the right margin]

[Large handwritten signature at the bottom left]

[Handwritten signature at the bottom center]

[Handwritten signature at the bottom right]

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en usos de la voz expone: para que el Presidente Municipal pueda hacer estas reducciones es necesaria la aprobación del cabildo.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si no existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por UNANIMIDAD de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia se faculta al Presidente Municipal a otorgar la reducción de multas o infracciones de tránsito en general con efecto retroactivo al 01 de Enero de 2016.-----

j).- Propuesta y en su caso aprobación de la solicitud que realiza el **LIC. JOSE LUIS PURATA NIÑO DE RIVERA** Secretario Técnico para que el H. Cabildo apruebe el Plan Municipal de Desarrollo de la Administración 2015-2018.-----

Plan Municipal de Desarrollo que fue debidamente distribuido entre todos los miembros del cabildo y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta, de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta**: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Secretario Técnico Lic. José Luis Purata Niño de Rivera quien se encuentra presente en el salón.-----

SECRETARIO TÉCNICO LIC. JOSE LUIS PURATA NIÑO DE RIVERA, quien en uso de la voz, expone: El Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018 que está a su consideración, a diferencia de los anteriores, tiene 2 características principales que quiero resaltar:-----

1.- Fue concebido con un enfoque basado en derechos humanos. Concepto que desde Junio del 2011 que modificó el artículo primero de nuestra Constitución Política, es de vital importancia que hagamos lo necesario para que el respeto a los derechos humanos se vea reflejado en las acciones de todos los niveles de gobierno. En nuestro estado, en 5 municipios incluyendo el nuestro, se hizo posible este enfoque gracias a la cooperación internacional a través de un convenio de la comunidad Europea y nuestras autoridades estatales.-----

2.- El uso de estadística gubernamental disponible, para un mejor diagnóstico de nuestros problemas y detección de carencias en la población y así, tener un mejor direccionamiento de nuestras acciones, y por otro lado nos ayuda a reforzar las acciones en donde hemos avanzado para no perder nuestras fortalezas como municipio.-----

Este Plan Municipal de Desarrollo se alimentó con información recabada en 282 asambleas, en donde se formaron 159 comités comunitarios urbanos y 123 comités comunitarios rurales y en cada uno de ellos se listaron 3 obras prioritarias.-----

Además de 1860 opiniones recabadas en la consulta ciudadana que se hizo tanto en la zona urbana como rural y se procesaron 292 peticiones de campaña.-----

Este plan una vez publicado, se procesara dentro de las distintas áreas del Ayuntamiento para ser usado como guía y sustento en la definición de planes y proyectos de esta administración.-----

000017

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz, manifiesta: además de que solo somos cinco los municipios que elaboro el plan con un enfoque basado en derechos humanos esto reitero se logró gracias a la cooperación internacional y a la unión europea.-----

REGIDOR ANTONIO JUAREZ TORRES, en uso de la voz, manifiesta: considero que en este plan están excluidas comunidades con un alto índice de marginación y además invito a mis compañeros regidores a vigilar el cumplimiento del plan conforme a las comisiones que presidimos o integramos.-----

REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT- en uso de la voz, manifiesta: que doy gracias que en el plan se ve reflejada la zona rural y por ellos los felicito.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si no existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por UNANIMIDAD de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueba el Plan Municipal de Desarrollo con un enfoque pasado en Derechos Humanos de la Administración 2015-2018.-----

K).- Propuesta y en su caso aprobación de la solicitud que realiza el C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO Tesorero Municipal para que el H. Cabildo apruebe se faculte al Presidente Municipal a otorgar apoyos a Instituciones sin fines de Lucro y Beneficio Social con efecto retroactivo al 01 de Enero de 2016, de acuerdo a la disposición del recurso, conforme al oficio y relación que se agrega a la presente convocatoria. Instituciones y montos descritos en el oficio que fue debidamente distribuido conjuntamente con la convocatoria entre todos los miembros del cabildo y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta, de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta**: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, quien en uso de la voz, **expone**: que las instituciones que en el oficio se menciona son las mismas que se han venido apoyando en pasadas administraciones y por los montos mencionados, salvo los referentes a Defensoría Social y CORETT que sería de acuerdo a la disponibilidad de recursos económicos.-----

REGIDOR GUADALUPE ARTEAGA GARCIA, en uso de la voz, manifiesta: yo quiero ser muy puntual en que se cheque bien a quienes se va apoyar.-----

REGIDORA JUANA ELENA TORRES RAMOS, en uso de la voz, manifiesta: al no venir los montos de defensoría social y CORETT estoy de acuerdo en que se hagan conforme a la disponibilidad de recursos económicos en tesorería y recordemos que a SÉ MI GUIA desde el mes pasado se autorizó el apoyo y que aprovecho para invitarlos a que constaten como se benefician con el apoyo que les brindamos, lo menciono ya que su servidora y Beto Zúñiga ya fuimos y estuvimos conviviendo con ellos toda una tarde.-----

REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT.- en uso de la voz, manifiesta: como lo

000018

menciona la compañera Juana Elena es muy importante el recurso que se autorizó desde Diciembre a SE MI GUIA y que hoy podemos ratificar y agrego que aun cuando está bloqueado de momento el tema de los parquímetros y que de llegarse a solucionarse, los ingresos que se obtengan por ese concepto sirva para apoyar a todas esas instituciones.

SINDICO MUNICIPAL LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ.- en uso de la voz, manifiesta: debemos verificar las actas constitutivas de cada institución, ya que Valles es muy grande y vamos a seguir recibiendo solicitudes, por lo tanto sugiero una cuota fija para tener una balanza igual para todos.

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO.- en uso de la voz, expone: reitero que estos apoyos ya se venían dando, salvo las que no tienen cantidad.

REGIDOR JOSE PAÑOLA VAZQUEZ.- en uso de la voz, manifiesta: que la legalidad es muy importante, pero la necesidad no espera.

REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO.- en uso de la voz, manifiesta: Yo respaldo al regidor Pañola de darle legalidad y rapidez a la ciudadanía conforme a la disponibilidad de recursos.

REGIDOR ANTONIO JUAREZ TORRES.- en uso de la voz, manifiesta: yo creo que no venimos a quitar apoyos, solo a que todo sea legal y una pregunta al tesorero ¿Cómo se maneja la seguridad escolar, ya que antes tengo entendido las escuelas depositaban a tesorería para su pago?.

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO.- en uso de la voz, responde: está en lo cierto regidor las instituciones educativas depositan una parte y la otra parte es del municipio y así se completa el pago del personal de seguridad escolar.

REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT.- en uso de la voz, manifiesta: además de los apoyos que se describen en el oficio, estoy también de acuerdo que se den apoyos a defensoría social y CORETT conforme a la disponibilidad de recursos económicos del ayuntamiento.

SINDICO MUNICIPAL LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ.- en uso de la voz, manifiesta: que lo que expresé en mi anterior participación fue debido a que en el oficio no menciona que ya se venían dando esos apoyos anteriormente y en consecuencia deduzco que ya están debidamente analizados los expedientes de las instituciones.

REGIDOR GUADALUPE ARTEAGA GARCIA.- en uso de la voz, manifiesta: que de igual forma que la sindico su postura en su participación anterior fue a que el oficio no menciona que ya se venían dando los apoyos anteriormente.

REGIDOR FRANCISCO RIVERA MONTIEL.- en uso de la voz, manifiesta: ¿Cómo quedaría el apoyo de CORETT y Defensoría Social?.

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO.- en uso de la voz, responde: que sería conforme a la disponibilidad de recursos económicos del ayuntamiento.

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si no existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000013
[Handwritten signature]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por UNANIMIDAD de los presentes el punto de referencia. En consecuencia se faculte al Presidente Municipal a otorgar apoyos a Instituciones sin fines de Lucro y Beneficio Social con efecto retroactivo al 01 de Enero de 2016, de acuerdo a la disposición del recurso, conforme a la siguiente relación:

Institución	Concepto del apoyo	Importe
Albergue escolar indígena K'ima an Exobal Ojo de Agua	Apoyo mensual para mantenimiento de la casa del niño indígena K'iman	\$1,500.00
Asilo de Ancianos San Martin de Porres, A.C.	Apoyo mensual económico para gastos de funcionamiento	\$8,000.00
Formación y protección a la mujer y el menor, A.C.	Apoyo mensual económico para gastos de funcionamiento	\$5,000.00
Hogar de los niños Ma. Teresa, A.C.	Apoyo mensual económico para gastos de mantenimiento	\$5,000.00
Servicios Sociales de la Huasteca, A.C.	Apoyo mensual económico para gastos de funcionamiento	\$11,000.00
Se Mi Guia, A.C.	Apoyo mensual económico para gastos de funcionamiento	\$10,000.00
Albergue Estudiantil de Cd. Valles, A.C.	Apoyo mensual económico para gastos de funcionamiento	\$8,000.00
Seminario Diocesano de Ciudad-Valles 01-4451-1	Apoyo mensual económico para gastos de funcionamiento	\$4,000.00
Cruz Roja Mexicana, I.A.P., S.L.P.	Apoyo mensual económico para gastos de funcionamiento	\$10,000.00
Instituto de las Mujeres de S.L.P.	Apoyo para pago de servicio telefónico	\$8,497.00 ene a sep
	Apoyo para pago de energía eléctrica	\$11,967.00 ene a sep

000020
Handwritten signature

SEDESOL	Apoyo con mobiliario para entrega de beneficios	\$11,286.60 ene a sep
		\$16,240.00

PROFECO	Apoyo pago renta local por mes	\$16,182.00
	Apoyo para pago de energía eléctrica	\$11,752.00 ene a sep

Sec. de Seguridad Pub. del Edo.	Apoyo para mantenimiento de vehículos	\$21,000.00 ene a sep
	Apoyo para hospedaje	\$5,264.92 ene a sep

SEDENA 01-4431-1	Apoyo en material impreso	\$24,128.00 ene a sep
	Apoyo para sonorización canje de armas	\$8,120.00 ene a sep

Apoyo a seguridad escolar	Apoyo mensual económico	\$182,805.56
---------------------------	-------------------------	--------------

Defensoria Social	Apoyo mensual para gasolina	De acuerdo a la disponibilidad de recursos
	Apoyo mensual para papeleria	De acuerdo a la disponibilidad de recursos

CORETT	Apoyo mensual para gasolina	De acuerdo a la disponibilidad de recursos
	Apoyo mensual para papeleria	De acuerdo a la disponibilidad de recursos

1).- Con base a la solicitud que realiza la LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ Síndico Municipal de este H. Ayuntamiento y con el refrendo de todos los integrantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. el H. Cabildo realizara la toma de protesta a la LIC. FRANCISCA -RANGEL -HERRERA -como -Coordinadora -Municipal -de -Derechos Humanos.

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: Ante la distinguida presencia de nuestros invitados especiales el LIC. JORGE VEGA ARROYO Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Luis Potosí, y de la Lic. Elvira Viggiano Guerra responsable de la Segunda Visitaduría

[Handwritten signatures and stamps]

900021
A. Durán

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con sede en esta Ciudad, a quien les expreso, a nombre de nuestro Presidente Municipal y de todos los integrantes del Honorable Cabildo Municipal, nuestro sincero agradecimiento por acompañarnos en este importante evento, procederemos a realizar la toma de protesta a la Lic. Francisca Rangel Herrera, quien ha sido designada por este órgano colegiado para desempeñar el cargo de titular de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos en Ciudad Valles, San Luis Potosí; en uso de la voz el **PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ**, por ser quien preside el cabildo y a nombre del mismo, lleva a cabo la protesta a la Coordinadora Municipal de Derechos Humanos en los siguientes términos:-----

C. Jorge Terán Juárez, dice, me permito informarles que con este nombramiento, Ciudad Valles contara por vez primera en su historia, con una figura que, desde el ámbito municipal participe y colabore con las instancias establecidas, a fin de vigilar y hacer valer el respeto a los derechos humanos de toda la población, con la presencia especial del Lic. Jorge Vega Arroyo, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.--

Por lo anterior, solicito a todos los presentes sean tan amables de acompañarme a realizar este acto protocolario de toma de protesta.-----

Lic. Francisca Rangel Herrera:-----

En mi carácter de Presidente Municipal Constitucional de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018, y tomando en cuenta la decisión unánime de este Honorable Cabildo, me permito preguntar a Usted:-----

“Protésia guardár y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre y demás disposiciones legales que de ellas emanen, así como desempeñar con lealtad y eficiencia el cargo que hoy se le confiere como titular de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos en nuestro Municipio?”-----

Lic. Francisca Rangel Herrera, responde: SI, PROTESTO.-----

Si no lo hiciera así, que el gobierno municipal y la propia sociedad vallense se lo demanden. Muchas Gracias.-----

Acto seguido y por instrucciones del Presidente Municipal C. Jorge Terán Juárez y con permiso del cabildo le es concedido el uso de la voz al **LIC. JORGE VEGA ARROYO** Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y quien **manifiesta:** Agradezco la invitación desde luego y a esta sesión de cabildo y que me permitan el uso de la palabra para felicitar a la nueva coordinador municipal de derechos humanos y felicitarlos a ustedes en especial por que están cumpliendo con un mandato constitucional de que todas las autoridades en realidad ahora cumplan con la obligación de proteger, de difundir, de promover y respetar y garantizar el ejercicio pleno a los derechos humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala ahora que no es tanto más que crezcan las comisiones estatales de derechos humanos como entes autónomos sino que sea la propia autoridad que asuma el compromiso de promoción y respeto solamente decirles que en sus inicios la figura del defensor de los derechos del pueblo que nace en Suecia es precisamente esta figura que hoy volvemos a retomar en el ámbito municipal como la primera ventanilla de acercamiento a la ciudadanía para gestionar y sobre todo para defender los derechos de los ciudadanos, el presidente

Handwritten signatures and scribbles are present throughout the page, including a large signature on the right side, several smaller ones on the left, and a cluster of signatures at the bottom.

municipal es la primera cara de la autoridad que resuelve los problemas de sus ciudadanos es una persona que vive que se va quedar aquí que no se va ir y es la primera que va recibir los reclamos de la ciudadanía, la mayor parte son gestiones, una parte de las quejas que nosotros recibimos es el trato que reciben de la autoridades seguramente que con esta figura que ahora se desarrolla en el ámbito municipal y sobre todo que va trabajar con la población se va fortalecer el ejercicio o el quehacer de la función pública en sobre todo cuando les digan cómo debemos de cumplir la legalidad, pero también va ser un indicador muy claro de cómo están funcionando las dependencias, al año vamos a ver cuántas quejas se reciben por dependencia, pero también de qué manera se solucionan y no que sea un indicador que digan que por las quejas se está haciendo mal, sino que se señale prácticamente la acción que corre para saber cómo estamos trabajando en materia de derechos humanos, ofreciendo los servicios a la población, el ejercicio gubernamental también se mide sobre el respeto a los derechos humanos a la población, sobre que tanto beneficio le estamos dando a la población y siempre trabajando a favor de la persona y en favor de los que menos tienen, por que la acción de cada servidor público en realidad a quien le reclaman a veces es al titular del Ayuntamiento y no precisamente al funcionario público que de alguna manera le reclaman la prestación de algún servicio, yo estoy completamente seguro que la figura que además de entender y defender los derechos humanos va ser un ejercicio de medición sobre el trabajo en el desarrollo de toda la administración municipal y también va ser gran indicador para los trabajos que lleva acabo este cuerpo edilicio, en real la felicitación es para ustedes, es un gran aliado desde luego para la comisión, vamos yo les señalo a ustedes todo el compromiso por parte de la comisión en este primer inicio, tenemos cosas nuevas este año, que es el nuevo sistema de justicia penal, también el inicio de las comisiones o coordinación de derechos en el ámbito municipal puede ser tambaleante pero nosotros los vamos a acompañar, este año la Comisión Estatal cumple 23 años entendemos que es joven pero ya tenemos una experiencia en el ejercicio y todo el apoyo que se requiera en capacitación, como en orientación yo he dialogado aquí previamente con la nueva titular de esta coordinación diciéndole que lo que mejor espera este cabildo es que haga las investigaciones con certeza y objetividad para que ustedes tuvieran un mejor impulso de lo que realmente está pasando en la administración pública municipal, un saludo y muchísimas gracias por lo que están haciendo, algo por el respeto a los derechos humanos con el objetivo principal que no son las recomendaciones el objetivo principal que desarrolla la función de un ombudsman en este caso municipal es generar la base para la convivencia armónica de la sociedad por eso estamos luchando, muchas gracias nuevamente.

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si no existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por ser una toma de protesta, no es necesario someter a votación el punto de referencia.

En consecuencia se realizó la toma de protesta a la Lic. Francisca Rangel Herrera como Coordinador Municipal de Derechos Humanos en el municipio.

PUNTO CINCO.- Presentación de informes de las Comisiones.

Como voz informativa el **Secretario del H. Ayuntamiento** menciona: que conforme

al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y en esta sesión doy cuenta al C. Presidente Municipal y demás miembros del Cabildo que la C. Irma Vega Díaz presidenta de la Comisión Permanente de Mercados, Centros de Abasto y Rastros; la C. Regidora Elizabeth González Bucio presidenta de las Comisiones Permanentes de Servicios Municipales y Vigilancia; C. Regidora Juana Elena Torres Ramos presidenta de la Comisión Permanente de Salud Pública y Asistencia Social; C. Regidor Antonio Juárez Torres presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas; C. Regidora Laura Alicia Pérez Moctezuma presidenta de las Comisiones Permanentes de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud y de la de Grupos Vulnerables; Síndico Municipal Lic. Alicia Juárez Luna presidenta de las Comisiones Permanentes de Comercio, Anuncios, Espectáculos y FENAHUAP; C. Regidor José Pañola Vázquez Presidente de las Comisiones Permanentes de Desarrollo y Equipamiento Urbano y del Instituto Municipal de Vivienda y C. Regidor Alberto Zúñiga Hervert presidente de la Comisión Permanente de Proyectos Productivos, presentaron su informe trimestral de actividades; y al tratarse de información, no es necesario someterse a votación el presente punto.---

PUNTO SEIS.- Asuntos Generales.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento, manifiesta:** que para este punto se da cuenta de los siguientes asuntos que deben ser considerados en el presente punto del orden del día.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa** que para el presente punto orden del día da cuenta de lo siguiente:-----

a).- Presentación del Plan de Trabajo a ejecutar por la contraloría interna, así como el calendario de auditoria para el ejercicio fiscal 2016, presentado por la L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ en carácter de contralor Interno y conforme a lo preceptuado por el artículo 86 fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; y al tratarse de información, no es necesario someterse a votación el presente punto.-----

PUNTO SIETE.- Clausura de la Sesión.-----

Como último punto del orden del día el **Secretario del H. Ayuntamiento señala que tiene el uso de la voz el C. Jorge Terán Juárez Presidente Municipal para efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración:**-----

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la presente sesión ordinaria de cabildo, siendo las 14:30 horas de hoy Viernes veintidós de Enero del año 2016, debiendo levantar el Secretario del H. Ayuntamiento el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y al calce los que intervinieron en la misma. **DAMOS FE.**-----

C. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

000024
Municipal





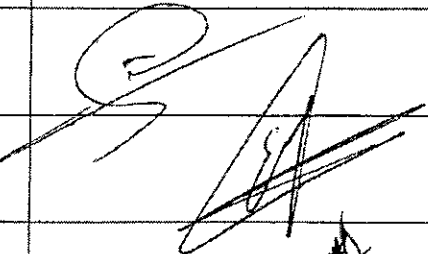





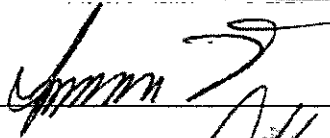
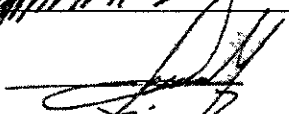
[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signature]



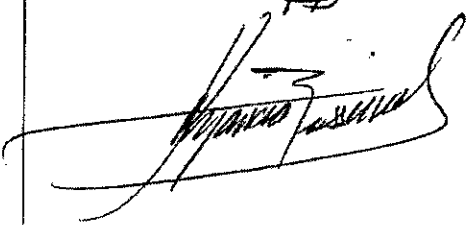
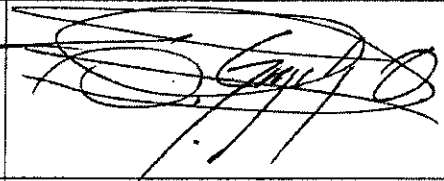
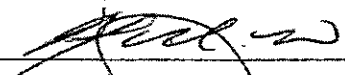

LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
PROFRA. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
LIC. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C.P. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
ING. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. IRMA VEGA DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
LIC. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

000025

COMPARECIENTES

C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL	
L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ CONTRALOR INTERNO	
C. NARCIA PESSINA GALLEGOS SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO, ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES, S.L.P.	
M.V.Z. EDGARDO GONZÁLEZ ORDAZ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DENOMINADO DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.	
C. BLANCA AURORA MEDINA LIRA DIRECTORA DE ATENCIÓN A LA MUJER	
LIC. JOSE LUIS PURATA NIÑO DE RIVERA SECRETARIO TÉCNICO	

El Suscrito LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, Secretario General del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.

C E R T I F I C A

Que la presente ACTA NÚMERO 11.- SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 22 DE ENERO DE 2016, A LAS 11:00 HORAS, fue aprobada por unanimidad de los presentes integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018 durante la 12ª SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 28 DE ENERO DE 2016, A LAS 15:00 HORAS; en fe de lo anterior sello y firmo la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VIII y XIX de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 38 y 82 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal. Se extiende la presente certificación en Ciudad Valles, S.L.P., a los veintiocho días del mes de Enero del año dos mil dieciséis. DOY FE.

LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.



000026

**ACTA NÚMERO 12.- SESION ORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 28 DE ENERO DE 2016, A LAS 15:00 HORAS.**

En las instalaciones del Salón de Cabildo "RAFAEL CURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez, sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las 15:00 horas del día 28 de Enero de 2016 y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción I, 23, 28, 70 fracción III, 78 fracciones III y IV y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **12ª sesión de cabildo, de carácter ordinaria**, sesión a la cual fueron citados previamente con cuarenta y ocho horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA

- 1.-Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
- 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior de carácter ordinaria de fecha 22 de enero del 2016, y en su caso la dispensa de su lectura.-----
- 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
- 4.- Presentación de proyectos de resoluciones.-----
- a).- Propuesta que realiza el C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Diario Oficial de fecha 6 de Octubre de 2014, en su caso se aprueben los estados financieros consolidados y registros contables, correspondientes a la CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2015, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios. En estos estados financieros y registros contables se consolida la información del Instituto Municipal de Vivienda y Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, quedando pendiente el organismo Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles.-----
- 5.- Presentación de informes de las Comisiones.-----
- 6.- Asuntos Generales.-----
- 7.- Clausura de la Sesión.-----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----

En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento firmando su asistencia para constancia legal misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes 14 de los 15 miembros del Cabildo estando únicamente ausente la Regidora Juana Elena Torres Ramos, quien oportunamente dio aviso de su ausencia, por lo tanto se declara que **existe Quórum Legal** para llevar a cabo la presente sesión y en seguida el **C. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente Municipal, en uso de la voz manifiesta:** Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.-----

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de carácter ordinario de fecha 22 de Enero de 2016, o en su caso la dispensa de la misma.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, manifiesta:** que si es de dispensarse la lectura integra del acta anterior de la sesión ordinaria de fecha 22 de Enero de 2016, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal a todos y cada uno de los integrantes del cabildo, y que está debidamente firmada, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

000027

[Handwritten signatures on the left margin]

[Handwritten signatures on the right margin]

[Handwritten signatures at the bottom of the page]

Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento**, refiere: se da cuenta de que no existen ~~intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a~~ consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 22 de Enero de 2016, por los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor; Una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por UNANIMIDAD de los presentes.

En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter ordinaria de fecha 22 de Enero de 2016.

TERCER PUNTO.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento**, manifiesta: informar al cabildo de la correspondencia recibida y peticiones de la comunidad y en ese entendido da cuenta al Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo que, entre otros:

a).- Se recibió oficio No. 040/CEFIM/2016 de fecha 27 de Enero de 2016 y recibido en esta Secretaría a mi cargo el mismo día y año, suscrito por el Lic. Luis Gerardo Ortega Coordinador Estatal de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, mediante el cual nos felicita e informa que nuestro municipio recibirá el reconocimiento que se obtuvo por implementar el programa federal Agenda para el Desarrollo Municipal y en donde además hace una atenta invitación a nuestro Presidente Municipal para la entrega de los recursos convocados por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional para la entrega de los recursos correspondientes al Ramo 33 a los municipios del Estado, que tendrá verificativo el próximo viernes 29 de Enero del presente año en el Patio Central de Palacio de Gobierno en punto de las 10:00 horas); y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto.

b).- Se recibió oficio EA-115-2016 de fecha 27 de Enero de 2016 y recibido en esta Secretaría a mi cargo el mismo día y año, suscrito por la L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ Contralor Interno de este H. Ayuntamiento, mediante el cual hace del Conocimiento del Cabildo que a la fecha de su oficio no ha recibido por parte de la Tesorería Municipal la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 de este municipio de Cd. Valles, S.L.P., por lo cual se encuentra imposibilitada para emitir una opinión en cuanto a su contenido e integración; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto.

c).- Se recibió Turno 555 de fecha 10 de Diciembre de 2015 y recibido en esta Secretaría a mi cargo el día 28 de Enero del presente año, suscrito por el Primer Secretario Legislador J. Guadalupe Torres Sánchez y Segundo Secretario Legislador José Luis Romero Calzada integrantes de la Directiva del Honorable Congreso del Estado, mediante el cual hace del Conocimiento del Cabildo que en sesión ordinaria se dio cuenta de oficio No. 124 del Ayuntamiento de Ciudad Valles de fecha 2 de Diciembre de 2015 y recibido en el Congreso del Estado el día 3 de Diciembre de 2015 del expediente para solicitar se analice procedencia o no procedencia de cancelar la concesión del servicio público de estacionamiento de la vía pública, a través de parquímetros; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto.

Por último, en este punto del orden del día, el **Secretario del H. Ayuntamiento informa** al Cabildo que en forma genérica se han recibido diversas solicitudes de apoyo que se han turnado oportunamente a la Comisión Permanente de grupos Vulnerables y a la Dirección de Atención a la Ciudadanía para su debida atención, en coordinación con la Tesorería Municipal para los efectos de que por una parte se realicen los análisis y estudios socioeconómicos y por otra también se pondere la factibilidad de disponibilidad de recursos. Y de igual manera se han turnado otros oficios recibidos, a las respectivas áreas de la administración municipal para su debida atención.

CUARTO PUNTO.- Presentación de proyectos de resoluciones.

a).- Propuesta que realiza el C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Diario Oficial de fecha 6 de Octubre de 2014, en su caso se aprueben los

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 000023

estados financieros consolidados y registros contables, correspondientes a la CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2015 tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios. En estos estados financieros y registros contables se consolida la información del Instituto Municipal de Vivienda y Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, quedando pendiente el organismo Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles.

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz, hace una exposición del contenido de los estados financieros consolidados y registros contables correspondientes a la cuenta pública del ejercicio 2015, mismos que se agregan al apéndice de documentos de la presente acta.

Hicieron uso de la voz para emitir su opinión con respecto a lo expuesto por el Tesorero Municipal el Presidente Municipal C. Jorge Terán Juárez, el Regidor C. Alberto Zúñiga Hervert y la Regidora C. Elizabeth González Buclo.

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si no existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por UNANIMIDAD de los presentes el punto de referencia.

En consecuencia se aprueban los estados financieros consolidados y registros contables, correspondientes a la CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2015, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios. En estos estados financieros y registros contables se consolida la información del Instituto Municipal de Vivienda y Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, en los términos del oficio suscrito por el Tesorero Municipal para el presente punto del orden del día.

PUNTO CINCO.- Presentación de informes de las Comisiones.

Como voz informativa el Secretario del H. Ayuntamiento menciona: que conforme al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y en esta sesión doy cuenta al C. Presidente Municipal y demás miembros del Cabildo que el C. Ing. Guadalupe Arteaga García presidente de las Comisiones Permanentes de Obras Públicas y Policía y Tránsito; C. Síndico Municipal Lic. Ma de Lourdes Rodríguez Ramírez presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, C. Regidor Hugo Armando Hermosillo Saucedo presidente de la Comisión Permanente de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, presentaron su informe trimestral de actividades; y al tratarse de información, no es necesario someterse a votación el presente punto.

PUNTO SEIS.- Asuntos Generales.

En uso de la palabra, el Secretario del H. Ayuntamiento, manifiesta: que para este punto se da cuenta de los siguientes asuntos que deben ser considerados en el presente punto del orden del día.

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa que para el presente punto orden del día da cuenta de lo siguiente:

- a).- Propuesta que realiza la L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZALEZ Contralor Interno para que el H. Cabildo, en su caso apruebe el Acuerdo de Coordinación propuesto por el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a través de la Contraloría General del Estado, cuyo objeto es el "Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y combate a la Corrupción".-El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz a la Contralor Interno L.C.P. Clara Ma. González González quien se encuentra presente en el salón.

[Handwritten signatures on the left margin]

[Handwritten signature on the right margin]

[Handwritten signature on the right margin]

[Handwritten signature on the right margin]

[Handwritten signature on the right margin]

[Handwritten signature at the bottom left]

[Handwritten signature at the bottom left]

[Handwritten signature at the bottom left]

[Handwritten signature at the bottom left]

[Handwritten signature at the bottom right]

000029

CONTRALOR INTERNO L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, en uso de la voz, hace una exposición sobre el objeto del acuerdo que propone mismo que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta.

REGIDOR HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO, en uso de la voz, manifiesta: que el presente punto debemos aprobarlo sin discutirlo demasiado toda vez que son de las cosas que benefician para el buen desarrollo de la administración.

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por UNANIMIDAD de los presentes el punto de referencia.

En consecuencia se aprueba el Acuerdo de Coordinación propuesto por el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a través de la Contraloría General del Estado, cuyo objeto es el "Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y combate a la Corrupción".

b).- Propuesta que realiza la LIC. MARIA ELIA RODRIGUEZ LUCERO Oficial Mayor para que el H. Cabildo, en su caso apruebe el Contrato de Arrendamiento del local ubicado en Av. Hidalgo y Costilla esquina con 5 de Mayo número 2, Local 16, Zona Centro, donde se encuentra la oficina de enlace FORTASEG, anteriormente (SUBSEMUN).

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta**: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz a la Oficial Mayor Lic. María Elia Rodríguez Lucero quien se encuentra presente en el salón.

OFICIAL MAYOR LIC. MARIA ELIA RODRIGUEZ LUCERO, en uso de la voz, hace una exposición sobre el objeto del contrato de arrendamiento que propone y que pide sea con efectos a partir del día primero del mes de Enero de 2016, mismo que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta.

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por UNANIMIDAD de los presentes el punto de referencia.

En consecuencia se aprueba el Contrato de Arrendamiento del local ubicado en Av. Hidalgo y Costilla esquina con 5 de Mayo número 2, Local 16, Zona Centro, donde se encuentra la oficina de enlace FORTASEG, anteriormente (SUBSEMUN), con efectos a partir del día primero del mes de Enero de 2016.

c).- Propuesta que realiza la LIC. MARIA ELIA RODRIGUEZ LUCERO Oficial Mayor para que el H. Cabildo, en su caso apruebe los Comodatos de los vehículos que menciona en su oficio. Esto con el fin de que se les proporcione el apoyo de combustible y lo puedan utilizar en actividades propias de su departamento y las que le sean encomendadas, en virtud de que no cuentan con vehículo oficial del H. Ayuntamiento.

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta**: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz a la Oficial Mayor Lic. María Elia Rodríguez Lucero quien se encuentra presente en el salón.

OFICIAL MAYOR LIC. MARIA ELIA RODRIGUEZ LUCERO, en uso de la voz, hace una exposición sobre el objeto de los contratos de comodato que propone.

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz, manifiesta: que la propuesta de la Oficial Mayor es por falta de vehículos oficiales y de allí la necesidad de los comodatos.

REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz, manifiesta: solo pido al señor tesorero que este pendiente de los vales de gasolina que se les proporcione a los comodatarios.

REGIDOR ANTONIO JUAREZ TORRES, en uso de la voz, pregunta al tesorero: si al avalar los contratos ¿solo se trata de apoyo de gasolina y nada más?

[Handwritten signatures on the left margin]

[Handwritten signature on the right margin]

[Handwritten signature on the right margin]

[Handwritten signature on the right margin]

[Handwritten signature on the right margin]

[Handwritten signature at the bottom]

[Handwritten signature at the bottom]

[Handwritten signature at the bottom]

[Handwritten signature at the bottom]

000000

TESORERO MUNICIPAL, en uso de la voz, responde: así es señor regidor, los comodatos solo son para proporcionarles vales de gasolina.

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTANEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por UNANIMIDAD de los presentes el punto de referencia.

En consecuencia se aprueba la celebración de los contratos de comodatos de los siguientes vehículos:

Marca	Modelo	Color	Placas	Departamento	Propiedad
Nissan Sentra Advance CVT	2016	Blanco Perlado	UWE-784-T	Atención a la Mujer	C. Blanca Aurora Medina Lira
Chevrolet Silverado	2010		TC-8341-V	FORTASEG	Lic. Ricardo Escudero Pozos
Chrysler Neon LE Aut.	2001	Almendra	VEJ-88-30	Bibliotecas	Lic. Alejandrina Rodríguez Lucero
Dodge Caravan SE	2001	Guinda	UWA-797-K	Educación	Profr. Leonardo Zarate Martínez
Volkswagen Jetta	2009	Negro	VDV-95-28	Dirección Jurídica	Lic. Anselmo Pozos Vázquez
Verna GL STD	2005	Rojo	UZP-9819	Defensoría Social	Lic. Armando Arias Herrera

Esto con el fin de que se les proporcione el apoyo de combustible y lo puedan utilizar en actividades propias de su departamento y las que le sean encomendadas, en virtud de que no cuentan con vehículo oficial del H. Ayuntamiento.

d).- Propuesta que realiza el C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO Tesorero Municipal para que el H. Cabildo, en su caso aprueben las modificaciones, así como las fe de erratas a la ley de ingresos del Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal 2016, lo anterior debido a que en la publicación del Periódico Oficial con fecha 29 de Diciembre de 2015 se detectaron algunas omisiones y errores dentro de la misma, ello con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en su artículo 31 Inc b fracción VII.

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz, hace una exposición sobre el objeto de las modificaciones y fe de erratas que propone con referencias a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, modificaciones y fe de erratas que se

000631

mencionan en el oficio donde se hace la presente propuesta y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta.

REGIDOR ALBERTO ZUNIGA HERVERT, en uso de la voz, pregunta al tesorero municipal: si con lo que propone ¿se alteran los montos que se aprobaron anteriormente?-----

TESORERO MUNICIPAL, en uso de la voz, responde: son solo modificaciones y fe de erratas con motivo de errores que se cometieron quizá al momento de imprimir y no se modifican montos, por el contrario es para adecuarse a como se aprobaron.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueben las modificaciones, así como las fe de erratas a la ley de ingresos del Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal 2016, para quedar en la forma siguiente:-----

FE DE ERRATAS DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

Como se publicó:			Como debe ser:
ARTICULO 15.			ARTICULO 15.
VIII. Por recolección de basura en lugares públicos donde se presenten espectáculos o se realicen eventos similares, se cobrará 3.00 SMGZ por día.			VIII. Por recolección de basura en lugares públicos donde se presenten espectáculos o se realicen eventos similares se cobrará 9.00 SMGZ por día.
	SMGZ	SMGZ	
I. En materia de inhumaciones:	CHICA	GRANDE	
a) Inhumación a perpetuidad	10.00	15.00	
b) Inhumación temporal	8.50	12.00	
c) Inhumación en fosa ocupada con exhumación	8.00	10.00	
d) Inhumación a perpetuidad en sobre bóveda	12.00	16.00	
e) Inhumación temporal en sobre bóveda	8.00	11.00	
II. Por otros rubros:	SMGZ		
a) Inhumación en fosa común	Gratuito		
			IX. Uso del relleno sanitario y/o basurero municipal, por tonelada o metro cúbico de basura industrial o comercial no peligrosa que sea depositado en el mismo, lo que resulte mayor, se cobrará 1.00 SMGZ.
			Serán exentos del pago los depósitos de basura industrial o comercial no peligrosa en el relleno sanitario y/o basurero municipal que no rebase el metro cúbico o tonelada.
			SECCIÓN SEGUNDA SERVICIOS DE PANTEONES
			ARTÍCULO 16. El derecho que se cobre por los servicios de panteones, se causará conforme a las siguientes tarifas:
			----- SMGZ SMGZ -----
			I. En materia de inhumaciones: CHICA GRANDE
			a) Inhumación a perpetuidad 10.00 15.00
			b) Inhumación temporal 8.50 12.00
			c) Inhumación en fosa ocupada con exhumación 8.00 10.00

000032

[Handwritten signatures and notes on the left margin]

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Large handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

b) Constancia de perpetuidad	1.00	d) Inhumación a perpetuidad en sobre-bóveda	12.00	16.00
c) Permiso de inhumación en cementerios particulares o templos de cualquier culto	9.50	e) Inhumación temporal en sobre bóveda	8.00	11.00
d) Permiso de exhumación	8.00	II. Por otros rubros:		SMGZ
e) Permiso de cremación	8.50	a) Inhumación en fosa común		Gratuito
f) Certificación de permisos	1.00	b) Constancia de perpetuidad		1.00
g) Permiso de traslado dentro del Estado	3.00	c) Permiso de inhumación en cementerios particulares o templos de cualquier culto		9.50
h) Permiso de traslado nacional	3.00	d) Permiso de exhumación		8.00
i) Permiso de traslado internacional	3.00	e) Permiso de cremación		8.50
j) Permiso para pasar con vehículo al cementerio	3.00	f) Certificación de permisos		1.00
k) Servicio de agua (por 2 botes)	\$2.00	g) Permiso de traslado dentro del Estado		3.00
IX. Uso del relleno sanitario y/o basurero municipal, por tonelada o metro cúbico de basura industrial o comercial no peligrosa que sea depositado en el mismo, lo que resulte mayor, se cobrará 1.00 SMGZ.		h) Permiso de traslado nacional		3.00
Serán exentos del pago los depósitos de basura industrial o comercial no peligrosa en el relleno sanitario y/o basurero municipal que no rebase el metro cúbico o tonelada.		i) Permiso de traslado internacional		3.00
		j) Permiso para pasar con vehículo al cementerio		3.00
		k) Servicio de agua (por 2 botes)		\$2.00

**SECCIÓN SEGUNDA
SERVICIOS DE PANTEONES**

ARTÍCULO 16. El derecho que se cobre por los servicios de panteones, se causará conforme a las siguientes tarifas:

Como se publicó:

ARTICULO 22

Los documentos a que alude el presente artículo se entregaran en un plazo de tres días contados a partir del día siguiente al de la fecha de recepción de la solicitud, acompañada del recibo de pago correspondiente.

CONCEPTO	CUOTA
I. Registro de nacimiento o defunción	Gratuito
II. Registro de autorización para habilitación de edad y suplencia de conocimiento de menores de edad	\$30.00

Como debe ser:

ARTICULO 22

Los documentos a que alude el presente artículo se entregaran en un plazo de tres días contados a partir del día siguiente al de la fecha de recepción de la solicitud, acompañada del recibo de pago correspondiente.

En caso de urgencia y a petición del interesado dichos documentos se entregaran en un plazo no mayor de 24 horas, cobrándose el doble de la cuota correspondiente.

**SECCIÓN SEXTA
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL**

000033

III. Celebración de matrimonio en la Oficialía:	
a) En días y horas de oficina	\$100.00
b) En días y horas inhábiles	\$150.00
IV. Celebración de matrimonio a domicilio:	
a) En días y horas de oficina	\$500.00
b) En días y horas inhábiles	\$750.00
La celebración de matrimonio será gratuita cuando se lleve a cabo en campañas de regularización de estado civil o de matrimonios colectivos.	
V. Registro de sentencia de divorcio	\$150.00
VI. Otros registros del estado civil	\$30.00
VII. Por la expedición de certificaciones	\$40.00
VIII. Búsqueda de datos por año	\$15.00
IX. Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educación	\$30.00
X. Por la inscripción de actas del registro civil celebradas por mexicanos en el extranjero	\$120.00

En caso de urgencia y a petición del interesado dichos documentos se entregaran en un plazo no mayor de 24 horas, cobrándose el doble de la cuota correspondiente.

**SECCIÓN SEXTA
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL**

ARTÍCULO 23. Los servicios de registro civil causarán las siguientes cuotas en función del servicio:

En las fracciones XII y XIII que anteceden, el costo será gratuito cuando su expedición provenga de trámite administrativo o judicial solicitado o instruido por autoridad competente.

En el caso de solicitud de servicios de personas de escasos recursos económicos y previa validación del DIF Municipal, así como de los titulares de cada uno de los registros o autoridad competente, se podrá autorizar la expedición de actas en forma gratuita.

La celebración de matrimonio será gratuita cuando se lleve a cabo en campañas de regularización de estado civil o de matrimonios colectivos

Los servicios señalados en la fracción VI, cuando a solicitud del interesado deban proporcionarse con carácter de urgente, costara el doble.

~~ARTÍCULO 23. Los servicios de registro civil causarán las siguientes cuotas en función del servicio:~~

CONCEPTO	CUOTA
I. Registro de nacimiento o defunción	Gratuito
II. Registro de autorización para habilitación de edad y suplencia de conocimiento de menores de edad	\$30.00
III. Celebración de matrimonio en la Oficialía:	
a) En días y horas de oficina	\$100.00
b) En días y horas inhábiles	\$150.00
IV. Celebración de matrimonio a domicilio:	
a) En días y horas de oficina	\$500.00
b) En días y horas inhábiles	\$750.00
La celebración de matrimonio será gratuita cuando se lleve a cabo en campañas de regularización de estado civil o de matrimonios colectivos.	
V. Registro de sentencia de divorcio	\$150.00
VI. Otros registros del estado civil	\$30.00
VII. Por la expedición de certificaciones	\$40.00
VIII. Búsqueda de datos por año	\$15.00
IX. Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educación preescolar, primaria y secundaria	\$30.00
X. Por la inscripción de actas del registro civil celebradas por mexicanos en el extranjero	\$120.00
XI. Por registro de reconocimiento de hijo	\$30.00
XII. Por anotación marginal	\$30.00
XIII. Por registro extemporáneo de nacimiento	\$40.00

En las fracciones XII y XIII que anteceden, el costo será gratuito cuando su expedición provenga de trámite administrativo o judicial solicitado o instruido por autoridad competente.

En el caso de solicitud de servicios de personas de escasos recursos económicos y previa validación del DIF Municipal, así como de los titulares de cada uno de los registros o autoridad competente, se podrá autorizar la expedición de actas en forma gratuita.

La celebración de matrimonio será gratuita cuando se lleve a cabo en campañas de regularización de estado civil o de matrimonios colectivos.

Los servicios señalados en la fracción VI, cuando a solicitud del interesado deban proporcionarse con carácter de urgente, costara

000034

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

[Large handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

Como se publicó:	el doble.																																																										
SECCION DECIMA SERVICIOS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS	SECCION DECIMA SERVICIOS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS																																																										
ARTÍCULO 27. Los derechos por expedición de licencias, permisos o autorizaciones de anuncios, carteles o publicidad que otorgue la autoridad municipal se causarán conforme a lo siguiente:	ARTICULO 27. El derecho de conservación de pavimento se causará según lo establecido en las leyes y reglamentos respectivos.																																																										
<table border="0"> <tr> <td>TIPO DE ANUNCIO O PUBLICIDAD</td> <td style="text-align: right;">SMGZ</td> </tr> <tr> <td>I. Difusión impresa</td> <td style="text-align: right;">1.00, por millar</td> </tr> <tr> <td>II. Difusión fonográfica:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a) Fija</td> <td style="text-align: right;">1.00, por día</td> </tr> <tr> <td> b) Móvil: foránea, (por vehículo)</td> <td style="text-align: right;">1.00, por día</td> </tr> <tr> <td> c) Móvil: local, (por vehículo)</td> <td style="text-align: right;">1.00, por día</td> </tr> <tr> <td>III. Mantas colocadas en vía pública</td> <td style="text-align: right;">1.00, por m2 por anuncio</td> </tr> <tr> <td>IV. . Pendones</td> <td style="text-align: right;">1.00, por m2 por anuncio</td> </tr> <tr> <td>V. Carteles, póster y/o papeletas</td> <td style="text-align: right;">2.00, por millar</td> </tr> <tr> <td>VI. Anuncio temporal pintado en pared</td> <td style="text-align: right;">1.00 por cada m2 por anuncio</td> </tr> <tr> <td>VII. Anuncio pintado en vidrio</td> <td style="text-align: right;">Exento</td> </tr> <tr> <td>VIII. Anuncio pintado tipo bandera poste</td> <td style="text-align: right;">2.00, por m2 anual por anuncio</td> </tr> <tr> <td>IX. Anuncio pintado adosado o colocado en pared (lona de vinil impresa)</td> <td style="text-align: right;">2.00, por m2 anual por anuncio</td> </tr> <tr> <td>X. Anuncio pintado, colocado en la azotea</td> <td style="text-align: right;">2.00, por m2 anual por anuncio</td> </tr> <tr> <td>XI. Anuncio espectacular pintado</td> <td style="text-align: right;">4.00, por m2 anual por anuncio</td> </tr> <tr> <td>XII. Anuncio luminoso o iluminado tipo bandera poste</td> <td style="text-align: right;">3.00, por m2 anual por anuncio</td> </tr> <tr> <td>XIII. Anuncio luminoso o iluminado tipo bandera en pared</td> <td style="text-align: right;">2.00, por m2 anual por anuncio</td> </tr> </table>	TIPO DE ANUNCIO O PUBLICIDAD	SMGZ	I. Difusión impresa	1.00, por millar	II. Difusión fonográfica:		a) Fija	1.00, por día	b) Móvil: foránea, (por vehículo)	1.00, por día	c) Móvil: local, (por vehículo)	1.00, por día	III. Mantas colocadas en vía pública	1.00, por m2 por anuncio	IV. . Pendones	1.00, por m2 por anuncio	V. Carteles, póster y/o papeletas	2.00, por millar	VI. Anuncio temporal pintado en pared	1.00 por cada m2 por anuncio	VII. Anuncio pintado en vidrio	Exento	VIII. Anuncio pintado tipo bandera poste	2.00, por m2 anual por anuncio	IX. Anuncio pintado adosado o colocado en pared (lona de vinil impresa)	2.00, por m2 anual por anuncio	X. Anuncio pintado, colocado en la azotea	2.00, por m2 anual por anuncio	XI. Anuncio espectacular pintado	4.00, por m2 anual por anuncio	XII. Anuncio luminoso o iluminado tipo bandera poste	3.00, por m2 anual por anuncio	XIII. Anuncio luminoso o iluminado tipo bandera en pared	2.00, por m2 anual por anuncio	<p>I. Tratándose de personas físicas o morales que canalizan redes de infraestructura o las sustituyan, cubrirán este derecho en 0.20 SMGZ, por cada metro lineal canalizado en área urbana pavimentada.</p> <p>El ayuntamiento se reserva el derecho de supervisar y en su caso aprobar la correcta reposición y/o reparación del pavimento, que deberá cumplir con las especificaciones por éste establecidas.</p> <p>El costo por reposición y/o reparación de pavimento será cubierto por cuenta del solicitante, mismo que deberá cumplir con las especificaciones que determine el ayuntamiento.</p> <p>II Por dictamen técnico para la valorización de proyecto para la utilización de la vía pública para la instalación de tendidos y permanencia de cables, tuberías o instalaciones de cualquier tipo de material, ya sea de manera subterránea o aérea en vía pública se cobrará según el siguiente tabulador:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">SUBTERRANEA SMGZ</th> <th style="text-align: center;">AEREA SMGZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>De 1.00 a 100.00</td> <td style="text-align: center;">10.00</td> <td style="text-align: center;">15.00</td> </tr> <tr> <td>De 100.01 a 200.00</td> <td style="text-align: center;">12.50</td> <td style="text-align: center;">20.00</td> </tr> <tr> <td>De 200.01 a 500.00</td> <td style="text-align: center;">15.00</td> <td style="text-align: center;">25.00</td> </tr> <tr> <td>De 500.01 a 1,000.00</td> <td style="text-align: center;">17.50</td> <td style="text-align: center;">30.00</td> </tr> <tr> <td>De 1,000.01 a 1,500.00</td> <td style="text-align: center;">20.00</td> <td style="text-align: center;">35.00</td> </tr> <tr> <td>De 1,500.01 a 5,000.00</td> <td style="text-align: center;">25.00</td> <td style="text-align: center;">40.00</td> </tr> <tr> <td>De 5,000.01 en adelante</td> <td style="text-align: center;">30.00</td> <td style="text-align: center;">45.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>III. Por supervisión de obras de infraestructura subterránea o aérea de cualquier tipo deberá de pagar 0.50 SMGZ por metro lineal.</p>		SUBTERRANEA SMGZ	AEREA SMGZ	De 1.00 a 100.00	10.00	15.00	De 100.01 a 200.00	12.50	20.00	De 200.01 a 500.00	15.00	25.00	De 500.01 a 1,000.00	17.50	30.00	De 1,000.01 a 1,500.00	20.00	35.00	De 1,500.01 a 5,000.00	25.00	40.00	De 5,000.01 en adelante	30.00	45.00
TIPO DE ANUNCIO O PUBLICIDAD	SMGZ																																																										
I. Difusión impresa	1.00, por millar																																																										
II. Difusión fonográfica:																																																											
a) Fija	1.00, por día																																																										
b) Móvil: foránea, (por vehículo)	1.00, por día																																																										
c) Móvil: local, (por vehículo)	1.00, por día																																																										
III. Mantas colocadas en vía pública	1.00, por m2 por anuncio																																																										
IV. . Pendones	1.00, por m2 por anuncio																																																										
V. Carteles, póster y/o papeletas	2.00, por millar																																																										
VI. Anuncio temporal pintado en pared	1.00 por cada m2 por anuncio																																																										
VII. Anuncio pintado en vidrio	Exento																																																										
VIII. Anuncio pintado tipo bandera poste	2.00, por m2 anual por anuncio																																																										
IX. Anuncio pintado adosado o colocado en pared (lona de vinil impresa)	2.00, por m2 anual por anuncio																																																										
X. Anuncio pintado, colocado en la azotea	2.00, por m2 anual por anuncio																																																										
XI. Anuncio espectacular pintado	4.00, por m2 anual por anuncio																																																										
XII. Anuncio luminoso o iluminado tipo bandera poste	3.00, por m2 anual por anuncio																																																										
XIII. Anuncio luminoso o iluminado tipo bandera en pared	2.00, por m2 anual por anuncio																																																										
	SUBTERRANEA SMGZ	AEREA SMGZ																																																									
De 1.00 a 100.00	10.00	15.00																																																									
De 100.01 a 200.00	12.50	20.00																																																									
De 200.01 a 500.00	15.00	25.00																																																									
De 500.01 a 1,000.00	17.50	30.00																																																									
De 1,000.01 a 1,500.00	20.00	35.00																																																									
De 1,500.01 a 5,000.00	25.00	40.00																																																									
De 5,000.01 en adelante	30.00	45.00																																																									

000035

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

XIV. Anuncio luminoso o iluminado adosado a la pared	2.00, por m2 anual por anuncio
XV. Anuncio luminoso gas neón	1.00, por m2 anual por anuncio
XVI. Anuncio de letras adosadas	1.00, por m2 anual por anuncio
XVII. Anuncio espectacular luminoso o iluminado	5.00 por m2 anual por anuncio
XVIII. Anuncio espectacular electrónico	8.00 por m2 anual por anuncio
XIX. Anuncio en vehículos, excepto utilitarios	5.00, por m2 anual por anuncio
XX. Anuncio proyectado (todo tipo de publicidad por medio de proyectores, pantallas móviles fijas, o aparato que por medio de gráficos electrónicos promuevan alguna publicidad)	5.00 por m2 anual por anuncio
XXI. Anuncio en toldo (entiéndase toda estructura con lonas o mantas que sirva de para sol y que publicite un producto o servicio)	2.00, por m2 anual por anuncio
XXII. Pintado luminoso	5.00, por m2 anual
XXIII. Anuncios y publicidad por medios diversos (Botargas, inflables, bailarines, aéreos) brincolines, globos y todo tipo de juego o aparato para publicitar alguna negociación, producto, o servicio)	1.00 por aparato o juego por día
<p>Los anuncios que se coloquen por un tiempo menor a un año pagarán este derecho en proporción al periodo correspondiente. Las fracciones I, II, III, IV, V, VI y XXIII, serán aprobadas y/o autorizadas mediante un permiso otorgado en esta dirección.</p> <p>Las fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX (en caso de que sea fijo), XXI y XXII, serán aprobadas y/o autorizadas mediante una licencia otorgada por esta dirección.</p> <p>La fracción XIX por anuncio en vehículos utilitarios queda exenta de pago, pero no lo exime del pago por concepto de difusión fonográfica, móvil e impresa, los</p>	

000036

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

[Large handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

cuales se acatarán en lo dispuesto por la fracción II inciso b) y la segunda en la fracción I según sea el caso.

Nota: el vehiculo utilitario solo deberá tener la publicidad exclusiva de la empresa propietaria.

Las fracciones XI y XVII los anuncios espectaculares cuando tengan dos caras, se pagarán ambas de acuerdo con lo dispuesto en las mismas fracciones

Queda prohibida la colocación de anuncios pintados en estructura en banqueta y mamparas en vía pública, así como también queda prohibida la instalación de anuncios en estructura, concreto o de cualquier otro material en camellón, excepto señalética s oficiales, las cuales no causarán contribución.

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016

<p>Como se publicó:</p> <p>TÍTULO SEGUNDO DE LOS IMPUESTOS</p> <p>CAPÍTULO I IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS</p> <p>SECCIÓN ÚNICA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS</p> <p>ARTÍCULO 5. Para la aplicación de este impuesto se estará a lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí, y la tasa será el 11% de la base establecida en dicha ley; excepción hecha de lo que se refiera a funciones de teatro y circo que cubrirán la tasa del 4% conforme al anexo 5 del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.</p>	<p>Como debe ser:</p> <p>TÍTULO SEGUNDO DE LOS IMPUESTOS</p> <p>CAPÍTULO I IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS</p> <p>SECCIÓN ÚNICA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS</p> <p>ARTÍCULO 5. Para la aplicación de este impuesto se estará a lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado para los Municipios del Estado San Luis Potosí, y la tasa será el 11% de la base establecida en dicha ley; excepción hecha de lo que se refiera a funciones de teatro y circo que cubrirán la tasa del 4% conforme al anexo 5 del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.</p>
<p>Como se publicó:</p> <p>ARTÍCULO 18. El cobro del derecho que se derive de la prestación de los servicios de planeación se causará de acuerdo con los conceptos y cuotas siguientes:</p>	<p>Como debe ser:</p> <p>ARTÍCULO 18. El cobro del derecho que se derive de la prestación de los servicios de planeación se causará de acuerdo con los conceptos, tasas y tarifas siguientes:</p>
<p>Como se publicó:</p> <p>ARTÍCULO 18.</p> <p>VII. Por la expedición de licencia de construcción para instalación de cualquier tipo de estructura que soporte anuncios publicitarios se cobrará conforme a lo siguiente:</p> <p>a) Para los anuncios señalados en el artículo 28 fracciones XVI XVII de esta Ley que se pretendan instalar hasta seis metros</p>	<p>Como debe ser:</p> <p>ARTÍCULO 18.</p> <p>VII. Por la expedición de licencia de construcción para instalación de cualquier tipo de estructura que soporte anuncios publicitarios se cobrará conforme a lo siguiente:</p> <p>a) Para los anuncios señalados en el artículo 28 fracciones XVI XVII de esta Ley que se pretendan instalar hasta seis metros de</p>

[Vertical handwritten notes and signatures on the left margin]

[Handwritten signatures and marks on the top right margin]

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

000037

[Large handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

de altura, se pagarán 100.00 SMGZ por cada una.

b) Los anuncios a que se refiere el artículo 28 fracciones ~~III, IV, V, VI y VII~~ de esta ley que se pretendan instalar a una altura mayor a seis metros de altura, se pagarán 200.00 SMGZ por cada una.

c) Para los anuncios señalados en las fracciones ~~VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX~~ del artículo 28 de esta Ley, se pagará 15.00 SMGZ por cada una.

altura, se pagarán 100.00 SMGZ por cada una.

b) Los anuncios a que se refiere el artículo 28 fracciones ~~III, IV, V, VI y VII~~ de esta ley que se pretendan instalar a una altura mayor a seis metros de altura, se pagarán 200.00 SMGZ por cada una.

c) Para los anuncios señalados en las fracciones ~~VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX~~ del artículo 28 de esta Ley, se pagará 15.00 SMGZ por cada una.

Como se publicó:

Como debe ser:

ARTICULO 28.

ARTICULO 28.

Los anuncios que se coloquen por un tiempo menor a un año pagarán este derecho en proporción al periodo correspondiente. Las fracciones I, II, III, IV, V, VI y ~~VII~~, serán aprobadas y/o autorizadas mediante un permiso otorgado en esta dirección.

Los anuncios que se coloquen por un tiempo menor a un año pagarán este derecho en proporción al periodo correspondiente. Las fracciones I, II, III, IV, V, VI y ~~VII~~, serán aprobadas y/o autorizadas mediante un permiso otorgado en esta dirección.

Las fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX (en caso de que sea fijo), XXI y XXII, serán aprobadas y/o autorizadas mediante una licencia otorgada por esta dirección.

Las fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX (en caso de que sea fijo), XXI, XXII, ~~XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX~~, serán aprobadas y/o autorizadas mediante una licencia otorgada por esta dirección.

La fracción ~~VIII~~ por anuncio en vehículos utilitarios queda exenta de pago, pero no lo exime del pago por concepto de difusión fonográfica, móvil e impresa, los cuales se acatarán en lo dispuesto por la fracción II inciso b) y la segunda en la fracción I según sea el caso.

La fracción ~~VIII~~ por anuncio en vehículos utilitarios queda exenta de pago, pero no lo exime del pago por concepto de difusión fonográfica, móvil e impresa, los cuales se acatarán en lo dispuesto por la fracción II inciso b) y la segunda en la fracción I según sea el caso.

Nota: el vehículo utilitario solo deberá tener la publicidad exclusiva de la empresa propietaria.

Nota: el vehículo utilitario solo deberá tener la publicidad exclusiva de la empresa propietaria.

Las fracciones ~~VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX~~ los anuncios espectaculares cuando tengan dos caras, se pagarán ambas de acuerdo con lo dispuesto en las mismas fracciones

Las fracciones ~~VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX~~ los anuncios espectaculares cuando tengan dos caras, se pagarán ambas de acuerdo con lo dispuesto en las mismas fracciones

Como se publicó:

Como debe ser:

ARTICULO 34.

ARTICULO 34.

VI Certificaciones diversas, cada una, con excepción \$ 24.00 de las señaladas en la fracción V del ~~artículo~~ y fracción II de este artículo.

VI Certificaciones diversas, cada una, con excepción \$ 24.00 de las señaladas en la fracción V del ~~artículo~~ y fracción II de este artículo.

Como se publicó:

Como debe ser:

**SECCION DECIMA SEXTA
SERVICIOS CATASTRALES**

**SECCION DECIMA SEXTA
SERVICIOS CATASTRALES**

ARTICULO 35. Los derechos por servicios que preste el catastro municipal se pagarán, conforme a las siguientes tarifas, por cada pieza:

ARTICULO 35. Los derechos por servicios que preste el catastro municipal se pagarán, conforme a las siguientes tarifas, por cada pieza:

- | | |
|--|-------|
| I. Copias e impresiones. | SMGZ |
| a) De plano general de la mancha urbana 4 | 10.00 |
| b) De plano general incluyendo manzanas, predios y | 2.50 |
| c) Por cada capa adicional de plano general | 5.00 |
| d) De plano manzanero (solo con la ubicación y | 3.60 |

- | | |
|---|-------|
| I. Copias e impresiones. | SMGZ |
| a) De plano general de la mancha urbana 4 cuadrantes | 10.00 |
| b) De plano general incluyendo manzanas, predios y | 2.50 |
| c) Por cada capa adicional de plano general | 5.00 |
| d) De plano manzanero (solo con la ubicación y cuotas | 3.60 |

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

000035

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

e) De plano manzanero lotificado (con la ubicación del predio y configuración de la manzana, hoja	5.00	e) De plano manzanero lotificado (con la ubicación del predio y configuración de la manzana, hoja tamaño carta	5.00
f) De plano manzanero lotificado digital	10.00	f) De plano manzanero lotificado digital	10.00
g) De plano de fraccionamiento, sector y/o colonia	5.00	g) De plano de fraccionamiento, sector y/o colonia	5.00
h) Por cada capa adicional de plano general	5.00	h) Por cada capa adicional de plano general	5.00

Como se publicó: Como debe ser:

TRANSITORIOS	TRANSITORIOS
SÉPTIMO. A los contribuyentes que liquiden el importe total de los derechos de servicio de estacionamiento en la vía pública señalados en la tercera fracción del artículo 25 de esta Ley, en forma anual, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2016, se les otorgará un estímulo de 15%, 10% y 5%, respectivamente.	SÉPTIMO. A los contribuyentes que liquiden el importe total de los derechos de servicio de estacionamiento en la vía pública señalados en la tercera fracción del artículo 25 de esta Ley, en forma anual, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2016, se les otorgará un estímulo de 15%, 10% y 5%, respectivamente.

Como se publicó: Como debe ser:

TRANSITORIOS	TRANSITORIOS
OCTAVO. Por lo que respecta a la creación e instalación de nuevas empresas o ampliación a las ya existentes, instituciones educativas e instituciones de salud que generen nuevas fuentes de trabajo, se otorgarán los siguientes estímulos o incentivos fiscales: A las empresas, industrias, instituciones educativas e instituciones de salud de nueva creación o las ampliaciones de las ya existentes, que se establezcan en el territorio de este municipio durante el año 2016, se podrá aplicar previo análisis de cada caso en particular, llevado a cabo por la autoridad fiscal municipal, una reducción de hasta un 50% a la tasa establecida para el pago del impuesto predial por su primer año de operaciones y/o establecimiento, lo que ocurra primero, así como del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, de los derechos por otorgamiento de licencias de construcción, alineamiento, compatibilidad urbanística, subdivisiones, fusiones, rezonificación, expedición de certificaciones, legalizaciones, actas y documentos.	OCTAVO. Por lo que respecta a la creación e instalación de nuevas empresas o ampliación a las ya existentes, instituciones educativas e instituciones de salud que generen nuevas fuentes de trabajo, se otorgarán los siguientes estímulos o incentivos fiscales: A las empresas, industrias, instituciones educativas e instituciones de salud de nueva creación o las ampliaciones de las ya existentes, que se establezcan en el territorio de este municipio durante el año 2016, se podrá aplicar previo análisis de cada caso en particular, llevado a cabo por la autoridad fiscal municipal, una reducción de hasta un 50% a la tasa establecida para el pago del impuesto predial por su primer año de operaciones y/o establecimiento, lo que ocurra primero, así como del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, de los derechos por otorgamiento de licencias de construcción, alineamiento, compatibilidad urbanística, subdivisiones, fusiones, rezonificación, expedición de certificaciones, legalizaciones, actas y documentos.

PUNTO SIETE.- Clausura de la Sesión.-----
 Como último punto del orden del día el **Secretario del H. Ayuntamiento** señala que tiene el uso de la voz el **C. Jorge Terán Juárez** Presidente Municipal para efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración:-----

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la presente sesión ordinaria de cabildo, siendo las 16:30 horas de hoy Jueves veintiocho de Enero del año 2016, debiendo levantar el Secretario del H. Ayuntamiento el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y al calce los que intervinieron en la misma. **DAMOS FE.**-----

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signature and marks on the right margin]



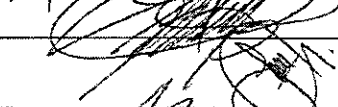
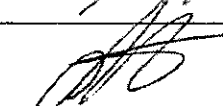



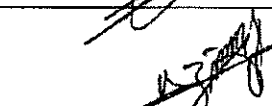
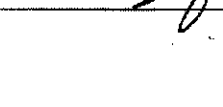




[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

000039

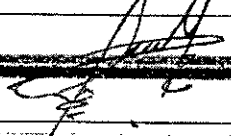
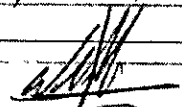
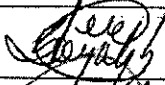

C. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. IRMA VEGA DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

000040

C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
COMPARECIENTES	
C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL	
L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ CONTRALOR INTERNO	
LIC. MARIA ELIA RODRIGUEZ LUCERO OFICIAL MAYOR	

El Suscrito LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, Secretario General del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.

-----C E R T I F I C A-----

Que la presente ACTA NÚMERO 12.- SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 28 DE ENERO DE 2016, A LAS 15:00 HORAS, fue aprobada por unanimidad de los presentes integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018 durante la 13ª SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2016, A LAS 13:00 HORAS; en fe de lo anterior sello y firmo la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VIII y XIX de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 38 y 82 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal. -----
Se extiende la presente certificación en Ciudad Valles, S.L.P., a los dieciséis días del mes de Febrero del año dos mil dieciséis. DOY FE.


LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA.
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.



000041

**ACTA NÚMERO 13.- SESION ORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2016, A LAS 13:00 HORAS.**

En las instalaciones del Salón de Cabildo "RAFAEL CURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez, sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las **13:00 horas del día 16 de Febrero de 2016** y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción I, 23, 28, 70 fracción III, 78 fracciones III y IV y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **13ª sesión de cabildo, de carácter ordinaria**, sesión a la cual fueron citados previamente con cuarenta y ocho horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA

- 1.-Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
- 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior de carácter ordinario de fecha 28 de enero de 2016, y en su caso la dispensa de su lectura.-----
- 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
- 4.- Presentación de proyectos de resoluciones.-----
 - a).- Propuesta que realiza el C. JORGE TERAN JUAREZ Presidente Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 23 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, en su caso apruebe las modificaciones y ajustes a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016, toda vez que se requiere para continuar con el registro contable y presupuestal de los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de Enero de 2016.-----
 - b).- Propuesta que realiza el C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, en su caso apruebe los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de ENERO DE 2016, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33, como de ingresos propios.-----
- 5.- Presentación de informes de las Comisiones.-----
- 6.- Asuntos Generales.-----
- 7.- Clausura de la Sesión.-----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----

En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes 14 de los 15 miembros del Cabildo estando únicamente ausente la Regidora Laura Alicia Pérez Moctezuma, quien oportunamente dio aviso justificado de su ausencia por motivos de enfermedad, por lo tanto se declara que existe *Quórum Legal* para llevar a cabo la presente sesión y en seguida el **C. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente Municipal**, en

[Handwritten signatures on the left margin]

[Handwritten signatures on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000042

uso de la voz manifiesta: Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.-----

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **ordinario** de fecha **28 de Enero de 2016**, o en su caso la dispensa de la misma.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, manifiesta: que si es de dispensarse la lectura íntegra del acta anterior de la sesión ordinaria de fecha 28 de Enero de 2016, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal a todos y cada uno de los integrantes del cabildo, y que está debidamente firmada, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento**, refiere: se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de Enero de 2016, por los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor; Una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por **UNANIMIDAD** de los presentes.-----

En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter ordinaria de fecha 28 de Enero de 2016.-----

TERCER PUNTO.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento**, manifiesta: informar al cabildo de la correspondencia recibida y peticiones de la comunidad y en ese entendido da cuenta al Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo que, entre otros: -----

a).- Se recibió oficio No. 109/CEFIM/2016 de fecha 15 de Febrero de 2016 y recibido en esta Secretaría a mi cargo el día siguiente, suscrito por el Lic. Luis Gerardo Ortega Coordinador Estatal de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, mediante el cual con motivo del "Curso de capacitación en el uso y manejo del portal de Transparencia Municipal" solicita préstamo de mobiliario y espacio para llevar a cabo la capacitación regional de la zona huasteca el próximo 23 de febrero del presente año en un horario de 10:00 a 14:00 horas en donde se espera la presencia de 40 personas aproximadamente entre titulares de la unidad de información pública y el enlace de informática de cada municipio de la zona; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

b).- Se recibió oficio EA-163-2016 de fecha 09 de Febrero de 2016 y recibido en esta Secretaría a mi cargo el mismo día y año, suscrito por la L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ Contralor Interno de este H. Ayuntamiento, mediante el cual hace del Conocimiento que el día de la elaboración del oficio siendo las 8:50 horas le hizo llegar el tesorero municipal, el cuaderno de la cuenta pública del mes de enero de 2016 y considerando que la revisión de la cuenta pública, lleva algo de tiempo y midiendo esos tiempos para que queden solventadas las observaciones que de allí resulten, solicita tiempo para realizar de una manera eficiente su dictamen, comprometiéndose a entregarlo al cuerpo edilicio el día

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 000043

martes 16 de febrero del año en curso; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

c).- Se recibió oficio EA-0203.16 de fecha 15 de Febrero de 2016 y recibido en esta Secretaria a mí cargo el mismo día y año, suscrito por la L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ Contralor Interno de este H. Ayuntamiento, mediante el cual hace llegar el dictamen emitido por dicha contraloría interna de los estados financieros formulados por la tesorería municipal correspondiente al mes de enero de 2016; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

d).- Se recibió oficio SECESP/SP/0346/2016 de fecha 12 de Febrero de 2016 y recibido en esta Secretaria a mí cargo el día 15 del mismo mes y año, suscrito por el MTRO. ALDO EMMANUEL TORRES VILLA Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, mediante el cual solicita que a más tardar el día 17 del presente mes y año se remita el listado de los asistentes al curso de inducción sobre las herramientas y sistemas de plataforma México conforme al programa de capacitación correspondiente al primer semestre de 2016; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

Por último, en este punto del orden del día, el **Secretario del H. Ayuntamiento informa** al Cabildo que en forma genérica se han recibido diversas solicitudes de la ciudadanía que se han turnado oportunamente a las Comisiones Permanentes que corresponden para su debida atención y estudio. Y de igual manera se han turnado otros oficios recibidos, a las respectivas áreas de la administración municipal para su debida sustanciación.-----

CUARTO PUNTO.-Presentación de proyectos de resoluciones.-----

a).- Propuesta que realiza el C. JORGE TERAN JUAREZ Presidente Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 23 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, en su caso apruebe las modificaciones y ajustes a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016, toda vez que se requiere para continuar con el registro contable y presupuestal de los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de Enero de 2016.-----

Propuestas que fueron debidamente distribuidas como anexos a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signatures at the bottom left]

[Handwritten signatures and the number 000044 at the bottom right]

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien es el responsable de la contabilidad gubernamental y se encuentra presente en el salón.

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz expone: buenas tardes a todos los integrantes del cabildo la propuestas que realiza el presidente municipal es con la finalidad de cumplir con el presupuesto de egresos los cuales como se ha mencionado en sesiones anteriores son necesarias estas aprobaciones para y los cuales son autorizados por la auditoria superior del estado y poder con ello estar en tiempo y forma cumpliendo con la cuenta pública del mes de enero de 2016, por lo tanto queda a su consideración.

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por UNANIMIDAD de los presentes el punto de referencia.

En consecuencia se aprueban las modificaciones y ajustes a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016.

b).- Propuesta que realiza el C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 84 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, en su caso apruebe los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de ENERO DE 2016, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios.

Estados financieros y registros contables que fueron debidamente distribuidos como anexos a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz, hace una exposición del contenido de los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de Enero de 2016, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios.

REGIDOR ANTONIO JUAREZ TORRES, en uso de la voz pregunta al tesorero municipal, ¿los contratos que se firman de arrendamientos están todos checados por las áreas que corresponden?

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz responde, que si todos los contratos de arrendamiento están debidamente checados y autorizados.

REGIDORA ELIZABETH GONZALEZ BUCIO, en uso de la voz pregunta al tesorero municipal, ¿los 35 millones depositados con motivo del préstamo solicitado están generando algún tipo de rendimiento?

000045

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz responde, que si ese dinero depositado diariamente se reinvierte.-----

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL L.C.P. CLARA MA. GONZALEZ GONZALEZ, también abunda sobre ese tema y dice que efectivamente le consta lo anterior y que solo fueron descontados los costos referentes a los tramites notariales.-----

REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz pregunta al tesorero municipal, ¿con la venta del ingenio plan de san Luis el ayuntamiento tuvo algún tipo de ingreso?-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz responde, que si se obtuvieron ingresos por concepto de traslado de dominio y pago de predial.-----

En consecuencia se aprueban los estados financieros y registros contables, correspondientes al mes de Enero de 2016, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios.-----

PUNTO CINCO.- Presentación de informes de las Comisiones.-----

Como voz informativa el **Secretario del H. Ayuntamiento** menciona: que conforme al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y al no cumplirse aun dicho plazo, no se da cuenta de la presentación de informe alguno; y al tratarse de información, no es necesario someterse a votación el presente punto.-----

PUNTO SEIS.- Asuntos Generales.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento**, manifiesta: que para este punto se da cuenta de los siguientes asuntos que deben ser considerados en el presente punto del orden del día.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento** como voz informativa que para el presente punto orden del día da cuenta de lo siguiente:-----

a).- Propuesta que realiza la **PROFRA. MARIA ELIA RODRIGUEZ LUCERO** Oficial Mayor para que el H. Cabildo, en su caso apruebe el Comodato del siguiente vehículo:-----

Marca	Modelo	Color	Placas	Departamento	Propiedad
TOYOTA AVANZA PREMIUM AUT.	2014	GRIS	UWA-487-Z	COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS DE SALUD	DR.NAPOLEON HEIMSATZ VELARDE

Esto con el fin de que se le proporcione el apoyo de combustible y lo pueda utilizar en actividades propias de su departamento y las que le sean encomendadas, en virtud de que no cuenta con vehículo oficial del H. Ayuntamiento.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento** como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz a la Oficial Mayor Lic. María Elia Rodríguez Lucero quien se encuentra presente en el salón.-----

OFICIAL MAYOR LIC. MARIA ELIA RODRIGUEZ LUCERO, en uso de la voz, hace una exposición sobre el objeto del contrato de comodato que propone.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

00004

recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por UNANIMIDAD de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueba la celebración del contrato de comodato del siguiente vehículo:-----

Marca	Modelo	Color	Placas	Departamento	Propiedad
TOYOTA AVANZA PREMIUM AUT.	2014	GRIS	UWA-487-Z	COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS DE SALUD	DR.NAPOLEON HEIMSATZ VELARDE

Esto con el fin de que se le proporcione el apoyo de combustible y lo pueda utilizar en actividades propias de su departamento y las que le sean encomendadas, en virtud de que no cuenta con vehículo oficial del H. Ayuntamiento.-----

b).- Propuesta y en su caso aprobación de la Solicitud que formula el LIC. MIGUEL ANGEL GONZALEZ MILAN en su carácter de SUBGERENTE DE LA UNIDAD OPERATIVA SAN LUIS POTOSI DE DICONSA, S.A. DE C.V., mediante la cual solicita exención del pago del Impuesto Predial del año 2016 de un bien inmueble propiedad de DICONSA, S.A. DE C.V. donde cuenta con un Almacén Rural ubicado en Calle Lerdo de Tejada s/n esquina Valle Florido de la Colonia Márquez de esta Ciudad, bien utilizado para llevar a cabo los fines de su objeto social como Órgano Público Paraestatal de la Federación.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ GASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por UNANIMIDAD de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia se exenta a DICONSA, S.A. DE C.V. del pago del Impuesto Predial del año 2016 de un bien inmueble de su propiedad donde cuenta con un Almacén Rural ubicado en Calle Lerdo de Tejada s/n esquina Valle Florido de la Colonia Márquez de esta Ciudad, bien utilizado para llevar a cabo los fines de su objeto social como Órgano Público Paraestatal de la Federación.- PUNTO SIETE.- Clausura de la Sesión.-----

Como último punto del orden del día el **Secretario del H. Ayuntamiento señala que tiene el uso de la voz el C. Jorge Terán Juárez Presidente Municipal para efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración:-----**

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la presente sesión ordinaria de cabildo, siendo las 13:45 horas de hoy Martes dieciséis de Febrero del año 2016, debiendo levantar el Secretario del H. Ayuntamiento el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y al calce los que intervinieron en la misma **DAMOS FE.-----**

**C. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**

000047


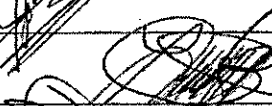
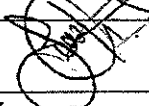

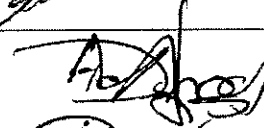
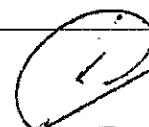
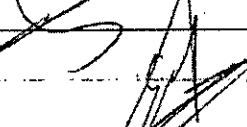

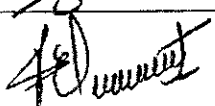
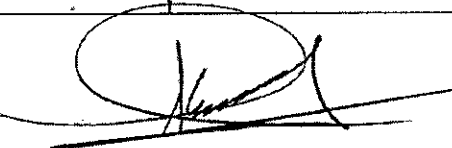
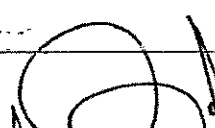

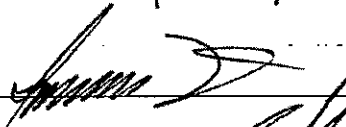

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

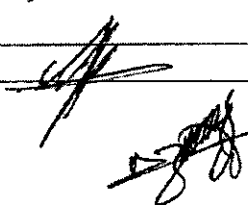
[Handwritten signatures at the bottom left]

[Handwritten signature at the bottom right]

REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
PROFRA. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
LIC. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C.P. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
ING. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. IRMA VEGA DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
LIC. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

COMPARECIENTES

C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO	
--------------------------	---

000048

TESORERO MUNICIPAL	
L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ CONTRALOR INTERNO	
LIC. MARIA ELIA RODRIGUEZ LUCERO OFICIAL MAYOR	

El Suscrito LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, Secretario General del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.-----

-----C E R T I F I C A-----

Que la presente ACTA NÚMERO 13.- SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2016, A LAS 13:00 HORAS, fue aprobada por unanimidad de los presentes integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018 durante la 14ª SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2016, A LAS 13:00 HORAS; en fe de lo anterior sello y firmo la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VIII y XIX de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 38 y 82 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal. -----
Se extiende la presente certificación en Ciudad Valles, S.L.P., a los veintinueve días del mes de Febrero del año dos mil dieciséis. DOY FE.-----

LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.



000049

**ACTA NÚMERO 14.- SESION ORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2016, A LAS 13:00 HORAS.**

En las instalaciones del Salón de Cabildo "RAFAEL CURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez, sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las **13:00 horas del día 29 de Febrero de 2016** y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción I, 23, 28, 70 fracción III, 78 fracciones III y IV y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **14ª sesión de cabildo, de carácter ordinaria**, sesión a la cual fueron citados previamente con cuarenta y ocho horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA-----

- 1.-Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
- 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior de carácter ordinario de fecha 16 de Febrero de 2016, y en su caso la dispensa de su lectura.-----
- 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
- 4.- Presentación de proyectos de resoluciones.-----
 - a).- Propuesta que realiza la LIC. MARIA ELIA RODRIGUEZ LUCERO Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. para que el H. Cabildo con base en el Manual para la Evaluación de la Información Pública que debe difundirse de Oficio y para dar cumplimiento al Artículo 19 fracción II de la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, en su caso apruebe el Organigrama General de la Administración 2015-2018 de este H. Ayuntamiento Municipal.-----
 - b).- Propuesta que realiza el REGIDOR JOSE PAÑOLA VAZQUEZ Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo y Equipamiento Urbano y mediante la cual la comisión que preside dictamina de procedente la solicitud del LIC. HORACIO OLVERA BARRON Coordinador de Asentamientos Humanos Irregulares del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. para que el H. Cabildo, en su caso apruebe Convenio Marco de Participación entre la Promotora del Estado y el H. Ayuntamiento 2015-2018 de Ciudad Valles, S.L.P.-----
 - c).- Propuesta que realiza el C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. para que el H. Cabildo, en su caso apruebe la solicitud de un apoyo económico extraordinario de manera emergente por la cantidad de \$1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, con la finalidad de apoyar a la Feria Nacional de la Huasteca Potosina.-----
 - d).- Propuesta que realiza el C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. para que el H. Cabildo, en su caso apruebe la solicitud de un préstamo económico extraordinario de manera emergente por la cantidad de \$1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, con la finalidad de apoyar a la Feria Nacional de la Huasteca Potosina.-----
- 5.- Presentación de informes de las Comisiones.-----

000050

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

6.- Asuntos Generales.-----

7.- Clausura de la Sesión.-----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----

En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO**

GONZALEZ CASTAÑEDA, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes 15 de los 15 miembros del Cabildo, por lo tanto se declara que existe *Quórum Legal* para llevar a cabo la presente sesión y en seguida el **C. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente Municipal, en uso de la voz manifiesta:** Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.-----

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de carácter ordinario de fecha **16 de Febrero de 2016**, o en su caso la dispensa de la misma.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, manifiesta:** que si es de dispensarse la lectura íntegra del acta anterior de la sesión ordinaria de fecha 16 de Febrero de 2016, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal a todos y cada uno de los integrantes del cabildo, y que está debidamente firmada, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----Acto continuo, el

Secretario del H. Ayuntamiento, refiere: se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 16 de Febrero de 2016, por los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor; Una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por UNANIMIDAD el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter ordinaria de fecha **16 de Febrero de 2016**, dispensándose su lectura.-----**TERCER PUNTO.-** Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento, manifiesta:** informa al cabildo de la correspondencia recibida y peticiones de la comunidad y en ese entendido da cuenta al Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo que, en forma genérica se han recibido diversas solicitudes de la ciudadanía que se han turnado oportunamente a las Comisiones Permanentes que corresponden para su debida atención y estudio. Y de igual manera se han turnado otros oficios recibidos, a las respectivas áreas de la administración municipal para su debida sustanciación.-----

CUARTO PUNTO.- Presentación de proyectos de resoluciones.-----

a).- Propuesta que realiza la LIC. MARIA ELIA RODRIGUEZ LUCERO Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. para que el H. Cabildo con base en el Manual para la Evaluación de la Información Pública que debe difundirse de Oficio y para dar cumplimiento al Artículo 19 fracción II de la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, en su caso apruebe el Organigrama General de la Administración 2015-2018 de este H. Ayuntamiento Municipal.-----Organigrama

000051

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

que fue debidamente distribuido como anexo a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para cualquier duda sobre el organigrama se encuentra presente en el salón la Oficial Mayor Lic. María Elia Rodríguez Lucero.-----

REGIDOR HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO, en uso de la voz manifiesta: es bueno decir que a cada uno de los integrantes de este cabildo se nos hizo entrega de un ejemplar del organigrama que se somete a aprobación y lo cual en resumidas cuentas es en cumplimiento a la ley.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueba el Organigrama General de la Administración 2015-2018 de este H. Ayuntamiento Municipal.-----

b).- Propuesta que realiza el **REGIDOR JOSE PAÑOLA VAZQUEZ** Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo y Equipamiento Urbano y mediante la cual la comisión que preside dictamina de procedente la solicitud del LIC. HORACIO OLVERA BARRON Coordinador de Asentamientos Humanos Irregulares del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. para que el H. Cabildo, en su caso apruebe Convenio Marco de Participación entre la Promotora del Estado y el H. Ayuntamiento 2015-2018 de Ciudad Valles, S.L.P.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Regidor José Pañola Vázquez.-----

REGIDOR JOSE PAÑOLA VAZQUEZ, en uso de la voz manifiesta: que el presente convenio del cual se solicita su aprobación en realidad es un protocolo para poder trabajar con la promotora del estado.-----

REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz manifiesta: debe quedar como antecedente que se tienen más de 30 años trabajando de la mano con la promotora del estado y creo que a este tema debemos de darle agilidad ya que con ello garantizamos que la gente se vea beneficiada con estímulos fiscales por el ayuntamiento y en particular hay entre otros proyectos por trabajar el fraccionamiento Alejandro Peña y en la Colonia Ignacio García Téllez, así como la tratadora en la Hincada e incluso un polideportivo en el propio ejido de la Hincada.-----

REGIDOR GUADALUPE ARTEAGA GARCIA, en uso de la voz manifiesta: con el presente convenio damos certeza a las familias y podemos apoyarnos para darle solución incluso a casos como los de Tanculpaya que están en irregularidad sus terrenos.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención,

000052

y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por UNANIMIDAD el punto de referencia.

En consecuencia se aprueba Convenio Marco de Participación entre la Promotora del Estado y el H. Ayuntamiento 2015-2018 de Ciudad Valles, S.L.P.-

c).- Propuesta que realiza el C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. para que el H. Cabildo, en su caso apruebe la **solicitud de un apoyo económico** extraordinario de manera emergente por la cantidad de \$1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con la finalidad de apoyar a la Feria Nacional de la Huasteca Potosina.

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz, hace una exposición del porque es necesario la aprobación del cabildo para solicitar un apoyo económico a la secretaria de finanzas del estado para llevar a cabo trabajos de la feria.

REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz pregunta al tesorero municipal, ¿la aprobación de la autorización para solicitar el apoyo económico es solo una formalidad que se necesita?

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz responde, que sí es una formalidad la aprobación del cabildo para poder solicitar el apoyo económico.

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por UNANIMIDAD el punto de referencia.

En consecuencia se aprueba la solicitud de un apoyo económico extraordinario de manera emergente por la cantidad de \$1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, con la finalidad de apoyar a la Feria Nacional de la Huasteca Potosina.

d).- Propuesta que realiza el C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. para que el H. Cabildo, en su caso apruebe la **solicitud de un préstamo económico** extraordinario de manera emergente por la cantidad de \$1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con la finalidad de apoyar a la Feria Nacional de la Huasteca Potosina.

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.

000053

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz, hace una exposición del porque es necesario la aprobación del cabildo para solicitar un préstamo económico a la secretaria de finanzas del estado para llevar a cabo trabajos de la feria y el cual sería pagadero a partir del mes de junio del presente año y se descontara directamente de las participaciones .-----

REGIDOR HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO, en uso de la voz manifiesta: este tipo de acciones son necesarias para los ayuntamientos para solventar este tipo de gastos y que será descontado de las propias aportaciones del ayuntamiento y debemos considerar que ya tenemos encima en evento ferial y detrás de ello es el que se consolide el evento y proyectarlo a nivel nacional.-----

REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz pregunta al tesorero municipal, ¿Quién llevaría la administración del gasto?-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz responde, independientemente del comité de la feria, la fiscalización seria por el municipio por el órgano de control interno la contraloría municipal y con apoyo de tesorería y lo haremos por instrucciones del presidente municipal vigilando su exacta aplicación y con apoyo también de recursos humanos y oficialía mayor.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueba la solicitud de un préstamo económico extraordinario de manera emergente por la cantidad de \$1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, con la finalidad de apoyar a la Feria Nacional de la Huasteca Potosina.-----

PUNTO CINCO.- Presentación de informes de las Comisiones.-----
Como voz informativa el **Secretario del H. Ayuntamiento menciona:** que conforme al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y al no cumplirse aun dicho plazo, no se da cuenta de la presentación de informe alguno; y al tratarse de información, no es necesario someterse a votación el presente punto.-----

PUNTO SEIS.- Asuntos Generales.-----
En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento, manifiesta:** que para este punto se da cuenta de los siguientes asuntos que deben ser considerados en el presente punto del orden del día.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa** que para el presente punto orden del día da cuenta de lo siguiente:-----

a).- Propuesta que realiza el LIC. MANUEL LOZANO NIETO Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de San Luis Potosí para que el H. Cabildo, en su caso apruebe la celebración de un Convenio de Coordinación para el "Estimulo a la Aportación Municipal 1x1" entre la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y el H. Ayuntamiento

000054

2015-2018 de Ciudad Valles, S.L.P., a través del cual, por cada peso que aporte el H. Ayuntamiento, la Secretaría se compromete a aportar por lo menos una cantidad similar; debiendo para ello autorizarse conjuntamente con la aprobación de la celebración del convenio el recurso económico con el que este H. Ayuntamiento determine convenir, a su vez designar un enlace para poder formalizar el convenio en comento, el cual deberá de comunicarse a la brevedad a la Dirección General de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría y en caso de aprobarse el convenio deberá firmarse a más tardar al cierre del primer trimestre del 2016.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Presidente Municipal C. Jorge Terán Juárez.-----

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta: que propone como enlace al C. ADAN HERNANDEZ REYES.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por UNANIMIDAD el punto de referencia.-----

En consecuencia se nombra como enlace para poder formalizar el Convenio de Coordinación para el "Estímulo a la Aportación Municipal 1x1" entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y el H. Ayuntamiento 2015-2018 de Ciudad Valles, S.L.P., al C. ADAN HERNANDEZ REYES, lo cual deberá de comunicarse a la brevedad a la Dirección General de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría.-----

b).- Propuesta que realiza el M.C. JOSE ISAIAS MARTINEZ CORONA Director del Instituto Tecnológico de Ciudad Valles para que el H. Cabildo, en su caso apruebe Convenio de Colaboración en materia de Servicio Social entre el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles y el H. Ayuntamiento 2015-2018 de Ciudad Valles, S.L.P., el cual tiene por objeto establecer las bases de colaboración para que los estudiantes del Instituto puedan llevar a cabo su servicio social en las instalaciones del H. Ayuntamiento.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por UNANIMIDAD el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueba Convenio de Colaboración en materia de Servicio Social entre el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles y el H. Ayuntamiento 2015-2018 de Ciudad Valles, S.L.P., el cual tiene por objeto establecer las bases de colaboración para que los estudiantes del Instituto puedan llevar a cabo su servicio social en las instalaciones del H. Ayuntamiento.-----

c).- Petición que realiza el ING. ANDRES HERNANDEZ JUAREZ Director de Atención a la Ciudadanía del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. para que el

000055

H. Cabildo, en su caso apruebe la ratificación de la "Dirección de Atención a la Juventud del Municipio de Cd. Valles, S.L.P.", y del Director de la misma Ing. Andrés Hernández Juárez. Ello con el objetivo de acceder a los proyectos federales; así como de gobierno del estado, además por ser la función de la dirección de orden público y de interés social y con ello orientar las acciones del gobierno municipal y de la sociedad con relación a la población juvenil del municipio de Ciudad Valles, S.L.P.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para cualquier duda sobre el presente punto se encuentra presente en el salón el Director de Atención a la Juventud Ing. Andrés Hernández Juárez.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** el punto de referencia.-----

En consecuencia se ratifica de la "Dirección de Atención a la Juventud del Municipio de Cd. Valles, S.L.P." y del Director de la misma Ing. Andrés Hernández Juárez. -----

d).- Propuesta que realiza el LIC. ANSELMO POZOS VAZQUEZ Director Jurídico del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. para que el H. Cabildo, en su caso apruebe Contrato de Comodato y Convenio de colaboración ambos celebrados entre la Procuraduría Federal del Consumidor y el H. Ayuntamiento 2015-2018 de Ciudad Valles, S.L.P.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueba Contrato de Comodato y Convenio de colaboración ambos celebrados entre la Procuraduría Federal del Consumidor y el H. Ayuntamiento 2015-2018 de Ciudad Valles, S.L.P.-----

e).- Propuesta que realiza el C. JORGE TERAN JUAREZ Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. para que el H. Cabildo, en su caso apruebe un apoyo un apoyo a los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal por la cantidad de 2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100. Moneda Nacional) quincenales, con el objeto de que con ese apoyo puedan llevar a cabo la supervisión de las obras y acciones que deben de realizar de acuerdo a la normatividad correspondiente; correspondiendo con ello a evitarles una afectación a su economía personal por el desempeño de su servicio honorífico.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que esta propuesta debe considerarse como un apoyo y no un pago ni retribución salarial y debe quedar claro que es un apoyo para que puedan llevar a cabo la supervisión de obras y acciones y con ello no se vean afectados los Consejeros en su economía personal debido al servicio honorífico del cargo.-----

000053

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. On the right side, there is a circular stamp containing the number '000053'. The signatures are scattered across the bottom, some overlapping the stamp and others extending towards the left margin.

REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz manifiesta: Tengo entendido que este apoyo ya se hacía en administraciones pasada y con el mismo fin, es decir como apoyo.

REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz pregunta: ¿saben si llevaran un control o un informe de las actividades que realizan.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, en uso de la voz responde: al parecer llevan una especie de bitácora de sus actividades.

REGIDOR GUADALUPE ARTEAGA GARCIA, en uso de la voz manifiesta: manifiesto mi conformidad con el apoyo para los integrantes del consejo de desarrollo social municipal.

REGIDORA JUANA ELENA TORRES RAMOS, en uso de la voz pregunta: ¿A partir de qué fecha se iniciaría con el apoyo?.

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz responde: seria a partir de la siguiente quincena una vez ya aprobado el apoyo; y también se cuidará el hecho de dejar claramente establecido en los recibos que al efecto se expidan, el hecho de que solo se trata de un apoyo y de ninguna manera se trata de un pago ni salario ni emolumentos ni por trabajo que implique relación laboral.

REGIDOR ANTONIO JUAREZ TORRES, en uso de la voz pregunta: ¿Cuántos sectores o consejeros son?.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, en uso de la voz responde: Son 18 consejeros de 18 sectores que integran el Consejo de Desarrollo Social Municipal.

SINDICO MUNICIPAL LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ, en uso de la voz manifiesta: que en el recibo que se les dé se hará constar que es un apoyo y no un pago por sus servicios.

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por UNANIMIDAD el punto de referencia.

En consecuencia se aprueba un apoyo a los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal por la cantidad de 2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) quincenales, con el objeto de que con ese apoyo puedan llevar a cabo la supervisión de las obras y acciones que deben de realizar de acuerdo a la normatividad correspondiente; correspondiendo con ello a evitarles una afectación a su economía personal por el desempeño de su servicio honorifico.

f).- Derivado de la solicitud formulada por el Regidor **PROFR. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA**, Presidente de la Comisión Permanente de Policía Preventiva, Vialidad y Transporte, se encuentra presente en este salón el Lic. Ricardo Escudero Pozos titular de la oficina de FORTASEG, para dar a conocer el Plan Operativo Anual Correspondiente al ejercicio 2016.

ENLACE FORTASEG RICARDO ESCUDERO POZOS, en uso de la voz manifiesta en su comparecencia: que el año pasado en que se tomó la titularidad de la oficina

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]

llamada entonces SUBSEMUN se encontró con un departamento con muchas observaciones y con el riesgo de perder los recursos y por ello se gestionó con la ayuda del C. Jorge Terán Juárez quien estuvo apoyándonos para rescatar el presupuesto gracias a las relaciones que tiene y en este año se confirmó que seguiremos gozando del presupuesto por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y ahora con el nombre de FORTASEG (fortalecimiento para la seguridad).-----

REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz manifiesta: lo felicito por estar haciendo bien su trabajo y lo exhorto para que lo siga haciendo bien y que durante la administración y al final de la misma no existan observaciones.----

REGIDORA GUADALUPE ARTEAGA GARCIA, en uso de la voz manifiesta: en lo subsecuente nos informe de qué manera se va aplicar el recurso para poder abatir la inseguridad como seria en el gasto de patrullas o de equipamiento para los elementos de seguridad.-----

PRESIDENTE MUNICIPAL, C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta: apoyo la postura de mis compañeros integrantes del cabildo a que se nos informe sobre el trabajo en su dependencia debido a que el tema de inseguridad es prioridad para esta administración y debido a ello hoy Ciudad Valles tiene una imagen diferente y visto como un lugar turístico en el resto del país, incluso el fin de semana pasada se celebró en nuestra ciudad un congreso de prestadores de servicios turísticos donde cerca de 400 personas dedicadas a esta actividad recorrieron nuestro municipio y otras partes de la huasteca y de allí que apoye que cuando la aplicación de los recursos sea validado la distribución de los recursos se apliquen dónde deben de aplicarse.-----

ENLACE FORTASEG RICARDO ESCUDERO POZOS, en uso de la voz manifiesta: una vez que sean validados los recursos, estaré en espera de que llegue el recurso para poder aplicarlo e informarles su debida aplicación.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento hace del conocimiento del cabildo que al tratarse de una comparecencia, no es necesario someterse a votación el presente punto.-----











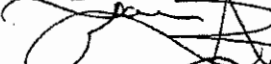
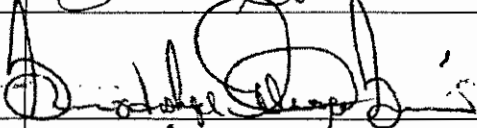
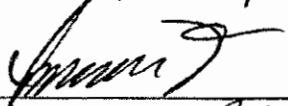

PUNTO SIETE.- Clausura de la Sesión.-----
Como último punto del orden del día el **Secretario del H. Ayuntamiento señala que tiene el uso de la voz el C. Jorge Terán Juárez Presidente Municipal para efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración:**-----

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la presente sesión ordinaria de cabildo, siendo las 14:15 horas de hoy Lunes veintinueve de Febrero del año 2016, debiendo levantar el Secretario del H. Ayuntamiento el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y al calce los que intervinieron en la misma. **DAMOS FE.**-----

**C. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

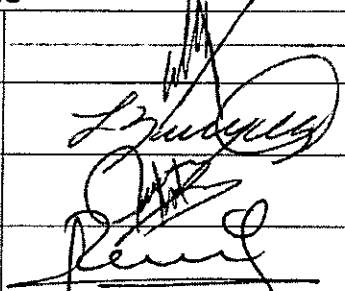
000053

LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALBERTO ZUNIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. IRMA VEGA DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

000059

COMPARECIENTES

C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL	
LIC. MARIA ELIA RODRIGUEZ LUCERO OFICIAL MAYOR	
ING. ANDRES HERNANDEZ JUAREZ DIRECTOR DE ATENCION A LA JUVENTUD	
LIC RICARDO ESCUDERO POZOS ENLACE FORTASEG	

El Suscrito **LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA**, Secretario General del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.

C E R T I F I C A

Que la presente **ACTA NÚMERO 14.- SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2016, A LAS 13:00 HORAS**, fue aprobada por unanimidad de los presentes integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018 durante la **15ª SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DE 2016, A LAS 16:00 HORAS**; en fe de lo anterior sello y firmo la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VIII y XIX de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 38 y 82 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

Se extiende la presente certificación en Ciudad Valles, S.L.P., a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis. **DOY FE.**

LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.



000060

**ACTA NÚMERO 15.- SESION ORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DE 2016, A LAS 16:00 HORAS.**

En las instalaciones del Salón de Cabildo "RAFAEL GURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez, sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las **16:00 horas del día 14 de Marzo de 2016** y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción I, 23, 28, 70 fracción III, 78 fracciones III y IV y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **15ª sesión de cabildo, de carácter ordinaria**, sesión a la cual fueron citados previamente con cuarenta y ocho horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
- 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior de carácter ordinario de fecha 29 de Febrero de 2016, y en su caso la dispensa de su lectura.-----
- 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
- 4.- Presentación de proyectos de resoluciones.-----
 - a).- Propuesta y en su caso aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 57 en su fracción XV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí que realiza el Honorable Congreso del Estado.-----
 - b).- Propuesta que realiza el Presidente Municipal Constitucional **JORGE TERÁN JUÁREZ**, a instancia del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, para que se autorice a nuestro municipio a participar en el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal; y se designe como enlace y representante de este municipio al Lic. José Luis Purata Niño de Rivera en su carácter de Secretario Técnico municipal, quien será el responsable de dar cumplimiento con los requisitos necesarios para la implementación de las diferentes etapas que integran la agenda, y estará autorizado para recibir todo tipo de correspondencia y papelería relacionada con el programa.-----
- 5.- Presentación de informes de las Comisiones.-----
- 6.- Asuntos Generales.-----
- 7.- Clausura de la Sesión.-----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes 13 de los 15 miembros del Cabildo, estando ausente por licencia médica el Regidor Guadalupe Arteaga García y por razones personales se encuentra fuera de la Ciudad el Regidor Francisco Rivera Montiel, por lo tanto se declara que existe *Quórum Legal* para llevar a cabo la

000061

presente sesión y en seguida el **C. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente Municipal, en uso de la voz manifiesta:** Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de carácter ordinario de fecha **29 de Febrero de 2016**, o en su caso la dispensa de la misma.

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, manifiesta:** que si es de dispensarse la lectura integra del acta anterior de la **sesión ordinaria** de fecha **29 de Febrero de 2016**, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal a todos y cada uno de los integrantes del cabildo, y que está debidamente firmada, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento, refiere:** se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la **sesión ordinaria** de fecha **29 de Febrero de 2016**, por los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor; una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por **UNANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia.

En consecuencia con dispensa de lectura se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter ordinaria de fecha 29 de Febrero de 2016.

TERCER PUNTO.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento, manifiesta:** que dentro de la correspondencia recibida hace del conocimiento al cabildo que se han recibido diversos oficios, constando entre otros:

a).- Oficio No. SESIPINNA/096/2016 de fecha 04 de Marzo de 2016 dirigido al C. Jorge Terán Juárez Presidente Municipal de Ciudad Valles, S.L.P. y suscrito por el Lic. Jorge Alejandro Vera Noyola, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y recibido en la Secretaria a mi cargo en fecha 11 de Marzo de 2016, mediante el cual invita a este H. Ayuntamiento con fundamento en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en los artículos 138 y 139; así como en los artículos 131 a 135 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí a conformar el Sistema Municipal de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, para lo cual menciona la forma en que debe de estar presidida y conformada, proporcionando además documento que contiene la información detallada con las finalidad de que se conozca la correcta integración del Sistema y la facilitación a los órganos municipales encargados de dicha creación, poniéndose incluso a las órdenes para coadyuvar con la integración del citado Sistema; **sin que se necesario someterse a votación por tratarse solo de información.**

b).- Diversos oficios con números 172/IMEI/DG/2016 de fecha 7 de Marzo de 2016, 0159/IMEI/DG/2016 de fecha 3 de Marzo de 2016, 130/IMEI/DG/2016 de fecha 24 de Febrero de 2016 todos ellos dirigidos al C. Jorge Terán Juárez Presidente Municipal de Ciudad Valles, S.L.P con atención a la Regidora Laura

(Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin)

(Handwritten signature on the left margin)

(Handwritten signatures at the bottom of the page)

000062

Alicia Pérez Moctezuma en su carácter de Enlace Municipal de migración y suscritos por el C. Enrique Malacara Martínez, Director General del Instituto de Migración y Enlace Internacional y recibidos todos ellos en la Secretaría a mi cargo en fecha 11 de Marzo de 2016, mediante el cual en el primero de ellos hace una atenta invitación a un Taller Informativo que se llevara a cabo el próximo 15 de Marzo del presente en punto de las 17:00 horas en el Auditorio Pedro Antonio de los Santos planta alta de Palacio de Gobierno; en el segundo de ellos informa una campaña para prevención de fraude en el reclutamiento con fines laborales, en la cual se provee apoyo para los trabajadores potosinos que reciben ofertas de contratantes en el extranjero y por tanto nos insta a dar aviso de cada uno de los contratantes de los que tengamos conocimiento con la finalidad de corroborar los datos proporcionados por cada uno de ellos y así evitar cualquier tipo de estafas en nuestro municipio y el resto del estado; y finalmente en el tercer oficio pide nuestra colaboración para difundir en la demarcación territorial del municipio los 10 carteles que adjunta "Continua tus estudios básicos y nivel superior", en los cuales se informa a alumnos, padres de familia y a la población en general, a continuar sus estudios en nuestro país sin la necesidad de presentar apostilla, legalización o verificación por medios electrónicos de documentos; **sin que se necesario someterse a votación por tratarse solo de información.**-----

Continua informando el **Secretario del H. Ayuntamiento** al cabildo de la correspondencia recibida y peticiones de la comunidad y en ese entendido da cuenta al Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo que, en forma genérica se han recibido diversas solicitudes de la ciudadanía que se han turnado oportunamente a las Comisiones Permanentes que corresponden para su debida atención y estudio, y en otros casos fueron canalizadas a los departamentos correspondientes de la administración municipal para su debida sustanciación.-----

CUARTO PUNTO.-Presentación de proyectos de resoluciones.-----

a).- Propuesta y en su caso aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 57 en su fracción XV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí que realiza el Honorable Congreso del Estado.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa da lectura al artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, que a la letra dice: **ARTÍCULO 138.- Esta Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requerirá su aprobación por el voto de por lo menos las dos terceras partes del número total de los diputados, y el voto posterior de la mayoría de los Ayuntamientos del Estado.**-----

Los ayuntamientos tendrán un plazo no mayor de tres meses para pronunciarse a favor o en contra de las adiciones o reformas que les sean enviadas por el Congreso; este plazo comenzará a partir de la recepción de las mismas. De no pronunciarse en el plazo estipulado, los cabildos serán sancionados de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.-----

Una vez cumplida cualquiera de las hipótesis señaladas en los párrafos anteriores, el Congreso del Estado, o la Diputación Permanente, en su caso,

000065

harán el cómputo de los votos de los ayuntamientos y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.-----
Tratándose de reformas o adiciones ordenadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que deban constar en la presente Constitución, únicamente se requerirá la aprobación de cuando menos las dos terceras partes del número total de los diputados, para que éstas formen parte de la misma.-----

Y en consecuencia hace del conocimiento del cabildo que ahorita este proceso se encuentra para su aprobación en cada uno de los ayuntamientos y sigue manifestando: que se recibió en consecuencia por parte del H. Congreso del Estado la presente Minuta Proyecto de Decreto, que a la letra dice:-----

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Hablar de disciplina implica dos aspectos: 1. Parámetros, y 2. Persistencia o continuidad. En ese sentido, en la medida en que existan lineamientos y alguien que esté dispuesto a seguirlos de manera sistemática y organizada, entonces, habrá disciplina. Si se toma como referencia el planteamiento, ella logrará vencer, tarde o temprano, a la inteligencia, por lo tanto el éxito ya no dependerá de la suerte sino de acciones sistemáticas individuales. La reforma constitucional, tiene por finalidad dar cumplimiento al artículo Transitorio Tercero del Decreto Legislativo que modificó los artículos, 25, 73, 79, 108, 116, y 117, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de mayo de 2015, por medio del cual se concedió a las Legislaturas de los Estados el plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la ley reglamentaria a que se refiere el artículo Transitorio Segundo del mismo Decreto, para que las legislaturas de las Entidades Federativas realizarán las reformas necesarias para armonizar su legislación con ese Decreto y la ley citada, es por lo que se reforma la fracción XV del artículo 57 de la Constitución Local, a efecto de dotar al Congreso del Estado de atribuciones en materia de empréstitos y endeudamiento público, del Estado y los municipios de San Luis Potosí; en ese sentido, la Legislatura podrá autorizar al Gobernador, así como a los presidentes municipales para contratar empréstitos a nombre del Estado, y municipio, siempre que se destinen a inversiones públicas productivas, y a su refinanciamiento o reestructura; mismas que se deberán realizar bajo las condiciones del mercado, inclusive los que contraían los organismos descentralizados, empresas públicas, y fideicomisos, y en el caso del Estado, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los municipios. Lo anterior por los conceptos y hasta por los montos que el Congreso del Estado apruebe. El Gobernador del Estado informará de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso se podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente. De ese modo, el Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberá autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado o los municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades a corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley de la materia expedida por el

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

[Handwritten signatures and marks at the bottom left]

[Handwritten signatures and marks at the bottom right]

000064

Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente, y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante ese tiempo. ÚNICO. Se REFORMA el artículo 57 en su fracción XV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para quedar como sigue ARTÍCULO 57. ... I a XIV. ... XV. Autorizar al Gobernador, así como a los ayuntamientos, para contratar empréstitos a nombre del Estado, y el Municipio, siempre que se destinen a inversiones públicas productivas, y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que se deberán realizar bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan los organismos descentralizados, empresas públicas, y fideicomisos; y en el caso del Estado, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los municipios. Lo anterior con base en la ley correspondiente, por los conceptos, y hasta por los montos que el Congreso del Estado apruebe. El Gobernador del Estado informará de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso se podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente. El Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberá autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado o los municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades a corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la Ley General que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente, y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante ese tiempo; XVI a XLVIII. ... TRANSITORIO. ÚNICO. Este Decreto Legislativo entrará en vigor en la misma fecha en que lo haga la ley reglamentaria a que se refiere el Transitorio Segundo de la reforma Constitucional Federal, de fecha 26 de mayo de 2015. D A D O en el salón de sesiones "Ponciano Arriaga Leija" del Honorable Congreso del Estado, el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis. Por la Directiva. Presidenta: Legisladora Josefina Salazar Báez. Primer Secretario: Legislador J. Guadalupe Torres Sánchez. Segundo Secretario: Legislador José Luis Romero Calzada. Rúbricas.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. **LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 57 en su fracción XV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.-----

b).- Propuesta que realiza el Presidente Municipal Constitucional **JORGE TERÁN JUÁREZ**, a instancia del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, para que se autorice a nuestro municipio a participar en el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal; y se designe como enlace y representante

Handwritten signatures and stamps on the right margin, including a large circular stamp and several illegible signatures.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp and several illegible signatures.

000065

de este municipio al Lic. José Luis Purata Niño de Rivera en su carácter de Secretario Técnico municipal, quien será el responsable de dar cumplimiento con los requisitos necesarios para la implementación de las diferentes etapas que integran la agenda, y estará autorizado para recibir todo tipo de correspondencia y papelería relacionada con el programa.

~~El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:~~ que la presente aprobación de la Agenda para el Desarrollo Municipal es útil y necesaria para nuestro municipio y de allí la importancia de su aprobación.

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por UNANIMIDAD de los presentes el punto de referencia.

En consecuencia se autoriza a nuestro municipio a participar en el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal; y se designa como enlace y representante de este municipio al Lic. José Luis Purata Niño de Rivera en su carácter de Secretario Técnico municipal, quien será el responsable de dar cumplimiento con los requisitos necesarios para la implementación de las diferentes etapas que integran la agenda, y estará autorizado para recibir todo tipo de correspondencia y papelería relacionada con el programa.

PUNTO CINCO.- Presentación de informes de las Comisiones.

Como voz informativa el Secretario del H. Ayuntamiento menciona: que conforme al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y al no cumplirse aun dicho plazo, no se da cuenta de la presentación de informe alguno; y al tratarse de información, no es necesario someterse a votación el presente punto.

PUNTO SEIS.- Asuntos Generales.

En uso de la palabra, el Secretario del H. Ayuntamiento, manifiesta: que para este punto se da cuenta de los siguientes asuntos que deben ser considerados en el presente punto del orden del día.

a).- Propuesta y en su caso aprobación del Programa Municipal que realiza la REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO Presidenta de la Comisión Permanente de Servicios Municipales, el cual consiste en limpia de lotes baldíos; mediante la implementación de los procedimientos que establecen los reglamentos de servicios municipales y de bando y policía y gobierno.

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz a la Regidora Elizabeth González Bucio.

REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz manifiesta: en mi carácter de Regidora Constitucional de este Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., periodo 2015-2018 y como Presidenta de la Comisión de Servicios Municipales y vocal de la Comisión Permanente de Ecología y Turismo y con fundamento en el artículo 28, 61 fraccionamiento II y demás relativos del

000066

(Handwritten signatures and scribbles)

Reglamento para el Gobierno Interior para el Cabildo Municipal, ante ustedes comparezco para exponer:-----

Que conforme al artículo 61 fracción X del Bando de Policía y Gobierno de esta Ciudad, establece como falta al Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico el no conservar limpios los lotes baldíos, solares y otros similares de su propiedad o sin circular, así mismo el artículo 63 del mismo ordenamiento, establece sanciones como son el apercibimiento, amonestación, multa y el arresto, por lo que es necesario que el departamento de Obras Públicas quien tiene la facultad de acuerdo al artículo 103, fracción IV del reglamento de Servicios Municipales del cobro por la prestación de servicios establecidos en el artículo 15, fracción IV, de la ley de ingresos vigente para este ejercicio fiscal, establece un cobro de 0.15 salarios mínimos generales por metro cuadrado del predio baldío y por rebeldía de sus propietarios en 0.30 salarios mínimos generales por metro cuadrado de terreno, por lo que es necesario que la Dirección Jurídica, Obras Públicas, Tesorería Municipal y las Sindicaturas se coordinen para hacer los requerimientos de limpia de lotes en mención ya que existen los elementos jurídicos necesarios para obligar a los propietarios a que se cumpla con los reglamentos municipales.-- Obteniendo como beneficio adicional y prioridad para este Gobierno Municipal la salud, la seguridad e imagen urbana de nuestra ciudad, así como un ingreso extra a las arcas municipales que llevara a la realización de obras y beneficios para los vallenses por lo que propongo al cabildo la aprobación de esta iniciativa de proyecto de resolución; manifestando además que tiene a la vista los reglamentos en que se funda su petición y por encima de todo sigue manifestando es por cuestión de salud y de seguridad y por tanto insiste en que se considere su proyecto y sea aprobado.-----

REGIDORA LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA, en uso de la voz manifiesta: es una iniciativa muy buena, es por un tema de salud y de seguridad ya que en días recientes se han dado ataques a niñas principalmente, que los dueños asuman su responsabilidad de limpiar sus lotes baldíos ya que hay muchos que por años no han sido limpiados e iríamos en concordancia con lo que se dio en la mañana por parte de la Secretaria de Salud en el Estado y donde nos dimos cuenta que el virus del zika es más fuerte que el dengue.-----

REGIDORA JUANA ELENA TORRES RAMOS, en uso de la voz manifiesta: estoy de acuerdo con la propuesta de Liz, tradicionalmente en esta zona se da mucho dengue y en consecuencia no estamos exentos del virus del zika que afecta principalmente a mujeres embarazadas con malformaciones en sus productos y se deben limpiar los lotes baldíos que son muchos por prevención y por salud pública.-----

REGIDOR HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO, en uso de la voz manifiesta: con todo respeto para el cabildo apoyo lo propuesto por la regidora es un acto importante y la titular de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado definió que en donde no hay mugre no hay moscos ni dengue, y de acuerdo estoy también que el municipio cuenta con elementos de legalidad previamente establecidos y que los solares baldíos son incluso foco de malvivientes y considero debe ser aprobado el presente proyecto ya que el Ayuntamiento cuenta con elementos necesarios para que se limpien los solares y para evitar enfermedades.-----

000067

REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz manifiesta: que considero por 3 puntos que se debe aprobar la propuesta de Liz, siendo estos 3 puntos los siguientes:-----

- 1.- Por Salud Pública.-----
- 2.- Por Seguridad Pública.-----
- 3.- Por una Cultura de la Limpieza.-----

Y con ello tendremos un Valles más limpio.-----
Pero si pido que se exhorte primero a la ciudadanía, antes de aplicar cualquier sanción.-----

PRESIDENTE MUNICIPAL JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta: es una propuesta muy interesante y que coincide con la Jornada Nacional de Salud y en la cual estuvimos presentes en la mañana y que en días pasados llevamos a cabo nuestra segunda jornada de salud municipal con el apoyo del Dr. Napoleón Heimsatz, de la Dra. Margarita Ibarra del IMSS PROSPERA en donde hemos llevado a las comunidades salud y atención, incluido un programa de descacharrización donde se han recolectado 82 toneladas de cacharros, 1200 llantas recolectadas, y esta propuesta vendría a fortalecer esos programas, Cd. Valles es un foco rojo, y la no prevención nos traería graves consecuencias y tendríamos mayores índices de epidemia por dengue y es un gusto que este cabildo tenga el interés en estos programas ya que vienen a fortalecer el prevenir y que con ello seamos portadores ante la población de una cultura de prevención y generaremos una educación que fortalezca las acciones de manera ejecutiva y también estoy de acuerdo que primero debemos de exhortar y sino responden a la exhortación vendrían medidas de apremio, e insisto es un tema de gran trascendencia, muestra de ello es la presencia hoy en nuestra Ciudad de la Secretaria de Salud en el Estado, diversos Presidentes Municipales y autoridades de la Zona Huasteca, Zona Media y Zona Altiplano en una reunión en la Universidad para abordar el tema.-----

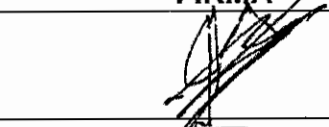




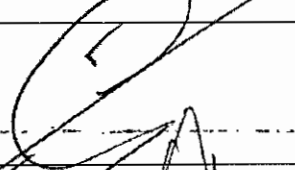

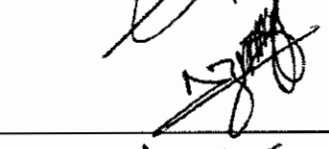


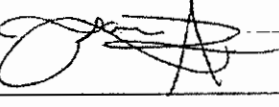
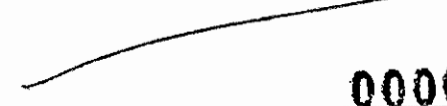
El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia.-----

En consecuencia se acuerda exhortativa a los propietarios de lotes baldíos sucios y/o enmontados para que se hagan cargo de limpiar y/o desmontar sus solares, en caso contrario de no acatar la exhortativa, este H. Ayuntamiento estaría entonces en la intención de con fundamento en la diversa normatividad municipal y a través de acciones coordinadas entre los departamentos competentes para aplicar las sanciones respectivas y para la implementación de las medidas correctivas a que haya lugar.-----


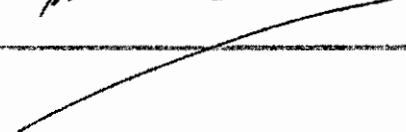
b).- Propuesta que realiza por instrucciones del C. **JORGE TERAN JUAREZ**, Presidente Municipal de Ciudad Valles, S.L.P., la C. **MARIA ENEIDA OLGUIN ROSAS** Directora de Atención al Campo para que el H. Cabildo, en su caso apruebe una aportación económica por la cantidad de \$3,200.00 (Tres mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) mensuales, cantidad que corresponde al H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. por concepto de ser parte integrante

000063

REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

000070

C. IRMA VEGA DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO-PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

El Suscrito LIC. y C.P. **LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA**, Secretario General del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.

C E R T I F I C A

Que la presente **ACTA NÚMERO 15.- SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DE 2016, A LAS 16:00 HORAS**, fue aprobada por unanimidad de los presentes integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018 durante la **16ª SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DE 2016, A LAS 16:00 HORAS**; en fe de lo anterior sello y firmo la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VIII y XIX de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 38 y 82 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal. -----
 Se extiende la presente certificación en Ciudad Valles, S.L.P., a los dieciséis días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis. **DOY FE.**-----


LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA.
 SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.



000071

**ACTA NÚMERO 16.- SESION ORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DE 2016, A LAS 16:00 HORAS.**

En las instalaciones del Salón de Cabildo "RAFAEL CURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez, sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las **16:00 horas del día 16 de Marzo de 2016** y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción I, 23, 28, 70 fracción III, 78 fracciones III y IV y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **16ª sesión de cabildo, de carácter ordinaria**, sesión a la cual fueron citados previamente con cuarenta y ocho horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA

- 1.-Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
- 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **ordinario** de fecha **14 de Marzo de 2016**, y en su caso la dispensa de su lectura.-----
- 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
- 4.- Presentación de proyectos de resoluciones.-----
- a).- Propuesta que realiza el **C. JORGE TERAN JUAREZ** Presidente Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 23 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, en su caso apruebe las modificaciones y ajustes a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016, toda vez que se requiere para continuar con el registro contable y presupuestal de los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de **Febrero de 2016**.-----
- b).- Propuesta que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO** Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, en su caso apruebe los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **FEBRERO DE 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33, como de ingresos propios.-----
- 5.- Presentación de informes de las Comisiones.-----
- 6.- Asuntos Generales.-----
- 7.- Clausura de la Sesión.-----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes 13 de los 15 miembros del Cabildo estando únicamente ausentes los Regidores José Pañola Vázquez y Francisco Rivera Montiel, quienes oportunamente dieron aviso justificado de su ausencia por motivos personales, por lo tanto se declara que existe *Quórum Legal* para llevar a cabo la presente sesión y en seguida el **C. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente**

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Municipal, en uso de la voz manifiesta: Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.-----

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **ordinario** de fecha **14 de Marzo de 2016**, o en su caso la dispensa de la misma.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, manifiesta:** que si es de dispensarse la lectura integra del acta anterior de la sesión **ordinaria** de fecha **14 de Marzo de 2016**, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal a todos y cada uno de los integrantes del cabildo, y que está debidamente firmada, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento, refiere:** se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión **ordinaria** de fecha **14 de Marzo de 2016**, por los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor; Una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por **UNANIMIDAD** de los presentes.-----

En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter ordinaria de fecha 14 de Marzo de 2016.-----

TERCER PUNTO.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento, manifiesta:** informar al cabildo de la correspondencia recibida y peticiones de la comunidad y en ese entendido da cuenta al Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo que, entre otros: -----

a).- Se recibió oficio EA-0326-16 de fecha 15 de Marzo de 2016 y recibido en esta Secretaría a mí cargo el mismo día y año, suscrito por la L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ Contralor Interno de este H. Ayuntamiento, mediante el cual hace llegar el dictamen emitido por dicha contraloría interna de los estados financieros formulados por la tesorería municipal correspondiente al mes de **Febrero de 2016**; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.---

Por último, en este punto del orden del día, el **Secretario del H. Ayuntamiento informa** al Cabildo que en forma genérica se han recibido diversas solicitudes de la ciudadanía que se han turnado oportunamente a las Comisiones Permanentes que corresponden para su debida atención y estudio. Y de igual manera se han turnado otros oficios recibidos, a las respectivas áreas de la administración municipal para su debida sustanciación.-----

CUARTO PUNTO.-Presentación de proyectos de resoluciones.-----

a).- Propuesta que realiza el **C. JORGE TERAN JUAREZ** Presidente Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 23 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, en su caso apruebe las modificaciones y ajustes a los diferentes rubros del presupuesto de

A. J. Teran Juárez 000075

ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016, toda vez que se requiere para continuar con el registro contable y presupuestal de los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de **Febrero de 2016**.-----

Propuestas que fueron debidamente distribuidas como anexos a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien es el responsable de la contabilidad gubernamental y se encuentra presente en el salón.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz expone: buenas tardes a todos los integrantes del cabildo la propuesta que realiza el presidente municipal es con la finalidad de cumplir con el presupuesto de egresos los cuales como se ha mencionado en sesiones anteriores son necesarias estas aprobaciones y las cuales son autorizadas por la Auditoria Superior del Estado y poder con ello estar en tiempo y forma cumpliendo con la cuenta pública del mes de **Febrero de 2016**, por lo tanto queda a su consideración.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueban las modificaciones y ajustes propuestos a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016.-----

b).- Propuesta que realiza el C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, en su caso apruebe los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **FEBRERO DE 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios.-----

Estados financieros y registros contables que fueron debidamente distribuidos como anexos a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz, hace una exposición del contenido de los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **Febrero de 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios.-----

REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz manifiesta: solo tengo una petición por hacer que incluso es una obligación de índole fiscal y que consiste en que cada vez que se expida un cheque con valor nominal superior a los \$2,000.00 se hagan para abono a cuenta del beneficiario y así evitar posibles problemas fiscales y con Auditoria Superior del Estado.

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia.

En consecuencia se aprueban los estados financieros y registros contables, correspondientes al mes de Febrero de 2016, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios.

PUNTO CINCO.- Presentación de informes de las Comisiones.

Como voz informativa el **Secretario del H. Ayuntamiento menciona:** que conforme al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y al no cumplirse aun dicho plazo, no se da cuenta de la presentación de informe alguno; y al tratarse de información, no es necesario someterse a votación el presente punto.

PUNTO SEIS.- Asuntos Generales.

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento, manifiesta:** que para este punto se da cuenta del siguiente asunto que debe ser considerado en el presente punto del orden del día.

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa** que para el presente punto orden del día da cuenta de lo siguiente:

a).- Propuesta que realiza la **LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ** Síndico Municipal para que el H. Cabildo, en su caso apruebe Contrato de Comodato de Equipo y Mobiliario para el Centro Comunitario de Protección a la Infancia (C.C.P.I.) que celebran como Comodante el DIF Estatal y como Comodatario el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz a la Síndico Municipal Lic. Ma. de Lourdes Rodríguez Ramírez quien se encuentra presente en el salón.-

SINDICO MUNICIPAL LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ, en uso de la voz, hace una exposición de su propuesta de comodato y cuya relación de mobiliario y equipo en comodato a favor del C.C.P.I. de Ciudad Valles, S.L.P. es el siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	No. DE INVENTARIO
1	PROYECTOR SONY MODELO VPL-DX102, SERIE 7021723443S	17387
1	AIRE ACONDICIONADO MARCA PRIME, MODELO EMPRN182-T, SERIE L201414ID030255	17428
1	BARRA DE SONIDO MARCA INSIGNIA, MODELO NS-SB314	17587

000075

Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin.

Vertical column of handwritten signatures and initials on the left margin.

6	COMPUTADORA DESKTOP MARCA ACER, MODELO ASPIRE 21650	16533 AL 16536, 16577 Y 16578
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA HP, MODELO VCVRA-1221	16515
6	MESA PARA COMPUTADORA CON RODAJAS	20079 AL 20084
1	MESA DE TRABAJO PLEGABLE MARCA LIFETIME, MODELO 80219-1075058	16585
12	SILLA TUBULAR	12100 AL 12111
1	GRABADORA SONY AM, FM, MP3, CD-R/RW	016707
1	TENSIÓMETRO MANUAL ANEROIDE MARCA MICROLIFE BP AG1-30	19220

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia se apruebe Contrato de Comodato de Equipo y Mobiliario para el Centro Comunitario de Protección a la Infancia (C.C.P.I.) que celebran como Comodante el DIF Estatal y como Comodatario el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. y cuya relación de mobiliario y equipo en comodato es el siguiente:-----

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	No. DE INVENTARIO
1	PROYECTOR SONY MODELO VPL-DX102, SERIE 7021723443S	17387
1	AIRE ACONDICIONADO MARCA PRIME, MODELO EMPRN182-T, SERIE L201414ID030255	17428
1	BARRA DE SONIDO MARCA INSIGNIA, MODELO NS-SB314	17587
6	COMPUTADORA DESKTOP MARCA ACER, MODELO ASPIRE 21650	16533 AL 16536, 16577 Y 16578
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA HP, MODELO VCVRA-1221	16515
6	MESA PARA COMPUTADORA CON RODAJAS	20079 AL 20084
1	MESA DE TRABAJO PLEGABLE MARCA LIFETIME, MODELO 80219-1075058	16585
12	SILLA TUBULAR	12100 AL 12111
1	GRABADORA SONY AM, FM, MP3, CD-R/RW	016707
1	TENSIÓMETRO MANUAL ANEROIDE MARCA MICROLIFE BP AG1-30	19220

[Handwritten signature and date]
 2009/7/5

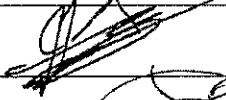

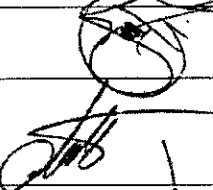
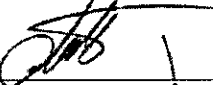


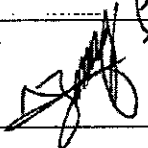
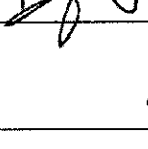

PUNTO SIETE.- Clausura de la Sesión.-----
 Como último punto del orden del día el **Secretario del H. Ayuntamiento señala que tiene el uso de la voz el C. Jorge Terán Juárez Presidente Municipal para efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración:**-----

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la presente sesión ordinaria de cabildo, siendo las 17:15 horas de hoy Miércoles dieciséis de Marzo del año 2016, debiendo levantar el Secretario del H. Ayuntamiento el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y al calce los que intervinieron en la misma. **DAMOS FE.**-----


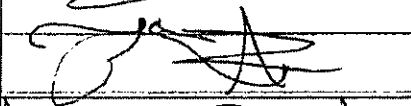

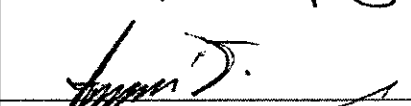
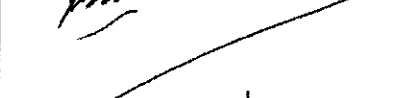
C. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


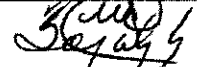
REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO	

000075

SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA	
OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA	
NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL C. IRMA VEGA DIAZ	
DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL	
DECIMO PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

COMPARECIENTES

C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL	
L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ CONTRALOR INTERNO	

El Suscrito LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, Secretario General del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.

CERTIFICA

Que la presente ACTA NÚMERO 16.- SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DE 2016, A LAS 16:00 HORAS, fue aprobada por unanimidad de los presentes integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018 durante la 17ª SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DE 2016, A LAS 13:00 HORAS; en fe de lo anterior, sello y firmo la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VIII y XIX de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 38 y 82 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

Se extiende la presente certificación en Ciudad Valles, S.L.P., a los catorce días del mes de Abril del año dos mil dieciséis. DOY FE.

LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.



000078

**ACTA NÚMERO 17.- SESION ORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DE 2016, A LAS 13:00 HORAS.**

En las instalaciones del Salón de Cabildo "RAFAEL CURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez, sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las **13:00 horas del día 14 de Abril de 2016** y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción I, 23, 28, 70 fracción III, 78 fracciones III y IV y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **17ª sesión de cabildo, de carácter ordinaria**, sesión a la cual fueron citados previamente con cuarenta y ocho horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA-----

- 1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
- 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **ordinario** de fecha **16 de Marzo de 2016**, y en su caso la dispensa de su lectura.-----
- 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
- 4.- Presentación de proyectos de resoluciones.-----

a).- Propuesta que realiza el **C. JORGE TERAN JUAREZ** Presidente Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 23 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, en su caso apruebe las modificaciones y ajustes a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016, toda vez que se requiere para continuar con el registro contable y presupuestal de los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de **Marzo de 2016**.-----

b).- Propuesta que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO** Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, en su caso apruebe los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **MARZO DE 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33, como de ingresos propios.-----

c).- Propuesta colegiada que se presenta, por instrucciones del Presidente Municipal **JORGE TERAN JUAREZ**, para en su caso aprobación, del dictamen, opinión jurídica, política y análisis económico y puntos de acuerdo, a fin de resolver el conflicto derivado de la concesión del servicio de estacionamiento en la vía pública controlado por parquímetros multiespacio, otorgada a la empresa **IBERPARKING, S.A. DE C.V.**-----

- 5.- Presentación de informes de las Comisiones.-----
- 6.- Asuntos Generales.-----
- 7.- Clausura de la Sesión.-----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----

En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal

000073

misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes 14 de los 15 miembros del Cabildo estando únicamente ausente la Regidora Alma Idalia Del Ángel Gómez, quien oportunamente dio aviso justificado de su ausencia por motivos personales, por lo tanto se declara que existe *Quórum Legal* para llevar a cabo la presente sesión y en seguida el **C. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente Municipal, en uso de la voz manifiesta:** Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **ordinario** de fecha **16 de Marzo de 2016**, o en su caso la dispensa de la misma.

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, manifiesta:** que si es de dispensarse la lectura íntegra del acta anterior de la sesión **ordinaria** de fecha **16 de Marzo de 2016**, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal a todos y cada uno de los integrantes del cabildo, y que está debidamente firmada, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento, refiere:** se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión **ordinaria** de fecha **16 de Marzo de 2016**, por los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor; Una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por **UNANIMIDAD** de los presentes.

En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter **ordinaria** de fecha **16 de Marzo de 2016**.

TERCER PUNTO.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento, manifiesta:** informar al cabildo de la correspondencia recibida y peticiones de la comunidad y en ese entendido da cuenta al Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo que, entre otros:

a).- Se recibió oficio EA-379-2016 de fecha 06 de Abril de 2016 y recibido en la Secretaría a mi cargo el mismo día 07 de Abril de 2016, suscrito por la L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ Contralor Interno de este H. Ayuntamiento, mediante el cual hace del Conocimiento que el día 6 de Abril del año en curso, siendo las 11:30 horas le hizo llegar el tesorero municipal, el cuaderno de la cuenta pública del mes de Marzo de 2016 y considerando que la revisión y análisis de la cuenta pública, lleva algo de tiempo y midiendo esos tiempos para que queden solventadas las observaciones que de allí resulten, solicita tiempo para realizar de una manera eficiente su dictamen, comprometiéndose a entregarlo al cuerpo edilicio el día **miércoles 13 de Abril del año en curso; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**

b).- Se recibió oficio EA-0399-16 de fecha 12 de Abril de 2016 y recibido en esta Secretaría a mi cargo el mismo día y año, suscrito por la L.C.P. CLARA MA.

000000

GONZÁLEZ GONZÁLEZ Contralor Interno de este H. Ayuntamiento, mediante el cual hace llegar el dictamen emitido por dicha contraloría interna de los estados financieros formulados por la tesorería municipal correspondiente al mes de **Marzo de 2016**; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.---

c).- Se recibió oficio 143/CEFIM/xxx/2016 de fecha 09 de Marzo de 2016, suscrito por LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA Coordinador Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, mediante el cual hace llegar una atenta invitación al Presidente Municipal C. JORGE TERAN JUAREZ para que asista a la "Jornada de Capacitación y Actualización para Presidentes Municipales", el día viernes 11 de Marzo del año en curso en punto de las 12:00 horas, y en la cual se trataran importantes temas muy útiles para la Administración Pública a su cargo; y al tratarse de una invitación, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.---

d).- Se recibió oficio 0217/IMEI/DG/2016 de fecha 29 de Marzo de 2016 y recibido en esta Secretaría a mi cargo el día 31 de Marzo del año en curso, suscrito por ENRIQUE MALACARA MARTINEZ Director General del Instituto de Migración y Enlace Internacional del Gobierno del Estado, mediante el cual solicita al Presidente Municipal C. JORGE TERAN JUAREZ con atención a la Regidora LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA Enlace Municipal en materia de Migración, se intensifique la campaña de PREVENCIÓN DE FRAUDE en el reclutamiento con fines laborales; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.---

e).- Se recibió oficio CEFIM/SJ/184/2016 de fecha 06 de Abril de 2016, suscrito por el LIC. LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA Coordinador Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, mediante el cual hace una atenta invitación para que los integrantes de este H. Cabildo, así como el Secretario del Ayuntamiento y los Asesores Jurídicos de esta presidencia, participen en el taller regional "Actualización y Armonización de la Reglamentación Municipal y su Técnica Legislativa" a celebrarse el próximo día 21 de Abril del año en curso en un horario de 11:00 a 13:00 horas en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal de Tamuín, S.L.P.; y al tratarse de una invitación, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.--

Por último, en este punto del orden del día, el **Secretario del H. Ayuntamiento informa** al Cabildo que en forma genérica se han recibido diversas solicitudes de la ciudadanía que se han turnado oportunamente a las Comisiones Permanentes que corresponden para su debida atención y estudio. Y de igual manera se han

turnado otros oficios recibidos, a las respectivas áreas de la administración municipal para su debida sustanciación.

CUARTO PUNTO.-Presentación de proyectos de resoluciones.

a).- Propuesta que realiza el **C. JORGE TERAN JUAREZ** Presidente Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 23 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, en su caso apruebe las modificaciones y ajustes a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016, toda vez que se requiere para continuar con el registro contable y presupuestal de los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de **Marzo de 2016.**

Propuestas que fueron debidamente distribuidas como anexos a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien es el responsable de la contabilidad gubernamental y se encuentra presente en el salón.

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz expone: la propuesta que realiza el presidente municipal es con la finalidad de cumplir con el presupuesto de egresos los cuales como se ha mencionado en sesiones anteriores son necesarias estas aprobaciones y las cuales son autorizadas por la Auditoría Superior del Estado y poder con ello estar en tiempo y forma cumpliendo con la cuenta pública del mes de **Marzo de 2016,** por lo tanto queda a su consideración.

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA,** pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia.

En consecuencia se aprueban las modificaciones y ajustes propuestos a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016 y que corresponden a los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de Marzo de 2016.

b).- Propuesta que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO** Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, en su caso apruebe los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **MARZO DE 2016,** tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios.

Estados financieros y registros contables que fueron debidamente distribuidos como anexos a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz, hace una exposición del contenido de los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **Marzo de 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios, después de exponer la cuenta pública agrega que se han girado oficio a todas las áreas de la administración municipal sobre el tema de viáticos para que se ajusten a los que se les da y solo se otorgaran en cuanto se justifique, además se están coordinando los departamento para que se pongan de acuerdo y si uno de ellos tiene la necesidad de trasladarse físicamente y otro solo de enviar, los documentos se envíen con el que va físicamente y con ello se tratara de minorizar gastos.-----

REGIDOR ANTONIO JUAREZ TORRES, en uso de la voz manifiesta, una pregunta al tesorero municipal, ¿porque razón se disparó el gasto en apoyos sociales? y necesitamos además que se nos dé un informe a que personas se está ayudando y en que se gasta en cuanto al gasto de alimentos.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz responde, los alimentos que se gastan se da cuando personal que labora para el ayuntamiento se queda después de su jornada laboral a trabajar y se les paga la comida, pero agrego que el lunes de esta semana se giró un oficio en donde se les hace saber a los departamentos que quedan suspendidos los gastos en comida y que procuren sacar sus trabajos en tiempo y forma en la jornada de trabajo.-----

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta, le pide al tesorero municipal si puede ser más explícito en la petición del regidor ANTONIO JUAREZ TORRES respecto a los apoyos sociales.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz expone, claro que si señor presidente y señalo que todas las ayudas y apoyo sociales se dan por conducto del departamento de atención a la ciudadanía, previa solicitud que realiza el ciudadano y estos apoyos normalmente son en medicina, apoyos para pasajes, alimentación que se justifiquen previo estudio socioeconómico y con los documentos que lo comprueben.-----

REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz manifiesta, estoy de acuerdo en dar los apoyos sociales, pero necesitamos saber a qué personas se les está apoyando, ya que mucha gente se nos acerca y nos informan que no se les están dando los apoyos que han pedido, y por ello es necesario saber a quién se les está apoyando y por lo que hace a los viáticos he sido repetitiva, es mucho en alimentos y solo los departamentos de tesorería, contabilidad, contraloría interna, oficialía mayor y secretaria son las que consta trabajar aun después de su jornada, por ello también es necesario saber que departamentos y cual gente de

esos departamentos están generando gastos en alimentos ya que si usted señor presidente hace un recorrido después de las tres de la tarde en los diversos departamentos de la administración se dará cuenta que no hay personal laborando que justifique el que se les cubra alimentos y de allí es necesario saber quién o quienes gastan ese concepto de alimentos.

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta, les participo que en días pasados tuve reunión de trabajo y en la cual se analizó los gastos de cada departamento y vimos que departamentos como atención a la mujer, atención a la juventud, cultura entre otros, organizan eventos sin previamente checar con tesorería municipal si hay recurso para ello, por ello en reunión de gabinete con tesorería municipal y oficialía mayor acordamos en cuanto los temas de viáticos y alimentación sea conforme a lo preestablecido y de acuerdo a la capacidad e incluso al esfuerzo que se realiza por la disponibilidad de recursos y por ello apoyo al regidor Antonio Juárez Torres en que se nos dé un informe detallado para saber a quién se le dan los apoyos.

REGIDORA JUANA ELENA TORRES RAMOS, en uso de la voz manifiesta, sé que además de atención a la ciudadanía también se dan apoyos a través del director de atención a colonias y lo que me preocupa es que se tiene conocimiento que quienes gestionan los apoyos son gente que no trabaja para el ayuntamiento.

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta, en efecto son áreas específicas las que dan esos apoyos como son atención a la ciudadanía y lo que yo mismo descargo en mi secretario particular ya que yo muchas veces no puedo estar y también hay apoyos a través de atención a colonias.

REGIDORA JUANA ELENA TORRES RAMOS, en uso de la voz manifiesta, también debemos ser muy cuidadoso en el gasto de medicamento.

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta, estamos trabajando en una iniciativa la contralora, la sub contralora, oficial mayor con el Dr. Napoleón para combatir el tema del incremento del gasto en medicamento.

REGIDORA JUANA ELENA TORRES RAMOS, en uso de la voz manifiesta, incluso hago de su conocimiento que ya trabajamos sobre una estrategia la cual el día de ayer presentamos al Dr. Napoleón ya que es demasiado el incremento en el gasto y sería bueno saber quién gasta más, si funcionarios, personal de confianza, eventuales o sindicalizados.

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz expone, que la mayoría de la aplicación del recurso en medicamento es en personal sindicalizado.

REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz manifiesta, es importante priorizar en medicamentos y checar además proveedores ya que no los conocemos y buscar la mejor opción, es cierto sabemos que no se les paga de forma inmediata y que por ello incrementan el costo, pero creo está siendo muy

[Handwritten notes and signatures on the left margin]

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000084

[Handwritten signature]

elevado este incremento y ello crea un foco rojo que atender ya que los costos por medicamentos en los primeros meses con lo que llevamos ahorita es una enorme diferencia y me he dado cuenta ya que saben yo soy trabajadora sindicalizada con permiso y ahorita que no cuento con ningún tipo de servicio médico y acudo a la farmacia que proveía antes al municipio y compro medicamentos para mis hijos me doy cuenta que elevan mucho el costo.

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta, además del proveedor o proveedores es importante ser muy objetivos ya que por Facebook se están vendiendo medicamentos lo que es una vergüenza y creo si estábamos bien por lo de un tabulador debemos de seguir sobre ese concepto, ya que ¿Cuánto fue el incremento Rivas?

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz responde, el incremento fue aproximadamente de \$500,000.00.

REGIDORA JUANA ELENA TORRES RAMOS, en uso de la voz manifiesta, es necesario que los doctores del servicio médico y el proveedor respeten el cuadro básico ya que vienen aquí y les cambian el medicamento ya que les autorizan otro medicamento diferente al recetado.

REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz manifiesta, la expedición de medicamentos no es responsabilidad ni de recursos humanos, ni de oficialía mayor y por ello no pueden cambiar el medicamento recetado.

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta, estoy totalmente de acuerdo.

REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz manifiesta, los doctores tienen la responsabilidad de dar atención médica a los trabajadores y a sus beneficiarios y en consecuencia de recetar el medicamento de acuerdo a su padecimiento.

REGIDORA JUANA ELENA TORRES RAMOS, en uso de la voz manifiesta, debo reconocer que el Dr. Napoleón en todo momento está tratando de que se respete el cuadro básico.

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta, en uso de la voz manifiesta, es bueno reconocer que el Dr. Napoleón está realizando un trabajo excepcional y sus inquietudes son válidas ya que el jefe de recursos humanos no puede ni debe aprobar medicamentos esta es sólo facultad del Dr. Napoleón y sus médicos.

REGIDORA JUANA ELENA TORRES RAMOS, en uso de la voz manifiesta, eso es cierto y con esas acciones entiendo que no respetan al Dr. Napoleón al cancelar lo que receta y lo cambian por otro medicamento.

REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz manifiesta, entiendo que muchas veces por la enfermedad hay una desesperación pero el único autorizado en recetar medicamentos es el Dr. Napoleón y sus médicos y nadie más.

REGIDORA JUANA ELENA TORRES RAMOS, en uso de la voz manifiesta, me

[Handwritten notes and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000085

consta que muchas personas sindicalizadas faltan el respeto también al Dr. Napoleón.

REGIDORA LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA, en uso de la voz manifiesta, yo tengo más de mes y medio esperando se me autoricen unos apoyos incluso ya lo platique con usted presidente y solo esta semana se pudo lograr el apoyo de una señora de la Toconala y hay muchas gentes que realmente lo ocupan no están recibiendo apoyos y no pueden dejar de recibir el apoyo y de allí que sea necesario saber a quién se le están dando los apoyos.

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta, conforme a lo que se ha expuesto instruyo al Tesorero Municipal se rinda un informe de los apoyos ya que a mí también me interesa saberlo y se prioricen los apoyos a quienes realmente los ocupen.

REGIDOR GUADALUPE ARTEAGA GARCIA, en uso de la voz manifiesta, con su permiso para mí en lo referente al tema de salud es menester saber que se hace un compromiso en las jornadas médicas y las necesidades son considerables, de allí que se necesario tener un cuadro básico de medicamentos debemos apoyar al programa de salud y bueno sabemos la importancia de la salud y no debemos pichicatear estos apoyos y al contrario debemos apoyar en cuanto oportunidad se de y la gente que acude al ayuntamiento es por la sencilla razón de que no tiene y lo menos que debemos es solidarizarnos yo tengo un amigo que gasta en medicamentos por su salud \$80,000.00 al mes y bueno que apoyemos con algo a quienes lo solicita ajustándonos al presupuesto ya autorizado.

REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz manifiesta, tengo una observación que hacer primero debo decir que estoy de acuerdo en que se den apoyos por medio de atención a la ciudadanía, pero mi observación es que no les den dar tantas vueltas que a la primera les resuelvan si se les puede o no dar, pues muchas veces vienen de comunidades y entre pasajes y comidas para venir a ver si les dan apoyos ya se gastaron lo que les van apoyar o incluso más, y tener cuidado de aquellos que hacer de pedir apoyos su modus vivendi, es decir piden a todos y por todo.

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta, estoy de acuerdo con el Regidor Guadalupe Arteaga debemos al dar estos apoyos apegarnos al presupuesto, cuando alguien acuda a pedir priorizar los apoyos ya una vez que las gestiones se hicieron y que se publicaron los lineamientos de la aplicación del ramo 33 propongo salir al campo y la gente se dé cuenta de que estamos haciendo y de que vamos hacer y reconocer que gracias a su autorización del prestamos se pudo arrancar obras, ya que de no haberlo hecho no se habría iniciado prácticamente nada.

REGIDORA JUANA ELENA TORRES RAMOS, en uso de la voz manifiesta, el cuadro básico de medicamento existe y mi intención es priorizar y no negar a nadie.

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]

00008000

REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz manifiesta, en ningún momento ni Juanita, ni Toño, ni yo, no hemos manifestado que no queremos dar apoyos, sino que nuestra intención es que se priorice el gasto, respaldarnos que quien lo recibe realmente lo necesita, por eso debemos priorizar y darle a la gente que más lo necesita.-----

SINDICO MUNICIPAL MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ, en uso de la voz manifiesta, es muy importante destacar la preocupación de todo el cabildo y aprovecho la ocasión para comentar que con motivo de los incendios hubo casas siniestradas y se respondió a través de los encargados de los departamentos encargados y por ello es que en alguno rubros hubo gastos más elevados que otros meses y ningún mes con mes van a salir igual las cuentas, por ejemplo en la última sesión que tuvimos antes del receso de trabajo yo tuve bronquitis algo que no esperaba y así sucede con otras personas y muchas veces por ello se pueden incrementar los gastos en medicinas, las opiniones de todos son muy responsables y todos creo estamos formados con un gran matiz y debemos apoyar la presidente y hacer los recorridos que piensa iniciar.-----

REGIDOR HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO, en uso de la voz manifiesta, no debemos pasar por alto que existe gente abusiva que aprovecha cualquier situación para intentar solucionar sus problemas como lo es en la salud y creen que el cabildo es el que debe de mantenerlos inclusive, en lo particular se me acerca gente pidiéndome que los mantenga ya que según ello tengo la obligación por recibir una compensación como regidor, y mucho quieren el apoyo de forma sistemática de forma mensual y por determinada cantidad, considera al cabildo como un ente obligado a suplir sus necesidades y no debemos caer es este populismo llevado al exterior hay una frase que nos aplica entre más claro más decente, apoyar si, hasta donde alcance lo presupuestado, hablando a título personal compro por un problema gástrico un medicamento que me cuesta \$500.00 y no he acudido con el Dr. Napoleón para comprarlo, ya que tengo la posibilidad para hacerlo, pero la igual que yo creo muchos podrán hacerlo sin necesidad de hacerlo con cargo al ayuntamiento, debemos priorizar partiendo de un principio fundamental "dar acorde a la posibilidad" y en consecuencia el municipio no debe sentirse presionado aun asumido un compromiso nadie está obligado a lo imposible, tenemos que hacer lo que posiblemente se pueda, si no hay o no tenemos no sentirnos ni obligados, ni presionados.-----

REGIDOR JOSE PAÑOLA VAZQUEZ, en uso de la voz manifiesta, conforme a la opinión de todos ustedes debemos atender prioridades los apoyos sociales y que los departamentos encargados actúen con transparencia, pero también respetar en todo momento nuestras obligaciones que se deriven por contrato o justicia social como lo es el derecho a alimentos en caso de ser necesario a quedarse a trabajar después de su jornada laboral y tener en todo momento un sentido social aplicando criterios y prioridades.-----

REGIDOR JOSE LUIS LARRAGA GONZÁLEZ, en uso de la voz manifiesta, con

[Handwritten notes and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

nuestras manifestaciones demostramos que tenemos compromiso en que todo marche bien y que tenemos interés en atender nuestro papel como regidores y nuestra responsabilidad, la compañera Juana Elena como regidora de salud se da cuenta de lo que pasa con el medicamento y yo como regidor de hacienda tengo la oportunidad y obligación de meterme en los conceptos de gastos y si puedo decir que mucho del incremento puede ser por la temporada en que se incrementan las enfermedades algunos como mi persona poco nos enfermamos, pero otros fácilmente se enferman y puedo darme cuenta también que algunos funcionarios no apoyan y puedo darme cuenta que algunos empleados faltan el respeto e incluso rompen recetas en un caso en particular un trabajador reto a golpes al médico y este empleado debe por razón de su trabajo cuidar el orden y lo está provocando, debemos recordar que los presupuestos de ingresos y egresos están etiquetados y nunca vamos a poder llenar todas las peticiones que llegan, no estamos obligados aun y cuando directores o jefes de departamento estén en contra de priorizar recursos.-----

REGIDOR GUADALUPE ARTEAGA GARCIA, en uso de la voz manifiesta, solo para clarificar nunca pensé que estuvieren en contra, mi planteamiento es que nuestra obligación es priorizar, nunca que estemos en contra, aprovecho para preguntar al Tesorero Municipal ¿existe a la fecha un desfase en lo presupuestado o en el gasto corriente?-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz responde, al día de hoy no hay desfase en los presupuestos.-----

REGIDOR GUADALUPE ARTEAGA GARCIA, en uso de la voz manifiesta, si vamos bien, así debemos seguir.-----

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta, solamente para no dejar dudas, el que cada mes el tesorero nos de conocer me ayuda a seguir autorizando apoyos sociales y a quien apoyar o no.-----

REGIDORA JUANA ELENA TORRES RAMOS, en uso de la voz manifiesta, una pregunta a la Contralora en su dictamen habla acerca de aportaciones estatales y municipales y se manejan 3 pólizas pero solo se dictamina acerca de una ¿Qué paso con las otras dos pólizas?-----

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, en uso de la voz responde, esas otras dos pólizas se cancelaron.-----

REGIDOR ANTONIO JUAREZ TORRES, en uso de la voz manifiesta, quiero solo mencionar que todo esto sirva como ejercicio para que la gente sepa en qué estamos trabajando y que en esta administración trabajamos en equipo.-----

REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz manifiesta, mi duda contralora es que veo mucho observado en enero y febrero ¿Por qué tanta observación?-----

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, en uso de la voz responde, muchas veces es por errores de cálculo, falta de firmas y todo ello se va acumulando.-----

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]

000088

REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz pregunta al Tesorero Municipal ¿en que nos perjudica esas observaciones?-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz responde, aquí lo que existe es una situación de forma ya sea por cheques hechos y no entregados y eso es una observación de forma y no de fondo y que incluso es de criterio y que se subsana con documentación comprobatoria, otras son falta de firmas, sellos, o que falte algún documento interno como es orden de compra, requerimiento y al tenerlos se van anexando a lo observado.-----

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz pregunta al Tesorero Municipal, ¿si en esta cuenta ya obra lo de la feria?-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz responde, solo una parte esta considera.-----

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz pregunta al Tesorero Municipal, ¿para cuándo estará en informe de la feria?-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz responde, para la semana que entra.-----

SINDICO MUNICIPAL LIC. ALICIA JUAREZ LUNA, en uso de la voz pregunta al Tesorero Municipal, ¿Por qué son observadas las pólizas de los pedimentos de algunos departamentos?-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz responde, ya que muchos carecen de requisitos, un director de departamento tiene una urgencia, les apoyamos y le entregamos el cheque y se comprometen a finalizar el trámite y luego los andamos correteando y al no cumplir los requisitos generan una observación.-----

SINDICO MUNICIPAL LIC. ALICIA JUAREZ LUNA, en uso de la voz pregunta al Tesorero Municipal, ¿eso significa que estamos aún a tiempo de solventar lo observado?-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz responde, si aún estamos a tiempo.-----

REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz manifiesta, vamos haciendo las cosas con responsabilidad o no soltarles el cheque o el apoyo y hacer las cosas con legalidad, debemos organizarnos mejor y el tesorero debe ser más duro para no arrastrar observaciones.-----

REGIDORA LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA, en uso de la voz manifiesta, se puede soltar el cheque pero dar un tiempo para que cumplan con los requisitos y de lo contrario descontar de su salario o no darle más apoyos.-----

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta, debemos ser más enérgicos tesorero.-----

REGIDOR ANTONIO JUAREZ TORRES, en uso de la voz pregunta al Tesorero Municipal, ¿Cómo se manejan los gastos de la feria?-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz responde, en un evento presupuestado que se origina dentro de la misma cuenta

del municipio y cuyo informe detallado se dará la siguiente semana.-----

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta, ya tesorería municipal y contraloría interna están trabajando para tener el informe listo de ingresos y egresos de la feria el cual quedara listo la semana próxima.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, votaron 10 a favor y en contra votaron los Regidores Elizabeth González Bucio, Juana Elena Torres Ramos, Laura Alicia Pérez Moctezuma y Francisco Rivera Montiel por lo que se declara aprobado por **MAYORIA de los presentes** el punto de referencia.

En consecuencia se aprueban los estados financieros y registros contables, correspondientes al mes de Marzo de 2016, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios.-----

c)- Propuesta colegiada que se presenta, por instrucciones del Presidente Municipal **JORGE TERAN JUAREZ**, para en su caso aprobación, del dictamen, opinión jurídica, política y análisis económico y puntos de acuerdo, a fin de resolver el conflicto derivado de la concesión del servicio de estacionamiento en la vía publica controlado por parquímetros multiespacio, otorgada a la empresa **IBERPARKING, S.A. DE C.V.**-----

Propuesta que fue debidamente distribuida como anexo a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

Dicho proyecto se inserta a la letra con las modificaciones propuestas en forma posterior a la emisión de la convocatoria y dice:-----

Por instrucciones del C. Jorge Terán Juárez, Presidente Municipal Constitucional para el periodo 2015-2018; los suscritos Lic. Ma. de Lourdes Rodríguez Ramírez; Lic. Alicia Juárez Luna, Primer Sindico y Segundo Síndico respectivamente; Lic. Luis Fernando González Castañeda Secretario del H. Ayuntamiento; y Lic. Andrés Nájera López, comisionado por la Presidencia para la atención jurídica del asunto: por lo que respecta a los aspectos jurídicos del presente dictamen; y, C.P. Alberto Rivas Rubio por lo que respecta a los aspectos económicos y financieros del presente dictamen; de conformidad con lo que establecen los artículos: 70 fracción XXIX, 75 fracción II, 78 fracción XIII, y 81 fracción I, III y IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, ponemos a su consideración el siguiente dictamen, opinión jurídica y política, análisis económico y propuesta de puntos de acuerdo, para que sean tomados en consideración en la sesión de cabildo que para el efecto se lleve a cabo, a fin de resolver el conflicto derivado de

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signatures at the bottom of the page]

000090

la concesión del servicio de estacionamiento en la vía pública controlado por parquímetros multiespacio, otorgada a la empresa IBERPARKING, S.A. DE C.V., tenga a bien convocar el C. Presidente Municipal, por conducto del Secretario General del H. Ayuntamiento de conformidad con lo que dispone el artículo 78 fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre, documento que se expide al tenor siguiente:-----

Al examinar la carpeta que integra el expediente del caso, encontramos los antecedentes documentales que a continuación se relacionan:-----

ANTECEDENTES:-----

1.- Acuerdos de cabildo.- Tomados por el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., Período Constitucional 2012-2015: -----

I.- El del 4 de abril de 2013, que en los puntos Sexto y Séptimo del Acta de la Novena Sesión Ordinaria se determina: la necesidad del servicio; la imposibilidad de que el Municipio por sí mismo pueda operar el servicio de estacionamiento en la vía pública regulado por parquímetros, que sirvieron para apoyar su determinación contenida en la fracción I del artículo 151 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; determinando también, en esa sesión, el área afectada por el servicio; y, en el desarrollo del punto Séptimo, se aprobó por unanimidad, el acuerdo que autoriza concesionar el servicio público a particulares.-----

II.- El del 30 de mayo de 2013, que en el punto Cuarto del Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria, aprobó por unanimidad la Convocatoria para la concesión del servicio público de estacionamiento en la vía pública, a través de financiamiento privado para la adquisición, instalación, operación, administración y mantenimiento de Parquímetros Multiespacio, en el polígono determinado por el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P.-----

III.- El del 18 de junio de 2013, que en el punto Séptimo de Asuntos Generales, del Acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria; aprueban por unanimidad, las Bases del Concurso Público Nacional número LA-824013979-N11-2013, para adjudicar el Contrato de Concesión del Servicio Público de Estacionamientos en la Vía Pública, a través de Financiamiento Privado para la Adquisición, Instalación, Operación, Administración y Mantenimiento de Parquímetros Multiespacio, en el polígono que autorice el propio H. Ayuntamiento; el Reglamento para Regular el Servicio de Estacionamiento en la Vía Pública Controlado por Parquímetros Multiespacio de Ciudad Valles, S.L.P.; y, la Iniciativa para modificar y reformar diversos artículos de la Ley de Ingresos del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., referente a los estacionamientos y aprovechamientos en la vía pública.-----

IV.- El del 29 de julio de 2013, que en el punto Quinto del Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria; aprueba por unanimidad el Dictamen emitido por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., en el Concurso Público Nacional número LA-824013979-N11-2013, para la Adjudicación del Contrato de Concesión del Servicio Público de Estacionamientos

000091
13

en la Vía Pública, a través de Financiamiento Privado para la Adquisición, Instalación, Operación, Administración y Mantenimiento de Parquímetros Multiespacio, que regulará los espacios en el polígono determinado por el propio H. Ayuntamiento.-----

2.- Como resultado de los anteriores actos administrativos, se llevó a cabo la firma con la empresa vencedora del siguiente instrumento jurídico:-----

El 28 de agosto de 2013, se firmó el Contrato de Concesión del Servicio Público de Estacionamientos en la Vía Pública, a través de Financiamiento Privado para la Adquisición, Instalación, Operación, Administración y Mantenimiento de Parquímetros Multiespacio, con la Empresa IBERPARKING, S.A. DE C.V., para regular los espacios en el polígono determinado por el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P.-----

El 20 de Mayo del 2014, se firmó un Contrato Accesorio (adendum), con la finalidad de incluir dentro del polígono las calles adyacentes a la calle Negrete, para incluir el tramo de vialidad de las calles Madero, Carranza, Obregón y Galeana hasta la calle Niños Héroes; y, de esta el tramo comprendido entre la calle Madero y Venustiano Carranza; y al norte, los tramos adyacentes a la calle Escontría hasta la calle Matamoros, de las calles 05 de Mayo, Venustiano Carranza, Galeana, Obregón y Vicente Guerrero; y, al poniente la calle Pedro Antonio Santos entre Juárez y Escontría.-----


3.- La firma de dicho Contrato trajo consigo consecuencias económicas, políticas, administrativas y judiciales, destacando las siguientes:-----

I. La Empresa concursante denominada JAJOMAR, S.A. DE C.V., inconforme con el fallo, promovió en contra del H. Ayuntamiento y Autoridades de Ciudad Valles, S.L.P., ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado (TCAE), el juicio de nulidad 430/2013-1, argumentando preceptos jurídicos que en su concepto fueron violados durante el proceso de adjudicación del concurso, pero no obstante que les fue concedida la suspensión de los actos, dicha suspensión no fue acatada por la administración municipal 2012-2015, quedando sin atender también los argumentos sobre las presuntas faltas legales que a su juicio se cometieron en el desarrollo y secuencia de los actos administrativos que originaron la firma del Contrato.-----

II. Existencia del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades ASE-AEL-PAR/13/13; en virtud de que la Auditoria Superior del Estado, no cuenta con evidencia documental hecha en tiempo y forma, de la autorización que hubiera dado el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, de la concesión otorgada por el H. Cabildo 2012-2015 de Ciudad Valles, S.L.P., a la empresa IBERPARKING, S.A de C.V.-----

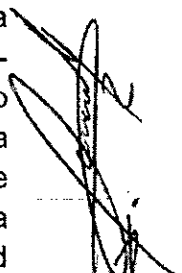
III. Así las cosas, la presente Administración 2015-2018, al asumir la responsabilidad de gobernar la Ciudad, nos encontramos con que los actos que involucran al Contrato de marras, pudieran contener defectos legales que pueden ser considerados como causas de nulidad, fue por ello que en la sesión de fecha



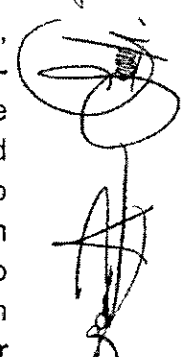


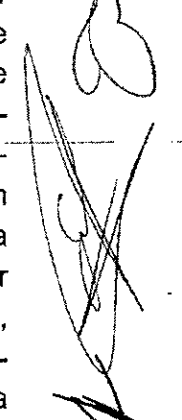
0000925 





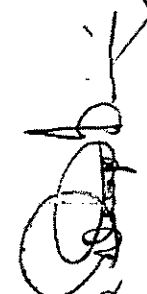
















26 de noviembre del año 2015, la Primer Síndico Municipal y el Secretario del H. Ayuntamiento, emitimos nuestra opinión jurídica al respecto, tomándose el acuerdo de solicitar al H. Congreso del Estado, se pronunciara sobre la procedencia o no procedencia de la cancelación del Contrato de Concesión, por lo cual, el 3 de diciembre del año 2015, hicimos oficial la petición al H. Congreso del Estado, sin que a la fecha esto haya ocurrido.-----

IV. El 19 de noviembre del año 2015, en el juicio de nulidad arriba citado, y gracias a un escrito promovido por nuestros abogados, se resuelve el recurso de queja promovido por JAJOMAR, S.A. DE C.V., y se nos ordena cumplir la suspensión decretada el 13 de septiembre del año 2013, la cual, no fue acatada por la administración que nos antecede, por lo que el día 20 de noviembre del año 2015, procedimos a la colocación de sellos de clausura, quedando indefinidamente suspendido el servicio.-----

No obstante lo anterior, la demandante JAJOMAR, S.A. DE C.V., el día 14 de diciembre del año 2015, se desistió de sus acciones, lo que trajo como consecuencia que, el 15 de diciembre del 2015 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, decretara el sobreseimiento del Juicio de Nulidad 430/2013-1 y consecuentemente el levantamiento de la medida provisional de suspensión.-----

VI. Como el asunto fue ampliamente difundido en los medios de comunicación, ello originó que la población se enterara y concientizara de la situación, por lo que se acercaron ciudadanos a la Presidencia Municipal a solicitar información sobre el tema, la forma y condiciones en que se había llevado a cabo la concesión, llegando a permear en el ánimo colectivo que existía inequidad e ilegalidad en los actos derivados del Contrato de concesión, demandando nuestra intervención de manera directa y que se actuara a fin de regresar a la legalidad, y evitar que se afectaran los intereses de la colectividad. Estos ciudadanos al no recibir una respuesta positiva de nuestra parte, acudieron directamente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, demandando la nulidad de los actos señalados en el punto 1, del presente dictamen, cayendo en cascada seis demandas, a saber: -----

□ El 4 de enero del 2016, nos demandaron los ciudadanos Reynaldo Trejo Lucero, en el expediente 0004/2016-1; Daniel Sánchez Morales, en el expediente 005/2016-2; y, Araceli Lara Compeán, en el expediente 006/2016-3; decretándose lo siguiente: en el primero, el sobreseimiento; en el segundo, se admite y se reserva el acuerdo sobre la suspensión; y, en el último, se decretó la suspensión, quedando firme esta última; lo cual impide la reanudación del servicio, no obstante que el juicio 0430/2013-1 se haya sobreseído.-----

□ El 27 de enero del 2016, nos demandaron los ciudadanos, Rubén Flores Torres, en el expediente 0130/2016-1; Ismael Luévano Escobedo, en el expediente 0128/2016-2; y, Guillermina Juárez Molina, en el expediente 0129/2016-3; en los dos primeros, se admite la demanda y se reserva el acuerdo

000093

de suspensión, y en el último se admite la demanda y se decreta la suspensión, misma que tiene vigencia y pleno valor para que mientras esta suspensión subsista, no se puedan poner en marcha los parquímetros.-----

4.- Como el efecto de las demandas ciudadanas y su situación actual, permite prever juicios largos y costosos, con la consecuencia, de que no se pueda reactivar el servicio, por ningún medio jurídico a corto plazo, ante tal estancamiento la Empresa IBERPARKING, S.A. DE C.V., acudió a nosotros para buscar vías de solución del problema, tales acercamientos consistieron en:-----

- a. Prácticas preliminares con los representantes de la Empresa.-----
- b. Solicitud formal de la Empresa para tratar y oficializar acuerdos.-----
- c. Suscripción de un acuerdo previo.-----

d. Desistimiento de la Empresa IBERPARKING, S.A. DE C.V., del amparo 162/2015, y su respectiva ratificación ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado.-----

e. Una solicitud y propuesta para ser analizada por el H. Ayuntamiento. Dicha propuesta básicamente contiene una oferta de una modificación al Contrato, en lo relativo a reparto de la recaudación, que varía sustantivamente en favor del Municipio, quedando así: 70% del ingreso bruto para el Municipio del cual se deducirá el costo de operación y mantenimiento y un 30% para la empresa IBERPARKING, S.A. de C.V. -----

5.- De lo anterior se informó a los ciudadanos, quienes demandaron la nulidad, con los que se han entablado pláticas, mismos que argumentan que el interés legítimo que manifiestan, puede ser renunciable, si, y solo si, se llega a un acuerdo que beneficie a la colectividad. En la tesitura de las anteriores circunstancias procedimos a llevar a cabo la revisión financiera, jurídica y política del caso.-----

6.- Mención especial merece el hecho de que por instrucciones del Presidente Municipal Jorge Terán Juárez, se solicitó de manera formal, en términos del artículo 87 de la Constitución Política del Estado, la asesoría del Consejero Jurídico del Estado, el Lic. Daniel Pedroza Gaytan; ante quien acudimos el 18 de marzo del año 2016 de manera personal para exponerle las posibles vías de solución al conflicto, que de manera conjunta habíamos analizado las partes. Haciéndonos presentes en tal instancia los CC. Lics. Luis Fernando González Castañeda, Alberto Rivas Rubio, Andrés Nájera López; así como el Lic. Guillermo Perogordo Oliva, asesor legal de la empresa IBERPARKING, S.A. DE C.V.-----

Puntualizando que el sentido de la opinión del Consejero Jurídico fue apuntando en que fue coincidente en la viabilidad de la alternativa de realizar una serie de adecuaciones y ajustes legales y de negociación de porcentajes en favor del municipio, los cuales se vieran asentados en la figura de un "convenio modificatorio del contrato original de concesión".-----

REVISIONES:-----

1.- FINANCIERA.- La distribución de las recaudaciones, por concepto de cobro de

[Handwritten signatures and stamps]

000001

Orgánica del Municipio Libre del Estado, le otorga facultades al H. Ayuntamiento para autorizar mediante un acuerdo las concesiones de los servicios municipales, "solicitando en su caso la aprobación del H. Congreso del Estado", disposición que se complementa con el impedimento establecido en la fracción I del artículo 32, de la Ley Orgánica, que prohíbe "celebrar acto o contrato alguno que tenga por objeto enajenar o gravar en cualquier forma los bienes y servicios municipales, cuya duración exceda del término de su ejercicio, sin tener la autorización del H. Congreso del Estado"; y por último, las no menos importantes disposiciones previstas en el artículo 18, en sus fracciones VI y VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que establecen las atribuciones del H. Congreso local relativas a la facultad de autorizar las concesiones de los servicios municipales. Aunque se pudiera presumir que fueron deliberada y/o dolosamente omisos, no se puede concebir jurídicamente como tal, porque no se tiene la certeza de que así ~~hubiera~~ acontecido. Por lo que, es pertinente dejar a un lado las suposiciones para poder ubicarnos en el terreno de la objetividad.

A mayor abundamiento, advertimos también que existe en la propuesta técnica de la Empresa IBERPARKING, S.A. de C.V., la declaración expresa de que es conocedora de la legislación aplicable en la materia; y, esto mismo fue plasmado en la Cláusula 22, del Contrato en comento, por lo que la omisión de solicitar autorización al H. Congreso del Estado, para la celebración de la firma del Contrato lo que en su momento consideramos que lo afecta de nulidad.

SEGUNDA CONCLUSIÓN.- El proceso legal para el otorgamiento del contrato de concesión otorgado en favor de IBERPARKING, S.A. de C.V., no obstante que cumple con la mayoría de las formalidades de forma y de fondo, adolece de la solicitud al Congreso del Estado para la autorización de la concesión por un término mayor que exceda del término constitucional de la Administración Municipal de que se trate, dicho requisito de legalidad es subsanable si se hace la solicitud respectiva.

3.- POLÍTICA.- El análisis político del caso, tiene más que ver con el interés público y el respeto a la legalidad, que con aquello que pueda entenderse como un acto tendiente a captar simpatías para el gobierno, porque, como es sabido, en algunas ocasiones habrá que anteponer a la simpatía popular, el beneficio de la colectividad; en ese sentido, es claro que el acuerdo que tomemos, nos traerá algunas o muchas opiniones adversas, pero es necesario asumir las consecuencias si con ello se logra solucionar la problemática heredada de la anterior administración municipal.

TERCERA CONCLUSIÓN: Que en primer lugar, la Ciudad y sus habitantes recibirán un beneficio económico; en segundo lugar, se beneficiarán en confort, al contar con una Ciudad ordenada en sus espacios de estacionamiento; y tercero, serán beneficiados al evitar en lo posible la confrontación estéril entre ciudadanos con sus autoridades. Aunado a todo esto, la honestidad, profesionalismo y transparencia en la solución del conflicto.

OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR:-----

Advertidos y seguros de lo anterior, procedemos a llevar los razonamientos lógicos y jurídicos del caso, a la solución del problema; comenzando por la exploración de la posibilidad de llevar a cabo acciones para buscar la solución a las deficiencias del acto administrativo, siguiendo el método utilizado en la práctica forense, a saber: considerar el asunto desde dos aspectos solamente, el práctico y el jurídico.-----

Tommaso
[Handwritten signature]

ASPECTO PRÁCTICO.- Aquí diríamos que, siendo objetivos y conocedores de la ciencia jurídica, sabemos que para optar por la cancelación decretando la nulidad de pleno derecho, requerimos previamente que el Congreso del Estado determine la procedencia de la cancelación de la concesión, acto que es impugnabile por la Empresa, esto llevaría tiempo e inversión de recursos, tal vez se agotaría significativamente el término de la presente administración, y recursos para el pago de abogados, lo que mermaría la hacienda municipal; por lo que resulta necesario hacer una exploración jurídica para buscar opciones distintas, utilizando el buen juicio, los medios alternos de solución de conflictos y las herramientas jurídicas a la mano, procediéndose a realizar tal análisis.-----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANÁLISIS JURÍDICO.- Una vez establecidas las deficiencias de las cuales consideramos que carece el acto administrativo que nos ocupa, ahora debemos establecer cómo solucionarlas, tomando en cuenta para ello, los aspectos prácticos ya precisados. -----

[Handwritten signature]

Como bien sabemos, en este momento el Tribunal de la Contencioso Administrativo no es la Autoridad Jurisdiccional idónea a la que debemos acudir, puesto que aun cuando somos la autoridad de la cual emanó dicho acto administrativo, atentos al tiempo transcurrido, ya no estamos en condiciones ni tenemos la oportunidad legal de demandar acción alguna para remediar o corregir los defectos referidos, mediante el juicio de lesividad; por lo cual, tampoco es procedente en tales circunstancias, anular dicho acto de manera oficiosa.-----

[Handwritten signature]

Entonces el camino que nos quedaría, sería subsanar de común acuerdo con la Empresa Concesionaria IBERPARKING, S.A. DE C.V., mediante un Convenio Modificadorio al Contrato de Concesión del Servicio Público de Estacionamientos en la Vía Pública, del 28 de agosto de 2013, las deficiencias del citado acto administrativo, sólo en aquello que resulte procedente y esté permitido a las partes; y, en lo que sea competencia del H. Congreso del Estado, realizar las gestiones procedentes para ajustar el Contrato a los ordenamientos constitucionales y legales aplicables, que se descartaron en el Contrato principal, a saber:-----

[Handwritten signature]

a).- Por lo que respecta a la omisión del requisito de solicitar al H. Congreso del Estado autorización para concesionar el servicio público de estacionamiento en la vía pública por un término de quince años, se puede subsanar presentando una solicitud para su autorización. -----

b).- Por concesionar un servicio público de estacionamiento en la vía pública, que

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000097

[Handwritten signature]

aparentemente no puede ser concesionado en la forma pactada, porque se trata de un servicio de Transito Municipal, que de acuerdo a nuestras leyes forma parte del servicio de Seguridad Pública, lo cual puede subsanarse quedando a cargo de la empresa IBERPARKING, S.A. DE C.V., solo la operación, mantenimiento y funcionamiento de los parquímetros.-----

c).- Porque dicho Contrato de Concesión se ajustó a un proceso de Licitación perfectamente desarrollado, en el que la empresa IBERPARKING, S.A. DE C.V., resultó legítimamente vencedora y con derechos adquiridos, que sólo el H. Congreso del Estado puede autorizar y ratificar, podemos de común acuerdo modificar mediante un nuevo instrumento jurídico modificatorio.-----

d).- Como estamos ante un hecho irremediamente consumado, podemos subsanarlo de común acuerdo, enviando al H. Congreso del Estado una solicitud de autorización para que cobre validez el Contrato original, y en tanto esto ocurra, podemos suscribir un convenio eficaz jurídicamente para que de manera inmediata comiencen a funcionar los parquímetros; incluso al extremo de que solo podrán funcionar hasta antes de que concluya el resto del periodo constitucional de la presente administración 2015-2018, esto es en la especie como fecha límite el 28 de septiembre del 2018.-----

e).- Que se debe tomar en cuenta, que si bien es cierto que la Constitución local y la Ley Orgánica del Municipio Libre prohíben la Concesión del Servicio de Seguridad Pública, Policía y Tránsito Municipal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el criterio de que sí son concesionables algunas actividades de Tránsito Municipal, concretamente el servicio de estacionamiento en la vía pública regulado por estacionómetros o parquímetros a particulares, mediante sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 13/2013, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, así como los Votos Particulares formulados por los Ministros Luis Maria Aguilar Morales y José Ramón Cossío Díaz, en la cual determina que los Municipios que tienen a su cargo la prestación de servicios públicos pueden concesionarlos en favor de particulares, pero sujetándose a lo que establecen las leyes estatales o federales, incluyendo entre estos servicios algunas actividades de Tránsito Municipal.-----

f).- Que además de los anteriores aspectos del contrato original, la cláusula Decima Primera, faculta al H. Ayuntamiento para "modificar la Concesión, en cuanto a su organización, forma y condiciones de prestación de servicios", y como en el presente caso, estamos ante tal necesidad por el bien de la colectividad, resulta legalmente acertado suscribir un convenio modificatorio, en el que se fijen las nuevas condiciones, en las que operara y será administrado el servicio.-----

Por lo anterior, procediendo en consecuencia emito el siguiente:-----

DICTAMEN:-----

PRIMERO.- Es procedente subsanar y validar mediante un Convenio Modificatorio, el Acto Administrativo consistente en el Contrato de Concesión del

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000093

[Handwritten signature]

Servicio Público de Estacionamiento en la Vía Pública, a través del financiamiento privado para la adquisición, instalación, operación, administración y mantenimiento de Parquímetros Multiespacio, celebrado por el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., 2012-2015, con la Empresa denominada IBERPARKING, S.A. DE C.V., el 28 de agosto de 2013, por los motivos señalados en el presente documento.-----

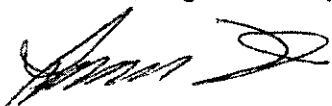
SEGUNDO.- En consecuencia, para lograr lo señalado en el punto anterior, debe emitirse un Acuerdo de Cabildo, en el cual se establezcan los lineamientos generales correspondientes para ajustar a los requisitos jurídicos aplicables, el Contrato de Concesión del Servicio Público de Estacionamiento en la Vía Pública de fecha 28 de agosto de 2013, que le den eficacia y validez, pero sobre todo, que permitan la operación inmediata del referido contrato de concesión; una vez que se subsanen o perfeccionen las deficiencias formales detectadas, y se realicen las modificaciones a los efectos jurídicos, alcances del contrato y condiciones económicas, propuestas por la Empresa IBERPARKING, S.A. DE C.V., que beneficien a los habitantes de este Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.-----

TERCERO.- Se proponen como Acuerdos de Cabildo, los siguientes:-----
ACUERDOS:-----

PRIMERO.- Se acuerda por (Mayoría o Unanimidad de votos) subsanar o corregir las deficiencias advertidas en el Contrato de Concesión del Servicio Público de Estacionamiento en la Vía Pública, a través del financiamiento privado para la adquisición, instalación, operación, administración y mantenimiento de Parquímetros Multiespacio, celebrado por el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., 2012-2015, con la Empresa denominada IBERPARKING, S.A. DE C.V., el 28 de agosto de 2013.-----

SEGUNDO.- Con el objeto de lograr lo anterior, se acuerda por (Mayoría o Unanimidad de votos) solicitar al H. Congreso del Estado la autorización del referido Contrato de Concesión por un período de 15 quince años, a fin de adecuarlo a las normas constitucionales y legales para concesionar algunas actividades relativas a los servicios de Tránsito Municipal; y por haber acordado el H. Ayuntamiento 2012 - 2015, la vigencia de la concesión por un periodo que excedía su periodo constitucional, a fin de que esta administración 2015-2018 no incurra en la misma omisión (en que incurrió la administración municipal 2012-2015) que derivó en la deficiencia del procedimiento legal establecido en nuestras leyes y la Constitución del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.-----

TERCERO.- En tanto recae un pronunciamiento al respecto, se acuerda por (Mayoría o Unanimidad de votos) autorizar la suscripción de un Convenio Modificatorio al contrato original, en el que se puntualicen las cláusulas a modificar y se establezca un periodo de vigencia que esté contemplado dentro del periodo constitucional que nos corresponde 2015-2018, específicamente hasta el 28 de septiembre del 2018; y cuando menos puntualizar en dicho convenio los siguientes términos, según corresponda: -----



000099



1.- El objeto del contrato, será otorgar a la Empresa IBERPARKING, S.A. DE C.V., autorización para la administración, (coordinada con el H. Ayuntamiento), operación, inversión, instalación y mantenimiento de los parquímetros multiespacio en el centro de la Ciudad por el término de la presente Administración, que concluye el día 30 de septiembre de 2018, para que opere en el polígono siguiente: al norte, delimitado por la calle Escontría; al sur, delimitado por la calle Negrete y Callejón Negrete; al poniente, delimitado por la calle 5 de Mayo; y, al oriente, delimitado por el Boulevard México Laredo. Así como, las siguientes calles adyacentes al polígono delimitado: las calles Madero, Carranza, Galeana y Obregón entre la calle Niños Héroes y Negrete; la calle Niños Héroes, entre Madero y Carranza; y, las calles adyacentes ubicadas al norte del polígono: Vicente Guerrero, Carranza, Abasolo, Galeana y Obregón, entre la calle Escontría y Matamoros; y la calle Pedro Antonio Santos, entre la Calle Juárez y Escontría. Quedando a cargo del Municipio el control, operación, administración e imposición de sanciones por infracciones al Reglamento respectivo. -----

2.- Que la administración y operación del servicio, se manejara de manera conjunta y coordinada entre el Municipio por conducto de la Dirección de Tránsito Municipal y trabajadores del H. Ayuntamiento que se harán cargo de la verificación, colocación de inmovilizadores, imposición de multas e infracciones en la operación del servicio de acuerdo con el Reglamento del Servicio Público de Estacionamiento en la Vía Pública, y la Empresa IBERPARKING, S.A. DE C.V., estará a cargo de la administración, (coordinada con el H. Ayuntamiento), operación, inversión, instalación y mantenimiento de los parquímetros multiespacio, y tendrá la obligación de mantener en funcionamiento los aparatos denominados parquímetros multiespacio. -----

3.- Que el plazo de vigencia del Convenio Modificatorio, será por el período Constitucional de la presente Administración, que concluye el día 30 de septiembre de 2018; pero podrá recobrar su vigencia original de 15 quince años, contados a partir del 28 de agosto del año 2013, hasta el 28 de agosto del año 2028, sólo en el caso de que el H. Congreso del Estado así lo autorice, adquiriendo los derechos a la prórroga señalada en el artículo 156 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado; y, en caso de que la prórroga no sea concedida, los bienes muebles utilizados en el servicio, pasarán a ser propiedad del H. Ayuntamiento al término de su vigencia. -----

4.- Que sobre la reanudación del servicio, se hará en el momento en que se cumplan las siguientes circunstancias: -----

a) Que se haya decretado por parte del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado el sobreseimiento de los juicios instaurados por los particulares merced del desistimiento que los demandantes, presenten y ratifiquen ante ese Órgano de Control de Legalidad. -----

b) Que la Empresa IBERPARKING S.A. DE C.V. por conducto de su Representante Legal se desista en todos los juicios de amparo particularmente en

el 595/2015-II, y/o se comprometa y manifieste por escrito el compromiso de no reservarse ninguna acción civil o penal en contra de algún miembro del H. Ayuntamiento o de la Institución misma.-----

Por separado, la actual Administración Municipal, solicitará la autorización del H. Congreso del Estado para que el contrato tenga la vigencia originalmente establecida. Pero, en caso de que el H. Congreso niegue la autorización o que se produzca la negativa ficta, se autoriza a la Sindicatura para que proceda en consecuencia, salvaguardando los intereses del Municipio con respecto al interés público y el respeto a la legalidad interinstitucional, dentro del marco y en los términos establecidos en éste dictamen elevado a rango de acuerdo, y asentado en correspondiente instrumento jurídico de convenio modificatorio.-----

5.- La Empresa IBERPARKING, S.A. DE C.V., recibirá como contraprestación, por la inversión, instalación y mantenimiento de los parquímetros multiespacio; un porcentaje de la recaudación bruta igual al 30%, correspondiendo al Municipio, el restante 70% del ingreso bruto. Para la distribución de los ingresos derivados de la concesión, se hará la apertura de una cuenta mancomunada y específica en una Institución Bancaria, en donde se depositarán todos los ingresos obtenidos de la recaudación en los Parquímetros Multiespacio; los cuales, se distribuirán en el siguiente orden de prelación:-----

- A.- Costos de operación y administración del servicio. -----
- B.- Contraprestación al H. Ayuntamiento.- El destino de los ingresos después del pago de los servicios de operación y administración, será para atender y emprender las acciones de interés social que requiera el Municipio.-----
- C.- Contraprestación a la Empresa IBERPARKING, S.A. DE C.V.-----

6.- El cobro de tarifas serán las que establezca la Ley de Ingresos del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., por lo que, los derechos y aprovechamientos de estacionamiento en la vía pública controlados por parquímetros multiespacio, como son las tarifas, multas, cuotas por inmovilizaciones o cualquier otra infracción a los usuarios del servicio, que conforme al Reglamento de estacionamientos en la vía pública controlados por parquímetros multiespacio se imponga a los usuarios del servicio, será depositada en una cuenta mancomunada y específica a nombre del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., y la Empresa IBERPARKING S.A. DE C.V., de ahí se harán las disposiciones en el orden de prelación señaladas en el punto anterior. Por lo que, el Municipio, cobrará una tarifa igual a \$2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.) por cada 15 quince minutos de estacionamiento de conformidad con la atribución tributaria contenida en la fracción I del artículo 23 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.; además, el Municipio, tiene la facultad exclusiva de colocar inmovilizadores por conducto de sus Agentes y Oficiales de Tránsito Municipal y cobrar por el retiro de estos a los usuarios que se estacionen y omitan el pago del servicio. El retiro del inmovilizador tendrá un costo al infractor de \$75.00 (SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), importe que ya está establecido en la Ley de Ingresos del

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000101

Municipio de Ciudad Valles, y deberá ser pagado por el infractor en la Tesorería Municipal, o en la forma en que se establezca en el manual de operaciones.-----

7.- Seguirán vigentes todas las cláusulas del contrato original que en lo conducente sirvan para la aplicación de los puntos anteriores, y que no contravengan de ningún modo el contenido de los puntos anteriores, y tampoco la redacción del convenio modificatorio que se suscriba como efecto del presente acuerdo.-----

8.- Que el concesionario tendrá la obligación, de mantener en operación los aparatos denominados parquímetros, con la obligación de repararlos y sustituirlos cuando resulte necesario, debiendo llevar a cabo, una revisión periódica de los mismos, y la atención oportuna de los reportes de desperfectos que presenten. Por lo anterior, la Empresa IBERPARKING S.A. de C.V., deberá cumplir con las obligaciones que le impone el contrato de origen:-----

9.- Las partes acuerdan que, por lo que respecta a la plantilla laboral con la que venía operando la Empresa IBERPARKING, S.A. DE C.V., se acuerda que quedan a su cargo los siguientes: el Director General, el Director Administrativo, el Coordinador General de Recaudación, el Supervisor Operativo, el Jefe de Mantenimiento, el Jefe de Operaciones y el Auxiliar Técnico, mismos que serán cubiertos del ingreso bruto que perciba el Ayuntamiento quedando a cargo del Ayuntamiento la verificación del servicio por conducto de personal que labore en el Municipio, a quienes se les asignara la tarea de verificar que los usuarios del servicio cumplan con el pago, de reportar a los Agentes de Tránsito la omisión en el pago y todo tipo de infracciones para que se proceda conforme al Reglamento. Este personal se registrará de acuerdo con la Ley de Trabajadores al Servicio de la Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, y en el caso de los que estén a cargo de la Empresa se registrarán por la Ley Federal del Trabajo y no tendrán ninguna relación contractual con el H. Ayuntamiento, debiendo suscribir con la Empresa sus respectivos contratos; contratos que incluso podrán ser objeto de sanciones si incurrieran en la figura de la subcontratación. Se acuerda también que la indemnización y pago de prestaciones pendientes de cubrir a los diez verificadores que comprendían la plantilla laboral de la Empresa, serán atendidas de manera conjunta por los abogados del Ayuntamiento y de la Concesionaria, y se cubrirán los montos de los ingresos de ambas partes, en la misma proporción a los ingresos brutos de cada una, es decir, el 70% setenta por ciento el H. Ayuntamiento y el 30% treinta por ciento la Empresa IBERPARKING S.A. DE C.V.-

10.- Que la recepción de los ingresos se hará en la forma prevista en el punto 5 cinco, y tal como se establezca en el manual de operaciones que se autorice de común acuerdo por las partes.-----

11.- Que el Municipio se obliga a garantizar que los espacios de estacionamiento que comprende el polígono, puedan ser utilizados óptimamente sin obstrucción alguna, tomando las medidas legales pertinentes para retirar aquellos obstáculos que puedan impedir el estacionamiento de los usuarios en las áreas demarcadas.-

000100

12.- Que el Municipio y la Empresa IBERPARKING S.A. DE C.V., elaboraran conjuntamente un Manual de Operaciones para la administración, verificación, vigilancia, y supervisión del servicio y correcto funcionamiento de los aparatos.-----

13.- Se autoriza que las anteriores adecuaciones al Contrato que se sanciona, se signen en un documento por separado y por quienes tienen facultades para ello, en las personas del C. Presidente Municipal, la Sindico Primero y la Sindico Segundo, el Secretario del H. Ayuntamiento y el C. Lic. Andrés Nájera López, comisionado por el C. Presidente Municipal para la supervisión jurídica de este asunto, del Dictamen y del Contrato Modificatorio, y al C. Tesorero Municipal en lo concerniente a las facultades de su cargo. Y al C. Licenciado LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, para que a fin de dar seguimiento al presente acuerdo presente la solicitud de autorización al H. Congreso del Estado para los efectos de que manifieste su aprobación, y se conserve la vigencia del contrato original; pero en el entendido de que en caso contrario se estaría exclusivamente por pactando solo por lo que le compete a esta administración municipal 2015-2018, y específicamente la autorización sería hasta el día 28 de septiembre del año 2018. Así mismo, se acuerda que el presente dictamen, y la documentación relativa a este asunto, se agreguen al apéndice del acta en la que se apruebe este dictamen para que sea parte integral de la misma.-----

Previo a la exposición del presente punto del orden del día personal de la empresa Iberparking S.A. de C.V. a cargo del C.P. Manuel Alejandro Pérez Gallegos pidió la oportunidad de presentar un parquímetro de última generación de los cuales se instalarían 6 sobre la calle Hidalgo y reemplazarían a los ya existentes siempre y cuando sea aprobado el presente punto de acuerdo.-----

Una vez realizada la presentación el **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Comisionado por la Presidencia para la atención jurídica del presente asunto Lic. Andrés Nájera López quien se encuentra presente en el salón.-----

LIC. ANDRES NAJERA LOPEZ, en uso de la voz, hace una exposición del contenido de la propuesta y de las razones jurídicas por las cuales se propone el presente punto del orden del día.-----

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta, esta es una reseña breve sobre un tema que todos conocemos, todo ello se desprende de una notificación del tribunal de lo contencioso administrativo por lo que se procedió a clausurar el servicio de los parquímetros y para poder llegar a un acuerdo no procedimos solos acudimos con gobierno del estado por conducto del secretario general de gobierno para el análisis jurídico con la asesoría del Lic. Daniel Pedroza y el acuerdo que se está presentando representa un mayor beneficio para la Ciudad y debo reconocer la disponibilidad de la empresa Iberperking y hoy tenemos un 70% para el municipio y un 30% para la empresa cambiando el esquema de trabajo y para nosotros el ingreso de los parquímetros es necesario e incluso los parquímetros ponen orden en el primer

000103

cuadro de la Ciudad y todo ello en beneficio de nuestra gente y por tanto es necesaria la aprobación del cabildo.-----

REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz manifiesta, primeramente debo expresar que este tema es de interés para todos nosotros, solo agrego que habían quedado en reunirnos previamente a que el dictamen se presentara al cabildo, pero tengo dudas se escucha súper bien 70% para nosotros y 30% para la empresa pero quiero que me aclaren si por las demandas de iberparking ya no van a pedir nada de multas o sanciones por no haber funcionado en todo este tiempo los parquímetros.-----

APODERADO LEGAL DE IBERPARKING, S.A. DE C.V. C.P. MANUEL ALEJANDRO PEREZ GALLEGOS, en uso de la voz responde, debo decir que esto que estamos tratando se refiere a un acuerdo de buenas voluntades y a partir de la fecha empezamos de cero, ni te debo, ni me debes nada.-----

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, en uso de su voz informativa manifiesta, que dentro del convenio que se corrió conjuntamente con la convocatoria a la presente sesión se menciona que la empresa no se reserva ninguna acción legal que hacer valer en contra del ayuntamiento.-----

REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz manifiesta, de quien será el personal que preste el servicio.-----

APODERADO LEGADL DE IBERPARKING, S.A. DE C.V. C.P. MANUEL ALEJANDRO PEREZ GALLEGOS, en uso de la voz responde, por nuestra parte nuestro personal prestara la parte especializada de la prestación del servicio, así como de mantenimiento, jefe de operaciones, supervisores de campo y el personal de la verificación será por parte del ayuntamiento contando con el apoyo en todo momento de nuestro personal.-----

REGIDOR ANTONIO JUAREZ TORRES, en uso de la voz manifiesta, en una opinión personal si quiero se me aclare cómo es que antes era el 25% para el municipio y ahora el 70% y llegue a pensar que este 70% era libre de polvo y paja, pero no es así el ayuntamiento debe absorber el personal y una pregunta al tesorero ¿se hizo un análisis al respecto?-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz responde, el personal que se utilizara para los parquímetros por parte del municipio se tomara del mismo personal que ya labora en la administración y de esa forma se dará la continuidad del servicio sin desembolso de un nuevo recurso.-----

REGIDOR JOSE PAÑOLA VAZQUEZ, en uso de la voz manifiesta, el documento que se nos acompañó junto con la convocatoria ¿es solo un proyecto que puede ser sujeto de modificaciones?, para más adelante hacer una modificación-----

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, en uso de la voz responde, si en efecto aún puede tener modificaciones.-----

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribbles on the left margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REGIDOR HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO, en uso de la voz manifiesta, ya leí este proyecto, y la verdad es un dictamen con una relatoría muy clara, ejerzo la función de abogado y una máxima del derecho dice que la voluntad de las partes es suprema ley, y este conflicto no inicio por nosotros como administración sino por un procedimiento iniciado por la empresa que licito y perdió llamada JAJOMAR y ya después de un análisis detectamos anomalías por ser un convenio inequitativo que falto darle vista al Congreso con motivo de darse una concesión más allá del periodo de la anterior administración y lo que se pretende es darle continuidad a la licitación ya existente y no generar una nueva licitación que nos acarraría nuevos problemas y esto se puede debido al desistimiento de su demanda de JAJOMAR y que en el proyecto se especifica que la empresa dueña de la concesión no se reserva acción legal alguna que hacer valer que se da un convenio más equitativo y que al estar personal del ayuntamiento se asegura una recaudación más justa, pero si tengo una duda y esta consiste en que existen suspensiones por procedimientos particulares de ciudadanos que no permiten poner en marcha los parquímetros y quisiera saber la situación de esos procedimientos.-----

LIC. ANDRES NAJERA LOPEZ, en uso de la voz responde, en efecto hay suspensiones que no dejan poner en marcha los parquímetros y hemos tenido acercamientos con esos ciudadanos y están dispuestos a desistirse si y solo si cambien las condiciones económicas a favor del municipio.-----

REGIDOR HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO, en uso de la voz manifiesta, bajo esa premisa es una seguridad para el cabildo en caso de que se acuerde de favorable el punto de acuerdo.-----

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta, los ciudadanos que interpusieron esos procedimientos administrativos han tenido acercamientos conmigo y dentro de los planteamientos de inconformidad son la inequidad en el convenio y ellos están enterados de lo que estamos haciendo y si hoy las condiciones cambian y nos benefician ellos han manifestado que se desistirán una vez que este el acuerdo de cabildo.-----

REGIDORA LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA, en uso de la voz manifiesta, pues antes de acordar de procedente el dictamen y acuerdo deben los ciudadanos desistirse para no correr ningún riesgo y de allí que fuera necesaria esta información antes de someterla a cabildo y de donde tomaremos al personal que trabajara para los parquímetros y cuantos nuevos aparatos se instalaran.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz responde, se tomara de la plantilla ya existente.-----

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta, que los aparatos que se repondrán serán solo seis de estos que nos presentaron.-----

SINDICO MUNICIPAL MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ, en uso de la voz manifiesta, quiero ante todo manifestarle que me interesa la seguridad en lo

que estamos haciendo al proyecto que se presentó se han sugerido modificaciones en unos puntos y suprimirse en otros, pero todo ello de forma no de fondo, y que en lo medular se refiere a que se especifiquen los amparos tramitados y de los cuales deben desistirse y que quien tendrá la última decisión para que los parquímetros estén por un periodo mayor al de esta administración será el H. Congreso como ente supremo para pronunciarse y con ello estamos cuidando mucho la legalidad para poder entonces sí aperturar los parquímetros.---

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ

CASTAÑEDA, en uso de la voz informativa manifiesta, retomo las palabras que en la sesión pasado en que se planteó el tema de los parquímetros dijo la Regidora Juana Elena Torres Ramos que le había quedado clara la exposición que hice del tema ya que explique casi casi con manzanas y peras, una vez lo anterior les recuerdo la cuestión de ilegalidad fue por la falta de aprobación por parte del Congreso lo que nos llevó a recurrir al propio congreso para que se pronunciara al respecto sin embargo este pronunciamiento no se dio ni en uno ni en otro sentido y por ello la problemática ha continuado, y otra inquietud que existía era la inequidad en el convenio e incluso el Regidor Guadalupe Arteaga manifestó su inconformidad y que para el algo justo incluso sería un 80% a favor del municipio, que en su momento nos pareció hasta descabellado y hoy podemos decirles que ambas cosas fueron atacadas en esta propuesta y que lo que se propone es que esta administración 2015-2018 autorice el funcionamiento de los parquímetros por el tiempo que resta de la presente administración e incluso cerrar antes del término de la administración como lo peticiona el tesorero municipal el 28 de Septiembre de 2018 y solo con la aprobación de ustedes solicitar al congreso si autoriza la concesión por el resto de esos quince años contados a partir de la suscripción del convenio de licitación durante la administración 2012-2015.-----

REGIDOR HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO, en uso de la voz manifiesta, me parece muy bien que este ayuntamiento solo garantice el periodo de su administración y no garantice un tiempo mayor al de su periodo de administración y sea el congreso quien decida si lo concede o no y pedirles a los ciudadanos desistirse de sus procedimientos antes de acordar sería tanto como estar no primero tú y viceversa, creo debemos dar muestra de un acto de confianza de buena fe y respeto ya que esto es algo que trasciende.-----

REGIDOR JOSE PAÑOLA VAZQUEZ, en uso de la voz manifiesta, esta problemática o situación ya estaba cuando nosotros llegamos, solo pido se cuide muy bien la relación laboral de los trabajadores ya que debemos recordar que con la nueva legislación laboral en este tipo de trabajos y trabajadores puede existir una responsabilidad solidaria de allí que se pongan algunos candados para que cada parte se responsabilice de sus trabajadores.-----

REGIDOR GUADALUPE ARTEAGA GARCIA, en uso de la voz manifiesta, yo pediría un informa cada tres meses de cuanto entro y en que se gastó o en que se va a destinar ese dinero.-----

0001057

REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz manifiesta, se escucha muy bonito un 70% para el municipio pero ¿Cuánto genera esa operatividad que corresponderá al municipio?-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz manifiesta, doscientos cincuenta y tantos mil pesos pero ese costo con personal ya del municipio se ahorraría unos \$70,000.00.-----

REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz manifiesta, que porcentaje representa la operatividad.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, representa un 25% a 30% y si los ingresos son parecidos ahora que nosotros los operemos seria en un 28% aproximadamente.-----

REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz manifiesta, entonces el porcentaje neto quizá que tendríamos seria de un 40% aproximadamente.-----

PRÉSIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta, todo esto se traduce en un mayor beneficio para la ciudad y todo se está llevando con transparencia y honestidad y no solo se ve bonito, sino que esta bonito y todas sus aportaciones son valiosas y les comento que no está hecho al vapor ya que en sus negociaciones hubo acuerdos y desacuerdos y fue en estos desacuerdos donde el gobierno estatal nos pudo ayudar a través de su consejería jurídica.-----

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, en uso de su voz informativa manifiesta, hago énfasis que la figura del Consejero Jurídico está establecida en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y dentro de sus atribuciones está la de brindar asesoría a los ayuntamientos que así se lo soliciten.-----

REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz manifiesta, la verdad reconozco el trabajo jurídico realizado eran válidas mis dudas siempre he manifestado que estoy a favor de los parquímetros pero la verdad impacta el aumento de un 25% a un 70% o yo hubiera dicho porque no un 60% para el municipio y ellos que se hagan cargo de todo el personal ya me queda más claro con lo planteado en la mesa, pero si espero que se trabaje con personal que ya tenemos y no se contrate más personal, ya que sobre todo a mí me interesa salir del todo bien y quiero aclarar que si no aprobé la cuenta del mes fue porque quiero se me informe en que y quienes se dan los apoyos sociales y de acuerdo estoy con mi compañero Lupe que se nos informe por lo menos en forma trimestral lo que se ha recaudado y en que se va gastar lo recaudado de los parquímetros y me queda claro que no es un neto del 70% sino un 40% aproximadamente y en consecuencia yo respaldo la decisión por el bienestar de valles.-----

SINDICO MUNICIPAL LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ, en uso de la voz manifiesta, yo soy la más interesada en que todo se haga con legalidad, debo recordarle que yo firme lo de la suspensión de los parquímetros y en

000107

consecuencia quiero que quede bien establecido para poder reanudar el servicio de los parquímetros.

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, votaron 13 a favor y solo en contra votó el Regidor Francisco Rivera Montiel por lo que declara aprobado por MAYORIA de los presentes el punto de referencia.

En consecuencia se aprueba los puntos de acuerdo propuestos , a fin de resolver el conflicto derivado de la concesión del servicio de estacionamiento en la vía publica controlado por parquímetros multiespacio, otorgada a la empresa IBERPARKING, S.A. DE C.V., en los términos siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO.- Se acuerda por (Mayoría o Unanimidad de votos) subsanar o corregir las deficiencias advertidas en el Contrato de Concesión del Servicio Público de Estacionamiento en la Vía Pública, a través del financiamiento privado para la adquisición, instalación, operación, administración y mantenimiento de Parquímetros Multiespacio, celebrado por el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., 2012-2015, con la Empresa denominada IBERPARKING, S.A. DE C.V., el 28 de agosto de 2013.

SEGUNDO.- Con el objeto de lograr lo anterior, se acuerda por (Mayoría o Unanimidad de votos) solicitar al H. Congreso del Estado la autorización del referido Contrato de Concesión por un periodo de 15 quince años, a fin de adecuarlo a las normas constitucionales y legales para concesionar algunas actividades relativas a los servicios de Tránsito Municipal; y por haber acordado el H. Ayuntamiento 2012 – 2015, la vigencia de la concesión por un periodo que excedía su periodo constitucional, a fin de que esta administración 2015-2018 no incurra en la misma omisión (en que incurrió la administración municipal 2012-2015) que derivó en la deficiencia del procedimiento legal establecido en nuestras leyes y la Constitución del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

TERCERO.- En tanto recae un pronunciamiento al respecto, se acuerda por (Mayoría o Unanimidad de votos) autorizar la suscripción de un Convenio Modificatorio al contrato original, en el que se puntualicen las cláusulas a modificar y se establezca un periodo de vigencia que esté contemplado dentro del periodo constitucional que nos corresponde 2015-2018, específicamente hasta el 28 de septiembre del 2018; y cuando menos puntualizar en dicho convenio los siguientes términos, según corresponda:

1.- El objeto del contrato, será otorgar a la Empresa IBERPARKING, S.A. DE C.V., autorización para la administración, (coordinada con el H. Ayuntamiento), operación, inversión, instalación y mantenimiento de los parquímetros multiespacio

en el centro de la Ciudad por el término de la presente Administración, que concluye el día 30 de septiembre de 2018, para que opere en el polígono siguiente: al norte, delimitado por la calle Escontría; al sur, delimitado por la calle Negrete y Callejón Negrete; al poniente, delimitado por la calle 5 de Mayo; y, al oriente, delimitado por el Boulevard México Laredo. Así como, las siguientes calles adyacentes al polígono delimitado: las calles Madero, Carranza, Galeana y Obregón entre la calle Niños Héroes y Negrete; la calle Niños Héroes, entre Madero y Carranza; y, las calles adyacentes ubicadas al norte del polígono: Vicente Guerrero, Carranza, Abasolo, Galeana y Obregón, entre la calle Escontría y Matamoros; y la calle Pedro Antonio Santos, entre la Calle Juárez y Escontría. Quedando a cargo del Municipio el control, operación, administración e imposición de sanciones por infracciones al Reglamento respectivo. -----

2.- Que la administración y operación del servicio, se maneje de manera conjunta y coordinada entre el Municipio por conducto de la Dirección de Tránsito Municipal y trabajadores del H. Ayuntamiento que se harán cargo de la verificación, colocación de inmovilizadores, imposición de multas e infracciones en la operación del servicio de acuerdo con el Reglamento del Servicio Público de Estacionamiento en la Vía Pública, y la Empresa IBERPARKING, S.A. DE C.V., estará a cargo de la administración, (coordinada con el H. Ayuntamiento), operación, inversión, instalación y mantenimiento de los parquímetros multiespacio, y tendrá la obligación de mantener en funcionamiento los aparatos denominados parquímetros multiespacio. -----

3.- Que el plazo de vigencia del Convenio Modificatorio, será por el período Constitucional de la presente Administración, que concluye el día 30 de septiembre de 2018; pero podrá recobrar su vigencia original de 15 quince años, contados a partir del 28 de agosto del año 2013, hasta el 28 de agosto del año 2028, sólo en el caso de que el H. Congreso del Estado así lo autorice, adquiriendo los derechos a la prórroga señalada en el artículo 156 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado; y, en caso de que la prórroga no sea concedida, los bienes muebles utilizados en el servicio, pasarán a ser propiedad del H. Ayuntamiento al término de su vigencia.-----

4.- Que sobre la reanudación del servicio, se hará en el momento en que se cumplan las siguientes circunstancias: -----

a) Que se haya decretado por parte del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado el sobreseimiento de los juicios instaurados por los particulares merced del desistimiento que los demandantes, presenten y ratifiquen ante ese Órgano de Control de Legalidad.-----

b) Que la Empresa IBERPARKING S.A. DE C.V. por conducto de su Representante Legal se desista en todos los juicios de amparo particularmente en el 595/2015-II, y/o se comprometa y manifieste por escrito el compromiso de no reservarse ninguna acción civil o penal en contra de algún miembro del H. Ayuntamiento o de la Institución misma.-----

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature on the left margin

Handwritten signature on the left margin

Handwritten signature at the bottom left

Handwritten signature at the bottom center

000109

Por separado, la actual Administración Municipal, solicitará la autorización del H. Congreso del Estado para que el contrato tenga la vigencia originalmente establecida. Pero, en caso de que el H. Congreso niegue la autorización o que se produzca la negativa ficta, se autoriza a la Sindicatura para que proceda en consecuencia, salvaguardando los intereses del Municipio con respecto al interés público y el respeto a la legalidad interinstitucional, dentro del marco y en los términos establecidos en éste dictamen elevado a rango de acuerdo, y asentado en correspondiente instrumento jurídico de convenio modificatorio.-----

5.- La Empresa IBERPARKING, S.A. DE C.V., recibirá como contraprestación, por la inversión, instalación y mantenimiento de los parquímetros multiespacio, un porcentaje de la recaudación bruta igual al 30%, correspondiendo al Municipio, el restante 70% del ingreso bruto. Para la distribución de los ingresos derivados de la concesión, se hará la apertura de una cuenta mancomunada y específica en una Institución Bancaria, en donde se depositarán todos los ingresos obtenidos de la recaudación en los Parquímetros Multiespacio; los cuales, se distribuirán en el siguiente orden de prelación:-----

A.- Costos de operación y administración del servicio. -----

B.- Contraprestación al H. Ayuntamiento.- El destino de los ingresos después del pago de los servicios de operación y administración, será para atender y emprender las acciones de interés social que requiera el Municipio.-----

C.- Contraprestación a la Empresa IBERPARKING, S.A. DE C.V.-----

6.- El cobro de tarifas serán las que establezca la Ley de Ingresos del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., por lo que, los derechos y aprovechamientos de estacionamiento en la vía pública controlados por parquímetros multiespacio, como son las tarifas, multas, cuotas por inmovilizaciones o cualquier otra infracción a los usuarios del servicio, que conforme al Reglamento de estacionamientos en la vía pública controlados por parquímetros multiespacio se imponga a los usuarios del servicio, será depositada en una cuenta mancomunada y específica a nombre del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., y la Empresa IBERPARKING S.A. DE C.V., de ahí se harán las disposiciones en el orden de prelación señaladas en el punto anterior. Por lo que, el Municipio, cobrará una tarifa igual a \$2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.) por cada 15 quince minutos de estacionamiento de conformidad con la atribución tributaria contenida en la fracción I del artículo 23 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.; además, el Municipio, tiene la facultad exclusiva de colocar inmovilizadores por conducto de sus Agentes y Oficiales de Tránsito Municipal y cobrar por el retiro de estos a los usuarios que se estacionen y omitan el pago del servicio. El retiro del inmovilizador tendrá un costo al infractor de \$75.00 (SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), importe que ya está establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Ciudad Valles, y deberá ser pagado por el infractor en la Tesorería Municipal, o en la forma en que se establezca en el manual de operaciones.-----

7.- Seguirán vigentes todas las cláusulas del contrato original que en lo

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures at the bottom of the page]

000110

conducente sirvan para la aplicación de los puntos anteriores, y que no contravengan de ningún modo el contenido de los puntos anteriores, y tampoco la redacción del convenio modificadorio que se suscriba como efecto del presente acuerdo.-----

8.- Que el concesionario tendrá la obligación, de mantener en operación los aparatos denominados parquímetros, con la obligación de repararlos y sustituirlos, cuando resulte necesario, debiendo llevar a cabo, una revisión periódica de los mismos, y la atención oportuna de los reportes de desperfectos que presenten. Por lo anterior, la Empresa IBERPARKING S.A. de C.V., deberá cumplir con las obligaciones que le impone el contrato de origen.-----

9.- Las partes acuerdan que, por lo que respecta a la plantilla laboral con la que venía operando la Empresa IBERPARKING, S.A. DE C.V., se acuerda que quedan a su cargo los siguientes: el Director General, el Director Administrativo, el Coordinador General de Recaudación, el Supervisor Operativo, el Jefe de Mantenimiento, el Jefe de Operaciones y el Auxiliar Técnico, mismos que serán cubiertos del ingreso bruto que perciba el Ayuntamiento quedando a cargo del Ayuntamiento la verificación del servicio por conducto de personal que labore en el Municipio, a quienes se les asignara la tarea de verificar que los usuarios del servicio cumplan con el pago, de reportar a los Agentes de Tránsito la omisión en el pago y todo tipo de infracciones para que se proceda conforme al Reglamento. Este personal se registrará de acuerdo con la Ley de Trabajadores al Servicio de la Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, y en el caso de los que estén a cargo de la Empresa se registrarán por la Ley Federal del Trabajo y no tendrán ninguna relación contractual con el H. Ayuntamiento, debiendo suscribir con la Empresa sus respectivos contratos; contratos que incluso podrán ser objeto de sanciones si incurrieran en la figura de la subcontratación. Se acuerda también que la indemnización y pago de prestaciones pendientes de cubrir a los diez verificadores que comprendían la plantilla laboral de la Empresa, serán atendidas de manera conjunta por los abogados del Ayuntamiento y de la Concesionaria, y se cubrirán los montos de los ingresos de ambas partes, en la misma proporción a los ingresos brutos de cada una, es decir, el 70% setenta por ciento el H. Ayuntamiento y el 30% treinta por ciento la Empresa IBERPARKING S.A. DE C.V.

10.- Que la recepción de los ingresos se hará en la forma prevista en el punto 5 cinco, y tal como se establezca en el manual de operaciones que se autorice de común acuerdo por las partes.-----

11.- Que el Municipio se obliga a garantizar que los espacios de estacionamiento que comprende el polígono, puedan ser utilizados óptimamente sin obstrucción alguna, tomando las medidas legales pertinentes para retirar aquellos obstáculos que puedan impedir el estacionamiento de los usuarios en las áreas demarcadas.-

12.- Que el Municipio y la Empresa IBERPARKING S.A. DE C.V., elaboraran conjuntamente un Manual de Operaciones para la administración, verificación, vigilancia, y supervisión del servicio y correcto funcionamiento de los aparatos.-----

13.- Se autoriza que las anteriores adecuaciones al Contrato que se sanciona, se signen en un documento por separado y por quienes tienen facultades para ello, en las personas del C. Presidente Municipal, la Sindico Primero y la Sindico Segundo, el Secretario del H. Ayuntamiento y el C. Lic. Andrés Nájera López, comisionado por el C. Presidente Municipal para la supervisión jurídica de este asunto, del Dictamen y del Contrato Modificatorio, y al C. Tesorero Municipal en lo concerniente a las facultades de su cargo. Y al C. Licenciado LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, para que a fin de dar seguimiento al presente acuerdo presente la solicitud de autorización al H. Congreso del Estado para los efectos de que manifieste su aprobación, y se conserve la vigencia del contrato original; pero en el entendido de que en caso contrario se estaría exclusivamente por pactando solo por lo que le compete a esta administración municipal 2015-2018, y específicamente la autorización sería hasta el día 28 de septiembre del año 2018. Así mismo, se acuerda que el presente dictamen, y la documentación relativa a este asunto, se agreguen al apéndice del acta en la que se apruebe este dictamen para que sea parte integral de la misma.-----

PUNTO CINCO.- Presentación de informes de las Comisiones.-----

Como voz informativa el **Secretario del H. Ayuntamiento** menciona: que conforme al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y al haberse cumplido dicho plazo, se da cuenta de la presentación por parte de los Regidores LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA, ANTONIO JUAREZ TORRES, JUANA ELENA TORRES RAMOS y FRANCISCO RIVERA MONTIEL, de sus respectivos informes de las comisiones que presiden; y al tratarse de información, no es necesario someterse a votación el presente punto.-----

PUNTO SEIS.- Asuntos Generales.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa** que para el presente punto orden del día da cuenta de lo siguiente:-----

a).- Propuesta que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO** Tesorero Municipal para que el H. Cabildo, en su caso apruebe solicitud de adelanto de participación del Fondo General a la Secretaria de Finanzas correspondiente al mes de Abril por la cantidad de \$10,759,184.40, según lo proyectado.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz, hace una exposición del motivo de su propuesta y es con la finalidad de que no han sido depositada las participaciones federal del mes de Abril del presente año y en platica previa con la Secretaria de Finanzas estos están en la disponibilidad de adelantárnoslas previo acuerdo de cabildo ya que ello tampoco han recibido el recurso federal y se ocupa el dinero para atender necesidades de la población.-----

Almundo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000115

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso la voz manifiesta, normalmente estas participaciones nos llega el día veintitantos de cada mes y hoy el propósito sería que por lo menos se nos adelanten 8 días.-----

REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz manifiesta, sería entonces solo un adelanto de las participaciones al no llegar aun las participaciones y aprovechando le pregunto al tesorero municipal como vamos con lo del préstamo que se solicitó.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz responde, ese dinero todos los días se reinvierte.-----

REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz manifiesta, al no llegar las participaciones y toda vez que de allí se paga el préstamo ¿vamos al corriente en el pago del préstamo?-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz responde, si regidora, vamos al corriente.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia.-----

En consecuencia se apruebe solicitud de adelanto de participación del Fondo General a la Secretaria de Finanzas correspondiente al mes de Abril de 2016 por la cantidad de \$10,759,184.40, según lo proyectado.-----

PUNTO SIETE.- Clausura de la Sesión.-----

Como último punto del orden del día el **Secretario del H. Ayuntamiento señala que tiene el uso de la voz el C. Jorge Terán Juárez Presidente Municipal para efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración:-----**

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la presente sesión ordinaria de cabildo, siendo las **15:50** horas de hoy **Jueves catorce de Abril del año 2016**, debiendo levantar el Secretario del H. Ayuntamiento el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y al calce los que intervinieron en la misma **DAMOS FE.-----**

**C. JORGE TÉRAN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**

000113

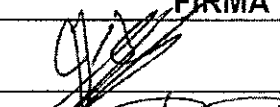
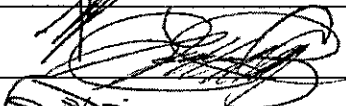
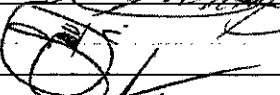


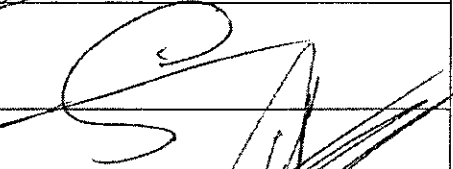
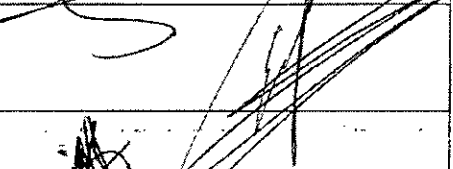

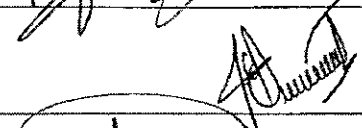


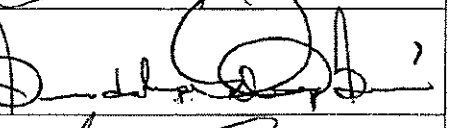
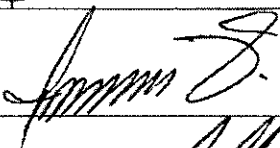
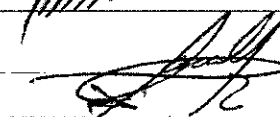
[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

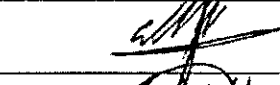

[Handwritten signature at the bottom left]

[Large handwritten signature in the center, overlapping the printed name]

REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

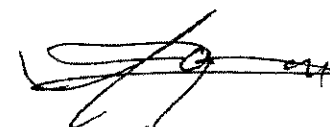
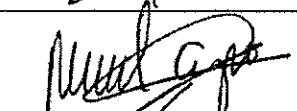
NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALBERTO ZUNIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. IRMA VEGA DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

COMPARECIENTES

C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL	
L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ CONTRALOR INTERNO	

000114



LIC. ANDRES NAJERA LOPEZ COMISIONADO POR LA PRESIDENCIA PARA LA ATENCIÓN JURIDICA DEL TEMA DE LOS PARQUIMETROS	
C.P. MANUEL ALEJANDRO PEREZ GALLEGOS APODERADO LEGAL DE IBERPARKING, S.A. DE C.V.	

El Suscrito LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, Secretario General del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.-----

-----C E R T I F I C A-----

Que la presente ACTA NÚMERO 17.- SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DE 2016, A LAS 13:00 HORAS, fue aprobada por unanimidad de los integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018 durante la 18ª SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2016, A LAS 14:00 HORAS; en fe de lo anterior sello y firmo la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VIII y XIX de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 38 y 82 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal. -----

Se extiende la presente certificación en Ciudad Valles, S.L.P., a los veintiocho días del mes de Abril del año dos mil dieciséis. DOY FE.-----

LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA.
 SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES



000115

**ACTA NÚMERO 18.- SESION ORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2016, A LAS 14:00 HORAS.**

En las instalaciones del Salón de Cabildo "RAFAEL CURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez, sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las **14:00 horas del día 28 de Abril de 2016** y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción I, 23, 28, 70 fracción III, 78 fracciones III y IV y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **18ª sesión de cabildo, de carácter ordinaria**, sesión a la cual fueron citados previamente con cuarenta y ocho horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA

- 1.-Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
- 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **ordinario** de fecha **14 de Abril de 2016**, y en su caso la dispensa de su lectura.-----
- 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
- 4.- Presentación de proyectos de resoluciones.-----

a).- Propuesta que realiza el **C. JORGE TERAN JUAREZ**, Presidente Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en las fracciones VI, VIII y IX del artículo 70 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interno de la Administración Municipal de Ciudad Valles, S.L.P., en su caso apruebe la creación del conjunto de los órganos públicos municipales (Secretarías, Direcciones, Subdirecciones, Departamentos, Coordinaciones, Jefaturas, Encargados, Enlaces, Oficiales, etc.), que conforman la administración municipal y que tienen a su cargo desde el 1º de Octubre de 2015 la prestación de los servicios públicos, ejercicio de funciones administrativas y gubernativas y demás actividades necesarias para el funcionamiento del gobierno municipal, mismas que deben vigilar la correcta aplicación de los recursos proporcionados al municipio y cumplirán todas las funciones y obligaciones inherentes a su cargo y que les marque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y demás disposiciones federales, estatales, municipales y tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte; así como la ratificación del nombramiento de los actuales funcionarios a sus respectivos cargos, mismos órganos y funcionarios que se enlistan en el oficio que se anexa a la presente y que fue proporcionado por la Lic. María Elia Rodríguez Lucero, Oficial Mayor.-----

b).- Propuesta que realiza por instrucciones del **C. JORGE TERAN JUAREZ**, Presidente Municipal el **C. ARQ. SAÚL ORTEGA ALVARADO**, Coordinador de Desarrollo Social para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 31 inciso c) fracción XI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, en su caso apruebe la celebración de un contrato de comodato entre el **C. Javier Melo Gallegos** como comodante y H. Ayuntamiento como comodatario, respecto de una fracción de un bien inmueble ubicado en la Delegación de El Pujal perteneciente a este Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí del cual el Sr. Javier Melo

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Gallegos es propietario, correspondiendo a la fracción materia del contrato una superficie de 100 m2 con las siguientes medidas y colindancias:-----Al Norte en 10.00 metros, con resto de la propiedad del comodante;-----Al sur en 10.00 metros, con resto de la propiedad del comodante;-----Al este en 10.00 metros, con resto de la propiedad del comodante; y,-----Al oeste en 10.00 metros, con el Callejón Rosa María.-----Siendo necesario tal contrato para la instalación de una fuente de captación de agua y estación de bombeo de agua potable que beneficiara a los pobladores de la Delegación de El Pujal, Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.-----c).- Propuesta que realiza por instrucciones del C. JORGE TERAN JUAREZ, Presidente Municipal el C. ALFONSO CORONADO CASTRO, Director de Proyectos Productivos para que el H. Cabildo, en su caso apruebe la celebración de un convenio de coordinación que celebran por una parte, la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, como dependencia centralizada del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y por la otra parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., para la construcción de bordos con fines de abrevadero en el municipio por un monto total de \$825,000.00.-----d).- Propuesta que realiza por instrucciones del C. JORGE TERAN JUAREZ, Presidente Municipal el C. ALFONSO CORONADO CASTRO, Director de Proyectos Productivos para que el H. Cabildo, en su caso apruebe la celebración de un convenio de coordinación para fortalecer el esquema de financiamiento del programa de apoyo al empleo por parte del ejecutivo estatal, a través de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., por un monto total de \$2,000,000.00.-----5.- Presentación de informes de las Comisiones.-----6.- Asuntos Generales.-----7.- Clausura de la Sesión.-----

-----PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----En uso de la palabra el Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes 15 de los 15 miembros del Cabildo, por lo tanto se declara que existe Quórum Legal para llevar a cabo la presente sesión y en seguida el C. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente Municipal, en uso de la voz manifiesta: Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.-----SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de carácter ordinario de fecha 14 de Abril de 2016, o en su caso la dispensa de la misma.-----En uso de la palabra, el Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, manifiesta: que si es de dispensarse la lectura integra del acta anterior de la sesión ordinaria de fecha 14 de Abril de 2016, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal a todos y cada uno de los integrantes del cabildo, y que está debidamente firmada, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----Acto continuo, el Secretario del H. Ayuntamiento, refiere: se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de

Almunt

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

000117

los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 14 de Abril de 2016, por los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor; Una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por UNANIMIDAD.-----En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter ordinaria de fecha 14 de Abril de 2016.-----

-----**TERCER PUNTO.**- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento** informa al Cabildo que en forma genérica se han recibido diversas solicitudes de la ciudadanía que se han turnado oportunamente a las Comisiones Permanentes que corresponden para su debida atención y estudio. Y de igual manera se han turnado otros oficios recibidos, a las respectivas áreas de la administración municipal para su debida sustanciación.-----

-----**CUARTO PUNTO.**-Presentación de proyectos de resoluciones.-----

a).- Propuesta que realiza el **C. JORGE TERAN JUAREZ**, Presidente Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en las fracciones VI, VIII y IX del artículo 70 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interno de la Administración Municipal de Ciudad Valles, S.L.P., en su caso apruebe la creación del conjunto de los órganos públicos municipales (Secretarías, Direcciones, Subdirecciones, Departamentos, Coordinaciones, Jefaturas, Encargados, Enlaces, Oficiales, etc.), que conforman la administración municipal y que tienen a su cargo desde el 1º de Octubre de 2015 la prestación de los servicios públicos, ejercicio de funciones administrativas y gubernativas y demás actividades necesarias para el funcionamiento del gobierno municipal, mismas que deben vigilar la correcta aplicación de los recursos proporcionados al municipio y cumplirán todas las funciones y obligaciones inherentes a su cargo y que les marque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y demás disposiciones federales, estatales, municipales y tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte; así como la ratificación del nombramiento de los actuales funcionarios a sus respectivos cargos, mismos órganos y funcionarios que se enlistan en el oficio que se anexa a la presente y que fue proporcionado por la Lic. María Elia Rodríguez Lucero, Oficial Mayor.-----

-----Propuesta que fue debidamente distribuida como anexo a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.----- **El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** el punto de referencia.---

-----**En consecuencia se aprueba con fundamento en las fracciones VI, VIII y IX del artículo 70 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y demás relativos y**

aplicables del Reglamento Interno de la Administración Municipal de Ciudad Valles, S.L.P., la creación del conjunto de los órganos públicos municipales (Secretarías, Direcciones, Subdirecciones, Departamentos, Coordinaciones, Jefaturas, Encargados, Enlaces, Oficiales, etc.), propuesta por el C. JORGE TERAN JUAREZ, Presidente Municipal y que conforman la administración municipal y que tienen a su cargo desde el 1º de Octubre de 2015 la prestación de los servicios públicos, ejercicio de funciones administrativas y gubernativas y demás actividades necesarias para el funcionamiento del gobierno municipal, mismas que deben vigilar la correcta aplicación de los recursos proporcionados al municipio y cumplirán todas las funciones y obligaciones inherentes a su cargo y que les marque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y demás disposiciones federales, estatales, municipales y tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte; así como la ratificación del nombramiento de los actuales funcionarios a sus respectivos cargos, mismos órganos y funcionarios que se enlistan a continuación:-----

	NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN/ DEPARTAMENTO
1	LIC. JORGE TERAN JUAREZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	PRESIDENCIA
2	PROFR. ALFONSO PEREZ CORONADO	COORDINADOR DE PROTOCOLO	PROTOCOLO
3	LIC. MILTON MARTINEZ ENRRIQUEZ	SECRETARIO PARTICULAR (PRESIDENTE)	PRESIDENCIA
4	LIC.VICTOR MANUEL PALOMARES TEJEDA	ASESOR	PRESIDENCIA
5	LIC. MARGARITA ALMAGUER VELAZQUEZ	DIRECTORA DE IMAGEN Y RELACIONES PUBLICAS	IMAGEN Y RELACIONES PÚBLICAS
6	L.I.CESAR AUGUSTO CEDILLO ESPINOZA	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	COMUNICACIÓN SOCIAL
7	L.C.C. ARTURO ALEJANDRO GUTIERREZ ALTAMIRANO	SUBDIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	COMUNICACIÓN SOCIAL
8	ING. GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE	COORDINADOR OPERATIVO DE LA FENAHUAP	FENAHUAP
9	C.P. CLARA MA. GONZALEZ GONZALEZ	CONTRALORA INTERNA	CONTRALORIA INTERNA

25	LIC. RICARDO ESCUDERO POZOS	ENLACE FORTASEG	FORTASEG
26	C. MIGUEL ANGEL BARRA ESCAMILLA	PRONAPRED	PRONAPRED
27	LIC. FRANCISCA RANGEL HERRERA	COORDINADORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
28	LIC. PORFIRIO ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 01
29	LIC. FELICIANO PULIDO MEJIA	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 02 DELEGACION RASCON	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 02
30	LIC. SAMUEL OLVERA ZUÑIGA	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 03 DELEGACIÓN EL PUJAL	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 03
31	LIC. VICTOR HUGO BARRIOS BARRIOS	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 04	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 04
32	LIC. MARIA ELIA RODRIGUEZ LUCERO	OFICIAL MAYOR	OFICIALIA MAYOR
33	ING. ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ	DIRECTOR DE COMPRAS	COMPRAS
34	PROFR. JUAN JOSE JUAN MENDEZ	DIRECTOR DE CONTROL PATRIMONIAL	CONTROL PATRIMONIAL
35	PROFR. JESUS MUNGUIA GONZALEZ	DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES
36	LIC. JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GRIMALDO	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES
37	LIC. MIGUEL ANGEL SANCHEZ HERNANDEZ	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
38	DR. NAPOLEON HEIMSATZ VELARDE	DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD	SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD
39	DR. FRANCISCO JAVIER GEA VELARDE	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD	SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD

40	MA. DE LOS ANGELES REYES GONZÁLEZ	OFICIALIA DE PARTES	OFICIALIA DE PARTES
41	C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO	TESORERO	TESORERIA
42	C.P. FRANCISCO PEREZ TOPETE	SUBTESORERO	TESORERIA
43	C.P. NICASIO GERARDO BALDERAS MOCTEZUMA	JEFE DE CONTABILIDAD GENERAL	JEFATURA DE CONTABILIDAD GENERAL
44	ARQ. RAUL RUBIO HERNANDEZ	DIRECTOR DE CATASTRO	CATASTRO
45	C. MARTHA IVETH CONTRERAS MARTINEZ	SUBDIRECTORA DE CATASTRO	CATASTRO
46	C. SERGIO PEREZ GARZA	DIRECTOR DE PANTEONES	PANTEONES
47	C. FERMIN MORENO GARCIA	SUBDIRECTOR DE PANTEONES	PANTEONES
48	C. OSCAR OCAMPO MENDEZ	DIRECTOR DE COMERCIO	COMERCIO
49	C. BERNARDO CASTILLO ACOSTA	DIRECTOR DE MERCADOS	MERCADOS
50	C. PABLO OCTAVIANO VAZQUEZ MOCTEZUMA	DIRECTOR DE ESPECTACULOS PUBLICOS	ESPECTACULOS PÚBLICOS
51	C. ROXANA MEZA TORRES	SUBDIRECTORA DE ESPECTACULOS PUBLICOS	ESPECTACULOS PÚBLICOS
52	C. ABEL CASTILLO ESQUIVEL	DIRECTOR DE RASTRO	RASTRO
53	C. MONICO PAULIN IZAGUIRRE	SUBDIRECTOR DE RASTRO	RASTRO
54	ING. JULIAN JAVIER MARTINEZ CARRILLO	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PÚBLICAS
55	ING. BERNARDO SALDAÑA GARCIA	DIRECTOR DE ECOLOGIA	ECOLOGIA
56	LIC. JOSAFAT CASTELLANOS RAMIREZ	SUBDIRECTOR DE ECOLOGIA	ECOLOGIA
57	ING. ROGGER IDIEL AZUARA MAYORGA	COORDINADOR DE ECOLOGIA	ECOLOGIA
58	ING. JOSE ANTONIO PADRON IBARRA	JEFE DEL PROYECTO HIDRAULICO TANCHACHIN	PROYECTOS HIDRAULICO TANCHACHIN
59	ING. ISIDRO LOPEZ MORALES	JEFE DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	JEFATURA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

000122

60	C. ADAN ALTAMIRANO PEREZ	JEFE DE TALLER MUNICIPAL	JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL
61	C. JUAN MANUEL DELGADO GARCIA	JEFE DE OPERADORES DE MAQUINARIA	JEFATURA DE OPERADORES DE MAQUINARIA
62	LIC. ROSA LUCIA CERVANTES ZUÑIGA	COORDINADORA DE SERVICIOS MUNICIPALES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES
63	C. ESTEBAN DANIEL VIDALES	JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO	JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO
64	C. PEDRO PABLO INFANTE ALEJO	JEFE DE PARQUES Y JARDINES	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES
65	C. MARCOS BAÑUELOS GARCIA	JEFE DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	JEFATURA DE LIMPIEZA
66	ARQ. SAUL ORTEGA ALVARADO	DIRECTOR DE CODESOL	CODESOL
67	C.P. MA. ISABEL ORTIZ RIOS	COORDINACION ADMINISTRATIVA	CODESOL
68	VACANTE	COMITÉ DE OBRAS Y ADMINISTRATIVO	CODESOL
69	C. GILBERTO CERVANTES INFANTE	GESTION SOCIAL AREA URBANA	CODESOL
70	C. EFREN PURATA MENDEZ	GESTION SOCIAL AREA RURAL	CODESOL
71	PROFRA. MA. TERESA GALICIA ARRATIA	ENLACE MUNICIPAL 65 Y MAS	CODESOL
72	ING. NAHUM CASTRO GONZALEZ	COORDINADOR DE UNIDAD DE ANALISIS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS	CODESOL
73	T.S. BEATRIZ ROLDAN MONDRAGON	ENLACE MUNICIPAL PROSPERA	CODESOL
74	ING. REYNALDO PEREZ MARVAN	COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA	CODESOL
75	ING. MIGUEL ANGEL OLIVA LICONA	SECRETARIO DE GESTION PUBLICA Y DESARROLLO MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO MUNICIPAL
76	ING. MARIA DEL PILAR ABAD NIETO	DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

77	LIC. BEATRIZ GONZALEZ GUTIERREZ	DIRECTORA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
78	LIC. GEOVANNI LADISLAO MAYORGA AZUARA	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
79	C. MIGUEL LARA GONZALEZ	SUBDIRECTOR OPERATIVO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
80	LIC. MA. DEL CARMEN FLORES SANCHEZ	SUBDIRECTORA TECNICA	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
81	C. FORTUNATO SANCHEZ FLORES	DIRECTOR DE ASUNTOS INDIGENAS	ASUNTOS INDIGENAS
82	C. VALENTINA MARTINEZ GARCIA	COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS	ASUNTOS INDIGENAS
83	C. JUAN MANUEL ALFARO REYNA	DIRECTOR DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD SOCIAL	IGUALDAD Y DIVERSIDAD SOCIAL Y
84	C. BELEM ALTAMIRANO IZAGUIRRE	CRONISTA MUNICIPAL	CRONISTA MUNICIPAL
85	C. ALFONSO AREVALO MEDINA	SUBCRONISTA MUNICIPAL	CRONISTA MUNICIPAL
86	LIC. FERNANDO ALVAREZ MARTINEZ	DIRECTOR DE CULTURA Y EVENTOS ESPECIALES	CULTURA Y EVENTOS ESPECIALES Y
87	C. FRANCISCO RAMIRO GARCIA	SUBDIRECTOR DE CULTURA Y EVENTOS ESPECIALES	CULTURA Y EVENTOS ESPECIALES Y
88	C. ROBERTO AMALIO GONZÁLEZ SARDIÑAS	SUBDIRECTOR OPERATIVO DE CULTURA Y EVENTOS ESPECIALES	CULTURA Y EVENTOS ESPECIALES Y
89	PROFR. LEONARDO ZARATE MARTINEZ	DIRECTOR DE EDUCACION	EDUCACIÓN
90	PROFR. MARCELINO HERNANDEZ MARTINEZ	SUBDIRECTOR DE EDUCACION	EDUCACIÓN
91	PROFR. HILARIO MELGAREJO VEGA	DIRECTOR DE ACCION CIVICA	ACCION CIVICA
92	TEC. BLANCA AURORA MEDINA LIRA	DIRECTORA DE ATENCION A LA MUJER	DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER
93	C. MA. CONSUELO ELIZALDE TORRES	SUBDIRECTORA DE ATENCION A LA MUJER	DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER

[Handwritten signatures and notes on the left margin]

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

94	ING. ANDRÉS HERNANDEZ JUAREZ	DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD
95	PROFRA. MA. EULALIA CASTILLO PERALES	DIRECTORA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR	DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR
96	LIC. ALEJANDRINA RODRIGUEZ LUCERO	COORDINADOR DE BIBLIOTECAS	DE BIBLIOTECAS
97	C. MARIA ENEIDA OLGUIN ROSAS	DIRECTORA DE ATENCION AL CAMPO	DE ATENCIÓN AL CAMPO
98	VACANTE	COORDINADOR DE ATENCIÓN AL CAMPO	DE ATENCIÓN AL CAMPO
99	C. JOSE ANTONIO RIOS SANDOVAL	DIRECTOR DE ATENCION A COLONIAS Y ABASTO POPULAR	DE ATENCIÓN A COLONIAS Y ABASTO POPULAR
100	C. AMELIA NUÑEZ ORTIZ	DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DE DESARROLLO COMUNITARIO
101	LIC. BONFILIO POZOS GALVAN	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO	DE SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
102	LIC. RODOLFO OLIVARES HERNANDEZ	SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO	DE SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
103	LIC. FRANCISCO GERARDO GOMEZ	DIRECTOR DE TURISMO	DE TURISMO
104	LIC. BERTIN SINUHE SANTOS RODRIGUEZ	SUBDIRECTOR DE TURISMO	DE TURISMO
105	LIC. EUGENIA IVETT MARTINEZ FLORES	COORDINADORA DE TURISMO	DE TURISMO
105	VACANTE	DIRECCIÓN DE EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	DE EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL
107	C. ALFONSO CORONADO CASTRO	DIRECTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
108	C. ADAN HERNANDEZ REYES	SUBDIRECTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
109	LIC. RICARDO RODRIGO VILLARREAL LOPEZ	DIRECTOR DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO	DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
110	C. CRESCENCIO DELGADO RODRIGUEZ	DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO	DE DESARROLLO AGROPECUARIO

111	ING. MARCELINO MATEOS SANCHEZ	COORDINADOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO	DE	DESARROLLO AGROPECUARIO
112	C. JAIME CASTILLO ZAPATA	PROYECTOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS	Y	PROYECTOS Y PRGRAMAS ESTRATEGICOS
113	LIC. JOSE LUIS PURATA NIÑO DE RIVERA	SECRETARIO TECNICO		SECRETARIA TECNICA
114	PROFR. HUMBERTO TORRES MEDRANO	DIRECTOR PLANEACION	DE	PLANEACIÓN
115	ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ	DIRECTOR DE INMUVI		INMUVI (DESCENTRALIZADO)
116	MTRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ	DIRECTORA SMDIF	DEL	SMDIF (DESCENTRALIZADO)
117	M.V.Z. EDGARDO GONZÁLEZ ORDAZ	DIRECTOR DAPA		DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (DESCENTRALIZADO)

b).- Propuesta que realiza por instrucciones del C. JORGE TERAN JUAREZ, Presidente Municipal el C. ARQ. SAÚL ORTEGA ALVARADO, Coordinador de Desarrollo Social para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 31 inciso c) fracción XI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, en su caso apruebe la celebración de un contrato de comodato entre el C. Javier Melo Gallegos como comodante y H. Ayuntamiento como comodatario, respecto de una fracción de un bien inmueble ubicado en la Delegación de El Pujal perteneciente a este Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí del cual el Sr. Javier Melo Gallegos es propietario, correspondiendo a la fracción materia del contrato una superficie de 100 m2 con las siguientes medidas y colindancias:-----Al Norte en 10.00 metros, con resto de la propiedad del comodante;-----Al sur en 10.00 metros, con resto de la propiedad del comodante;-----Al este en 10.00 metros, con resto de la propiedad del comodante; y,-----Al oeste en 10.00 metros, con el Callejón Rosa María.-----Siendo necesario tal contrato para la instalación de una fuente de captación de agua y estación de bombeo de agua potable que beneficiara a los pobladores de la Delegación de El Pujal, Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.-----Propuesta que fue debidamente distribuida como anexo a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Coordinador de

000126

Desarrollo Social Municipal Arq. Saúl Ortega Alvarado quien se encuentra presente en el salón.-----

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL ARQ. SAÚL ORTEGA ALVARADO, en uso de la voz, hace una exposición del contenido de la propuesta del presente orden del día.----- **REGIDOR**

ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz manifiesta: la bomba que se menciona es la misma que ya está funcionando y este comodato es para darle formalidad ya que solo se contaba con un permiso de uso y con ello se va formalizar ya el trámite ante conagua, solo pido se chequen que los datos de las colindancias estén correctos.----- **SINDICO**

MUNICIPAL LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ, en uso de la voz manifiesta: Regidor Zuñiga ¿allí es donde se encuentra un rio subterráneo?-----

----- **REGIDOR**
ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz responde: si en efecto Licenciada allí es donde se encuentra un rio subterráneo que viene desde la sierra.-----

----- **REGIDOR JOSE**
PAÑOLA VAZQUEZ, en uso de la voz manifiesta: el presente comodato propuesto será solo por este periodo o por tiempo indeterminado.----- **REGIDOR ALBERTO**

ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz manifiesta: es bueno el aporte del regidor Pañola el saber si será por tiempo indefinido o solo por este periodo.-----

----- **SECRETARIO DEL H.**
AYUNTAMIENTO LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, en uso de la

voz informativa manifiesta: que conforme a sus comentarios se verificara ante catastro municipal las colindancias del predio dado en comodato y si es la suscripción del mismo es para darle formalidad a donde ya se encuentra funcionando la estación de bombeo que beneficia a la población de El Pujal y les informo que dentro del clausulado del contrato de comodato se está contemplando por el propietario darlo en comodato por tiempo indefinido.----- **El Secretario**

del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** el punto de referencia.----- **En consecuencia se**

aprueba con fundamento en el artículo 31 inciso c) fracción XI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, la celebración de un contrato de comodato entre el C. Javier Melo Gallegos como comodante y H. Ayuntamiento como comodatario, respecto de una fracción de un bien inmueble ubicado en la Delegación de El Pujal perteneciente a este Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí del cual el Sr. Javier Melo Gallegos es propietario, correspondiendo a la fracción materia del contrato una superficie de 100 m2 con las siguientes medidas y colindancias:-----

----- **Al Norte en 10.00 metros, con resto**

000127

dispuesta y se arrancarían los trabajos inmediatamente antes de que nos gane la temporada de lluvias.-----

REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz manifiesta: me parece muy bien estos tipos de apoyos y que se estén dando en esa zona norte del municipio que es la zona más árida, pero si pido que gestionemos apoyos para la zona rural sur en donde se encuentra la Delegación de El Pujal.-----

DIRECTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS C. ALFONSO CORONADO CASTRO, en uso de la voz responde: le comento regidor que la ruta se armó acorde a las solicitudes recibidas, pero incluso si una vez autorizado el convenio algunos de los beneficiarios no aportan lo que les corresponden, ese beneficio se puede acomodar a favor de otra zona o beneficiario que lo solicite y que lo necesite.-----

REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz manifiesta: aprovecho el uso de la voz para hacer una pequeña propuesta en invitarlos a dar platicas a diversas zonas rurales para que se enteren de los proyectos que se ofrecen por su departamento y propuesta que pido quede asentada e informarles no solo de los proyectos de los bordos, sino en general de todos los proyectos productivos, pero si entiendo que donde se van aplicar estos recursos es la zona rural más árida.-----

DIRECTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS C. ALFONSO CORONADO CASTRO, en uso de la voz responde: lo que puedo informarles es que la zona de El Pujal pide otro tipo de proyectos, sus necesidades son otras.-----

REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz manifiesta: si pero la Delegación de El Pujal es muy grande y mi propuesta es para que otras comunidades además de la cabecera de la delegación estén enterados de los proyectos como una atención a la ciudadanía de los beneficios.---

REGIDOR ANTONIO JUAREZ TORRES, en uso de la voz manifiesta: estos tipos de proyectos se han dado desde otras administraciones y solo pido que los apoyos que se autoricen se den ya que ha ocurrido que hacen las solicitudes, se les promete el proyecto y al final no se les da nada.-----

DIRECTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS C. ALFONSO CORONADO CASTRO, en uso de la voz responde: por eso de aprobarse el convenio se invitara de inmediato a los beneficiarios a que den su aportación y en caso de que algún beneficiario o zona beneficiada no lo hagan, esas horas las podremos meter a favor de otra zona o de otras beneficiarios.-----

REGIDOR ANTONIO JUAREZ TORRES, en uso de la voz manifiesta: el beneficiario solo aportara su parte económica o debe dar otro apoyo.-----

DIRECTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS C. ALFONSO CORONADO CASTRO, en uso de la voz responde: además del apoyo debe apoyar con la comida de quien realice los trabajos.-----

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta: la maquinaria que se utilizara de quien es.-----

DIRECTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS C. ALFONSO CORONADO

[Handwritten signatures and notes on the left margin]

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

00013000

CASTRO, en uso de la voz responde: la maquinaria es de Gobierno del Estado.-----
SINDICO MUNICIPAL MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ, en uso de la voz manifiesta: la máquina que se utilizara será solo necesario el puro convenio o se necesitaran contrato de comodato, ya que nos pasó que la Auditoria Superior en el Estado hizo algunas observaciones a algunos comodatos que se autorizaron.-----

-----**DIRECTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS C. ALFONSO CORONADO CASTRO**, en uso de la voz responde: hasta ahorita solo es necesario el convenio, en caso necesario que se necesite un comodato lo veríamos con ustedes para su aprobación.-----

-----**REGIDOR FRANCISCO RIVERA MONTIEL**, en uso de la voz manifiesta: aunado a lo que se está tratando es necesario que en los siguientes proyectos se le dé más publicidad y que este menos cerrado la convocatoria y de qué manera el municipio va supervisar la aplicación de los recursos y el avance de los trabajos.---**DIRECTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS C. ALFONSO CORONADO CASTRO**, en uso de la voz responde: La supervisión se va llevar con personal de proyectos productivos y con el propio beneficiario ya que él va aportar su recurso.-**REGIDOR JOSE PAÑOLA VAZQUEZ**, en uso de la voz manifiesta: nadie vigila una obra mejor que un beneficiario y una vez concluida la obra se firmen las actas respectivas.-----

-----**REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT**, en uso de la voz manifiesta: lo que estoy proponiendo es solo por los comentarios de que no les dan los apoyos y por la supervisión no hay problemas la maquina trae odómetro y de allí se checa su recorrido y conozco como trabaja esa Caterpillar *ya que tengo una y la ofrezco por sí se ocupa* y por ello se cómo se trabajan y cómo funcionan y debe ser necesario que se lleve una bitácora.-----

REGIDOR GUADALUPE ARTEAGA GARCIA, en uso de la voz manifiesta: para evitar los manejos es necesario que se lleve una bitácora de los trabajos y que el beneficiario esté atento a los mismos y pido se le de publicidad de los proyectos a todas las zonas rurales del municipio.-----

DIRECTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS C. ALFONSO CORONADO CASTRO, en uso de la voz responde: la mayoría de los proyectos se generan a petición de la propia gente que llega a las oficinas a pedir información sobre los proyectos que pueden obtener y dependiendo de las solicitudes se generan las iniciativas para la obtención de los mismos.-----

REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz manifiesta: con la iniciativa se propone que seamos el portavoz ya que si solo alguna gente como comisariados se enteran no le dan importancia a la mayoría de la genta solo a sus más cercanos y para que no nos peguen los comentarios y menos al presidente, debemos hacerlos de su conocimiento igual y terminan diciendo que no tienen lana para participar pero igual se enteraron.-----

REGIDOR FRANCISCO RIVERA MONTIEL, en uso de la voz manifiesta: no debe

ocasionar ninguna molestia lo que se está comentando y se está pidiendo ya que todo se está pidiendo de forma amigable y además se nos debe informar toda aplicación de recursos.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueba la celebración de un convenio de coordinación que celebran por una parte, la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, como dependencia centralizada del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y por la otra parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., para la construcción de bordos con fines de abrevadero en el municipio por un monto total de \$825,000.00.-----

d).- Propuesta que realiza por instrucciones del C. JORGE TERAN JUAREZ, Presidente Municipal el C. ALFONSO CORONADO CASTRO, Director de Proyectos Productivos para que el H. Cabildo, en su caso apruebe la celebración de un convenio de coordinación para fortalecer el esquema de financiamiento del programa de apoyo al empleo por parte del ejecutivo estatal, a través de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., por un monto total de \$2,000,000.00.-----El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Director de Proyectos Productivos C. Alfonso Coronado Castro quien se encuentra presente en el salón.-----

-----DIRECTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS C. ALFONSO CORONADO CASTRO, en uso de la voz, pide permiso al cabildo para que haga uso de la voz el Lic. Adán Hernández Reyes Subdirector de Proyectos Productivos quien por instrucciones del Presidente Municipal es quien ha estado gestionando este convenio con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y concedido que le es el permiso, procede a hacer uso de la voz el Lic. Adán Hernández Reyes Subdirector de Proyectos Productivos:-----

-----SUBDIRECTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS LIC. ADAN HERNANDEZ REYES, en uso de la voz, expone: por encomienda del Presidente Municipal se gestionó este convenio que tiene como finalidad financiar proyectos de los cuales nosotros recibimos las solicitudes en un periodo de Diciembre del año pasado al 16 de Enero del presente año y en ese lapso se recibieron 600 solicitudes las cuales se presentaran en caso de aprobarse el convenio y se transferirá el recurso a la Secretaria del Trabajo y quien se encargara de revisar cada una de las solicitudes así como el perfil de los solicitantes y es quien seleccionara quienes son sujetos del apoyo siempre en coordinación con la

000131

dirección de proyectos productivos del municipio y el apoyo consistirá en cada peso que aporte el municipio la Secretaria del Trabajo y Previsión Social aportara otro peso y nos estamos proponiendo atender el mayor número de solicitudes posibles.-

-----**REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT**, en uso de la voz manifiesta: esto se trata de un apoyo al empleo pero donde se manejará solo en la zona urbana o también en la rural.-----

SUBDIRECTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS LIC. ADAN HERNANDEZ REYES, en uso de la voz, responde: los apoyos se darán en ambas zonas tanto en la rural como en la urbana.-----

REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz, manifiesta: al igual que en el punto anterior hay que cuidar estos candaditos sobre quien maneja los recursos y vigilara su aplicación y a quien se le darán estos empleos temporales.-

SUBDIRECTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS LIC. ADAN HERNANDEZ REYES, en uso de la voz, responde: no esto no se trata de empleo temporal es diferente, aquí se trata de financiar proyectos y durante el tiempo en que se apertura la ventanilla se recibieron 600 solicitudes y será la secretaria del trabajo y previsión social quien revisara cada una de las solicitudes para verificar que no se trate de prestanombres o de algo parecido, además algo muy importante vigilara también que el recurso se aplique en el proyecto.-----

REGIDORA ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ, en uso de la voz, manifiesta: reconozco el valor de esta iniciativa para gestionar estos recursos y también aprovecho con la anuencia del presidente de la comisión se nos dé una copia del convenio de colaboración para darle un acompañamiento y seguimiento a estos proyectos y poder en su momento fortalecer el programa ya sea para mantenerlo, aumentarlo y seguir apoyando microempresas y motivar el autoempleo.-----

SINDICO MUNICIPAL LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ, en uso de la voz, manifiesta: es muy importante destacar este tipo de apoyos y beneficios, pero si es importante también ver en lo posible que en este tipo de apoyos se tome en consideración a los llamados grupos vulnerables y gente con discapacidad que son un grupo muy importante en nuestra sociedad y por ello pido al titular de la dirección de proyectos productivos que estos beneficios se lleven a estas personas que son igual de capaces que nosotros o incluso mucho más.-----

----- **SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA**, en uso su voz informativa, manifiesta: que en una sesión del mes de Febrero del presente año este mismo cabildo autorizo como enlace ante la secretaria del trabajo y previsión social al LIC. ADAN HERNANDEZ REYES, para que hiciera estas gestiones y posteriormente trajera esta información.-----

-----**El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación

000132

respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** el punto de referencia.-----En consecuencia se aprueba la celebración de un convenio de coordinación para fortalecer el esquema de financiamiento del programa de apoyo al empleo por parte del ejecutivo estatal, a través de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., por un monto total de \$2,000,000.00.-----PUNTO CINCO.-

Presentación de informes de las Comisiones.-----Como voz informativa el **Secretario del H. Ayuntamiento** menciona: que conforme al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y al haberse cumplido dicho plazo, se da cuenta de la presentación por parte de los Regidores ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ, IRMA VEGA DIAZ, ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, así como las Síndicos Municipales LIC'S. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ y ALICIA JUAREZ LUNA, de sus respectivos informes de las comisiones que presiden; y al tratarse de información, no es necesario someterse a votación el presente punto.-----PUNTO SEIS.-

Asuntos Generales.----- El **Secretario del H. Ayuntamiento** como voz informativa que para el presente punto orden del día da cuenta de lo siguiente:-----a).- Como voz informativa hago del conocimiento de este Cabildo que en fecha 27 de Abril del presente año se presentó ante el H. Congreso del Estado la documentación correspondiente para su análisis y respectiva aprobación (autorización) para los efectos de que se conserve la vigencia del contrato original (15 años) sobre la concesión de parquímetros otorgada a favor de la empresa IBERPARKING, S.A DE C.V., vigencia original que fenecería el 28 de agosto del año 2028; pero en el entendido de que en caso contrario (de no aprobación) se estaría exclusivamente por pactando solo lo que le compete a esta administración municipal 2015-2018, y específicamente la autorización seria hasta el día 28 de septiembre del año 2018; **por tratarse solo de una información no es necesario someterse a votación el presente punto.**-----PUNTO SIETE.- Clausura de la Sesión.-----Como último punto del orden del día el **Secretario del H. Ayuntamiento** señala que tiene el uso de la voz el **C. Jorge Terán Juárez** Presidente Municipal para efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración:-----No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la presente sesión ordinaria de cabildo, siendo las **14:20** horas de hoy **Jueves veintiocho de Abril del año 2016**, debiendo levantar el Secretario del H. Ayuntamiento el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y al calce los que intervinieron en la misma.

DAMOS FE.-----

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

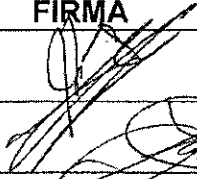
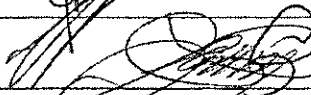

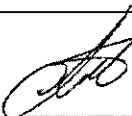

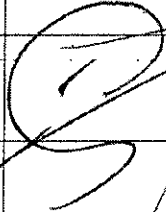
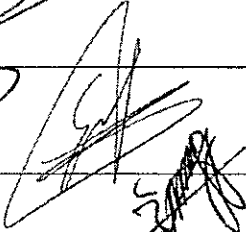







[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

000133

C. JORGE TERAN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. IRMA VEGA DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

000123

COMPARECIENTES

ARQ. SAUL ORTEGA ALVARADO Coordinador de Desarrollo Social Municipal	
C. ALFONSO CORONADO CASTRO Director de Proyectos Productivos	
LIC. ADAN HERNANDEZ REYES Subdirector de Proyectos Productivos	

El Suscrito LIC. y C.P. **LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA**, Secretario General del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.-----

-----C E R T I F I C A-----

Que la presente **ACTA NÚMERO 18.- SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2016, A LAS 14:00 HORAS**, fue aprobada por unanimidad de los presentes integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018 durante la **19ª SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 9 DE MAYO DE 2016, A LAS 13:00 HORAS**; en fe de lo anterior sello y firmo la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VIII y XIX de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 38 y 82 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal. -----

Se extiende la presente certificación en Ciudad Valles, S.L.P., a los nueve días del mes de Mayo del año dos mil dieciséis. **DOY FE.**-----

LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA.
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES



000135

**ACTA NÚMERO 19.- SESION ORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 9 DE MAYO DE 2016, A LAS 13:00 HORAS.**

En las instalaciones del Salón de Cabildo "RAFAEL CURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las **13:00 horas del día 9 de Mayo de 2016** y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción I, 23, 28, 70 fracción II, 78 fracciones III y IV y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **19ª sesión de cabildo, de carácter ordinaria**, sesión a la cual fueron citados previamente con cuarenta y ocho horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA-----

- 1.-Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
 - 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior de carácter ordinario de fecha 28 de Abril de 2016, y en su caso la dispensa de su lectura.-----
 - 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
 - 4.- Presentación de proyectos de resoluciones.-----
 - a).- Propuesta que realiza por instrucciones del C. JORGE TERAN JUAREZ, Presidente Municipal el MVZ. EDGARDO GONZÁLEZ ORDAZ, Director General de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. para que el H. Cabildo, en su caso determine y apruebe que el Organismo Operador Paramunicipal denominado Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P., siga otorgando los subsidios que vienen recibiendo los usuarios inscritos en el padrón vigente con el siguiente tipo de afiliación IMSS, ISSFAM, ISSSTE, INAPAM, subsidios que corresponden desde un 30% hasta un 50% del importe total del consumo mensual de acuerdo con el Decreto 147 de la Ley de Cuotas y Tarifas para la Prestación de los Servicios 2016 en su artículo 24; en el entendido que el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí de acuerdo a la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí es el ente obligado a pagar el subsidio, debiendo este H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 2015-2018 al Organismo Operador Paramunicipal denominado Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P., pagar los subsidios con efectos retroactivos al día 1º de Enero del año 2016.-----
 - b).- Propuesta que realiza por instrucciones del C. JORGE TERAN JUAREZ, Presidente Municipal el C. ALFONSO CORONADO CASTRO, Director de Proyectos Productivos para que el H. Cabildo, en su caso apruebe la autorización de recursos del ramo 28, para otorgar apoyos de \$5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) por semental adquirido en la Fenahuap 2016, para mejoramiento genético, con lo cual se pretende beneficiar a 63 productores ganaderos, considerando un monto total de \$315,000.00 (Trescientos Quince Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional).-----
- Con lo que se pretende apoyar a los productores ganaderos que adquirieron sementales para mejoramiento genético.-----
- c).- Propuesta que realiza por instrucciones del C. JORGE TERAN JUAREZ, Presidente Municipal el LIC. RICARDO ESCUDERO POZOS, Enlace FORTASEG

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

000136

para que el H. Cabildo, en su caso apruebe y ratifique la instalación de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial y de la Comisión Municipal de Honor y Justicia ambos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles, San Luis Potosí para el periodo 2015-2018, lo cual fue solicitado mediante oficio SESNSP/DGVS/0006/2016, por parte de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como parte de entrega de documentación para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio específico FORTASEG 2016.

d).- Por instrucciones del C. Jorge Terán Juárez, Presidente Municipal Constitucional, la Profra. María Elia Rodríguez Lucero, Oficial Mayor remite a este Cabildo la solicitud para que de ser procedente sea aprobada la petición realizada por el Dr. Federico Ángel Badillo Anguiano en su carácter de Comisionado Estatal de Arbitraje Médico, consistente en instalar una oficina receptora de inconformidades derivadas del acto médico la cual fungirá como unidad de enlace del Órgano Desconcentrado.

- 5.- Presentación de informes de las Comisiones.
- 6.- Asuntos Generales.
- 7.- Clausura de la Sesión.

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.
En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes **14 de los 15 miembros del Cabildo**, estando únicamente ausente el Regidor Hugo Armando Hermosillo Saucedo, quien oportunamente dio aviso justificado de su ausencia por motivos de enfermedad, por lo tanto se declara que existe *Quórum Legal* para llevar a cabo la presente sesión y en seguida el **C. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente Municipal, en uso de la voz manifiesta:** Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **ordinario** de fecha **28 de Abril de 2016**, o en su caso la dispensa de la misma.
En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, manifiesta:** que si es de dispensarse la lectura íntegra del acta anterior de la sesión **ordinaria** de fecha **28 de Abril de 2016**, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal a todos y cada uno de los integrantes del cabildo, y que está debidamente firmada, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento, refiere:** se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión **ordinaria** de fecha **28 de Abril de 2016**, por los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor; Una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por **UNANIMIDAD de los presentes**.

000137

En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter ordinaria de fecha 28 de Abril de 2016.-----

TERCER PUNTO.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
 En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento** informa al Cabildo que en forma genérica se han recibido diversas solicitudes de la ciudadanía que se han turnado oportunamente a las Comisiones Permanentes que corresponden para su debida atención y estudio. Y de igual manera se han turnado otros oficios recibidos, a las respectivas áreas de la administración municipal para su debida sustanciación.-----

CUARTO PUNTO.-Presentación de proyectos de resoluciones.-----
 a).- Propuesta que realiza por instrucciones del C. JORGE TERAN JUAREZ, Presidente Municipal el MVZ. EDGARDO GONZÁLEZ ORDAZ, Director General de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. para que el H. Cabildo, en su caso determine y apruebe que el Organismo Operador Paramunicipal denominado Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P., siga otorgando los subsidios que vienen recibiendo los usuarios inscritos en el padrón vigente con el siguiente tipo de afiliación IMSS, ISSFAM, ISSSTE, INAPAM, subsidios que corresponden desde un 30% hasta un 50% del importe total del consumo mensual de acuerdo con el Decreto 147 de la Ley de Cuotas y Tarifas para la Prestación de los Servicios 2016 en su artículo 24; en el entendido que el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí de acuerdo a la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí es el ente obligado a pagar el subsidio, debiendo este H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 2015-2018 al Organismo Operador Paramunicipal denominado Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P., pagar los subsidios con efectos retroactivos al día 1º de Enero del año 2016.-----

Propuesta que fue debidamente distribuida como anexo a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Director General del Organismo Operador Municipal denominado Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de esta Ciudad M.V.Z. Edgardo González Ordaz quien se encuentra presente en el salón.-----

DIRECTOR GENERAL DE LA D.A.P.A, M.V.Z. EDGARDO GONZÁLEZ ORDAZ, en uso de la voz, hace una exposición del contenido de la propuesta del presente orden del día.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA,** pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia.-----

En consecuencia se determina y aprueba que el Organismo Operador Paramunicipal denominado Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P., siga otorgando los subsidios que vienen recibiendo los usuarios inscritos en el padrón vigente con el

000135

siguiente tipo de afiliación IMSS, ISSFAM, ISSSTE, INAPAM, subsidios que corresponden desde un 30% hasta un 50% del importe total del consumo mensual de acuerdo con el Decreto 147 de la Ley de Cuotas y Tarifas para la Prestación de los Servicios 2016 en su artículo 24; en el entendido que el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí de acuerdo a la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí es el ente obligado a pagar el subsidio, debiendo este H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 2015-2018 al Organismo Operador Paramunicipal denominado Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P., pagar los subsidios con efectos retroactivos al día 1º de Enero del año 2016.

b).- Propuesta que realiza por instrucciones del C. JORGE TERAN JUAREZ, Presidente Municipal el C. ALFONSO CORONADO CASTRO, Director de Proyectos Productivos para que el H. Cabildo, en su caso apruebe la autorización de recursos del ramo 28, para otorgar apoyos de \$5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) por semental adquirido en la Fenahuap 2016, para mejoramiento genético, con lo cual se pretende beneficiar a 63 productores ganaderos, considerando un monto total de \$315,000.00 (Trescientos Quince Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional).

Con lo que se pretende apoyar a los productores ganaderos que adquirieron sementales para mejoramiento genético.

Propuesta que fue debidamente distribuida como anexo a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Director de Proyectos Productivos C. Alfonso Coronado Castro quien se encuentra presente en el salón.

DIRECTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS C. ALFONSO CORONADO CASTRO, en uso de la voz, hace una exposición del contenido de la propuesta del presente orden del día.

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia.

En consecuencia se apruebe la autorización de recursos del ramo 28, para otorgar apoyos de \$5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) por semental adquirido en la Fenahuap 2016, para mejoramiento genético, con lo cual se pretende beneficiar a 63 productores ganaderos, considerando un monto total de \$315,000.00 (Trescientos Quince Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional).

Con lo que se pretende apoyar a los productores ganaderos que adquirieron sementales para mejoramiento genético.

c).- Propuesta que realiza por instrucciones del C. JORGE TERAN JUAREZ, Presidente Municipal el LIC. RICARDO ESCUDERO POZOS, Enlace FORTASEG para que el H. Cabildo, en su caso apruebe y ratifique la instalación de la

000139

Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial y de la Comisión Municipal de Honor y Justicia ambos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles, San Luis Potosí para el periodo 2015-2018, lo cual fue solicitado mediante oficio SESNSP/DGVS/0006/2016, por parte de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como parte de entrega de documentación para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio específico FORTASEG 2016.

Propuesta que fue debidamente distribuida como anexo a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Enlace Fortaseg Lic. Ricardo Escudero Pozos quien se encuentra presente en el salón.

ENLACE FORTASEG LIC. RICARDO ESCUDERO POZOS, en uso de la voz, hace una exposición del contenido de la propuesta del presente orden del día.

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, como voz informativa hace del conocimiento del cabildo que ambas comisiones fueron instaladas en fecha 23 de Octubre de 2015 y da a conocer la integración de cada una de ellas, informando además que con motivo del cambio de Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal los cargos que venía ocupando el anterior titular ahora serán ocupados por el nuevo titular **CAPITÁN 2/DO. ZPDRS. RET. VALENTÍN DAVID FRANCO PINEDA**, mismas que se mandan agregar en copia certificada al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia.

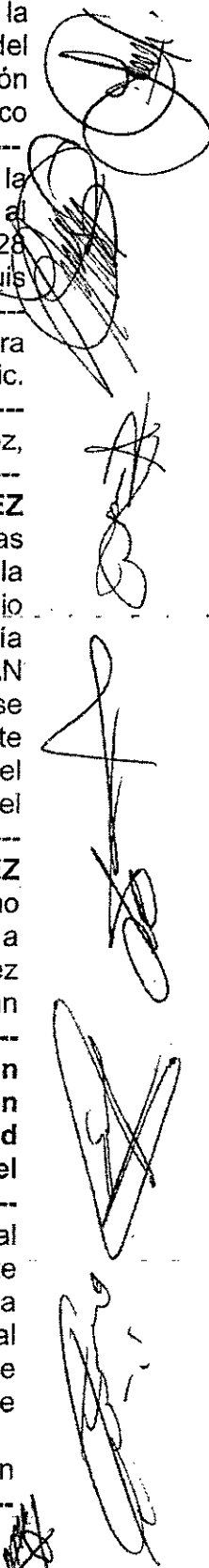
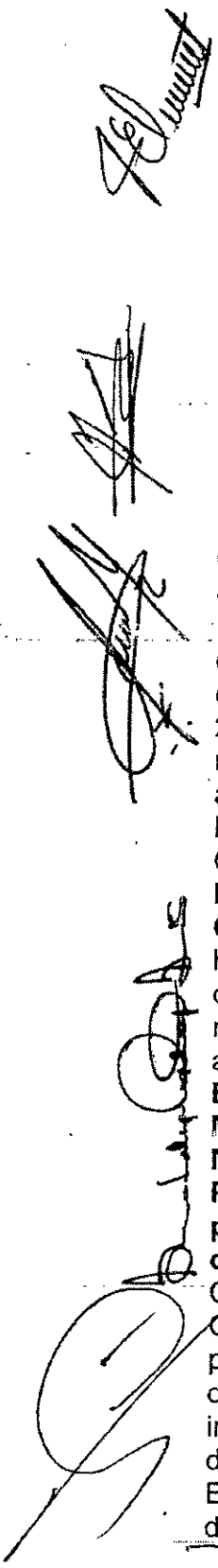
En consecuencia se aprueban y ratifican la instalación de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial y de la Comisión Municipal de Honor y Justicia ambos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles, San Luis Potosí para el periodo 2015-2018.

d).- Por instrucciones del C. Jorge Terán Juárez, Presidente Municipal Constitucional, la Profra. María Elia Rodríguez Lucero, Oficial Mayor remite a este Cabildo la solicitud para que de ser procedente sea aprobada la petición realizada por el Dr. Federico Ángel Badillo Anguiano en su carácter de Comisionado Estatal de Arbitraje Médico, consistente en instalar una oficina receptora de inconformidades derivadas del acto médico la cual fungirá como unidad de enlace del Órgano Desconcentrado.

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa:** hace una exposición del contenido de la propuesta del presente orden del día.



000140



REGIDORA ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ, en uso de la voz manifiesta: que además de aprobar el presente punto se pide se haga del conocimiento de la dirección de comunicación social del H. Ayuntamiento para que una vez instaladas las oficinas de enlace municipal con la comisión estatal de arbitraje médico se haga la debida difusión ante la ciudadanía para su debido conocimiento.-----

REGIDOR JOSE PAÑOLA VAZQUEZ, en uso de la voz manifiesta: no hay duda que se debe aprobar el presente punto ya que es en beneficio de la población.-----

REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz manifiesta: es un apoyo a la ciudadanía y estoy de acuerdo en que se haga una debida difusión de este trabajo coordinado con gobierno del estado.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueba la petición realizada por el Dr. Federico Ángel Badillo Anguiano en su carácter de Comisionado Estatal de Arbitraje Médico, consistente en instalar una oficina receptora de inconformidades derivadas del acto médico la cual fungirá como unidad de enlace del Órgano Desconcentrado.-----

PUNTO CINCO.- Presentación de informes de las Comisiones.-----

Como voz informativa el **Secretario del H. Ayuntamiento menciona:** que conforme al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y al no cumplirse aun dicho plazo, no se da cuenta de la presentación de informe alguno; y al tratarse de información, no es necesario someterse a votación el presente punto.-----

PUNTO SEIS.- Asuntos Generales.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa** que para el presente punto orden del día da cuenta de lo siguiente:-----

a).- Propuesta que realiza el **C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ, Regidor Constitucional de este H. Ayuntamiento Municipal de Ciudad Valles, S.L.P. y como Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano y Equipamiento Urbano** con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, 40, 56 fracción VII del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo y conforme a lo dictaminado por la comisión que preside, para que el H. Cabildo, en su caso apruebe un punto de acuerdo para acordar sobre la procedencia o no de que al conocido Arroyo de los Puercos, se le cambie de nombre por "Arroyo La Unión".--

Propuesta que en este momento se distribuye entre todos los miembros del cabildo presentes y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Regidor José Pañola Vázquez.-----

REGIDOR JOSE PAÑOLA VAZQUEZ, en uso de la voz, hace una exposición del

000142

contenido de la propuesta del presente orden del día, concluyendo que no es posible hacer una modificación de nombre ya que conforme al informe rendido por el Arq. Raúl Rubio Hernández, Director de Catastro Municipal mismo que corre agregado en mi propuesta, no existe nombre oficial respecto al citado arroyo y que dicho nombre está sustentado en el uso y costumbre de la ciudadanía, razón por la cual no es posible acordar sobre la modificación de nombre propuesta por el Ciudadano Gabriel Castillo Vidales, debiendo comunicarle por los conductos legales el presente acuerdo.

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia en los términos propuestos por el Regidor José Pañola Vázquez.

En consecuencia no es procedente hacer una modificación de nombre al conocido Arroyo de los Puercos por el de Arroyo la Unión ya que conforme al informe rendido por el Arq. Raúl Rubio Hernández, Director de Catastro Municipal, no existe nombre oficial respecto al citado arroyo y que dicho nombre está sustentado en el uso y costumbre de la ciudadanía, razón por la cual no es posible acordar sobre la modificación de nombre propuesta por el Ciudadano Gabriel Castillo Vidales, debiendo comunicarle por los conductos legales el presente acuerdo.

PUNTO SIETE.- Clausura de la Sesión.

Como último punto del orden del día el **Secretario del H. Ayuntamiento señala que tiene el uso de la voz el C. Jorge Terán Juárez Presidente Municipal para efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración:**

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la presente sesión ordinaria de cabildo, siendo las **13:40** horas de hoy **Lunes nueve de Mayo del año 2016**, debiendo levantar el Secretario del H. Ayuntamiento el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y al calce los que intervinieron en la misma. **DAMOS FE.**

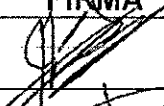
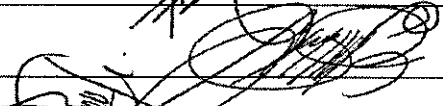
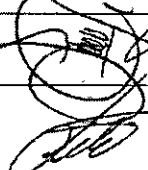

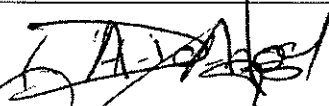
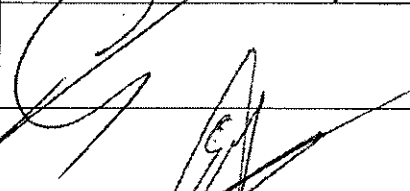
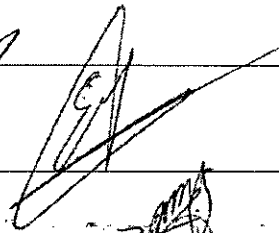

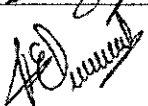
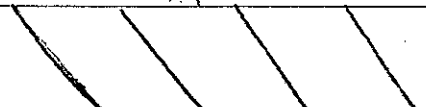
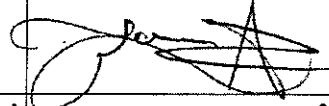

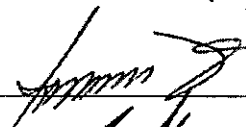
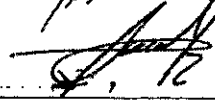

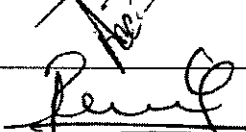
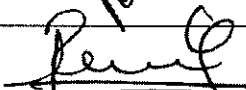
**C. JORGE TÉRAN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ-CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**

000142

(Handwritten signatures and scribbles are present throughout the page, including a large signature on the left side and several smaller ones on the right and bottom.)

REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT QUINTO REGIDOR-CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. IRMA VEGA DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
COMPARECIENTES	
M.V.Z. EDGARDO GONZÁLEZ ORDAZ Director General D.A.P.A.	
C. ALFONSO CORONADO CASTRO Director de Proyectos Productivos	
LIC. RICARDO ESCUDERO POZOS Enlace FORTASEG	

000143

El Suscrito LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, Secretario General del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.-----

-----C E R T I F I C A-----

Que la presente ACTA NÚMERO 19.- SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 9 DE MAYO DE 2016, A LAS 13:00 HORAS, fue aprobada por unanimidad de los presentes integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018 durante la 20ª SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 19 DE MAYO DE 2016, A LAS 13:00 HORAS; en fe de lo anterior sello y firmo la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VIII y XIX de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis.Potosí y artículos 38 y 82 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal. -----

Se extiende la presente certificación en Ciudad Valles, S.L.P., a los diecinueve días del mes de Mayo del año dos mil dieciséis. DOY FE.-----

LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA.
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES,



000144

**ACTA NÚMERO 20.- SESION ORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 19 DE MAYO DE 2016, A LAS 13:00 HORAS.**

En las instalaciones del Salón de Cabildo "RAFAEL CURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las **13:00 horas del día 19 de Mayo de 2016** y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción I, 23, 28, 70 fracción III, 78 fracciones III y IV y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **20ª sesión de cabildo, de carácter ordinaria**, sesión a la cual fueron citados previamente con cuarenta y ocho horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA-----

- 1.-Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
- 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **ordinario** de fecha **9 de Mayo de 2016**, y en su caso la dispensa de su lectura.-----
- 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
- 4.- Presentación de proyectos de resoluciones.-----
 - a).- Propuesta que realiza el **C. JORGE TERAN JUAREZ** Presidente Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 23 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, en su caso apruebe las modificaciones y ajustes a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016, toda vez que se requiere para continuar con el registro contable y presupuestal de los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de **Abril de 2016**.-----
 - b).- Propuesta que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO** Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, en su caso apruebe los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **ABRIL DE 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33, como de ingresos propios.-----
- 5.- Presentación de informes de las Comisiones.-----
- 6.- Asuntos Generales.-----
- 7.- Clausura de la Sesión.-----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes 13 de los 15 miembros del Cabildo estando ausentes la Regidora Elizabeth González Bucio, quien oportunamente dio aviso justificado de su ausencia por motivos personales y la Regidora Juana Elena Torres Ramos, quien se encuentra comisionada a nombre del Ayuntamiento en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes en la 1ª Reunión Regional 2016 de la

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signatures at the bottom of the page]

Red Mexicana de Municipios por la Salud, por lo tanto se declara que existe *Quórum Legal* para llevar a cabo la presente sesión y en seguida el **C. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente Municipal, en uso de la voz manifiesta:** Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.-----

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **ordinario** de fecha **9 de Mayo de 2016**, o en su caso la dispensa de la misma.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, manifiesta:** que si es de dispensarse la lectura íntegra del acta anterior de la sesión **ordinaria** de fecha **9 de Mayo de 2016**, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal a todos y cada uno de los integrantes del cabildo, y que está debidamente firmada, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento, refiere:** se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión **ordinaria** de fecha **9 de Mayo de 2016**, por los que estén por la afirmativa sirvanse levantar la mano por favor; Una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por **UNANIMIDAD** de los presentes.-----

En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter ordinaria de fecha 9 de Mayo de 2016.-----

TERCER PUNTO.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento, manifiesta:** informar al cabildo de la correspondencia recibida y peticiones de la comunidad y en ese entendido da cuenta al Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo que, entre otros: -----

a).- Se recibió oficio No. 12279 de fecha 10 de Mayo de 2016 y recibido en Presidencia el día 13 de Mayo de 2016, suscrito por la Dra. Mónica Liliana Rangel Martínez, Directora General de los Servicios de Salud en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual hace una atenta y cordial invitación, para que este H. Ayuntamiento asista a la 1ª Reunión Regional 2016 de la Red Mexicana de Municipios por la Salud a celebrarse del 18 al 20 de Mayo del presente año en el Hotel Marriot Aguascalientes de la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto, y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

b).- Se recibió oficio EA-495-2016 de fecha 11 de Mayo de 2016 y recibido en la Secretaría a mi cargo el mismo día y año suscrito por la L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ Contralor Interno de este H. Ayuntamiento, mediante el cual hace del Conocimiento que el día 9 de Mayo del año en curso, siendo las 13:12 horas le hizo llegar el tesorero municipal, el cuaderno de la cuenta pública del mes de Abril de 2016 y considerando que la revisión y análisis de la cuenta pública, lleva algo de tiempo y midiendo esos tiempos para que queden solventadas las observaciones que de allí resulten, solicita tiempo para realizar de

000145

una manera eficiente su dictamen, comprometiéndose a entregarlo al cuerpo edilicio el día **martes 17 de Mayo** del año en curso; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

c).- Se recibió oficio EA-0503-16 de fecha 16 de Mayo de 2016 y recibido en esta Secretaría a mí cargo el mismo día y año, suscrito por la L.C.P. CLARA MARGONZÁLEZ GONZÁLEZ Contralor Interno de este H. Ayuntamiento, mediante el cual hace llegar el dictamen emitido por dicha contraloría interna de los estados financieros formulados por la tesorería municipal correspondiente al mes de **Abril de 2016**; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.---

Por último, en este punto del orden del día, el **Secretario del H. Ayuntamiento informa** al Cabildo que en forma genérica se han recibido diversas solicitudes de la ciudadanía que se han turnado oportunamente a las Comisiones Permanentes que corresponden para su debida atención y estudio. Y de igual manera se han turnado otros oficios recibidos, a las respectivas áreas de la administración municipal para su debida sustanciación.-----


CUARTO PUNTO.-Presentación de proyectos de resoluciones.-----

a).- Propuesta que realiza el **C. JORGE TERAN JUAREZ** Presidente Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 23 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, en su caso apruebe las modificaciones y ajustes a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016, toda vez que se requiere para continuar con el registro contable y presupuestal de los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de **Abril de 2016**.-----

Propuestas que fueron debidamente distribuidas como anexos a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien es el responsable de la contabilidad gubernamental y se encuentra presente en el salón.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz expone: la propuesta que realiza el presidente municipal es con la finalidad de cumplir con el presupuesto de egresos los cuales como se ha mencionado en sesiones anteriores son necesarias estas aprobaciones y las cuales son autorizadas por la Auditoria Superior del Estado y poder con ello estar en tiempo y forma cumpliendo con la cuenta pública del mes de **Abril de 2016**, por lo tanto queda a su consideración-----

000147

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, votaron 11 a favor y en contra votaron los Regidores Laura Alicia Pérez Moctezuma y Francisco Rivera Montiel por lo que se declara aprobado por **MAYORIA de los presentes** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueban las modificaciones y ajustes propuestos a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016 y que corresponden a los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de Abril de 2016.-----

b).- Propuesta que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO** Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, en su caso apruebe los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **ABRIL DE 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios.-----

Estados financieros y registros contables que fueron debidamente distribuidos como anexos a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz, hace una exposición del contenido de los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **Abril de 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios.-----

SINDICO MUNICIPAL LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ, en uso de la voz manifiesta, una sugerencia para el Tesorero Municipal que el cheque que se da para viáticos se haga de una forma no negociable o para abono a cuenta del beneficiario para así evitar un posible robo o que por alguna pérdida alguien más lo cobre.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz responde, se tomara en cuenta su propuesta de que los cheques sean no negociables o para abono en cuenta del beneficiario.-----

REGIDOR C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz manifiesta, conforme a la exposición que nos hizo de la cuenta pública del mes de Abril es muy importante nos dé un informe de los laudos por pagar para tener pleno conocimiento de ello y saber que contestar a los medios de comunicación.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz responde: actualmente se está analizando conjuntamente con sindicatura

000146

municipal lo referente a los laudos y una vez teniendo la relación completa se les proporcionara la información oportunamente.

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz, manifiesta: es cierto debemos tener toda la información sobre los laudos por pagar ya que si nos pega y debemos afrontar la realidad ya que si bien son deudas que nos dejaron administraciones pasadas y con ello daremos vista al congreso para las consecuencias legales, es por ello que le solicito a la Síndico Municipal Lic. Ma. de Lourdes Rodríguez Ramírez tener a la brevedad esa información y rendir un informe muy claro sobre los laudos.

SINDICO MUNICIPAL LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ, en uso de la voz, manifiesta: quiero informar que hemos llevado en sindicatura las instrucciones que el Presidente Municipal nos dio sobre dialogar con los demandantes y conseguir descuentos, pagos en parcialidades y aunque sean heredados se debe afrontar la situación y debemos tener cuidado con los medios de comunicación ya que en ocasiones informan cosas diferentes a las que se les dio.

REGIDOR C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz, manifiesta: pero aun con ello si es necesario tener la información oportunamente ya que la prensa nos llega y no sabemos qué contestar.

SINDICO MUNICIPAL LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ, en uso de la voz, manifiesta: en el informe que se está detallando se informara sobre diversos expedientes sobre los que se están promoviendo las prescripciones porque tienen más de dos años inactivos y eso traerá como consecuencia que se reduzcan los montos.

REGIDOR C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz, manifiesta: además del informe de los laudos se debe de realizar las prevenciones necesarias para que nos salga más barato.

REGIDOR C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA, en uso de la voz, manifiesta: es necesario que como regidores tengamos la relación de cada uno de los expedientes y montos a pagar, ya que por esta causa con la nueva ley laboral se puede como funcionario ser inhabilitado.

REGIDOR C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ, en uso de la voz, manifiesta: escuchando cada una de sus participaciones me permito agregar que en todo momento debemos respetar los derechos constitucionales de los trabajadores, debemos como lo indica el Presidente ser respetuoso en el cumplimiento de los laudos, se debe hacer una manifestación clara de los compromisos y cumplir con ellos aunque sea en pagos pero debemos respetar la ley, los convenios son válidos ante la autoridad laboral, pagar a los trabajadores aunque no sean demandas generadas en nuestra administración; conforme a las comidas al personal que se queda laborando cuidar que efectivamente se queda a trabajar y no solo coma y se valla e inculcar la unidad y disponibilidad de trabajo, el H. Ayuntamiento como una empresa requiere de una adecuada administración y

como toda empresa tiene jerarquías y escalafones y derechos y obligaciones y poder así tomar el toro por los cuernos.-----

REGIDOR C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO, en uso de la voz, manifiesta: me sumo a la propuesta del Presidente Municipal y del Regidor Zuñiga si bien son laudos que se vienen arrastrando de otras administraciones y debemos recordar que antes de las reformas un trabajador tenía hasta un año para presentar su demanda y eso hacía que con solo presentarla ya tenía un año de salarios caídos, por ello con el cambio de administración si se prescinde de alguien darle su liquidación y evitar con ello laudos, o presentada la demanda llegar en la conciliación al arreglo o bien afrontar la demanda, otro problema que vivimos es el tortuguismo en el tribunal estatal de conciliación y arbitraje tiene un rezago de más de 16000 expedientes mismo que se maneja con una ley especial laboral para los 58 municipios del Estado y es solo un tribunal para todos los municipios lo que genera un rezago, y las leyes no establecen que se finque responsabilidades a las administraciones que generaron el problema o dicho de otra forma que el que la haga la pague, entonces estoy de acuerdo con las propuestas, incluso en sesiones anteriores propuso el Presidente el apoyo de orientadores jurídicos externos incluso se propuso el nombre de un prestigiado abogado ex presidente de la Junta de Conciliación Lic. Fernando Cano Tinajero y evitar hacer erogaciones por temor y como dice una máxima del derecho más vale un mal arreglo que un buen juicio, y si es necesario con los informes tener conocimiento de la realidad y actuar como la medicina preventiva, actuar antes de que llegue el mal o en este caso el laudo.-----

REGIDOR C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz, manifiesta: aun y con el cambio de administración, la administración y el gobierno es el mismo, lo que cambia es el administrador y por ello todos debemos poner de nuestra parte ya que las guerras no se ganan con generales.-----

PIDE EL USO DE LA VOZ LA CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, y concedido que le fue, expone: hace una explicación de su dictamen emitido conforme a la cuenta pública del mes de Abril de 2016, así como actualizar datos generados al día de la sesión, derivadas de las solventaciones a las observaciones por la tesorería municipal.-----

REGIDOR C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz, manifiesta: me gustaría contralora que conjuntamente con su dictamen, nos dé una explicación de las observaciones.-----

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, en uso de la voz, responde: claro regidor tomare nota para poder dar una explicación detallada de las observaciones sobre qué es lo que origina la observación.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz, manifiesta: cada vez que la contraloría emite su dictamen con sus observaciones, nos expide una certificación por cada solventación que hacemos de las

observaciones y reiterarles que está abierta la invitación a todos para aclarar puntos de la cuenta pública y de las propias observaciones del dictamen, regularmente hemos invitado a los regidores que nos manifiestan dudas y quienes no manifiestan dudas creemos que no las tienen, pero con ello la invitación está abierta para todos.

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, votaron 10 a favor y en contra votaron los Regidores Alberto Zúñiga Hervert, Laura Alicia Pérez Moctezuma y Francisco Rivera Montiel por lo que se declara aprobado por **MAYORIA de los presentes** el punto de referencia.

En consecuencia se aprueban los estados financieros y registros contables, correspondientes al mes de Abril de 2016, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios.

PUNTO CINCO.- Presentación de informes de las Comisiones.

Como voz informativa el **Secretario del H. Ayuntamiento menciona:** que conforme al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y al haberse cumplido dicho plazo, se da cuenta de la presentación por parte del Regidor José Pañola Vázquez, del informe de las comisiones que preside; y al tratarse de información, no es necesario someterse a votación el presente punto.

PUNTO SEIS.- Asuntos Generales.

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa que para el presente punto orden del día da cuenta de lo siguiente:

a).- Propuesta que realiza por instrucciones del C. JORGE TERAN JUAREZ, Presidente Municipal el MVZ. EDGARDO GONZÁLEZ ORDAZ, Director General de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. para que el H. Cabildo, en su caso apruebe la celebración de un Contrato de Comodato entre el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. como comodante y como comodatario el Organismo Operador Paramunicipal denominado Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P., respecto de un predio rustico con superficie de 2-00-00 (dos) hectáreas propiedad del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con las medidas y colindancias siguientes:

- Al Noreste en 180.81 metros, con resto del predio denominado "Los Naranjos";
- Al Sureste en 196.83 metros, con José Cambeses Sancliment;
- Al Suroeste en 4 líneas que miden 68.36 metros, 79.50 metros, 60.44 metros y 63.50 metros con el Rio Valles.

Propiedad que se acredita con la Escritura Pública Número Diez Mil Doscientos

Ochenta y Seis, Volumen Doscientos Tres otorgada ante la fe del Lic. Raúl Martínez Quirós Notario Público número 5 en ejercicio en este Distrito Judicial y cuyo registro se encuentra pendiente ante el Instituto Registral y Catastral de esta Ciudad.

Debiendo instruir a la Secretaria General del H. Ayuntamiento para que elabore el contrato de comodato en caso de ser autorizado y para que realice todas las gestiones legales necesarias para el debido perfeccionamiento del citado contrato.

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al MV.Z. Edgardo González Ordaz, Director General de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. quien se encuentra presente en el salón.

DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. M.V.Z. EDGARDO GONZÁLEZ ORDAZ, en uso de la voz, pide al cabildo autorización para que sea el Ing. Raymundo Cano Tinajero Subdirector Técnico de la Dirección a su cargo, quien exponga el presente punto del orden del día y concedido que le es la petición, hace uso de la voz el **ING. RAYMUNDO CANO TINAJERO** quien expone la propuesta del punto del orden del día que se desahoga y la necesidad de que se autorice el comodato del predio en donde se ubica la planta tratadora de aguas residuales Birmania y una de las figuras contempladas con el Secretario del Ayuntamiento es la del comodato y nos es necesario contar con un documento que nos de la posesión legal y con ello acceder a recursos federales y poder armar el proyecto ejecutivo, otra es contar con el permiso definitivo por la Comisión Nacional del Agua y seguir contando con el subsidio que nos brinda de igual forma la misma Comisión Nacional del Agua entre otros beneficios y recursos.

REGIDOR C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz, manifiesta: el predio es propiedad del Municipio y lo único que necesitan es un comodato.

SUBDIRECTOR TECNICO DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., ING. RAYMUNDO CANO TINAJERO, en uso de la voz, responde: si en efecto lo único que se necesita es contar con un contrato como lo es el comodato con el que acreditemos legalmente contar con la posesión que de hecho se tiene desde el 2008.

El Secretario del H. Ayuntamiento **LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia.

En consecuencia se aprueba la celebración de un Contrato de Comodato




000152

entre el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. como comodante y como
comodatario el Organismo Operador Paramunicipal denominado Dirección
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.,
respecto de un predio rustico con superficie de 2-00-00 (dos) hectáreas
propiedad del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con las medidas y
colindancias siguientes:-----

Al Noreste en 180.81 metros, con resto del predio denominado "Los
Naranjos";-----

Al Sureste en 196.83 metros, con José Cambeses Sancliment;-----

Al Suroeste en 4 líneas que miden 68.36 metros, 79.50 metros, 60.44 metros y
63.50 metros con el Rio Valles.-----

Propiedad que se acredita con la Escritura Pública Número Diez Mil
Doscientos Ochenta y Seis, Volumen Doscientos Tres otorgada ante la fe del
Lic. Raúl Martínez Quirós Notario Público número 5 en ejercicio en este
Distrito Judicial y cuyo registro se encuentra pendiente ante el Instituto
Registral y Catastral de esta Ciudad.-----

Instruyendo a la Secretaria General del H. Ayuntamiento para que elabore el
contrato de comodato y para que realice todas las gestiones legales
necesarias para el debido perfeccionamiento del citado contrato.-----

PUNTO SIETE.- Clausura de la Sesión.-----

Como último punto del orden del día el **Secretario del H. Ayuntamiento** señala
que tiene el uso de la voz el **C. Jorge Terán Juárez** Presidente Municipal para
efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración:-----

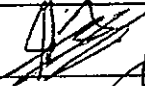
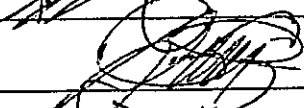
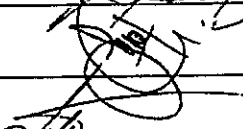


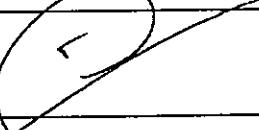
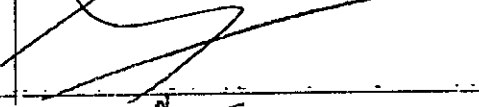

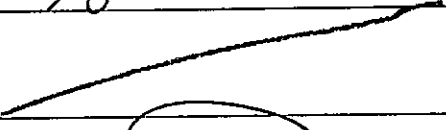
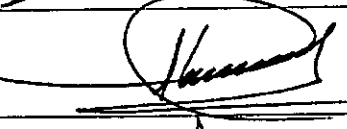

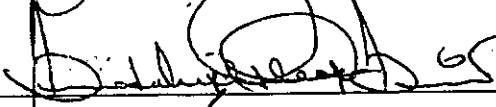

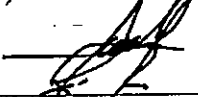
No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la
presente sesión ordinaria de cabildo, siendo las **14:10** horas de hoy **Jueves**
diecinueve de Mayo del año 2016, debiendo levantar el Secretario del H.
Ayuntamiento el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y
al calce los que intervinieron en la misma. **DAMOS FE.**-----

C. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

000153

REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZÁLEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALBERTO ZUNIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. IRMA VEGA DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

000154

**ACTA NÚMERO 21.- SESION EXTRAORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 31 DE MAYO DE 2016, A LAS 17:00 HORAS.**

En las instalaciones del Salón de Cabildo "RAFAEL CURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez, sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las **17:00 horas del día 31 de Mayo de 2016** y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción II, 23, 28, 70 fracción III, 78 fracciones III y IV y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **21ª sesión de cabildo, de carácter extraordinaria**, sesión a la cual fueron citados previamente con veinticuatro horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

ORDEN DEL DIA-----

- 1.-Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
- 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior de carácter ordinario de fecha 19 de Mayo de 2016, y en su caso la dispensa de su lectura.-----
- 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
- 4.- Presentación de proyectos de resoluciones.-----
- a).- Propuesta que realiza por instrucciones del Presidente Municipal C. JORGE TERAN JUAREZ, el C.P. y L.D. ALBERTO RIVAS RUBIO, Tesorero Municipal para que el H. Cabildo, en su caso apruebe otorgar descuentos en recargos y rezagos del impuesto predial durante los meses de Junio 2016 con descuento del 100%, Julio con descuento del 75% y Agosto con descuento del 50% con el fin de apoyar a la población con este beneficio para realizar los pagos de sus contribuciones.-----
- 5.- Presentación de informes de las Comisiones.-----
- 6.- Clausura de la Sesión.-----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----

En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes 14 de los 15 miembros del Cabildo, estando ausente la Regidora Alma Idalia del Angel Gomez quien oportunamente dio aviso justificado de su ausencia por motivos personales, por lo tanto se declara que existe *Quórum Legal* para llevar a cabo la presente sesión y en seguida el **C. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente Municipal, en uso de la voz manifiesta: Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.**-----

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de carácter ordinario de fecha 19 de Mayo de 2016, o en su caso la

000156

dispensa de la misma.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, manifiesta: que si es de dispensarse la lectura íntegra del acta anterior de la sesión **ordinaria** de fecha **19 de Mayo de 2016**, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal a todos y cada uno de los integrantes del cabildo, y que está debidamente firmada, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento**, refiere: se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión **ordinaria** de fecha **19 de Mayo de 2016**, por los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor; Una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por **UNANIMIDAD** de los presentes.-----

En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter ordinaria de fecha 19 de Mayo de 2016.-----

TERCER PUNTO.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento**, manifiesta: informar al cabildo de la correspondencia recibida y peticiones de la comunidad y en ese entendido da cuenta al Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo que, entre otros:-----

a) Se recibió oficio número TPE/051/2016 de fecha 17 de mayo de 2016 y recibido en esta Presidencia el 23 de mayo del 2016, suscrito por el gobernador Constitucional del Estado Juan Manuel Carreras López, mediante el cual convoca al Presidente Municipal, juntamente con la Oficial Mayor, Tesorero Municipal y Contralor Interno Municipal, al foro estatal "Gobiernos Responsables" que se llevaría a efectos el miércoles 25 de mayo del 2016 en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí; y al tratarse de una información no es necesario someterse a votación el presente punto y solo se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y su correlativo 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

Por último, en este punto del orden del día, el Secretario informal Cabildo que en forma genérica se han recibido diversas solicitudes de la ciudadanía que se han turnado oportunamente a las Comisiones Permanentes que corresponden para su debida atención y estudio. Y de igual manera se han turnado otros oficios recibidos, a las respectivas áreas de la administración municipal para su debida sustanciación.-----

CUARTO PUNTO.-Presentación de proyectos de resoluciones.-----

a).- Propuesta que realiza por instrucciones del Presidente Municipal C. JORGE TERAN JUAREZ, el C.P. y L.D. ALBERTO RIVAS RUBIO, Tesorero Municipal para que el H. Cabildo, en su caso apruebe otorgar descuentos en recargos y rezagos del impuesto predial durante los meses de Junio 2016 con descuento del 100%, Julio con descuento del 75% y Agosto con descuento del 50% con el fin de apoyar a la población con este beneficio para realizar los pagos de sus contribuciones.-----

Propuesta que fue debidamente distribuida como anexo a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se manda agrega al

apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien es el responsable de la contabilidad gubernamental y se encuentra presente en el salón.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz expone el motivo por lo cual hace la propuesta que le instruyo el presidente municipal con el fin de apoyar a la población con este beneficio para realizar los pagos de sus contribuciones prediales.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD de los presentes el punto de referencia.**----- En consecuencia se aprueba otorgar descuentos en recargos y rezagos del impuesto predial durante los meses de Junio 2016 con descuento del 100% Julio con descuento del 75% y Agosto con descuento del 50% con el fin de apoyar a la población con este beneficio para realizar los pagos de sus contribuciones.-----

PUNTO CINCO.- Presentación de informes de las Comisiones.-----

Como voz informativa el **Secretario del H. Ayuntamiento menciona:** que conforme al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y al haberse cumplido aún dicho plazo, se da cuenta de la presentación por parte del Regidor José Luis Larraga González del informe de las comisiones que preside; y al tratarse de información no es necesario someterse a votación el presente punto.-----

PUNTO SEIS.- Clausura de la Sesión.-----

Como último punto del orden del día el **Secretario del H. Ayuntamiento señala que tiene el uso de la voz el C. Jorge Terán Juárez Presidente Municipal para efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración:**-----

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la presente sesión extraordinaria de cabildo, siendo las **17:20** horas de hoy **martes treinta y uno de Mayo del año 2016**, debiendo levantar el Secretario del H. Ayuntamiento el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y al calce los que intervinieron en la misma. **DAMOS FE.**-----


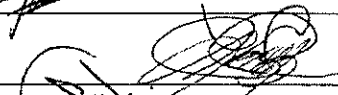
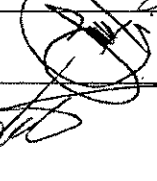

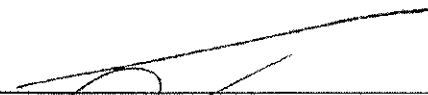
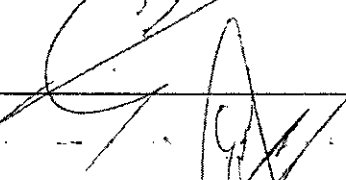
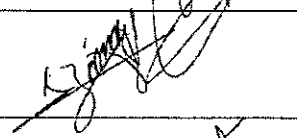
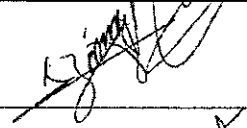

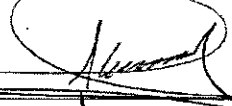
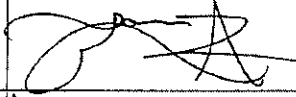

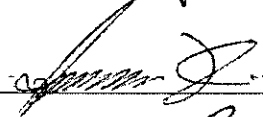
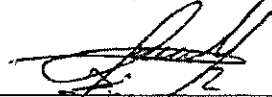
**C. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA

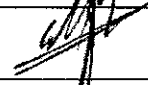
000153

LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZÁLEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. IRMA VEGA DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

COMPARECIENTE

C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL	
--	---

000159

El Suscrito LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, Secretario General del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.

CERTIFICA

Que la presente ACTA NÚMERO 21.- SESION EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 31 DE MAYO DE 2016, A LAS 17:00 HORAS, fue aprobada por unanimidad de los integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018 durante la 22ª SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 8 DE JUNIO DE 2016, A LAS 14:00 HORAS; en fe de lo anterior sello y firmo la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VIII y XIX de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 38 y 82 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

Se extiende la presente certificación en Ciudad Valles, S.L.P., a los ocho días del mes de Junio del año dos mil dieciséis. DOY FE.

LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA.
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES,



**ACTA NÚMERO 22.- SESION ORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 8 DE JUNIO DE 2016, A LAS 14:00 HORAS.**

En las instalaciones del Salón de Cabildo "RAFAEL CURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez, sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las **14:00 horas del día 8 de Junio de 2016** y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción I, 23, 28, 70 fracción III, 78 fracciones III y IV y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **22ª sesión de cabildo, de carácter ordinaria**, sesión a la cual fueron citados previamente con veinticuatro horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA-----

- 1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
- 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior de carácter extraordinario de fecha 31 de Mayo de 2016, y en su caso la dispensa de su lectura.-----
- 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
- 4.- Presentación de proyectos de resoluciones.-----
- 5).- Propuesta que C. JORGE TERAN JUAREZ Presidente Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en lo dispuesto por las fracciones XXVI, XLII del artículo 70 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, artículos 5, 6 fracción IV, 10, 28 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal, presento ante Ustedes proyecto de resolución en atención al oficio CEGAIP-1084/2016 de fecha 17 de Mayo de 2016 suscrito por MAP. Yolanda Camacho Zapata, Comisionada Presidenta de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí y a la Publicación de fecha Lunes de 09 de Mayo de 2016, Edición Extraordinaria del Plan de San Luis, Periódico Oficial del Estado en la cual se publica el Decreto 0217 que contiene la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, misma que entra en vigencia al día siguiente de su publicación conforme al Transitorio Primero y que abroga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, publicada en edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado el 18 de Octubre de 2007 y deroga cualquier disposición que contravenga los principios, bases, procedimientos y derechos reconocidos en la citada Ley de acuerdo a los transitorios segundo y tercero respectivamente, tengo a bien solicitar con fundamento en los artículos 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y demás relativos y aplicables de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se apruebe un punto de acuerdo mediante el cual se crea la **UNIDAD DE TRANSPARENCIA** del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, responsable de atender y gestionar las solicitudes de acceso a la información, así como todas las solicitudes que se realicen en ejercicio de la acción de protección de datos personales y en general cumplir con las disposiciones de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, de las demás leyes y reglamentos federales y estatales de la materia, así como del

000181

Reglamento municipal que deberá expedirse acorde con los principios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en el plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la fecha de vigencia de la aprobación del presente punto de acuerdo.-----

b).- Y como consecuencia de que se apruebe también en el punto de acuerdo que se propone la designación del L.A. Lázaro Cárdenas Balleza como **Responsable de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí** durante la administración 2015-2018 en términos del artículo 54 de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, siendo que este profesionista es quien viene fungiendo como titular de lo que con la anterior ley se conocía como Unidad de Información Pública Municipal y que con motivo de la entrada en vigor de la nueva ley es necesario hacer de nueva cuenta la designación, quien deberá ceñir su actuar conforme a las disposiciones de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, de las demás leyes y reglamentos federales y estatales de la materia, así como del Reglamento municipal que deberá expedirse acorde con los principios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en el plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la fecha de vigencia de la aprobación del presente punto de acuerdo.-----

c).- De igual forma por trámite se requiere ratificar al C. Emmanuel Valadez Milán como **Coordinador de Archivos del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí** durante la administración 2015-2018 en términos del artículo 13 de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí, quien cuenta con la certificación de competencias profesionales o laborales en materia archivística, siendo que es quien viene fungiendo como titular de dicha coordinación y que con motivo de la entrada en vigor de la nueva ley de transparencia es necesario ratificar o hacer de nueva cuenta la designación.-----

Una vez en caso de ser aprobado el presente punto de acuerdo de crear la Unidad de Transparencia se deberá en términos de los artículos 51, 52 y demás relativos y aplicables de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí constituir el **COMITÉ DE TRANSPARENCIA** y actuar la presente administración pública municipal de acorde con todas y cada una de las disposiciones de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, de las demás leyes y reglamentos federales y estatales de la materia, así como del Reglamento municipal que deberá expedirse acorde con los principios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en el plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la fecha de vigencia de la aprobación del presente punto de acuerdo.-----

Debiendo publicarse el presente punto de acuerdo de crear la unidad de transparencia y las designaciones del responsable de la unidad de transparencia y coordinador de archivos ambos del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí e informar sobre los citados acuerdos a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.-----

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 000162

5.- Presentación de informes de las Comisiones.-----

6.- Clausura de la Sesión.-----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----

En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes 15 de los 15 miembros del Cabildo, por lo tanto se declara

que existe *Quórum Legal* para llevar a cabo la presente sesión y en seguida el **G. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente Municipal, en uso de la voz manifiesta:** Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.-----

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **extraordinario** de fecha **31 de Mayo de 2016**, o en su caso la dispensa de la misma.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, manifiesta:** que si es de dispensarse la lectura integra del acta anterior de la sesión **extraordinaria** de fecha **31 de Mayo de 2016**, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal a todos y cada uno de los integrantes del cabildo, y que está debidamente firmada, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento, refiere:** se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión **extraordinaria** de fecha **31 de Mayo de 2016**, por los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor; Una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por **UNANIMIDAD**.-----

En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter extraordinaria de fecha 31 de Mayo de 2016.-----

TERCER PUNTO.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento, manifiesta:** informa al cabildo de la correspondencia recibida y peticiones de la comunidad y en ese entendido da cuenta al Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo que, entre otros: -----

a).- Se recibió oficio con número de turno 1696 de fecha 04 de Mayo de 2016 y recibido en la secretaria a mi cargo en fecha el día 30 de Mayo de 2016, suscrito por la Directiva del Honorable Congreso del Estado representada por el Primer Secretario Legislador J. Guadalupe Torres Sánchez y Segundo Secretario Legislador José Luis Romero Calzada, mediante el cual hacen del conocimiento de este H. Ayuntamiento que se dio cuenta del oficio No. 224, de este Ayuntamiento de fecha 25 de Abril del presente año y recibido el 27 del mismo mes y año, mediante el cual se solicita autorizar concesión de parquímetros con la empresa que se cita y acordaron a comisiones de Gobernación; Desarrollo Territorial Sustentable; Primera; Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto, y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el

4

000160

Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

b).- Se recibió oficio CEGAIP-1084/2016 de fecha 17 de Mayo de 2016 y recibido en presidencia y en la Secretaria a mi cargo el día 31 de Mayo de 2016 suscrito por la MAP. YOLANDA CAMACHO ZAPATA, Comisionada Presidenta de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual hace del Conocimiento a este H. Ayuntamiento de la creación de nuevas obligaciones que en forma inmediata se deben de adoptar de acuerdo con la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, aprobada en sesión de Pleno del Congreso del Estado de fecha 4 de Mayo de 2016 y publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 09 de Mayo de 2016; **y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**

c).- Se recibió oficio con numero de petición 1713 de fecha 04 de Mayo de 2016 y recibido por presidencia y en la secretaria a mi cargo en fecha el día 01 de Junio de 2016, suscrito por la Directiva del Honorable Congreso del Estado representada por el Primer Secretario Legislador J. Guadalupe Torres Sánchez y Segundo Secretario Legislador José Luis Romero Calzada, mediante el cual hacen del conocimiento de este H. Ayuntamiento que en Sesión Ordinaria de la fecha del oficio que se da cuenta, se aprobó por mayoría exhortar a los servidores públicos de la administración pública municipal; paramunicipal; y descentralizada, que estén obligados a presentar declaración de situación patrimonial en el mes de mayo de 2016, a presentar de manera voluntaria su declaración de conflicto de interés.; **y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto, y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**

d).- Se recibió oficio número INE/SLE/JLE/VE/0605/2016 de fecha 27 de Mayo de 2016 y recibido por presidencia y en la secretaria a mi cargo en fecha el día 02 de Junio de 2016, suscrito por el Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual hace una atenta invitación al Foro Estatal de Distritación que se realizara el día 10 del mes de junio, a partir de las 9:30 horas, en el Centro de Convenciones, ubicado en Blvd. Antonio rocha Cordero #125 (Anillo Periférico frente a Museo Laberinto), Colonia Desarrollo del Pedregal en San Luis Potosí, S.L.P.; **y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto, y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**

Por último, en este punto del orden del día, el **Secretario del H. Ayuntamiento informa** al Cabildo que en forma genérica se han recibido diversas solicitudes de la ciudadanía que se han turnado oportunamente a las Comisiones Permanentes que corresponden para su debida atención y estudio. Y de igual manera se han turnado otros oficios recibidos, a las respectivas áreas de la administración municipal para su debida sustanciación.

000164

CUARTO PUNTO.-Presentación de proyectos de resoluciones.-----

a).- Propuesta que C. JORGE TERAN JUAREZ Presidente Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en lo dispuesto por las fracciones XXVI, XLII del artículo 70 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, artículos 5, 6 fracción IV, 10, 28 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal, presento ante Ustedes proyecto de resolución en atención al oficio CEGAIP-1084/2016 de fecha 17 de Mayo de 2016 suscrito por MAP. Yolanda Camacho Zapata, Comisionada Presidenta de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí y a la Publicación de fecha Lunes de 09 de Mayo de 2016, Edición Extraordinaria del Plan de San Luis, Periódico Oficial del Estado en la cual se publica el Decreto 0217 que contiene la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, misma que entra en vigencia al día siguiente de su publicación conforme al Transitorio Primero y que abroga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, publicada en edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado el 18 de Octubre de 2007 y deroga cualquier disposición que contravenga los principios, bases, procedimientos y derechos reconocidos en la citada Ley de acuerdo a los transitorios segundo y tercero respectivamente, tengo a bien solicitar con fundamento en los artículos 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y demás relativos y aplicables de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se apruebe un punto de acuerdo mediante el cual se crea la **UNIDAD DE TRANSPARENCIA** del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, responsable de atender y gestionar las solicitudes de acceso a la información, así como todas las solicitudes que se realicen en ejercicio de la acción de protección de datos personales y en general cumplir con las disposiciones de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, de las demás leyes y reglamentos federales y estatales de la materia, así como del Reglamento municipal que deberá expedirse acorde con los principios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en el plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la fecha de vigencia de la aprobación del presente punto de acuerdo.-----

b).- Y como consecuencia de que se apruebe también en el punto de acuerdo que se propone la designación del L.A. Lázaro Cárdenas Balleza como **Responsable de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí** durante la administración 2015-2018 en términos del artículo 54 de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, siendo que este profesionista es quien viene fungiendo como titular de lo que con la anterior ley se conocía como Unidad de Información Pública Municipal y que con motivo de la entrada en vigor de la nueva ley es necesario hacer de nueva cuenta la designación, quien deberá ceñir su actuar conforme a las disposiciones de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, de las demás leyes y reglamentos federales y estatales de la materia, así como del Reglamento municipal que deberá expedirse acorde con los principios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San

000165

Luis Potosí, en el plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la fecha de vigencia de la aprobación del presente punto de acuerdo.-----

C).- De igual forma por tramite se requiere ratificar al C. Emmanuel Valadez Milán como Coordinador de Archivos del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí durante la administración 2015-2018 en términos del artículo 13 de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí, quien cuenta con la certificación de competencias profesionales o laborales en materia archivística, siendo que es quien viene fungiendo como titular de dicha coordinación y que con motivo de la entrada en vigor de la nueva ley de transparencia es necesario ratificar o hacer de nueva cuenta la designación.-----

Una vez en caso de ser aprobado el presente punto de acuerdo de crear la Unidad de Transparencia se deberá en términos de los artículos 51, 52 y demás relativos y aplicables de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí constituir el **COMITÉ DE TRANSPARENCIA** y actuar la presente administración pública municipal de acorde con todas y cada una de las disposiciones de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, de las demás leyes y reglamentos federales y estatales de la materia, así como del Reglamento municipal que deberá expedirse acorde con los principios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en el plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la fecha de vigencia de la aprobación del presente punto de acuerdo.-----

Debiendo publicarse el presente punto de acuerdo de crear la unidad de transparencia y las designaciones del responsable de la unidad de transparencia y coordinador de archivos ambos del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí e informar sobre los citados acuerdos a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.-----

Propuesta que fue debidamente distribuida como anexo a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se manda agrega al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa expone:** el motivo por lo cual se hace la presente propuesta por parte del Presidente Municipal.-----

REGIDOR HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO, en uso de la voz, manifiesta: Mi comentario va no solo a la necesidad de cumplir con la ley, ya que en los tiempos actuales se debe de cumplir con las disposiciones de la ley y con lo que estamos viendo como actual administración, es que administraciones anteriores debieron de ser transparentes y si no acatamos las disposiciones legales esos incumplimientos de transparencias se las atribuyen a las autoridades, principalmente al cabildo, y como en algunas otras ocasiones en que hago uso de principios hoy vuelvo hacerlo con aquel que dice que aclarando, amanece más temprano o aquel que dice cuentas claras, amistades largas e incluso se debe de informar ¿Cuánto gana tal o cual?, y en consecuencia considero apropiado el aprobar los incisos de este punto de acuerdo.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA,** pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención.

000166

y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** el punto de referencia.

En consecuencia se aprueba con fundamento en los artículos 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y demás relativos y aplicables de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, la creación de la **UNIDAD DE TRANSPARENCIA** del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, responsable de atender y gestionar las solicitudes de acceso a la información, así como todas las solicitudes que se realicen en ejercicio de la acción de protección de datos personales y en general cumplir con las disposiciones de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, de las demás leyes y reglamentos federales y estatales de la materia, así como del Reglamento municipal que deberá expedirse acorde con los principios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en el plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la fecha de vigencia de la aprobación del presente punto de acuerdo.

Se aprueba la designación del L.A. Lázaro Cárdenas Balleza como Responsable de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí durante la administración 2015-2018 en términos del artículo 54 de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, siendo que este profesionista es quien viene fungiendo como titular de lo que con la anterior ley se conocía como Unidad de Información Pública Municipal y que con motivo de la entrada en vigor de la nueva ley es necesario hacer de nueva cuenta la designación, quien deberá ceñir su actuar conforme a las disposiciones de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, de las demás leyes y reglamentos federales y estatales de la materia, así como del Reglamento municipal que deberá expedirse acorde con los principios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en el plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la fecha de vigencia de la aprobación del presente punto de acuerdo.

Se aprueba ratificar al C. Emmanuel Valadez Milán como Coordinador de Archivos del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí durante la administración 2015-2018 en términos del artículo 13 de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí, quien cuenta con la certificación de competencias profesionales o laborales en materia archivística, siendo que es quien viene fungiendo como titular de dicha coordinación y que con motivo de la entrada en vigor de la nueva ley de transparencia es necesario ratificar o hacer de nueva cuenta la designación.

En consecuencia al ser aprobado el presente punto de acuerdo de crear la Unidad de Transparencia se deberá en términos de los artículos 51, 52 y demás relativos y aplicables de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí constituir el **COMITÉ DE TRANSPARENCIA** y deberá actuar la presente administración pública municipal de acorde con todas y cada una de las disposiciones de la nueva

4

000167

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, de las demás leyes y reglamentos federales y estatales de la materia, así como del Reglamento municipal que deberá expedirse acorde con los principios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en el plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la fecha de vigencia de la aprobación del presente punto de acuerdo.

Debiendo publicarse el presente punto de acuerdo de crear la unidad de transparencia y las designaciones del responsable de la unidad de transparencia y coordinador de archivos ambos del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí e informar sobre los citados acuerdos a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

PUNTO CINCO.- Presentación de informes de las Comisiones.

Como voz informativa el **Secretario del H. Ayuntamiento** menciona: que conforme al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y al no haberse cumplido aún dicho plazo, no se da cuenta de la presentación de algún informe de las comisiones; y al tratarse de información, no es necesario someterse a votación el presente punto.

PUNTO SEIS.- Asuntos Generales.

El **Secretario del H. Ayuntamiento** como voz informativa que para el presente punto orden del día da cuenta de lo siguiente:

a).- Propuesta que realiza por instrucciones del Presidente Municipal C. JORGE TERAN JUAREZ, el ARQ. SAUL ORTEGA ALVARADO, Coordinador de Desarrollo Social para que el H. Cabildo, en su caso ratifique y apruebe las donaciones de un predio con superficie de 6,839.65 metros cuadrados e identificado como manzana 17 del Fraccionamiento Villa Real de Santiago, a favor de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí:

Estas donaciones se aprobaron previamente en las sesiones ordinarias de cabildo número 50 de fecha 23 de Febrero de 2015, sesión 38 de fecha 29 de Septiembre de 2012, sesión 50 de fecha 31 de Enero de 2006 y sesión 38 de fecha 28 de Julio de 2005, en la forma siguiente:

a).- Para la construcción del Centro de Desarrollo Infantil N° 7 "Amalia Piña Gómez":

una fracción con superficie de 1,507.17 metros cuadrados y las medidas y colindancias son las siguientes:

al Norte - linda con Prolongación Zaragoza en 51.00 metros;

al Sur - linda con el resto de la propiedad en 33.00 metros;

al Este - linda con resto de propiedad en 36.00 metros;

al Oeste - linda con Avenida Santiago en 40.24 metros.

b).- Para la construcción de la Secundaria "Gloria Rubio Rosas"

una fracción con superficie de 5,332.48 metros cuadrados y las medidas y colindancias son las siguientes:

al Norte en dos líneas, con área propuesta de donación para el Cedie en 33.00 metros y con Prolongación Zaragoza en 54.46 metros;

al Noreste esquina prolongación Zaragoza y Juan de Zumárraga en 6.98 metros;

al Sur con Bartolomé de las Casas en 72.51 metros;

al Este con calle Juan de Zumárraga en 68.27 metros y-----
 al Oeste en dos líneas la primera con Avenida Santiago en 40.24 metros y la
 segunda área propuesta de donación para el Cedie en 36.00 metros.-----
 Propiedad que se acredita por este Ayuntamiento con el Contrato de Donación de
 fecha 09 de Abril de 1999 celebrado entre el donante Arquitecto Roberto Villarreal
 Salinas y como Donatario el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CD.
 VALLES, ante la Fe del Notario Público número Tres Guillermo González Meza, con
 ejercicio en este Distrito Judicial, mediante el Instrumento Público Volumen
 Seiscientos Ochenta Escritura Número Ocho y la cual se encuentra inscrita en el
 Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 43, tomo XXIV de
 propiedad inscrito con fecha 18 de Junio de 1999.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento** como voz informativa manifiesta: que para la
 exposición del presente punto concede el uso de la voz al Arq. Saúl Ortega
 Alvarado, Coordinador de Desarrollo Social quien se encuentra presente en el
 salón.-----

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL ARQ. SAÚL ORTEGA LAVARADO,
 en uso de la voz, expone la propuesta del punto del orden del día.--- El **Secretario**
 del H. Ayuntamiento **LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a
 los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna
 intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los
 presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación
 respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD**
 el punto de referencia.-----

En consecuencia se ratifican y aprueban las donaciones de un predio con
 superficie de 6,839.65 metros cuadrados e identificado como manzana 17 del
 Fraccionamiento Villa Real de Santiago, a favor de la Secretaria de Educación
 del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en la forma siguiente:-----

a).- Para la construcción del Centro de Desarrollo Infantil N° 7 "Amalia Piña
 Gómez":-----

una fracción con superficie de 1,507.17 metros cuadrados y las medidas y
 colindancias son las siguientes:-----

al Norte - linda con Prolongación Zaragoza en 51.00 metros;-----

al Sur - linda con el resto de la propiedad en 33.00 metros;-----

al Este - linda con resto de propiedad en 36.00 metros;-----

al Oeste -linda con Avenida Santiago en 40.24 metros.-----

b).- Para la construcción de la Secundaria "Gloria Rubio Rosas" -----

una fracción con superficie de 5,332.48 metros cuadrados y las medidas y
 colindancias son las siguientes:-----

al Norte en dos líneas, con área propuesta de donación para el Cedie en 33.00
 metros y con Prolongación Zaragoza en 54.46 metros;----- al

Noreste esquina prolongación Zaragoza y Juan de Zumárraga en 6.98 metros;-----

al Sur con Bartolomé de las Casas en 72.51 metros;-----

al Este con calle Juan de Zumárraga en 68.27 metros y-----

al Oeste en dos líneas la primera con Avenida Santiago en 40.24 metros y la
 segunda área propuesta de donación para el Cedie en 36.00 metros.-----

Propiedad que se acredita por este Ayuntamiento con el Contrato de
 Donación de fecha 09 de Abril de 1999 celebrado entre el donante Arquitecto
 Roberto Villarreal Salinas y como Donatario el H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE CD. VALLES, ante la Fe del Notario Público número

000163

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Tres Guillermo González Meza, con ejercicio en este Distrito Judicial, mediante el Instrumento Público Volumen Seiscientos Ochenta Escritura Número Ocho y la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 43, tomo XXIV de propiedad inscrito con fecha 18 de Junio de 1999.-----

b).- Propuesta que realiza el C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ, Regidor Constitucional de este H. Ayuntamiento para que el H. Cabildo, en su caso apruebe un punto de acuerdo consistente en "Actualización de la nomenclatura de parques y jardines, así como de todos los espacios recreativos públicos dentro de la demarcación territorial"-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento** como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Regidor José Pañola Vázquez.-----

REGIDOR JOSE PAÑOLA VAZQUEZ, en uso de la voz, expone la propuesta del punto del orden del día.-----

REGIDORA ELIZABETH GONZALEZ BUCIO, en uso de la voz manifiesta: que mi uso de la voz es para respaldar la propuesta del Regidor Pañola ya que es necesario actualizar la nomenclatura que propone y con ello tener un orden.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el **Secretario del H. Ayuntamiento** somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueba el presente punto de acuerdo consistente en la "Actualización de la nomenclatura de parques y jardines, así como de todos los espacios recreativos públicos dentro de la demarcación territorial"-----

c).- Propuesta que realiza la C. ANGELICA HUERTA DE TERÁN, Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia para que el H. Cabildo, en su caso apruebe que este H. Ayuntamiento asuma la figura de deudor solidario de los programas de asistencia alimentaria que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de esta Ciudad entrega mensualmente a menores y escolares y a sujetos vulnerables como lo son, personas ancianas y discapacitados con pobreza alimentaria.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento** como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto se encuentra presente el este Salón a nombre de la Sra. Angélica Huerta de Terán la C.P. Alma Delia Torres Martínez, quien es colaboradora del DIF municipal, a quien se le concede el uso de la voz.-----

C.P. ALMA DELIA TORRES MARTINEZ en uso de la voz, expone la propuesta del punto del orden del día.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el **Secretario del H. Ayuntamiento** somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueba que este H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. asume la figura de deudor solidario de los programas de asistencia alimentaria que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

de esta Ciudad entrega mensualmente a menores y escolares y a sujetos vulnerables como lo son, personas ancianas y discapacitados con pobreza alimentaria.-----

d).- Propuesta que realiza la LIC. MARIA ELIA RODRIGUEZ LUCERO, Oficial Mayor para que el H. Cabildo, en su caso apruebe contratos de comodatos de los siguientes vehículos y propietarios:-----

MARCA	MODELO	COLOR	PLACAS	DEPARTAMENTO	PROPIETARIO
SEDAN NISSAN	2002	PLATA GLACIAL	VEM-14-51	RASTRO MUNICIPAL	C. ABEL CASTILLO ESQUIVEL
VOLKSWAGEN SEDAN	2003	AMARILLO LIMON	MNK-1916	OFICIALIA MAYOR	ESPERANZA LOPEZ BARRANTES
TSURU II	2002	PLATA	UWG-430-T	TESORERIA	C.P. Y L.D. ALBERTO RIVAS RUBIO

Esto con el fin de que se les proporcione el apoyo de combustible y lo puedan utilizar en actividades propias de su departamento y las que le sean encomendadas.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por UNANIMIDAD el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueban los contratos de comodato respecto de los siguientes vehículos y propietarios:-----

MARCA	MODELO	COLOR	PLACAS	DEPARTAMENTO	PROPIETARIO
SEDAN NISSAN	2002	PLATA GLACIAL	VEM-14-51	RASTRO MUNICIPAL	C. ABEL CASTILLO ESQUIVEL
VOLKSWAGEN SEDAN	2003	AMARILLO LIMON	MNK-1916	OFICIALIA MAYOR	ESPERANZA LOPEZ BARRANTES
TSURU II	2002	PLATA	UWG-430-T	TESORERIA	C.P. Y L.D. ALBERTO RIVAS RUBIO

Esto con el fin de que se les proporcione el apoyo de combustible y lo puedan utilizar en actividades propias de su departamento y las que le sean encomendadas.-----

PUNTO SIETE.- Clausura de la Sesión.-----

Como último punto del orden del día el Secretario del H. Ayuntamiento señala que tiene el uso de la voz el C. Jorge Terán Juárez Presidente Municipal para efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración:-----


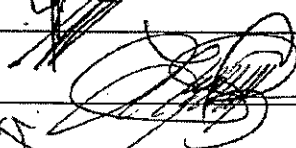


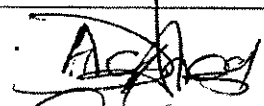
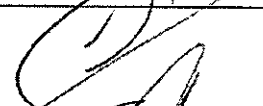
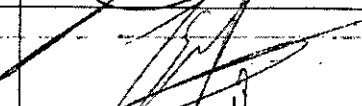

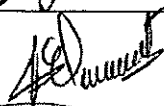

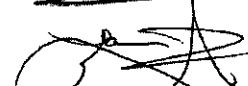

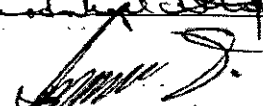
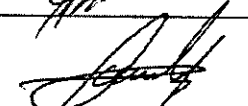
No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la presente sesión ordinaria de cabildo, siendo las 14:45 horas de hoy Miércoles ocho de Junio del año 2016, debiendo levantar el Secretario del H. Ayuntamiento el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y al calce los que intervinieron en la misma. DAMOS FE.-----

C. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL.

000171

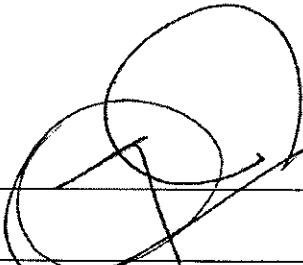
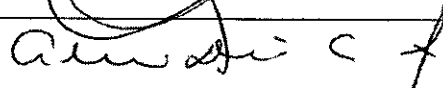
LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZÁLEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALBERTO ZUNIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. IRMA VEGA DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

000172

COMPARECIENTE

ARQ. SAUL ORTEGA ALVARADO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	
C.P. ALMA DELIA TORRES MARTINEZ COLABORADORA DEL DIF MUNICIPAL	

El Suscrito LIC. y C.P. **LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA**, Secretario General del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.

-----C E R T I F I C A-----

Que la presente **ACTA NÚMERO 22.- SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 8 DE JUNIO DE 2016, A LAS 14:00 HORAS**, fue aprobada por unanimidad de los integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018 durante la **23ª SESION DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 16 DE JUNIO DE 2016, A LAS 18:00 HORAS**; en fe de lo anterior sello y firmo la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VIII y XIX de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 38 y 82 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal. -----
 Se extiende la presente certificación en Ciudad Valles, S.L.P., a los dieciséis días del mes de Junio del año dos mil dieciséis. **DOY FE.**-----

LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA.
 SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.



000173

**ACTA NÚMERO 23.- SESION EXTRAORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2016, A LAS 18:00 HORAS.**

En las instalaciones del Salón de Cabildo "RAFAEL CURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez, sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las **18:00 horas del día 16 de Junio de 2016** y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción II, 23, 28, 70 fracción III, 78 fracciones III y IV y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **23ª sesión de cabildo, de carácter extraordinaria**, sesión a la cual fueron citados previamente con veinticuatro horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA

- 1.-Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
- 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior de carácter ordinario de fecha 8 de Junio de 2016, y en su caso la dispensa de su lectura.-----
- 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
- 4.- Presentación de proyectos de resoluciones.-----
- a).- Punto de acuerdo por instrucciones del C. Presidente Municipal Constitucional, Jorge Terán Juárez, para que el Tesorero Municipal solicite a la Secretaria de Finanzas el adelanto de participaciones al Fondo General, correspondientes al mes de junio por la cantidad de \$8,092,869.77 de conformidad a lo proyectado.-----
- 5.- Presentación de informes de las Comisiones.-----
- 6.- Clausura de la Sesión.-----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes **14** de los 15 miembros del Cabildo estando ausente por motivos personales la regidora C. Laura Alicia Pérez Moctezuma, por lo tanto se declara que existe *Quórum Legal* para llevar a cabo la presente sesión y en seguida el **C. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente Municipal, en uso de la voz manifiesta:** Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.-----

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **ordinario** de fecha **8 de Junio de 2016**, o en su caso la dispensa de la misma.-----
En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, manifiesta:** que si es de dispensarse la lectura íntegra del acta anterior de la sesión **ordinaria** de fecha **8 de Junio de 2016**, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal a todos y cada uno de los integrantes del cabildo, y que está debidamente firmada, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento**, refiere: se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha **8 de Junio de 2016**, por los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor; Una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por **UNANIMIDAD**.

En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter ordinaria de fecha 8 de Junio de 2016.

TERCER PUNTO.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento**, manifiesta: informar al cabildo de la correspondencia recibida y peticiones de la comunidad y en ese entendido da cuenta al Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo que,

a).- Se recibió oficio número STPS/127/2016 de fecha 08 de Junio de 2016 y recibido en la oficina de presidencia y en la secretaria a mi cargo en fecha 10 de Junio de 2016 suscrito por Manuel Lozano Nieto, Secretario del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual remite en tres tantos originales **CONVENIO DE COLABORACION PARA IMPULSAR LA EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI** con la finalidad de que sea firmado y sellado por los servidores públicos municipales que intervienen en él y le sea devuelto para que en fecha 23 de Junio de 2016 en este municipio sea firmado en un evento protocolario por el Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López, por el citado Secretario del Trabajo y Previsión Social y el C. Jorge Terán Juárez, Presidente Municipal, en el marco de la Feria del empleo de las Huastecas 2016; **y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto, y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**

b).- Se recibió oficio sin número de fecha 15 de Junio de 2016 y recepcionado en la secretaria a mi cargo en la misma fecha suscrito por la Regidora C. Laura Alicia Pérez Moctezuma y mediante el cual expone que por asuntos personales que ameritan su inmediata atención, estará ausente de la Ciudad los días 16 y 17 del presente mes, para que se tome como justificante en la próxima o próximas sesiones de cabildo que pudieran celebrarse; **y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto, y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**

c).- Se recibió oficio número 604.5.8./271/2016 de fecha 2 de Junio de 2016 y recibido en la secretaria a mi cargo en fecha 16 de Junio de 2016, suscrito por Arturo Ramos Miranda, Coordinador Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y mediante el cual informa que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), realizará el Proyecto de Análisis y Homologación de Catálogos de Vialidades y Asentamientos Humanos y por lo cual se solicita el apoyo y colaboración a fin de que a través de las instancias que tenga a bien designar, se le proporcione la información relacionada con las legislaciones aplicables para vialidades y/o asentamientos humanos (leyes, normas, políticas, lineamientos, decretos, etc.), y el lineamiento técnico o bien el documento fuente de referencia a

los glosarios para la asignación de la nomenclatura de vialidades, numeración de inmuebles y plaqueo, así como las fuentes de referencia de donde se toman los conceptos; **y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto, y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**-----

d).- Se recibió oficio CEEPAC/PRE/CPQD/554/2016 de fecha 18 de Abril de 2016 y recibido en esta secretaría a mi cargo en fecha 16 de Junio de 2016, suscrito por la Mtra. Laura Elena Fonseca Leal, Consejera Presidenta y el Mtro. José Martín Fernando Faz Mora, Consejero Presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias ambos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí y mediante el cual dan a conocer el acuerdo CQD/SO/08/03/2016 tomado por las Comisión de Quejas y Denuncias de dicho Consejo en fecha 30 de Marzo de 2016, mismo que señala lo siguiente: **CQD/SO/08/03/2016.-** Con respecto al punto 4 del Orden del Día, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias aprueba por el voto unánime de los Consejeros Electorales, recomendar a los poderes públicos, los órganos autónomos, así como a las dependencias y entidades de la administración pública, apegarse al estricto cumplimiento a lo establecido por el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de la propaganda que con carácter de comunicación social sea difundida; es decir, su contenido deberá limitarse a tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, y en ningún caso, se podrán incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Lo anterior con la finalidad de evitar la posible trasgresión de las disposiciones legales en la materia....En ese sentido, se recomienda al H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., por conducto del Presidente Municipal apegarse a lo establecido en la normatividad antes señalada, solicitando en términos del artículo 460, fracción I de la Ley Electoral del Estado, su colaboración para hacer extensiva la presente recomendación a los integrantes del Cabildo, así como a los titulares de las áreas dependientes de la administración pública municipal; **y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto, y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**-----

Y en forma genérica se han recibido diversas solicitudes de la ciudadanía que se han turnado oportunamente a las Comisiones Permanentes que corresponden para su debida atención y estudio. Y de igual manera se han turnado otros oficios recibidos, a las respectivas áreas de la administración municipal para su debida sustanciación.-----

CUARTO PUNTO.-Presentación de proyectos de resoluciones.-----

a).- Punto de acuerdo por instrucciones del C. Presidente Municipal Constitucional, Jorge Terán Juárez, para que el Tesorero Municipal solicite a la Secretaría de Finanzas el adelanto de participaciones al Fondo General, correspondientes al mes de junio por la cantidad de \$8,092,869.77 de conformidad a lo proyectado.-----
Propuesta que fue debidamente distribuida como anexo a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se manda agregar al

000125

apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto se concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien es el responsable de la Contabilidad Gubernamental y se encuentra presente en el salón.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz expone: La solicitud que se hace, es por el hecho de que las participaciones que nos corresponden por ley del mes de junio no nos han sido depositadas y nos las estarían depositando hasta finales del mes de junio por lo que corresponde al fondo general y con la solicitud que se hace y que de aprobarse por este cabildo haríamos la solicitud de lo que nos corresponde que es la cantidad ya mencionado o por lo menos la secretaria de finanzas nos otorgaría el 50% y esta tardanza se debe a los recortes presupuestales que hay a nivel nacional y estas participaciones nos las hacen llegar por conducto del gobierno del estado y estas mismas participaciones debieron depositarse a inicios del mes de junio pero por dichos recortes no ha sido posible y es por lo cual se pide su autorización para poder hacer la solicitud.-----

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta: es una solicitud que se pide para pedir las participaciones que por ley nos corresponden o que por lo menos nos adelanten el 50% y con ello poder hacer frente a la nómina y es por lo que se pide se autorice la presente solicitud.---

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueba el Punto de acuerdo para que el Tesorero Municipal solicite a la Secretaria de Finanzas el adelanto de participaciones al Fondo General, correspondientes al mes de junio por la cantidad de \$8,092,869.77 de conformidad a lo proyectado.-----

PUNTO CINCO.- Presentación de informes de las Comisiones.-----

Como voz informativa el **Secretario del H. Ayuntamiento** menciona: que conforme al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y al no haberse cumplido aún dicho plazo, no se da cuenta de la presentación de algún informe de las comisiones que presiden; y al tratarse de información, no es necesario someterse a votación el presente punto.-----

PUNTO SEIS.- Clausura de la Sesión.-----

Como último punto del orden del día el **Secretario del H. Ayuntamiento** señala que tiene el uso de la voz el **C. Jorge Terán Juárez** Presidente Municipal para efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración:-----

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la presente sesión extraordinaria de cabildo, siendo las **18:30** horas de hoy **Jueves**

[Handwritten signature]

000175

dieciséis de Junio del año 2016, debiendo levantar el Secretario del H. Ayuntamiento el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y al calce los que intervinieron en la misma. **DAMOS FE.**-----

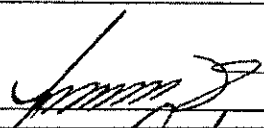
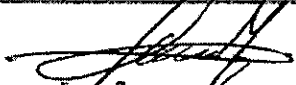
C. JORGE TERÁN SUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZÁLEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

000176

C. IRMA VEGA DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

COMPARECIENTE

C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL	
---	---

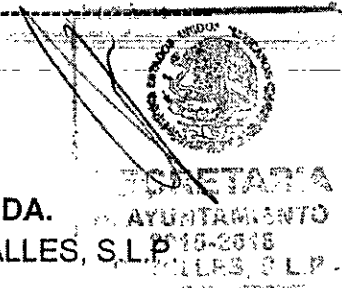
El Suscrito **LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA**, Secretario General del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.

-----**C E R T I F I C A**-----

Que la presente **ACTA NÚMERO 23.- SESION EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 16 DE JUNIO DE 2016, A LAS 18:00 HORAS**, fue aprobada por unanimidad de los integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018 durante la **24ª SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2016, A LAS 10:00 HORAS**; en fe de lo anterior sello y firmo la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VIII y XIX de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 38 y 82 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

Se extiende la presente certificación en Ciudad Valles, S.L.P., a los veinte días del mes de Junio del año dos mil dieciséis. **DOY FE.**

LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA.
 SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.



000179

**ACTA NÚMERO 24.- SESION ORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2016, A LAS 10:00 HORAS.**

En las instalaciones del Salón de Cabildo "RAFAEL CURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las **10:00 horas del día 20 de Junio de 2016** y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción I, 23, 28, 70 fracción III, 78 fracciones III y IV y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **24ª sesión de cabildo, de carácter ordinaria**, sesión a la cual fueron citados previamente con cuarenta y ocho horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

-----**ORDEN DEL DÍA**-----

- 1.-Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
- 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **extraordinario** de fecha **16 de Junio de 2016**, y en su caso la dispensa de su lectura.-----
- 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
- 4.- Presentación de proyectos de resoluciones.-----

a).- Propuesta que realiza el **C. JORGE TERAN JUAREZ** Presidente Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 23 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, en su caso apruebe las modificaciones y ajustes a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016, toda vez que se requiere para continuar con el registro contable y presupuestal de los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de **mayo del 2016**.-----

b).- Propuesta que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO** Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, en su caso apruebe los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **mayo del 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33, como de ingresos propios.-----

c).- Punto de acuerdo por instrucciones del C. Jorge Terán Juárez Presidente Constitucional Municipal, para que el H. Cabildo autorice/valide la firma, del "Convenio de colaboración en materia de alcoholes, para el periodo 2015-2018; que celebran, por una parte el gobierno del Estado de San Luis Potosí, representado en el acto por el C. Juan Manuel Carreras López, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, asistido por los Cc. Alejandro Leal Tovas, en su carácter de Secretario General de Gobierno; José Luis Ugarte Montes, en su carácter de Secretario de Finanzas, Aureliano Gama Bazarte, en su carácter de Subsecretario de Gobernación e Irene Margarita Hernández Fiscal, en su carácter de Directora General de Gobernación; a quienes en lo sucesivo se les denominara "el Gobierno del Estado"; y por la otra, el municipio de Ciudad Valles, S.L.P., representado por los Cc. Jorge Terán Juárez, Luis Fernando González Castañeda, Alicia Juárez Luna, Alberto Rivas Rubio, Oscar Ocampo Méndez, en su

000180

carácter de Presidente Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento, Síndico, Tesorero y Director de Comercio, respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominara, como "el Gobierno Municipal" y cuando actúen de manera conjunta se les denominara las partes.-----

5.- Presentación de informes de las Comisiones.-----

6.- Asuntos Generales.-----

7.- Clausura de la Sesión.-----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----

En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes 11 de los 15 miembros del Cabildo estando ausentes la síndico municipal Lic. Alicia Juárez Luna, el Regidor Alberto Zuñiga Hervert, el Regidor Hugo Armando Hermosillo Saucedo y la Regidora Laura Alicia Pérez Moctezuma, quienes oportunamente dieron aviso justificado de su ausencia por motivos personales de salud o por gestiones edilicias, por lo tanto se declara que existe *Quórum Legal* para llevar a cabo la presente sesión y en seguida el **C. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente Municipal, en uso de la voz manifiesta:** Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.-----

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **extraordinario** de fecha **16 de Junio de 2016**, o en su caso la dispensa de la misma.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, manifiesta:** que si es de dispensarse la lectura integra del acta anterior de la sesión **extraordinaria** de fecha **16 de Junio de 2016**, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal a todos y cada uno de los integrantes del cabildo, y que está debidamente firmada, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento, refiere:** da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión **extraordinaria** de fecha **16 de Junio de 2016**, por los que estén por la afirmativa sirvanse levantar la mano por favor; Una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por **UNANIMIDAD** de los presentes.-----

En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter **extraordinaria** de fecha **16 de Junio de 2016**.-----

TERCER PUNTO.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento, manifiesta:** informar al cabildo de la correspondencia recibida y peticiones de la comunidad y en ese entendido da cuenta al Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo que, entre otros: -----

a).- Se recibió oficio EA-605-2016 de fecha 10 de Junio de 2016 y recibido en la Secretaria a mi cargo el mismo día y año suscrito por la L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ Contralor Interno de este H. Ayuntamiento, mediante el cual hace del Conocimiento que el día 9 de Junio del año en curso, siendo las 12:33

000181

horas le hizo llegar el tesorero municipal, el cuaderno de la cuenta pública del mes de Mayo de 2016 y considerando que la revisión y análisis de la cuenta pública, lleva algo de tiempo y midiendo esos tiempos para que queden solventadas las observaciones que de allí resulten, solicita tiempo para realizar de una manera eficiente su dictamen, comprometiéndose a entregarlo al cuerpo edilicio el día **viernes 17 de Junio del año en curso; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**

b).- Se recibió oficio EA-0619-16 de fecha 17 de Junio de 2016 y recibido en esta Secretaria a mí cargo el mismo día y año, suscrito por la L.C.P. CLARÁ MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ Contralor Interno de este H. Ayuntamiento, mediante el cual hace llegar el dictamen emitido por dicha contraloría interna de los estados financieros formulados por la tesorería municipal correspondiente al mes de **Mayo de 2016; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**

Por último, en este punto del orden del día, el **Secretario del H. Ayuntamiento informa** al Cabildo que en forma genérica se han recibido diversas solicitudes de la ciudadanía que se han turnado oportunamente a las Comisiones Permanentes que corresponden para su debida atención y estudio. Y de igual manera se han turnado otros oficios recibidos, a las respectivas áreas de la administración municipal para su debida sustanciación.

CUARTO PUNTO.-Presentación de proyectos de resoluciones.

a).- Propuesta que realiza el **C. JORGE TERAN JUAREZ** Presidente Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 23 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, en su caso apruebe las modificaciones y ajustes a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016, toda vez que se requiere para continuar con el registro contable y presupuestal de los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de **Mayo de 2016.**

Propuestas que fueron debidamente distribuidas como anexos a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien es el responsable de la contabilidad gubernamental y se encuentra presente en el salón.

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz expone: la propuesta que realiza el presidente municipal es con la finalidad de cumplir con el presupuesto de egresos los cuales como se ha mencionado en sesiones anteriores son necesarias estas aprobaciones y las cuales son autorizadas por la

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

000182

Auditoria Superior del Estado y poder con ello estar en tiempo y forma cumpliendo con la cuenta pública del mes de **Mayo de 2016**, por lo tanto queda a su consideración-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueban las modificaciones y ajustes propuestos a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016 y que corresponden a los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de Mayo de 2016.-----

b).- Propuesta que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO** Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, en su caso apruebe los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **MAYO DE 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios.-----

Estados financieros y registros contables que fueron debidamente distribuidos como anexos a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz, hace una exposición del contenido de los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **Mayo de 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios.-----

REGIDORA C. JUANA ELENA TORRES RAMOS, en uso de la voz, manifiesta: toda vez que el gasto en medicamentos va en aumento debemos crear una estrategia, hacer algo para que no salga tanto.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz, responde: ya se está trabajando al respecto entre el director de recursos humanos y el encargado de los servicios de salud del municipio.-----

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz, manifiesta: el Dr. Heimsatz encargado de los servicios de salud tiene ya una estrategia que incluye una estadística de cuánto gasta en medicamentos cada departamento, y se le ha pedido que se haga lo necesario sin desatender nuestra obligación de proporcionar una atención en la salud de calidad, pero si debo mencionar que desgraciadamente nos hemos dado cuenta que se receta algún tipo de medicamento se les surte y después los están vendiendo incluso por internet.-----

REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz, manifiesta: aunado a todo ello debemos checar al proveedor ya que al checar los costos que está dando estos están muy elevados, es cierto que al no pagárseles de contado y al hacer uso

000183

de un crédito manejan un precio diferente pero al checar estos costos comparados con otros son muy elevados.-----

REGIDOR GUADALUPE ARTEAGA GARCIA, en uso de la voz, manifiesta: para no entrar en conflictos con la casa comercial que provee los medicamentos, debemos adquirir el producto directamente sin intermediarios y crear la propia farmacia del ayuntamiento y evitar costos elevados, lo cual se puede hacer privilegiando en todo momento la atención médica a los trabajadores y sus beneficiarios.-----

REGIDORA JUANA ELENA TORRES RAMOS, en uso de la voz, manifiesta: cuando llegue una factura por parte del proveedor pido que primero sea revisada por el Dr. Heimsatz antes de que llegue a tesorería y así él pueda checar el consumo y los costos y si lo recetado por los médicos es lo mismo que nos están cobrando.-----

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz, manifiesta: esa medida que propone la regidora es una buena medida e indica al tesorero que la tome en cuenta.-----

REGIDOR JOSE PAÑOLA VAZQUEZ, en uso de la voz, manifiesta: es cierto la necesidad de cuidar el gasto en medicamentos, pero en todo momento debemos de privilegiar el cuidado de la salud, ya que la salud no espera.-----

REGIDORA C. JUANA ELENA TORRES RAMOS, en uso de la voz, manifiesta: además de todo ello que el medicamento que se surta sea de patente, es decir un buen medicamento.-----

REGIDORA C. ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz, manifiesta: además de los gastos en medicamentos debemos de cuidar los gastos en viáticos y utilizar la oficina de enlace para el envío de oficios a la capital del estado, sin la necesidad de acudir personalmente y de igual forma quienes debemos de apretarnos más el cinturón somos nosotros.-----

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz, manifiesta: ya se están teniendo reuniones de trabajo entre el tesorero, oficial mayor, compras para poder reducir aún más gastos en algunos rubros, ahora debemos de tener aún más austeridad debido a los recortes presupuestales y con ello establecer una estrategia de más austeridad sin dejar de cumplir con la recolección de basura, realizar pavimentación, obra pública y hago mención que los en los gastos en medicamentos se ve reflejado pagos de deudas dejadas por la anterior administración pero que al ser una deuda institucional hay que cubrirla y por lo que hace a la actual administración se está haciendo todo lo posible de tener el pago de nuestros proveedores al día.-----

PIDE EL USO DE LA VOZ LA CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, y concedido que le fue, expone: hace una explicación de su dictamen emitido conforme a la cuenta pública del mes de Mayo de 2016, así como actualizar datos generados al día de la sesión, derivadas de las solventaciones a las observaciones por la tesorería municipal.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia. - Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueban los estados financieros y registros contables, correspondientes al mes de Mayo de 2016, tanto de los recursos ejercidos por

000184

Ramo 33 como de ingresos propios.-----

c).- Punto de acuerdo por instrucciones del C. Jorge Terán Juárez Presidente Constitucional Municipal, para que el H. Cabildo autorice/valide la firma, del "Convenio de colaboración en materia de alcoholes, para el periodo 2015-2018; que celebran, por una parte el gobierno del Estado de San Luis Potosí, representado en el acto por el C. Juan Manuel Carreras López, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, asistido por los Cc. Alejandro Leal Tovias, en su carácter de Secretario General de Gobierno; José Luis Ugalde Montes, en su carácter de Secretario de Finanzas, Aureliano Gama Bazarte, en su carácter de Subsecretario de Gobernación e Irene Margarita Hernández Fiscal, en su carácter de Directora General de Gobernación; a quienes en lo sucesivo se les denominara "el Gobierno del Estado"; y por la otra, el municipio de Ciudad Valles, S.L.P., representado por los Cc. Jorge Terán Juárez, Luis Fernando González Castañeda, Alicia Juárez Luna, Alberto Rivas Rubio, Oscar Ocampo Méndez, en su carácter de Presidente Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento, Síndico, Tesorero y Director de Comercio, respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominara, como "el Gobierno Municipal" y cuando actúen de manera conjunta se les denominara las partes.-----

Solicitud que fue debidamente distribuida como anexo a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz, manifiesta: que la firma de tal convenio permitirá un ejercicio mejor coordinado con el gobierno del estado para la amplia aplicación de la legislación en la materia-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta**: que esencialmente la firma de dicho convenio permitirá coadyuvar con el gobierno del estado para la verificación del debido cumplimiento de la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí, además como un beneficio extra permitirá al municipio si éste fuere la primer instancia que conozca del asunto de una infracción, las multas derivadas de tales violaciones serán enteradas o cobradas en las oficinas de la tesorería municipal.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia. - Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueba el punto de acuerdo consistente en que se autorice/valide la firma, del "Convenio de colaboración en materia de alcoholes, para el periodo 2015-2018; que celebran, por una parte el gobierno del Estado de San Luis Potosí, representado en el acto por el C. Juan Manuel Carreras López, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, asistido por los Cc. Alejandro Leal Tovias, en su carácter de Secretario General de Gobierno; José Luis Ugalde Montes, en su carácter de Secretario de Finanzas, Aureliano Gama Bazarte, en su carácter de Subsecretario de Gobernación e Irene Margarita Hernández Fiscal, en su carácter de Directora General de Gobernación; a quienes en lo sucesivo se les

000185

denominara "el Gobierno del Estado"; y por la otra, el municipio de Ciudad Valles, S.L.P., representado por los Cc. Jorge Terán Juárez, Luis Fernando González Castañeda, Alicia Juárez Luna, Alberto Rivas Rubio, Oscar Ocampo Méndez, en su carácter de Presidente Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento, Síndico, Tesorero y Director de Comercio, respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominara, como "el Gobierno Municipal" y cuando actúen de manera conjunta se les denominara las partes que tiene objetivo entre otras cosas fijar las bases de colaboración en materia de prevención en el abuso del consumo de bebidas alcohólicas, las de inspección, vigilancia e imposición de sanciones y administración de las multas que se generen con motivo de las violaciones cometidas a lo establecido en la Ley de Bebidas Alcohólicas vigente en el Estado; así como para avalar la potestad facultativa del Estado y de los Ayuntamientos para el otorgamiento de licencias para la venta, consumo y suministro de bebidas alcohólicas a que se refiere el artículo 11 de la citada ley.

PUNTO CINCO.- Presentación de informes de las Comisiones.

Como voz informativa el **Secretario del H. Ayuntamiento** menciona: que conforme al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y al no haberse cumplido aún dicho plazo, no es posible dar cuenta de la presentación de informe de las comisiones que presiden los integrantes del cabildo; y al tratarse de información, no es necesario someterse a votación el presente punto.

PUNTO SEIS.- Asuntos Generales.

El **Secretario del H. Ayuntamiento** como voz informativa que para el presente punto orden del día da cuenta de lo siguiente:

a).- Propuesta, con la autorización del C. Presidente Municipal, que realiza el LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, Secretario del H. Ayuntamiento para que el H. Cabildo, en su caso apruebe que con motivo de que el vehículo **Chevrolet Colorado, color blanco, con placas de circulación TC-1548-F, número de inventario PMV-10589-10, de 4 cilindros Modelo 2010** asignado a esta Secretaría del H. Ayuntamiento, se encuentra descompuesto desde el pasado día 29 de Marzo del presente año, razón por la cual solicito sean tan amables de autorizar en sesión de cabildo de carácter ordinaria a celebrarse el próximo día 20 de Junio de 2016 el que apruebe que el vehículo de mi propiedad Nissan XTerra, seis cilindros, color negro, con placas de circulación UWF-883-U cuyas características se mencionan en documentales (licencia de conducir, tarjeta de circulación, factura de vehículo y credencial de elector) que se acompañan al presente escrito, sea la base de un contrato de comodato, con el fin de que me sea proporcionado combustible para poder realizar las actividades propias de mi área, pidiendo que el mismo contrato sea con efecto retroactivo al día 29 de Marzo de 2016, fecha en que se descompuso el vehículo asignado y con ello evitar la posible comisión de un acto de desviación de recursos por el combustible que se me ha proporcionado para mi vehículo particular desde dicha fecha para poder realizar las actividades de esta secretaria.

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signature at the bottom left]

[Handwritten signature at the bottom right]

000186



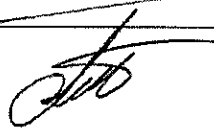
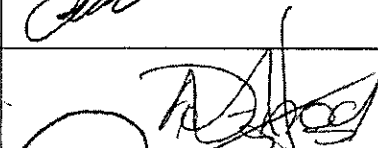
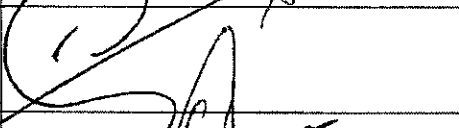

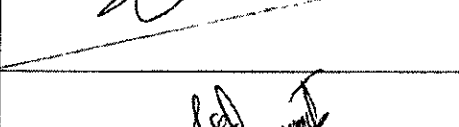
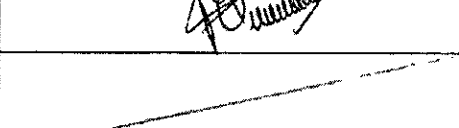


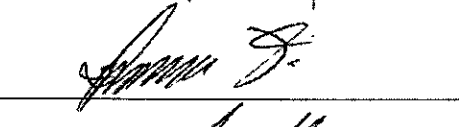


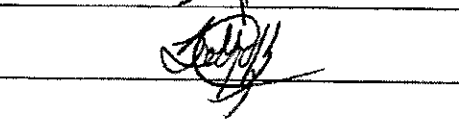
UNANIMIDAD el punto de referencia.-----
 En consecuencia que con motivo de que el vehículo Chevrolet Colorado, color blanco, con placas de circulación TC-1548-F, número de inventario PMV-10589-10, de 4 cilindros Modelo 2010 asignado a la Secretaria del H. Ayuntamiento, se encuentra descompuesto desde el pasado día 29 de Marzo del presente año, razón por la cual se aprueba que el vehículo Nissan XTerra, seis cilindros, color negro, con placas de circulación UWF-883-U propiedad del Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Luis Fernando González Castañeda cuyas características se mencionan en documentales (licencia de conducir, tarjeta de circulación, factura de vehículo y credencial de elector) que se acompañan al escrito de solicitud, sea la base de un contrato de comodato, con el fin de que le sea proporcionado combustible para poder realizar las actividades propias de su área, mismo que se aprueba con efecto retroactivo al día 29 de Marzo de 2016, fecha en que se descompuso el vehículo asignado y con ello evitar la posible comisión de un acto de desviación de recursos por el combustible que se le ha proporcionado para su vehículo particular desde dicha fecha 29 de Marzo de 2016 para poder realizar las actividades de la secretaria a su cargo.-----

PUNTO SIETE.- Clausura de la Sesión.-----
 Como último punto del orden del día el **Secretario del H. Ayuntamiento** señala que tiene el uso de la voz el **C. Jorge Terán Juárez** Presidente Municipal para efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración:-----
 No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la presente sesión ordinaria de cabildo, siendo las **10:50** horas de hoy **Lunes veinte de Junio del año 2016**, debiendo levantar el Secretario del H. Ayuntamiento el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y al calce los que intervinieron en la misma. **DAMOS FE.**-----


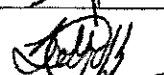
C. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZÁLEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. IRMA VEGA DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

COMPARECIENTES

C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL	
L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL	

000183



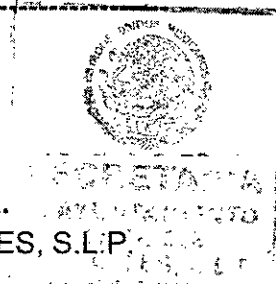
El Suscrito **LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA**, Secretario General del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.

CERTIFICA

Que la presente **ACTA NÚMERO 24.- SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2016, A LAS 10:00 HORAS**, fue aprobada por unanimidad de los presentes integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018 durante la **25ª SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 8 DE JULIO DE 2016, A LAS 13:00 HORAS**; en fe de lo anterior sello y firmo la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VIII y XIX de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 38 y 82 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

Se extiende la presente certificación en Ciudad Valles, S.L.P., a los ocho días del mes de Julio del año dos mil dieciséis. **DOY FE.**

LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA.
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.



000189

**ACTA NÚMERO 25.- SESION ORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 8 DE JULIO DE 2016, A LAS 13:00 HORAS.**

En las instalaciones del Salón de Cabildo "RAFAEL CURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las **13:00 horas del día 8 de Julio de 2016** y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción I, 23, 28, 70 fracción III, 78 fracciones III y IV y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **25ª sesión de cabildo, de carácter ordinaria**, sesión a la cual fueron citados previamente con cuarenta y ocho horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA-----

- 1.-Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
- 2.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de carácter ordinario de fecha 20 de Junio de 2016, o en su caso la dispensa de la misma.-----
- 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
- 4.- Presentación de proyectos de resoluciones.-----
 - a).- Propuesta y en su caso aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto, por la que se reforma los artículos, 57 en su fracción XXIV; y 80 en su fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; la cual fue aprobada por dicha soberanía en sesión ordinaria de fecha 26 de Mayo de 2016 y la cual fue remitida mediante oficio número 311 de fecha 26 de Mayo de 2016 por la directiva del Honorable Congreso del Estado por conducto de los legisladores CC. J. Guadalupe Torres Sánchez y José Luis Romero Calzada en su carácter de Primer Secretario y Segundo Secretario respectivamente.-----
 - b).- Aprobación y ratificación con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 7 y 9 del Reglamento de la Dirección Jurídica del nombramiento del Lic. Fernando Cano Tinajero como Director Jurídico del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles S.L.P., mismo que realizo el Presidente Municipal en fecha 10 de Junio de 2016.-----
 - c).- Punto de acuerdo por instrucciones del C. Presidente Municipal, de la propuesta y en su caso aprobación, de la celebración del Convenio Marco de Colaboración entre el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. con la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, que propone la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental IVETT SALAZAR TORRES.-----
 - d).- Propuesta y en su caso aprobación, de la celebración del Convenio de Prestación de Servicios Médicos SSSLP-CIAM-PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES/2016 entre el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. con el Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud de San Luis Potosí, que propone la Síndico Municipal LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ.-----
 - e).- Propuesta y en su caso aprobación, de la celebración del Convenio de Coordinación entre el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que propone el Director de Asuntos Indígenas C/ FORTUNATO SANCHEZ FLORES, por instrucciones del

000190

Presidente Municipal.-----

5.- Presentación de informes de las Comisiones.-----

6.- Asuntos Generales.-----

7.- Clausura de la Sesión.-----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----

En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes 14 de los 15 miembros del Cabildo estando ausente la síndico municipal Lic. Alicia Juárez Luna, quien oportunamente dio aviso justificado de su ausencia por motivos personales, por lo tanto se declara que existe *Quórum Legal* para llevar a cabo la presente sesión y en seguida el **C. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente Municipal, en uso de la voz manifiesta:** Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.-----

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **ordinario** de fecha **20 de Junio de 2016**, o en su caso la dispensa de la misma.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, manifiesta:** que si es de dispensarse la lectura íntegra del acta anterior de la sesión **ordinaria** de fecha **20 de Junio de 2016**, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal a todos y cada uno de los integrantes del cabildo, y que está debidamente firmada, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento, refiere:** se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión **ordinaria** de fecha **20 de Junio de 2016**, por los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor; Una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por **UNANIMIDAD** de los presentes.-----

En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter ordinaria de fecha 20 de Junio de 2016.-----

TERCER PUNTO.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento, manifiesta:** informa al cabildo de la correspondencia recibida y peticiones de la comunidad y en ese entendido da cuenta al Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo que, entre otros: -----

a).- Se recibió oficio No. 285/CEFIM/2016 de fecha 01 de Julio de 2016 y recibido en la Secretaría a mi cargo en fecha 04 de Julio de 2016, suscrito por el LIC. LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA, Coordinador Estatal de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, mediante el cual hace una atenta invitación conjuntamente con la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra a una capacitación sobre "Los indicadores de la Tenencia de la Tierra Urbana" en la cual se abordaron los siguientes temas:-----

***Reglamentación Municipal.**-----

***Manual de Organización.**-----

***Diagnóstico de la Situación de la Tenencia de la Tierra.-----**

***Proceso para la Regularización de la Tierra.-----**

El cual se dirigió a Presidentes Municipales y encargados del Proceso de Regular la Tenencia de la Tierra, y que se celebró en fecha jueves 07 de julio a las 11:00 horas, en el Auditorio "José Francisco Pedraza Montes" de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios en San Luis Potosí, San Luis Potosí; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.---

b).- Se recibió exhorto No. 1872 de fecha 02 de Junio de 2016 y recibido en la Secretaria a mi cargo en fecha 02 de Julio de 2016, suscrito por Legislador J. GUADALUPE TORRES SANCHEZ y Legislador JOSE LUIS ROMERO CALZADA en su carácter respectivamente de Primer Secretario y Segundo Secretario de la Directiva del Honorable Congreso del Estado, mediante el cual notifican que en sesión ordinaria de fecha 2 de Junio del presente año aprobó por mayoría exhortar al presente Ayuntamiento para que se creen espacios destinados a enterrar animales domésticos; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.---

c).- Se recibió oficio No. 3316 de fecha 13 de Junio de 2016 y recibido en la Secretaria a mi cargo en fecha 20 de Junio de 2016, suscrito por el Dr. CARLOS ALBERTO AGUILAR ACOSTA, M.S.P. en su carácter de Comisionado de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, mediante el cual informa mediante CD las ponencias presentadas en el evento denominado "Foros de Calidad del Agua y Saneamiento Básico", lo anterior como material de consulta para su difusión por las áreas de Agua Potable, Ecología, Protección Civil, Obras Públicas y Educación dependientes de este H. Ayuntamiento; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

d).- Se recibió oficio EA-701-2016 de fecha 6 de Julio de 2016 y recibido en la Secretaria a mi cargo el día 7 de Julio de 2016, suscrito por la L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ Contralor Interno de este H. Ayuntamiento, mediante el cual hace del Conocimiento que el día 7 de Julio del año en curso, siendo las 9:26 horas le hizo llegar el tesorero municipal, el cuaderno de la cuenta pública del mes de Junio de 2016 y considerando que la revisión y análisis de la cuenta pública, lleva algo de tiempo y midiendo esos tiempos para que queden solventadas las observaciones que de allí resulten, solicita tiempo para realizar de una manera eficiente su dictamen, comprometiéndose a entregarlo al cuerpo edilicio el día miércoles 13 de Julio del año en curso; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del

000182

Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

e).- Se recibió oficio No. SD2/081/16 de fecha 06 de Julio de 2016 y recibido en la Secretaria a mi cargo en fecha 07 de Julio de 2016, suscrito por la Lic. ALICIA JUAREZ LUNA, en su carácter de Síndico Municipal, mediante el cual informa que por asuntos personales que ameritan su inmediata atención estará ausente de la Ciudad el día 08 de Julio de 2016, para que se le tome en consideración como justificante en la presente sesión de cabildo de carácter ordinario; **y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**

f).- Se recibieron oficios No. REGI/042/2016 y REGI/043/2016 ambos de fecha 05 de Julio de 2016 y recibidos en la Secretaria a mi cargo en la misma fecha y año, suscritos por la C. JUANA ELENA TORRES RAMOS, en su carácter de Regidora Constitucional, mediante los cuales informa respectivamente que por motivos personales tendrá que ausentarse de la Ciudad durante los días 12 y 13 del presente mes y durante los días del 22 al 31 del presente mes; **y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**

Por último, en este punto del orden del día, el **Secretario del H. Ayuntamiento informa** al Cabildo que en forma genérica se han recibido diversas solicitudes de la ciudadanía que se han turnado oportunamente a las Comisiones Permanentes que corresponden para su debida atención y estudio. Y de igual manera se han turnado otros oficios recibidos, a las respectivas áreas de la administración municipal para su debida sustanciación.

CUARTO PUNTO.-Presentación de proyectos de resoluciones.

a).- Propuesta y en su caso aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto, por la que se reforma los artículos, 57 en su fracción XXIV; y 80 en su fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; la cual fue aprobada por dicha soberanía en sesión ordinaria de fecha 26 de Mayo de 2016 y la cual fue remitida mediante oficio número 311 de fecha 26 de Mayo de 2016 por la directiva del Honorable Congreso del Estado por conducto de los legisladores CC. J. Guadalupe Torres Sánchez y José Luis Romero Calzada en su carácter de Primer Secretario y Segundo Secretario respectivamente.

Propuesta que fue debidamente distribuida como anexo a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que se recibió por parte del H. Congreso del Estado, la presente minuta proyecto de decreto que a la letra dice:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. La legislación vigente establece normas y el poder de ejecución; en ese tenor, el Ejecutivo está subordinado al cuerpo legislativo, ante quien rinde cuentas. Por ser el

órgano que representa al pueblo, el parlamento se encarga de verificar que la administración de la política pública refleje las necesidades de la población y las atienda. Asimismo, debe velar porque la política convenida se aplique correctamente y beneficie a los ciudadanos destinatarios. Esta tarea se ejecuta mediante el control parlamentario. La administración pública está conformada por un conjunto de instituciones y de organizaciones de carácter público que disponen de la misión de administrar y gestionar el estado y algunos entes públicos, esas instituciones u organizaciones se encuentran dirigidas por individuos y cuentan con una planta de personal notable que facilita el funcionamiento de las diversas áreas en las que normalmente se encuentra dividida. Como su denominación lo anticipa, al tratarse de una administración pública le corresponde hacer de nexo directo entre los ciudadanos y el poder político de turno y, por supuesto, atender y satisfacer todas las demandas que los ciudadanos puedan acercar, básicamente, podríamos advertir que a la administración pública le compete todo aquello que implique el orden público. Ahora bien, en esencia la comparecencia de funcionarios ante comisiones del Congreso del Estado, es una oportunidad relevante para efectuar un verdadero examen del desempeño de la administración pública. Es el momento para demandar explicaciones, justificar lo realizado, precisar los datos, argumentar posiciones y aclarar los equívocos. Por esta razón, la imagen que resulta de lo que se discute y lo que no, las posiciones que se asumen, lo que se cuestiona, y lo que se soslaya, es un indicador clave tanto de funcionarios como de legisladores. Es importante puntualizar que para que la administración pública funcione de modo eficiente, es imprescindible que los recursos materiales y humanos se encuentren debidamente distribuidos, planificados y controlados, porque de lo contrario se caerá en un deficiente funcionamiento que ciertamente complicará el orden y ni hablar de las finanzas del Estado, por lo que resulta imprescindible exista un contrapeso entre los diversos poderes que ejercen la administración pública, por lo que las propias normas del Estado son las que establecen de qué modo se dará dicho contrapeso, y es expresamente que en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, se precisa que el Gobernador del Estado deberá presentar un informe anual de sus actividades al Congreso del Estado, con la finalidad de que éste último pueda revisar su actuar durante el año de su función y, así, poder identificar los aciertos y errores del titular del Ejecutivo y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes. Actualmente se mandata que dicho informe se deberá rendir durante la segunda quincena del mes de septiembre del año que se trate, sin que dicha situación garantice que exista una real evaluación de la administración pública, pues en el caso del último año de ejercicio constitucional del Gobernador del Estado, los encargados de evaluar su desempeño son los legisladores entrantes, quienes desconocen la evolución de su gestión y, por ende, la imposibilidad de evaluar su correcto desempeño; además, en caso de que existan cuestionamientos sobre su actuar, no podría ya comparecer ante el Congreso en su función de Gobernador, puesto que en ese momento ya no tiene dicho carácter; por tanto, es pertinente que en el caso del último año de ejercicio constitucional, el informe que debe rendir el Gobernador del Estado ante el Poder Legislativo, sea entregado en el mes de agosto del último año de su ejercicio legal, con el propósito de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. ARTÍCULO PRIMERO. Se REFORMA los artículos, 57 en su fracción XXIV, y 80 en su fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para quedar de la siguiente manera ARTÍCULO 57. ... I a XXIII. ... XXIV. Recibir el informe escrito del Gobernador del Estado durante la segunda quincena de septiembre de cada año; excepto el último año del ejercicio legal del Gobernador del Estado, que lo recibirá durante la primera quincena del mes de agosto del año que se trate. Cuando el Congreso y el titular del Ejecutivo así lo acuerden, éste comparecerá ante el Pleno de la Legislatura, a fin de que sus miembros le formulen observaciones y cuestionamientos sobre el estado que guarda la administración pública; XXV a XLVIII. ... ARTÍCULO 80. ... I a IV. ... V. Presentar ante el Congreso del Estado, durante la segunda quincena de septiembre de cada año; excepto el último año del ejercicio legal, durante la primera quincena del mes de agosto del año que se trate, un informe por escrito en el que manifieste el estado que guarda la administración pública y, comparecer posteriormente, cuando así lo acuerde con el Poder Legislativo, a fin de responder a las observaciones que los diputados le

presenten sobre el particular; VI a XXX. ... TRANSITORIOS. PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, previo procedimiento a que se refiere el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto. Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, circular y obedecer. D A D O en el salón de sesiones "Ponciano Arriaga Leija" del Honorable Congreso del Estado, el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. Por la Directiva. Presidenta: Legisladora Josefina Salazar Báez. Primer Secretario: Legislador J. Guadalupe Torres Sánchez. Segundo Secretario: Legislador José Luis Romero Calzada. Rúbricas.

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia.

En consecuencia se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto, por la que se reforma los artículos, 57 en su fracción XXIV; y 80 en su fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

b).- Aprobación y ratificación con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 7 y 9 del Reglamento de la Dirección Jurídica del nombramiento del Lic. Fernando Cano Tinajero como Director Jurídico del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., mismo que realizo el Presidente Municipal en fecha 10 de Junio de 2016.

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia.

En consecuencia se aprueba y ratifica con fundamento en los dispuesto por los artículos 6, 7 y 9 del Reglamento de la Dirección Jurídica el nombramiento del Lic. Fernando Cano Tinajero como Director Jurídico del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., mismo que realizo el Presidente Municipal en fecha 10 de Junio de 2016.

c).- Punto de acuerdo por instrucciones del C. Presidente Municipal, de la propuesta y en su caso aprobación, de la celebración del Convenio Marco de Colaboración entre el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. con la Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, que propone la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental IVETT SALAZAR TORRES.

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia.

En consecuencia se aprueba el punto de acuerdo consistente la aprobación de la celebración del Convenio Marco de Colaboración entre el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. con la Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, que

000135

propone la **Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental IVETT SALAZAR TORRES.**

d).- Propuesta y en su caso aprobación, de la celebración del Convenio de Prestación de Servicios Médicos SSSLP-CIAM-PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES/2016 entre el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. con el Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud de San Luis Potosí, que propone la **Síndico Municipal LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ.**

El Secretario del H. Ayuntamiento en uso de la voz informativa manifiesta que para la exposición del presente punto del orden del día concede el uso de la voz a la **Síndico Municipal Lic. Ma. de Lourdes Rodríguez Ramírez.**

SINDICO MUNICIPAL LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ, en uso de la voz expone: que en relación al convenio que se propone, fue remitido a la sindicatura a mi cargo por el Dr. Antonio Alonso Tzintzun director de la UNEME y el cual se trata de un convenio que se firmara entre el Ayuntamiento y los servicios de salud del estado a través de su dirección general, de dicho convenio tiene pleno conocimiento el presidente municipal y el objetivo y las bases son para que la secretaria de salud brinde atención médica a los trabajadores del municipio, quienes deberán tramitar una póliza del seguro popular y por lo que hace la cuestión legal todo esta revisado por la sindicatura a mi cargo y se considerada precedente.

El Secretario del H. Ayuntamiento en uso de la voz informativa manifiesta que para continuar con la exposición del presente punto del orden del día concede el uso de la voz al **Director de los Servicios Municipales de Salud Dr. Napoleón Heimsatz Velarde.**

DIRECTOR DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD DR. NAPOLEON HEIMSAT VELARDE, en uso de la voz expone: hace una exposición del contenido y beneficios para el ayuntamiento y trabajadores del municipio.

REGIDORA C. JUANA ELENA TORRES RAMOS, en uso de la voz manifiesta: que me parece excelente el convenio que se propone y estoy de acuerdo con él, pero si le pido al director de los servicios municipales de salud que se me informe a tiempo como regidora de salud que soy y no venirme a enterar de él y de su contenido aquí en la reunión de cabildo.

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA,** pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia.

En consecuencia se aprueba la celebración del Convenio de Prestación de Servicios Médicos SSSLP-CIAM-PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES/2016 entre el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. con el Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado **Servicios de Salud de San Luis Potosí.**

e).- Propuesta y en su caso aprobación, de la celebración del Convenio de Coordinación entre el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que propone el **Director de Asuntos Indígenas C. FORTUNATO SANCHEZ FLORES,** por instrucciones del **Presidente Municipal.**

000190

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

El Secretario del H. Ayuntamiento en uso de la voz informativa manifiesta que para la exposición del presente punto del orden del día concede el uso de la voz al Director de Asuntos Indígenas C. Fortunato Sánchez Flores.

DIRECTOR DE ASUNTOS INDIGENAS C. FORTUNATO SANCHEZ FLORES, en uso de la voz expone: hace una breve exposición del motivo y bases del convenio propuesto, así como de sus beneficios y aplicación del recurso en la zona indígena de nuestro municipio.

REGIDORA LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA, en uso de la voz manifiesta: solo hago uso de la voz, para pedirle al director de asuntos indígenas una copia del convenio ya firmado y de los lugares en que se aplicara el recurso para tener conocimiento de ello.

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** de los presentes el punto de referencia.

En consecuencia se aprueba la celebración del Convenio de Coordinación entre el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

PUNTO CINCO.- Presentación de informes de las Comisiones.

Como voz informativa el Secretario del H. Ayuntamiento menciona: que conforme al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y al haberse cumplido dicho plazo, se da cuenta de la presentación de los informes de las comisiones que presiden los Regidores C. ANTONIO JUAREZ TORRES, C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO y Síndico Municipal LIC. ALICIA JUAREZ LUNA; y al tratarse de información, no es necesario someterse a votación el presente punto.

PUNTO SEIS.- Asuntos Generales.

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa que para el presente punto orden del día da cuenta de lo siguiente:

a).- Propuesta y en su caso aprobación, de la celebración del Convenio de Colaboración para asistencia jurídica recíproca entre el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. con el Organismo Paramunicipal denominado Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P., que propone el Director General del Organismo Operador Paramunicipal denominado Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P., M.V.Z. EDGARDO GONZÁLEZ ORDAZ.

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** el punto de referencia.

En consecuencia se aprueba la celebración del Convenio de Colaboración para asistencia jurídica recíproca entre el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. con el Organismo Paramunicipal denominado Dirección de Agua

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

000195






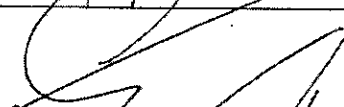
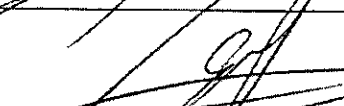
[Handwritten signatures at the bottom of the page]

Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.-----
PUNTO SIETE.- Clausura de la Sesión.-----
 Como último punto del orden del día el **Secretario del H. Ayuntamiento** señala que tiene el uso de la voz el **C. Jorge Terán Juárez** Presidente Municipal para efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración:-----
 No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la presente sesión ordinaria de cabildo, siendo las **13:50** horas de hoy **Viernes ocho de Julio del año 2016**, debiendo levantar el Secretario del H. Ayuntamiento el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y al calce los que intervinieron en la misma. **DAMOS FE.**-----





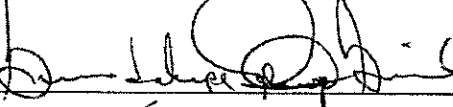
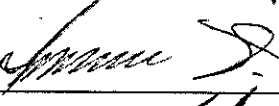

C. JORGE TÉRAN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZÁLEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

000195

C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. IRMA VEGA DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

COMPARECIENTES

DR. NAPOLEON HEIMSATZ VELARDE DIRECTOR DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD	
C. FORTUNATO SANCHEZ FLORES DIRECTOR DE ASUNTOS INDIGENAS	

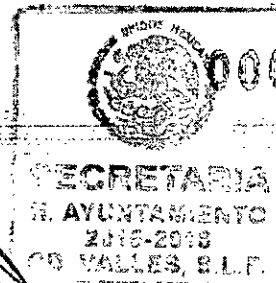
El Suscrito LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, Secretario General del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.

CERTIFICA

Que la presente ACTA NÚMERO 25.- SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 8 DE JULIO DE 2016, A LAS 13:00 HORAS, fue aprobada por unanimidad de los presentes integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018 durante la 26ª SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 15 DE JULIO DE 2016, A LAS 13:00 HORAS; en fe de lo anterior sello y firma la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VIII y XIX de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 38 y 82 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

Se extiende la presente certificación en Ciudad Valles, S.L.P., a los quince días del mes de Julio del año dos mil dieciséis D.CY FE.

LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA.
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.



**ACTA NÚMERO 26.- SESION ORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 15 DE JULIO DE 2016, A LAS 13:00 HORAS.**

En las instalaciones del Salón de Cabildo "RAFAEL CURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez, sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las **13:00 horas del día 15 de Julio de 2016** y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción I, 23, 28, 70 fracción III, 78 fracciones III y IV y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **26ª sesión de cabildo, de carácter ordinaria**, sesión a la cual fueron citados previamente con cuarenta y ocho horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA-----

- 1.-Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
- 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **ordinario** de fecha **8 de Julio de 2016**, y en su caso la dispensa de su lectura.-----
- 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
- 4.- Presentación de proyectos de resoluciones.-----
- a).- Propuesta que realiza el **C. JORGE TERAN JUAREZ** Presidente Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su caso apruebe las modificaciones y ajustes a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016, toda vez que se requiere para continuar con el registro contable y presupuestal de los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de **Junio del 2016**.-----
- b).- Propuesta que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO** Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, en su caso apruebe los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **Junio del 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33, como de ingresos propios.-----
- 5.- Presentación de informes de las Comisiones.-----
- 6.- Asuntos Generales.-----
- 7.- Clausura de la Sesión.-----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----

En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes 14 de los 15 miembros del Cabildo estando ausentes la Regidora Laura Alicia Pérez Moctezuma, quien oportunamente dio aviso justificado de su ausencia por motivos personales, por lo tanto se declara que existe *Quórum Legal* para llevar a cabo la presente sesión y en seguida el **C. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente Municipal**, en uso de la voz manifiesta: Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.-----

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior

000200

de carácter ordinario de fecha 8 de Julio de 2016, o en su caso la dispensa de la misma.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, manifiesta: que si es de dispensarse la lectura integral del acta anterior de la sesión ordinaria de fecha 8 de Julio de 2016, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal a todos y cada uno de los integrantes del cabildo, y que está debidamente firmada, para poder proceder a su aprobación lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento**, refiere: se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 8 de Julio de 2016, por los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor; Una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por **UNANIMIDAD** de los presentes.-----

En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter ordinaria de fecha 8 de Julio de 2016.-----

TERCER PUNTO.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento**, manifiesta: informar al cabildo de la correspondencia recibida y peticiones de la comunidad y en ese entendido da cuenta al Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo que, entre otros: -----

a).- Se recibió oficio EA-0730-16 de fecha 13 de Julio de 2016 y recibido en esta Secretaria a mi cargo el mismo día y año, suscrito por la L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ Contralor Interno de este H. Ayuntamiento, mediante el cual hace llegar el dictamen emitido por dicha contraloría interna de los estados financieros formulados por la tesorería municipal correspondiente al mes de Junio de 2016; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.---

b).- Se recibió por correo electrónico en la Secretaria a mi cargo en fecha 13 de Julio de 2016, enviado por los organizadores del 7º Congreso Nacional de Cabildo 2016, que se desarrollara en Puerto Vallarta, Jalisco en el presente año y mediante el cual hacen del conocimiento que dentro del panel de la inauguración contarán con el panelista M. en I. Edgar Villaseñor Franco quien actualmente se desempeña como Director Ejecutivo de ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad en su Oficina de México y Secretario Regional Interino para Centro América y el Caribe; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.---

c).- Se recibió oficio No. REGI/045/2016 de fecha 13 de Julio de 2016 y recibido en la Secretaria a mi cargo en fecha 14 de Julio de 2016, suscrito por el Regidor ALBERTO ZUIGA HERVERT, mediante el cual informa que por asuntos de carácter personal tendrá que ausentarse de la Ciudad del día 18 al 25 del mes de Julio de 2016, para que se le tome en consideración como justificante en la sesión de cabildo

Manuel J. Acuña

000201

que se pudiera celebrar durante su ausencia; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

d).- Se recibió oficio No. REGI/058/2016 de fecha 15 de Julio de 2016 y recibido en la Secretaria a mi cargo en la misma fecha y año, suscrito por la M.E. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA, en su carácter de Regidora Constitucional, mediante el cual informa que por motivos de salud no podrá asistir a la presente sesión de cabildo y que además estará fuera de la Ciudad por revisión médica el día 18 del presente mes del año en curso; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

Por último, en este punto del orden del día, el **Secretario del H. Ayuntamiento** informa al Cabildo que en forma genérica se han recibido diversas solicitudes de la ciudadanía que se han turnado oportunamente a las Comisiones Permanentes que corresponden para su debida atención y estudio. Y de igual manera se han turnado otros oficios recibidos, a las respectivas áreas de la administración municipal para su debida sustanciación.-----

CUARTO PUNTO.-Presentación de proyectos de resoluciones.-----

a).- Propuesta que realiza el **C. JORGE TERAN JUAREZ** Presidente Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su caso apruebe las modificaciones y ajustes a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016, toda vez que se requiere para continuar con el registro contable y presupuestal de los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de **Junio de 2016.**-----

Propuestas que fueron debidamente distribuidas como anexos a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien es el responsable de la contabilidad gubernamental y se encuentra presente en el salón.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz expone: la propuesta que realiza el presidente municipal es con la finalidad de cumplir con el presupuesto de egresos los cuales como se ha mencionado en sesiones anteriores son necesarias estas aprobaciones y las cuales son autorizadas por la Auditoria Superior del Estado y poder con ello estar en tiempo y forma cumpliendo con la cuenta pública del mes de **Junio de 2016,** por lo tanto queda a su consideración-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA,** pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a

[Handwritten signatures]

000202

consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueban las modificaciones y ajustes propuestos a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016 y que corresponden a los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de Junio de 2016.-----

b).- Propuesta que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO** Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, en su caso apruebe los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **JUNIO DE 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios.-----

Estados financieros y registros contables que fueron debidamente distribuidos como anexos a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz, hace una exposición del contenido de los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **Junio de 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios.-----

REGIDOR C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz manifiesta: que hay que ser más eficientes en el gasto y hago una observación que como es posible que exista un rubro de gasto en combustible para regidores, si nosotros no somos empleados, ni traemos vehículos oficiales y no tengo conocimiento que se haya aprobado por este cabildo el comodato de algún vehículo particular de regidores que pueda justificar el gasto de combustible, pero ya lo veré directamente con las instancias correspondientes y la observación la hago debido al oficio reciente que llevo de oficialía mayor en donde se pretende eficientizar el gasto.-----

PIDE EL USO DE LA VOZ LA CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, y concedido que le fue, expone: hace una explicación de su dictamen emitido conforme a la cuenta pública del mes de Junio de 2016, así como actualizar datos generados al día de la sesión, derivadas de las solventaciones a las observaciones por la tesorería municipal.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueban los estados financieros y registros contables,

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature] 000203

correspondientes al mes de Junio de 2016, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios.-----

PUNTO CINCO.- Presentación de informes de las Comisiones.-----

Como voz informativa el **Secretario del H. Ayuntamiento menciona:** que conforme al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y al haberse cumplido dicho plazo, se da cuenta de la presentación de los informes de las comisiones que presiden los Regidores C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, C. ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, LIC. FRANCISCO RIVERA MONTIEL, M.E. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA, C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ, C. JUANA ELENA TORRES RAMOS y Síndico Municipal LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ; y al tratarse de información, no es necesario someterse a votación el presente punto.-----

PUNTO SEIS.- Asuntos Generales.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa** que para el presente punto orden del día da cuenta de lo siguiente:-----

a).- Punto de acuerdo de conformidad con los artículos 21 fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, 13, 17 fracción III, 20, 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo y con motivo de que el día 25 de Julio representa una fecha histórica para nuestro municipio al celebrarse un año más de su fundación conforme al artículo 12 del Reglamento del Premio al Mérito Civil para fijar las 10:00 horas del día 27 de Julio el presente año, para la celebración de la sesión solemne para la entrega por parte del C. Presidente Municipal a quienes sean mercedores del Premio al Mérito Civil y en virtud del presente punto de acuerdo, los integrantes de este H. Cabildo se dan por notificados y enterados con 48 horas de antelación de la hora y fecha de la sesión solemne en términos del artículo 20 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA,** pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueba el punto de acuerdo de conformidad con los artículos 21 fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, 13, 17 fracción III, 20, 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo y con motivo de que el día 25 de Julio representa una fecha histórica para nuestro municipio al celebrarse un año más de su fundación conforme al artículo 12 del Reglamento del Premio al Mérito Civil se fijan las 10:00 horas del día 27 de Julio el presente año, para la celebración de la sesión solemne para la entrega por parte del C. Presidente Municipal a quienes sean

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

merecedores del Premio al Mérito Civil y en virtud del presente punto de acuerdo, los integrantes de este H. Cabildo se dan por notificados y enterados con 48 horas de antelación de la hora y fecha de la sesión solemne en términos del artículo 20 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-
PUNTO SIETE.- Clausura de la Sesión.-----


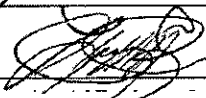

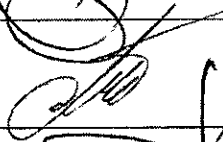
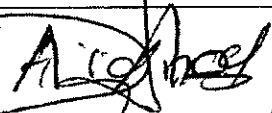
Como último punto del orden del día el **Secretario del H. Ayuntamiento** señala que tiene el uso de la voz el **C. Jorge Terán Juárez** Presidente Municipal para efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración:-----

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la presente sesión ordinaria de cabildo, siendo las **13:50** horas de hoy **Viernes quince de Julio del año 2016**, debiendo levantar el Secretario del H. Ayuntamiento el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y al calce los que intervinieron en la misma. **DAMOS FE**-----

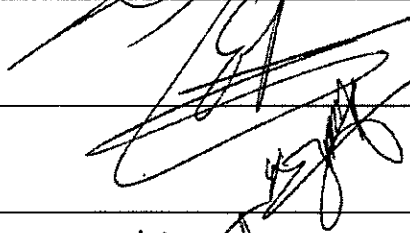
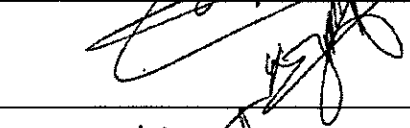







C. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

NOMBRE	FIRMA
✓ C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
✓ LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
✓ LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
✓ C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
✓ C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	


000205

✓ C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
✓ C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
✓ C. ALBERTO ZUNIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
✗ C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
✓ C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
✓ C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
✓ C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
✓ C. IRMA VEGA-DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
✓ C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

COMPARECIENTES

C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL	
L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL	

El Suscrito LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, Secretario General del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.

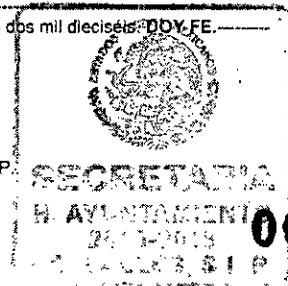
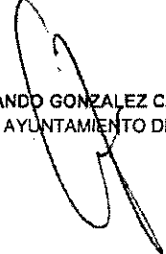
CERTIFICA

Que la presente ACTA NÚMERO 26.- SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 15 DE JULIO DE 2016, A LAS 13:00 HORAS, fue aprobada por unanimidad de los presentes integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018 durante la 27ª SESION DE CARÁCTER SOLEMNE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 27 DE JULIO DE 2016, A LAS 10:00 HORAS; en fe de lo anterior sello y firma la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VIII y XIX de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 38 y 82 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

Se extiende la presente certificación en Ciudad Valles, S.L.P., a los veintisiete días del mes de Julio del año dos mil dieciséis DDY-FE.



LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA.
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.



**ACTA NÚMERO 27.- SESION SOLEMNE DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 27 DE JULIO DE 2016, A LAS 10:00 HORAS.**

En las instalaciones del Salón de Cabildo "RAFAEL CURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez, sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las **10:00 horas del día 27 de Julio de 2016** y en observancia de lo dispuesto en los Artículos 21, fracción III, 23, 24, 25, 28, 70, fracciones III, y XXVI, 74 fracción I, III, 75 fracción VII y 78 fracción III y IV, de la **Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí**; en correlación con el propio **Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal** en los numerales 13, 17, 18, 20, 21, así como del artículo 12 del **Reglamento del Premio al Mérito Civil** y al punto de acuerdo descrito en el inciso a) del punto seis de asuntos generales del acta de cabildo de la sesión 26 de carácter ordinaria de fecha 15 de Julio de 2016; se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **27ª sesión de cabildo, de carácter solemne**, sesión a la cual fueron citados previamente con veinticuatro horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA-----

- 1.-Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
- 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior de carácter ordinario de fecha 15 de Julio de 2016, y en su caso la dispensa de su lectura.-----
- 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
- 4.- Presentación de proyectos de resoluciones.-----
- a).- Con motivo de que el día 25 de Julio representa una fecha histórica para nuestro municipio al celebrarse el CDLXXXIII (483) Aniversario de la fundación de Ciudad Valles, San Luis Potosí y conforme al artículo 12 del Reglamento del Premio al Mérito Civil se entregaran los reconocimientos por parte del C. Presidente Municipal a los Ciudadanos quienes sean merecedores del Premio al Mérito Civil.-----
- 5.- Presentación de informes de las Comisiones.-----
- 6.- Clausura de la Sesión.-----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----

En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes 14 de los 15 miembros del Cabildo estando ausentes la Regidora Juana Elena Torres Ramos, quien oportunamente dio aviso justificado de su ausencia por motivos personales, por lo tanto se declara que existe **Quórum Legal** para llevar a cabo la presente sesión y en seguida el **C. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente Municipal**, en uso de la voz manifiesta: Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.-----

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de carácter ordinario de fecha 15 de Julio de 2016, o en su caso la dispensa de la misma.-En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, manifiesta: que si es de dispensarse la lectura íntegra del acta anterior de la sesión ordinaria de fecha 15 de Julio de 2016, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal a todos y cada uno de

[Handwritten signatures]

[Handwritten number] 000207

los integrantes del cabildo, y que está debidamente firmada, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento**, refiere: se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha **15 de Julio de 2016**, por los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor; Una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por **UNANIMIDAD** de los presentes.-----

En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter ordinaria de fecha 15 de Julio de 2016.-----

TERCER PUNTO.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento**, informa al Cabildo que en forma genérica se han recibido diversas solicitudes de la ciudadanía que se han turnado oportunamente a las Comisiones Permanentes que corresponden para su debida atención y estudio. Y de igual manera se han turnado otros oficios recibidos, a las respectivas áreas de la administración municipal para su debida sustanciación.-----

CUARTO PUNTO.- Presentación de proyectos de resoluciones.-----

a).- Con motivo de que el día 25 de Julio representa una fecha histórica para nuestro municipio al celebrarse el CDLXXXIII (483) Aniversario de la fundación de Ciudad Valles, San Luis Potosí y conforme al artículo 12 del Reglamento del Premio al Mérito Civil se entregaran los reconocimientos por parte del C. Presidente Municipal a los Ciudadanos quienes sean merecedores del Premio al Mérito Civil.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que con motivo del CDLXXXIII (483) Aniversario de la fundación de Ciudad Valles, San Luis Potosí y de conformidad a la normatividad del Reglamento del Premio al Mérito Civil, mismo que señala en su artículo 15 quienes integraran el Consejo de Premiación y que con motivo de ello se integró de la siguiente manera: C. JORGE TERÁN JUÁREZ, en su carácter de Presidente Municipal, como Presidente del Consejo de Premiación; LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento, como Secretario del Consejo de Premiación, y como vocales; LIC. ALICIA JUÁREZ LUNA, en su carácter de Síndico Municipal e integrante de las Comisiones Permanentes de Educación y Cultura; REGIDORA ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ, en su carácter de Regidora e integrante de las Comisiones Permanentes de Educación y Cultura, y, REGIDORA LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA, en su carácter de Regidora e integrante de las Comisiones Permanentes de Educación y Cultura.-----

Razón por la cual el Consejo de Premiación en fecha 08 de Julio de 2016 emitió la convocatoria para proponer a los candidatos para recibir en sus diferentes modalidades el "**PREMIO AL MERITO CIVIL**", misma convocatoria que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal, propuesta que debería presentarse en sobre cerrado, ser acompañada de un documento en el que se expresaran los merecimientos del candidato y adjuntar los documentos probatorios pertinentes y la recepción de propuestas tenía como fecha límite el día 18 de Julio del presente año a las 15:00 horas, una vez concluido el termino de recepción el suscrito como Secretario del Consejo de Premiación certifique que se recibieron un total de 13 trece propuestas identificadas con los números PMC/01/2016; PMC/02/2016, PMC/03/2016, PMC/04/2016, PMC/05/2016, PMC/06/2016, PMC/07/2016, PMC/08/2016, PMC/09/2016, PMC/10/2016, PMC/11/2016,

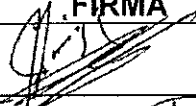

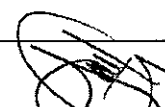
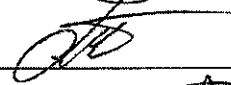
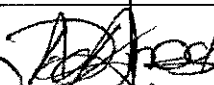
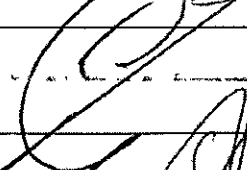
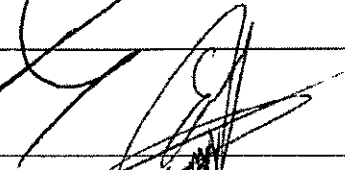

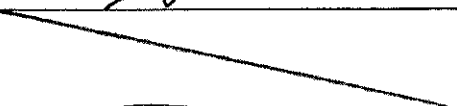
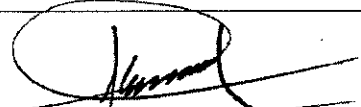

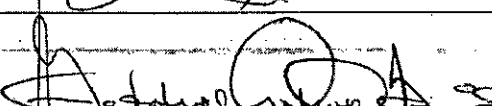
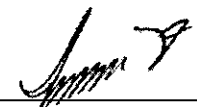
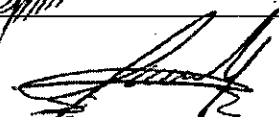
[Handwritten signatures]

[Handwritten signature] 000208

C. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

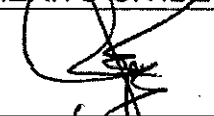


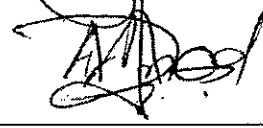
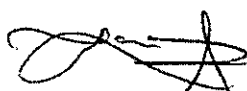
LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

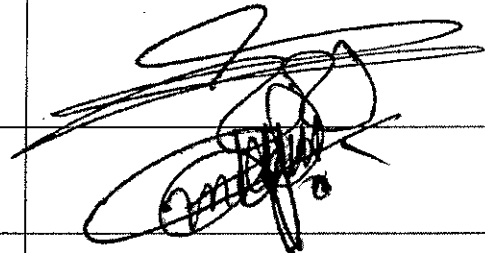
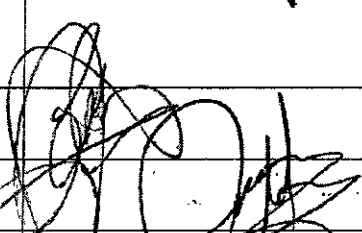
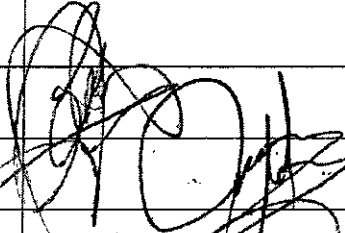
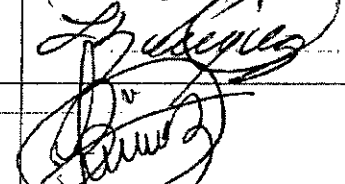
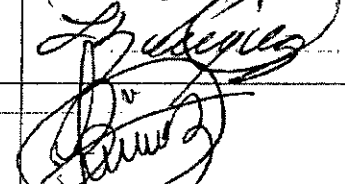
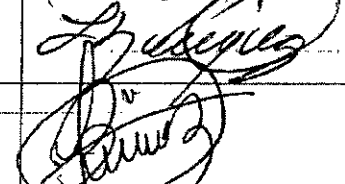
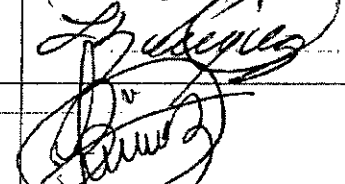
NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZÁLEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. IRMA VEGA DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

000217

COMPARECIENTES
CONSEJO DE PREMIACION DEL PREMIO AL MERITO CIVIL 2016

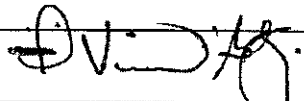

C. JORGE TERAN JUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PREMIACIÓN	
LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO DEL CONSEJO DE PREMIACIÓN	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL VOCAL DEL CONSEJO DE PREMIACIÓN	
C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL VOCAL DEL CONSEJO DE PREMIACIÓN	
C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL VOCAL DEL CONSEJO DE PREMIACIÓN	


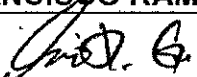
JURADO DEL PREMIO AL MERITO CIVIL 2016

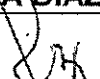
C. FERNANDO ALVAREZ MARTINEZ COORDINADOR DE CULTURA Y EVENTOS ESPECIALES PRESIDENTE DEL JURADO	
C. MARGARITA ALMAGUER VELAZQUEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL SECRETARIA DEL JURADO	
C. BELEM ALTAMIRANO IZAGUIRRE CRONISTA MUNICIPAL VOCAL DEL CONSEJO DE PREMIACIÓN	
PROFR. LEONARDO ZARATE MARTINEZ DIRECTOR DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	
ING. ANDRES HERNANDEZ JUAREZ DIRECTOR DE ATENCION A LA JUVENTUD	
PROFRA. Y LIC. MARIA ELIA RODRIGUEZ LUCERO OFICIAL MAYOR	
LIC. BEATRIZ GONZÁLEZ GUTIERREZ DIRECTORA DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	

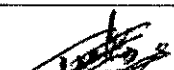
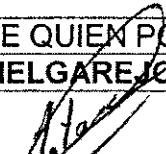
000218 



ACREEDORES DEL PREMIO AL MERITO CIVIL 2016


CATEGORIA ARTES PLÁSTICAS	
NOMBRE DEL GANADOR	NOMBRE DE QUIEN POSTULO
MA. DEL PILAR VIDALES SANCHEZ	MA. DEL CARMEN CARRASCO CALLES
	

CATEGORIA MÚSICA	
NOMBRE DEL GANADOR	NOMBRE DE QUIEN POSTULO
CECILIO SAENZ JUÁREZ	FRANCISCO RAMIRO GARCIA
	


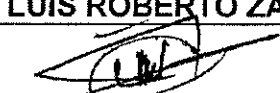
CATEGORIA DEPORTES	
NOMBRE DEL GANADOR	NOMBRE DE QUIEN POSTULO
ENRIQUE HUERTA ROSAS CASTRO	GRACIELA DÍAZ VÁZQUEZ
	

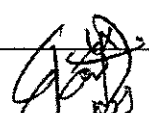
CATEGORIA MERITO CÍVICO	
NOMBRE DEL GANADOR	NOMBRE DE QUIEN POSTULO
ISRAEL CERVANTES SÁNCHEZ	HILARIO MELGAREJO VEGA
	

CATEGORIA JUVENTUD	
NOMBRE DEL GANADOR	NOMBRE DE QUIEN POSTULO
KARLA ALARCÓN DUARTE	ANDRÉS HERNÁNDEZ JUAREZ
	

CATEGORIA PERSEVERANCIA EN EL SERVICIO A LA COMUNIDAD	
NOMBRE DEL GANADOR	NOMBRE DE QUIEN POSTULO
OFELIA MACHADO RODRÍGUEZ	MARTHA ESTELA RESENDIZ
	

000219

CATEGORIA IMPULSO ECONÓMICO	
NOMBRE DEL GANADOR	NOMBRE DE QUIEN POSTULO
RAÚL ALTAMIRANO ZUNIGA	LUIS ROBERTO ZAMORA
	

CATEGORIA PREMIO ESPECIAL	
RAÚL RIVERA ORTA	

El Suscrito LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, Secretario General del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.-----

C E R T I F I C A

Que la presente ACTA NÚMERO 27.- SESION SOLEMNE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 27 DE JULIO DE 2016, A LAS 10:00 HORAS, fue aprobada por unanimidad de los presentes integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018 durante la 28ª SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2016, A LAS 13:00 HORAS; en fe de lo anterior sello y firmo la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VIII y XIX de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 38 y 82 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal. -----

Se extiende la presente certificación en Ciudad Valles, S.L.P., a los once días del mes de Agosto del año dos mil dieciséis. DOY FE.-----

LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA,
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.



000220

**ACTA NÚMERO 28.- SESION ORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2016, A LAS 13:00 HORAS.**

En las instalaciones del Salón de Cabildo "RAFAEL CURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez, sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las **13:00 horas del día 11 de Agosto de 2016** y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción I, 23, 28, 70 fracción III, 78 fracciones III y IV y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **28ª sesión de cabildo, de carácter ordinaria**, sesión a la cual fueron citados previamente con cuarenta y ocho horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA

- 1.-Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
- 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior de carácter solemne de fecha 27 de Julio de 2016, y en su caso la dispensa de su lectura.-----
- 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
- 4.- Presentación de proyectos de resoluciones.-----
- a).- Propuesta que realiza el C. JORGE TERAN JUAREZ Presidente Municipal para que el H. Cabildo, a instancia de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, autorice la suscripción de un convenio de coordinación entre el Municipio de Cd. Valles, S.L.P. y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual tiene como objeto solventar los indicadores de la Agenda para el Desarrollo Municipal 2016.-----
- 5.- Presentación de informes de las Comisiones.-----
- 6.- Asuntos Generales.-----
- 7.- Clausura de la Sesión.-----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----

En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal, misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes 14 de los 15 miembros del Cabildo estando ausente la Regidora C. Elizabeth González Bucio, quien oportunamente dio aviso justificado de su ausencia por motivos personales, por lo tanto se declara que existe *Quórum Legal* para llevar a cabo la presente sesión y en seguida el **C. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente Municipal, en uso de la voz manifiesta:** Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.-----

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **solemne** de fecha **27 de Julio de 2016**, o en su caso la dispensa de la misma.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, manifiesta: que si es de dispensarse la lectura

000224

integra del acta anterior de la sesión **solemne** de fecha **27 de Julio de 2016**, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal a todos y cada uno de los integrantes del cabildo, y que está debidamente firmada, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento, refiere:** se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión **solemne** de fecha **27 de Julio de 2016**, por los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor; Una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por **UNANIMIDAD** de los presentes.-----

En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter solemne de fecha 27 de Julio de 2016.-----

TERCER PUNTO.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento, manifiesta:** informa al cabildo de la correspondencia recibida y peticiones de la comunidad y en ese entendido da cuenta al Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo que, entre otros: -----

a).- Se recibió oficio EA-808-2016 de fecha 05 de Agosto de 2016 y recibido el mismo día en esta Secretaria a mi cargo, suscrito por la L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ Contralor Interno, de este H. Ayuntamiento, mediante el cual hace del Conocimiento que el día 5 de Agosto del año en curso, siendo las 11:39 horas le hizo llegar el tesorero municipal, el cuaderno de la cuenta pública del mes de Julio de 2016 y considerando que la revisión y análisis de la cuenta pública, lleva algo de tiempo y midiendo esos tiempos para que queden solventadas las observaciones que de allí resulten, solicita tiempo para realizar de una manera eficiente su dictamen, comprometiéndose a entregarlo al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos el día **lunes 15 de Agosto del año en curso; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación en el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**-----

Por último, en este punto del orden del día, el **Secretario del H. Ayuntamiento informa** al Cabildo que en forma genérica se han recibido diversas solicitudes de la ciudadanía que se han turnado oportunamente a las Comisiones Permanentes que corresponden para su debida atención y estudio. Y de igual manera se han turnado otros oficios recibidos, a las respectivas áreas de la administración municipal para su debida sustanciación.-----

CUARTO PUNTO.-Presentación de proyectos de resoluciones.-----

a).- Propuesta que realiza el C. JORGE TERAN JUAREZ Presidente Municipal para que el H. Cabildo, a instancia de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, autorice la suscripción de un convenio de coordinación entre el Municipio de Cd. Valles, S.L.P. y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual tiene como objeto solventar los indicadores de la Agenda para el Desarrollo Municipal 2016.-----

000222

Propuesta que fue debidamente distribuida como anexo a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

El Secretario del H. Ayuntamiento con voz informativa agrega que dicho convenio tiene como objeto solventar los indicadores de la Agenda para el Desarrollo Municipal 2016, respecto del indicador A.1.2.7.- Coordinación para el Ordenamiento Ecológico.

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por UANIMIDAD de los presentes el punto de referencia.

En consecuencia se aprueba y autoriza la suscripción de un convenio de coordinación entre el Municipio de Cd. Valles, S.L.P. y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual tiene como objeto solventar los indicadores de la Agenda para el Desarrollo Municipal 2016, respecto del indicador A.1.2.7.- Coordinación para el Ordenamiento Ecológico.

PUNTO CINCO.- Presentación de informes de las Comisiones.

Como voz informativa el **Secretario del H. Ayuntamiento menciona:** que conforme al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y al no haberse cumplido aún dicho plazo, no es posible dar aun cuenta de la presentación de informes de las comisiones que presiden los integrantes del cabildo; y al tratarse de información, no es necesario someterse a votación en el presente punto.

PUNTO SEIS.- Asuntos Generales.

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa que para el presente punto orden del día da cuenta de lo siguiente:

a).- Proyecto de resolución que presenta el Regidor C. Alberto Zúñiga Hervert, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, por la fracción XI, Inciso C) del artículo 31 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, artículo 28 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal; para que en su caso se apruebe realizar las gestiones necesarias y en su caso adquirir en términos de la legislación aplicable por cualquiera de las formas establecidas por la ley el bien inmueble en donde actualmente se encuentran ubicadas las instalaciones que albergan las oficinas de la Delegación de El Pujal, municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

000223

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PMC/12/2016 y PMC/13/2016, mismas que a las 15:10 horas del día 18 de Julio de 2016 entregue al Coordinador de Cultura y Eventos Especiales como Presidente del Jurado Calificador designado por el propio Consejo de Premiación, habiendo quedado integrado dicho Jurado en términos del citado Reglamento en su artículo 16 de la forma siguiente: C. FERNANDO ALVAREZ MARTINEZ, Coordinador de Cultura y Eventos Especiales, como Presidente; C. MARGARITA ALMAGUER VELAZQUEZ, Directora de Comunicación Social, como Secretaria; C. BELEM ALTAMIRANO IZAGUIRRE, Cronista Municipal; PROFR. LEONARDO ZARATE MARTINEZ, Director de Educación Municipal; ING. ANDRES HERNANDEZ JUAREZ, Director de Atención a la Juventud; PROFRA. y LIC. MARIA ELIA RODRIGUEZ LUCERO, Oficial Mayor, LIC. BEATRIZ GONZÁLEZ GUTIERREZ, Directora de Cultura Física y Deportes.-----
Habiendo dicho jurado sesionado en diversas ocasiones para el estudio y análisis de cada propuesta, para finalmente en fecha 22 de Julio del presente año dictaminar de procedente las propuestas que resultan merecedores al "PREMIO AL MERITO CIVIL 2016" y que en esta sesión se darán a conocer.-----

Acto seguido el suscrito **Secretario del H. Ayuntamiento** concede el uso de la voz al C. Presidente Municipal para que exprese unas palabras con motivo de la presente sesión:-----

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta: Respetables integrantes del honorable cabildo municipal, distinguidos Ciudadanos Vallenses que han sido considerados para recibir el galardón al mérito civil 2016, señoras y señores:-----

En el marco de los eventos que hemos organizado para conmemorar el 483 aniversario de la fundación de la Villa de Santiago de los Valles de Oxitipa, me resulta muy emotivo y satisfactorio presidir esta sesión solemne de cabildo, en la que llevaremos a cabo la entrega de reconocimientos al mérito civil a quienes por su importante aporte, destacada trayectoria y encomiable labor en beneficio de la sociedad, se han hecho merecedores de esta importante distinción.-----

A lo largo de estos 483 años, la historia de nuestra ciudad se ha escrito gracias a la visión emprendedora y progresista de muchos destacados vallenses que nos han heredado un legado de trabajo, esfuerzo, sacrificio, sentido de pertenencia e identidad.-----

Sin embargo, para seguir enfrentando con éxito los retos que nos exigen los tiempos actuales se requiere, hoy más que nunca, de hombres y mujeres comprometidos con su comunidad, que aporten lo que saben hacer y contribuyan a mantener el dinamismo y crecimiento de una sociedad que exige y merece más y mejores oportunidades de desarrollo.-----

Es por ello que este gobierno con experiencia, representado en esta ceremonia solemne por los integrantes del Honorable Cabildo Municipal, ha decidido reconocer el desempeño de quienes se han destacado en diferentes áreas del quehacer humano, resaltando sus virtudes y sus méritos, que los distinguen como ciudadanos ejemplares.- Sus acciones nos motivan a redoblar esfuerzos para tratar de ser mejores y sobre todo a creer que si sumamos voluntades y aportamos nuestro mayor esfuerzo, es posible generar los cambios que esta sociedad requiere.-----

Estoy convencido que si cada uno de nosotros cumplimos con la tarea que se nos ha encomendado, seremos capaces de impulsar las estrategias que nos permitan salir adelante y construir juntos el valles que todos deseamos.-----

Este reconocimiento que el día de hoy se entrega, es la muestra más palpable de nuestro respeto y admiración hacia la labor que cada uno de ustedes ha venido realizando en su respectivo ámbito de acción, con mucho amor, esmero y dedicación.- Estimadas y respetables galardonados:-----

[Handwritten signatures]

000209

A nombre de este órgano edilicio, les reitero nuestra más sincera felicitación por haberse hecho acreedores a este reconocimiento al mérito civil 2016, esta distinción es producto del trabajo y esfuerzo que cada uno de ustedes ha venido desarrollando en beneficio de la sociedad vallense, enhorabuena, les reiteramos nuestra gratitud y respeto. Muchas gracias.

El **Secretario del H. Ayuntamiento** en uso de su voz informativa y previo a dar inicio con la entrega de los reconocimientos a quienes resultaron ganadores al Premio al Mérito Civil 2016, el Secretario del H. Ayuntamiento da lectura al contenido de los reconocimientos para conocimiento de todos los presentes a la sesión y aprovecha el mismo Secretario del H. Ayuntamiento para agradecer la colaboración en esta sesión solemne de cabildo por parte de la C. Ofelia Machado Rodríguez quien estará traduciendo al lenguaje de señas todo lo que se exponga en la presente sesión, para los silentes que nos acompañan.

1.- El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la entrega del Premio al Mérito Civil 2016 en la categoría Artes Plásticas concede el uso de la voz al C. Fernando Álvarez Martínez, Coordinador de Cultura y Eventos Especiales como Presidente del Jurado del Premio al Mérito Civil para que exponga una reseña de quien resultó ganador en esta categoría.

COORDINADOR DE CULTURA Y EVENTOS ESPECIALES C. FERNANDO ALVAREZ MARTINEZ, en uso de la voz, expone:

GANADORA: MA. DEL PILAR VIDALES SÁNCHEZ

PREMIO AL MERITO CIVIL 2016

CATEGORÍA: ARTES PLÁSTICAS

PROPUSO: MA. DEL CARMEN CARRASCO CALLES

Nació en Ciudad Valles, S.L.P. Inicia sus estudios de Pintura en el Centro Cultural de la Huasteca Potosina, continuando sus estudios con la Profesora Esther Martínez Reyna en San Luis Potosí, capital.

En marzo de 2006 perfecciona su técnica pictórica y el dominio del idioma italiano en el Instituto Miguel Ángel y de Pintura "Tempra al huevo" en la Academia de arte AD'A, ambos en la Ciudad de Florencia, Italia.

Ha realizado exposiciones y muestras en importantes plazas de los estados, como: Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Aguascalientes, San Luis Potosí. En el extranjero ha expuesto en Andalucía en España; así como en Los Ángeles, San Bernardino y Mc Allen, ciudades de Estados Unidos. A todos estos sitios ha llevado las raíces de la Huasteca; destacándose particularmente los montajes de altares propios de los días de muertos.

Presidenta fundadora de "Tének Mimlab Pilar Vidales Fundación Cultural, A.C." en la que se llevan a cabo actividades de apoyo a los miembros del Consejo de Ancianos Indígenas de la Cultura Huasteca; auxiliando para la preservación de danzas, bordados, usos y costumbres. De igual manera se ayuda a jóvenes para la conclusión de sus estudios.

Participó con su magna exposición de su obra pictográfica dentro del marco del Festival Cultur@rte Ciudad Valles 2016, y continuando dicha exposición en los marcos de los Festejos del 483 aniversario de la fundación de Santiago de los Valles de Oxitipa; actualmente se encuentra realizando el mural "Alegoría de Santoro", con el cual dará identidad cultural regional al edificio de gobierno municipal.

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA,** pide a los integrantes del cabildo se pongan de pie para que el C.

000210

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ haga entrega del "PREMIO AL MERITO CIVIL 2016" en la categoría Artes Plásticas a la C. MA. DEL PILAR VIDALES SANCHEZ, quien de manos del C. Presidente Municipal recibe su reconocimiento y agradece a los integrantes del cabildo tal distinción.

En consecuencia este cabildo reconoce a C. MA. DEL PILAR VIDALES SANCHEZ como ganadora del "PREMIO AL MERITO CIVIL 2016" en la categoría Artes Plásticas.

2.- El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la entrega del Premio al Mérito Civil 2016 en la categoría Música concede el uso de la voz a la C. Margarita Almaguer Velázquez, Directora de Comunicación Social como Secretaria del Jurado del Premio al Mérito Civil para que exponga una reseña de quien resultó ganador en esta categoría.

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL C. MARGARITA ALMAGUER VELAZQUEZ, en uso de la voz, expone:

GANADOR: CECILIO SAÉNZ JUÁREZ

PREMIO AL MERITO CIVIL 2016

CATEGORÍA: MÚSICA

PROPUSO: FRANCISCO RAMIRO GARCIA

Nació el 8 de febrero de 1977 en el Municipio de Tancanhuitz de Santos, S.L.P. vecinado en nuestra Ciudad Valles desde el año 2010. A los 8 años de edad formó parte de la Banda Sinfónica Municipal de Tancanhuitz de Santos, donde permaneció 6 años estudiando música con el Maestro José Luis Moreno Pérez.

En 1990 colaboró con su Maestro José Luis Moreno Pérez para formar la Banda de música de San Antonio, S.L.P. En 1994 forma la Banda Sinfónica de Ciudad Valles en las instalaciones de la UPN.

Desde agosto de 1996 forma parte de la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina en Tampico, Tamaulipas, donde permanece seis años, adquiriendo el grado de Cabo de Marina.

En enero de 2002 ingresa al bachillerato musical e ingresa a la Licenciatura de Educación Artística y Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Tamaulipas culminando como el mejor alumno de su generación, recibiendo la Medalla al mérito que otorga la Facultad de Música a sus mejores alumnos.

Es director de la Banda Sinfónica Municipal de Ciudad Valles desde hace cuatro años en donde ha realizado una labor trascendente; representándonos en eventos culturales y cívicos en Tancanhuitz, Axtla, Huehuetlán, Aquismón, Xilitla, entre otros.

En 2015 y 2016 participó en los festivales de bandas sinfónicas y de marcha en Ciudad Madero Tamaulipas.

En agosto de 2015 participó en el Encuentro Nacional de Bandas Sinfónicas en Fresnillo Zacatecas, evento al que se asistirá nuevamente el próximo 7 de agosto, compartiendo escenario con 30 de las mejores bandas del país.

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo se pongan de pie para que el C. PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ haga entrega del "PREMIO AL MERITO CIVIL 2016" en la categoría Música al C. CECILIO SAÉNZ JUÁREZ, quien de manos del C. Presidente Municipal recibe su reconocimiento y agradece a los integrantes del cabildo tal distinción.

000211

En consecuencia este cabildo reconoce a **CECILIO SAÉNZ JUÁREZ** como ganador del "PREMIO AL MERITO CIVIL 2016" en la categoría Música.

3.- El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la entrega del Premio al Mérito Civil 2016 en la categoría Música concede el uso de la voz a la Lic. Beatriz González Gutiérrez, Directora de Cultura Física y Deportes como integrante del Jurado del Premio al Mérito Civil para que exponga una reseña de quien resultó ganador en esta categoría.

DIRECTORA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES LIC. BEATRIZ GONZÁLEZ GUTIERREZ, en uso de la voz, expone:

GANADOR: ENRIQUE HUERTA ROSAS CASTRO

PREMIO AL MERITO CIVIL 2016

CATEGORÍA: DEPORTES

PROPUSO: GRACIELA DIAZ VAZQUEZ

Joven vallense nacido en 1985. A los 14 años empezó a practicar el handball en la Ciudad de México, donde entonces residía. Distinguido por su tenacidad y disciplina que lo ha llevado a conquistar importantes triunfos:

Medalla de plata en la Olimpiada Nacional, Yucatán 1999.

Medalla de bronce en Olimpiada Nacional, Sonora 2000.

Preseleccionado Nacional Juvenil en 2001.

Medalla de bronce en Olimpiada Nacional, Yucatán 2003.

Medalla de plata en Olimpiada Nacional, Sonora 2004.

Medalla de bronce en el Campeonato Nacional Premier de categoría mayor en la Ciudad de México 2007 y 2010.

Bronce en el Campeonato Internacional de la Feria de las Flores en Medellín, Colombia.

Entrenador desde 2013 del equipo de Handball del Cobach 24.

Actualmente es entrenador del equipo de la Universidad de San Luis Potosí, Campus Huasteca. Ha llevado a sus equipos a lugares importantes a nivel nacional, históricamente sin precedentes.

Su próximo desafío es la Organización del Campeonato de Categoría Mayor 2016, que se efectuará del 15 al 18 de septiembre en la capital potosina.

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo se pongan de pie para que el C.

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ haga entrega del "PREMIO AL MERITO CIVIL 2016" en la categoría Deportes al C. **ENRIQUE HUERTA ROSAS CASTRO**, siendo representado en este acto por quien lo propuso al encontrarse en este momento fuera del país en una competencia internacional y siendo la C. **GRACIELA DIAZ VAZQUEZ** quien de manos del C. **Presidente Municipal** recibe el reconocimiento y agradece a nombre del ganador a los integrantes del cabildo tal distinción.

En consecuencia este cabildo reconoce a **ENRIQUE HUERTA ROSAS CASTRO** como ganador del "PREMIO AL MERITO CIVIL 2016" en la categoría Deportes.

4.- El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la entrega del Premio al Mérito Civil 2016 en la categoría Música concede el uso de la voz al Profr. Leonardo Zarate Martínez, Director de Educación como integrante del Jurado del Premio al Mérito Civil para que exponga una reseña de quien resultó ganador en esta categoría.

DIRECTOR DE EDUCACIÓN PROFR. LEONARDO ZARATE MARTINEZ, en uso

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

000212

de la voz, expone:-----

GANADOR: ISRAEL CERVANTES SÁNCHEZ-----

PREMIO AL MERITO CIVIL 2016-----

CATEGORÍA: MERITO CÍVICO-----

PROPUSO: HILARIO MELGAREJO VEGA-----

Director fundador de la Banda de Guerra "Leyenda Dragón" del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles desde el año 2009, conformada desde entonces por jóvenes voluntarios de diversos niveles educativos. Siendo, el nuestro, el primer municipio en contar con una banda de guerra propia.-----

La banda de guerra ha obtenido importantes triunfos nacionales, en competencias realizadas en San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas y Tamaulipas.-----

Obtuvo el Segundo lugar en la IV Copa Lobos Grises 2013; así como primer lugar en la modalidad de primer Cabo Cajero y mejor Comandante. Competencia realizada en Lagos de Moreno, Jalisco.-----

Segundo lugar Nacional en la Copa San Marcos 2014, así como primer lugar en la modalidad de mejor Comandante; en Aguascalientes, Aguascalientes.-----

Tercer lugar Nacional en la Copa Querétaro 2014, San Juan del Río, Querétaro.---

Actualmente la Banda de Guerra Municipal "Leyenda Dragón", cuenta con 40 integrantes voluntarios, que dirige Israel Cervantes Sánchez bajo los estrictos valores de: Honor, Lealtad y Sacrificio.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ**

CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo se pongan de pie para que el C.

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ haga entrega del

"PREMIO AL MERITO CIVIL 2016" en la categoría Merito Cívico al C. **ISRAEL**

CERVANTES SANCHEZ, quien de manos del C. Presidente Municipal recibe

su reconocimiento y agradece a los integrantes del cabildo tal distinción.---

En consecuencia este cabildo reconoce a **ISRAEL CERVANTES SANCHEZ**

como ganador del **"PREMIO AL MERITO CIVIL 2016"** en la categoría Mérito

Cívico.-----

5.- El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que

para la entrega del Premio al Mérito Civil 2016 en la categoría Música concede el

uso de la voz al Ing. Andrés Hernández Juárez, Director de Atención a la Juventud

como integrante del Jurado del Premio al Mérito Civil para que exponga una

reseña de quien resultó ganador en esta categoría.-----

DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD ING. ANDRES HERNANDEZ

JUAREZ, en uso de la voz, expone:-----

GANADOR: KARLA ALARCÓN DUARTE-----

PREMIO AL MERITO CIVIL 2016-----

CATEGORÍA: JUVENTUD-----

PROPUSO: ANDRES HERNANDEZ JUAREZ-----

Nació el 13 de septiembre de 1991, joven preocupada por los efectos de la

violencia que aquejan a la juventud contemporánea. Directora de "Comunidad

Joven, es tiempo de cambiar AC" cuyo objetivo es prevenir la violencia y la

delincuencia en grupos vulnerables, como las tribus urbanas, raperos, grafiteros

bmX, bboys, skaters, etc. Atendiendo un aproximado de 500 jóvenes por año.-----

Comunidad Joven es una organización no gubernamental que busca generar

consciencia entre los jóvenes sobre la importancia de prevenir la violencia y otros

factores de riesgo psicosocial asociados a la delincuencia temprana que

actualmente afectan a muchos adolescentes.-----

000213

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

Algunas de las acciones más destacadas de la Asociación presidida por Karla Alarcón Duarte, son:-----

Voluntariado general de Jóvenes (limpieza y mantenimiento).-----

Trabajo en prevención de adicciones y Cultura de la Paz.-----

Lanzamiento en redes sociales de la Campaña "Conocer es comprender" que promueve el respeto a las tribus urbanas.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo se pongan de pie para que el **C. PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ** haga entrega del "**PREMIO AL MERITO CIVIL 2016**" en la categoría Juventud a la **C. KARLA ALARCÓN DUARTE**, quien de manos del **C. Presidente Municipal** recibe su reconocimiento y agradece a los integrantes del cabildo tal distinción.-----

En consecuencia este cabildo reconoce a **KARLA ALARCÓN DUARTE** como ganador del "**PREMIO AL MERITO CIVIL 2016**" en la categoría Juventud.-----

6.- El **Secretario del H. Ayuntamiento** como voz informativa manifiesta: que para la entrega del Premio al Mérito Civil 2016 en la categoría Perseverancia en el Servicio a la Comunidad concede el uso de la voz a la **Lic. María Elia Rodríguez Lucero**, Oficial Mayor como integrante del Jurado del Premio al Mérito Civil para que exponga una reseña de quien resultó ganador en esta categoría.-----

OFICIAL MAYOR LIC. MARIA ELIA RODRIGUEZ LUCERO, en uso de la voz, expone:-----

GANADOR: OFELIA MACHADO RODRIGUEZ-----

PREMIO AL MERITO CIVIL 2016-----

CATEGORÍA: PERSEVERANCIA EN EL SERVICIO A LA COMUNIDAD-----

PROPUSO: MARTHA ESTELA RESÉNDIZ-----

Maestra que ha dedicado su vida a atender a personas con discapacidad auditiva; con el fin de integrarlos a la sociedad en todos sus ámbitos.-----

Durante muchos años ha enseñado el lenguaje de señas mexicanas logrando que niños, jóvenes y adultos sordos logren comunicarse con el resto del mundo. Su meta es que sean capaces de entender todo aquello que les rodea, a la vez que puedan ser capaces de expresarse.-----

La labor de la Maestra Ofelia Machado ha permitido abatir el rezago educativo en personas silentes, a través del DIF municipal estableció espacios que les permiten leer, escribir y cursar su educación primaria y secundaria. Hay alumnos que incluso cursan ya sus estudios de Preparatoria abierta.-----

Se contribuye también al alcance de su independencia económica a través del desarrollo de habilidadés en bisutería, cerámica, elaboración de piñatas, computación entre otras; además de integrarse gracias a su gestión al ámbito laboral en algunas empresas, así como Proyectos productivos otorgados a través del H. Ayuntamiento municipal, tales como Autolavado y Masoterapia.-----

Una parte sensible del trabajo de la Maestra Ofelia Machado es acercar a las personas silentes a las Artes; particularmente la música que sus alumnos logran entender y desarrollar mediante el movimiento de sus manos.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo se pongan de pie para que el **C. PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ** haga entrega del "**PREMIO AL MERITO CIVIL 2016**" en la categoría Perseverancia en el Servicio a la Comunidad a la **C. OFELIA MACHADO RODRIGUEZ**, quien de manos del **C. Presidente Municipal** recibe su reconocimiento y agradece a

los integrantes del cabildo tal distinción.-----
En consecuencia este cabildo reconoce a OFELIA MACHADO RODRIGUEZ como ganador del "PREMIO AL MERITO CIVIL 2016" en la categoría Perseverancia en el Servicio a la Comunidad.-----

7.- El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la entrega del Premio al Mérito Civil 2016 en la categoría Impulso Económico concede el uso de la voz al C. Fernando Álvarez Martínez, Coordinador de Cultura y Eventos Especiales como Presidente del Jurado del Premio al Mérito Civil para que exponga una reseña de quien resultó ganador en esta categoría.-----

COORDINADOR DE CULTURA Y EVENTOS ESPECIALES C. FERNANDO ALVAREZ MARTINEZ, en uso de la voz, expone:-----
GANADOR: RAÚL ALTAMIRANO ZUÑIGA -----
PREMIO AL MERITO CIVIL 2016-----
CATEGORÍA: IMPULSO ECONÓMICO-----
PROPUSO: LUIS ROBERTO ZAMORA-----

Presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Huasteca Potosina 2016-2017.-----

En 2015 organizo el Primer Foro de Candidatos a Gobernador del Estado en la Zona Huasteca, así como los Foros para los Candidatos a Presidentes Municipales y Diputados Locales. En estos últimos foros se realizó cobro por entrada al público, lo que redundó en donativos a La Benemérita Cruz Roja y al Cuerpo de Bomberos.-----

Ha brindado apoyo a organizaciones como " Se mi guía", la Escuela de Música y Coros Infantil, el Museo Regional Huasteco.-----

Tiene representatividad en la Universidad Intercultural, como representante del sector social, dentro de la Junta de Gobierno.-----

Es Consejero Nacional de CONCANACO, la entidad que agrupa las Cámaras de Comercio debidamente instaladas dentro del Territorio Nacional.-----

Con motivo del 80 aniversario de Cámara se planea la organización de un debate de análisis de las condiciones de nuestro país con la participación de los sectores públicos y privados.-----

De igual modo su gestión al frente de CANACO SERVITUR ha contribuido apoyar el impulso económico con el resto de los factores sociales.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo se pongan de pie para que el C. PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ haga entrega del "PREMIO AL MERITO CIVIL 2016" en la categoría Impulso Económico al C. RAÚL ALTAMIRANO ZUÑIGA, quien de manos del C. Presidente Municipal recibe su reconocimiento y agradece a los integrantes del cabildo tal distinción.-----

En consecuencia este cabildo reconoce a RAÚL ALTAMIRANO ZUÑIGA como ganador del "PREMIO AL MERITO CIVIL 2016" en la categoría Impulso Económico.-----

8.- El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la entrega del Premio al Mérito Civil 2016 en la modalidad de Premio Especial concede el uso de la voz a la C. Margarita Almaguer Velázquez, Directora de Comunicación Social como Secretaria del Jurado del Premio al Mérito Civil para que exponga una reseña de quien resultó ganador de este Premio Especial.-----

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL C. MARGARITA ALMAGUER

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signatures at the bottom left]

VELAZQUEZ, en uso de la voz, expone:-----

GANADOR: RAÚL RIVERA ORTA-----

PREMIO AL MERITO CIVIL 2016-----

PREMIO ESPECIAL-----

Prestigioso escritor nacido hace a 27 años en Ciudad Valles, S.L.P. pese a su relativa corta edad ha sido merecedor de importantes premios tanto a nivel nacional como internacional. Por sus venas corre sangre indígena. Siempre orgulloso de sus raíces ha llevado los pormenores de nuestra cultura a los lugares más distantes del mundo.-----

Su obra ha llegado a países como Argentina, Paraguay, Perú, Colombia, España, Reino Unido, Estados Unidos.-----

Ganó el concurso Nacional de Poesía "Allan, Poe-sía a través del alme" en 2013 en la Ciudad de México con la antología poética "Sol-edades, el mundo de los locos".-----

Fue nominado al Premio Estatal de la Juventud en 2013 en San Luis Potosí.-----

La Presidencia de la República Guaraní de Paraguay le otorgó la Presea al Mérito Cultural Literario Latinoamericano "Narciso Ramón Colman", por la novela "Xantolo, más allá de la muerte"-----

Su novela "Últimas letras" será adaptada al cine independiente en Montevideo, Uruguay.-----

En consideración a que la obra de Raúl Rivera Orta ha sido baluarte y promotor de nuestros valores más representativos es que se ha decidido hacerle entrega de este Reconocimiento especial en el marco del Premio al Mérito Civil 2016.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo se pongan de pie para que el **C. PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ** haga entrega del "**PREMIO AL MERITO CIVIL 2016**" en su modalidad de Premio Especial al **C. RAÚL RIVERA ORTA**, quien de manos del **C. Presidente Municipal** recibe su reconocimiento y agradece a los integrantes del cabildo tal distinción.-----

En consecuencia este cabildo reconoce a **RAÚL RIVERA ORTA** como ganador del "**PREMIO AL MERITO CIVIL 2016**" en su modalidad de Premio Especial.-----

PUNTO CINCO.- Presentación de informes de las Comisiones.-----

Como voz informativa el **Secretario del H. Ayuntamiento** menciona: que conforme al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y al haberse cumplido dicho plazo, se da cuenta de la presentación del informe de la comisión que preside la Regidora **C. IRMA VEGA DIAZ**; y al tratarse de información, no es necesario someterse a votación el presente punto.-----

PUNTO SEIS.- Clausura de la Sesión.-----

Como último punto del orden del día el **Secretario del H. Ayuntamiento** señala que tiene el uso de la voz el **C. Jorge Terán Juárez** Presidente Municipal para efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración:-----

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la presente sesión ordinaria de cabildo, siendo las **11:00** horas de hoy **Miércoles veintisiete de Julio del año 2016**, debiendo levantar el **Secretario del H. Ayuntamiento** el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y al calce los que intervinieron en la misma. **DAMOS FE.**-----

000216

El Secretario del H. Ayuntamiento en uso de la voz informativa manifiesta que para la exposición del presente punto del orden del día concede el uso de la voz al Regidor C. Alberto Zuñiga Hervert.-----

REGIDOR C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz expone: hace una breve exposición del motivo y bases de su propuesta, señalando que la misma la hace toda vez que una de las primeras necesidades que como ayuntamiento debemos de cuidar es la seguridad, no solo por cuanto hace a la seguridad pública sino la seguridad incluso en la tenencia de los bienes y que mejor que dichas instalaciones sean propiedad del Ayuntamiento para poder planear con un mejor orden las acciones del gobierno municipal y se cuente con total poder de decisión sobre dicho inmueble, hace menciona además que dicho predio cuenta con una superficie de 1,067.20 metros cuadrados con una construcción aproximada de 191.25 metros cuadrados y con las medidas y colindancias siguientes: Al Norte en 36.00 metros, con Calle Tampico; Al Sur en 41.00 metros, con Propiedad de la Sra. Flora Paulin Vda. De Glz.; Al Oriente en 45.00 metros, con Calle San Luis y; Al Poniente en 48.00 metros, con Calle Monterrey y el cual se encuentra inscrito en el Instituto Registral y Catastral de esta Ciudad y empadronado en la Dirección de Catastro Municipal a nombre de Ingenio Plan de Ayala, S.A. de C.V.; debiendo para el caso de que el propietario acepte la propuesta que se plantee, se suscriba el contrato que en derecho proceda.-----

REGIDORA C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA, en uso de la voz pregunta al Regidor: ¿Sabe cuál es el régimen bajo el cual la Delegación actualmente está haciendo uso de dichas instalaciones?-----

REGIDOR C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz responde: bajo cual régimen este actualmente lo desconozco, pero tengo conocimiento que durante la administración del Presidente Rómulo Garza Martínez y en la cual nuestro compañero Regidor Hermosillo fue Secretario del Ayuntamiento, se celebró un contrato de arrendamiento con aprobación del cabildo si no mal recuerdo fue en el año de 2008.---

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, en uso de su voz informativa manifiesta: que al momento de realizar las gestiones se busque que preferentemente sea el de la donación y para ello es necesario se nombre una comisión de tres integrantes del cabildo para que las realicen, pudiendo integrar dicha comisión el propio regidor C. Alberto Zuñiga Hervert al ser quien propone, la Lic. Alicia Juárez Luna en su carácter de Síndico Municipal y el Regidor José Pañola Vázquez como presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo y Equipamiento Urbano.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueba se realicen las gestiones necesarias y en su caso adquirir en términos de la legislación aplicable por cualquiera de las formas establecidas por la ley buscando que preferentemente sea la donación el bien inmueble en donde actualmente se encuentran ubicadas las instalaciones que

000224

albergan las oficinas de la Delegación de El Pujal, municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí.-----

Dicho predio cuenta con una superficie de 1,067.20 metros cuadrados con una construcción aproximada de 191.25 metros cuadrados y con las medidas y colindancias siguientes: Al Norte en 36.00 metros, con Calle Tampico; Al Sur en 41.00 metros, con Propiedad de la Sra. Flora Paulin Vda. De Glz.; Al Oriente en 45.00 metros, con Calle San Luis y; Al Poniente en 48.00 metros, con Calle Monterrey y el cual se encuentra inscrito en el Instituto Registral y Catastral de esta Ciudad y empadronado en la Dirección de Catastro Municipal a nombre de Ingenio Plan de Ayala, S.A. de C.V.; debiendo para el caso de que el propietario acepte la propuesta que se plantee, se suscriba el contrato que en derecho proceda considerando preferentemente que sea el de la donación.-----

Se nombra una comisión de tres integrantes del cabildo para que realicen las gestiones necesarias buscando en todo momento que sea el de la donación, la cual queda integrada por el propio regidor C. Alberto Zúñiga Hervert al ser quien propone, la Lic. Alicia Juárez Luna en su carácter de Síndico Municipal y el Regidor José Pañola Vázquez como presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo y Equipamiento Urbano.-----

PUNTO SIETE.- Clausura de la Sesión.-----

Como último punto del orden del día el **Secretario del H. Ayuntamiento** señala que tiene el uso de la voz el **C. Jorge Terán Juárez** Presidente Municipal para efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración:-----


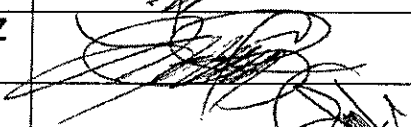
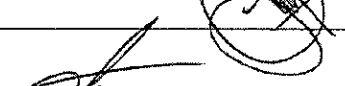


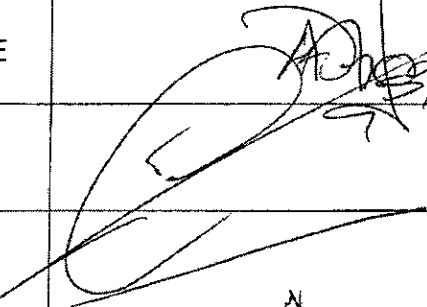

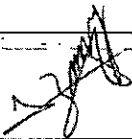



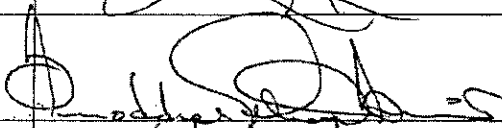

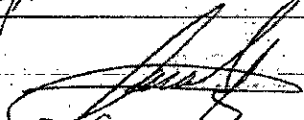
No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la presente sesión ordinaria de cabildo, siendo las **13:30** horas de hoy **Jueves once de Agosto del año 2016**, debiendo levantar el Secretario del H. Ayuntamiento el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y al calce los que intervinieron en la misma. **DAMOS FE.**-----

C. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

000225

REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZÁLEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. IRMA VEGA DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO-PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

000226



El Suscrito LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, Secretario General del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.-----

-----C E R T I F I C A-----

Que la presente ACTA NÚMERO 28.- SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2016, A LAS 13:00 HORAS, fue aprobada por unanimidad de los presentes integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018 durante la 29ª SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2016, A LAS 15:00 HORAS; en fe de lo anterior sello y firma la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VIII y XIX de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 38 y 82 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal. -----

Se extiende la presente certificación en Ciudad Valles, S.L.P., a los dieciocho días del mes de Agosto del año dos mil dieciséis. DOY FE.-----

LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA.
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. 2015-2018



000227

**ACTA NÚMERO 29.- SESION ORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2016, A LAS 15:00 HORAS.**

En las instalaciones del Salón de Cabildo "RAFAEL CURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez, sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las **15:00 horas del día 18 de Agosto de 2016** y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción I, 23, 28, 70 fracción III, 78 fracciones III y IV y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **29ª sesión de cabildo, de carácter ordinaria**, sesión a la cual fueron citados previamente con cuarenta y ocho horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

- 1.-Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
- 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **ordinario** de fecha **11 de Agosto de 2016**, y en su caso la dispensa de su lectura.-----
- 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
- 4.- Presentación de proyectos de resoluciones.-----

a).- Propuesta que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO**, Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 23 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en su caso apruebe las modificaciones y ajustes a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016, toda vez que se requiere para continuar con el registro contable y presupuestal de los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de **Julio del 2016**.-----

b).- Propuesta que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO** Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en su caso apruebe los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **Julio del 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33, como de ingresos propios.-----

- 5.- Presentación de informes de las Comisiones.-----
- 6.- Asuntos Generales.-----
- 7.- Clausura de la Sesión.-----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----

En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes 13 de los 15 miembros del Cabildo estando ausentes la Síndico Municipal Lic. Ma. de Lourdes Rodríguez Ramírez y la Regidora Irma Vega Díaz, quienes oportunamente dieron aviso justificado de su ausencia por motivos personales, por lo tanto se declara que existe **Quórum Legal** para llevar a cabo la presente sesión y en seguida el **C. JORGE TERÁN JUÁREZ**,

000228

Presidente Municipal, en uso de la voz manifiesta: Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **ordinario** de fecha **11 de Agosto de 2016**, o en su caso la dispensa de la misma.

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, manifiesta: que si es de dispensarse la lectura integra del acta anterior de la sesión **ordinaria** de fecha **11 de Agosto de 2016**, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal a todos y cada uno de los integrantes del cabildo, y que está debidamente firmada, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento**, refiere: se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión **ordinaria** de fecha **11 de Agosto de 2016**, por los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor; Una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por **UNANIMIDAD** de los presentes.

En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter ordinaria de fecha 11 de Agosto de 2016.

TERCER PUNTO.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento**, manifiesta: informa al cabildo de la correspondencia recibida y peticiones de la comunidad y en ese entendido da cuenta al Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo que entre otros:

a).- Se recibió oficio EA-0827-16 de fecha 15 de Agosto de 2016 y recibido en esta Secretaría a mi cargo el mismo día y año, suscrito por la L.C.P. CLARA MARGARITA GONZÁLEZ GONZÁLEZ Contralor Interno de este H. Ayuntamiento, mediante el cual hace llegar el dictamen emitido por dicha contraloría interna de los estados financieros formulados por la tesorería municipal correspondiente al mes de **Julio de 2016**; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

b).- Se recibió oficio No. SIPINNASP/227/2016 de fecha 11 de Agosto de 2016 y recibido en la Secretaría a mi cargo en el mismo día y año, suscrito por JORGE ALEJANDRO VERA NOYOLA, Secretario Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante el cual pido apoyo para contar con un espacio físico, objeto de llevar a cabo un Taller de Trata de Personas, dirigido principalmente a los Secretarios Ejecutivos de los SIPINNAS Municipales de la Zona Huasteca, misma que se efectuó el día 17 de agosto de 2016 en esta Ciudad en un horario de 10:00 a 14:00 horas; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del

000220

Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

c).- Se recibió oficio No. 291/SI/16 de fecha 18 de Agosto de 2016 y recibido en la Secretaría a mi cargo en la misma fecha, suscrito por la Síndico Municipal Lic. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ, mediante el cual informa que con motivo de su encargo, le resulta imposible comparecer a la presente Sesión de Cabildo, para que se le tome en consideración como justificante de su inasistencia al presente acto colegiado de cabildo; **y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**-----

Por último, en este punto del orden del día, el **Secretario del H. Ayuntamiento informa** al Cabildo que en forma genérica se han recibido diversas solicitudes de la ciudadanía que se han turnado oportunamente a las Comisiones Permanentes que corresponden para su debida atención y estudio. Y de igual manera se han turnado otros oficios recibidos, a las respectivas áreas de la administración municipal para su debida sustanciación.-----

CUARTO PUNTO.-Presentación de proyectos de resoluciones.-----

a).- Propuesta que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO**, Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 23 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en su caso apruebe las modificaciones y ajustes a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016, toda vez que se requiere para continuar con el registro contable y presupuestal de los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de **Julio de 2016.**-----

Propuestas que fueron debidamente distribuidas como anexos a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien es el responsable de la contabilidad gubernamental y se encuentra presente en el salón.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz expone: la propuesta que realiza el presidente municipal es con la finalidad de cumplir con el presupuesto de egresos los cuales como se ha mencionado en sesiones anteriores son necesarias estas aprobaciones y las cuales son autorizadas por la Auditoria Superior del Estado y poder con ello estar en tiempo y forma cumpliendo con la cuenta pública del mes de **Julio de 2016**, por lo tanto queda a su consideración-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez

000230

recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueban las modificaciones y ajustes propuestos a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016 y que corresponden a los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de Julio de 2016.-----

b).- Propuesta que realiza el C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto, y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en su caso apruebe los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **JULIO DE 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios.-----

Estados financieros y registros contables que fueron debidamente distribuidos como anexos a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz, hace una exposición del contenido de los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **Julio de 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios, explicando además algunos rubros en los que se han tenido ahorros significativos como son medicamentos, combustible y viáticos, en observancia a la austeridad que nos marca la ley de disciplina financiera durante el periodo del 1 al 31 de Julio de 2016.-----

REGIDOR C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz manifiesta: observe que hay ingresos en áreas de la administración que no se depositan el mismo día y debemos de tener cuidado con ello ya que ello pudiera originar que alguien se esté jineteando el dinero ¿Cuál es el mecanismo?-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso la voz responde: es cierto hay departamentos que ingresan dinero y no los reportan de forma inmediata y por ello es que estamos teniendo reuniones con esos departamentos para requerirles que hagan entrega del recurso a tesorería municipal en forma oportuna.-----

REGIDOR C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz manifiesta: otra observación que tengo tesorero es sobre los deudores diversos y estos ¿Quiénes son?-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz responde: son el propio personal del municipio que pidieron un préstamo personal y en consecuencia deben dinero al ayuntamiento, otro es personal pendiente de comprobación de viáticos y tienen 3 días para comprobar los gastos sino se les descuenta a la quincena e incluso si exhiben comprobación de gastos improcedentes se les descuenta.-----

REGIDORA C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA, en uso de la voz manifiesta: no veo desglosado en el informe el ingreso y egresos por concepto de

los parquímetros.-----
TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz responde: los ingresos de parquímetros se van a pagos de ayuda social a asociaciones civiles aprobadas por este cabildo y a la despensa básica.-----

REGIDORA C. ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz manifiesta: en el informe no veo un rubro de ingreso de parquímetros y los egresos de parquímetros.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz responde: existe un rubro de ingreso y allí se incluye lo de los parquímetros y ahí un apartado de ayuda social y allí es donde se destina el recurso de parquímetros.-----

REGIDOR JOSE PAÑOLA VAZQUEZ, en uso de la voz manifiesta: lo que estamos viendo son cuestiones de forma y no de fondo respecto de la cuenta y entiendo que hay varios ingresos y una sola salida de ayuda social.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz responde: es correcto.-----

PIDE EL USO DE LA VOZ LA CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, y concedido que le fue, expone: hace una explicación de su dictamen emitido conforme a la cuenta pública del mes de Julio de 2016, así como actualizar datos generados al día de la sesión, derivadas de las solventaciones a las observaciones por la tesorería municipal.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueban los estados financieros y registros contables, correspondientes al mes de Julio de 2016, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios.-----

PUNTO CINCO.- Presentación de informes de las Comisiones.-----

Como voz informativa el **Secretario del H. Ayuntamiento** menciona: que conforme al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y al no haberse cumplido dicho plazo, no se da cuenta de la presentación de los informes de las comisiones que presiden los Regidores; y al tratarse de información, no es necesario someterse a votación el presente punto.-----

PUNTO SEIS.- Asuntos Generales.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa que para el presente punto orden del día da cuenta de lo siguiente:-----

a).- Propuesta que formula el C. Saúl Ortega Alvarado, Coordinador de Desarrollo Social por instrucciones del C. Jorge Terán Juárez, Presidente Municipal, para que en su caso se le autorice al Presidente Municipal C. Jorge Terán Juárez realizar las gestiones y/o trámites necesarios para la obtención de recursos europeos ante las instancias y/o dependencias para la ejecución de obra en el rubro de infraestructura urbana de: proyecto zona urbana, proyecto ojo frío, parque lineal Colosio, estadio de softbol, pavimentaciones, alumbrado público.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para

000232

la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Coordinador de Desarrollo Social, C. Saúl Ortega Alvarado quien se encuentra presente en el salón.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL C. SAÚL ORTEGA ALVARADO, en uso de la voz, hace una exposición del contenido de su propuesta.

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta: uno de los requisitos para acceder a esos recursos federales es la aprobación de esta cabildo y todo ello es a fondo perdido, así que vale la pena intentarlo.

REGIDOR C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL, en uso de la voz manifiesta: ¿pero quiénes son? los que conforman esos recursos.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL C. SAÚL ORTEGA ALVARADO, en uso de la voz, responde: lo conforman varios países europeos y es con la finalidad de apoyar a países como el nuestro en proyectos que consideren factibles.

REGIDOR C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA, en uso de la voz manifiesta: no veo por allí en los proyectos a la Colonia Vista Hermosa.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL C. SAÚL ORTEGA ALVARADO, en uso de la voz, responde: la Colonia Vista Hermosa esta en otro proyecto.

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta: vale la pena intentarlo, los proyectos ya están armados.

REGIDOR C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ, en uso de la voz manifiesta: aprovechemos la oportunidad, los expedientes técnicos están elaborados y todo ello va a fondo perdido.

REGIDORA C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA, en uso de la voz manifiesta: se logre o no el recurso con la gestión, nos la hagan saber para estar enterados.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL C. SAÚL ORTEGA ALVARADO, en uso de la voz, responde: claro que sí, con mucho gusto.

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** de los presentes el punto de referencia.

En consecuencia se autoriza al **Presidente Municipal C. Jorge Terán Juárez** realizar las gestiones y/o trámites necesarios para la obtención de recursos europeos ante las instancias y/o dependencias para la ejecución de obra en el rubro de infraestructura urbana de: proyecto zona urbana, proyecto ojo frio, parque lineal Colosio, estadio de softbol, pavimentaciones, alumbrado público.

b).- Propuesta que formula la Regidora C. Elizabeth González Bucio, para que en su caso se apruebe que la Secretaria del H. Ayuntamiento, Dirección Jurídica, Obras Públicas, Ecología, Tesorería Municipal y las Sindicaturas Municipales se coordinen para hacer los requerimientos necesarios para que los propietarios hagan la limpia de sus lotes baldíos, solares y otros similares con el apercibimiento que de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones previo procedimientos que establecen los ordenamientos ya mencionados, toda vez que existen los elementos jurídicos para obligar a los propietarios a que se cumpla con

000233

dicha normatividad.-----
El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz a la Regidora C. Elizabeth González Bucio.-----

REGIDORA C. ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz manifiesta: En busca de darle continuidad respecto a la limpia de predios enmontados y haciendo remembranza de esto les informo que se trabajó haciendo conciencia en los propietarios de los predios enmontados a través de spots de radio, se atendieron varias llamadas en el departamento de ecología y nos pudimos percatar que varios de sus propietarios si limpiaron sus predios, pero estos solo una minoría, del gran numero que se encuentran enlistados en el padrón que lleva la dirección de catastro.-----

Es importante señalar que debido a las lluvias que han caído en fecha reciente ha vuelto a crecer la maleza en los predios por lo cual resulta necesario que el departamento de ecología así como la dirección jurídica actúen en el ámbito de su competencia; es importante hacer del conocimiento de ustedes que ya se cuenta con personal autorizado por parte de la oficialía mayor y recursos humanos de este ayuntamiento, a los cuales agradezco el apoyo y compromiso para que las acciones de este cabildo se puedan concretar agradezco el apoyo brindado a mi compañero regidor Francisco Rivera Montiel, presidente de la comisión de Ecología, solicitándole encarecidamente siga sumando sus esfuerzos a estas acciones en bien de la ciudadanía.-----

Solicito al secretario le dé la intervención al Lic. Fernando Cano Tinajero, para que explique el procedimiento que llevara a cabo en contra de los propietarios de los predios enmontados, esto para darle la adecuada aplicatoriedad a los reglamentos que norman sobre el tema.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Lic. Fernando Cano Tinajero, Director Jurídico.-----

DIRECTOR JURIDICO LIC. FERNANDO CANO TINAJERO, en uso de la voz expone: Da una explicación apegada a derecho respecto al procedimiento que se llevara a cabo en contra de los propietarios de los predios enmontados, esto para darle la adecuada aleatoriedad a los reglamentos que norman sobre el tema.-----

REGIDOR C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ, en uso de la voz manifiesta: me parece bien la propuesta, puesto que la norma y el procedimiento a seguir ya está regulado.-----

REGIDORA C. JUANA ELENA TORRES RAMOS, en uso de la voz manifiesta: muy bien la propuesta beneficia a un tema de salud ocasionado entre otras cosas por la lluvia, los mosquitos.-----

REGIDOR C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz manifiesta: va todo de la mano, salud, inseguridad y eso si pido que empecemos al igual por limpiar los terrenos de los cuales el ayuntamiento es propietario.-----

REGIDOR C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO, en uso de la voz manifiesta: a pesar de muchos esfuerzos de administraciones pasadas no se ha logrado llevar este programa a cabo, ya que todo ello es nido de delincuentes, dañan la imagen y es un ente de infecciones.-----

REGIDORA C. ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz manifiesta: para poder llevar a efecto las actividades se contara con 5 personas habilitadas como inspectores y un jurídico y el departamento de ecología sería quien asumirá

[Handwritten signatures and notes on the right margin, including a large signature at the top and several others below.]

[Handwritten signatures and notes on the left margin.]

la responsabilidad de los procedimientos por ser a quien faculta la **legislación**.-----
REGIDORA C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO, en uso de la voz **manifiesta**: todas estas acciones van de la mano, coordinándose las áreas del municipio a quienes corresponde y como dice el dicho el buen juez por su casa empieza, nosotros debemos de poner el ejemplo y limpiar los que son propiedad del ayuntamiento.-----

REGIDOR C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL, en uso de la voz **manifiesta**: hay que seguir apoyando a la regidora ya que son varias las áreas que se verán involucradas.-----

PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz **manifiesta**: debemos recordar nuestra función legislativa y que quienes tienen la función ejecutiva se avoquen a ello, pero si pido al Director Jurídico que primero se exhorte a la propietarios de esos predios antes de aplicar cualquier sanción.-----

REGIDORA C. ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz **manifiesta**: Solicito nuevamente al departamento de comunicación social de a conocer los procedimientos que se lleven a cabo para que la ciudadanía esté informada.-----
 Recordar que estas acciones que realizamos en esta administración son con experiencia y se lleva a cabo en forma preventiva en pro de la salud de los Vallenses y desde luego darle una mejor imagen urbana y seguridad a nuestra ciudad.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia se apruebe que la **Secretaria del H. Ayuntamiento, Dirección Jurídica, Obras Públicas, Ecología, Tesorería Municipal y las Sindicaturas Municipales** se coordinen para hacer los requerimientos necesarios para que los propietarios hagan la limpia de sus lotes baldíos, solares y otros similares con el apercibimiento que de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones previo procedimientos que establecen los ordenamientos ya mencionados, toda vez que existen los elementos jurídicos para obligar a los propietarios a que se cumpla con dicha normatividad.-----

PUNTO SIETE.- Clausura de la Sesión.-----

Como último punto del orden del día el **Secretario del H. Ayuntamiento** señala que tiene el uso de la voz el **C. Jorge Terán Juárez Presidente Municipal** para efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración:-----


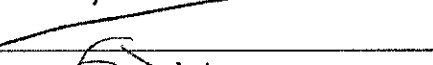
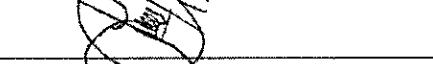
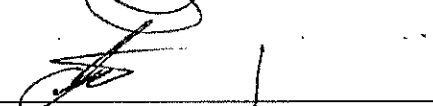
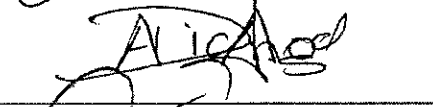
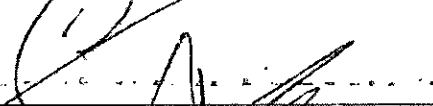

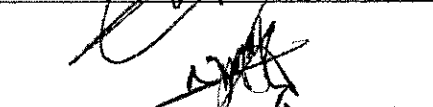


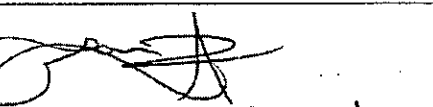

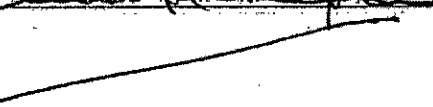
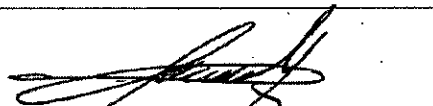
No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la presente sesión ordinaria de cabildo, siendo las **16:10 horas** de hoy **Jueves dieciocho de Agosto del año 2016**, debiendo levantar el Secretario del H. Ayuntamiento el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y al calce los que intervinieron en la misma. **DAMOS FE.**-----

C. JORGE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

000295

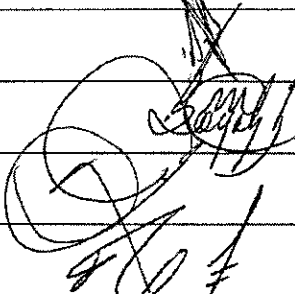
LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. IRMA VEGA DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

000286

COMPARECIENTES

C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL	
L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL	
C. SAÚL ORTEGA ALVARADO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	
LIC. FERNANDO CANO TINAJERO DIRECTOR JURIDICO	

El Suscrito LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.

CERTIFICA

Que la presente ACTA NÚMERO 29.- SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2016, A LAS 15:00 HORAS, fue aprobada por unanimidad por el H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018 durante LA 30ª SESION DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2016, A LAS 18:00 HORAS; en fe de lo anterior sello y firmo la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VIII y XIX de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 38 y 82 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal. Se extiende la presente certificación en Ciudad Valles, S.L.P., a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil quince. DOY FE.

LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES



000237

**ACTA NÚMERO 30.- SESION EXTRAORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2016, A LAS 18:00 HORAS.**

En las instalaciones del Salón de Cabildo "RAFAEL CURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez, sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las **18:00 horas del día 24 de agosto del 2016** y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción II, 23, 28, 70 fracción III, 78 fracciones III y IV y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **30ª sesión de cabildo, de carácter extraordinaria**, sesión a la cual fueron citados previamente con veinticuatro horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA-----

- 1.-Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
- 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior de carácter ordinario de fecha 18 de agosto del 2016, y en su caso la dispensa de su lectura.-----
- 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
- 4.- Presentación de proyectos de resoluciones.-----

a).- Punto de acuerdo por instrucciones del C. Presidente Municipal Constitucional, Jorge Terán Juárez, para que se autorice la donación de un predio rustico con superficie de 10,000.00 m² ubicado en el Fraccionamiento Campestre Tu Mano Amiga, con las siguientes medidas y colindancias:

- Al Norte en 200.00 metros con Avenida Elim.
- Al Sur en 200.00 metros con Avenida Canaan.
- Al Oriente en 50.00 metros con Calle Gabaon.
- Al Poniente en 50.00 metros con Resto de la Superficie de donación.

Estando sujeta tal donación para que ahí se dé la construcción en nuestro municipio de un Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí (CECYT), toda vez que se reúnan las especificaciones y requisitos de legalidad entre donante y donatario.---

- 5.- Presentación de informes de las Comisiones.-----
- 6.- Clausura de la Sesión.-----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----

En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes 14 de los 15 miembros del Cabildo, estando ausente el Regidor Hugo Armando Hermosillo Saucedo quien oportunamente dio aviso justificado de su

[Handwritten signatures on the left margin]

[Handwritten signatures on the right margin]

[Handwritten signature at the bottom left]

[Handwritten signature at the bottom right]

ausencia por motivos personales, por lo tanto se declara que existe *Quórum Legal* para llevar a cabo la presente sesión y en seguida el **C. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente Municipal, en uso de la voz manifiesta:** Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **ordinario** de fecha **18 de agosto del 2016**, o en su caso la dispensa de la misma.

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, manifiesta:** que si es de dispensarse la lectura integra del acta anterior de la sesión **ordinaria** de fecha **18 de agosto del 2016**, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal a todos y cada uno de los integrantes del cabildo, y que está debidamente firmada, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento, refiere:** se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión **ordinaria** de fecha **19 de Mayo de 2016**, por los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor; Una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por **UNANIMIDAD** de los presentes.

En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter ordinaria de fecha 18 de agosto del 2016.

TERCER PUNTO.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento, manifiesta:** informar al cabildo de la correspondencia recibida y peticiones de la comunidad y en ese entendido da cuenta al Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo que, entre otros:

a) Se recibió oficio número 351/CEFIM/2016 de fecha 16 de agosto del 2016 y recibido en esta Presidencia el 17 de agosto del 2016, suscrito por el Coordinador Estatal de la CEFIM Luis Gerardo Aldaco Ortega, mediante el cual convoca al Presidente Municipal, juntamente con Síndicos, Regidores, Secretario General, Enlace de Agenda y demás funcionarios municipales, a la presentación de la "Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal" que se llevaría a efectos el martes 23 de agosto del 2016 en el auditorio "Lic. José Pedraza Montes", ubicado en la Coordinación Estatal; y al tratarse de una información no es necesario someterse a votación el presente punto y solo se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y su correlativo 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

Por último, en este punto del orden del día, el Secretario informal Cabildo que en forma genérica se han recibido diversas solicitudes de la ciudadanía que se han turnado oportunamente a las Comisiones Permanentes que corresponden para su debida atención y estudio. Y de igual manera se han turnado otros oficios recibidos, a las respectivas áreas de la administración municipal para su debida sustanciación.

CUARTO PUNTO.-Presentación de proyectos de resoluciones.

000239

a).- Propuesta de punto de acuerdo por instrucciones del C. Presidente Municipal Constitucional, Jorge Terán Juárez, para que se autorice la donación de un predio rustico con superficie de 10,000.00 m² ubicado en el Fraccionamiento Campestre Tu Mano Amiga, con las siguientes medidas y colindancias:

- Al Norte en 200.00 metros con Avenida Elim.
- Al Sur en 200.00 metros con Avenida Canaan.
- Al Oriente en 50.00 metros con Calle Gabaon.
- Al Poniente en 50.00 metros con Resto de la Superficie de donación.

Estando sujeta tal donación para que ahí se dé la construcción en nuestro municipio de un Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí (CECYT), toda vez que se reúnan las especificaciones y requisitos de legalidad entre donante y donatario.

Propuesta que fue debidamente distribuida como anexo a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se manda agrega al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que tales gestiones están siendo también apoyadas por dirigentes de "Antorcha Campesina" ante instancias directamente de la Secretaria de Educación Pública y/o Secretaria de Educación de Gobierno del Estado; y que la propuesta que instruyo el presidente municipal es con el fin de apoyar a la población con este beneficio para realizar sus estudios.

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia.

En consecuencia se aprueba la donación a favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí del predio rustico con superficie de 10,000.00 m² ubicado en el Fraccionamiento Campestre Tu Mano Amiga, con las siguientes medidas y colindancias:

- Al Norte en 200.00 metros con Avenida Elim.
- Al Sur en 200.00 metros con Avenida Canaan.
- Al Oriente en 50.00 metros con Calle Gabaon.
- Al Poniente en 50.00 metros con Resto de la Superficie de donación.

Estando sujeta tal donación para que ahí se dé la construcción en nuestro municipio de un Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí (CECYT), toda vez que se reúnan las especificaciones y requisitos de legalidad entre donante y donatario.

PUNTO CINCO.- Presentación de informes de las Comisiones.

Como voz informativa el **Secretario del H. Ayuntamiento menciona:** que conforme al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signature on the left margin]

[Handwritten signature at the bottom left]

000240

presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y al no haberse cumplido aún dicho plazo, se pasa al siguiente punto del orden del día; y al tratarse de información no es necesario someterse a votación el presente punto.-----

PUNTO SEIS.- Clausura de la Sesión.-----

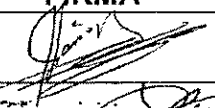
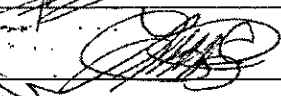

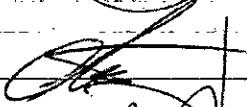


Como último punto del orden del día el **Secretario del H. Ayuntamiento señala que tiene el uso de la voz el C. Jorge Terán Juárez Presidente Municipal para efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración:-----**

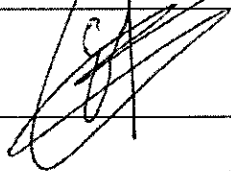
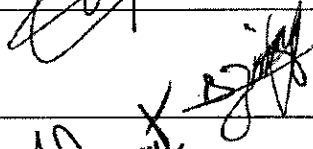
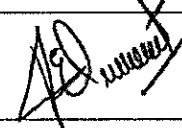

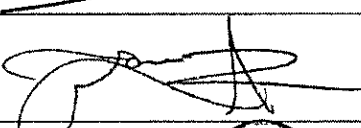
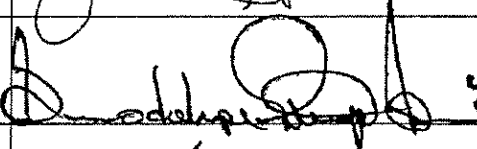

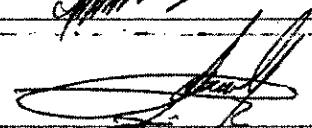
No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la presente sesión extraordinaria de cabildo, siendo las **18:20** horas de hoy **miércoles veinticuatro de agosto del año 2016**, debiendo levantar el Secretario del H. Ayuntamiento el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y al calce los que intervinieron en la misma. **DAMOS FE.-----**

**C. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**

REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZÁLEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. IRMA VEGA DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

El Suscrito LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.

CERTIFICA

Que la presente ACTA NÚMERO 30.- SESION EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2016, A LAS 18:00 HORAS, fue aprobada por unanimidad por el H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018 durante LA 31 SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016, A LAS 15:00 HORAS; en fe de lo anterior sello y firmo la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VIII y XIX de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 38 y 82 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal. Se extiende la presente certificación en Ciudad Valles, S.L.P., a los veinte días del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis. DOY FE.

LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.



**ACTA NÚMERO 31.- SESION ORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016, A LAS 15:00 HORAS.**

En las instalaciones del Salón de Cabildo "RAFAEL CURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez, sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las **15:00 horas del día 19 de Septiembre de 2016** y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción I, 23, 28, 70 fracción III, 78 fracciones III y IV y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **31ª sesión de cabildo, de carácter ordinaria**, sesión a la cual fueron citados previamente con cuarenta y ocho horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
- 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **extraordinario** de fecha **24 de Agosto de 2016**, y en su caso la dispensa de su lectura.-----
- 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
- 4.- Presentación de proyectos de resoluciones.-----
 - a).- Propuesta que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO**, Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 23 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en su caso apruebe las modificaciones y ajustes a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016, toda vez que se requiere para continuar con el registro contable y presupuestal de los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de **Agosto del 2016**.-----
 - b).- Propuesta que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO** Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en su caso apruebe los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **Agosto del 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33, como de ingresos propios.-----
 - c).- Punto de acuerdo por instrucciones del C. Presidente Municipal Constitucional, **Jorge Terán Juárez**, para que se habilite y declare como recinto oficial de Cabildo, cede para la Sesión Solemne del día 30 de septiembre del 2016, el teatro Fernando Domínguez del Centro Cultural de la Huasteca Potosina, para efecto de rendir el Primer Informe del Estado que guarda la Administración Pública Municipal 2015-2018 (Informe de Gobierno). Lo anterior con base en los artículos 21 fracción III, 22 y 70 fracción XVII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, artículos 17 fracción I y 18 segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----
 - d).- Propuesta y en su caso aprobación de la solicitud que formula el Prof. Humberto Torres Medrano, Director de Planeación de este H. Ayuntamiento, mediante el cual solicita la intervención del cabildo para que se apruebe el CÓDIGO DE ETICA de la Administración Pública Municipal 2015-2018.-----
- 5.- Presentación de informes de las Comisiones.-----
- 6.- Asuntos Generales.-----
- 7.- Clausura de la Sesión.-----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----

En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes 13 de los 15 miembros del Cabildo estando ausentes la Regidora Alma Idalia Del Ángel Gómez, el Regidor Hugo Armando Hermosillo Saucedo, quienes oportunamente dieron aviso de su ausencia por motivos de salud.

000243

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature and stamp on the right margin]

física, y también el Regidor Lic. Francisco Rivera Montiel, quien oportunamente dio aviso justificado de su ausencia por motivos de haber acudido a la reunión nacional de municipios turísticos, por lo tanto se declara que existe *Quórum Legal* para llevar a cabo la presente sesión y en seguida el **C. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente Municipal, en uso de la voz manifiesta:** Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.-----
SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **extraordinario** de fecha **24 de Agosto de 2016**, o en su caso la dispensa de la misma.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, manifiesta:** que si es de dispensarse la lectura integral del acta anterior de la sesión **extraordinaria** de fecha **24 de Agosto de 2016**, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal a todos y cada uno de los integrantes del cabildo, y que está debidamente firmada, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento, refiere:** se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión **extraordinaria** de fecha **24 de Agosto de 2016**, por los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor; Una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por **UNANIMIDAD** de los presentes.-----

En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter **extraordinaria** de fecha **24 de Agosto de 2016**.-----

TERCER PUNTO.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento, manifiesta:** informa al cabildo de la correspondencia recibida y peticiones de la comunidad y en ese entendido da cuenta al Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo que, entre otros: -----

a).- Se recibió oficio 385/CEFIM/2016 de fecha 08 de septiembre de 2016, firmado por el Lic. Luis Gerardo Aldaco Ortega, mediante el cual realizan invitación al C. Presidente Municipal, C. Jorge Terán Juárez a la entrega de Constancias de Certificación a los/las funcionarios/as municipales que acreditaron la certificación, la cual será el día 20 de septiembre a las 11:00 horas en el Teatro Manuel José Othón de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huastéca de la U.A.S.L.P.; y al tratarse de una invitación, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

b).- Se recibió oficio EA-0917-16 de fecha 12 de septiembre de 2016 y recibido en esta Secretaría a mi cargo el día 13 de septiembre del mismo año, suscrito por la L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ Contralor Interno de este H. Ayuntamiento, mediante el cual hace llegar el dictamen emitido por dicha contraloría interna de los estados financieros formulados por la tesorería municipal correspondiente al mes de agosto de 2016; y al tratarse de una información no

000244

es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

c).- Se recibió oficio No. REGI/061/2016 de fecha 15 de septiembre de 2016 y recibido en la Secretaria a mi cargo en el mismo día y año, suscrito por la LIC. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ, Regidora Constitucional, mediante el cual informa que por motivos de salud, le resulta imposible comparecer a la presente Sesión de Cabildo, para que se le tome en consideración como justificante de su inasistencia al presente acto colegiado de Cabildo; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

d).- Se recibió oficio No. REGI/060/16 de fecha 15 de septiembre de 2016 y recibido en la Secretaria a mi cargo en el mismo día y año, suscrito por el LIC. FRANCISCO RIVERA MONTIEL, Regidor Constitucional, mediante el cual informa que por motivos de trabajo, le resulta imposible comparecer a la presente Sesión de Cabildo, toda vez que tiene que asistir a la Reunión Nacional de Municipios Turísticos en la Ciudad de Ensenada Baja California, a la cual fue invitado por la CONAMM y la FENAMM, para que se le tome en consideración como justificante de su inasistencia al presente acto colegiado de Cabildo; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

e).- Se recibió escrito signado por el Regidor Constitucional, HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO de fecha 19 de septiembre del año en curso y recibido en la Secretaria a mi cargo en el mismo día y año, mediante el cual informa que por motivos de salud, le resulta imposible comparecer a la presente Sesión de Cabildo, para que se le tome en consideración como justificante de su inasistencia al presente acto colegiado de Cabildo; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

Por último, en este punto del orden del día, el Secretario del H. Ayuntamiento informa al Cabildo que en forma genérica se han recibido diversas solicitudes de la ciudadanía que se han turnado oportunamente a las Comisiones Permanentes que corresponden para su debida atención y estudio. Y de igual manera se han turnado otros oficios recibidos, a las respectivas áreas de la administración municipal para su debida sustanciación.

CUARTO PUNTO.-Presentación de proyectos de resoluciones.

a).- Propuesta que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO**, Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 23 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en su caso apruebe las modificaciones y ajustes a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016, toda vez que se requiere para continuar con el registro contable y presupuestal de los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de **Agosto de 2016**.-----

Propuestas que fueron debidamente distribuidas como anexos a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien es el responsable de la contabilidad gubernamental y se encuentra presente en el salón.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz expone: la propuesta que realiza el presidente municipal es con la finalidad de cumplir con el presupuesto de egresos los cuales como se ha mencionado en sesiones anteriores son necesarias estas aprobaciones y las cuales son autorizadas por la Auditoria Superior del Estado y poder con ello estar en tiempo y forma cumpliendo con la cuenta pública del mes de **Agosto de 2016**, por lo tanto queda a su consideración.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueban las modificaciones y ajustes propuestos a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016 y que corresponden a los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de Agosto de 2016.-----

b).- Propuesta que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO** Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto, y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en su caso apruebe los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **AGOSTO DE 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios.-----

Estados financieros y registros contables que fueron debidamente distribuidos como anexos a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

000240

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz, hace una exposición del contenido de los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **Agosto de 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios, explicando además algunos rubros en los que se han tenido ahorros significativos como son medicamentos, combustible y viáticos, en observancia a la austeridad que nos marca la ley de disciplina financiera durante el periodo del 1 al 31 de Agosto de 2016.

REGIDOR C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz manifiesta: Se necesita que nos informe de los 100 millones que se solicitaron en el 2015, cuanto se ha ejercido, para poder clarificar las finanzas de la administración ya que se tiene una deuda muy alta y que los otros 54 millones, ¿en que se ha reflejado esa deuda?

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso la voz responde: como le informe con anterioridad, dentro de la deuda que tenemos, están incluidos los laudos que no estaban considerados dentro de la entrega recepción, y que se han venido registrando en cantidades grandes y que no son de la administración pasada, sino que son de administraciones más anteriores.

REGIDORA C. ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz manifiesta: entonces la deuda es de hace más de cinco años.

PRESIDENTE C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta: Los laudos es un gran problema de todos los municipios en el Estado.

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso la voz manifiesta: La Auditoria Superior del Estado, ya nos está pidiendo la información de todos los laudos, es por eso que nos dimos a la tarea de investigar en todos los tribunales cuales son los laudos que tenemos.

REGIDOR EL C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz manifiesta: Necesitamos que se nos proporciones toda la información de la deuda con los laudos incluidos, toda vez que nosotros ya lo solicitamos incluso quedó asentando en un acta de sesión de cabildo desde marzo si mal no recuerdo y se sigue reflejando en la cuenta pública que aprueban y resulta que hay deuda y no se nos pone en conocimiento por parte de ti Lulú, y discúlpame que te lo diga pero lo hacemos por el bien de la administración.

PRESIDENTE C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta: Ya se pidió información al T.E.C.A. para saber cuáles laudos son lo que el Ayuntamiento tiene en contra y tener la posibilidad de checarlos para saber su estado, tuve que pedir apoyo al Estado para tener la información real.

REGIDOR EL C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz responde: Con todo respeto hay una responsabilidad, Licenciado, ya que habían dicho que iban a tomar decisiones al respecto y a contratar a un licenciado específico para la Dirección Jurídica quien llevaría esos asuntos específicamente e incluso hasta dijo que daría de baja a los que no estuvieran haciendo bien las cosas en esos temas; y ahorita no se quien los está llevando y a nosotros como cabildo se nos toma en cuenta en un tema y nos dicen que nos iban a dar esa información y eso después de cinco meses, todavía no sabemos cuál es esa información.

LA SINDICO LICENCIADA MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ, en uso

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures at the bottom left]

[Handwritten signature at the bottom right]

de la voz responde: Que se les puede entregar una información pero global de las cantidades, y pido me den fecha y hora para entregar la información-----

REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz responde: Se nos debe de dar información, toda vez que a un año no se ha solucionado el problema y nos está pegando a nosotros, deben de dar información correcta para saber que es lo que va a hacer y de eso hay un responsable, ¿yo no sé ahorita quien está encargado de los laudos de acuerdo a la ley o al reglamento de la dirección jurídica? Porque es a nosotros ahorita a quien nos está pegando y que te pegue más por algo que no es nuestra responsabilidad y tenemos que entrarle al toro por los cuernos y hay que pagar lo que se tenga que pagar-----

PRESIDENTE C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta: Que el problema de los laudos es el mayor problema que se tiene, que ya pidió apoyo a nivel de Estado para que lo apoyaran, ya que no se sabía en qué terrenos se estaba pisando y que lo que se tiene que hacer era una verdadera defensa jurídica, independientemente de que si se defendió o no adecuadamente en las administraciones pasadas, por eso contrató como apoyo al Lic. Fernando Cano para que fuera él directamente quien se encargara y hacerle frente a este problema, ya que auditoria nos solicita que inscribamos realmente lo que hay de laudos para no incurrir en responsabilidad-----

REGIDOR C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz responde: Quien este cargo de esto es una responsabilidad que llevamos todos, ya que con esa lana de 50 millones que no se haría en beneficio de la ciudadanía que está muy necesitada, porque si nos siguen pegando los laudos, hay que ver que está haciendo recursos humanos, porque si esto va a seguir, se le va a dejar a las demás administraciones el problema y lo que tenemos que hacer es enfrentar el problema-----

PRESIDENTE C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta: Afortunadamente al día de hoy, ya no aplica la ley anterior, hoy únicamente se le paga un año de salarios caídos, nosotros cada persona que estamos dando de baja se le está liquidando con forme a la Ley laboral, porque si no lo hacemos, sería responsabilidad de nosotros-----

REGIDOR C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz responde: Lamentablemente nos dejaron una deuda muy grande que teníamos que atender cuando llegamos, ya tenemos un año y todavía se siguen presentando-----

PRESIDENTE C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta: En primer lugar, no se tiene el dinero para pagar los laudos y se están haciendo convenios y como se mencionó, no estaban inscritos en la entrega recepción-----

REGIDORA C. JUANA ELENA TORRES RAMOS, en uso de la voz manifiesta: Que ya tiene mucho tiempo que se pidió el informe de los laudos a la Sindico Ma. de Lourdes Rodríguez Ramírez y aparte hay mucho personal en departamentos que no hacen nada y aun así sigue apareciendo gente nueva trabajando-----

PRESIDENTE C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta: Que en el tema de los empleados, va a hacer una política de austeridad y que dará de baja a personal que realmente no sea necesario, precisamente por el pago de los laudos, ya que el tema de ahorita como problema, son nóminas y se van ir dando de baja y liquidando, con el fin de ahorrar-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso la voz responde: Que a toda la gente que se está dando de baja se le está liquidando

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signature and scribbles at the top right]

[Handwritten signature and scribbles]

[Handwritten signature and scribbles]

[Handwritten signature and scribbles]

[Handwritten signature and scribbles]

[Handwritten signature and scribbles]

[Handwritten signature and scribbles]

[Handwritten signature and scribbles]

[Handwritten signature at the bottom center]

000248

mediante convenio, cuidando precisamente lo que el regidor Zuñiga comenta, de no dejar a las otras administraciones esos problemas y que hay demandas que no estaban en la entrega recepción y que han llegado ya para embargar y han tenido que tomar decisiones, toda vez que eso no estaba previsto, y en cuanto al estado de las finanzas, se ve de acuerdo a los pasivos, pero las finanzas son sanas por que se tiene los pasivos, tenemos cuentas por cobrar por 51 millones, que tienen que ser liquidados al final de este ejercicio que sería el 15 de noviembre, con lo que se terminaría con números buenos al término de este ejercicio, ya que tomado en cuenta las cuentas por cobrar la deuda va a disminuir-----

REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz manifiesta: Que el tema de los laudos no es el punto, sabemos muy bien que no es problema nuestro, lo que queremos es clarificar que nos digan cuánto es de laudos, que no son de nosotros pero que están cuantificados en la presente deuda, que creo que es lo que queremos todos para poder defender a la administración para poder decir que los 162 millones de deuda no son de esta administración únicamente, si no de cinco administraciones anteriores, por lo que, si la Síndico uno conforme a la Ley es la responsable de esto, queremos información, para poder cuidar que no nos pase lo que a las otras administraciones y que con la información que nos den, podamos decir que esta administración va con buenas cuentas, porque, esa cantidad que nos presentan, la verdad es que asusta, Señor Presidente .-----

LA SINDICO LICENCIADA MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ, en uso de la voz responde: El día que indiquen les damos la cantidad de lo que se adeuda en laudos, esto lo hable con el Tesorero para que se incluya presupuesto 2017-----

PRESIDENTE C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta: La estrategia que tiene el Ayuntamiento, es disminuir gastos para poder ir resolviendo este problema de los laudos, disminuir la nómina en el sentido de que se darán de baja personal que no sea estrictamente necesario en la administración, incluso se fusionaran departamentos y hasta estoy pensando en la desaparición del INMLM y que nadie meta la mano por nadie y eso se lo pido como amigos, ya se está trabajando con otra gasolinera para efecto de poder disminuir el gasto y hacer un comparativo y es poca la deuda que se tiene con el anterior proveedor de gasolina.-----

REGIDOR GUADALUPE ARTEAGA GARCIA, en uso de la voz manifiesta: Lo que tenemos que hacer es el cierre fiscal de la administración pasada al 31 de diciembre de 2015 y saber cuánto se debe en laudos para saber cómo van caminando las finanzas a partir del 1 de enero de este año y saber lo que se viene arrastrando-----

REGIDOR EL C. JOSÉ PAÑOLA VÁZQUEZ, en uso de la voz manifiesta: La deuda ha crecido por las demandas laborales interpuestas antes de la reforma laboral de 2012, y por los que no aparecieron en la entrega recepción, y solicita que las deudas anteriores se separen para efecto de esta administración este saneada en su cuenta pública ya que no debe ningún laudo, pero como autoridad en turno, tenemos que darle tramite y pagar al trabajador-----

PRESIDENTE C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz responde: Ante lo tardado de la información del tema de laudos, yo personalmente la solicité a través de la Secretaria General de Gobierno, y en cuanto la tenga se las hare saber.-----

000249

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signature at the bottom center]

[Handwritten signatures and scribbles at the bottom right]

[Vertical column of handwritten signatures and scribbles on the right margin]

REGIDORA LAURA ALICIA PÉREZ MOCTEZUMA, en uso de la voz manifiesta: Que es necesario tener la información para hacer la difusión en la prensa e informar a la población a que se debe esa deuda.-----

REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz manifiesta: Que para efecto de tener una disminución en el gasto, es necesario fusionar departamentos, ya que hay departamentos en donde hay mucha gente que no trabaja, ya que hay departamentos que dependen de otros casi al 100% y nada más realizan lo administrativo, y un departamento que me toca en la comisión es el de Proyectos Productivos y todo lo hace CODESOL, lleve un escrito, solicitando me informaran como se hace la validación de proveedores y validación de proyectos, por que como no sé cómo lo hacen, por eso tengo duda y me contestaron por escrito que a él no le aplica eso y que en ese caso, no aplica que exista esa dirección, porque es CODESOL quien realiza toda la validación a través de los Consejeros de Desarrollo Social, y en ese caso únicamente está funcionando como administrativo; además de otros ejemplos de empleados o profesionistas que están en nómina pero nomas andan faroleando en los pasillos y no se sabe cuál sea su actividad laboral con la que desquitan el dinero público que cobran, y en esos son en lo que habría que ahorrar y no en la gente que realmente si saca la chamba.-----

PRESIDENTE C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz responde: Que está seguro, que si cuenta con el apoyo de los Regidores, bajaran la nómina del personal; y revisando dirección por dirección, veremos quien no justifica, ya que el recorte presupuestal ya se tuvo y muy fuerte y se viene otro, y para que esperar, la desaparición de INMUVI es inminente.-----

REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz interroga: Señor Presidente ¿y todo ese personal que se haría?-----

PRESIDENTE JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz responde: Si Ustedes me lo permiten hacer un proyecto de baja de personal que vamos hacer, porque después van a recurrir a todos los padrinos, ya que aunque le hayan apoyado ert campaña, si no se justifica, van para afuera, por un lado, y por otro lado, no hay dinero, es la cosa esta muy clara, está el recorte presupuestal que no esperábamos y les aseguro que recortándole a la nómina salimos adelante-----

REGIDOR EL C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz manifiesta: Es importante lo que dice Sr Presidente, Usted ya les dio la oportunidad de estar en el puesto, y la gente que no se ponga las pilas que se dé de baja, y no se debe de politizar ya que es responsabilidad de todos, y si ya se les dio una oportunidad y no funcionan, pues que se den de baja; y los que se queden que sí sea porque desquitan con su chamba el espacio y a esos hay que respetarles conforme a la Ley-----

REGIDORA JUANA ELENA TORRES RAMOS, en uso de la voz manifiesta: Con todo respeto Sr. Presidente, pero tiene funcionarios que Usted metió o autorizo que no hacen absolutamente nada, que esos deberían ser con los que se ahorre dándolos de baja.-----

REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz manifiesta: Hay departamentos que si trabajan y no los apoyan, ecología no tiene un vehículo, hay departamentos Sr Presidente que les ayudarían a hacer las cosas mejor, como Tesorería, Contraloría, Secretaria, que si trabajan, y son los que debemos de apoyar porque son los que nos van a apoyar a dar la cara con las cuentas públicas y eso

000250

nos beneficiaria a Usted y a nosotros, ya que son departamentos que trabajan doce horas, ya sean de confianza o sindicalizados, porque hay sindicalizados que si se la parten, por lo que debemos de apoyar al departamento como los que mencioné. **REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz manifiesta:** En apoyo a lo que dijo Liz, hay trabajadores de confianza que en verdad trabajan, ahí está el Sr de Protección Civil, mis respetos para ese Señor que en verdad trabaja, también quiero decir, que a la zona rural no manden trabajadores sindicalizados, toda vez que de aquí salen a las 8 y en lo que llegan al lugar y calientan el lonche se les dio las 10 y a la una ya se tienen que regresar porque salen a las tres, deberían de contratar gente de allá mismo para poder tener un mejor rendimiento, tanto de la gente como de los vehículos.

REGIDORA LAURA ALICIA PÉREZ MOCTEZUMA, en uso de la voz manifiesta: Que en la partida de deudores diversos el monto es muy alto por lo cual solicito una relación de las personas que han pedido préstamos y los montos que deberán ser liquidados como anteriormente se había acordado deberán quedar pagados a más tardar el día quince de diciembre; también manifiesto que me he encontrado como a 20 trabajadores en la Lázaro Cárdenas que estaban en horas de trabajo sombreándose y tomando cerveza

PRESIDENTE C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz responde: Yo creo que lo importante de esta discusión ha sido la toma de decisiones, bajar nómina y con eso resolvemos muchos problemas y en la Policía Municipal tuve que dar de baja a 19 personas y las que tenemos que liquidar, para no incumplir con la Ley.---

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, se cuentan 9 votos a favor y 3 en contra de los Regidores, Juana Elena Torres Ramos, Laura Alicia Pérez Moctezuma y Alberto Zúñiga Herbert integrantes de este H. Cabildo, por lo que se declara aprobado por **MAYORIA de los presentes** el punto de referencia.

En consecuencia se aprueban los estados financieros y registros contables, correspondientes al mes de agosto del 2016, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios.

c) Punto de acuerdo por instrucciones del C. Presidente Municipal Constitucional, **Jorge Terán Juárez**, para que se habilite y declare como recinto Oficial de Cabildo, cedé para la Sesión Solemne del día 30 de septiembre del 2016, el teatro Fernando Domínguez del Centro Cultural de la Huasteca Potosina, para efecto de rendir el Primer Informe del estado que guarda la Administración Publica Municipal 2015-2018 (Informe de Gobierno). Lo anterior con base en los artículos 21 fracción III, 22 y 70 fracción XVII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de san Luis Potosí, artículos 17 fracción I y 18 segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

PRESIDENTE C. JORGE TERAN JUAREZ, en uso de la voz manifiesta: Que con motivo del Primer Informe de Gobierno de la presente Administración, el cual será el día 30 de septiembre del presente año 13:00 horas, se propone como recinto oficial del Cabildo para efecto de celebrar la Sesión Solemne, el Teatro Fernando

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] **000251**

Domínguez del Centro Cultural, por lo cual solicita se autorice el punto de acuerdo propuesto-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, somete a consideración de los presentes el punto de referencia.

Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** de los presentes el punto de referencia.-----

d) Propuesta y en su caso aprobación de la solicitud que formula el Prof. Humberto Torres Medrano, Director de Planeación de este H. Ayuntamiento, mediante el cual solicita la intervención del Cabildo para que se apruebe el CÓDIGO DE ETICA de la Administración Pública Municipal 2015-2018-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Director de Planeación de este H. Ayuntamiento, Prof. Humberto Torres Medrano quien se encuentra presente en este recinto.-----

Prof. Humberto Torres Medrano, Director de Planeación de este H. Ayuntamiento en uso de la voz, da una breve explicación a los integrantes del Cabildo del contenido del Código de Ética, incluyendo su fundamentación y sus alcances, así como el propósito de dicho Código y los valores en que se basa-----

REGIDOR EL C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz manifiesta: Es muy importante el Código de Ética, el cómo Regidor ya tomó un curso al iniciar la Administración y solicita que se les proporcione una copia del Código-----

Prof. Humberto Torres Medrano, Director de Planeación de este H. Ayuntamiento en uso de la voz, manifiesta: Que se estará visitando cada uno de los departamentos para efecto de verificar el cumplimiento de los planes de trabajo anuales y se realizan evaluaciones trimestrales y está pendiente una nueva capacitación para fin de año-----

REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz manifiesta: Propongo que en las visitas que se realicen a cada uno de los departamentos, se invite a cada Presidente de la Comisión que corresponda para que estén enterados del cumplimiento de cada departamento-----

Prof. Humberto Torres Medrano, Director de Planeación de este H. Ayuntamiento en uso de la voz, manifiesta: Que le parece perfecta la propuesta y que se les avisara cuando se realicen para que los puedan acompañar en las visitas a cada departamento-----

REGIDORA LAURA ALICIA PÉREZ MOCTEZUMA, en uso de la voz manifiesta: Que todo está muy bien, pero que pide que se lleve a cabo lo planeado y no solamente se quede en papel-----

REGIDORA ELIZABETH GONZÁLEZ BUCIO, en uso de la voz manifiesta: Que conoce al Prof. Torres Medrano como una persona trabajadora y que a pesar de que ha trabajado con cada Administración siempre ha demostrado un compromiso con la ciudadanía.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada

000252

la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** de los presentes el punto de referencia.-----
En consecuencia se aprueba CÓDIGO DE ETICA de la Administración Pública Municipal 2015-2018-----

CODIGO DE ETICA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CD. VALLES, S.L.P. 2015-2018

C. JORGE TERAN JUAREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CIUDAD VALLES, S.L.P., EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTICULOS 72, 80, FRACCIONES I Y III, 82 Y 83 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICUOS II, 11 Y 12 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS PÓTOSI Y EL ARTICULO 56 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

CONSIDERANDO.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON LA FUNDAMENTACION JURIDICA ANTES CITADA TENGO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE CODIGO DE ETICA PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018.

ARTÍCULO 1.- El presente código define la dirección institucional a través de un conjunto de criterios de ética y conducta que deberán ser observados y cumplidos por todos los servidores públicos de la administración municipal de Ciudad Valles 2015-2018.

ARTICULO 2.- Los criterios éticos que deberán observar los servidores públicos de esta administración se basaran en el buen desempeño, cargo o comisión, vocación de servicio y sobre todo tomando en cuenta los valores que se observan en el plan de desarrollo municipal 2015-2018 y los valores que se contemplan en el artículo 16 de las normas generales de control interno conforme al decreto publicado en el periódico oficial del estado libre y soberano de San Luis Potosí, el martes 07 de febrero del año 2012.

I.- HONESTIDAD. Los funcionarios públicos y empleados municipales deben ser estrictamente honestos, ya que este valor o cualidad es propio de los seres humanos que tiene una estrecha relación con los principios de verdad y de justicia y con la integridad moral.

Una persona honesta es aquella que procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones, así ésta cualidad no solo tiene que ver con la relación de un individuo con otro u otros o con el mundo, sino que también puede decirse que un sujeto es honesto consigo mismo, cuando tiene un grado de autoconciencia significativo y es coherente con lo que piensa, lo contrario de la honestidad sería la deshonestidad, una práctica que comúnmente es repudiada en las sociedades contemporáneas, ya que se le asocia con la hipocresía, la corrupción, el delito y la falta de Ética, por lo cual se tiene la plena obligación de que todas nuestras acciones como funcionarios estén regidas por este importante valor

II.- RESPETO. Tratar con dignidad cortesía, cordialidad, igualdad y tolerancia a los compañeros de trabajo y al público en general rechazando cualquier tipo de discriminación, evitando conductas y actitudes ofensivas, lenguaje grosero prepotente o abusivo. El

000253

servidor público está obligado a reconocer y considerar en todo momento los derechos y libertades inherentes a la condición humana.

No hacer uso indebido de una posición jerárquica para ofender, hostigar, amenazar, acosar u ofrecer un trato preferencial a colaboradores, compañeros o usuarios del servicio público.

III.- RESPONSABILIDAD. Desempeñar sus labores con esmero, dedicación, profesionalismo y vocación de servicio, así como responder por las consecuencias que resulten de su actuación en el ejercicio de la función pública, de manera que sus actos como servidor público generen en la ciudadanía, confianza en él y en el gobierno; denunciara y no se hará cómplice de a que contravenga las leyes y reglamentos, así como los principios de integridad contenidos en este documento.

IV.- JUSTICIA. Todos los servidores públicos de esta administración municipal estamos obligados a actuar con justicia en cada uno de nuestros actos o toma de decisiones, ya que la justicia es la concepción que cada época y civilización tiene acerca del sentido de sus normas jurídicas, es un valor determinado como bien común por la sociedad, nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. Es el conjunto de pautas y criterios que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones.

V.- SOLIDARIDAD. Todos los servidores públicos sin excepción alguna debemos ser solidarios con quienes necesiten de nuestro apoyo para resolver algún problema o necesidad que nos hagan llegar ciudadanos, organizaciones, comités, asociaciones civiles y sobre todo ante cualquier contingencia que se presente ya que la solidaridad es uno de los valores humanos más importantes y esenciales de todos, la solidaridad es lo que hace una persona cuando otro necesita de su ayuda, la solidaridad es la colaboración que alguien puede brindar para que se pueda terminar una tarea en especial, es ese sentimiento que se siente y dan ganas de ayudar a los demás sin intención de recibir algo a cambio.

VI.- EMPATÍA. Este valor en las labores que llevamos a cabo los funcionarios públicos debemos tomarlo en cuenta con la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo, la palabra empatía es de origen griego que significa "emocionado", la empatía hace que las personas se ayuden entre sí, está estrechamente relacionada con el altruismo - el amor y preocupación por los demás y la capacidad de ayudar, cuando un individuo consigue sentir el dolor o el sufrimiento de los demás poniéndose en su lugar, despierta el deseo de ayudar y actuar siguiendo los principios morales.

VII.- HUMILDAD. La humildad es una actitud muy importante que debemos tener todos los servidores públicos de la Administración Municipal 2015-2018, ya que es una cualidad humana independiente de la posición económica o social: una persona humilde no pretende estar por encima ni por debajo de nadie, sino que sabe que todos somos iguales, y nuestra existencia tiene el mismo grado de dignidad. De allí que ser humilde no implique dejarse humillar, pues la humildad no supone una renuncia a la dignidad propia como personas. Quien obra con humildad no se vanagloria de sus acciones: rechaza la ostentación, la arrogancia y el orgullo, y prefiere ejercitar valores como la modestia, la sobriedad y la mesura.

VIII.- LEGALIDAD. Es obligación de los servidores públicos municipales conocer, respetar y cumplir los mandatos de las leyes y reglamentos que regulan su trabajo, sus acciones en el desempeño de sus funciones las realizara con estricto apego al marco jurídico y al estado

000254

de derecho evitando que las interpretaciones afecten el ejercicio de las instituciones públicas o a los intereses de la sociedad, para tal efecto debemos respetar en primer término la ley suprema de nuestro país que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Leyes del Orden Federal, Estatal y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí así como nuestros reglamentos, manuales de organización y el presente Código de Ética para los Servidores Públicos del Municipio de Cd. Valles, S.L.P.

Además de los valores anteriores se deben tomar en cuenta los valores establecidos en el artículo 16 de las Normas generales de Control Interno como los son: eficiencia, integridad, equidad, honradez, parcialidad, transparencia, compromiso, igualdad y liderazgo.

ARTÍCULO 3.- Los Funcionarios Públicos de la actual Administración Municipal debemos desempeñarnos en todo momento con eficiencia y eficacia tratando de llegar a la excelencia por la calidad total de las tareas, actividades o trabajos que realicemos.

ARTÍCULO 4.- Para los servidores públicos municipales el hecho de rendir cuentas debe significar asumir plenamente ante la sociedad la responsabilidad de desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la propia sociedad, cumpliendo además con lo que se establece en la ley de transparencia.

Lo anterior lo obliga a realizar sus funciones con eficacia y calidad así como contar permanentemente con la disposición para desarrollar procesos de mejora continua, de modernización y de optimización de los recursos públicos.

ARTÍCULO 5.- Los Servidores Públicos de esta Administración Municipal están obligados a cumplir las disposiciones de este código, lo cual será supervisado y evaluado por el titular de la dependencia correspondiente.

ARTÍCULO 6.- Los servidores públicos al ocupar el cargo, deberán suscribir una carta compromiso en la que se comprometerán a desempeñar su función o comisión conforme a los valores establecidos en ese código.

ARTÍCULO 7.- Los servidores públicos al desempeñar su empleo cargo o comisión, deberán considerar en todo momento, que la eficiencia en la obtención de resultados depende de una excelente y optima profesionalización, debiendo capacitarse y actualizarse de acuerdo a los programas que la dependencia establezca.

ARTÍCULO 8.- Todo servidor público de la actual administración municipal deberá tener el cuidado y las precauciones necesarias con las instalaciones, equipo, instrumentos y demás recursos de trabajo que le sean asignados para el desempeño de sus funciones, sin destinarlos para fines particulares o distintos.

ARTICULO 9.- El Área de Contraloría Interna del Municipio de Cd. Valles, S.L.P. dentro de sus atribuciones conferidas en Materia de Transparencia en la Ley Orgánica de la Administración Pública y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de S.L.P., interpretara, coordinara y vigilara la observancia de las disposiciones contenidas en este código de ética.

ARTÍCULO 10.- Todos los funcionarios públicos de esta administración municipal deben mantener ordenado el archivo correspondiente a su dirección, área o departamento, cuidando sus documentos y expedientes en existencia física y digital para que en el proceso de entrega recepción evitemos algún problema.

ARTICULO 11.- Al final de la Administración Municipal los funcionarios públicos responsables de Área, Direcciones, Departamentos o Unidades Administrativas, deben de preparar la documentación necesaria sobre los recursos materiales, recursos económicos y recursos utilizados para la operatividad de su área y desempeño de sus funciones, esto con el fin de realizar la entrega recepción conforme a las indicaciones del Área de Contraloría Interna, Oficialía Mayor, Recursos Humanos y sobre todo conforme a lo establecido en la ley de responsabilidades de funcionarios públicos del Estado de San Luis Potosí.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Código entrara en vigor el día siguiente de su aprobación en asamblea de H Cabildo del Municipio de Cd. Valles, S.L.P. y continuara su trámite para su aprobación y publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

El Presidente Municipal Constitucional de Cd. Valles, S.L.P.

C. JORGE TERAN JUAREZ

El Secretario General del H. Ayuntamiento de Cd. Valles, S.L.P.

LIC. Y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA

El Contralor Interno Municipal del H. Ayuntamiento de Cd. Valles, S.L.P.

L.C.P. CLARA MARIA GONZALEZ GONZALEZ

PUNTO CINCO.- Presentación de informes de las Comisiones.-----
Como voz informativa el **Secretario del H. Ayuntamiento menciona:** que conforme al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y al no haberse cumplido dicho plazo, no se da cuenta de la presentación de los informes de las comisiones que presiden los Regidores; y al tratarse de información, no es necesario someterse a votación el presente punto.-----

PUNTO SEIS.- Asuntos Generales.-----
El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa** que para el presente punto orden del día da cuenta de lo siguiente:-----

a).- Propuesta que formula el C. Tesorero Municipal C.P. y L.D. Alberto Rivas Rubio mediante el cual solicita se autorice descuentos en recargos y rezagos del impuesto predial durante los meses de Octubre 2016 con descuento del 100%, Noviembre con descuento del 75% y Diciembre con descuento del 50%, con el fin de apoyar a la población con este beneficio para realizar los pagos de sus contribuciones-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. y L.D. **Alberto Rivas Rubio** quien se encuentra presente en el salón.-----

El Tesorero Municipal C.P. y L.D. **Alberto Rivas Rubio** en uso de la voz realiza una breve exposición de los beneficios que se tendrían, tanto para la ciudadanía como para el Ayuntamiento al aprobar los descuentos solicitados-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo ninguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.-----

Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia se autoriza el descuento en recargos y rezagos del impuesto predial del 100% en el mes de Octubre, 75% en el mes de Noviembre y 50% en el mes de Diciembre.-----

b).- Propuesta que formula el C. Julián Javier Martínez Carrillo; Director de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, mediante el cual solicita a esta Cabildo, tenga a bien autorizar se realicen convenios de comodato de los siguientes equipos:

- 1 motoconformadora
- 3 retroexcavadoras
- 8 camiones de volteo

Lo anterior para poder cumplir con las instrucciones contraídas por el C. Jorge Terán Juárez respecto al arreglo de calles y caminos, señalando que la Dirección de Obras Publicas no cuenta con equipo suficiente para poder atender la demanda de la población-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Director de Obras Públicas, Ing. **Julián Javier Martínez Carrillo** quien se encuentra presente en el salón.-----

El Director de Obras Públicas, Ing. **Julián Javier Martínez Carrillo** en uso de la voz realiza una breve exposición de la necesidad que tiene el Ayuntamiento de contar con suficiente maquinaria para efecto de poder cumplir con los compromisos de arreglo de calles y caminos, con lo que se beneficiaría la ciudadanía de este municipio, y se estarían cumpliendo con las instrucciones del Presidente Municipal de llevar este programa de arreglo de calles y caminos hasta el final del presente año-----

REGIDOR ALBERTO ZUÑIGA HERVERT, en uso de la voz manifiesta: que el con considera que el circuito a seguir para el arreglo de los caminos en esa zona rural sería mejor el comienza y pasa por el Desengaño uno, Desengaño dos, el Lobo, Vicente Guerrero y la Marina, para beneficiar mejor a las comunidades porque además el otro camino en temporada de lluvias queda incomunicado.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo ninguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia se autorizan realizar los convenios de comodato de 1

motoconformadora, 3 retroexcavadoras y 8 camiones de volteo para el arreglo de calles y caminos del municipio.-----

c) Punto de acuerdo en donde el C Regidor José Pañola Vázquez, solicita se autoricen los nombres de las calles de la colonia San Isidro, Asentamiento Humano denominado Ejido Troncones y la Corriente, Fraccionamiento Hermosa Provincia y Las Cañitas-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Regidor Constitucional, **José Pañola Vázquez** quien se encuentra presente en el salón.-----

El Regidor **José Pañola Vázquez**, en uso de la voz, manifiesta que se le hizo llegar una solicitud de la C Godoleva Mata Salinas en coordinación con el Coordinador de Asentamientos Humanos Irregulares del Municipio, Lic. Horacio Olvera Barrón, mediante el cual solicitan que este Cabildo apruebe los nombres de las calles de las colonias ya mencionadas, toda vez que en la solicitud, los mismos habitantes de las colonias, propusieron el nombre que quieren que lleve, por lo que considero en base a la documentación que presentaron que es factible que este Cabildo, autorice que las calles de las colonias en mención, lleven el nombre que en dicha documentación se propuso.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo ninguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia se autorizan los nombres de las calles propuestos por los colonos de las colonias señaladas en la documentación que presentó la C Godoleva Mata Salinas en coordinación con el Coordinador de Asentamientos Humanos Irregulares del Municipio, Lic. Horacio Olvera Barrón, misma que hizo suya el Regidor José Pañola Vázquez.-----

d) Punto de acuerdo en donde el C **JOSE LUIS LARRAGA GONZÁLEZ**, solicita tengan a bien aprobar el domicilio de la oficina de Regidores como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones oficiales-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Regidor Constitucional, **JOSE LUIS LARRAGA GONZÁLEZ** quien se encuentra presente en el salón.-----

El Regidor **JOSE LUIS LARRAGA GONZÁLEZ**, en uso de la voz, realiza una breve exposición de motivos de su punto de acuerdo, señalando principalmente que al tener un domicilio legal para oír y recibir notificaciones, se le daría mayor agilidad a las actividades que se realizan dentro de la administración pública municipal, ya que toda la documentación y correspondencia de interés para los Regidores del Cabildo, se les dejaría en su oficina acusándola con su sello de recibido y con una simple llamada se enterarían de los asuntos de su interés, sin tener que desplazarse por los diferentes departamentos, por lo que solicita la aprobación del Cabildo, para que la oficina de Regidores, se autorice como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones provenientes de la Administración Pública Municipal, y que se les otorgue la validez de la notificación personal.-----

000258

REGIDORA ELIZABETH GONZALEZ BUCIO, en uso de la voz manifiesta: que ella se une a lo propuesto por don Pepe, por respeto a él.

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo ninguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia. - Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, **declaran aprobado por UNANIMIDAD de los presentes el punto de referencia.**

En consecuencia se autoriza se señale la oficina de Regidores como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones oficiales, otorgándosele la validez de la notificación personal.

PUNTO SIETE.- Clausura de la Sesión.





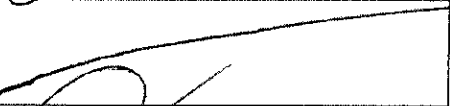



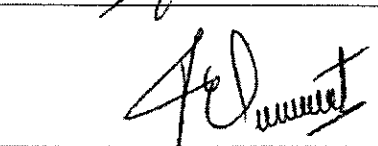
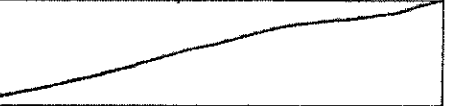
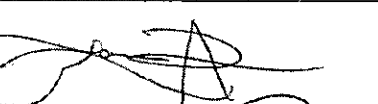


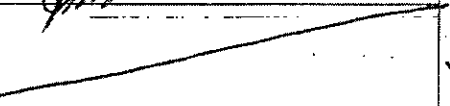
Como último punto del orden del día el Secretario del H. Ayuntamiento señala que tiene el uso de la voz el C. Jorge Terán Juárez Presidente Municipal para efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración:

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la presente sesión ordinaria de cabildo, siendo las 19:30 horas de hoy lunes diecinueve de septiembre del año 2016, debiendo levantar el Secretario del H. Ayuntamiento el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y al calce los que intervinieron en la misma. **DAMOS FE.**

C. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

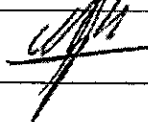
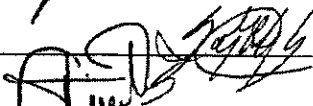
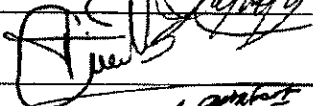
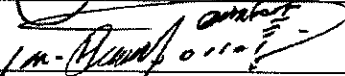
LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZÁLEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. IRMA VEGA DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

000260

COMPARECIENTES

<p>C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL</p>	
<p>L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL</p>	
<p>C. JULIAN JAVIER MARTINEZ CARRILLO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>	
<p>PROFR. HUMBERTO TORRES MEDRANO DIRECTOR DE PLANEACION DEL MUNICIPIO</p>	

El Suscrito LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.-----

CERTIFICA

Que la presente ACTA NÚMERO 31.- SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016, A LAS 15:00 HORAS, fue aprobada por unanimidad por el H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018 durante LA 32 SESION DE CARÁCTER ORDINARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016, A LAS 13:00 HORAS; en fe de lo anterior sello y firmo la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VIII y XIX de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 38 y 82 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal. ----- Se extiende la presente certificación en Ciudad Valles, S.L.P. a los veintisiete días del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis. DOY FE.-----

LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.



000261

**ACTA NÚMERO 35.- SESION ORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2016, A LAS 14:00 HORAS.**

En las instalaciones del Salón de Cabildo "RAFAEL CURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez, sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las **14:00 horas del día 20 de Septiembre de 2016** y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción I, 23, 28, 70 fracción III, 78 fracciones III y IV y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **35ª sesión de cabildo, de carácter ordinaria**, sesión a la cual fueron citados previamente con cuarenta y ocho horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA

- 1.-Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
- 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **ordinario** de fecha **11 de Octubre de 2016**, y en su caso la dispensa de su lectura.-----
- 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
- 4.- ~~Presentación de proyectos de resoluciones.~~-----

a).- Propuesta que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO**, Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 23 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en su caso apruebe las modificaciones y ajustes a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016, toda vez que se requiere para continuar con el registro contable y presupuestal de los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de **septiembre del 2016**.-----

b).- Propuesta que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO** Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en su caso apruebe los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **septiembre del 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33, como de ingresos propios.-----

c).- Comparecencia de la L.C.P. Clara Ma. González González, en su carácter de Contralor Interno Municipal de este H. Ayuntamiento de Cd. Valles, S.L.P., con fundamento al artículo 86 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, a efectos de informar sobre los resultados y conclusiones de la Auditoria Especial realizada al proceso Entrega-Recepción derivado del término constitucional de la Administración Municipal 2012-2015 de este H. Ayuntamiento, específicamente sobre los departamentos de Tesorería Municipal y de la Coordinación de Desarrollo Social. -----

d).- Propuesta que por instrucciones del C. Jorge Terán Juárez, Presidente Municipal, para que este Cabildo tenga a bien analizar y autorizar el incremento de

apoyo que se le otorga mensualmente al Asilo de Ancianos San Martin de Porres, de \$ 8,000.00, a la cantidad de \$ 11,000.00 mensuales.-----

5.- Presentación de informes de las Comisiones.-----

6.- Asuntos Generales.-----

7.- Clausura de la Sesión.-----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----

En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes 11 de los 15 miembros del Cabildo estando ausentes los Regidores Alberto Zúñiga Hervert, Juana Elena Torres Ramos, Laura Alicia Pérez Moctezuma, y Francisco Rivera Montiel, quienes oportunamente dieron aviso mediante respectivos oficios, de su ausencia por motivos e imponderables de carácter personal, por lo tanto se declara que existe *Quórum Legal* para llevar a cabo la presente sesión y en seguida el **C. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente Municipal, en uso de la voz manifiesta:** Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.-----

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de carácter ordinario de fecha 11 de octubre de 2016, o en su caso la dispensa de la misma.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, manifiesta:** que si es de dispensarse la lectura íntegra del acta anterior de la sesión ordinaria de fecha 11 de octubre de 2016, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal a todos y cada uno de los integrantes del cabildo, y que está debidamente firmada, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

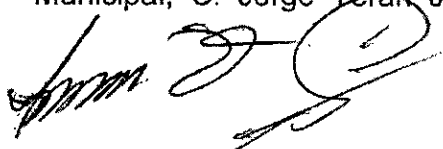
Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento, refiere:** se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 11 de Octubre de 2016, por los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor; Una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por **UNANIMIDAD** de los presentes.-----

En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter ordinaria de fecha 11 de octubre de 2016.-----

TERCER PUNTO.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento, manifiesta:** informa al cabildo de la correspondencia recibida y peticiones de la comunidad y en ese entendido da cuenta al Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo que, entre otros: -----

a).- Se recibió oficio SF/DRPF/DFZH/747/16 de fecha 14 de octubre del 2016, firmado por el Ing. Moises Manuel Muiños Cambeses, Delegado Fiscal Zona Huasteca, mediante el cual informa y pide consideración y apoyo al Presidente Municipal, C. Jorge Terán Juárez, respecto de que las placas de motocicleta




particular están en proceso de adquisición existiendo un atraso debido a las nuevas normas establecidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo anterior para que no se vean afectados con alguna infracción de tránsito a los contribuyentes cumplidos que transiten en motocicletas; **y al tratarse de una invitación, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**-----

b).- Se recibió oficio EA-1073-16 de fecha 13 de octubre del 2016 y recibido en esta Secretaría a mi cargo el mismo día, suscrito por la L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ Contralor Interno de este H. Ayuntamiento, mediante el cual hace llegar el dictamen emitido por dicha contraloría interna de los estados financieros formulados por la tesorería municipal correspondiente al mes de **septiembre de 2016; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**-----

c).- Se recibió escrito de fecha 17 de octubre del 2016 y recibido en la Secretaría a mi cargo en el mismo día y año, suscrito por C. Alberto Zuñiga-Hervet, Regidor Constitucional, mediante el cual informa que por motivos de carácter personal se ausentará de la ciudad, y le resulta imposible comparecer a la presente Sesión de Cabildo, para que se le tome en consideración como justificante de su inasistencia al presente acto colegiado de Cabildo; **y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**-----

d).- Se recibió oficio No. REGI/070/2016 de fecha 18 de octubre del 2016 y recibido en la Secretaría a mi cargo en el mismo día y año, suscrito por el LIC FRANCISCO RIVERA MONTIEL, Regidor Constitucional, mediante el cual informa que por motivos de carácter personal se ausentará de la ciudad, y le resulta imposible comparecer a la presente Sesión de Cabildo, para que se le tome en consideración como justificante de su inasistencia al presente acto colegiado de Cabildo; **y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**---

e).- Se recibió oficio número REGI/070/2016 signado por la Regidora Constitucional, JUANA ELENA TORRES RAMOS de fecha 19 de octubre del año en curso y recibido en la Secretaría a mi cargo en el mismo día y año, mediante el cual informa que por motivos personales estará ausente de la ciudad, y le resulta imposible comparecer a la presente Sesión de Cabildo, para que se le tome en consideración como justificante de su inasistencia al presente acto colegiado de

Cabildo; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.---

f).- Se recibió oficio No. REGI/069/2016 de fecha 18 de octubre del 2016 y recibido en la Secretaría a mi cargo en el mismo día y año, suscrito por la C.P. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA, Regidora Constitucional, mediante el cual informa que por motivos de carácter personal se ausentará de la ciudad, y le resulta imposible comparecer a la presente Sesión de Cabildo, para que se le tome en consideración como justificante de su inasistencia al presente acto colegiado de Cabildo; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.--

Por último, en este punto del orden del día, el **Secretario del H. Ayuntamiento** informa al Cabildo que en forma genérica se han recibido diversas solicitudes de la ciudadanía que se han turnado oportunamente a las Comisiones Permanentes que corresponden para su debida atención y estudio. Y de igual manera se han turnado ~~otros~~ ~~oficios~~ recibidos, a las respectivas áreas de la administración municipal para su debida sustanciación.-----

CUARTO PUNTO.-Presentación de proyectos de resoluciones.-----

a).- Propuesta que realiza el C.P. **ALBERTO RIVAS RUBIO**, Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 23 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en su caso apruebe las modificaciones y ajustes a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016, toda vez que se requiere para continuar con el registro contable y presupuestal de los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de **septiembre del 2016**.-----

Propuestas que fueron debidamente distribuidas mediante **Circular SGH-022/X/2016 de fecha 07 de octubre del 2016**, como anexos previos a la convocatoria de la presente sesión, entre todos los miembros del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien es el responsable de la contabilidad gubernamental y se encuentra presente en el salón.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz expone: la propuesta que realiza el presidente municipal es con la finalidad de cumplir con el presupuesto de egresos los cuales como se ha mencionado en sesiones anteriores son necesarias estas aprobaciones y las cuales son autorizadas por la Auditoría Superior del Estado y poder con ello estar en tiempo y

forma cumpliendo con la cuenta pública del mes de **Septiembre de 2016**, por lo tanto queda a su consideración-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **unanimidad de los presentes** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueban las modificaciones y ajustes propuestos a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016 y que corresponden a los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de septiembre de 2016.-----

b).- Propuesta que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO** Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en su caso apruebe los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **septiembre del 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33, como de ingresos propios-----

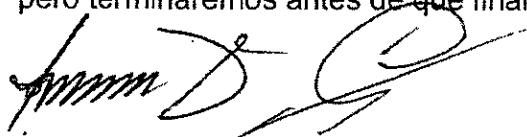
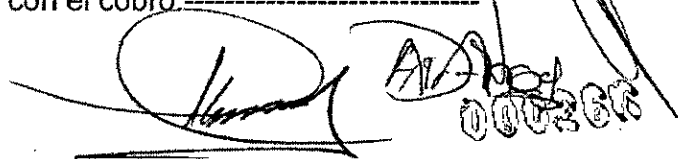
Estados financieros y registros contables que fueron debidamente distribuidos mediante ~~Circular SGH-022/X/2016 de fecha 07 de octubre del 2016~~ como anexos previos a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal **C.P. Alberto Rivas Rubio** quien se encuentra presente en el salón.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz, hace una exposición del contenido de los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **septiembre de 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios, explicando además algunos rubros en los que se han tenido ahorros significativos como son medicamentos, combustible y viáticos, en observancia a la austeridad que nos marca la ley de disciplina financiera durante el periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2016.-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio manifiesta, al Tesorero, que en la cuenta pública del mes pasado, se tenía 51 millones de deudores diversos, esos 51 habíamos acordado de que se liquidarían al 15 de noviembre ¿seguimos en la mismas sintonía?-----

En uso de la voz el Tesorero, C.P. Alberto Rivas Rubio, manifiesta, que se sigue en la misma línea para que al 15 de noviembre estén pagados todos los adeudos, y se están implementando estrategias para que así sea, pero hay casos en los que a la gente se les presentan situaciones de causas de fuerza mayor, como pueden ser una enfermedad y piden que se les dé una prórroga, para pagar en diciembre con el aguinaldo, a abonar una parte y la otra hasta el aguinaldo, pero terminaremos antes de que finalice el año con el cobro.-----

000266

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio manifiesta, yo quisiera preguntarle a la Contralora, de acuerdo a sus observaciones, seguimos en la misma situación de que son por cosas administrativas, firmas -----

En uso de la voz, la Contralora Clara Ma. González González, manifiesta que efectivamente son por cuestiones administrativas-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio manifiesta, que hay una observación de meses atrás, cree que de marzo o febrero, que paso?-----

En uso de la voz el Tesorero, C.P. Alberto Rivas Rubio, manifiesta, que son cuestiones de forma que se tienen que desahogar a través del Comité de Adquisiciones y de Obra Pública en cuanto al ramo 28 y falta que nos entreguen algunos documentos el Comité de Adquisiciones, por eso tenemos la observación, pero en cuanto al fondo está correcto-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio le manifiesta, al Presidente Municipal Jorge Terán Juárez, a la contralora y al Tesorero Municipal, que lo que desea es que en este año no se hagan observaciones y que confía en el trabajo del Tesorero y que desea que esto camine de forma transparente y que es al Tesorero Municipal a quien más le debe de interesar cuidar las cuentas, porque aquí todos podemos opinar, pero al final del camino, los únicos responsables son el Presidente Municipal y el Tesorero, y ojala se pueda hacer un doble esfuerzo para poder subsanar esas observaciones y dejar un bien a nuestro Presidente Municipal y sobre todo a este Cabildo, por eso digo, sin son solo firmas, hay que hacerlo y exigirle a los trabajadores de esta administración que si es por verificar una obra que lo hagan que para eso están y si no, yo pienso que el Presidente ha sido muy claro, persona que no trabaja, persona que se va, por lo que yo si pido, que redoblemos esfuerzos para que en este cierre de ejercicio nos evitemos observaciones-----

En uso de la voz, la Regidora Irma Vega Díaz manifiesta, que le preocupa esas observaciones, ya que en lugar de subsanar se están aumentando de acuerdo a las observaciones que señala la Contralora, y que si se trata solo de firmas como dice el Tesorero, ¿entonces por qué no se hace Contador?, ¿verdad que son cosas sencillas? ¿Sí? Por lo que estoy escuchando, a mi si me preocupa por lo que pido redoblemos esfuerzos para ver si en la próxima cuenta ya no hay esas observaciones-----

En uso de la voz, el Regidor Guadalupe Arteaga García, manifiesta, que si le preocupa como a todos la cuenta, y que a todos les interesas salir bien, y que se debe de esperar al cierre del ciclo fiscal y hay que darle la confianza, ya que las obras se tienen que terminar, pero eso se lleva tiempo y me imagino que por eso hay muchas situaciones en que faltan sellos y firmas y trámites administrativos para llegar a recuperar todo lo que tenemos plasmado en este informe de la Contralora y hay que darnos tiempo para recuperar todos esos prestamos-----

En uso de la voz, el Regidor José Pañola Vázquez, manifiesta se dirige al Tesorero y Contralora, manifestándoles que no se sienta mal por los comentarios que se hacen y toman en cuenta su profesionalismo con que trabajan así como la Sindico y el Secretario, que son muy profesionales con su trabajo y tiene la confianza de que se estará en tiempo y forma entregando el trabajo.-----

En uso de la voz, el Regidor José Luis Larraga González, manifiesta, que el felicita a todo el equipo y que le otorga la confianza para que los trabajos se lleven

a buen fin y que se han reunido como equipo entre todos para hacerlo de una manera más eficiente y mejor para beneficio de todos-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, se cuentan 11 votos a favor de los integrantes de este H. Cabildo, por lo que se declara aprobado por **UNANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueban los estados financieros y registros contables, correspondientes al mes de septiembre del 2016, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios.-----

c) **Comparecencia de la L.C.P. Clara Ma. González González**, en su carácter de **Contralor Interno Municipal de este H. Ayuntamiento de Cd. Valles, S.L.P.**, con fundamento al artículo 86 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, a efectos de informar sobre los resultados y conclusiones de la Auditoría Especial realizada al proceso Entrega-Recepción derivado del término constitucional de la Administración Municipal 2012-2015 de este H. Ayuntamiento, específicamente sobre los departamentos de Tesorería Municipal y de la Coordinación de Desarrollo Social -----

~~El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:~~ que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Contralor Interno Municipal de este H. Ayuntamiento, la L.C.P. Clara Ma. González González quien se encuentra presente en este recinto.-----

En uso de la voz, la Contralor Interno Municipal De Este H. Ayuntamiento, La L.C.P. Clara Ma. González González manifiesta.- que se le hicieron llegar los resultados y conclusiones de la Auditoría Especial realizada al proceso de entrega recepción derivado del término Constitucional de la Administración Municipal 2012-2015 de este Ayuntamiento, en las cuales se detectaron algunas irregularidades perteneciente a los fondos federales, informando las cantidades que faltaron de acreditar y de cual concepto, causando un daño a la Hacienda Pública Municipal 2015-2018, por lo que no ha podido consolidar algunas obras, mencionando a funcionarios de la Administración Publica 2012-2015, que pudieran ser los presuntos responsables y que incluso ya se procedió ante las instancias correspondientes de manera legal.-----

En uso de la voz, el Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez manifiesta, yo quisiera pedirle a todos los aquí presentes, que en el presente asunto y todavía que existen procedimientos pendientes de desahogar, guardemos mucha reserva en cuanto a lo observado en el dictamen de la cuenta pública 2012-2015, para no causar alguna controversia en relación al tema, toda vez que es algo muy delicado y la verdad, no tenemos ningún interés , estando de acuerdo los Regidores presentes-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo

primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.---

d) Propuesta que por instrucciones del C. Jorge Terán Juárez, Presidente Municipal, para que este Cabildo tenga a bien analizar y autorizar el incremento de apoyo que se le otorga mensualmente al Asilo de Ancianos San Martín de Porres, de \$ 8,000.00, a la cantidad de \$ 11,000.00 mensuales.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al C. Presidente Municipal Jorge Terán Juárez, quien se encuentra presente en este recinto.-----

En uso de la voz, el Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez manifiesta, que quiere solicitar, se autorice un aumento a la aportación que se realiza al Asilo de Ancianos de esta Ciudad, de \$8,000.00 pesos a \$11,000.00 pesos para cubrir sus necesidades básicas, ya que esto es con lo que se les apoyaba en administraciones anteriores y que en la actualidad tienen muchas necesidades, ya que cuentan con 40 ancianitos que necesitan darles de comer y brindarles atención médica-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, se cuentan 11 votos a favor de los integrantes de este H. Cabildo, por lo que se declara aprobado por **UNANIMIDAD** de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueban el incremento de apoyo que se le otorga mensualmente al Asilo de Ancianos San Martín de Porres, de \$ 8,000.00, a la cantidad de \$ 11,000.00 mensuales.-----

PUNTO CINCO.- Presentación de informes de las Comisiones.-----

Como voz informativa el **Secretario del H. Ayuntamiento** menciona: que conforme al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y en esta sesión, doy cuenta al Presidente Municipal y demás miembros del Cabildo, que la C. Regidora **Laura Alicia Pérez Moctezuma**, Presidenta de la Comisión Permanente de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud; la Regidora **Juanita Elena Torres Ramos**, Presidenta de la Comisión Permanente de Salud Pública y Asistencia Social; que el C. Regidor **Alberto Zúñiga Hervert**, Presidente de la Comisión de Proyectos Productivos, C. Regidor **Guadalupe Arteaga García**, Presidente de la Comisión de Alumbrado y Obras Públicas y Policía Preventiva, Vialidad y Transporte, C. Regidor **Hugo Armando Hermosillo Saucedo**, Presidente de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, C. Regidor **José Pañola Vázquez**, Presidente de la Comisión de Desarrollo y Equipamiento Urbano e Instituto Municipal de la Vivienda, Regidor **José Luis Larraga González**, Presidente de la Comisión de Hacienda Municipal, C. Regidora **Elizabeth González Bucio**, Presidenta de la Comisión de Servicios y Vigilancia, Síndico Municipal **Alicia Juárez Luna**, Presidenta de la Comisión de Comercio, Anuncios y Espectáculos; presentaron sus respectivos informes de actividades, y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el

presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

PUNTO SEIS.- Asuntos Generales.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa que para el presente punto orden del día da cuenta de lo siguiente:-----

a).- Propuesta que formula en este acto el C. Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez mediante la cual solicita se autorice un incremento de \$1,000.00 (mil pesos) mensuales al apoyo de compensación que se les otorga a los integrantes Consejeros de Desarrollo Social Municipal, con el fin de apoyar a los consejeros con este beneficio para realizar los diversos trabajos de colaboración inherentes a sus actividades-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que se concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. y L.D. **Alberto Rivas Rubio** quien se encuentra presente en el salón.-----

El Tesorero Municipal C.P. y L.D. Alberto Rivas Rubio en uso de la voz manifiesta que el aumentarles en la cantidad que propone el C. Presidente Municipal, básicamente se les estaría otorgando lo que en otras administraciones pasadas se les daba. -----

~~En uso de la voz, el Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez manifiesta,~~ que pide el apoyo para que a los Consejeros de Desarrollo se les \$ 1,000.00 adicionales, y emparejarlo a lo que anteriormente se les daba, y para poder otorgárselo, necesito que el Cabildo me lo autorice, -----

REGIDOR GUADALUPE ARTEAGA GARCIA, en uso de la voz manifiesta: que él apoya la propuesta del Presidente Municipal, porque incluso es algo en lo que él venía insistiendo ya que así se lo manifestaban los propios Consejeros.-----

En uso de la voz, el Regidor José Pañola Vázquez, manifiesta que esa situación ya tiene rato, y que por su parte no habría ningún inconveniente-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo ninguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.-----

Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia se autoriza el incremento de \$1,000.00 (mil pesos) mensuales del apoyo de la compensación que se les otorga a los integrantes Consejeros de Desarrollo Social Municipal.-----

b).- Presidente Municipal Jorge Terán Juárez en uso de la voz manifiesta que: con beneplácito les doy la primicia de que Ciudad Valles será sede de la pelea de box del campeonato mundial mosca, entre los boxeadores, el Campeón José Ecuale Argumedo y el Retador José Antonio Jiménez Espinoza, evento que se llevara a cabo el día 12 del mes de noviembre del presente año, en los terrenos de la feria, y que con independencia de que no se cuenta con una infraestructura adecuada en la Ciudad, para este tipo de eventos, aun así lo llevaremos a cabo y seremos uno de los primeros municipios en que se lleve a cabo un evento de tal

000270

magnitud, y toda vez que se transmitirá el evento a más de 40 países, nuestro municipio será conocido en todo el Mundo, y les manifiesto, que el evento nos lo están entregando, con un 50% de su costo original, directamente del empresario por lo que tendremos precios sumamente accesibles para que toda la ciudadanía pueda asistir y divertirse con su familia en este gran evento, por lo que una vez manifestado lo anterior, los presentes en la Sesión, felicitaron enormemente al C. Presidente Jorge Terán Juárez, por su labor realizada al frente del Municipio de Ciudad Valles, y por la preocupación que manifiesta, porque nuestro Municipio sea conocido a nivel mundial, **y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto** -----

PUNTO SIETE.- Clausura de la Sesión.-----

Como último punto del orden del día el **Secretario del H. Ayuntamiento señala que tiene el uso de la voz el C. Jorge Terán Juárez Presidente Municipal para efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración:**-----

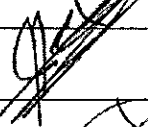
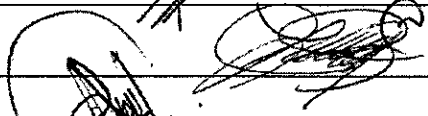

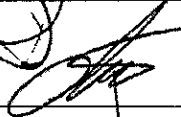
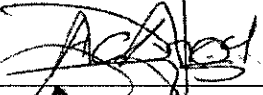


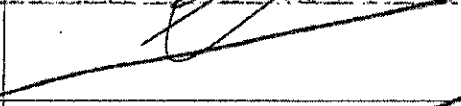
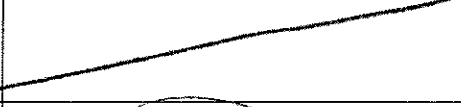

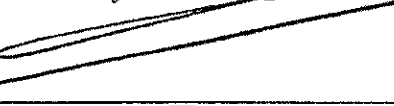

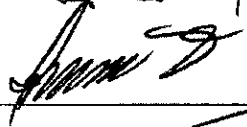
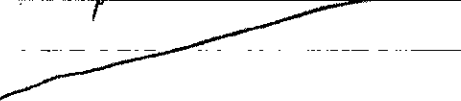
No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la presente sesión ordinaria de cabildo, siendo las **15:00** horas de hoy jueves **veinte de octubre del año 2016**, debiendo levantar el Secretario del H. Ayuntamiento el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y al calce los que intervinieron en la misma. **DAMOS FE.**-----

C. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

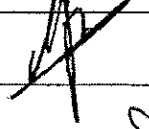

LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

000271

REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZÁLEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALBERTO ZUNIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. IRMA VEGA DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

COMPARECIENTES

C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL	
L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL	

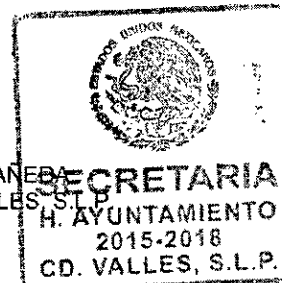
080272

El Suscrito LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.

CERTIFICA

Que la presente ACTA NÚMERO 35.- SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2016, A LAS 14:00 HORAS, fue aprobada por unanimidad por el H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018 durante LA 36 SESION DE CARÁCTER ORDINARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2016, A LAS 09:00 HORAS; en fe de lo anterior sello y firma la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VIII y XIX de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 38 y 82 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal. Se extiende la presente certificación en Ciudad Valles, S.L.P., a los doce días del mes de Octubre del año dos mil dieciséis. DOY FE.

LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.



**ACTA NÚMERO 36.- SESION ORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2016, A LAS 09:00 HORAS.**

En las instalaciones del Salón de Cabildo "RAFAEL CURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez, sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las **09:00 horas del día 11 de noviembre del 2016** y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción I, 23,24,25, 28, 70 fracción III, y XXVI, 74 fracción I, III, 75 fracción VII y 78 fracciones III y IV y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; en correlación con el propio **Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal** en los numerales 15, 18, 20 y 21, se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **36ª sesión de cabildo, de carácter ordinaria**, sesión a la cual fueron citados previamente con cuarenta y ocho horas de anticipación, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.
- 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **ordinario de fecha 20 de octubre del 2016**, y en su caso la dispensa de su lectura.
- 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.
- 4.- Presentación de proyectos y resoluciones.
 - a).- Propuesta que por instrucciones del C. Jorge Terán Juárez realiza el C.P. Alberto Rivas Rubio, Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 31, inciso b), fracción VI, en correlación con el artículo 81 fracción I y ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, 35 y 38 fracción II de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, para que en su caso después de ser analizado y discutido, sea autorizado el proyecto de la **Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017**, y en su oportunidad se remita al Congreso del Estado para su aprobación a más tardar antes del 25 de noviembre del año 2016.
 - b).- Propuesta del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., acorde con los principios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, que se emite dentro del plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la fecha de vigencia en que fue originalmente ordenada su creación el 8 de junio del año 2016; el cual se pone a consideración de este Cabildo a través de la Secretaria del H. Ayuntamiento con la finalidad de actualizar y armonizar la normatividad con la legislación aplicable federal y estatal, para su posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado.
- 5.- Presentación de informes de Comisiones.
- 6.- Asuntos Generales.
- 7.- Clausura de la Sesión.

000274

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----

En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes 15 de los 15 miembros del Cabildo, por lo tanto se declara que existe *Quórum Legal* para llevar a cabo la presente sesión y en seguida el **C. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente Municipal, en uso de la voz manifiesta:** Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.-----

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de carácter ordinaria de fecha 20 de octubre de 2016, o en su caso la dispensa de la misma.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, manifiesta:** que si es de dispensarse la lectura integra del acta anterior de la sesión ordinaria de fecha 20 de octubre de 2016, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal a todos y cada uno de los integrantes del cabildo, y que incluso está debidamente firmada por todos los que en ella intervinieron, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento, refiere:** se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de octubre de 2016, por los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor; Una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por **UNANIMIDAD** de los todos los presentes.-----

En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter ordinaria de fecha 20 de octubre de 2016.-----

TERCER PUNTO.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento, manifiesta:** se informa al cabildo de la correspondencia recibida y peticiones de la comunidad y en ese entendido da cuenta al Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo que, entre otros: -----

a).- Se recibió exhorto número 2562 de fecha 13 de octubre de 2016, firmado por el Primer Prosecretario, Legislador José Belmárez Herrera y dirigido a nuestro Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez, mediante el cual, nos notifican que el Honorable Congreso del Estado en Sesión Ordinaria del día 13 de octubre del año en curso, aprobó por mayoría exhortar a detener los inconstitucionales y arbitrarios decomisos de vehículos extranjeros que adeudan pagos de impuestos y derechos vehiculares, remitiéndose el mismo a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para su cumplimiento, y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San

000275

Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

e).- Se recibió escrito de fecha 20 de septiembre de 2016, signado por el Director General del Centro Latinoamericano de Estudios de Intercambio de León Guanajuato, Ariel Rodríguez Vázquez, mediante el cual nos hacen una atenta invitación al Congreso Nacional de Finanzas Públicas Municipales, que tendrá verificativo del 16 al 18 de noviembre del año en curso en la Ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato; **y al tratarse de una invitación, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**-----

f).- Se recibió oficio número 463/CEFIM/2016, de fecha 20 de octubre de 2016, suscrito por el Coordinador Estatal de la CEFIM, Luis Gerardo Aldaco Ortega, y dirigido a nuestro Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez, mediante el cual hace una atenta invitación a la **inauguración del curso "Formulación de la Iniciativa de Ley de Ingresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2017; Presupuesto basado en Resultados (PbR)"; así como la elaboración de "Manuales de Procedimientos"**, el cual está dirigido al Presidente, Tesorero, Regidor de la Comisión de Hacienda, área de planeación así como a todo aquel funcionario involucrado en los temas citados, y el cual se llevara a cabo el día martes 25 de octubre del presente año en punto de las 9:00 horas en las instalaciones del Hotel Valles; **y al tratarse de una invitación, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**-----

g).- Se recibió oficio número ASE-AEFM-299/2016, de fecha 21 de octubre de 2016, suscrito por el C.P.C. José de Jesús Martínez Loredo, Auditor Superior del Estado, y dirigido a nuestro Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez, mediante el cual le envía 05 ejemplares del número 198 de la Revista "El Cotidiano", edición especial dedicada al tema de la fiscalización superior y rendición de cuentas en nuestro país, con la finalidad de que se distribuya entre los integrantes del Ayuntamiento, **y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**-----

h).- Se recibió escrito de fecha 28 de Octubre del año en curso, y recibido a las 13:19 horas del mismo día mes y año, signado por el C. José Luis Martínez Rodríguez, y dirigido al H. Cabildo del Ayuntamiento de esta Ciudad, al Ing. Bernardo Saldaña García, Director de Ecología de este H. Ayuntamiento, y al M.V.Z. Edgardo González Ordaz, mediante el cual y con fundamento en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual solicita un informe de las condiciones en que se encuentra la red de drenaje, plano de la red de drenaje de los fraccionamientos El Consuelo, Colonia Vista Hermosa, Colonia Ampliación Márquez, Colonia Francisco Villa, Colonia del Campo, Colonia

Morelos y Pavón, Colonia Márquez y Colonia de Los Ferrocarriles y la cual se turnó oportunamente a los departamentos correspondientes para su debida tramitación, **y al tratarse de una solicitud, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**-----

CUARTO PUNTO.-Presentación de proyectos de resoluciones.-----

a).- Propuesta que por instrucciones del C. Jorge Terán Juárez realiza el C.P. Alberto Rivas Rubio, Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 31, inciso b), fracción VI, en correlación con el artículo 81 fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 35 y 38 fracción II de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, para que en su caso después de ser analizado y discutido, sea autorizado el proyecto de la **Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017**, y en su oportunidad se remita al Congreso del Estado para su aprobación a más tardar antes del 25 de noviembre del año 2016. -----

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal, C.P. Alberto Rivas Rubio, que se encuentra presente en el salón.-----

~~EL TESORERO MUNICIPAL, C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO;~~ en uso de la voz **expone**, que atendiendo a lo indicado por el Presidente Jorge Terán Juárez, nos dimos a la tarea este año, de solicitar la información a los diferentes departamentos que generan ingresos, remitiendo estos a la tesorería sus diferentes propuestas para poder estar en condiciones de elaborar el presente proyecto de ingresos 2017, siempre cuidando no incrementar más impuestos, tomando en cuenta la capacidad económica de nuestros habitantes del municipios, para que no se vean afectados en su patrimonio; se puso más atención a la cuestión de que la economía estatal y municipal crezca más, tratando de consumir lo que se produce en la región, comprando lo que se necesita a los proveedores locales, tomando en consideración los criterios de política económicas, para fin de que el ingreso interno bruto crezca más. En este proyecto, se están haciendo únicamente algunas actualizaciones en precios y tarifas, tomando en consideración el Salario Mínimo General, ya que sufre cambios cada año, hay un factor que se considera y en base a ese factor se hacen las actualizaciones, por lo que con tiempo se le envió la propuesta del proyecto de ingresos, para que sean Ustedes quienes autoricen y ahí se encuentran cada uno de los rubros plasmados y estamos a su disposición para poder atender cualquier duda que pudiera surgir en cuanto al proyecto de ingresos 2017. Algunas modificaciones que se hicieron, fueron en cuanto espectáculos, principalmente en la publicidad electrónica, en el presupuesto anterior, estaba el cobro en 5 salarios mínimos y la propuesta es que se incremente a 15 salarios mínimos, -----

Con voz informativa el Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, informa al Cabildo: que antes de que el Honorable Cabildo tome la palabra al respecto, les informa que independientemente de este primer filtro para autorizar este Proyecto de Ley de Ingresos 2017, sería el congreso el que lo autorizaría-----

En uso de la voz el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, a pregunta expresa al Tesorero, manifiesta.- en este presupuesto, ¿ya están plasmados los valores catastrales? Toda vez que aún no se autoriza por el Congreso.-----

En uso de la voz el Tesorero Alberto Rivas Rubio, responde al Regidor Alberto Zúñiga Hervert,- sí, si están plasmados, y están a reserva de la autorización del Congreso para que en su momento procesal oportuno, se implementaran para tener la medida de cobro en el ejercicio fiscal 2017, y este proyecto está sujeto a las observaciones que Ustedes le hagan, y se podría modificar, quitar o añadir lo que Ustedes crean necesario y en cuanto a los valores catastrales que Usted menciona, estos ya fueron votados y una vez que sean autorizados por el Congreso, es en donde tendrán cabida esos impuestos en el ejercicio 2017-----

En uso de la voz el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, a pregunta expresa al Tesorero, manifiesta.- en los demás rubros ¿qué factor se aplicó?-----

En uso de la voz el Tesorero Alberto Rivas Rubio, responde al Regidor Alberto Zúñiga Hervert,- que independientemente de las actualizaciones basados en los salarios mínimos, tomamos en consideración el Índice Nacional de Precios al consumidor y la Inflación que se pudiera tener al 31 de diciembre de 2016, así también se toman en consideración los análisis que llevan el Banco de México donde de acuerdo a las proyecciones a nivel nacional, se espera que haya un porcentaje de inflación desde un 2.4 hasta un 3 %, basado en esto, tomamos un factor de incremento para la Ley de Ingresos de 2017 de 0.87% y en cuanto a la publicidad electrónica, el Director de Espectáculos públicos realizó una valoración en base a otras regiones del país donde se está cobrando ese tipo de anuncios y sacó una media para poder justificar este aumento en el cobro, ya que es una sola tarifa la que se está cobrando, pero esto está a discusión y análisis de Ustedes, ya que tendrán la última palabra en cuanto a ese incremento-----

En uso de la voz el Regidor Alberto Zúñiga Hervert manifiesta.- hay que cuidar los detalles con la ciudadanía, ya que si ahorita se cobra un 5% y se va a cobrar un 15%, el aumento sería de un 200%, y ahorita el comercio está un poco caído y aunque sea publicidad le afecta a los intereses de los empresarios y lo que se quiere es que vengan más y que haya más fluidez de lana-----

En uso de la voz la Regidora Elizabeth González Bucio manifiesta, revisando el proyecto de Ingresos, a mí también me interesaba los de panteones, dirigiéndose al Tesorero Municipal, ya ve que el año pasado quedó muy corto, y con el incremento del material ya se actualizo y ojala sea en beneficio de todos, ya que el material que se estaba manejando para dos gavetas había quedado muy corto en precio, como en \$1,800.00 pesos y en este proyecto ya se hizo un ajuste al material, por lo que si se acepta quedaría en \$5,000.00 pero para tres gavetas y que sea en beneficio para la gente que menos tiene y hacer pagos en tesorería pero en convenios y estoy de acuerdo en el aumento a la publicidad, toda vez que es gente que tiene con qué pagar, y no se está haciendo aumento a las tarifas de los baños que si son necesarios para el uso de la gente que va a compra al mercado e independientemente del aumento que propongamos, estamos a la espera de que sea el Congreso el que autorice, para mi gusto está bien analizado y esperamos que el Congreso autorice esta propuesta-----

En uso de la voz el Regidor José Pañola Vázquez manifiesta, que independientemente de lo mucho o poco que se aumente, estamos sujetos a lo que

diga el Congreso, ahora sabemos que en el mes de diciembre es cuando se da el aumento al salario mínimo y siento que el congreso espera a que se dé el aumento al salario mínimo para emitir un veredicto de este proyecto de ingreso -----

En uso de la voz la Regidora Juana Elena Torres Ramos manifiesta, que se le hace muy justo que se pague por la publicidad electrónica-----

En uso de la voz el Regidor Guadalupe Arteaga García manifiesta, que propone que se pueda tener un espacio de pensión o corralón y un equipo de grúas, para poder recaudar más ingresos hacia la administración y no mandarlos a empresas particulares y sería importantísimo que se plasmara en este proyecto, y poder beneficiar a los habitantes ya que a veces es lesivo para ellos lo que se les cobra por tener un carro en la pensión y esto pudiera entrar a la hacienda pública municipal-----

En uso de la voz el Regidor José Luis Larraga González manifiesta, que esto se ha venido haciendo de acuerdo a muchos renglones que nos aquejan, a mí me ha tocado participar con el Tesorero y para mí es una cosa lógica que el aumento se tenga que dar de acuerdo al índice inflacionario y le tenemos que dar prioridad a las muchas necesidades del municipio y esto es algo que tenemos que hacer de acuerdo a nuestra facultades, y que será el Congreso el que determine la autorización del proyecto de ingresos-----

En uso de la voz el Regidor Hugo Armando Hermosillo manifiesta, que este proyecto de ley que se presenta al Cabildo, es el instrumento que permite tener al municipio la recaudación propia, y creo que los incrementos que se están dando son ponderados y no generan un perjuicio a quienes estén sometidos a los pagos de los diferentes rubros, todos los incrementos que se dan son en base al salario mínimo y este es moderado, tenemos que dar armas de legalidad al Ayuntamiento para recabar los ingresos que están estipulados en la Ley y todas las acciones que tiene que realizar el municipio para beneficio de los habitantes, están fundadas en los ingresos que tenga el municipio y este en su momento será sometido al Congreso para su aprobación-----

En uso de la voz el Regidor Alberto Zúñiga Hervert manifiesta.- estoy de acuerdo lo que manifiesta el Regidor Hermosillo en que debemos de tener ingresos, muy importante es que el aumento es de 0.87 %, pero tengo una duda, en la cuestión de permisos para eventos sin fines de lucro, me refiero a una comunidad que haga bailes y eventos sería importante facilitarle los permisos gratuitos siempre y cuando sean sin fines de lucro y para beneficiar a comunidades o iglesias ya que a estas no hay un recurso que se le pueda aplicar directo. En cuanto a lo que comenta Lupe de la pensión y de las grúas, si es muy importante ver la corresponsabilidad que se tenga, ya que son vehículos que se les pueden perder piezas, una quemazón en los meses de mayo, se te quema y hay que pagar los vehículos, ya que es tu responsabilidad, tanto empleados como gasolinas, lo mejor sería que de acuerdo a los rubros que se tienen en la ley de ingresos, hacer un convenio con los que tienen las grúas para sujetarlos al cobro de lo que indique la ley de ingresos y sería menos responsabilidad para el ayuntamiento-----

En uso de la voz el Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez manifiesta.- agradece el interés que demuestran como Cabildo, y es claro que se tiene que tener un responsabilidad en tener un gasto más eficiente y ante la situación económica que vive el País, como Gobierno Local, tenemos que tomar decisiones para

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signature at the bottom left]

[Handwritten signature at the bottom center]

responder a las necesidades de la ciudadanía y tenemos que participar todos, con una cultura de participación, por eso hoy la Ley de Ingresos que en este momento se tenga que aprobar, es un tema responsable que nos permite tener mayor ingresos sin perjudicar al bolsillo de los ciudadanos, y las propuestas que ustedes han hecho, son muy valiosas y queda muy claro que se irán al Congreso del Estado, pero yo si quisiera que hiciéramos reflexiones muy profundas, como el tema de grúas, sabemos que tenemos la facultad de disminuir una multa de tránsito, pero sería ilógico que le pusiéramos la mínima, cuando va a la grúa y le van a cobrar el retiro, este es un tema de fondo que queda en la agenda de esta Sesión Cabildo y que tomemos las decisiones más adecuadas sin que impacten el ingreso -----

En uso de la voz el Regidor Alberto Zúñiga Hervert manifiesta.- que ya para cerrar el punto de la Ley de Ingresos, para mí sería importante que para la próxima Ley de 2018, si va a haber un aumento en alguno de los departamentos, que cada Director venga y nos explique el porqué de sus aumentos-----

En uso de la voz el Regidor Francisco Rivera Montiel manifiesta.- que es una realidad, de acuerdo a los ordenamientos fiscales y a las reducciones, tenemos que buscar como municipio sin ser punitivos y de acuerdo a los Congresos de los Estados, de no estar en la creación de nuevos impuestos de carácter punitivo u oneroso con lo que es la realidad del país de que si debe de haber un aumento debido a la inflación; no está mal el presupuesto, no es punitiva, hay algunos rubros que si son excesivos, no debemos ahogar en demasiada al comerciante, ya que son las empresas las que finalmente sostiene a la ciudad, en necesario que en cuanto al rastro, el Director nos explicara el porqué de los aumentos, que manejo ha tenido, que está haciendo con el presupuesto o el por qué te hace más falta y explicarle a la ciudadanía por que los aumentos, veo que no viene lo que se aprobó ya en cuanto los lotes baldíos, se quedó en que se les cobraría-----

En uso de la voz la Regidora Elizabeth González Bucio, le manifiesta al Regidor Francisco Rivera Montiel: que lo que él pregunta en cuanto a los lotes baldíos, ya está plasmado en la ley de ecología y que se quedó en lo mismo, que lo que se quiere primero concientizar y que se ejecute, para mi está bien la Propuesta de Ley de Ingresos 2017 y quiero invitar a mi compañero Arteaga que lo que propone, para la próxima ocasión, sea antes de que el Tesorero nos presente el Proyecto, ya que se tendría que mover todo el proyecto, estoy de acuerdo con lo que dice el Presidente que nos reunamos, porque es un punto importante lo que está diciendo el compañero Arteaga y Sr. Zúñiga, para que analicemos y ya fijemos esa estrategia para beneficio de la gente, pero respeto la decisión de mi compañero Francisco, pero pido que se respete lo que ya está estipulado y esa ha sido mi voz Señor Presidente, para que se lleve a cabo lo de los solares baldíos, no he tenido eco, no he tenido atención para lo de panteones municipales, tenemos que inyectarle, a mí de verdad me interesas bastante, que el coordinador de CODEDSOL ya se defina esa situación yo sé que Usted me ha respaldado en mi propuesta, pero si tenemos que sentarnos ya a finiquitar lo de panteones, a finiquitar lo de los solares baldíos, aquí está el Lic. Cano que no ha dejado de asesorarnos, pero necesitamos gente, vehículos, apoyo para el departamento de ecología, pero yo sé que la oficialía mayor está haciendo ajustes que es beneficio del municipio, pero hay departamentos que necesitan un vehículo, que necesitan gente y ese es el caso de ecología, porque estamos parados con los solares baldíos, y yo respeto

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signature at the bottom left]

[Handwritten signatures at the bottom center]

y respaldo el trabajo de esta Ley de Ingresos.-----

En uso de la voz el Regidor Francisco Rivera Montiel manifiesta.- Es una lástima que se le exija la operatividad a una Dirección y es una lástima que los Directores pidan 50 o 100 pesos a la semana para Gasolina para estar trabajando y sigue lo mismo, que Oficialía Mayor tiene mucha gente trabajando y que no están realizando sus funciones, cuando hay otras dependencias que están inoperables, Catastro le estamos dando autorización para que puedan ingresar más dinero, es muy justo, pero también hay Directores que uno como Regidor va y le solicita información por escrito, como el de Obras Públicas, para un proyecto que se le quiere presentar en beneficio del Municipio, hace mutis, no me ha contestado, ha de querer que se lo solicite por CEGAIP y entonces empezamos en una mala práctica de estar pidiendo las cosas de otra manera, ya es tiempo Presidente de que le jale la cintura a la Oficial y otros Directores y que se pongan la playera con Usted-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD de los presentes el punto de referencia.**-----

En consecuencia se aprueba el proyecto de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017, propuesta que se ordena enviarla al H. Congreso del Estado para su aprobación a más tardar antes del 25 de noviembre del año 2016.-----

Ley de Ingresos 2017
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017, están sujetos a un entorno económico externo complejo y volátil.

Sin embargo es claro que los recursos por más que puedan incrementarse de un ejercicio a otro, siempre serán insuficientes para compensar los rezagos y desigualdad existentes, pero no es sobre esa premisa como se puede enfrentar la responsabilidad del poder público, pues el reto fundamental de los gobiernos municipales es responder con imaginación e inteligencia a los desafíos de la realidad social, que rebasan en muchas ocasiones la capacidad de respuesta que los medios económicos disponibles permiten.

A pesar de que en términos macro, la economía de México empieza a tener un repunte, sin embargo, es evidente que todavía no se sale de la crisis que se tiene; por lo tanto, en ese contexto, se decidió que los incrementos a las tasas, tarifas o cuotas de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos municipales, tuvieran un alza moderada, con el fin de no perjudicar la economía de las familias de cada una de las demarcaciones municipales.

La ley de ingresos del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., para el ejercicio 2017, es una disposición normativa en la que se determina anualmente el monto de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, aportaciones e ingresos extraordinarios que se tenga derecho a percibir, conforme lo dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, La Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, y el Código Fiscal del Estado, entre otros ordenamientos aplicables.

Esta Ley es eminentemente tarifaria, es decir, que establece los presupuestos de cobro y las tasas, tarifas o cuotas que se causan para este año.

000282

En lo referente a los impuestos, se prevén los cuatro que establece la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, los cuales son: predial, de adquisición de inmuebles y otros derechos reales, plusvalía y espectáculos públicos.

En materia del impuesto predial, el hecho imponible o generador de la obligación tributaria se encuentra clasificado en diversos presupuestos objetivos, de acuerdo al destino de los predios, con el fin de establecer las tasas de acuerdo a la capacidad contributiva del sujeto pasivo, señalándose estas al millar por año.

No causan este impuesto, los predios rústicos, cuando por factores climatológicos y otros ajenos a la voluntad de los productores, se haya originado la pérdida total de la producción.

Los pensionados, jubilados, personas de 60 años o de mayor edad, discapacitados e indígenas, por su casa habitación, tendrán un descuento del 50% del impuesto predial causado.

En derechos, se prevén los de aseo público; panteones; rastro; planeación; tránsito y seguridad; registro civil, salubridad; estacionamientos; reparación, conservación y mantenimiento de pavimentos; publicidad y anuncios; monitoreo vehicular; nomenclatura urbana; licencias para ventas de bebidas alcohólicas de baja graduación; expedición de copias, certificaciones y constancias diversas; servicios catastrales; supervisión de alumbrado público; y ocupación de la vía pública. Asimismo, cualquier otro servicio que lleve a cabo el municipio y por el cual no esté expresamente prohibido su cobro.

En panteones se cobran en tarifa, los permisos para inhumaciones, las constancias, los permisos para exhumación, cremación y los traslados. Se prevé la finalidad de apoyar a la ciudadanía de escasos recursos, previo estudio socioeconómico y otorgar las facilidades en permisos de lotes de fosa y construcción a un precio accesible.

En rastro, se prevé el servicio de sacrificio de ganado, matanza, refrigeración de carne, uso de corrales, fijando su cobro en cuota, por cabeza o día. Así mismo se incrementan los conceptos de servicios de sacrificio, degüello, pelado, viscerado, sellado y colgado por cabeza, así como el lavado de vísceras del mismo, con la finalidad de brindar un servicio de calidad.

En Protección Civil se prevé la revisión de planes de contingencia a empresas, dependencias oficiales, organizaciones, negociaciones industriales y comercios para su calificación sobre sus dimensiones y el riesgo que presente su funcionamiento. Así como la expedición de constancias de verificación sobre medidas de seguridad. Por lo que a manera de brindar un servicio exacto y profesional se prevé especificar la dimensión de las dependencias por metros cuadrados.

En registro civil se prevén el registro de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, tutela y emancipación, o cualquier otro acto que modifique el estado civil de las personas e inscripción de sentencias firmes provenientes de autoridades judiciales; así como la expedición de copias, certificaciones y constancias relativas estableciendo su cobro en cuota.

En catastro se sitúan los avalúos, certificaciones y deslindes, fijando su pago en base al servicio.

En espectáculos se prevén el servicio de licencia de publicidad, permisos o autorizaciones de anuncios, carteles o publicidad, estableciendo su cobro en cuotas y tarifas de acuerdo con las diversas formas de hacer publicidad y establecer un orden en cuanto a las características, dimensiones y niveles permitidos, así como regular la contaminación visual y auditiva. Así mismo adicionar multas que busquen fortalecer mediante la determinación de sanciones a quien incumpla con las disposiciones legales correspondientes y a su vez la reincidencia en las mismas, con la finalidad de inhibir dichos actos.

En Secretaría, en cuanto a servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de información pública, se prevén actas de cabildo, actas de identificación, constancias de datos de archivos municipales, certificaciones diversas y expedición de copias simples, se causará de acuerdo a las cuotas establecidas, se describe específicamente en actas de identificación, constancia de identidad, carta de buena conducta, carta de origen, alta y baja del programa prospera, carta de tramitación de cartilla militar, carta de no tramitación de cartilla militar, carta de buena

conducta, carta de dependencia económica, certificación de sociedades cooperativas y carta de residencia. anterior para un óptimo control de dichos documentos.

En Comercio, se prevé la expedición del permiso para cualquier tipo de Comercio con Giro Mercantil Rojo Blanco, estableciendo su cobro en cuota, tomando como base la superficie en metros cuadrados que mide el local comercial. Con la finalidad de adecuar las cuotas de acuerdo con las diversas formas de realizar el comercio y establecer un orden en cuanto al tipo de giro. Así mismo multas por infracciones al reglamento de actividades comerciales, a fin de fortalecer mediante la determinación de sanciones a quien incumpla con las disposiciones legales correspondientes y a su vez la reincidencia en las mismas con la finalidad de inhibir dichos actos.

Los demás derechos que se cobran por los servicios que contempla esta Ley, se determinan en base al tipo de servicio que se presta, tomando en cuenta el costo que implica para el ayuntamiento proporcionarios.

Se establece un Título denominado Accesorios de Contribuciones, el cual contempla las multas fiscales, recargos, los gastos de ejecución y las actualizaciones.

En productos aumentan los que están en salarios mínimos, al ajuste que tenga éste en el año.

En aprovechamientos, se establecen: Multas administrativas no fiscales Donaciones; Indemnizaciones, y Reintegros y reembolsos.

En aprovechamientos, solamente se aumentan las multas administrativas, de acuerdo al aumento que tenga el salario mínimo en el año.

También, se prevén como ingresos las participaciones y aportaciones federeies.

No debemos dejar de lado que el espíritu de la Ley General de Contabiliidad Gubernamental, es que la información contable mantenga una congruencia con la información presupuestaria, control de inventaros, integración de la información financiera, sistematización que permita la obtención de información clara, concisa, oportuna y veraz y registros contables en cuentas específicas teniendo así una influencia relevante en las leyes de ingresos de los Municipios.

Es por ello que la vigencia de los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos relacionados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cuya observancia es obligatoria, entre otras entidades gubernamentales, para gobiernos municipales, respecto de la disposición que regula y que a la letra dice: "se deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de sus marcos jurídicos que podría consistir en la eventual modificación o formulación de leyes o disposiciones administrativas de carácter local". En el formato para la ley de ingresos de los municipios para el ejercicio fiscal 2017, se proponen adecuaciones en el modo de agrupación o la denominación de alguno de los rubros de ingresos que inicialmente se considera puedan fortalecer algunas de las disposiciones implementadas en la Ley en cuestión, que facilitara la relación entre los conceptos de recaudación y la contabilización de los mismos.

En tal razón esta Ley tiene un orden lógico en su estructura y contenido, y acorde al clasificador por rubro de ingresos de conformidad con la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), ante ello, la misma se sujeta a un esquema de títulos, capítulos, secciones, apartados y artículos mismos que se integran en párrafos, fracciones y números arábigos lo que le permitirá entender y ver el alcance a éste Municipio de obtener ingresos por los conceptos que se prevén en la misma, ya que cumplen en lo sustantivo con los requisitos que marcan los ordenamientos legales correspondientes.

LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO
2017

000284

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES
GENERALESCAPITULO
UNICO

ARTICULO 1º. Esta Ley es de orden público y tiene por objeto establecer los distintos conceptos de ingreso que puede obtener el Municipio de CIUDAD VALLES, S.L.P., durante el Ejercicio Fiscal que corre del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2017; así como en su caso, precisar los elementos que lo caracterizan y señalar las tasas y tarifas aplicables.

ARTICULO 2º. Cuando en esta Ley se haga referencia a SMG se entenderá que se hace referencia al salario mínimo general diario.

ARTICULO 3º. Las cantidades que resulten de la aplicación de tarifas y cuotas, se ajustarán de conformidad con la siguiente:

TABLA DE AJUSTES

CANTIDADES	UNIDAD DE AJUSTE
Desde \$ 0.01 y hasta \$ 0.50	a la unidad de peso inmediato inferior
Desde \$ 0.51 y hasta \$ 0.99	a la unidad de peso inmediato superior

ARTÍCULO 4º. En el Ejercicio Fiscal 2017 el Municipio de CIUDAD VALLES, S.L.P., podrá percibir ingresos por los siguientes conceptos:

Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.	
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017	Ingreso Estimado
Total	686,165,728.00
1 Impuestos	72,308,250.00
11 Impuestos sobre los ingresos	31,500.00
12 Impuestos sobre el patrimonio	70,140,000.00
13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00
14 Impuestos al comercio exterior	0.00
15 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00
16 Impuestos Ecológicos	0.00
17 Accesorios	2,136,750.00
18 Otros Impuestos	0.00
19 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00
2 Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0.00

Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.		Ingreso Estimado
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017		
21 Aportaciones para Fondos de Vivienda		0.00
22 Cuotas para el Seguro Social		0.00
23 Cuotas de Ahorro para el Retiro		0.00
24 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social		0.00
25 Accesorios		0.00
3 Contribuciones de mejoras		2,100,000.00
31 Contribución de mejoras por obras públicas		2,100,000.00
32 Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		0.00
4 Derechos		25,520,500.00
41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		2,500,000.00
42 Derechos a los hidrocarburos		0.00
43 Derechos por prestación de servicios		19,119,750.00
44 Otros Derechos		3,675,000.00
45 Accesorios		225,750.00
49 Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		0.00
5 Productos		700,000.00
51 Productos de tipo corriente		700,000.00
52 Productos de capital		0.00
59 Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		0.00
6 Aprovechamientos		26,667,500.00
61 Aprovechamientos de tipo corriente		13,717,500.00
62 Aprovechamientos de capital		0.00
64 Reintegros y reembolsos		50,000.00
69 Otros aprovechamientos		13,100,000.00
7 Ingresos por ventas de bienes y servicios		0.00
71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados		0.00
72 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales		0.00

000286

Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.	
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017	
	Ingreso Estimado
73 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	0.00
8 Participaciones y Aportaciones	436,669,478.00
81 Participaciones	194,669,478.00
82 Aportaciones	152,000,000.00
83 Convenios	90,000,000.00
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
92 Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
93 Subsidios y Subvenciones	0.00
94 Ayudas sociales	0.00
95 Pensiones y Jubilaciones	0.00
96 Transferencias a gobiernos locales, mandatos y análogos	0.00
0 Ingresos derivados de Financiamientos	122,000,000.00
01 Endeudamiento interno	122,000,000.00
02 Endeudamiento externo	0.00

**TITULO SEGUNDO
DE LOS IMPUESTOS**

**CAPITULO I
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**

**SECCION UNICA
Espectáculos Públicos**

ARTÍCULO 5°. Para la aplicación de este impuesto se estará a lo establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, y la tasa será el 11% de la base establecida en dicha ley; excepción hecha de lo que se refiera a funciones de teatro y circo que cubrirán la tasa del 4% conforme al anexo 5 del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

**CAPITULO II
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
SECCION PRIMERA
Predial**

ARTÍCULO 6°. El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio, y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, conforme a lo siguiente:

I. Para predios urbanos, suburbanos y rústicos, según el caso, se observarán las siguientes tasas:

a) Urbanos y suburbanos

000287

habitacionales:

Al millar

- 1. Predios con edificación tipificada como de interés social o vivienda popular y popular con urbanización progresiva 0.50
- 2. Predios con edificación distintos a los del inciso anterior 0.75
- 3. Predios baldíos 1.00

b) Urbanos y suburbanos destinados a comercios u oficinas:

- 1. Predios con edificación o sin ellas 1.00

c) Urbanos y suburbanos destinados a uso industrial:

- 1. Predios ubicados en la zona industrial 1.00
- 2. Predios ubicados fuera de la zona industrial 1.00

d) Predios rústicos:

- 1. Predios de propiedad privada 0.75
- 2. Predios de propiedad ejidal. 0.50

- e) Predios sin edificación, sin bardear o sin cercado 2.00

II. No causarán el impuesto, previa autorización del cabildo, los predios rústicos cuando por factores climatológicos y otros ajenos a la voluntad de los productores, se haya originado la pérdida total de la producción.

Cuando los propietarios o poseedores de predios, urbanos, suburbanos o rústico no los tengan empadronados, se apegarán a lo que establece la ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

En todo caso, el importe mínimo a pagar por el impuesto predial nunca será inferior al de 4.00 SMG, y su pago se hará en una exhibición.

ARTÍCULO 7º. Tratándose de personas de 60 años y de más edad que pertenezcan al INAPAM, discapacitados, indígenas, así como jubilados y pensionados previa identificación, cubrirán el 50% del impuesto predial de su casa habitación.

ARTÍCULO 8º. Los contribuyentes de predios rústicos de propiedad privada en el impuesto predial que tributen en tarifa mínima y paguen en los tres primeros meses del año, se les establece un estímulo fiscal, mismo que se aplicara de la manera siguiente:

VALOR CATASTRAL		% DE LA TARIFA MINIMA A PAGAR	
a)	Hasta \$ 50,000.00	\$ 50,000.00	50.00% (2.00 SMG)
b) De \$	50,001.00 A \$ 100,000.00	\$ 100,000.00	62.50% (2.50 SMG)
c) De \$	100,001.00 A \$ 150,000.00	\$ 150,000.00	75.00% (3.00 SMG)
d) De \$	150,001.00 A \$ 200,000.00	\$ 200,000.00	87.50% (3.50 SMG)
e) De \$	200,001.00 A \$ 295,000.00	\$ 295,000.00	100.00% (4.00 SMG)

Los contribuyentes que sean beneficiados con el estímulo previsto en este Artículo, no se les aplicaran los descuentos señalados en el Artículo Quinto Transitorios de esta ley.

ARTÍCULO 9º. Los contribuyentes de predios rústicos de ejidales en el impuesto predial que tributen en tarifa

mínima y paguen en los tres primeros meses del año, se les establece un estímulo fiscal, mismo que se aplicara de la manera siguiente:

VALOR CATASTRAL		% DE LA TARIFA MINIMA A PAGAR	
a)	Hasta \$ 50,000.00		50.00% (2.00 SMG)
b)	De \$ 50,001.00 A \$ 100,000.00		62.50% (2.50 SMG)
c)	De \$ 100,001.00 A \$ 200,000.00		75.00% (3.00 SMG)
d)	De \$ 200,001.00 A \$ 300,000.00		87.50% (3.50 SMG)
e)	De \$ 300,001.00 A \$ 440,000.00		100.00% (4.00 SMG)

Los contribuyentes que sean beneficiados con el estímulo previsto en este Artículo, no se les aplicarán los descuentos señalados en el Artículo Quinto Transitorios de esta Ley.

Para el acreditamiento de la condición de persona indígena, las autoridades fiscales municipales tomarán en cuenta los padrones correspondientes.

SECCION SEGUNDA De Plusvalía

ARTÍCULO 10. Este impuesto se causará por el incremento en el valor de los bienes inmuebles urbanos, suburbanos y rústicos del municipio que obtengan sus propietarios o poseedores en la realización de una obra ejecutada total o parcialmente con recursos municipales.

La base gravable, será la establecida por la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, las tasas señaladas por esta Ley en materia de impuesto predial.

Este impuesto se causara por una sola vez, sin exención del pago referente al impuesto predial; debiéndose liquidar antes de que transcurran 30 días hábiles de la notificación por parte de la autoridad municipal.

SECCION TERCERA Adquisiciones de Inmuebles y Otros Derechos Reales

ARTÍCULO 11. Este impuesto se causará de acuerdo a los dispuesto por la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, y se pagará aplicando la tasa neta del 1.66% sobre la base gravable; no pudiendo ser este impuesto en ningún caso inferior al importe de 4.00 SMG.

Para los efectos de vivienda de interés social y vivienda popular, se deducirá de la base gravable el importe de 15 SMG elevados al año y del impuesto a pagar resultante se reducirá el 50%.

Se considerará vivienda de interés social aquella cuyo valor global al término de la construcción no exceda de 15 SMG elevados al año; se considerará vivienda de interés popular aquella cuyo valor global al término de la construcción no exceda de 20 SMG elevados al año; que la vivienda sea adquirida mediante financiamiento otorgado por el INFONAVIT, FOVISSSTE, Dirección de Pensiones de Gobierno del Estado, u otro organismo o institución similar, siempre y cuando el adquirenté sea persona física y no tenga ninguna otra propiedad u otros derechos reales.

La primera asignación o titulación que se derive del "programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos" en los términos de la Ley Agraria, no son sujetas de este impuesto.

CAPITULO III ACCESORIOS DE IMPUESTOS

ARTICULO 12. Las multas, recargos y gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los impuestos, se regirán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

TITULO TERCERO DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

CAPITULO UNICO

000289

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ARTÍCULO 13. Estos ingresos se regirán por lo establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios de Estado de San Luis Potosí.

**TITULO CUARTO
DE LOS DERECHOS**

**CAPITULO I
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES**

**SECCION UNICA
Por la concesión de servicios a particulares**

ARTÍCULO 14. Las concesiones para la explotación de los servicios de agua, basura, panteones y otros servicios concesionables, se otorgarán previa autorización de las dos terceras partes de los integrantes del cabildo y la aprobación del Congreso del Estado, a las personas físicas o morales que ofrezcan las mejores condiciones de seguridad e higiene en la prestación del servicio de que se trate y cubran las características exigidas; y generarán los ingresos que en cada caso se determinen conforme a su título de concesión.

**CAPITULO II
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**

**SECCION PRIMERA
Servicios de Aseo Público**

ARTÍCULO 15. El cobro del derecho que se derive de la prestación del servicio de aseo público se causará de acuerdo con los conceptos y cuotas siguientes:

- I. Por recolección de basura mediante contrato mensual, incluyendo uso de relleno sanitario y/o basurero municipal, con vehículos del ayuntamiento, se cobrará 5.00 SMG por metro cúbico o tonelada, lo que resulte mayor.
- II. Por recolección de basura industrial o comercial no peligrosa, ocasional, incluyendo uso del relleno sanitario y/o basurero municipal, con vehículos del ayuntamiento, se cobrará 6.30 SMG por metro cúbico o tonelada, lo que resulte mayor.
- III. Por recolección de basura por medio de contenedores de hasta 6.00 metros cúbicos de capacidad, incluyendo uso de relleno sanitario y/o basurero municipal, 4.0 SMG por movimiento.
- IV. Servicio de limpia de lotes baldíos, recolección, transporte, tratamiento y disposición final en sitios autorizados, a solicitud hasta 0.15 SMG por metro cuadrado, y por rebeldía de sus propietarios 0.30 SMG por metro cuadrado de terreno. La Dirección de Obras Públicas se reserva el criterio en los casos que así lo amerite, para la ejecución de limpieza de lotes previo estudio.
- V. Por limpieza o recolección de basura en tianguis o mercados sobre ruedas 0.10 SMG por puesto, por día.
- VI. Por recoger escombro en área urbana 1.80 SMG por metro cúbico, previo estudio.
- VII. Por recolección de basura del centro de la ciudad, se cobrará por día de acuerdo a los metros lineales que tenga de frente cada negocio comercial, conforme a la siguiente tarifa:

De	Hasta	SMG
a) 0.01 m	8.00 m	0.02
b) 8.01 m	10.00 m	0.04

c) 10.01 m en adelante 0.06

VIII. Por recolección de basura en lugares públicos donde se presenten espectáculos o se realicen eventos similares, se cobrará 9.00 SMG por día.

IX. Uso del relleno sanitario y/o basurero municipal, por tonelada o metro cúbico de basura industrial o comercial no peligrosa que sea depositado en el mismo, lo que resulte mayor, se cobrará 1.00 SMG.

Serán exentos del pago los depósitos de basura industrial o comercial no peligrosa en el relleno sanitario y/o basurero municipal que no rebase el metro cúbico o tonelada.

SECCION SEGUNDA
Servicio de Panteones

ARTÍCULO 16. El derecho que se cobre por los servicios de panteones, se causará conforme a las siguientes tarifas:

I. En materia de inhumaciones:	CHICA SMG	GRANDE SMG
a) Inhumación a perpetuidad	10.00	15.00
b) Inhumación temporal	8.50	12.00
c) Inhumación en fosa ocupada con exhumación	8.00	10.00
d) Inhumación a perpetuidad en sobre bóveda	12.00	16.00
e) Inhumación temporal en sobre bóveda	8.00	11.00

II. Por otros rubros:

a) Inhumación en fosa común	Gratuito
b) Constancia de perpetuidad	1.00 SMG
c) Permiso de inhumación en cementerios particulares o templos de cualquier culto	9.50 SMG
d) Permiso de exhumación	8.00 SMG
e) Permiso de Cremación	8.50 SMG
f) Certificación de permisos	1.00 SMG
g) Permiso de traslado dentro del Estado	3.00 SMG
h) Permiso de traslado nacional	3.00 SMG
i) Permiso de traslado internacional	3.00 SMG
j) Permiso para pasar con vehículo al cementerio	3.00 SMG
k) Servicio de agua (por 2 botes)	\$ 2.00

SECCION TERCERA
Servicio de Rastro

ARTICULO 17: Los servicios de rastro que preste el ayuntamiento con personal a su cargo causarán pago, exceptuándose el servicio de degüello prestado por particulares; según el concepto y tipo de ganado que a continuación se detalla:

I. Por servicio de sacrificio, degüello, pelado, viscerado, sellado y colgado, por cabeza.

CONCEPTO	CUOTA
a) Ganado bovino y equino	\$ 189.60
b) Ganado porcino	\$ 129.60

c) Ganado ovicaprino	\$ 42.00
d) Becerro lactante	\$ 35.00
e) Ovicaprino lactante	\$ 17.00

Cuando el ganado señalado en esta fracción entre a sacrificio fuera del horario establecido, causará un incremento de un 100% del servicio total.

II. Por el servicio de uso de corral, por cabeza, por día:

CONCEPTO	CUOTA
a) Ganado bovino y equino	\$ 12.00
b) Ganado porcino	\$ 10.00
c) Ganado ovicaprino	\$ 10.00
d) Becerro lactante	\$ 10.00
e) Ovicaprino lactante	\$ 10.00

Este concepto se cobrará solo si el animal no es sacrificado y es retirado de los corrales

III. Por el servicio de lavado de vísceras, por cabeza, causarán las siguientes:

CONCEPTO	CUOTA
a) por ganado bovino y equino	\$ 60.00
b) por ganado porcino	\$ 27.60
c) por ganado ovicaprino	\$ 15.00

IV. Por el servicio de refrigeración, por canal, por cada 24 horas:

CONCEPTO	CUOTA
a) Por ganado bovino y equino	\$ 30.00
b) Por ganado porcino	\$ 25.00
c) por ganado ovicaprino	\$ 15.00

V. Por el servicio de acarreo o transportación dentro de la cabecera municipal.

CONCEPTO	CUOTA
a) por ganado bovino y equino, por cuarto de animal	\$ 20.00
b) por ganado porcino, por cabeza	\$ 35.00
c) por ganado ovicaprino, por cabeza	\$ 28.00
d) por el servicio de carga y descarga por personal del ayuntamiento en ganado bovino, porcino y ovicaprino por cabeza del rastro al lugar del establecimiento del particular	\$ 80.00

VI. Por el servicio de carga de las instalaciones del rastro municipal a su vehículo a petición del usuario, se cubrirán las siguientes cuotas:

CONCEPTO	CUOTA
a) por ganado bovino y equino, por cuarto de animal	\$ 5.00
b) por ganado porcino, por cabeza	\$ 8.00

000292

c) por ganado ovicaprino, por cabeza \$ 8.00

VII. Por el servicio de revisión y sellado de canales de ganado sacrificado fuera de las instalaciones del rastro municipal.

CONCEPTO	CUOTA
a) por ganado bovino y equino, por cuarto de animal	\$ 15.00
b) por ganado porcino, por cabeza	\$ 30.00
c) por ganado ovicaprino, por cabeza	\$ 30.00

VIII. Por el sacrificio de aves de corral en rastros locales autorizados por el ayuntamiento y cuyas carnes se expendan dentro del área municipal, se cubrirá la cuota de \$ 0.50 por kilogramo.

Todos los servicios prestados por el Rastro Municipal en días no laborables y de acuerdo al calendario de descansos del ayuntamiento, se incrementarán en un 100%.

SECCION CUARTA
Servicios de Planeación

ARTICULO 18. El cobro del derecho que se derive de la prestación de los servicios de planeación, se causará de acuerdo con los conceptos, tasas, cuotas y tarifas siguientes:

I. Las licencias y permisos para construcción, reconstrucción y demolición se otorgarán mediante el pago de los siguientes derechos:

a) Por las licencias de construcción se cobrarán conforme al valor del costo de construcción, las siguientes tasas:

De	Hasta	
\$ 1.00	\$ 20,000.00	4 (cuatro al millar)
\$ 20,001.00	\$ 40,000.00	5 (cinco al millar)
\$ 40,001.00	\$ 60,000.00	6 (seis al millar)
\$ 60,001.00	\$ 80,000.00	7 (siete al millar)
\$ 80,001.00	\$ 100,000.00	8 (ocho al millar)
\$ 100,001.00	\$ 300,000.00	9 (nueve al millar)
\$ 300,001.00	en adelante	10 (diez al millar)

Por regulación de licencia de construcción de fincas construidas o en proceso de construcción, así como las omisiones de las mismas, y que sean detectadas por la autoridad mediante el procedimiento de inspección que al efecto establece la Ley de Desarrollo Urbano de San Luis Potosí, o por denuncia ciudadana, llevadas a cabo sin autorización, los directores responsables de obra y/o propietarios de las mismas, pagarán el doble de la cantidad que correspondiera, sin perjuicio de la sanción que resulte aplicable.

Solamente se podrá autorizar como autoconstrucción un cuarto o pieza con un cobro de 0.15 SMG por metro cuadrado.

Sólo se dará permiso para construir hasta treinta m2 sin presentar planos; pero si ya existen o se construyen más los propietarios deberán presentar los planos respectivos para su aprobación y pagar los derechos correspondientes a esta Ley.

b) Por la licencia para remodelación y reconstrucción de fincas se cobrará el 50% de lo establecido en el inciso a) de esta fracción y deberán cubrir los mismos requisitos que en las de construcción; y en ningún caso el cobro será menor a 1.05 SMG.

c) Por los permisos para demoler fincas se cubrirá este derecho pagando el 35% de lo establecido en el inciso a) de esta fracción.

d) La inspección de obra será gratuita.

e) Por reposición de planos autorizados según el año que corresponda, se cobrarán las cantidades siguientes:

CONCEPTO	SMG
2015-2016	1.50
2013-2014	1.50
2011-2012	1.50
2001-2010	2.00
1991-2000	3.00
1981-1990	4.00
1970-1980	5.00
1969-Anteriores	6.00

- f) Plan de desarrollo urbano, en disco compacto **10.00 SMG**
- g) Plan de desarrollo urbano, en formato 60 x 90 **10.00 SMG**
- h) Plan de desarrollo urbano, en formato 60 x 90 en una sola tinta **3.00 SMG**

II. Por la expedición de factibilidad de uso de suelo:

- a) Para la construcción de vivienda en términos generales, se cobrarán **1.50 SMG**, por cada una.
- b) Para industrias, bodegas, edificios, comercios y las demás no contempladas en el párrafo anterior, se cobrarán **15.00 SMG**, por cada una.

c) Tratándose de vivienda de interés social o popular y popular con urbanización progresiva, se cobrará como sigue:

1. En vivienda de interés social se cobrará el 50% de la tarifa aplicable en el inciso a) de esta fracción.
2. En vivienda popular y popular con urbanización progresiva se cobrará el 75% de la tarifa aplicable en el inciso a) de esta fracción.

d) Por certificaciones que se expidan en esta materia se cobrará una tarifa de **1.50 SMG**.

III. Los servicios de aprobación de planos y alineamientos serán gratuitos; pero el propietario y/o director responsable de obra deberá colocar la banda de obra autorizada por la Dirección de Obras Públicas en el sitio de la obra en lugar visible; de lo contrario se cobrará una sanción por el equivalente a **4.00 SMG**.

IV. Por registro como director responsable de obra se cobrará una cuota de **9.00 SMG** por inscripción; y de **7.50 SMG** por refrendo anual, el cual deberá cubrirse durante los primeros dos meses del año.

V. Por el dictamen y aprobación de estimaciones que presenten los contratistas de las obras que consulte el ayuntamiento, se cobrará una cuota de **0.5 al millar** sobre el monto de la estimación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

VI. Por la elaboración de dictamen de seguridad en establecimientos que lo requieran por ley, se cobrará en función de los costos incurridos al contratar especialistas del ramo.

VII. Por la expedición de licencia de construcción para instalación de cualquier tipo de estructura que soporte anuncios publicitarios se cobrará conforme a lo siguiente:

- a) Para los anuncios señalados en el artículo 28 fracciones XII y XIX de esta Ley que se pretendan instalar hasta seis metros de altura, se pagarán **100.00 SMG** por cada una.
- b) Los anuncios a que se refiere el artículo 28 fracciones XII y XIX de esta ley que se pretendan instalar a una altura mayor a seis metros de altura, se pagarán **200.00 SMG** por cada una.
- c) Para los anuncios señalados en las fracciones VIII, IX, XI, XIII, XIV, XVII y XXII del artículo 28 de esta Ley, se

pagará 15.00 SMG por cada una.

Ningún anuncio podrá rebasar el espacio aéreo del alineamiento de la guarnición con su área de publicidad, estando sujeto a la revisión por parte de la Dirección de Obras Públicas de los proyectos que requieran licencia.

Previo al pago por los derechos de publicidad por los anuncios a que se refieren los puntos anteriores, deberá tramitarse la correspondiente licencia, permiso o autorización, según sea el caso, para la colocación del anuncio.

VIII. Por la expedición de licencia de construcción para instalación de cualquier tipo de estructura que soporte equipo de telefonía celular y sistemas de comunicación, se pagarán 300 SMG por cada una.

IX. Por la expedición de licencia de construcción para la instalación de casetas de telefonía de cualquier tipo en zonas habitacionales se pagará por unidad 50.00 SMG

Por la expedición de licencia de construcción para la instalación de casetas de telefonía de cualquier tipo en zonas comerciales y de servicios se pagará por unidad 100.00 SMG

X. El registro de planos para fraccionamientos, condominios, re lotificaciones, fusiones y subdivisiones, en zonas urbanas, deberán cubrir sus derechos sobre cada metro cuadrado vendible:

CONCEPTO	CUOTA
a) Fraccionamiento de interés social o con urbanización progresiva	\$ 0.35
b) Fraccionamiento popular o densidad alta	\$ 0.50
c) Fraccionamiento de densidad media	\$ 2.40
d) Fraccionamiento de densidad baja o residencial	\$ 2.50
e) Fraccionamiento comercial	\$ 2.50
f) Fraccionamiento Industrial	\$ 2.95
g) Fraccionamiento residencial campestre	\$ 2.95
h) Condominio horizontal industrial	\$ 2.95
i) Condominio horizontal, vertical y mixto	\$ 4.75

Para iniciar un fraccionamiento de terrenos será indispensable obtener la autorización del órgano competente, así como la correspondiente factibilidad de uso de suelo. Las autorizaciones se concederán cuando se cumplan para tal efecto todos los requisitos exigidos por las leyes y reglamentos de la materia, previo pago de los derechos que establecen este artículo y demás artículos aplicables de la presente Ley. En ningún momento el organismo paramunicipal operador del agua potable, podrá establecer requisitos al margen del acuerdo de cabildo.

XI.- Por el registro de planos de subdivisiones y fusiones en zonas rurales o predios rústicos, se cobrará conforme a lo siguiente:

	SMG
1.- De 0 m2 a 1000 m2	10.00
2.- De 1001 m2 a 10000 m2	15.00
3.- De 10001 m2 en adelante	25.00

XII. Por gastos de supervisión de fraccionamiento o condominio se deberá pagar en el momento de su registro:

CONCEPTO	CUOTA/M2
a) Fraccionamientos densidad alta y media	\$ 0.65
b) Fraccionamientos densidad baja y residencial campestre	\$ 0.85

000295

c) Fraccionamientos densidad mixto, industrial \$ 1.05

XIII. Por expedición de acta de entrega recepción de fraccionamiento, se cobrará de acuerdo a lo siguiente:

CONCEPTO	SMG
a) Fraccionamiento de densidad alta	100.00
b) Fraccionamiento de densidad media	100.00
c) Fraccionamiento de densidad baja o comercial	200.00
d) Fraccionamiento comercial	200.00
e) Fraccionamiento industrial	200.00

XIV. Por prórroga de vigencia y/o actualización de licencia de construcción se cobrará solamente el 10% a valor actualizado del costo total de la licencia.

XV. Los demás servicios de planificación que realice la Dirección de Obras Públicas cuando sean de interés general, serán de carácter gratuito.

XVI. Por la expedición de actas de terminación de obra se cobrará una cuota fija de 3.00 SMG.

Las licencias a que se refiere este artículo sólo se otorgarán cuando se demuestre estar al corriente en el pago del impuesto predial.

Por la devolución de documentación procesada o cancelación de trámites de licencia de construcción se cobrará una cuota de 5.00 SMG

ARTÍCULO 19. Por la expedición de licencias de uso de suelo se aplicaran las siguientes cuotas:

I. Habitacional:

SMG

Para fraccionamiento o condominio horizontal, vertical y mixto, por metro cuadrado:

a) Interés social o popular, y popular con urbanización progresiva, hasta 100 m2 de terreno	0.30
b) Vivienda media, de más de 100 m2 hasta 300 m2 por predio	1.00
c) Vivienda residencial, de más de 300 m2	5.00

Para predios individuales:

a) Interés social o popular, y popular con urbanización progresiva, hasta 150 m2 de terreno unifamiliar por predio	1.00
b) Interés social o popular, y popular con urbanización progresiva, hasta 150 m2 de terreno plurifamiliar, horizontal y vertical por predio	1.50
c) Vivienda media, de 150 m2 a 300 m2 unifamiliar por predio	2.50
d) Vivienda media, de 150 m2 a 300 m2 plurifamiliar, horizontal y vertical por predio	2.50
e) Vivienda Residencial de más de 300 m2 a 800 m2 unifamiliar por predio	6.90
f) Vivienda residencial, de más de 300 m2 a 800 m2 plurifamiliar, horizontal y vertical por predio	6.90
g) Vivienda campestre más de 800 m2 plurifamiliar, horizontal y vertical por predio	11.50

II. Mixto, comercial y de servicio:

Para fraccionamiento o condominio horizontal, vertical y mixto, por metro cuadrado:

a) Deportes, recreación y servicios de apoyo para las actividades productivas	0.25
b) Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, transporte, servicios urbanos, servicios administrativos y alojamiento	0.25

000296

Para predios individuales:

- a) Deportes, recreación y servicios de apoyo para las actividades productivas
- b) Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, transporte, servicios urbanos, servicios administrativos y alojamiento
- c) Salones de fiestas, reunión con espectáculos, rodeos, discotecas, bodegas, templos de culto, panaderías, tortillerías locales comerciales, oficinas, academias y centros de exposiciones
- d) Bares, cantinas, expendios de venta de cerveza o licores, plazas comerciales y tiendas departamentales
- e) Gasolineras y talleres en general
- f) Industrias

En lo que se refiere a los incisos c), d), e) y f) de predios individuales de la fracción II de este artículo, se cobrará conforme a lo siguiente:

1. De 1 m2 a 30m2	1.50 SMG
2. De 31 m2 a 60 m2	2.50 SMG
3. De 61 m2 a 100 m2	4.00 SMG
4. De 101 m2 a 1000 m2	10.00 SMG
5. De 1001 m2 en adelante, se determinará su costo de acuerdo al giro del negocio y de acuerdo al excedente. por cada 100 m2	1.00 SMG

Para los incisos a) y b) de predios individuales pagarán el 50% conforme a la tabla anterior.

Para licencias de funcionamiento comercial (giros blancos) apertura 10.00 SMG

Para licencia de funcionamiento comercial (giros blancos) refrendo 5.00 SMG

III. Casetas telefónicas 10.00 SMG

IV. Otros:

- a) Aprovechamientos de recursos naturales 1.00 SMG
- b) Alojamiento temporal 1.50 SMG
- c) Servicios a la industria 3.00 SMG
- d) Fraccionamientos para industria ligera 1.50 SMG
- e) Fraccionamiento para industria mediana 2.00 SMG
- f) Fraccionamientos para industria pesada 2.50 SMG
- g) Instalaciones especiales e infraestructura 1.00 SMG
- h) Equipamiento urbano 0.60 SMG

La Dirección de Obras Públicas del municipio podrá autorizar temporalmente con motivo de la realización de alguna obra de construcción o reparación, de carácter privado, la colocación de material o algún otro elemento que limite parcialmente el tránsito y la circulación de personas y/o vehículos en la vía pública.

Los interesados deberán pagar derechos por 0.5 SMG por metros cuadrado, por semana, en tanto dure el obstáculo.

La colocación del mismo sin autorización previa de la autoridad, ocasionará que el pago sea un 50% mayor, independientemente que de considerarse necesario se ordene su remoción, así como la aplicación de las sanciones que procedan.

V. Por la licencia de cambio de uso de suelo, se cobrará de la manera siguiente:

000297

CONCEPTO

SMG/M2

De 1.00	a	1,000.00	0.50
De 1,000.01	a	10,000.00	0.25
De 10,000.01	a	1'000,000.00	0.10
De 1'000,000.01	a	EN ADELANTE	0.05

VI. Por la expedición de copias de dictámenes de uso de suelo, **2.50 SMG**

VII. Por los derechos anuales de la licencia de uso de suelo indefinida para funcionamiento se cobrará el 50% de lo señalado en la fracción II de este artículo, sin que en ningún caso se pague menos de **1.5 SMG**.

ARTÍCULO 20. El derecho que se cobre en materia de permisos para construir en cementerios, se causará conforme a los siguientes conceptos y cuotas:

I. Permiso para construir fosas y gavetas en cementerios:	SMG
a) Fosa, por cada una	1.20
b) Bóveda, por cada una	1.20
c) Gaveta, por cada una	1.20
II. Permiso de instalación y/o construcción de monumentos por fosa:	
a) de ladrillo y cemento	1.20
b) de cantera	2.20
c) de granito	2.20
d) de mármol y otros materiales	3.90
e) piezas sueltas (jardines, lápidas, etcétera), cada uno	0.70
III. Permiso de construcción de capillas	12.00
IV. Permiso por instalación de barandal (previo estudio) por cada lote	5.00
V. Permiso de fosa y construcción (3 gavetas)	60.00

SECCION QUINTA
Servicios de Tránsito y Protección Civil

ARTÍCULO 21. Por los servicios de Tránsito se cobrarán conforme a las siguientes tarifas:

I. Servicio de grúa:	SMG
a) Automóviles o camionetas	7.00
b) Motocicletas	3.00
II. Servicio de pensión por día:	
a) Bicicletas	0.10
b) Motocicletas	0.22
c) Automóviles	0.53
d) Camionetas	0.58
e) Camionetas de 3 toneladas	0.67
f) Camiones rabones, urbanos, volteo y de redilas	0.80
g) Tracto camiones y autobuses foráneos	1.30
h) Tracto camiones con semirremolque	1.60

III. La expedición de permisos para circular sin placas o tarjeta de circulación se podrán otorgar por un máximo de 30 días naturales, y su cobro será de **3.60 SMG**.

IV. Las personas físicas o morales que realicen eventos con fines de lucro, y soliciten personal adicional para

000293

funciones de seguridad y protección, deberán cubrir previamente la cantidad de **4.00 SMG**, por cada elemento comisionado. En caso de no celebrarse el evento por causas de fuerza mayor, sólo se reembolsará el pago efectuado si se presenta aviso con 24 horas de anticipación a la celebración del mismo.

V. Por la impartición de cursos de manejo la cuota será de **3.00 SMG** por persona.

ARTÍCULO 22. Por los siguientes servicios de seguridad de Protección Civil:

I. Revisiones, certificaciones y permisos

- a) Revisión de planes de contingencia a empresas, dependencias oficiales, organizaciones, negociaciones industriales y comercios para su calificación sobre sus dimensiones, el riesgo que presente su funcionamiento:

	SMG
a) Micro De 0 a 45 m2	10.00
b) Pequeño De 46 a 90 m2	5.00
c) Mediano De 91 a 140 m2	3.00
d) Grande De 141 m2 en adelante	1.00
e) Edificios públicos	5.00
f) Guardería, estancias infantiles, escuelas, kínder	4.00
g) Hoteles, prestadores de servicios de turismo	5.00
h) Expendios de materiales peligrosos	10.00
i) Refrendo anual de planes internos de protección civil	3.12
j) Evaluación de las condiciones de seguridad de los vehículos que transportan, suministran y distribuyen materiales considerados por la ley respectiva como peligrosos, explosivos, inflamables	15.00
k) Certificaciones de daños en bienes muebles e inmuebles	2.00
l) Certificaciones para fraccionamiento de factibilidad para ubicación	30.00
m) Certificaciones para factibilidad de riesgo de suelo casa habitación	2.00
n) Certificaciones para factibilidad de riesgo de suelo comercio	4.00
o) Certificaciones para factibilidad de riesgo de suelo industrias	6.00
p) Verificación sobre medidas de seguridad en bailes, circo y eventos masivos	4.00
q) Verificación de medidas de seguridad sobre la venta de material pirotécnico por local, no excediendo de lo permitido y tenga su permiso por la autoridad competente	5.00
r) Certificaciones de seguridad en parajes, centros recreativos y balnearios	10.00
s) Permiso de medidas de seguridad para ejecutar maniobras de riesgo mayor y menor	20.00
t) Verificación de medidas de seguridad en negocios de venta de materiales peligrosos	10.00
u) Verificación del ejercicio de simulacros	5.00

II. Por la expedición de constancias de verificación sobre medidas de seguridad:

	SMG
a) Instituciones de educación básica (preescolar, primarias y secundarias)	6.00
b) Guarderías, estancias infantiles	4.00
c) Centro educativos de nivel medio y universidades	10.00
d) Centros nocturnos, bares, discotecas y salón de eventos, restaurant bar o cervecería	20.00
e) Estacionamientos	10.00
f) Estaciones de servicio de gasolina, gas, etc.	20.00
g) Quema de fuegos pirotécnicos	10.00
h) Tlapalerías, ferreterías, refaccionarias	15.00
i) Centros comerciales, plazas comerciales	10.00
j) Hoteles, moteles, casas de huéspedes y otros servicios	6.00
k) Clínicas y hospitales	20.00
l) Mueblerías, tiendas de ropa, zapaterías, importadoras y otros	5.00
m) Clínicas veterinarias, veterinarias, agropecuarias y forrajeras	5.00
n) Paletería y neverías	5.00

000299

o)	Tortillerías, molinos y carnicerías	5.00
p)	Fondas, torerías, cafeterías o similares	5.00
q)	Papelerías	5.00
r)	Central o terminal de autobuses	10.00
s)	Farmacias o boticas	5.00
t)	Misceláneas y/o tiendas	5.00
u)	Talleres mecánicos, eléctricos o yonkees y otros	5.00
v)	Talleres industriales o industrias	15.00
w)	Agencia de autos o lotes de autos	10.00
x)	Centro deportivos y gimnasios	5.00
y)	Pizzerías y panaderías	5.00
z)	Funerarias	10.00
aa)	Bancos, financieras, casas de empeño o cajas de ahorro	10.00
ab)	Paqueterías-mensajerías	4.00
ac)	Fumigadoras	4.00
ad)	Purificadoras	4.00
ae)	Agencia de viajes, prestadores de servicios turísticos	4.00
af)	Bodegas	4.00
ag)	Materiales para construcción	4.00

III. Los certificados o autorizaciones especiales no previstas en este capítulo causarán derechos por cada uno 2.00

Los documentos a que alude el presente artículo se entregaran en un plazo de tres días contados a partir del día siguiente al de la fecha de recepción de la solicitud, acompañada del recibo de pago correspondiente.

En caso de urgencia y a petición del interesado dichos documentos se entregaran en un plazo no mayor de 24 horas, cobrándose el doble de la cuota correspondiente.

SECCION SEXTA
Servicios de Registro Civil

ARTICULO 23. Los servicios del registro civil causarán las siguientes cuotas en función del servicio:

CONCEPTO	CUOTA
I. Registro de nacimiento o defunción	Gratuito
II. Registro de autorización para habilitación de edad y suplencia de conocimiento de menores de edad	\$50.00
III. Celebración de matrimonio en la Oficialía:	
a) En días y horas de oficina	\$450.00
b) En días y horas inhábiles	\$650.00
IV. Celebración de matrimonio a domicilio:	
a) En días y horas de oficina	\$800.00
b) En días y horas inhábiles	\$1,050.00
La celebración de matrimonio será gratuita cuando se lleve a cabo en campañas de regularización de estado civil o de matrimonios colectivos.	
V. Registro de sentencia de divorcio	\$150.00
VI. Otros registros del estado civil	\$30.00
VII. Por la expedición de certificaciones	\$40.00
VIII. Búsqueda de datos por año	\$20.00
IX. Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educación preescolar, primaria y secundaria	\$30.00
X. Por la inscripción de actas del registro civil celebradas por mexicanos en el extranjero	\$120.00
XI. Por registro de reconocimiento de hijo	\$30.00

000300

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

XII. Por anotación marginal

\$30.00

XIII. Por registro extemporáneo de nacimiento

\$40.00

En las fracciones XII y XIII que anteceden, el costo será gratuito cuando su expedición provenga de trámite administrativo o judicial solicitado o instruido por autoridad competente.

En el caso de solicitud de servicios de personas de escasos recursos económicos y previa validación del DIF Municipal, así como de los titulares de cada uno de los registros o autoridad competente, se podrá autorizar la expedición de actas en forma gratuita.

La celebración de matrimonio será gratuita cuando se lleve a cabo en campañas de regularización de estado civil o de matrimonios colectivos

Los servicios señalados en la fracción VI, cuando a solicitud del interesado deban proporcionarse con carácter de urgente, costara el doble

SECCION SEPTIMA
Servicios de Salubridad

ARTÍCULO 24. Este servicio lo proporcionará el ayuntamiento en auxilio de las autoridades federales o estatales en los términos de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

SECCION OCTAVA
Servicios de Ocupación en la Vía Pública

ARTÍCULO 25. El servicio de ocupación de la vía pública consiste en el pago de derechos de uso y explotación de la vía pública subterránea, aérea y terrestre, mediante la instalación u ocupación de infraestructura y objetos ajenos a la propiedad municipal, este cobro se hará conforme a lo siguiente:

I. Cuota anual por uso de ocupación de la vía pública:

SMG

a) Por metro lineal aéreo

0.35

b) Por poste (por unidad)

2.00

c) Por estructuras verticales de dimensiones mayores a un poste

por unidad (Ejemplo postes troncónicos, torres estructurales para alta y media tensión)

100.00

d) Por utilización de vía pública con aparatos telefónicos, por cada teléfono

30.00

e) Por estructuras que sirva de conector entre dos predios y que atraviesen la vía pública

300.00

f) Por uso subterráneo de la vía pública por metro lineal

.10

Dicha cuota deberá enterarse a la Tesorería Municipal dentro de los dos primeros meses del año que corresponda y de manera proporcional al momento de la autorización.

SECCION NOVENA
Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública

ARTÍCULO 26. Por el uso o explotación de espacios en la vía pública, se cobrará conforme a las cuotas siguientes:

I. Por el servicio de estacionamiento de vehículos en la vía pública en los lugares en los que se hayan

000301

instalado dispositivos para el control del estacionamiento en la vía pública, se pagará la cantidad de \$ 2.00 por cada 15 minutos o fracción de quince minutos.

Los días festivos de descanso obligatorio establecidos por la Ley Federal del Trabajo, el estacionamiento será gratuito.

Dentro del horario de 20:01 p.m. a 7:59 a.m. del día siguiente, el estacionamiento será gratuito.

II. Por estacionarse en la vía pública en las áreas que al efecto determine la Dirección de Tránsito Municipal, previa solicitud por escrito para estacionamiento de uso privado a particulares de carácter comercial, se cobrará una cuota mensual de **10 SMG** por unidad, en un cajón de estacionamiento de 6 metros de longitud y 3 metros de ancho. El costo para unidades de mayor longitud, será el resultado de la división de los metros lineales aprobados por la Dirección de tránsito entre la longitud de un cajón de 6 metros. La fracción resultante será ajustada al entero siguiente superior.

III. Tratándose de rampas de taxis se aplicará la siguiente tarifa anual por cajón:

	Primer cuadro de población centro	Área urbana (no comprende zona centro)	Área rural
a) Rampas con número de cajones de 1 a 6, pagará:	12.00 SMG	7.00 SMG	3.50 SMG
b) Rampas con número de cajones de 7 a 12, pagará:	17.00 SMG	11.00 SMG	7.00 SMG

No están permitidas rampas con más de 12 cajones.

SECCION DECIMA

Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos

ARTICULO 27. El derecho de conservación de pavimento se causará según lo establecido en las leyes y reglamentos respectivos.

I. Tratándose de personas físicas o morales que canalizan redes de infraestructura o las sustituyan, cubrirán este derecho en 0.20 SMG, por cada metro lineal canalizado en área urbana pavimentada.

El ayuntamiento se reserva el derecho de supervisar y en su caso aprobar la correcta reposición y/o reparación del pavimento, que deberá cumplir con las especificaciones por éste establecidas.

El costo por reposición y/o reparación de pavimento será cubierto por cuenta del solicitante, mismo que deberá cumplir con las especificaciones que determine el ayuntamiento.

II Por dictamen técnico para la valorización de proyecto para la utilización de la vía pública para la instalación de tendidos y permanencia de cables, tuberías o instalaciones de cualquier tipo de material, ya sea de manera subterránea o aérea en vía pública se cobrará según el siguiente tabulador:

SUBTERRANEA O AEREA	SMG	SMG
De 1.00 a 100.00	10.00	15.00
De 100.01 a 200.00	12.50	20.00
De 200.01 a 500.00	15.00	25.00
De 500.01 a 1,000.00	17.50	30.00
De 1,000.01 a 1,500.00	20.00	35.00
De 1,500.01 a 5,000.00	25.00	40.00
De 5,000.01 en adelante	30.00	45.00

III. Por supervisión de obras de infraestructura subterránea o aérea de cualquier tipo deberá de pagar 0.50 SMGZ por metro lineal.

000302

SECCION DECIMA PRIMERA
Servicios Licencias de Publicidad y Anuncios

ARTÍCULO 28. Los derechos por expedición de licencias, permisos o autorizaciones de anuncios, carteles o publicidad que otorgue la autoridad municipal se causarán conforme a lo siguiente:

TIPO DE ANUNCIO O PUBLICIDAD	SMG
I. Difusión impresa	1.00, por millar
II. Difusión fonográfica	
a) Fija	1.00, por día
b) Móvil: foránea, (por vehículo)	1.00, por día
c) Móvil: local, (por vehículo)	1.00, por día
III. Mantas colocadas en vía pública	1.00, por m2 por anuncio
IV. Pendones	1.00, por m2 por anuncio
V. Carteles, póster y/o papeletas	2.00, por millar
VI. Anuncio temporal pintado en pared	1.00 por cada m2 por anuncio
VII. Anuncio pintado en vidrio	1.00 por cada m2 por anuncio
VIII. Anuncio pintado tipo bandera poste	2.00, por m2 anual por anuncio
IX. Anuncio pintado tipo bandera en pared	1.00, por m2 anual por anuncio
X. Anuncio pintado adosado o colocado en la azotea (lona de vinil impresa)	2.00, por m2 anual por anuncio
XI. Anuncio pintado, colocado en la azotea	2.00, por m2 anual por anuncio
XII. Anuncio espectacular pintado	4.00 por m2 anual por anuncio
XIII. Anuncio luminoso o iluminado tipo bandera poste	3.00, por m2 anual por anuncio
XIV. Anuncio luminoso o iluminado tipo bandera en pared	2.00, por m2 anual por anuncio
XV. Anuncio luminoso o iluminado adosado a la pared	2.00, por m2 anual por anuncio
XVI. Anuncio luminoso gas neón	1.00, por m2 anual por anuncio
XVII. Anuncio luminoso o iluminado colocado en la azotea	3.00, por m2 anual por anuncio
XVIII. Anuncio de letras adosadas	1.00 por m2 anual por anuncio
XIX. Anuncio espectacular luminoso o iluminado	5.00 por m2 anual por anuncio
XX. Anuncio espectacular electrónico	15.00 por m2 anual por anuncio
XXI. Anuncio en vehículos, excepto utilitarios	5.00 por m2 anual por anuncio
XXII. Anuncio proyectado (todo tipo de publicidad por medio de proyectores, pantallas móviles fijas, o aparato que por medio de gráficos electrónicos promuevan alguna publicidad)	11.00, por m2 anual por anuncio
XXIII. Anuncio en toldo (entiéndase toda estructura con lonas o mantas que sirva de para sol y que publicite un producto o servicio)	2.00, por m2 anual
XXIV. Pintado luminoso	5.00, por m2 anual
XXV. Anuncios y publicidad por medios diversos (Botargas, inflables, bailarines, aéreos) brincolines, globos y todo tipo de juego o aparato para publicitar alguna negociación, producto, o servicio)	1.00 por aparato o juego por día
XXVI. Anuncio MUPI (Mobiliario Urbano para la Publicidad en general luminoso de (1 x 22 x 1.77)	5.00 por m2 anual
XXVII. Anuncio puente vehicular	7.00 por m2 anual
XXVIII. Anuncio Tótem	8.00 por m2 anual
XXIX. Anuncio en caseta telefónica en vía pública	2.00 por unidad

000303

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

XXX. Anuncio de letras adosadas luminosas
XXXI. Anuncio con luz exterior

5.00 por m2 anual
3.00 por m2 anual

Los anuncios que se coloquen por un tiempo menor a un año pagarán este derecho en proporción al período correspondiente. Las fracciones I, II, III, IV, V, VI y XXV, serán aprobadas y/o autorizadas mediante un permiso otorgado en esta dirección.

Las fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII (en caso de que sea fijo), XXIII y XXIV, serán aprobadas y/o autorizadas mediante una licencia otorgada por esta dirección.

La fracción XXI por anuncio en vehículos utilitarios queda exenta de pago, pero no lo exime del pago por concepto de difusión fonográfica, móvil e impresa, los cuales se acatarán en lo dispuesto por la fracción II inciso b) y la segunda en la fracción I según sea el caso.

Nota: el vehículo utilitario solo deberá tener la publicidad exclusiva de la empresa propietaria.

Las fracciones XII y XIX los anuncios espectaculares cuando tengan dos caras, se pagarán ambas de acuerdo con lo dispuesto en las mismas fracciones

Queda prohibida la colocación de anuncios pintados en estructura en banqueta y mamparas en vía pública, así como también queda prohibida la instalación de anuncios en estructura, concreto o de cualquier otro material en camellón, excepto señaléticas oficiales, las cuales no causarán contribución.

ARTICULO 29. No se pagarán los derechos establecidos en el artículo anterior, en los siguientes

supuestos:

- I. La publicidad que se realice por medio de televisión, radio, periódicos y revistas.
- II. La publicidad que no persiga fines de lucro o comerciales.

ARTICULO 30. La autoridad municipal regulará en su Bando y reglamentos, mediante disposiciones de carácter general, los anuncios publicitarios a fin de crear una imagen agradable de los centros de población, y evitar la contaminación visual y auditiva en los mismos.

Tratándose de permisos para anuncios publicitarios de eventos y espectáculos artísticos, los empresarios o promotores harán un depósito en efectivo o cheque certificado por la cantidad de \$ 7,500.00 para garantizar que los anuncios autorizados sean despintados y/o retirados dentro de las 72 horas siguientes a la celebración del evento. En caso de no dar cumplimiento dentro del término, el ayuntamiento ordenará el despintado y retiro de la publicidad cubriendo el costo correspondiente con el depósito, sin que se genere derecho a reembolso al empresario o promotor, y sin perjuicio de las sanciones que procedan conforme a las disposiciones reglamentarias correspondientes.

SECCION DUODECIMA
Servicio de Monitoreo Vehicular

ARTICULO 31. El cobro de este derecho será por la verificación a todo tipo de vehículo automotor, incluyendo los de servicio público, con registro y domicilio en el municipio de Ciudad Valles, o que circulen en el mismo; la cuota será de 1.50 SMG y se efectuará dos veces al año, en los términos de las disposiciones reglamentarias respectivas.

SECCION DECIMOTERCERA
Servicio de Nomenclatura Urbana

ARTICULO 32. Este derecho que se cause por el servicio de nomenclatura urbana, se cobrará de acuerdo a los conceptos y tarifas siguientes:

- I. Por la asignación de número oficial de los bienes inmuebles, se cobrará la cantidad de 1.50 SMG
- II. Por la asignación de números interiores en edificios, en condominios o similares, se cobrará la cantidad de

000304

(Handwritten signatures and scribbles are present throughout the page, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.)

1.50 SMG, por cada uno.

SECCION DECIMOCUARTA
Servicio de Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación

ARTICULO 33. De conformidad con el artículo 14 de la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí, la expedición de licencias permanentes para la venta, distribución o suministro de bebidas alcohólicas, y su refrendo anual, así como las licencias temporales, le corresponde al Ejecutivo del Estado; sin embargo, tomando en cuenta los requisitos y términos que establece la ley aludida con anterioridad, previo convenio que celebre con el Ejecutivo del Estado, y siempre y cuando se trate de establecimientos cuyo giro mercantil sea para la venta de bebidas de bajo contenido alcohólico, menores de 6% de alcohol volumen, el ayuntamiento podrá extenderlas y realizar su refrendo anual, cuyo cobro lo efectuará de acuerdo con lo previsto por el artículo 67 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí.

En el caso de licencias para la venta de bebidas alcohólicas, por el cambio de titular de la licencia o cambio de actividad, deberán cubrirse los derechos equivalentes al otorgamiento de licencia inicial; excepto en el caso de cesión de los derechos de licencia entre cónyuges o ascendientes y descendientes.

Se entenderá que cuando un negocio cuente con permiso del Estado para expendir bebidas alcohólicas con contenido mayor de 6% de alcohol volumen, también las podrá vender con contenido no mayor de 6% de alcohol volumen, y ya no se requerirá el permiso municipal.

Cambio de domicilios en licencias de funcionamiento giro blanco o giro rojo se cobrarán 4 SMGZ

SECCION DECIMOQUINTA
Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones, Reproducción de Documentos
Requeridos a través de Solicitudes de Información Pública y Otras Similares

ARTÍCULO 34. El cobro del derecho de expedición de constancias, certificaciones y otras similares se causará de acuerdo a las cuotas siguientes:

I.	Actas de cabildo, por foja	\$ 70.00
II.	Actas de identificación:	
	a) Constancia de Identidad	\$ 25.00
	b) Carta de buena conducta	\$ 50.00
	c) Carta de Origen	\$ 50.00
	d) Alta y baja del programa prospera	\$ 25.00
	e) Carta de tramitación de cartilla militar	\$ 50.00
	f) Carta de no tramitación de cartilla militar	\$ 50.00
	g) Carta de dependencia económica	\$ 25.00
	h) Certificación de Sociedades Cooperativas	\$ 60.00
	i) Carta de Residencia	\$ 50.00
III.	Constancia de datos de archivos municipales, por foja	\$ 30.00
IV.	Constancia de carácter administrativo, cartas de recomendación, documentos de extranjería, cartas de residencia, cada una	\$ 50.00
V.	Constancia de estado civil (concubinato)	\$ 80.00
VI.	Certificaciones diversas, cada una, con excepción de las señaladas en la fracción V del artículo 36 y fracción II de este artículo.	\$ 25.00
VII.	Expedición del documento que constituye la anuencia para realización de carreras de caballos o de peleas de gallos	\$1000.00
VIII.	Certificación de contratos	\$ 60.00
IX.	Copias simples de Declaraciones de Situación Patrimonial, por declaración	\$ 50.00
X.	Expedición de copia simple, por foja	\$ 4.00
XI.	Por cada disco compacto	\$ 50.00
XII.	Por búsqueda de datos de Archivo Municipal	\$ 30.00
XIII.	Certificaciones diversas tratándose de Tránsito Municipal	\$ 50.00

000305

SECCION DECIMOSEXTA
Servicios Catastrales

ARTICULO 35. Los derechos por servicios que preste el catastro municipal se pagarán, conforme a las siguientes tarifas, por cada pieza:

I. Copias e impresiones.
SMG

a) De plano general de la mancha urbana 4 cuadrantes de 60x90 cm c/uno	10.00
b) De plano general incluyendo manzanas, predios y calles, por cuadrante (pieza de 60 x 90 cm)	2.50
c) Por cada capa adicional de plano general	5.00
d) De plano manzanero (solo con la ubicación y cuotas del predio en hoja tamaño carta)	3.60
e) De plano manzanero lotificado (con la ubicación del predio y configuración de la manzana, hoja tamaño carta y oficio	5.00
f) De plano manzanero lotificado digital	10.00
g) De plano de fraccionamiento, sector y/o colonia	5.00
h) Por cada capa adicional de plano general	5.00
i) De planos de predios urbanos individuales con medidas y superficies y nombres de calles:	
1. Sin nombres de colindantes	3.60
2. Con nombres de colindantes	4.60
3. Con cuadro e construcción geo referenciado (rumbos, distancias y coordenadas)	7.00
j) De planos de predios rústicos	
1. Hasta 5-00-00 hectáreas	15.00
2. Más de 5-00-00 hectáreas	25.00
k) De ortofotos digitales aéreas, tamaño carta a color	10.00
l) De registro en sistema	2.50
m) Aviso de transmisión patrimonial	2.50
n) De avalúos catastrales	3.00

II. Certificaciones.

a) Certificaciones de documentos catastrales	1.80
b) Certificaciones catastral de un predio para tramitar juicio a favor del poseedor	9.36
c) Constancia certificada de inscripción o no en los registros catastrales	1.80
d) Constancia de pago del impuesto predial	1.00
e) Certificaciones de deslindes	1.80
f) Certificación de investigación de bajas por expediente catastral	2.00
g) Certificación de investigación por búsqueda de información catastral que requiera del armado de manzana, por cuenta catastral primordial	4.16

III. Avalúos, designación de claves y mediciones.

- a) Los avalúos catastrales se cobrarán sobre el monto del avalúo, y de acuerdo a las siguientes tasas:
- | | |
|--------------------------|------|
| Desde \$1.00 en adelante | 2.00 |
| .00 al millar | 2.00 |

La tarifa mínima por avalúo será de **4.50 SMG**, y deberá ser cubierta al momento de realizar la solicitud del avalúo. Para la entrega del avalúo, en el caso de que el cobro resulte mayor a **4.50 SMG**, se deberá cubrir la diferencia.

Los servicios señalados en esta fracción y cuando a solicitud del interesado deban proporcionarse con carácter urgente, costarán el doble; y estos se entregarán en un máximo de 3 días laborables a partir de la solicitud y pago del mismo.

Cada avalúo tendrá una vigencia de 6 seis meses a partir de la fecha de su elaboración, y sólo será válido para una sola operación o trámite.

000306

b) por asignación de claves catastrales urbanas en nuevos fraccionamientos o re lotificación se cubrirá el siguiente derecho:

1. DENSIDAD BAJA:	SMG
1.1. Por fraccionamiento	15.76
1.2. Más por lote	0.27
2. DENSIDAD MEDIA:	
2.1. Por fraccionamiento	11.25
2.2. Más por lote	0.18
3. DENSIDAD ALTA	
3.1. Por fraccionamiento	9.00
3.2. Más por lote	0.10

c) Cuando por motivo de una solicitud de rectificación o medición de un predio, urbano o rústico, sea necesario el traslado del personal técnico para la verificación física, se cubrirá previamente el siguiente derecho:

	SMG
1. En la ciudad que se ubican de las oficinas catastrales	2.50
2. Fuera de la ciudad en la que se encuentran las oficinas catastrales	4.00
Más, por cada kilómetro recorrido	0.10

d) Por asignar coordenadas geodésicas para la orientación de fraccionamientos:
 Por cada punto geodésico **10.00 SMG**

e) Por medición de terreno, elaboración y expedición de planos, de conformidad con la siguiente clasificación:

1. Tratándose de predios urbanos:	SMG
1.1. De 0 a 120.00 m2	7.00
1.2. De 120.01 a 200.00 m2	7.30
1.3. De 200.01 a 300.00 m2	8.10
1.4. De 300.01 a 500.00 m2	9.00
1.5. De 500.01 a 1,000.00 m2	10.70
1.6. De 1,000.01 a 2,000.00 m2	13.80
2. Tratándose de predios rústicos	
2.1. Por hectárea con pendiente de 0 a +/- 15 grados	16.00
2.2. Por hectárea con pendiente de 16 a +/- 45 grados	18.00
2.3. Por hectárea con pendiente de 46 grados o más	22.50

El excedente que resulte de las cuotas señaladas en los numerales 1 y 2 de este inciso e), se dividirá conforme al punto que le corresponda y la suma que resulte se reducirá al 50% tratándose de inspecciones a superficies mayores a 2,000 m2, y a 10 has., respectivamente

Deslinde en rebeldía de partes **20.00 SMG**

f) Por vértices de apoyo directo, se cobrará de la manera siguiente:

1. Por cada vértice de apoyo directo (incluyendo fotografía digital con ubicación, listado de coordenadas geográficas referenciadas a la red nacional de INEGI, así como croquis) **76.40 SMG**
2. Por banco de nivel (incluyendo fotografía digital, ubicación geo referenciadas a la red nacional de INEGI, croquis) **76.40 SMG**

000307

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

[Handwritten signature at the bottom left]

[Handwritten signature at the bottom center]

[Handwritten signature at the bottom center-right]

[Handwritten signature at the bottom right]

[Handwritten signature at the bottom right]

3. Por cada vértice propagado fotográficamente. **23.30 SMG**

g) para la realización de inspección física para verificación y corrección de colindancias **3.00 SMG**

IV. Fusiones, subdivisiones, cesiones y registros:

a) Por trámites de fusiones y subdivisiones en zonas urbanas, deberá cubrir sus derechos sobre metro cuadrado:

CONCEPTO	CUOTA
1. Por tipo de interés social o densidad alta	\$ 0.45
2. Por tipo popular con urbanización progresiva	\$ 0.50
3. Por densidad media	\$ 0.70
4. Por densidad baja o residencial	\$ 1.00
5. Comercial	\$ 1.50
6. Industrial	\$ 1.80
7. Residencial campestre	\$ 2.00

La tarifa mínima por fusión y subdivisión en zonas urbanas será de **2.75 SMG**

b) Por trámites de subdivisión y fusiones en zonas rurales o predios rústicos, se pagará de la manera siguiente:

	SMG
1) De 0m2 a 1,000m2	5.00
2) De 1,001m2 a 10,000m2	8.00
3) De 10,001m2 a 100,000m2	10.00
4) De 100,001 m2 a 500,000 m2	15.00
5) De 500,001 m2 a en adelante	20.00

c) Registro de cesión de derecho de predios registrados catastralmente, sólo para el pago de impuesto predial **2.25 SMG**

d) Por el registro de actas o avisos notariales en los que se concluya o modifique el régimen de propiedad en condominio:

1. Por cada lote, departamento, finca o local. **1.80 SMG**

e) Por inscripción o registro de títulos documentos públicos o privados, en virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o posesión de bienes inmuebles o modifiquen los registros catastrales:

- 1. Cuando el valor del inmueble sea hasta el equivalente a 6,111.00 **2.00 SMG**
- 2. Cuando el valor del inmueble sea mayor al equivalente de 6,111.00 **3.00 SMG**

f) Por la búsqueda y expedición de información catastral de predios urbanos **1.80 SMG**

V. Por modificar registros manifestados erróneamente. **1.50 SMG**

VI. Por cartografía a escala 1:1,000 en forma digital, por cada zona catastral:

- a) Archivos DXF (manzanas, predios y nomenclaturas) **75.00 SMG**
- b) Archivos DXF (manzanas, predios, construcciones, nomenclaturas, cotas, **20.00 SMG**

000308

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

fotogramétricas ligada a la red geodésica nacional, coordenadas UTM y al DATUMITRF92, elipsoide de Clarke 1860)

c) Por cada capa extra que se requiera y se incluya en el plano **62.00 SMG**

VII. Por cartografía el plano general, en formato digital de la zona urbana de la cabecera municipal:

a) Archivos DXF (manzanas, predios, construcciones, nomenclatura de calles, hidrografía, vías de comunicación, cotas fotogramétricas en coordenadas DATUMITRF 92, elipsoide de Clarke 1860) **145.00 SMG**

VIII. Por cartografía 1:10,000 en formato digital por cada población o comunidad:

a) Archivos DXF (manzanas, predios, construcciones, nomenclatura de calles, hidrografía, vías de comunicación, cotas fotogramétricas en coordenadas UTM y al DATUMITRF 92, elipsoide de Clarke 1860). **72.00 a 145.00 SMG**

SECCION DECIMOSEPTIMA
Servicios de Ecología y Medio Ambiente

ARTICULO 36. Por los servicios que a continuación se señalan, se pagará el derecho de impacto ambiental de obras o actividades cuya evaluación corresponda al Gobierno Municipal, conforme a las siguientes tarifas expresadas en salarios mínimos:

I. Por la recepción, evaluación y, en su caso, el otorgamiento de la resolución del informe preventivo	100
II. Por la recepción y evaluación de la manifestación de impacto ambiental:	
a) En su modalidad particular.	150
b) En su modalidad regional	200
III. Por el otorgamiento de la autorización de la manifestación del impacto ambiental, en su modalidad particular.	100
IV. Por el otorgamiento de la autorización de la manifestación del impacto ambiental, en su modalidad regional.	150
V. Por la evaluación y resolución de la solicitud de modificación de proyectos autorizados en materia de impacto ambiental	50
VI. Por la evaluación y resolución de la solicitud de ampliación de términos y plazos establecidos en la autorización de impacto ambiental	30

SECCION DECIMOCTAVA
Servicios de Alumbrado Público y Supervisión

ARTICULO 37: La expedición de certificaciones o servicios prestados por la Dirección de Alumbrado Público, causará las siguientes tarifas:

- a). Por acudir a cuantificar los daños ocasionados a las instalaciones del alumbrado público **4.00 SMG.**
- b). Por hacer la verificación y el levantamiento en campo de las instalaciones de alumbrado público de los fraccionamientos que se pretendan entregar al municipio, por cada revisión **10.00 SMG** por traslado, más **0.59 SMG** por cada luminaria instalada.
- c) Por la reubicación de postes de alumbrado público a solicitud de la ciudadanía, previo estudio de factibilidad realizado por la propia dirección, por cada uno **37.81 SMG**, más **2.37 SMG** por realizar visita de verificación.

000309

Aquellos ciudadanos que habitan fraccionamientos en propiedad condominal, de acuerdo a la Ley sobre el Régimen de la Propiedad en Condominio del Estado de San Luis Potosí, o bien fraccionamientos no municipalizados podrán solicitar el servicio de reparación de sus luminarias a la Dirección de Alumbrado Público y ésta verificará la legalidad en sus servicios de suministro de energía y toda vez encontrados en

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

regularidad los interesados podrán efectuar un pago de 20.00 SMG por equipo, con lo que en 72 horas hábiles deberán recibir el servicio de reparación correspondiente

SECCION DECIMONOVENA
Apoyo a Eventos

ARTICULO 38. Los derechos generados por la instalación de tarimas por parte del ayuntamiento en apoyo a los diversos eventos, será conforme a la superficie de la tarima como a continuación se describe:

Tarima de:	SMG
De 04 m2	04
De 12 m2	08
De 20 m2	12
De 36 m2	16
De 48 m2	20
De 60 m2	24

SECCION VIGESIMA
Servicio de Banda Municipal

ARTICULO 39. Los servicios que preste la Banda Municipal serán a razón de \$1,500.00 por hora.

CAPITULO III
Otros Derechos
Arrendamiento de Inmuebles, Locales Comerciales y Espacios Físicos

ARTÍCULO 40. Por arrendamiento y explotación de bienes públicos, de locales y puestos en los mercados y en otras instalaciones municipales, se cobrará conforme a las siguientes tarifas y cuotas:

I. Por arrendamiento de locales y puestos en los mercados públicos, se pagará mensualmente de conformidad con la siguiente tarifa:

a) Local exterior, por metro cuadrado	\$ 11.00
b) Local interior, por metro cuadrado	\$ 7.00
c) Puestos semifijos grandes, más de 3 metros	\$ 68.00
d) Puestos semifijos chicos, hasta 3 metros	\$ 58.24
e) Por el uso de sanitarios, por persona	\$ 3.00

Con relación al servicio señalado en el inciso e) los locatarios de los mercados realizarán el pago de \$3.00 del cobro establecido, siempre y cuando estén al corriente con sus pagos de arrendamientos respectivos.

II. El derecho de uso de piso en la vía pública para fines comerciales sólo podrá ser otorgado por la autoridad municipal, previa petición escrita por el interesado; y en caso de ser autorizado, se pagará lo siguiente por día:

a) 0.01 hasta 3 metros cuadrados	\$ 4.00
b) 3.01 hasta 6 metros cuadrados	\$ 7.00
c) 6.01 hasta 10 metros cuadrados	\$ 12.00

En ningún caso se podrá autorizar una extensión mayor a los 10 metros cuadrados.

Por este concepto se otorgará una reducción del 50% para los vendedores indígenas.

III. Por el arrendamiento de locales comerciales en parques, alamedas y otras instalaciones municipales, se pagará una cuota diaria de 0.50 SMG por cada uno.

IV. Por el arrendamiento de locales comerciales en la plaza principal, se pagará una cuota diaria de 1.00 SMGZ por cada uno.

000310

Los carretilleros y charoleros que usen la vía pública para sus actividades, deberán vender su producto a una distancia mínima de 250 metros de cualquier mercado municipal, los cuales pagaran \$ 20.00 diarios

V. El otorgamiento en uso de instalaciones municipales se autorizará previa solicitud por escrito de los interesados, mediante una cuota de recuperación que establecerá la autoridad municipal, de acuerdo con el usuario del servicio, el uso a que se destine y el tiempo de utilización.

VI. Cuota por licencia temporal para la venta de artificios pirotécnicos:

- 1) Expedición de licencia temporal 3 SMG
- 2) Por utilizar vía pública para venta de artificios pirotécnicos 1 SMG

VII. Por el uso de lotes en los panteones municipales se aplicarán las siguientes cuotas:

	SMG
a) A perpetuidad	7.50
b) Temporalidad a 7 años	4.50
c) Fosa común	Gratuito

VIII. Uso de albercas en unidades Deportivas:

- a) Por persona \$ 25.00
- b) Por un pase de 30 entradas \$ 450.00
- c) Por curso de natación (1 mes) \$ 350.00

IX. Uso de baños habilitados para cobro en cualquier instalación municipal

- Por persona \$ 3.00

X. Por el servicio de la unidad autotransporte propiedad del municipio se aplicaran de acuerdo al kilometraje por viaje redondo las siguientes cuotas:

- a) Hasta 60 km sin costo
- b) 61 a 600 km \$ 500.00
- d) 600 a 1200 km \$ 1,000.00
- c) más de 1200 km \$ 2,000.00

ARTICULO 40 BIS. Por expedición de permiso para cualquier tipo de comercio establecido (giro blanco) se cobraran las siguientes tarifas:

- a) 3 metros cuadrados 3 SMG
- b) 3 a 6 metros cuadrados 6 SMG
- c) 6 a 9 metros cuadrados 9 SMG
- d) 9 metros cuadrados en adelante 9 A 50 SMG

El refrendo anual será del 30% del total de apertura de la licencia.

ARTICULO 41. Los gastos de lazo, manutención y transporte, a razón de su costo y precio en el mercado que se originen, por animales depositados en el corral municipal, ya sea por disposición de la misma autoridad, por extravío o por solicitud, serán cubiertos por el interesado.

CAPITULO IV
ACCESORIOS DE DERECHOS

000311

ARTÍCULO 42. Las multas, recargos y gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los derechos, se registrarán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

TITULO QUINTO
DE LOS PRODUCTOS

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]

**CAPITULO I
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**

**SECCION PRIMERA
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES**

**APARTADO A
Venta de Publicaciones**

ARTICULO 43. Para la venta de ediciones y publicaciones de todo tipo se tendrá en cuenta el costo de las mismas.

Las bases de las licitaciones públicas estatales y nacionales tendrán el costo que establezca el Comité de Adquisiciones y Servicios del ayuntamiento de Cd. Valles, San Luis Potosí, así como el Comité de Obras respectivo. Cada ejemplar del Reglamento de Tránsito Municipal se venderá a razón de 0.50 SMG por ejemplar.

**APARTADO B
Venta de Bienes Muebles e Inmuebles**

ARTICULO 44. Para la enajenación de bienes muebles e inmuebles se estará a lo dispuesto por las leyes y reglamentos respectivos.

ARTICULO 45. Los bienes mostrencos o vacantes que venda el ayuntamiento, y que cubran los requisitos que marcan las leyes de la materia, se pagarán en la tesorería municipal al precio del avalúo que legalmente les haya correspondido.

**APARTADO C
Rendimiento e Intereses de Inversiones de Capital**

ARTICULO 46. Los ingresos generados por la inversión de capitales en las instituciones financieras se regularán por lo establecido en los contratos que al efecto se celebren.

**TITULO SEXTO
APROVECHAMIENTOS**

**CAPITULO UNICO
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE**

**SECCION PRIMERA
Multas administrativas**

ARTICULO 47. En ejercicio de las facultades que le confieren las leyes y reglamentos, el municipio podrá percibir ingresos por concepto de multas, de acuerdo con la siguiente clasificación:

I. MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO. Los ingresos de este ramo provienen de las que se impongan por las autoridades correspondientes y en uso de sus facultades, por violación a las leyes, reglamentos y Bando de Policía y Gobierno; las que no podrán ser mayores a las señaladas en el artículo 21 de la Constitución General de la República; y se cobrarán conforme a las siguientes tarifas:

Al conductor que convenga las disposiciones del presente reglamento se le sancionará, de acuerdo a la falta cometida, con una multa. El propietario del vehículo es responsable solidario del pago de la multa. Las multas corresponden al importe de días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado, conforme a la siguiente clasificación.

FALTAS

I. Sistema de luces

MULTA

000312

SMG

a) Uso de torretas no autorizadas u otros señalamientos exclusivos para vehículos de emergencia.	20.00
b) Falta de luz en la torreta en los vehículos de servicio mecánico o grúas.	20.00
c) Falta de luz en un faro	4.00
d) Falta de luz en ambos faros.	5.00
e) Falta de luz en la placa posterior	4.00
f) Falta de luz Posterior	5.00
g) Falta de luz en bicicleta	4.00
h) Falta de luz en motocicleta.	6.00
i) No hacer cambio de luces para evitar deslumbramiento de otro conductor.	4.00
j) Utilizar luces no reglamentarias.	6.00
k) Circular con luces apagadas.	6.00
l) Circular con faros de niebla encendidos sin objeto.	6.00
II. Accidentes	
a) Accidente leve	10.00
b) Accidente por alcance	10.00
c) Accidente por alcance dañando a dos o más vehículos	20.00
d) Maniobras que puedan ocasionar accidente	10.00
e) Causar daños materiales.	13.00
f) Derribar personas con vehículos en movimiento.	15.00
g) Causando herido (s).	20.00
h) Causando muerte (s).	100.00
i) Si hay abandono de la (s) víctima (s).	20.00
j) Abalanzar el vehículo sobre el agente de tránsito o de la policía en servicio sin causarle daño.	20.00
k) Insultar o amenazar a autoridades de Tránsito.	15.00
l) Intento de fuga.	10.00
m) Transportar cargas sin permiso correspondiente.	10.00
n) Atropellar a una persona con bicicleta.	10.00
ñ) No dar aviso de accidente.	15.00
o) Abandono de vehículo por accidente	10.00
III. Servicio público no autorizado y permisos.	
a) Hacer servicio público con placas particulares.	30.00
b) Hacer servicio público local con placas federales.	30.00
c) Falta de permiso de la carga.	10.00
d) Transportar explosivos sin abanderamiento.	500.00
e) Transportar explosivos o substancias peligrosas contaminantes sin autorización	500.00
f) Exceso de carga o derramándola; no peligrosa	20.00
g) Exceso de carga peligrosa o derramándola;	100.00
h) Hacer maniobra de carga y descarga fuera de los horarios autorizados y sin contar con el permiso correspondiente.	20.00
i) Cuando la carga obstruye la visibilidad del conductor.	5.00
j) Falta de permiso para carga particular.	20.00
k) Falta de banderolas en la carga salida.	10.00
l) Falta de permiso eventual para circular con maquinaria agrícola y equipo móvil.	10.00
m) Provocar accidente vial que ponga en peligro a la población y cause daños a las vías de comunicación.	100.00
IV. Carrocerías	
a) Circular con carrocería incompleta o en mal estado.	10.00
V. Circulación prohibida.	
a) Circular con remolque, sin placa o sin permiso.	7.00
b) Circular con vehículos no permitidos en sectores restringidos.	20.00
c) Circular en reversa interfiriendo el tránsito.	5.00
d) Circular sin conservar la distancia debida.	5.00
e) Por circular en carril diferente al debido.	6.00
f) Circular en sentido contrario.	10.00
g) Circular sobre rayas de señalamientos frescas o en áreas restringidas.	6.00
h) Circular haciendo zigzag.	10.00
i) Circular en malas condiciones mecánicas.	6.00
j) Circular sin precaución en vía de preferencia	10.00
k) Circular con carga sin permiso correspondiente.	6.00

000313

- l) Circular con las puertas abiertas, sin puertas. 5.00
- m) Circular con mayor número de personas de las que señala la tarjeta de circulación. 5.00
- n) Dar vuelta en "u" en lugar no autorizado. 11.00
- ñ) Circular sobre la banqueta 10.00
- o) Circular en bicicleta en zona prohibida, exclusivo peatones. 2.00
- p) Circular en bicicleta en sentido contrario. 3.00
- q) Circular remolcando vehículo con cadena o cuerdas. 8.00

VI. Exceso.

- a) Si excede velocidad hasta 15 km de lo permitido. 10.00
- b) Si excede velocidad hasta 20 km de lo permitido. 15.00
- c) Si excede velocidad hasta 40 km de lo permitido. 20.00
- d) Si excede velocidad más de 40 km de lo permitido. 22.00

- a) Tentativa 20.00
- b) Consumado 40.00

VIII. Conducir

- a) Conducir con primer grado de ebriedad. 30.00
- b) Conducir con segundo grado de ebriedad. 40.00
- c) Conducir con tercer grado de ebriedad. 50.00
- ~~d) Conducir bajo la acción de cualquier droga aun por prescripción médica. 50.00~~
- e) Negarse a que le hagan examen médico. 40.00
- f) Conducir sin licencia de manejo. 8.00
- g) Conducir con licencia vencida. 8.00
- h) Conducir con licencia insuficiente para el tipo de vehículo. 6.00
- i) Conducir sin permiso, siendo menor de edad. 18.00
- j) Conducir sin casco en motocicleta. 10.00
- k) No respetar los señalamientos de velocidad en zonas escolares, hospitales, zonas de recreo y mercados. 20.00
- l) Conducir sin que porten casco los pasajeros de motocicletas 10.40
- m) Conducir con menores en motocicleta 10.00

IX. Equipo mecánico

- a) Falta de espejos retrovisores. 4.00
- b) Falta de claxon. 4.00
- c) Falta de llanta auxiliar. 4.00
- d) Falta de limpiadores de parabrisas. 4.00
- e) Falta de banderolas. 4.00
- f) Falta de silenciador en el escape. 4.00
- g) Falta de parabrisas. 4.00
- h) Falta de aparatos indicadores, de tablero de velocidad, combustible y tipo de luces 4.00
- i) Falta de luces direccionales. 4.00
- j) Falta de verificación vehicular. 6.00

X. Frenos

- a) Frenos en mal estado. 10.00

XI. Estacionamiento prohibido.

- a) Estacionarse en lugar prohibido 4.00
- b) Estacionarse obstruyendo la circulación. 6.00
- c) Estacionar vehículos de más de 3 o 10 toneladas de capacidad en el 8.00

000314

- primer cuadro del Municipio.
- d) Estacionarse sobre la banqueta. 5.00
- e) Estacionarse en lado contrario en calle de doble sentido 5.00
- f) Estacionarse en doble fila 6.00
- g) Estacionarse fuera del límite que fije el reglamento. 4.00
- h) Estacionarse obstruyendo la entrada de cochera o estacionamiento. 6.00
- i) Estacionarse obstruyendo la visibilidad de las esquinas. 6.00
- j) Estacionarse en zonas marcadas como exclusivas. 5.00
- k) Estacionarse indebidamente en zonas de carga y descarga. 5.00
- l) Estacionarse frente a rampas para personas con capacidades diferentes, puertas de emergencias así señaladas y salidas de ambulancias. 20.00
- m) Apartar lugares de estacionamiento en la vía pública. 20.00
- n) Utilizar lugares de estacionamiento en la vía pública. 20.00
- ñ) Estacionarse en retorno. 7.00
- o) Obstruir parada de camiones. 10.00

XII. Placas

- a) Sin una placa 4.16
- b) Falta de engomado en lugar visible. 4.16
- c) Sin dos placas 10.40
- d) Sin tres placas (remolque) 11.00
- e) Con placas ilegibles. 4.00
- f) Uso indebido de placa de demostración. 10.00
- g) Placas sobrepuestas. 40.00
- h) Portar las placas en lugar diferente al señalado, interior del vehículo. 7.00
- i) Placas adheridas con soldadura o remachadas. 10.00
- j) Circular con placas sin el engomado vigente. 10.00
- k) Bicicleta sin registro. 4.00
- l) Circular sin placa en motocicleta. 7.00
- m) Placas ocultas. 4.00
- n) Una placa colocada en forma invertida. 4.00
- ñ) Las dos placas en similares circunstancias. 8.00

XIII. Precaución

- a) Bajar o subir pasaje sin precaución. 10.00
- b) Bajar o subir pasaje en lugar prohibido. 10.00
- c) Bajar pasaje con vehículo en movimiento. 10.00
- d) Cargar combustible con pasaje a bordo. 10.00
- e) No apartar el motor al cargar combustible 10.00
- f) No disminuir la velocidad en tramo en reparación. 6.00
- g) Dar la vuelta en lugar no permitido. 6.00
- h) No dar paso a vehículo de emergencia u oficiales. 10.00
- i) No ceder el paso a peatones cuando tienen derecho. 4.00
- j) Invaldir la línea de paso de peatones. 4.00
- k) No dar paso preferencial a adultos mayores, personas con capacidades diferentes y niños en cruces. 5.00
- l) Pasarse la luz roja de semáforos. 15.00
- m) Continuar el movimiento en luz ámbar. 7.00
- n) Tripulantes sin usar los cinturones de seguridad. 5.00
- ñ) Conductor utilizando teléfonos celulares o aparatos similares. 10.00

XIV. Señales

- a) No hacer señales para iniciar una maniobra. 4.00
- b) No obedecer las señales del agente. 6.00
- c) Hacer señales innecesarias. 3.00
- d) Dañar o destruir las señales. 10.00
- e) Instalar señales sin autorización. 6.00
- f) Utilizar los códigos de colores de las señales oficiales sin autorización. 4.00
- g) No obedecer señalamiento restrictivo. 5.00
- h) Falta de señalamientos en obras realizadas en la vía pública. 10.00

XV. Tarjeta de circulación.

000315

- a) No portar tarjeta. 5.00
- b) Ampararse con la tarjeta de circulación de otro vehículo. 5.00
- c) Presentar tarjeta de circulación ilegible. 4.00
- d) Alterar el contenido de sus datos. 8.00
- e) Negar tarjeta. 7.00

XVI. Transportación en autobuses y camionetas de pasajeros.

- a) Pasajeros en el estribo del autobús o cualquier parte fuera del vehículo. 10.00
- b) Pasajeros con pies colgando. 7.00
- c) Pasajeros sobre vehículo remolcado. 7.00
- d) Transitar con las puertas abiertas. 7.00
- e) Tratar mal a los pasajeros. 7.00
- f) Pasajeros que no guarden la debida compostura o alteren el orden. 4.00
- g) Transportar animales, bultos u objetos análogos que molesten a los pasajeros. 6.00
- h) Bultos en las manos o pasajeros a la izquierda del conductor. 2.00
- i) Traer acompañante. 4.00
- j) Carga de mal olor o repugnante en caja o bulto abierto. 4.00
- k) No cumplir con el horario autorizado. 3.00
- l) Más de dos personas, aparte del conductor, en la cabina. 3.00
- m) Remolcar vehículos sin la autorización de la autoridad correspondiente. 10.00
- n) No cumplir con las modalidades del servicio público de transporte. 10.00
- o) Falta de extinguidor en buen estado de funcionamiento. 4.00
- p) Falta de extinguidor o botiquín en buen estado de funcionamiento. 5.00
- q) Estacionarse inadecuadamente para ascenso y descenso de pasaje. 6.00
- r) Carecer de lugares especiales para adultos mayores y personas con capacidades diferentes. 4.00

XVII. Varios

- a) Producir ruidos molestos en centros poblados. 6.00
- b) Hacer uso indebido del claxon. 4.00
- c) Llevar un infante menor de ocho años en asiento delantero. 6.24
- d) Por llevar un infante entre el conductor y el volante. 8.32
- e) Por contaminar visiblemente el ambiente. 6.00
- f) Por no contar con la constancia de revisión mecánica o ecológica. 10.00
- g) Por que el infraccionado se niegue dar su nombre. 5.00
- h) Tratar de ampararse con un acta de infracción vencida. 4.00
- i) Por dejar el vehículo abandonado en la vía pública. 15.00
- j) Por no esperar el infraccionado su acta correspondiente. 5.00
- k) Por negarse a entregar el vehículo infraccionado. 8.00
- l) Realizar reparaciones de cualquier índole en la vía pública (excepto de emergencia). 20.00
- m) Tirar o arrojar objetos o basura desde el interior del vehículo. 6.00
- n) Efectuar maniobras de competencia y arrancones en la vía pública. 25.00
- ñ) Producir ruido en escape. 4.00

En caso de que el infractor liquide la multa dentro del término de quince días siguientes a la fecha de la infracción cometida, se le considerará un descuento del 50%; con excepción de las multas de los incisos: f), g), h), i), j), k), y l) de accidentes; así como los incisos a), b), c), d), i), y l) de conducir; y m) de servicio público.

Las sanciones que se impongan a los propietarios o administradores que contravengan las disposiciones del Título Noveno, Capítulo VI, del Reglamento de Tránsito vigente de este municipio serán de acuerdo con la siguiente tabla calculada en días de salario mínimo general vigente en la capital del estado.

SMG

000316

- a) No respetar las tarifas autorizadas. 20.00
- b) No cobrar el servicio por fracciones de 30 minutos, después de la primera hora. 10.00
- c) Operar sin haber solicitado oportunamente la licencia de funcionamiento. 50.00
- d) Cambiar el giro del local sin comunicarlo a la autoridad competente. 50.00

44

- e) No colocar los avisos al público. 10.00
- f) Abstenerse de colocar el anuncio con la tarifa autorizada en la caseta de cobro y a la vista del público 10.00
- g) Omitir el registro del personal y de quienes prestan servicios complementarios. 20.00
- h) Condicionar al servicio de estacionamiento a la prestación de los servicios complementarios o no mantener a la vista del público la lista de precios correspondiente. 30.00
- i) No colocar a la vista del público el horario o no observarlo. 10.00
- j) Omitir la entrega del boleto. 10.00
- k) Que el boleto no contenga los requisitos señalados. 10.00
- l) Rehusarse a expedir el comprobante de pago. 15.00
- m) Estacionar un número mayor de vehículos al autorizado o no colocar el anuncio respectivo cuando no hay cupo 20.00
- n) Abstenerse de proporcionar la vigilancia necesaria. 20.00
- ñ) No colocar los números telefónicos para quejas en lugar visible. 20.00
- o) Contar con personal sin capacitación o licencia para conducir. 30.00
- p) Que el personal se encuentre ebrio o intoxicado. 30.00
- q) Permitir que personas ajenas a los acompañadores conduzcan los vehículos en guarda. 30.00
- r) Reparar los daños de vehículos fuera del plazo o sin satisfacción del usuario. 50.00
- s) Omitir la renovación anual de la licencia de funcionamiento. 50.00
- t) Abstenerse de informar sobre la situación del propietario o del administrador del estacionamiento. 20.00
- u) No pagar los derechos por cualquiera de los conceptos señalados. 50.00
- v) Obstaculizar la labor del inspector en sus visitas. 50.00
- w) No contar con banderero para entrada y salida de vehículo. 50.00

XVIII. Parquímetros

Las sanciones que se impongan a los usuarios de estacionamiento en la vía pública regulados por parquímetros serán de acuerdo con la siguiente tabla calculada en días de salario mínimo general vigente en el municipio de Ciudad Valles, S.L.P.

SMG

- I.- Por introducir objetos diferentes a la moneda o cualquier otro medio de pago autorizado, correspondiente al parquímetro o por violar su cerradura, hacer mal uso de él o provocar daños al parquímetro, independientemente del pago correspondiente a la reparación del daño y demás acciones legales a que haya lugar será de 5 a 12
- II.- Por ocupar dos o más espacios cubiertos con parquímetro será de 5 a 12
- III.- Por estacionarse en intersección de calles sin respetar la línea amarilla que indica la intersección será de 5 a 12
- IV.- Por obstaculizar o impedir de cualquier manera las acciones de inspección y verificación que lleve a cabo el personal de inspección y vigilancia o quien funja como tal, así como limitar el ingreso de monedas al aparato de parquímetro será de 15 a 18
- V.- Duplicar, falsificar, alterar o sustituir indebidamente el permiso, la calcomanía, tarjeta o tarjetón para parquímetro, o cambiarlo a otro vehículo, independientemente de la cancelación de dicho permiso, será de 40 a 80
- VI.- Por alterar, falsificar o duplicar los recibos de pago expedidos por los parquímetros, independientemente de las acciones legales a que haya lugar será de 40 a 80
- VII.- Por colocar materiales u objetos e espacios regulados con parquímetros que impidan estacionarse, será de 5 a 12
- VIII.- Por agredir física o verbalmente al personal de inspección y verificación autorizada o de quien funja como tal, independientemente de las acciones legales a que haya lugar, será de 40 a 60
- IX.- Por estar dentro del área regulada por parquímetros sin realizar el pago correspondiente, será de 4 a 5
- X.- Por exceder el tiempo pagado en el área regulada por los parquímetros, será de 1
- XI.- Conseguir dañar o violar el inmovilizador o intentarlo, independientemente de resarcir el daño y de las acciones legales a que haya lugar, será de 40 a 60
- XII.- Por robo de inbolizador, independientemente de resarcir el daño y de las acciones legales a que haya lugar, será de 40 a 80

000317

CUOTA

XIII.- Por concepto de inmovilización de vehículos

\$75.00

En caso de que el infractor liquide la multa dentro del término de 15 días siguientes a la fecha de la infracción cometida, se le considerará un descuento del 50%, con excepción de la cuota por retiro del inmovilizador.

II. MULTAS DIVERSAS. Estas multas corresponden a infracciones a leyes, reglamentos, ordenamientos, disposiciones, acuerdos y convenios municipales, y se determinarán de acuerdo con lo establecido en dichas leyes o reglamentos; o en su defecto, por lo preceptuado en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, o el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

III. MULTAS POR INFRACCIONES DE RASTRO MUNICIPAL. Se impondrán por la autoridad competente, en los supuestos siguientes, aplicándose las sanciones que se indican:

SMG

- a) Por matanza de ganado y aves de corral no autorizada por el rastro municipal 60.00
- b) Por venta de carne sin resellos o documentos que amparen su procedencia (en los comercios) 20.00
- c) Venta de carne no autorizada para el consumo humano 60.00
- d) Venta de carne sin resello o infectada 60.00
- e) Por la venta de carne de una especie que no corresponda a la que se pretende vender 60.00
- f) Por transportar canales de carne en vehículos en condiciones de insalubridad 10.00
- g) No acudir a solicitud de la autoridad a regularizar operaciones relativas al rastro municipal, salvo causa justificada, por cada día de mora 4.00
- h) Realizar cortes o troceo de canales de carne dentro de las instalaciones del rastro municipal, sin autorización del mismo 20.00
- i) Realizar venta de canales menores a un cuarto de canal de bovino, una canal completa de porcino, ovino y caprino dentro de las instalaciones del rastro municipal 20.00
- j) Realizar el deslonje de canales porcinos dentro de las instalaciones del rastro municipal 20.00
- k) Por faltas a la autoridad y/o causar desorden en las instalaciones del rastro municipal 20.00
- l) Por negar el acceso al personal de inspectores de productos cárnicos al establecimiento y sus accesos para su verificación 50.00
- m) Por negarse a proporcionar documentos que amparen la legal procedencia de los productos cárnicos en el transporte 50.00
- n) Por mantener en condiciones de insalubridad los contenedores y enseres de productos cárnicos, así como las instalaciones de los establecimientos y manejo de productos cárnicos en el piso 30.00
- ñ) Por no presentar o carecer de tarjetón de visitas 20.00

En caso de reincidencia la sanción aplicable será el doble de lo establecido, además de cancelación de la clave de usuario y prohibición a ingresar a las instalaciones del rastro municipal.

Además de estas sanciones, a los infractores de estos supuestos se les aplicarán las que establezca la ley en la materia.

IV. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ASÍ COMO AL REGLAMENTO MUNICIPAL DE ECOLOGÍA PARA EL MUNICIPIO DE CD VALLES, S.L.P.

Se cobrarán multas por violación a la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí y/o Reglamento Municipal de Ecología para el Municipio de Cd. Valles, S.L.P., de acuerdo a lo establecido en cada uno de ellos.

V. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE CATASTRO.

Se cobrarán multas por violación a la Ley de Catastro del Estado y Municipios de San Luis Potosí y/o Reglamento Municipal de Catastro para el Municipio de Cd. Valles, S.L.P., de acuerdo a lo establecido en cada uno de ellos.

VI. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

Se cobrarán multas de acuerdo a lo dispuesto por dicha ley.

000318

VII. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

A los titulares de las licencias de funcionamiento o sus encargados de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas que infrinjan la Ley de la materia se les sancionará de acuerdo a la falta cometida.

Las multas corresponden al importe de días de salario mínimo general de la zona, conforme a la siguiente clasificación:

**Faltas:
SMG**

- a) Al titular de la licencia de funcionamiento o sus encargados de un establecimiento con venta de bebidas alcohólicas que se encuentren funcionando fuera del horario permitido que señala su licencia: 50.00
- b) Cuando se compruebe que los titulares de las licencias o sus encargados, permiten el ejercicio de la prostitución en el establecimiento, además de la cancelación de su licencia: 400.00
- c) En caso de que la autoridad encuentre a menores de edad dentro de los establecimientos en los que se les prohíba la entrada, a los titulares de la licencia se les impondrá: 200.00
- d) Cuando se compruebe que los titulares de las licencias o sus encargados venden, suministran, permiten el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad, además de la cancelación de la licencia: 500.00
- e) Toda persona que venda, distribuya o suministre bebidas alcohólicas sin licencia, o que venda bebidas adulteradas: 400.00
- f) Cuando se encuentre funcionando un establecimiento o local previo aviso de suspensión de venta y suministro de bebidas alcohólicas en las fechas que para tal efecto señala el artículo 33 de la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí: 50.00

Toda infracción cometida por los titulares de licencias de funcionamiento o sus encargados de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, no contempladas en la presente Ley, el cobro se efectuará de acuerdo a lo previsto en la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí.

Para la legal aplicación de las multas administrativas que se contemplan en las fracciones II, IV, y VI anteriores, las autoridades municipales en su imposición deberán tomar en consideración lo siguiente:

- El nivel económico del infractor.
- El grado de estudios del infractor.
- Si el infractor pertenece a alguna etnia del país. Qué es lo que protege la prohibición transgredida.
- El número de habitantes del municipio que se pone en riesgo por la comisión de la infracción. La magnitud del riesgo en que se pone a la sociedad por la comisión de la infracción.
- La gravedad del trastorno que se ocasiona a las instituciones públicas.
- La gravedad del trastorno que se genera a la debida prestación de los servicios públicos. Si es posible detectar, el dolo con que haya actuado el infractor.

Solo se podrán aplicar estímulos conforme los que marca esta Ley; la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí; y el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

VIII. SE COBRARAN MULTAS POR VIOLACION A LA LEY ESTATAL DE PROTECCION A LOS ANIMALES ASI COMO AL REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCION A LOS ANIMALES.

IX. MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES COMERCIALES DEL MUNICIPIO.

- a) Multa por no contar con licencia o permiso para instalación de anuncio de cualquier tipo: 3000.00 a 8000.00
- b) Multa por no contar con licencia para realizar difusión fonética: 500.00 a 1000.00
- c) Multa por no contar con licencia para realizar difusión impresa: 2000.00 a 4000.00
- d) Multa por exceder los decibeles permitidos en este reglamento en cuanto a difusión fonética: 1000.00 a 2000.00
- e) Por instalar mamparas: 1000.00 a 2000.00
- f) Multa por realizar mediante cualquier otro medio de publicidad o difusión sin licencia o permiso: 1000.00 a 3000.00

000319

El pago de las multas señaladas anteriormente no lo liberara de la obligación de cumplir con las disposiciones legales para su regularización.

Quien reincida en un lapso de un año se le aplicara el importe de la multa al doble de la determinada por primera vez.

X. MULTAS POR NO CONTAR CON LICENCIA O PERMISO

- a) No contar con licencia o permiso de giro blanco **16 A 34 SMG**
- b) Multa por no pagar el refrendo en tiempo establecido **9 A 17 SMG**

XI. MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES COMERCIALES DEL MUNICIPIO.

- a) No contar con licencia temporal para la venta de artificios pirotécnicos **28 SMG**
- b) Exceder del límite de metros cuadrados autorizados (2.5 metros) **28 SMG**

SECCION SEGUNDA
Anticipos e Indemnizaciones

ARTÍCULO 48. Los anticipos e indemnizaciones se percibirán de acuerdo a las resoluciones que se decreten en los convenios que respecto a ellos se celebren.

SECCION TERCERA
Reintegros y Reembolsos

ARTICULO 49. Constituyen los ingresos de este ramo:

- I. Las sumas que resulten a favor del erario municipal por los reembolsos de las cantidades suplidas por cuentas de los fondos municipales, las que después de haber sido autorizadas no hayan sido invertidas en su objeto.
- II. Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas.
- III. Los reintegros que se hagan por responsabilidades a cargo de empleados municipales que manejen fondos, y provengan de la glosa o fiscalización que practique el Departamento de Contraloría Interna y/o la Auditoría Superior del Estado.

SECCION CUARTA
Accesorios de Aprovechamientos

ARTICULO 50. Los gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los aprovechamientos, se registrarán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

SECCION QUINTA
Otros Aprovechamientos

APARTADO A
Rezagos

ARTICULO 51. Los rezagos por concepto de impuestos, derechos y productos se liquidarán y cobrarán de conformidad con las disposiciones legales aplicadas a cada caso.

APARTADO B
Donaciones, Herencias y Legados

ARTICULO 52. Las donaciones, herencias y legados que obtenga el ayuntamiento deberán incorporarse al inventario de bienes públicos valorizados, para efectos de registro en la tesorería municipal.

000320

Se incluyen las donaciones que con motivo del fraccionamiento y subdivisión de los predios, están obligados a entregar al ayuntamiento.

Cuando se trate de donaciones destinadas a un fin específico, así deberá manifestarse en el recibo correspondiente para su correcta aplicación.

ARTICULO 53. Servicios prestados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal.

APARTADO C
Certificaciones de Dictámenes de Factibilidad
De Seguridad e Infraestructura

ARTICULO 54. Los propietarios de torres habitacionales, así como edificaciones destinadas al comercio, servicios e industria, deberán pagar al municipio un aprovechamiento de 0.10 SMG por metro cuadrado de construcción proyectada, por obtener la certificación de los dictámenes de factibilidad de seguridad en infraestructura que expidan en términos del reglamento de la materia, las instituciones o particulares autorizados.

TITULO SEPTIMO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CAPITULO I
PARTICIPACIONES

ARTICULO 55. Son participaciones los ingresos que se transfieran al municipio con tal carácter, establecidas en las leyes federales o estatales, y en los convenios de coordinación fiscal y sus anexos; y en los decretos de la legislación local, por concepto de:

- I. Fondo General
- II. Fondo de Fomento Municipal
- III Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automóviles
- IV. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
- V. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
- VI. Fondo de Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel
- VII. Fondo de Fiscalización

CAPITULO II
APORTACIONES

ARTICULO 56. Las aportaciones transferidas del Estado y de la Federación serán recaudadas por la Tesorería municipal de acuerdo a los fondos siguientes:

- I. Aportaciones al Fondo de Infraestructura Social Municipal
- II. Aportaciones al Fondo de Fortalecimiento Municipal

CAPITULO III
CONVENIOS

ARTICULO 57. Los ingresos que perciba el Municipio como resultado de apoyos directos del Gobierno del Estado o del Gobierno Federal a través de convenios o programas, así como los provenientes de asociaciones y sociedades civiles que suscriban un convenio para desarrollo de obras, acciones y otros beneficios.

TITULO OCTAVO
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CAPITULO UNICO

ENDEUDAMIENTO INTERNO

ARTICULO 58. Son los ingresos obtenidos por la obtención de empréstitos, autorizados por el H. Ayuntamiento Constitucional y/o ratificados por el H. Congreso del Estado, siendo principalmente los créditos por instrumento de emisiones de organismos financieros nacionales. Asimismo incluye los financiamientos derivados del rescate y/o aplicación de rescates financieros.

000321

TRANSITORIOS

PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor el día 1° de enero de 2017, previa su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

TERCERO. La autoridad municipal no podrá bajo ningún concepto efectuar cobros no autorizados en la presente Ley.

CUARTO. Las cuotas, tasas y tarifas que se contemplan en esta Ley deberán ser publicadas a la vista de los contribuyentes en cada uno de los departamentos del ayuntamiento. La inobservancia de esta disposición será sancionada conforme señala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

El ayuntamiento deberá colocar en lugar visible al público en general, en las oficinas donde deban realizarse pagos por los contribuyentes, las tarifas o tasas aplicables para cada caso.

QUINTO. A los contribuyentes que liquiden el importe total del impuesto predial anual durante los meses de enero, febrero y marzo del 2017, se les otorgará un descuento del 15%, 10% y 5%, respectivamente; excepto aquellos a los que se refiere el artículo 7° de esta Ley.

SEXTO. Para efectos de las cuotas por arrendamiento de locales y puestos en mercados a que se refiere el artículo 40 de esta Ley, los locatarios que se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas gozarán de una reducción del 15% sobre las rentas no vencidas, siempre que paguen las mismas dentro de los primeros ocho días hábiles de cada mes. Tratándose de personas de 60 años y de más edad, personas con capacidades diferentes, previa identificación, cubrirán el 50% del importe por concepto de rentas de los locales y puestos de los mercados municipales, siempre y cuando:

I) Estén al corriente en sus pagos.

II) Acrediten ser los titulares de la autorización municipal, correspondiente a cada local o puesto; estar en posesión del local o puesto, y acreditar que se está desempeñando la actividad o giro comercial correspondiente.

III) Los locatarios que realicen su pago en forma anual dentro del periodo comprendido entre el 01 de enero y el 28 febrero del 2017, gozarán de un descuento del 25%; éste no será aplicable a los usuarios con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, ya que éstos cuentan con un descuento del 50% durante todo el ejercicio.

SÉPTIMO. A los contribuyentes que liquiden el importe total de los derechos de servicio de estacionamiento en la vía pública señalados en la tercera fracción del artículo 26 de esta Ley, en forma anual, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2017, se les otorgará un estímulo de 15%, 10% y 5%, respectivamente.

OCTAVO. Por lo que respecta a la creación e instalación de nuevas empresas o ampliación a las ya existentes, instituciones educativas e instituciones de salud que generen nuevas fuentes de trabajo, se otorgarán los siguientes estímulos o incentivos fiscales:

A las empresas, industrias, instituciones educativas e instituciones de salud de nueva creación o las ampliaciones de las ya existentes, que se establezcan en el territorio de este municipio durante el año dos mil catorce, se podrá aplicar previo análisis de cada caso en particular, llevado a cabo por la autoridad fiscal municipal, una reducción de hasta un 50% a la tasa establecida para el pago del impuesto predial por su primer año de operaciones y/o establecimiento, lo que ocurra primero, así como del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, de los derechos por otorgamiento de licencias de construcción, alineamiento, compatibilidad urbanística, subdivisiones, fusiones, rezonificación, expedición de certificaciones, legalizaciones, actas y documentos.

Las personas físicas o morales que soliciten la reducción prevista en este artículo, deberán presentar por escrito, solicitud por conducto de su representante legal o quien tenga poder para representarlo ante la tesorería del municipio, anexando acta constitutiva de la empresa y registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además, acreditar la adquisición de un terreno o la construcción correspondiente, así como

000322

la licencia de uso de suelo, notificando el número de nuevos empleos directos que serán generados, así como la documentación que justifique las afirmaciones contenidas en las solicitudes.

Se entiende que están contempladas en los beneficios que otorga este artículo, las industrias dedicadas a la extracción, conservación o transformación de materias primas, acabado de productos, la elaboración de satisfactores, cadenas comerciales y prestación de servicios; por excepción, no quedan incluidas en este beneficio las empresas dedicadas a la construcción de inmuebles.

NOVENO. Tratándose de derechos y cuando no se determine la fecha límite de pago, y esté establecido su cobro por día, mes o año, se entenderá que deberá realizarse el mismo día, los primeros diez días y en los primeros tres meses respectivamente.

DÉCIMO. En aquellos casos en que no se cuente con el reglamento respectivo, serán aplicables supletoriamente los del municipio de San Luis Potosí, como lo establece el Artículo Sexto Transitorio de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí vigente.

b).- Propuesta del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., acorde con los principios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, que se emite dentro del plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la fecha de vigencia en que fue originalmente ordenada su creación el 8 de junio del año 2016; el cual se pone a consideración de este Cabildo a través de la Secretaría del H. Ayuntamiento con la finalidad de actualizar y armonizar la normatividad con la legislación aplicable federal y estatal, para su posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado.

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta.- que el presente Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., que con anticipación se les hizo llegar para su estudio y análisis, es el resultado de lo ordenado al publicarse la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en la cual se otorgaba un término de 180 días naturales, para que todos los municipios implementáramos nuestro Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así mismo les manifiesta que el presente Reglamento se elaboró con la asesoría de la CEFIM y que dicho Reglamento también fue puesto a consideración del Director del departamento de Transparencia del Municipio, y es algo a lo que se debe dar cumplimiento en razón de que existe una nueva legislación federal y estatal y nosotros no podemos estar fuera, estamos perfectamente dentro del término y es por lo que se pone a consideración de este Cabildo su aprobación, y una vez que sea publicada en el periódico oficial, estaremos cumpliendo en tiempo y forma con las instrucciones de nuestro Presidente Municipal en materia de Transparencia.

En uso de la voz el Regidor Hugo Armando Hermosillo Saucedo manifiesta.- que el presente Reglamento de Transparencia y Acceso a la información debe de ser congruente con el actuar del titular que se encuentre en función, porque de nada serviría que el Municipio cuente con un instrumento de legalidad que permita a la ciudadanía tener el acceso a la información y que constituya una letra muerta, que sea un documento aprobado por el Cabildo que este armonizado con la Ley Estatal y Federal y que cuando a un ciudadano requiera alguna información se le niegue. Desde un principio en esta administración, siempre sea manejado de que

000323

las cosas se manejen con transparencia y que se genere la confianza de lo que se realiza en el municipio se hace apegado a la legalidad y a la honestidad y transparencia. En este sentido debemos pugnar para que se lleven a cabo las acciones para que sean armónicas con el documento y que el actuar sea apegado a lo estipulado en el instrumento-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado **por UNANIMIDAD** de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueba el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., acorde con los principios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí y su posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado.-----

Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a la información pública es una garantía tutelada por el artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece la obligación del Estado de garantizar tal derecho, partiendo del principio de transparencia exigido por los justiciables.

El presente Reglamento se elabora teniendo como antecedente el Decreto Legislativo No. 0217, publicado el 09 de Mayo de 2016, que entró en vigor el 10 de Mayo de ese mismo año; y mediante el cual se promulga la Nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, y por ende se abroga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, publicada en edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado el 18 de octubre de 2007.

El Artículo Tercero Transitorio del Decreto Legislativo No. 0217, dispone que queda derogada cualquier disposición que contravenga los principios, bases, procedimientos y derechos reconocidos en la Nueva ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, así mismo el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere "*Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:*

000324

a) *Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad*".

Por lo que atendiendo a lo anterior, es indispensable otorgar las herramientas jurídicas necesarias para que los particulares puedan acceder a la información que posee el Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., de una forma ordenada, transparente y confiable, sobre todo con la protección que la ley le brinda.

El presente Reglamento tiene por objeto, normar, reconocer y proteger el derecho de acceso a la información que todo gobernado tiene como una garantía política y social, constitucionalmente tutelada, además de que con éste se garantice a toda persona el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, protegiendo los datos personales que se encuentren en posesión del Municipio, procurando con ello una relación de comunicación más amplia entre el gobierno y sus gobernados, inscribiendo como propósito fundamental del Ayuntamiento, el de modernizar los ordenamientos legales del ámbito municipal para servir con calidad y apego total a la legislación vigente.

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. El presente Reglamento es de orden público y de observancia general en el Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Este Ordenamiento es reglamentario de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, y acorde a lo previsto en el artículo 6° y 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al artículo 29 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

Tiene por objeto homologarse con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, y en ese sentido transparentar el ejercicio de la función pública del Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí y establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar a toda persona el derecho humano de acceso a la información en posesión del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

Se aplicaran de manera supletoria en lo no previsto por este Reglamento y demás disposiciones relacionadas con el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, los lineamientos que determine el Sistema Nacional de Transparencia, la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis

000325

Potosí, el Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado de San Luis Potosí.

Artículo 2°. Para los efectos de este Reglamento se entiende por:

- I. **Administración Pública.** Las Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Municipal centralizada, descentralizada y paramunicipal de los Poderes Públicos Municipales;
- II. **Archivo.** Conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte, que son elaborados y recibidos en el ejercicio de las atribuciones de los entes obligados;
- III. **Archivo de concentración.** Conjunto orgánico que contiene, de forma precautoria, los documentos cuya consulta es esporádica por parte de los entes obligados, y que deben conservarse por razones administrativas, legales, fiscales o contables; este archivo contiene, además, los documentos que hayan sido objeto de solicitudes de acceso a la información, o que hayan sido reservados, los cuales se conservarán por dos años más a la conclusión de su vigencia, o su período de reserva, respectivamente;
- IV. **Ayuntamiento.** Órgano Supremo de Gobierno Municipal, de elección popular directa, conformado por un Presidente, un Regidor y dos Síndicos electos por el principio de mayoría relativa, y hasta once Regidores electos por el principio de representación proporcional. El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ciudad Valles, S.L.P.
- V. **Áreas:** las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí., que cuentan o puedan contar con la información en base a sus atribuciones y el ejercicio de sus funciones
- VI. **Cabildo.** El Ayuntamiento reunido en Sesión y como cuerpo colegiado de Gobierno;
- VII. **C.E.G.A.I.P.:** Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información, del Estado de San Luis Potosí.
- VIII. **Clasificación.** Determina que la información que posee una dependencia o entidad es reservada o confidencial;
- IX. **Comité.** Comité de Transparencia Municipal, encargado de resolver sobre la información que deberá clasificarse como reservada y confidencial.
- X. **Datos abiertos:** Datos digitales de carácter público que deben ser accesibles, integrales, gratuitos, no discriminatorios, oportunos y permanentes;

000326

- XI. **Datos personales:** Toda información sobre una persona física identificada o identificable, como lo es la relativa a su origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, correo electrónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, afiliación sindical, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, información genética, preferencia sexual, y otras análogas que afecten su intimidad. Se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social;
- XII. **Derecho de Acceso a la información pública:** derecho humano de las personas para acceder a la información pública en posesión del Sujeto obligado, en los términos del presente reglamento;
- XIII. **Documentos.** Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, informes de gobierno o cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los Sujetos Obligados, sin importar su fuente, formato o fecha de elaboración;
- XIV. **Entidades.** Los organismos auxiliares y los fideicomisos que forman parte de la Administración Pública Municipal descentralizada;
- XV. **Estrado.-** Espacio físico ubicado en el acceso o entrada principal de las oficinas de la Presidencia Municipal, o en su defecto en el lugar designado para ello; en el cual se fijaran para conocimiento público las distintas actuaciones que deriven de las solicitudes de información que se gestionen en la Unidad de Información Pública;
- XVI. **I.N.A.I.:** Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;
- XVII. **Indicadores de gestión.** Instrumento que permiten medir los parámetros y evaluar el desempeño de la entidad pública, frente a sus objetivos, actividades, metas, estrategias y responsabilidades;
- XVIII. **Información confidencial.** Datos personales relativos a las características físicas, morales, domicilio, vida familiar, privada y afectiva, número telefónico, correo electrónico, salud y expediente médico, y toda aquella información determinada por los derechos humanos a la privacidad;
- XIX. **Información pública.** Información creada, administrada o en posesión de los sujetos obligados, exceptuando la clasificada como reservada o confidencial;

000327

- XX. Información pública de oficio.** Información que las entidades y servidores públicos están obligados a difundir de manera obligatoria, permanente y actualizada;
- XXI. Interés público.** Valoración positiva que se asigna a determinada información, con el objeto de que sea conocida por el público, para que puedan formarse opiniones o tomar decisiones, con énfasis en el interés general, respeto a la legalidad y a los valores de la democracia;
- XXII. Ley.** Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luís Potosí;
- XXIII. Municipio.** El Municipio de Ciudad Valles, San Luís Potosí;
- XXIV. Obligaciones de Transparencia:** la información que las Áreas del Sujeto obligado deben difundir de manera obligatoria, permanente y actualizada, sin que medie para ello, solicitud de acceso;
- XXV. Organismo Auxiliar Municipal.-** Organismo descentralizado, creado por la Ley de Organización de Cabildo, con personalidad jurídica y patrimonio propio para el ejercicio de las funciones que se le han encomendado. Tiene por objeto la prestación de un servicio público o social, la explotación de bienes o recursos propiedad del Municipio, la investigación científica y tecnológica o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia y seguridad sociales;
- XXVI. Plataforma Nacional:** Plataforma Nacional de Transparencia, sistema que sirve como base para atender solicitudes de acceso a la información, gestión de medios de impugnación, portal de obligación de transparencia y de comunicación de órganos garantes y sujetos obligados;
- XXVII. Protección de datos personales:** la tutela de datos personales en ejercicio del derecho a la privacidad;
- XXVIII. Prueba de daño:** la argumentación fundada y motivada que deben realizar las Áreas del Sujeto obligado tendiente a acreditar que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla;
- XXIX. Publicación.** Reproducción en medios electrónicos o impresos, información contenida en documentos para su conocimiento público;
- XXX. Recomendaciones.** Opiniones, propuestas, sugerencias y comentarios que emita el Comité;

000328

XXXI. Reglamento. El Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.

XXXII. Servidor Público. Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la Administración Pública;

XXXIII. Solicitante. Persona física o moral que requiera información pública a los entes obligados;

XXXIV. Sujetos Obligados. El Municipio, el Presidente Municipal, los Regidores y los Síndicos de la Administración Pública Municipal, el Consejo Municipal de Desarrollo, las Dependencias y las Entidades Públicas;

XXXV. Titular del Sujeto Obligado.- El Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P. y;

XXXVI. U.T.P.: Unidad de Transparencia Pública,

Artículo 3°. La información pública generada, administrada y en posesión del Municipio, será accesible de manera permanente a cualquier persona, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley y el presente Reglamento, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información.

Artículo 4°. El Municipio, sin que medie justificación alguna, está obligado a proporcionar la Información en su poder que le sea solicitada, salvo aquella que se encuentre clasificada como reservada o confidencial, proporcionando la información en el tipo de documento que se encuentre, si lo solicitado se encuentre en dos o más tipos de documentos, ésta se otorgará en la modalidad señalada por el solicitante.

Artículo 5°.- El derecho al acceso a la información pública gubernamental del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. se entenderá a favor del gobernado, sin perjuicio de lo que establecen otras disposiciones legales en la materia, su tramitación e interpretación del presente reglamento por parte del sujeto obligado atenderá los principios de: certeza, eficacia, Imparcialidad, Independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.

**CAPÍTULO II
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS**

Artículo 6°. Son obligaciones de los sujetos obligados:

I. Transparentar y permitir el acceso a la información que obre en su poder, protegiendo los datos personales que esta contenga, entregando la

000329

información solicitada en el estado en que se encuentre, sin tener la obligación de procesarla;

- II. Actualizar de forma mensual el catálogo de información que corresponda a cada área, subiendo dicha información a la Plataforma Nacional de Transparencia proporcionada por el I.N.A.I., esto sin perjuicio de entregar una copia en medio electrónico e impreso, a la Unidad de Transparencia, la cual será la responsable de poner a disposición de los ciudadanos dicho catálogo en el portal de internet del municipio;
- III. Coadyuvar con la Unidad de Transparencia con el fin de cumplir con los tiempos establecidos en la Ley y el presente Reglamento so pena de los procedimientos de responsabilidad vigentes;
- IV. Atender en términos del presente Reglamento, los requerimientos, observaciones, lineamientos, recomendaciones y en lo conducente los criterios, que, en materia de transparencia y acceso a la información realice la Unidad de Transparencia;
- V. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial; y
- VI. Proporcionar la información que, de acuerdo a lo establecido en los respectivos manuales de organización y en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado San Luis Potosí, así como del ejercicio de sus funciones, se encuentre a su cargo; y las demás que establezcan las leyes y reglamentos aplicables.

CAPÍTULO III

DEL CONTENIDO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

Artículo 7°. El conjunto de Áreas que conforman el Gobierno Municipal, deberá actualizar y poner a disposición del público en la página de internet del Municipio y en la Plataforma Nacional de Transparencia la información generada conforme a lo dispuesto por los artículos 84 y 85 de la Ley, en coordinación con la Unidad de Transparencia.

Artículo 8°. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia común y específica deberá actualizarse cuando menos cada mes, aquella información que por su propia naturaleza no pueda ser actualizada mensualmente se registrará por los periodos establecidos en la Ley Orgánica del Municipio.

Los Directores o Jefes de Departamento de las Áreas del Municipio serán los responsables de proporcionar a la Unidad de Transparencia, las modificaciones que

000330

correspondan, así como de subir la información que les corresponda a la Plataforma Nacional de Transparencia.

Artículo 9°. La Unidad de Transparencia y las Áreas, difundirá mediante la página oficial de Internet del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. y la Plataforma Nacional de Transparencia respectivamente, la siguiente información consistente en las obligaciones de transparencia comunes:

- I. Los instrumentos de control archivístico referidos en la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí;
- II. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros;
- III. Las iniciativas anuales de leyes de ingresos; y presupuesto de egresos del Municipio, incluyendo apartados específicos con la información siguiente:

a) Leyes de ingresos:

1. Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada una, incluyendo los recursos federales que se estimen serán transferidos por la Federación, a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales;

2. Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras, o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables;

Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de los recursos obtenidos;

b) Presupuesto de egresos:

1. Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto, detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios y, en su

000331

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

caso, provisiones para personal eventual; gastos de operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto de inversión; así como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de prestación de servicios, entre otros;

- 2. El listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados;
- 3. La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativas, funcionales, programáticas, económicas y, en su caso, geográficas y sus interrelaciones, que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados;

En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos, se deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Las normas, metodologías, clasificadores y los formatos con la estructura y contenido de la información, para armonizar la elaboración y presentación de los documentos señalados en esta fracción, se establecerán conforme a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

IV. La información de los movimientos de ingresos y egresos, deberán contener, en el caso de egresos, el monto, beneficiario, concepto, fecha, folio, institución bancaria y funcionario que lo autoriza. En el caso de ingresos, el número de entero, monto, concepto, contribuyente y fecha. Además, la relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos por cualquier concepto, durante el ejercicio;

Las cuentas bancarias a que se refiere el párrafo anterior se harán del conocimiento previo a la Tesorería, para el efecto de la radicación de los recursos;

V. Estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro del sujeto obligado, de conformidad con las disposiciones aplicables;

VI. Los manuales de organización, servicios que se ofrecen, trámites, requisitos y formatos, así como los documentos que contengan las políticas de cada dependencia y unidad administrativa, que incluya metas, objetivos y responsables de los programas operativos a desarrollar;

000332

- VII. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer;
- VIII. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;
- IX. El directorio de todos los servidores públicos, independientemente de que brinden atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales, y versión pública de su curriculum vitae que deberá contener, la copia correspondiente al título profesional y cédula que acredite su ultimo grado de estudios;
- X. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;
- XI. La agenda de actividades de los titulares de las dependencias públicas, reuniones públicas de los diversos consejos, gabinetes, cabildos, sesiones plenarias y sesiones de trabajo a las que convoquen;
- XII. La información contenida en las minutas, acuerdos y actas de las reuniones oficiales de sus órganos colegiados, salvo que por disposición expresa de la Ley, se determine que deban realizarse con carácter reservado;
- XIII. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente;
- XIV. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;
- XV. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación;
- XVI. La información en versión pública de las declaraciones, de situación patrimonial, fiscal y de intereses de los servidores públicos, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo con lo siguiente:
- a) En la administración pública municipal: desde el presidente municipal, regidores, síndicos, secretario, tesorero, oficial mayor y contralor interno,

000333

hasta los servidores públicos con nivel de jefes de departamento o sus equivalentes, así como los agentes de Policía y Tránsito;

b) En la administración pública paramunicipal: directores generales, gerentes, jefes de departamento, servidores públicos equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación municipal mayoritarios, sociedades y asociaciones similares, y fideicomisos públicos;

c) Las declaraciones, de situación patrimonial, fiscal, y de intereses se publicarán año con año, a más tardar quince días después de ser presentadas por el servidor público ante el órgano competente y, tanto al inicio como al término de su gestión;

XVII. La información acerca de los sistemas, procesos, oficinas, ubicación, teléfonos, horarios de atención, página electrónica, cuotas y responsables de atender las peticiones de acceso a la información, así como las solicitudes recibidas y las respuestas dadas por los servidores públicos; asimismo el nombre, puesto, domicilio oficial, teléfono y dirección electrónica de los servidores públicos responsables de atender las peticiones de acceso;

XVIII. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos;

XIX. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:

- a) Área;
- b) Denominación del programa;
- c) Periodo de vigencia;
- d) Diseño, objetivos y alcances;
- e) Metas físicas;
- f) Población beneficiada estimada;
- g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal;
- h) Requisitos y procedimientos de acceso;
- i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;
- j) Mecanismos de exigibilidad;
- k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones;
- l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo;
- m) Formas de participación social;
- n) Articulación con otros programas sociales;
- o) Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente;

000334

- p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas;
- q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo, así como la información sobre los montos pagados durante el período por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, identificando el nombre del beneficiario, su registro federal de contribuyentes con homoclave cuando sea persona moral o física con actividad empresarial y profesional, así como el monto recibido;

XX. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos;

XXI. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado; así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto;

XXII. El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición;

XXIII. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos;

XXIV. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen servicios al público;

XXV. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable;

XXVI. La información presupuestal detallada que contenga por lo menos los datos acerca de los destinatarios, usos, montos, criterios de asignación, mecanismos de evaluación e informes sobre su ejecución. Además, deberá difundirse la información relativa a los montos recibidos por concepto de multas, recargos, cuotas, depósitos y fianzas señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos;

XXVII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable;

XXVIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; además, el costo del diseño, programación y alimentación de su página de internet institucional, así como el costo del dominio y mantenimiento del mismo;

000335

63

XXIX. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos;

XXX. El resultado de la dictaminación de los estados financieros;

XXXI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;

XXXII. Las convocatorias e información acerca de los permisos, licencias, concesiones, licitaciones de obra, adquisiciones, arrendamientos, prestaciones de servicios y autorizaciones otorgadas por las entidades públicas, así como las opiniones argumentos, datos finales incluidos los expedientes y documentos que contengan los resultados de los procedimientos administrativos aludidos. Cuando se trate del otorgamiento de concesiones y licencias, permisos o autorizaciones a particulares, la información al respecto deberá contener el nombre o razón social del titular, el concepto y los objetivos de la concesión, licencia, autorización o permiso, el fundamento legal y el tiempo de vigencia;

XXXIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable;
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;

000336

- 11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración;
- 12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados; Los informes pormenorizados sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas que directa o indirectamente tienen que ejecutar con cargo al presupuesto público con préstamos, subvenciones u aportaciones privadas de carácter nacional e internacional. En este caso, deberá precisarse el monto; lugar, plazo de ejecución, entidad pública y servidores públicos responsables de la obra y mecanismos de vigilancia ciudadana. Adicionalmente, cuando corresponda a la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado;
- 13. El convenio de terminación;
- 14. El finiquito;

b) De las adjudicaciones directas:

- 1. La propuesta enviada por el participante;
- 2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
- 3. La autorización del ejercicio de la opción;
- 4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los montos;
- 5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;
- 6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
- 7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra;
- 8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
- 9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
- 10. El convenio de terminación;
- 11. El finiquito;

XXXIV. Los informes que por disposición legal generen el sujeto obligado;

XXXV. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible;

XXXVI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero;

XXXVII. Padrón de proveedores y contratistas;

XXXVIII. Los convenios que realicen con la federación, con otros estados y con los municipios, siempre que no versen sobre seguridad nacional o seguridad pública;

000337

XXXIX. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado;

XL. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;

XLI. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención, hasta su total cumplimiento;

XLII. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio;

XLIII. Los mecanismos de participación ciudadana;

XLIV. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;

XLV. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia del sujeto obligado;

XLVI. Todas las evaluaciones y encuestas que haga el sujeto obligado a programas financiados con recursos públicos;

XLVII. Los estudios financiados con recursos públicos;

XLVIII. Los ingresos recibidos, así como todas las donaciones que reciban de personas físicas o morales e instituciones públicas, sean estos en efectivo, depósitos financieros, en especie, servicios, o de cualquier otra naturaleza, señalando en todos los casos el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos;

XLIX. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

L. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos, y

LI. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

Artículo 10. Salvo las excepciones que prevé el presente Reglamento, los sujetos obligados deberán tener disponible en medio impreso o electrónico, de manera permanente y actualizada las obligaciones de transparencia específicas:

- I. El Plan Municipal de Desarrollo, los programas operativos anuales sectoriales y las modificaciones que a los mismos se propongan;
- II. Previo convenio de colaboración administrativa, la información relativa al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios especificando cada uno de los destinos señalados para dicho Fondo en la Ley de Coordinación Fiscal;
- III. El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales;
- IV. La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales;
- V. Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones;
- VI. La estadística de los grupos de protección a migrantes, por acciones de atención;
- VII. El listado de asuntos de atención a grupos vulnerables que contenga género, rango de edad, tipo de apoyo y, en su caso, monto;
- VIII. El listado de apoyos otorgados en materia de agricultura, ganadería, pesca o alimentación, que contenga municipio, población o localidad, descripción o monto del apoyo, y el número de beneficiarios distinguidos por género;
- IX. El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acuerdos aprobados por los ayuntamientos;
- X. Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o acuerdos;
- XI. La integración de las comisiones, así como los informes anuales que establece el artículo 21 en su fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre;
- XII. Los datos referentes al agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; alumbrado público; los programas de limpia, recolección, traslado y tratamiento de residuos; mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, parques, jardines y su equipamiento; la

formulación, aprobación y administración de la zonificación y planes de desarrollo municipal; la creación y administración de sus reservas territoriales y ecológicas; utilización del suelo; así como, las participaciones federales y todos los recursos que integran su hacienda; y las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria;

XIII. La información detallada que contengan los planes de ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción, de transporte, vía pública, y toda la información sobre permisos y licencias otorgadas por las autoridades municipales;

XIV. Los montos recibidos por concepto de multas, recargos, depósitos fiscales y fianzas, así como el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos;

XV. Las políticas y mecanismos de participación ciudadana en los procesos de elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas, así como, en la toma de decisiones de sus dependencias y entidades públicas, y;

XVI. Los estudios de factibilidad ecológica, impacto ambiental, desarrollo urbano y de servicios públicos.

Artículo 11. Los resultados de las auditorías, para efectos de su publicidad, no deberán contener información que pueda causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, que se relacionen con presuntas responsabilidades o de otra índole y en general aquella que tenga el carácter de reservada o confidencial en los términos de la Ley y de este Reglamento.

Las observaciones de auditorías que puedan dar lugar a procedimientos administrativos o judiciales, serán hechas públicas una vez que los procedimientos sean resueltos de manera definitiva y las resoluciones correspondientes hayan causado estado y no sean recurribles en forma alguna.

Artículo 12. El Municipio deberá adecuar los espacios físicos necesarios y proveer a la Unidad de Transparencia y el Comité de Transparencia del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. del presupuesto, personal, apoyo técnico e instalaciones necesarias, para el desarrollo de sus funciones.

Artículo 13. Los particulares podrán informar a la Unidad de Transparencia Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sobre la negativa o prestación deficiente del servicio, así como la falta de actualización de la información pública de oficio.

Artículo 14. Cuando no sea posible publicar toda la información por sus características o por los sistemas informativos utilizados, se difundirá solo el índice o catálogo, el cual deberá contener la descripción de sus características técnicas,

la oficina y ubicación, nombre y cargo de los responsables de su administración, archivo y resguardo, a través de la página de la Internet del Municipio y de la Unidad de Transparencia.

Artículo 15. Las Áreas del Municipio de nueva creación, las que se fusionen o aquellas que se separen, contarán con un plazo de quince días hábiles, para cumplir con las obligaciones establecidas en este Reglamento.

Artículo 16. Se deberá difundir mediante estrados del Ayuntamiento y de la Unidad de Transparencia, por lo menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha en que se pretenda discutir para su aprobación en cabildo, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, que organice el Gobierno Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia dentro del Municipio, que complementen en lo conducente las disposiciones legales en materia municipal y aseguren en cuanto corresponda: la participación ciudadana y vecinal, emitidos conforme a la ley que establece las bases para la emisión de Bandos de Policía y Gobierno, y Ordenamientos de los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Artículo 17. El Comité de Transparencia podrá reservar temporalmente, la información a que se refiere el párrafo anterior cuando se demuestre que su divulgación anticipada, pone en riesgo la toma de decisiones y la ejecución de las mismas.

CAPÍTULO IV DE LA INFORMACION CLASIFICADA

Artículo 18. Las figuras jurídicas de excepción al derecho de acceso a la información pública, son las de información reservada, e información confidencial.

Artículo 19. El Comité de Transparencia determinara la clasificación de la información y determinara si se considera reservada o confidencial, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo.

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla, sin embargo, de existir alguna laguna legal en referencia a dichas hipótesis, la misma será solventada por el comité.

Los titulares de las Áreas serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 20. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando se encuentren en las hipótesis a que hace alusión el artículo 115 de la Ley.

CAPÍTULO V

DE LA INFORMACIÓN RESERVADA

Artículo 21. Se considerará reservada aquella información que conforme a los procedimientos previstos en este Reglamento determine el Comité de Transparencia mediante el acuerdo correspondiente.

Artículo 22. El acuerdo que emita el Comité de la información que se considere como reservada deberá contener, cuando menos:

- I. La fuente y el archivo donde se encuentra la información;
- II. La fundamentación y motivación del acuerdo;
- III. El documento, la parte o las partes de los mismos, que se reservan;
- IV. El plazo por el que se reserva la información;
- V. La designación de la autoridad responsable de su protección;
- VI. El razonamiento fundado y motivado en el que se demuestre cualquiera de los supuestos siguientes:

- a) Que la información encuadre en alguna de las hipótesis de excepción previstas en el Reglamento, o
- b) Que la liberación de la información de referencia pueda afectar el interés

Artículo 23. Para los efectos del presente Reglamento, se considera información reservada la clasificada como tal, de manera temporal, mediante acuerdo fundado y motivado, cumpliendo con lo establecido en el artículo 129 de la Ley, por los servidores públicos correspondientes, con base en los criterios y lineamientos establecidos por el Comité de conformidad a este Reglamento, cuando:

- I. Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;
- II. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
- III. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;
- IV. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
- V. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;
- VI. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;
- VII. Afecte los derechos del debido proceso;

000342

- VIII. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
- IX. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y
- X. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.

Artículo 24. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño.

La información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter hasta por un período de cuatro años, contados a partir de su clasificación, salvo que antes del cumplimiento del período de restricción, dejen de existir los motivos de su reserva.

Para los casos que se refieren en las fracciones VIII y X del artículo 24 del presente Reglamento, la información permanecerá como reservada hasta en tanto causen estado las resoluciones respectivas.

Artículo 25. Cuando los sujetos obligados soliciten autorización a la C.E.G.A.I.P. para ampliar el tiempo de reserva, deberán actualizar el acuerdo al que se refiere el artículo 128, así como los argumentos señalados en el artículo 129, ambos, de la Ley.

CAPÍTULO VI DEL PROCEDIMIENTO DE RESERVA

Artículo 26. Los Directores o Áreas del Municipio, cuando a su consideración o cuando sean requeridos por una solicitud de Información, serán los responsables de solicitar a la Unidad de Transparencia la clasificación de reserva de la información que se encuentre bajo su poder, emitiendo para ello la propuesta del Acuerdo de Reserva que cumpla con lo establecido en este capítulo, analizando lo siguiente:

I. Recibida la propuesta del acuerdo de reserva esta:

- a) Se presentara la Unidad de Transparencia, quien revisara que la misma cumpla con lo establecido en este capítulo; en caso de que faltare algún requisito, esta misma le solicitara al emisor para que dentro del término veinticuatro horas subsane la inconsistencia.

- b) Tratándose de información requerida por una solicitud de información, la propuesta a que hace referencia en el inciso anterior, será presentada a la Unidad de Transparencia dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha en que fue requerida la información en mención.
- c) Revisada la propuesta de Acuerdo de Reserva, la Unidad de Transparencia dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la propuesta, citara al Comité de Transparencia, para su revisión, modificación o en su caso, aprobación.
- d) La Unidad de Información Pública integrará un catálogo de los expedientes por rubros temáticos que contengan información clasificada como reservada que deberán actualizar mensualmente, debiendo indicar la dependencia o entidad que generó la información, la fecha de clasificación, su fundamento, el plazo de reserva y, en su caso, las partes de los documentos que se reserven; en ningún caso el índice será considerado como información reservada.

Artículo 27. El Área administrativa del Municipio deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la custodia y conservación de los expedientes clasificados como reservados que obren en su poder.

En todo momento el Comité tendrá acceso a la información para determinar su debida clasificación o la procedencia de otorgar su acceso.

CAPÍTULO VII DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Artículo 28. La información confidencial que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Artículo 29. Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

000344

Artículo 30. Los servidores públicos, deben resguardar toda la información de carácter personal, y no podrán entregarla a quien la solicite, salvo autorización fehaciente del titular de dicha información o de su representante legal.

Artículo 31. La autorización fehaciente a la que se refiere el artículo anterior deberá ser presentada ante la Unidad de Transparencia por el titular de la información. La autorización deberá contener, cuando menos:

- I. Nombre completo;
- II. Domicilio particular;
- III. Copia de identificación oficial; y
- IV. Firma del particular, la cual deberá coincidir con la firma de la identificación oficial, que debe presentarse en original para su cotejo o autorización suscrita ante funcionario con fe pública.

Artículo 32. No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:

- I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
- II. Por ley tenga el carácter de pública;
- III. Exista una orden judicial;
- IV. Por razones de salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación, o
- V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos.

Artículo 33. Las Áreas del Municipio que cuenten con sistemas de datos personales, deberán mantener, conservar y resguardar el listado de dichos sistemas, en el cual indicarán el objeto del sistema, el tipo de datos que contiene, el uso que se les da; el área del Municipio que lo administra y el nombre del responsable.

Artículo 34. Las Área y los respectivos responsables de los sistemas a que se refiere el artículo anterior, serán responsables de los datos personales y, en relación con éstos, deberán:

000345

- I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso y corrección de datos, así como capacitar a sus empleados y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos;
- II. Tratar datos personales sólo cuando estos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido;
- III. Asegurar que los datos personales sean exactos y actualizados;
- IV. Sustituir, rectificar, completar, a solicitud de parte, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en los términos del artículo 36 de este Reglamento; y
- V. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Artículo 35. Sin perjuicio de lo que dispongan otros ordenamientos, sólo los interesados de quienes se haga referencia o sus representantes podrán solicitar a la Unidad de Transparencia, previa acreditación, que les proporcionen los datos personales propios que obren en un sistema de datos personales. La autoridad tendrá un plazo de diez días hábiles contados a partir de recibida la solicitud para responder si tienen o no la información solicitada. La autoridad deberá entregar la información, en un plazo no mayor de diez días hábiles, contados a partir de la fecha del oficio de respuesta.

Artículo 36. Las personas interesadas o sus representantes podrán solicitar, previa acreditación, ante la Unidad de Transparencia, la modificación de sus datos personales que obren en los archivos del Municipio, cumpliendo con lo establecido en el artículo 32 de este Reglamento.

La autoridad tendrá un plazo de veinticinco días hábiles desde la presentación de la solicitud, para realizar las modificaciones o demostrar las razones, fundadas y motivadas, por las que no procedieron las modificaciones solicitadas; haciéndole saber esta situación al interesado en un plazo no mayor de diez días hábiles.

CAPÍTULO VIII DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Artículo 37. La Unidad de Transparencia realizará las siguientes funciones:

- I. Recabar y difundir la información pública y propiciar que las áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable;
- II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;

000346

- III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;
- IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información;
- V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;
- VI. Sugerir al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable;
- VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
- VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío;
- IX. ~~Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad;~~
- X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;
- XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley y en las demás disposiciones aplicables, y
- XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.

Artículo 38. Cuando alguna área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la Unidad de Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las acciones conducentes.

Quando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento a la Contraloría Interna, para que inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.

Artículo 39.- El Titular Unidad de Transparencia contara con fe pública para el desempeño de sus funciones.

**CAPÍTULO IX
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA**

Artículo 40. El Sujeto Obligado establecerá un Comité de Transparencia colegiado, con el objeto de coordinar y supervisar las acciones tendientes al cumplimiento de

000347

las disposiciones de este Reglamento, debiendo estar integrado por un número impar.

Artículo 41. Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí dentro de la estructura funcional del sujeto obligado; tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado., A sus sesiones podrán asistir como invitados aquéllos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.

Artículo 42. El Comité de Transparencia se integrara por:

- I. Un Presidente;
- II. Un Coordinador del Comité;
- III. Un Contralor Interno;
- IV. Un Secretario Técnico;
- V. El Jefe de la Unidad de Transparencia;
- VI. Un Responsable o Coordinador de Archivos; y
- VII. Los Vocales que sean designados en su momento, por el Presidente del Comité, los cuáles serán propuestos por el titular del sujeto obligado, con aprobación del Cabildo.

Artículo 43.- El Comité adoptará sus decisiones por mayoría de votos, teniendo todos los miembros la misma voz y voto en las decisiones que se tomen, contando el presidente del Comité con voto de calidad en caso de empate.

Artículo 44.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

- I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;
- II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados;
- III. Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación,

exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones;

- IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información;
- V. Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos o integrantes adscritos a las unidades de transparencia;
- VI. Crear programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los servidores públicos o integrantes del sujeto obligado;
- VII. Recabar y enviar a la CEGAIP, de conformidad con los lineamientos que esta expida, los datos necesarios para la elaboración del informe anual;
- VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información en los casos que sea necesario;
- IX. Realizar los trámites y gestiones necesarios ante las instituciones u ~~organismos públicos que corresponda que corresponda, para cumplir con~~ sus funciones;
- X. Elaborar el informe anual que cada sujeto obligado deberá enviar a la CEGAIP, en el que se dé cuenta de la aplicación de esta Ley, y
- XI. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.

**CAPÍTULO X
DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN**

Artículo 45. La solicitud de información deberá hacerse en términos y la forma consignados en el artículo 146 de la Ley.

Artículo 46. Cuando la solicitud no establezca la modalidad de entrega de la información, ésta será proporcionada por la Unidad de Transparencia en el formato que ésta considere idóneo, en atención a su naturaleza.

Artículo 47. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia por escrito o a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.

Artículo 48. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, por escrito o a través de la Plataforma Nacional, por

000349

una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información.

Artículo 49. Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 53 del presente Reglamento, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del particular. En este caso, la Unidad de Transparencia atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento de información adicional.

Artículo 50. La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del requerimiento.

Artículo 51. En caso de que un área diferente a la Unidad de Transparencia reciba alguna solicitud de información, ésta deberá canalizarla a la Unidad en un plazo no mayor de tres días hábiles, contados a partir del momento de la recepción.

Artículo 52. A los solicitantes de la información pública no se les obligará a que manifiesten el uso que darán a la información, ni a que justifiquen el motivo de su petición.

Artículo 53. La Unidad de Transparencia será la encargada de realizar las gestiones internas dentro de la entidad pública para facilitar el acceso a la información y notificar al interesado la información requerida en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de diez días hábiles contados a partir del día siguientes a la recepción de la solicitud en la Unidad de Transparencia.

Artículo 54. Excepcionalmente, el plazo referido en el artículo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento.

Los sujetos obligados, al otorgar respuesta a una solicitud de acceso a la información, con independencia de su sentido, harán del conocimiento del solicitante sobre el medio de defensa que le asiste para inconformarse, así como el plazo para su interposición, conforme a lo establecido por la Ley.

Artículo 55.- En caso de que sea procedente la prórroga indicada en el párrafo anterior esta correrá a partir del décimo primer día hábil después de recibida la solicitud.

Artículo 56. El área responsable de resguardar la información solicitada, dentro de los tres días siguientes de ser requerido por una solicitud de información deberá

000350

informar en su caso, a la Unidad de Transparencia la necesidad de la prórroga, así como las razones que motiven y fundamenten la solicitud de la misma.

La Unidad de Transparencia dentro de los tres días siguientes citara al Comité de Transparencia a efecto de que apruebe la ampliación del término solicitado por la unidad administrativa, la cual será notificada al solicitante antes del vencimiento del término natural.

Artículo 57. Si transcurridos diez días hábiles de presentada la solicitud de información, la Unidad de Transparencia no respondiere al interesado, se aplicará el principio de afirmativa ficta y la autoridad estará obligada a entregar la información de manera gratuita en un plazo máximo de diez días hábiles, salvo cuando se trate de información reservada o confidencial.

Artículo 58. Los sujetos obligados solo podrán entregar a la Unidad de Transparencia documentos que se encuentren en sus archivos. La información se dará solamente en la forma en que lo permita el documento de que se trate, los servidores públicos sólo estarán obligados a localizar y proporcionar la información que les sea pedida, sin tener que procesarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.

Artículo 59. En caso de que la información solicitada no se encuentre en los archivos de la Unidad de Información Pública, ésta deberá remitir la solicitud al Comité de Información con copia al interesado, con el objetivo de que el Comité tome las medidas necesarias, para localizar la información en las diversas Áreas.

Artículo 60. Los oficios y anexos que envíen los titulares de las Áreas a la Unidad de Transparencia para proporcionar la información solicitada, deben ir con rúbrica o antefirma en cada una de las fojas sin excepción.

CAPÍTULO XI
DE LAS VERSIONES PÚBLICAS

Artículo 61. Los sujetos obligados podrán entregar documentos a la Unidad de Transparencia que contengan información clasificada como reservada o confidencial, siempre y cuando, los documentos en que conste la información, permitan eliminar las partes o secciones clasificadas. En tales casos, deberán testarse las partes o secciones del documento que contengan información clasificada como reservada o confidencial.

Artículo 62. Las versiones públicas de los documentos serán realizadas por las Áreas responsables y serán enviadas a la Unidad de Transparencia para su revisión, y en su caso, entrega.

000351

Artículo 63. En caso de que el documento únicamente se posea en versión impresa, deberá fotocoparse y sobre éste deberán testarse las palabras, párrafos o renglones que sean clasificados como reservados o confidenciales.

En la parte del documento donde se hubiese ubicado originalmente el texto eliminado, deberá insertarse la palabra "Eliminado" y/o "Testado".

En el sitio en donde se haya hecho la eliminación, deberá señalarse el fundamento legal para ello, incluyendo las siglas del o los ordenamientos jurídicos, artículo, fracción y párrafo que fundan la clasificación.

Artículo 64. La motivación de la clasificación deberá incluirse en el lugar del documento donde se haga la eliminación. De no ser técnicamente factible, se deberá anotar una referencia (numérica o alfanumérica) junto al fundamento legal indicado, a un lado de cada eliminación, para posteriormente adjuntar la motivación respectiva en un documento distinto, referenciado a las partes eliminadas.

Artículo 65. Además de los requisitos establecidos con anterioridad, las versiones públicas de las actas, minutas o acuerdos de reuniones de trabajo de servidores públicos, cumplirán con lo señalado a continuación:

- I. Salvo excepciones debidamente fundadas y motivadas, el orden del día es público;
- II. Deberán incluirse los nombres, firmas autógrafas o rúbricas de todos los participantes en el proceso deliberativo y de toma de decisiones de las reuniones de trabajo, se trate de servidores públicos, u otros participantes;
- III. Los procesos deliberativos de servidores públicos concluidos, hayan sido o no susceptibles de ejecutarse, serán públicos en caso de no existir alguna causal fundada y motivada para clasificarlos y no requerirán del consentimiento de los servidores públicos involucrados para darlos a conocer; y
- IV. La discusión, particularidades y disidencias, se consideran información pública, así como el sentido del voto de los participantes.

**CAPÍTULO XII
DE LAS NOTIFICACIONES**

Artículo 66. Las notificaciones se realizarán en los siguientes casos: para entregar respuesta al solicitante, para avisar de la prórroga o para informar al solicitante si requiere completar, corregir o ampliar los datos de la solicitud.

Artículo 67. Las notificaciones se harán personalmente, por cédula, y por correo electrónico, de acuerdo con lo que se dispone en las fracciones siguientes:

000352

- I. El solicitante de información deberá designar domicilio para que se le hagan notificaciones, cuando el solicitante no cumpla con ello, las notificaciones, aun las que, conforme a la Ley, el presente Reglamento y las reglas generales, deban hacerse personalmente, se le harán por estrados;
- II. Las notificaciones personales se harán en el domicilio designado por el solicitante. En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del solicitante y deberá entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez e informándole esta circunstancia a quien se lo niega.
- III. Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada o la persona que haya designado el solicitante para recibir notificaciones si lo hubiese hecho; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente.

Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato. Si la persona a quien haya de notificarse no atiende el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse éste a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio.

- IV. De las diligencias en que con conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito.
- V. Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas;
- VI. Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado, mensajería, fax, o correo electrónico, la que conste en el acuse de recibo, o en su caso, en algún otro medio que acredite fehacientemente la recepción.

**CAPÍTULO XII
DE LOS COSTOS POR REPRODUCCIÓN Y ENVÍO
DE LA INFORMACIÓN**

Artículo 68. El acceso a la información pública gubernamental es gratuito, si para su entrega se requiere de su reproducción ya sea en papel o en algún otro medio, el solicitante deberá cubrir el pago de derechos, derivados de su costo, mismo que cubrirá de conformidad a la Ley de Ingresos del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., que se encuentre vigente.

000353

Artículo 69. Salvo que exista impedimento justificado para hacerlo, las Áreas del Ayuntamiento deberán atender la solicitud de los particulares respecto de la forma de envío de la información solicitada, la cual podrá realizarse por correo certificado o mensajería, con acuse de recibo, siempre y cuando los solicitantes hayan cubierto o cubran el servicio respectivo.

Artículo 70. Únicamente se certificarán las copias de aquellos documentos que consten en original o con firmas originales en los archivos respectivos.

CAPÍTULO XIV DE LAS SANCIONES

Artículo 71. Considerando que las sanciones tienen por objeto el garantizar el respeto al derecho de acceso a la información pública, y que la autoridad encargada de conocer y resolver las controversias que se susciten en dicha materia es la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, para el efecto de determinar los casos y montos de las sanciones, se estará a lo dispuesto en el Título Octavo, Capítulos III y IV de la Ley.

De igualmente las sanciones por responsabilidad contempladas en el artículo 43 del Presente Reglamento.

CAPITULO XIII DEL RECURSO DE REVISIÓN

ARTÍCULO 72.- En contra de las resoluciones dictadas por la autoridad competente, que se deriven de la aplicación del presente Reglamento, procederá el Recurso de Revisión en los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Se deroga toda disposición municipal que contravenga lo señalado en el presente Reglamento.

PUNTO CINCO.- Presentación de informes de las Comisiones.

Como voz informativa el **Secretario del H. Ayuntamiento menciona:** que conforme al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y al estarse ya en tiempo de dicho plazo, se da cuenta de la presentación del informe de la Presidenta de la comisión de Derechos Humanos, que presiden la Sindico MA. DE LOURDES

000354

RODRIGUEZ RAMIREZ; y al tratarse de información, no es necesario someterse a votación el presente punto.-----

PUNTO SEIS.- Asuntos Generales.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa** que para el presente punto orden del día da cuenta de lo siguiente: -----

a).- Propuesta, con la autorización del C. Presidente Municipal, que realiza el Regidor José Pañola Vázquez, en su calidad de Presidente de la Comisión de Desarrollo y Equipamiento Urbano para que el H. Cabildo, en su caso apruebe en **EL FRACCIONAMIENTO 21 DE URBANIZACIÓN PROGRESIVA**, perteneciente a este Municipio, en base a la solicitud que hace llegar el Coordinador de Asentamientos Humanos de este Municipio-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Regidor José Pañola Vázquez, que se encuentra presente en el salón.-----

En uso de la voz, el Regidor José Pañola Vázquez, manifiesta, que en este asunto se habían tardado un poquito, porque se estaba viendo la cuestión de las escrituras y de algunas actas planos nombres y listados y ahorita que esta todo, se tiene que hacer la actualización para que se lleve al Congreso y que se de paso pertinente, solicitando el Lic. Horacio Olvera Barrón, que haga una pequeña exposición más clara del asunto y así llevar a cabo la votación apegada a un razonamiento de las cosas-----

En uso de la voz, el Lic. Horacio Olvera Barrón, Coordinador de Asentamientos Humanos Irregulares del Municipio expone: que tiene más de diez años y que no se le ha dado solución, y es un lugar donde viven familias en extrema pobreza, que no cuentan con agua ni luz, que en esta administración se introdujeron cuatro tomas de agua comunitaria para efecto de que no pagaran los 200 o 300 pesos por tanque de agua, y que este zona se encuentra a un costado del ejido Tanculpaya y de Villa Brisa. Por lo que se solicita la desincorporación del patrimonio municipal, donación pura y simple a los beneficiarios para su aprobación del Congreso del Estado y cumplir con lo que señala el artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado y Municipios de San Luis Potosí, así mismo aclara por qué se le pone urbanización progresiva y son por la etapas en que se va a ir desarrollando y que se aplica a personas en pobreza extrema y que se puede aprobar la solicitud del fraccionamiento, aunque no cuente con los servicios básicos-----

En uso de la voz, el Regidor José Pañola Vázquez, manifiesta, que hace la aclaración a sus compañeros Regidores de que si se habla de un ordenamiento en esta administración, por algo se tiene que empezar, que este asunto tiene muchos años para poder empezar a fincar esta situación-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta.- que bueno Señor Presidente que se le esté apoyando a esa gente, me da gusto que se esté aterrizando este tipo de acciones en beneficio de la gente, hace tiempo estuve con el Lic. Olvera recorriendo la colonia, entregando formatitos para que actualizaran la información, me da mucho gusto saber que seguimos y que estamos cumpliendo nuestro compromiso de gobierno, es importante decir que esa colonia 2 de enero es de las más pobres, no hay calles, el ir y caminar y caminar esas calles se ve la necesidad que hay y no hay que dejar lo de la luz porque es importante para esa

DD0355

gente y felicita al Gobierno por ese tipo de acciones y ojala esa gente ya pueda tener sus papeles para que tenga una vida tranquila-----

En uso de la voz, el Regidor José Pañola Vázquez, manifiesta.- como ya se sabe, a ninguna colonia se le puede dar un servicio si no tienen la legalidad jurídica, por lo que se tiene que empezar por algo para que esa gente tenga los beneficios de la administración, por lo que es importante el acuerdo para que el acta de Cabildo ya sea un respaldo para que realicen las gestiones y de una manera u otra la gente pueda vivir mejor y la gente tenga el acceso a los servicios.-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervet, manifiesta.- es un punto muy importante el punto que se está tomado hoy, por lo que pido se haga un censo en el municipio de todo lo que hay en el municipio de asentamientos irregulares, porque en la zona rural está peor que aquí, aquí de perdido está en la Ciudad, pero en la zona rural se tienen que trasladar hasta aquí. -----

En uso de la voz, el Lic. Horacio Olvera Barrón, Coordinador de Asentamientos Humanos Irregulares del Municipio.- que ya se está trabajando en eso y que se ha estado trabajando tanto en la zona rural como urbana para implementar la regulación de las tierras, pero se le está solicitando el apoyo de la dirección jurídica para tener más rapidez y celeridad en la regulación de los asentamientos irregulares-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueba el Fraccionamiento 21 de urbanización progresiva a través de la Dirección de Asentamientos Humanos a cargo del Lic. Horacio Olvera Barrón, en los términos en que se solicita y se instruye.--- b).- Propuesta, con la autorización del C. Presidente Municipal, que realiza la Regidora Juana Elena Torres Ramos, para que el H. Cabildo en su caso apruebe Que el Ayuntamiento cuente con su propia farmacia para abastecer de medicamentos esencialmente a los empleados municipales y también a la población en general.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: para la exposición del presente punto concede el uso de la voz a la Juana Elena Torres Ramos, que se encuentra presente en el salón.-----

En uso de la voz, la Regidora Juana Elena Torres Ramos, manifiesta.- yo quisiera pedirles el apoyo para atender los problemas que hemos tenido en cuanto a medicamentos, ya que el gasto ha sido excesivo, en pláticas que hemos tenido con el Sindicato, ya que me han comentado que los medicamentos son muy caros, yo no sé quién es el proveedor, ni me interesa, y platicándolo con el Lic. Jorge existe la posibilidad de que se baje hasta un 50% el gasto de medicamento, si el Ayuntamiento tuviera su farmacia propia y tener un distribuidor directo para que se pueda bajar el costo y para que no se tuviera ningún problema, liquidar si se tiene algún adeudo con el proveedor y empezar a trabajar ya para disminuir el gasto en el medicamento-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta.- es un punto que ya se había platicado de bajar los costos en ese rubro del medicamento, y a la Regidora Juana Elena le interesa mucho la salud de los empleados y beneficiarios y no afectaría, sino que beneficiaria porque la atención sería la misma, siempre y cuando se disminuya el costo, porque lo que queremos es ahorrar para que el recurso rinda para más cosas, ya lo hicimos en la administración del Lic. Jorge, porque teníamos los dispensarios médicos, yo apoyo la propuesta de la Regidora.-

En uso de la voz, la Regidora Laura Alicia Pérez Moctezuma, manifiesta.- es una propuesta muy buena la que propone la Regidora, así mismo apoyaría a muchos ciudadanos, ya que se ve cuando vienen a Atención a la Ciudadanía a buscar un medicamento y el hecho de tener un proveedor directo nosotros, disminuiría el costo-

En uso de la voz, el Regidor Guadalupe Arteaga García, manifiesta.- ya se había tratado ese tema con anterioridad, es necesario comprar directo al proveedor, ya que la medicina siempre está a la alza porque se requiere de mucha investigación, y es prioridad dar ese beneficio a la base trabajadora y a la ciudadanía, es una propuesta que ya se estaba trabajando desde el inicio de la administración, comprar directo al proveedor para disminuir el gasto en medicamento-

En uso de la voz, la Regidora ponente Juana Elena Torres Ramos, manifiesta.- aquí lo principal fue que el sindicato de trabajadores decía que no se les quería dar el servicio y si se le da el servicio, además ella también nos insistía, que iban a otros lugares y el medicamento estaba más barato de los que estaba dando el proveedor y fue por lo que se propone la manera de buscar un proveedor con el apoyo del Doctor Napoleón, pero si vuelvo a insistir en que para no tener ningún problema con el proveedor se le liquide lo que se le adeuda-

En uso de la voz, el Regidor Hugo Armando Hermosillo Saucedo, manifiesta.- que desde el principio de la administración se ha visto el problema del gasto tan alto en medicamento y que con posterioridad este ha venido bajando y se estaba haciendo un ahorro en el área de salud, y toda vez que se trata de una parte muy sensible para la población y para los trabajadores del municipio, propongo el por qué no pensar que los empleados del municipio estén sometidos al régimen del Seguro Social y con lo cual se tendría acceso a más beneficios tanto el trabajador como su familia y no existe ningún razón para que se realice un estudio para ver cuál es el costo que cada familia genera en medicamentos y cuál es el costo que se genera ante el IMSS. Creo que sería beneficio afiliarse al Seguro Social a los trabajadores y sería el Seguro Social el que expediría los justificantes médicos y se liberaría al municipio de una carga económica. Con todo respeto le digo que la propuesta de la Regidora de tener una farmacia el municipio, no es función del municipio tener una farmacia.-

En uso de la voz, el Presidente Municipal Jorge Terán Juárez, manifiesta.- las dos propuestas que realizan son importantes, ya que ambas permitirían bajar los costos, por otro lado, les informo que ya se está viendo el poder incorporar al Seguro Social a los empleados, ya se contrató a un contador para que nos hiciera un estudio, quisiera que el Tesorero nos informara más al respecto en este momento en cuanto al estudio que se menciona-

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signature at the bottom left]

[Handwritten signatures and scribbles at the bottom center]

En uso de la voz, el Tesorero Municipal, Alberto Rivas Rubio informa.- Señor Presidente, el Contador que está llevando a cabo este estudio es el C.P. Julio Espino y de parte de esta Tesorería se le está apoyando con toda la documentación que requiera para llevar a cabo el diagnostico, a través de las diferente áreas como es Oficialía Mayor y recursos humanos, falta poco para terminarlo y es probable que se pudiera llevar a la practica en lo que es el ejercicio 2017-----

En uso de la voz, la Regidora Juana Elena Torres Ramos, manifiesta.- todo lo que comento el Lic. Jorge y el Tesorero, ya está en revisión, el Sub Delegado tanto de Valles como de San Luis están en espera del análisis y propuesta, y si es conveniente para el Ayuntamiento ya se analizaría. El estudio ya está adelantado-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervet, manifiesta.- es muy importante tanto la farmacia como el dispensario, en que es importante? En la calidad del medicamento, ya que los empleados del municipio se acercan a nosotros y nos comentan que les dieron medicamento de baja calidad, por lo que se controlaría la calidad del medicamento llevando esta propuesta a cabo y se bajarían los costos de los mismos ya que sería un proveedor directo, y quien llevaría el control, sería el Doctor Napoleón y al primer cuadro de medicamentos se le podría dar un plus con lo que se estaría ahorrando, ya sea en vitaminas, porque eso iría de la mano de que un empleado con salud es un empleado eficiente y eso también rendiría más su capacidad dentro de la administración pública, lo del seguro es importante, pero lo de la propuesta de la Maestra Juana Elena también y que bueno que mientras se dé el proyecto de lo del Seguro Social, se podría empezar con lo de la farmacia.-----

En uso de la voz, la Regidora Juana Elena Torres Ramos, manifiesta.- que cuando la gente se le ha acercado a pedir un medicamento, Pili siempre nos ha apoyado-----

En uso de la voz, el Regidor José Pañola Vázquez, manifiesta.- ya se había tocado los dos temas con anterioridad, pero es cierto que cuando los problemas de salud son graves no hay dinero que alcance. No creo que ningún trabajador se oponga a que se le dé el seguro social ya que se les daría más beneficios y el Ayuntamiento estaría cumpliendo con la Ley al darle un derecho constitucional a los trabajadores, pero sí de momento se tiene mucho gasto con los medicamentos, es bueno crear la farmacia y se puede trabajar en las dos cosas-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta.- yo quisiera escuchar al Tesorero lo que opinan al respecto, porque ahí dice la Regidora ponente que se pague para empezar de cero, también tenemos que ver cuál es la opinión que dé de la propuesta de la Regidora-----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal Alberto Rivas Rubio, manifiesta.- se está tratando de cumplir con el pago a todos los proveedores pero se podría llevar a cabo las dos propuestas de la mano, tanto lo del Seguro Social como lo de la farmacia y seguir pagando a los proveedores ya que no se puede pagar de tajo-----

En uso de la voz, el Regidor Antonio Juárez Torres, manifiesta.- que las dos propuestas son buenas, pero propone que lo dejen en la mesa hasta que se vea como liquidar el adeudo de los proveedores.-----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal Alberto Rivas Rubio, manifiesta.- probablemente no me explique bien, pero se puede trabajar en forma colateral con

ambas opciones y estar cumpliendo con los pagos a los proveedores y en tanto se termina el estudio de o del Seguro, empezar con lo de la farmacia-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta.- se necesita parar la deuda de los medicamentos y aplicar lo que la regidora ponente dice, vamos a disminuir ya la deuda de los proveedores que tenemos y va a parar hasta ahí y a la par trabajar con la compra de medicamentos presidente e ir pagando la deuda de los proveedores, si trabajamos a la par vamos a ver una disminución de lo caro, ya que acá un medicamento que te vale 100 pesos por mayoreo sale mejor, si vamos a ver una disminución si pagamos a la par-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervet, manifiesta.- con eso se evitaría el coyotaje, ya que el deberle a una persona, es un compromiso del Ayuntamiento de que se tiene que pagar, se pondría de acuerdo con el proveedor en las condiciones de pago ya que se tiene la partida de donde pagarle, y con esto se beneficiaría en la calidad de producto y de ahorrarse dinero-----

En uso de la voz, el Regidor José Luis Larraga González, manifiesta.- todo está muy claro, hay que aprobar la propuesta de la Regidora Juana Elena Torres y en cuanto a la deuda del proveedor de medicamento, esta se pagaría con el ahorro que se tenga al comprar nuestros medicamentos, si estamos pagando deudas que no son de nosotros, contumaz que no vallamos a pagar la nuestra-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.-----

Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueba que sea el propio ayuntamiento quien se encargue de buscar directamente a proveedores o laboratorios para que se haga cargo de comprar los diversos medicamentos que habrían que suministrase a los empleados municipales-----

c).- Propuesta, con la autorización del C. Presidente Municipal, que realiza el Director de Deportes del Municipio, Ing. Raúl Palacios Monzón, para que el H. Cabildo en su caso apruebe **EL COMITÉ MUNICIPAL DE BOX AMATEUR-----**

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Director de Deportes del Municipio, Ing. Raúl Palacios Monzón, que se encuentra presente en el salón -----

En uso de la voz, el Director de Deportes del Municipio, Ing. Raúl Palacios Monzón, manifiesta.- que es muy importante que se tenga en el municipio un Comité Municipal de Box Amateur, ya que tiene más de un año que se creó la escuela de box del municipio y ha tenido un buen desarrollo y se está participando a nivel local, y con esto se está dando un poco más de empuje al box, y la creación del Comité, es para tener una seguridad en la integridad física de los boxeadores y seria el Comité quien rija y regule los eventos de box y los integrantes del Comité, son boxeadores que están trabajando con el municipio y con la escuela de box, dando lectura de los nombres de los que integrarían el Comte Municipal de Box Amateur-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta.- me parece bien que se tenga la inquietud de regular el deporte, pero me parece correcto que

se incluya a la Regidora de Deportes como testigo de honor y en representación del Presidente dentro del Comité -----

En uso de la voz, la Regidora Laura Alicia Pérez Moctezuma, manifiesta.- que el Director de Deportes no ha de conocer quién es la Regidora de Deportes, ya que nunca se ha dirigido con ella a diferencia de los demás deportistas que si conocen cuál es su comisión y se han acercado a pedir su asesoría-----

En uso de la voz, el Presidente Municipal Jorge Terán Juárez manifiesta.- en ese caso no hay ninguna objeción en que la Regidora este incluida dentro del Comité en representación de su comisión y del ayuntamiento-----

En uso de la voz, la Regidora Juana Elena Torres Ramos, manifiesta.- que le da mucho gusto que se difunda el box, pero se le debe de dar más difusión a los demás deportes, ya que yo he estado cerca del futbol y han salido a visorias y no tienen para el uniforme, y sí se tiene a los chicos en el deporte van a tener mayor calidad de vida y que pide que se respete la comisión de cada uno de los regidores.-

En uso de la voz, la Regidora Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta.- de que edades estamos hablando de los integrantes de la escuela de box? Le pregunta al Director de Deportes-----

En uso de la voz, el Director de Deportes del Municipio, Ing. Raúl Palacios Monzón, responde.- es amateur -----

En uso de la voz, la Regidora Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta.- es por la responsabilidad que hay, ~~ya que es un deporte de contacto, de riesgo y es muy importante saber quién va a ser el responsable en caso de un accidente y es necesario que Protección Civil tenga un poco más de herramientas para cualquier evento~~ -----

En uso de la voz, el Presidente Municipal Jorge Terán Juárez manifiesta.- yo quisiera que el Director nos dijera por ley quien es el responsable-----

En uso de la voz, el Director de Deportes del Municipio, Ing. Raúl Palacios Monzón, responde.- es un deporte amateur, y en la escuela de box se tiene cartas responsivas firmadas por los papás precisamente previniendo cualquier eventualidad-----

En uso de la voz, la Regidora Laura Alicia Pérez Moctezuma, manifiesta.- hay varias asociaciones de lucha libre en la ciudad que también requieren de protección cuando se llevan a cabo los eventos, y han querido solicitar un seguro médico para que los proteja únicamente cuando luchan y propongo que también se realicen un comité para ellos-----

En uso de la voz, la Regidora Juana Elena Torres Ramos, manifiesta.- es necesario que se tenga un reglamento y un documento en donde el padre de familia otorgue la autorización, yo creo que aquí también se debe de tener-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.-----

Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueba la formación e integración del COMITÉ MUNICIPAL DE BOX AMATEUR incluyendo en el mismo a la Regidora de Deportes Laura Alicia Pérez Moctezuma-----

000360

d).- Solicitud, con la autorización del C. Presidente Municipal, que realiza la **Síndico Municipal, Ma. De Lourdes Rodríguez Ramírez** para informar puntualmente el estado procesal de los asuntos laborales en los cuales existen laudos-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: para la exposición del presente punto concede el uso de la voz a la **Síndico Municipal, Ma. De Lourdes Rodríguez Ramírez**, que se encuentra presente en el salón-----

En uso de la voz, la Síndico Municipal, Ma. De Lourdes Rodríguez Ramírez, manifiesta.- este tema es importante para todos Ustedes, por debo de manifestar que Ustedes también habían tenido esta inquietud, a la fecha actual, nuestro Ayuntamiento Municipal, se está corriendo con una deuda económica, una cuantía de 22 millones de pesos por concepto de laudos actualmente-----

En uso de la voz, el Lic. Fernando Cano Tinajero, Director Jurídico de este Ayuntamiento manifiesta.- que los asuntos se están atendiendo de forma oportuna y que esa cantidad de dinero tan alta, tiene que ver con juicios que ya estaban resueltos desde la administración pasada y esta administración está solventando algunos y también se está buscado la posibilidad de buscar soluciones más favorables con algunos otros, como el de realizar convenios y se está atendiendo lo más importante de acuerdo al estado procesal de cada uno de los juicios-----

En uso de la voz, la Regidora Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta.- yo pienso que esto de la información de los laudos laborales, lo debemos de tomar en un punto aparte con una sesión extraordinaria por lo extensivo que es, la cuestión es de que se quedó de entregarlo por escrito, sería una explicación como una minuta de trabajo, para tomar bien el tema porque es algo extensivo-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta.- a mí me gustaría entender de que de esos 22 millones haya disminuido, que haya sido más y que de acuerdo al trabajo realizado halla bajado-----

En uso de la voz, el Lic. Fernando Cano Tinajero, Director Jurídico de este Ayuntamiento manifiesta.- el dato de cada asunto lo tiene la Lic. Lourdes puntualmente de cada asunto y toda esa información está a la mano de cada uno de Ustedes, pero esa información requiere sigilo, ya que es una información que requiere de un tratamiento bastante particular, para no generar suspicacias de nadie, ni de las partes, ni de los abogados, incluso, con todo respeto ni de Ustedes mismos, por lo que le sugiero a la Lic. Lourdes que lo ponga en conocimiento de todos Ustedes precisamente en su oficina, todo está documentado, se ha hecho algunos convenios, que se han cumplido en mejores condiciones y esa cantidad es un estimado; no necesariamente lo que se tiene que pagar, tenemos que negociar en las mejores condiciones, ahorita hay planteamientos favorables para el Ayuntamiento, pero a falta de liquidez no se pueden finiquitar-----

En uso de la voz, el Regidora Guadalupe Arteaga García, manifiesta.- en este tema, que es una herencia de administraciones anteriores, nos interesa saber de cuantas personas estamos hablando, porque la cantidad es bastante significativo para las arcas del municipio, pero por salud del cabildo, es bueno saber quiénes son, por que por ahí nos dicen, oye ese tiene un laudo contra el Ayuntamiento y está trabajando, es por lo que necesitamos saber quiénes son-----

En uso de la voz, la Regidora Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta.- con todo respeto, esto ya había quedado en un acta de cabildo en donde se nos iba a dar esa información por escrito, al igual puede ser en una mesa de trabajo, para cuidar

000361

los detalles que dice el Licenciado, porque de alguna forma, nosotros somos quienes aprobamos o no aprobamos alguna cosa, y de una u otra manera estamos dentro de la jugada-----

En uso de la voz, la Regidora Juana Elena Torres Ramos, manifiesta.- con todo respeto Lulú, se te han pedido nombres y no nos los has dado, ya que como Cabildo debemos de dar la opinión y ver cómo se puede manejar esto, queremos transparencia e independientemente de que los pongas a disposición en tu oficina, nos los tienes que dar por escrito-----

En uso de la voz, la Síndico Municipal, Ma. De Lourdes Rodríguez Ramírez, manifiesta.- como lo comentaba en Lic. Cano tienen la disponibilidad de la sindicatura para checar la lista de todos los laudos o en su caso como comentaban pueden hacer en mesas de trabajo-----

En uso de la voz, la Regidora Juana Elena Torres Ramos, manifiesta. Si lo podemos, nos lo puedes plasmar en un documento-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta.- esto es una herencia, tenemos que cumplir porque son mandamientos judiciales, lo que queremos es una mesa de trabajo para que nos explicara la sindico, no queremos nada más que información-----

En uso de la voz, el Regidor Hugo Armando Hermosillo Saucedo, manifiesta.-

Que el hecho de que la Sindico y el Lic. Cano estén trabajando de la mano va a tener un buen desenlace, por la experiencia que tienen los dos en asuntos laborales y buscaran la conciliación para evitar problemas mayores tanto al municipio como al trabajador, así mismo es necesario que en el presupuesto de egresos del municipio se programe una cantidad para pagar los laudos-----

SE ACUERDA AGENDAR UNA MESA DE TRABAJO PARA TRATAR LA INFORMACIÓN DEL ESTADO PROCESAL DE LOS ASUNTOS LABORALES EN LOS CUALES EXISTEN LAUDOS, LA CUAL FUE RENDIDA POR LA SÍNDICO MUNICIPAL MA. DE LOURDES RODRÍGUEZ RAMÍREZ Y DE LA CUAL SE LE INFORMARA LA PROXIMA SEMANA LA FECHA DE TAL MESA DE TRABAJO-- PUNTO SIETE.- Clausura de la Sesión.-----

Como último punto del orden del día el **Secretario del H. Ayuntamiento señala que tiene el uso de la voz el C. Jorge Terán Juárez Presidente Municipal para efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración:**-----

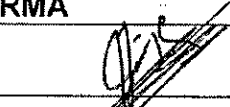

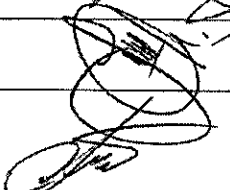
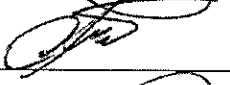
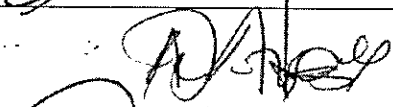
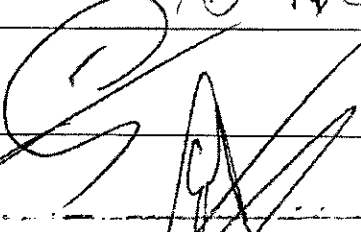
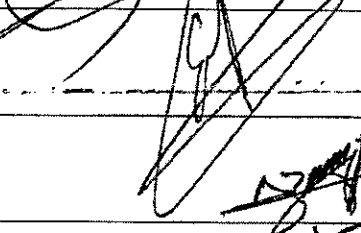





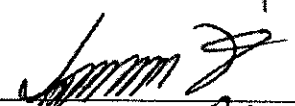

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la presente sesión ordinaria de cabildo, siendo las **11:23** horas de hoy **viernes once de noviembre del año 2016**, debiendo levantar el Secretario del H. Ayuntamiento el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y al calce los que intervinieron en la misma **DAMOS FE.**-----

C. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

000362

**REGIDORES Y SINDICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
SESION ORDINARIA 36ª DEL 11 NOVIEMBRE 2016**

NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZÁLEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. IRMA VEGA DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

000363

COMPARECIENTES

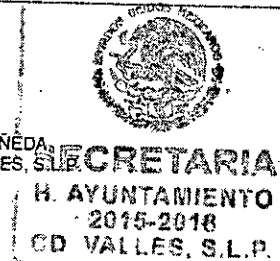
C.P. y L.D. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL	
LIC. HORACIO OLVERA BARRON COORDINADOR DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES	
ING. RAUL PALACIOS MONZON DIRECTOR DE DEPORTES	
LIC. FERNANDO CANO TINAJERO DIRECTOR JURIDICO	
L.C.P. CLARA MA. GONZALEZ GONZALEZ CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	

El Suscrito LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.

CERTIFICA

Que la presente ACTA NÚMERO 36.- SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2016, A LAS 09:00 HORAS, fue aprobada por unanimidad por el H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018 durante LA 37 SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2016, A LAS 09:00 HORAS: en fe de lo anterior sello y firmo la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VIII y XIX de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 38 y 82 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal. Se extiende la presente certificación en Ciudad Valles, S.L.P., a los doce días del mes de Octubre del año dos mil dieciséis. DOY FE

LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.



000364

**ACTA NÚMERO 37.- SESION ORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2016, A LAS 18:00 HORAS**

En las instalaciones del Salón de Cabildo "RAFAEL CURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez, sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las **18:00 horas del día 20 de Septiembre de 2016** y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción I, 23, 28, 70 fracción III, 78 fracciones III y IV y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **37ª sesión de cabildo, de carácter ordinaria**, sesión a la cual fueron citados previamente con cuarenta y ocho horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

- 1.-Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
- 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **ordinario** de fecha **11 de noviembre de 2016**, y en su caso la dispensa de su lectura.-----
- 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
- 4.- Presentación de proyectos de resoluciones.-----

a).- Propuesta que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO**, Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 23 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en su caso apruebe las modificaciones y ajustes a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016, toda vez que se requiere para continuar con el registro contable y presupuestal de los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de **octubre del 2016**.-----

b).- Propuesta que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO** Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en su caso apruebe los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **octubre del 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33, como de ingresos propios.-----

c).- Propuesta que por instrucciones del Presidente, Jorge Terán Juárez, realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO**, Tesorero Municipal, para que esté tenga a bien a analizar y autorizar que los saldos por un monto de \$ 2,254,881.89, remanentes que provienen del Ramo 33 correspondientes a ejercicios fiscales anteriores y que se dejaron de ejercer en su momento y de igual forma los provenientes de un programa denominado Tu Casa, se autorice: sean destinados, por una parte, los provenientes directamente del Ramo 33 a diversas obras y acciones dentro los lineamientos para el manejo de estos recursos; y por la otra, que corresponde a recursos de aportación de beneficiarios y del programa Tu Casa, serán destinados a gasto corriente para la satisfacción de necesidades propias del municipio.-----

000365

5.- Presentación de informes de las Comisiones.-----

6.- Asuntos Generales.-----

7.- Clausura de la Sesión.-----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----

En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes 13 de los 15 miembros del Cabildo, estando ausentes las Regidores Alma Idalia del Ángel Gómez y la C. Laura Alicia Pérez Moctezuma, quienes oportunamente dieron aviso mediante respectivos oficios, de su ausencia por imponderables de carácter personal, por lo tanto se declara que existe *Quórum Legal* para llevar a cabo la presente sesión y en seguida el **C. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente Municipal, en uso de la voz manifiesta:** Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.-----

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **ordinario** de fecha **11 de noviembre de 2016**, o en su caso la dispensa de la misma.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, manifiesta: que si es de dispensarse la lectura integral del acta anterior de la sesión **ordinaria** de fecha **11 de noviembre de 2016**, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal a todos y cada uno de los integrantes del cabildo, y que está debidamente firmada, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento, refiere:** se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión **ordinaria** de fecha **11 de noviembre de 2016**, por los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor; una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por **UNANIMIDAD** de los presentes.-----

En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter ordinaria de fecha 11 de noviembre de 2016.-----

TERCER PUNTO.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento, manifiesta:** informa al cabildo de la correspondencia recibida y peticiones de la comunidad y en ese entendido da cuenta al Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo que entre otros: -----

a).- Se recibió oficio REGI/082/2016 de fecha 22 de noviembre del 2016, firmado por la Lic. Alma Idalia del Ángel Gómez, Regidora Constitucional, mediante el cual informa que por motivos de carácter personal no podrá asistir a la presente Sesión de Cabildo; y **al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto** y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]

primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

b).- Se recibió oficio REGI/080/2016 de fecha 17 de noviembre del 2016, firmado por la C.P. Laura Alicia Pérez Moctezuma, Regidora Constitucional, mediante el cual informa que por motivos de carácter personal tendrá que ausentarse de la Ciudad los días martes 22, miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de noviembre del año en curso; **y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**-----

c).- Se recibió oficio EA-1182-16 de fecha 14 de noviembre del 2016 y recibido en esta Secretaria a mi cargo el mismo día, suscrito por la L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ-GONZÁLEZ Contralor Interno de este H. Ayuntamiento, mediante el cual hace llegar el dictamen emitido por dicha contraloría interna de los estados financieros formulados por la tesorería municipal correspondiente al mes de octubre de 2016; **y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**-----

d).- Se recibió oficio número 488/CEFIM/2016, de fecha 14 de noviembre del 2016 y recibido en la Secretaria a mi cargo el día 15 del mismo mes y año, suscrito por el C. Luis Gerardo Aldaco Ortega, Coordinador Estatal de la CEFIM, y dirigido a nuestro Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez, mediante el cual, le realizan una invitación al acto protocolario **"Entrega de Reconocimiento 2016 del Programa Agenda para El Desarrollo Municipal"** el cual se llevara a cabo el día 24 de Noviembre en la Secretaria de Gobernación, en el "Salón Reyes Heróles", con dirección en Abraham González número 48, de la Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, en México D.F. ; **y al tratarse de una invitación, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**-----

Por último, en este punto del orden del día, el **Secretario del H. Ayuntamiento informa al Cabildo que en forma genérica se han recibido diversas solicitudes de la ciudadanía que se han turnado oportunamente a las Comisiones Permanentes que corresponden para su debida atención y estudio. Y de igual manera se han turnado otros oficios recibidos, a las respectivas áreas de la administración municipal para su debida sustanciación.**-----

CUARTO PUNTO.-Presentación de proyectos de resoluciones.-----

a).- Propuesta que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO**, Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 23 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en su caso apruebe las modificaciones y ajustes a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016, toda vez que se requiere para

000367

continuar con el registro contable y presupuestal de los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de **octubre del 2016**.-----

Propuestas que fueron debidamente distribuidas mediante **Circular SGH-024/XI/2016 de fecha 07 de noviembre del 2016**, como anexos previos a la convocatoria de la presente sesión, entre todos los miembros del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien es el responsable de la contabilidad gubernamental y se encuentra presente en el salón.-----

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz expone: la propuesta que realiza el presidente municipal es con la finalidad de cumplir con el presupuesto de egresos los cuales como se ha mencionado en sesiones anteriores son necesarias estas aprobaciones y las cuales son autorizadas por la Auditoria Superior del Estado y poder con ello estar en tiempo y forma cumpliendo con la cuenta pública del mes de **octubre de 2016**, por lo tanto queda a su consideración.-----

En uso de la voz, la Regidora Juana Elena Torres Ramos, pregunta: ¿en qué rubros hubo modificaciones y por qué?-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: me permito informarles que en el mes de marzo entro en vigor una Ley denominada Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que faculta a la tesorería para que haga los ajustes a los diferentes rubros para que se pueda continuar con el transcurso de la contabilidad.-----

En uso de la voz el Tesorero Alberto Rivas Rubio, contesta: hay diferentes rubros que presentan modificaciones, tanto que se le tiene que quitar recursos, por que otros los están requiriendo, basados a tres meses, uno de ellos, el rubro de la cuenta que corresponde a ayudas sociales se está haciendo una ampliación de 582 mil 919 pesos con 80 centavos dado que el rubro requería que fuera llevado a cabo este ajuste presupuestal en el mes de octubre, por consecuencia tuvieron que afectarse otras cuentas como los son servicios de energía eléctrica otros pagas de otras prestaciones, servicio de telefonía convencional, capacitación, son rubros que están holgados, por consecuencia a esos rubros había que quitarles presupuestos para asignarlos al rubro de ayuda social y de esa manera en el transcurso del ejercicio hemos venido haciendo esas modificaciones para poder llegar al termino del ejercicio con un presupuesto unificado y establecido con los números reales con los cuales va terminar el ejercicio, y de esa manera hemos venido trabajando durante el ejercicio.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, se tiene **10 votos a favor, 0 abstenciones y votos en contra de Juana Elena Torres Ramos, Alberto Zúñiga Hevert y Francisco Rivera Montiel**, por

lo que se declaran aprobado por **MAYORÍA DE LOS PRESENTES** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueban las modificaciones y ajustes propuestos a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016 y que corresponden a los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de octubre de 2016.-----

b).- Propuesta que realiza el C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en su caso apruebe los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **octubre del 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33, como de ingresos propios-----

Estados financieros y registros contables que fueron debidamente distribuidos mediante **Circular SGH-024/XI/2016 de fecha 07 de noviembre del 2016** como anexos previos a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.-----

EL TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz, hace una exposición del contenido de los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **octubre de 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios, durante el periodo del 1 al 31 de octubre de 2016.-----

En uso de la voz, el Regidor Guadalupe Arteaga García pregunta al Tesorero, que si en el rubro referente a servicios personales, se encuentran lo que es préstamos personales, viáticos, etc.-----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal Alberto Rivas Rubio, contesta: que en servicios personales está contemplado todo lo que es los sueldos y todas las prestaciones, en si la nómina.-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta: contador, en el rubro de deudores diversos, estoy observando que la deuda es más, que la vez pasada, y nos habían dicho, que esa deuda iba a ir disminuyendo, de acuerdo a como los empleados fueran pagando, ¿Qué está pasando Contador?-----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal Alberto Rivas Rubio, contesta: Esta no es una deuda, es un derecho que tenemos nosotros como trabajadores y está pendiente de cobro debido a algunas situaciones inherente al cargo, aquí está considerado lo que es gastos a comprobar, prestamos, cuentas pendientes de cobro de administraciones anteriores, en esta cuenta están esos derechos que tenemos todavía por cobrar-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta: eso que nos manifiesta yo lo entiendo, ya nos lo había explicado, aquí en caso es que no ha disminuido-----

000369

En uso de la voz, el Tesorero Municipal Alberto Rivas Rubio, contesta: aquí hubo un incremento, debido a un ajuste en las cuentas que se hizo, de igual forma antes de que termine el ciclo fiscal se hará un nuevo reajuste a las cuentas tanto de resultados como al activo y al pasivo para poder presentar cuentas reales y con las cuales vamos a sanar la cuenta pública, por ejemplo, algunas cuentas de administraciones anteriores, se van a reclasificar y se van a confrontar con los resultados-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta: de esos 73 millones que tenemos, al 15 de noviembre, ¿Cuánto tenemos? Ya que Usted nos había dicho que para el 15 de noviembre iban a quedar más que saldadas esta cuentas-----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal Alberto Rivas Rubio, contesta: aquí el análisis de resultados que estamos observando, son el correspondiente del 01 al 31 de octubre de 2016, lo que tenemos ahorita como resultado al 15 de noviembre son números que se van a ver reflejados en el corte correspondiente al mes de noviembre y esos todavía están pendientes de registro y se van a reflejar en el siguiente corte-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta: si contador, yo voy a esperar el siguiente corte, lo que yo quiero saber si esa cantidad se bajó al 15 de noviembre, recuerde que estábamos descontando los viáticos, los préstamos al 15 de noviembre, yo quiero saber, si ya se cerró la cuenta de viáticos del trabajador, si ya pago el préstamo el trabajador, que nos diga si vamos a tener buenos números para el siguiente mes.-----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal Alberto Rivas Rubio, contesta: en ese sentido se llevó a cabo los cortes conforme a la quincena y de ahí el personal de contabilidad sigue descontando, ya que siguen confrontando los mismos números con los que ya abonaron y otros descuentos se van a aplicar con el descuento que se hagan al personal en el aguinaldo, ya que hay excepciones de que por necesidades propias del trabajador piden que esos descuentos se les hagan hasta el aguinaldo por consecuencia los números no son uniformes conforme debían de ser presentados, de haber respetado esa línea que ya se había establecido-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta: lo que he observado es que en el rubro de deudores diversos ha venido aumentando, sé que es lana de préstamos a empleados, y tiene que ir a la baja porque se les descuentan por quincena, pero se ha venido aumentando de 67 que fue la pasada, luego de 50 de la antepasada van 73,594 mil de deudores diversos y en lo de retenciones también ya que en 2015 estamos en 22 millones que no se han pagado de los impuestos, en cuanto al dictamen de la contralora, recordemos que le pedimos que nos entregara lo de deudores diversos que era referente a préstamos, viáticos pero como era por quincena tendría que ir bajando de ahí se nos vino desde 28 millones hasta 73 millones de ahorita, a lo que yo voy, es que si se les está descontando de alguna manera tendría que ir bajando la cuanta de deudores diversos cuando va ascendiendo, ese es un punto que he estado observando yo, y de lo retenciones, aquí refleja como que no estamos aportando lo que se descuenta de las retenciones y me voy al voy al dictamen de la contralora en los ingresos, y traemos observados 71 millones acumulado, que va del ramo 33 que va ramo 23 ramo 28-----

000370

En uso de la voz, la Contralora Municipal, Clara Ma. González González, explica: me permito aclarar, aquí en donde dice gasto corriente 2016, al día de hoy quedaron como el 50%, se solventaron 2 millones 638,261, bueno eso quedo pendiente, se solventaron 1 millón 478, 481 al día de hoy, siguiendo dando una serie de explicaciones y aclaraciones al Regidor Alberto Zúñiga Hervert y demás Regidores, sobre el estado de cuenta del mes de octubre, apoyado por el Tesorero Municipal.

En uso de la voz, el Tesorero Municipal Alberto Rivas Rubio, manifiesta: se están haciendo los cobros respectivos en cuanto a los rubros de gastos a comprobar, prestamos, y algunos otros conceptos que están reflejados dentro del mismo, por lo que al final del ejercicio y cierre de la cuenta, vamos a estar haciendo varios ajustes dentro de todas las cuentas que componen el balance y por consecuencia el estado de resultados, tenemos cuentas que vienen de administraciones anteriores que ya reflejan por ahí una cuestión incobrable y en ocasiones algunas prescripciones, esas van a ser puestas a consideraciones de Ustedes en la siguiente sesión, para que sean canceladas ya lo tocamos con la Auditoria y a reserva de que nosotros realicemos unos análisis exhaustivos para poder ponerlo a consideración de Ustedes, por otro lado las mismas cuentas de deudores diversos se van a hacer también los mismos análisis para poder estar en condiciones de presentar números finales, al término de este ejercicio, y se va a reflejar en el estado financiero.

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta: pero aquí se está reflejando un aumento y tenía que ir a la baja, por las explicaciones que nos diste anteriormente de que iba a ir bajando, ya que son cobros que se realizan a trabajadores, porque el total de la cuenta era de préstamos a trabajadores, y de este mes al otro fueron 5 millones y fracción de aumento.

En uso de la voz, el Tesorero Municipal Alberto Rivas Rubio, manifiesta: tenemos un pendiente con la Secretaria de Finanzas de 9 millones, que es lo que se está considerando para el termino del ejercicio y ahí va a bajar en ese rubro de deudores diversos, porque todavía tiene pendiente cargarnos lo correspondiente al mes de noviembre que sería casi los 10 millones, por consecuencia tiende a ir a la alta esa cuenta de deudores diversos mientras no nos haga entrega de ese recurso la Secretaria de Finanzas y se descontaran ahí casi 10 millones al termino del mes de noviembre y ese rubro de deudores diversos se va a ver reflejado a la baja.

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta: yo voy a ver el registro de 2015 de deudores diversos que era de 27 millones de deudores diversos, lo comparo con el de ahorita del 2016 y son 73 millones, si se muy reflejado 2016 a 2015.

En uso de la voz, el Tesorero Municipal Alberto Rivas Rubio, manifiesta: se ve reflejado porque hemos llevado ajuste durante el transcurso de 2016 de cuentas que estaban pendiente de registro que hemos ido encontrando y por consecuencia las hemos ido registrando, un ejemplo son los laudos, que no teníamos un registro del total de ellos y como se han presentado se han ido registrando.

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta: pero esos no entran aquí en deudores diversos.

000371

En uso de la voz, el Tesorero Municipal Alberto Rivas Rubio, manifiesta: no, pero es un ejemplo que pongo de la situación de cómo se van presentando las operaciones-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta: a lo que yo entiendo y a las preguntas que hemos hecho de deudores diversos, nos habías dicho que era más a préstamos y ahorita nos está manifestando otro rubro, que es lo que te da de aportación la Secretaria de Finanzas mensualmente y ahorita es mucho el aumento, no te ha pagado finanzas entonces ni septiembre agosto -----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal Alberto Rivas Rubio, manifiesta: dentro de las mismas cuentas se van a hacer reclasificaciones, en el mes de octubre se hicieron y por eso se vio reflejado el aumento-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta: y como estamos en las retenciones de los impuestos, ahí estamos en 22 millones de impuestos, cuando en 2015 eran 8 millones-----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal Alberto Rivas Rubio, manifiesta: de ahí les comento que también se han hecho reclasificaciones, así como también ya se han comenzado a hacer algunos pagos de impuesto sobre la renta, y la síndico de la comisión de hacienda que está aquí presente, se ha hecho cargo de hacer ese trámite con el servicio de administración tributaria y se pudieron realizar algunos pagos de unos meses pendientes que correspondían al 2015 y paulatinamente vamos a estar llevando a cabo esos pagos que están pendientes sobre el impuesto sobre la renta, así mismo se tramito una devolución sobre el impuesto sobre la renta que no se ha pagado y que esta nuestro favor, estamos a la espera de que el servicio de administración tributaria nos resuelva sobre esa devolución y ese mismo dinero lo vamos a utilizar para pagar los meses posteriores y de esa manera vamos a poder estar cumpliendo con esos pendientes-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta: ¿eso sería acumulable a la cuenta pública del año?-----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal Alberto Rivas Rubio, responde: si, ahí también ya fue llevado a cabo el pago de ese impuesto de retenciones-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta: yo siempre he tenido la duda de los faltantes de depósitos, de los ingresos, casi, casi es en efectivo, ¿no? No puede ser tan retenedor la administración pública de los depósitos, que es lo que siempre observa la contadora, los ingresos, tenemos millón 519 y la que me llama mucho la atención a mí, es "faltante de depósito"-----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal Alberto Rivas Rubio, responde: hemos estado llevando a cabo el desahogo de esas observaciones con la auditoria, ahorita presentamos un saldo; aquí tengo el dato de enero a septiembre donde tenemos observado en ese periodo una cantidad 2 millones 317 mil, de los cuales se subsanaron o solventaron la cantidad de 2 millones 165 mil, que corresponde a un 93.46 % de los observado, se cumplió con la documentación que hacía falta con la contraloría, y bajo ese esquema se ha llevado a cabo el desahogo correspondiente, ahorita traemos una cantidad aproximada de 152 mil observado de enero al mes de octubre, para que en el mes de noviembre, cumplir al 100% con lo que ya se subsano-----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000372

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta: de enero a septiembre 2 millones 317, mas 1 millón 500, acumulable 3 millones 836 al mes de octubre-----

En uso de la voz, la C.P. Clara Ma. González González, responde: me mos 2 millones 317 mil pesos que ya se subsanaron-----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal Alberto Rivas Rubio, manifiesta: ahora tengo la certificación que nos da contraloría de lo que se subsana en los días posteriores-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, pregunta al Tesorero: ¿esa cuando nos la entregarías?-----

En uso de la voz, la C.P. Clara Ma. González González, responde: es que todos los días está la solventación-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta: pero como esto ya lo certifié, si sería muy importante que nos lo hubiera hecho llegar antes de la reunión, porque ahorita nosotros estudiamos los números de lo que es y después nos traes otro escrito, que no nos lo hiciste llegar, por eso hay tantas dudas-----

En uso de la voz, el Regidor Guadalupe Arteaga García, manifiesta: en el próximo periodo tendrá que salir plasmado-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta: si, se va a ver reflejado en el otro mes, ahorita estamos viendo este mes, si esos pagos se hacen, si otros no vamos a tener tanta bronca, vamos a ver lo que en realidad fue a la baja-----

En uso de la voz, el Regidor José Pañola Vázquez, manifiesta: es importante contador, contralora, que cuando se dé un pequeño informe como este, adicionar la información terminando y ahorrariamos muchas preguntas y muchas dudas de las que ahorita existen-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio pregunta: mi pregunta es en relación al impuesto, si teníamos 22 millones de deuda, y ya se hizo un pago, ¿cuánto fue? No si la síndico nos pudiera exponer sobre del impuesto sobre la renta-----

En uso de la voz, la Síndico Municipal, Alicia Juárez Luna, responde: se debe del año pasado, como tres meses de impuestos y lo que va de este año, son como 16 millones lo que se debe ahorita y ya se hizo un pago-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta: ahorita lo que se debe son 22 millones-----

En uso de la voz, la Regidora Juana Elena Torres Ramos, manifiesta: el informe dice que se deben 22 millones-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio manifiesta: pero en el transcurso de este tiempo se hizo un pago, que tú (refiriéndose a la Síndico Municipal) fuiste a San Luis-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta: con todo respeto, tú ya estás haciendo noviembre, como es acumulable va a la otra, no puedes decir que para la otra va a salir esto, ahorita las cuentas son acumulables y se va sumando de acuerdo como vaya el ejercicio, ahorita es el mes de octubre, lo que hace uno en estos días, va a bajar en el mes de noviembre, que se va a estudiar en diciembre-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio manifiesta: si, pero mi pregunta que si ya se hizo un pago, si ya se está actualizando, ya no vamos a tener una deuda el próximo mes de ese rubro porque ya porque ya vas abonando-----

En uso de la voz, la Síndico Municipal, Alicia Juárez Luna, responde: el próximo mes, se va a ver lo de este mes, va a ser 1 millón y algo más-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta: no puedes prever el siguiente mes, lo que estamos viendo es el mes de octubre, ahí igual en octubre, en septiembre, se pagó y se abonó a la cuenta que del otro y así se va acumulando, el cierre va a ser el último en donde te va a decir cómo van-----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal Alberto Rivas Rubio, manifiesta: aquí un punto muy importante es que ya tuvimos el acercamiento con el Sistema de Administración Tributaria, a través de las gestiones que ha realizado la síndico y se han planteado estrategias, y la cantidad que se está solicitando en devolución es una cantidad más menos de 5 millones de pesos y hay un tiempo razonable de 42 días para que ese recurso sea devuelto al municipio, y ese impuesto que sea devuelto, de esa misma forma vamos a darle la vuelta para que se siga haciendo frente a los obligaciones que tenemos pendientes de pago, aunado a que tenemos una estrategia para que el impuesto que está ahorita saliendo mes con mes, sea mucho menor a lo que estamos pagando, haciendo análisis de las leyes fiscales de la mano de la Secretaria de Hacienda, de la CONSAR para que el impuesto que estamos pagando, que nos está saliendo por 1 millón de pesos, sea un impuesto del orden de 300 o 400 mil pesos, nos va a ayudar muchísimo a hacer frente a esa situación, y que es muy importante la gestión que está haciendo la Síndico para poder salir de esta situación-----

En uso de la voz, el Regidor Guadalupe Arteaga García, manifiesta: yo creo que es responsabilidad de la administración estar al corriente del pago de los impuestos, pero también nos compete ver cuáles son las estrategias que se han venido siguiendo también para asumir el pago de los impuestos, ya que es una obligación fiscal que no exime a la administración pública, de igual forma, esto es algo que heredamos de las administraciones pasadas, y no es toda la responsabilidad de nosotros, le estamos haciendo frente y esto se tiene que ir disminuyendo, ya que las herencias se tienen que pagar-----

En uso de la voz el Regidor Hugo Armando Hermosillo Saucedo, manifiesta: mi comentario es en relación al dictamen de la contraloría, yo creo que todo el cabildo deseamos no tener observaciones, vemos que se tienen observaciones que son acumulables, lo bueno sería que esas observaciones se subsanaran cada mes, para no tener acumulables, y mi comentario sería que el área correspondiente pudiera tomar las medidas con quienes están incurriendo en las omisiones que están propiciando estas observaciones ya que no deben de ser reiterativas e incurriendo en la misma omisión mes con mes y tener un acumulado sobre el mismo aspecto, se debe tomar una medida adecuada en el departamento correspondiente e instar a quien haya cometido esa omisión para que subsane y que ya en los subsecuentes informes, se vea reflejado que se va subsanando, y que va reduciendo ese punto de observaciones-----

En uso de la voz, la Síndico Municipal, Alicia Juárez Luna, manifiesta: únicamente para exponer, que el pago que se hizo al SAT, es de adeudos de



000374

administraciones anteriores, y allá no les importa que sea otra administración, tenemos que hacer frente a la deuda-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio manifiesta: en cuanto al punto que menciona el Regidor Hermosillo, ya lo habíamos tratado con antelación, y las personas que trabajan en CODESOL y tienen la responsabilidad de supervisar, checar administrativamente que los trabajos se estén realizando, y que por culpa de ellos hemos venido arrastrando desde el mes de mayo muchas observaciones, creo que necesitan mano dura señor Presidente para que cumplan con su trabajo, y esas observaciones se ve reflejado en dinero en la cuenta, ya que por una firma, que por un nombre, que porque no fuimos a supervisar y por muchas otras cosas, aquí se siguen reflejando esas observaciones, se les tiene que jalar un poquito la rienda al departamento de CODESOL porque de ahí están emanado todas las observaciones y poder apoyar a tesorería y contraloría -----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, se cuentan **10 votos a favor, 0 abstenciones y 3 en contra de los Regidores Alberto Zúñiga Hervert, Francisco Rivera Montiel y Juana Elena Torres Ramos,** por lo que se declara aprobado por **MAYORÍA** de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueban los estados financieros y registros contables, correspondientes al mes de octubre del 2016, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios-----

c) Propuesta que por instrucciones del Presidente, Jorge Terán Juárez, realiza el C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, Tesorero Municipal, para que esté tenga a bien a analizar y autorizar que los saldos por un monto de \$ 2,254,881.89, remanentes que provienen del Ramo 33 correspondientes a ejercicios fiscales anteriores y que se dejaron de ejercer en su momento y de igual forma los provenientes de un programa denominado Tu Casa, se autorice: sean destinados, por una parte, los provenientes directamente del Ramo 33 a diversas obras y acciones dentro los lineamientos para el manejo de estos recursos; y por la otra, que corresponde a recursos de aportación de beneficiarios y del programa Tu Casa, serán destinados a gasto corriente para la satisfacción de necesidades propias del municipio.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, Tesorero Municipal de este H. Ayuntamiento, quien se encuentra presente en este recinto.-----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal de este H. Ayuntamiento, el C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO manifiesta.- estos son saldos correspondientes al fondo de fortalecimiento y en caso de beneficiarios, porque estas cuentas presentan saldos de años anteriores por el monto ya comentado, se llevó a cabo una solicitud a la Auditoría Superior del Estado donde se hizo la consulta de que si podíamos llevar a cabo esta reclasificación para poder hacer uso de estos recursos, lo cual la ASE nos contestó que estábamos en posibilidades de llevar a cabo esta reclasificación y por consecuencia el uso de estos recursos por cantidad de los 2 millones ya comentados y estos pudieran ser utilizados en la necesidades

000375

financieras que tiene nuestro municipio, como lo son acciones y gasto corriente, y de esa manera poder ir actualizando los diferentes rubros que componen las cuentas contables, en este caso con la cuenta de varios que corresponde al fortalecimiento, por lo que estamos solicitando la autorizando de Ustedes para que estos saldos sean aplicados a gasto corriente o algunas otras acciones que ya están programadas-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta: aquí como son saldos del ramo 33, yo lo clasificaría mejor en las obras inconclusas que son del ramo 33 de las administraciones anteriores, todavía que en diferentes lugares, me he enterado y me han manifestados que hay diferentes obras inconclusas en la zona rural que pertenecen al ramo 33, por lo que me parece mejor, que es ahí en donde se tienen que aplicar ese dinero, si es del ramo 33-----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal Alberto Rivas Rubio, manifiesta: la Auditoria de Estado, nos precisa que el recurso será aplicado en el ramo 33, en donde es el fondo para el fortalecimiento, independientemente de que cuando el recurso llega de la federación al estado y del estado a los municipios, y se convierte en recursos propios de las propias cuentas municipales, pero si se aplicarían bajo esos esquemas que contemplan el ramo 33 para el fondo de fortalecimiento, para cualquier obra que este considerada dentro de ese programa-----

En uso de la voz, la Regidora Juana Elena Torres Ramos, manifiesta: porque el recurso denominado Fin-Casa no se efectuó, si los beneficiarios dieron algún anticipo, habían dado algo para acceder a esa casa-----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal Alberto Rivas Rubio, responde: son saldos que se ven reflejadas al termino de obras y acciones que se llevan a cabo, por consecuencia se crean dentro de las propias cuentas para que en un futura puedan ser plasmadas en obras y acciones, para ello necesitamos la autorización por parte del Honorable Cabildo, una vez efectuada la consulta a la Auditoria Superior del Estado, la cual nos dice que no hay ningún problema, únicamente que sea aplicado a obras y acciones, independientemente de que al ser ingresados a las cuentas municipales se coinvierte en recurso propio-----

En uso de la voz, el Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez, manifiesta: yo quisiera ser más explícito, el por qué se está pidiendo esto, para que los Regidores tengan más claridad, tengo entendido que está propuesta va con el propósito de fortalecer las acciones en el tema de seguridad para concluir el año, ¿estoy bien o estoy mal? Eso es lo que hay que decirles a los regidores, de otro modo tienen razón en preguntar, en opinar en que se debe de aplicar, aunque también hay que decirles en por qué se está solicitando y para qué es, y para que de esta manera, nosotros tengamos el apoyo de ellos -----

En uso de la voz, el Regidor José Pañola Vázquez, manifiesta: también, si no se recupera ese dinero, hacia donde va, se perdió o lo dejamos-----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal Alberto Rivas Rubio, responde: queremos aplicar y aprovechar este recurso que tenemos ahí presente de una forma que sea eficiente, que no se quede ahí, porque viene de años anteriores y no se ha usado, nosotros si queremos darle ese uso antes del término de final de año en el rubro de seguridad o en alguno de ellos como de proyectos productivos que están ahí pendientes para que esta aplicación sea correcta en estos rubros, si queremos rescatar y estamos habiendo un análisis de todas las cuentas que componen

000376

nuestro balance para tratar de aprovechar, todo lo que tenemos por ahí, y también ir depurando también las cuentas, para presentar números más reales, porque puede haber prescripciones, cuentas incobrables que nada tienen que estar haciendo ahí y por ello que este análisis lo estamos haciendo exhaustivo, para que si Ustedes así lo autorizan, esos saldos aplicarse al rubro de seguridad y proyectos productivos -----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta: a mí me gustaría que ese recurso se aplicara a proyectos productivos, hay mucha gente que ya metió sus papeles, es beneficioso que esa gente recibiera un apoyo para su trabajo, yo si quiero que ese recurso se aplique como ya se acordó en sesiones anteriores-----

En uso de la voz, el Regidor Francisco Rivera Montiel, manifiesta: no está mal la propuesta, lo que está mal es que si se está buscando ese fin, es su habernos dado la documentación pertinente debido a este punto, lo cual no se hizo así, por cual creo estamos en nuestro derecho de no autorizar el movimiento de dinero que no está debidamente sustentado-----

En uso de la voz, el Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez, manifiesta: en ese tema le quiero pedir su aprobación, porque tenemos diversos temas pendientes, por ejemplo, por ahí hay un convenio con la Secretaria de Desarrollo donde ya la Secretaria del Trabajo puso su parte para proyectos productivos, y ahí otros que ya están establecidos y convenidos con la Secretaria del Trabajo, en donde falta por nuestra parte, lo que es cierto es que siempre a finales de año, siempre se dan este tipo de acciones, al igual en el tema de los aguinaldos, que hoy tenemos que utilizar todos aquellos recursos que tengamos aquí para utilizarlos, como por ejemplo este recurso, el tesorero propone modificaciones, claro que ya en base a la consulta que se realizó a la Auditoria Superior del Estado, ya que no vamos a hacer nada que vaya en contra de alguna observación, tenemos el tema de la Policía, ustedes saben los recursos con los que se pagan, son del ramo 33 y precisamente son recurso del fortalecimiento, y tenemos contratados mayor número de elementos, hoy tenemos más de 150 elementos, y precisamente ese rubro lo necesitamos para poder cumplir el aguinaldo de esos elementos de seguridad que el pago proviene del ramo 33 del rubro de fortalecimiento y a finales de este mes seguiremos obteniendo recurso para poder ir cerrando el fin de año y poder responder a nuestras necesidades tanto de gasto corriente como del tema del ramo 33 -----

En uso de la voz, el Regidor Antonio Juárez Torres, manifiesta: si ya lo autorizo la Auditoria Superior del Estado, yo no le veo problema que se autorice utilizar esos saldos-----

En uso de la voz, la Síndico Municipal Ma. De Lourdes Rodríguez Ramírez, manifiesta: por lo que acabo de entender, en base a la explicación que dio el Contador Rivas, considero que si es necesario que aprobemos este pedimento, toda vez que escuche la palabra de prescripción, y prescribir es el hecho de que si no utilizamos ese recurso se puede perder, y lo que menos queremos es eso, por lo que de una manera u otra, yo si estoy de acuerdo en que se utilice ese recurso-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta: yo estoy de acuerdo en que se ocupe este dinero, proyectos productivos, es del ramo 33, ahí no hay ningún problema, pero en gasto corriente es del ramo 28, muy independiente si es para el ramo 33, seguridad, proyectos productivos, eso no hay problema, pero

000377

en la convocatoria dice que " serán destinados para gasto corriente" no comenta dentro de la convocatoria lo que es el ramo de egresos, y aquí se desfasa del ramo 33, y dentro del ramo 33 hay muchas obras inconclusas que no se les da seguimiento y para mí siempre que se aplique al ramo 33 no hay problema, porque hay obras de administraciones pasadas que no se han terminado y son varias y falta la lana para terminarlas y si ahí tenemos esos 2 millones cuatrocientos para mí sería lo esencial, pero en gasto corriente ya nos metemos a otro punto, porque aquí especifica que es para ramo corriente-----

En uso de la voz, el Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez, manifiesta: que quede asentado en el acta que será aplicado al ramo 33, por que automáticamente lo que propuso el tesorero, ese recurso sería aplicado a seguridad y en el tema de proyectos productivos. En el otro tema de obras inconclusas, se está buscando un mecanismo para darle salida a esas obras porque al final de cuentas es un tema institucional -----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta: únicamente que este dinero sea aplicado para gastos del rubro 33 -----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal Alberto Rivas Rubio, manifiesta: una aclaración, la convocatoria habla del ramo 33 que contempla la cuenta de fortalecimiento que corresponde a diversa obra, pero también habla de la cuenta de beneficiarios, que las cuentas del ramo 33 serán aplicados a obras y acciones, y las de beneficiarios, son las que serían aplicadas a gasto corriente, van separadas las cuentas, pero si así Ustedes así lo deciden pueden ser aplicables directamente a las obras y acciones del ramo 33-----

En uso de la voz, la Regidora Juana Elena Torres Ramos, manifiesta: yo si quisiera que se nos proporcionaran las fechas de las convocatorias de los proyectos productivos, yo voy y le pregunto al de la comisión de proyectos productivos de las fechas y no sabe, hay mucha gente que se nos acerca y nos pregunta y no sabemos que decir-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta: que bueno que este es dinero para proyectos productivos y a seguridad, yo no le veo ningún problema, solo que quede asentado en ese punto-----

En uso de la voz, el Regidor José Pañola Vázquez, manifiesta: parece que aquí en la propuesta este el texto "directamente del ramo 33 a diversas obras y acciones dentro de los lineamientos para el manejo de estos recursos" es correcto? Separemos los textos " y por la otra que corresponde a recursos de beneficiarios del programa Tu Casa serán destinados a gasto corriente para las situaciones propias del municipio" están separadas las propuestas-----

En uso de la voz, el Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez, pregunta al Tesorero: ¿el texto es el que sugirió la Auditoria Superior cuando se le consulto?--

En uso de la voz, el Regidor Guadalupe Arteaga García, manifiesta: es bien claro el documento, si esta es una autorización de la Auditoria Superior de hacia dónde debe de aplicarse, en infraestructura, en fortalecimiento, para la seguridad y en proyectos productivos, pues ahí mero, que quede asentado-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta: con todo respeto, ya que quede asentado como dijimos, para las necesidades del ayuntamiento del mismo ramo 33-----

000378

En uso de la voz, el Regidor Francisco Rivera Montiel, manifiesta: no hay documento alguno que avalen lo que dicen-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia con las adecuaciones que han quedado ya mencionadas y que están en el registro y que se puntualiza que sea para cuestiones del ramo 33, de seguridad y de fortalecimiento para los convenios de proyectos productivos entre otras.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, se cuentan 12 votos a favor, 0 abstenciones y 1 voto en contra del Regidor Francisco Rivera Montiel, por lo que se declara aprobado por mayoría de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia se y autorizar que los saldos por un monto de \$ 2,254,881.89, remanentes que provienen del Ramo 33 correspondientes a ejercicios fiscales anteriores y que se dejaron de ejercer en su momento y de igual forma los provenientes de un programa denominado Tu Casa, se autorice: sean destinados, por una parte, los provenientes directamente del Ramo 33 a diversas obras y acciones dentro los lineamientos para el manejo de estos recursos; y por la otra, que corresponde a recursos de aportación de beneficiarios y del programa Tu Casa, serán destinados a cuestiones del ramo 33, de seguridad y de fortalecimiento para los convenios de proyectos productivos entre otras.-----

PUNTO CINCO.- Presentación de informes de las Comisiones.-----

Como voz informativa el Secretario del H. Ayuntamiento menciona: que conforme al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y en esta sesión, doy cuenta al Presidente Municipal y demás miembros del Cabildo, de que en virtud de que no ha transcurrido el tiempo señalado para la presentación de los informes, no existe informe alguno presentado por las Comisiones-----

PUNTO SEIS.- Asuntos Generales.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa que para el presente punto orden del día da cuenta de lo siguiente: -----

a).- Propuesta que formula el Tesorero Municipal, C.P. Alberto Rivas Rubio, por instrucciones del Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez mediante la cual solicita se autorice una modificación del descuento predial programado con el 50% otorgado en cargos y rezagos del impuesto predial durante el mes de diciembre de 2016 acordado en el acta 31 de sesión ordinaria de fecha 19 de septiembre del 2016 y se autorice dicha modificación con el descuento del 100% para el mes ya mencionado, esto con el fin de apoyar a la población con este beneficio para realizar los pagos de sus contribuciones-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que se concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. y L.D. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.-----

El Tesorero Municipal C.P. y L.D. Alberto Rivas Rubio en uso de la voz manifiesta que toda vez que en el mes de septiembre, mediante la sesión de cabildo de carácter ordinario, se aprobó un descuento en cargos y rezagos del impuesto

000379

predial, de un 100% para el mes de Octubre, 75% para el mes de noviembre y 50% para el mes de diciembre, por instrucciones del Presidente Municipal, solicita al Cabildo tenga a bien a modificar esta última tasa de descuento, de un 50% a un 100% para el mes de diciembre, en virtud de que en esta temporada, nuestros paisanos que nos visitan del país del norte, aprovechan para regularizarse en su impuesto predial, así como el resto de la población, por lo que sería un gran beneficio en favor de toda la población del municipio-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo ninguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.-----

Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia se autoriza una modificación del descuento predial programado con el 50% otorgado en cargos y rezagos del impuesto predial durante el mes de diciembre de 2016 acordado en el acta 31 de sesión ordinaria de fecha 19 de septiembre del 2016 y se autorice dicha modificación con el descuento del 100% para el mes ya mencionado, esto con el fin de apoyar a la población con este beneficio para realizar los pagos de sus contribuciones.-----

b).- Propuesta que realiza el **Regidor José Pañola Vázquez**, mediante la cual, en vía de alcance, pide la autorización del Cabildo, para ingresar en la presente Acta de Cabildo, el listado de los posesionarios, las medidas y colindancias de los 153 predios del Fraccionamiento 21, así como sus respectivos planos que se encuentran en forma digital, toda vez, que en la pasada sesión de cabildo de fecha 11 de noviembre del año en curso, en donde diligentemente autorizaron el fraccionamiento 21 de urbanización progresiva, se omitió presentar para su integra inclusión en el acta el anexo de la documentación respectiva conteniendo el listado que ahora se incluye en vía de alcance; lo cual fue debidamente aprobado por Unanimidad en el punto Sexto del Orden del Día correspondiente a Asuntos Generales en el inciso a) para que se diera la Urbanización Progresiva del Fraccionamiento 21 a través de la Coordinación Municipal de Asentamientos Humanos Irregulares-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento** como voz informativa manifiesta: que se concede el uso de la voz al Regidor, José Pañola Vázquez, quien se encuentra presente en el salón-----

En uso de la voz, el **Regidor José Pañola Vázquez**, manifiesta: si Ustedes recuerdan, en la pasada Sesión se autorizó el Fraccionamiento 21 de urbanización progresiva, pero faltó ingresar una documentación que se me entregó posteriormente, pero si nos esperamos a la otra sesión, vamos a retrasar unas gestiones que ya se están haciendo y aquí tengo la documentación y solicito se autorice que de una manera práctica se anotara esta documentación en la presente acta-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo que quienes no tengan inconveniente en autorizar que sea insertada en esta acta el contenido de la

documentación del Fraccionamiento 21 ya aprobado en la pasada sesión, les pregunto que quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano derecha.

Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** de los presentes el punto de referencia.

En consecuencia se autoriza para ingresar en la presente acta de Cabildo, el listado de los poseionarios, las medidas y colindancias de los 153 predios del Fraccionamiento 21, así como sus respectivos planos que se encuentran en forma digital; de la siguiente manera

CENSO FRACCIONAMIENTO 21 (COLONIA 2 DE ENERO)														
COLINDANCIA														
No.	NOMBRE	ZONA	MZA	LOTE	SUP.	NORESTE		NOROESTE		SURESTE		SUROESTE		OBSERV
						MED	COLINDANCIA	MED	COLINDANCIA	MED	COLINDANCIA	MED	COLINDANCIA	
1	PEREZ REA CESAR	1	37-A	1	100.31	9.40	NEVADA	10.01	MICHIGAN	10.30	LOTE 2	10.43	LOTE 9	
2	GEA BULNES DIANA	1	37-A	2	106.11	11.23	NEVADA	10.30	LOTE 1	10.56	LOTE 3	9.22	LOTE 9	
3	VILLALBA GALINDO FRANCISCO	1	37-A	3	201.07	NA	NA	9.93, 9.87, 10.56	LOTE 8, 9 Y 2	32.40	NVA ESCOCIA	8.48 Y 4.02	LOTE 4 Y 5	TIENE 3 LADOS
4	SALAZAR FLORES ANA LAURA	1	37-A	4	139.36	4.02	LOTE 3	19.66	LOTE 5	21.53	NVA ESCOCIA	9.95	TERRA NOVA	
5	SIN NOMBRE	1	37-A	5	185.31	8.48	LOTE 3	19.96	LOTE 6	19.66	LOTE 4	10.28	TERRA NOVA	
6	MARTINEZ ROSALINO BONIFACIA	1	37-A	6	194.17	9.66	LOTE 8	20	LOTE 7	19.96	LOTE 5	9.79	TERRA NOVA	
7	ALVARADO PONCE JOSE LUIS	1	37-A	7	203.30	10.26	LOTE 8	19.85	MICHIGAN	20	LOTE 6	10.15	TERRA NOVA	
8	SANTOS MA. ADRIANA	1	37-A	8	200.10	19.94	LOTE 9	10.24	MICHIGAN	9.93	LOTE 3	10.26, 9.65	LOTE 7 Y 6	
9	BULNES VENTURA CATALINA	1	37-A	9	198.25	10.43, 9.22	LOTE 1 Y 2	10.16	MICHIGAN	9.87	LOTE 3	19.94	LOTE 8	
10	FRANCO AGUILAR JULIO CESAR	1	37-B	1	202.10	10.34	TERRA NOVA	20	MICHIGAN	19.34	LOTE 2	10.23	LOTE 9	
11	SANTOS MEJIA FELIPA	1	37-B	2	196.24	9.74	TERRA NOVA	19.34	LOTE 3	20.10	LOTE 3	10.19	LOTE 6	
12	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA SILVIA	1	37-B	3	193.71	10.05	TERRA NOVA	20.10	LOTE 2	19.64	LOTE 4	9.46	LOTE 7	
13	TORRES GONZALEZ FELIPA	1	37-B	4	200.84	10.31	TERRA NOVA	19.64	LOTE 3	20.02	LOTE 5 A	9.94	LOTE 6	
14	SANTIAGO DANIEL MA. REYNA	1	37-B	5A	156.19	3.62	TERRA NOVA	20.02	LOTE 4	21.33	NVA ESCOCIA	11.97	LOTE 5B	SUBDIVIDIDO
15	HERNANDEZ SIMON JUAN	1	37-B	5B	313.49	11.97	LOTE 5A	19.74	LOTE 6	21.31	NVA ESCOCIA	19.6	NEW YORK	SUBDIVIDIDO
16	SANTIAGO RANGEL NEREYDA	1	37-B	6	199.00	9.94	LOTE 4	20.10	LOTE 7	19.74	LOTE 5B	10.05	NEW YORK	
17	GALINDO RODRIGUEZ MA. SIXTA	1	37-B	7	192.70	9.46	LOTE 3	19.64	LOTE 8	20.10	LOTE 6	9.96	NEW YORK	
18	VIVANDO DORADO JULIO CESAR	1	37-B	8	201.63	10.19	LOTE 2	20.41	LOTE 9	19.64	LOTE 7	9.95	NEW YORK	

19	HERNANDEZ SANTOS MAXIMINO	1	37-B	9	202.35	10.23	LOTE 1	19.74	MICHIGAN	20.41	LOTE 8	9.96	NEW YORK	
20	GUZMAN GUERRERO CANDY LIZZETH	1	37-C	1	162.05	3.31, 12.77	NEVADA	11.88	NVA ESCOCIA	8.18	LOTE 2	15.57	LOTE 15	
21	GUERRERO CAMPOS ELIZABETH	1	37-C	2	78.75	16.41	NEVADA	8.18	LOTE 1	2.31	MANITOB A	14.95	LOTE 3	
22	OLVERA TREJO DOMITILA	1	37-C	3	223.37	14.95	LOTE 2	14.59	LOTE 15	14.66	MANITOB A	15.61	LOTE 4 A	
23	RIVERA CARREON MADAI	1	37-C	4A	213.78	15.61	LOTE 3	14	LOTE 14	13.76	MANITOB A	15.2	LOTE 4B	SUBDVIDID O
24		1	37-C	4B	208.18	15.2	LOTE 4A	12.30, 1.32	LOTE 13,14	13.76	MANITOB A	15.25	LOTE 5	SUBDVIDID O
25	MARTINEZ ANDRADE SILVIA	1	37-C	5	226.63	15.25	LOTE 4 B	15.02	LOTE 12	14.85	MANITOB A	15.09	LOTE 6	
26	MARTINEZ PEREZ FORTINO	1	37-C	6	222.49	15.09	LOTE 5	14.72	LOTE 11	14.49	MANITOB A	15.4	LOTE 7	
27	BARRIOS HERNANDEZ MARIA ANTONIA	1	37-C	7	159.15	15.4	LOTE 6	10.36	LOTE 10	10.37	MANITOB A	15.33	LOTE 8	
28	PEDRAZA BARRIOS ESTEBAN	1	37-C	8	233.00	15.33	LOTE 7	15.01	LOTE 9	15.31	MANITOB A	15.41	NEW YORK	
29	CEPEDA HERNANDEZ JUSTINO	1	37-C	9	206.42	15.18	LOTE 10	11.02	NVA ESCOCIA	15.01	LOTE 8	11.30 Y 4.56	NEW YORK	
30	PEDRAZA BARRIOS SERGIO	1	37-C	10	153.24	15.11	LOTE 11	9.88	NVA ESCOCIA	10.36	LOTE 7	15.18	LOTE 9	
31	REYES PEYTES BENITO	1	37-C	11	227.98	15.41	LOTE 12	15.14	NUEVA ESCOCIA	14.72	LOTE 6	14.41	LOTE 10	
32	REYES FELIX FEDERICO	1	37-C	12	229.36	15.25	LOTE 13	14.9	NUEVA ESCOCIA	15.02	LOTE 5	15.41	LOTE 11	
33	SIN NOMBRE	1	37-C	13	188.52	15.34	LOTE 14	12.35	NUEVA ESCOCIA	12.3	LOTE 4 B	15.25	LOTE 12	
34	DE LA CRUZ GONZALEZ BLANCA SARAH	1	37-C	14	231.78	14.89	LOTE 15	15.36	NUEVA ESCOCIA	14+1.32	LOTE 4 A Y 4B	15.34	LOTE 13	
35	DIAZ MEDINA ROSA AMELIA	1	37-C	15	227.75	15.57	LOTE 1	15.33	NUEVA ESCOCIA	14.59	LOTE 3	14.89	LOTE 14	PROB LEMA JURIDICO
	ALMAGUER MONTOYA SARAH	1	37-C	15	227.75	15.57	LOTE 1	15.33	NUEVA ESCOCIA	14.59	LOTE 3	14.89	LOTE 14	PROB LEMA JURIDICO
36	GOMEZ HERNANDEZ ENRIQUE	1	37-D	1	131.86	11.64	YUCON	15.26	MANITOB A	16.23	VIRGINIA	5.76	LOTE 2	
37	CASAS MARTINEZ VICTOR	1	37-D	2	42.16	5.76	LOTE 1	14.65	MANITOB A	15.87	VIRGINIA	NA	NA	SOLO TIENE 3 LADOS
38	HERRERA MARTINEZ TOMAS	1	37-E	1	143.64	16.23	NEVADA	12.56	MANITOB A	6.45	LOTE 2	15.09	LOTE 4	PROB LEMA JURIDICO
	HERNANDEZ ZARATE JOSE LUIS	1	37-E	1	143.64	16.23	NEVADA	12.56	MANITOB A	6.45	LOTE 2	15.09	LOTE 4	PROB LEMA JURIDICO
39	GUZMAN MALDONADO ELVIS	1	37-E	2	38.60	8.96	NEVADA	6.45	LOTE 1	3.49	VIRGINIA	7.12	LOTE 3	
40	RUBIO MARTINEZ JUANA LUISA	1	37-E	3	59.99	7.12	LOTE 2	15.24	LOTE 4	16.29	VIRGINIA	0.76	YUCON	
41	ORTIZ MARTINEZ JOSE MANUEL	1	37-E	4	231.74	15.09	LOTE 1	15.02	MANITOB A	15.24	LOTE 3	15.54	YUCON	
42	DEL ANGEL DURAN PAULA	1	38-A	1	233.8	10.1	NEW YORK	23.43	MICHIGAN	22.76	LOTE 2	10.17	LOTE 14	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000382

43	DE PENAL LEON PAULA	1	38-A	2	220.7 1	9.93	NEW YORK	22.76	LOTE 1	23.06	LOTE 3	9.36	LOTE 13	
44	CARVAJAL FLORES CLARA SELENE	1	38-A	3	235.1 1	9.75	NEW YORK	23.06	LOTE 2	22.8	LOTE 4	10.77	LOTE 12	
45	GARCIA RESENDIZ JUANA LAURA	1	38-A	4	225.6 5	10.15	NEW YORK	22.8	LOTE 3	22.87	LOTE 5	9.62	LOTE 11	
46	AMARO GONZALEZ HECTOR	1	38-A	6	230.1 5	10.13	NEW YORK	22.87	LOTE 4	22.86	LOTE 6	10	LOTE 10	
47	MELENDEZ CRUZ JUANA	1	38-A	6	231.6 0	9.93	NEW YORK	22.88	LOTE 5	22.99	LOTE 7	10.28	LOTE 9	
48	BALDIVIA DIAZ JUANA	1	38-A	7	177.5 3	3.42	NEW YORK	22.99	LOTE 6	24.34	NVA ESCOCIA	12.07 + 3.77	LOTE 8B Y 8A	
49	TRINIDAD HERNANDEZ FIDEL	1	38-A	8A	182.3 9	3.77	LOTE 7	22.21	LOTE 8B	23.94	NVA ESCOCIA	12.59	ALBER TA	SUBDI VIDID O
50		1	38-A	8B	182.3 6	12.07	LOTE 7	22.01	LOTE 9	22.21	LOTE 8A	8.2	ALBER TA	SUBDI VIDID O
51	ZUÑIGA TOLENTINO FACUNDO	1	38-A	9	224.7 7	10.28	LOTE 6	22.14	LOTE 10	22.01	LOTE 8B	10.09	ALBER TA	
52	GARCIA ROSALINO ALEJANDRA	1	38-A	10	223.3 1	10	LOTE 5	22.13	LOTE 11	22.14	LOTE 9	10.18	ALBER TA	
53	BLANCO MORALES DORACELI	1	38-A	11	219.7 0	9.62	LOTE 4	22.21	LOTE 12	22.13	LOTE 10	10.2	ALBER TA	
54	CHAVEZ CRUZ SANTOS MIGUEL	1	38-A	12	221.2 9	10.77	LOTE 3	21.97	LOTE 13	22.21	LOTE 11	9.28	ALBER TA	
55	ESPINOZA PEÑA PEDRO	1	38-A	13	213.1 5	9.35	LOTE 2	22.25	LOTE 14	21.97	LOTE 12	9.96	ALBER TA	
56	GUEVARA RESENDIZ MANUEL	1	38-A	14	225.4 8	10.17	LOTE 1	21.57	MICHIGA N	22.25	LOTE 13	10.42	ALBER TA	
57	LARA OLVERA ALMA ELIZABETH	1	38-B	1	226.9 1	9.94	ALBERT A	22.45	MICHIGA N	22.54	LOTE 2	10.23	LOTE 18	
58	ZUÑIGA TOLENTINO MARGARITA	1	38-B	2	226.5 3	10.45	ALBERT A	22.54	LOTE 1	22.58	LOTE 3	9.64	LOTE 17	
59	LUCERO JUSTINA ROCIO	1	38-B	3	218.9 4	9.46	ALBERT A	22.58	LOTE 2	22.41	LOTE 4	10.01	LOTE 16	
60	ALVARADO PONCE CARLOS	1	38-B	4	228.0 7	10.11	ALBERT A	22.41	LOTE 3	22.78	LOTE 5	10.08	LOTE 15	
61	PONCE VELAZQUEZ ESTHER	1	38-B	5	226.5 7	10.01	ALBERT A	22.78	LOTE 4	22.31	LOTE 6	10.1	LOTE 14	
62	MORALES REYES PEDRO	1	38-B	6	218.5 4	10	ALBERT A	22.31	LOTE 5	22.28	LOTE 7	9.6	LOTE 13	
63	CRUZ MELENDEZ MARIBEL	1	38-B	7	232.2 7	10.11	ALBERT A	22.28	LOTE 6	22.77	LOTE 8	10.52	LOTE 12	
64	DURAN VILLEDA HERMINIA	1	38-B	8	229.9 0	9.95	ALBERT A	22.77	LOTE 7	22.86	LOTE 9	10.21	LOTE 11	
65	RIVERA GONZALEZ MA SOLEDAD	1	38-B	9	203.2 2	4.77	ALBERT A	22.86	LOTE 8	23.96	NVA ESCOCIA	10.00+ 3.12	LOTE 10A Y 10B	
66	CERVANTES BARRIOS LUIS FRAY	1	38-B	10 A	167.2 3	3.12	LOTE 9	22.54	LOTE 10 B	5,9,17, 99	NVA ESCOCIA	9.96	MONTA NA	SUBDI VIDID O
67	SANTIAGO BARRIOS JOSE ALBERTO		38-B	10 B	220.5 9	10	LOTE 9	22.14	LOTE 11	22.54	LOTE 10A	9.76	MONTA NA	SUBDI VIDID O
68	SOLIS BAUTISTA DULCE RAQUEL	1	38-B	11	226.3 8	10.21	LOTE 8	22.24	LOTE 12	22.14	LOTE 10B	10.2	MONTA NA	

69	MARTINEZ RUIZ TIMOTEO	1	38-B	12	227.64	10.52	LOTE 7	22.73	LOTE 13	22.24	LOTE 11	9.76	MONTANA	
70	ALEJO HERNANDEZ MARTHA	1	38-B	13	225.97	9.6	LOTE 6	22.69	LOTE 14	22.73	LOTE 12	10.31	MONTANA	
71	RAMIREZ ODILON MARIA DE LOS ANGELES	1	38-B	14	223.54	10.1	LOTE 5	22.22	LOTE 15	22.69	LOTE 13	9.82	MONTANA	
72	SANTOS PEREZ MIGUEL ANGEL	1	38-B	15	225.69	10.08	LOTE 4	22.59	LOTE 16	22.22	LOTE 14	10.07	MONTANA	
73	SIN NOMBRE	1	38-B	16	229.66	10.01	LOTE 3	22.43	LOTE 17	22.59	LOTE 15	10.39	MONTANA	
74	LARA OLVERA YIANET	1	38-B	17	217.39	9.64	LOTE 2	22.46	LOTE 18	22.43	LOTE 16	9.73	MONTANA	
75	VEGA BADILLO ISELA	1	38-B	18	227.72	10.23	LOTE 1	22.55	MICHIGAN	22.46	LOTE 17	10	MONTANA	
76	BARRON ZARAZUA RUBEN	1	38-C	1	228.08	15.44	NEW YORK	14.52	NVA ESCOCIA	15.23	LOTE 2	15.24	LOTE 7	
77	HERNANDEZ MIGUEL ALICIA	1	38-C	2	117.39	0.27+11.15	NEW YORK	15.23	LOTE 1	11.57	VIRGINIA	6.7	LOTE 3	
78	GONZALEZ REYES ADOLFO	1	38-C	3	55.91	6.7	LOTE 2	14.32	LOTE 7	15.79	VIRGINIA	1.1	VIRGINIA	
79	MARTELL LEDEZMA ROSA ELENA	1	38-C	4	40.42	5.61	LOTE 5	14.41	NVA ESCOCIA	15.48	VIRGINIA	N/A	N/A	SOLO TIENE 3 LADOS
80	RAMIREZ COVARRUBI AS-LOMASA	1	38-C	5	131.5	11.6	LOTE 6	15.25	NVA ESCOCIA	16.51	VIRGINIA	5.61	LOTE 4	
81	SANCHEZ RUBIO SUSANA	1	38-C	6	165.14	15.09	LOTE 7	12.17	NVA ESCOCIA	10.03+2.46	VIRGINIA	11.6	LOTE 5	
82	DELGADO OLMO LAMBERTO	1	38-C	7	220.79	15.24	LOTE 1	14.81	NVA ESCOCIA	14.32	LOTE 3	15.09	LOTE 6	
83	RAMIREZ CORTEZ EUGENIO	1	39-A	1	226.05	9.96	MONTANA	22.76	MICHIGAN	23.06	LOTE 2	9.78	LOTE 20	
84	HERNANDEZ JUAREZ ELVIA LIDIA	1	39-A	2	226.31	9.96	MONTANA	23.06	LOTE 1	22.77	LOTE 3	9.8	LOTE 19	
85	RAMIREZ RAMIREZ VERONICA	1	39-A	3	240.18	10.41	MONTANA	22.77	LOTE 2	23.01	LOTE 4	10.58	LOTE 18	
86	CASTILLO PEREZ LUCINA	1	39-A	4	228.96	10.07	MONTANA	23.01	LOTE 3	23.16	LOTE 5	9.77	LOTE 17	
87	MORENO CASTILLO GLORIA	1	39-A	5	227.73	9.59	MONTANA	23.16	LOTE 4	22.48	LOTE 6	10.4	LOTE 16	
88	RUIZ VARGAS ROSA MARIA	1	39-A	6	232.21	10.13	MONTANA	22.48	LOTE 5	23.15	LOTE 7	10.25	LOTE 15	
89	SALINAS NAVARRO EDUARDO	1	39-A	7	230.91	10	MONTANA	23.15	LOTE 6	23.19	LOTE 8	9.93	LOTE 14	
90	ARROYO JARAMILLO LAURA	1	39-A	8	228.23	10.2	MONTANA	23.19	LOTE 7	23.04	LOTE 9	9.55	LOTE 13	
91	PEREZ HERNANDEZ MA. SANTOS	1	39-A	9	229.19	9.88	MONTANA	23.04	LOTE 8	22.64	LOTE 10	10.2	LOTE 12	
92	FELIX HERNANDEZ JOSE ANGEL	1	39-A	10	221.28	9.8	MONTANA	22.64	LOTE 9	22.97	VIRGINIA	9.61	LOTE 11	
93	GUTIERREZ DURAN MARINA	1	39-A	11	215.92	9.61	LOTE 10	22.36	LOTE 12	22.03	VIRGINIA	9.85	QUEBEC	
94	FELIX CASTILLO ABRAHAM	1	39-A	12	225.40	10.2	LOTE 9	21.96	LOTE 13	22.36	LOTE 11	10.15	QUEBEC	
95	CABRALES HERNANDEZ ALEJANDRA	1	39-A	13	211.03	9.55	LOTE 8	21.81	LOTE 14	21.96	LOTE 12	9.73	QUEBEC	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000384

96	MARTINEZ ROSALINO CECILIA	1	39-A	14	218.53	9.93	LOTE 7	21.85	LOTE 15	21.81	LOTE 13	10.09	QUEBE C	
97	HERNANDEZ LOPEZ GUILLERMINA	1	39-A	16	229.44	10.25	LOTE 6	22.53	LOTE 16	21.85	LOTE 14	10.44	QUEBE C	
98	PEREZ CAMPOS ISMAEL	1	39-A	16	218.58	10.4	LOTE 5	21.85	LOTE 17	22.53	LOTE 15	9.33	QUEBE C	
99	PEREZ CAMPOS JAEEL	1	39-A	17	222.63	9.77	LOTE 4	21.99	LOTE 18	21.85	LOTE 16	10.55	QUEBE C	
100	NANCO REYES EMILIA	1	39-A	18	223.70	10.58	LOTE 3	22.24	LOTE 19	21.99	LOTE 17	9.65	QUEBE C	
101	HERNANDEZ SANTOS TERESA	1	39-A	19	225.77	9.8	LOTE 2	21.94	LOTE 20	22.24	LOTE 18	10.65	QUEBE C	
102	OBISPO AGUSTIN HILARIO	1	39-A	20	213.35	9.78	LOTE 1	22.24	MICHIGAN	21.94	LOTE 19	9.55	QUEBE C	
103	LAZARO ESTRADA SIMON	1	39-B	1	178.98	10.13	QUEBE C	17.45+4.62+1.91	ARROYO	22.78	LOTE 2	3.85	ARROYO	
104	LAZARO ESTRADA LETICIA	1	39-B	2	232.92	10.25	QUEBE C	22.78	LOTE 1	22.77	LOTE 3	10.2	LOTE 15	
105	ANTONIO EPIGMENIO MA. GUADALUPE	1	39-B	3	227.07	9.9	QUEBE C	22.77	LOTE 2	22.83	LOTE 4	10.02	LOTE 14	
106	SALAS DECENA ANTONIO	1	39-B	4	225.80	9.78	QUEBE C	22.83	LOTE 3	22.84	LOTE 5	10.13	LOTE 13	
107	GONZALEZ SANCHEZ BERTHA	1	39-B	5	228.54	10.2	QUEBE C	22.54	LOTE 4	22.6	LOTE 6	10.06	LOTE 12	
108	VALQUEZ CASTILLO GUILLERMO	1	39-B	6	223.37	10.04	QUEBE C	22.6	LOTE 5	22.55	LOTE 7	9.75	LOTE 11	
109	REYNA TORRES ABIGAIL	1	39-B	7	222.06	9.93	QUEBE C	22.55	LOTE 6	22.33	LOTE 8	9.86	LOTE 10 C	
110	MARTINEZ SANTIAGO ARMANDO	1	39-B	8	226.86	10.02	QUEBE C	22.33	LOTE 7	22.61	LOTE 9	10.17	LOTE 10 B	
111	NAVARRO SANCHEZ ROGELIA	1	39-B	9	224.08	10.02	QUEBE C	22.61	LOTE 8	22.5	VIRGINIA	9.85	LOTE 10 A	
112	BRIONES PEREZ JUAN ARMANDO	1	39-B	10 A	222.48	9.85	LOTE 9	22.39	LOTE 10 B	22.5	VIRGINIA	9.97	WASHI NGTON	SUBDI VIDIO
113	LUNA CASTILLO JOSE ALFREDO	1	39-B	10 B	226.86	10.17	LOTE 8	22.67	LOTE 10 C	22.39	LOTE 10 A	9.97	WASHI NGTON	SUBDI VIDIO
114	PEREZ MARTINEZ JULIA	1	39-B	10 C	223.68	9.86	LOTE 7	22.45	LOTE 11	22.67	LOTE 10 B	9.97	WASHI NGTON	SUBDI VIDIO
115	OBISPO MARTINEZ LUCIANO	1	39-B	11	222.21	9.75	LOTE 6	22.41	LOTE 12	22.45	LOTE 10 C	10.06	WASHI NGTON	
116	CHAVEZ VEGA MARGARITA	1	39-B	12	224.27	10.06	LOTE 5	22.47	LOTE 13	22.41	LOTE 11	5.93	WASHI NGTON	
117	ARIAS DIAZ ESMERALDA	1	39-B	13	227.02	10.13	LOTE 4	22.18	LOTE 14	22.47	LOTE 12	10.22	WASHI NGTON	
118	DECENA GONZALEZ CARMELA	1	39-B	14	214.03	10.02	LOTE 3	19.06+3.95	LOTE 15 Y ARROYO	22.18	LOTE 13	7.25	WASHI NGTON	
119	ZONA DE RIESGO	1	39-B	15	117.61	10.2	LOTE 2	13.14+8.86	ARROYO	19.06	LOTE 14	NA	NA	SOLO TIENE 3 LADOS
120	RAMIREZ ESTRADA VALENTIN	1	39-C	1	64.18	7.37	ARROYO	15.45	MICHIGAN	10.29	ARROYO	4.62	WASHI NGTON	
121	SIN NOMBRE	1	40-A	1	73.95	11.67	WASHI NGTON	2.68	ARROYO	9.8	LOTE 2	11.34 + 2.09	ARROYO	
122	GARCIA YAÑEZ JOSE MARTIN	1	40-A	2	136.05	10.9	WASHI NGTON	9.8	LOTE 1	15.45	LOTE 3	11.92	ARROYO	

000385

123	VAZQUEZ SANCHEZ REYNA DEL CARMEN	1	40-A	3	164.43	9.81	WASHINGTON	15.45	LOTE 2	18.17	LOTE 4	10.04	ARROYO	
124	GARCIA YAÑEZ ALMA KARINA	1	40-A	4	184.41	9.92	WASHINGTON	18.17	LOTE 3	18.11	LOTE 5	10.42	ARROYO	
125	GARCIA SALDAÑA ACENCION	1	40-A	5	172.09	9.42	WASHINGTON	18.11	LOTE 4	18.05	VIRGINIA	9.61	ARROYO	
126	CAMERO MARQUEZ MARIA DE LOS ANGELES	1	40-B	1	234.27	10.12	WASHINGTON	22.9	MICHIGAN	23.13	LOTE 2	10.24	LOTE 13	
127	ESPINOZA HERNANDEZ ISABEL	1	40-B	2	235.10	10.62	WASHINGTON	23.13	LOTE 1	22.42	LOTE 3	10.06	LOTE 12	PROB LEMA JURIDICO
128	PANTOJA ORDONEZ GERONIMA	1	40-B	3	204.13	2.3	WASHINGTON	22.42	LOTE 2	9.23+13.50+3.64+2.44	ARROYO Y LOTE 9	9.84+8.56+1.15	LOTE 11, 10, 9	
129	CHAVEZ DURAN BASILIA	1	40-B	4	82.87	10.48	ARROYO	10.26	LOTE 5	6.54	VIRGINIA	9.91	ONTARIO	
130	FLORES CASTILLO PATRICIA	1	40-B	5	125.31	11.14	ARROYO	14.22	LOTE 6	10.26	LOTE 4	10.08	ONTARIO	
131	HERNANDEZ MARTINEZ VALENTE	1	40-B	6	139.72	8.86+0.96	ARROYO	14.15	LOTE 7	14.22	LOTE 6	9.72	ONTARIO	
132	MARTINEZ RUBIO JOSE	1	40-B	7	169.27	5.40+4.16+2.81	ARROYO	17.41	LOTE 8	14.15	LOTE 6	10.54	ONTARIO	
133	NETRO GODOY ROBERTO	1	40-B	8	180.53	9.68+0.82	ARROYO	19.87	LOTE 9	17.41	LOTE 7	9.63	ONTARIO	
134	RIVAS PARDO MARIA DE LOURDES	1	40-B	9	224.62	10.31+2.01	ARROYO	2.44+22.15	LOTE 3,10	19.87	LOTE 8	10.3	ONTARIO	
135	OLVERA OTERO ERICK ALBERTO	1	40-B	10	221.95	8.56+1.15	LOTE 3 y 9	22.07	LOTE 11	22.15	LOTE 9	10.28	ONTARIO	
136	SIN NOMBRE	1	40-B	11	218.52	9.84	LOTE 3	22.59	LOTE 12	22.07	LOTE 10	9.74	ONTARIO	
137	SIN NOMBRE	1	40-B	12	219.75	10.06	LOTE 2	21.87	LOTE 13	22.59	LOTE 11	9.75	ONTARIO	
138	PEÑA CRUZ FEDERICO	1	40-B	13	224.08	10.24	LOTE 1	22.1	MICHIGAN	21.87	LOTE 12	10.15	ONTARIO	
139	MORALES GARCIA PORFIRIO	1	40-C	1	232.53	10.42	ONTARIO	22.91	MICHIGAN	22.45	LOTE 2	10.1	LOTE 13	
140	SIN NOMBRE	1	40-C	2	224.13	9.93	ONTARIO	22.45	LOTE 1	22.6	LOTE 3	9.97	LOTE 12	
141	SANTOS HERNANDEZ MIGUEL DE JESUS	1	40-C	3	223.93	9.6	ONTARIO	22.6	LOTE 2	22.59	LOTE 4	10.22	LOTE 11	
142	AGUILAR RUIZ LUCAS	1	40-C	4	228.11	10.2	ONTARIO	22.59	LOTE 3	22.58	LOTE 5	10	LOTE 10 B	
143	GONZALEZ SANCHEZ ARNULFO	1	40-C	5	219.93	9.93	ONTARIO	22.58	LOTE 4	22.46	LOTE 6	9.61	LOTE 10 A	
144	HERNANDEZ DOLORES RUTILA	1	40-C	6	214.69	9.5	ONTARIO	22.46	LOTE 6	22.38	LOTE 7 A	9.66	LOTE 9	
145	MORALES REYNOSO REYNA LIZETH	1	40-C	7 A	293.19	10.1	ONTARIO	22.38, 9.51	LOTE 6, LOTE 9	22.38+3.50	LOTE 7 B	10.03	CONSTITUYENTES	SUBDIVIDIDO
146	MORALES REYNOSO NANCY	1	40-C	7 B	230.26	10.1	ONTARIO	22.38+3.50	LOTE 7 A	19.76	LOTE 8	10.03	CONSTITUYENTES	SUBDIVIDIDO
147	RUBIO RESENDIZ NOE	1	40-C	8	249.58	20.22	ONTARIO	19.76	LOTE 7 B	5	VIRGINIA	24.79	CONSTITUYENTES	
148	VILLANO HERNANDEZ MARIA SANTOS	1	40-C	9	144.72	9.66	LOTE 6	16.5	LOTE 10 A	9.51	LOTE 7 A	13.98	CONSTITUYENTES	
149	MARTELL PEREZ LUIS	1	40-C	10 A	178.6	9.61	LOTE 5	22.11	LOTE 10 B	16.5	LOTE 9	10	CONSTITUYENTES Y TEXAS	SUBDIVIDIDO

000386

150	MARTELL VEGA ERICK IVAN	1	40-C	10 B	226.3 3	10	LOTE 4	22.41	LOTE 11	22.11	LOTE 10 A	12.52+ 1.0	TEXAS	SUBDI VIDID O
151	SIN NOMBRE	1	40-C	11	216.5 5	10.22	LOTE 3	22.43	LOTE 12	22.41	LOTE 10 B	9.12	TEXAS	
152	GALLEGOS TORRES CARLOS ELIZARDO	1	40-C	12	239.3 5	9.97	LOTE 2	22.55	LOTE 13	22.43	LOTE 11	11.33	TEXAS	
153	CASTILLO VILLEDA ANGEL		40-C	13	222.2 4	10.1	LOTE 1	22.09	MICHIGA N	22.55	LOTE 12	9.82	TEXAS	

ATENTAMENTE
LIC HORACIO OLVERA BARRÓN
COORDINADOR DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES

c).- Propuesta que hacen llegar a la Comisión Permanente de Desarrollo y Equipamiento Urbano, que preside el **Regidor José Pañola Vázquez**, mediante la cual solicitan, que la Calle Rotarios en su totalidad o de forma parcial, lleve el nombre de la Maestra Oralia Gutiérrez B., lo anterior en base a la gran trayectoria que tuvo la Maestra Oralia en nuestra Ciudad y a las aportaciones que aportó a la región -----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que se concede el uso de la voz al **Regidor, José Pañola Vázquez**, quien se encuentra presente en el salón -----

~~En uso de la voz, el Regidor José Pañola Vázquez, manifiesta: la Señora Elia~~

Lyne Casados, nos hace llegar una solicitud de propuesta, para que la Comisión de Desarrollo y Equipamiento Urbano, haga un estudio, y la calle rotarios lleve el nombre de la Maestra Oralia Gutiérrez, por ahí conseguí una biografía del trabajo que hizo la Maestra por más de seis décadas, como les dije, esta solicitud nos la hicieron llegar, y uno tiene la obligación de darle trámite, pero todos nosotros tenemos la facultad de aprobar o no aprobar, para ello, quisiera que le diéramos la oportunidad a la Señora Belén, Cronista del Municipio, para que hiciera una intervención y una mención de por qué es -----

En uso de la voz, la Señora Belén Altamirano, Cronista del Municipio, da una breve semblanza de la vida de la Maestra Oralia Gutiérrez y del legado que le dejó a la Ciudad y a la región, como lo es el Museo Regional, el cual contiene piezas tan valiosas que cualquier museo del mundo quisiera tener, y Doña Oralia merece ese reconocimiento de todos los vallenses -----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta: yo no dudo de la trayectoria de la profesora, pero en que afectaría en cambiarle el nombre a una calle, porque tenemos que pensar en la ciudadanía, cambiar una credencial de elector, en cambiar lo del seguro social y muchos otros trámites, que implicaría un gasto para la ciudadanía, yo no estoy en contra de la trayectoria de la Maestra, pero si tenemos que pensar, que esto va a ocasionar otros gastos para la gente que vive ahí, yo sin quisiera saber si ya analizaron esta situación -----

En uso de la voz, el Regidor José Pañola Vázquez, manifiesta: precisamente, hablamos de historia, y esto es trabajo, el escudo del ayuntamiento es obra de la Señora, trabajo existe, y al principio dije que estas propuestas llegan al ayuntamiento y se les da el trámite correspondiente y aquí en el cabildo es para deliberar, y hasta dónde puede llegar la propuesta, y claro que se tienen que hacer algunas enmiendas -----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RECIBIDO

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta: se respeta la trayectoria y el trabajo de la Maestra Oralia, pero con todo respeto es una calle que ya toda la gente conoce, que si trae repercusiones en gastos, afectaría a catastro, sería buscarle un punto para hacerle un reconocimiento a la Maestra, una nueva vialidad o un pasaje en el parque que se está haciendo, pero no cambiarle el nombre a algo que ya tiene muchos años y que repercute en el bolsillo de la gente-----

En uso de la voz, el Regidor Francisco Rivera Montiel, manifiesta: esa calle tiene el nombre por motivo de dos grupos sin fines de lucro que han existido toda la vida que son los rotarios, y tendríamos que pedir su opinión, no conozco sus integrantes, pero por esa razón se le dio el nombre a esa calle-----

En uso de la voz, el Regidor José Pañola Vázquez, manifiesta: el Club Rotario ha existido desde hace mucho tiempo, y se integró por gente reconocida, pero este es un punto y una solicitud que está a discusión de Ustedes, si gustan no lo llevamos de análisis, -----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta: yo creo que lo más correcto y concreto, como dice Beto, es que posteriormente se le dé a alguna nueva calle o andador que quede para lo próximo, que quede asentado que se le busque un espacio para ponerle el nombre de la Maestra-----

Como voz informativa el Secretario del H. Ayuntamiento menciona: en virtud de que hay un Regidor ponente, si el Regidor reconsidera que se reserve y se ~~guarde para buscar una opción de nomenclatura~~ en alguna de las instituciones propuestas y futuras nuevas, se reservaría el punto, pero solo si Usted lo considera-----

En uso de la voz, el Regidor José Pañola Vázquez, manifiesta: hay que darle la respuesta a quien hace la solicitud y las explicaciones de por qué no se puede y llamarle a la Señora y explicarle-----

En uso de la voz, el Secretario Lic. Luis Fernando González Castañeda, manifiesta: si consideran que el punto ya está debidamente agotado, y se turna para reserva el punto de acuerdo para una futura revisión, si están de acuerdo, manifiésteno levantando la mano-----

Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** de los presentes el punto de referencia. **En consecuencia se turna para reserva el punto de acuerdo para una futura revisión.**-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta: como asuntos generales, yo quiero proponer, ante los compañeros de cabildo, que sería recomendable que nos mandarás las actas por correo antes de firmarlas, y no vaya a cambiarle uno algo, y Usted ya hizo venir a fulano o zutano a firmar, y antes de que la firmen quisiéramos tenerla para leerla, ya sea por correo o el que pueda venir, para que el trabajo que hace no se retrase, ya ve que a veces hay inconsistencias, a veces no se va a poder dependiendo de la situación, pero cuando haya tiempo y forma pudiéramos ver el acta para checarla; o por lo menos lo que respecta a mi si quiero que por favor me des una copia antes para ver si hay alguna corrección de mi parte-----

En uso de la voz, el Secretario Lic. Luis Fernando González Castañeda, responde: con todo gusto y en la vía económica se las hago llegar primero en borrador a quienes así lo deseen-----

Con voz informativa, el Secretario Lic. Luis Fernando González Castañeda, da a conocer a los integrantes del Cabildo, el oficio enviado por la Federación Nacional de Municipios de México, en coordinación con la CONAGUA, y dirigido al Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez, signado por el Lic. Américo Zúñiga Martínez, en su calidad de Presidente de la Federación Nacional de Municipios de México, mediante el cual, le informan que se ha hecho acreedor al PREMIO NACIONAL AL BUEN GOBIERNO MUNICIPAL, por la gestión más destacada en el Estado de San Luis Potosí, invitándolo a recibirlo en el evento protocolario de Ceremonia de Premiación y Cena de Gala que se realizara el viernes 25 de noviembre en el Hotel Hilton Reforma de la Ciudad de México-----

En uso de la voz, el Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez hace una invitación a todos los integrantes del Cabildo, para efecto de que lo acompañen a recibir el Premio a la Ciudad de México, haciéndoles saber, que es el producto del trabajo en equipo, que es el resultado de todo o que se aprueba en las Sesiones de Cabildo, y que sirve para poder realizar un mejor trabajo en la Administración Pública, retirándoles su agradecimiento y esperando que lo acompañen a recibir el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal, por la gestión más destacada en el Estado de San Luis Potosí, solicitándoles que los que lo puedan acompañar, tengan a bien a reportárselo al siguiente día por la mañana para efecto de poder organizar la logística del viaje, y en ese momento, el Presidente recibe las felicitaciones por ~~tal logro de todas y cada uno de los Regidores presentes,~~ manifestándole su agradecimiento y el apoyo para seguir trabajando juntos-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta: me gustaría que se invitara a la Oficial Mayor, para que nos presente, que estrategias va a tomar, como va a trabajar el próximo año, sabemos que la Ley Orgánica le concede ciertas obligaciones y mí me gustaría saber que estrategias va a tener ella para eficientizar el gasto con el Tesorero Municipal y desde un principio ver prioridades, de qué manera vamos a reducir el gasto, sabemos que ha hecho un trabajo de recortes, pero falta mucho, me gustaría que aquí en cabildo proponga su nueva estrategia y eso va a ayudar al Tesorero Municipal -----

En uso de la voz, el Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez, manifiesta: tomando en cuenta el punto de la Regidora, habría de convocar a la Oficial Mayor, tomando su opinión, y por otro lado Rivas, nos gustaría que nos adelantas algo de lo que ya estén trabajando con la Oficial Mayor referente a lo que la Regidora está solicitando para que la oficial Mayor en la reunión de cabildo nos pueda venir a exponer las estrategias que vamos a implementar, precisamente para enfrentar el problema de aplicación los recursos-----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal, C.P. Alberto Rivas Rubio, responde: Efectivamente, acaba de pasar la aprobación de la Ley de Ingresos misma que ya fue remitida al Congreso, y subsecuentemente viene al análisis del presupuesto de egresos, mismo que ya se les está pidiendo a cada uno de los departamentos, para efecto de que nos informen cual va a ser su presupuesto de egresos en el ejercicio 2017 y para estar en posibilidades de tiempo y forma, de cumplir con este documento que es el que nos muestra paso a paso y rubro por rubro los diferente conceptos aplicables en los departamentos que conforman la administración municipal, y tenemos como limite el mes de diciembre para presentar el Presupuesto de Egresos 2017-----

000389

PUNTO SIETE.- Clausura de la Sesión.

Como último punto del orden del día el **Secretario del H. Ayuntamiento señala que tiene el uso de la voz el C. Jorge Terán Juárez Presidente Municipal para efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración:**

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la presente sesión ordinaria de cabildo, siendo las **19:35** horas de hoy martes **veintidós de noviembre del año 2016**, debiendo levantar el Secretario del H. Ayuntamiento el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y al calce los que intervinieron en la misma. **DAMOS FE.**



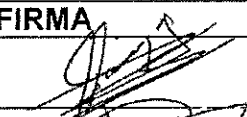

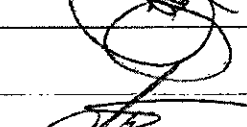

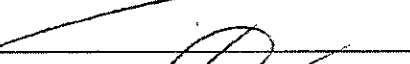

C. JORGE TERÁN JUÁREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



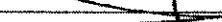


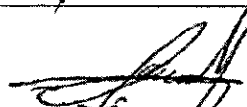
LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

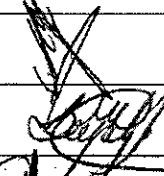



REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZÁLEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

000390

C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. IRMA VEGA DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

COMPARECIENTES

C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL	
L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ CONTRALOR INTERNO	
C. BELÉM ALTAMIRANO IZAGUIRRE CRONISTA MUNICIPAL	
LIC. HORACIO OLVERA BARRON COORDINADOR MUNICIPAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES	

El Suscrito LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.

CERTIFICA

Que la presente ACTA NÚMERO 37.- SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018. CELEBRADA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2016, A LAS 18:00 HORAS, fue aprobada por unanimidad por el H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018 durante LA 38 SESION DE CARÁCTER ORDINARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2016, A LAS 14:00 HORAS; en fe de lo anterior sello y firmo la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VIII y XIX de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 38 y 82 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal. Se extiende la presente certificación en Ciudad Valles, S.L.P., a los doce días del mes de Octubre del año dos mil dieciséis. DOY FE.

LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.



**ACTA NÚMERO 38 SESION ORDINARIA DEL
CABILDO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2016, A LAS 14:00 HORAS**

En las instalaciones del Salón de Cabildo "RAFAEL CURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez, sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las **14:00 horas del día 05 de diciembre del 2016** y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción I, 23,24,25, 28, 70 fracción III, y XXVI, 74 fracción I, III, 75 fracción VII y 78 fracciones III y IV y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; en correlación con el propio **Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal** en los numerales 15, 18, 20 y 21, se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **38ª sesión de cabildo, de carácter ordinaria**, sesión a la cual fueron citados previamente con cuarenta y ocho horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA

- 1.-Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
- 2.- Aprobación de acta de la sesión anterior de carácter **ordinario de fecha 22 de noviembre del 2015**, y en su caso la dispensa de su lectura.-----
- 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
- 4.- Presentación de proyectos y resoluciones.-----

a).- Propuesta que realiza el C.P. Alberto Rivas Rubio, Tesorero Municipal por instrucciones del C. Jorge Terán Juárez, Presidente Municipal Constitucional de Ciudad Valles, S.L.P., para que el H. Cabildo autorice las modificaciones actualizadas vigentes correspondientes al Punto de acuerdo aprobado en Sesión de Cabildo de carácter Ordinario número 4 de fecha 19 de octubre del 2015, y que a la letra dice: "se autorice la solicitud de una línea de crédito hasta por \$100,000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 m.n.), con BANSI, S.A. y la disposición que se contrataría será a pagar antes de la terminación de la actual administración y se destinará para inversión pública productiva, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Deuda Publica del Estado y Municipios de San Luis Potosí en su artículo 8º".-----

Para que ahora conforme a las nuevas disposiciones legales diría el punto de acuerdo lo siguiente: "se autorice la solicitud de una línea de crédito hasta por \$65,000,000.00 (sesenta y cinco millones de pesos 00/100 m.n.) con BANSI, S.A. y la disposición que se contrataría será a corto plazo y será a pagar tres meses antes de la terminación de la actual administración conforme al artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se destinarán los recursos a cubrir necesidades de corto plazo, entendiéndose dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal conforme al fundamento legal citado."-----

000393

b).- Propuesta que realiza el Regidor José Pañola Vázquez, Presidente de la Comisión de Desarrollo y Equipamiento Urbano de este H. Ayuntamiento; mediante la cual somete a consideración de éste Cabildo la aprobación de la realización de los tramites de regularización del Fraccionamiento denominado "Pacífico"; expediente originado a través del titular de la Coordinación Municipal de Asentamientos Humanos Irregulares, conteniendo listado anexo de beneficiarios.--

c).- Propuesta que realiza el Regidor José Pañola Vázquez, Presidente de la Comisión de Desarrollo y Equipamiento Urbano de este H. Ayuntamiento; mediante la cual somete a consideración de éste Cabildo la aprobación de la firma del "Contrato de mandato a título gratuito y con poder limitado que celebran por una parte, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, representada por el Dr. José Federico de la Torre Rodríguez, en su carácter de Delegado de la CORETT quien fungirá como el mandatario, y por otra parte los CC. Jorge Terán Juárez, Luis Fernando González Castañeda y Alicia Juárez Luna, en su carácter de Presidente Municipal, Secretario General y Síndico Municipal respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominara el municipio o el mandante; con motivo de coadyuvar mutuamente en el procedimiento de regularización del predio denominado "Bicentenario" dentro del municipio de Cd. Valles, S.L.P.; expediente originado a través del titular de la Coordinación Municipal de Asentamientos Humanos Irregulares.-----

5.- Presentación de informes de Comisiones.-----

6.- Asuntos Generales.-----

7.- Clausura de la Sesión.-----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----

En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes 15 de los 15 miembros del Cabildo, por lo tanto se declara que existe *Quórum Legal* para llevar a cabo la presente sesión y en seguida el **C. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente Municipal, en uso de la voz manifiesta:** Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.-----

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **ordinaria** de fecha **22 de noviembre de 2016**, o en su caso la dispensa de la misma.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, manifiesta:** que si es de dispensarse la lectura integra del acta anterior de la sesión **ordinaria** de fecha **22 de noviembre de 2016**, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal a todos y cada uno de los integrantes del cabildo, y que incluso está debidamente firmada por todos los que en ella intervinieron, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

000394

Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento**, refiere: se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión **ordinaria** de fecha **22 de noviembre de 2016**, por los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor; Una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por **UNANIMIDAD** de los todos los presentes.-----

En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter ordinaria de fecha 22 de noviembre de 2016.-----

TERCER PUNTO.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento**, manifiesta: se informa al cabildo de la correspondencia recibida y peticiones de la comunidad y en ese entendido da cuenta al Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo que, entre otros: -----

a).- Se recibió oficio número SIPINNA SLP/270/2016, de fecha 24 de noviembre del año en curso, signado por el C. Jorge Alejandro Vera Noyola, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, dirigido al C. Jorge Terán Juárez, mediante el cual lo convocan a la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, ~~el que se llevara a cabo a las 09:30. horas del día 1 de diciembre del año en curso~~, en las instalaciones del Centro de Convenciones de Gobierno del Estado, ubicado en boulevard Antonio Rocha Cordero número 125 Colonia Desarrollo del Pedregal, en la capital del Estado, y que será encabezado por el C. Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional del Estado, y **al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**-----

b).- Se recibió exhorto número 2719 de fecha 03 de noviembre de 2016, expedido por el Honorable Congreso del Estado y firmado por el Primer Prosecretario Legislador José Belmárez Herrera, y dirigido al Ayuntamiento de esta Ciudad Valles S.L.P., mediante el cual, notifican que el Honorable Congreso del Estado en Sesión Ordinaria del día 3 de noviembre del año en curso, aprobó por mayoría de votos exhortar a los Ayuntamientos de la Entidad, así como a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, verificar que en su plantilla de recursos humanos cuando menos el dos por ciento sea ocupado por personas con discapacidad, que acrediten aptitud para desempeñarse dentro de sus dependencias, **y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto, se turna a la comisión respectiva y se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**-----

c).- Se recibió exhorto número 2720 de fecha 03 de noviembre de 2016, expedido por el Honorable Congreso del Estado y firmado por el Primer Prosecretario Legislador José Belmárez Herrera, y dirigido al Ayuntamiento de esta Ciudad Valles, S.L.P., mediante el cual, notifican que el Honorable Congreso del Estado en Sesión

000395

Ordinaria del día 3 de noviembre del año en curso, aprobó por mayoría de votos, exhortar al Ayuntamiento a integrar el Consejo Municipal de las Personas con Discapacidad, y **al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto, se turna a la comisión respectiva y se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**-----

d).- Se recibió notificación (turno) número 2590, de fecha 20 de octubre del año 2016, enviado a la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, y signado por la Primera y Segunda Secretaria Legisladora, Xitlálíc Sánchez Servín y María Rebeca Terán Guevara, mediante el cual informan que en Sesión Ordinaria, se dio cuenta del oficio 520, de este Ayuntamiento, de fecha 12 de octubre del año en curso y recibido el 14 del mismo mes y año, en el cual se envía la propuesta de valores unitarios de suelo y construcción 2017, y acordó enviar a comisiones Primera y Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal, y **al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**-----

e).- Se recibió notificación (turno) número 2581, de fecha 20 de octubre del año 2016, enviado a la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable, y signado por la Primera y Segunda Secretaria Legisladora, Xitlálíc Sánchez Servín y María Rebeca Terán Guevara, mediante el cual informan que en Sesión Ordinaria, se dio cuenta del oficio 511, de este Ayuntamiento, de fecha 10 de octubre del año en curso y recibido el 13 del mismo mes y año, en el cual se envía la solicitud de autorizar donar un predio a la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, ubicado en el Fraccionamiento Villa Real de Santiago, para la construcción del CEDIE número 7 "Amalia Piña Gómez" y la Secundaria "Gloria Rubio Rosas" y acordó enviar a comisión de Desarrollo Territorial Sustentable, y **al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**-----

f).- Se recibió exhorto número 2637 de fecha 27 de octubre de 2016, expedido por el Honorable Congreso del Estado y firmado por el Primer Prosecretario Legislador José Belmárez Herrera, y dirigido al Ayuntamiento de esta Ciudad Valles, S.L.P., mediante el cual, notifican que el Honorable Congreso del Estado en Sesión Ordinaria del día 27 de octubre del año en curso, aprobó por mayoría de votos, exhortar al Ayuntamiento de la Entidad que no cuenten con Atlas de Riesgo, gestionar su elaboración; y a los que lo tienen, actualizarlo y difundirlo; así mismo, acogerse a los beneficios de Programas Federales de apoyo en la materia, exhorto que fue enviado al Coordinador Municipal de Protección Civil, para su debido cumplimiento; y **al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto, se turna a Protección Civil Municipal y que se**

000396

manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

g).- Se recibió oficio número SGG/1099/2016, de fecha 24 de noviembre de 2016, signado por el Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, dirigido al C. Jorge Terán Juárez, Presidente Municipal, mediante el cual solicita información de las oficialías del Registro Civil, y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

h).- Se recibió oficio número CGD-DT-DGN-592-2016, de fecha 18 de noviembre del año en curso, signado por el C. José Gabriel Rosillo Iglesias, Contralor General del Estado y dirigido al C. Jorge Terán Juárez, Presidente Municipal de esta Ciudad, mediante el cual informan, que el Gobierno del Estado ha organizado el foro "Retos y Desafíos del Sistema Nacional Anticorrupción" el que se desarrollara el día jueves 8 de diciembre del año en curso, de las 10:00 a las 14:00 horas, en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, ubicado en boulevard Antonio Rocha Cordero número 125, Colonia Lomas del Pedregal, haciéndole una atenta invitación a que acuda al referido foro, acompañado del Secretario General, Tesorero y Contralor, y al tratarse de una invitación, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

i).- Se recibió oficio de fecha 2 de diciembre del año en curso, y recibido en esta Secretaria ha las 13:32 horas del día 30 de noviembre del año actual, signado por los CC Lic. Américo Zúñiga Martínez y Lic. Graciela González Carlini, en su calidad de Presidente de la FENAMM Y Alcalde de Xalapa, y Presidenta de la Asociación de Regidores del Estado de Guerrero, respectivamente, y dirigido al C. Jorge Terán Juárez, Presidente Municipal de esta Ciudad, mediante el cual realizan una invitación para participar en el Primer Congreso Nacional de Regidores, que se realizara el día 2 de diciembre del año en curso, en el Hotel Princess Riviera Diamante, ubicado en Costera de Las Palmas S/N del Fraccionamiento Granjas del Marqués, en la Ciudad de Acapulco Guerrero, y al tratarse de una invitación, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

j).- Se recibió oficio número 509/CEFIM/2016 de fecha 30 de noviembre del año 2016, signado por el Lic. Luis Gerardo Aldaco Ortega, Coordinador Estatal de la CEFIM, y dirigido al C. Jorge Terán Juárez, Presidente Municipal de esta Ciudad, mediante el cual nos informa que derivado del decreto 233 "se adiciona a la Ley que Establece las Bases para la Emisión de Bandos de Policía y Gobierno y Ordenamientos de los Municipios del Estado de San Luis Potosí y se reforma la Ley

000397

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, es necesario que se designe o ratifique mediante oficio al funcionario (a) que habrá de elaborar los manuales tanto de organización, como de procedimientos, y **al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.**-----

Por último, en este punto del orden del día, el **Secretario del H. Ayuntamiento** informa al Cabildo que en forma genérica se han recibido diversas solicitudes de la ciudadanía que se han turnado oportunamente a las Comisiones Permanentes que corresponden para su debida atención y estudio. Y de igual manera se han turnado otros oficios recibidos, a las respectivas áreas de la administración municipal para su debida sustanciación.-----

CUARTO PUNTO.-Presentación de proyectos de resoluciones.-----

a).- Propuesta que realiza el C.P. Alberto Rivas Rubio, Tesorero Municipal por instrucciones del C. Jorge Terán Juárez, Presidente Municipal Constitucional de Ciudad Valles, S.L.P., para que el H. Cabildo autorice las modificaciones actualizadas vigentes correspondientes al Punto de acuerdo aprobado en Sesión de Cabildo de carácter Ordinario número 4 de fecha 19 de octubre del 2015, y que a la letra dice: "se autorice la solicitud de una línea de crédito hasta por \$100,000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 m.n.), con BANSI, S.A. y la disposición que se contrataría será a pagar antes de la terminación de la actual administración y se destinará para inversión pública productiva, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí en su artículo 8º".-----

Para que ahora conforme a las nuevas disposiciones legales diría el punto de acuerdo los siguiente: "se autorice la solicitud de una línea de crédito hasta por \$65,000,000.00 (sesenta y cinco millones de pesos 00/100 m.n.) con BANSI, S.A. y la disposición que se contrataría será a corto plazo y será a pagar tres meses antes de la terminación de la actual administración conforme al artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se destinarán los recursos a cubrir necesidades de corto plazo, entendiéndose dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal conforme al fundamento legal citado."-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal, C.P. Alberto Rivas Rubio, que se encuentra presente en el salón.-----

EL TESORERO MUNICIPAL, C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz expone, que toda vez que la legislación ha cambiado, BANSI, nos solicitó que se llevaran a cabo esta modificación de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera, en relación con su artículo 30 para efecto de que en lo subsecuente, al solicitar créditos, ya no tengamos alguna modificación por realizar y con esta modificación, lo que se solicite se pague hasta antes de tres meses que finalice la administración, por lo que solicito se autoricen las modificaciones actualizadas vigentes, dichas modificaciones será únicamente de los 65 millones restantes, ya que se han ejercido

000398

de ese crédito 35 millones, del cual se está cumpliendo oportunamente con los pagos -----

En uso de la voz el Regidor Hugo Armando Hermosillo Saucedo, a pregunta expresa al Tesorero, manifiesta. Estamos hablando del mismo crédito, el de los 100 millones que autorizamos en octubre del año pasado, de los que se han ejercido 35 millones y solo requiere la nueva línea financiera que se haga un tipo de aclaración que sería nada más por el resto, o sea los 65 millones-----

En uso de la voz, el Tesorero, C.P. Alberto Rivas Rubio manifiesta: si es el mismo crédito-----

En uso de la voz el Regidor Hugo Armando Hermosillo Saucedo, manifiesta. Mi única sugerencia es que en el acta quedara asentado que la institución de crédito, es la que nos presentó mejores ventajas de crédito, incluso asentar el interés que nos está cobrando-----

En uso de la voz, el Tesorero, C.P. Alberto Rivas Rubio manifiesta: dentro de ese artículo contempla el pagar antes de hasta tres meses antes de que se termine la administración y son obligaciones de corto plazo, así lo llama la nueva disciplina financiera, son casi similares los requisitos que hay que cumplir en lo posterior para poder ampliar esa línea ya autorizada a finales del año pasado-----

En uso de la voz, el Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez manifiesta: únicamente es una adecuación que hay que realizar a la nueva Ley-----

Con voz informativa el Secretario manifiesta.- esto porque la anterior Ley, dejó de tener vigencia-----

En uso de la voz la Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta. Y nada más sería por los 65, porque utilizamos ya los 35 -----

Con voz informativa el Secretario, realiza una lectura textual, de la solicitud que presento el Tesorero C.P. Alberto Rivas Rubio, para mejor proveer sobre la petición realizada al cabildo-----

En uso de la voz el Regidor Hugo Armando Hermosillo Saucedo, manifiesta. En estas modificaciones, el Congreso no interviene-----

En uso de la voz, el Tesorero, C.P. Alberto Rivas Rubio manifiesta: no son obligaciones de corto plazo, por eso lo que comentaba los requisitos son similares a las obligaciones que contratamos-----

En uso de la voz la Regidora Alma Idalia Del Ángel Gómez pregunta al Tesorero, C.P. Alberto Rivas Rubio. De acuerdo a lo que he escuchado, de los 100 millones hemos ejercido 35 millones, de esos llevamos amortizados 12 millones y si a esos 12 le sumamos hasta los 65 millones, ¿Usted ya tiene programado como los va a pagar hasta antes de tres meses del término de la administración?-----

En uso de la voz, el Tesorero, C.P. Alberto Rivas Rubio responde.- aquí lo que se está haciendo las adecuaciones a los puntos que hacen referencia a ese crédito, a los 65 remanentes, ya no serían por los 100 millones-----

En uso de la voz la Regidora Alma Idalia Del Ángel Gómez manifiesta.- lo que realmente quiero que me quede claro, es que si realmente se está manejando una planeación para que ese préstamo se paga hasta antes de los tres meses de que termine la administración y que no afecte la nómina, ya que ahorita a los trabajadores se les está requiriendo de alguna forma para que realicen una participación solidaria en un porcentaje de su salario, por lo que quiero tener la

  000399

tranquilidad de que no haya otro movimiento, será afectado conforme a obras o en cuanto al gasto corriente-----

En uso de la voz, el Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez manifiesta: este crédito, se está pagando de las recursos que destinan para el fortalecimiento de obras y acciones, cada mes nos descuentan de las participaciones que nos corresponden, la obra que hicimos este año, es el resultado de recursos que podríamos estar aplicando en 2018, esto es en cumplimiento a la nueva Ley de disciplina económica y no se trata de otro préstamo-----

En uso de la voz, el Tesorero, C.P. Alberto Rivas Rubio manifiesta.- nosotros contamos con dos fondos, el de infraestructura y el de fortalecimiento, este es para contingencias que pueda tener el municipio, y si se llega a solicitar un crédito, se le haría frente con ese fondo de fortalecimiento, porque así lo dispone la nueva disciplina financiera, de que puede ser a 12 meses, y el fondo de fortalecimiento, nos lo entregan cada 12 meses, con lo cual no se tendría ningún problema para echar mano de ese fondo para pagar cualquier préstamo que solicitemos -----

En uso de la voz la Regidora Elizabeth González Bucio, pregunta- nosotros aprobamos el crédito de los 100 millones para hacer nuevas obras, esta nueva Ley, ¿para que más lo marca?-----

Con voz informativa el Secretario manifiesta.- para atender necesidades de insuficiencias de liquidez de carácter temporal, conforme al artículo 30 de la nueva Ley de Disciplina Financiera-----

En uso de la voz la Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta.- ahí ya puede abarcar muchas cosas-----

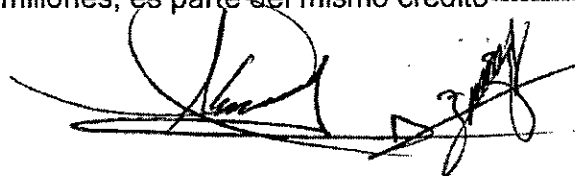
En uso de la voz, el Tesorero, C.P. Alberto Rivas Rubio manifiesta.- esto abarca todo, ya que lo podemos aplicar a las obras que tenemos detenidas por falta de liquidez-----

En uso de la voz la Regidora Elizabeth González Bucio, pregunta.- ¿es únicamente para obra? Si no tengo para nomina, puedo pedir un préstamo, ¿ahí aplica?-----

En uso de la voz el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta.- de acuerdo a la lectura de la convocatoria, se entiende que se maneja otra línea de crédito nueva por 65 millones, por qué pedir otra línea de crédito, es donde tengo mi duda, ya que es muy capciosa la propuesta, yo entiendo por lo que dice aquí, se autorice una nueva línea de crédito, por 65 millones, a lo mejor está mal formulada, aquí tendría que ser, de los 100 millones, utilizamos 35,-y estamos ratificando los 65 -----

Con voz informativa el Secretario manifiesta.- en el tercer renglón del punto de acuerdo, dice" para que el H. Cabildo autorice las modificaciones actualizadas vigentes correspondientes al punto de acuerdo", si hace referencia al punto de propuesta-----

En uso de la voz, el Tesorero, C.P. Alberto Rivas Rubio.- hace nuevamente una lectura integral y detallada de su propuesta, haciendo hincapié, en que únicamente se va a ajustar lo solicitado en la nueva Ley de Disciplina Financiera, y que no es otra línea de crédito, si no la misma, pero ajustada a la nueva legislación de la materia, estas modificaciones, nos las ha solicitado BANSI, no se está pidiendo más crédito, ni otros 65 millones, es parte del mismo crédito-----



000400

En uso de la voz el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta.- aquí se entiende que es por una nueva línea de crédito, se tiene que explicar bien, que no se entienda que es por una nueva línea de crédito-----

En uso de la voz, el Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez manifiesta: yo sugiero que se asentara en el acta tal y como lo está leyendo el Regidor Alberto---

En uso de la voz, la Regidora Laura Alicia Pérez Moctezuma, sugiere: en ese tipo de situaciones con lo que cada departamento que no lo presente como lo va a presentar el Tesorero-----

En uso de la voz, el Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez manifiesta: para las próximas propuestas, Tesorero, anexes exactamente tal y como lo vas a exponer-----

En uso de la voz, el Regidor Hugo Armando Hermosillo Saucedo, manifiesta.- aquí lo que se requiere, es únicamente aclarar de que si es la misma línea de crédito, o es una nueva línea, y si es la misma línea, hacer las adecuaciones que nos piden-----

En uso de la voz el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta.- mi duda es, por qué obtener una nueva línea si ya autorizamos la de 100? -----

En uso de la voz, el Tesorero, C.P. Alberto Rivas Rubio explica: lo que pedimos es que se autoricen las modificaciones actualizadas vigentes correspondientes al punto de acuerdo, por el que ya fue aprobado por los 100 millones en la acta 4 de cabildo; en ese punto decía 100 millones y ahora con las modificaciones diría 65 millones-----

En uso de la voz el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta.- también tendría que decir, que esa línea de 100 millones y que se ocuparon 35, queda fuera, sino vamos a tener una de 100 y otra de 65-----

En uso de la voz, el Regidor Francisco Rivera Montiel, manifiesta.- nosotros autorizamos lo que viene en esta convocatoria, y nunca nos dan la información necesaria para saber de qué se trata, y no llegaríamos a estos pleitos-----

En uso de la voz, el Regidor José Pañola Vázquez manifiesta.- aquí nos vamos a ajustar a las nuevas normas únicamente de los 65, los otros 35 están sujetos a las normas anteriores, de acuerdo al artículo tal-----

En uso de la voz, el Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez manifiesta al Tesorero: ¿esta redacción es la que te dio el banco?-----

En uso de la voz, la Regidora Laura Alicia Pérez Moctezuma, manifiesta: ahorita que lo está diciendo el tesorero, ya le estamos entendiendo, él está bien a lo que dice en lo que redactó, ahí nadie dice nada, y nosotros esta es la información que tenemos-----

En uso de la voz, el Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez manifiesta: en futuras situaciones, es mejor hacerles llegar todo el documento, para que tengan mejor claridad-----

En uso de la voz, la Regidora Juana Elena Torres Ramos, manifiesta: aquí está mal la redacción, en el orden del día, yo me puedo esperar a que modifiquen el orden del día-----

En uso de la voz, el Regidor Hugo Armando Hermosillo Saucedo, manifiesta.- la convocatoria no es el instrumento para que el Cabildo apruebe el orden del día en los términos en que viene, el cabildo es el que va a deliberar y se tomara en cuenta el acuerdo a que se llegue, la convocatoria no debe modificarse-----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 000401

negociación para seguir adelante, tanto con las obras como con el parque recreativo-----

En uso de la voz el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta.- si tenemos deudores diversos por la cantidad de 71 millones, no entiendo por qué tenemos que pedir crédito con intereses, si nos deben, no se está manejando bien ese rubro porque no se ha recuperado, nosotros tenemos necesidades-----

En uso de la voz, el Tesorero, C.P. Alberto Rivas Rubio, manifiesta:- que ese es otro punto, para la recuperación de ese dinero, se tienen que hacer diversos trámites que llevan su tiempo, aparte de que también lo heredamos de administraciones pasadas y después de hacer los ajustes, lo que sea necesario lo vamos a pasar a la sindicatura de lo que corresponde ya a las anteriores administraciones-----

En uso de la voz el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, pregunta.- ¿Cuánto es lo que nos dejaron las anteriores administraciones?-----

En uso de la voz, el Tesorero, C.P. Alberto Rivas Rubio, responde.- aproximadamente 28 millones-----

En uso de la voz el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta.- tenemos una diferencia de cuarenta y tantos, que hemos permitido que nos deban, y los 28, también los puedes cobrar, es dinero que se debe al municipio-----

En uso de la voz, el Tesorero, C.P. Alberto Rivas Rubio, responde.- ya se están haciendo las gestiones correspondientes para cobrar esa deuda, pero son gestiones que llevan tiempo-----

En uso de la voz, el Regidor Guadalupe Arteaga García, manifiesta.- tenemos que seguir con el orden del día, ya que el tema es abundante, y abocarnos al punto de los 100 millones y no a otros temas que los podemos tratar en asuntos generales-----

En uso de la voz, la Síndico Municipal, Ma. De Lourdes Rodríguez Ramírez, manifiesta: por lo que se refiere a lo que comentaba el compañero Regidor Betó, yo entendí en la sesión anterior, que en lo que se refería a proveedores, también incluía a préstamos que se le realizan al trabajador, a lo cual la Ley establece que tienen derecho a eso, y nos explicó la vez anterior quienes eran los proveedores y si no mal recuerdo, Usted decía que para este mes o a más tardar para enero ya se vería la liberación del pago de proveedores, eso es lo que quiero comentar al respecto-----

En uso de la voz la Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta.- aquí estamos para aclarar las cosas, y una cosa con lleva a la otra, así nos estemos hasta en la noche, esta es responsabilidad de nosotros, no podemos enfrascarnos en un préstamo, cuando hay trabajadores que les están mermando en su bolsillo, están recibiendo menos de salario, tenemos que cuidar todos los aspectos, una deuda implica otra, y ningún trabajador merece estar mermando en su economía, mejor si son muchos trabajadores, hagamos cosas para ser menos y tener la gente que en verdad se necesita, por ejemplo el Secretario, el Contador Topete, que están al día, más de doce horas disponibles y que no ganen como deben de ganar, mejor cuidar cuanto trabajador tenemos, y esto lleva de una cosa a otra, por eso debemos de dejarlo claro-----

En uso de la voz el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta.- no estoy tocando otro tema, más que el que nos están planteando, tenemos que cuidar todos los puntos, un tema lleva a otro, aquí dice insuficiencia de liquidez, y si no hay

000403

liquidez es porque hay mala administración, por qué si te deben dinero, no vas a pagar si no te pagan a ti, pero tu si quieres pagar y solicitas un crédito y es nuestra obligación tratar todos los puntos de acuerdo en el tiempo que sea necesario, que para eso son las sesiones-----

En uso de la voz el Regidor José Pañola Vázquez manifiesta: El compañero Regidor se refería al orden del día, no al tiempo de permanencia en la sesión, no se debe personalizar nada, el punto principal ya se aclaró en un 90 %, debemos llevar las cosas como son, con dialogo y comunicación-----

En uso de la voz la Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta.- ya el tema está más que claro, únicamente que se asiente que no es una línea de crédito nueva, que es la misma-----

En uso de la voz, la Regidora Alma Idalia del Ángel Gómez, manifiesta.- yo solo quiero que nos indiquen como está programado el pago, si gusta en una reunión aparte, hablo del préstamo ya ejercido, en lo administrativo, no tengo ningún problema-----

En uso de la voz, la Regidora Laura Alicia Pérez Moctezuma, manifiesta.- tengo una duda, en el artículo 30 de la Ley marca que las obligaciones financieras es por menos del 6% de los ingresos totales-----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal, C.P. Alberto Rivas Rubio, contesta. como intervencione, el fondo de fortalecimiento es por 12 meses, y por ese monto es por lo que se va a pedir, el 6% va sobre esa cantidad-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, se tiene 13 votos a favor, 0 abstenciones y 2 votos en contra de los Regidores Alberto Zúñiga Hervert y Francisco Rivera Montiel, por lo que se declara aprobado por **MAYORIA de los presentes** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueba se autorice las modificaciones actualizadas vigentes correspondientes al Punto de acuerdo aprobado en Sesión de Cabildo de carácter Ordinario número 4 de fecha 19 de octubre del 2015, y que a la letra dice: "se autorice la solicitud de una línea de crédito hasta por \$100,000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 m.n.), con BANSI, S.A. y la disposición que se contrataría será a pagar antes de la terminación de la actual administración y se destinará para inversión pública productiva; de acuerdo con lo establecido en la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí en su artículo 8º".-----

Para que ahora conforme a las nuevas disposiciones legales diría el punto de acuerdo los siguiente: "se autorice la solicitud de una línea de crédito hasta por \$65,000,000.00 (sesenta y cinco millones de pesos 00/100 m.n.) con BANSI, S.A. y la disposición que se contrataría será a corto plazo y será a pagar tres meses antes de la terminación de la actual administración conforme al artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se destinarán los recursos a cubrir necesidades de corto plazo, entendiéndose dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal conforme al fundamento legal citado; en el entendido de que no se trata de una nueva línea de crédito, sino de la misma que ya se había

000404

autorizado y que solo se está adecuando a la nueva normatividad en virtud de que así lo pide la propia institución crediticia y solo es por el resto (\$65,000,000.00), ya que a la fecha se han utilizado \$35,000,000 "-----

b).- Propuesta que realiza el Regidor José Pañola Vázquez, Presidente de la Comisión de Desarrollo y Equipamiento Urbano de este H. Ayuntamiento; mediante la cual somete a consideración de éste Cabildo la aprobación de la realización de los tramites de regularización del Fraccionamiento denominado "Pacífico"; expediente originado a través del titular de la Coordinación Municipal de Asentamientos Humanos Irregulares, conteniendo listado anexo de beneficiarios.-- **El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Regidor ponente, José Pañola Vázquez.-----

En uso de la voz el Regidor José Pañola Vázquez manifiesta.- que en presente asunto, al igual que los anteriores, ya va muy avanzado el trámite, únicamente se pide la autorización para llevar a cabo los trámites de regularización de los de los predios del Fraccionamiento el Pacifico, para poder beneficiar a los ciudadanos que ahí viven ahorita, y que únicamente tienen la posesión del predio, y que es gente de pobreza extrema, haciendo la aclaración de que son 47 lotes, y que uno corresponde a la Comisión Federal de Electricidad, y que en plano se muestra cual es, y para mejor explicación, solicito la presencia del Lic. Horacio Olvera Barrón, Coordinador de Asentamientos Humanos Irregulares-----

En uso de la voz, el Lic. Horacio Olvera Barrón, Coordinador de Asentamientos Humanos Irregulares del Municipio da una breve explicación de la situación legal en que se encuentra el Fraccionamiento el Pacifico, haciendo énfasis en que desde el año de 1991 se les doto de lotes a ex trabajadores del municipio así como a la CFE en donde instalaron una sub estación eléctrica, y que en total serían 47 los lotes que se estarían donando a gente de pobreza extrema, y que los que están en la lista, son los que actualmente se encuentran en posesión de los lotes, y que su aprobación seria para cumplir con los requisitos que nos marca la Ley Orgánica para poder seguir con los tramites de regularización, y que se habían demorado porque no existían escrituras del predio y que después de diversas gestiones, se logra que el Ayuntamiento tuviera esas escrituras-----

En uso de la voz el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, felicita la labor que se está haciendo, en beneficio de los más necesitados, ya que van a tener seguridad en su patrimonio-----

En uso de la voz, la Regidora Laura Alicia Pérez Moctezuma de igual manera extiende una felicitación tanto al Presidente Municipal, como a todos los que intervienen en este proyecto de regularización -----

En uso de la voz, la Síndico Municipal, Ma. De Lourdes Rodríguez Ramírez, felicita al Regidor José Pañola Vázquez y al Lic. Horacio Olvera Barrón por el apoyo que se está prestando para regularizar ese predio, y una situación muy buena de legalidad, es el oficio que nos mandó el Secretario, en el aspecto de cada uno de nosotros como miembros de Cabildo expresen que no fuéramos familiares de algunas de las personas que son beneficiarios de los inmuebles que se van a donar

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a

[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]

consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** de los presentes el punto de referencia.

En consecuencia se aprueba la realización de los trámites de regularización del Fraccionamiento denominado "Pacífico"; expediente originado a través del titular de la Coordinación Municipal de Asentamientos Humanos Irregulares, conteniendo listado anexo de beneficiarios.

CENSO FRACCIONAMIENTO PACIFICO

No.	NOMBRE			ZONA	MANZANA	LOTE	SUPERFICIE	COLINDANCIAS								OBSERVACIONES	STATUS
								NORESTE		NOROESTE		SURESTE		SUROESTE			
								MEDIDAS	COLINDANCIAS	MEDIDAS	COLINDANCIAS	MEDIDAS	COLINDANCIAS	MEDIDAS	COLINDANCIAS		
1	RAMIREZ	RAMIREZ	FELIPA	1	V	1	148.30	8.38	BOCA DE APIZA	15.04	LOTE 2	15.8	MELANQUE	11.5	PROPIEDAD PRIVADA		
2	BAUTISTA	MATEOS	MA. CONCEPCION	1	V	2	153.35	10.19	BOCA DE APIZA	14.98	LOTE 3	15.04	LOTE 1	10.4	PROPIEDAD PRIVADA		
3	RUBIO	RINCON	MARIA DEL CARMEN	1	V	3	145.11	9.77	BOCA DE APIZA	14.94	LOTE 4	14.98	LOTE 2	9.77	PROPIEDAD PRIVADA		
4	SANTIAGO	MENDOZA	MA. INES	1	V	4	141.73	10.23	BOCA DE APIZA	15.12	LOTE 5	14.94	LOTE 3	8.9	PROPIEDAD PRIVADA	S/D	
5	VAQUEZ	SANCHEZ	DEMETRIO	1	V	5	150.25	10.52	BOCA DE APIZA	15.25	LOTE 6	15.12	LOTE 4	9.81	PROPIEDAD PRIVADA		
6	ORDONEZ	MARTINEZ	JORGE	1	V	6	156.66	11.45	BOCA DE APIZA	15.71	LOTE 7	15.25	LOTE 5	9.81	PROPIEDAD PRIVADA	S/D	
7	SIN	NOMBRE		1	V	7	162.26	8.13	BOCA DE APIZA	14.69	MANZANA V A	15.71	LOTE 6	13.9	PROPIEDAD PRIVADA		
8	DEL ANGEL	CARRANZA	RUPERTO	1	V"B"	1	143.75	9.81	LOTE 8	12.24	LOTE 2	14.7	MELANQUE	12	BOCA DE APIZA		
9	IGNACIO	HERREIRA	MARIA APOLINAR	1	V"B"	2	159.18	4.73+9.95	LOTE 6 Y 7	9.18	LOTE 3	12.24	LOTE 1	15.3	BOCA DE APIZA		
10	RAMIREZ	RAMIREZ	FROILAN	1	V"B"	3	106.06	9.86 + 5.58	LOTE 5 Y 6	5.06	LOTE 4	9.18	LOTE 2	15.5	BOCA DE APIZA		
11	AREA	VERDE		1	V"B"	4	211.50	10.82	TECUANILLO	2.11+13.33	BOCA DE APIZA	5.06+12.95	LOTE 3 Y 5	13.6	BOCA DE APIZA		
12	TREJO	REYES	ARTURO	1	V"B"	5	124.63	9.31	TECUANILLO	12.95	AREA VERDE	13.11	LOTE 6	9.86	LOTE 3		
13	SANTIAGO	SANCHEZ	SABINA	1	V"B"	6	130.95	10.24	TECUANILLO	13.11	LOTE 5	12.77	LOTE 7	5.58+4.73	LOTE 3 Y 2		

000406

14	DE LA CRUZ	HUERTA	JESUS SEBASTIAN	1	V"B"	7	125.91	9.55	TECUA NILLO	12.77	LOTE 6	13.25	LOTE 8	9.95	LOTE 2	
15	RAMIREZ	MARTINEZ	MARCELA	1	V"B"	8	132.80	10.07	TECUA NILLO	13.25	LOTE 7	13.69	MEL AQUE	9.81	LOTE 1	
16	MARTINEZ	GONZALEZ	EUSEBIO	1	VI	1	134.22	9.65	LOTE 18	14.07	LOTE 2	13.56	MEL AQUE	9.89	TECUA NILLO	
17	LEON	VELAZQUEZ	MARIA ELIZABETH	1	VI	2	136.64	9.47	P.PRIVADA	14.27	LOTE 3	14.07	LOTE 1	9.85	TECUA NILLO	
18	GARAY	DEL ANGEL	JOSE LUIS	1	VI	3	139.34	6.7+2.66	LOTE 15 Y 16	13.82	LOTE 4	14.27	LOTE 2	9.81	TECUA NILLO	
19	GUEVARA	SALAS	ANA LUISA	1	VI	4	133.68	6.27+3.64	LOTE 14 Y 15	14.01	LOTE 5	13.82	LOTE 3	9.37	TECUA NILLO	
20	ECHVERRIA	FLORES	CARLOS	1	VI	5	148.48	10.12	LOTE 13	14.07	LOTE 6	14.01	LOTE 4	11.1	TECUA NILLO	
21	CRUZ	RUIZ	ESPERANZA	1	VI	6	138.33	10.27	LOTE 12	14.09	LOTE 7	14.07	LOTE 5	9.42	TECUA NILLO	
22	FLORES	RODRIGUEZ	HIGINIO	1	VI	7	132.50	9.56	LOTE 11	11.6+2.01	LOTE 8 Y 10	14.09	LOTE 6	9.73	TECUA NILLO	
23	FLORES	GARCIA	ARMANDO	1	VI	8	317.77	16.89+10.21+3.45+1.015	LOTE 19, 9, 10	2.40+0.49	PASCUALES	11.6	LOTE 7	28.49+9.98	TECUA NILLO	
24	GARAY	DEL ANKEL	YESSICA	1	VI	9	140.37	10.24	LA PAZ	7.25+7.25	LOTE 19 Y 20	13.05	LOTE 10	10.2	LOTE 8	
25	SANTOS	MARTINA	MARIACIRA	1	VI	10	166.48	10.46	LA PAZ	3.45+13.05	LOTE 8 Y 9	2.01+1.405	LOTE 11	10.2	LOTE 8	
26	ROCHA	LOREDO	ROSANA	1	VI	11	134.61	10.02	LA PAZ	14.05	LOTE 10	13.5	LOTE 12	9.56	LOTE 7	
27	SALAR	ORTIZ	ELBA	1	VI	12	137.78	10.23	LA PAZ	13.5	LOTE 11	13.43	LOTE 13	10.3	LOTE 6	
28	SANCHEZ	MUÑOZ	MARTIN	1	VI	13	132.97	9.67	LA PAZ	13.43	LOTE 12	13.53	LOTE 14	10.1	LOTE 5	
29	HIPOLITO	RAMIREZ	CRISTINA	1	VI	14	87.53	6.7	LA PAZ	13.53	LOTE 13	13.57	LOTE 15	6.27	LOTE 4	
30	HIPOLITO	RAMIREZ	ADRIANA	1	VI	15	85.32	6.3	LA PAZ	13.57	LOTE 14	13.47	LOTE 16	2.66+3.64	LOTE 3 Y 4	
31	RICO	ARELLANO	SONIA	1	VI	16	88.37	6.6	LA PAZ	13.47	LOTE 15	13.17	LOTE 17	6.7	LOTE 3	
32	RICO	HERNANDEZ	ENRIQUE	1	VI	17	128.60	10.09	LA PAZ	13.17	LOTE 16	13.28	LOTE 18	0.68+9.47	LOTE 2 Y 3	
35	RAMIREZ	MARTINEZ	ROCIO	1	VI	18	128.03	9.38	LA PAZ	13.28	LOTE 17	13.79	MEL AQUE	9.65	LOTE 1	
34	LOPEZ	ALVAREZ	VICTORIA	1	VI	19	121.79	15.19	LOTE 20	8.09	PASCUALES	7.25	LOTE 9	16.9	LOTE 8	
35	SANTOS	MARTINEZ	CESAR ARNULFO	1	VI	20	109.29	13.52	LA PAZ	8.08	PASCUALES	7.25	LOTE 9	15.2	LOTE 19	
36	D.A. P.A.			1	VA	1	1765.68	51.14	TECUA NILLO	34.38	PASCUALES	14.69+20.76	LOTE 7 Y BOCAL DE APIZA	46.6	PROPIEDAD PRIVADA	
37	SIN	NOMBRE		1	IX	1	110.14	8.24	P.PRIVADA	13.03	LOTE 2	13.12	MEL AQUE	8.65	LA PAZ	
38	CRUZ	HERNANDEZ	ELICEO	1	IX	2	145.07	11.71	P.PRIVADA	13.29	LOTE 3	13.03	LOTE 1	10.5	LA PAZ	S/D
39	SINO			1	IX	3	123.90	9.35	P.PRIVADA	13.29	LOTE 4	13.29	LOTE 2	9.49	LA PAZ	

000407

[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]

	MBRE															
40	HIPOLITO	RAMIREZ	BENIGNA	1	IX	4	132.59	9.97	P.PRIVADA	13.33	LOTE 5	13.29	LOTE 3	10.1	LA PAZ	
41	RAMIREZ	RAMIREZ	ONORIA	1	IX	5	138.19	10.19	P.PRIVADA	13.26	LOTE 6	13.33	LOTE 4	10.7	LA PAZ	
42	VAZQUEZ	NAVARRO	LLUVA AURORA	1	IX	6	128.98	9.61	P.PRIVADA	13.44	LOTE 7	13.26	LOTE 5	9.8	LA PAZ	S/O
43	GARAY	DEL ANGEL	OCTAVIO	1	IX	7	136.92	10.18	P.PRIVADA	13.61	LOTE 8	13.44	LOTE 6	10.1	LA PAZ	
44	GARCIA	VAZQUEZ	LAURO	1	IX	8	121.79	8.3	P.PRIVADA	13.42	LOTE 9	13.61	LOTE 7	9.75	LA PAZ	
45	SIN	NOMBRE		1	IX	9	134.28	9.8	P.PRIVADA	13.54	LOTE 10	13.42	LOTE 8	10.2	LA PAZ	
46	MOZQUEDA	MARTINEZ	MARIA DEL ROSARIO	1	IX	10	161.30	4.80+6.67	P.PRIVADA	13.63	PASCUALES	13.54	LOTE 9	12.2	LA PAZ	
47		CFE		1	IXA	1	8080.37	79.27	ENSENADA	89.77	PASCUALES	97.30	MELANQUE	94	MANZANA IX	

ATENTAMENTE

LIC. HORACIO OLVERA BARRON

COORDINADOR DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES

c).- Propuesta que realiza el Regidor José Pañola Vázquez, Presidente de la Comisión de Desarrollo y Equipamiento Urbano de este H. Ayuntamiento; mediante la cual somete a consideración de éste Cabildo la aprobación de la firma del "Contrato de mandato a título gratuito y con poder limitado que celebran por una parte, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, representada por el Dr. José Federico de la Torre Rodríguez, en su carácter de Delegado de la CORETT quien fungirá como el mandatario, y por otra parte los CC. Jorge Terán Juárez, Luis Fernando González Castañeda y Alicia Juárez Luna, en su carácter de Presidente Municipal, Secretario General y Síndico Municipal respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominara el municipio o el mandante; con motivo de coadyuvar mutuamente en el procedimiento de regularización del predio denominado "Bicentenario" dentro del municipio de Cd. Valles, S.L.P.; expediente originado a través del titular de la Coordinación Municipal de Asentamientos Humanos Irregulares.

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Regidor ponente, José Pañola Vázquez.

En uso de la voz el Regidor José Pañola Vázquez manifiesta.- que el objeto del presente contrato de mandato, es para efecto de que la CORETT, sea la encargada de llevar a cabo la escrituración de los predio que son propiedad del municipio y que ubican en el predio denominado Fraccionamiento Bicentenario, esto se desprende del Convenio Marco de Colaboración que se suscribió entre el Ayuntamiento y la CORETT; y que beneficiara a 137 lotes y por lo tanto, ciudadanos que en la

000408

actualidad no tienen escrituras de su casa, es por lo que se solicita que Ustedes autoricen la firma del presente contrato de mandato, y para mayor explicación, aprovechamos la presencia del Lic. Horacio Olvera Barrón, Coordinador de Asentamientos Humanos Irregulares, que se encuentra aquí presente, y esto se hace a nombre de todo el Cabildo del Ayuntamiento-----

En uso de la voz, el Lic. Horacio Olvera Barrón, Coordinador de Asentamientos Humanos Irregulares del Municipio, manifiesta.- este contrato de mandato, se deriva del Convenio Marco de Colaboración, que se celebró con la CORETT y en el cual se especifican los lineamientos bajo los cuales el Municipio y la CORETT unen esfuerzos, ejerciendo las atribuciones que a cada una de ellos le correspondan, para llevar a cabo el programa de regularización de la tenencia de la tierra de los asentamientos humanos irregulares, y ahora se estará llevando a cabo por parte de la CORETT la escrituración de los predios del Fraccionamiento Bicentenario a un bajo costo, por lo cual es que se les solicita aprueben la firma del presente contrato, para efecto de continuar con los trámites legales correspondientes, y se pueda llevar el beneficio a ese sector-----

En uso de la voz el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, pregunta.- ¿esos predios no tienen escrituras? ¿porque hay casas ahí, que ya valen más que el terreno-----

En uso de la voz, el Lic. Horacio Olvera Barrón, Coordinador de Asentamientos Humanos Irregulares del Municipio.- da una explicación al Regidor de como fue el trámite de construcciones de las casas, y que con lo que cuentan, es nada más con un título de posesión, y que es por eso, la necesidad de la firma para escriturar sus predios y ya que tengan la seguridad legal de su patrimonio-----

En uso de la voz el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, de nueva cuenta felicita por las acciones llevadas a cabo para que los que menos tienen, tengan su patrimonio seguro-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueba la firma del "Contrato de mandato a título gratuito y con poder limitado que celebran por una parte, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, representada por el Dr. José Federico de la Torre Rodríguez, en su carácter de Delegado de la CORETT quien fungirá como el mandatario, y por otra parte los CC. Jorge Terán Juárez, Luis Fernando González Castañeda y Alicia Juárez Luna, en su carácter de Presidente Municipal, Secretario General y Síndico Municipal respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominara el municipio o el mandante; con motivo de coadyuvar mutuamente en el procedimiento de regularización del predio denominado "Bicentenario" dentro del municipio de Cd. Valles, S.L.P.,-----

PUNTO CINCO.- Presentación de informes de las Comisiones.-----

Como voz informativa el Secretario del H. Ayuntamiento menciona: que conforme al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán

000409

presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y en esta sesión, doy cuenta al Presidente Municipal y demás miembros del Cabildo, de que en virtud de que no ha transcurrido el tiempo señalado para la presentación de los informes, no existe informe alguno presentado por las Comisiones, y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

PUNTO SEIS.- Asuntos Generales.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa que para el presente punto orden del día da cuenta de lo siguiente: -----

a).- Propuesta, con la autorización del C. Presidente Municipal, que realiza el Regidor Guadalupe Arteaga García, mediante la cual propone la iniciativa de la Constitución de la Secretaria de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Valles, Estado de San Luis Potosí,-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Regidor Guadalupe Arteaga García, que se encuentra presente en el salón.-----

En uso de la voz, el Regidor Guadalupe Arteaga García, realiza, con el permiso de los presentes, da lectura de lo que se propone en su iniciativa, la cual también hizo del conocimiento oportuno con anterioridad mediante copias a los demás integrantes del Cabildo, haciendo ver a los presentes los beneficios que se obtendrían en caso de ser aprobada dicha iniciativa, y mencionando el fundamento respectivo, así como los medios en los cuales y legislaciones en los que se sustentó, para la realización de su propuesta, manifestando que le han llegado notas de los corralones de la ciudad, en donde se les cobra hasta 8 mil pesos, siendo que aquí en la Presidencia, se es realizan descuentos en las infracciones, y son los concesionarios los que se llevan el recurso-----

En uso de la voz, el Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez, manifiesta.-

este es un tema muy importante, ya que es cierto que nosotros realizamos el descuento a las infracciones, y las recaudaciones les toca a los concesionarios, lo cual es válido ya que son empresarios que a eso se dedican, en cambio si se tuviera una grúa propia, se tendría el ingreso de la multa y del arrastre; habría que checarlo bien, en el tema de la Secretaria, habría que ver en el tema jurídico; si es factible que un municipio pueda contar con una secretaria-----

En uso de la voz el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta.-

este es un tema muy importante, y que ya lo habíamos abordado antes, se necesita realizar un estudio económico para ver qué tanta es la responsabilidad y cuanto se va a recaudar, ya que sería más gasto tener una grúa, más combustible, chofer, herramientas, en cambio si ves a Protección Civil, ahí si necesita un vehículo, que bueno que no hubo inundaciones, eso por un lado, por el otro, estamos en una zona donde es susceptible de quemazones, y si se va a tener una pensión, desde que ganchas al vehículo, ya es responsabilidad, si se llegara a quemar la pensión, tendríamos la responsabilidad de pagar todos los vehículos que ahí estén, aparte de que si el encargado se llegare a robar una pieza, eso también lo tendríamos que pagar, tendríamos que estudiarlo por la responsabilidad que tenemos, ver cuáles

000410

son las ventajas y las desventajas, mejor que se contemplara en hacer convenios con los concesionarios para que se sujeten a la Ley de Ingresos-----

En uso de la voz, la Regidora Laura Alicia Pérez Moctezuma, manifiesta.- es necesario que se someta a un estudio, ya que hay necesidad de ver los pros y los contras, y que no haya más contras que pros, ahí tenemos el taller municipal, que no lo podemos controlar en cuestiones de partes y de todo lo que se puede perder ahí, imagínense la responsabilidad que se tendría como ayuntamiento si se tiene un corralón, y se caería en lo mismo que las multas, nos pedirían descuentos-----

En uso de la voz el Regidor José Pañola Vázquez manifiesta.- es una propuesta de análisis, ya que encierra cuestiones legales y jurídicas, de prestaciones de servicios, el ayuntamiento iría como un prestador de servicios y la policía municipal es un departamento de autoridad que va homologada a otros niveles, sus reglamentos se homologan con otros, que va más o menos paralelo con otro nivel; yo propongo que se quedara la propuesta a un análisis legal y jurídico, -----

En uso de la voz, el Regidor Hugo Armando Hermosillo Saucedo, manifiesta.- lo que se propone, debe de estar ligado a los sectores de seguridad tanto a nivel estatal como federal, es factible, que se le turne a la Dirección Jurídica y la Síndico, para su estudio y análisis y para armonizarla con los reglamentos ya existentes-----

En uso de la voz la Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta.- es buena la propuesta del compañero, pero necesitamos ahorrar en otros rubros, ya se compró un sonido, porque se gastaba tanto en un sonido, meses y sillas, hay que ahorrar, equipar al municipio, tener una grúa, sería como tener otro camión de la basura, necesitamos que el municipio ahorre en esos gastos, hay gastos que son exuberantes, al equipar al municipio, todo va a quedar para el municipio y va a ver un ahorro-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueba se turne la presente iniciativa al estudio de comisiones respectivas y de la Dirección Jurídica y de las Sindicaturas para su análisis de factibilidad y enriquecimiento de la propuesta-----

b).- Propuesta, con la autorización del C. Presidente Municipal, que realiza el TTE. COR. ZPDRS. RET., José Antonio Zamora Velázquez, Director de la Coordinación de Protección Civil del Municipio, para que se apruebe EL PLAN DE TRABAJO DE ESA DIRECCIÓN, para el ejercicio 2017-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al TTE. COR. ZPDRS. RET., José Antonio Zamora Velázquez, Director de la Coordinación de Protección Civil del Municipio, que se encuentra presente en el salón.-----

En uso de la voz, TTE. COR. ZPDRS. RET., José Antonio Zamora Velázquez, Director de la Coordinación de Protección Civil del Municipio, da una explicación del porqué solicita que se apruebe su Plan de trabajo, y se fundamentó con la experiencia que se tiene, para seguir dando un mejor servicio a la ciudadanía, que se le dio un poco de cambio a las actividades que se presta por esta Dirección-----

000411

Con voz informativa el Secretario, complementa y manifiesta.- lo que contiene el plan de trabajo que propone la Dirección de Protección Civil, son acciones que involucran los diferentes momentos, como Xantolo, la FENAHUAP, operativos de Semana Santa, operativo Cohetón, de Incendios Forestales, Guadalupano, Hogar Seguro, de Estiaje y demás verificaciones en materia de Protección Civil, desde luego cada uno en sus diferentes momentos del año en que van pasando y lo más reciente y actual, es el exhorto que realizó el Congreso, para actualizar el atlas de riego del municipio-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert, manifiesta.- está muy bien su plan de trabajo, nada más propongo que se le apoye con un vehículo, ya que esa Dirección no cuenta con vehículo para desarrollar sus actividades, ese departamento es el que más riesgo corre-----

En uso de la voz, la Regidora Laura Alicia Pérez Moctezuma, manifiesta.- se puede pedir un vehículo, a través de las SRE, con el convenio que se hizo, a ver si ellos nos pudieran apoyar-----

En uso de la voz, el Regidor Francisco Rivera Montiel, manifiesta.- que se les apoye con más personal-----

En uso de la voz, TTE. COR. ZPDRS. RET., José Antonio Zamora Velázquez, Director de la Coordinación de Protección Civil del Municipio, manifiesta.- tenemos actualmente un vehículo en operación y 22 personas activas, y ahora que empiezan las quemadas de la caña, es necesario que me mueva a los diferentes lugares-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.-----

Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueba EL PLAN DE TRABAJO de la dirección de Protección Civil, para el ejercicio 2017-----

c).- Petición, que realiza la Secretaria General del SUTSMODPDEPMV, **Narcia Pessina Gallegos**, mediante la cual, solicita que los Titulares de las Sindicaturas Municipales y/o Titulares de alguna otra área jurídica municipal, se abstengan o excusen de actuar, en los asuntos jurídicos en donde tengan interés, o en donde alguna de las partes sea familiar por consanguinidad o por afinidad, en específico en la demanda de los compañeros Sindicalizados, Samuel Juárez Moran y María de Lourdes Palomares Reséndiz, entablada contra el Comité Ejecutivo del SUTSMODPDEPMV 2015-2018 y el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., al primero por nulidad de la toma de la nota, ya que manifiestan que las elecciones para nombrar a este Comité Ejecutivo 2015-2018 estuvieron viciadas, y al segundo, para que deje de intervenir en los asuntos del Sindicato, lo anterior con fundamento en la fracción XIII del artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta.- ¿quién tiene la demanda y por qué el Ayuntamiento?-----

Con voz informativa, el Secretario, contesta.- el ayuntamiento como tercer interesado, como se trata de una situación que tiene que ver de manera lateral ----

000412

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, pregunta.- ¿pero quién tiene la demanda?-----

Con voz informativa el Secretario, responde.- les notifican los Síndicos, porque son los representantes legales del Ayuntamiento-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta.- es un asunto que no nos compete, es del Sindicato, y si le toca a Lulú, ella sabe que es lo que tiene que hacer, el artículo 56 nos marca nuestras facultades, entonces yo creo que si le toca a Lulú, ella sabe que es lo que tiene que hacer, y es deslindarse de ese asunto-----

En uso de la voz el Regidor José Pañola Vázquez manifiesta.- nosotros no tenemos injerencia en eso, hay procedimientos de excusa, no podemos decirle a nadie que no actué, hay procedimientos de excusa y de responsabilidades, cada quien debe de actuar conforme a derecho, no debemos de inmiscuirnos ni llamarle la atención a nadie, cada quien es responsable de sus actos, no está en nuestra función como cabildo-----

En uso de la voz, la Síndico Municipal, Ma. De Lourdes Rodríguez Ramírez, manifiesta.- yo de mi parte en este momento no puedo excusarme, yo se mi responsabilidad, el hecho de que yo exprese en este momento de que me excuso, entonces yo estaría admitiendo un responsabilidad, que hasta ahorita no tengo a mayor abundamiento, la suscrita Síndico, Ma. De Lourdes Rodríguez Ramírez, ha ejecutado ningún acto procesal, por lo tanto, no tengo interés en el asunto-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta.- eso es algo interno de ellos, y si hay algún procedimiento, yo creo que tú más que nadie sabe cómo se debe de manejar legalmente Lulú como Síndico Municipal y servidor público-----

d) La Regidora, Laura Alicia Pérez Moctezuma, da cuenta de lo siguiente.-----

1.- hay personas a las que no se les ha pagado unas facturas, y a mí me preguntan que como le van a hacer, si no aparecen sus facturas-----

En uso de la voz el Tesorero le manifiesta que desconoce cuáles son las facturas, pero que las checaría para darle una respuesta-----

2.- Me mando el Lic. Enrique Malacara una invitación donde vamos a estar presentes para la Segunda Reunión Ordinaria, es una feria de Apoyo y Servicios institucionales en la Hincada, me dijo que le hiciera la invitación, de acuerdo a lo de migración y sería el día miércoles-----

3.- También Presidente, tengo una petición para el Capitán Valentín franco para cuidar el remolque de los juguetes en el festival navideño, mediante vallas, ya que se han tenido problemas con la gente en los anteriores eventos-----

4.- La Profesora Dora Leticia Flores Sánchez, me ha pedido que la apoyemos en que la Cruz Roja, haga un descuento en los traslados y servicios del DIF, lo pongo a consideración de Ustedes-----

e).- La Regidora, Juana Elena Torres Ramos manifiesta.- que los medios les han preguntado, el por qué ya no se les permite entrar a la sesión de cabildo y aparte pregunta que para cuando se terminaría el mural, ya que es muy difícil para las personas de la tercera edad y minusválidas llegar hasta el departamento de atención a la ciudadanía-----

En uso de la voz, el Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez, responde.- el mural que está haciendo Pilar, lo está haciendo por cuenta propia, el dinero que se

000413

consiguió mediante una asociación civil, lo regreso, ella quiere aportar su obra a la Ciudad, y prefirió hacerla aquí, dentro del Palacio Municipal, que en algún lugar de la Ciudad, y platicando con ella, me informa que será hasta el mes de marzo que la va a terminar, así que hay que darle su tiempo.-----

En uso de la voz, la Regidora Irma Vega Díaz, manifiesta.- la pintora tiene su música demasiado alta, y afecta a los que laboran aquí en las oficinas-----

PUNTO SIETE.- Clausura de la Sesión.-----

Como último punto del orden del día el **Secretario del H. Ayuntamiento señala que tiene el uso de la voz el C. Jorge Terán Juárez Presidente Municipal para efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración:**-----

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la presente sesión ordinaria de cabildo, siendo las **16:40** horas de hoy **lunes cinco de diciembre del año 2016**, debiendo levantar el Secretario del H. Ayuntamiento el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y al calce los que intervinieron en la misma. **DAMOS FE.**-----



C. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

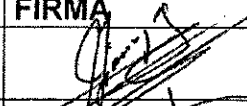
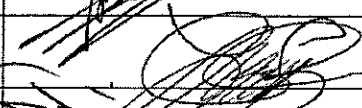
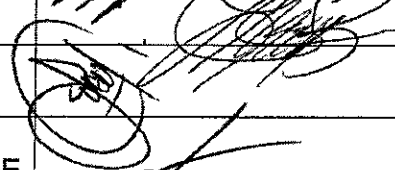
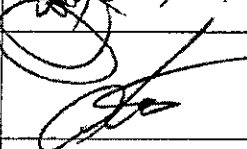
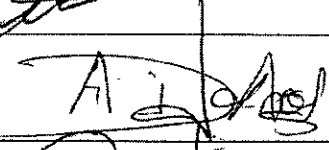


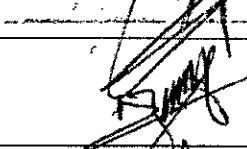
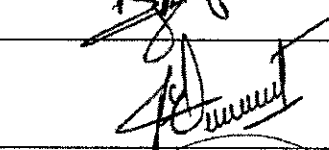



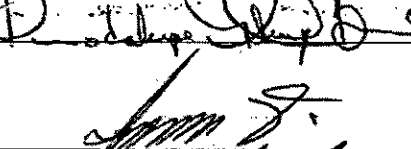
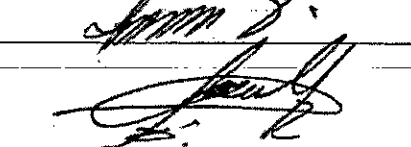


LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO




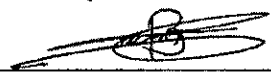
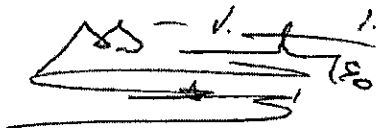
000414

SESION ORDINARIA 38ª DEL 05 DICIEMBRE 2016

NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZÁLEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. IRMA VEGA DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

000415

COMPARECIENTES

<p>C.P. y L.D. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL</p>	
<p>LIC. HORACIO OLVERA BARRON COORDINADOR DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES</p>	
<p>TTE. COR. ZPDRS. RET. JOSE ANTONIO ZAMORA VELAZQUEZ DIRECTOR DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL</p>	

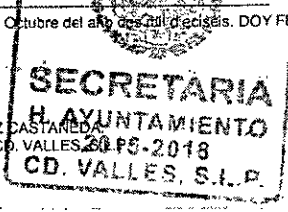
El Suscrito LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.

CERTIFICA

Que la presente ACTA NÚMERO 38.- SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2016, A LAS 17:00 HORAS, fue aprobada por unanimidad por el H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018 durante LA 39 SESION DE CARACTER ORDINARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2016, A LAS 17:00 HORAS; en fe de lo anterior seño y firmo la presente certificación con fundamento en el artículo 78 fracciones VIII y XIX de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 38 y 82 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

Se extiende la presente certificación en Ciudad Valles, S.L.P., a los doce días del mes de Octubre del año dos mil dieciséis. DOY FE

LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. 2015-2018



000416

**ACTA NÚMERO 39 SESION ORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2016, A LAS 17:00 HORAS**

En las instalaciones del Salón de Cabildo "RAFAEL CURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez, sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las **17: 00 horas del día 05 de diciembre de 2016** y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción I, 23, 28, 70 del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la **39ª sesión de cabildo, de carácter ordinaria**, sesión a la cual fueron citados previamente con cuarenta y ocho horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

-----**ORDEN DEL DÍA**-----

- 1.-Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
- 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **ordinario** de fecha **05 de diciembre del 2016**, y en su caso la dispensa de su lectura.-----
- 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
- 4.- ~~Presentación de proyectos de resoluciones:~~-----

a).- Propuesta que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO**, Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 23 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en su caso apruebe las modificaciones y ajustes a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016, toda vez que se requiere para continuar con el registro contable y presupuestal de los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de **noviembre del 2016**.-----

b).- Propuesta que realiza el **C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO** Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; en su caso apruebe los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **noviembre del 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33, como de ingresos propios.-----

c).- Propuesta que realiza el **C. Jorge Terán Juárez**, Presidente Municipal de Cd. Valles, S.L.P. en coordinación con el Tesorero Municipal; para que este Cabildo tenga a bien analizar y en su caso autorizar el proyecto de Presupuestos de Egresos para el ejercicio fiscal 2017, así como el Tabulador de Remuneraciones a los Servidores Públicos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 inciso b) fracción IX y 81 fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; artículo 133 de la Constitución Política del Estado de San Luis

ACA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000417

Potosí; artículo 6º de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí-----

5.- Presentación de informes de las Comisiones.-----

6.- Asuntos Generales.-----

7.- Clausura de la Sesión.-----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----

En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe con ello de que se encuentran presentes 13 de los 15 miembros del Cabildo, estando ausentes los Regidores José Pañola Vázquez y Juana Elena Torres Ramos, quienes oportunamente dieron aviso mediante respectivos oficios, de su ausencia por imponderables de carácter personal, por lo tanto se declara que existe *Quórum Legal* para llevar a cabo la presente sesión y en seguida el **C. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente Municipal, en uso de la voz manifiesta:** Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.-----

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de carácter **ordinario** de fecha **05 de diciembre de 2016**, o en su caso la dispensa de la misma.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, manifiesta:** que si es de dispensarse la lectura íntegra del acta anterior de la sesión **ordinaria** de fecha **05 de diciembre de 2016**, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal a todos y cada uno de los integrantes del cabildo, y que está debidamente firmada, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento, refiere:** se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión **ordinaria** de fecha **05 de diciembre de 2016**, por los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor; una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por **UNANIMIDAD** de los presentes.-----

En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter **ordinaria** de fecha **05 de diciembre de 2016**.-----

TERCER PUNTO.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento, manifiesta:** informa al cabildo de la correspondencia recibida y peticiones de la comunidad y en ese

000418

entendido da cuenta al Presidente Municipal y demás integrantes del cabildo que, entre otros: -----

a).- Se recibió escrito de fecha 13 de diciembre del año 2016, firmado por la C. Juana Elena Torres Ramos, Regidora Constitucional, mediante el cual, solicita se le justifique el día 14 de diciembre, ya que por motivos personales, no podrá acudir a la presente Sesión de Cabildo; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

b).- Se recibió escrito de fecha 13 de diciembre del año 2016, firmado por el C. José Pañola Vázquez, Regidor Constitucional, mediante el cual, manifiesta que por motivos personales, estará ausente de la Ciudad los días 14, 15 y 16 del presente mes, por lo que solicita se le justifique su asistencia a la presente Sesión de Cabildo; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

c).- Se recibió notificación número (turno) 2861 de fecha 24 de noviembre de 2016, expedido por el Honorable Congreso del Estado y firmado por las CC Legisladoras Martha Orta Rodríguez, Segunda Prosecretaria y María Rebeca Terán Guevara, Segunda Secretaria, mediante el cual envían a la Comisión de Hacienda y Desarrollo Municipal, el oficio número 897, de fecha 15 de noviembre del año en curso y recibido el día 16 del mismo mes y año, el cual contiene el Proyecto de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

d).- Se recibió exhorto número 2813 de fecha 17 de noviembre de 2016, expedido por el Honorable Congreso del Estado y firmado por las CC Legisladoras Xitlalic Sánchez Servín, Primer Secretaria y María Rebeca Terán Guevara, Segunda Secretaria, y dirigido al Ayuntamiento de esta Ciudad Valles, S.L.P., mediante el cual, notifican que el Honorable Congreso del Estado en Sesión Ordinaria del día 17 de noviembre del año en curso, aprobó por unanimidad de votos, exhortar a los Ayuntamientos de la Entidad, a elaborar, adecuar y aplicar reglamentos y bandos de gobierno para sancionar a personas que dejen en la vía pública escombros, maleza, sobrantes de arena y grava, así como residuos sólidos y líquidos, que obstruyen alcantarillado del drenaje y ocasionan inundaciones; y al tratarse de

000419

una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

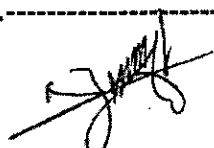
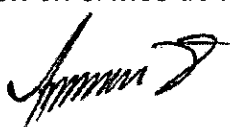
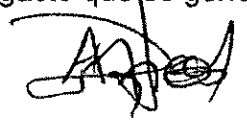
e).- Se recibió notificación número (turno) 2805 de fecha 10 de noviembre de 2016, expedido por el Honorable Congreso del Estado y firmado por las CC Legisladoras Xitlalic Sánchez Servín, Primer Secretaria y María Rebeca Terán Guevara, Segunda Secretaria, mediante el cual envían a la Comisión del Agua, el oficio número 476, de fecha 31 de octubre del año en curso y recibido el día 04 de noviembre del mismo año, el cual contiene el Proyecto de la Propuesta de Cuotas y Tarifas del Agua Potable para el ejercicio 2017; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

f).- Se recibió oficio EA-1291-16 de fecha 13 de diciembre del 2016 y recibido en esta Secretaria a mí cargo el mismo día, suscrito por la L.C.P. CLARA MA GONZÁLEZ GONZÁLEZ Contralor Interno de este H. Ayuntamiento, mediante el cual hace llegar el dictamen emitido por dicha contraloría interna de los estados financieros formulados por la tesorería municipal correspondiente al mes de noviembre de 2016; y al tratarse de una información, no es necesario someterse a votación el presente punto y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.---

Por último, en este punto del orden del día, el Secretario del H. Ayuntamiento informa al Cabildo que en forma genérica se han recibido diversas solicitudes de la ciudadanía que se han turnado oportunamente a las Comisiones Permanentes que corresponden para su debida atención y estudio. Y de igual manera se han turnado otros oficios recibidos, a las respectivas áreas de la administración municipal para su debida sustanciación.-----

CUARTO PUNTO.-Presentación de proyectos de resoluciones.-----

a).- Propuesta que realiza el C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 23 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en su caso apruebe las modificaciones y ajustes a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016, toda vez que se requiere para continuar con el registro contable y presupuestal de los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de noviembre del 2016.-----



000420

Propuestas que fueron debidamente distribuidas mediante **Circular SGH-028/XI/2016 de fecha 07 de diciembre del 2016**, como anexos previos a la convocatoria de la presente sesión, entre todos los miembros del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien es el responsable de la contabilidad gubernamental y se encuentra presente en el salón.-----

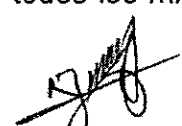
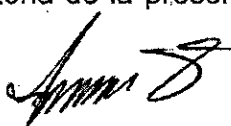
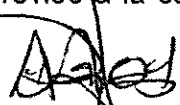
TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz expone: la propuesta que realiza el presidente municipal es con la finalidad de cumplir con el presupuesto de egresos los cuales como se ha mencionado en sesiones anteriores son necesarias estas aprobaciones y las cuales son autorizadas por la Auditoria Superior del Estado y poder con ello estar en tiempo y forma cumpliendo con la cuenta pública del mes de **noviembre de 2016**, por lo tanto queda a su consideración-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTANEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna intervención, y no habiendo alguna intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, se tiene **11 votos a favor, 2 abstenciones de los Regidores Alberto Zúñiga Hervert y Francisco Rivera Montiel**, abstenciones que suman al sentido del voto de la mayoría de conformidad al artículo 35 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal, por lo que se declaran aprobado por **UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueban las modificaciones y ajustes propuestos a los diferentes rubros del presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el ejercicio 2016 y que corresponden a los diversos conceptos de gasto que se generaron en el mes de noviembre de 2016.-----

b).- Propuesta que realiza el C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO Tesorero Municipal para que el H. Cabildo con fundamento en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en su caso apruebe los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **noviembre del 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33, como de ingresos propios-----

Estados financieros y registros contables que fueron debidamente distribuidos mediante **Circular SGH-028/XI/2016 de fecha 07 de diciembre del 2016** como anexos previos a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros



00042

del cabildo y que se mandan agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.- **El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.-----


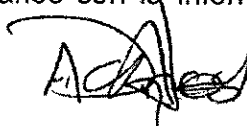
El Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio, en uso de la voz, hace una exposición del contenido de los estados financieros y registros contables correspondientes al mes de **noviembre de 2016**, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios, durante el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2016, haciendo énfasis en que en los rubros de medicamento, combustible y obra pública se han tenido ahorros sustanciales.-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert pregunta al Tesorero, tengo algunas dudas en lo observado por la Contralora, ya que del mes de marzo a octubre, se tuvieron 71, 064,348.13 millones, y de marzo a noviembre se tiene 78 millones 300 mil pesos, por lo que en un mes se tuvo un incremento de 7 millones 261 mil 801 pesos, subsanaste en octubre 5 millones de 24 hay 19 millones, quiero saber si son por firmas o de que es tanta observación; y referente a la cuenta pública que nos entregas en el mes de octubre, había 73 millones 594 mil pesos de deudores diversos y ahorita está en 77 millones, volvió a incrementar y nos dijiste que para el 15 de noviembre iba a bajar y no es así, volvió a incrementar-----

En uso de la voz el Tesorero Municipal, C.P. Alberto Rivas Rubio, responde: en la cuenta de deudores diversos, tenemos a la fecha 58 millones 106 mil 668 pesos, ya que como les había comentado, la Secretaria de Finanzas nos hizo entrega de un recurso que estaba pendiente, por lo que se está cumpliendo con lo estipulado y por eso se ve a la baja la deuda pública, y con el pago de los aguinaldos, se verá reflejado la recuperación de la deuda pública, y esto se verá en la cuenta de diciembre, y si se han dado cuenta las observaciones han venido a la baja y todas las observaciones son de forma y no de fondo, y se está trabajando en ese aspecto, para que los departamentos observados entreguen la información-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert manifiesta: yo pienso que es necesario que se tomen medidas más drásticas en cuanto a los departamentos que no están cumpliendo en tiempo con la entrega de la documentación que es necesaria, para que no se tengan estas observaciones, ya que esta cuenta así se ve muy mal-----

En uso de la voz, la Contralora L.C.P. Clara Ma. González González, manifiesta: yo quiero informarles que nuestra meta, es la de pasar a cada uno de los departamentos en los que se está teniendo mayor número de observaciones, y apoyarlos con la información necesaria que necesiten, para efecto de que esas



000422

observaciones que son de forma, se reduzcan, así al momento de dictaminar los registros contables, estos sean menos-----

En uso de la voz, la Regidora Laura Alicia Pérez Moctezuma, manifiesta:- a mí me surge una duda, en las observaciones, en la cuenta de aportación a beneficiarios donde se están checando pólizas desde 2014, 2013, 2013 que pasa, porque está haciendo la observación de estos-----

En uso de la voz, la Contralora L.C.P. Clara Ma. González González, responde: por que ha sido observado en esos ejercicios y siguen quedando observados, no se deje por lo visto lo pasado-----

En uso de la voz, la Regidora Laura Alicia Pérez Moctezuma, manifiesta:- hay que poner más atención en esos aspectos y en los departamentos que no están cumpliendo, esto se ha venido tratando desde meses atrás, de que se les exija a los departamentos que no están cumpliendo-----

En uso de la voz, Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta.- yo vuelvo a repetir lo que ya dije en la sesión pasada, debemos de tener mano dura en el departamento de CODESOL porque es en donde se están reflejando más las observaciones, tienen que cumplir con sus obligaciones porque hay demasiado dinero observado por forma, hay que ser muy cuidadosos, y quiero saber si hasta la cuenta de diciembre se va a ver disminuido la cuenta pública, y son buenas las medidas que está tomando Oficialía Mayor, en el ahorro de medicamento o gasolina, y lo tenemos que seguir aplicando el año anterior, y se tienen que subsanar hasta el 31 de diciembre, en beneficio de la administración-----

En uso de la palabra, el Regidor Francisco Rivera Montiel, manifiesta.- en este punto, me voy abstener de votar, toda vez que el dictamen de la cuenta, se me entrego un día antes, por lo que no tuve el tiempo necesario para revisarlo.-----

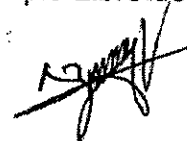
El **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, se cuentan **10 votos a favor, 1 abstención del Regidor Francisco Rivera Montiel y 2 en contra de los Regidores Alberto Zúñiga Hervert, y Laura Alicia Pérez Moctezuma,** por lo que se declara aprobado por **MAYORÍA** de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueban los estados financieros y registros contables, correspondientes al mes de noviembre del 2016, tanto de los recursos ejercidos por Ramo 33 como de ingresos propios-----

c).- Propuesta que realiza el C. Jorge Terán Juárez, Presidente Municipal de Cd. Valles, S.L.P. en coordinación con el Tesorero Municipal; para que este Cabildo tenga a bien analizar y en su caso autorizar el proyecto de Presupuestos de Egresos para el ejercicio fiscal 2017, así como el Tabulador de Remuneraciones a los Servidores Públicos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 inciso b) fracción IX y 81 fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado







000423

de San Luis Potosí; artículo 133 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; artículo 6° de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí-----

Proyecto de Egresos, que fueron debidamente distribuidos, previo a la convocatoria de la presente sesión entre todos los miembros del cabildo para su estudio y análisis.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.-----

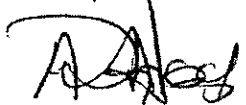
EL TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz, hace una exposición del contenido del proyecto de Egresos para el ejercicio 2017, aclarando que dicho proyecto de egresos, se elaboró en base a la información que fue solicitada con anterioridad a cada uno de los departamentos, y que en el tabulador de remuneraciones a los servidores, se aplicó el incremento de un 10% al salario mínimo, el cual fue ordenado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, siendo que el total es de 686 millones 165 mil 728 pesos, teniendo un incremento en comparación con el del 2016, de 0.80%, y que este debe de ser entregado al Congreso del Estado antes del 15 de diciembre del presente año-----

En uso de la voz, el Regidor Hugo Armado Hermosillo Saucedo, manifiesta. el presupuesto de egresos, es sólo un documento donde están planeados los gastos que se van a utilizar en el periodo de un año, este debe de ser congruente con la Ley de Ingresos, no podemos proyectar gastar más de lo que se puede ingresar; el dinero que aparece en el proyecto de egresos, no se tiene, ni el de los diferentes rubros, ya que contiene lo que se pueda gastar; es bueno ver que se encuentra en el mismo lo referente a los laudos, toda vez que nos estamos programando para hacer frente a una obligación, pero repito, no quiere decir que tengamos el dinero, es un presupuesto nada mas-----

En uso de la voz, la Regidora Laura Alicia Pérez Moctezuma, manifiesta. es bueno que se presupuesten los laudos laborales, para que no nos peguen tanto como este próximo año el pagar tanto compensaciones y es lo que más ocupamos como administración-----

En uso de la voz, Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta. analizando el proyecto del presupuesto de egresos, se ve que ya está incluido el incremento al salario base, así mismo quisiera que nos ratificara el Tesorero, el "hasta" en lo que se refiere al tabulador de remuneraciones, ya que dice el Tesorero que así es como les piden el formato y para mi sí es importante, ya que veo salarios que dicen "hasta 48 mil pesos"-----

En uso de la voz el Tesorero Municipal, C.P. Alberto Rivas Rubio, responde: como lo menciono el Regidor, el presupuesto de egresos sirve para prever los gastos que se pudieran tener, al igual el tabulador va de la mano del mismo, ya se consideraron las actualizaciones, se está tomando un 15% de aumento al salario, autorizado por la Comisión de salarios mínimos, previniendo situaciones que se

 000424

puedan presentar, y debemos de cumplir con estas modificaciones que a partir del día primero de enero van a estar presente, pero no por ser así como está establecido, quiere decir que es lo que se va a pagar, es para cumplir el mandato--

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert manifiesta: yo quiero preguntar, por qué en el rubro de Proyectos Productivos, marca cero, es acaso que no va a ver dinero para ese departamento en el siguiente año-----

En uso de la voz el Tesorero Municipal, C.P. Alberto Rivas Rubio, responde: si se va a destinar dinero para ese rubro de proyectos productivos, únicamente es que el recurso que se destina viene del ramo 33 y posteriormente se distribuye en obras y acciones, o sea en el POA, que es el Programa Obra y Acciones, y es cuando se distribuye el recurso-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert manifiesta: en la cuestión del tabulador, se hizo hincapié en el "hasta" en el 2015, y ahora viene como prima vacacional y aguinaldo proporcionar, esto es ya acumulable de cuanto puede alcanzar de aguinaldo, ya que si en donde dice aguinaldo, es una cantidad por mes y si se multiplica por doce meses, entonces es una cantidad elevada, eso también lo aplico para nosotros, eso es lo que tengo duda-----

En uso de la palabra, el Regidor Francisco Rivera Montiel, manifiesta.- en este punto, me voy abstener de votar, toda vez que el Proyecto de Egresos, se me entregó con 48 horas, por lo que no tuve el tiempo necesario para revisarlo.-----

En uso de la voz el Tesorero Municipal, C.P. Alberto Rivas Rubio, responde: el efecto del tabulador son las modificaciones y el incremento, es igual al 2016, más las modificaciones, no es que lo que está presupuestado se valla a aplicar en el 2017, es en cumplimiento a un mandato de las modificaciones que se le tienen que hacer al salario, en cuanto a las dietas, está dentro del formato y se tiene que cumplir el mandato en cuanto a las modificaciones que se tienen que hacer al salario-----

En uso de la voz, el Regidor Guadalupe Arteaga García, manifiesta.- la mecánica del presupuesto de egresos, es la recopilación de información de cada uno de los departamentos o direcciones de la administración pública, en base al programa operativo anual, haciendo de este modo la base, para poder llegar a este proyecto de egresos, que nos permitirá el año que entra, privilegiar las necesidades de la ciudadanía, pero no se tiene de momento; en cuanto al tabulador, nos dice cantidades, pero no es lo que se va a ganar, esta únicamente presupuestado-----

En uso de la voz, la Regidora Alma Idalia Del Angel Gómez, manifiesta.- como compañeros tenemos un ejercicio juntos, que es la aprobación de las cuentas públicas, ahorita tenemos un proyecto de egresos para el 2017, es una intención de tener un recurso, que puede existir o no existir, y la manera en que se va a invertir, de acuerdo a cada dirección, y los invito compañeros regidores, a que cada una de las revisiones que tengamos de las cuentas, atendamos lo relativo a las modificaciones y ajustes del presente presupuesto, tanto de los ingresos como

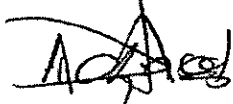
de los egresos, y de la realidad de lo que se está llevando a cabo y necesitamos cuidar cada una de las acciones de lo ejercido de este presupuesto, no creo que exista ningún problema de la aprobación de presupuesto, pero sí de los trabajos de cada mes, de las modificaciones y los ajuste -----

En uso de la voz, la Síndico Municipal, Ma. de Lourdes Rodríguez Ramírez, manifiesta.- debemos ser conscientes en un punto muy importante, que se ha venido tocando, e inclusive eso es de manera federal en uso de la disminución que vendrá el próximo año de las participaciones federales, y tocando el tema ese presupuestal de los egresos, como decía el compañero regidor Guadalupe Arteaga, los departamentos que componen el área de esta administración municipal oportunamente hicieron llegar sus gastos, de los cuales se van a erogar el próximo año 2017, eso no significa el hecho, que se hayan pedido los \$500,00.00 (quinientos mil pesos), que el ayuntamiento tenga esa posibilidad de otorgarles esa cantidad, sino que va a hacer, esa cantidad fue atendiendo a los beneficios del área de contabilidad, cuyo titular viene siendo el contador Rivas, entonces como necesita venir acompañada de la regidora, formamos parte de este equipo, de este cabildo encabezados por el señor presidente, y sí que ser conscientes por se nos avecina un año muy difícil 2017, que por ahora sí, unificar más nuestros criterios, nuestros lazos de cabildo, como representantes de este ayuntamiento encabezados por el señor presidente y por cuanto se refiere a los egresos que están plasmados considero que, pienso un trabajo muy arduo por cuanto hace al tesorero porque queda muy específicamente bien establecido en esa área, y además cuanto se refiere al tabulador de salarios efectivamente todos saben, que cada fin de año hay incremento salarial, sabemos que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, sabemos que tienen derecho a un salario, a un aumento de salario mínimo, y que por lo tanto, anualmente tienen que incrementarse su salario, porque así lo establece la ley, por el momento sería todo.-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zúñiga Hervert manifiesta: lo que manifesté anteriormente, que quede claro que no me refería a los trabajadores sindicalizados, sé que muchos de ellos ganan muy poco, por lo que sugiero que se realice un estudio de los sindicalizados que tengan bajo sueldo, hay salarios muy altos, como el Secretario Técnico, que no sé qué haga, pero gana 47 mil 800 pesos-----

En uso de la voz, el Regidor José Luis Larraga González, manifiesta.- quiero felicitar a todos os que elaboraron el presupuesto de egresos y el tabulador de remuneraciones, ya que con esto, teneos un sentido de responsabilidad, ya que de los 89 departamentos, únicamente 52, fueron los que presentaron su presupuesto de egresos, por lo que los departamentos que no cumplieron, tendrán que acatarse a los que se les proporciono en este 2016, reiterando de nueva cuenta la felicitación-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ



000426

CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si existe alguna otra intervención, y no habiendo alguna otra intervención, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, se cuentan **11 votos a favor, 2 abstenciones de los Regidores Francisco Rivera Montiel y Alberto Zúñiga Hervert** abstenciones que suman al sentido del voto de la mayoría de conformidad con el artículo 35 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal, por lo que se declara aprobado por **UNANIMIDAD de los presentes** el punto de referencia.-----

En consecuencia se aprueba el proyecto de Presupuestos de Egresos para el ejercicio fiscal 2017, así como el Tabulador de Remuneraciones a los Servidores Públicos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 inciso b) fracción IX y 81 fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; artículo 133 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; artículo 6º de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí-----

SIN TEXTO
SECRETARIA GENERAL H. AYUNTAMIENTO
CD. VALLES, S.L.P.
2015-2018

000427

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
1	TIPO DE GASTO: 1 GASTO CORRIENTE		470,559,968.00	68.07
1000	SERVICIOS PERSONALES		217,996,000.00	31.77
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	150,900,000.00		21.99
1110	DIETAS			0.00
1111	DIETAS	12,000,000.00		1.75
1130	SUÉLDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			0.00
1131	SUELDO BASE	138,900,000.00		20.24
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO			0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,150,000.00		1.33
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES			0.00
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES			0.00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	150,000.00		0.02
1220	SUÉLDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
1221	SUÉLDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,000,000.00		1.31
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE			0.00
1241	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE			0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	33,446,000.00		4.87
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	4,696,000.00		0.68
1322	PRIMA DOMINICAL			0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,150,000.00		4.10
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	150,000.00		0.02
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS			0.00
1340	COMPENSACIONES			0.00
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	450,000.00		0.07
1370	HONORARIOS ESPECIALES			0.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES			0.00
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES			0.00
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD			0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL			
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	24,500,000.00		3.57
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO			0.00
1511	FONDO DE AHORRO			0.00

000428

1520	INDEMNIZACIONES			0.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	22,000,000.00		3.21
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO			0.00
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)			0.00
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO			0.00
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)			0.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES			0.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	2,500,000.00		0.36
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES			0.00
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			0.00
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES			0.00
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS			0.00
1600	PREVISIONES			0.00
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
1611	REGULARIZACIONES			0.00
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL			0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			0.00
1710	ESTÍMULOS			0.00
1711	ESTÍMULOS			0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		49,006,168.00	7.14
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		5,811,168.00	0.85
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,819,000.00		0.41
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200,000.00		0.17
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0.00
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	600,000.00		0.09
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	300,000.00		0.04
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	892,168.00		0.13
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			0.00
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			0.00
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			0.00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		613,600.00	0.09
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	613,600.00		0.09
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES			0.00
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO			0.00
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS			0.00

2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			0.00
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		4,750,000.00	0.69
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00		0.01
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100,000.00		0.01
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,650,000.00		0.24
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			0.00

Alcald

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000430

2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,900,000.00		0.42
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		15,681,000.00	2.29
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			0.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,675,000.00		2.28
2532	VACUNAS			0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,000.00		0.00
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			0.00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			0.00
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,126,000.00	2.20
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,126,000.00		2.20
2612	TURBOSINA O GAS AVION			0.00
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS			0.00
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS			0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		2,830,000.00	0.41
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,600,000.00		0.38
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	150,000.00		0.02
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00
2740	PRODUCTOS TEXTILES			0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES			0.00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			0.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	80,000.00		0.01
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		3,200,000.00	0.47
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0.00
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	100,000.00		0.01
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			0.00
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	3,100,000.00		0.45
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		995,000.00	0.15
2910	HERRAMIENTAS MENORES			0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	500,000.00		0.07
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00

000431

2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	80,000.00		0.01
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00		0.01
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	300,000.00		0.04
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			0.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,000.00		0.00
3000	SERVICIOS GENERALES		132,631,000.00	18.82
3100	SERVICIOS BÁSICOS		57,289,000.00	8.35
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000,000.00		0.87
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	30,000.00		0.00
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	50,000,000.00		7.29
3120	GAS			0.00
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.			0.00
3130	AGUA			0.00
3131	AGUA	120,000.00		0.02
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL			0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	980,000.00		0.14
3150	TELEFONÍA CELULAR			0.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	150,000.00		0.02
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES			0.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES			0.00
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			0.00
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			0.00
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS			0.00
3182	SERVICIOS POSTALES	9,000.00		0.00
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			0.00

000432

3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		6,600,000.00	0.96
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0.00
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0.00
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,050,000.00		0.30
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500,000.00		0.36
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,000,000.00		0.29
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00		0.01
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES			0.00
3293	RENTAS DE PELICULAS			0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		16,850,000.00	2.46
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	7,000,000.00		1.02
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			0.00
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA			0.00
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,150,000.00		0.46
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO			0.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO			0.00
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS			0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			0.00
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			0.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			0.00
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD			0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	150,000.00		0.02

000433

3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	6,550,000.00		0.95
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		1,420,000.00	0.21
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	200,000.00		0.03
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA			0.00
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS			0.00
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR			0.00
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR			0.00
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES			0.00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES			0.00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS			0.00
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	100,000.00		0.01
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,000,000.00		0.15
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS			0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00		0.02
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES			0.00
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES			0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		8,962,000.00	1.31
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,000,000.00		0.58
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	600,000.00		0.09
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	400,000.00		0.06
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	3,410,000.00		0.50
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00

000434

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,000.00		0.05
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			0.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,000.00		0.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	200,000.00		0.03
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		7,800,000.00	0.00
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,500,000.00		0.58
3612	INFORME DE GOBIERNO	100,000.00		0.01
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00		0.01
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS			0.00
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS			0.00
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET			0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET			0.00
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO			0.00
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO			0.00
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			0.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			0.00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	100,000.00		0.01
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		3,010,000.00	0.44
3710	PASAJES AÉREOS			0.00
3711	PASAJES AÉREOS	100,000.00		0.01
3720	PASAJES TERRESTRES			0.00
3721	PASAJES TERRESTRES			0.00
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			0.00
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			0.00
3740	AUTOTRANSPORTE			0.00
3741	AUTOTRANSPORTE			0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS			0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,880,000.00		0.42
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES			0.00
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	30,000.00		0.00
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE			0.00
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE			0.00

000435

3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES		25,100,000.00	3.66
3810	GASTOS DE CEREMONIAL			0.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	3,000,000.00		0.44
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500,000.00		0.22
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES			0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00		0.01
3840	EXPOSICIONES			0.00
3841	EXPOSICIONES	20,000,000.00		2.91
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES			0.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES			0.00
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	500,000.00		0.07
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES			0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		5,600,000.00	0.82
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			0.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	100,000.00		0.01
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000,000.00		0.15
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	4,000,000.00		0.58
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA			0.00
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL			0.00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES			0.00
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE			0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	500,000.00		0.07
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES			0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		70,926,200.00	10.34
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		31,200,000.00	0.00
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS			0.00
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS			0.00
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS			0.00
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	31,200,000.00		4.55
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			0.00
4400	AYUDAS SOCIALES		36,726,200.00	5.35

000436

4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	29,026,200.00		4.23
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN			0.00
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	3,700,000.00		0.54
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300,000.00		0.04
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS			0.00
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS			0.00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800,000.00		0.12
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS			0.00
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS			0.00
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO			0.00
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO			0.00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			0.00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	2,900,000.00		0.42
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		3,000,000.00	0.44
4510	PENSIONES			0.00
4511	PENSIONES	1,500,000.00		0.22
4520	JUBILACIONES			0.00
4521	JUBILACIONES	1,500,000.00		0.22
2	TIPO DE GASTO 2, GASTO DE CAPITAL		160,305,760.00	23.87
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		11,850,000.00	1.73
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		4,190,000.00	0.61
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	915,000.00		0.13
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	100,000.00		0.01
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS			0.00
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS			0.00
5140	OBJETOS DE VALOR			0.00
5141	OBJETOS DE VALOR			0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,125,000.00		0.46
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00		0.01
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		85,000.00	0.01
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00
5220	APARATOS DEPORTIVOS			0.00
5221	APARATOS DEPORTIVOS			0.00
5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	70,000.00		0.01
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00		0.00

000437

5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		1,000,000.00	0.15
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,000,000.00		0.15
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		5,000,000.00	0.73
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES			0.00
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	5,000,000.00		0.73
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES			0.00
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES			0.00
5430	EQUIPO AEROSPAZIAL			0.00
5431	EQUIPO AEROSPAZIAL			0.00
5440	EQUIPO FERROVIARIO			0.00
5441	EQUIPO FERROVIARIO			0.00
5450	EMBARCACIONES			0.00
5451	EMBARCACIONES			0.00
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		750,000.00	0.11
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	750,000.00		0.11
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		805,000.00	0.12
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			0.00
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	150,000.00		0.02
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00		0.02
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	65,000.00		0.01
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			0.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	90,000.00		0.01
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			0.00
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	50,000.00		0.01
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	150,000.00		0.02
5690	OTROS EQUIPOS			0.00
5691	OTROS EQUIPOS	150,000.00		0.02
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
5710	BOVINOS			0.00
5711	BOVINOS			0.00
5720	PORCINOS			0.00
5721	PORCINOS			0.00
5730	AVES			0.00
5731	AVES			0.00
5740	OVINOS Y CAPRINOS			0.00
5741	OVINOS Y CAPRINOS			0.00
5750	PECES Y ACUICULTURA			0.00

000438

5751	PECES Y ACUICULTURA			0.00
5760	EQUINOS			0.00
5761	EQUINOS			0.00
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0.00
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0.00
5780	ARBOLES Y PLANTAS			0.00
5781	ARBOLES Y PLANTAS			0.00
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
5800	BIENES INMUEBLES			0.00
5810	TERRENOS			0.00
5811	TERRENOS			0.00
5820	VIVIENDAS			0.00
5821	VIVIENDAS			0.00
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
5890	OTROS BIENES INMUEBLES			0.00
5890	Otros Bienes Inmuebles			0.00
5891	OTROS BIENES INMUEBLES			0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES		20,000.00	0.00
5910	SOFTWARE			0.00
5911	SOFTWARE	20,000.00		0.00
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			22.15
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		131,450,000.00	19.16
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,000,000.00		0.73
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS			0.00
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD			0.00
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS			0.00
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA			0.00
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL			0.00
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			0.00
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA			0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	126,450,000.00		18.43
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			0.00

000439

6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			0.00
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			0.00
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			0.00
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		17,505,760.00	2.99
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS			0.00
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD			0.00
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS			0.00
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA			0.00
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL			0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			0.00
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA			0.00
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			0.00
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			0.00
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,505,760.00		2.99
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			0.00
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			0.00
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			0.00
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			0.00
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			0.00
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO			0.00
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO			0.00
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		000440	0.00

Asesor

Amor J

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO				0.00
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO				0.00
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL				0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO				0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO				0.00
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO				0.00
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA				0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL				0.00
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO				0.00
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO				0.00
3	TIPO DE GASTO: 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS			55,300,000.00	8.06
9000	DEUDA PÚBLICA			55,300,000.00	8.06
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		30,000,000.00		4.37
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				0.00
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	30,000,000.00			4.37
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		10,300,000.00		1.50
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				0.00
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	10,300,000.00			1.50
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA				0.00
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				0.00
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				0.00
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				0.00
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		15,000,000.00		2.19
9910	ADEFAS				0.00
9911	ADEFAS	15,000,000.00			2.19
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS			686,165,728.00	100

CD. VALLES, S.L.P. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE TERAN JUAREZ

(Rúbrica)

COMISION DE HACIENDA

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ

(Rúbrica)

TESORERO MUNICIPAL

C. P. ALBERTO RIVAS RUBIO

000441

AFANADOR	1	A	2,339.49	1,131.41	3,470.89
AFANADOR	1	B	2,573.44	1,219.14	3,792.58
AFANADOR	1	C	2,830.78	1,315.64	4,146.43
AFANADOR	2	A	3,113.86	1,421.80	4,535.66
AFANADOR	2	B	3,425.25	1,538.57	4,963.82
AFANADOR	2	C	3,767.77	1,667.02	5,434.79
AFANADOR	3	A	4,144.55	1,808.31	5,952.86
AFANADOR	3	B	4,559.01	1,963.73	6,522.74
AFANADOR	3	C	5,014.91	2,134.69	7,149.60
AFANADOR	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
AFANADOR	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
AFANADOR	4	C	6,674.85	2,757.07	9,430.92
ALBAÑIL	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
ALBAÑIL	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
ALBAÑIL	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
ALBAÑIL	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
ALBAÑIL	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
ALBAÑIL	5	C	8,884.23	3,585.69	12,469.92
ANALISTA DE COMUNICACIÓN	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
ASESOR	12	B	51,759.45	16,246.71	68,006.17
ASESOR JURIDICO	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
ASESOR JURIDICO	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
ASESOR JURIDICO	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
ASESOR JURIDICO	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
ASESOR JURIDICO	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
ASESOR JURIDICO	5	C	8,884.23	3,585.69	12,469.92
ASESOR JURIDICO	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
ASESOR JURIDICO	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
ASESOR JURIDICO	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
ASESOR JURIDICO	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29

000442

ASESOR JURIDICO	7	B	14,308.15	5,619.65	19,927.81
ASESOR JURIDICO	7	C	15,738.97	6,156.21	21,895.17
ASESOR JURIDICO	8	A	17,312.86	6,746.42	24,059.28
ASESOR JURIDICO	8	A	17,312.86	6,746.42	24,059.28
ASESOR JURIDICO	8	B	19,044.15	7,395.66	26,439.80
ASESOR JURIDICO	8	C	20,948.57	8,109.81	29,058.38
ASESOR JURIDICO	9	A	23,043.43	8,736.53	31,779.96
AUDITOR DE OBRAS	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
AUDITOR DE OBRAS	7	B	14,308.15	5,619.65	19,927.81
AUDITOR DE OBRAS	7	C	15,738.97	6,156.21	21,895.17
AUDITOR INTERNO	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
AUDITOR INTERNO	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
AUDITOR INTERNO	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
AUDITOR INTERNO	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
AUDITOR INTERNO	7	B	14,308.15	5,619.65	19,927.81
AUDITOR INTERNO	7	C	15,738.97	6,156.21	21,895.17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7	B	14,308.15	5,619.65	19,927.81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	A	4,144.55	1,808.31	5,952.86
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	B	4,559.01	1,963.73	6,522.74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	C	5,014.91	2,134.69	7,149.60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5	C	8,884.23	3,585.69	12,469.92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7	C	15,738.97	6,156.21	21,895.17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8	A	17,312.86	6,746.42	24,059.28
AUXILIAR BIBLIOTECARIA	2	A	3,113.86	1,421.80	4,535.66
AUXILIAR BIBLIOTECARIA	2	B	3,425.25	1,538.57	4,963.82
AUXILIAR BIBLIOTECARIA	2	C	3,767.77	1,667.02	5,434.79
AUXILIAR BIBLIOTECARIA	3	A	4,144.55	1,808.31	5,952.86
AUXILIAR BIBLIOTECARIA	3	B	4,559.01	1,963.73	6,522.74







000443

AUXILIAR BIBLIOTECARIA	3	C	5,014.91	2,134.69	7,149.60
AUXILIAR BIBLIOTECARIA	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
AUXILIAR BIBLIOTECARIA	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
AUXILIAR DE ABASTO POPULAR	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
AUXILIAR DE ADQUISICIONES	7	B	14,308.15	5,619.65	19,927.81
AUXILIAR DE CAMPO	1	A	2,339.49	1,131.41	3,470.89
AUXILIAR DE CAMPO	1	B	2,573.44	1,219.14	3,792.58
AUXILIAR DE CAMPO	1	C	2,830.78	1,315.64	4,146.43
AUXILIAR DE CAMPO	2	A	3,113.86	1,421.80	4,535.66
AUXILIAR DE CAMPO	2	B	3,425.25	1,538.57	4,963.82
AUXILIAR DE CAMPO	2	C	3,767.77	1,667.02	5,434.79
AUXILIAR DE CAMPO	3	A	4,144.55	1,808.31	5,952.86
AUXILIAR DE CAMPO	3	B	4,559.01	1,963.73	6,522.74
AUXILIAR DE CAMPO	3	C	5,014.91	2,134.69	7,149.60
AUXILIAR DE CAMPO	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
AUXILIAR DE CAMPO	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
AUXILIAR DE CAMPO	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
AUXILIAR DE CAMPO	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
AUXILIAR DE CAMPO	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
AUXILIAR DE CAMPO	5	C	8,884.23	3,585.69	12,469.92
AUXILIAR DE CARTOGRAFO	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
AUXILIAR DE INFORMACION PUBLICA	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	3	A	4,144.55	1,808.31	5,952.86
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	3	B	4,559.01	1,963.73	6,522.74
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	3	C	5,014.91	2,134.69	7,149.60
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
AUXILIAR DE MECANICO	3	A	4,144.55	1,808.31	5,952.86
AUXILIAR DE MECANICO	3	B	4,559.01	1,963.73	6,522.74
AUXILIAR DE MECANICO	3	C	5,014.91	2,134.69	7,149.60
AUXILIAR DE MECANICO	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
AUXILIAR DE MECANICO	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
AUXILIAR DE NOMINAS	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
AUXILIAR DE NOMINAS	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
AUXILIAR DE NOMINAS	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36

000444

AUXILIAR DE OFICINA	3	A	4,144.55	1,808.31	5,952.86
AUXILIAR DE OFICINA	3	B	4,559.01	1,963.73	6,522.74
AUXILIAR DE OFICINA	3	C	5,014.91	2,134.69	7,149.60
AUXILIAR DE OFICINA	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
AUXILIAR DE OFICINA	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
AUXILIAR DE OFICINA	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
AUXILIAR DE OFICINA	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
AUXILIAR DE OFICINA	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
AUXILIAR DE OFICINA	5	C	8,884.23	3,585.69	12,469.92
AUXILIAR DE OFICINA	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
AUXILIAR DE OFICINA	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
AUXILIAR DE OFICINA	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
AUXILIAR DE OFICINA	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
AUXILIAR DE PROMOCION	4	A	5,516.41	2,322.75	7,839.15
AUXILIAR DE PROMOCION	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
AUXILIAR DE PROMOCION	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
AUXILIAR DE PROMOCION	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
AUXILIAR DE SISTEMAS	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
AUXILIAR DE SISTEMAS	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
AUXILIAR DE SISTEMAS	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
AUXILIAR DE SISTEMAS	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
AUXILIAR DE SISTEMAS	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
AUXILIAR DE SISTEMAS	5	C	8,884.23	3,585.69	12,469.92
AUXILIAR DE SISTEMAS	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
AUXILIAR DE SISTEMAS	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
AUXILIAR GENERAL	1	A	2,339.49	1,131.41	3,470.89
AUXILIAR GENERAL	1	B	2,573.44	1,219.14	3,792.58
AUXILIAR GENERAL	1	C	2,830.78	1,315.64	4,146.43
AUXILIAR GENERAL	2	A	3,113.86	1,421.80	4,535.66
AUXILIAR GENERAL	2	B	3,425.25	1,538.57	4,963.82
AUXILIAR GENERAL	2	C	3,767.77	1,667.02	5,434.79
AUXILIAR GENERAL	3	A	4,144.55	1,808.31	5,952.86
AUXILIAR GENERAL	3	B	4,559.01	1,963.73	6,522.74
AUXILIAR GENERAL	3	C	5,014.91	2,134.69	7,149.60
AUXILIAR GENERAL	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
AUXILIAR GENERAL	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66

ASD

Amos B

[Signature]

000445

AUXILIAR GENERAL	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
AUXILIAR GENERAL	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
AUXILIAR GENERAL	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
AUXILIAR GENERAL	5	C	8,884.23	3,585.69	12,469.92
AUXILIAR GENERAL	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
AUXILIAR GENERAL	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
AUXILIAR GENERAL	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
AUXILIAR GENERAL	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
AUXILIAR GENERAL	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
AUXILIAR GENERAL	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
AUXILIAR GENERAL	5	C	8,884.23	3,585.69	12,469.92
AUXILIAR GENERAL	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
AUXILIAR GENERAL	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
AUXILIAR GENERAL	6	C	11,824.91	4,688.45	16,513.36
AUXILIAR JURIDICO	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
AUXILIAR JURIDICO	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
AUXILIAR JURIDICO	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
AUXILIAR JURIDICO	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
AUXILIAR JURIDICO	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
AUXILIAR JURIDICO	5	C	8,884.23	3,585.69	12,469.92
AUXILIAR JURIDICO	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
AUXILIAR JURIDICO	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
AUXILIAR JURIDICO	6	C	11,824.91	4,688.45	16,513.36
AUXILIAR OPERATIVO	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
AUXILIAR OPERATIVO	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
AUXILIAR OPERATIVO	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
AUXILIAR OPERATIVO	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
AUXILIAR OPERATIVO	7	B	14,308.15	5,619.65	19,927.81
AUXILIAR OPERATIVO	7	C	15,738.97	6,156.21	21,895.17
AUXILIAR PROGRAMA ABASTO POPULAR	5	C	8,884.23	3,585.69	12,469.92
AUXILIAR PROGRAMA OPORTUNIDADES	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
AUXILIAR TECNICO	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
AUXILIAR TECNICO	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
AUXILIAR TECNICO	5	C	8,884.23	3,585.69	12,469.92
AUXILIAR TECNICO	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
AUXILIAR TECNICO	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24

AD

Amor

X

2004

000446

AUXILIAR TECNICO	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
AUXILIAR TECNICO	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
AUXILIAR TECNICO	7	B	14,308.15	5,619.65	19,927.81
AUXILIAR TECNICO	7	C	15,738.97	6,156.21	21,895.17
AUXILIAR TECNICO	8	A	17,312.86	6,746.42	24,059.28
AYUDANTE DE ALBAÑIL	3	A	4,144.55	1,808.31	5,952.86
AYUDANTE DE ALBAÑIL	3	B	4,559.01	1,963.73	6,522.74
AYUDANTE DE ALBAÑIL	3	C	5,014.91	2,134.69	7,149.60
AYUDANTE DE ALBAÑIL	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
AYUDANTE DE ALBAÑIL	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
AYUDANTE DE ELECTRICISTA	3	A	4,144.55	1,808.31	5,952.86
AYUDANTE DE ELECTRICISTA	3	B	4,559.01	1,963.73	6,522.74
AYUDANTE DE ELECTRICISTA	3	C	5,014.91	2,134.69	7,149.60
AYUDANTE DE ELECTRICISTA	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
AYUDANTE DE ELECTRICISTA	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
AYUDANTE DE ELECTRICISTA	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
AYUDANTE DE LIMPIEZA	1	A	2,339.49	1,131.41	3,470.89
AYUDANTE DE LIMPIEZA	1	B	2,573.44	1,219.14	3,792.58
AYUDANTE DE LIMPIEZA	1	C	2,830.78	1,315.64	4,146.43
AYUDANTE DE LIMPIEZA	2	A	3,113.86	1,421.80	4,535.66
AYUDANTE DE LIMPIEZA	2	B	3,425.25	1,538.57	4,963.82
AYUDANTE DE LIMPIEZA	2	C	3,767.77	1,667.02	5,434.79
AYUDANTE DE LIMPIEZA	3	A	4,144.55	1,808.31	5,952.86
AYUDANTE DE LIMPIEZA	3	B	4,559.01	1,963.73	6,522.74
AYUDANTE DE LIMPIEZA	3	C	5,014.91	2,134.69	7,149.60
AYUDANTE DE LIMPIEZA	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
AYUDANTE DE LIMPIEZA	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
AYUDANTE DE LIMPIEZA	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
AYUDANTE DE LIMPIEZA	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
AYUDANTE DE LIMPIEZA	5	B	8,076.57	3,282.82	11,359.39
BIBLIOTECARIA	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
BIBLIOTECARIA	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
BIBLIOTECARIA	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
BIBLIOTECARIA	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
BIBLIOTECARIA	5	B	8,076.57	3,282.82	11,359.39
BIBLIOTECARIA	5	C	8,884.23	3,585.68	12,469.92







000447

BOLETERO	2	A	3,113.86	1,421.80	4,535.66
BOLETERO	2	B	3,425.25	1,538.57	4,963.82
BOLETERO	2	C	3,767.77	1,667.02	5,434.79
BOLETERO	3	A	4,144.55	1,808.31	5,952.86
BOLETERO	3	B	4,559.01	1,963.73	6,522.74
BOLETERO	3	C	5,014.91	2,134.69	7,149.60
BOLETERO	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
BOLETERO	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
BOLETERO	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
CAJERO	4	A	5,516.41	2,322.75	7,839.15
CAJERO	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
CAJERO	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.03
CAJERO	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
CAJERO	5	B	8,076.57	3,282.82	11,359.39
CARGADOR	2	C	3,767.77	1,667.02	5,434.79
CARTOGRAFO	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
CHOFER	3	A	4,144.55	1,808.31	5,952.86
CHOFER	3	B	4,559.01	1,963.73	6,522.74
CHOFER	3	C	5,014.91	2,134.69	7,149.60
CHOFER	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
CHOFER	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
CHOFER	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
CHOFER	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
CHOFER	5	B	8,076.57	3,282.82	11,359.39
CHOFER	5	C	8,884.23	3,585.68	12,469.92
CHOFER	6	A	9,772.65	3,918.84	13,691.51
CHOFER	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
CHOFER	6	C	11,824.91	4,984.07	16,808.98
CHOFER	7	A	13,007.40	5,000.00	18,007.40
CHOFER	7	B	14,308.15	5,619.65	19,927.81
CHOFER DE CAMION	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
CHOFER DE CAMION	5	C	8,884.23	3,585.69	12,469.92
CHOFER DE CAMION	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
CHOFER DE CAMION	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
COMISARIO PUBLICO	8	C	20,850.20	8,072.92	28,923.12
CONSULTOR	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02

000448

CONSULTOR	9	C	27,348.02	10,509.61	37,857.63
CONTRALOR	13	A	60,009.43	18,836.30	78,845.73
COORDINACION DE GESTION SOCIAL RURAL	8	B	19,044.15	7,395.66	26,439.80
COORDINACION DE GESTION SOCIAL URBANA	8	B	19,044.15	7,395.66	26,439.80
COORDINADOR	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
COORDINADOR	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
COORDINADOR	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
COORDINADOR	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
COORDINADOR	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
COORDINADOR	5	C	8,884.23	3,585.69	12,469.92
COORDINADOR	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
COORDINADOR	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
COORDINADOR	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
COORDINADOR	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
COORDINADOR	7	C	15,738.97	6,156.21	21,895.17
COORDINADOR	8	A	17,312.86	6,746.42	24,059.28
COORDINADOR	8	C	20,948.57	8,109.81	29,058.38
COORDINADOR	7	B	14,308.15	5,619.65	19,927.81
COORDINADOR	9	C	27,348.02	10,509.61	37,857.63
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	7	B	14,308.15	5,619.65	19,927.81
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	7	C	15,738.97	6,156.21	21,895.17
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	9	A	23,043.43	8,895.38	31,938.81
COORDINADOR DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES	8	A	17,312.86	6,746.42	24,059.28
COORDINADOR DE CARTOGRAFIA	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
COORDINADOR DE CARTOGRAFIA	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
COORDINADOR DE EVENTOS	10	A	30,670.46	11,755.53	42,425.98
COORDINADOR DE INSPECTORES	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
COORDINADOR DE PROYECTOS	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
COORDINADOR DE R33	11	C	47,860.39	18,201.74	66,062.14
COORDINADOR DE SERVICIOS MUNICIPALES	8	B	19,044.15	7,395.66	26,439.80
COORDINADOR DE SUPERVISORES	9	A	21,367.17	8,266.79	29,633.96
COORDINADOR JURIDICO	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
COORDINADOR MUNICIPAL MEDICO	9	A	22,465.77	8,678.76	31,144.53
COORDINADOR OPERATIVO	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
COORDINADOR OPERATIVO	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24

000449

COORDINADOR OPERATIVO	6	G	11,824.92	4,688.44	16,513.36
COORDINADOR OPERATIVO	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
COORDINADOR OPERATIVO	7	B	14,308.15	5,619.65	19,927.81
COORDINADOR OPERATIVO	7	C	15,738.97	6,156.21	21,895.17
COORDINADOR OPERATIVO	8	A	17,312.86	6,746.42	24,059.28
COORDINADOR OPERATIVO	8	C	20,850.20	8,072.92	28,923.12
COORDINADOR OPERATIVO	9	A	23,043.43	8,895.38	31,938.81
COORDINADOR OPERATIVO	9	B	25,347.77	9,759.51	35,107.28
COORDINADOR TECNICO	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
COORDINADOR TECNICO	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
COORDINADOR TECNICO	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
COORDINADOR TECNICO	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
COORDINADOR TECNICO	7	B	14,308.15	5,619.65	19,927.81
COORDINADOR TECNICO	7	C	15,738.97	6,156.21	21,895.17
COORDINADOR TECNICO	8	A	17,312.86	6,746.42	24,059.28
COORDINADOR TECNICO ZONA RURAL	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
COORDINADORA ADMINISTRATIVA	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
COORDINADORA ADMINISTRATIVA	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
COORDINADORA ADMINISTRATIVA	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
COORDINADORA ADMINISTRATIVA	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
COORDINADORA ADMINISTRATIVA	8	A	17,312.86	6,746.42	24,059.28
COORDINADORA ADMINISTRATIVA	8	B	19,044.15	7,395.66	26,439.80
COORDINADORA ADMINISTRATIVA	8	C	20,948.57	8,109.81	29,058.38
COORDINADORA ADMINISTRATIVA	9	B	25,347.77	9,759.51	35,107.28
COORDINADORA ADMINISTRATIVA	10	A	30,670.46	11,755.53	42,425.98
COORDINADORA ADMINSTRATIVA	9	C	27,882.54	10,710.05	38,592.59
COORDINADORA DE ASISTENCIA TECNICA	7	C	15,738.97	6,156.21	21,895.17
COORDINADORA DE ENLACE	8	C	20,948.57	8,109.81	29,058.38
COORDINADORA DE INGRESOS	9	C	27,882.54	10,710.05	38,592.59
COORDINADORA DE SALDOS E INVERSIONES	9	C	27,882.54	10,710.05	38,592.59
COORDINADORA DE TURISMO	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
CRONISTA	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
CRONISTA	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
DELEGADO PUJAL	7	A	12,777.77	5,045.77	17,823.54
DELEGADO RASCON	7	A	12,777.77	5,045.77	17,823.54
DENTISTA	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000450

DENTISTA	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
DENTISTA	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
DENTISTA	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
DENTISTA	7	B	14,308.15	5,619.65	19,927.81
DENTISTA	7	C	15,738.97	6,156.21	21,895.17
DIGITILIZADOR	5	C	8,884.23	3,585.69	12,469.92
DIRECTOR	4	C	6,374.07	2,644.38	9,018.45
DIRECTOR	5	B	7,900.20	3,216.67	11,116.87
DIRECTOR	6	A	9,707.48	3,894.41	13,601.89
DIRECTOR	6	C	11,229.90	4,465.31	15,695.21
DIRECTOR	7	A	12,777.77	5,045.77	17,823.54
DIRECTOR	T	C	14,387.82	5,649.54	20,037.36
DIRECTOR	8	A	16,003.43	6,255.38	22,258.80
DIRECTOR	8	B	18,235.74	7,092.50	25,328.24
DIRECTOR	8	C	19,234.61	7,467.08	26,701.69
DIRECTOR	9	C	27,348.02	10,509.61	37,857.63
DIRECTOR	10	A	30,670.46	11,755.53	42,425.99
DIRECTOR	11	A	37,315.32	14,247.35	51,562.67
DIRECTOR	11	C	47,860.39	18,201.74	66,062.14
DIRECTOR	12	B	51,759.45	16,246.71	68,006.17
DIRECTOR JURIDICO	10	A	30,670.46	11,755.53	42,425.98
ELECTRICISTA	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
ELECTRICISTA	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
ELECTRICISTA	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
ELECTRICISTA	7	A	12,777.77	5,045.77	17,823.54
ENCAGADO DE DESPACHO	9	A	22,465.77	8,678.76	31,144.53
ENCARGADA DE BIBLIOTECA	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
ENCARGADA DE BIBLIOTECA	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
ENCARGADA DE OFICINA	T	C	14,387.82	5,649.54	20,037.36
ENCARGADO DE ALMACEN	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
ENCARGADO DE CARTOGRAFIA	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
ENCARGADO DE CUADRILLA	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
ENCARGADO DE LISTAS DE ASISTENCIA	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
ENCARGADO DE MERCADOS	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
ENCARGADO DE PROYECTOS DE RAMO 33	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24

000451

ENCARGADO DE TRASLADOS Y DOMINIOS Y FORMAS VALORADAS

	7	B	14,308.15	5,619.65	19,927.81
ENLACE PROGRAMA 70 Y MAS	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
ENLACE SUBSEMUN	11	C	47,860.39	18,201.74	66,062.14
ENTRENADOR DE BOX	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
FOTOGRAFO	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
FOTOGRAFO	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
FOTOGRAFO	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
FOTOGRAFO	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
FOTOGRAFO	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
GINECOLOGO	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
GINECOLOGO	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
GINECOLOGO	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
INSPECTOR	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
INSPECTOR	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
INSPECTOR	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
INSPECTOR	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
INSPECTOR	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
INSPECTOR	5	C	8,884.23	3,585.69	12,469.92
INSPECTOR	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
INSPECTOR	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
INSPECTOR DE AVALUOS	5	C	8,884.23	3,585.69	12,469.92
INSPECTOR DE OBRAS	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
INSPECTOR DE OBRAS	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
INSPECTOR SANITARIO	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
INTENDENTE	1	A	2,339.49	1,131.41	3,470.89
INTENDENTE	1	B	2,573.44	1,219.14	3,792.58
INTENDENTE	1	C	2,830.78	1,315.64	4,146.43
INTENDENTE	2	A	3,113.86	1,421.80	4,535.66
INTENDENTE	2	B	3,425.25	1,538.57	4,963.82
INTENDENTE	2	C	3,767.77	1,667.02	5,434.79
INTENDENTE	3	A	4,144.55	1,808.31	5,952.86
INTENDENTE	3	B	4,559.01	1,963.73	6,522.74
INTENDENTE	3	C	5,014.91	2,134.69	7,149.60
INTENDENTE	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
INTENDENTE	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66

000452

INTENDENTE	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
JEFE DE AREA	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
JEFE DE AREA	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
JEFE DE AREA	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
JEFE DE AREA	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
JEFE DE AREA	7	B	14,308.15	5,619.65	19,927.81
JEFE DE AREA	7	C	15,738.97	6,156.21	21,895.17
JEFE DE AREA	8	B	19,044.15	7,395.66	26,439.80
JEFE DE AREA	8	A	17,312.86	6,746.42	24,059.28
JEFE DE CONTABILIDAD	10	C	33,992.89	13,001.44	46,994.32
JEFE DE DEPARTAMENTO	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
JEFE DE DEPARTAMENTO	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
JEFE DE DEPARTAMENTO	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
JEFE DE DEPARTAMENTO	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
JEFE DE DEPARTAMENTO	7	B	14,308.15	5,619.65	19,927.81
JEFE DE DEPARTAMENTO	7	C	15,738.97	6,156.21	21,895.17
JEFE DE DEPARTAMENTO	8	A	17,312.86	6,746.42	24,059.28
JEFE DE DEPARTAMENTO	8	B	19,044.15	7,395.66	26,439.80
JEFE DE DEPARTAMENTO	8	C	19,234.61	7,467.08	26,701.69
JEFE DE DEPARTAMENTO	9	A	22,465.77	8,678.76	31,144.53
JEFE DE MERCADOS	8	C	20,850.20	8,072.92	28,923.12
JEFE DE PANTEONES	T	C	14,387.82	5,649.54	20,037.36
JEFE DE PROMOCION	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
JEFE DE RASTRO	6	C	11,229.87	4,465.30	15,695.18
MAESTRO DE GRUPO	2	A	3,113.86	1,421.80	4,535.66
MAESTRO DE GRUPO	2	B	3,425.25	1,538.57	4,963.82
MAESTRO DE GRUPO	2	C	3,767.77	1,667.02	5,434.79
MAESTRO DE GRUPO	3	A	4,144.55	1,808.31	5,952.86
MAESTRO DE GRUPO	3	B	4,559.01	1,963.73	6,522.74
MAESTRO DE GRUPO	3	C	5,014.91	2,134.69	7,149.60
MECANICO	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
MECANICO	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
MECANICO	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
MECANICO	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
MECANICO	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
MECANICO	5	C	8,884.23	3,585.69	12,469.92

000453

MECANICO	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
MEDICO ENCARGADO	8	A	16,003.43	6,255.38	22,258.80
MEDICO GENERAL	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
MEDICO GENERAL	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
MEDICO GENERAL	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
MEDICO GENERAL	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
MEDICO GENERAL	7	B	14,308.15	5,619.65	19,927.81
MEDICO INTERNISTA	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
MEDICO INTERNISTA	7	B	14,308.15	5,619.65	19,927.81
MEDICO LEGISTA	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
MEDICO PEDIATRA	6	A	9,772.65	3,918.84	13,691.51
OFICIAL MAYOR	13	A	60,009.43	18,836.30	78,845.73
OFICIAL REGISTRO CIVIL 01	8	A	16,003.43	6,255.38	22,258.80
OFICIAL REGISTRO CIVIL 02	6	A	9,707.48	3,894.41	13,601.89
OFICIAL REGISTRO CIVIL 03	6	A	9,707.48	3,894.41	13,601.89
OFICIAL REGISTRO CIVIL 04	6	C	11,229.87	4,465.30	15,695.18
OPERADOR DE AUTOBUS	3	A	4,144.56	1,808.31	5,952.86
OPERADOR DE AUTOBUS	3	B	4,559.00	1,963.73	6,522.73
OPERADOR DE AUTOBUS	3	C	5,014.91	2,134.69	7,149.60
OPERADOR DE AUTOBUS	4	A	5,516.41	2,322.75	7,839.16
OPERADOR DE AUTOBUS	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
OPERADOR DE AUTOBUS	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
OPERADOR DE AUTOBUS	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
OPERADOR DE AUTOBUS	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.38
OPERADOR DE AUTOBUS	5	C	8,884.23	3,585.68	12,469.91
OPERADOR DE MAQUINARIA	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
OPERADOR DE MAQUINARIA	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
OPERADOR DE MAQUINARIA	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
OPERADOR DE MAQUINARIA	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
OPERADOR DE MAQUINARIA	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
OPERADOR DE MAQUINARIA	5	C	8,884.23	3,585.69	12,469.92
OPERADOR DE MAQUINARIA	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
OPERADOR DE MAQUINARIA	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
OPERADOR DE MAQUINARIA	6	C	11,229.87	4,465.30	15,695.17
OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66

000454

OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA	5	C	8,884.23	3,585.69	12,469.92
OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
OPERADOR DE RETROESCAVADORA	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
OPERADOR DE RETROESCAVADORA	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
OPERADOR DE RETROESCAVADORA	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
OPERADOR DE RETROESCAVADORA	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
OPERADOR DE RETROESCAVADORA	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
OPERADOR DE RETROESCAVADORA	5	C	8,884.23	3,585.69	12,469.92
OPERADOR DE RETROESCAVADORA	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR	5	C	8,884.23	3,585.69	12,469.92
OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
PEDIATRA	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
PEDIATRA	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
PEON	3	A	4,144.55	1,808.31	5,952.86
PEON	3	B	4,559.01	1,963.73	6,522.74
PEON	3	C	5,014.91	2,134.69	7,149.60
PEON	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
PEON	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
PEON	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
PINTOR	3	A	4,144.55	1,808.31	5,952.86
PINTOR	3	B	4,559.01	1,963.73	6,522.74
PINTOR	3	C	5,014.91	2,134.69	7,149.60
PINTOR	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
PINTOR	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
PINTOR	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
PINTOR	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
PINTOR	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
PINTOR	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
PINTOR	5	C	8,884.23	3,585.69	12,469.92
PLOMERO	3	A	4,144.55	1,808.31	5,952.86
PLOMERO	3	B	4,559.01	1,963.73	6,522.74
PLOMERO	3	C	5,014.91	2,134.69	7,149.60

000455

PLOMERO	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
PLOMERO	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
PLOMERO	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
PODADOR	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
PROMOTOR DE CAMPO	2	B	3,425.25	1,538.57	4,963.82
PSICOLOGA	7	A	12,705.00	5,018.48	17,723.48
RECEPCIONISTA	3	A	4,144.55	1,808.31	5,952.86
RECEPCIONISTA	3	B	4,559.01	1,963.73	6,522.74
RECEPCIONISTA	3	C	5,014.91	2,134.69	7,149.60
RECEPCIONISTA	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
RECEPCIONISTA	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
RECEPCIONISTA	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
RECEPCIONISTA	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
RECEPCIONISTA	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
RESIDENTE DE EDIFICACION	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
RESIDENTE DE OBRA	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
RESIDENTE DE URBANIZACION	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
RESPONSABLE DE ABASTO POPULAR	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
RESPONSABLE DE AREA	7	B	14,308.15	5,619.65	19,927.81
RESPONSABLE DE AREA	7	C	15,738.97	6,156.21	21,895.17
RESPONSABLE DE AREA	8	A	17,312.86	6,746.42	24,059.28
RESPONSABLE DE AREA	8	B	19,044.15	7,395.66	26,439.80
RESPONSABLE DE EGRESOS	8	C	20,948.57	8,109.81	29,058.38
RESPONSABLE DE INGRESOS	7	B	14,308.15	5,619.65	19,927.81
RESPONSABLE DE MODULO	7	C	15,738.97	6,156.21	21,895.17
RESPONSABLE DE NOMINAS	8	B	19,044.15	7,395.66	26,439.80
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS	7	B	14,308.15	5,619.65	19,927.81
RESPONSABLE DE PROVEEDORES	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
RESPONSABLE DE PROYECTOS	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
RESPONSABLE DE PROYECTOS	7	C	15,738.97	6,156.21	21,895.17
RESPONSABLE DE SISTEMAS	5	C	8,884.23	3,585.69	12,469.92
RESPONSABLE DE SISTEMAS	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
RESPONSABLE DE SISTEMAS	7	B	14,308.15	5,619.65	19,927.81
RESPONSABLE DEL PROYECTO HIDRAULICO TANCHACHIN	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
RESPONSABLE UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
RESPONSABLE DE AREA	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
RESPONSABLE DE AREA	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
RESPONSABLE DE AREA	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
RESPONSABLE DE AREA	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
RESPONSABLE DE AREA	8	C	20,948.57	8,109.81	29,058.38
RESPONSABLE DE CAJAS	7	B	14,308.15	5,619.65	19,927.81
RESPONSABLE DE MODULO	7	B	14,308.15	5,619.65	19,927.81
SECRETARIA	3	A	4,144.55	1,808.31	5,952.86
SECRETARIA	3	B	4,559.01	1,963.73	6,522.74
SECRETARIA	3	C	5,014.91	2,134.69	7,149.60
SECRETARIA	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
SECRETARIA	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
SECRETARIA	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
SECRETARIA	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81

000456

SECRETARIA	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
SECRETARIA	5	C	8,884.23	3,585.69	12,469.92
SECRETARIA	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
SECRETARIA	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
SECRETARIA	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
SECRETARIA	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
SECRETARIA	7	B	14,308.15	5,619.65	19,927.81
SECRETARIA	7	C	15,738.97	6,156.21	21,895.17
SECRETARIA	8	A	17,312.86	6,746.42	24,059.28
SECRETARIA	8	B	19,044.15	7,395.66	26,439.80
SECRETARIA PARTICULAR	9	C	27,082.46	10,410.02	37,492.48
SECRETARIO	10	A	30,670.46	11,755.53	42,425.98
SECRETARIO	11	A	38,976.55	14,870.30	53,846.85
SECRETARIO DELEGACION	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
SECRETARIO DELEGACION	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
SECRETARIO MUNICIPAL	13	A	60,009.43	18,836.30	78,845.73
SECRETARIO TECNICO	11	C	47,860.39	18,201.74	66,062.14
SOBRESTANTE	10	A	30,670.81	11,755.65	42,426.45
SUB CONTRALOR RAMO 33	10	B	33,593.67	12,851.73	46,445.40
SUB OFICIAL	10	A	30,670.81	11,755.65	42,426.45
SUB TESORERO	11	B	42,415.39	16,159.87	58,575.26
SUBDIRECTOR	5	B	7,900.20	3,216.67	11,116.87
SUBDIRECTOR	6	C	11,268.06	4,479.62	15,747.69
SUBDIRECTOR	7	A	12,777.78	5,045.77	17,823.54
SUBDIRECTOR	7	C	14,361.65	5,639.72	20,001.37
SUBDIRECTOR	8	B	17,619.02	6,861.23	24,480.25
SUBDIRECTOR	9	C	27,348.02	10,509.61	37,857.63
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	8	C	20,850.20	8,072.92	28,923.12
SUBDIRECTOR DE PROMOCION	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
SUBDIRECTOR JURIDICO	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
SUBDIRECTOR TECNICO	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
SUBDIRECTOR TECNICO	9	C	27,348.02	10,509.61	37,857.63
SUBJEFE	5	B	7,900.20	3,216.67	11,116.87
SUPERVISOR DE AUDITORES	8	A	17,312.86	6,746.42	24,059.28
SUPERVISOR DE AUDITORES	8	B	17,619.02	6,861.23	24,480.25
SUPERVISOR DE OBRA	6	A	9,772.66	3,918.85	13,691.50
SUPERVISOR DE OBRA	6	B	10,749.92	4,285.32	15,035.24
SUPERVISOR DE OBRA	6	C	11,824.92	4,688.44	16,513.36
SUPERVISOR DE OBRA	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
SUPERVISOR DE OBRA	7	B	14,308.15	5,619.65	19,927.81
SUPERVISOR DE OBRA	7	C	15,738.97	6,156.21	21,895.17
SUPERVISOR DE OBRA DE RAMO 33	7	A	13,007.41	5,131.88	18,139.29
SUPERVISOR DE RAMO 33	8	A	17,312.86	6,746.42	24,059.28
TECNICO DE CAMPO	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
TECNICO DE CAMPO	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
TECNICO DE CAMPO	5	C	8,884.23	3,585.68	12,469.92
TESORERO	13	A	60,009.43	18,836.30	78,845.73
VALUADOR	8	A	17,312.86	6,746.42	24,059.28
VELADOR	1	A	2,339.49	1,131.41	3,470.89
VELADOR	1	B	2,573.44	1,219.14	3,792.58
VELADOR	1	C	2,830.78	1,315.64	4,146.43

000457

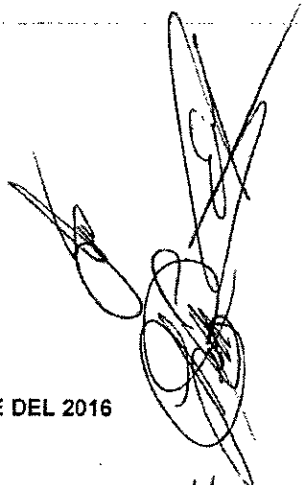
VELADOR	2	A	3,113.86	1,421.80	4,535.66
VELADOR	2	B	3,425.25	1,538.57	4,963.82
VELADOR	2	C	3,767.77	1,667.02	5,434.79
VELADOR	3	A	4,144.55	1,808.31	5,952.86
VELADOR	3	B	4,559.01	1,963.73	6,522.74
VELADOR	3	C	5,014.91	2,134.69	7,149.60
VELADOR	4	A	5,516.40	2,322.75	7,839.16
VELADOR	4	B	6,068.05	2,529.62	8,597.66
VELADOR	4	C	6,674.85	2,757.17	9,432.02
VELADOR	5	A	7,342.34	3,007.48	10,349.81
VELADOR	5	B	8,076.57	3,282.81	11,359.39
VELADOR	5	C	8,884.23	3,585.68	12,469.91

COMPENSACIÓN MENSUAL A INTEGRANTES DE CABILDO

REGIDOR	11	B	57,606.31	-	57,606.31
SINDICO	12	B	57,606.31	-	57,606.31
PRESIDENTE MUNICIPAL	13	C	99,656.01	-	99,656.01

POLICIA	6	A	8,461.17	2,315.29	10,776.47
POLICIA	6	B	9,307.29	2,526.82	11,834.11
POLICIA	6	C	10,238.02	2,750.51	12,988.53
POLICIA	7	A	11,261.82	3,015.46	14,277.28
POLICIA	7	B	12,388.01	3,297.00	15,685.01
POLICIA	7	C	13,626.81	3,606.70	17,233.51
POLICIA 1	9	A	19,951.02	5,187.75	25,138.77
POLICIA 1	9	B	21,946.12	5,686.53	27,632.65
POLICIA 2	8	A	14,989.49	3,947.37	18,936.86
POLICIA 2	8	B	16,488.44	4,322.11	20,810.55
POLICIA 2	8	C	18,137.29	4,734.32	22,871.61
POLICIA 3 JEFE UNIDAD DE ANALISIS	8	B	16,488.44	4,322.11	20,810.55
POLICIA 3 JEFE UNIDAD DE REACCION	8	B	16,488.44	4,322.11	20,810.55
POLICIA 3°	7	A	11,261.82	3,015.46	14,277.28
POLICIA 3°	7	B	12,388.01	3,297.00	15,685.01
POLICIA 3°	7	C	13,626.81	3,606.70	17,233.51
POLICIA 3°	8	A	14,989.49	3,947.37	18,936.86
POLICIA UNIDAD DE ANALISIS	7	A	11,261.82	3,015.46	14,277.28
POLICIA UNIDAD DE ANALISIS	7	B	12,388.01	3,297.00	15,685.01
POLICIA UNIDAD DE ANALISIS	7	C	13,626.81	3,606.70	17,233.51
POLICIA UNIDAD DE REACCION	7	A	11,261.82	3,015.46	14,277.28
POLICIA UNIDAD DE REACCION	7	C	13,626.81	3,606.70	17,233.51
POLICIA UNIDAD DEREACCION	7	B	12,388.01	3,297.00	15,685.01
COMISARIO	8	A	37,671.00	7,115.66	44,786.66
SUBINSPECTOR	8	A	22,233.30	4,147.20	26,380.50
SUB OFICIAL	8	A	22,233.30	4,147.20	26,380.50

000458



CD. VALLES, S.L.P. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE TERAN JUAREZ

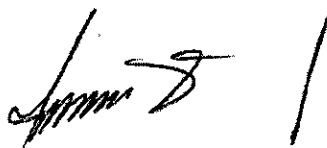
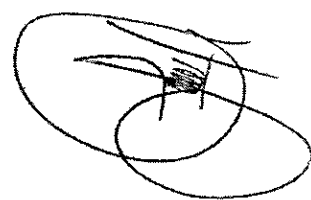
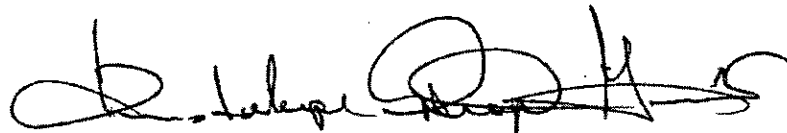
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ

C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO.

(Rúbrica)

(Rúbrica)

(Rúbrica)



000459

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro	Importe	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	217,996,000.00	31.77
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	150,900,000.00	21.99
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,150,000.00	1.33
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	33,446,000.00	4.87
1400	SEGURIDAD SOCIAL	-	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	24,500,000.00	3.57
1600	PREVISIONES	-	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,006,768.00	7.14
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	5,811,168.00	0.85
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	613,600.00	0.09
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,750,000.00	0.69
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	15,681,000.00	2.29
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,126,000.00	2.20
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,830,000.00	0.41
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	3,200,000.00	0.47
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	995,000.00	0.15
3000	SERVICIOS GENERALES	132,631,000.00	19.33
3100	SERVICIOS BÁSICOS	57,239,000.00	8.35
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,600,000.00	0.96
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	16,850,000.00	2.46
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,420,000.00	0.21
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8,962,000.00	1.31
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,800,000.00	1.14
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,010,000.00	0.44
3800	SERVICIOS OFICIALES	25,100,000.00	3.66
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,600,000.00	0.82
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	70,926,200.00	10.34
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	31,200,000.00	4.55
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	36,726,200.00	5.35
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,000,000.00	0.44
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	-	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,850,000.00	1.73
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,190,000.00	0.61
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	85,000.00	0.01
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,000,000.00	0.15
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,000.00	0.73
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	750,000.00	0.11
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	805,000.00	0.12

000460

5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00
5800	BIENES INMUEBLES		0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES		0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	20,000.00	0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	148,455,760.00	21.64
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	131,450,000.00	19.16
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	17,005,760.00	2.48
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0.00
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS		0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00
8100	PARTICIPACIONES		0.00
8300	APORTACIONES		0.00
8500	CONVENIOS		0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	55,300,000.00	8.06
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	30,000,000.00	4.37
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	10,300,000.00	1.50
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS		0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	15,000,000.00	2.19
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		686,165,728.00	100

CD. VALLES, S.L.P. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JORGE TERAN JUAREZ
(Rúbrica)

COMISIÓN DE HACIENDA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
(Rúbrica)

TESORERO MUNICIPAL
C.P. Y L.D. ALBERTO RIVAS RUBIO
(Rúbrica)

000461

H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
 CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO

(CIFRAS EN PESOS)

TG	TIPO DE GASTO	Importe	%
1	GASTO CORRIENTE	467,559,968.00	68.14
2	GASTO DE CAPITAL	160,305,760.00	23.36
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	55,300,000.00	8.06
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,000,000.00	0.44
5	PARTICIPACIONES	-	0.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	686,165,728.00	100

CD. VALLES, S.L.P. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. JORGE TERAN JUAREZ
 H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
 (Rúbrica)
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
 COMISION DE HACIENDA
 C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
 (CIFRAS EN PESOS)

CA	Rubro/Cuenta	Importe	%
3.0.0.0.0	Sector Público Municipal TESORERO MUNICIPAL	-	0
3.1.0.0.0	Sector Público no Financiero C.P. Y L.D. ALBERTO RIVAS RUBIO	-	0
3.1.1.0.0	Sector Público no Financiero (Rúbrica)	-	0
3.1.1.1.0	Gobierno Municipal	-	0
3.1.1.1.1	Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	686,165,728.00	100
3.1.1.2.0	Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	-	0
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	686,165,728.00	100

CD. VALLES, S.L.P. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. JORGE TERAN JUAREZ
 (Rúbrica)
 COMISION DE HACIENDA
 C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
 (Rúbrica)

TESORERO MUNICIPAL
 C.P. Y L.D. ALBERTO RIVAS RUBIO
 (Rúbrica)

000462

H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
 CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO

(CIFRAS EN PESOS)

CFN	Rubro/Cuenta	Importe	%
1	Gobierno	436,782,654.00	63.66
1.1	Legislación	-	0.00
1.2	Justicia	-	0.00
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	12,000,000.00	1.75
1.4	Relaciones Exteriores	-	0.00
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	367,902,772.00	53.62
1.6	Defensa	-	0.00
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad	48,504,214.00	7.07
1.8	Investigación Fundamental (Básica)	8,375,668.00	1.22
1.9	Otros Servicios Generales	-	0.00
2	Desarrollo Social	182,101,200.00	26.54
2.1	Protección Ambiental	15,000,000.00	2.19
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	116,450,000.00	17.26
2.3	Salud	8,585,197.43	1.25
2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	12,028,022.54	1.75
2.5	Educación	12,909,814.50	1.88
2.6	Protección Social	14,083,138.16	2.05
2.7	Otros Asuntos Sociales	1,045,027.31	0.15
3	Desarrollo Económico	11,981,874.00	1.75
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	0.00
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	4,500,000.00	0.66
3.3	Combustibles y Energía	-	0.00
3.4	Minería, Manufacturas y Construcción	-	0.00
3.5	Transporte	-	0.00
3.6	Comunicaciones	-	0.00
3.7	Turismo	956,874.00	0.14
3.8	Investigación y Desarrollo relacionados con Asuntos Económicos	6,525,000.00	0.95
3.9	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	0.00
4	Otras	55,300,000.00	8.06
4.1	Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	40,300,000.00	5.87
4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	0.00
4.3	Saneamiento del Sistema Financiero	-	0.00
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	15,000,000.00	2.19
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	686,165,728.00	100

CD. VALLES, S.L.P. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. JORGE TERAN JUAREZ
 (Rúbrica)

COMISIÓN DE HACIENDA
 C. JOSE LUIS LARRAGA GONZÁLEZ
 (Rúbrica)

000463

H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
TESORERÍA MUNICIPAL
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
 CATEGORÍA DE EGRESOS RUBIO

(CIFRAS EN PESOS)

Programas presupuestados	CP	Importe	%
Subsidios: Sector Social y Privado			0.00
Sujetos a reglas de operación	S		0.00
Otros Subsidios	U		0.00
Desempeño de las Funciones:		827,285,728.00	91.68
Prestación de Servicios Públicos	E	827,285,728.00	91.50
Provisión de Bienes Públicos	IB		0.00
Planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P		0.00
Promoción y fomento	F		0.00
Regulación y supervisión	G		0.00
Fondos de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	A		0.00
Específicos	R		0.00
Proyectos de Inversión	K		0.00
Administrativos y de Apoyo			0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	M		0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	O		0.00
Operaciones ajenas	W		0.00
Compromisos			0.00
Obligaciones de cumplimiento de resoluciones judiciales	L		0.00
Desembolsos Netos	N		0.00
Obligaciones		2,000,000.00	0.44
Pensiones y jubilaciones	J	2,000,000.00	0.44
Aportaciones a la seguridad social	T		0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	Y		0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	Z		0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)			0.00
Gasto Federalizado	I		0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios			0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	C		0.00
Cesión financiera, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	D	40,300,000.00	4.57
Adoucos de ejércitos locales arbitrarios	H	15,000,000.00	1.71
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		838,185,728.00	100

CD. VALLES, S.L.P. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. JORGE TERAM JUAREZ
 (Rubrica)

COMISIÓN DE HACIENDA

000464

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
(Rúbrica)

TESORERO MUNICIPAL
C.P. Y L.D. ALBERTO RIVAS RUBIO
(Rúbrica)

H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(CIFRAS EN PESOS)

TG	TIPO DE GASTO	Parcial	Importe	%
1	Recursos Fiscales			
	TESORERIA 2015		442,065,728.00	64.43
		442,065,728		64.43
2	Financiamientos internos			0.00
3	Financiamientos externos			0.00
4	Ingresos propios			0.00
5	Recursos Federales			
	INFRAESTRUCTURA 2015	60,000,000	168,400,000.00	24.54
	FORTALECIMIENTO 2015	92,000,000		8.74
	RAMO 20	16,400,000		13.41
6	Recursos Estatales			
	FIESE 2015	20,000,000	75,700,000.00	11.03
7	Otros recursos			
		55,700,000		2.91
				- 0.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		686,165,728.00	100

CD. VALLES, S.L.P. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JORGE TERAN JUAREZ
(Rúbrica)

COMISIÓN DE HACIENDA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
(Rúbrica)

TESORERO MUNICIPAL
C.P. Y L.D. ALBERTO RIVAS RUBIO
(Rúbrica)

000465

H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
 CLASIFICACION GEOGRAFICA

(CIFRAS EN PESOS)

#	Rubro/Cuenta	Importe	%
001	Cabecera Municipal	151,576,200.00	22.09
002	Las aguilas (Medio)	-	0.00
003	Miipillas (Bajo)	-	0.00
004	Cerro Gordo (Alto)	-	0.00
005	Agua Clara (Muy Alto)	-	0.00
006	Montecillos (Medio)	-	0.00
007	Palmitas (Muy Alto)	-	0.00
008	Cab Mpal (AGEB 15487)	-	0.00
009	Maravillas (Muy Alto)	-	0.00
010	El salitre (Alto)	-	0.00
011	Las piedras (Medio)	-	0.00
012	Arcillas II (Alto)	-	0.00
999	Ayuntamiento	534,589,528.00	77.91
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		686,165,728.00	100

CD. VALLES, S.L.P. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. JORGE TERAN JUAREZ
 (Rúbrica)

COMISIÓN DE HACIENDA
 C. JOSE LUIS LARRAGA GONZÁLEZ
 (Rúbrica)

TESORERO MUNICIPAL
 C.P. Y L.D. ALBERTO RIVAS RUBIO
 (Rúbrica)

000466

PUNTO CINCO.- Presentación de informes de las Comisiones.-----

Como voz informativa el **Secretario del H. Ayuntamiento** menciona: que conforme al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y en esta sesión, doy cuenta al Presidente Municipal y demás miembros del Cabildo, de que en virtud de que no ha transcurrido el tiempo señalado para la presentación de los informes, no existe informe alguno presentado por las Comisiones-----

PUNTO SEIS.- Asuntos Generales.-----

El **Secretario del H. Ayuntamiento** como voz informativa que para el presente punto orden del día da cuenta de lo siguiente: -----

a).- Propuesta que realiza la **Regidora Laura Alicia Pérez Moctezuma** mediante la cual, pide se solicite a la **Cruz Roja Mexicana Delegación Ciudad Valles**, un descuento en los servicios que proporciona y le son solicitados como ayuda asistencial por este H. Ayuntamiento y el **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia** -----

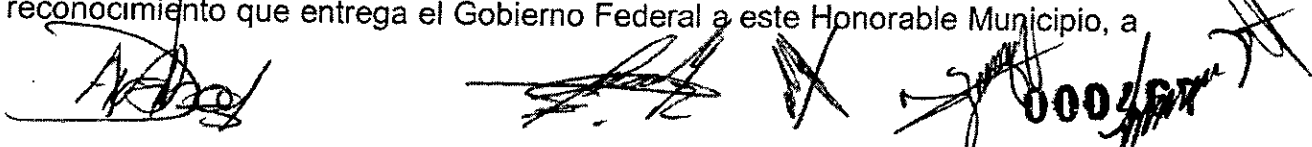
El **Secretario del H. Ayuntamiento** como voz informativa manifiesta: que se concede el uso de la voz a la **Regidora Laura Alicia Pérez Moctezuma**, quien se encuentra presente en el salón-----

En uso de la voz, la **Regidora Laura Alicia Pérez Moctezuma**, manifiesta: como recordaran en la sesión anterior lo manifesté, que en pláticas que se han sostenido con la Directora del DIF, me ha hecho la petición de que solicitemos un descuento en las tarifas que proporciona la Cruz Roja, ya que no tienen dinero para cubrir lo que les cobran, así mismo también se podría incluir el departamento de Atención a la Ciudadanía, no se quiere que no se cobre sus servicios, si no que nos otorguen un descuento. es por lo que solicito a Ustedes compañeros Regidores, se apruebe la propuesta que he planteado-----

Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento**, refiere: se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a votación de los presentes el punto de referencia, por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por **UNANIMIDAD** de los presentes el punto de acuerdo planteado.-----

En consecuencia se aprueba se solicite a la **Cruz Roja Mexicana Delegación Ciudad Valles**, un descuento en los servicios que proporciona y le son solicitados como ayuda asistencial por este H. Ayuntamiento y el **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia**.-----

En uso de la voz, el **Secretario Lic. Luis Fernando González Castañeda**, con voz informativa manifiesta: doy cuenta a este honorable cabildo, del reconocimiento que entrega el Gobierno Federal a este Honorable Municipio, a

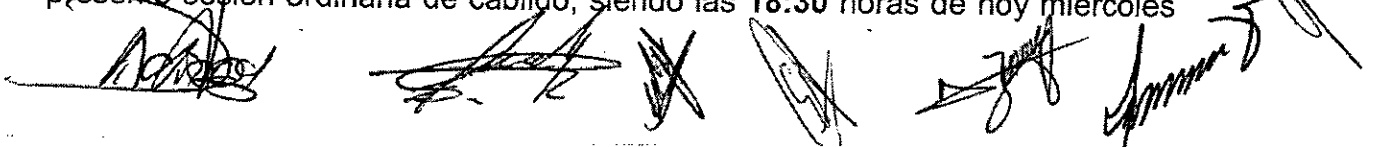
Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp with the number 000467.

y me voy a permitir dar lectura en los términos en los que está redactado "la Secretaria de Gobernación a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal otorga el siguiente reconocimiento inicio de la Etapa de La Transformación al Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, por inscribirse al programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2016 y concluir el proceso anual de implementación con los siguientes resultados, numero de indicadores acreditados en verde de las sesiones agenda básica y agenda ampliada para el desarrollo municipal, niveles de gestión y desempeño 236, lo que representa el 91.83% de los indicadores de ambas secciones, resultados municipales verificados por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, firma el maestro Cuauhtémoc Paz Cuevas, encargado del despacho de la coordinación de la INAFED que es el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, dado en la Ciudad México, en el mes de noviembre de 2016, este es un galardón que fue recibido de manos del propio Presidente Municipal, así mismo se da cuenta del reconocimiento que otorgo el Gobierno del y que Estado a la letra dice: "el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, otorga el presente reconocimiento a la Calidad en el Servicio, al Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, dado en el mes de diciembre de 2016, en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis potosí, y firman el Doctor Juan Manuel Carrera López, Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí.-----

En uso de la voz, el Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez, manifiesta. que el único propósito es el compartir los reconocimientos que el día de hoy, nos fueron hecho entrega, en la Capital del Estado, por el Gobierno Federal por la Secretaria de Gobernación y el Señor Gobernador el Doctor Juan Manuel Carreras, Gobernador Constitucional de San Luis Potosí, estos reconocimientos es el resultado del trabajo y la participación de todos ustedes, queda muy claro que en las reuniones de cabildo se aprueba o desaprueba, se propone puntos de acuerdo, iniciativas, que van con el único propósito de ser un buen gobierno y apoyar en beneficio de la ciudad, por esa razón estos reconocimientos los comparto con ustedes porque son parte de un equipo, aquí no hay colores, más que una responsabilidad con el gobierno con todos los ciudadanos.-----

PUNTO SIETE.- Clausura de la Sesión.-----
Como último punto del orden del día el **Secretario del H. Ayuntamiento señala que tiene el uso de la voz el C. Jorge Terán Juárez Presidente Municipal para efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración:**-----


No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la presente sesión ordinaria de cabildo, siendo las **18:30** horas de hoy miércoles



000468

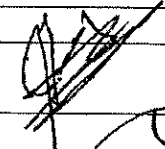

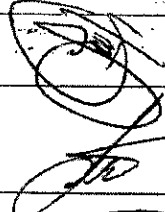

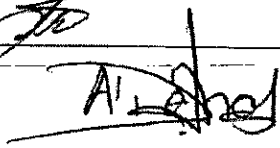

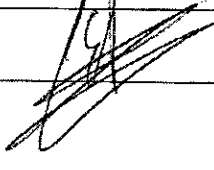
catorce de diciembre del año 2016, debiendo levantar el Secretario del H. Ayuntamiento el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y al calce los que intervinieron en la misma. **DAMOS FE**.....


C. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

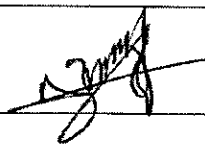

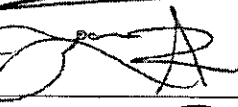

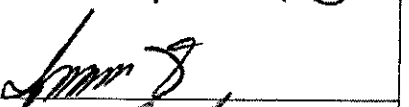



LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**ACTA NÚMERO 39 SESION ORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2016, A LAS 17:00 HORAS**



REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZÁLEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PAÑOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE	

000469

REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALBERTO ZUNIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. IRMA VEGA DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

COMPARECIENTES

C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL	
L.C.P. CLARA MA. GONZÁLEZ GONZÁLEZ CONTRALOR INTERNO	

El Suscrito LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.

CERTIFICA

Que la presente ACTA NÚMERO 39.- SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2016, A LAS 17:00 HORAS, fue aprobada por unanimidad por el H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018 durante LA 40 SESION DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018, CELEBRADA EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2016, A LAS 12:30 HORAS; en fe de lo anterior sello y firmo la presente certificación con fundamento en el Artículo 74 fracciones VIII y XIX de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y artículos 38 y 82 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

Se extiende la presente certificación en Ciudad Valles, S.L.P., a los doce días del mes de Octubre del año dos mil dieciséis (2016).

LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.

SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
CIUDAD VALLES, S.L.P.

000470

ACTA NÚMERO 40 SESION EXTRAORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,

CELEBRADA EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2016, A LAS 12:00 HORAS.

En las instalaciones del Salón "RAFAEL CURIEL GALLEGOS" del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. sito en la calle Benito Juárez, sin número, entre las calles Pedro Antonio Santos y José María Morelos, Zona Centro de esta Ciudad; siendo las 12:00 horas del día 29 de Diciembre de 2016 y en observancia de lo dispuesto por los artículos 21 fracción II, 23, 28, 70 fracción III, 78 fracciones III y IV y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de celebrar la 40ª sesión de cabildo, de carácter extraordinaria, sesión a la cual fueron citados previamente con veinticuatro horas de anticipación, conforme al siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA-----

- 1.-Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.-----
- 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior de carácter ordinario de fecha 14 de diciembre del 2016, y en su caso la dispensa de su lectura.-----
- 3.- Correspondencia recibida y peticiones de la comunidad.-----
- 4.- Presentación de proyectos y resoluciones.-----
 - a) Punto de acuerdo por instrucciones del C. Presidente Municipal Constitucional, Jorge Terán Juárez, para que el Tesorero Municipal someta a consideración del Cabildo la invitación de la Dirección General de Ingresos del Estado para que a partir del mes de enero del año 2017 se participe del Fondo de Ahorro del 10% con cargo a Participaciones Federales del Fondo General y del Fondo de Fomento Municipal según oficio SF/DGI/DRPF/SRPF/4412/2016; con la finalidad de que nos permita cubrir compromisos y contar con recursos suficientes al término del ejercicio fiscal 2017.-----
 - b) Punto de acuerdo por instrucciones del C. Presidente Municipal Constitucional, Jorge Terán Juárez, que por conducto del Tesorero Municipal someta a consideración del Cabildo; la propuesta que con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, respecto de una Ampliación Presupuestal para el ejercicio fiscal 2016; y para en su caso de aprobación se remita al Congreso del Estado para su aprobación.-----
 - c) A petición del C. Presidente Municipal Constitucional Jorge Terán Juárez, Punto de Acuerdo que le autorice para que a nombre y en representación del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, céelebre y suscriba el Contrato de Prestación de Servicios con la empresa denominada, **Suministro Sustentable de Energía en México, S.A. de C.V. "SUMEX"**, para el suministro de energía y productos asociados para el municipio de ciudad valles, San Luis Potosí.-----
- 5.- Presentación de informes de Comisiones.-----
- 6.- Clausura de la Sesión.-----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal.-----
En uso de la palabra el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA**, procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, firmando su asistencia para constancia legal misma que se agrega al apéndice de documentos de la presente acta, dando fe

000471

con ello de que se encuentran presentes 13 de los 15 miembros del Cabildo estando ausentes las Regidoras Laura Alicia Pérez Moctezuma e Irma Vega Díaz, quien anticipación anunciaron que por cuestiones personales, no podrían estar presentes en la presente sesión, por lo tanto se declara que existe *Quórum Legal* para llevar a cabo la presente sesión y en seguida el **C. JORGE TERÁN JUÁREZ, Presidente Municipal, en uso de la voz manifiesta:** Declaro formalmente instalada la presente sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que en la misma se tomen.

SEGUNDO PUNTO.- Aprobación del acta de la sesión anterior, y en su caso dispensa de su lectura.

En uso de la palabra, el **Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, manifiesta:** que si es de dispensarse la lectura íntegra del acta anterior de la sesión ordinaria de fecha 14 de Diciembre de 2016, misma que ya se hizo de su conocimiento el contenido literal de todos y cada uno de los integrantes del cabildo, y que está debidamente firmada, para poder proceder a su aprobación; lo anterior de conformidad al artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.

-----Acto continuo, el **Secretario del H. Ayuntamiento, refiere:** se da cuenta de que no existen intervenciones por parte de los integrantes del H. Cabildo y por consiguiente se somete a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 14 de Diciembre de 2016, por los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor; Una vez recabada la votación respectiva se da cuenta que la misma es aprobada por UNANIMIDAD de los presentes.

En consecuencia se aprueba el acta de la sesión anterior de carácter ordinaria de fecha 14 de Diciembre de 2016.

----- TERCER PUNTO.- Presentación de proyectos de resoluciones.

-----a).- Punto de acuerdo por instrucciones del C. Presidente Municipal Constitucional, Jorge Terán Juárez, para que el Tesorero Municipal someta a consideración del Cabildo la invitación de la Dirección General de Ingresos del Estado para que a partir del mes de enero del año 2017 se participe del Fondo de Ahorro del 10% con cargo a Participaciones Federales del Fondo General y del Fondo de Fomento Municipal según oficio SF/DGI/DRPF/SRPF/4412/2016; con la finalidad de que nos permita cubrir compromisos y contar con recursos suficientes al término del ejercicio fiscal 2017.

El **Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta:** que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.

TESORERO MUNICIPAL C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO, en uso de la voz expone: Que la Dirección de Finanzas del Estado, nos propone que nos sumemos al convenio, en el cual nos retienen el 10% de los Fondos de fomento Municipal y del fondo de participaciones federales del ejercicio fiscal 2017, para efecto de tener una cantidad de dinero ahorrado, para el término del año fiscal 2017, y poder hacer frente a las contingencias que se tengan a final del año.

En uso de la voz, el Regidor José Luis Larraga González, pregunta al Tesorero.- Este convenio ya se realizó el año pasado.

En uso de la voz, el Tesorero Municipal, Alberto Rivas Rubio, responde.- Efectivamente, este año ya se llevó a cabo la firma del presente convenio, Ustedes lo autorizaron y de esa forma se llevó a cabo las retenciones.

000472

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, pregunta al Tesorero Municipal.- ¿Cuál fue la cantidad que se retuvo en este año?-----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal, Alberto Rivas Rubio, responde.- En este año se nos retuvo el 10% y sería el mismo porcentaje el que se retendría el próximo año-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, pregunta.- Entonces sería para este año la misma mecánica?-----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal, Alberto Rivas Rubio, responde.- Sí, sería lo mismo, el 10%-----

En uso de la voz, la Regidora Juana Elena Torres, pregunta al Tesorero Municipal.- ¿Tenemos la cantidad presupuestada de lo que se nos va a descontar?-----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal, Alberto Rivas Rubio, responde.- En este momento no tenemos la cantidad que se nos va a proporcionar para el siguiente ejercicio fiscal-----

En uso de la voz, el Presidente Municipal Jorge Terán Juárez, pregunta al Tesorero.- ¿Cuánto es lo que se tuvo en ahorro este año de lo que nos descontó la Secretaria de Finanzas?-----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal, Alberto Rivas Rubio, responde.- Aproximadamente 8 millones y fracción, ya que nos empezaron a descontar hasta el mes de abril, por cuestiones de la secretaria de Finanzas-----

En uso de la voz, la Regidora Juana Elena Torres, pregunta al Tesorero Municipal.- ¿entonces fue en abril de este año en que se empezó a descontar?-----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal, Alberto Rivas Rubio, responde.- Efectivamente, fue a partir del mes de abril de este año, por lo que ya comente anteriormente-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zuñiga Hervert, pregunta al Tesorero Municipal.- Este descuento que se nos estaría haciendo, generaría algún interés? Pregunto, porque si es una buena cantidad la que se va a descontar-----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal, Alberto Rivas Rubio, responde.- hasta ahorita no nos ha entregado ningún interés, únicamente el 10% de lo que nos descuentan-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zuñiga Hervert, manifiesta.- en justo que decirles que nos entreguen un interés-----

En uso de la voz, el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Luis Fernando González Castañeda, con voz informativa, da a conocer a los integrantes del cabildo, cuáles serían las dos opciones en que debe de quedar aprobado el punto de referencia-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zuñiga Hervert, manifiesta.- De acuerdo al préstamo, va de la mano con este descuento, si tenemos lo del préstamo, nos los descuentan de lo que resta.-----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal, Alberto Rivas Rubio, responde.- Nos realizan la retención directamente a los fondos, antes de que se hagan los descuentos de los préstamos-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zuñiga Hervert, pregunta al Tesorero Municipal.- ¿Cuánto fue lo que se ahorró en el 2016?-----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal, Alberto Rivas Rubio, responde.- nos ahorramos aproximadamente 8 millones y fracción ya que nos empezaron a descontar en el mes de abril-----

000473

En uso de la voz, el Regidor Hugo armando Hermosillo Saucedo, manifiesta.- es una buena propuesta, toda vez que ha dado resultado este año, lo cual únicamente es refrendar lo anterior, todo esto para no tener problemas laborales principalmente al final del año con el pago de los aguinaldos, lo que está pasando en otros municipios que a la fecha no pueden salir con sus obligaciones laborales de fin de año; es bueno tener alguien que nos retenga ese 10%, es una alcancía la que tenemos, para que podamos hacer frente a los problemas que se nos presenten-----

En uso de la voz, el Regidor José Pañola Vázquez, manifiesta.- Esto que nos están solicitando que aprobemos, es algo que ya se puso en práctica el año pasado y que nosotros lo aprobamos, únicamente es continuar con lo mismo, o sea ratificar lo que ya está hecho-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si no existe alguna intervención, y no habiendo intervención alguna, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por UNANIMIDAD de los presentes el punto de referencia, consistente en que:-----

El H. Ayuntamiento constitucional del municipio de Ciudad Valles, S.L.P. con la finalidad de contar con un ahorro que le permita cubrir compromisos a finales del ejercicio fiscal 2017; acuerda solicitar a la Secretaría de Finanzas del Estado, que con cargo a las participaciones federales del Fondo General y Fondo de Fomento Municipal, que le corresponde al municipio, se constituya una reserva económica y estar en posibilidad de cumplir con tales prestaciones.-----

Por lo anterior se autoriza a la Secretaría de Finanzas la retención del 10% del Fondo General y Fondo de Fomento Municipal de las participaciones mensuales, durante el periodo de enero a noviembre del 2017.-----

Así mismo se solicita que dicha reserva sea depositada a la cuenta de gasto corriente a más tardar el 8 de diciembre del 2017-----

b) Punto de acuerdo por instrucciones del C. Presidente Municipal Constitucional, Jorge Terán Juárez, que por conducto del Tesorero Municipal someta a consideración del Cabildo; la propuesta que con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, respecto de una Ampliación Presupuestal para el ejercicio fiscal 2016; y para en su caso de aprobación se remita al Congreso del Estado para su aprobación.-----

El Secretario del H. Ayuntamiento como voz informativa manifiesta: que para la exposición del presente punto concede el uso de la voz al Tesorero Municipal C.P. Alberto Rivas Rubio quien se encuentra presente en el salón.-----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal, Alberto Rivas Rubio, expone.- se está solicitando la ampliación presupuestal del ejercicio fiscal 2016, toda vez que se nos entregó un remanente de las participaciones por la cantidad de 14 millones 312 mil pesos en este mes de diciembre, los cuales no lo teníamos contemplados, es por lo anterior que se les solicita se apruebe el ajuste presupuestal de los ingresos de este ejercicio fiscal 2016, ya que no estaban proyectados estos 14 millones en los ingresos del ejercicio fiscal 2016.-----

000472

En uso de la voz, el Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez, manifiesta.- esto es algo que todos los municipios tuvieron, este apoyo es gracias a las gestiones que está realizando nuestro Gobernador, y este año tenemos buenos proyectos para la Ciudad -----

En uso de la voz, el Regidor José Pañola Vázquez, manifiesta.- esta autorización de la ampliación presupuestal, que nos están solicitando, es únicamente para darle legalidad al ingreso de esos 14 millones de pesos-----

En uso de la voz, Tesorero Municipal, C.P. Alberto Rivas Rubio, manifiesta.- aparte de estos 14 millones que nos aportaron de participación, se solicitó la cantidad de otros 5 millones de pesos, por lo que en total serían 19 millones, 312 mil pesos, los que estarían ingresando a las arcas municipales-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, pregunta al Tesorero Municipal.- ¿esos 5 millones de qué rubro se gestionó?-----

En uso de la voz, Tesorero Municipal, C.P. Alberto Rivas Rubio, contesta.- es de lo mismo, son remanentes, es un ingreso extraordinario-----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, manifiesta.- qué bueno que se gestionó ese recurso, aquí funciona el que pedir no empobrece, así tenemos un poco más de ingresos-----

En uso de la voz, el Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez, manifiesta.- les comento a todos, que en la última visita, el Gobernador nos anunció que para el próximo año tendríamos un recurso extraordinario para aplicarse en el parque recreativo, lo que nos serviría para acelerar la terminación de esta obra; así mismo va a ver un incremento en gasto corriente del 6% de lo que en este año nos entregaron, y de un 7% de incremento en el ramo federal, esto nos va a dar mucha tranquilidad para el próximo año. -----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zuñiga Hervert, pregunta al Tesorero Municipal.- ¿ese dinero de que rubro llevo, no están etiquetados?, ¿ya lo tienen contemplado para que se va a utilizar?-----

En uso de la voz, el Tesorero Municipal, Alberto Rivas Rubio, responde.- se utilizaría en gasto corriente-----

En uso de la voz, el Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez, manifiesta.- se utilizaría en o que son aguinaldos, gasto de gasolina, nominas, en lo que la administración requiere, la verdad que el Gobernador nos privilegió con el apoyo-----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si no existe alguna intervención, y no habiendo intervención alguna, el Secretario del H. Ayuntamiento somete a consideración de los presentes el punto de referencia.--Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran aprobado por UNANIMIDAD de los presentes el punto de referencia.-----

En consecuencia se autoriza la propuesta que con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, respecto de una Ampliación Presupuestal para el ejercicio fiscal 2016; y se remita al Congreso del Estado para los efectos correspondientes. Y que se manda agregar al apéndice de documentos de la presente acta de conformidad a los artículos 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.---

c) A petición del C. Presidente Municipal Constitucional Jorge Terán Juárez, Punto de Acuerdo que le autorice para que a nombre y en representación del H.

000475

Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, célebre y suscriba el Contrato de Prestación de Servicios con la empresa denominada, **Suministro Sustentable de Energía en México, S.A. de C.V. "SUMEX"**, para el suministro de energía y productos asociados para el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí.-----

Con voz informativa, el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Luis Fernando González Castañeda, da lectura de lo que es la empresa SUMEX, así como de las necesidades de energía que se tienen en la Ciudad y la oferta que ofrece SUMEX y el ahorro que se tendría de un 15%, así como la vigencia de la propuesta que es de 15 días; y para mejor abundamiento con el tema, solicita que se presente el Representante Legal de la empresa SUMEX, C Juan María Romo Morales-----

En uso de la voz, el Representante Legal de la empresa SUMEX, C. Juan María Romo Morales, manifiesta.- estoy a sus órdenes, si alguien tiene alguna duda, con todo gusto se la responderé -----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, pregunta.- Dudas tenemos muchas, pero necesitamos que nos clarifique lo que nos leyó el Secretario, de que se trata la iniciativa del Presidente de firmar el convenio. -----

En uso de la voz, el Representante Legal de la empresa SUMEX, C. Juan María Romo Morales, manifiesta.- la presente iniciativa tiene como fin que ustedes tengan un ahorro económico en el suministro de energía eléctrica, nosotros ya estamos suministrando energía a varios lados, nosotros estamos produciendo la energía directamente, la energía que van a recibir va a ser por la misma línea que tiene Comisión Federal de Electricidad ya que contamos con un convenio con la Comisión para poder utilizar sus redes. -----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, pregunta.- ¿en qué estado ya se está aplicando la energía eléctrica que produce? -----

En uso de la voz, el Representante Legal de la empresa SUMEX, C. Juan María Romo Morales, responde.- Estamos trabajando ya en los municipios del estado de Nuevo León. -----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, pregunta.- Si aprobáramos esta propuesta del Señor Presidente, ¿se aplicaría en enero? ¿Empezaríamos a ver un ahorro en el mes de enero?-----

En uso de la voz, el Representante Legal de la empresa SUMEX, C Juan María Romo Morales, responde.- Probablemente hasta el mes de febrero, ya que se tienen que hacer diversos trámites para poder tener todo y brindarles el servicio -----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, pregunta.- En el mes de febrero o marzo tesorero, ya estaríamos viendo un ahorro del 15%?-----

En uso de la voz el Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez manifiesta.- De lo que nosotros pagamos mensualmente, estaríamos ahorrando aproximadamente 2 millones al año-----

En uso de la voz, el Regidor Guadalupe Arteaga García, pregunta.- La energía que producen es por paneles o eólica?-----

En uso de la voz, el Representante Legal de la empresa SUMEX, C Juan María Romo Morales, responde.- nosotros estamos produciendo energía eólica, energía limpia. -----

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, pregunta.- sería alumbrado público y la luz que consumimos en la ciudad-----

000476

En uso de la voz el Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez manifiesta.- si, sería alumbrado público y la luz de la ciudad-----

En uso de la voz, la Regidora Alma Idalia del Ángel Gómez, pregunta.- ¿por qué en el documento de la propuesta, ustedes manejan la vigencia del contrato por dos años, y en la información que trae su diapositiva, dice plazo de contratación mínimo de 1 año? ¿Es por lo que resta de la administración o se puede hacer por un año?-----

En uso de la voz, el Representante Legal de la empresa SUMEX, C. Juan María Romo Morales, responde.- Lo pueden hacer por el tiempo que Ustedes quieran, no hay condicionante-----

En uso de la voz, el Regidor Hugo Armando Hermsillo Saucedo manifiesta.- La competencia es buena, ya que obliga a las personas que prestan el servicio, a darlo con una mejor calidad y precio, ya que con lo que se ahorre el municipio, le puede dar salida a otros problemas, pero es necesario que el ahorro que nos prometen sea verdadero y efectivo, y sobre todo, que el contrato que nos presente, este apegado a la legalidad, toda vez, que al firmar con una empresa diferente a la paraestatal, y sea con una empresa particular, los problemas ya no serían del orden federal, ya que el contrato es con un particular; así mismo necesitamos saber cuánto va ser el ahorro, para poder decir, si valió la pena, si dimos un paso trascendental en el ahorro económico del gasto municipal-----

En uso de la voz, el Representante Legal de la empresa SUMEX, C. Juan María Romo Morales, manifiesta.- En ejemplo de lo que estamos haciendo, es en el ramo de la telefonía, toda vez que sin diferentes las compañías que prestan el servicio, con la misma red y aquí estaríamos hablando, en relación a su pregunta de un ahorro de unos 2 millones de pesos al año-----

En uso de la voz, el Presidente Municipal, Jorge Terán Juárez, manifiesta.- En base al análisis que realiza el regidor, que compromisos quedan establecidos con la CFE, se vino una tormenta y se tronó un transformador y nos quedamos sin luz, que compromiso tendrá la CFE para con nosotros que tenemos un contrato con una empresa privada. Es un tema de análisis, debemos dialogar con Comisión Federal, para ver en qué lugar queda con la responsabilidad con el municipio, es una duda que me queda. -----

En uso de la voz, el Regidor José Pañola Vázquez, manifiesta.- El ahorro va a ser variable, debido al crecimiento demográfico, se va a ahorrar desde el momento en que se conecten, los convenios deben de tener todos los detalles en cuanto a las dudas, es por lo que en su convenio con la CFE deben de estar estipuladas todas las dudas que tenemos, deben de sustentar un poco más su convenio-----

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zuñiga Hervert, manifiesta.- es muy importante hacer un análisis, ya que muy complicado por todo lo que enreda, hay beneficios, problemas con comisión, ya que hay muchos problemas como es como decía el presidente, un transformador, en las comunidades rurales donde también se quema un transformador, si van a ir apoyarnos o comisión se va a hacer a un lado, yo creo que tiene que hacerse un convenio bien minucioso y ahora, sí que en lo jurídico este dentro de la legalidad, así como ver la vigencia, si es de un año o dos, porque si tenemos otra oportunidad, ya estaríamos casados con ellos, cuáles serían las cláusulas, en caso de que decidiéramos cambiar de compañía, si me dicen que si ahorita lo apruebo el convenio, diría que no. -----

060677

En uso de la voz, la Síndico Municipal, Ma. de Lourdes Rodríguez Ramírez, manifiesta.- Si buenas tardes, Señor Presidente, compañeros regidores, tesorero, mi punto de vista como ya lo dije, el compañero regidor Alberto, ya se tomaron muchos temas, y también lo implica por cuanto se refiere a los Síndicos, por cuestión de la legalidad, también el compañero regidor toco sus puntos, por cuanto a mí se refiere, si tomo importancia, todo lo que vendría ser la cuestión de la legalidad, por cuanto se refiere el contrato que se vaya a firmar con la empresa, como ya es cierto, ya varios compañeros y no quiero ser repetitiva, si es cierto, mantener clausulas rescisorias en caso de incumplimiento, eso sí de estar claro y considero, pues aquí el Contador aparte es Abogado, bien especificado y planeado, porque si bien es cierto, se contempla que sea el plazo, el tiempo que resta esta Administración Municipal, también lo es el hecho de contar como decía el Regidor Pañola, de que los asentamientos humanos van creciendo día con día, nuestra ciudad ha crecido en los últimos 10 meses, en forma demográfica muchísimo, entonces si plantear, situaciones rescisorias bien plenamente establecidas para evitar problemas a futuro, verdad? y sobretodo preguntarle al Tesorero, que en este caso, que dentro del contrato que se va a firmar, la duda que tengo, ¿que quedaría en garantía?, ¿Qué vamos a dejar en garantía? Para esta clase de contratación.

En uso de la voz, el Tesorero Municipal, C.P. Alberto Rivas Rubio, manifiesta.- no tengo de momento una respuesta, hasta no hacer todo el análisis del contrato como lo mencionan.

En uso de la voz, el Regidor Guadalupe Arteaga García, manifiesta.- Lo que se propone es bueno, pero se necesita hacer un análisis de conciencia, ya que la C.F.E. tiene toda la experiencia y nos ha fallado y asentar todos los temas de legalidad.

En uso de la voz, la Regidora Elizabeth González Bucio, pregunta.- Es una propuesta o ya hay un convenio? Me parece bien ahorrar, pero lo mejor es que este convenio se cheque bien, se siente la empresa con los síndicos y el tesorero y establezcan el convenio y ya nos lo presenten y nos expliquen para poder autorizarlo.

En uso de la voz, el Regidor Alberto Zuñiga Hervert, manifiesta.- es necesario hacer una mesa de trabajo y cuando se sienten a analizar el contrato poder estar nosotros presentes para poder enterarnos mas del tema, y esto sirve para que cuando nos lo presenten en la sesión estar un poquito más enterados, y estar un poco más involucrados y así tener menos dudas.

En uso de la voz, la Regidora Alma Idalia del Ángel Gómez, manifiesta.- Es necesario que todos tengamos un poquito más de prudencia al hablar ya que hicimos comentarios que eran únicamente del cabildo, ya que a veces vienen personas externas a escuchar decisiones del cabildo, el Secretario nos invitó a escuchar únicamente lo que iba a explicar el representante de la empresa, por otro lado es necesario el análisis verdadero del convenio, ya que es muy bueno ahorrar, pero sobre todo ver la calidad de la atención.

En uso de la voz, el regidor José Pañola Vázquez, manifiesta.- es necesario ver las condiciones en que se encuentra el convenio para poder discutirlo, es necesario que se pregunte con la Comisión si existe el convenio que el representante dice y hasta donde llega dicho convenio y cuál es la vigencia y después de eso discutir este convenio.

000478

En uso de la voz, la Regidora Juana Elena Torres Ramos, manifiesta.- estoy de acuerdo con lo que dice Alma, ya que no podemos discutir enfrente de la empresa; el Secretario menciona que vamos a escuchar al representante de la empresa y después lo discutimos, se ve mal que escuche el representante de la empresa lo que estamos diciendo, si tenemos duda, hacemos las preguntas aquí, sin que este la persona. Y además considero que en las sesiones de Cabildo solamente debemos de estar presentes los miembros del Cabildo sin que haya otras personas que no deban estar ni participar en las sesiones.-----

En uso de la voz, el Regidor Hugo Armando Hermosillo Saucedo, manifiesta.- necesitamos checar con los síndicos, si firmar este contrato, no se necesite realizar una licitación pública, y no nos vallamos a ver envueltos como municipio como el tan llevado y traído basurero municipal, que ya estando aparentemente aprobado por alguna cuestión de orden legal se vino abajo el proyecto, y ahí anda todavía en que no se ha consolidado; así como checar, si la empresa va a responder ante una eventualidad, así como lo hace la CFE, donde únicamente se les llama y en cuestión de horas atienden cualquier eventualidad que se presente--

En uso de la voz, la Síndico Municipal, Ma. de Lourdes Rodríguez Ramírez, manifiesta.- Con permiso de todos Ustedes, prácticamente ya todos han comentado compañeros regidores, las situaciones, opiniones de cada uno de Ustedes y efectivamente, como ya decía el Licenciado, de lo de la Legalidad, que si bien sabemos, que a Usted le interesa mucho el bienestar de Valles, Señor Presidente, sabemos que va a hacer un gran ahorro, así como con los documentos que se nos ejemplifican, tenemos un ahorro mensual y eso si nos beneficiaría en gran parte, pero sobre todo cuidar las cuestiones de la legalidad, porque recuerden que luego la Auditoria Superior del Estado, por cualquier cosa que de una manera u otra, no se encuentre bien legislada, luego nos mandan llamar, mas sin embargo, yo estoy de acuerdo con esa situación, que se da de ese contrato, a excepción de hacer una actividad jurídica de verificar, checar y sobretodo, ver ese punto de vista que usted acaba de opinar en el aspecto de que si ya, se va a hacer el cambio de una paraestatal a una empresa privada, que si bien es cierto debe estar legalmente constituida, porque el Señor aquí, ya nos mostró documentos, mas sin embargo, es la preocupación como Sindico. -----

El Secretario del H. Ayuntamiento LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA, pide a los integrantes del cabildo si están de acuerdo en que se reserve el presente punto de acuerdo para un mayor análisis escrupuloso y jurídico y en búsqueda de una mejor opción u oferta que garantice el ahorro y la calidad del servicio, y que tal prestación del servicio sea estrictamente apegada a las normas jurídicas.- Por lo que una vez recabada la votación respectiva, los integrantes de este H. Cabildo, declaran por UNANIMIDAD de los presentes que el punto de referencia, **sea reservado para un mayor análisis escrupuloso y jurídico para una mejor opción que garantice el ahorro y la calidad del servicio, en estricto apego a las normas jurídicas**-----

PUNTO CINCO.- Presentación de informes de las Comisiones.-----
Como voz informativa el Secretario del H. Ayuntamiento menciona: que conforme al Reglamento del Gobierno Interior del Cabildo estos informes deben de ir incluidos en el orden del día y ese mismo Reglamento señala que las comisiones deberán presentar un informe de sus trabajos en forma trimestral y en esta sesión, doy cuenta al Presidente Municipal y demás miembros del Cabildo, de que

cc0479

en virtud de que no ha transcurrido el tiempo señalado para la presentación de los informes, no existe informe alguno presentado por las Comisiones. -----

PUNTO SEIS.- Clausura de la Sesión.-----

Como último punto del orden del día el **Secretario del H. Ayuntamiento señala que tiene el uso de la voz el C. Jorge Terán Juárez Presidente Municipal para efectos de clausurar la sesión y quien hace la siguiente declaración:**-----

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día doy por clausurada la presente sesión extraordinaria de cabildo, siendo las 14:30 horas de hoy jueves veintinueve de diciembre del año 2016, debiendo levantar el Secretario del H. Ayuntamiento el acta correspondiente de la presente sesión, firmando al margen y al calce los que intervinieron en la misma. **DAMOS FE.**-----

C. JORGE TERÁN JUÁREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

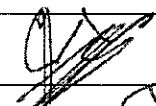



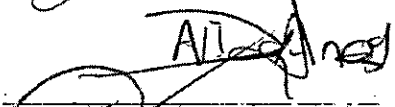
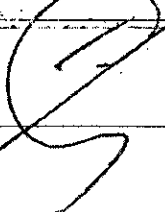

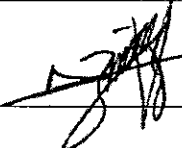




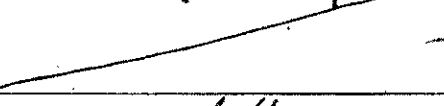

LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

000430

**ACTA NÚMERO 40.- SESION EXTRAORDINARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2015-2018,
CELEBRADA EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2016, A LAS 12:00 HORAS**

MIEMBROS DEL CABILDO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

NOMBRE	FIRMA
C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ REGIDOR CONSTITUCIONAL DE MAYORIA	
LIC. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ RAMIREZ PRIMER SINDICO MUNICIPAL	
LIC. ALICIA JUAREZ LUNA SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL	
C. ANTONIO JUAREZ TORRES PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALMA IDALIA DEL ANGEL GOMEZ SEGUNDO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JOSE PANOLA VAZQUEZ TERCER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ELIZABETH GONZALEZ BUCIO CUARTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. ALBERTO ZUÑIGA HERVERT QUINTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. JUANA ELENA TORRES RAMOS SEXTO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO SEPTIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. LAURA ALICIA PEREZ MOCTEZUMA OCTAVO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. GUADALUPE ARTEAGA GARCIA NOVENO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. IRMA VEGA DIAZ DECIMO REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	
C. FRANCISCO RIVERA MONTIEL DECIMO PRIMER REGIDOR CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACION PROPORCIONAL	

0302204

COMPARECIENTE

C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

~~XXXXXXXXXX~~

000482

PM-13996-16	EQ. DE COMP., TARJETA MADRE GIGABYTES GA-H8 PROCESADOR INTEL CORE I5 3.2 GHZ MEMORIA DDR KIGSTONG 8GB D. DURO, TOSHIBA 1TB SATA III DVD-RW, SAMSUNG SATA GABINETE NEGRO, ACTECK ATX CON FUENTE DE PODER DE 480W KIT TECLADO Y MOUSE ACTECK USB, MONITOR HP21.5	15,300.00
PM-13997-16	EQ. DE COMP., TARJETA MADRE GIGABYTES GA-H8 PROCESADOR INTEL CORE I5 3.2 GHZ MEMORIA DDR KIGSTONG 8GB D. DURO, TOSHIBA 1TB SATA III DVD-RW, SAMSUNG SATA GABINETE NEGRO, ACTECK ATX CON FUENTE DE PODER DE 480W KIT TECLADO Y MOUSE ACTECK USB, MONITOR HP21.5	15,300.00
PM-13998-16	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK	6,199.00
CA-13999-16	VIDEOGRABADORA 4 CANALES DE VIDEO, 4 AUDIO HIKVISION INCLUYE DISCO DURO 4 CAMARAS HD DE 900 LINEAS DE RESOLUCION, FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARAS SALIDA A 12 V, MONITOR 15" ESPECIAL PA CCTV, INSTALACION CONFIGURACION Y PROGRAMACION DE EQUIPOS.	18,560.00
FD-14000-16	DESBROZADORA ECHO, COLOR NARANJA, MOD. SRM-4605 DE 45.7 CC, MOTOR DE DOS TIEMPOS	15,720.00
FD-14001-16	DESBROZADORA ECHO, COLOR NARANJA, MOD. SRM-3605 DE 34 CC, MOTOR DE DOS TIEMPOS	13,665.00
FD-14002-16	DESBROZADORA ECHO, COLOR NARANJA, MOD. SRM-4300 DE 42.7 CC, MOTOR DE DOS TIEMPOS	13,875.00
FD-14003-16	PODADORA CRAFTSMAN C/MOTOR BRIGGS & STRATTON DE 5 HP, 140 CC.	9,180.00
DSP-14050-17	COPIADORA CANNON, COLOR BLANCO	12,000.00
DSP-14051-17	COPIADORA HP, COLOR GRIS/BLANCO	8,000.00
DSP-14052-17	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO FIJO, COLOR NEGRO	4,408.00
DSP-14053-17	ARCHIVERO CARTA, DOBLE CHAPA, COLOR NEGRO	4,408.00
DSP-14054-17	ESCRITORIO DE CRISTAL TIPO ELE EJECUTIVO	5,568.00
TM-14055-17	COPIADORA HP, COLOR GRIS/BLANCO	8,000.00
TM-14056-17	TELEFONO MULTILINEA PANASONIC CON CONSOLA DE OPERADORA PARA LLAMADAS	7,536.00
TM-14057-17	TELEFONO MULTILINEA PANASONIC DE CONMUTADOR DE PANTALLA Y TECLAS FUNCIONALES	5,683.00
RH-14058-17	ESCRITORIO SECRETARIAL , JM-527 , COLOR NEGRO CAOBA	2,680.00
RH-14059-17	ESCRITORIO SECRETARIAL , JM-527 , COLOR NEGRO CAOBA	2,680.00
FD-14004-16	PODADORA MTD WHITE 21" C/6.25HP, MOTOR BRIGGS & STRATTON DE, 190.	9,300.00
OP1-14005-16	DESBROZADORA DE GASOLINA 63CC, COLOR NARANJA , MOTOR 63CC, POTENCIA 3HP, DIAMETRO DE CORTE 16 5/16 (415MM) VELOC.9,000RPM, CAPACIDAD DE TANQUE 1.3LTS,CORTE EN PASTO, HIERBA Y MALEZA.	6,655.50
PMV-14006-16	CAMIONETA MARCA NISSAN, MODELO 2016, FRONTIER XE TM AC 6 VEL, COLOR BLANCO.	297,920.00
PMV-14007-16	CAMIONETA MARCA NISSAN, MODELO 2016, NP300 PICK UP TM DH AC 6 VEL, COLOR BLANCO	220,206.00
PMV-14008-16	AUTOMOVIL MARCA NISSAN, MODELO 2017,MARCH SENSE T/MAN, COLOR BLANCO.	154,840.00
RC-14009-16	COMPUTADORA HP DESKTOP,DISCO DURO 1TB, MEMORIA RAM 4GB, PROCESADOR INTEL CELERON, COLOR BLANCO.	6,999.00
RC-14010-16	COMPUTADORA HP DESKTOP,DISCO DURO 1TB, MEMORIA RAM 4GB, PROCESADOR INTEL CELERON, COLOR BLANCO.	6,999.00
RC-14011-16	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON, COLOR NEGRA	4,799.00
SD-14012-16	COMPUTADORA DESKTOP HP, 20-E112LA, DISCO DURO, 1TB, RAM 4GB,PROCESADOR INTEL CELERON, COLOR BLANCO.	6,999.00
DSP-14013-16	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON, WF M205, COLOR NEGRA	4,799.00
RH-14060-17	ESCRITORIO SECRETARIAL , JM-527 , COLOR NEGRO CAOBA	2,680.00
DSP-14061-17	COMPUTADORA LENOVO (TODO EN UNO)	17,000.00
DSP-14062-17	COMPUTADORA LENOVO (TODO EN UNO)	17,000.00
DSP-14063-17	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER COLOR BLANCO CON NEGRO	30,000.00
DSP-14064-17	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL (RADIOS-AIRBUS) CON CARGADOR, CLIP Y MICROPERA	24,413.36
DSP-14065-17	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL (RADIOS-AIRBUS) CON CARGADOR, CLIP Y MICROPERA	24,413.36
DSP-14066-17	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL (RADIOS-AIRBUS) CON CARGADOR, CLIP Y MICROPERA	24,413.36
DSP-14067-17	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL (RADIOS-AIRBUS) CON CARGADOR, CLIP Y MICROPERA	24,413.36
DSP-14068-17	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL (RADIOS-AIRBUS) CON CARGADOR, CLIP Y MICROPERA	24,413.36
DSP-14069-17	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL (RADIOS-AIRBUS) CON CARGADOR, CLIP Y MICROPERA	24,413.36
DSP-14070-17	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL (RADIOS-AIRBUS) CON CARGADOR, CLIP Y MICROPERA	24,413.36
DSP-14071-17	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL (RADIOS-AIRBUS) CON CARGADOR, CLIP Y MICROPERA	24,413.36
DSP-14072-17	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL (RADIOS-AIRBUS) CON CARGADOR, CLIP Y MICROPERA	24,413.36
DSP-14073-17	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL (RADIOS-AIRBUS) CON CARGADOR, CLIP Y MICROPERA	24,413.36
DS-14074-17	COPIADORA CANNON COLOR GRIS	14,000.00
DS-14075-17	EVAPORADOR TRANE DE 1 TR TIPO PARED ALTA S/F A 220V	4,150.00
DS-14076-17	CONDENSADORA TRANE DE 1TR S/F A 220V	4,150.00
DS-14077-17	EVAPORADOR TRANE DE 2TR TIPO PARED ALTA S/F A 220V	6,805.00
DS-14078-17	CONDENSADORA TRANE DE 2 TR S/F A 220V	6,805.00
DS-14079-17	EVAPORADOR TRANE DE 2TR TIPO PARED ALTA S/F A 220V	6,805.00
DE-14014-16	EQ. DE COMPUTO, MONITOR 18.5", 2GB, DISCO DURO 500GB, MOUSE Y TECLADO	8,700.00
DE-14015-16	EQ. DE COMPUTO, MONITOR 18.5", 2GB, DISCO DURO 500GB, MOUSE Y TECLADO	8,700.00

000041

UIP-14016-16	COMPUTADORA DESKTOP HP, 20-E112LA, DISCO DURO, 1TB, RAM 4GB, PROCESADOR INTEL CELERON, COLOR BLANCO.	6,999.00
RH-14017-16	ARCHIVERO JM MUNDO METALICO OFICIO 4 GAB. COLOR NEGRO.	4,001.53
RH-14018-16	KIT DE COMPOSICION CORPORAL PARA LA DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS:-(ANALIZADOR, ESTADIMETRO, LICENCIA, USB, LAPTOP, IMPRESORA, NO BRAKE, DISPOSITIVO WIRELESS).	947,720.00
RH-14019-16	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 220V, 1 TON.	6,960.00
RH-14020-16	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 220V, 1 TON.	6,960.00
RH-14021-16	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 220V, 1.5 TON.	10,208.00
RH-14022-16	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 220V, 2 TON.	11,832.00
RM-14023-16	SIERRA PARA CARNE, MARCA KENTMASTER 500E, COLOR METALICO	93,960.00
DMR-14024-16	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	4,756.00
DMR-14025-16	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA, 5HP, DE 20", COLOR AMARILLA CON NEGRO	7,673.40
DMR-14026-16	DESBROZADORA, COLOR VERDE AZULADO	8,364.18
DS-14027-16	CAMARA NIKON, COLOR NEGRO D5500 24.2, Mp-18-140 MM, F/3.5-5.6G VR TOUCH	21,600.00
DS-14028-16	CAMARA SONY PROFESIONAL Fdr-ax100 GRABA 4K Y TAMBIEN FULL HD	37,034.00
DMP-14029-16	PODADORA COLOR NEGRO CON NARANJA, CON MOTOR KOLHER DE 149CC, 6.75HP, DIAMETRO DE CORTE 21", C/BOLSA TRASERA.	8,790.00
DMP-14030-16	DESBROZADORA, COLOR NARANJA, ECHO, MOTOR DE DOS TIEMPOS, CON ARNES DE PECHO	15,720.00
PM-14031-16	DJI PHANTOM 4 DRON CON VIDEO CAMARA, 4K, PAQUETE 1 BATERIA EXTRA.	41,760.00
PM-14032-16	BOCINAS, MICROFONO (COLOR NEGRO)	8,281.24
PM-14033-16	CPU, NEGRO	17,398.84
PM-14034-16	CPU, NEGRO	17,398.84
PM-14035-16	MONITOR BENQ 27 PULGADAS, COLOR NEGRO.	5,100.00
PM-14036-16	MONITOR BENQ 27 PULGADAS, COLOR NEGRO.	5,100.00
FD-14037-16	PODADORA COLOR NEGRO, CRAFTSMAN CON MOTOR BRIGG & TRATTON DE 5 HP, 140 CC.	9,300.00
FD-14038-16	CPU GENERICO, CON QUEMADOR LG, TECLADO COLOR ROSA, MOUSE, MARCA STEREN, MONITOR HPLV1911	3,500.00
DSP-14039-16	GATO DE PATIN PROFESIONAL, 2.75 TONELADAS, COLOR NARANJA	3,366.90
DSP-14040-16	GATO DE PATIN PROFESIONAL, 2.75 TONELADAS, COLOR NARANJA	3,366.90
DC-14040-16	COMPUTADORA HP DESKTOP, DISCO DURO 1TB, MEMORIA RAM 4GB, PROCESADOR INTEL CELERON, COLOR BLANCO.	6,999.00
DPP-14041-16	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE DE 2 TON, 220 V	11,832.00
CS-14042-16	DISCO DURO EXTERNO DATA HM 900 3.5 4 TB NEGRO	3,350.00
PMV-14043-16	MOTOCICLETA, FT150 TS, COLOR NEGRO CON AMARILLO,	19,299.00
PMV-14044-16	MOTOCICLETA, FT150 TS, COLOR NEGRO CON AMARILLO, 2017	19,299.00
PMV-14045-16	AUTOMOVIL AVEO 4 PTAS BASICO USADO, COLOR BLANCO, OLIMPICO, TRANSMISION MANUAL	121,800.00
PMV-14046-16	VEHICULO USADO AVENGER SE ATX, COLOR PLATA BRILLANTE	132,000.00
INMUVI-14047-16	COPIADORA CANNON, COLOR GRIS CON BLANCO	12,000.00
TMP-14048-16	COPIADORA LEXMARK, COLOR GRIS CON BLANCO	9,000.00
OP-14049-16	COPIADORA LEXMARK, COLOR GRIS CON BLANCO	9,000.00
DS-14080-17	CONDENSADORA TRANE DE 2TR S/F A 220V	6,805.00
MIM-0005-03	VENTILADOR DE PEDESTAL	350.00
MIM-0006-03	MAPA TURISTICO DE LA HUASTECA POTOSINA	200.00
MIM-0007-03	REPISAS PARA FOLLETOS	70.00
MIM-0010-03	SILLA CON ESTRUCTURA METALICA COLOR CAFÉ	180.00
MIM-0011-03	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CAFÉ 2 CAJONES DE MADERA	1,500.00
MIM-0012-03	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES GRIS	3,000.00
MIM-0014-03	SILLA METALICA ACOJINADA CAFE	455.50
CMP-0015-03	SILLA METALICA ACOJINADA CAFE	445.50
MIM-0016-03	SILLA METALICA ACOJINADA CAFE	455.50
MIM-0019-03	VENTILADOR DE CIELO	480.00
MIM-0002-03	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA 2 CAJONES	700.00
DAC-003-03	TELEVISION 26"	3,149.00
DAC-005-03	ESCRITORIO DE PEDESTAL DER. DE 1.20X 0.60 M. DE MADERA DE 2 CAJONES	1,495.00
DAC-006-03	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	2,300.00
DAC-007-03	SILLA FIJA RECEPCION TAPIZ TELA, TUBULAR REDONDO PINTADO COLOR CAFÉ	575.00
DAC-025-03	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 5 CAJONES TM-097	1,500.00
ALM-029-03	TELEFONO COLOR NEGRO	220.00
DAC-034-03	BIOMBO DE 2 HOJAS DE MADERA DE 1.75 X .68 C/U GRIS CON AZUL	300.00
DAC-037-03	CURSO EN 6 VIDEOS DE BAILE FOLKLORICO, MEXICO FOLKLORE CORAZON Y RITMO.	1,590.00
DAC-071-03	AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON.	5,599.99
MM-00001-03	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO	4,159.93
MM-00002-03	RADIO BASE 4 CANALES 45 WATTS BANDA UHF, CON MICROFONO	6,773.50
MM-00003-03	RADIO PORTATIL 4 WATTS BANDA UHF	4,600.00
MM-00004-03	RADIO PORTATIL 4 WATTS BANDA UHF	4,600.00

000042

MM-00005-03	RADIO PORTATIL 4 WATTS BANDA UHF	4,600.00
MM-00006-03	FUENTE DE PODER 20 AMPERS	1,725.00
MM-00007-03	ANTENA DE BASE CRUHCRAF MOD. ARX450	977.50
MM-00008-03	METROS DE CABLE BELDEN 9913	977.50
MM-00009-03	CONECTORES PL-259	115.00
MM-00010-03	MASTIL DE 12 METROS	782.00
MM-00012-03	ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICOCOLOR BEIG	1,722.00
MM-00016-03	TELEFONO	600.00
MM-00019-03	MARRO GRANDE	90.00
MM-00020-03	DESARMADORES, (1) REPORTE DE ROBO	70.00
MM-00022-03	BARRA	100.00
MM-00024-03	CAJA DE HERRAMIENTA DE 18 (PULGADAS) COLOR NEGRA	185.00
MM-00026-03	PALAS CUADRADAS TIPO CUCHARON	210.00
MM-00029-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRA	380.80
MM-0028-03	VENTILADOR DE CIELO DE 5 VELOCIDADES DE 3 ASPAS	350.00
MM-01793-03	ESCRITORIO DE MADERA CON 6 CAJONES	250.00
MM-01799-03	MESA MULTIUSOS 4 RUEDAS COLOR CAOBA	100.00
MM-01804-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES DE MADERA	1,200.00
ALM-01812-03	VENTILADOR DE CIELO 3 ASPAS 5 VL	200.00
MM-01817-03	SOPLÉT C/TANQUE DE 5 KGS OFICINA.. TANQUE REPORTE ROBO	500.00
FNHP-01824-03	MESA METALICA BOLETERA VALLES 85	40.00
MM-01835-03	CARRETILLA DE CONCHA CON LLANTA DE HULE COLOR ROJO	200.00
MM-01841-03	MARCADORES DE ENTRADA Y SALIDA HOMB.	1,000.00
MM-01842-03	MARCADORES DE ENTRADA Y SALIDA MUJER MERCADO CONSTITUCION	1,000.00
MM-01843-03	MARCADORES DE ENTRADA Y SALIDA MERCADO VALLES 85	1,000.00
MM-01853-03	EXTINTORES DE 4.5 KGS. C/U	600.00
MM-01863-03	MARCADOR DE ENTRADA	500.00
MM-01864-03	MARCADOR SALIDA BAÑO	500.00
MM-01881-03	ESCALERA DE EXTENSION ALUMINIO DE 8 METROS	2,012.50
MM-01882-03	ESCALERA DE TIJERA ALUMINIO 1.80 MTS.	724.50
MM-01883-03	EXTINTORES DE 9 KILOS C/U	900.00
MM-01884-03	EXTINTOR DE 4.5 KGS.	200.00
MM-01885-03	EXTINTOR DE 4.5 KGS.	200.00
MM-01890-03	MARRO DE 2 LBS.	70.00
MM-01892-03	LLAVE STEELSON	66.00
MM-01893-03	CALCULADORA DE ESCRITORIO	661.25
MM-01894-03	TALADRO	980.00
MM-01895-03	TIROLERA METALICA	220.00
PM-0147-03	ESCRITORIO SECRET. DE MADERA AGROMERADA PEDESTAL DERECHO DE 1.40 X 0.75 MTS 2 CAJONES	1,840.00
GF-0004-03	SILLA SECRETARIAL TAPIZ DE TELA SISTEMA NEUMATICO PARA SU ALTURA C/CAFÉ	1,080.00
GF-0005-03	SILLA NEGRA METALICA CON DESCANSABRAZOS ACOJINADA	300.00
RE-0011-03	ESTANTE METALICOS DE 5 NIVELES C/GRIS (uno se dio de baja)	1,352.40
CS-0157-03	PANTALLA PARA PROYECTOR FIJA COLGANTE	1,047.40
GF-0024-03	RETROPROYECTOR DE ACETATOS	2,920.92
PC-0167-04	PINTARRON COLOR BLANCO 90X1,20	649.49
ATM-008-03	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE	29.82
ATM-010-03	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE	29.82
ATM-012-03	MESA DE TRABAJO COLOR GRIS OSCURO BASE METALICA	679.00
ATM-013-03	MESA DE TRABAJO COLOR GRIS OSCURO BASE METALICA	679.00
ATM-014-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA VINIL NEGRO	179.00
ATM-015-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA VINIL NEGRO	179.00
BME-0002-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	60.00
BME-0003-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	60.00
BME-0004-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	60.00
BME-0005-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	60.00
BME-0006-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	60.00
BME-0007-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	60.00
BME-0008-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	60.00
BME-0009-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	60.00
BME-0010-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	60.00
BME-0011-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	60.00
BME-0012-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	60.00
BMP-0013-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BEQG-0014-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BMP-0015-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BEQG-0016-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00

000043

BPSL-0017-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BEQG-0018-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BEQG-0019-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BMP-0020-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BPSL-0021-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BME-0022-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BEQG-0023-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BMP-0024-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BMP-0025-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BPSL-0027-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BMP-0028-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUCT. METALICA	120.00
BMP-0029-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUCT. METALICA	120.00
BMP-0030-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUCT. METALICA	120.00
BPSL-0031-03	MESA C/CUBIERTA IMITACION MAD. Y METAL	120.00
BMP-0032-03	MESA C/CUBIERTA IMITACION MAD. Y METAL	120.00
BMP-0033-03	MESA C/CUBIERTA IMITACION MAD. Y METAL	120.00
BMC-0034-03	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ	250.00
BMC-0035-03	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ	250.00
BME-0036-03	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ	250.00
BME-0037-03	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ	250.00
BEQG-0038-03	MESA DE MADERA COLOR CREMA	300.00
BMC-0039-03	MESA DE MADERA COLOR CREMA CON VINIL ROJO	300.00
BME-0040-03	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BME-0041-03	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BME-0043-03	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BME-0044-03	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BME-0045-03	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BME-0046-03	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BME-0047-03	SILLA INFANTIL DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BME-0048-03	MESA INFANTIL DE MADERA COLOR CAFÉ	180.00
BME-0049-03	MESA INFANTIL DE MADERA COLOR CAFÉ	180.00
BME-0050-03	MESA INFANTIL DE MADERA COLOR CAFÉ	180.00
BME-0051-03	MESA INFANTIL DE MADERA COLOR CAFÉ	180.00
BME-0052-03	MESA INFANTIL DE MADERA COLOR CAFÉ	180.00
BME-0053-03	MESA INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	180.00
BME-0054-03	BANCO INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	60.00
BME-0055-03	BANCO INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	60.00
BME-0056-03	BANCO INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	60.00
BME-0057-03	BANCO INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	60.00
BME-0058-03	BANCO INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	60.00
BME-0059-03	BANCO INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	60.00
BMC-0060-03	SILLA C/EST. METAL. CON ASIENTOS DE MAD.	120.00
BME-0061-03	SILLA C/EST. METAL. CON ASIENTOS DE LAMINA	120.00
BMC-0062-03	SILLA C/EST. METAL. CON ASIENTOS DE MAD.	120.00
BMC-0063-03	SILLA C/EST. METAL. COLOR CREMA	120.00
BMC-0064-03	SILLA C/EST. METAL. COLOR CREMA	120.00
BMC-0065-03	SILLA C/EST. METAL. CON ASIENTOS DE MAD. COLOR CREMA	120.00
BMC-0066-03	SILLA C/EST. METAL. CON ASIENTOS DE MAD. COLOR CREMA	120.00
BMC-0067-03	SILLA CON ASIENTOS DE MAD. COLOR CREMA	130.00
BEQG-0068-03	SILLA CON ASIENTOS DE MAD. COLOR CREMA	130.00
BMC-0069-03	SILLA C/EST. METAL. CON ASIENTOS DE MAD.	120.00
BME-0070-03	VENTILADOR DE TECHO	300.00
BME-0071-03	VENTILADOR DE TECHO	300.00
BME-0073-03	VENTILADOR DE TECHO	300.00
GI-0077-03	ESCRITORIO SECRETARIAL C/2 CAJONES MAD.	300.00
BME-0078-02	ARCHIVERO MET. C/CUBIERTA MAD. BLANCO	300.00
BME-0079-02	ESTANTE DE 5 CHAROLAS COLOR NARANJA	193.20
BME-0080-02	ESTANTE DE 5 CHAROLAS COLOR NARANJA	193.20
BME-0081-02	ESTANTE DE 5 CHAROLAS COLOR NARANJA	193.20
BMC-0083-03	MOSTRADOR MOVIL	3,320.00
BPSL-0026-03	SILLA DE FIBRACEL CON ESTRUC. METALICA	120.00
BME-00076-03	VENTILADOR DE PEDESTAL	300.00
BMA-0001-03	MESITA INFANTIL DE MADERA	100.00
BMA-0002-03	MESITA INFANTIL DE MADERA	100.00
BMA-0003-03	MESITA INFANTIL DE MADERA	100.00
BMA-0004-03	MESITA INFANTIL DE MADERA	100.00
BMA-0005-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	50.00

000044

BMA-0006-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	50.00
BMA-0007-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	50.00
BMA-0008-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	50.00
BMA-0009-03	MESA DE MADERA GRANDE COLOR CAFÉ	220.00
BMA-0010-03	MESA GRANDE DE MADERA	200.00
BMA-0011-03	MESA GRANDE DE MADERA	200.00
BMA-0012-03	MESA GRANDE DE MADERA	200.00
BMA-0013-03	BANCO DE MADERA ESCOLARES	200.00
BMA-0014-03	BANCO DE MADERA ESCOLARES	120.00
BMA-0016-03	VENTILADOR DE PEDESTAL	350.00
BMA-0017-03	VENTILADOR DE PEDESTAL	350.00
BMA-0020-03	MESA BANCO DE MADERA ESCOLARES	120.00
BMA-0021-03	MESA BANCO DE MADERA ESCOLARES	120.00
BMA-0022-03	MESA BANCO DE MADERA ESCOLARES	120.00
BMA-0023-03	MESA BANCO DE MADERA ESCOLARES	120.00
BMA-0024-03	MESA BANCO DE MADERA ESCOLARES	120.00
BMA-0025-03	MESA BANCO DE MADERA ESCOLARES	120.00
BMA-0026-03	MESA BANCO DE MADERA ESCOLARES	120.00
BMA-0027-03	MESA BANCO DE MADERA ESCOLARES	120.00
BMA-0028-03	SILLA DE MADERA COLOR CREMA	120.00
BMA-0029-03	SILLA DE MADERA COLOR CREMA	120.00
BMA-0030-03	SILLA DE MADERA COLOR CREMA	120.00
BMA-0031-03	SILLA DE MADERA COLOR CREMA	120.00
BMA-0032-03	SILLA DE MADERA COLOR CREMA	120.00
BMA-0033-03	SILLA DE MADERA COLOR CREMA	120.00
BMA-0034-03	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES COLOR BEIGE	300.00
BMA-0035-03	PIZARRON COLOR VERDE 90 X 3 MTS.	150.00
BMA-0036-03	ESTANTE DE 2 CHAROLAS	300.00
BMA-0038-03	ESTANTE DE 2 CHAROLAS	300.00
BMA-0039-03	SILLA MADERA INFANTIL COLOR CAFÉ	100.00
BMA-0040-03	ESTANTE DE 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	193.20
BMA-0041-03	ESTANTE DE 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	193.20
BMA-0043-03	SILLA MADERA INFANTIL	50.00
BMA-0046-03	VENTILADOR DE PEDESTAL	250.00
BM2-0001-03	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ MEDIANA	200.00
BM2-0002-03	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ INFANTIL	400.00
BM2-0003-03	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ INFANTIL	400.00
BM2-0004-03	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ INFANTIL	400.00
BM2-0005-03	MESA DE MADERA INFANTIL COLOR CAFÉ	200.00
BM2-0007-03	MESA DE MADERA INFANTIL COLOR CAFÉ	200.00
BM2-0008-03	MESA CHICA DE MADERA COLOR CAFÉ	200.00
BM2-0009-03	SILLA C/ESTRUCT. METALICA CUB. TABLACEL	150.00
BM2-0010-03	SILLA C/ESTRUCT. METALICA CUB. TABLACEL	150.00
CJ-0314-04	SILLA FIJA TUBULAR, TAPIZ EN VINIL NEGRA	179.00
BM2-0011-03	SILLA C/ESTRUCT. METALICA CUB. TABLACEL	150.00
BM2-0012-03	SILLA C/ESTRUCT. METALICA CUB. TABLACEL	150.00
SD2-0013-03	SILLA C/ESTRUCT. METALICA CUB. TABLACEL	150.00
BM2-0014-03	SILLA C/ESTRUCT. METALICA CUB. TABLACEL	150.00
BM2-0015-03	SILLA INF. E/METALICA CUBIERTA TABLACEL	70.00
BM2-0016-03	SILLA INF. E/METALICA CUBIERTA TABLACEL	70.00
BM2-0018-03	SILLA INF. E/METALICA CUBIERTA TABLACEL	70.00
BM2-0020-03	SILLA INF. E/METALICA CUBIERTA TABLACEL	70.00
BM2-0021-03	SILLA INF. E/METALICA CUBIERTA TABLACEL	70.00
BM2-0022-03	SILLA INF. E/METALICA CUBIERTA TABLACEL	70.00
BM2-0023-03	SILLA INF. E/METALICA CUBIERTA TABLACEL	70.00
BM2-0024-03	SILLA INF. E/METALICA CUBIERTA TABLACEL	70.00
BM2-0025-03	SILLA INF. E/METALICA CUBIERTA TABLACEL	70.00
BM2-0026-03	SILLA INF. E/METALICA CUBIERTA TABLACEL	70.00
BM2-0027-03	SILLA INF. E/METALICA CUBIERTA TABLACEL	70.00
BM2-0028-03	SILLA INF. C/ESTRUCTURA METALICA	70.00
BM2-0033-03	SILLA C/ESTRUCTURA MET. CUB. TABLACEL	150.00
BM2-0034-03	SILLA C/ESTRUCTURA MET. CUB. TABLACEL	150.00
BM2-0035-03	SILLA C/ESTRUCTURA MET. CUB. TABLACEL	150.00
BM2-0036-03	SILLA C/ESTRUCTURA MET. CUB. TABLACEL	150.00
BM2-0037-03	SILLA C/ESTRUCTURA MET. CUB. TABLACEL	150.00
BM2-0038-03	SILLA C/ESTRUCTURA MET. CUB. TABLACEL	150.00
BM2-0039-03	SILLA C/ESTRUCTURA MET. CUB. TABLACEL	150.00

000045

BM2-0042-03	SILLA C/ESTRUCTURA MET. CUB. TABLACEL	150.00
BM2-0043-03	MESA DE MADERA MEDIANA COLOR CAFÉ	200.00
BM2-0044-03	MESA DE MADERA MEDIANA COLOR CAFÉ	200.00
BM2-0045-03	MESA DE MADERA MEDIANA COLOR CAFÉ	200.00
BM2-0047-03	SILLA C/ESTRUCT. METALICA CUB. TABLACEL SIN RESPALDO	150.00
BM2-0048-03	SILLA DE PLASTICO COLOR ROJA	50.00
BM2-0049-03	SILLA DE PLASTICO COLOR ROJA	50.00
BM2-0050-03	MESA DE MADERA MEDIANA COLOR CAFÉ	180.00
BM2-0051-03	SILLA DE MADERA MEDIANA COLOR CAFÉ	150.00
BM2-0052-03	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ	150.00
BM2-0053-03	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ	150.00
BM2-0054-03	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ	150.00
BM2-0055-03	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ	150.00
BM2-0056-03	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ	150.00
BM2-0057-03	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ	150.00
BM2-0059-03	SILLA METALICA COLOR CAFÉ	100.00
BM2-0060-03	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BM2-0061-03	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
RH-0062-03	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BM2-0063-03	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BM2-0064-03	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BM2-0065-03	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BM2-0066-03	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BM2-0067-03	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BM2-0068-03	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BM2-0069-03	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BM2-0070-03	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BM2-0071-03	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BM2-0072-03	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	60.00
BM2-0073-03	VENTILADOR DE TECHO	300.00
BM2-0074-03	VENTILADOR DE TECHO	300.00
BM2-0076-03	ESTANTE METALICO DE CINCO CHAROLAS COLOR CREMA	193.20
BM2-0077-03	ESTANTE METALICO DE CINCO CHAROLAS COLOR CREMA	193.20
BM2-0078-03	ESTANTE METALICO DE CINCO CHAROLAS COLOR CREMA	193.20
BM2-0079-03	VENTILADOR DE PEDESTAL	400.00
BM2-0088-03	SILLA DE PLASTICO COLOR ROJA	50.00
BM2-0089-03	SILLA DE PLASTICO COLOR ROJA	50.00
BM2-0090-03	SILLA DE PLASTICO COLOR ROJA	50.00
BM2-0091-03	SILLA DE PLASTICO COLOR ROJA	50.00
BM2-0092-03	SILLA DE PLASTICO COLOR ROJA	50.00
BM2-0093-03	SILLA DE PLASTICO COLOR ROJA	50.00
BM2-0094-03	SILLA DE PLASTICO COLOR ROJA	50.00
BM2-0095-03	SILLA DE PLASTICO COLOR ROJA	50.00
BM2-1212-03	MESA CON BASE METALICA Y FIBRACEL	400.00
BM2-1214-03	MESA CON BASE METALICA Y FIBRACEL	400.00
BM2-1215-03	MESA CON BASE METALICA Y FIBRACEL	400.00
BM2-1216-03	MESA CON MARCO METALICO Y FIBRACEL	400.00
BM2-0017-03	SILLA INF. E/METALICA CUBIERTA TABLACEL	70.00
BM2-00058-03	SILLA METALICA COLOR CAFÉ	100.00
BMP-0001-03	MESA INFANTIL DE MADERA BARNIZADA	200.00
BMP-0002-03	MESA INFANTIL DE MADERA BARNIZADA	200.00
BMP-0003-03	SILLA INFANTIL DE MADERA BARNIZADA	80.00
BMP-0007-03	SILLA INFANTIL DE MADERA BARNIZADA	80.00
BMP-0011-03	BANCA INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	50.00
BMP-0012-03	BANCA INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	50.00
BMP-0013-03	BANCA INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	50.00
BMP-0014-03	BANCA INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	50.00
BMP-0015-03	BANCA INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	50.00
BMP-0016-03	BANCA INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	50.00
BMP-0017-03	MESA INFANTIL DE MADERA COLOR CREMA	150.00
BMP-0018-03	MESA GRANDE DE MADERA COLOR CREMA	300.00
BMP-0019-03	SILLA DE MADERA COLOR CREMA	120.00
BMP-0020-03	SILLA DE MADERA COLOR CREMA	120.00
BMP-0021-03	SILLA DE MADERA COLOR CREMA	120.00
ALM-0022-03	SILLA DE MADERA COLOR CREMA	120.00
BMP-0023-03	SILLA DE MADERA COLOR CREMA	120.00
BMP-0024-03	SILLA DE MADERA COLOR CREMA	120.00

000046

BMP-0025-03	SILLA DE MADERA COLOR CREMA	120.00
BMP-0029-03	ESTANTE DE 5 DIVISIONES	193.20
BMP-0030-03	ESTANTE DE 5 DIVISIONES	193.20
BMP-0031-03	ESTANTE DE 5 DIVISIONES	193.20
BEQG-0015-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0001-03	MESA GRANDE CONVERTIBLE CAFÉ	1,500.00
BEQG-0002-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0003-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0004-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0005-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0006-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0007-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0008-03	MESA GRANDE CONVERTIBLE CAFÉ	1,500.00
BEQG-0010-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0011-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0012-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0013-03	MESA GRANDE CONVERTIBLE CAFÉ	1,500.00
BEQG-0014-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0016-03	MESA GRANDE CONVERTIBLE CAFÉ	1,500.00
BEQG-0017-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0018-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0019-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0021-03	MESA GRANDE CONVERTIBLE CAFÉ	1,500.00
BEQG-0022-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0023-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0024-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0025-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0031-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
BEQG-0032-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
BEQG-0033-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
BEQG-0034-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
BEQG-0035-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
BEQG-0036-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
BEQG-0037-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
BEQG-0038-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
BEQG-0039-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
BEQG-0040-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
BEQG-0041-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
BEQG-0042-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
BEQG-0043-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
BEQG-0044-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
ALM-453-05	CPU. LG MONITOR 15 TECLADO MOUSE BOCINAS REGULADOR	7,625.17
BEQG-0045-03	SILLITA DE MADERA COLOR GRIS	50.00
CT-0453-05	IMPRESORA LASERJET COLOR GRIS	3,300.01
BEQG-0047-03	ESTANTES DE CINCO SECCIONES COLOR AMARILLO	193.20
RE-454-05	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,800.00
BEQG-0048-03	ESTANTES DE CINCO SECCIONES COLOR AMARILLO	193.20
BEQG-0049-03	ESTANTES DE CINCO SECCIONES COLOR AMARILLO	193.20
BEQG-0050-03	MOSTRADOR MOVIL PARA ATENCION	3,320.00
BEQG-0009-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BEQG-0020-03	SILLA C/NEGRO DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA	400.00
BM1-0171-03	MESA DE 1.80 CM. ARMABLE	400.00
BM1-0172-03	MESA DE 1.80 CM. ARMABLE	400.00
BM1-0173-03	ESTANTE C/5 SEPARADORES COLOR AZUL/VERDE	150.00
BPSL-0174-03	ESTANTE C/5 SEPARADORES COLOR AMARILLO	150.00
ZR-0175-03	ESTANTE C/5 SEPARADORES COLOR AMARILLO(ACTUAL COLOR NEGRO)	150.00
BME-0180-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	193.20
BME-0181-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	193.20
BME-0183-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	193.20
BME-0184-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	193.20
BME-0185-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	193.20
BME-0186-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	193.20
BM1-0187-03	VENTILADOR INDUSTRIAL DE PEDESTAL	2,990.00
BM1-0194-03	MINISPLIT	7,981.99
BPSL-0195-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	193.20
BME-0196-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	193.20
BEQG1-0197-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	193.20

000047

BM1-0200-03	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONS. DE VENTANA	8,000.00
BMC-0201-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR GRIS	120.00
BMC-0202-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	120.00
BMC-0203-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR GRIS	120.00
BM1-0204-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	991.96
BM1-0208-03	TELEFONO FAX	989.00
BMP-0209-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR GRIS	120.00
BM1-0001-03	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 8 CAJONES	1,000.00
BM2-0003-03	ARCHIVERO MET. CON CUBIERTA DE MADERA BLANCO	300.00
BME-0036-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BME-0037-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BME-0038-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BME-0039-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BMC-0040-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BME-0041-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BM2-0042-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BM1-0043-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BM2-0044-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BM2-0045-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BM2-0046-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BM2-0047-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BME-0048-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BME-0049-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BME-0050-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BME-0051-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BME-0052-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BMP-0053-03	MESA BLANCA C/ESTRUCTURA DE LAMINA	600.00
BME-0054-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0055-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0056-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0057-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0058-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BMP-0059-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-0061-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-0062-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0063-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0064-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-0065-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0066-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0067-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0068-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-0069-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0070-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-0071-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-0072-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-0073-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0075-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0076-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-0077-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0078-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BMP-0079-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0080-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0081-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-0082-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0083-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-0084-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-0085-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BMP-0086-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0087-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BMP-0088-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0089-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0090-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BMP-0091-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-0092-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0093-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0094-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-0095-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00

000048

BM2-0096-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA C/BASE MET.	120.00
BME-0097-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA C/BASE MET.	120.00
BM2-0098-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA C/BASE MET.	120.00
BM2-0099-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA C/BASE MET.	120.00
BM2-0100-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA C/BASE MET.	120.00
BM2-0101-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA C/BASE MET.	120.00
BME-0102-03	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE C/ BASE MET.	120.00
BM2-0103-03	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE C/ BASE MET.	120.00
BME-0104-03	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE C/ BASE MET.	120.00
BM2-0105-03	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE C/ BASE MET.	120.00
BME-0106-03	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE C/ BASE MET.	120.00
BM2-0107-03	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE C/ BASE MET.	120.00
BME-0108-03	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE C/ BASE MET.	120.00
BM2-0110-03	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE C/ BASE MET.	120.00
BM2-0111-03	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE C/ BASE MET.	120.00
BMR-0113-03	MESA DE MADERA COLOR BLANCA	250.00
BM1-0114-03	SILLA DE MADERA	160.00
BMC-0115-03	SILLA METALICA CON BASE DE MADERA	150.00
BMC-0116-03	SILLA METALICA CON BASE DE MADERA	150.00
BMC-0118-03	SILLA METALICA CON BASE DE MADERA	150.00
ALM-0119-03	SILLA METALICA CON BASE DE MADERA	150.00
BMC-0121-03	SILLA METALICA CON BASE DE MADERA	150.00
BMC-0122-03	SILLA METALICA CON BASE DE MADERA	150.00
BMC-0123-03	SILLA METALICA CON BASE DE MADERA	150.00
BMC-0124-03	SILLA METALICA CON BASE DE MADERA	150.00
BMC-0125-03	SILLA METALICA CON BASE DE MADERA	150.00
BMC-0126-03	SILLA METALICA CON BASE DE MADERA	150.00
BMC-0131-03	SILLA METALICA CON BASE DE MADERA	150.00
BMC-0133-03	SILLA METALICA CON BASE DE MADERA	150.00
BMC-0135-03	SILLA METALICA CON BASE DE MADERA	150.00
BM1-0163-03	LOCKER PARA PAQUETERIA DE MADERA C/SEPARADORES COLOR MELON	600.00
BM1-0164-03	AIRE ACONDICIONADO 3 TONELADAS	7,000.00
SD-0170-03	REGULADOR	300.00
BME-00060-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BM2-00074-03	SILLA DE PLASTICO COLOR AMARILLO C/BASE MET.	120.00
BME-0109-03	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE C/ BASE MET.	120.00
BMR-0182-03	ESTANTE METALICO DE 5 CHAROLAS COLOR AMARILLO	193.20
BMC-034-03	ANAQUEL METALICO DE 5 SECCIONES	193.20
BMC-035-03	ANAQUEL METALICO DE 5 SECCIONES	193.20
BMC-040-03	VENTILADOR DE MESA DE 3 VELOCIDADES	300.00
BMC-001-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBR.	70.00
BMC-002-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBR.	70.00
BMC-003-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBR.	70.00
BMC-004-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBR.	70.00
BMC-005-03	SILLA PREESCOLAR MET. C/CUBIERTA DE FIBR.	70.00
BMC-006-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBR.	70.00
BMC-007-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBRA	70.00
BMC-008-03	SILLA PREESCOLAR MET. C/CUBIERTA DE FIBR.	70.00
BMC-009-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBRA	70.00
BMC-010-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBRA	70.00
BMC-011-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBRA	70.00
BMC-012-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBR.	70.00
BMC-013-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBRA	70.00
BMC-014-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBR.	70.00
BMC-015-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBR.	70.00
BMC-016-03	SILLA PREESCOLAR C/EST. METAL CUB. FIBR.	70.00
BMC-017-03	MESITA ESTRUCTURA METALICA CON FIBRACEL	200.00
BMC-018-03	MESITA ESTRUCTURA METALICA CON FIBRACEL	200.00
BMC-019-03	MESITA ESTRUCTURA METALICA CON FIBRACEL	200.00
BMC-020-03	MESITA ESTRUCTURA METALICA CON FIBRACEL	200.00
BMC-021-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA CON FIBRACEL	150.00
BMC-022-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA CON FIBRACEL	150.00
BMC-023-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA CON FIBRACEL	150.00
BMC-024-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA CON FIBRACEL	150.00
BMC-025-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA CON FIBRACEL	150.00
BMC-026-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA CON FIBRACEL	150.00
BMC-027-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA CON FIBRACEL	150.00

000049

BMC-028-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA CON FIBRACEL	150.00
BMC-029-03	VENTILADOR DE CIELO 5 VELOCIDADES	250.00
BMC-030-03	VENTILADOR DE CIELO 5 VELOCIDADES	250.00
BMC-031-03	ANAQUEL METALICO DE 5 SECCIONES	150.00
BMC-032-03	ANAQUEL METALICO DE 5 SECCIONES	150.00
BMC-033-03	ANAQUEL METALICO DE 5 SECCIONES	150.00
BMC-036-03	ANAQUEL METALICO DE 5 SECCIONES	193.20
BMC-037-03	ANAQUEL METALICO DE 5 SECCIONES	193.20
BMC-038-03	ANAQUEL METALICO DE 5 SECCIONES	193.20
BMC-039-03	ANAQUEL METALICO DE 5 SECCIONES	193.20
BMR-00001-03	MESAS INFANTILES CON ESTRUCTURA	200.00
BMR-00002-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00004-03	MESAS INFANTILES CON ESTRUCTURA	200.00
BMR-00005-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00637-03	MESAS INFANTILES CON ESTRUCTURA	200.00
BMR-00006-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00007-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00008-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00009-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00010-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00011-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00012-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00013-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00014-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00015-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00016-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00017-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00018-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-00019-03	SILLA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE METAL	50.00
BMR-0003-03	MESAS INFANTILES CON ESTRUCTURA	200.00
CA-00168-03	TARJETERO METALICO CON 2 CAJONES	120.00
CA-00174-03	VITRINA DE MADERA 2 PUERTAS C/CRISTAL	1,000.00
CA-00179-03	VENTILADOR DE CIELO CON 3 ASPAS	250.00
CA-00188-03	ESCRITORIO DE MADERA CON 6 CAJONES CON CRISTAL	700.00
ABP-00193-03	ESCRITORIO DE MADERA C/4 CAJONES C/CRISTAL, AHORA REPARADO SIN CAJONES Y SIN CRISTAL, COLOR NEGRO.	1,700.00
CA-00198-03	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA Prensada con 2 cajones	600.00
CA-00200-03	SILLA SECRETARIAL CON 4 RUEDAS COLOR NEGRA	250.00
CA-00203-03	MESA GIR. C/RUEDAS METALICA COLOR CREMA	140.00
ALM-638-04	ESTANTE METALICO CON 5 SEPARADORES COLOR BEIGE	120.00
CA-00211-03	ESTANTE METALICO CON 6 SEPARADORES COLOR GRIS	120.00
CA-00212-03	ESTANTE METALICO CON NUEVE SEPARADORES COLOR AMARILLO	150.00
RH-00213-03	ESTANTE METALICO CON SEIS SEPARADORES COLOR GRIS	150.00
CA-00216-03	ESTANTE METALICO CON NUEVE SEPARADORES COLOR AMARILLO	150.00
CA-00218-03	ESTANTE METALICO CON CINCO SEPARADORES COLOR GRIS	150.00
CA-00219-03	ESTANTE METALICO CON OCHO SEPARADORES COLOR GRIS	150.00
CA-00220-03	ESTANTE METALICO CON NUEVE SEPARADORES COLOR GRIS	150.00
CA-00221-03	ESTANTE METALICO CON NUEVE SEPARADORES COLOR GRIS	150.00
CA-00222-03	ESTANTE METALICO CON NUEVE SEPARADORES COLOR GRIS	150.00
CA-00223-03	ESTANTE METALICO CON NUEVE SEPARADORES COLOR GRIS	150.00
CA-00224-03	ESTANTE METALICO CON NUEVE SEPARADORES COLOR GRIS	120.00
CA-00235-03	PLANERO 1.20 MTS. 80 CTS.	250.00
CA-00236-03	PLANERO 1.20 MTS. 40 CTS.	250.00
CA-00237-03	BANCO DE MADERA P/DIBUJO	100.00
CA-00238-03	AIRE ACONDICIONADO	6,000.00
CA-00249-03	MESA DE TRABAJO DE 3 MTS. DE LARGO COLOR GRIS METALICO	1,500.00
AC-694-03	SILLON EJEC. DE 5 RUEDAS DE TAPIZ COLOR NEGRO	1,000.00
CA-00258-03	SILLA SECRETARIAL CAFÉ FIJA	180.00
CA-00295-03	RESTIRADOR DE MADERA	400.00
CA-00296-03	PINTARRON MEDIANO	150.00
CA-00298-03	FOTOGRAFIA AEREA	150.00
CA-00300-03	TELEFONO COLOR GRIS	300.00
CA-00301-03	ESCALERA METALICA DE ALUMINIO DE 4 ESCALONES	1,000.00
CA-00303-03	ESCRITORIO 2 CAJONES METALICO	500.00
CA-00305-03	SILLA DE MADERA	150.00
CA-00311-03	REGULADOR 500	319.70
CA-00313-03	EXTRACTOR DE AIRE	598.00

000050

CA-00315-03	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	215.00
FD-00318-03	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA CON 5 RUEDAS	383.49
DE-0715-06	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRA CON 5 RUEDAS	215.00
ATJ-00323-03	SILLA FIJA CON ESTRUCT. MET. COLOR NEGRA C/DESCANSABRAZOS	299.00
OM-00326-03	ESTANTE CON 2 SEPARADORES DE PARED	60.00
OM-00327-03	ESTANTE CON 2 SEPARADORES	100.00
CMDH-00418-03	SILLA ACOJINADA COLOR VERDE (REPARADA COLOR NEGRO)	250.00
RH-00425-03	SILLA FIJA DE MADERA	300.00
OM-00426-03	BANCO DE MADERA MULTIUSOS COLOR NEGRO	250.00
RH-00434-03	SILLA DE MADERA	300.00
CA-00435-03	ESTANTE DE 5 SECCIONES	193.20
CA-0334-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES C/CAFÉ	800.00
CA-0344-03	CAJA PARA HERRAMIENTAS METALICAS COLOR ROJA	200.00
CA-0352-03	ESTANTE METALICO COLOR GRIS, 5 SECCIONES	193.20
DAI-757-04	REGULADOR	204.00
CA-0374-03	REGULADOR MICROVOLT	250.00
CA-0385-03	TECLADO	200.00
PC-775-04	MOUSE	100.00
CA-0388-03	MONITOR	2,500.00
DAC-0389-03	BOCINAS	278.44
CA-0390-03	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 3 VELOCIDADES	500.00
CA-0391-03	CALCULADORA 12 DIGITOS	115.00
CA-0392-03	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 3 VELOCIDADES	520.00
ALM-0398-03	APARATO DE MEDICION GPS 12	14,950.00
CA-790-04	MONITOR	2,000.00
RH-798-04	REGULADOR	400.00
ALM-799-03	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	600.00
RH-0415-03	ESTANTE METALICO CON SEIS SEPARADORES COLOR NEGRO	193.00
ALM-805-04	C.P.U. CD. ROOM 45X MAX	5,000.00
CA-0217-03	ESTANTE METALICO CON NUEVE SEPARADORES COLOR AMARILLO	150.00
CMP-00325-A03	ESCRITORIO DE MADERA ESTRUCTURA METALICA 7 CAJONES	700.00
INV-00331-A03	ESCRIT. DE MADERA 2 DEPTOS. L-89 A-55 A-75	300.00
PA-00335-A03	ARCHIVERO MET. 4 CAJONES L-72 A-47 A-1.32	400.00
PA-00341-A03	ESCRITORIO DE MADERA CON 6 CAJONES	300.00
HC-00354-A03	ARCHIVERO DE MADERA C/17 DEPTOS	1,000.00
CD-00359-A03	CAMA EXPLORADORA CON 2 PUERTAS	250.00
RH-00360-A03	BOTIQUIN MEDICO 3 DEPTOS, L-1M A-20 A-77 CM	120.00
DSP-00361-A03	LIBRERO DE MADERA L-2.05 A-29 A-98 CMS	300.00
RH-00363-A03	ESCRITORIO MET. 3 CAJONES L-1.69 A-91 A80	600.00
BME-00365-03	VENTILADOR DE CIELO	450.00
PA-00371-A03	ESCALERA DE ALUMINIO 1.58 ALTO	200.00
DSP-00379-A03	MESAS DE MADERA L-2 M A-1.18 A-1.05 MTS (1 NO ENCONTRADA)	600.00
MM-00383-A03	VENTILADOR DE CIELO	250.00
CD-00447-A03	VENTILADOR DE CIELO	250.00
HC-00465-A03	ESCUADRA METALICA 24"	40.00
HC-00467-A03	SERRUCHO	100.00
HC-00470-A03	MARTILLO CON 36 CMS. DE LARGO	160.00
CD-00481-A03	PALA CUADRADA	60.00
HC-00482-A03	PALA CUADRADA	60.00
CD-00511-A03	LICUADORA GRANDE INTERNACIONAL	5,975.00
DSP-00543-A03	PZA. LOQUERS 6 DEPARTAMENTOS	400.00
CD-00598-A03	ESMERIL	800.00
CD-00610-A03	OLLAS DE ALUMINIO GRANDES DIF CAP.	1,200.00
CD-00611-A03	OLLAS DE PELTRE	600.00
CD-00612-A03	PEROLES	450.00
CD-00613-A03	VAPORERA DE ALUMINIO	400.00
MM-00617-03	VENTILADOR DE CIELO	250.00
CD-00618-A03	CAMA EXPLORADORA	250.00
ALM-00630-A03	SIERRA ELECTRICA	3,000.00
ALM-00631-A03	TORNILLO DE BANCO	1,000.00
DSP-00632-A03	SIERRA CHICA	2,000.00
DSP-00635-A03	TOLETES COLOR NEGRO	600.00
DAC-00638-A03	AIRE ACONDICIONADO	6,461.00
DMR-00640-A03	ESCRITORIO EJEC. DE MADERA COLOR CAFÉ	2,530.00
CD-00641-A03	SILLA TUBULAR COLOR CAFÉ	391.00
DAC-00642-A03	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	690.00
BME-00667-03	VENTILADOR DE TECHO	540.00

000051

DAC-00679-A03	CORTINEROS DE MADERA	200.00
INV-00684-A03	MESA DE MADERA	180.00
PA-00687-A03	SILLA DE MADERA ANTES CABILDO	150.00
PA-00689-A03	CUADROS DE LAS ESTACIONES DE CRISTO	500.00
PA-00690-A03	CRUCES LAS ESTACIONES DE CRISTO	500.00
PA-00691-A03	CUADRO DEL SANTO PAPA	150.00
PA-00692-A03	SANTO PATRON DE LOS PRESOS	160.00
PA-00693-A03	CUADRO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE	200.00
PA-00694-A03	CRUCIFICO DE MADERA	150.00
DAC-00695-A03	REPISA DE PINO	20.00
DAC-00696-A03	REPISA DE PINO	50.00
PA-00698-A03	ATRIL DE MADERA	200.00
PA-00699-A03	ALTAR DE MADERA	250.00
DMP-00700-A03	CUADRO DE LA VIRGEN	60.00
ALM-00701-A03	BANCO DE MADERA	60.00
PA-00714-A03	CUADRO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	150.00
BME-00715-03	VENTILADOR DE CIELO	300.00
DAC-00755-A03	VENTILADOR DE CIELO	583.33
DSP-00762-A03	SARGENTOS DE 6 PIES	150.00
CD-00787-A03	LITERA METALICA A-1.98 A-99CMS	1,200.00
CD-00804-A03	RELOJ DE PARED DE QUARTZO C/ BLANCO	200.00
ALM-00823-03	PINTARRON DE PLASTICO	770.00
CMP-00831-A03	FUENTE DE PODER	600.00
CD-00843-A03	BOMBA PARA AGUA ,	2,000.00
ALM-00848-A03	LICUADORA	7,592.00
CR-00852-03	LOQUERS DE MADERA PARA OFICINA	1,200.00
CD-00853-A03	ANAQUEL DE MADERA PARA PAQUETERIA DE 35 DIVISIONES	1,332.76
CD-00859-03	ALTAVOZ	3,000.00
DAC-00862-03	ANAQUEL DE MADERA EMPOTRADO EN LA PARED DE 3 MTS DE LARGO	500.00
CD-00870-A03	MAQUINA DE ESCRIBIR	500.00
JR-00872-A03	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES COLOR CAFÉ	600.00
PC-00873-A03	REPISA DE MADERA	300.00
ALM-0763-A03	TORNOS UNA DEL 8 Y LA OTRA DEL NÚMERO 6	1,200.00
CD-0772-A03	LINTERNA MGA-LITE 2 CEL-B	342.10
CD-0773-A03	LINTERNA MGA-LITE 2 CEL-B	342.10
CD-0868-03	VENTILADOR DE CIELO	400.00
MIM-0075-03	MONITOR 551V	2,500.00
RH-017-03	ESCRITORIO DE MAD. COLOR NEGRO 3 CAJ.	2,768.60
COM-019-03	LOOKER PEGADO A LA PARED NEGRO	300.00
SD-1106-06	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJ. NEGRO	2,768.60
RH-021-03	LOOKER PEGADO A LA PARED NEGRO	300.00
RH-027-03	ESCRITORIO MADERA 3 CAJONES NEGRO	2,768.60
COM-029-03	LOOKER PEGADO A LA PARED NEGRO	300.00
CA-031-03	EVAPORADOR 2.0 T.R.	11,987.33
COM-036-03	TELEFONO	1,900.00
COM-037-03	CHAROLA METALICA C/3 SEPARADORES	181.70
ALM-038-03	SILLA GIRATORIA 5 RUEDAS COLOR NEGRA	423.86
JR-042-03	C.P.U.	6,977.81
CA-047-03	AIRE ACONDICIONADO	8,000.00
DSP-056-03	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS NEGRA (SIN RESPALDO)	350.00
CA-057-03	ANAQUEL METALICO GRIS 4 SEPARADORES	150.00
ALM-063-03	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	1,074.00
MIM-1120-03	SILLA CAFÉ 4 RUEDAS GIRATORIA	200.00
COM-068-03	ARCHIVERO METALICO, 4 CAJONES, COLOR NEGRO	1,600.00
COM-071-03	BOTIQUIN DE MADERA CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 SECCIONES .37 MTS. LARGO Y .47 MTS. DE ALTURA	322.00
PM-073-03	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,117.51
PM-074-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA 5 RUEDAS NEGRA	340.00
MIM-079-03	CPU GENERICO 56X MAX CON CD ROOM	8,000.00
SE-081-03	ESCRITORIO MET. DE 1.80 X .75 1 PEDESTAL 2 CAJONES	2,200.00
COM-082-03	MODULO PARA INSTALAR EQ. DE COMPUTO	539.13
ALM-091-03	IMPRESORA	2,692.81
COM-092-03	ARCHIVERO LINEA ITALIANA DE 2 CAJONES, COLOR GRIS	800.00
JR-096-03	MONITOR	2,500.00
COM-098-03	MESA CHICA DE MADERA AGLOMERADA DE EST. METALICA	300.00
COM-100-03	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	1,200.00
CS-0005-03	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR METALICA	200.00

000052

CS-0014-03	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES	350.00
CS-0019-03	ARCHIVERO MET. DE 4 CAJONES C/GRIS	350.00
CS-0021-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES, COLOR CAFÉ	800.00
CS-0022-03	TELEFONO	2,500.00
SE-0056-03	VITRINA O TABLERO DE MADERA P/AVISOS CON 3 VENTANAS DE VIDRIO DE 1.80 MTS LARGO X .95 MTS. ALTURA	1,380.00
ALM-0059-03	SILLA FIJA COLOR NEGRO DE ESTRUCTURA METALICA CON EN VINIL	179.00
CA-0060-03	SILLA FIJA COLOR NEGRO DE ESTRUCTURA METALICA EN VINIL	179.00
CS-0063-03	PINTARRON PLASTICO .40 X .60 MTS.	80.00
CS-0064-03	PIZARRON DE CORCHO .65 X .47 MTS.	150.00
CS-0069-03	CAFETERA COLOR BLANCA	199.90
RH-0007-03	ARCHIVERO CON 4 CAJONES	800.00
PC-0009-03	ESTANTE METALICO	200.00
CT-0010-03	ESTANTES METALICOS	200.00
ALM-0016-03	REGULADOR DE VOLTAJE	150.00
CT-0033-03	VITRINA CON 5 SEPARADORES COLOR CAFÉ	500.00
CT-0044-03	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO	800.00
TM-1203-03	ARCHIVERO CON 2 CAJONES REVERTE	400.00
TM-1204-06	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ	1,800.00
CT-0074-03	REGULADOR	160.00
CT-0076-03	SILLA DE PLASTICO	30.00
CT-0079-03	CONMUTADOR	4,000.00
CT-0080-03	REGULADOR PARA CONMUTADOR	100.00
CT-0092-03	GUILLOTINA	1,500.00
CT-0096-03	CALCULADORA	600.00
SD-1215-03	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,050.00
CT-0121-03	REGULADOR SB PC 1000	2,913.00
CT-0139-03	SILLA SECRETARIAL C/VERDE 4 RUEDAS	1,265.00
CT-0172-03	SILLA COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS EST. MET.	215.00
CT-0181-03	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	200.00
RH-0182-03	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	800.00
CT-0186-03	MONITOR COLOR	2,800.00
CT-0193-03	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA PANEL	1,435.00
CT-0194-03	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA PANEL	1,435.00
CT-0196-03	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA PANEL	1,435.00
RC04-0197-03	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA PANEL CON 2 CAJONES	1,435.00
CT-0199-03	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA PANEL CON 2 CAJONES	1,435.00
CT-0200-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA BASE 5 VENAS COLOR NEGRA Y PISTON NEUMATICO TAPIZADA EN TELA	1,119.99
CT-0201-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA BASE 5 VENAS COLOR CAFÉ Y PISTON NEUMATICO TAPIZADA EN TELA	1,119.99
ALM-0202-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA BASE 5 VENAS Y PISTON NEUMATICO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA	1,119.99
CT-0203-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA BASE 5 VENAS Y PISTON NEUMATICO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA	1,119.99
CT-0204-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA BASE 5 VENAS Y PISTON NEUMATICO TAPIZADA EN TELA COLOR CAFÉ	1,119.99
PA-0205-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA BASE 5 VENAS Y PISTON NEUMATICO TAPIZADA EN TELA COLOR ROJA	1,119.99
INV-1238-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA BASE 5 VENAS COLOR NEGRA Y PISTON NEUMATICO TAPIZADA EN TELA	1,119.99
PA-0208-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA BASE 5 VENAS Y PISTON NEUMATICO TAPIZADA EN TELA	1,119.99
MM-0209-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA BASE 5 VENAS Y PISTON NEUMATICO TAPIZADA EN TELA COLOR ROJO	1,119.99
CT-0210-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA BASE 5 VENAS Y PISTON NEUMATICO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA	1,119.99
ST-0212-03	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	600.00
TM-0213-03	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	600.00
CT-0214-03	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	600.00
CT-0215-03	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	600.00
CS-0216-03	MONITOR	2,000.00
CT-0218-03	TECLADO	250.00
CT-0219-03	MOUSE	80.00
CT-0220-03	FILTRO MARCA OSCAR	100.00
ALM-0221-03	REGULADOR 120 VOTS	204.50
CT-0222-03	MONITOR	5,000.00
CT-0224-03	TECLADO	250.00

000053

CT-0227-03	REGULADOR 120VOLTS N(1 SE DIO DE BAJA)	204.50
CT-0232-03	ANAQUEL METALICO GRIS	300.00
PC-0233-03	ANAQUEL METALICO GRIS	300.00
DE-0234-03	ANAQUEL METALICO GRIS	300.00
RH-0235-03	ANAQUEL METALICO GRIS	300.00
PC-0236-03	ANAQUEL METALICO GRIS 4 SEPARADORES	300.00
DAI-1263-06	ANAQUEL METALICO GRIS 5 SEPARADORES	300.00
CT-0251-03-B	BOCINAS	600.00
CT-0253-03	AIRE ACONDICIONADO DE 1.20 MTS CONTROL DE TEMPERATURA DEL AIRE	8,800.00
RM-1272-03	MONITOR	3,000.00
CT-0256-03	BOCINAS	600.00
RM-1274-03	TECLADO	200.00
CT-0258-03	REGULADOR DE VOLTAJE	204.50
CT-0262-03	MOSTRADOR DE MADERA DE 2.0 X .60X .90 2 PUERTAS 3 CAJONES 1 ENTREPAÑO TERM. C/CAOBA	3,450.00
CT-0268-03	PAPELERO DE PLASTICO 3 GAVETAS	96.00
CT-0269-03	SUMADORA	600.00
CT-0270-03	SUMADORA 12 DIGITOS	200.00
CT-0292-03	ESCRITORIO MODULAR COLOR GRIS DE DOS PIEZAS	1,759.00
CT-0293-09	PERSIANA VERTICAL P.V.C.	1,012.00
CT-0295-03	MUEBLE EMPOTRADO 2 PUERTAS DE MADERA	3,000.00
CT-0296-09	REPISAS DE MADERA PARA USOS MULTIPLES	12,500.00
CT-0299-03	CLIMA TRAME PISO-TECHO CONTROL REMOTO INALAMBRICO CON CAPACIDAD DE 3 TON. 220 VOLTS. 1 HP. 60 HZ.	15,945.45
CT-0315-03	IMPRESORA	2,488.75
CS-0322-03	TECLADO	500.00
PA-1302-03	BOCINAS	900.00
CT-0329-03	REGULADOR	450.00
CT-0330-03	SUMADORA	350.00
FD-0331-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO CON DESCANZABRAZOS	600.00
TM-0332-03	MESA TIPO ESCOLAR DE MADERA AGLOMERADA COLOR CAFÉ	450.00
CS-0333-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO	179.00
ALM-0334-03	TELEFONO INALAMBRICO	470.00
CT-0335-03	TELEFONO INALAMBRICO CORDLESS COLOR BLANCO	470.00
CA-0336-03	TELEFONO UNILINEA COLOR CREMA	253.00
ALM-0341-03	MONITOR	2,278.44
CT-0344-03	REGULADOR DE CORRIENTE (uno se dio de baja)	200.00
ALM-0346-03	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VEL.	450.00
CT-0349-03	C.P.U. CON PROCESADOR PENTIUM 4 CON CD. ROOM MARCA SAMSUNG	5,000.00
CS-0351-03	TECLADO	200.00
ALM-0358-03	CHAROLA PORTAPAPELES PLÁSTICO 2 NIVELES	96.00
CT-0359-03	CHAROLA PORTAPAPELES PLÁSTICO 2 NIVELES	96.00
CT-0360-03	CHAROLA PORTAPAPELES PLÁSTICO 2 NIVELES	96.00
CT-0361-03	CHAROLA PORTAPAPELES PLÁSTICO 2 NIVELES	96.00
CT-0363-03	CHAROLA PORTAPAPELES PLÁSTICO 2 NIVELES	96.00
ALM-0364-03	FILTRO PARA COMPUTADORA	60.00
CT-0365-03	CHAROLA PORTAPAPELES PLÁSTICO 2 NIVELES	96.00
CT-0366-03	CHAROLA PORTAPAPELES PLÁSTICO 2 NIVELES	96.00
CT-0370-03	REGULADOR DE CORRIENTE	800.00
CT-0374-03	SILLA FIJA TUBULAR EN VINIL NEGRA	250.00
CT-0375-03	REGULADOR ISB	500.00
ALM-1343-03	MONITOR 14" COLOR	1,500.00
COM-1349-03	TELEFONO COLOR NEGRO	200.00
CT-0388-03	BOCINAS	500.00
CT-0390-03	C.P.U.	3,000.00
CT-0308-09	MOUSE	150.00
CT-0179-03	REGULADOR ISB	303.00
ZR-0313-03	REGULADOR DE VOLTAGE , C/NEGRO	280.00
CI-0006-03	ARCHIVERO, COLOR GRIS, CON 2 CAJONES	1,027.94
CI-0007-03	ARCHIVERO, COLOR GRIS, CON 2 CAJONES	1,027.94
ALM-0015-03	MACETA DE BARRO CON PLANTA ARTIFICIAL VERDE	200.00
CI-0026-03	SILLA NEGRA BASE METALICA, ACOJINADA	200.00
CI-0049-03	SILLA GIRATORIA CON 5 RUEDAS, COLOR NEGRA	600.00
CI-0055-03	SILLA NEGRA C/DESCANSA BRAZOS, ACOJINADA	248.99
CI-0064-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES, COLOR GRIS C/ NEGRO	498.99
CI-0065-03	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA, GIRATORIA	1,299.00
CS-0066-03	SILLA SECRETARIAL, 5 RUEDAS, COLOR NEGRA	399.00

000054

CI-0071-03	SILLA NEGRA C/ESTRUCTURA METALICA, ACOJINADA	224.99
CI-0072-03	ARCHIVERO C/2 CAJONES, COLOR GRIS, METALICO	1,038.87
CI-0073-03	ARCHIVERO C/2 CAJONES, COLOR GRIS, METALICO	1,038.87
CI-0075-03	SILLA COLOR NEGRA, ACOJINADA	369.00
CI-0076-03	SILLA COLOR NEGRA, ACOJINADA	369.00
CI-0090-03	SACAPUNTAS ELÉCTRICO	149.01
ALM-0109-03	MONITOR 14" A COLOR	1,500.00
CI-0111-03	TECLADO	200.00
ALM-0113-03	REGULADOR	204.00
ALM-0114-03	ELIMINADOR DE CORRIENTE, COLOR NEGRO	65.00
CI-0120-03	REGULADOR	204.00
CI-0123-03	MONITOR 14" A COLOR	1,500.00
CI-0125-03	TECLADO	200.00
DC-0136-03	REGULADOR	204.00
CI-0144-03	REGULADOR	204.00
ALM-0145-03	ELIMINADOR DE CORRIENTE , BLANCO	65.00
ALM-0156-03	IMPRESORA	3,000.00
ALM-0181-03	MONITOR 14" A COLOR	2,000.00
CI-0182-03	C.P.U. CON CD. ROOM 52 X MAX LG	10,468.50
ALM-0183-03	TECLADO	300.00
ALM-0187-03	MAQ. DE ESCRIBIR ELECT.	2,000.00
ALM-0188-03	MAQ. CALC. ELECT. IMPRESORA Y DIGITAL	900.00
ALM-0189-03	MAQ. CALC. ELECT. IMPRESORA Y DIGITAL	900.00
ALM-0190-03	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA, COLOR CAFÉ, GIRATORIA TAPIZ RESPALDO ROTO	600.00
CI-0202-03	SILLA ESTR. MET. ACOJ., NEGRA, CON DESCANSABRAZOS	650.00
CI-0203-03	SILLA ESTR. MET. ACOJ., NEGRA, CON DESCANSABRAZOS	650.00
CI-0204-03	SILLA ESTR. MET. ACOJ., NEGRA, CON DESCANSABRAZOS	650.00
ATM-0205-03	SILLA ESTR. MET. ACOJ., NEGRA, CON DESCANSABRAZOS	650.00
CI-0211-03	ESCRITORIO 1.20 MTS. X .61 MTS., COLOR GRIS	910.85
ECO-0212-03	SILLA GIRATORIA, COLOR NEGRA	419.00
ATM-1412-04	ESCRITORIO DE MAD.. L-85 A-56 A-75, 1 CAJON	250.00
CI-0215-03	SILLA GIRATORIA, COLOR NEGRA	419.00
CI-0216-03	ESCRITORIO 1.20 MTS. X .61 MTS., COLOR GRIS	910.85
ATM-0219-03	SILLA GIRATORIA, COLOR NEGRA	419.00
CI-0220-03	ESCRITORIO 1.20 MTS. X .61 MTS., COLOR GRIS	910.85
CI-0221-03	ESCRITORIO 1.20 MTS. X .61 MTS., COLOR GRIS	910.85
CA-1418-04	ESCRITORIO MADERA C/3 DEPTOS. L-90 A-50 A-74	250.00
CI-0222-03	SILLA GIRATORIA, COLOR NEGRA	419.00
CI-0224-03	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA AGLOMERADA, PEDESTAL DERECHO, DE 1.20 MTS. X .60 MTS. Y DOS CAJONES	1,495.00
CI-0227-03	ESCRITORIO 1.20 MTS. X .61 MTS., COLOR GRIS	910.85
INV-0228-03	SILLA GIRATORIA, COLOR NEGRA	419.00
CI-0230-03	ESCRITORIO 1.20 MTS. X .61 MTS., COLOR GRIS	910.85
CI-0231-03	SILLA GIRATORIA, COLOR NEGRA	419.00
CI-0233-03	ESCRITORIO 1.20 MTS. X .61 MTS., COLOR GRIS	910.85
ATM-0234-03	SILLA GIRATORIA, COLOR NEGRA	419.00
CI-0236-03	ESPEJO	80.38
CI-0238-03	MESA DE TRABAJO 1.40 MTS., COLOR BLANCA	899.00
CI-0239-03	ESCRITORIO 1.71 X .77 MTS. MODULO L, COLOR GRIS	1,799.00
CI-0242-03	ARCHIVERO COLOR GRIS, 3 GAVETAS, OFICIO	2,545.19
CI-0245-03	PINTARRON, COLOR BLANCO, DE PLASTICO	279.00
CMP-0247-03	SILLA SECRETARIAL,SISTEMA NEUMATICO, COLOR CAFÉ	1,242.00
ALM-0248-03	CENTRAL TELEFONICA,	13,501.00
CI-0249-03	ESCRITORIO 1.20 X .61 MTS., COLOR GRIS	910.85
CI-0254-03	ESCRITORIO 1.71 X .77 MTS., MODULO L, COLOR GRAFITO	1,799.00
CI-0256-03	ARCHIVERO COLOR NEGRO, 2 GAVETAS	1,035.77
CI-0258-03	SILLA GERENCIAL, COLOR NEGRA, GIRATORIA, ACOJINADA	1,359.00
ZR-0261-03	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 3 VEL	169.90
CI-0270-03	CIERRA PUERTAS	234.70
CI-0271-03	REPISAS DE MADERA DE 2.44 CMS.	1,380.00
CI-0272-03	REPISAS DE MADERA DE 4.88 CMS.	1,150.00
CI-0273-03	REPISA DE MADERA DE .80 CMS. CON UN CAJON DE PUERTAS CORREDIZAS.	230.00
CI-0275-03	ELIMINADOR DE CORRIENTE, COLOR NEGRO	65.00
CI-0278-03	PROTECTOR DE LINEAS PARA TRES LINEAS	402.05
CI-0280-03	ESCRITORIO 1.71 MTS. X .77 MTS. MODULO L, COLOR GRIS	2,014.44
CI-0281-03	PERSIANAS VERTICALES DE P.V.C. 1 2.30 MTS.. 2 1.50 MTS.. 3 .80 MTS..	1,466.54
CI-0285-03	FAX	1,838.15

000055

ALM-0286-03	PROTECTOR DE PANTALLA DE CRISTAL 14"	28.46
ALM-0287-03	PROTECTOR DE PANTALLA DE CRISTAL 14"	28.46
CI-0288-03	PROTECTOR DE PANTALLA DE CRISTAL 14"	28.46
CI-0289-03	PROTECTOR DE PANTALLA DE CRISTAL 14"	28.46
ALM-0292-03	PROTECTOR DE PANTALLA DE CRISTAL 14"	28.46
ALM-0293-03	PROTECTOR DE PANTALLA DE CRISTAL 14"	28.46
CI-0294-03	PROTECTOR DE PANTALLA DE CRISTAL 14"	28.46
CI-0296-03	GABINETE DE 2 SECCIONES COLOR GRIS	300.00
ALM-0304-03	IMPRESORA	1,950.00
ALM-0305-03	BOCINAS	300.00
ALM-0310-03	IMPRESORA	1,950.00
ALM-0311-03	BOCINAS	300.00
OM-0312-03	REGULADOR DE VOLTAGE	280.00
ALM-0314-03	ELIMINADOR DE CORRIENTE , COLOR GRIS	70.00
ALM-0315-03	ELIMINADOR DE CORRIENTE , COLOR GRIS	70.00
CI-0319-03	TELEVISION 25" C/CONTROL REMOTO	2,459.64
CI-0320-03	VIDEOCASSETTERA POWER TRILOGIC, MOD.	1,896.35
CI-0322-03	REGULADOR DE CORRIENTE ISB	280.00
CI-0324-03	REPISAS DE MADERA, COLOR NEGRO, DE 53 CMS. X 30 CMS.	575.00
CI-0325-03	CINTA P/ MEDIR, DE FIBRA DE VIDRIO DE 30 MTS., COLOR NARANJA	100.00
CI-0326-03	COPIADORA AFICIO 1015	21,908.01
FD-0327-03	MONITOR STUDIO WORKS	1,349.30
CI-0332-03	BOCINAS P/COMPUTADORA SPEAKER SYSTEM	250.00
CI-0333-03	MONITOR STUDIO WORKS	1,349.30
CI-0334-03	C.P.U. GENERIC CON CD ROOM 56X MTRP. CON	5,085.62
CI-0335-03	BOCINAS P/COMPUTADORA SPEAKER SYSTEM	250.00
CI-0336-03	TECLADO	61.63
ALM-0338-03	IMPRESORA H.P. LASER JET	3,165.88
CI-0340-03	MONITOR STUDIO WORKS	1,349.30
CI-0341-03	C.P.U. GENERIC CON CD ROOM 56X MTRP. CON	5,085.62
CI-0342-03	TECLADO	61.63
ALM-0343-03	MOUSE	23.51
CI-0344-03	REGULADOR DE CORRIENTE	200.00
CI-0345-03	BOCINAS P/COMPUTADORA SPEAKER SYSTEM	250.00
CI-0346-03	MONITOR STUDIO WORKS	1,349.30
CI-0348-03	REGULADOR DE CORRIENTE	200.00
CI-0349-03	TECLADO	61.63
CI-0351-03	BOCINAS P/COMPUTADORA SPEAKER SYSTEM	250.00
ALM-0352-03	MONITOR STUDIO WORKS	1,349.30
ALM-0353-03	C.P.U. GENERIC CON CD ROOM 56X MTRP. CON	5,085.62
ALM-0354-03	TECLADO	61.63
ALM-0356-03	BOCINAS P/COMPUTADORA SPEAKER SYSTEM SOLO UNA FUNCIONA	250.00
CI-0357-03	REGULADOR DE CORRIENTE	200.00
CI-0358-03	REFRIGERADOR TIPO FRIGO-BAR,	1,980.00
CI-0359-03	SCANNER COLOR PAGE-VIVID 4	960.00
CI-0361-03	LICENCIA OFFICE SMALL BUSINESS 2000 E OE	2,011.71
CI-0362-03	LICENCIA WINDOWS XP PROFESIONAL OEM	1,827.43
CI-0363-03	LICENCIA OFFICE SMALL BUSINESS 2000 E OE	2,011.71
CI-0364-03	LICENCIA WINDOWS XP PROFESIONAL OEM	1,827.43
CI-0365-03	LICENCIA OFFICE SMALL BUSINESS 2000 E OE	2,011.71
CI-0366-03	LICENCIA WINDOWS XP PROFESIONAL OEM	1,827.43
CI-0367-03	LICENCIA OFFICE SMALL BUSINESS 2000 E OE	2,011.71
CI-0368-03	LICENCIA WINDOWS XP PROFESIONAL OEM	1,827.43
CI-0369-03	LICENCIA OFFICE SMALL BUSINESS 2000 E OE	2,011.71
CI-0370-03	LICENCIA WINDOWS XP PROFESIONAL OEM	1,827.43
ALM-0371-03	RECARGADOR MULTIPLE PARA BATERIAS , COLOR GRIS	319.95
CI-0374-03	ENGARGOLADORA	1,642.96
CI-0384-03	JUEGO FLEJADORA	336.85
CI-376-03	IMPRESORA LASER EL AHORRADOR DE ENERGIA	2,469.57
CI-377-03	ALIMENTADOR AUTOMATICO PARA COPIADORA	10,624.97
CI-0381-03	JUEGO DE HERRAMIENTA MARTILLO,PINZAS DE ELECTRICISTA DESARMADOR PLANO Y DE CRUZ Y CUTER.	152.08
CI-0253-03	ESPEJO	80.38
ALM-0291-03	PROTECTOR DE PANTALLA DE CRISTAL 14"	28.46
CA-0001-03	ESCRITORIO SEC. CON 2 CAJONES CAFÉ	1,500.00
DS-0004-03	SILLAS DE MADERA ACOJINADA COLOR CAFÉ	500.00
DS-0016-03	SILLA FIJA DE MADERA COLOR CAFÉ CON DESCANSABRAZOS	500.00

000056

DS-0017-03	SILLA FIJA DE MADERA COLOR CAFÉ CON DESCANSABRAZOS	500.00
DS-0024-03	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJ.	2,000.00
DS-0040-03	ARCHIVERO CON CUATRO GAVETAS METALICO	2,208.00
CA-0049-03	AIRE ACONDICIONADO 1/2 TONS.	8,000.00
COM-0052-03	EXTRACTOR PARA AIRE	1,500.00
ALM-0055-03	CREDENZA DE MAD. CON 4 CAJ. CORRED.	1,800.00
CS-0064-03	ESCRITORIO EMPOTRADO DE MAD. C/3 CAJ.	600.00
CS-0065-03	ESCRITORIO EMPOTRADO DE MAD. C/3 CAJ.	600.00
INV-0068-03	SILLA GIRATORIA COLOR GRIS	500.00
DE-1592-03	PINTARRONES COLOR BLANCO	200.00
CJ-1593-03	TECLADO	150.00
DS-0077-03	PIZARRON DE CORCHO MARCO DE MADERA	180.00
TM-0080-03	MESA GRANDE DE MADERA AGLOMERADA	600.00
CS-0122-03	ESCRITORIO P/EQUIPO DE COMPUTO DE MADERA CON 2 CAJONES	800.00
CS-0123-03	ESCRITORIO P/EQUIPO DE COMPUTO DE MADERA CON 2 CAJONES	800.00
CS-0124-03	ESCRITORIO P/EQUIPO DE COMPUTO C/2 CAJ.	800.00
CS-0125-03	ESCRITORIO EMPOTRADO CON 2 CAJONES	800.00
ALM-0128-03	MONITOR	2,000.00
INV-0137-03	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	455.00
ALM-1614-03	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	455.00
RH-1616-03	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	455.00
FD-0144-03	MONITOR	2,000.00
INF-0179-03	MONITOR	2,500.00
DS-0184-03	TECLADO	250.00
PM-0185-03	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE MADERA	1,800.00
DS-0205-03	C.P.U.	4,000.00
CS-0208-03	MONITOR 15 64MB/CD-RW -	3,500.00
INV-0210-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRA	700.00
DE-3518-03	SILLA SECRETARIAL NEGRA, CON PISTON ELEVADOR	388.99
DPP-0212-03	SILLA SECRETARIAL NEGRA, CON PISTON ELEVADOR	388.99
RC04-0213-03	SILLA SECRETARIAL NEGRA, CON PISTON ELEVADOR	388.99
DS-0216-03	MOUSE	95.00
PM-0226-03	C.P.U. MEM-128 DD-40 MON-17 56KB FAX-56	8,979.99
FD-0229-03	ELIMINADOR DE CORRIENTE	100.00
DE-0238-03	MONITOR	4,000.00
DS-0250-03	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS COLOR GRIS	2,185.00
CS-0252-03	AIRE ACONDICIONADO	13,990.00
DS-0257-03	TECLADO	400.00
ALM-0258-03	IMPRESORA	1,433.34
ZR-0262-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRA	700.00
DS-0267-03	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA	2,500.00
OP7-0268-03	REVOLVEDORA CON MOTOR M12	15,190.00
OP7-0269-03	PISTON BAILARINA	25,392.00
FD-0271-03	MONITOR DE 14"	3,000.00
INF-0272-03	C.P.U. CON CD ROOM	4,800.00
DS-0284-03	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	250.00
DS-0285-03	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	3,850.00
EGO-0214-03	IMPRESORA (SIN CABLE)	6,195.00
FD-0228-03	IMPRESORA	1,905.00
DS-0230-03	BOCINAS INTEGRADO POLK AUDIO	500.00
DS-0235-03	BOCINAS COLOR BLANCA	500.00
ATM-0236-03	IMPRESORA	2,500.00
DS-0241-03	ENFRIADOR CALENTADOR COLOR BLANCO	5,578.00
DS-0279-03	BOCINAS CON AMPLIFICADOR	500.00
ABP-DS-0280-03	IMPRESORA LASER	3,004.00
DS-0282-03	TRITURADOR DE PAPELES	300.00
INV-0283-03	IMPRESORA LASER JET	3,004.00
DS-0083-03	MESA GIRATORIA DE ESTRUCTURA METALICA	250.00
PP-0149-03	SOFA RECEP.DESCANSABRAZOS VINIL P/3 PERSONAS	2,070.00
ZR-0202-03	SILLA SECRETARIAL NEGRA, CON PISTON ELEVADOR	388.99
SD-1707-03	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	800.00
CME-0008-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJ. METALICO CON LLAVE	400.00
CME-0009-03	VENTILADOR 3 VELOCIDADES	440.00
CME-0011-03	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS METALICO C/ CAFÉ	600.00
CME-0012-03	MESA CHICA METALICA GRIS CON CAFE	100.00
ALM-0013-03	AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TONELADAS	4,000.00
GI-0014-03	MESA CHICA METALICA COLOR MADERA	100.00

000057

CME-0020-03	TELEFONO COLOR BLANCO	253.00
CME-0023-03	PINTARRON DE CORCHO Y PLASTICO .90 ALTURA X .60 ANCHO	150.00
CME-0027-03	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRA	455.00
CME-0029-03	SILLA FIJA DE ESTRUCT. MET. C/CAFÉ	575.00
CME-0031-03	SACAPUNTAS	344.78
DMR-0002-03	ARCHIVERO METALICO CON TRES CAJONES C/ GRIS	400.00
DMR-0004-03	ESCRITORIO COLOR GRIS C/5 CAJ. CUB. CRISTAL	500.00
DMR-0005-03	VITRINA METALICA P/PAPELERIA C/VIDRIO C/GRIS DE TRES SECCIONES	250.00
DMR-0012-03	MESA DE MADERA PARA SECRETARIA	200.00
DMR-0013-03	BANDERA DE GALA	800.00
DMR-0014-03	BANDERA DE IZAR	500.00
DMR-0015-03	BANDERA TRICOLOR	200.00
DMR-0016-03	PORTABANDERA	100.00
DMR-0017-03	ASTA BANDERA	120.00
DMR-0030-03	SILLA DE PLASTICO C/ AZUL	40.00
DMR-0035-03	MUEBLE DE MADERA PORTA ARMAS	40.00
DMR-0036-03	LOCKER DE LAMINA 2 PUERTAS	600.00
DMR-0037-03	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES	150.00
DMR-0054-03	SILLA DE PLASTICO C/ AZUL	40.00
DMR-0055-03	SILLA DE PLASTICO C/ AZUL	40.00
DMR-0056-03	SILLA DE PLASTICO C/ AZUL	40.00
ATM-0064-03	VENTILADOR DE PEDESTAL	490.00
DMR-0065-03	SILLAS DE PLASTICO C/BLANCAS	997.50
DMR-0066-03	SILLA TUBULAR TAPIZ DE TELA COLOR CAFÉ	575.00
DMR-0067-03	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 3 VEL.	200.00
DMR-0068-03	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 3VEL.	200.00
DMR-0071-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ACOJINADA COLOR NEGRA	419.00
DMR-0070-03	MESA DE TRABAJO DE ESTRUCTURA METALICA GRIS	679.00
DMP-0001-03	ESCRITORIO EJECUTIVO MAD. DE CEDRO 6 CAJ.	700.00
DMP-0003-03	SILLA TUBULAR AZUL	190.00
DMP-0004-03	SILLA TUBULAR AZUL (SIN RESPALDO)	190.00
DMP-0005-03	SILLA TUBULAR AZUL	190.00
DMP-0014-03	SILLON COLOR CAFÉ ANTES	1,500.00
DMP-0015-03	VENTILADOR DE PEDESTAL	200.00
ALM-001-03	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL PORT.	1,358.00
DAM-004-03	MAQUINA DE ESCRIBIR ENTREGADA AL LIC ERIK.	450.00
ALM-007-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	800.00
DC-0002-03	MODULO METALICO CON UN CAJON, COLOR CREMA (AHORA COLOR GRIS)	200.00
DC-0018-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	600.00
DC-0025-03	ESCRITORIO EJEC 3 CAJONES COLOR GRIS	500.00
DC-0027-03	ARCHIVERO 2 CAJONES C/GRIS	400.00
DC-0032-03	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO C/GRIS	2,300.00
DC-0033-03	ARCHIVERO 4 CAJONES C/GRIS	747.27
PA-0040-03	REGULADOR	372.90
DC-0041-03	CREDENZA METALICA DE 2 DEPARTAMENTOS(SIN PUERTAS)	250.00
PP-3178-04	ESCRITORIO EJECUTIVO C/ CREMA 4 CAJONES CON SU CRISTAL (SALIO DEL ALMACEN SIN SU CRISTAL)	3,000.00
DC-0043-03	SILLA DE MADERA	150.00
DC-0045-03	SILLA DE MADERA	150.00
CA-1783-03	SILLA SECR. NEGRA GIRATORIA	383.49
DC-0058-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES COLOR GRIS	450.00
CT-1786-03	AIRE ACONDICIONADO SIN MOTOR	9,000.00
DSP-0070-03	SILLA COLOR GRIS ACOJINADA	800.00
DC-0080-03	TELEFONO NEGRO	200.00
CS-0088-03	CPU CON CDROOM	4,290.00
DC-0089-03	VENTILADOR DE PEDESTAL	300.00
HC-2037-03	GAFAS	716.00
HC-2038-03	PICOS	1,150.00
HC-2039-03	PALAS 4 DE PUNTA Y 6 CUADRADAS	880.00
ECO-026-03	BOMBA ASPERSORA 8 LTS. COLOR BLANCA	1,000.00
ECO-0006-03	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES	400.00
ECO-0007-03	ARCHIVERO METALICO CON 3 CAJ. CAFÉ CLARO	280.00
ECO-0009-03	SILLA CAFE GIRATORIA 4 RUEDAS	150.00
DAC-0011-03	ESCRITORIO EJECUTIVO 3 CAJ. DE MADERA	400.00
ECO-0021-03	TELEFONO COLOR NEGRO	253.00
ALM-0022-03	AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS	6,489.99
ECO-0023-03	SILLAS DE PLASTICO COLOR VERDE	110.00

000058

DSP-2049-03	MESA DE MADERA DE 3.20 X 1.20	5,000.00
ECO-0008-03	SILLA NEGRA GIRATORIA 5 RUEDAS	300.00
EP-001-03	ESCRITORIO MADERA AGLOMERADA, PEDESTAL DERECHO 2 CAJONES	2,000.00
EP-005-03	SILLA BLANCA DE PLASTICO	68.88
EP-006-03	SILLA VERDE DE PLASTICO	68.88
EP-007-03	SILLA VERDE DE PLASTICO	68.88
EP-008-03	SILLA VERDE DE PLASTICO	68.88
EP-009-03	SILLA VERDE DE PLASTICO	68.88
EP-012-03	MESA DE TRABAJO GRIS ESTRUCTURA METALICA	679.00
EP-012-03	MESA METALICA GIRATORIA DE 4 RUEDAS	250.00
EP-015-03	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE MADERA CON DOS CAJONES	1,500.00
EP-017-03	SILLAS DE PLASTICO COLOR VERDE	59.64
EP-018-03	AIRE ACONDICIONADO	6,489.99
EP-029-03	ARCHIVERO MET. 4 CAJ. COLOR CAFÉ	2,320.00
FD-00164-03	LONA DE ALGODÓN No. 8	2,500.00
FD-0169-03	POSTES METALICOS PARA RING	1,000.00
FD-0001-03	ESCRITORIO DE MAD. C/6 CAJ. S/VIDRIO	600.00
FD-0002-03	MESA DE TRABAJO DE MADERA	250.00
FD-0006-03	GRABADORA COLOR NEGRA	300.00
FD-0011-03	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	120.00
FD-0012-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	120.00
FD-0013-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	120.00
FD-0014-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	120.00
FD-0015-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	120.00
FD-0016-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	120.00
FD-00165-03	CUERDAS PARA RING DE BOXEO	1,500.00
FD-00166-03	COJINES ESQUINEROS PARA BOX	800.00
FD-00167-03	BASES DE FIERRO DE 3X2X1X120.	3,000.00
FD-00168-04	TABLONES TARIMA. DE 6X6X2 DE MADERA	5,000.00
FD-0017-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	120.00
FD-0018-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	120.00
FD-0019-03	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	120.00
FD-0029-03	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA DE 7 CAJONES COLOR CAFÉ	600.00
FD-0030-03	CARRETIILLAS (una se dio de baja)	2,000.00
FD-0035-03	MARRO CHICO	45.00
FD-0036-03	BARRAS	700.00
FD-0037-03	CAVADORAS	446.00
FD-0038-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	500.00
BM1-0044-03	BOTIQUIN DE MADERA CON VIDRIO DE 4 SECCIONES .37 MTS. X .47 MTS.	322.00
FD-0047-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA TAPIZ TELA COLOR CAFÉ	300.00
FD-0048-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA MET. COLOR NEGRA	250.00
FD-0061-03	PALA	150.00
FD-0062-03	PICO	100.00
JR-0002-03	SILLA DE MADERA H-91 CM-42CM.L. 45 CM.	350.00
ZR-0003-03	ANAQUEL METALICO 6 DEPTOS. C/CAFÉ	300.00
GI-0006-03	ESCRITORIO MAD. 2 CAJ. C/CAFÉ OBSCURO	2,000.00
EP-0010-03	MESA METALICA 1 CAJON COLOR BEIGE	1,000.00
JR-0014-03	ARCHIVERO 3 CAJ. C/BEIGE METALICO CON LLAVE	2,000.00
GI-0015-03	ESCRITORIO DE MADERA COLOR BEIGE 2 CAJ.	2,000.00
JR-0021-03	MAQUINA DE ESCRIBIR C/GRIS	600.00
EP-0027-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,000.00
OP-00689-03	FAX BROTHER 255 C/NEGRO	1,216.53
OP-0780-03	MOTOR PARA AGUA DE 3540 R.P.M., TIPO RU, COLOR AZUL	10,000.00
OP-0781-03	MOTOR PARA AGUA DE 3540 R.P.M., TIPO RU, (COLOR GRIS)	10,000.00
HC-00432-03	PAPELERO METALICO DE 3 PISOS	70.00
OP-00483-03	MESA DE MADERA COLOR GRIS	120.00
CA-00487-03	EXTRACTOR DE AIRE DE 4 ASPAS BLANCO	1,500.00
CA-00493-03	REPISA DE MADERA	150.00
ALM-00494-03	REPISA DE MADERA	100.00
TMP-00495-03	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 2 CAJONES	400.00
OP3-00499-03	ESCRITORIO EJEC. 6 CAJONES IMIT. MADERA	1,000.00
OP-00500-03	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON 5 RUEDAS C/NEGRO	250.00
OP-00503-03	ESCRITORIO EJEC. 5 CAJONES	700.00
OP-00505-03	CREDENZA CAFÉ IMITACION MADERA CON VIDRIO	900.00
OP-00506-03	SACAPUNTAS ELECTRICO	100.00
CT-2135-03	MESA DE MADERA COLOR GRIS	120.00
OP-00509-03	MAQUINA DE ESC.	600.00

000059

PC-2137-06	SILLA SECRETARIAL VERDE CON RUEDAS	200.00
OP-00511-03	RESTIRADOR	400.00
OP7-00513-03	MESA P/ COMPUTADORA	1,200.00
TMP-00514-03	MESA P/ COMPUTADORA	1,200.00
OP-00515-03	ARCHIVERO 2 CAJONES C/GRIS	500.00
OP-00516-03	ARCHIVERO 2 CAJONES C/GRIS	500.00
OP-00524-03	REGULADOR DE CORRIENTE	300.00
CA-00525-03	VENTILADOR DE CIELO 3 ASPAS	649.75
OP-00537-03	CREDENZA COLOR CAFÉ	600.00
OP-00538-03	BANCO PARA RESTIRADOR	80.00
OP3-00539-03	SILLA DE ESTRUCTURA METALICA AZUL	150.00
TMP-00549-03	ARCHIVERO 2 CAJ. GRIS	500.00
ALM-00552-03	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	1,500.00
OP-00573-03	SILLÓN EJECUTIVO COLOR NEGRO CON 5 RUEDAS	1,500.00
MIM-2162-03	PINTARRON CHICO MITAD CORCHO Y PLASTICO	100.00
ALM-00623-03	BOCINAS	150.00
OP7-00636-03	PICOS	300.00
OP7-00637-03	PALA DE PUNTA	400.00
ALM-00644-03	C.P.U. CELERON 433, 32 MB, 8.4 GB WINDOWS, TECLADO PRINTAFORM, CDRW 48X16X48X Y CDROOM	9,200.00
OP-00647-03	BOCINAS INFINITY	200.00
OP-00650-03	REGULADOR	300.00
OP-00654-03	MAQUINA PARA SOLDAR C/MOTOR A GASOLINA DE CORRIENTE ALTERNA O DIRECTA	15,000.00
OP-00664-03	BARRAS VARIAS MEDIDAS	150.00
OP7-00694-03	SILLA VISITA SIN BRAZOS COLOR NEGRA	402.93
OP-00695-03	SILLA VISITA SIN BRAZOS COLOR NEGRA	402.93
OP-00698-03	ARCHIVERO DE MADERA C/CAFÉ CON 2 CAJONES	700.00
ATJ-2185-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA C/NEGRA 5 RUEDAS	400.00
ALM-00709-03	MONITOR	2,500.00
PP-00719-03	MOUSE	100.00
ALM-00720-03	TECLADO	220.00
ALM-00722-03	C.P.U. CON CDROOM 52X	5,500.00
OP-00728-03	ANTENA HUESTIENR DE ALTA GANANCIA EN BANDA VHF-7 INSTALADA EN LA PARTE ALTA DEL PALACIO MPAL.	4,909.06
ALM-00734-03	MOUSE COMPAQ C/T:F2CC40A5BJCO7XM	200.00
ALM-00736-03	BOCINAS	600.00
ALM-00737-03	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA MEDIANA	1,592.29
OP3-00738-03	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO EXTENSION 7.32 MTS.	3,757.74
OP-00744-03	SCANNER	1,636.00
OP3-00746-03	ROTOMARTILLO DE 1/2 ALUMBRADO	2,814.05
ALM-00748-03	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA, DE 1.22 MTS.	987.85
OP-00751-03	REGULADOR DE CORRIENTE	180.00
CA-00755-03	REPISA DE MADERA DE 1.50 X .30 MTS.	500.00
CA-00756-03	REPISA DE MADERA DE 1.40 X .30 MTS.	500.00
MIM-00757-03	REPISA DE MADERA DE 1.00 X .30 MTS.	400.00
OP-00759-03	TALADRO AMERICAM IMPACT DE 1/2"	1,525.36
OP7-00762-03	MARROS GRANDES	600.00
OP7-00787-03	ROTOMARTILLOS (I INSERVIBLE BAJA)	4,800.00
OP7-00788-03	CAJA DE HERRAMIENTAS CON CANDADO	300.00
OP7-00789-03	SOLETE PARA GAS	400.00
OP-00790-03	C.P.U. GENERICO CON DVD, Y CDROOM	2,000.00
ALM-00791-03	C.P.U. GENERICO CON CD ROOM RW 48X 16X 48X	2,000.00
OP-0779-03	TINACO ROTOPLAS DE 450 LTS.	1,500.00
OP-0782-03	COMPRESORA INDUSTRIAL ,DOS CABEZALES, MOTOR DE SHP , CAPAC. DE TANQUE DE 120 GALONES	7,000.00
OP-0783-03	TABLERO DE CONTROL , CONTROLADOR DE MOTORES	3,000.00
OP-0786-03	TRANSFORMADOR DE 150 KVA EN 33000-440/254V	44,285.79
ODP-001-03	MOSTRADOR DE MADERA COLOR BLANCO APROX. 2.20 X 1.40 MTS.	1,200.00
ODP-002-03	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO 4 CAJONES	1,840.00
ODP-003-03	SILLA GIRATORIA AZUL CON PISTON	400.00
ODP-016-03	MESA DE TRABAJO COLOR GRIS	679.00
ODP-018-03	SILLA COLOR CAFÉ METALICA	200.00
ODP-0028-03	SILLA SECRETARIAL NEGRA 5 RUEDAS	450.00
AC-00458-03	NICHO PARA LA BANDERA	1,500.00
CMDH-00459-03	CREDENZA DE MADERA CAFÉ 2 PTAS.	1,500.00
TM-2251-03	MESA DE TRABAJO DE MADERA	500.00
GI-00503-03	ESCRITORIO MADERA 3 CAJONES	1,500.00

000060

COM-00509-03	LOOKER PEGADO A LA PARED NEGRO	300.00
CA-00514-03	MODULO DE MADERA COLOR NEGRO	1,900.00
AC-00515-03	BANDERA REGLAMENTARIA, UN MOÑO, PARA BANDERA Y ASTA	1,468.50
DMR-00521-03	SILLA TUBULAR COLOR CAFÉ	200.00
DE-00523-03	MESA CHICA DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA CON RUEDAS	300.00
PM-00526-03	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR NEGRO	900.00
CA-00540-03	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CONTROL	13,310.00
MIM-2264-03	MUEBLE FRAGA MADERA COLOR CAFÉ	1,200.00
OM-00562-03	CUADRO PAISAJE RIO 733	780.00
EGO-00595-03	BOCINAS	200.00
OM-00596-03	REGULADOR TDE	300.00
DJ-00598-03	ESCRITORIO EJEC. CAFÉ DE MADERA AGLOMERADA	2,921.00
CA-00601-03	PERSIANAS PVC COLOR VERDE	1,000.00
ALM-00616-03	TELEFONO BLANCO UNILINEA	253.00
CA-2280-03	TELEFONO BLANCO UNILINEA	253.00
RH-00631-03	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO GIRATORIO	1,100.00
RE-0060-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRA	245.00
RE-0056-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRA	245.00
RE-0003-03	CARRO DE SERVICIO	1,200.00
RE-0006-03	CUADRO JARDIN VERANO 1 M. X .80 MTS. ANCHO	680.00
RE-0007-03	ENFRIADOR DE AGUA C/ BLANCO.	1,800.00
RE-0009-03	RELOJ DE PARED C/TERMOMETRO INTEGRADO Y MEDIDOR DE HUMEDAD	199.99
RE-0011-03	SILLA ESTRUCTURA MET. TUBULAR CAFÉ	300.00
RE-0012-03	SILLA ESTRUCTURA MET. TUBULAR CAFÉ	300.00
RE-0013-03	SILLA ESTRUCTURA MET. TUBULAR CAFÉ	300.00
RE-0015-03	MESA DE CEDRO DE APROX. 5 MTS X .88 MTS.	4,000.00
RE-0026-03	ESCR. SECR. MADERA C/CAFÉ 2 CAJONES	1,500.00
RE-0027-03	SILLA SECR. ESTRUCTURA MET CAFÉ 5 RUEDAS GIRATORIA	300.00
RE-0029-03	MESA P/MAQ. CAFÉ CON 4 RUEDAS	350.00
RE-0031-03	ARCHIVERO MAD. COLOR CAFÉ 3 CAJONES	700.00
RE-0034-03	TELEFONO GRIS	350.00
RE-0045-03	MAQUINA ELECTRICA ET PERSONAL	1,600.00
ALM-0047-03	TELEFONO COLOR BLANCO	253.00
RE-0051-03	AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS	6,489.99
RE-0052-03	SILLAS DE PLASTICO C/BLANCO	182.00
RE-0053-03	PINTARRON MEDIANO MITAD CORCHO Y PLASTICO .90 MTS LARGO X .60 MTS ANCHO	300.00
RE-0055-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRA	245.00
RE-0057-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRA	245.00
RE-0058-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRA	245.00
RE-0059-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRA	245.00
RE-0061-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRA	245.00
RE-0062-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRA	245.00
RE-0063-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRA	245.00
RE-0064-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRA	245.00
RE-0065-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRA	245.00
RE-0066-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRA	245.00
RE-0068-03	TELEFONO NEGRO CON TARJETA	1,850.00
RE-0069-03	MAQUINA ELECTRICA	1,800.00
RE-0001-03	ESCRITORIO EJEC. DE MAD. AGLOMERADA PEDESTAL 1.65X.75 4 CAJONES	2,000.00
RE-0002-03	ESCRITORIO EJEC. DE MAD. AGLOMERADA PEDESTAL 1.65X.75 4 CAJ.	2,000.00
ALM-0003-03	SILLON EJECUTIVO TAPIZ TELA AZUL CON DESCANSABRAZOS SIST. NORMAL P/SU ALTURA RECICLABLE GIRAT. CON 5 RUEDAS	2,300.00
ALM-0004-03	SILLON EJECUTIVO TAPIZ TELA AZUL SIST. NORMAL P/SU ALTURA RECICLABLE GIRAT. CON 5 RUEDAS	2,300.00
RE-0005-03	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAM. OFICIO COLOR CAFÉ	2,500.00
RE-0006-03	MESA DE JUNTAS DE MADERA AGLOMERADA REDONDA	2,100.00
RE-0007-03	SILLA ALTURA TAPIZ TELA AZUL GIRATORIA CON 4 RUEDAS	1,300.00
RE-0008-03	SILLA ALTURA TAPIZ TELA AZUL GIRATORIA CON 4 RUEDAS	1,300.00
RE-0009-03	SILLA ALTURA CAJ. TAPIZ TELA AZUL GIR. CON 4 RUEDAS	1,300.00
RE-0010-03	MOSTRADOR DE 2.10 X 2.60 DE FRENTE FONDO DE .55 Y S/ BARRA DE .35CM. CON SUCLO S/PUESTO 10 CM. ALT. AZUL FRENTE EN MELAMINA GRIS	3,000.00
RE-0016-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0017-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0018-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0019-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0020-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
ALM-0021-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00

000061

AC-0022-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0023-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0024-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0025-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0026-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0027-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
ALM-0028-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0029-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0030-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0031-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0032-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0033-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0034-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0035-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0036-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0037-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0038-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0039-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0040-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0041-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0042-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
ALM-0043-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0044-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0045-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0046-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0047-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0048-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0049-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0050-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0051-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
AC-0052-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0053-03	SILLA TAPIZ TELA AZUL TUB. RED. CROMADO	340.00
RE-0065-03	BANDERA CON SU PORTABANDERA	1,200.00
ALM-0073-03	REGULADOR COLOR NEGRO	394.00
RE-0078-03	MODULO DE APOYO DE ATENCION AL PUBLICO 35 CMS. X 40 CMS.	218.50
RE-0079-03	MODULO DE APOYO DE ATENCION AL PUBLICO 35 CMS. X 40 CMS.	218.50
RE-0082-03	ENFRIADOR COLOR CREMA	2,380.00
RE-0083-03	EXTINTOR DE 4.5 KG. DE POLVO QUIMICO	288.00
RE-0084-03	EXTINTOR DE 2.3 DE BIOXIDO CARBONO	1,182.00
ALM-0086-03	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TEMPSTAR DE 4 TON. CUENTA CON DOS UNIDADES MODELO SCEVA048GA Y ACS048AZB SERIES 1K1601187 Y L991695905 CON CONTROL REMOTO S/97/187136	17,000.00
RE-0088-03	MESA MODULAR DE MADERA GIRATORIA P/EQUIPO DE COMPUTO CON 4 RUEDAS	933.00
RE-0090-03	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	2,691.00
RE-0091-03	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	2,691.00
RE-0093-03	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	2,500.00
RE-0094-03	ESCALERA DE MADERA DE 3.5 MTS	1,500.00
RE-0095-03	BUZON DE MADERA PARA QUEJAS Y SUGERENCIAS	300.00
PM-0098-03	ESCULTURA DE BULTO REDONDO, VACIADA EN RECINA POLIESTER, ACABADA EN IMITACION BRONCE ANTIGUO; DE 1.75 X .60 MTS. , Y UN PESO APROXIMADO DE 80 GKS.	45,000.00
PM-0001-03	ESCRITORIO EJECUTIVO MAD. C/5 CAJ.	8,429.50
DC-2398-03	SILLA C/BASE MET. Y FORRO DE PIEL NEG.	932.00
CMDH-0004-03	SILLA EJEC. DE TELA 5 RUEDAS NEGRA	1,355.30
PM-0007-03	BANDERA MEXICANA CON SU ASTA 2 M.	1,500.00
ALM-2402-06	SOFA DE PIEL C/NEGRO UNA PERSONA	900.00
PM-0015-03	SOFA DE PIEL C/NEGRO DOS PERSONAS	3,000.00
PM-0016-03	MEDIOS DE ARCOS DE MADERA CON ORNATO CON 2 PUERTAS CADA UNO	2,000.00
PM-0017-03	ARCO DE MADERA CON ORNATO	2,000.00
PM-0018-03	CESTO DE BASURA MADERA CAFÉ	615.25
PM-0020-03	MAQUINA PARA DESTRUIR DOCUMENTOS	1,495.00
PM-0022-03	NICHO PARA BANDERA ARMADO EN MADERA SOLIDA DE PINO C/ACABADO EN MARCHA Y SELLADO	2,052.75
PM-0023-03	FRIGOBAR COLOR BLANCO.	2,490.00
PM-0043-03	CREDENZA DE MADERA SENCILLA 2 CAJONES	1,200.00
PM-0045-03	AIRE ACONDICIONADO	16,074.90
PM-0072-03	CONTROL ELEC. P/AIRE ACONDICIONADO	2,585.00
CA-0077-03	SILLA C/DESCANSABRAZOS VINIPIEL C/NEGRO	932.00

000062

EP-0078-03	SILLA C/DESCANSABRAZOS VINIPIEL C/NEGRO	932.00
EP-0079-03	SILLA C/DESCANSA BRAZOSVINIPIEL C/NEGRO	932.00
EP-0080-03	SILLA C/DESCANSA BRAZOSVINIPIEL C/NEGRO	932.00
ALM-0081-03	SILLA C/DESCANSA BRAZOS VINIPIEL C/NEGRO	932.00
GP-0082-03	SILLA C/DESCANSA BRAZOSVINIPIEL C/NEGRO	932.00
CS-0083-03	SILLA C/DESCANSA BRAZOSVINIPIEL C/NEGRO	932.00
PM-0084-03	SILLA C/DESCANSA BRAZOSVINIPIEL C/NEGRO	932.00
GP-0085-03	SILLA C/DESCANSA BRAZOSVINIPIEL C/NEGRO	932.00
SE-0102-03	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONES METALICO COLOR CAFÉ	1,850.00
MIM-0103-03	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONES METALICO COLOR CAFÉ	1,850.00
DC-2431-03	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	1,265.00
RH-0109-03	SILLA TAPIZADA TUBULAR C/CAFÉ	300.00
TM-2434-03	SILLA TAPIZADA TUBULAR C/CAFÉ CON DESCANSABRAZOS	300.00
OM-2435-03	SILLA TAPIZADA TUBULAR C/CAFÉ	300.00
PM-0113-03	SILLA TAPIZADA TUBULAR C/CAFÉ	300.00
TM-2438-03	SILLA TAPIZADA TUBULAR C/CAFÉ	300.00
CS-0046-04	ENFRIADOR-CALENTADOR PARA AGUA,	5,718.26
CA-0124-03	SILLA C/DESCANSABRAZOS VINIPIEL C/NEGRO	932.00
PM-0125-03	AIRE ACONDICIONADO CONDITONE CON CONTROL REMOTO	14,791.53
CI-0129-03	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO DE IMITACION DE PIEL COLOR NEGRO	4,159.93
ALM-0500-03	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONES	550.00
PA-0502-03	MESA DE TRABAJO	150.00
PA-0503-03	SILLA DE MADERA	120.00
PA-0504-03	SILLA DE MADERA	120.00
PA-0505-03	ESTANTE DE MADERA C/16 DÉPTOS. 2 PUERTAS CORREDIZAS	1,000.00
PA-0506-03	PLANO MARCO DE MADERA Y VIDRIO	150.00
PA-0511-03	BANCA DE MADERA L-1.80 A-26 COLOR GRIS	50.00
PA-0512-03	BANCA DE MADERA L-1.80 A-26 A-45 CMS	60.00
PA-0513-03	BANCA DE MADERA L-1.80 A-26 A-45 CMS	60.00
PA-0514-03	BANCA DE MADERA L-1.80 A-26 A-45 CMS	60.00
PA-0515-03	BANCA DE MADERA L-1.80 A-26 A-45 CMS	60.00
PA-0516-03	BANCA DE MADERA L-1.80 A-26 A-45 CMS	60.00
PA-0517-03	BANCA DE MADERA L-1.80 A-26 A-45 CMS	60.00
PA-0518-03	BANCA DE MADERA L-1.80 A-26 A-45 CMS	60.00
PA-0519-03	CARRETIILLAS (1DESCOMPUESTA ESTACION) CON LLANTA DE HULE COLOR AZUL (1PANTEON MPAL)	100.00
ALM-0522-03	PALAS CUADRADAS	40.00
PA-0523-03	AZADONES	100.00
PA-0524-03	PICOS	110.00
RH-0528-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	3,000.00
PA-0545-03	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS COLOR CAFÉ	300.00
ALM-0546-03	SILLA CHICA DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA	150.00
PA-0548-03	SILLA APILABLE DE VINIL COLOR NEGRO	200.00
PA-0549-03	SILLA APILABLE DE VINIL COLOR NEGRO	200.00
PA-0550-03	SILLA APILABLE DE VINIL COLOR NEGRO	200.00
PA-0551-03	CRUZ DE MADERA	500.00
PA-0552-03	CUADRO DE MADERA CON VIDRIO CON IMAGEN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE	200.00
ALM-0555-03	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 3 VELOC.	139.00
PA-0557-03	BOMBA ASPERSORA TIPO MOCHILA CAPAC. 20 LTS.	399.00
PA-0559-03	CRUZ DE MADERA EMPOTRADA EN PARED DE DESCANSO	500.00
PA-0560-03	PLANO DEL PANTEON ENMARCADO CON VIDRIO	150.00
PA-0563-03	LLAVE PERICA DE 8 PET-8P	50.00
PA-0569-03	VENTILADOR DE CIELO	480.00
HC-0024-03	HACHA CON MANGO DE MADERA	200.00
TMP-0001-03	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO CUATRO CAJONES	1,000.00
HC-0002-03	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES C/GRIS	2,300.00
ALM-0003-03	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRA ACOJINADA	400.00
HC-0004-03	SILLA GIRATORIA COLOR GRIS ACOJINADA	400.00
HC-00053-03	MOTOSIERRA	6,250.00
HC-00053-03	MOTOSIERRA	6,250.00
HC-0008-03	ESCALERA DE EXTENSION DE ALUMINIO DE 10 METROS APROX.	2,500.00
HC-0009-03	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO DE 1 METRO APROX.	1,260.00
HC-0016-03	CARRETILLA DE CONCHA	400.00
HC-0017-03	CARRETILLA DE CONCHA	400.00
HC-0018-03	CARRETILLA DE CONCHA	400.00
HC-0019-03	CARRETILLA DE CONCHA	400.00
HC-0021-03	PICOS CON MANGO DE MADERA	300.00

000063

HC-0022-03	PALAS CUADRADAS CON MANGO DE MADERA	480.00
HC-0023-03	PALAS DE PUNTA CON MANGO DE MADERA	195.00
HC-0026-03	ASADONES GRANDES CON MANGO DE MADERA	311.80
HC-0029-03	TIJERAS PODADORAS	180.00
HC-0030-03	CHAPOLEADORA P/ PASTO DE 6.0 H.P. C/ NARANJA	2,915.00
HC-0032-03	ORILLADORA DE MOTOR A GASOLINA COLOR VERDE	914.25
HC-0034-03	INYECTOR DE GRASA COLOR NEGRO	150.00
HC-0035-03	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 4,88 MTS.	787.12
HC-0036-03	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 4,88 MTS.	787.12
HC-0037-03	CAVAHOYOS CON MANGO DE MADERA	242.00
HC-0039-03	RASTRILLOS CON MANGO DE MADERA	500.00
HC-0040-03	CARRETILLA DE CONCHA	400.00
HC-0041-03	CARRETILLA DE CONCHA	400.00
HC-0042-03	CARRETILLA DE CONCHA	400.00
HC-0043-03	CARRETILLA DE CONCHA	400.00
FNHP-001-03	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO C/4 PUERTAS, C/2 PEDESTALES	1,200.00
FNHP-002-03	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 4 CAJONES	900.00
CMP-006-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA C/ CAFE	350.00
FNHP-007-03	GAVETA GRANDE 2 PUERTAS METALICA	1,300.00
FNHP-008-03	ARCHIVERO MEDIANO 3 CAJS. C/CAFE CLARO C/CAJA FUERTE	800.00
ALM-009-03	ARCHIVERO CHICO 2 CAJONES C/CAFE CLARO	250.00
FNHP-011-03	SILLA FIJA COLOR CAFÉ CON DESCANSABRAZOS	500.00
OP2-012-03	SILLA FIJA COLOR AZUL MARINO	200.00
FNHP-013-03	MESA PARA TELEFONO METALICA	150.00
FNHP-023-03	PINTURAS ORIGINALES EDICION 33, 34 Y 35 DEL PINTOR SR. FERNANDO DOMINGUEZ.	10,000.00
FNHP-036-03	AIRE ACONDICIONADO SIFT 005 DE 1 1/2 TONELADAS	6,000.00
FNHP-037-03	MESA DE TRABAJO COLOR CAFE	900.00
FNHP-040-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA C/ CAFE	350.00
FNHP-043-03	SILLA FIJA COLOR AZUL MARINO	200.00
FNHP-047-03	MESA PARA TELEFONO METALICA	150.00
FNHP-048-03	SILLA DE MADERA	200.00
FNHP-049-03	SILLA DE MADERA	200.00
FNHP-052-03	SILLA DE MADERA	200.00
FNHP-053-03	SILLA DE MADERA	200.00
FNHP-054-03	SILLA DE MADERA	200.00
FNHP-063-03	SILLA DE MADERA	200.00
FNHP-077-03	URNA BOLETERA	200.00
FNHP-078-03	URNA BOLETERA	200.00
FNHP-079-03	URNA BOLETERA	200.00
FNHP-080-03	URNA BOLETERA	200.00
FNHP-093-03	TARJETERO METALICO 2 CAJONES COLOR GRIS	300.00
FNHP-094-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES COLOR CREMA METALICO	600.00
ALM-097-03	TELEFONO FAX	868.70
FNHP-098-03	SUMADORA 12 DIGITOS	185.00
FNHP-099-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	991.96
FNHP-100-03	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS IMITACION PIEL COLOR NEGRO	981.74
FNHP-102-03	GUILLOTINA	670.00
FNHP-104-03	MONITOR 14" COLOR	3,000.00
FNHP-106-03	BOCINAS PARA COMPUTADORA	800.00
FNHP-114-03	MESA DE TRABAJO AGLOMERADA CON EST. MET.	700.00
FNHP-116-03	RELOJ DE PARED	60.00
FNHP-118-03	MULTICONECTOR PARA 6 ENTRADAS	60.00
FNHP-126-03	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO	250.00
FNHP-127-03	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO	350.00
FNHP-130-03	PERSIANAS VERTICALES DE PLASTICO C/AZUL	650.00
FNHP-132-03	URNA METALICA PARA BOLETOS	200.00
FNHP-133-03	URNA METALICA PARA BOLETOS	200.00
FNHP-134-03	URNA METALICA PARA BOLETOS	200.00
FNHP-135-03	URNA METALICA PARA BOLETOS	200.00
FNHP-137-03	COJINES DE ESPONJA	1,000.00
FNHP-139-03	FOTOGRAFIAS DE REINAS DE LAS FERIA EN MARCO DE MADERA	1,700.00
FNHP-140-03	CENTROS DE CARGA GRANDES	350.00
FNHP-141-03	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONS.	2,500.00
FNHP-142-03	CANDIL MET. CON 5 CUBRA LAMPARAS DE VIDRIO	1,200.00
FNHP-143-03	PORTALAMPARAS TIPO FAROL RUSTICAS	800.00
ALM-158-03	REGULADOR	400.00
FNHP-159-03	SCANNER SCAN JET	2,500.00

000064

FNHP-160-04	URNA METALICA PARA BOLETOS	201.00
FNHP-161-03	URNA METALICA PARA BOLETOS	202.00
FNHP-084-03	CARRETILLA	450.00
FNHP-085-03	CARRETILLA	450.00
FNHP-088-03	ARAÑA METALICA	75.00
FNHP-090-03	ARAÑA METALICA	75.00
FD-0111-03	IMPRESORA	2,200.00
CMP-0158-03	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	2,770.00
ALM-00141-03	PROYECTOR DE ACETATOS	4,500.00
CMP-00142-03	EXTINTOR DE IMPORTACION EN ALUMINIO 15 LB CO2 GAS CARBONICO CON MANGERA REFORSADA Y SALIDA DE CORNETA, TIPO DE FUEGO B.C.	1,484.75
CMP-00143-03	EXTINTOR DE IMPORTACION EN ALUMINIO 15 LB CO2 GAS CARBONICO CON MANGERA REFORSADA Y SALIDA DE CORNETA, TIPO DE FUEGO B.C.	1,484.75
CMP-00145-03	EXTINTOR DE PRESION DE 6 KILOS,POLVO QUIMICO SECO-TIPO DE FUEGO A.B.C.	1,000.00
ODP-00146-03	EXTINTOR DE PRESION DE 6 KILOS,POLVO QUIMICO SECO TIPO DE FUEGO A.B.C.	1,000.00
CB-00147-03	EXTINTOR DE PRESION DE 6 KILOS,POLVO QUIMICO SECO TIPO DE FUEGO A.B.C.	1,000.00
OP-00148-03	EXTINTOR DE PRESION DE 6 KILOS,POLVO QUIMICO SECO TIPO DE FUEGO A.B.C.	1,000.00
CMP-00149-03	GATO HIDRAULICO DE 4 TONELADAS DE PATIN MAS UNA CRUCETA	1,684.75
CMP-00150-03	GATO HIDRAULICO DE 4 TONELADAS DE BOTELLA CON CRUCETA (NO SE ENCONTRO LA CRUCETA)	388.70
CMP-0015-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES METALICO	900.00
CMP-00151-03	2 ROLLOS CUERDA ESTATICA 12.7MM X 35MTS C/U, 1 OCHO.CONTROLADOR DE DECENSO, 1 ASENSOR, 1 ASENSOR DE PECHO, 2 ARNESES DE CUERPO COMPLETO CON ABSORVEDOR DE IMPACTO MODELO 011-M NO. DE IDENTIFICACION48 Y 52, 10 PZAS DE MOSQUETONES	59,977.65
CMP-00157-03	ENFRIADOR DE AGUA	2,200.00
CMP-00160-03	MOTOSIERRA DE 25"	4,475.95
CMP-00162-03	HACHA CON MANGO DE MADERA	100.00
ALM-00167-03	PINTARRON COLOR BLANCO	2,000.00
CMP-0019-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES METALICO	700.00
CMP-0027-03	ANTENA P/RADIO F.M. EN BANDA VHF INSTALADA EN TORRE	754.40
CMP-0033-03	ANT. BANDA. UHF-5 DB DE GANANCIA PARA 250 WATS POTENCIA MAXIMA OMNIDIRECCIONAL INSTALADA EN TORRE	2,000.00
CMP-0054-03	TORRE 2-30 DE 21 MT.	9,430.00
CMP-0083-03	AZADON CON MAGO No. 2	40.00
CMP-0090-03	TERMOS PARA AGUA CAPACIDAD 3.7 LTS. COLEMAN COLOR ROJO	400.00
CMP-0091-03	MOTOSIERRA 039 CON BARRA 25" 64.1 CILINDR.	3,500.00
CMP-0093-03	TANQUE P/1000 LTS.CAPACIDAD BULBO CON PUERTA DE 2"COLOR GRIS CON REMOLQUE	4,715.00
CMP-0107-03	PALAS DE PUNTA	250.00
CMP-0109-03	RADIO DE 2 CANALES MOV. RADIUS	4,000.00
CMP-0126-03	RADIO RECEPTOR MOVIL VHG, 4 CANALES.	4,435.00
CMP-0129-03	ANTENA COLINEAL TIPO DM-600, DE 6Db DE ALTA GANANCIA	998.75
ATJ-2700-03	SILLA GIRATORIA NEGRA	100.00
ALM-2705-06	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE MADERA	322.00
DPP-0099-03	REGULADOR DE VOLTAGE	350.00
DPP-0001-03	MONITOR ULTRA VGA 14" COLOR	3,000.00
RC-0004-03	BOCINAS	300.00
DPP-0007-03	REGULADOR	335.50
DPP-0011-03	PROTECTOR DE PANTALLA	100.00
DPP-0012-03	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA PANEL LINEA A-398 DE 1.20 X .60 MTS	1,476.99
DPP-0014-03	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS CAFÉ CLARO	920.00
DPP-0015-03	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS CAFÉ CLARO	920.00
PA-0018-03	ESCRITORIO EJEC. 4 CAJ. MAD. DE 1.65 X.75 MTS.	2,685.04
DPP-0020-03	SUMADORA OLIVETTI ELEC.	1,725.00
DPP-0024-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES LINEA A-398 DE 1.20 X .60 MTS.	1,476.99
ALM-0025-03	FILTRO P/PANTALLA DE COMPUTADORA	98.00
PM-2728-03	ESCRITORIO P/EQUIPO DE COMPUTO	1,600.00
FD-0027-03	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS C/NEGRO	1,200.00
DPP-0028-03	ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	2,294.99
PA-0029-03	ESCRITORIO SECRET. DE MADERA 2/CAJ. LINEA A-398 DE 1.20 X .60 MTS.	1,500.00
DPP-0030-03	ESCRITORIO SECRETARIAL MAD. 2 CAJ. LINEA A-398 DE 1.20 X .60 MTS.	1,476.99
DPP-0031-03	ARCHIVERO DE MAD. 4 CAJONES	2,299.99
DPP-0032-03	SILLA SECRETARIAL	475.00
DPP-0033-03	SILLA SECRETARIAL	475.00
MM-0034-03	SILLA SECRETARIAL	475.00
DPP-0035-03	MESA P/EQUIPO DE COMPUTO EN MADERA	2,385.00
DPP-0036-03	MESA P/EQ. DE COMPUTO	1,378.99
RC-0039-03	REGULADOR DE VOLTAJE 100 WVA	484.66

000065

RC-2741-03	C.P.U. , PROCESADOR 450 MHZ. DISCO DURO 6.4 GB, RAM 128 MB DRIVE 3/2 KIT MULTIMEDIA 45X, FAX MODEM 56K PC1	10,025.00
DPP-0046-03	BOCINAS MULTIMEDIA SPECKER SISTEM	400.00
DPP-0047-03	MAQUINA COPIADORA	3,500.00
DPP-0048-03	MESA GIRATORIA METALICA COLOR GRIS CLARO PARA LA FOTOCOPIADORA	1,500.00
DPP-0049-03	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, CUENTA CON CARGADOR MOD- BC-V615 S-16766225	3,000.00
DPP-0058-03	CHAROLA TRIPLE ACRILICA. 2436 T/OFICIO COLOR HUMO SABLON	185.65
DPP-0059-03	MONITOR	3,000.00
DPP-0060-03	TECLADO	200.00
DPP-0063-03	C.P.U.	12,280.00
DPP-0070-03	CHAROLA TRIPLE ACRILICA. 2436 T/OFICIO COLOR HUMO SABLON	185.65
CMP-0072-03	MONITOR 14" LCD	2,300.00
DPP-0074-03	TECLADO	200.00
DPP-0075-03	C.P.U. A 800 MHZ, C/ CACHE INT. 512 KB. 188 MB RAM D.D.40 GB FAX MODEM MOT. 56K, TARJETA DE SONIDO QUEMADOR DRIVE 3.5 GAB. 1/2 TORRE AT.	3,500.00
DPP-0077-03	IMPRESORA	3,000.00
DPP-0078-03	REGULADOR	150.00
DPP-0084-03	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA ET PERSONAL COLOR CREMA	1,249.33
DPP-0088-03	REGULADOR	250.00
CMP-0094-03	MONITOR 15"	3,500.00
CMP-0095-03	C.P.U. PRESARIO 6000 CUENTA CON CD ROOM Y UNIDAD DE DVD-ROOM	7,192.94
DPP-0096-03	TECLADO	450.00
ALM-0097-03	MOUSE	150.00
DMP-0098-03	BOCINAS PARA COMPUTADORA CT D53470AKWNK1X2	600.00
DPP-0101-03	MULTISELECTOR MANUAL 2 A 1	85.71
DPP-0102-03	MESA MULTIUSOS DE TRABAJO COLOR GRIS	250.00
DPP-0103-03	SILLA FIJA TAPIZ TELA AZUL	150.00
DPP-0104-03	SILLA FIJA TAPIZ TELA NEGRA	150.00
DPP-0105-03	SILLA FIJA TAPIZ TELA NEGRA	150.00
DPP-0106-03	SILLA FIJA TAPIZ TELA NEGRA	150.00
DPP-0107-03	SILLA FIJA TAPIZ TELA NEGRA	150.00
DPP-0108-03	SILLA FIJA TAPIZ TELA NEGRA	150.00
DPP-0109-03	TELEFONO	500.00
DPP-0100-03	LICENCIA WINDOWS XP PROFESIONAL OEM	2,305.87
RM-0140-03	EXTRACTOR DE AIRE	14,057.35
RM-004-03	ESCRIT. METALICO 4 CAJONES 77A 1.49 L, COLOR GRIS	300.00
RM-0100-03	VENTILADOR DE CIELO, 5 VEL.	400.00
RM-010-03	PAPELERO COLOR CAOBA	40.00
RM-0101-03	VENTILADOR DE CIELO, 5 VEL.	400.00
ALM-0102-03	VENTILADOR DE CIELO, 5 VEL.	400.00
ALM-0103-03	VENTILADOR DE CIELO, 5 VEL.	400.00
RM-0105-03	CHAIRA	300.00
RM-0106-03	CUCHILLO COLONIAL DE ACERO INOXIDABLE	100.00
RM-0109-03	PALA CUADRADA	80.00
RM-011-03	MAQ. DE ESCRIBIR	1,049.95
RM-0114-03	BANCO PARA MATANZA ESTRUCTURA METALICA	600.00
RM-0115-03	BANCO PARA MATANZA ESTRUCTURA METALICA DE DOS ESCALON (ROJO)	1,000.00
RM-0116-03	MESA PARA MATANZA ESTRUCTURA METALICA .90 MTS. ANCHO X 1.30 MTS. DE LARGO Y .96 MTS. DE ALTURA	1,500.00
RM-0117-03	BANCO PARA MATANZA ESTRUCTURA METALICA 4 ESCALONES	2,000.00
PA-0118-03	BOTIQUIN DE MADERA CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 SECCIONES .37 MTS. DE LARGO Y .47 MTS. DE ALTURA.	322.20
RM-0119-03	BOMBA CENTRIFUGA ELECTRICA , CON GUARDA MOTOR C/VERDE	1,809.00
RM-012-03	SUMADORA ELECTRICA	300.00
RM-0123-03	PLANO URBANO DEL MPIO. DE CD. VALLES .91 MTS. DE ALTURA X 1.25 MTS. DE LARGO	200.00
RM-0124-03	CAFETERA ELECTRICA ,	199.00
RM-0125-03	HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESION , COLOR AMARILLO.	1,928.00
RM-014-03	TELEFONO COLOR CREMA	300.00
RM-0141-03	EXTRACTOR DE AIRE	14,057.35
RM-0145-03	MESA DE MADERA CON TRES SECCIONES	400.00
RM-0146-03	DESPIELADORA	1,500.00
RM-0148-03	TINAS PARA CALENTAR AGUA METALICAS (3 INSERVIBLE)	5,000.00
RM-0149-03	MARRO DE 12 LIBRAS	250.00
RM-0150-03	PICO DE MANGO DE MADERA DE 5 LIBRAS	300.00
RM-015-03	MESA MULTIUSOS CAOBA	140.00
RM-0152-03	TALACHE	250.00
RM-0153-03	PALA DE PUNTA	250.00

000066

RM-0154-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA DE VINIL COLOR CAFÉ	241.50
RM-0155-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA DE VINIL COLOR CAFÉ	241.50
RM-0156-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIO DE 4 RUEDAS COLOR AZUL	241.50
RM-0157-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA DE VINIL COLOR CAFÉ	241.50
RM-0158-03	PORTAGARRAFON DE PLÁSTICO	129.00
RM-0159-03	BALANCINES METALICOS	2,700.00
RM-0160-03	ESCALERA DE ALUMINIO PLEGADIZA TIPO TIJERA	1,100.00
RM-0161-03	CARRUCHAS METALICAS	900.00
RM-0162-03	QUEMADORES PARA CALENTAR AGUA	450.00
ALM-0163-03	CARRUCHA 1 TON.	1,500.00
RM-0164-03	PERSIANAS DE P.V.C. COLOR AZUL 2,20-2,20-2,14	2,000.00
RM-0165-03	SIERRA CORTADORA DE CANALES 75	37,375.00
ALM-0166-03	PISTOLETE ESPECIAL CALIBRE 22 (10097)	14,375.00
RM-017-03	ARCHIVERO METALICO 2 PUERTAS ,COLOR GRIS	480.00
RM-018-03	LOCKER METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	450.00
RM-019-03	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	250.00
RM-020-03	ARCHIVERO 4 CAJ. CAOBA	270.00
RM-021-03	BOTQUIN MAD. 49 ANCHO 25 FONDO 63 AL	130.00
RM-024-03	SILLA DE MADERA COLOR BLANCA	100.00
DAC-025-03	MAROMERO METALICO COLOR BLANCO	80.00
RM-035-03	ARCO CON CEGUETA	30.00
RM-038-03	EXHIBIDOR DE LLAVES DE MADERA, COLOR BLANCO	120.00
RM-039-03	SIERRA CORTADORA DE CANALES 75	30,000.00
RM-049-03	PALA CUADRADA	50.00
RM-066-03	PISTOLETE ESPECIAL 3905	3,000.00
RM-073-03	ESCALERA DE ALUMINIO MOVIBLE	1,000.00
RM-075-03	BANCO CON 3 ESCALONES P/MATANZA METALICO, ANTES NARANJA , AHORA GRIS .	391.00
RM-084-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES METALICO , COLOR GRIS	1,200.00
RM-085-03	SILLON GIRATORIO DE TELA 4 RUADAS COLOR CAFÉ	650.00
ALM-086-03	MAQUINA DE ESCRIBIR , COLOR AZUL	3,000.00
DAI-088-03	ESCRITORIO DE MADERA CON 5 CAJONES	1,800.00
RM-089-03	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO 4 RUEDAS COLOR CAFÉ ANTES EP-24	2,000.00
RM-090-03	POLIPASTO DE 1 TONELADA	50,000.00
ALM-091-03	POLIPASTO DE 1 TONELADA	50,000.00
RM-092-03	POLIPASTO DE 1 TONELADA	50,000.00
RM-093-03	SIERRA P/CORTAR PECHO	15,000.00
RM-094-03	BOMBA P/LAVAR CANALES DE 2 CABALLOS 230V	7,000.00
RH-0593-03	REPISA DE MADERA .90 MTS. LARGO X .30 MTS. ANCHO	250.00
ALM-0045-03	MONITOR	2,500.00
RH-0046-03	C.P.U.	3,000.00
RH-0047-03	TECLADO	300.00
RH-0439-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA C/ CAFÉ	423.86
RH-0443-03	ARCHIVERO CON 4 CAJONES METALICO COLOR NEGRO	1,000.00
RH-0499-03	ESCRITORIO AGLOMERADO C/CAFÉ 2 CAJ.	1,265.00
RH-0500-03	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS C/NEGRO	1,150.00
ALM-0502-03	TELEFONO C/BLANCO	641.12
RH-0503-03	ARCHIVERO GRIS 2 CAJONES	700.00
CMP-0506-03	ESCRITORIO AGLOMERADO C/CAFÉ 2 CAJ.	739.00
RH-0508-03	ESCRITORIO SECRETARIAL AGLOMERADO 2 CAJ.	1,776.75
RH-0509-03	SILLA SECRETARIAL EJEC. 5 RUEDAS NEGRA	1,150.00
RH-0521-03	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO C/CAFE	800.00
DAC-0522-03	ARCHIVERO AGLOMERADO 4 CAJONES CAFÉ	1,500.00
RH-0540-03	REGULADOR DE VOLTAJE	300.00
DAC-0542-03	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJ. CAFÉ	1,500.00
RH-0547-03	SILLON EJECUTIVO TAPIZ TELA SISTEMA DE NEUMATICO 5 RUEDAS C/CAFÉ	2,438.00
ABP-0548-03	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES C/NEGRO	1,500.00
RH-0550-03	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO	580.00
DAC-0552-03	SILLAS DE PLASTICO COLOR VERDE, (1 EN ALMACEN)	179.00
ALM-0555-03	EXTRACTOR DE AIRE	700.00
RH-0556-03	REGULADOR DE VOLTAJE	300.00
ALM-0557-03	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA 2 TON.	6,489.99
RH-0559-03	PIZARRON DE CORCHO DE 1.60 M. X 1.20 M.	555.70
RH-0562-03	REGULADOR DE VOLTAJE C/GRIS	300.00
RH-0563-03	MESA DE TRABAJO C/GRIS OSCURO C/EST. METALICA	678.50
RH-0564-03	MESA DE TRABAJO C/GRIS OBSC.C/EST. MET.	678.50
RH-0566-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN VINIL C/NEGRO	179.00
RH-0567-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN VINIL C/NEGRO	179.00

000067

RH-0568-03	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO ACOJINADA CON SISTEMA NEUMATICO DE PISTON	419.00
RH-0569-03	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO ACOJINADA	250.00
RH-0570-03	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR NEGRO	2,320.00
RH-0571-03	BOTIQUIN DE MADERA CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 SECCIONES MEDIDAS .37 MTS. DE LARGO X .47 MTS. DE ALTURA	322.00
ST-0574-03	PERSIANAS DE PVC COLOR BLANCA 1.60 MTS LARGO X 1.40 MTS ALTURA.	644.00
RH-0580-03	REGULADOR DE VOLTAJE	539.13
RH-0582-03	SILLA GIRATORIA C/GRIS OSCURO ACOJINADA	250.00
RH-0583-03	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO DE MADERA CON RUEDAS	1,259.00
ALM-0585-03	REPISA DE MADERA 1.50 MTS. LARGO X .30 MTS. ANCHO	400.00
OM-0586-03	REPISA DE MADERA 1.30 MTS. LARGO X .30 MTS. ANCHO	400.00
INV-0587-03	REPISA DE MADERA 1.30 MTS. LARGO X .30 MTS. ANCHO	350.00
INV-0587-03	REPISA DE MADERA 1.50 MTS. LARGO X .30 MTS. ANCHO	350.00
INV-0589-03	REPISA DE MADERA 1.30 MTS. LARGO X .30 MTS. ANCHO	350.00
ALM-0590-03	REPISA DE MADERA 1.30 MTS. LARGO X .30 MTS. ANCHO	350.00
RH-0591-03	REPISAS DE MADERA 1.30 MTS. LARGO X .30 MTS. ANCHO UNA CHICA Y UNA GRANDE (1INSERVIBLE ALMACEN)	350.00
DJ-0592-03	REPISA DE MADERA 1 MT. LARGO X .30 MTS. ANCHO	300.00
RH-0594-03	REPISA DE MADERA .90 MTS. LARGO X .30 MTS. ANCHO	250.00
RH-0595-03	REPISA DE MADERA .80 CMS. LARGO X .30 MTS. ANCHO	200.00
RH-0605-03	GUILLOTINA	546.25
INV-0607-03	REPISA DE MADERA 1.30 MTS. LARGO X .30 MTS. ANCHO	350.00
DJ-0608-03	REPISA DE MADERA 1.20 MTS. LARGO X .30 MTS. ANCHO	300.00
RH-0609-03	REPISA DE MADERA .30 MTS. LARGO X .30 MTS. ANCHO	120.00
RH-0610-03	MESA DE TRABAJO C/GRIS OSCURO C/EST. METALICA	678.50
RH-0611-03	MESA DE TRABAJO C/GRIS OSCURO C/EST. METALICA	678.50
ALM-0624-03	SACAPUNTAS ELECTRICO C/NEGRA	340.00
RH-0626-03	ENFRIADOR DE AGUA	1,980.00
CI-0629-03	SILLA BLANCA DE PLASTICO	30.00
COM-0631-03	REPISA DE MADERA DE 1.50 LARGOX.30 ANCHO	350.00
CMP-0633-03	SILLA BLANCA DE PLASTICO	30.00
RH-0634-03	SILLA BLANCA DE PLASTICO	30.00
ALM-0635-03	SILLA BLANCA DE PLASTICO	30.00
RH-0637-03	TELEFONO C/CREMA	200.00
RH-0638-03	TELEFONO C/BLANCO	250.00
DJ-0639-03	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON.	4,000.00
RH-0640-03	REGULADOR DE VOLTAJE	300.00
ALM-0646-03	C.P.U. CON CD ROOM 52X MAX MOD-AURUM	2,900.00
RH-0647-03	TECLADO	250.00
RH-0649-03	MESA METALICA PARA COPIADORA C/GRIS	250.00
INV-0650-03	MAQUINA COPIADORA XEROX	3,864.02
RH-0654-03	SILLA GIRATORIA C/NEGRA ACOJINADA	419.00
RH-0656-03	SISTEMA NOMIPAQ 99	1,000.00
RH-0657-03	SISTEMA NOMIPAQ 2000	3,000.00
RH-0658-03	SISTEMA NOMIPAQ 2000 EN 2 CD	1,500.00
PC-652-03	ESCRITORIO SECRETARIAL AGLOMERADO 2 CAJ.	1,500.00
INV-655-03	IMPRESORA LASER	2,459.00
TM-0001-03	ESCRITORIO SECRETARIAL DE ESTRUCTURA MET. CON MADERA AGLOMERADA 2 CAJONES COLOR CAFÉ RH-0572	1,850.00
CMP-02975-03	FUENTE DE PODER	809.00
RC-0001-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	900.00
RC-02-001-03	ESCRITORIO METAL C/CAFÉ CLARO CON 2 CAJONES	400.00
RC-02-002-03	ESCRITORIO METAL C/CREMA CON 2 CAJONES	400.00
RC-02-003-03	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS 4 CAJONES	700.00
RC-02-004-03	MUEBLE MET. 4 CAJONES	1,000.00
RC-02-005-03	MAQ. DE ESCRIBIR MANUAL GRIS MECANICA	7,000.00
RC-02-009-03	MESA PEQUEÑA DE MADERA C/CAFÉ	50.00
RC-02-012-03	SILLA CON TAPIZ COLOR ROJO	80.00
RC-02-013-03	SILLA CON TAPIZ COLOR ROJO	80.00
RC-02-017-03	SILLA DE METAL CON PLÁSTICO C/AZUL	50.00
RC-02-018-03	PLACA METALICA DESCRIPTIVA ADOSAMIENTO	100.00
RC-02-032-03	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 3 VEL.	200.00
RC-0003-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	900.00
DMR-0006-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	900.00
RC04-0001-03	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA C/2 CAJ.	500.00
RC04-0006-03	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA C/2 CAJ.	500.00
RC04-0011-03	BANCA DE MADERA PARA RECEPCION	250.00

000068

RC04-0012-03	BANCA DE MADERA PARA RECEPCION	250.00
RC04-0014-03	BANCA DE MADERA PARA RECEPCION	250.00
RC04-0014-03	BANCA DE MADERA PARA RECEPCION	250.00
ALM-0019-03	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS GRIS	150.00
RC04-0020-03	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS GRIS	150.00
RC04-0021-03	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS COLOR GRIS	350.00
RC04-0022-03	ESTANTE DE MADERA CON 24 GAVETAS	150.00
RC04-0023-03	ARCHIVERO CON 3 CAJONES DE PARED METALICO	120.00
ALM-0033-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,924.45
ALM-0036-03	VENTILADOR DE PEDESTAL	400.00
RC04-0037-03	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA C/2 CAJ.	500.00
PM-0039-03	BOTIQUIN DE MADERA CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 SECCIONES, DE 0.37 L X 0.47 A	322.00
RC04-0040-03	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS AZUL	193.20
RC04-0041-03	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS NEGRO	193.20
RC04-0042-03	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS GRIS	193.20
RC04-0043-03	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS GRIS	193.20
DAC-0044-03	VENTILADOR DE PEDESTAL 5 VEL.	400.00
DAC-0045-03	VENTILADOR DE PEDESTAL 5 VEL.	400.00
RC04-0046-03	VENTILADOR DE PEDESTAL 5 VEL.	400.00
RC04-0049-03	MESA MULTIUSOS ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS	250.00
RC04-0050-03	SILLA FIJA DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA COLOR CAFÉ (TIPO ESCOLAR)	200.00
RC04-0051-03	MESA MULTIUSOS ESTRUCTURA METALICA	250.00
RC04-0052-03	SILLA FIJA DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA COLOR CAFÉ (TIPO ESCOLAR)	200.00
RC-0008-03	MAQUINA DE ESCRIBIR C/GRIS	1,049.46
RC-0009-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,590.00
RC-0151-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	5,094.50
RC-0084-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	500.00
RC-0042-03	VENTILADOR DE MESA 3 VEL.	250.00
ALM-0043-03	VENTILADOR DE MESA 3 VEL.	250.00
RC-0078-03	TELEFONO DIGITAL	300.00
RC-0097-03	VENTILADOR 3 VEL. DE PEDESTAL	500.00
ALM-0104-03	VENTILADOR DE CIELO ORIGINAL 5 VEL.	300.00
RC-0136-03	MONITOR	7,810.00
RC-0139-03	MOUSE	145.00
RC-0140-03	TECLADO	300.00
RC-0141-03	REGULADOR	349.99
RC-0142-03	AIRE ACONDICIONADO 3 TON.	6,489.99
ALM-0163-03	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VEL.	520.00
RC-0164-03	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VEL.	520.00
ALM-0165-03	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VEL.	520.00
CMP-0169-03	AIRE ACONDICIONADO 3 TON.	9,550.00
ALM-0170-03	VENTILADOR DE CIELO 5 VEL.	1,200.00
RC-0171-03	VENTILADOR DE CIELO 5 VEL.	560.00
ALM-0174-03	VENTILADOR DE PEDESTAL	520.00
RH-0090-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	3,289.00
RC-0088-03	MAQUINA MECANICA	3,289.00
PM-0089-03	MAQUINA MECANICA	3,289.00
DSP-0011-03	ESCRITORIO DE MADERA CON 6 CAJ.(REPARADO Y PINTADO EN ALMACEN)	400.00
RC-0012-03	ESCRITORIO DE MADERA CON 7 CAJ.	350.00
TMP-0013-03	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJ.	400.00
RC-0014-03	ESCRITORIO DE MADERA CON 5 CAJ. EJECUTIVO	450.00
RC-0015-03	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJ.	350.00
RC-0016-03	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJ.	350.00
RC-0017-03	ESCRITORIO METALICO DE 6 CAJ. CON VIDRIO PROTECTOR	350.00
RC-0132-03	ESCRITORIO MET. DE 2/CAJ. C/CAFÉ	350.00
RC-0153-03	ESCRITORIO METALICO CON CAJON	200.00
RC-0019-03	SILLA DE MADERA	150.00
RC-0020-03	SILLA DE MADERA	150.00
RC-0021-03	SILLA DE MADERA	150.00
RC-0022-03	SILLA DE MADERA	150.00
RC-0023-03	SILLA DE MADERA	150.00
ALM-0024-03	SILLA DE MADERA	150.00
ALM-0025-03	SILLA DE MADERA	150.00
RC-0026-03	SILLA DE MADERA	150.00
RC-0160-03	SILLA DE MADERA	150.00
RC-0161-03	SILLA DE MADERA	150.00
RC-0162-03	SILLA DE MADERA	150.00

000069

RC-0173-03	SILLA DE MADERA	150.00
RC-0093-03	SILLA TUBULAR AZUL C/DESCANSABRAZOS	1,217.50
RC-0094-03	SILLA TUBULAR AZUL C/DESCANSABRAZOS	1,217.50
RC-0060-03	SILLON GIRATORIO C/CAFÉ	600.00
ALM-0076-03	SILLON DE PIEL C/NEGRO	600.00
RC-0031-03	MESA GRANDE DE TRABAJO MADERA	800.00
RC-0145-03	MESA DE ESTRUCTURA MET. CON TABLACEL	500.00
ALM-0167-03	MESA DE TRABAJO C/GRIS OSCURO DE EST. METALICA	679.00
RC-0168-03	MESA DE TRABAJO C/GRIS OSCURO DE EST. METALICA	679.00
RC-0032-03	BANCO DE ESCALERA MADERA	100.00
RC-0038-03	BANCA DE METAL CON MADERA	280.00
RC-0039-03	BANCA DE METAL CON MADERA	180.00
RC-0040-03	BANCA DE METAL CON MADERA	180.00
RC-0110-03	BANCO DE PLASTICO DE UN ESCALON C/CREMA	60.00
RC-0111-03	BANCO DE PLASTICO DE UN ESCALON C/BLANCO	60.00
RC-0033-03	ESTANTE DE MADERA CON 12 SEPARADORES	500.00
RC-0034-03	ESTANTE DE MADERA CON 16 SEPARADORES	500.00
RC-0035-03	ESTANTE DE MADERA CON 8 SEPARADORES	500.00
RC-0046-03	ESTANTE DE MADERA CON 3 SEPARADORES Y 2 PUERTAS CORREDIZAS COLOR CAFÉ	350.00
RC-0047-03	ESTANTE DE MADERA CON 3 SEPARADORES COLOR CAFÉ	400.00
ALM-0096-03	ESTANTE DE MADERA 16 SEPARADORES	2,200.00
RC-0098-03	ESTANTE DE MADERA C/16 CASILLEROS	2,200.00
RC-0154-03	ESTANTES METALICOS DE 4 SEPARADORES	172.50
RC-0155-03	ESTANTES METALICOS DE 4 SEPARADORES	172.50
RC-0156-03	ESTANTES METALICOS DE 4 SEPARADORES	172.50
RC-0157-03	ESTANTES METALICOS DE 4 SEPARADORES	172.50
RC-0158-03	ESTANTES METALICOS DE 2 SEPARADORES COLOR CAFÉ	172.50
RC-0159-03	ESTANTES METALICOS DE 4 SEPARADORES	172.50
RC-0036-03	MOSTRADOR METALICO CON CUBIERTA DE MADERA	200.00
RC-0037-03	MOSTRADOR DE MADERA METALICO	200.00
RC-0048-03	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 PUERTAS	400.00
RC-0049-03	ARCHIVERO DE METAL 4 CAJONES COLOR CAFÉ	420.00
RC-0059-03	ARCHIVERO DE MADERA CON 30 CASILLAS	250.00
RC-0100-03	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS METALICO TAMAÑO OFICIO	1,739.13
RC-0061-03	BANDERA REGLAMENTARIA	500.00
RC-0062-03	SELLO TROQUEL DE REGISTRO CIVIL	200.00
RC-0075-03	PORTA BANDERA Y ASTA	1,000.00
RC-0144-03	TABLERO DE MADERA PARA AVISOS	300.00
RC-0172-03	MARCO CON INVENTARIO	300.00
RC-03-001-03	MAQUINA DE ESCRIBIR C/VERDE	500.00
RC-03-004-03	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS C/GRIS	350.00
RC-03-005-03	SILLA DE PLASTICO C/BLANCO	30.00
RC-03-006-03	BANCA C/BLANCA METALICA CON MAD.	600.00
RC-03-008-03	REPISA DE MADERA DE 1 1/2 DE LARGO	70.00
RC-03-017-03	MESA DE MADERA P/COMPUTADORA	500.00
RC-03-018-03	ESCRITORIO MADERA DE CEDRO 6 CAJONES	1,000.00
RC-03-019-03	SILLA DE MADERA CEDRO	150.00
RC-03-021-03	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	30.00
ALM-03-022-03	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	30.00
RC-03-023-03	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	30.00
RC-03-024-03	REPISA DE MADERA DE 11/2 DE LARGO	70.00
ECO-025-03	SILLA FIJA DE TELA COLOR NEGRO	250.00
RH-0001-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RH-0002-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
DC-0003-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
PC-0006-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
PC-0008-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RC-0009-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
CB-0010-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
GP-0011-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
PC-0012-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
CB-0013-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
CB-0014-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RC-0015-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RH-3144-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RC-0017-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RC-0018-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00

000070

HC-0019-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
PC-0021-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RH-0022-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RH-0023-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
GP-0024-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
CB-0025-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RH-3154-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
CB-0028-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
DC-3156-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
HC-0031-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RH-3159-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RC-0034-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
HC-0035-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
CB-0036-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RH-0037-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
GP-0038-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
PC-0039-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RH-0040-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RC-0041-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RH-0043-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
CT-0044-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
CT-3170-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RH-0048-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M CAFÉ OBSCURO	300.00
CS-0049-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M CAFÉ OBSCURO	300.00
CS-0050-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M CAFÉ OBSCURO	300.00
CS-0051-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M CAFÉ OBSCURO	300.00
RC-0052-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
RH-0053-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
PC-0055-03	SILLA DE MADERA A-47 CM. L-50CM A-1.5M	300.00
CB-0056-03	SILLA DE MADERA A-47 CM. L-50CM A-1.5M	300.00
GP-0065-03	MESA DE MADERA APROX. 3 M.	4,000.00
CB-0069-03	NICHO PARA BANDERA CON CRISTAL	1,500.00
ALM-0070-03	ESTRADO DE MADERA	1,500.00
RH-0071-03	SILLA DE MADERA	300.00
CMP-0073-03	SILLA DE MADERA	300.00
RH-0074-03	SILLA DE MADERA	300.00
AM-0076-03	FOTOGRAFIAS PRESIDENTES MUNICIPALES	5,400.00
CMP-0090-03	SILLA DE MADERA CON RESPALDO ALTO	150.00
CMP-0091-03	SILLA DE MADERA CON RESPALDO ALTO	150.00
RC-0092-03	SILLA DE MADERA CON RESPALDO ALTO	150.00
GP-0093-03	SILLA DE MADERA CON RESPALDO ALTO	150.00
GP-0094-03	SILLA DE MADERA CON RESPALDO ALTO	150.00
CB-0095-03	SILLA DE MADERA CON RESPALDO ALTO	150.00
CMP-0097-03	SILLA DE MADERA	150.00
CMP-0098-03	SILLA DE MADERA CON RESPALDO ALTO	150.00
CB-0099-03	SILLA DE MADERA CON RESPALDO ALTO	150.00
SE-00343-03	CARPETERO GRIS DE 2 DIVISIONES METALICO	60.00
SE-00345-03	MESA GIRATORIA MULTIUSOS	150.00
FD-00346-03	GABINETE GRIS DE 2 PUERTAS	180.00
RH-00360-03	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 5 CAJONES	1,400.00
SE-00362-03	ARCHIVERO C/2 CAJ. IMITACION MADERA	280.00
SE-00365-03	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJ. COLOR GRIS	500.00
SE-00392-03	ARCHIVERO C/4 CAJONES METALICO COLOR NEGRO	800.00
SE-00393-03	ARCHIVERO IMIT. MADERA 4 CAJONES	1,500.00
RH-00394-03	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAJONES	2,500.00
SE-00397-03	TELEFONO DIGITAL C/BLANCO	800.00
ZR-00402-03	SILLA TUBULAR COLOR NEGRO	215.00
SE-00403-03	SILLA SECRETARIAL CON 5 RUEDAS COLOR GRIS	350.00
GI-00404-03	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,600.00
ZR-00423-03	SILLA TUBULAR NEGRA	215.00
PC-00426-03	ESCRITORIO TIPO MOSTRADOR FIJO 5 CAJ. SOSTENIDO EN ANGULO DE FIERRO DE 2"	1,023.00
SE-00427-03	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONELADAS MINI-SILIT	18,057.87
CMDH-00436-03	ESCRITORIO METALICO	1,850.00
SE-00437-03	ESCRITORIO METALICO	1,850.00
INV-00438-03	BOTIQUIN DE MADERA CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 SECCIONES .37 MTS. LARGO Y .47 MTS. DE ALTURA	322.00
SE-00446-03	CHAROLA PORTAPAPELES DE 3 NIVELES DE PLASTICO	120.00

000071

ZR-00448-03	SILLA FIJA C/DESCANSABRAZOS DE TELA C/NEGRO	600.00
ZR-00449-03	SILLA FIJA C/DESCANSABRAZOS DE TELA C/NEGRO	600.00
ZR-00450-03	SILLA FIJA C/DESCANSABRAZOS DE TELA C/NEGRO	600.00
ZR-00451-03	SILLA FIJA C/DESCANSABRAZOS DE TELA C/NEGRO	600.00
SE-00454-03	SILLON IMITACION PIEL COLOR NEGRO RESPALDO ROTO	4,159.55
AM-0016-03	LIBRERO VITRINA 6 DEPARTAMENTOS CON 2 PUERTAS 2.45 DE ALTO POR 1.49 DE ANCHO.	1,000.00
ALM-0024-03	SILLA DE PALMA Y MADERA	150.00
SD-0032-03	PERSIANA DE P.V.C. C/SALMON MEDIDAS APROX. 2.00 MTS. X 1,80 MTS.	600.00
DAC-0048-03	C.P.U. VENUS CON CD ROOM,FAX MODEM, REGULADOR, MOUSE	5,500.00
DAC-0049-03	MONITOR DE 15" A COLOR	3,742.50
SD-0050-03	MESA DE TRABAJO C/GRIS OBSCURO CON ESTR. MET.	679.00
SD-0051-03	AIRE ACONDICIONADO	4,689.99
SD-0094-03	ESPEJO BALZARETTI	69.20
SD-0105-03	REGULADOR	250.00
OP-0107-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRA	459.00
SD-0108-03	MUEBLE P/EQUIPO DE COMPUTO	495.00
SD-0109-03	PROTECTOR DE PANTALLA DE VIDRIO DE 14"	55.00
ALM-068-03	CAFETERA COLOR BLANCA	363.45
SD-069-03	TELEFONO INALAMBRICO C/NEGRO	379.00
SD-070-03	TELEFONO INALAMBRICO C/NEGRO	379.00
SD-072-03	VENTILADOR DE PEDESTAL, 3 VELOCIDADES	159.90
SD-074-03	SILLA SECRETARIAL C/NEGRA ACOJINADA	380.00
SD-087-03	MUEBLE P/EQUIPO DE COMPUTO DE MADERA AGLOMERADA	470.00
SD2-0033-03	CREDENZA DE MADERA COLOR GRIS BASE FORMAICA TM-284	500.00
DJ-3278-04	AIRE ACONDICIONADO TM-004	6,000.00
CJ-0040-03	TELEFONO COLOR GRIS TM-292 CONMUTADOR	2,000.00
CJ-0055-03	BOCINAS	500.00
CS-0056-03	C.P.U. CON CD ROOM 52XMAX INTEL INSIDE Y FAX MODEM	5,200.00
TM-0057-03	REPISA	300.00
CJ-0064-03	IMPRESORA	1,433.33
ALM-0065-03	SILLAS DE PLASTICO COLOR ROJO OBSCURO	227.74
PC-0066-03	MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS OBSCURO	679.00
RH-0076-03	MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS OBSCURO	679.00
CJ-0081-03	C.P.U. GENERIC CON CD ROOM 24X max OM-00493-01	6,977.80
CJ-0083-03	MOUSE GENIUS OM-00495-01	100.00
CME-0088-03	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VEL.	480.00
CJ-0091-03	MONITOR RADIATION	2,000.00
CJ-0111-03	CAFETERA COLOR BLANCA	200.00
SD-0114-03	COMPUTADORA PERSONAL	11,000.00
FNHP-0037-03	ESCRITORIO COLOR GRIS	2,487.54
RH-0038-03	SILLA COLOR GRIS TM-170	800.00
SD2-0044-03	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	2,320.00
TAMQ-0073-03	DADO 5/8"	19.20
TMP-0004-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	600.00
TMP-0042-03	BOMBA PARA ACEITE COLOR ROJO	1,250.00
ALM-0045-03	MANGUERA CON CONEXIONES PARA AIRE	200.00
TAMQ-0053-03	TIJERAS PARA CORTAR LAMINA MARCA	120.00
TAMQ-0083-03	DADO DE CAJA DE 3/8"	61.64
TAMQ-0084-03	DADO DE CAJA DE 7/16"	82.78
OP1-0088-03	MAQUINA PARA SOLDAR BRONCO INFRA COLOR AZUL C/ RUEDAS LATERALES S-9902045A MOD-422447	25,000.00
TAMQ-0090-03	LLAVE DE ESTRIAS DE 3/8" X 7/16"	36.68
TAMQ-0091-03	LLAVE DE ESTRIAS DE 1/2" X 7/16"	37.60
TAMQ-0092-03	LLAVE DE ESTRIAS DE 1/2" X 9/16"	41.17
TAMQ-0093-03	LLAVE MIXTA 11/16"	64.97
TAMQ-0095-03	LLAVE MIXTA DE 7/8"	103.50
ALM-0096-03	DADO DE CAJA 1/2"	82.68
TAMQ-0100-03	LLAVE MILIMETRICA DE 7 MM	42.00
TMP-0101-03	LLAVE MILIMETRICA DE 10 MM	46.69
TMP-0102-03	LLAVE MILIMETRICA DE 13 MM	50.00
ALM-0103-03	LLAVE MILIMETRICA DE 15 MM	58.65
TAMQ-0104-03	DADO MILIMETRICO DE 13 MM	19.20
TAMQ-0105-03	DADO MILIMETRICO DE 15 MM	19.20
TAMQ-0106-03	DADO DE CAJA 5/16"	56.35
ALM-0108-03	TORNILLO DE BANCO FOY 5"	1,380.00
TMP-0112-03	LLAVE STILSON #12	316.71

000072

ALM-0115-03	JUEGO DE DADOS CONSTA DE 11 DADOS, MANERAL DE MATRACA, MANERAL MANUAL, EXTENSION MARCA SURTEK	287.50
ALM-0118-03	JUEGO DE LLAVES ALLEN CONSTA DE 7 PIEZAS	67.27
TAMQ-0119-03	JUEGO DE LLAVES ALLEN CONSTA DE 7 PIEZAS	67.27
ALM-0123-03	JUEGO DE LLAVES TORK CONSTA DE 8 PIEZAS	66.70
TAMQ-0127-03	DADO DE 1/2	28.75
ALM-0128-03	MANERAL DE 1/2	276.00
TAMQ-0129-03	EXTENSION DE 3/8	132.25
TAMQ-0130-03	MATRACA DE 3/8	172.50
TAMQ-0133-03	PINZAS MECANICAS 10"	63.25
TAMQ-0134-03	EXTENSION DE 3/8 CHICA	51.75
TAMQ-0139-03	CAJA PARA HERRAMIENTA LISA	287.50
ALM-0140-03	CRUCETAS PARA LLANTAS	157.55
ALM-0144-03	LLAVE PERICA DEL #12	150.36
TAMQ-0145-03	LLAVE STILSON 12"	237.84
TMP-0146-03	LLAVE STILSON 14"	276.57
TMP-0151-03	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRA ACOJINADA	250.00
ALM-0156-03	GATO DE PATIN DE 2 1/2 TON. PROF.	950.00
TAMQ-0033-03	ANTENA HUESTIENR DE ALTA GANANCIA EN LA BANDA DE VHF G-7.	4,909.06
TAMQ-0055-03	LLAVE MIXTA DE 1/2"	45.77
TAMQ-0056-03	LLAVE MIXTA DE 9/16"	50.37
TAMQ-0057-03	LLAVE MIXTA DE 5/8"	55.89
TAMQ-0058-03	LLAVE MIXTA DE 13/16"	87.86
TMP-0059-03	LLAVE MIXTA DE 15/16"	120.86
TAMQ-0061-03	LLAVE MIXTA DE 5/16"	37.03
TAMQ-0063-03	PINZAS DE PUNTA COLOR AZUL	147.20
ALM-0070-03	DADO 7/16"	19.20
TAMQ-0072-03	DADO 9/16"	19.20
TAMQ-0074-03	DADO 11/16"	23.46
TAMQ-0075-03	DADO 3/4"	23.80
TAMQ-0076-03	DADO 13/16"	23.80
TAMQ-0077-03	DADO 7/8"	36.68
TM-0005-03	MESA DE MADERA CHICA	150.00
TM-0016-03	ARCHIVERO MET. RIVIERA 3 CAJONES COLOR GRIS	700.00
TM-0018-03	ARCHIVERO RIVIERA 2 CAJONES POLICIA Y TRANSITO MPAL.	500.00
TM-0023-03	SILLA SECRE. 5 RUEDAS NEGRA	500.00
TM-0029-03	SACAPUNTAS COLOR CREMA	250.00
CA-3502-05	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO COLOR VERDE	600.00
CA-3504-05	ARCHIVERO DE 4 CAJONES METALICO COLOR VERDE	600.00
TM-0070-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR VERDE	465.00
ALM-0073-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR CAFÉ	400.00
ATJ-3514-03	ARCHIVERO DE 4 CAJONES MET. C/VERDE	500.00
INV-3516-03	ARCHIVERO DE 4 CAJONES MET. C/VERDE	600.00
DE-3518-03	ARCHIVERO DE 4 CAJONES MET. C/NEGRO	600.00
SD-3520-06	ARCHIVERO DE 4 CAJONES MET. C/VERDE	600.00
RH-3522-05	ARCHIVERO DE 4 CAJONES MET. C/NEGRO	600.00
DAC-3524-05	ARCHIVERO DE 4 CAJONES MET. C/NEGRO	600.00
TM-0091-03	TARJETERO MET. C/ 2 CAJONES C/CREMA	300.00
TM-0092-03	TARJETERO MET. C/ 2 CAJONES C/CREMA	300.00
TM-0093-03	TARJETERO MET. C/ 2 CAJONES C/CREMA	300.00
RC-3536-06	MODULO DE ATENCION AL PUBLICO	1,200.00
TM-0112-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,100.00
TM-0120-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,400.00
DC-0130-03	REGULADOR DATA SWITCH	200.00
TM-0169-03	ESCR. EJECUTIVO GRIS	2,484.54
ALM-0173-03	ARCHIVERO 2 CAJONES, GRIS	1,027.94
ALM-0174-03	ARCHIVERO 2 CAJONES, GRIS	1,027.94
OM-0189-03	AIRE ACONDICIONADO 2 TON.	9,688.75
ALM-0190-03	AIRE ACONDICIONADO 2 TON.	9,688.75
TM-0194-03	ARCHIVERO 2 CAJONES GRIS	800.00
ALM-0242-03	REGULADOR INTERNET	150.00
CT-0253-03	ESCRITORIO CAFÉ ESTRUCTURA METALICA MADERA AGLOMERADA 2 CAJONES	1,380.00
TM-0254-03	ARCHIVERO METALICO GRIS 4 CAJ. POLICIA Y TRANSITO MPAL.	600.00
TM-0256-03	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE 4 CAJ.	700.00
ALM-0258-03	SILLON EJECUTIVO GRIS 5 RUEDAS	1,500.00
TM-0259-03	SILLA ACOJINADA GRIS	800.00
TM-0260-03	SILLA ACOJINADA GRIS	800.00

000073

CT-0295-03	MESA DE TRABAJO DE MADERA	429.00
TM-0299-03	ESCRITORIO 2 CAJONES	1,435.00
TM-0301-03	ESCRITORIO 2 CAJONES	1,435.00
ALM-6172-06	TELEFONO COLOR CREMA	300.00
ALM-12833-14	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	1,200.00
TM-0325-03	MOSTRADOR DE MADERA CON 3 SECCIONES COLOR CREMA	600.00
ATM-019-03	TELEFONO COLOR BLANCO	300.00
TM-0336-03	EXTRACTORES DE AIRE	1,500.00
ALM-0337-03	AIRE ACONDICIONADO 1 TON.	4,250.00
TM-0338-03	PERSIANAS DE P.V.C. COLOR GRIS	3,000.00
ZR-020-04	PERSIANA VERTICAL PVC 3 1/2 PULGADA LISO BLANCO CALIBRE 22 1.60 X 1.40	425.60
TM-0341-03	PERSIANA DE P.V.C. COLOR GRIS	1,500.00
TM-0346-03	CRUCETA DE 3/4,13/16, 7/8, 17 MM	77.85
TM-0347-03	CAJA PARA HERRAMIENTA COLOR AZUL DE PLASTICO	184.00
TM-0348-03	DESARMADORES	112.75
TM-0349-03	CABLES PASA CORRIENTES	69.00
ALM-0350-03	GATO HIDRAULICO DE 3 TONELADAS COLOR ROJO	452.75
ALM-0351-03	LLAVE TIPO PERIKA	195.84
TM-0352-03	PINZAS MECANICAS	71.76
ALM-0353-03	LLAVE MIXTA 5/8	36.50
TM-0354-03	LLAVE MIXTA 9/16	36.50
TM-0355-03	LLAVE MIXTA 3/8	36.50
TM-0356-03	LLAVE MIXTA 3/4	36.50
TM-0357-03	LLAVE MIXTA 1/2	36.50
TM-0358-03	LLAVE MIXTA 11/16	36.50
TM-0359-03	LLAVE MIXTA 7/16	36.50
TM-0360-03	LLAVE MIXTA 7/8	36.50
TM-0361-03	LLAVE MIXTA 13/16	36.50
TM-0362-03	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR CAFÉ CLARO	2,320.00
TM-0363-03	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR CAFÉ CLARO	2,320.00
TM-0364-03	MUEBLE DE MADERA TIPO MOSTRADOR	900.00
CT-0365-03	ESCRITORIO SECRETARIAL, COLOR CAFÉ	1,489.00
TM-0366-03	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRA	419.00
CT-3665-03	ARCHIVERO DE MADERA AGLOMERADA, 2 CAJONES COLOR CAFÉ	700.00
TM-0370-03	CAJA METALICA PARA VALORES	160.00
CJ-0373-03	SILLA FIJA TUBULAR, TAPIZ EN VINIL NEGRA	179.00
TM-0375-03	SILLA FIJA TUBULAR, TAPIZ EN VINIL	179.00
TM-0377-03	CAJA FUERTE METALICA 1.20 MTS. X .56 MTS. ANCHO	8,000.00
TM-0378-03	ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA COLOR GRIS	2,192.00
ALM-3683-04	MONITOR SYNC MASTER	2,500.00
RM-3685-03	C.P.U. GENERIC CON PROCESADOR PENTIUM III.	4,500.00
TM-0383-03	BOCINAS PARA COMPUTADORA	600.00
TM-0388-03	SUMADORA CON IMPRESORA	661.00
TM-0389-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,500.00
CT-3704-03	MONITOR	2,500.00
TM-0403-03	SILLA FIJA DE MADERA	200.00
TM-0404-03	SILLA FIJA DE MADERA	200.00
TM-0420-03	IMPRESORA	4,800.00
DSP-0423-03	EXTRACTOR DE AIRE COLOR BLANCO	928.00
TM-0429-03	REGULADOR	400.00
DE-3750-03	TRIPIE DE ESTRUCTURA METALICA COLOR BLANCO 1.65 MTS.	384.99
DMR-0445-03	MONITOR DE 14"	2,500.00
TM-03764-03	ARCHIVERO DE 1 CAJON DE MADERA AGLOMERADA COLOR CAFÉ	3,000.00
TM-0453-03	REGULADOR	400.00
CT-3776-03	MESA DE TRABAJO	500.00
ALM-0457-03	MONITOR	3,500.00
AC-0461-03	REGULADOR	400.00
CA-0464-03	REPISAS DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA	500.00
FD-0044-03	BOMBA DE RIEGO 20 COLOR VERDE	30,000.00
FD-0045-03	BOMBA WE6 LTDA. M.D. DE 1	12,000.00
FD-0046-03	BOMBA WE6 M.C.	2,000.00
FD-0071-03	PICO	100.00
FD-0072-03	AZADON	50.00
FD-0074-03	CARRETILLA	500.00
FD-0088-03	BARRA	50.00
FD-0098-03	PALA	50.00
ZR-0029-03	SILLA GIRATORIA NEGRA ACOJINADA SIST. NEUMATICO	419.00

000074

ZR-0042-03	ARCHIVERO MET. 4 CAJ. COLOR NEGRO	2,370.00
ZR-0020-03	ARCHIVERO MET. C/NEGRO 4 CAJ. C/LLAVE	2,714.00
SD-3803-03	MESA DE TRABAJO COLOR GRIS OSCURO ESTRUCTURA METALICA	679.00
ABP-0028-03	MESA DE TRABAJO COLOR GRIS OSCURO ESTRUCTURA METALICA	679.00
ZR-0030-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA MET. TAP. VINIL NEGRO	179.00
ZR-0031-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA MET. TAP. VINIL NEGRO	179.00
ZR-0032-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA MET. TAP. VINIL NEGRO	179.00
ZR-0033-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA MET. TAP. VINIL NEGRO	179.00
ZR-0034-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA MET. TAP. VINIL NEGRO	179.00
RM-0044-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,500.00
PC-0084-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 5 CAJONES CON CRISTAL	2,200.00
SD2-3846-04	ESCRITORIO 4 CAJONES CAFÉ BASE METALICA	3,500.00
PC-0092-03	SILLA COLOR NEGRO IMITAPIEL	179.00
PC-0093-03	SILLA COLOR NEGRO IMITAPIEL	179.00
PC-0094-03	SILLA COLOR NEGRO IMITAPIEL	179.00
ABP-0095-03	SILLA COLOR NEGRO IMITAPIEL	179.00
ABP-0012-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA NEGRA	179.00
PC-0107-03	SILLA CAFÉ	120.00
MM-0108-03	SILLA FIJA NEGRA DE VINIL	150.00
INV-0105-03	REPISA CON 6 ENTREPAÑOS 3.38*1.05	6,325.00
PC-3857-03	ARCHIVERO GRIS 4 CAJONES	2,320.00
PC-0087-03	ARCHIVERO CAFÉ 3 CAJONES	2,116.00
CS-0051-03	REGULADOR COLOR CREMA	200.00
PC-0077-03	TRANSFORMADOR DE 112.5 TRIFACICO	45,000.00
PC-0088-03	MAQUINA MECANICA	2,858.90
BME-0001-03	SILLA DE MADERA INFANTIL	60.00
BEQG-0051-03	VENTILADOR DE PEDESTAL TIPO INDUSTRIAL	500.00
RC-3870-03	BANCO COLOR AMARILLO	260.00
ATJ-3880-04	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON 5 RUEDAS	250.00
ATJ-3881-04	SILLA NEGRA 5 RUEDAS COLOR NEGRA	250.00
ATJ-3896-04	MESA DE TRABAJO COLOR GRIS	800.00
ABP-3899-04	MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS OSCURO	679.00
PC-3900-04	ARCHIVERO CAFÉ 2 CAJONES	500.00
ALM-3901-04	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,000.00
DAC-3902-04	IMPRESORA	790.00
PA-3903-04	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	2,000.00
CMP-3904-04	MUEBLE CON 2 ENTREPAÑOS	500.00
PA-3905-04	VENTILADOR PEDESTAL	400.00
FNHP-3908-03	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA AGLOMERADA 1.65*.75	2,760.00
CMP-3909-03	TOMBOLA DE ALUMINIO CON ACRILICO	3,392.00
CMP-3911-03	MINI SPLIT 1200 BTU	5,792.50
DS-3913-03	COMPUTADORA PLATINUM 2 BHGZ 256RAM, VIDEO,MODEM,RED,SONIDO.CDROM , CD-RW .	7,460.87
DS-3914-03	COMPUTADORA PLATINUM 2 BHGZ 256RAM, VIDEO,MODEM,RED,SONIDO.CDROM , CD-RW Y REGULADOR.	7,460.87
INV-3915-03	COMPUTADORA PLATINUM 2 BHGZ 256RAM, VIDEO,MODEM,RED,SONIDO.CDROM , CD-RW TECLADO MOUSE .	7,460.87
CS-3916-03	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA C/CONTROL REMOTO	3,518.70
ATM-3920-04	MESA TUBULAR ABATIBLE MADERA Y FORMAICA	500.00
RE-2321-04	MESA DE 1.20 X .50 X .75 EN ALUMINIO NATURAL	1,115.00
RC-3927-03	MESA DE TRABAJO	400.00
ATJ-3932-04	ESCRITORIO DE MADERA COLOR GRIS CON DOS CAJONES	600.00
DAI-3945-04	MESA DE TRABAJO	400.00
DAI-3947-04	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO 5 RUEDAS	200.00
DAI-3948-04	SILLA GIRATORIA COLOR VERDE 4 RUEDAS	200.00
DE-3950-04	ARCHIVERO GRIS 3 CAJONES	500.00
DE-3951-04	SILLA PLASTICA COLOR VERDE	200.00
DE-3952-04	SILLA TUBULAR NEGRA	400.00
PM-3953-04	SILLA TUBULAR CAFÉ	400.00
DE-3958-04	SILLA TUBULAR NEGRA	400.00
DMR-3960-04	VENTILADOR DE PISO COLOR GRIS	150.00
DE-3965-04	MESA DE COMPUTO 4 RUEDAS COLORNEGRO Y BLANCO	750.00
CI-3972-04	AIRE DE 2 TONELADAS 220V	5,004.00
CI-3973-04	ESCRITORIO 2 CAJONES PAPELERS Y 1 DE ARCHIVO COLOR RAIZ DE ALCANFOR	2,645.00
ATM-3974-04	SILLA SECRETARIAL PARIS	570.00
CI-3976-04	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS	2,200.00
CI-3977-04	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS	2,200.00

000075

FD-3978-04	COMPUTADORA PENTIUM 4 CON MONITOR TECLADO MAOUSE CD ROOM FILTRO 60GBHD 512 MR 2.8 GHZ TARJETAS DE SONIDORED Y MODEM	8,614.98
ALM-3980-04	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (FAX, ESCANER,COPIADORA E IMPRESORA)	2,840.00
ALM-3981-04	COMPUTADORA PENTIUM 4 CON MONITOR TECLADO MAOUSE, MAOUSE PAD, CD ROOM FILTRO 60GBHD 512 MR 2.8 GHZ TARJETAS DE SONIDORED Y MODEM	8,647.18
AC-3982-04	IMPRESORA INYECCION DE TINTA	1,320.20
CI-3983-04	MESA TUBULAR PARA COMPUTADORA	600.00
ALM-3984-04	REGULADOR DE 1KVA CON PROTECCION DE LNEA TELEFONICA	280.00
CI-3985-04	MESA COMPUTADORA COLOR GRIS	730.00
CI-3986-04	VENTILADOR PEDESTAL	389.00
ALM-3988-04	COMPUTADORA PENTIUM 4 CON MONITOR TECLADO MOUSE, MOUSE PAD, CD ROOM FILTRO 60GBHD 512 MR 2.8 GHZ TARJETAS DE SONIDORED Y MODEM	11,629.01
CI-3989-04	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (FAX, ESCANER,COPIADORA E IMPRESORA)(PRECIO ACUMULADO EN CI-3988-04)	2,840.00
CI-3990-04	REGULADOR DE 1KVA CON PROTECCION DE LNEA TELEFONICA(PRECIO ACUMULADO EN CI-3988-04)	629.01
CI-3991-04	MESA COMPUTADORA(PRECIO ACUMULADO EN CI-3988-04)	800.00
INMUVI-3992-04	SILLA SECRETARIAL	756.25
INMUVI-3993-04	SILLA SECRETARIAL	756.25
INMUVI-3994-04	SILLA SECRETARIAL	756.25
INMUVI-3995-04	ARCHIVERO 2 CAJONES	799.92
INMUVI-3996-04	ARCHIVERO 4 CAJONES	2,654.20
INMUVI-3997-04	ESCRITORIO	1,609.95
INMUVI-3998-04	ESCRITORIO	1,609.95
INMUVI-3999-04	ESCRITORIO	1,609.95
PC-4000-03	AIRE ACONDICIONADO 1.5 TON.	3,975.99
DC-4001-04	VENTILADOR DE TECHO	391.30
DC-4002-04	VENTILADOR DE TECHO	391.30
INF-4003-04	COMPUTADORA GENERICA AMD 1800 HD-128MB DDR-CD-RW, TECLADO MOUSE	7,295.65
ATM-4005-04	AIRE DE 1.5 TON	3,975.99
DAC-4007-08	BAFLE	11,224.90
EP-4024-04	TELEFONO UNILINEA	287.50
OM-4025-04	AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONELADAS 220V C/R	3,975.41
SE-4027-04	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT EVAPORADORA FKGB123-C CONDENSADORA 38XCA12223	9,830.00
ALM-4028-04	DISCO DURO(SALIDA VALLE #019 FECHA 08/12/2015, SECRETARIA TECNICA)COMPUTADORA GENERICA, PROCESADOR 2.6 HGZ, HD 40GB MEMORIA DE 256MB CD-RW Y REGULADOR (SIN MONITOR)	9,880.01
ATM-4032-04	CPU	4,580.00
ALM-4033-04	CARRUCHA DE 1 TONELADA	2,900.00
DC-4034-04	AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONELADA 220V	3,975.99
PM-4040-04	AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONELADAS	3,975.99
CA-4041-04	COMPU P4 2.8 HGZ 120GBHD TECLADO Y MOUSE CD RW MEMORIA GHZ	21,790.00
ALM-4043-04	SCANNER / DIAPOSITIVAS	2,290.00
CA-4044-04	MINISPLIT 220 3 TON	21,790.00
BM1-4049-04	VENTILADOR METALICO DE PEDESTAL MOTOR HP-113	630.00
BME-4051-04	VENTILADOR METALICO DE PEDESTAL MOTOR HP-113 COLOR NEGRO	630.00
BMC-4053-04	VENTILADOR METALICO DE PEDESTAL MOTOR HP-113	630.00
BM2-4054-04	VENTILADOR METALICO DE PEDESTAL MOTOR HP-113	630.00
PC-4055-04	COMPUTADORA 2.8HZ MR.1GHZ HD60GB BOCINAS MONITOR 15" TECLADO MOUSE Y CD-RW	11,295.65
PM-4056-04	IMPRESORA DE INYECCION CON CABLE USB	1,975.35
ALM-4058-06	COMPUTADORA PRO AMD XP PRO2000 MR.40GB 128MBDDR MONITOR 15" TECLADO MOUSE Y CD-RW	7,990.00
RH-4061-04	PENTIUM 4 2.8 HZ HD. 60GB 256 MR CD RW 52X MOUSE TECLADO MONITOR 15" Y REGULADOR	7,688.00
INMUVI-4063-04	COMPUTADORA GENERICA, PROCESADOR 2.8 HGZ, HD 60GB MEMORIA DE 256MB CD-RW Y REGULADR	7,791.30
INMUVI-4064-04	IMPRESORA COLOR INYECCION DE TINTA	1,173.92
RH-4065-04	SILLA FIJA SECRETARIAL GRIS CON NEGRO 5 RUEDAS	399.00
PMV-079-03	CAMIONETA CUSTOM	106,782.61
PMV-080-09	CAMIONETA (SE REALIZO EL CAMBIO DE LAS PUERTAS, LA CAJA Y EL TUMBA BURROS DE LA CAMIONETA CON NO. PMV-010 ID 7923 LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL TALLER MUNICIPAL COMO DESCOMPUESTA)	149,738.26
PMV-081-03	CAMIONETA CUSTOM	106,782.61
PMV-082-03	CAMIONETA CUSTOM	106,782.61
PMV-083-09	CAMIONETA CHEVROLET LUP 4 PUERTAS/PENSION MARTINEZ	120,434.78
PMV-0134-04	CAMIONETA USADA LINEA COURIER 4X2	60,000.00
PMV-075-04	CAMIONETA SUBURBAN	282,937.00
PMV-112-03	AUTOBUS , CONVERTIDO A MODELO 96	522,500.00

000076

PMV-113-03	AUTOMOVIL SEDAN 2 PTAS. VERSION CONFORT MOTOR 1. LTS. 44 CP, TRANSMISION DE 4 VELOC., ESTANDAR	68,491.00
PMV-116-03	CAM. PICKUP LUV DOBLE CABINA	132,000.00
PMV-108-03	CAMION C/ CONTENEDOR 26	371,500.00
PMV-109-03	CAMION C/ CONTENEDOR 27	371,500.00
PMV-061-03	CAMION DE ALUMBRADO 03	60,000.00
PMV-126-03	CAMION DE ALUMBRADO 05	256,872.00
PMV-143-03	CAMION DE ALUMBRADO 06	160,000.00
PMV-063-03	CAMION DE VOLTEO 20	70,000.00
PMV-046-03	CAMION DE VOLTEO 23	70,000.00
PMV-068-03	CAMION DE VOLTEO 24	70,000.00
PMV-138-03	CAMION PIPA 3	137,500.00
PMV-147-03	CAMION PIPA 4	137,500.00
PMV-145-03	CAMION RECOLECTOR 38	275,000.00
PMV-054-03	CAMION RECOLECTOR 05	60,000.00
PMV-062-03	CAMION RECOLECTOR 13	100,000.00
PMV-065-03	CAMION RECOLECTOR 14	100,000.00
PMV-125-03	CAMION RECOLECTOR 29	360,868.00
PMV-123-03	CAMION RECOLECTOR 31	361,064.00
PMV-122-03	CAMION RECOLECTOR 32	360,868.00
PMV-142-03	CAMION RECOLECTOR 36	275,000.00
PMV-001-03	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICO, STD , 5 VELOCIDADES, Y SISTEMA DE INYECCION ELEC. TRIANGULAR	143,000.00
PMV-007-03	CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA EST.	125,000.00
PMV-100-03	CAMIONETA RANGER XLT	46,680.00
PMV-4124-03	CAMIONETA DOBLE CABINA, , ESTANDAR,	121,619.95
PMV-010-03	CAMIONETA (SE REALIZO EL CAMBIO DE LAS PUERTAS, LA CAJA Y EL TUMBA BURROS DE LA CAMIONETA QUE SE ENCUENTRA CON NO. PMV-080 ID 7867 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL)	172,199.00
PMV-103-03	CAMIONETA PICK-UP , CUATRO CILINDROS, CAPACIDAD DE CAJA PARA 500 KILOS.TACOMETRO 200463.	50,000.00
PMV-006-03	CAMIONETA PICK-UP CUSTOM 6 CLAVE COMERCIAL, TIPO 99-C15703-B,CLAVE VEHICULAR 1031501, DOS PUERAS, 6 CILINDROS, CAPACIDAD UNA TONELADA,	183,119.00
PMV-014-03	CAMIONETA PICK-UP CUSTOM M6, COMERCIAL, TIPO 99-C15703-B, CLAVE VEHICULAR 1031501, 2 PUERTAS, UNA TONELADA, CAJA PICK-UP	183,119.00
PMV-073-03	CAMIONETA PICK-UP CUSTOM6 .MEXICO CLASE COMERCIAL, TIPO 99-C15703 CLAVE VEHICULAR 1031501 2 PUERTAS, 1 TONELADA, . CUENTA CON AIRE ACONDICIONADO,CAJA PICK-UP, DEFENSA TRASERA, DE ESCALON PINTADA CON CUBIERTA DE HULE SUPERIOR	183,199.00
PMV-106-03	CAMIONETA PICK-UP S10 DURANGO , ESTANDAR 6V , CAPACIDAD DE CAJA PARA 500 KG. TACOMETRO 208926, CAJA LARGA,	50,000.00
PMV-039-03	CAMIONETA 150 PICK UP ESTANDAR,	30,000.00
PMV-4144-03	CAMIONETA 150 XLT LARIAT	55,280.00
PMV-4145-03	CAMIONETA CHEVI PICK-UP	81,000.00
PMV-4156-07	CAMIONETA ESTACAS LARGO, 5 VEL., SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA MOTOR 2.4,	110,000.00
PMV-050-03	CAMIONETA ESTAQUITAS	110,000.00
PMV-053-03	CAMIONETA ESTAQUITAS	110,000.00
PMV-4159-03	CAMIONETA ESTAQUITAS LARGA STD, 5 VELOCIDADES, SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICO MOTOR 2.4	123,268.71
PMV-089-03	CAMIONETA SILVERADO TR. AUT. EQ.	165,000.00
TAMQ-148-03	CARGADOR FRONTAL	253,000.00
TAMQ-051-03	CARGADOR PAYLODER	353,107.15
HC-01862-03	CARRETON PARA RECOGER BASURA CON LLANTA RODADA 18 (AHORA SIN LANTAS)	500.00
PMV-040-03	ESTAQUITAS	89,000.00
PMV-038-03	MICROBUS No. ECONOMICO 2502. SE ENCUENTRA EN UNA PENSION EN CD. MANTE.	50,000.00
TAMQ-128-03	MOTOCONFORMADORA	270,250.00
TAMQ-120-03	MOTOCONFORMADORA 3	250,000.00
TAMQ-052-03	MOTOCONFORMADORA 4	250,000.00
PMV-047-03	PIPA 02 CUENTA CON MOTOBOMBA A GASOLINA 5.5	50,000.00
PMV-0108-03	REMOLQUE CON TIRON	5,000.00
TAMQ-127-03	RETROESCAVADORA	391,000.00
HA-044-03	RETROESCAVADORABCO. CHOY	200,000.00
PMV-4198-04	AUTO USADO SEDAN ESTÁNDAR AIRE ACONDICIONADO 4 PUERTAS	58,000.00
TAMQ-4202-04	AIRE DE 1 TON. 220 V GARANTIA 5 AÑOS/2AÑOS	3,021.99
MM-4204-04	AIRE DE 1 TON. 220 V GARANTIA 5 AÑOS/2AÑOS	2,750.00
CA-4208-04	AIRE ACONDICIONADO 2 TON 220V	5,001.68
DMR-4213-04	MAQUINA DE ESCRIBIR COLOR GRIS	1,290.00
CA-4214-04	MUEBLE P COMPUTADORA	1,190.02

000077

COM-4215-04	MUEBLE P COMPUTADORA	1,190.02
PA-4216-04	CPU. PENTIUM 4 2.6. HZ HD40GB 256MB CDRW,MONITOR,TECLADO, MOUSE FAX MODEM PUERTO USB	10,470.00
DE-4218-04	MONITOR 17" BAJA ALMACEN COMPU GENERICA P4 2.8GHZ 40GB HD CD-ROOM TECLADO MOUSE BOCINAS Y REGULADOR	5,417.00
DE-4219-04	IMPRESORA INYECCION	1,050.00
CA-4220-04	COMPUTADORA (CPU SE DIO BAJA) CON MONITOR DV 2.8 256MB WINDOWS SERVER**	13,364.15
CA-4221-04	COMPUTADORA CON MONITOR (BAJA 577) DV 2.8 256MB WINDOWS SERVER**	13,364.15
CA-4222-04	COMPUTADORA CON MONITOR (BAJA 577) DV 2.8 256MB WINDOWS SERVER CON DISCO DURO 40GB**	13,364.15
CA-4223-04	COMPUTADORA CON (SOLO MONITOR BAJA VALE# 068) DV 2.8 256MB WINDOWS SERVER**	13,364.15
CA-4224-04	COMPUTADORA CON MONITOR DV 2.8 256MB WINDOWS SERVER**	13,364.15
CA-4225-04	COMPUTADORA CON (SOLO MONITOR BAJA VALE# 068) DV 2.8 256MB WINDOWS SERVER Y REGULADOR**	13,364.15
JR-4227-04	COMPUTADORA CON MONITOR(BAJA)550 DV 2.8 256MB WINDOWS SERVER**	13,364.15
CT-4228-04	COMPUTADORA (MONITOR ENVIADO AL ALMACEN) DV 2.8 256MB WINDOWS SERVER, TECLADO Y MOUSE P-IV**	13,364.15
ALM-4229-04	COMPUTADORA CON MONITOR LCDHP DV 2.8 256MB WINDOWS SERVER** (MONITOR EN PROT. CIVIL)	13,364.15
CA-4230-04	COMPUTADORA DV 2.8 256MB WINDOWS SERVER**	29,297.40
CA-4231-04	COMPUTADORA , DV 2.8 256MB WINDOWS SERVER SIN MONITOR**	29,297.40
CA-4232-04	COMPUTADORA CON MONITOR (BAJA VEL 438) DV 2.8 256MB WINDOWS SERVER**	29,297.40
CA-4233-04	SERVIDOR DE RED HD40GB MRS12 (SOLO MONITOR 15" BAJA VALE# 068) MEMORIA PARA SERVIDOR PROLIAN KTC7434/1G**	33,289.05
ALM-4234-04	IMPRESORA LASER**	6,523.95
CA-4235-04	SUPERSTACK 3 SWITCH**	6,341.10
CA-4236-04	5 REGULADORES**	1,766.40
DC-4237-04	SUPERSTACK 3 SWITCH	1,024.00
CA-4238-04	NOBREAK MICRO**	1,093.65
CA-4239-04	NOBREAK MICRO**	1,093.65
CA-4240-04	NOBREAK MICRO**	1,093.65
RH-4249-04	REGULADOR	300.00
RH-4250-04	TELEFONO CELULAR CON CARGADOR	575.00
RH-4251-04	TELEFONO BLANCO	399.00
PM-4253-04	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	15,000.01
DSP-4254-04	RADIO GRABADORA CON CD. Y CASSETTE	899.30
CJ-4258-04	SILLA FIJA TUBULAR, TAPIZ EN VINIL NEGRA	179.00
SD-4259-04	SILLA FIJA TUBULAR, TAPIZ EN VINIL NEGRA	179.00
ABP-4260-04	SILLON FIJO CON DESCANZABRAZOS NEGRO	300.00
TM-4262-04	TELEFONO BLANCO	920.00
SD-4263-04	SILLA 5 RUEDAS	394.00
SD-4265-04	VENTILADOR	405.00
SD-4266-04	TELEFONO CREMA	920.00
PMV-4281-04	CAMION CHASIS CABINA CON CAJA RECOLECTORA No.39	650,000.00
HC-4284-04	PODADORA GASOLINA 6HP 22"	4,608.00
ALM-4288-04	HANDHEL IPAQ POCKET**	1,979.42
ALM-4289-04	HANDHEL IPAQ POCKET**	1,979.42
ALM-4290-04	HANDHEL IPAQ POCKET**	1,979.42
ALM-4291-04	HANDHEL IPAQ POCKET**	1,979.42
ALM-4292-04	HANDHEL IPAQ POCKET**	1,979.42
ALM-4293-04	HANDHEL IPAQ POCKET**	1,979.42
ALM-4294-04	HANDHEL IPAQ POCKET**	1,979.42
ALM-4295-04	HANDHEL IPAQ POCKET**	1,979.42
ALM-4296-04	HANDHEL IPAQ POCKET**	1,979.42
CI-4299-04	MINISPLIT 1.5 TON CON CONDENSADOR EVAPORADOR	6,900.00
ALM-4300-04	COMPUTADORA GENERICA 2.8 GHZ 512 RAM 60GB HD CDROOM CD RW TECLADO MOUSE MONITOR 17"	8,278.26
CI-4302-04	IMPRESORA DESJET COLOR CON CABLE USB	726.09
ALM-4303-04	IMPRESORA DESJET COLOR CON CABLE USB	726.09
OP-4304-04	TELEFONO INALAMBRICO	500.00
OP-4305-04	COMPUTADORA (CPU ALMACEN)GENERICA AMD-P20 2200 MR DDR128 HD40GB CDROOM 56X MONITOR 15" MOUSE TECLADO Y REGULADOR.	5,800.00
ALM-4306-04	TELEFONO	369.00
TM-4307-04	ARCHIVERO DE TRES GAVETA	3,245.00
RE-4308-04	CAFETARA 42 TAZAS	630.00
PM-4310-04	FUENTE SECOM PARA RADIO BASE	1,725.00
TM-4312-04	CAJA DE DINERO	457.00

000078

CT-4313-04	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON 5 RUEDAS	308.34
EP-4314-04	SILLA SECRETARIAL NEGRA 5 RUEDAS	308.34
ALM-4315-05	COMPUTADORA INTEL PENTIUM 4, 2.8GHZ 256 MB, DRIVE 3.5 DISCO DURO 80GB, VIDEO, SONIDO, MODEM Y RED UNIDAD COMBO, MONITOR 17", TECLADO Y MOUSE	8,490.00
TMP-4316-05	ESCRITORIO JUVENIL PARA COMPUTADORA	450.00
ALM-4319-05	SILLA CON PLIANA COLOR VERDE	350.00
ALM-4320-05	SILLA CON PLIANA COLOR VERDE	350.00
CD-4321-05	IMPRESORA DESKJET CON CABLE USB	826.08
ALM-4322-05	MONITOR 15"	5,170.43
ALM-4329-05	RADIO PORTATIL KENWOOD	3,265.00
CMP-4330-05	RADIO PORTATIL KENWOOD	3,265.00
CMP-4333-05	ANTENA P RADIO KENWOOD	350.00
OP-4336-05	MAQUINA DE ESCRIBIR	498.00
CT-4338-05	TELEFONO UNILINEA	287.50
PM-4339-05	SILLA EJECUTIVA	526.87
CA-4341-05	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO**	5,301.50
CA-4342-05	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO**	5,301.50
PM-4344-05	VENTILADOR DE PEDESTAL	565.22
PM-4346-05	VENTILADOR DE PEDESTAL	565.22
CI-4353-05	ODOMETRO 5 DIGITOS EXTERIOR	1,723.34
RH-4355-05	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFÉ CHOCOLATE	602.99
TMP-4356-05	COMPUTADORA P4 2.8GHZ 256 VEN RAM PRESSCOTT TODO INCLUIDO, MONITOR(ALMACEN BAJA) REGULADOR, CD ROM56X, CDRW52X32X52X, TECLADO(ALMACEN) MOUSE Y BOCINAS	10,443.50
ALM-4357-05	IMPRESORA LASER JET12PPM	2,626.08
COM-4358-05	ESCRITORIO SECRETARIAL MED 1.20X.60 AGLOMERADO CON METAL	1,771.00
CS-4359-05	SILLA SECRETARIAL SISTEMA NEUMATICO CINCO PUNTAS EN LA BASE	655.50
RM-4360-05	CARRUCHA 1 TONELADA	1,423.74
TMP-4361-05	CARGADOR DE ACUMULADORES	1,704.35
SD-4362-05	PINTARRON COLOR BLANCO .90 X 1.50	200.00
COM-4363-05	REGULADOR SE DIO DE BAJA EL EQUIPO(CPU ADXXP2000 MONITOR 15" HD 40GB REGULADOR TECLADO MOUSE)	6,652.17
ALM-4364-05	IMPRESORA DESKJET	1,000.00
ALM-4365-05	MONITOR 15" PRINTAFORM, TECLADO Y CPU GENERICO	6,652.17
CA-4368-05	AIRE ACONDICIONADO 2 TON	5,666.00
PC-4368-05	IMPRESORA	850.00
SD-4369-05	FAX 277**	2,519.99
RC04-4369-05	ESCRITORIO P COMPUTADORA	399.00
ALM-4370-05	MONITOR 15"	1,947.83
CI-4371-05	MONITOR 15" MOUSE DOS BOTONES REGULADOR Y TECLADO	1,947.83
CI-4602-05	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON BALEROS DE ACERO	2,689.99
RM-4374-05	HIDROLAVADORA KA COMET 220V DE 4 HP	18,000.00
CI-4603-05	SILLA DE VISITA TAPIZ NEGRO	425.00
RM-4375-04	SIERRA	9,844.17
CI-4375-05	SILLA DE VISITA TAPIZ NEGRO	425.00
CI-4376-05	SILLA DE VISITA TAPIZ NEGRO	425.00
RM-4376-04	CARRO TINA PARA VISERAS	5,756.80
CI-4377-05	UNIDAD EXTERNA DE 3.5 USB	750.00
ALM-4378-05	CP.U. 40 GB HD. 256 MB RAM. TECLADO, RATON Y REGULADOR	4,591.31
ALM-4379-05	CP.U. 40 GB HD. 256 MB RAM.	4,591.31
CI-4380-05	COMPUTADORA PORTATIL CELERON. 1.5 GHZ 30 GB 256 COMBO DVD QUEMADOR 15" PANTALLA	11,739.14
DE-4381-05	FAX MULTIFUNCIONAL DE PAPEL BOND	1,500.00
CMP-4382-05	FAX MULTIFUNCIONAL DE PAPEL BOND	1,725.00
MIM-4384-05	IMPRESORA DE HP DESKJET	726.00
CT-4385-05	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	4,343.48
PMV-4386-05	CAMIONETA BLANCA OLIMPO	174,564.27
PMV-4387-05	CAMIONETA 1 TONELADA 2 PUERTAS (SIN MOTOR)	125,400.00
SD-001-03	ESCRITORIO COLOR CAFÉ 2 CAJONES DE MADERA AGLOMERADA	700.00
DJ-4391-05	ESCRITORIO ANGULAR	1,717.10
DPP-4392-05	SILLA CON PISTON Y DESCANSA BRAZ.	645.65
COM-4393-05	COMP. P 4 A 2.4 GHZ MR. 256 HD80GB MONITOR BOCINAS TECLADO Y REGULADOR.	8,090.09
CI-4395-05	SILLA SECRETARIAL BASE 5 PUNTAS	1,495.00
CI-4396-05	ESCRITORIO SECRETARIAL CON LATERAL CON CAJON P ARCHIVO Y PAPELERO COLOR GRAFITO	2,990.00
DAI-4398-05	ARCHIVERO METALICO 2 CAJ.	547.00
DAM-4399-04	VENTILADOR DE PEDESTAL	407.82
DAM-4401-04	VENTILADOR DE PEDESTAL	407.82
DAM-4402-04	VENTILADOR DE PEDESTAL	407.82

000079

OM-4403-04	2 ANAQUELES PARA LIBROS UNO DE PLASTICO OTRO METALICO	350.00
PP-4404-05	MINISPLIT 2 TONELADAS	8,657.00
DC-0077-03	SILLAS DE PLASTICO COLOR VERDE	90.00
FD-4408-05	PODADORA DE EMPUJE DE ANCHO DE CORTE 21"	6,956.52
CMP-4411-05	COMP. P 4 A 2.4 GHZ MR. 256 HD80GB MONITOR BOCINAS(baja) TECLADO MOUSE Y REGULADOR.	7,043.48
HC-4371-05	CARRETIILLAS	4,775.04
CA-4372-05	ESTACION TOTAL CON TRIPIE MALETIN Y ACCESORIOS	61,810.00
ALM-4373-05	TELEFONO UNILINEA	426.00
INV-0001-03	ESCRITORIO SECRET. MAD. AGLOMERADA CON 2 CAJONES	1,265.00
ZR-0004-03	SILLA FIJA TUBULAR COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	150.00
INV-0006-03	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 2 CAJONES	500.00
ALM-0010-03	MONITOR S 500	2,500.00
INV-0011-03	TECLADO	300.00
INV-0015-03	REGULADOR	204.44
CT-0027-03	ARCHIVERO DE MADERA AGLOMERADA 2 CAJ.	1,800.00
INV-0035-03	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS 4 CAJONES	3,000.00
INV-0037-03	ELIMINADOR COLOR NEGRO	150.00
DE-0045-03	REGULADOR COLOR NEGRO	340.00
DE-0055-03	MESA DE TRABAJO COLOR GRIS OSCURO CON ESTRUCTURA MET.	679.00
DC-0056-03	MESA DE TRABAJO COLOR GRIS OSCURO CON ESTRUCTURA MET.	679.00
ODP-0059-03	SILLA TUBULAR ACOJINADA TAPIZ COLOR CAFE	150.00
CT-0082-03	TELEFONO COLOR BLANCO	200.00
OP-0085-03	MESA MULTIUSOS DE TRABAJO C/GRIS OSCURO	250.00
INV-0088-03	C.P.U.	5,500.00
INV-0089-03	IMPRESORA	2,000.00
PMV-099-03	CAMIONETA PICKUP	46,680.00
ALM-4367-05	MONITOR	6,758.70
SD-002-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES DE MADERA AGLOMERADA	1,500.00
SD-003-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES METALICO	1,500.00
SD-004-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA TUBULAR COLOR CAFE	423.86
SD-005-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA TUBULAR CAFE	300.00
SD-006-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA TUBULAR CAFE	300.00
SD-007-03	SILLA DE RECEPCION COLOR NEGRO	215.00
SD-008-03	SILLA DE RECEPCION COLOR NEGRO	215.00
SD-012-03	SILLA FIJA DE RECEPCION COLOR NEGRO	224.99
SD-013-03	SILLA FIJA DE RECEPCION COLOR NEGRO	215.00
ALM-014-03	ARCHIVERO 4 CAJONES IMITACION MAD.	500.00
PM-015-03	SOFA CON DESCANSAS BRAZOS VINIL PARA TRES PERSONAS	2,070.00
GI-016-03	PERSIANAS P.V.C. COLOR VERDES	2,350.31
SD-018-03	TECLADO	250.00
SD-019-03	BOCINAS MULTIMEDIA	650.00
SD-020-03	C.P.U. CON CD ROOM	4,500.00
SD-021-03	MONITOR	2,500.00
SD-022-03	TELEFONO	220.00
SD-023-03	TELEFONO	220.00
SD-024-03	TELEFONO INALAMBRIICO C/NEGRO	399.00
GI-026-03	AIRE ACONDICIONADO	6,489.99
HC-01438-03	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO SIN CAJONES	600.00
DSP-01440-03	BANCO DE MAD. PARA ARMAS 2 MTS. DE ALTO X 1.50 MTS. DE LARGO X 50 ANCHO	800.00
DSP-01444-03	ESTANTE DE MADERA C/2 ENTREPAÑO(UNO NO ENCONTRADO)	116.00
DSP-01492-03	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO 5 CAJONES	900.00
DSP-01494-03	MESA CON RUEDAS CON ESTR. MET. CON CUBIERTA IMITACION MADERA 50 CM A.	200.00
DSP-01495-03	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	1,300.00
DSP-01498-03	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES FORRADO CON CONTAC NEGRO.	900.00
OP7-01499-03	ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONES	400.00
ABP-01505-03	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 2 CAJONES	1,900.00
ALM-01507-03	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	1,200.00
DSP-01547-03	ESCRITORIO EJECUTIVO 4 CAJONES	1,800.00
DSP-01552-03	CREDENZA IMIT. MAD. 40 CM AX1.80LX74A	600.00
DSP-01553-03	ESCRITORIO EJECUTIVO 5 CAJONES DE LAMINA CON CUBIERTA DE MADERA	1,200.00
DSP-01561-03	ASTA PARA BANDERA METALICA Y ESTOLA	250.00
DSP-01562-03	BANDERA MEXICANA OFICIAL	1,200.00
DSP-01563-03	PORTA BANDERA DE CUERO C/ NEGRO	250.00
DSP-01565-03	PLANO DE CD. VALLES C. MARCO MADERA	200.00
DSP-01609-03	SILLA ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRA	300.00
DSP-01628-03	ESCRITORIO CON 4 CAJONES IMIT. MADERA	2,000.00

000080

DSP-01629-03	CREDENZA MET. CON 4 CAJONES Y PUERTAS DE VIDRIOS CORREDIZAS	1,500.00
ABP-01631-03	SILLA FIJA NEGRA	1,800.00
DSP-01635-03	SILLA GIRATORIA MARCA OFFICHAIS C/VERDE CON DESCANZABRAZOS	600.00
DSP-01658-03	RADIO BANDA DOS CANALES	6,893.10
DSP-01664-03	RADIO BANDA DOS CANALES	7,000.00
DSP-01686-03	NICHO PARA RESGUARDO DE LA BANDERA	1,500.00
DSP-01721-03	ARCHIVERO DE MADERA 3 CAJONES	1,000.00
DSP-01728-03	MESA CON BASE MET. Y MADERA	200.00
ALM-01742-03	RADIO 16 CANALES UHF SM-120	6,430.00
DSP-01743-03	RADIO 16 CANALES UHF SM-120	7,000.00
DSP-01748-03	RADIO 16 CANALES UHF SM-120	6,430.00
TMP-1876-06	SILLA SECRETARIAL GRIS	966.00
DSP-01765-03	CLOSET 3 PUERTAS METALICO GRANDE	3,500.00
DSP-01767-03	BOCINAS	250.00
TM-01777-03	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	1,200.00
DSP-01781-03	RADIO UHF 2 CANALES 40 WATTS ANTENA ALTA GANANCIA MAX RAD 450-470	6,270.95
ALM-01798-03	TORRE DE 20 MTS. INCLUYE ANCLAS, BASE, COPETE, PINTURA REGLAMENTARIA, TORNILLERIA, CABLE DE RETENIDA, PERROS.	7,222.00
DSP-01809-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P865987, SIN GRANO DE MIRA	2,689.73
DSP-01810-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P865990, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01811-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P865992, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01812-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P865998, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01813-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P866005, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01814-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P866135, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01815-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P866141, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01816-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P866201, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01817-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P866349, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01818-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P866397, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01819-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P866404, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01820-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P866406, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01821-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P866698, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01822-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P866704, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01823-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P866705, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01824-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P866706, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01825-03	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. P866759, SIN GRANO DE MIRA.	2,689.73
DSP-01826-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CEB7946	3,850.90
DSP-01827-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CEB7961	3,850.90
DSP-01828-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CEB7970	3,850.90
DSP-01829-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CEB7975	3,850.90
DSP-01830-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CEB7984	3,850.90
DSP-01831-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CEB7989	3,850.90
DSP-01832-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CEB7990	3,850.90
DSP-01833-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CEB8000	3,850.90
DSP-01834-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CEJ8160	3,850.90
DSP-01835-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CEJ8410	3,850.90
DSP-01836-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CDY8602	3,850.90
DSP-01837-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CDY8623	3,850.90
DSP-01838-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CDY8625	3,850.90
DSP-01839-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CDY8634	3,850.90
DSP-01840 B-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CDY8637	3,850.90

1800081

DSP-01841 B-03	PISTOLA TIPO REVOLVER, CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CDY8641	3,850.90
DSP-01842B-03	PISTOLA TIPO REVOLVER,CALIBRE 0.38 ESPECIAL CON CAPACIDAD DE 6 TIROS MATR. CDY8651	3,850.90
DSP-01843 B-03	CARABINA AR15A2, CALIBRE .223 5.56 MM. SEMIAUTOMATICO, CON 1 CARGADORES 20 TIROS C/U MATRICULA LGC017870	11,041.37
DSP-01844 B-03	CARABINA AR15A2, CALIBRE .223 5.56 MM. SEMIAUTOMATICO, CON 1 CARGADORES 20 TIROS C/U MATRICULA LGC017873	11,041.37
DSP-01845 B-03	CARABINA AR15A2, CALIBRE .223 5.56 MM. SEMIAUTOMATICO, CON 1 CARGADORES 20 TIROS C/U MATRICULA LGC017874	11,041.37
DSP-01846 B-03	PISTOLA BERETTA CALIBRE 9 MM, CON UN CARGADOR CAPACIDAD DE 15 TIROS MATRICULA N76989Z	5,957.13
DSP-01847 B-03	PISTOLA BERETTA CALIBRE 9 MM, CON UN CARGADOR CAPACIDAD DE 15 TIROS MATRICULA N76990Z	5,957.13
DSP-01848 B-03	PISTOLA BERETTA CALIBRE 9 MM, CON UN CARGADOR CAPACIDAD DE 15 TIROS MATRICULA N76991Z	5,957.13
DSP-01850C-03	RADIO 8 CANALES	4,149.61
ALM-01854B-03	ANTENA PARA RADIO INSTALADA EN TORRE	1,500.00
DSP-01870-03	BOTIQUIN DE MADERA CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 SECCIONES MEDIDAS .37 MTS. DE LARGO X .47 MTS. DE ALTURA	322.00
DSP-01872-03	DETECTOR DE METALES (02)	2,200.00
DSP-01873-03	DETECTOR DE METALES (03)	2,200.00
DSP-01874-03	DETECTOR DE METALES (01)	2,200.00
SD-01937-03	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 CAJONES METALICO	800.00
CD-01940-03	CHALECOS ANTIBALAS COLOR NEGRO	84,000.00
DSP-01941-03	RADIO PORTATIL CON CARGADOR, BATERIA, ANTENA Y CLIP	3,213.67
CA-1998-03	RADIOS PORTATIL CON CARGADOR, BATERIA, ANTENA Y CLIP	900.00
DSP-01951-03	ESCUDOS ANTIMOTINES	26,450.00
DSP-01952-03	CASCOS CON PROTECTOR PARA ANTIMOTINES	29,900.00
DSP-01953-03	CASCOS PARA MOTOCICLISTAS DONADOS POR EL PROVEEDOR.	1,500.00
DSP-1864-03	CUADRO DE MANDO DIGITAL	1,250.00
DSP-1945-03	RADIO PORTATIL CON CARGADOR, BATERIA, ANTENA Y CLIP	3,213.67
PMV-024-07	CAMIONETA PICK-UP CUSTOM PATR-07	118,000.00
PMV-00169-03	CAMIONETA PICK-UP DRT	200,000.00
PMV-4143-03	CAMIONETA SILVERADO CUSTOM	182,867.00
PMV-135-03	CAMIONETA LINEA LUV DOB. CAB.	143,000.00
PMV-136-03	CAMIONETA LINEA LUV DOB. CAB.	143,000.00
PMV-4243-04	CAMIONETA F250 SIN TORRETA, SIRENA Y BOCINA SE ENCUENTRAN EN ALMACEN	155,315.41
DSP-4244-04	CPU, MONITOR 15", TECLADO Y MAUSE PENTIUM 4 2.8GZ MR256 HD40GB CDRW	10,000.00
DSP-4245-04	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2,500.00
PMV-4267-04	CAMIONETA V6 4.2 5 CON TORRETA SIRENA Y BOCINA	178,500.00
PMV-4268-04	CAMIONETA V6 4.2 5 VEL (TORRETA SIRENA Y BOCINA SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL)	178,500.00
PMV-4269-04	CAMIONETA V6 4.2 5 VEL C/ ANTENA PARA RADIO SIN TORRETA SIRENA Y BOCINA	178,500.00
PMV-4270-04	CAMIONETA V6 4.2 5 VEL C/ ANTENA PARA RADIO 27 SIN TORRETA SIRENA Y BOCINA	178,500.00
PMV-4271-04	CAMIONETA V6 4.2 5 VEL	178,500.00
PMV-4272-04	CAMIONETA 8 CILINDROS 4.2 5 VEL	182,500.00
PMV-4273-04	CAMIONETA V6 4.2 5 VEL C/ ANTENA PARA RADIO CON TORRETA SIRENA Y BOCINA	182,500.00
PMV-4274-04	MOTOCICLETA 125 No6	20,900.00
PMV-4275-04	MOTOCICLETA 125 No7	20,900.00
PMV-4276-04	MOTOCICLETA 125 No8	20,900.00
PMV-4277-04	MOTOCICLETA 125 No9	20,900.00
PMV-4278-04	MOTOCICLETA 125 No10	20,900.00
PMV-4279-04	MOTOCICLETA 125 No11	20,900.00
PMV-4280-04	MOTOCICLETA 125 No12	20,900.00
DSP-01902-03	BOCINA CON ALTAVOZ MONTADO EN SU CAJA E 100 WATTS	492.79
DSP-01948-03	RADIO PORTATIL CON CARGADOR, BATERIA, ANTENA Y CLIP	3,213.67
DSP-01944-03	RADIO PORTATIL CON CARGADOR, BATERIA, ANTENA Y CLIP	3,213.67
ALM-1570-03	CREDENZA CON 2 PUERTAS	1,500.00
CI-0379-03	CAMARA DIGITAL	3,286.97
COM-089-03	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA ET PERSONAL	1,200.00
CT-1833-03	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFÉ	150.00
ALM-003-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,400.00
CD-0866-03	FAX	989.00
CD-00846-A03	MINIPEDESTAL PARA MESA . CON PORTAMICROFONO	250.00
DSP-01670-03	ANTENA EN FREC.UHF	800.00
DSP-01782-03	RADIO UHF 2 CANALES 40 WATTS ANTENA ALTA GANANCIA MAX RAD 450-470	6,270.95
DSP-01649-03	FUENTE PODER	1,000.00
ALM-01646-03	REGULADOR	293.50

000082

RM-031-03	MARTILLO CON MANGO DE FIERRO	50.00
RH-0030-03	SILLA MADERA L-49 CM A-45 CM H-1.6M	300.00
TAMQ-0120-03	JUEGO DE LLAVES ALLEN CONSTA DE 7 PIEZAS	67.27
TAMQ-0126-03	DADOS DE 3/8	66.70
RM-0151-03	AZADON	250.00
TMP-0028-03	ARCHIVERO AZUL 3 CAJONES	250.00
CS-3867-04	SILLA TUBILAR COLOR CAFÉ	200.00
TM-4286-04	MUEBLE CON CAJONES Y DIVISION DE CRISTAL	13,800.00
ALM-0131-03	MARRO DE 4 LIBRAS	94.30
OP7-00776-03	REVOLVEDORA CON MOTOR 12 H.P. MARCA KHOLER MAGNUM 12 MOD. M12	17,468.50
DSP-Q1511-03	MESA DE MADERA DE 65CM AX1.2 L. X 75CM	150.00
RM-005-02	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ	130.00
ALM-013-03	PLANTA DE ORNATO FICUS EN CAPIIS	400.00
MIM-2265-03	MUEBLE FRAGA MADERA COLOR CAFÉ	1,200.00
PM-2415-03	TELEFONO UNILINEAS COLOR GRIS	664.13
PM-0094-03	TELEFONO FAX	1,955.00
HC-0020-03	TALACHES S/M CON MANGO DE MADERA	400.00
HC-0025-03	BARRAS DE FIERRO	400.00
HC-0048-03	VIELDO	300.00
CS-759-04	MONITOR	1,500.00
FD-4207-04	BASCUA CLINICA CON ALTIMETRO	3,639.75
CI-0360-03	QUEMADOR P/CD LET'S WRITE	2,709.42
CT-0367-03	QUEMADOR DE CD. LITEON	2,070.00
ALM-4042-04	QUEMADOR EXTERNO CON DISCO DE INSTALACION Y CABLE	2,590.00
ST-4432-05	ESCRITORIO P COMPUTADORA COLOR PINO	565.21
SD-4432-05	ESCRITORIO P COMPUTADORA COLOR PINO	621.74
FD-4438-05	TRACTOR JARDINERO MOD. L100 17HP DE 5 VEL. CORTE 42"	23,478.26
FD-4439-05	CPU P4 MR 256 HD 80GB TECLADO MOUSE CD ROOM MONITOR 17"	7,527.00
MIM-452-05	TELEFONO DIGITAL DE PANTALLA	303.48
TAMQ-4523-05	BULLDOZER CABINA ABIERTA	401,739.13
TAMQ-4524-05	VIBROCOMPACTADOR CABINA ABIERTA	239,130.43
TAMQ-4525-05	RETROESCABADORA CABINA ABIERTA	286,956.52
TAMQ-4526-05	MOTOCONFORMADORA	239,130.43
SD-4527-05	ALACENA DE 80*60*20 CON DOS PUERTAS	434.78
DPP-4531-05	VENTILADOR DE PEDESTAL	582.60
DAC-4532-05	VENTILADOR DE PEDESTAL	582.60
ALM-4535-05	VENTILADOR DE PEDESTAL	582.60
CS-4537-05	CD-RW EXTERNO	1,100.00
ALM-4338-05	ESCRITORIO DE UN CAJON	360.81
TM-4540-05	COMPUTADORA (MONITOR ENVIADO ALMACEN) P4 266GHZ LICENCIA XP HD 80GB CD/RW/DVD TECLADO RATON**	13,946.00
TM-4541-05	SILLA DE PIEL	869.48
CT-4542-05	SILLA DE PIEL 5 RUEDAS COLOR NEGRO	869.48
CT-4543-05	SILLA DE PIEL	869.48
ALM-4544-05	COMPUTADORA (MONITOR-BAJA) P4 266GHZ LICENCIA XP HD 80GB CD/RW/DVD MONITO 17" TECLADO MOUSE Y BOCINAS**	11,800.00
CT-4549-05	COMPUTADORA P4 266GHZ LICENCIA XP HD 80GB CD/RW/DVD MONITO 17" TECLADO RATON**	11,800.00
CT-4545-05	COMPUTADORA P4 293GHZ/256RAM / HD 80GB CD/RW/DVD MONITO 17" TECLADO MOUSE Y BOCINAS**	11,850.00
CT-4546-05	COMPUTADORA P4 293GHZ/256RAM / HD 80GB CD/RW/DVD MONITO 17"(BAJA VALE 0587) TECLADO Y REGULADOR**	11,850.00
PMV-4547-05	NISSAN BLANCO TSURU 4 PUERTAS (FACIA DAÑADA)	94,750.00
PMV-4500-05	SUBURBAN 4*2 AZUL ONIX MOTOR 5.3 L 8 CIL	428,674.00
ATJ-4450-05	MONITOR 17" TECLADO MOUSE**COMPUTADORA P 4 A 2.93 GHZ 256 MB RAM HD 80GB COMBO COMPUTADORA P4 A 2.93 GHZ 256MB RAM HD 80GB	11,850.00
CT-4451-05	COMPUTADORA (MONITOR ENVIADO AL ALMACEN) P 4 A 2.93 GHZ 256 MB RAM HD 40GB UNIDAD COMBO TECLADO MOUSE**	11,850.00
TM-4452-05	COMPUTADORA P 4 A 2.93 GHZ 256 MB RAM HD 40GB UNIDAD COMBO TECLADO MOUSE,	10,304.35
ALM-4457-05	COMPUTADORA P 4 A 2.93 GHZ 256 MB RAM HD 40GB UNIDAD COMBO MONITOR 17" TECLADO MAUSE, BOCINA REGULADOR	10,304.35
OM-4553-05	ESCRITORIO PA COMP. COLOR PINO	770.27
PM-4558-05	SILLA ACOJINADA CAFÉ	228.73
TM-4454-05	MEMORIA USB DE 2 GB	300.24
TM-4554-05	MEMORIA USB 128	300.24
DAC-4555-05	ECRITORIO	2,156.41
DAC-4556-05	SILLA CON PISTON Y DESCANZA BRAZOS	561.43

000083

ALM-4559-05	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,573.92
ALM-4560-05	IMPRESORA INYECCION DE TINTA	1,113.04
ALM-4561-05	EQUIPO PORTATIL CON TECLADO CELERON 2.8 256 RAM	13,155.45
CI-4562-05	ESCRITORIO SECRETARIA CAJONES LD. DERECHO PINTADO TIP.HACHE	1,771.00
CI-4563-05	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1.5 TR 220 V C CONTROL REMOTO	5,071.99
ALM-4564-05	COPIADORA DIGITAL	19,800.00
DSP-4565-05	PEDESTAL P COPIADORA CANON	1,800.00
ATM-4566-05	SILLA HAMBURGO COLOR NEGRO	550.43
CI-4568-05	MESA LINEA ITALIA COLOR GRAFITO	734.78
CI-4569-05	MESA LINEA ITALIA COLOR GRAFITO	734.78
CI-4572-06	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	1,060.87
ALM-4574-06	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	852.17
TMP-4575-06	MONITOR PLANO 17"	17,286.96
OP-4576-06	EVO DC 5100 P4 3.0HT 80 GB CDRW	17,286.96
OP-4577-06	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6,866.96
OP-4578-06	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	15,260.87
PM-4580-06	TELEFONO	2,179.00
CA-4582-06	COMPUTADORA EQUIPO COMPLETO (SE DIO DE BAJA EL MONITOR)	11,850.00
CA-4583-06	COMPUTADORA EQUIPO COMPLETO SIN MONITOR**	11,850.00
TAMQ-4584-06	SOLDADORA ARCO CICLO 20 11 V	3,320.00
ALM-4586-06	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL**	7,650.00
OP-4589-06	NO BREAK 800 VA	1,565.22
CT-4590-06	COPIADORA DIGITAL	14,356.61
CT-4591-06	IMPRESORA LASERJET COLOR GRIS	4,478.26
TM-4592-06	MAQUINA PARA DESTRUIR DOCUMENTOS CON BOTE	677.39
PC-4593-06	SILLA SECRETARIA CON DEASCANZA BRAZO IMITACION PIEL NEGRA	585.72
CT-4594-06	(REMITIDO A ALMACEN EXEPTO MONITOR) EQUIPO DE COMPUTO PN A 3.0-80 GB CD RW 512 MB, MONITOR 17", REGUALDOR, TECLADO, MOUSE, BOCINAS. EQUIPO	8,192.60
ALM-4595-06	EQUIPO DE COMPUTO P-IV A 3.0, 80 GB - RW 512 MB. 17" CTR REGULADOR KIT (TECLADO, MOUSE, BOCINAS)	8,192.60
TM-4596-06	EQUIPO DE COMPUTO P-IV A 3.0, 80 GB - RW 512 MB. MONITOR 17" CTR REGULADOR KIT (TECLADO, MOUSE, BOCINAS)	8,192.60
RH-4597-06	EQUIPO DE COMPUTO (CPU ALMACEN) P-IV A 3.0, 80 GB - RW 512 MB. 17" CTR REGULADOR KIT (TECLADO, MOUSE, BOCINAS)	8,192.60
TM-4158-06	MULTIFUNCIONAL HP 3030 IMP/FX/SC/C	7,898.00
DE-4598-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA LISBOA	604.35
ALM-4600-06	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	4,313.05
DS-4606-05	COMPUTADORA GENERICA TIPO PENTIUM, I IMPRESORA EPSON, MONITOR 15 PULGADAS, FLOPPY DISC CD RW Y MOUSE OPTICO	12,963.00
CT-6007-05	ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	2,278.50
CT-6008-05	ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	2,278.50
CT-6009-05	ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	2,278.50
ALM-6011-05	IMPRESORA LASER A COLOR VELOCIDAD DE 20 PPM	6,000.00
DS-6013-05	CAMARA DIGITAL	1,858.29
ABP-DS-6014-06	CAMARA DIGITAL	1,858.29
FD-6016-05	CPU PIV 2,8 GHZ, DD80 GB 256 MB CON CD ROM	6,450.01
DPP-6017-05	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	415.00
OP-6020-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	415.00
COM-6021-05	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO 4 CAJONES T/OFCIO	2,995.00
CT-6022-05	MESA PARA IMPRESORA COLOR PINO	645.00
ALM-6023-05	MESA PARA IMPRESORA COLOR PINO	645.00
DS-6024-05	MEMORIA EXTERNA USB 256 MB	428.00
DS-6025-05	MEMORIA EXTERNA USB 256 MB	428.00
EGO-6026-05	COMPUTADORA EQUIPO COMPLETO MONITOR MOUSE (INSERVIBLE) TECLADO (SIN CPU)	17,195.35
PM-6027-05	MONITOR A COLOR 17" SVGA	1,883.70
CT-6029-06	SILLA SECRETARIAL CON PISTON, NEUMATICO, CUBIERTA DE VINIL COLOR NEGRO 5 RUEDAS	377.00
DS-6031-05	SACAPUNTAS ACME ELECTRICO	446.50
OP-6032-05	CARRETON RECOLECTOR DE BASURA FIBRA DE VIDRIO	4,600.00
ALM-6033-05	CARRETON RECOLECTOR DE BASURA FIBRA DE VIDRIO	4,600.00
HC-6034-05	CARRETON RECOLECTOR DE BASURA FIBRA DE VIDRIO	4,600.00
HC-6035-05	CARRETON RECOLECTOR DE BASURA FIBRA DE VIDRIO	4,600.00
OP-6036-05	CARRETON RECOLECTOR DE BASURA FIBRA DE VIDRIO	4,600.00
DS-6038-05	RUTEADOR INALAMBRICO 802.G 16 PUERTOS	839.00
PM-6074-05	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA AGLOMERADA, PEDESTAL DERECHO, ACABADO METALICO TUBULAR CUADRADO PINTADO TIPO HACHE, REGATONES AJUSTABLES AL PISO ESQUINAS REDONDEADAS MED. 1.20 X 60	1,540.00
DS-6123-05	MEMORIA USB 256	452.17

000084

DS-6125-05	MEMORIA USB 256	452.17
PC-6129-06	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO P4 A 3.0, 80GB, CD-RW 512 MB, 17" CTR REGULADOR KIT(TECLADO,MOUSE Y BOCINAS)	8,192.60
BME-6130-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BME-6131-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BME-6132-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BME-6133-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BME-6134-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BME-6135-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BME-6136-06	SWITCH DE 8 PUERTOS	565.03
BMP-6137-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BMP-6138-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BMP-6139-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BMP-6140-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BMP-6141-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BMP-6142-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BME-6143-06	SWITCH DE 8 PUERTOS	890.00
BMC-6144-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BMC-6145-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BMC-6146-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BMC-6147-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BMC-6148-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BMC-6148-06	ESCRITORIO PARA COMPUTO	565.03
BEC-6150-06	SWITCH DE 8 PUERTOS	565.03
DE-6151-06	COMPUTADORA GENERICA(C.P.U., TECLADO, MOUSE, MONITOR 17")	5,909.13
DE-6152-06	COMPUTADORA P4 A 2.8 GHZ 256 DDR 80HD MONITOR 17"TECLADO MOUSE BOCINAS REGULADOR DE VOLTAJE	5,909.13
RC04-6155-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA	691.00
CA-6156-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA	691.00
CMP-6159-06	RADIO PORTATIL TK-2202	2,455.20
CMP-6160-06	RADIO PORTATIL TK-2202	2,455.20
CMP-6163-06	COMPUTADORA P4 A 3.93 GHZ 40GB CD-RW-256MB WIN XP Y (MONITOR(BAJA) SAMSUNG INSERVIBLE) TECLADO MOUSE Y BOCINAS	9,448.05
CMP-6165-06	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2,066.26
CMP-6166-06	INDICADOR DE GAS (EXPLOSIMETRO)	16,956.52
CMP-6167-06	MINI SPLIT (2 UNIDADES) CON CONTROL REMOTO(1-EVAPORADOR-BAJA)	9,953.04
DPP-6168-06	ESCRITORIO EJECUTIVO PENINSULA	1,533.04
DPP-6170-06	ARCHIVERO 3 GAVETAS	3,434.78
CA-6171-06	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO P4 A 3.0GHZ 1 GB 80HD CD-RW TECLADO MOSU MONITOR 17" Y REGULADOR	7,924.00
TM-6172-06	ARCHIVERO 2 GAVETAS MAPLE ALUMINIO LINEA ITALICA	1,810.00
ALM-6172-06	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO GENERICO (MONITOR ALMACEN) P4 3GHZ512MR 80HD CD RW TECLADO MOUSE MONITOR Y REGULADOR (SE DIO DE BAJA EL MONITOR)	7,124.00
BME-6177-06	ENFRIADOR	1,530.00
CA-6176-06	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO P4 A 3.0GHZ 1 GB 80HD CD-RW TECLADO MOUSE MONITOR 17" Y REGULADOR	7,924.00
SD-0247-03	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA PANEL CON 2 CAJONES COLOR CAFÉ	1,435.00
PC-6177-06	IMPRESORA	504.35
DS-6179-06	MEMORIA USB 256	773.91
CA-6180-06	ESCRITORIO DE MADERA EMPOTRADO 3 CAJONES	3,800.00
CS-6184-06	MINI SPLIT 1 TON	4,422.08
ALM-6192-06	LAMPARA CHICOTE BASE PESADA	750.00
FNHP-6203-06	MINI SPLIT 2 TON	12,000.00
FNHP-6204-06	CPU LG PROCESADOR CELERON 2.8 GH DD 40GB TECLADO BTC MOUSE Y MONITOR ACER	6,500.00
FNHP-6205-06	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,000.00
ALM-6206-06	IMPRESORA HP 3920	433.91
RH-8816-06	VENTILADOR DE PARED	313.95
MM-8817-06	CORTADORA DE AZULEJO	559.00
RC-8818-06	VENTILADOR PARED	313.95
CME-8820-06	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA	1,565.22
CT-8821-06	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA	1,695.65
DAC-8822-06	ENGARGOLADORA	3,813.50
DS-8823-06	GPS CON ANTENA EXTERNA	9,800.00
DS-8824-06	ARCHIVERO METALICO CARTA COLOR ALMENDRA	652.00
DS-8825-06	CAMARA DIGITAL 5 MEGA PIXELES	1,292.74
ALM-8827-06	SILLA SECRETARIAL TAPIZA DE TELA 5 RUEDAS Y SISTEMA NEUMATICO COLOR NEGRO	540.00
CT-8828-06	SILLA SECRETARIAL TAPIZA DE TELA 5 RUEDAS Y SISTEMA NEUMATICO COLOR CAFÉ	540.00

000085

ALM-12873-14	SILLA SECRETARIAL TAPIZA DE TELA 5 RUEDAS Y SISTEMA NEUMATICO COLOR NEGRO	540.00
CT-8830-06	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20*60	1,540.00
FD-8831-06	PODADORA DE GASOLINA 5 VELOCIDADES BOLSA POSTEROR DE 21" 6.75 HP	7,130.50
DMP-8832-06	SILLAS TUBULARES (12 SILLAS EN ALMACEN) VALE #135	3,391.40
DMP-8833-06	MESA PEGABLE DE 80 * 80	304.35
DMP-8834-06	MESA PEGABLE DE 80 * 80	304.35
DMP-8835-06	MESA PEGABLE DE 80 * 80	304.35
RC3-8836-06	MESA PEGABLE DE 80 * 80	304.35
DSP-8837-06	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA 5 RUEDAS COLOR NEGRO IMITACION PIEL	300.00
DPP-8838-06	COMPUTADORA PAVILION EQUIPO COMPLETO	18,086.96
PC-8842-06	CPU GENERICO P4 3.0GHZ 512 MB 80HD CD-RW TECLADO MOUSE Y BOCINA MONITOR 17" REGULADOR	7,124.00
TM-8844-06	VENTILADOR	559.00
FNHP-8845-06	SUMADORA	1,390.00
FNHP-8846-06	DESMALEZADORA	5,867.98
AC-8860-06	AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS Y CONTROL REMOTO	7,203.89
OP-8861-06	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	500.00
OP-8862-06	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	500.00
OP1-8863-06	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	500.00
OP-8864-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA CAFÉ	350.00
OP-8865-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA CAFÉ	350.00
OP-8866-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA CAFÉ	350.00
OP-8867-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA CAFÉ	350.00
ALM-8868-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA CAFÉ	350.00
OP-8869-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA CAFÉ	350.00
OP-8870-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	375.00
OP-8871-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	375.00
OP-8872-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	375.00
OP-8873-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	375.00
OP-8874-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	375.00
OP-8875-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	375.00
OP-8876-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	375.00
RH-8877-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	375.00
OP-8878-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	375.00
OP-8879-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	375.00
MIM-8880-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	375.00
ALM-8881-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	350.00
OP-8882-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	350.00
RH-8883-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	375.00
HC-8884-06	VENTILADOR PEDESTAL 3 VEL.	450.00
HC-8885-06	VENTILADOR PEDESTAL 3 VEL.	450.00
OP-8886-06	ESCRITORIO PARA 2 EQUIPOS DE COMPUTO 3 CAJONES	910.00
OP-8887-06	ESCRITORIO PARA 2 EQUIPOS DE COMPUTO 3 CAJONES	910.00
OP-8888-06	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO	580.00
CA-8889-06	ODOMETRO MM30-3M	755.08
PM-8890-06	TELEFONO DIGITAL	303.48
SE-8891-06	SILLA METALICA ACOJINADA IMITAPIEL NEGRO	932.00
PM-8892-06	SILLA METALICA ACOJINADA IMITAPIEL NEGRO	932.00
CS-8893-06	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA PINO	1,265.00
CMP-8894-06	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO	800.00
ALM-8895-06	COMPUTADORA GENERICA 2.26 512 RAM 80HD CD-RW MONITOR 15" 3.5 TARJETA DE RED Y MODEM	5,688.70
CMP-8896-06	COMPUTADORA GENERICA 2.26 512 RAM 80HD CD-RW (MONITOR 15 ACTIVO EN DEPTO(" 3.5 TARJETA DE RED Y MODEM	5,688.70
RC-8897-06	COMPUTADORA NEGRA TECLADO,MOUSE, MONITOR CD	450.00
FD-8899-06	CPU PROCESADOR CELERON 512 RAM 2.26 GH DD 80GB TECLADO Y MOUSE	4,619.00
RC-8903-06	MODULO DE MADERA COLOR GRIS	1,900.00
DAI-8904-06	VENTILADOR DE PEDESTAL	450.00
CA-8905-06	PIZARRON DE CORCHO MARCO DE MADERA	180.00
CA-8906-06	ANAQUEL METALICO COLOR GRIS DE 5 SECCIONES	193.20
CA-8907-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA NEGRA	600.00
CA-8908-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA NEGRA	600.00
CA-8909-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA NEGRA	600.00
CA-8910-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA NEGRA	600.00
DSP-8911-06	COMPUTADORA COMPLETA (TECLADO, MOUSE, MONITOR LCD, CPU, MESA DE COMPUTO)	5,189.00
ALM-8912-06	COMPUTADORA COMPLETA (TECLADO, MOUSE, MONITOR LCD, CPU)	5,189.00
DSP-8913-06	IMPRESORA LASER JET	1,614.00

000086

DSP-8914-06	IMPRESORA LASER JET	3,232.00
DSP-8915-06	CAMARA DIGITAL	1,740.00
DSP-8916-06	RADIO PORTATIL	5,794.55
DSP-8917-06	RADIO PORTATIL	5,794.55
DSP-8918-06	RADIO PORTATIL	5,794.55
DSP-8919-06	RADIO PORTATIL	5,794.55
DSP-8921-06	RADIO PORTATIL	5,794.55
DSP-8922-06	RADIO PORTATIL	5,794.55
DSP-8923-06	RADIO PORTATIL	5,794.55
DSP-8924-06	RADIO PORTATIL	5,794.55
SD-8925-06	ESTANTERO METALICO CON AGLOMERADO EN DOS PARTES	300.00
SD-8926-06	SILLA SECRETARIAL	350.00
SD-8927-06	ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES	1,900.00
PC-8928-06	ESTANTE METALICO 5 GABETAS	1,380.00
DC-8929-06	PINTARRON 60*90	1,052.00
DE-8930-06	SILLA SECRETARIA 5 RUEDAS	710.00
JR-8931-06	SILLA SECRETARIA 5 RUEDAS	650.00
DC-8932-06	SILLA SECRETARIA 5 RUEDAS	350.00
RE-8934-04	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO	650.00
RE-8934-06	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO AGLOMERADO	1,035.00
AM-8935-06	FAX	1,500.00
GI-8936-05	SILLA CON PISTON Y DESCANSA BRAZ.	350.00
RH-8937-06	ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO NEGRO	2,604.00
RH-8938-06	ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO NEGRO	2,604.00
OP-8839-06	SILLA TUBULAR TAPIZADA CAFÉ	375.00
ALM-8939-06	TELEFONOS DIGITALES SECRETARIAL	1,023.00
DSP-8941-06	RADIO PORTATIL 16 CH 4W ANTENA BATERIA CLIP CARGADOR	3,071.20
DSP-8942-06	RADIO PORTATIL 16 CH 4W ANTENA BATERIA CLIP CARGADOR	3,071.20
DSP-8943-06	RADIO PORTATIL 16 CH 4W ANTENA BATERIA CLIP CARGADOR	3,071.20
DSP-8945-06	RADIO PORTATIL 16 CH 4W ANTENA BATERIA CLIP CARGADOR	3,071.20
ALM-8947-06	RADIO MOVIL CON ANTENA	3,247.20
ALM-8948-06	RADIO MOVIL CON ANTENA 4 CANALES	3,247.20
ALM-8949-06	RADIO MOVIL CON ANTENA 4 CANALES	3,247.20
DSP-8950-06	RADIO MOVIL CON ANTENA 4 CANALES	3,247.20
DSP-8951-06	RADIO MOVIL CON ANTENA 4 CANALES	3,247.20
DSP-8952-06	RADIO MOVIL CON ANTENA 4 CANALES	3,247.20
ALM-8953-06	RADIO MOVIL CON ANTENA 4 CANALES	3,247.20
DS-8954-06	SILLA SECRETARIAL SISTEMA NEUMATICO	1,300.00
INV-8955-06	SILLA SECRETARIAL SISTEMA NEUMATICO	1,300.00
MM-8956-06	SILLA SECRETARIAL SISTEMA NEUMATICO	1,300.00
PP-8957-06	SILLA SECRETARIAL SISTEMA NEUMATICO	1,300.00
DSP-8957-06	IMPRESORA INYECCION DE TINTA	1,539.00
PMV-8960-06	CAMION 40 RECOLECTOR DE BASURA	697,869.56
HC-8965-06	ESCALERA DE TIJERA	3,294.00
HC-8966-06	PODADORA DE 5.5 HP 22"	5,050.00
HC-8967-06	PODADORA DE 5.5 HP 22"	5,050.00
HC-8968-06	DESMALEZADORA	3,060.00
HC-8969-06	DESMALEZADORA	3,060.00
SD-8971-06	ESCRITORIO	861.74
SD-8971-06	SILLA	824.68
ALM-8972-06	TELEFONOS DIGITALES SECRETARIAL 1 SE DIO DE BAJA	1,023.00
INV-8973-06	EQUIPO DE COMPUTO CPU TECLADO MOUSE Y QUEMADOR	7,088.00
CMP-8974-06	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	750.00
CR-8976-06	SILLA COLOR AMARILLA	300.00
CR-8977-06	SILLA COLOR AMARILLA	300.00
DAC-8978-06	SILLA	350.00
INV-8979-06	AIRE ACONDIONADO	6,490.00
ALM-8980-06	ARCHIVERO 2 CAJONES METALICO COLOR NEGRO	1,027.94
CT-8983-06	ARCHIVERO METALICOS 2 CAJONES CREMA	1,027.49
CT-8984-06	ARCHIVERO METALICOS 2 CAJONES CREMA	1,027.49
CT-8985-06	ARCHIVERO METALICOS 2 CAJONES CREMA	1,027.49
CT-8986-06	ARCHIVERO METALICOS 2 CAJONES CREMA	1,027.49
RC04-8987-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA NEGRA EN TELA CON 5 RUEDAS	540.00
CT-8988-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA NEGRA CON 5 RUEDAS	540.00
ALM-8989-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA NEGRA	650.00
CT-8990-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA NEGRA CON 5 RUEDAS	540.00
CT-8991-06	IMPRESORA LASER	1,608.69

000087

MM-8992-06	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO P4 MOUSE, TECLADO Y MONITOR.	7,527.00
ALM-8993-06	EQUIPO DE COMPUTO P4.TECLADO,(MONITOR 15" EN ALMACEN SEGÚN VALE# 088)**	7,649.99
RH-9008-06	CAMA DE EXPLORACION	1,950.00
ALM-9016-06	MINI SPPLIT	6,947.83
PA-9017-06	SILLA SECRETARIAL NEGRA	650.00
INV-9018-06	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/ CAFÉ	350.00
ALM-9020-06	IMPRESORA LASER	3,232.00
ALM-9021-06	ODOMETRO	755.00
ALM-9022-06	ODOMETRO	755.00
DS-9023-06	ARCHIVERO METALICO CON 3 CAJONES	400.00
ALM-9024-06	TELEFONOS UNILINEA	500.00
CME-9026-06	CATASTRO SACO FUENTE DE PODER VALE #0935 FECHA 05/11/2015EQUIPO GENERICO COMPLETO (MONITOR SAMSUNG TECLADO, BOCINAS ASTEC, MOUSE Y REGULADOR)	6,164.00
DS-9027-06	TRIPIE	250.00
DS-9028-06	TRIPIE	250.00
DS-9030-06	TRIPIE	250.00
OM-9032-06	AIRE ACONDICIONADO 1/2	1,800.00
FD-9033-06	MODULO DE EJERCICIO	4,000.00
PMV-9034-06	NISSAN TSURU	82,521.00
TM-9035-03	MUEBLE DE MADERA TIPO MOSTRADOR	900.00
TM-9036-03	ARCHIVERO GRIS 3 CAJONES	900.00
BM2-0309-03	MESA DE MADERA INFANTIL COLOR CAFÉ	200.00
CT-0115-03	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,050.00
DE-9038-04	ESCRITORIO SAUDER	390.43
PC-0001-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	450.00
ZU-0017-03	TECLADO	400.00
PC-3827-03	SILLA GIRATORIA NEGRA ACOJINADA SISTEMA NEUMATICO	419.00
PC-0034-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA VINIL NEGRO	179.00
ALM-4354-05	EQUIPO DE SONIDO CON 10 MTRS DE CABLE 1 MICROFONO 2 TROMPETAS (UNA TROMPETA NO ENCONTRADA)35W C/U 1 AMPLIFICADOR PARA CAMIONETAMICROFONO AT-7800 TAKY COLOR NEGRO CON ACCS.	2,030.43
PC-0038-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA VINIL NEGRO	179.00
PC-0054-03	VENTILADOR DE CIELO VEC DE 5 VELOCIDADES	300.00
ALM-0018-03	MOUSE	100.00
PC-0050-03	ENFRIADOR DE AGUA	1,980.00
MM-0014-03	SILLA COLOR NEGRA ESTRUCTURA METALICA	100.00
PC-0003-03	CAFETERA BLANCA	270.00
AC-0010-03	ABANICO DE PEDESTAL 3 VEL.	200.00
PC-0021-03	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE MADERA	578.83
PC-0037-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA VINIL NEGRO	179.00
GI-0001-03	ARCHIVERO CAFÉ MADERA CON 3 CAJONES	1,800.00
AC-0018-03	BASTIDOR 6X FOTOGRAFIA DEL SR. PRESIDENTE	31.00
PC-0048-03	TELEFONO COLOR HUESO	253.00
PC-0030-03	SILLA GIRATORIA NEGRA ACOJINADA SISTEMA NEUMATICO	419.00
RC04-0022-03	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA AGLOMERADA, MEDIDA DE 1.20 MTS. X .60 CMS.	1,495.00
PC-4536-05	VENTILADOR DE PEDESTAL	582.60
AC-0019-03	PINTARRON DE CORCHO .90 MTS ANCHO X .60 MTS	120.00
PC-0033-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA VINIL NEGRO	179.00
AC-0017-03	AMPLIFICADOR MEZCLADOR NO. DE INVENTARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 81469 COLOR NEGRO	4,500.00
CI-0016-03	SILLAS DE PLASTICO COLOR VERDE, SAN REMO	59.64
ABP-0032-03	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA VINIL NEGRO	179.00
PC-3813-04	MUEBLE DE MADERA P/ESCALERA DE 2 PUERTAS CORREDIZAS	3,450.00
PC-1201-04	SILLA SECRETARIAL 4 RUEDAS C/NEGRA	150.00
ZU-0016-03	C.P.U. CD. ROOM 24X MAX	4,500.00
ZU-0015-03	MONITOR	2,015.00
ALM-4394-05	IMPRESORA DE INYECCION	986.00
PC-0019-03	REGULADOR	204.45
PC-0042-03	ARCHIVERO MET. 4 CAJ. COLOR GRIS	2,320.00
PC-0029-03	MESA DE TRABAJO COLOR GRIS OSCURO ESTRUCTURA METALICA	679.00
PC-0052-03	MESA MULTIUSOS COLOR GRIS DE ESTRUCT. METALICA	550.00
AC-0009-03	SILLA SECRETARIAL CAFÉ CON 5 RUEDAS	650.00
AC-0020-03	TELEFONO COLOR NEGRO CON TARJETA PANASONIC	1,850.00
DAI-0008-03	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CAFÉ 2 CAJ	2,300.00
PC-0007-03	ESCRITORIO METALICO COLOR CAFÉ DE 2 CAJ.	150.00
TM-9039-07	SUMADORA	741.73
ALM-9044-07	SILLA SECRETARIAL	453.20

000088

RC04-9045-07	SILLA SECRETARIAL	758.36
FD-9046-07	SILLA SECRETARIAL	453.20
TM-9047-07	SILLA SECRETARIAL	453.20
TM-9048-07	SILLA SECRETARIAL	453.20
CA-9049-07	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE CELULAR	22,000.00
COM-9050-07	TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	517.50
TM-9051-07	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO**	4,849.99
CT-9052-07	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO COLOR GRIS**	4,849.99
DS-9053-07	TELEFONOS UNILINEA (2)	500.00
ECO-9054-07	CAMARA DIGITAL C643 6.1 MP 3X ZOOM OPTI	1,661.36
PA-9055-07	DESBROZADORA MECANICA DE GASOLINA	3,076.30
PA-9056-07	DESBROZADORA MECANICA DE GASOLINA	3,076.30
COM-9057-07	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS	2,826.09
COM-9058-07	IMPRESORA LASSER	3,330.44
RC-9118-07	EQUIPO DE COMPUTO 2 DUO, MONITOR19" LCD WXGA BENQ, TECLADO MOUSE Y BOCINAS	11,063.48
RM-9059-07	PAILA DE 68 CM ALTURA 72 CM DE ANCHO, 1.09 DE LARGO EN PLACA DE ACERO AL CARBON, EN PLACA 1/4 DE GRUESO	11,572.18
RH-9060-07	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, TECLADO, MOUSE, MONITOR(ALMACEN), CPU Y QUEMADOR DE DVD	9,191.30
RH-9061-07	IMPRESORA	1,478.27
PM-9062-07	SILLA ACOJINADA CON DESCANSABRAZOS	1,137.28
PM-9063-07	SILLA ACOJINADA CON DESCANSABRAZOS	1,137.28
PM-9064-07	SILLA ACOJINADA CON DESCANSABRAZOS	1,137.28
PM-9065-07	SILLA ACOJINADA CON DESCANSABRAZOS	1,137.28
PM-9066-07	SILLA ACOJINADA CON DESCANSABRAZOS	1,137.28
PM-9067-07	SILLA ACOJINADA CON DESCANSABRAZOS	1,137.28
PM-9068-07	SILLA ACOJINADA CON DESCANSABRAZOS	1,137.28
CT-9125-07	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM IV, QUEMADOR DE CD, TECLADO Y MOUSE**	4,879.99
PM-9069-07	SILLA ACOJINADA CON DESCANSABRAZOS	1,137.28
PM-9070-07	SILLA ACOJINADA CON DESCANSABRAZOS	1,137.28
DAI-9126-07	EQUIPO DE COMPUTO, CD ROM, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	2,956.52
PM-9071-07	SILLA ACOJINADA CON DESCANSABRAZOS	1,137.28
DAC-9072-07	TAMBORA	1,516.76
DAC-9073-07	FLAUTA BLESSING	1,522.78
DAC-9074-07	FLAUTA BLESSING	1,522.78
DAC-9075-07	CLARINETE	1,401.64
DAC-9076-07	CLARINETE	1,401.64
PMV-9112-07	MOTOCICLETA	8,607.83
DAC-9077-07	CLARINETE	1,401.64
DAC-9078-07	CLARINETE	1,401.64
DAC-9079-07	CLARINETE	1,401.64
DAC-9080-07	SAXOFON	3,381.00
DAC-9081-07	SAXOFON	3,381.00
DAC-9082-07	SAXOFON	3,381.00
DAC-9083-07	SAXOFON TENOR	5,364.33
DAC-9084-07	SAXOFON TENOR	5,364.33
DAC-9085-07	TROMPETA	1,832.01
DAC-9086-07	TROMPETA	1,832.01
DAC-9087-07	TROMPETA	1,832.01
DAC-9088-07	TROMPETA	1,832.01
DAC-9089-07	TROMBON	3,377.78
DAC-9090-07	TROMBON	3,377.78
DAC-9091-07	TROMBON	3,377.78
DAC-9092-07	CORNO FRANCES	9,357.40
DAC-9093-07	CORNO FRANCES	9,357.40
DAC-9094-07	CORNO FRANCES	9,357.40
DAC-9095-07	TUBA	26,376.00
DAC-9096-07	TAROLA	1,040.20
DAC-9097-07	SAXOFON BARITONO	21,070.00
CMP-9098-07	EQUIPO DE APICULTOR, TRAJE COMPLETO INCLUYE SOMBRERO, VELO, CHAMARRA, OVEROL, GUANTES P/APICULTOR, CASCO BLANCO DE ALA ANCHA	1,546.07
CMP-9099-07	EQUIPO DE APICULTOR, TRAJE COMPLETO INCLUYE SOMBRERO, VELO, CHAMARRA, OVEROL, GUANTES P/APICULTOR, CASCO BLANCO DE ALA ANCHA	1,546.07
CMP-9100-07	EQUIPO DE APICULTOR, TRAJE COMPLETO INCLUYE SOMBRERO, VELO, CHAMARRA, OVEROL, GUANTES P/APICULTOR, CASCO BLANCO DE ALA ANCHA	1,546.07
CMP-9101-07	EQUIPO DE APICULTOR, TRAJE COMPLETO INCLUYE SOMBRERO, VELO, CHAMARRA, OVEROL, GUANTES P/APICULTOR, CASCO BLANCO DE ALA ANCHA	1,546.07

000009

CMP-9102-07	EQUIPO DE APICULTOR, TRAJE COMPLETO INCLUYE SOMBRERO, VELO, CHAMARRA, OVEROL, GUANTES P/APICULTOR, CASCO BLANCO DE ALA ANCHA	1,546.07
CMP-9103-07	EQUIPO DE APICULTOR, TRAJE COMPLETO INCLUYE SOMBRERO, VELO, CHAMARRA, OVEROL, GUANTES P/APICULTOR, CASCO BLANCO DE ALA ANCHA	1,546.07
CMP-9104-07	EQUIPO DE APICULTOR, TRAJE COMPLETO INCLUYE SOMBRERO, VELO, CHAMARRA, OVEROL, GUANTES P/APICULTOR, CASCO BLANCO DE ALA ANCHA	1,546.07
CMP-9105-07	EQUIPO DE APICULTOR, TRAJE COMPLETO INCLUYE SOMBRERO, VELO, CHAMARRA, OVEROL, GUANTES P/APICULTOR, CASCO BLANCO DE ALA ANCHA	1,546.07
CMP-9106-07	EQUIPO DE APICULTOR, TRAJE COMPLETO INCLUYE SOMBRERO, VELO, CHAMARRA, OVEROL, GUANTES P/APICULTOR, CASCO BLANCO DE ALA ANCHA	1,546.07
CMP-9107-07	EQUIPO DE APICULTOR, TRAJE COMPLETO INCLUYE SOMBRERO, VELO, CHAMARRA, OVEROL, GUANTES P/APICULTOR, CASCO BLANCO DE ALA ANCHA	1,546.07
PMV-9108-07	AUTO OPTRA 4 PUERTAS	111,813.43
PMV-9109-07	AUTO OPTRA 4 PUERTAS	111,813.43
PMV-9110-07	AUTO OPTRA 4 PUERTAS	111,813.43
PMV-9111-07	AUTO OPTRA 4 PUERTAS	111,813.43
PMV-9113-07	CAMIONETA SILVERADO 1500	135,988.21
PMV-9114-07	CAMIONETA SILVERADO 1500	135,988.21
PMV-9115-07	CAMIONETA SILVERADO 1500	135,988.21
PMV-9116-07	CAMIONETA SILVERADO 1500	135,988.21
PMV-9117-07	CAMIONETA PIK-UP DOBLE CABINA COLORADO 4X2 CREW CAB	184,097.80
CI-9119-07	IMPRESORA LASER	1,647.83
PMV-9125-07	CAMIONETA PIK-UP DOBLE CABINA COLORADO 4X2 CREW CAB	184,097.80
DAI-9127-07	MONITOR 17"	1,173.91
MM-9128-07	EQUIPO DE COMPUTO, CD ROM, TECLADO Y MOUSE**	3,399.99
CA-9129-07	MONITOR 17" **	1,349.99
AC-9130-07	EQUIPO DE COMPUTO, CD ROM, TECLADO Y MOUSE	2,956.52
AC-9131-07	MONITOR 17"	1,173.91
EP-9132-07	EQUIPO DE COMPUTO, CD ROM, TECLADO Y MOUSE	2,956.52
ALM-9133-07	MONITOR 17"	1,173.91
EP-9134-07	IMPRESORA HP INYECCION	652.17
ALM-9135-07	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	598.91
CMP-9137-07	TANQUE GAS L.P. 5KG	455.22
CMP-9137-07	LANZALLAMAS DE GAS	573.91
CI-9139-07	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,600.00
SD-9140-07	IMPRESORA LASERJET 1020**	1,850.00
SE-9141-07	IMPRESORA LASERJET 1020**	1,850.00
CA-9142-07	RADIOS INTERCOM DIGITAL	426.09
DSP-9143-07	SILLA NORUEGA GIRATORIA NEGRA	1,128.24
CT-9144-07	NO BREAK SERIES 500VA**	700.00
CS-9145-07	MICROCOMPONENTE	2,914.53
PM-9146-07	FAX MULTIFUNCIONAL**	1,725.00
PM-9147-07	SILLA EJECUTIVA NEGRA 5 RUEDAS (PRIVADO)	1,564.99
TMP-9147-07	GATO DE PATIN AZUL	1,650.00
FNHP-9149-07	HP OFFICEJET MULTIFUNCIONAL	1,560.87
FD-9150-07	ENMICADORA	1,691.30
FNHP-9151-07	COMPUTADORA, CPU, TECLADO, MOUSE, MONITOR	9,995.00
FNHP-9152-07	MAQUINA PARA CORTAR CESPED 6.5 HP	4,336.89
CT-9153-07	DISCO DURO 40 GB SAMSUNG	540.00
MIM-9154-07	SE DA DE BAJA SEGUN VALE 690 DEL 02-09-2015	6,900.00
RC-9155-07	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	3,300.00
DAM-9156-07	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	3,300.00
ALM-9157-07	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	3,300.00
RC-9158-07	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	3,300.00
COM-9159-07	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	3,300.00
DS-9160-07	PALM TUNGSTEN E2	2,660.09
DS-9161-07	PALM TUNGSTEN E2	2,660.09
MIM-9162-07	ESCRITORIO PENINSULA NOGAL	1,780.99
MIM-9163-07	ARCHIVERO NOGAL	688.85
CR-9164-07	SILLA NORUEGA COLOR NEGRA	1,058.00
MIM-9165-07	SILLA ACOJINADA NEGRA 4 pzas	1,163.98
ALM-9166-07	2 SILLAS MONACO	1,137.99
DSP-9167-07	MESA PLEGABLE NOGAL	948.49
TM-9168-07	SUMADORA DE 12 DIGITOS	1,365.00
TM-9169-07	SUMADORA DE 12 DIGITOS	1,365.00
TM-9170-07	SUMADORA DE 12 DIGITOS	1,365.00
TM-9171-07	AIRE 1/2 TONELADA C/CONTROL REMOTO	1,749.00

EP-8975-06	SILLA (PARIS) CON PISTON DESCANSABRAZOS	715.50
SD-9174-07	IMPRESORA LASER JET 1020	1,680.00
ECO-9175-07	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MONITOR LCD 17"	5,438.26
CA-9176-07	AIRE 5 TONELADAS MINISPLIT 60 000	18,037.00
RC04-9177-07	ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO 4 CAJONES METALICO CON CAJONES CON LLAVE COLOR NEGRO	3,175.00
CS-9178-07	TELEVISION LCD CON CONTROL REMOTO	8,999.00
OP-9179-07	CAMARA EASY SHARE KODAK	1,876.52
ALM-9180-07	ENMICADORA MARCA PERFEX	1,998.00
CMP-9181-07	BOMBA ELECTRICA P2	1,521.74
CMP-9182-07	RADIO PORTATIL VHF 4W, 16 CAN.	2,970.00
CMP-9183-07	RADIO PORTATIL VHF 4W, 16 CAN.	2,970.00
CMP-9184-07	RADIO PORTATIL VHF 4W, 16 CAN.	2,970.00
DS-9185-07	MEMORIA 512MB	650.00
DS-9186-07	MEMORIA 512MB	650.00
DS-9187-07	MEMORIA 512MB	650.00
DS-9188-07	CAMARA DIGITAL 7.2 MEGAPIX	2,173.04
DS-9189-07	CAMARA DIGITAL 7.2 MEGAPIX	2,173.04
CMP-9190-07	WINCH ELECTRICO	869.48
CMP-9191-07	GENERADOR DE LUZ 1000W	1,739.04
DSP-9192-07	ALCOHOLIMETRO DE ALTA CAPACIDAD	20,706.00
DSP-9193-07	RADAR DE VELOCIDAD	22,950.52
DMP-9194-07	SISTEMA DE AUDIO PEAVEY COLOR NEGRO SIN CABLES	8,171.19
DSP-9195-07	ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO 4 CAJONES	3,175.00
OM-9196-07	ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO	3,175.00
CS-9197-07	CAMARA DIGITAL	8,433.91
CS-9198-07	MEMORIA 512 MB	869.57
CS-9199-07	FLASH DIGITAL	1,504.35
BM1-9200-07	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONS.	7,203.89
BM1-9201-07	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONS.	7,203.89
BM1-9203-07	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONS.	3,021.99
BEQG-9204-07	ESTANTE METALICOS C/5 SEPARADORES(1-B.PUJAL, 1 CONSUELO Y1 PLAN DE SAN LUIS)	180.00
BMC-9205-07	ESTANTE METALICOS C/3 SEPARADORES(PARTIDO EN TRES) 1 B. PUJAL	150.00
BM1-9207-07	BANCAS DE ESTRUCTURA METALICA CON MADERA	380.00
BME-9208-07	LIBREROS DE MADERA CON VARIAS SECCIONES (2 PEDRO A. Y 1 EN TELLEZ)	650.00
BM1-9209-07	VITRINA CON MARCO DE ALUMINIO Y CRISTAL	800.00
CI-9210-07	AIRE ACONDICIONADO	2,990.00
DPP-9211-07	IMPRESORA LASER JET 1018	1,539.00
RIN-9212-07	CAMARA DE VIDEO	1,186.04
COM-9213-07	COMPUTADORA, CPU, TECLADO, MOUSE, MONITOR	6,373.91
BM1-9200-07	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONS.	7,203.89
ALM-9216-07	IMPRESORA LASER JET COLOR	4,339.13
AC-9217-07	IMPRESORA desk jet 6940	1,193.04
RM-9218-07	CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE, DD 80 GHZ, DVD.	5,043.48
MIM-9219-07	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, DD 120 GHZ, DVD QUEMADOR, MONITOR 17" **	6,649.99
CME-9220-07	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1,437.00
CI-9221-07	COMPUTADORA HP PORTATIL CORE DUO MR 1024 DD 160 DVD/RW COMBO WF PANTALLA 15 WIN VISTA	13,895.65
PMV-9222-07	CAMIONETA SILVERADO (GOLPE EN CAJA LADO IZQUIERDO)	214,695.65
ALM-9223-07	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,173.91
DE-9224-06	SILLA (HAMBURG)	695.00
PP-9225-06	SILLA (HAMBURG)	695.00
CA-9227-07	MUEBLE DE MADERA LISBOA MESA PARA COMPUTO	795.00
FD-9228-07	PODADORA DE 5.5 HP 22"	3,948.26
FD-9229-07	PODADORA DE 5.5 HP 22"	3,948.26
FD-9230-07	DESBROZADORA	6,500.00
CI-9231-07	PALM IPAQ	9,999.00
CI-9232-07	PALM IPAQ	9,999.00
CI-9233-07	SILLON DE PIEL C/NEGRO	1,373.05
TM-9231-07	FAX	1,130.00
DSP-9232-07	MESA PLEGABLE 8 PERSONAS	995.92
CS-9233-07	MESA ESQUINERA CON LOGOTIPO MANOS A LA OBRA	500.00
PM-9234-07	TELEFONO MULTILINEA	3,401.70
CB-9235-07	VENTILADOR INFINITI BRONCE BRILLANTE	2,304.00
CB-9236-07	VENTILADOR INFINITI BRONCE BRILLANTE	2,304.00
CB-9237-07	VENTILADOR INFINITI BRONCE BRILLANTE	2,304.00
CB-9238-07	VENTILADOR INFINITI BRONCE BRILLANTE	2,304.00
ALM-9239-07	COMPUTADORA PAVILLON	16,042.70

000091

ALM-9240-07	COMPUTADORA PAVILLION (LAP TOP)	16,042.70
ALM-9242-07	IMPRESORA LASERJET 2600N	3,455.74
DAC-9243-07	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,299.00
ZR-9244-07	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5	5,800.00
DSP-9245-07	AIRE 5 TONELADAS MINISPLIT	23,704.34
RH-9246-07	SILLA NORUEGA	1,212.61
EP-9247-07	SILLA EJECUTIVA VINIL PIEL COLOR NEGRA 5 RUEDAS C/DESCANSABRAZOS NORUEGA	1,212.61
DPP-9248-07	SILLA HAMBURGO	1,208.70
MIM-9249-07	SILLA HAMBURGO	695.00
CA-9250-07	SILLA GANTE	736.00
CA-9251-07	SILLA GANTE	736.00
DPP-9252-07	COMPUTADORA AMD SEMPRON, CPU, TECLADO, MOUSE, MONITOR	6,068.58
ALM-9253-07	TELEFONO INALAMBRICO Y MANOS LIBRES	616.00
DS-9255-07	GABINETE DUPLICADOR DE DVD C/10 UNIDADES (DVD-RW)	7,217.39
RE-9256-07	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	747.00
CT-9257-07	IMPRESORA LASER JET 1020	1,329.65
CT-9258-06	IMPRESORA LASER	3,300.01
SD-9259-07	COMPUTADORA PENTIUM 4, CPU, TECLADO, MOUSE, MONITOR (CPU BAJA VALE 0564 FECHA 22/04/2015)	6,373.92
HC-9260-07	PODADORA JARDIN 22", 14X8 S/BOLSA RECOLECTORA, MOTOR 6.0 HP 4 TIEMPO	4,178.26
ALM-9261-07	PODADORA JARDIN 22", 14X8 S/BOLSA RECOLECTORA, MOTOR 6.0 HP 4 TIEMPO	4,178.26
ALM-9262-07	PODADORA JARDIN 22", 14X8 S/BOLSA RECOLECTORA, MOTOR 6.0 HP 4 TIEMPO	4,178.26
HC-9263-07	DESMALEZADORA MULTIFUNCIONAL KA-ESR C/AUTOCUT, CUCHILLA 3P Y COPLES	7,577.00
HC-9264-07	DESMALEZADORA FS250 C/AUTOCUT Y CUCHILLA	7,500.00
HC-9265-07	DESMALEZADORA ES 250 C/AUTOCUT Y CUCHILLA	7,500.00
HC-9266-07	MOTOSIERRA MS 360 CON BARRA Y CADENA	6,398.00
HC-9267-07	MOTOSIERRA MS 360 CON BARRA Y CADENA	6,398.00
ALM-9268-07	PODADORA PARA JARDIN	4,846.78
ALM-9269-07	PODADORA PARA JARDIN	4,846.78
HC-9270-07	ESCALERA TIJERA EXTENSION	2,260.00
HC-9271-07	ESCALERA TIJERA EXTENSION	2,260.00
HC-9272-07	ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO AISLANTE INDUSTRIAL	5,163.48
HC-9273-07	ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO AISLANTE INDUSTRIAL	5,163.48
ALM-9274-07	PODADORA PARA JARDIN	4,846.78
HC-9275-07	DESMALEZADORA MULTIFUNCIONAL	8,789.32
DMR-9278-08	COMPUTADORA E4500, CPU, TECLADO, MOUSE, MONITOR(TESORERIA), REGULADOR	8,388.70
ALM-9279-07	IMPRESORA LASER JET	1,613.91
CI-9280-08	LICENCIA WINDOWS XP PROFESIONAL	1,901.74
CI-9281-08	LICENCIA OFFICE 2007 PROFESIONAL	3,811.30
CI-9182-08	TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL	747.50
PMV-9283-08	SUBURBAN 4*2 AIRE ACONDICIONADO RINES 17"	430,000.00
DS-9284-08	LAP TOP CORE DUO T2300 1GB, DVD	11,686.00
DFS-9285-08	CPU, PROCESADOR CORE DUO, DSCO DURO 400GB, PANTALLA 22".(LA PANTALLA EN ALMACEN)	15,651.30
CB-9286-07	AIRE 3 TONELADAS MINISPLIT	10,895.00
CB-9287-07	AIRE 3 TONELADAS MINISPLIT	10,895.00
DAC-9288-07	AIRE 2 TONELADAS MINISPLIT CON CONTROL	8,291.50
RE-9289-07	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	3,269.51
DAC-9291-07	CONSOLA PEAVEY	4,297.83
DAC-9292-07	REPRODUCTOR DE CD	1,503.40
CT-9293-07	CELL SOCKET	4,571.50
DMP-9294-08	TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL CON CONTESTADORA	1,200.00
RE-9295-07	CPU CELERON 80 GB MOUSE, TECLADO, MONITOR LCD 15" MEMORIA KINGSTON DDR 1 GB PC2700 333MHZ	6,829.99
CT-9296-07	CELL SOCKET	4,571.50
CT-9299-07	CELL SOCKET	4,571.50
ALM-9301-08	IMPRESORA LASER JET 1020	1,608.69
DAI-9302-08	IMPRESORA DESKJET 6940	1,043.48
TM-9303-08	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO**	5,000.00
MIM-9304-08	IMPRESORA LASER JET**	4,799.99
DSP-9304-08	RADIO BASE	6,451.50
DSP-9305-08	FUENTE DE PODER	1,378.85
CI-9306-08	IMPRESORA LASER JET	1,843.48
CI-9307-08	IMPRESORA LASER JET	1,843.48
DFS-9308-08	IMPRESORA LASER JET	1,843.48
CI-9309-08	CPU PROCESADOR CELERON 1GB RAM 80GB	3,478.26

000092

CA-9310-08	EXTINTOR DE IMPORTACION DE ALUMINIO MOD.10 LBS DE CO2 GAS CARBONICO CON MANGUERA REFORZADA Y SALIDA DE CORNETA TIPO FUEGO B.C.,	2,116.00
MIM-9311-08	IMPRESIÓN TITULADO 2ª PARTE DEL SIGLO 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9312-08	IMPRESIÓN TITULADO "LA REVOLUCION" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9313-08	IMPRESIÓN TITULADO "INVACION E IMPERIO Y EL PORFIRIATO" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9314-08	IMPRESIÓN TITULADO "ARRIBO AL SIGLO XX" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9315-08	IMPRESIÓN TITULADO "DE CARA A LA ACTUALIDAD" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9316-08	IMPRESIÓN TITULADO "LA EVANGELIZACION" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9317-08	IMPRESIÓN TITULADO "SOCIEDAD COLONIAL Y EL CRECIMIENTO" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9318-08	IMPRESIÓN TITULADO "LA FUNDACION" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9319-08	IMPRESIÓN TITULADO "AL RITMO DE LOS SECRETOS" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.IMPRESIÓN TITULADO "LA REVOLUCION" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9320-08	IMPRESIÓN TITULADO "CAMINO A LA MODERNIDAD" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9321-08	IMPRESIÓN TITULADO "LAS DOS REVOLUCIONES" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9322-08	IMPRESIÓN TITULADO "LA CIUDAD QUE CONOCI" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9323-08	IMPRESIÓN TITULADO "VALLES EN LOS 40" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9324-08	IMPRESIÓN TITULADO "GESTA INDEPENDIENTE" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
MIM-9325-08	IMPRESIÓN TITULADO "LOS AÑOS 30" 80 X 60 EN PAPEL FOTOG.MARCO 1 1/2NOGAL BRILLOSA CINTILLA, VIDRIO RESPALDO MADERA.	734.78
ALM-9326-08	TELEFONO SECRETARIAL PARA INTERCOMUNICACION PARA PASAR LLAMADA	862.50
ALM-9327-08	TELEFONO SECRETARIAL PARA INTERCOMUNICACION PARA PASAR LLAMADA	862.50
AC-9328-08	ARCHIVERO DE METAL C/4 CAJONES COLOR NEGRO	2,857.39
DMR-9329-08	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA DE 46 CMS.	3,739.13
ALM-9330-08	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA DE 46 CMS.	3,739.13
EP-9331-08	COMPUTADORA PROTEUS BETA CORE 2 PROCESADOR CORE 2 DUOMEMORIA 26GB DISCO DURO DE 250GB TECLADO MOUSE Y BOCINAS	8,608.69
CA-9332-08	MONITOR LCD 17" PLANA	2,347.83
ZR-9333-08	COMPUTADORA PROTEUS (MONITOR AL ALMACEN) ALPHA 1420I MEMORIA 512, MOUSE BOCINAS TECLADO Y	4,260.87
ALM-9334-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,173.91
ALM-9335-08	COMPUTADORA PROTEUS BETA 3655I MOUSE OPTICO, BOCINAS TECLADO MOUSE, REGULADOR.	8,608.70
RH-9336-08	MONITOR 17"PLATA	2,347.83
TM-9338-08	EXTINTOR DE IMPORTACION DE ALUMINIO MOD.10 LBS DE CO2 GAS CARBONICO CON MANGUERA REFORZADA Y SALIDA DE CORNETA TIPO FUEGO B.C.,	2,116.00
CMP-9339-08	EXTINTOR DE IMPORTACION DE ALUMINIO MOD.10 LBS DEPOLVO QUIMICO SECO CON MANGUERA REFORZADA Y SALIDA DE CORNETA TIPO FUEGO B.C.,	2,116.00
CT-9340-08	EXTINTOR DE IMPORTACION DE ALUMINIO MOD.10 LBS DE CO2 GAS CARBONICO CON MANGUERA REFORZADA Y SALIDA DE CORNETA TIPO FUEGO B.C.,	2,116.00
CMP-9341-08	EXTINTOR DE IMPORTACION DE ALUMINIO MOD.10 LBS DE CO2 GAS CARBONICO CON MANGUERA REFORZADA Y SALIDA DE CORNETA TIPO FUEGO B.C.,	2,116.00
CA-9342-08	EXTINTOR DE IMPORTACION DE ALUMINIO MOD.10 LBS DE CO2 GAS CARBONICO CON MANGUERA REFORZADA Y SALIDA DE CORNETA TIPO FUEGO B.C.,	2,116.00
CMP-9343-08	EXTINTOR DE IMPORTACION DE ALUMINIO MOD.10 LBS DE CO2 GAS CARBONICO CON MANGUERA REFORZADA Y SALIDA DE CORNETA TIPO FUEGO B.C.,	2,116.00
CMP-9344-08	EXTINTOR DE IMPORTACION DE ALUMINIO MOD.05 LBS DE CO2 GAS CARBONICO TIPO FUEGO B.C.,	1,750.00
CMP-9345-08	EXTINTOR DE IMPORTACION DE ALUMINIO MOD.05 LBS DE CO2 GAS CARBONICO TIPO FUEGO B.C.,	1,750.00
SD-9346-08	SILLA VINIPIEL NEGRA CON 5 RUEDAS	1,163.80
SD-9347-08	COMPUTADORA P4 RAM 1GB, DD 120GB, QUEMADOR, MONITOR LCD 15". MEMORIA KINGSTON DOR 1 GB PC2700333MHZ	7,532.98

000093

DMP-9348-08	COMPUTADORA (CPU BAJA VALE 386) NETSCROLL EYE BOCINAS QUEMADOR CON MONITOR BTC	6,826.08
RC-02-9349-08	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA DE 46 CMS.	3,043.48
CMP-9350-08	RADIO PORTATIL 16 CANALES 4W, UHF	3,025.00
CMP-9351-08	RADIO PORTATIL 16 CANALES 4W, UHF	3,025.00
CMP-9352-08	RADIO PORTATIL 16 CANALES 4W, UHF	3,025.00
DSP-9353-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,173.91
DMR-9354-08	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA DE 30 CMS.MARCA OLIVETTI COLOR NEGRO	1,521.74
DMR-9355-08	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA DE 30 CMS. MARCA OLIVETTI COLOR NEGRO	1,521.74
EP-9356-08	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA 5 RUEDAS NORUEGA	1,130.00
RE-9357-08	IMPRESORA LASER MONO	888.68
AM-9358-08	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	709.66
PC-9358-08	IMPRESORA LASERJET COLOR	3,391.30
DE-9359-08	SILLA NEGRA 5 RUEDAS	1,021.99
PMV-9360-08	CAMIONETA CHEVROLET DONADA POR CONAGUA	144,782.61
CT-9361-08	COMPUTADORA COMPAQ QUEMADOR, MONITOR 17"(monitor se envio a tesoreria), 250 GB**	11,399.99
DE-9363-08	NOBREAK	1,100.00
DS-9364-08	NOBREAK	1,100.00
DE-9365-08	NOBREAK	1,100.00
ALM-9366-08	NOBREAK	1,100.00
INV-9367-08	NOBREAK	1,100.00
ALM-9368-08	NOBREAK	1,100.00
DS-9369-08	NOBREAK	1,100.00
DS-9372-08	NOBREAK	1,100.00
DS-9373-07	MEMORIA USB 4GB	600.00
DS-9374-08	IMPRESORA LASERJET	3,155.00
CT-9375-08	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS EN VINIPIEL	1,575.76
CT-9376-08	IMPRESORA LASSER	1,864.47
TM-9377-08	SILLON FIJO NEGRO EN VINIPIEL	999.00
TM-9378-08	SILLON FIJO NEGRO EN VINIPIEL	1,175.28
ALM-9380-08	IMPRESORA LASER	6,058.14
ALM-9381-08	SERVIDOR 2 PROCESADORES AMD OPTERON, 4GB DE RAM, 1 DISCO DURO DE 250GB, 3 DISCOS DUROS DE 500GB, UNIDAD DE DVD +-R	3,120.00
DSP-9382-08	PROCESADOR AMD ATLON, 1GB DE RAM, 1 DISCO DURO DE 320GB, UNIDAD DE DVD +-R, MONITOR HP 19"	1,326.00
DSP-9383-08	(PROCESADOR AMD ATLON, 1GB DE RAM, 1 DISCO DURO DE 320GB EN ALMACEN VALE #234), (MONITOR HP 19" ACTIVO EN POLICIA)	1,326.00
DSP-9384-08	PROCESADOR AMD ATLON, 1GB DE RAM, 1 DISCO DURO DE 320GB, UNIDAD DE DVD +-R, MONITOR HP 19"	1,326.00
DSP-9385-08	PROCESADOR AMD ATLON, 1GB DE RAM, 1 DISCO DURO DE 320GB, UNIDAD DE DVD +-R, MONITOR HP 19"	1,326.00
ALM-9386-08	PROCESADOR AMD ATLON, 1GB DE RAM, 1 DISCO DURO DE 320GB, UNIDAD DE DVD +-R, MONITOR HP 19"	1,326.00
CI-9387-08	ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS	3,680.00
CI-9388-08	ARCHIVERO DE METAL C/3 GAVETAS	2,921.00
CI-9389-08	AIRE 3 TONELADAS MINISPLIT	15,177.00
HC-9390-08	MOTOSIERRA 20"	7,339.00
HC-9391-08	MOTOSIERRA	7,339.00
HC-9392-08	DESMALEZADORA	3,237.00
HC-9393-08	DESMALEZADORA	3,237.00
HC-9394-08	DESMALEZADORA	3,237.00
HC-9395-08	DESMALEZADORA	3,237.00
CR-9396-08	C.P.U. PROTEUS CORE DUO (TECLADO, MOUSE Y REGULADOR)**	4,799.99
CR-9397-08	MONITOR 17" LCD**	1,349.99
ALM-9398-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL**	1,399.99
ALM-9400-08	VENTILADOR DE CIELO TIPO INDUSTRIAL	565.22
CMP-9401-08	VENTILADOR DE PEDESTAL**	630.00
EP-9403-08	MONITOR 17" LCD**	2,490.00
TAMQ-9404-08	TOPADOR CATTERPILLAR	553,500.00
DSP-9405-08	AIRE 1TONELADA	3,300.00
ATJ-9406-08	AIRE TIPO MINISPLIT CAP. 36000	10,895.00
OM-9407-08	AIRE TIPO MINISPLIT CAP. 12000**	5,999.99
MIM-9408-08	AIRE TIPO MINISPLIT CAP. 24000**	8,291.50
CME-9409-08	GUILLOTINA	1,324.80
CD-9411-08	VENTILADOR DE CIELO TIPO INDUSTRIAL	565.22
ALM-9412-08	VENTILADOR DE CIELO TIPO INDUSTRIAL	686.96

000094

ZR-9413-08	IMPRESORA LASERJET	1,347.83
BME-9414-08	IMPRESORA EPSON CX5600**	824.99
ALM-9415-08	SOPLADORA	7,290.00
ALM-9416-08	SOPLADORA	7,290.00
ALM-9415-08	SOPLADORA	7,290.00
HC-9418-08	PODADORA	4,490.00
ALM-9419-08	PODADORA	4,490.00
MM-9420-08	MAQUINA DE ESCRIBIR PORTATIL ELECTRICA DE MARCA OLIVETTI	2,870.00
PC-9421-07	SILLA HAMBURGO	695.00
SD2-9422-07	SILLA HAMBURGO	695.00
OP7-9424-01-06	SIERRA CIRCULAR	6,664.00
OP7-9424-02-06	ESMERILADORA ANGULAR	2,103.00
ALM-9424-03-06	MAQUINA PARA PINTAR	4,850.00
OP- 0781-03	MOTOR ELECTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 75 HP" COLOR AZUL CON TABLERO DE CONTROL	45,200.00
TAMQ-9426-08	MOTONIVELADORA	631,769.90
TAMQ-9427-08	MOTONIVELADORA	703,418.00
TAMQ-9428-08	COMPACTADOR	694,600.00
TAMQ-9429-08	RETROEXCAVADORA	573,450.00
RH-9430-08	IMPRESORA LASER COLOR	3,391.30
RC-9431-08	IMPRESORA LASER MARCA HP**	4,900.00
PMV-9432-08	RANGER CREW CAB XL A/C	169,166.00
PMV-9433-08	RANGER CREW CAB XL A/C	147,100.87
PMV-9434-08	RANGER CREW CAB XL A/C	169,166.00
PMV-9435-08	RANGER CREW CAB XL A/C	169,166.00
PMV-9444-08	RANGER CREW CAB XL A/C	169,166.00
PMV-9436-08	RANGER CREW CAB XL A/C	169,166.00
PMV-9437-08	CAMIONETA F-250 4X4 LOW COST, AIRE ACONDICIONADO	183,451.30
PMV-9438-08	AUTOMOVIL CALIBER SE	280,695.60
PMV-9439-08	AUTOMOVIL CALIBER SE	280,695.60
PMV-9440-08	CAMIONETA TIPO DAKOTA SLT	300,000.00
PMV-9441-08	CAMIONETA TIPO DAKOTA SLT	300,000.00
PMV-9442-08	CAMIONETA TIPO DAKOTA SLT	300,000.00
ALM-9445-08	PLOTTER 42" BASE Y PEDESTAL	38,970.00
DS-9446-08	PDA POCKET	4,718.00
DS-9448-08	SCANNER CAMA PLANA P/DOCUMENTOS	19,580.00
DS-9449-08	IMPRESORA LASERJET	6,050.00
DS-9450-08	IMPRESORA LASERJET	6,050.00
DS-9451-08	COMPUTADORA HP DX2300 160 GB, 1GB	6,600.00
DS-9452-08	COMPUTADORA HP DX2300 160 GB, 1GB	6,600.00
INV-9453-08	MONITOR LCD 19"	2,172.00
DS-9454-08	MONITOR LCD 19"	2,172.00
DS-9455-08	MONITOR LCD 19"	2,172.00
CME-DS-9456-08	MONITOR LCD 19"	2,172.00
CA-9457-08	MONITOR LCD 19"	2,172.00
DS-9458-08	MONITOR LCD 19"	2,172.00
DS-9459-08	LAP TOP CORE DUO T2600 1GB/120GB/DVD	9,387.00
COM-9460-08	LAP TOP HP CORE 2 DUO 2GB/250GB/DVD-R	12,460.87
ALM-9461-08	LAP TOP HP CORE 2 DUO 2GB/250GB/DVD-R	12,460.87
CI-9462-08	CPU CELERON 1800, 1GB RAM, DD 80GB, CD-WRITER	3,217.40
CI-9463-08	SONY CIBERSHOT 7.2 MEGAPIXELES, MEMORIA DE 1GB	2,346.96
DSP-9464-08	RADIO ICOM	4,046.85
DSP-9465-08	RADIO ICOM	4,046.85
CA-9466-08	AIRE TIPO MINISPLIT CAP. 36000	12,529.25
PM-9467-08	COMPUTADORA GENERICA SEMPRON 34004, 512MB, MONITOR DE 15" LCD, DD DE 8 GB**	5,900.00
RP-9469-08	TELEFONO INALAMBRIICO SENCILLO 5.8 GHZ	500.00
RC-02-9471-08	ARCHIVERO DE METAL C/A GAVETAS COLOR NEGRO CON LLAVE	3,269.52
CA-9472-08	IMPRESORA LASERJET**	2,249.99
DS-9473-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9474-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9475-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9476-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9477-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9478-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9479-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9480-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9481-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50

000095

DS-9482-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9483-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9484-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9485-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9486-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9487-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
DS-9488-08	ESCRITORIO ELABORADO CON TABLA ROCA Y CUBIERTA DE MADERA	1,874.50
ALM-9489-08	IMPRESORA LASERJET P1006	1,407.91
TM-9490-08	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO HP PAVILLION(LAP TOP)**	15,839.09
CS-9554-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA LISBOA	776.00
DS-9492-08	MAQUINA FOTOCOPIADORA	26,085.00
DS-9493-08	PROYECTOR BENQ	15,956.00
DS-9494-08	PANTALLA P/ PROYECTOR	1,335.00
DS-9495-08	CAMARA DIGITAL FUJIFILM PINE PIX	2,260.87
DS-9496-08	EQUIPO DE COMPUTO HP PROCESADOR CORE DUAL 1MB DE RAM, DD 80GB, DVD/ CD-RW, TECLADO, MOUSE.	6,600.00
DE-9497-08	EQUIPO DE COMPUTO HP PROCESADOR CORE DUAL 1MB DE RAM, DD 80GB, DVD/ CD-RW, TECLADO, MOUSE.	6,600.00
EGO-9498-08	CPU HP PROCESADOR CORE DUAL 1MB DE RAM, DD 80GB, DVD/ CD-RW.	6,600.00
DS-9499-08	MONITOR LCD 19"	2,172.00
DAC-9500-08	MONITOR LCD 19"	2,172.00
CA-9501-08	MONITOR LCD 19"	2,172.00
DS-9502-08	AIRE TIPO MINISPLIT CAP. DE 1 TONELADA	4,118.76
DS-9503-08	AIRE TIPO MINISPLIT CAP. DE 1 TONELADA	4,118.76
DS-9504-08	AIRE TIPO MINISPLIT CAP. DE 1 TONELADA	4,118.76
DS-9505-08	AIRE TIPO MINISPLIT CAP. DE 2 TONELADA	5,992.56
ALM-9506-08	AIRE TIPO MINISPLIT CAP. DE 2 TONELADA	5,992.56
DS-9507-08	AIRE TIPO MINISPLIT CAP. DE 2 TONELADA	5,992.56
UIP-9508-08	FAX BROTHER-275	1,596.00
RC-9509-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA MIRAGE C/ CONTROL REMOTO	3,800.00
DMP-9510-08	CAMARA DIGITAL CANON A460 5MPX. SIN MEMORIA	1,611.04
DS-9511-08	MESA RECTANGULAR DE 0.61*1.22*.80 EN MADERA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 1" Y MOLDURAS CON ACABADO CAOBA MATE	2,990.00
DS-9512-08	MESA RECTANGULAR DE 0.61*1.22*.80 EN MADERA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 1" Y MOLDURAS CON ACABADO CAOBA MATE	2,990.00
DS-9513-08	MESA RECTANGULAR DE 0.61*1.22*.80 EN MADERA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 1" Y MOLDURAS CON ACABADO CAOBA MATE	2,990.00
DS-9514-08	MESA RECTANGULAR DE 0.61*1.22*.80 EN MADERA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 1" Y MOLDURAS CON ACABADO CAOBA MATE	2,990.00
DS-9515-08	MESA RECTANGULAR DE 0.61*1.22*.80 EN MADERA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 1" Y MOLDURAS CON ACABADO CAOBA MATE	2,990.00
DS-9516-08	MESA RECTANGULAR DE 0.61*1.22*.80 EN MADERA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 1" Y MOLDURAS CON ACABADO CAOBA MATE	2,990.00
DS-9517-08	MESA RECTANGULAR DE 0.61*1.22*.80 EN MADERA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 1" Y MOLDURAS CON ACABADO CAOBA MATE	2,990.00
DS-9518-08	MESA RECTANGULAR DE 0.61*1.22*.80 EN MADERA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 1" Y MOLDURAS CON ACABADO CAOBA MATE	2,990.00
DS-9519-08	MESA RECTANGULAR DE 0.61*1.22*.80 EN MADERA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 1" Y MOLDURAS CON ACABADO CAOBA MATE	2,990.00
DS-9520-08	MESA RECTANGULAR DE 0.61*1.22*.80 EN MADERA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 1" Y MOLDURAS CON ACABADO CAOBA MATE	2,990.00
DS-9521-08	SILLAS VISITA S/BRAZOS NEGRA W419 (8) (2 EN EL ALMACEN)	3,990.04
ATM-9522-08	CAMARA DIGITAL EASY CON CABLE USB	2,051.30
CS-9523-08	CAMARA DIGITAL CARGADOR, BATERIA Y CORREA.	26,086.96
OM-9524-08	VIDEO PROYECTOR BENQ	18,349.40
DS-9525-08	MESA .80*.61*1.21	2,990.00
DS-9526-08	MESA .80*.61*1.21	2,990.00
DS-9527-08	MESA .72*.40.60	1,023.50
DS-9529-08	MEDIO LIBRERO .76*.42*2.85	5,175.00
DS-9530-08	ARCHIVERO EMPOTRADO 2.75*2.97	8,165.00
DS-9531-08	MESA .72*.40.60	1,023.50
DS-9532-08	CONMUTADOR PANASONIC KX-TES824 CON 4 APARATOS	29,898.02
CA-9533-08	SILLA CAPRI S-308GA	802.94
CA-9534-08	SILLA CAPRI S-308GA	802.94
CA-9535-08	SILLA CAPRI S-308GA	802.94
CA-9536-08	SILLA CAPRI S-308GA	802.94
CA-9537-08	SILLA CAPRI S-308GA	802.94

000096

CA-9538-08	SILLA CAPRI S-308GA	802.94
CA-9539-08	SILLA CAPRI S-308GA	802.94
CA-9540-08	SILLA CAPRI S-308GA	802.94
CA-9541-08	SILLA CAPRI S-308GA	802.94
CA-9542-08	SILLA CAPRI S-308GA	802.94
CA-9543-08	IMPRESORA D2460**	752.99
AM-9544-08	COMPUTADORA GENERICA AMD SEM PROM 3400 DISCO DURO80GB, UNIDAD DVD COMBO, MONITOR 15" LCD, MOUSE, TECLADO, DIADEMA, REGULADOR	5,391.30
UIP-9545-08	COMPUTADORA GENERICA PENTIUM 4 DISCO DURO160GB, UNIDAD DVD COMBO, MONITOR 15" LCD, MOUSE, TECLADO, REGULADOR	7,565.22
UIP-99546-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1,173.91
AM-9547-08	SILLA OPERATIVA COLOR NEGRO	533.65
UIP-9548-08	SILLA OPERATIVA COLOR NEGRO	533.65
UIP-9549-08	SILLA EJECUTIVA VINIO PIEL COLOR NEGRO	1,066.59
UIP-9550-08	ESCRITORIO ESCUADARA	1,422.41
UIP-9551-08	ESCRITORIO ESCUADRA	1,422.41
AM-9552-08	ESCRITORIO EJECUTIVO	1,955.26
UIP-9553-08	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1,943.70
OM-9554-08	IMPRESORA LASERJET	6,050.00
CS-9555-08	COMPUTADORA CORE DUO E7200 2.53 GHZ, MEMORIA 2 GIGAS DISCO DURO DE 500 GB.(SIN MONITOR)	6,694.78
CS-9556-08	MONITOR LG 17" LCD	20,000.00
CMP-9562-08	RADIO COMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
DSP-9563-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
ALM-9565-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
CMP-9566-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
CMP-9567-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
CMP-9569-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
CMP-9570-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
CMP-9572-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
CMP-9573-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
CMP-9574-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
DSP-9575-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
CMP-9576-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
CMP-9577-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
DSP-9578-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
DSP-9578-08	RADIOCOMUNICACION UHF KENWOOD, FUENTE DE PODER, ANTENA, MASTIL	10,875.00
CI-9579-08	TELEFONO MARCA PANASONIC	1,549.00
DSP-9580-08	REGULADOR NO BREAK	660.00
ALM-9581-08	REGULADOR NO BREAK	660.00
DSP-9582-08	REGULADOR NO BREAK	660.00
DSP-9583-08	REGULADOR NO BREAK	660.00
DSP-9584-08	REGULADOR NO BREAK	660.00
ALM-9585-08	REGULADOR NO BREAK	660.00
DSP-9586-08	REGULADOR NO BREAK	660.00
DSP-9587-08	REGULADOR NO BREAK	660.00
ALM-9588-08	REGULADOR NO BREAK	660.00
DSP-9589-08	CAMARA DIGITAL BENQ	1,500.00
DSP-9590-08	CAMARA DIGITAL BENQ	1,500.00
ALM-9591-08	SCANNER HP G2410	990.00
ALM-9592-08	SCANNER HP G2410	990.00
ALM-9593-08	SCANNER HP G2410	990.00
ALM-9595-08	SCANNER HP G2410	990.00
ALM-9596-08	SCANNER HP G2410	990.00
ALM-9597-08	SCANNER HP G2410	990.00
ALM-9598-08	SCANNER HP G2410	990.00
ALM-9599-08	COMPUTADORA (CPU ANAQUEL) HP DC7800, DIADEMA(NO ENCONTRADA), MONITOR PANTALLA PLANA 17" BENQ,	12,500.00
DSP-9600-08	COMPUTADORA HP DC7800, DIADEMA(NO ENCONTRADA), (MONITOR PANTALLA PLANA 17" BENQ, INSERVIBLE EN POLVORA)	12,500.00
ALM-9601-08	COMPUTADORA HP DC7800, DIADEMA, (MONITOR BAJA) PANTALLA PLANA 17" BENQ,	12,500.00
ALM-9602-08	COMPUTADORA HP DC7800, DIADEMA, MONITOR PANTALLA PLANA 17" BENQ,(EL RESTO NO SE ENCONTRO)	12,500.00
ALM-9603-08	COMPUTADORA (CPU ANAQUEL) HP DC7800, DIADEMA(NO ENCONTRADA), MONITOR PANTALLA PLANA 17" BENQ,(NO ENCONTRADA)	12,500.00
DSP-9604-08	IMPRESORA HP LASERJET P1005	1,220.00
ALM-9605-08	IMPRESORA HP LASERJET P1005	1,220.00

260000

DSP-9606-08	IMPRESORA HP LASERJET P1005	1,220.00
DSP-9607-08	IMPRESORA HP LASERJET P1005	1,220.00
DSP-9608-08	IMPRESORA HP LASERJET P1005	1,220.00
DSP-9609-08	IMPRESORA HP LASERJET P1005	1,220.00
DSP-9610-08	IMPRESORA HP LASERJET P1005	1,220.00
PMV-9611-08	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA XVS 650 CC V-STAR	95,652.17
PMV-9612-08	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA XVS 650 CC V-STAR	95,652.17
PMV-9613-08	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA XVS 650 CC V-STAR	95,652.17
DAM-9614-08	IMPRESORA HP 1560 IMYECCION DE TINTA	526.08
CI-9615-08	COMPUTADORA PORTATIL HP6730S 2 G RAM. 160 GG EN DISCO DURO	11,000.00
PMV-9616-08	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA GM MODELO KODIAK No.41	663,000.00
PMV-9617-08	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA GM MODELO KODIAK No.42	663,000.00
HC-9618-08	CPU GENERICO PROTEUS, QUEMADOR, 180 GG, TECLADO, BOCINAS, LCD 17	4,086.95
HC-9619-08	IMPRESORA DESKJET F4280	1,304.35
DSP-9622-08	ALCOHOLIMETRO ,ADAPTADOR DE CORRIENTE, CORREA DE MUÑECA, ESTUCHE DE PLASTICO	1,800.80
TM-9623-08	CENTRO DE TRABAJO DUVAL	7,309.43
ALM-9624-08	PANEL DE PARCHEO 24 POSICIONES	4,347.00
EP-9625-08	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	860.87
DMP-9626-08	MAQUINA DE ESCRIBIR	3,913.04
ALM-9627-08	VENTILADOR DE CIELO TIPO INDUSTRIAL	600.00
SD-9628-08	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	3,174.00
DSP-9629-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	6,000.00
CMP-9630-08	SILLON PROFESIONAL EJECUTIVO COLOR NEGRO	1,900.00
RH-9631-08	CPU CELERON D420 1.6, MEMORIA 1GB, DISCO DURO 8GB, TECLADO, MAUSE, REGULADOR	2,782.60
RH-9632-08	MONITOR 17"	1,000.00
INMUVI-9633-08	CAMARA DIGITAL SONY 7.2 MP	1,738.26
INMUVI-9634-08	CAMARA DIGITAL SONY 7.2 MP	1,738.26
INMUVI-9635-08	CAMARA DIGITAL SONY 7.2 MP	1,738.26
INMUVI-9636-08	CAMARA DIGITAL SONY 7.2 MP	1,738.26
FD-9637-08	ESCRITORIO PENINSULA NOGAL	2,098.75
RH-9638-08	ESCRITORIO PENINSULA NOGAL	2,098.75
DAC-9639-08	MUEBLES VARSOPIA	2,198.80
CME-9640-08	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR CREMA	2,964.70
PM-9641-08	TELEFONO MULTILINEA PANASONIC	4,800.00
RC04-9642-08	SILLA EN TELA COLOR NEGRA 5 RUEDAS	695.49
RC04-9643-08	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	695.49
ALM-9655-08	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO PROCESADOR SEMPROM RAM 1GB, DISCO DRO 160, MONITOR 17", CD-ROM, TLADO, MOUSE Y REGULADOR NEGRO	7,217.39
CA-9656-08	AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT CAP.36000BTH/HR 21/2 TONLS. (2 EVAPORIZADORES)	13,357.01
CT-9657-08	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO**	3,630.99
DSP-9658-08	CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT	1,195.65
DSP-9659-08	CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT	1,195.65
DSP-9660-08	CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT	1,195.65
ALM-9661-08	SCANNER HP G2410	990.00
CI-9662-08	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA AGLOMERADO	2,139.00
CI-9663-08	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA.	736.00
OP-9664-08	CPU GENERICO PROTEUS, QUEMADOR, 180 GG, TECLADO, BOCINAS, MOUSE, LCD 17"(MAQUINARIA)	5,560.86
OP-9665-08	IMPRESORA DESKJET	526.07
CI-9666-08	COMPUTADORA PORTATIL HP6730S 2 G RAM. PROCESADOR CORE 2 DUO	11,356.52
DSP-9967-08	CHALECOS BALISTICOS NIVEL 4 FABRICADO CON FIBRA CON DOS PLACAS DE CERAMICA	125,000.00
ALM-9669-08	LAMPARAS (74 LAMPARAS NO SE ENCONTRARON) SOLO SE ENCONTRARON 31	198,450.00
DSP-9967-08	CHALECOS BALISTICOS NIVEL 4 FABRICADO CON FIBRA CON DOS PLACAS DE CERAMICA	120,000.00
DPP-9668-08	IMPRESORA DESKJET	1,173.91
DPP-9669-08	IMPRESORA DESKJET	1,173.91
DPP-9670-08	FAX BROTHER 275	1,382.62
CA-1418-04	ESCRITORIO DE COMPUTO**	1,947.99
CA-9672-08	MUEBLE DE MADERA CON DOS PUERTAS	2,070.00
ST-9443-08	IMPRESORA MULTIFUNSIONAL HP	1,439.13
MIM-9674-08	COMPUTADORA GENERICA RAM 1GB, DISCO DURO 80 GB MONITOR LCD 15", TECLADO, MOUSE, DIADEMA.**	7,300.00
CI-9675-08	TRITURADORA	3,500.00
RM-9676-08	POLIPASTO 2 TONELADAS	1,550.00
FD-9677-08	TRACTOR MONTABLE MACHINES YARD MONTABLE 15.5 HP (ESTRAJERON POLEA MECANICA SACADA PARA EL TRACTOR MONTABLE MACHINES	25,652.17
FD-9678-08	TRACTOR MONTABLE YARD MONTABLE 15.5 HP	25,652.17
HC-9678-08	PODADORA WHITE OUTDOOR	4,490.00

HC-9679-08	PODADORA WHITE OUTDOOR	4,490.00
HC-9680-08	ESCRITORIO METALICO CON DOS CAJONES	2,026.00
HC-9681-08	ARCHIVERO DOS CAJONES COLOR COLOR AZUL	1,028.00
TM-9682-08	MINISPLIT CON DOS ESTACIONES	12,493.97
DMP-9683-08	CPU PROTEUS AMD SEMPRON 1100 DISCO DURO 200 MEMORIA 1GB COLOR NEGRO	2,652.17
DMP-9684-08	MONITOR LCD LG 17"	1,956.52
RC-9685-08	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLIMPIA	3,300.00
RC04-9686-08	ESCRITORIO SECRETARIAL ESTRUCTURA MATELICA	1,990.00
BMP-9687-08	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT ULTRA CONFORT 1.5 TON. SOLO FRIO	7,262.59
PA-9688-08	BOMBA ASPERSORAS DE 15 LITROS	630.00
PA-9689-08	BOMBA ASPERSORAS DE 15 LITROS**	724.50
MM-9690-08	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, ASIENTO Y RESPALDO CONTAPA DE PLASTICO BASE DE CINCO PUNTAS.	736.00
CI-9691-08	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA AGLOMERADO, CAJONES LADO DERECHO MEDIDA DE 1.20X.60X.75	2,081.00
RE-9692-08	IMPRESORA LASER P2015	4,434.78
CMP-9693-08	WORKSTATION XW600 C2DUO INTEL , 4 MODULOS DE MEMORIA DE 2 GB, DOS UNIDADES DE DISCO DURO DE 160 GB, MONITOR DE 22 PULGADAS, UN NOBREAK	26,000.00
DAC-9694-08	COMPUTADORA HP CORE DUO 2GB RAM, DISCO DURO DE 160, MONITOR LCD 22"	15,633.00
ALM-9695-08	COMPUTADORA (CPU ANAQUEL) HP CORE DUO 2GB RAM, DISCO DURO DE 160, MONITOR LCD 22"	15,633.00
ALM-0312-03	COMPUTADORA HP CORE DUO 2GB RAM, DISCO DURO DE 160, MONITOR LCD 22"(CPU-ANAQUEL MONITOR-NO ENCONTRADO)	15,633.00
DSP-9697-08	PANTALLA AOC 42"	23,434.03
ATJ-9754-08	PROYECTOR BENQ	8,500.00
RH-9756-08	DISCO DURO EXTERNO MAXTOR 300GB	2,086.96
ATM-9763-08	PROYECTOR EPSON	9,607.42
ATM-9764-08	ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO 4 GAVETAS	3,761.43
ECO-9765-08	SILLA NORUEGA COLOR NEGRA EN VINIPIEL CON DESCANSABRAZOS, 5 RUEDAS	1,407.00
ATM-9766-08	ESCRITORIO PENINSULA COLOR NOGAL	3,079.00
ATM-9767-08	COMPUTADORA .ACER MONITOR, TECLADO, CPU, BOCINAS Y MOUSE	10,570.00
ATM-9768-08	COMPUTADORA LAP TOP CON CARGADOR	7,612.28
ATM-9769-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,200.00
PMV-9770-09	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA XVS 650 CC V-STAR	99,130.43
PMV-9771-09	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA XVS 650 CC V-STAR	99,130.43
PMV-9772-09	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA XVS 650 CC V-STAR	99,130.43
CI-9773-09	SILLA TIPO SECRETARIAL	759.00
CI-9774-09	REPISA DE MADERA DE 35X70 CMS. CON CAJON DE PUERTAS CORREDIZAS	805.00
CA-9775-09	ESTACION TOTAL , CARGADOR RAPIDO, CABLE DE TRANSFERENCIA, BRUJULA DECLINATORIA, MANUAL DE OPERADOR, BASTON DE APLONAR, PRISMA CON SOPORTE Y TRIPIE ROBUSTO DE ALUMINIO	57,980.00
CA-9776-09	PRISMA SENCILLO CON SOPORTE	1,300.00
CA-9777-09	PRISMA SENCILLO CON SOPORTE	1,300.00
CA-9778-09	BASTON DE APLOMAR	1,300.00
CA-9779-09	BASTON DE APLOMAR	1,300.00
ALM-9780-09	EVAPORADORA YORK 3 TONELADAS	7,064.35
DSP-9781-09	MINISPLIT (CONDENSADOR) YORK 3 TONELADAS	10,591.28
PMV-9782-09	CARGO VAN BLANCO CHEVROLET	287,260.87
DSP-9783-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) SIN BATERIA	16,500.00
DSP-9784-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA)	16,500.00
ALM-9785-09	RADIO BASE CON FUENTE DE ALIMENTACION ANTENA M9635 CS G2	43,441.00
DSP-9786-09	RADIO MOVIL KIT TPM700 ANTENA M9610 CS GT FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA (MATRA){SIN ACCESORIOS}	35,340.00
alm-9787-09	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON CX560	1,214.78
SD-9621-09	MONITOR LG 17"	2,173.91
SD-9789-09	COMPUTADORA DUAL CORE MEMORIA 2GB DISCO DURO DE 320 MEMORIA DE 2 GB DDR2**	5,685.00
FD-9790-08	GUANTES PARA ENTRENAMIENTO DE BOX	4,925.52
FD-9791-08	PROTECTORES PARA CABEZA CON POMULOS TALLA S	1,961.74
FD-9792-08	PROTECTORES PARA CABEZA CON POMULOS TALLA M	2,128.70
FD-9793-08	PROTECTORES PARA CABEZA CON POMULOS TALLA L	2,295.65
RC-9796-09	CARRO DE COMPUTO TURIN	1,693.91
UIP-9797-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE C/ CONTROL REMOTO 2 TONELADAS	8,832.00
UIP-9510-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA PRIME C/ CONTROL REMOTO	11,996.46
CME-9799-06	MARCO DE MADERA DE MOLDURA DE MEDIA CAÑA	782.00
TMP-9802-08	ARCHIVERO DE TRES CAJONES	2,598.00
ALM-9804-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1,173.91
CMP-9806-08	ANTENA DEALTA GANANCIA SYS 600	5,100.00

000099

CMP-9807-08	FAX BROTHER 575	1,100.00
MM-9808-08	IMPRESORA LASER HP 1005**	2,249.99
CS-9809-08	IMPRESORA HP DES JET	1,173.91
CI-9812-09	TELEFONO CELULAR NOKIA 1680	769.00
CI-9813-09	TELEFONO CELULAR NOKIA 1680	769.00
CI-9814-09	TELEFONO CELULAR NOKIA 1680	769.00
RH-9815-09	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	5,652.17
PC-9816-09	AIRE ACONDICIONADO YORK DE 3 TONELADAS	5,777.40
CME-9817-09	COMPUTADORA CELERON MEMORIA 1GB, 160 GB DISCO DURO DVD +RW, REGULADOR	3,969.56
CME-9818-09	MONITOR 17"	2,151.30
RC-9818-09	EQUIPO DE COMPUTO HEWLETT PACKKARD, RACK ABIERTO 4" X 19" MONITOR LCD 17", REGULADOR MICROVOLT INET, SWITCH 8 PUERTOS 10/100	12,500.00
RC-9819-09	EQUIPO DE COMPUTO HEWLETT PACKKARD, MONITOR LCD 17", REGULADOR MICROVOLT INET.	12,500.00
RC-9820-09	IMPRESORA LASSER JET HP	1,956.22
ALM-9821-09	IMPRESORA LASSER JET HP TP1005	12,500.00
RC04-9822-09	EQUIPO DE COMPUTO HEWLETT PACKKARD, MONITOR LCD 17", REGULADOR MICROVOLT INET.	12,500.00
RC04-9823-09	EQUIPO DE COMPUTO HEWLETT PACKKARD, RACK ABIERTO 4" X 19" MONITOR LCD 17", REGULADOR MICROVOLT INET, SWITCH 8 PUERTOS 10/100	12,500.00
DMP-9824-09	RECIPIENTE DE MADERA CON MEDIDAS 1 METROS DE ALTURA Y 4 METROS Y 50 CMTS DE ANCHO COLOR CAOBA	800.00
CT-9825-09	SUMADORA**	1,067.37
DSP-9826-09	MODULO DE ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 4 OPERADORES CON ESTRUCTURA METALICA Y VIDRIO	2,380.00
DSP-9827-09	SILLONES ACOJINADOS DE VINIL NEGRO CON DESCANZA BRAZOS 5 RUEDAS (3 NO SE ENCONTRARON) (1BAJA VALE 0502 FECHA 10-12-14)	17,550.00
DSP-9828-09	ESCRITORIOS INDIVIDUALES DE VIDRIO Y ESTRUCTURA METALICA(5 COMPLETOS Y 3 INCOMPLETOS)	8,800.00
ALM-9829-09	CAMARA DIGITAL SYSCOM DE BARANDILLA	17,713.00
DSP-9830-09	IMPRESORA CANON MULTIFUNSIONAL	3,004.00
DSP-9831-09	LICENCIA WINDOWS XP PROFESSIONAL	2,320.00
DSP-9832-09	LICENCIA WINDOWS XP PROFESSIONAL	2,320.00
DSP-9833-09	LICENCIA WINDOWS XP PROFESSIONAL	2,320.00
DSP-9834-09	LICENCIA WINDOWS XP PROFESSIONAL	2,320.00
CI-9836-09	COMPUTADORA DUAL CORE. CPU ACTIVE COOL, PROC. DUAL CORE, 2 GB RAM, DD 160 GB, DVD-RW, SONIDO-VIDEO, RED INTEGRADOS, MONITOR 15" LCD BENQ, TECLADO BENQ, MOUSE BENQ, BOCINAS INTEGRADAS	5,216.52
DSP-9837-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9838-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9839-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9840-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9841-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9842-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9843-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9844-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9845-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9846-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9847-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9847-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9848-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9849-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45

000100

DSP-9850-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9851-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9852-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9853-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9854-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9855-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9856-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9857-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9858-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9859-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9860-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9861-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9862-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9863-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9864-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9865-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9866-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9867-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9868-09	PISTOLA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES(1 CARGADOR NO ENCONTRADO ADMINISTRACION 2012-2015)	8,188.45
DSP-9869-09	PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES DE 32 CARTUCHOS CADA UNO	7,197.36
DSP-9870-09	PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9MM CON DOS CARGADORES DE 32 CARTUCHOS CADA UNO	7,197.36
DSP-9871-09	CARABINA CALIBRE 5.56 CON DOS CARGADORES CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS CADA UNO	5,597.13
DSP-9872-09	LAP TOP INSPIRON 1525	5,817.39
RE-9873-09	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO LG MONITOR ACER LCD BOCINAS, TECLADO SAMSUNG, MOUSE	5,991.00
COM-9874-09	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO DE 9 AGUJAS	6,473.91
DAC-9875-09	SILLA SALAMANCA CON PISTON	627.99
DAC-9876-09	COMPUTADORA GENERICA, DD 160, PROCESADOR CORE DUO, MONITOR LCD DE 17" NEGRO	5,043.48
DAM-9877-09	COMPUTADORA AMD SEMPRON RAM512, DD80G, COMBO LECTOR DVD CD-RW REGULADOR DE VOLTAJE	5,391.30
PM-9878-09	SILLA SECRETARIAL	350.00
COM-9879-09	EQUIPO DE COMPUTO 1.06MHZ, 512MRAM, DISCO DURO 80 G, MOUSE, TECLADO BOCINAS MONITOR SAMSUNG 19" Y (REGULADOR NEGRO EN RECURSOS HUMANOS)	5,304.35
DAC-9880-09	ESCUPTURA DEL ADOLESCENTE HUASTECO DE 1.35 MTS DE ALTURA	23,000.00
PP-9881-09	VITRINA GRANDE DE 3 PLAZAS CON 2 CAJONES	1,900.00
ALM-9882-09	BANCO	523.00
RH-9883-09	VENTILADOR DE PEDESTAL	672.00
RH-9884-09	BASCULA DE PEDESTAL CON ESTADIMETRO	1,840.00
ALM-9885-09	LAMPARA DE CHICOTE	750.00
RH-9886-09	BASCULA PEDIATRICA	1,840.00
ODM-9887-09	MAQUINA DE ESCRIBIR	3,289.00
ODM-9888-09	VENTILADOR MAN	450.00
EGO-9889-09	EQUIPO DE SONIDO LEXSEN 150 WHATS, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS (INSERVIBLES EN ALMACEN VALE DE ENTRADA NO. 413) Y RECEPTOR VHF INTEGRADO DENTRO DEL EQUIPO	6,990.00
ATJ-9890-08	COMPUTADORA CORE DUO E2140 RAM512 DISCO DURO 160, REGULADOR, MONITOR LCD 17"	6,521.74
RH-9891-08	CPU CORE DUO E2140 RAM512 DISCO DURO 160, REGULADOR,	6,521.74

000101

ATJ-9892-08	COMPUTADORA PORTATIL	10,086.96
ALM-9990-09	EQUIPO DE COMPUTO: MONITOR. MOUSE Y CPU	7,217.00
GI-9893-08	VENTILADOR MAN DE PEDESTAL	547.82
ODP-9900-08	VENTILADOR MAN DE PEDESTAL	565.21
RE-9901-08	SILLAS EJECUTIVAS VINIPIEL CON DESCANSABRAZOS 5 RUEDAS	2,938.87
RE-9902-08	SILLAS TAPIZ DE TELA COLOR NEGRO	2,579.31
RE-9903-08	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO	2,340.00
RE-9904-08	CAJA FUERTE COMBINACION DIGITAL	1,300.00
CT-9905-08	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA AGLOMERADO**	2,139.00
EGO-DS-9919-09	ESCRITORIO METALICO CON PEDESTAL CON DOS GAVETAS	2,365.22
ALM-9920-09	CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA(2 NO ENCONTRADAS) 10 FUERON RETIRADAS Y SE ENCUENTRAN EN POLICIA, SEGÚN OFICIO 2596/2016	5,043,478.26
INF-9921-09	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM A 2.4 DISCO DURO DE 160GQUEMADOR, MONITOR LCD 15", MAUSE, TECLADO	7,688.00
DE-9922-09	IMPRESORA HP DESKJET	526.00
CA-9923-09	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, MAUSE, MONITOR LCD, TECLADO, NO BREAK	12,500.00
CA-9924-09	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, MAUSE, MONITOR LCD, TECLADO, NO BREAK	12,500.00
CA-9925-09	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, MAUSE, MONITOR LCD, TECLADO, NO BREAK(SE DIO DE BAJA NO BREAK)	12,500.00
CA-9926-09	NO BREAK	660.00
OP1-9927-09	EQUIPOS HIPOCLORADORES	5,250.00
TM-9994-09	IMPRESORA DESKJET NEGRA**	889.99
ALM-9928-09	AUTO ESTEREO REPRODUCTOR CD, MP3 (2 SE ENVIARON AL ALMACEN)	5,697.00
CT-9931-09	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CAP. 3600 BTU/HR**	11,996.46
AC-9932-09	MONITOR 15" COLOR NEGRO**	2,120.00
PM-9933-09	CAFETERA DE 120w-60HZ 1090W CAPACIDAD DE 42 TASAS**	599.00
DS-9934-09	COMPUTADORA PORTATIL HP 550	8,597.00
ALM-9992-09	PLOTTER	38,970.00
ALM-9935-09	COMPUTADORA PORTATIL HP 550	8,597.00
DS-9936-09	PERSIANAS MODELO LISO COLOR TAN	1,580.37
SD-9993-09	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU, MONITOR, MOUSE, TECLADO Y REGULADOR	5,991.00
OM-9937-09	IMPRESORA HP LASER JET CON CABLE USB**	2,733.99
ALM-9938-09	IMPRESORA EPSON T20**	1,094.99
DAM-9939-09	COMPUTADORA GENERICA DUAL CORE, DISCO DURO 320 GG, QUEMADOR DVD-RW MONITOR LCD 19" **	7,933.99
RH-9940-09	COMPUTADORA DUAL CORE, DISCO DURO 160 GG, QUEMADOR DVD-RW MONITOR (MOD.REC. MATERIALES) LG 15" **	6,879.00
OP-9941-09	IMPRESORA HP LASERJET	1,348.00
CA-9942-09	IMPRESORA HP LASERJET	1,208.70
CA-9943-09	SCANNER KODAK 1260	1,810.35
CA-9944-09	RADIOS PORTATILES MIDLAND	2,645.00
ST-9945-09	SILLON EJECUTIVO IMITACION PIEL CON DESCANSA BRAZOS	1,576.00
ECO-9946-09	IMPRESORA HP 1005	1,208.70
DS-9947-09	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA OLIVETTI	3,589.00
ALM-9948-09	EXTRACTOR DE AIRE AIR MASTER	700.00
DS-9949-09	COMPUTADORA HP LAP TOP PAVILLON	16,042.00
DSP-DS-9950-09	PANTALLA LCD MARCA SONY 40 "	1,381.03
EGO-9951-09	NOBREAK	600.00
DS-9952-09	(EQUIPO DE SONIDO EN CODESOL) CON DOS BAFLES Y AMPLIFICADOR MEGA POWER (EN ALMACEN)	10,000.00
DS-9953-09	SISTEMA DE TEATRO EN CASA CONSTA 5 BOCINAS Y DVD	3,000.00
EGO-9943-09	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO	350.00
ST-10004-09	IMPRESORA LASERJET COLOR BLANCA	1,565.22
PA-9954-09	BOMBA ASPERSORA	520.87
PA-9955-09	BOMBA ASPERSORA	520.87
PA-9956-09	BOMBA ASPERSORA	520.87
PA-9957-09	MAQUINA DESBROZADORA	1,926.09
PA-9958-09	MAQUINA DESBROZADORA	1,926.09
OP3-9959-09	ESCALERA DE EXTENSION ALUMINIO 4.8 MTS	1,968.87
OP3-9960-09	ESCALERA DE TIJERA (10 PIES) ALUMINIO	1,904.34
ALM-9961-09	ESCALERA DE TIJERA (7 PIES) ALUMINIO	1,183.37
OP3-9962-09	MULTIMETRO DIGITAL COLOR NEGRO CON NARANJA	750.00
OP3-9963-09	VOLTIAMPERIMETRO C/GANCHO	637.09
OP3-9964-09	MULTIMETRO DIGITAL COLOR NEGRO CON NARANJA	750.00
CMP-9965-09	BATERIA PARA RADIO	1,080.00
CMP-9966-09	BATERIA PARA RADIO	1,080.00
CMP-9967-09	BATERIA PARA RADIO	1,080.00

000102

CMP-9968-09	BATERIA PARA RADIO	1,080.00
CMP-9969-09	BATERIA PARA RADIO	1,080.00
CMP-9970-09	BATERIA PARA RADIO	1,080.00
CMP-9971-09	BATERIA PARA RADIO	1,080.00
CMP-9972-09	CARGADOR PARA RADIO PORTATIL	560.00
CMP-9973-09	CARGADOR PARA RADIO PORTATIL	560.00
CMP-9974-09	CARGADOR PARA RADIO PORTATIL	560.00
CMP-9975-09	CARGADOR PARA RADIO PORTATIL	560.00
PA-9976-09	CARRETILLA COLOR AZUL	631.96
PA-9977-09	CARRETILLA COLOR AZUL	631.96
PA-9978-09	CARRETILLA COLOR AZUL	631.96
PA-9979-09	CARRETILLA COLOR AZUL	631.96
ALM-9906-09	TRANSPORTADOR PERSONAL SEGWAY(9)	112,173.92
ALM-9907-09	TRANSPORTADOR PERSONAL SEGWAY (8)	112,173.92
ALM-9908-09	TRANSPORTADOR PERSONAL SEGWAY(6)	112,173.92
ALM-9908-09	TRANSPORTADOR PERSONAL SEGWAY(5)	112,173.92
ALM-9910-09	TRANSPORTADOR PERSONAL SEGWAY(4)	112,173.92
ALM-9911-09	TRANSPORTADOR PERSONAL SEGWAY (1)	112,173.92
ALM-9912-09	TRANSPORTADOR PERSONAL SEGWAY(2)	112,173.92
ALM-9913-09	TRANSPORTADOR PERSONAL SEGWAY(3)	112,173.92
PMV-9913-09	TRANSPORTADOR PERSONAL SEGWAY(7)	112,173.92
ALM-9915-09	LINTERNA MAG-CHARGER RECARGABLE (SOLO SE ENCONTRARON 18) (POLVORA)	132,000.00
PMV-9916-09	CAMIONETA TIPO DAKOTA PATRULLA, AIRE ACONDICIONADO, ROTULADA COMO PATRULLA	346,086.96
PMV-9917-09	CAMIONETA TIPO DAKOTA PATRULLA, AIRE ACONDICIONADO, ROTULADA COMO PATRULLA	346,086.96
PMV-9918-09	CAMIONETA TIPO DAKOTA PATRULLA, AIRE ACONDICIONADO, ROTULADA COMO PATRULLA	346,086.96
RH-9980-09	SILLA FUA TUBULAR ACOJINADA TAPIZ CAFÉ	350.00
RE-9981-09	ESCRITORIO SECRETARIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ CON UN CAJON C/LLAVE	1,292.00
ALM-9982-09	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	450.00
OP7-9983-09	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRA	375.00
OP2-9984-09	IMPRESORA LASSER	1,165.00
OP7-9985-09	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO EXTENSION	2,500.00
OP7-9986-09	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA	1,260.00
PMV-9991-09	CUATRIMOTO	16,693.00
MIM-9989-09	IMPRESORA	449.00
RM-9995-09	ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES COLOR CREMA	2,907.00
RM-9997-09	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ	2,999.00
HC-9998-09	HIDROLAVADORA 2550 PSI. GASOLINA	5,652.17
CT-9999-09	MINISPLIT 3 TONELADAS	9,130.43
RE-10000-09	IMPRESORA LASERJET COLOR GRIS	2,377.00
ST-10001-09	CPU INTEL DUAL CORE E5200 2.5 MONITOR 17"LCD MEMORIA KINGSTON 2 GB DDR2,CON FUENTE DE PODER 500WATTS TECLADO MULTIMEDIA, BOCINAS, REGULADOR Y MOUSE OPTICO	6,997.20
RH-10002-09	MONITOR 17"LCD (el resto del equipo se encuentra en el almacen)CPU INTEL DUAL CORE E5200 2.5 MEMORIA KINGSTON 2 GB DDR2,CON FUENTE DE PODER 500WATTS TECLADO MULTIMEDIA, BOCINAS, REGULADOR Y MOUSE OPTICO	6,997.20
ST-10003-09	CPU INTEL DUAL CORE E5200 2.5 MONITOR 17"LCD MEMORIA KINGSTON 2 GB DDR2,CON FUENTE DE PODER 500WATTS TECLADO MULTIMEDIA, BOCINAS, REGULADOR Y MOUSE OPTICO	6,997.20
DS-10005-09	EQUIPO DE COMPUTO (MONITOR LCD HP Y CPU)	5,991.00
DS-10006-09	CPU	3,850.89
DS-10007-09	CAMARA DIGITAL	2,326.00
DS-10008-09	CAMARA DIGITAL	2,326.00
DS-10009-09	CAMARA DIGITAL	2,326.00
DS-10010-09	CAMARA DIGITAL	1,485.00
DS-10011-09	CAMARA DIGITAL	1,485.00
DS-10012-09	COMPUTADORA LAP-TOP	9,387.00
ST-10013-09	LAP-TOP PORTATIL CORE2DUO DD 320GB, 3GB RAM M7823E ROJO	12,078.26
ALM-10014-09	COMPUTADORA COMPLETA (CPU, MONITOR LCD HP, TECLADO Y MOUSE)	5,159.00
DSP-10015-09	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU,(1 MONITOR LCD BAJA)MARCA DELL, TECLADO, MOUSE)	3,570.00
DSP-10016-09	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU, 1 MONITOR (UNO BAJA) LCD DELL, TECLADO, MOUSE)	3,570.00
ALM-10017-09	SERVIDOR PARA CAMARA DE VIGILANCIA	3,590.00
ALM-10018-09	SCANNER	1,700.00
ALM-10019-09	NO BREAK	600.00
DSP-10020-09	NO BREAK	600.00
ALM-10021-09	NO BREAK	600.00
DSP-10022-09	NO BREAK	600.00

000103

DSP-10023-09	SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICA DE EMERGENCIA (2 BATERIAS Y NO BREAK)	600.00
DSP-10024-09	TELEVISION LCD 42" CON CONTROL REMOTO	7,825.00
ALM-10025-09	RADIO PORTATIL	4,600.00
ALM-10026-09	RADIO PORTATIL	4,600.00
ALM-10027-09	RADIO PORTATIL	4,600.00
CMP-10028-09	RADIO COMUNICACIÓN MOVIL	4,150.00
DSP-10029-09	RADIO COMUNICACIÓN MOVIL KIT TPM700,ANTENA M9610 CS GT, FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	46,323.44
DSP-10030-09	RADIO COMUNICACIÓN MOVIL KIT TPM700,ANTENA M9610 CS GT, FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA(SIN ACCESORIOS)	46,323.44
DSP-10031-09	RADIO COMUNICACIÓN MOVIL KIT TPM700,ANTENA M9610 CS GT, FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA(SIN ACCESORIOS)	46,323.44
ALM-10032-09	CAMINADORA ELECTRICA 2.5 HP	9,999.00
ALM-10033-09	CAMINADORA ELECTRICA 2.5 HP	9,999.00
DSP-10034-09	MODULO DE EJERCICIO COMPLETO CON SET DE DISCOS COMPLETOS(2 45LBS,2 10LBS Y 2 2.5LBS)	3,650.00
DSP-10035-09	BICICLETA SPINNING USO RUDO DE BANDA	2,500.00
ALM-10393-09	BICICLETA SPINNING USO RUDO DE BANDA	2,500.00
DSP-10036-09	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	900.00
ALM-10037-09	PINTARRON GRANDE DE PLASTICO	1,052.15
DSP-10038-09	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	3,289.00
DSP-10039-09	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO EN ESTRUCTURA METALICA CON VIDRIO	925.99
DSP-10040-09	BASE PARA ARMAS METALICA MEDIDA 1.77M DE ANCHO X 1.0 DE ALTURA	5,700.00
DSP-10041-09	BASE PARA ARMAS METALICA MEDIDA 1.77M DE ANCHO X 1.0 DE ALTURA	5,700.00
PA-10042-09	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES	400.00
CMP-10043-09	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES	400.00
PA-10044-09	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES	400.00
ECO-10046-09	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1 CAJON	1,292.00
CR-10047-09	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 2 CAJONES	1,500.00
CMP-10048-09	VITRINA METALICA 3 PUERTAS	800.00
PA-10049-09	SILLON DE VISITA POLIPROPILENO DE TRES ASIENTOS COLOR AZUL	1,107.00
ALM-10051-09	VENTILADOR DE CIELO	819.00
CD-10052-09	LICUADORA INDUSTRIAL	5,975.00
ALM-10055-09	IMPRESORA LASERJET P3005	2,190.00
CD-10056-09	NOBREAK	660.00
PM-10060-04	SILLA PLASTICA COLOR VERDE	200.00
CA-10059-09	SWITCH DE 16 PUERTOS**	1,500.00
ECO-10062-09	SILLA DE MADERA TIPO ESCOLAR	280.00
ECO-10063-09	SILLA DE MADERA TIPO ESCOLAR	280.00
RH-10064-09	JUEGO DE CONSULTORIO PROMEDICA MESA DE EXPLORACION	6,150.00
RH-10066-09	MESA DE EXPLORACION	2,930.00
PP-10067-09	COMPUTADORA DUAL CORE 2.5 MONITOR 17"LCD, TECLADO, MOUSE, QUEMADOR, BOCINAS DE 200W Y REGULADOR	6,997.22
PM-10068-09	ESCRITORIO EN "L" CON REPISA	2,086.96
DFS-10069-09	ESCRITORIO EN "U"	2,600.00
OP7-10070-09	CAMARA DIGITAL CYBER SHOT	1,643.48
ST-10071-09	SILLA TUBULAR TAPIZ TELA COLOR AZUL	513.04
ST-10072-09	SILLA TUBULAR TAPIZ TELA COLOR AZUL	513.04
ST-10073-09	SILLA TUBULAR TAPIZ TELA COLOR AZUL	513.04
ST-10074-09	SILLA TUBULAR TAPIZ TELA COLOR AZUL	513.04
INV-10075-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA PISTON NEUMATICO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,120.00
CMP-10076-10	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	550.00
CMP-10077-10	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	550.00
CMP-10078-10	AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS	9,688.00
CMP-10079-10	TELEVISION PANTALLA PLANA	2,100.00
CMP-10080-10	ESCALERA TIPO EXTENSION DE ALUMINIO, 7 MTS.	2,500.00
TM-10081-10	SUMADORA ELECTRICA 12 DIGITOS**	1,386.98
ALM-10082-10	SUMADORA ELECTRICA 12 DIGITOS**	1,208.40
TM-10083-10	SUMADORA ELECTRICA 12 DIGITOS**	1,208.40
TM-10084-10	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRA	350.00
TM-10085-10	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRA	350.00
ALM-10086-10	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRA	659.45
TM-10087-10	MESA MULTIUSOS COLOR GRIS	250.00
OM-10088-10	COMPUTADORA COMPLETA (C.P.U, MONITOR LCD HP W19,TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	15,633.00
CT-10090-11	COMPUTADORA GENERICA (CPU GENERICO, MONITOR LCD(SAMSUNG), TECLADO Y MOUSE)**	6,950.00
CME-DS-10091-10	CPU GENERICO, PROCESADOR CORE2 DUO MEMORIA DE 1 GB DISCO DURO 160GB UNIDAD DVD-RW MULTI.	4,670.26

000104

DS-10092-10	CPU GENERICO, (DISCO DURO CAPACIDAD DE 500 GB- FACT-CFCR502 DE FECHA 18/12/2013)PROCESADOR CORE 2 DUO, MEMORIA DE 1 GB, DISCO DURO DE 160GB, UNIDAD DVD-RW MULTI, MONITOR17"BAJA, TECLADO, MOUSE MULTIMEDIA BOCINAS DE 200W REGULADOR CDP Y LECTOR DE MEMORIA	8,815.79
DS-10093-10	CPU GENERICO, PROCESADOR CORE 2 DUO, MEMORIA DE 1 GB, DISCO DURO DE 160GB, UNIDAD DVD-RW MULTI, MONITOR 17" ACER, TECLADO, MOUSE MULTIMEDIA, BOCINAS DE 200W, REGULADOR CDP Y LECTOR DE MEMORIA	7,529.90
DS-10094-10	CPU GENERICO, PROCESADOR CORE 2 DUO, MEMORIA DE 1 GB, DISCO DURO DE 160GB, UNIDAD DVD-RW MULTI, MONITOR 17" HACER, TECLADO, MOUSE MULTIMEDIA, BOCINAS DE 200W, REGULADOR CDP Y LECTOR DE MEMORIA	9,679.89
DFS-10095-10	CPU, MOUSE Y TECLADO**	11,503.27
CA-10096-10	C.P.U. MOUSE Y TECLADO**	11,503.27
RM-10097-10	SOPLADOR CON MOTOBOMBA1 CABALLO DE FUERZA	7,289.53
RM-10098-10	SOPLADOR CON MOTOBOMBA 3 CABALLOS DE FUERZA	7,289.53
RM-10099-10	MOTOBOMBA EVANS 2 HP (3/4)	1,450.00
RM-10100-10	MOTOBOMBA EVANS 2 HP (3/4)	1,450.00
RM-10101-10	MOTOBOMBA	4,000.00
RM-10102-10	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 1 CABALLO DE FUERZA	4,500.00
RM-10103-10	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	4,500.00
ALM-10104-10	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	4,500.00
OP-10105-10	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 10.1 M.P.	990.00
ALM-10106-10	MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA DE 250 AMPERES	1,744.83
DSP-10107-10	ESCUDOS ANTIMOTINES	14,685.00
INV-10109-10	ESCRITORIO SECRETARIAL CON AGLOMERADO 3 CAJONES	2,760.00
OP-10110-10	ESCRITORIO EJECUTIVO 4 CAJONES DE MADERA AGLOMERADO, ACABADO METALICO TUBULAR CUADRO PINTADO TIPO HACHE, REGATONES AJUSTABLES AL PISO MEDIDAS DE 1.65 x .75 x .75	4,640.00
OP-10111-10	SILLON EJECUTIVO TAPIZ TELA COLOR VINO, RESPALDO MEDIO, SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, BASE DE CINCO PUNTAS, BRAZOS DE POULIURETANO	1,856.00
RM-10112-10	REDUCTOR DE VELOCIDAD MARCA BALDOR 1/2 H.P.	1,850.00
AC-10113-10	SILLA GIRATORIA NEGRA 5 RUEDAS	600.00
ALM-10014-10	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO LQ-590**	6,593.00
TM-10115-10	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO FX-890**	3,480.00
PM-10116-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART PREMIUM**	9,881.03
DJ-10117-10	C.P.U. TECLADO Y MOUSE**	11,503.27
ALM-10118-10	IMPRESORA HP DESKJET D5560	1,545.00
PA-10120-10	MAQUINA DE ESCRIBIR COLOR BLANCA**	5,899.99
PP-10121-10	PROYECTOR DE VIDEO	8,120.00
RH-10122-10	ESCANEAADOR HUELLA DIGITAL	1,033.62
RC-10123-10	ESCRITORIO RECIO COMPUTO X90 AGLOMERADO 1 CAJON, PORTA CD'S.	1,499.01
RC-10124-10	ESCRITORIO RECIO COMPUTO X90 AGLOMERADO 1 CAJON, PORTA CD'S.**	1,499.01
RC-10125-10	ESCRITORIO RECIO COMPUTO X90 AGLOMERADO 1 CAJON, PORTA CD'S.**	1,499.01
RC-10126-10	ESCRITORIO RECIO COMPUTO X90 AGLOMERADO 1 CAJON, PORTA CD'S.**	1,499.01
RC-10127-10	ESCRITORIO RECIO COMPUTO X90 AGLOMERADO 1 CAJON, PORTA CD'S.**	1,499.01
RC-10128-10	ESCRITORIO RECIO COMPUTO X90 AGLOMERADO 1 CAJON, PORTA CD'S.**	1,499.01
RC-10129-10	ESCRITORIO RECIO COMPUTO X90 AGLOMERADO 1 CAJON, PORTA CD'S.**	1,499.01
ALM-10130-10	SILLA FENGHE OFF BASIC NEGRA 5 RUEDAS**	669.00
RC-10131-10	SILLA FENGHE OFF BASIC NEGRA 5 RUEDAS**	669.00
RC-10132-10	SILLA FENGHE OFF BASIC NEGRA 5 RUEDAS**	669.00
RC-10133-10	SILLA FENGHE OFF BASIC NEGRA 5 RUEDAS**	669.00
RC-10134-10	SILLA FENGHE OFF BASIC NEGRA 5 RUEDAS**	669.00
FD-10135-10	SILLA FENGHE OFF BASIC NEGRA 5 RUEDAS**	669.00
RC-10136-10	SILLA FENGHE OFF BASIC NEGRA 5 RUEDAS**	669.00
FD-10137-10	IMPRESORA	1,113.00
ALM-10139-10	VENTILADOR DE CIELO 3 ASPAS COLOR BLANCO**	950.00
HC-10140-10	VENTILADOR DE CIELO 3 ASPAS COLOR BLANCO**	950.00
CA-10141-10	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA**	2,698.99
CA-10142-10	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA**	2,698.99
PMV-10143-10	MOTOCICLETA 4T.1 CILINDRO 124 CC	23,500.00
DS-10144-10	ODOMETRO COLOR AMARILLO	1,752.00
DS-10145-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS IMITACION PIEL CON DESCANSA BRAZOS COLOR NEGRA PISTON**	1,339.75
DS-10146-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS IMITACION PIEL CON DESCANSA BRAZOS COLOR NEGRA PISTON**	1,339.75
DSP-10147-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS IMITACION PIEL CON DESCANSA BRAZOS COLOR NEGRA PISTON**	1,339.75

000105

DS-10148-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS IMITACION PIEL CON DESCANSA BRAZOS COLOR NEGRA PISTON**	1,339.75
DS-10149-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS IMITACION PIEL CON DESCANSA BRAZOS COLOR NEGRA PISTON**	1,339.75
DS-10150-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS IMITACION PIEL CON DESCANSA BRAZOS COLOR NEGRA PISTON**	1,339.75
DS-10151-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS IMITACION PIEL CON DESCANSA BRAZOS COLOR NEGRA PISTON**	1,339.75
DS-10152-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS IMITACION PIEL CON DESCANSA BRAZOS COLOR NEGRA PISTON**	1,339.75
AC-DS-10153-10	IMPRESORA**	1,536.64
ST-10154-10	EQUIPO DE COMPUTO COLOR PLATA	14,925.00
DS-10155-10	EQUIPO DE COMPUTO COLOR PLATA	14,925.00
TM-DS-10156-10	ARCHIVERO COLOR GRIS 4 CAJONES METALICO CON LLAVE**	3,680.00
ABP-DS-10157-10	ARCHIVERO COLOR GRIS 4 CAJONES METALICO CON LLAVE**	3,680.00
DAC-10158-10	IMPRESORA LASSER JET	1,856.00
DPP-10159-10	EQUIPO DE COMPUTO COREL2 DUO 2.93GHZ, RAM 4GB HD 500GB MONITOR, TECLADO, MOUSE, BOCINAS, QUEMADOR DVD	10,139.61
DPP-10160-10	EQUIPO DE COMPUTO COREL2 DUO 2.93GHZ, RAM 4GB HD 500GB MONITOR, TECLADO, MOUSE, BOCINAS, QUEMADOR DVD	10,139.61
DPP-10161-10	IMPRESORA LASSER JET	5,742.00
CS-10162-10	PODIUM ELECTRICO CON AMPLIFICADOR COLOR BLANCO	11,600.00
CS-10163-10	VIDEO PROYECTOR	6,850.00
PMV-10164-10	CAMIONETA 2500 CREW CAB SLT 5.7 GRUPO DE SEGURIDAD, ASIENTO DE BANCA PREMIUM ELECTRICO, EQUIPADA CON EQUIPO ESPECIAL DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD	395,517.24
PMV-10165-10	CAMIONETA 2500 CREW CAB SLT 5.7 GRUPO DE SEGURIDAD, ASIENTO DE BANCA PREMIUM ELECTRICO, EQUIPADA CON EQUIPO ESPECIAL DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD	458,800.00
DC-10166-10	EQUIPO DE COMPUTO GENERIDO (MONITOR, TECLADO, MOUSE, CPU CON QUEMADOR)	7,150.00
DC-10167-10	EQUIPO DE COMPUTO GENERIDO (MONITOR, TECLADO, MOUSE, CPU CON QUEMADOR)	7,150.00
DC-10168-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS ACOGINADA COLOR NEGRO	986.00
DC-10169-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS ACOGINADA COLOR NEGRO	986.00
DC-10170-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS ACOGINADA COLOR NEGRO	986.00
DC-10171-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS ACOGINADA COLOR NEGRO	986.00
DC-10172-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	3,712.00
DC-10173-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	3,712.00
DC-10174-10	NO-BREAK	1,560.00
CMP-10175-10	NO-BREAK	1,560.00
TM-10176-10	IMPRESORA**	8,642.00
CT-10177-10	IMPRESORA**	8,086.19
MIM-10178-10	ESCRITORIO TIPO L/GAB. C/SILLA EJECT. SILLA GIRATORIA CAFÉ 5 RUEDAS DE PIEL**	39,788.00
CA-10179-10	MONITOR LCD 18.5" **	3,902.93
DFS-10180-10	MONITOR LCD 18.5" **	3,902.93
MM-10181-10	CARRETELLA COLOR AZUL**	690.00
TM-10182-10	MONITOR LCD 18.5" **	3,902.93
TM-10183-10	SWITCH 5 PUERTOS**	4,477.12
UIP-10184-10	IMPRESORA	1,347.00
AC-10185-10	EQUIPO DE COMPUTO CPU, MONITOR, MOUSE Y TECLADO	6,985.00
INV-10186-10	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA AGLOMERADA, 2 CAJONES LADO DERECHO, ACABADO METALICO TUBULAR CUADRO PINTADO TIPO HACHE REGATONES AJUSTABLES AL PISO, MEDIDAS 1.20 X 60 X .75	2,586.80
DS-10187-10	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA AGLOMERADA, 2 CAJONES LADO DERECHO, ACABADO METALICO TUBULAR CUADRO PINTADO TIPO HACHE REGATONES AJUSTABLES AL PISO, MEDIDAS 1.20 X 60 X .75	2,586.80
DS-10188-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, ASIENTO Y RESPALDO CON TAPA DE DE PLASTICO, BASE DE 5 PUNTAS	823.60
OM-DS-10189-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, ASIENTO Y RESPALDO CON TAPA DE DE PLASTICO, BASE DE 5 PUNTAS	823.60
DS-10190-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, ASIENTO Y RESPALDO CON TAPA DE DE PLASTICO, BASE DE 5 PUNTAS	823.60
COM-DS-10191-10	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA AMPLITUD DEL RODILLO 27.94 CM.	2,552.00
CT-DS-10192-10	EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR INTALACION DE SISTEMA PROGRAMAS Y CONFIGURACION DE RED CON FACTURA 05 DE FECHA 04/04/2014 COSTO DE 2146 MISMO QUE SE AGREGO AL COSTO DEL EQUIPO (MONITOR, CPU, TECLADO Y MOUSE) INTEL COREL DUO COLOR NEGRO**	9,743.00
HC-10193-10	BOMBA SURFLO 12 VOLTS, 5 AMPS,	2,500.00
RC3-10194-10	MAQUINA DE ESCRIBIR 48CMS**	5,500.00
TM-10196-10	REGULADOR SOLA MICRO-VOLT INET 1000VA COLOR CREMA**	934.00

000106

OP-10195-10	COMPUTADORA C2D 2900 PROCESADOR CORE 2 DUO MONITOR 21.5" LCD, TECLADO Y MOUSE	9,500.01
ALM-10197-10	IMPRESORA LASSER COLOR GRIS	1,585.00
OP-10198-10	NO BREAK COLOR NEGRO	1,385.00
DFS-10199-10	ESCRITORIO EJECUTIVO AGLOMERADO 2 CAJONES, ESTRUCTURA METALICA CON LLAVE	4,083.20
DFS-10200-10	ESCRITORIO SECRETARIAL AGLOMERADO 2 CAJONES, ESTRUCTURA METALICA CON LLAVE	2,586.80
DFS-10201-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS ACOGINADAS, COLOR NEGRO	823.60
DFS-10202-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS ACOGINADAS, COLOR NEGRO	823.60
DAC-10203-10	ESTANTE METALICO CON 6 SECCIONES	1,484.80
RE-10204-10	ESTANTE METALICO CON 6 SECCIONES	1,484.80
DFS-10205-10	ARCHIVERO METALICO COLOR CREMA, C/4 CAJONES C/LLAVE (OFICIO)	4,431.20
OP7-10206-10	CARRO PARA DESASOLVE DE ALCANTARILLA	5,742.00
CA-10207-10	REG SOLA MICRO-VOLT INET 1000VA COLOR CREMA**	934.00
CA-10208-10	REG SOLA MICRO-VOLT INET 1000VA COLOR CREMA**	934.00
PP-10209-10	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS CON LLAVE	3,712.00
PP-10210-10	ESCRITORIO EN L PARA EQUIPO DE COMPUTO AGLOMERADO C/ESTRUCTURA METALICA	2,900.00
ST-10211-10	ESCRITORIO "U" AGLOMERADO C/ESTRUCTURA METALICA Y REPISA CON VARIAS SECCIONES	3,190.00
ST-10212-10	ESCRITORIO AGLOMERADO C/ESTRUCTURA METALICA CON 2 CAJONES	2,422.92
ST-10213-10	ESCRITORIO AGLOMERADO C/ESTRUCTURA METALICA CON 2 CAJONES	2,422.92
OP7-10214-10	DISTOMETRO COLOR AMARILLO	754.00
HC-10215-10	HIDROLAVADORA A GASOLINA	11,452.00
INMUVI-10216-10	CAMARA DIGITAL 8.1 MEGA PIX C/TARJETA DE MEMORIA 2GB	1,405.00
INMUVI-10217-10	CAMARA DIGITAL 8.1 MEGA PIX C/TARJETA DE MEMORIA 2GB	1,405.00
INMUVI-10218-10	CAMARA DIGITAL 8.1 MEGA PIX C/TARJETA DE MEMORIA 2GB	1,405.00
INMUVI-10244-10	CAMARA DIGITAL DE 8.2 MPX	1,550.00
OP-10219-10	IMPRESORA DE PUNTO	3,430.00
OP1-10220-10	ESCRITORIO AGLOMERADO CON ESTRUCTURA METALICA COLOR CAHOBA 2 CAJONES CON LLAVE	2,586.80
OP-10221-10	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL TAPIZ LONA 5 RUEDAS	823.60
TMP-10222-10	ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO 2 CAJONES C/LLAVE, METALICO COLOR CREMA	3,166.80
ZR-10223-10	CAMARA DIGITAL 12.1 MPXS. COLOR NEGRA	2,699.00
CMP-10224-10	RADIO MOVIL 16 CANALES, VHF 50W. SCAN INCLUYE MICROFONO SOPORTE ANTENA DE ALTA GANANCIA)	6,066.80
CMP-10225-10	RADIO MOVIL 16 CANALES, VHF 50W. SCAN INCLUYE MICROFONO SOPORTE ANTENA DE ALTA GANANCIA)	6,066.80
CMP-10226-10	RADIO MOVIL 16 CANALES, VHF 50W. SCAN INCLUYE MICROFONO SOPORTE ANTENA DE ALTA GANANCIA)	6,066.80
CMP-10227-10	RADIO PORTATIL 16 CANALES, VHF 5W. INCLUYE MICROFONO SOLAPA Y AUDIFONO PARA RADIO	4,408.00
CMP-10228-10	RADIO PORTATIL 16 CANALES, VHF 5W. INCLUYE MICROFONO SOLAPA Y AUDIFONO PARA RADIO	4,408.00
CMP-10229-10	RADIO PORTATIL 16 CANALES, VHF 5W. INCLUYE MICROFONO SOLAPA Y AUDIFONO PARA RADIO	4,408.00
CMP-10230-10	RADIO PORTATIL 16 CANALES, VHF 5W. INCLUYE MICROFONO SOLAPA Y AUDIFONO PARA RADIO	4,408.00
CMP-10231-10	RADIO PORTATIL 16 CANALES, VHF 5W. INCLUYE MICROFONO SOLAPA Y AUDIFONO PARA RADIO	4,408.00
CMP-10232-10	RADIO PORTATIL 16 CANALES, VHF 5W. INCLUYE MICROFONO SOLAPA Y AUDIFONO PARA RADIO	4,408.00
ALM-10233-10	EQUIPO DE APICULTOR (CHAMARRA CON VELO, GUANTE, OVEROL)	1,546.00
ALM-10234-10	EQUIPO DE APICULTOR (CHAMARRA CON VELO, GUANTE, OVEROL)	1,546.00
ALM-10235-10	EQUIPO DE APICULTOR (CHAMARRA CON VELO, GUANTE, OVEROL)	1,546.00
ALM-10236-10	EQUIPO DE APICULTOR (CHAMARRA CON VELO, GUANTE, OVEROL)	1,546.00
ALM-10237-10	EQUIPO DE APICULTOR (CHAMARRA CON VELO, GUANTE, OVEROL)	1,546.00
CPM-10238-10	EQUIPO DE APICULTOR (CHAMARRA CON VELO, GUANTE, OVEROL)	1,546.00
ALM-10239-10	EQUIPO DE APICULTOR (CHAMARRA CON VELO, GUANTE, OVEROL)	1,546.00
CPM-10240-10	EQUIPO DE APICULTOR (CHAMARRA CON VELO, GUANTE, OVEROL)	1,546.00
CPM-10241-10	EQUIPO DE APICULTOR (CHAMARRA CON VELO, GUANTE, OVEROL)	1,546.00
CPM-10242-10	EQUIPO DE APICULTOR (CHAMARRA CON VELO, GUANTE, OVEROL)	1,546.00
CMP-10243-10	SOMBRERO, VELO, CHAMARRA P/APICULTOR	690.00
CA-10245-10	RADIO INTERCOMUNICADOR DE 2 VIAS 5W, 16 CANALES EN BANDA UHF CON BATERIA ALTA DURACION (LI-ON)**	1,800.00
CA-10246-10	RADIO INTERCOMUNICADOR DE 2 VIAS 5W, 16 CANALES EN BANDA UHF CON BATERIA ALTA DURACION (LI-ON)**	1,800.00
CA-10247-10	RADIO INTERCOMUNICADOR DE 2 VIAS 5W, 16 CANALES EN BANDA UHF CON BATERIA ALTA DURACION (LI-ON)**	1,800.00
CA-10248-10	RADIO INTERCOMUNICADOR DE 2 VIAS 5W, 16 CANALES EN BANDA UHF CON BATERIA ALTA DURACION (LI-ON)**	1,800.00

000107

DS-10249-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10250-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10251-08	ROTAFOLIO	739.56
DS-10252-08	ROTAFOLIO	739.56
DS-10253-08	ROTAFOLIO	739.13
DS-10254-08	ROTAFOLIO	739.12
DS-10255-08	ROTAFOLIO	739.09
CR-10256-08	ROTAFOLIO	782.61
DS-10257-08	ROTAFOLIO	739.13
DS-10258-08	ROTAFOLIO	739.13
DS-10259-08	ROTAFOLIO	739.13
DAC-10260-08	ROTAFOLIO	739.13
DAC-10261-08	ROTAFOLIO	739.13
DAC-10262-08	ROTAFOLIO	739.24
DAC-10263-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10264-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10265-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10266-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10267-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10268-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10269-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10270-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10271-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10272-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10273-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10274-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10275-08	ROTAFOLIO	826.08
CR-10276-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10277-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10278-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10279-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10280-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10281-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10282-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10283-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10284-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10285-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10286-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10287-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10288-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10289-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10290-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10291-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10292-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10293-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10294-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10295-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10296-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10297-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10298-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10299-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10300-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10300-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10301-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10302-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10303-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10304-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10305-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10306-08	ROTAFOLIO	826.08
CR-10307-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10308-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10309-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10310-08	ROTAFOLIO	826.08
DS-10311-08	ROTAFOLIO	826.08
DAC-10312-08	ROTAFOLIO	826.08
FD-10313-08	TABLEROS DE AJEDREZ	5,130.40
FD-10314-08	RELOJES DE AJEDREZ	8,260.00

000108

DS-10315-08	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	26,886.60
ALM-10316-03	FAX PARA PAPEL TERMICO	1,733.00
ALM-10317-10	CAMARA DIGITAL	1,190.00
ATM-10318-10	VENTILADOR DE PEDESTAL	700.00
DFS-10319-10	ESTANTE METALICO CON 6 SECCIONES	1,484.80
PC-10320-10	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CON CONTROL REMOTO**	9,200.00
RE-10321-10	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS COLOR NEGRA	650.00
OP-10322-10	PLANO DE CIUDAD VALLES CON MARCO DE MADERA	450.00
DPP-10323-10	MESA DE TRABAJO DE MADERA DE CEDRO	679.00
DE-10324-10	ESTANTE METALICO 5 SEPARADORES	650.00
RC2-10326-10	ESCRITORIO DE MADERA COLOR BLANCO 5 CAJONES	1,400.00
DAI-10329-10	VENTILADOR COLOR NEGRO CON GRIS	789.99
ZR-10332-10	VENTILADOR COLOR NEGRO CON GRIS	789.99
OP7-10333-10	VIBRADOR PARA COMPACTAR DE PLACA	26,653.44
OP7-10334-10	CORTADORA DE CONCRETO	20,431.08
ALM-10335-10	IMPRESORA HP LASER JET	7,099.98
ABP-DS-10336-10	COMPUTADORA GENERICA, COLOR NEGRA, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	8,400.00
CMP-10337-10	RADIO BASE**	5,011.20
CT-10340-10	VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL**	583.99
DAC-10341-10	VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL**	583.99
DAC-10342-10	VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL	583.99
DAC-10343-10	VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL**	583.99
CD-10344-10	VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL**	583.99
ALM-10345-10	VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL**	583.99
CD-10346-10	VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL**	583.99
ALM-10347-10	VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL**	583.99
RH-10350-10	ACCESS POINT	1,724.14
RH-10351-10	SWITCH DE 24 PUERTOS	1,517.24
RH-10352-10	PRINT SERVER MULTIFUNCIONAL	1,400.00
RH-10353-10	RUTEADOR PARA VPN CON 4 PUERTOS	3,170.00
RH-10354-10	CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS PROTEUS CORE 2 DUO	7,460.00
RH-10355-10	CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS PROTEUS CORE 2 DUO	7,460.00
RH-10356-10	CPU, MONITOR, MOUSE PROTEUS CORE 2 DUO, REGULADOR. (BAJA TECLADO Y BOCINAS VALE 647 DEL 22/06/2015).	7,460.00
OP-10357-10	CPU, MONITOR 21.5", TECLADO Y MOUSE MOTHERBOARD INTEL, PROC. CORE 2 DUO 2.9GHZ, 4GB EN RAM, DISCO DURO 320GB, UNIDAD DVD-RW, T.RED INALAMBRICA, LECTOR MULTITARJETA	10,450.00
OP7-10358-10	PISON COMPACTADOR (BAILARINA)	40,211.40
OP-10359-10	COMPUTADORA PORTATIL COLOR PLATA	13,150.00
ST-10360-10	SILLA ALTURA CAJERO, TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO PARA SU ALTURA, ASIENTO Y RESPALDO CON TAPA DE PLASTICO	1,438.40
TM-10361-10	NO BREAK COLOR NEGRO**	889.99
TM-10362-10	NO BREAK COLOR NEGRO**	889.99
ALM-10363-10	NO BREAK COLOR NEGRO**	889.99
TM-10364-10	NO BREAK COLOR NEGRO**	889.99
TM-10365-10	NO BREAK COLOR NEGRO**	889.99
CT-10366-10	NO BREAK COLOR NEGRO**	889.99
TM-10367-10	NO BREAK COLOR NEGRO**	889.99
TM-10368-10	NO BREAK COLOR NEGRO**	889.99
CMP-10369-10	VENTILADOR DE PEDESTAL	765.00
DE-10340-10	MESA TUBULAR GRIS ESTRUCTURA METALICA TUBULAR NEGRA	560.00
PM-10341-10	LIBRERO 5 SEPARADORES COLOR BARNIS	650.00
FD-DS-10371-10	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 22, PINTADO EN ESMALTE COLOR ARENA,	4,431.20
CME-DS-10372-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA DE NEUMATICO, ASIENTO Y RESPALDO CON SU TAPA DE PLASTICO, BASE DE 5 PUNTAS	813.60
CME-DS-10373-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA DE NEUMATICO, ASIENTO Y RESPALDO CON SU TAPA DE PLASTICO, BASE DE 5 PUNTAS	813.60
JR-DS-10374-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA DE NEUMATICO, ASIENTO Y RESPALDO CON SU TAPA DE PLASTICO, BASE DE 5 PUNTAS	813.60
DS-10375-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA DE NEUMATICO, ASIENTO Y RESPALDO CON SU TAPA DE PLASTICO, BASE DE 5 PUNTAS	813.60
GI-DS-10376-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA DE NEUMATICO, ASIENTO Y RESPALDO CON SU TAPA DE PLASTICO, BASE DE 5 PUNTAS	813.60
GI-DS-10377-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA DE NEUMATICO, ASIENTO Y RESPALDO CON SU TAPA DE PLASTICO, BASE DE 5 PUNTAS	813.60

60100

CT-10378-10	SILLON EJECUTIVO TAPIZ TELA RESPALDO MEDIO SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, BRAZOS DE POLIURETANO, BASE DE CINCO PUNTAS COLOR NEGRO.**	1,856.00
RH-10379-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA COLOR BEIGE, SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, ASIENTO Y RESPALDO CON TAPA DE PLASTICO BASE DE 5 PUNTAS	823.60
CT-10380-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA COLOR ROJO, SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, ASIENTO Y RESPALDO CON TAPA DE PLASTICO BASE DE 5 PUNTAS**	823.60
CT-10381-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA COLOR BEIGE, SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, ASIENTO Y RESPALDO CON TAPA DE PLASTICO BASE DE 5 PUNTAS**	823.60
FD-10382-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU, MONITOR(baja), MOUSE Y TECLADO)	6,163.00
CT-10383-10	NO BREAK**	890.01
CT-10384-10	NO BREAK**	890.01
CT-10385-10	NO BREAK**	890.01
CT-10386-10	NO BREAK**	890.01
CT-10387-10	NO BREAK**	890.01
CT-10388-10	NO BREAK**	890.01
CT-10389-10	NO BREAK**	890.01
CT-10390-10	NO BREAK**	890.01
CT-10391-10	NO BREAK**	890.01
CT-10392-10	NO BREAK**	890.01
TAMQ-10394-10	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA AGLOMERADA	2,586.80
TAMQ-10395-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, ASIENTO Y RESPALDO CON TAPA DE PLASTICO, BASE DE CINCO PUNTAS	823.00
TAMQ-10396-10	ARCHIVERO METALICO DE DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, CON SEPARADOR Y SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO	3,166.80
DFS-10401-10	IMPRESORA DESKJET COLOR NEGRA	1,043.00
ES-10401-10	IMPRESORA COLOR GRIS	3,330.00
CS-10402-10	IMPRESORA PORTATIL COLOR NEGRA**	4,670.02
CT-10404-10	TELEFONO INALAMBRICO, COLOR NEGRO**	695.00
CT-10405-10	TELEFONO INALAMBRICO, COLOR NEGRO**	695.00
PC-10406-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (MONITOR,CPU,TECLADO Y MOUSE)	5,200.00
RH-10407-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE.	2,598.40
RH-10408-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR NEGRO, C/ LLAVE	2,598.40
RH-10409-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
DS-10410-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
DS-10411-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
DS-10412-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
DS-10430-10	SILLA SECRETARIL, TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO, COLOR NEGRO	823.60
RH-10413-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
PM-10414-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
DS-10415-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
DS-10416-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
DS-10417-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
DS-10418-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
DS-10419-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
DS-10420-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
DS-10421-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
DS-10422-10	ARCHIVERO METALICO, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR ARENA, C/ LLAVE	2,598.40
EGO-DS-10423-10	VENTILADOR DE PEDESTAL	780.00
EGO-DS-10424-10	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON MADERA AGLOMERADA, DOS CAJONES COLOR VINO	2,586.80
DE-DS-10425-10	COMPUTADORA PORTATIL NEGRA, PANTALLA 15.6"	12,450.00
EGO-DS-10427-10	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO COLOR VINO	823.60
DS-10426-10	PC PORTATIL, COLOR NEGRA	14,300.00
DS-10429-10	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO, COLOR NEGRO	823.60
DS-10428-10	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO, COLOR NEGRO	823.60
DS-10431-10	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO, COLOR NEGRO	823.60
DS-10432-10	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO, COLOR NEGRO	823.60
DS-10433-10	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO, COLOR NEGRO	823.60
DS-10434-10	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO, COLOR NEGRO	823.60
DS-10435-10	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO, COLOR NEGRO	823.60
PP-10436-10	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA, FIJA	823.60
DS-10437-10	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO, COLOR NEGRO	823.60
CS-10438-10	MINI LAP HP COLOR NEGRO**	6,500.00
CA-10439-10	SILLA ALTURA CAJERO, TAPIZ TELA COLOR VINO, SISTEMA DE NAUMATICO PARA SU ALTURA, DESCANSAPIES	1,438.40
OM-10440-10	IMPRESORA LASER SAMSUNG COLOR BLANCA	2,637.00
HC-10441-10	CARRETILLA	619.99

HC-10442-10	CARRETILLA	619.99
HC-10443-10	CARRETILLA	619.99
ATM-10444-10	MINISPLIT 2 TONELADAS	8,476.61
CI-10445-10	MINISPLIT 2 TONELADAS	9,500.00
DPP-10446-10	MINISPLIT 2 TONELADAS	7,307.51
MIM-10447-10	CAMARA DIGITAL 3X OPTICAL ZOOM**	1,599.00
MIM-10448-10	REPRODUCTOR DE DVD**	658.99
CR-10449-10	SCANNER HP	1,810.35
PMV-10450-10	CAMIONETA COLOR BLANCO OXFORD 2010 DOBLE CABINA 4 PUERTAS.	356,608.40
DSP-10451-10	KIT EQUIPAMIENTO PATRULLA (RADIO MOVIL MOD. EM200, BALIZAMIENTOS, ESCUDOS, LOGOTIPOS, SIRENA C/BOCINA, TORRETA, DOMOS TRANSPARENTES, DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, ROLLA BAR TIPO PFP, CENTRO EUROWARD, BANCA DE LUJO 3 DETENIDOS, LONA CUBRE ESTRUCTURA ROLL	94,000.00
PMV-10452-10	CAMIONETA COLOR BLANCO OXFORD 2010 DOBLE CABINA 4 PUERTAS.	356,608.40
DSP-10453-10	KIT EQUIPAMIENTO PATRULLA (RADIO MOVIL MOD. EM200, BALIZAMIENTOS, ESCUDOS, LOGOTIPOS, SIRENA C/BOCINA, TORRETA, DOMOS TRANSPARENTES, DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, ROLLA BAR TIPO PFP, CENTRO EUROWARD, BANCA DE LUJO 3 DETENIDOS, LONA CUBRE ESTRUCTURA ROLL	94,000.00
PMV-10454-10	CAMIONETA COLOR BLANCO OXFORD 2010 DOBLE CABINA 4 PUERTAS.	356,608.40
DSP-10455-10	KIT EQUIPAMIENTO PATRULLA (RADIO MOVIL MOD. EM200, BALIZAMIENTOS, ESCUDOS, LOGOTIPOS, SIRENA C/BOCINA, TORRETA, DOMOS TRANSPARENTES, DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, ROLLA BAR TIPO PFP, CENTRO EUROWARD, BANCA DE LUJO 3 DETENIDOS, LONA CUBRE ESTRUCTURA ROLL	94,000.00
PMV-10456-10	AUTO FUSION COLOR BLANCO SUECO 4 PUERTAS	225,898.64
DSP-10457-10	KIT EQUIPAMIENTO PATRULLA (RADIO MOVIL MOD. EM200, BALIZAMIENTOS, ESCUDOS, LOGOTIPOS, SIRENA C/BOCINA, TORRETA, DOMOS TRANSPARENTES, REJA METALICA DIVISORIA INTERIOR MAMPARA	58,500.00
PMV-10458-10	AUTO FUSION COLOR BLANCO SUECO 4 PUERTAS	225,898.64
DSP-10459-10	KIT EQUIPAMIENTO PATRULLA (RADIO MOVIL MOD. EM200, BALIZAMIENTOS, ESCUDOS, LOGOTIPOS, SIRENA C/BOCINA, TORRETA, DOMOS TRANSPARENTES, REJA METALICA DIVISORIA INTERIOR MAMPARA	68,500.00
PMV-10460-10	CAMIONETA COLOR BLANCO OXFORD 2010 DOBLE CABINA 4 PUERTAS.	356,608.40
DSP-10461-10	KIT EQUIPAMIENTO PATRULLA (RADIO MOVIL MOD. EM200, BALIZAMIENTOS, ESCUDOS, LOGOTIPOS, SIRENA C/BOCINA, TORRETA, DOMOS TRANSPARENTES, DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE, ROLLA BAR TIPO PFP, CENTRO EUROWARD, BANCA DE LUJO 3 DETENIDOS, LONA CUBRE ESTRUCTURA ROLL	94,000.00
AM-10462-10	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO, CON SEPARADOR Y SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO COLOR BEIGE CON LLAVE	4,431.20
DSP-10463-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE) PRO SMALL FORM FACTOR 2.6 GHZ 2MB CACHE BUS 4000 MHZ, 2GB DDR3	16,935.42
DSP-10464-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE) PRO SMALL FORM FACTOR 2.6 GHZ 2MB CACHE BUS 4000 MHZ, 2GB DDR3	16,935.42
DSP-10465-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE) PRO SMALL FORM FACTOR 2.6 GHZ 2MB CACHE BUS 4000 MHZ, 2GB DDR3	16,935.42
DSP-10466-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU, MONITOR-ANQUEL, TECLADO Y MOUSE) PRO SMALL FORM FACTOR 2.6 GHZ 2MB CACHE BUS 4000 MHZ, 2GB DDR3	16,935.42
DSP-10467-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU, MONITOR-ANALISIS, TECLADO Y MOUSE) PRO SMALL FORM FACTOR 2.6 GHZ 2MB CACHE BUS 4000 MHZ, 2GB DDR3	16,935.42
DSP-10468-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE) PRO SMALL FORM FACTOR 2.6 GHZ 2MB CACHE BUS 4000 MHZ, 2GB DDR3	16,935.42
DSP-10469-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (EL CPU SE ENCUENTRA EN ANALISIS) MONITOR-ANALISIS, TECLADO Y MOUSE) PRO SMALL FORM FACTOR 2.6 GHZ 2MB CACHE BUS 4000 MHZ, 2GB DDR3	16,935.42
DSP-10470-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU, SOLO SE ENCONTRO EL MONITOR, TECLADO Y MOUSE) PRO SMALL FORM FACTOR 2.6 GHZ 2MB CACHE BUS 4000 MHZ, 2GB DDR3	16,935.42
DSP-10471-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (SOLO SE ENCONTRO EL CPU, (MONITOR SE ENCONTRO DE OTRA MARCA), TECLADO Y MOUSE) PRO SMALL FORM FACTOR 2.6 GHZ 2MB CACHE BUS 4000 MHZ, 2GB DDR3	16,935.42
DSP-10472-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU, (MONITOR SE ENCONTRO DE OTRA MARCA), TECLADO Y MOUSE) PRO SMALL FORM FACTOR 2.6 GHZ 2MB CACHE BUS 4000 MHZ, 2GB DDR3**	16,935.42
GI-10473-10	HIELERA COLOR AZUL CON BLANCO	1,099.50
HC-10471-10	PAQUETE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL Y TARJETA	1,599.00
ECO-10475-10	MESA DE PLASTICO PLEGABLE	799.90
DS-10476-10	COMPUTADORA PROTEUS PROC DUAL CORE 2.6GH TECLADO, MOUSE, BOCINAS Y REGULADOR NEGRO	6,350.00
DS-10477-10	MONITOR 18.5" PANTALLA PLANA	1,950.00
ATJ-10478-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,043.10

PM-10479-10	MINISPLIT DE 2 TONELADA COLOR BLANCO** CON CONTROL REMOTO	9,200.00
PA-10480-10	DESBROZADORA A GASOLINA**	2,215.00
ZR-DS-10481-10	MONITOR LCD 17 " COLOR NEGRO**	1,800.00
CT-DS-10482-10	MONITOR LCD 17 " COLOR NEGRO	1,800.00
PMV-10483-10	CAMIONETA DOBLE CABINA T7M DH AC AUDIO 4 PUERTAS, 4 CILINDROS 1 TONELADA	207,600.00
PMV-10484-10	CAMIONETA DOBLE CABINA T7M DH AC AUDIO 4 PUERTAS, 4 CILINDROS 1 TONELADA	213,052.00
PMV-10485-10	CAMIONETA DOBLE CABINA T/M DH AC AUDIO 2 PUERTAS, 4 CILINDROS 1 TONELADA	208,746.00
DSP-10486-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6612 PLACA DOS 6613 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38264	16,500.00
DSP-10487-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6614 PLACA DOS 6615 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38265	16,500.00
DSP-10488-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6616 PLACA DOS 6617 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38266	16,500.00
DSP-10489-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6618 PLACA DOS 6619 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38267	16,500.00
DSP-10490-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6620 PLACA DOS 6621 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38268	16,500.00
DSP-10491-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6622 PLACA DOS 6623 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38269	16,500.00
DSP-10492-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6624 PLACA DOS 6625 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38270	16,500.00
DSP-10493-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6626 PLACA DOS 6627 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38271	16,500.00
DSP-10494-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6628 PLACA DOS 6629 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38272	16,500.00
DSP-10495-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6630 PLACA DOS 6631 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38273	16,500.00
DSP-10496-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6632 PLACA DOS 6633 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38274	16,500.00
DSP-10497-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6634 PLACA DOS 6635 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38275	16,500.00
DSP-10498-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6636 PLACA DOS 6637 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38276	16,500.00
DSP-10499-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6638 PLACA DOS 6639 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38277	16,500.00
DSP-10500-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6640 PLACA DOS 6641 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38278	16,500.00
DSP-10501-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6642 PLACA DOS 6643 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38279	16,500.00
DSP-10502-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6644 PLACA DOS 6645 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38280	16,500.00
DSP-10503-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6646 PLACA DOS 6647 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38281	16,500.00
DSP-10504-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6648 PLACA DOS 6649 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38282	16,500.00
DSP-10505-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6650 PLACA DOS 6651 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38283	16,500.00
DSP-10506-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6652 PLACA DOS 6653 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38284	16,500.00
DSP-10507-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6654 PLACA DOS 6655 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38285	16,500.00
DSP-10508-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6656 PLACA DOS 6657 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38286	16,500.00
DSP-10509-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6658 PLACA DOS 6659 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38287	16,500.00
DSP-10510-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6660 PLACA DOS 6661 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38288	16,500.00
DSP-10511-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6662 PLACA DOS 6663 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38289	16,500.00
DSP-10512-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6664 PLACA DOS 6665 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38290	16,500.00
DSP-10513-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6666 PLACA DOS 6667 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38291	16,500.00
DSP-10514-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6668 PLACA DOS 6669 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38292	16,500.00
DSP-10515-10	CHALECO ANTIBALAS NIVEL 4 COM 2 PLACAS CADA UNO MAT DE PLACA UNO 6670 PLACA DOS 6671 MATRICULA DE PANELES BALISTICOS 38293	16,500.00

000112

DSP-10563-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10564-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10565-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10566-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10567-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10568-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10569-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10570-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10571-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10572-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10573-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10574-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10575-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10576-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10577-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10578-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10579-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10580-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10581-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10582-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10583-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
DSP-10584-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
RC-10585-10	COMPUTADORA CORE 2 DUO MONITOR, TECLADO Y MOUSE MICROSOFT OPTICO USB**	7,699.99
RC-10586-10	COMPUTADORA CORE 2 DUO MONITOR, TECLADO Y MOUSE MICROSOFT OPTICO USB**	7,699.99
RC-10587-10	COMPUTADORA CORE 2 DUO MONITOR, TECLADO Y MOUSE MICROSOFT OPTICO USB**	7,699.99
HC-10588-10	DESBROZADORA	12,710.00
PMV-10589-10	CAMIONETA COLORADO 4X2 CREW CAB, AIRE ACONDICIONADO MANUAL, 2.9L 4 CILINDROS, TRANSMISION AUTOMATICA	285,000.00
OP2-10590-10	CONTENEDOR CERRADO CON TAPAS ABATIBLES O DE BISAGRAS, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO EN CALIBRE 14.TROQUEADA CON MEDIDAS DE 2.45 MTS DE LARGO, 2.25 MTS DE ANCHO. 1.20 MTS DE ALTURA ESTRUCTURA EN PTR DE 2"X2" CON POLINES REFORZADOS PUERTA TRASERA TIPO VOLTEO	26,136.19
OP2-10591-10	CONTENEDOR CERRADO CON TAPAS ABATIBLES O DE BISAGRAS, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO EN CALIBRE 14.TROQUEADA CON MEDIDAS DE 2.45 MTS DE LARGO, 2.25 MTS DE ANCHO. 1.20 MTS DE ALTURA ESTRUCTURA EN PTR DE 2"X2" CON POLINES REFORZADOS PUERTA TRASERA TIPO VOLTEO	26,136.19
OP2-10592-10	CONTENEDOR CERRADO CON TAPAS ABATIBLES O DE BISAGRAS, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO EN CALIBRE 14.TROQUEADA CON MEDIDAS DE 2.45 MTS DE LARGO, 2.25 MTS DE ANCHO. 1.20 MTS DE ALTURA ESTRUCTURA EN PTR DE 2"X2" CON POLINES REFORZADOS PUERTA TRASERA TIPO VOLTEO	26,136.19
AC-10593-10	TAMBOR	1,276.00
AC-10594-10	TAMBOR	1,276.00
AC-10595-10	TAMBOR	1,276.00
AC-10596-10	TAMBOR	1,276.00
AC-10597-10	TAMBOR	1,276.00
AC-10598-10	TAMBOR	1,276.00
AC-10599-10	TAMBOR	1,276.00
AC-10600-10	TAMBOR	1,276.00
AC-10601-10	TAMBOR	1,276.00
AC-10602-10	TAMBOR	1,276.00
AC-10603-10	TAMBOR	1,276.00
AC-10604-10	TAMBOR	1,276.00
AC-10605-10	CLARIN	1,044.00
AC-10606-10	CLARIN	1,044.00
DAC-10607-10	CLARIN	1,044.00
DAC-10608-10	CLARIN	1,044.00
DAC-10609-10	CLARIN	1,044.00
DAC-10610-10	CLARIN	1,044.00
DAC-10611-10	CLARIN	1,044.00
DAC-10612-10	CLARIN	1,044.00
DAC-10613-10	CLARIN	1,044.00
DAC-10614-10	CLARIN	1,044.00
DAC-10615-10	CLARIN	1,044.00
DAC-10616-10	CLARIN	1,044.00
DAC-10617-10	CLARIN	1,044.00
RH-10618-10	IMPRESORA LASER JET COLOR NEGRA	3,850.01

000114

DS-10619-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO LECTOR MULTITARJETA, MONITOR 19" LCD TECLADO, MOUSE, REGULADOR DE VOLTAJE 6 CONTACTOS	7,835.89
DS-10620-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO LECTOR MULTITARJETA, MONITOR 19" LCD TECLADO, MOUSE, REGULADOR DE VOLTAJE 6 CONTACTOS	7,835.89
DS-10621-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO LECTOR MULTITARJETA, MONITOR 19" LCD TECLADO, MOUSE, REGULADOR DE VOLTAJE 6 CONTACTOS	8,750.00
ST-10622-10	EQUIPO DE COMPUTO CPU, COMPLETO LECTOR MULTITARJETA,(MONITOR 19" CODESOL) LCD TECLADO, MOUSE, REGULADOR DE VOLTAJE 8 CONTACTO(PARTICIPACION CIUDADANA)	7,835.89
ALM-10623-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO LECTOR MULTITARJETA (EN ALMACEN), (MONITOR 19" LCD ACTIVO EN DESARROLLO ECONOMICO) TECLADO EN SECRETARIA TECNICA VALE #012 CON FECHA 01/12/2015, MOUSE, REGULADOR DE VOLTAJE 6 CONTACTOS	7,550.00
DSP-10624-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	6,500.00
HC-10625-10	DESBROZADORA CURVA GAS 25cc	2,215.00
FD-10626-10	PODADORA	6,517.00
PA-10627-10	ESCALERA DE EXTENSION**	2,207.56
CS-10628-10	PROCESADOR CORE 2 DUO DURO 500GB UNIDAD DVD-RW LECTOR MONITOR 19"LCD, TECLADO, MOUSE, MULTITARJETA, TARJETA DE VIDEO PCI EXPRESS 1 GB	8,900.00
DPP-DS-10629-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PROCESADOR MONITOR DE 19", FUENTE DE PODER, TECLADO (BAJA VALE 318) Y MOUSE OPTICO, COREL 2 DE 2.7 GHZ A GB MEMORIA RAM 250GB DE DISCO DURO, TARJETA MADRE SOCKET 775 CPN SONIDO Y RED, LECTOR DE MEMORIAS, BOCINAS DE 200 WTTSS	7,780.00
DPP-DS-10630-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PROCESADOR MONITOR DE 19", FUENTE DE PODER, (TECLADO BAJA CON VALE 318)Y MOUSE OPTICO, COREL 2 DE 2.7 GHZ A GB MEMORIA RAM 250GB DE DISCO DURO, TARJETA MADRE SOCKET 775 CPN SONIDO Y RED, LECTOR DE MEMORIAS, BOCINAS DE 200 WTTSS	7,780.00
DS-10631-10	IMPRESORA COLOR NEGRA	1,395.00
DPP-DS-10632-10	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TAPIZ TELA DE 5 RUEDAS C/SISTEMA NEUMATICO PARA SU ALTURA	823.60
DPP-DS-10633-10	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL TAPIZ TELA DE 5 RUEDAS C/SISTEMA NEUMATICO PARA SU ALTURA	823.60
ECO-10634-10	CAMARA DIGITAL COLOR SILVER 8 MPX	1,985.00
ATM-10635-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,729.00
PA-10636-10	DESBROZADORA**	1,826.09
CS-10638-10	DVD COLOR NEGRO CON CONTROL	2,199.00
DS-10639-10	ODOMETRO	875.89
DS-10640-10	ODOMETRO	875.89
DPP-DS-10641-10	CAMARA DIGITAL	2,650.00
DAC-10642-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COLOR NEGRO CON REGULADOR NEGRO	5,200.00
RC3-10643-10	EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO	5,200.00
PP-10644-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRA	4,900.00
TMP-10645-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COLOR NEGRO, MONITOR, TECLADO, MOUSE Y CPU	6,900.00
SD-10646-10	IMPRESORA HP LASERJET COLOR CP1215	3,478.84
DSP-10647-10	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA.(SIN ACCESORIOS)	54,198.68
DSP-10648-10	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA.	54,198.68
DSP-10649-10	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA.(SIN ACCESORIOS)	54,198.68
DSP-10650-10	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA.(SIN ACCESORIOS)	54,198.68
DSP-10651-10	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA.	54,198.68
DSP-10652-10	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA.(SIN ACCESORIOS)	54,198.68
CS-10653-10	CAMARA DE VIDEO	24,650.00
CS-10654-10	VIDEOLAMPARA	8,790.21
CS-10655-10	BATERIA PARA VIDEOLAMPARA COLOR NEGRA	2,900.00
RC-10656-10	COMPUTADORA NEGRA CORE 2 DUO 2.9 GHZ, MOTHERBOARD INTEL DG41TY, 2 GB EN RAM, DISCO DURO 160GB, UNIDAD DVD-RW, MONITOR 17" LCD, TECLADO MICROSOFT 500, MOUSE MICROSOFT OPTICO USB**	7,699.99
RC-10657-10	COMPUTADORA NEGRA CORE 2 DUO 2.9 GHZ, MOTHERBOARD INTEL DG41TY, 2 GB EN RAM, DISCO DURO 160GB, UNIDAD DVD-RW, MONITOR 17" LCD, TECLADO MICROSOFT 500, MOUSE MICROSOFT OPTICO USB**	7,699.99
RC-10658-10	COMPUTADORA NEGRA CORE 2 DUO 2.9 GHZ, MOTHERBOARD INTEL DG41TY, 2 GB EN RAM, DISCO DURO 160GB, UNIDAD DVD-RW, MONITOR 17" LCD, TECLADO MICROSOFT 500, MOUSE MICROSOFT OPTICO USB**	7,699.99
CA-10659-10	MONITOR COLOR NEGRO 15'6" G610HDA WIDE**	1,599.99

000115

PM-10660-10	IMPRESORA LASERJET USB NEGRA	3,850.01
ATM-10661-10	MESA PLEGABLE 2.40 M BLANCO CON GRIS	1,398.99
GI-10662-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, (MONITOR, TECLADO Y MOUSE)	10,662.07
DS-10663-10	IMPRESORA LASER COLOR NEGRA	2,296.80
DS-10664-10	IMPRESORA LASER COLOR NEGRA	2,296.80
DS-10665-10	IMPRESORA LASER COLOR NEGRA	2,296.80
DS-10666-10	IMPRESORA LASER COLOR NEGRA	2,296.80
GI-10667-10	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA AGLOMERADA 2 CAJONES ACABADO METALICO TUBULAR COLOR CAOBA	2,586.80
GI-10668-10	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA AGLOMERADA 2 CAJONES ACABADO METALICO TUBULAR COLOR CAOBA	2,586.80
GI-10669-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA COLOR NEGRO CON SISTEMA NEUMATICO BASE DE 5 RUEDAS	823.60
GI-10670-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA COLOR NEGRO CON SISTEMA NEUMATICO BASE DE 5 RUEDAS	823.60
GI-10671-10	SILLA FIJA TAPIZ TELA TUBULAR REDONDA COLOR NEGRA	603.20
CMDH-10672-10	SILLA FIJA TAPIZ TELA TUBULAR REDONDA COLOR NEGRA	603.20
GI-10673-10	SILLA FIJA TAPIZ TELA TUBULAR REDONDA COLOR NEGRA	603.20
GI-10674-10	SILLA FIJA TAPIZ TELA TUBULAR REDONDA COLOR NEGRA	603.20
DE-10675-10	SWITCH 8 PUERTOS OFFICE CONNECT COLOR GRIS	780.00
TMP-10676-10	IMPRESORA LASER JET MULTIFUNCIONAL	3,600.00
MIM-10677-10	MINISPLIT 1 TON**	3,999.00
OP-10678-10	SILLA ALTURA CAJERO, TAPIZ TELA SISTEMA MECANICO PARA SU ALTURA, RECONSTRUCCION COLOR AZUL	700.00
CMP-10679-10	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INUNDACIONES CON SENSOR POR INMERSION AL AGUA CONTROLADO POR SISTEMA AUTOMATIZADO CON SIRENA DE 30W P/EXTERIOR C/ALIMENTACION EXTERNA	29,632.20
CMP-10680-10	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INUNDACIONES CON SENSOR POR INMERSION AL AGUA CONTROLADO POR SISTEMA AUTOMATIZADO CON SIRENA DE 30W P/EXTERIOR C/ALIMENTACION EXTERNA	29,632.20
CMP-10681-10	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INUNDACIONES CON SENSOR POR INMERSION AL AGUA CONTROLADO POR SISTEMA AUTOMATIZADO CON SIRENA DE 30W P/EXTERIOR C/ALIMENTACION EXTERNA	29,632.20
CMP-10682-10	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INUNDACIONES CON SENSOR POR INMERSION AL AGUA CONTROLADO POR SISTEMA AUTOMATIZADO CON SIRENA DE 30W P/EXTERIOR C/ALIMENTACION EXTERNA	29,632.20
CMP-10683-10	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INUNDACIONES CON SENSOR POR INMERSION AL AGUA CONTROLADO POR SISTEMA AUTOMATIZADO CON SIRENA DE 30W P/EXTERIOR C/ALIMENTACION EXTERNA	29,632.20
CMP-10684-10	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INUNDACIONES CON SENSOR POR INMERSION AL AGUA CONTROLADO POR SISTEMA AUTOMATIZADO CON SIRENA DE 30W P/EXTERIOR C/ALIMENTACION EXTERNA	29,632.20
CMP-10685-10	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INUNDACIONES CON SENSOR POR INMERSION AL AGUA CONTROLADO POR SISTEMA AUTOMATIZADO CON SIRENA DE 30W P/EXTERIOR C/ALIMENTACION EXTERNA	29,632.20
CMP-10686-10	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INUNDACIONES CON SENSOR POR INMERSION AL AGUA CONTROLADO POR SISTEMA AUTOMATIZADO CON SIRENA DE 30W P/EXTERIOR C/ALIMENTACION EXTERNA	29,632.20
CMP-10687-10	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INUNDACIONES CON SENSOR POR INMERSION AL AGUA CONTROLADO POR SISTEMA AUTOMATIZADO CON SIRENA DE 30W P/EXTERIOR C/ALIMENTACION EXTERNA	29,632.20
CMP-10688-10	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INUNDACIONES CON SENSOR POR INMERSION AL AGUA CONTROLADO POR SISTEMA AUTOMATIZADO CON SIRENA DE 30W P/EXTERIOR C/ALIMENTACION EXTERNA	29,632.20
CMP-10689-10	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INUNDACIONES CON SENSOR POR INMERSION AL AGUA CONTROLADO POR SISTEMA AUTOMATIZADO CON SIRENA DE 30W P/EXTERIOR C/ALIMENTACION EXTERNA	29,632.20
TM-10690-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR GRIS**	1,584.98
DS-10691-10	IMPRESORA COLOR LASER JET**	5,984.99
DSP-10692-10	GUILLOTINA 15" DE MADERA M-91 1308 PZAS**	890.00
CT-10693-10	EXTRACTOR DE AIRE DE 7 ASPAS**	1,339.80
OP-10694-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA SISTEMA NEUMATICO 5 PUNTAS COLOR CAFÉ CLARO	823.60
SD-10695-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA SISTEMA NEUMATICO 5 PUNTAS COLOR CAFÉ CLARO	823.60
OP-10696-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA SISTEMA NEUMATICO 5 PUNTAS COLOR CAFÉ CLARO	823.60
TMP-10697-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA SISTEMA NEUMATICO 5 PUNTAS COLOR CAFÉ CLARO	823.60
CMP-10698-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO PARA SU ALTURA, BASE DE CINCO RUEDAS COLOR NEGRO.**	823.60
RC04-10699-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO PARA SU ALTURA, BASE DE CINCO RUDAS COLOR NEGRO.**	823.60

000116

CS-10700-10	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA, SISTEMA NEUMATICO, BASE DE CINCO RUEDAS COLOR NEGRO.**	823.60
CT-10701-10	TARJETA DE IDENTIFICACION DE LLAMADAS PARA TELEFONOS MULTILINEA**	6,148.00
RC04-10702-10	VENTILADOR COLOR BLANCO CON LUMINARIOS DE 3 LUCES INCLUIDO**	2,391.86
OP-10703-10	IMPRESORA LASER JET	1,499.01
PMV-10704-10	SISTEMA HIDRAULICO DE AUTOCARGA Y DESCARGA PARA CONTENEDORES PARA CAMIONETA DOBLE RODADA CON CAPACIDAD DE 3,500 KG	40,000.00
DSP-10705-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	4,700.00
DSP-10706-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	4,700.00
DSP-10707-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	4,700.00
DSP-10708-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	4,700.00
DSP-10709-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	4,700.00
DSP-10710-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	4,700.00
DSP-10711-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	4,700.00
DSP-10712-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	4,700.00
DSP-10713-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	4,700.00
DSP-10714-10	CASCO BALISTICO NIVEL 3	4,700.00
DSP-10715-10	ESCUDO BALISTICO	87,000.00
DSP-10716-10	ARIETE METALICO	6,960.00
DSP-10717-10	BINOCULARES COLOR NEGRO	6,960.00
ALM-10718-10	DOMO IPTZ DIA Y NOCHE DE ALTA VELOCIDAD	91,204.10
ALM-10719-10	DOMO IPTZ DIA Y NOCHE DE ALTA VELOCIDAD	91,204.10
ALM-10720-10	DOMO IPTZ DIA Y NOCHE DE ALTA VELOCIDAD	91,204.10
ALM-10721-10	DOMO IPTZ DIA Y NOCHE DE ALTA VELOCIDAD	91,204.10
ALM-10722-10	DOMO IPTZ DIA Y NOCHE DE ALTA VELOCIDAD	91,204.10
ALM-10723-10	DOMO IPTZ DIA Y NOCHE DE ALTA VELOCIDAD	91,204.10
ALM-10724-10	CONTROLADOR DE DOMOS IP/DVR CONTROLADOR COLOR NEGRO	54,535.00
DSP-10725-10	KIT DE ALIMENTACION DE CAMARA POR ENERGIA SOLAR	54,600.00
ALM-10726-10	NODO MESH MULTISERVICIO COLOR CREMA	57,080.96
DSP-10727-10	SWITCH PRESCOM DE 24 PUERTOS DE 10/100	8,806.72
ALM-10728-10	ANTENA TIPO PANEL 4.4-4.99 GHZ	2,699.32
ALM-10729-10	ANTENA SECTORIAL 4.9-6EHZ	6,016.92
ALM-10730-10	ANTENA SECTORIAL 4.9-6EHZ	6,016.92
ALM-10731-10	ANTENA TIPO PANEL 4.4-4.99 GHZ	2,699.32
ALM-10732-10	ANTENA TIPO PANEL 4.4-4.99 GHZ	2,699.32
ALM-10733-10	ANTENA TIPO PANEL 4.4-4.99 GHZ	2,699.32
ALM-10734-10	ANTENA TIPO PANEL 4.4-4.99 GHZ	2,699.32
ALM-10735-10	ANTENA TIPO PANEL 4.4-4.99 GHZ	2,699.32
ALM-10736-10	ANTENA TIPO PANEL 4.4-4.99 GHZ	2,699.32
ALM-10737-10	ANTENA TIPO PANEL 4.4-4.99 GHZ	2,699.32
ALM-10738-10	NODO MESH MULTISERVICIO COLOR CREMA	57,080.96
ALM-10739-10	NODO MESH MULTISERVICIO COLOR CREMA	57,080.96
ALM-10740-10	NODO MESH MULTISERVICIO COLOR CREMA	57,080.96
ALM-10741-10	NODO MESH MULTISERVICIO COLOR CREMA	57,080.96
ALM-10742-10	NODO MESH MULTISERVICIO COLOR CREMA	57,080.96
ALM-10743-10	NODO MESH MULTISERVICIO COLOR CREMA	57,080.96
ALM-10744-10	NODO MESH MULTISERVICIO COLOR CREMA	57,080.96
ALM-10745-10	NODO MESH MULTISERVICIO COLOR CREMA	57,080.96
ALM-10746-10	NODO MESH MULTISERVICIO COLOR CREMA	57,080.96
ALM-10747-10	PROTECTOR DE CORRIENTE 2-6	980.20
ALM-10748-10	PROTECTOR DE CORRIENTE 2-6	980.20
ALM-10749-10	PROTECTOR DE CORRIENTE 2-6	980.20
ALM-10750-10	PROTECTOR DE CORRIENTE 2-6	980.20
ALM-10751-10	PROTECTOR DE CORRIENTE 2-6	980.20
ALM-10752-10	PROTECTOR DE CORRIENTE 2-6	980.20
ALM-10753-10	PROTECTOR DE CORRIENTE 2-6	980.20
ALM-10754-10	PROTECTOR DE CORRIENTE 2-6	980.20
ALM-10755-10	PROTECTOR DE CORRIENTE 2-6	980.20
ALM-10756-10	PROTECTOR DE CORRIENTE 2-6	980.20
ALM-10757-10	PROTECTOR PARA LINEA DE DATOS	2,789.80
ALM-10758-10	PROTECTOR PARA LINEA DE DATOS	2,789.80
ALM-10759-10	LAMPARA CON GLOBO DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO	1,080.48
DSP-10760-10	INTERRUPTOR FOTOCELDA PARA LAMPARA	738.92
DSP-10761-10	PUNTA TIPO DIPOLO CORONA PARA PARARAYOS	1,236.56
ALM-10762-10	ELECTRODO PILA COMPACTA GRAFITO	1,492.92
DSP-10763-10	RADIO MATRAZ CON BASE DE ALIMENTACION Y ANTENA M9635 CS G2 M9635 CM G2	66,327.64
ALM-10764-10	RADIO MATRAZ CON BASE DE ALIMENTACION Y ANTENA M9635 CS G2 M9635 CM G2	66,327.64

000117

CI-10765-10	LIBRERO PARA ARCHIVERO COLOR CAFÉ	3,480.00
CI-10766-10	CAMARA DIGITAL 12.1 MEGAPIXELES , BATERIA DE LITIO	2,830.00
ALM-10767-10	DISTANCIOMETRO DE 10000 M.	875.88
ALM-10768-10	DISTANCIOMETRO DE 10000 M	875.88
CI-10769-10	SWITCH 16 PUERTOS	829.99
CI-10770-10	SWITCH 16 PUERTOS	829.99
ATM-10771-10	PERSIANAS COLOR MAUVE DE 10.08 MTS.	600.00
OP7-10772-10	MARTILLO ROMPEDOR	26,100.00
HC-10773-10	MOTOSIERRA 20"	7,339.00
HC-10774-10	PODADORA 22"	6,959.00
HC-10775-10	DESBROZADORA	13,645.00
HC-10776-10	DESBROZADORA	13,645.00
EP-10777-10	DECIBELIMETRO DE 30-130 DB COLOR VERDE	1,835.00
HC-10778-10	HIDROLAVADORA CON PISTOLA Y MANGUERA	5,652.00
OP2-10779-10	REMOLQUE COLOR BLANCO DE 2.8 LGO. 1.60 ANCHO Y 1.63 ALTO	7,300.00
CR-10780-10	IMPRESORA CON CHAROLA PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS COLOR NEGRA	3,985.76
ALM-10781-10	CAMARA CON TECNOLOGIA DE LENTE DUAL DE COMUNICACIONES QUE INCLUYE: INSTALACION, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, CAPACITACION Y SOFTWARE INTALADO	259,028.00
ALM-10782-10	CAMARA CON TECNOLOGIA DE LENTE DUAL DE COMUNICACIONES QUE INCLUYE: INSTALACION, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, CAPACITACION Y SOFTWARE INTALADO	259,028.00
ALM -10783-10	CAMARA CON TECNOLOGIA DE LENTE DUAL DE COMUNICACIONES QUE INCLUYE: INSTALACION, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, CAPACITACION Y SOFTWARE INTALADO	259,028.00
ALM-10754-10	PROTECTOR DE CORRIENTE 2-6(DUPLICADO CON ID 11116) VERIFICADO FACTURA 3991 SERALSEG 29/06/2010	980.20
ALM-10784-10	SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN LINEA Y DE DISTRIBUCION DE INFORMACION MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL DE RECONOCIMIENTO PLACAS E INFORMACION VEHICULAR	385,000.00
CT-10785-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, CPU, TECLADO, MONITOR EN RECURSOS HUMANOS Y MOUSE	5,991.38
CT-10786-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO. CPU. MONITOR(tesoreria) , TECLADO Y MOUSE	5,991.38
DSP-10787-03	TOLETES COLOR NEGRO	1,440.00
TM-10788-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESORA, FAX, ESCANER, COPIADORA, COLOR NEGRO**	3,880.00
SD2-10789-10	ESTANTE METALICO, 5 SEPARADORES COLOR GRIS	350.00
CR-10790-10	ESTANTE DE MADERA CON 4 SEPARADORES COLOR CAFÉ	550.00
DSP-10791-10	DETECTOR DE METALES COLOR NEGRO (05)	7,534.20
DSP-10792-10	DETECTOR DE METALES COLOR NEGRO (04)	7,534.20
DSP-10793-10	DETECTOR DE METALES COLOR NEGRO (01)	7,534.20
DSP-10794-10	DETECTOR DE METALES COLOR NEGRO (03)	7,534.20
DSP-10795-10	DETECTOR DE METALES COLOR NEGRO (02)	7,534.20
FD-10796-10	DESBROZADORA 17" 31 CC	4,458.00
PM-10797-10	OFFICECONNECT DUAL SPEED, SWITCH 8 PUERTOS.	800.00
DFS-10798-10	SILLA OPERATIVA	550.00
DFS-10799-10	SILLA OPERATIVA	550.00
DFS-10780-10	SILLA OPERATIVA	550.00
DFS-10781-10	SILLA OPERATIVA	550.00
DFS-10782-10	SILLA OPERATIVA	550.00
PP-10800-10	ODOMETRO O DISTOMETRO, COLOR AMIARILLO (10'000 M)	754.31
OP-10801-10	ODOMETRO	879.50
DMP-10802-10	CARRETILLA COLOR NEGRA	534.48
DMP-10803-10	DESBROZADORA 26 cc	1,724.14
DS-10804-10	CAMARA DIGITAL (35-105mm, AF 3xoptical Zoom) COLOR GRIS OBSCURO	3,499.99
CMP-10805-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR, COLOR NEGRA**	2,088.00
CS-10806-10	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO,CPU, MOUSE TECLADO, BOCINAS Y MONITOR LCD 18.6"	8,385.00
PC-10807-10	GUILLOTINA THIMMER	948.00
RC-10808-10	SWITCH COLOR NEGRO 16 PTOS.**	1,394.32
DSP-10809-10	UN KIT DE 4 RADIOS (2 VIAS) COLOR NEGRO	1,299.00
GI-10810-10	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE, COLOR CREMA	1,980.00
CMP-10811-10	TELEFONO FAX CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS COLOR NEGRO	2,644.80
ATM-10812-10	GLUCOMETRO COLOR GRIS C/PLATA	817.00
SE-10813-10	BIOMBO EN DOS UNIDADES DE CUATRO PUERTAS CADA UNO DE 0.78 MTS X 2.13 MTS ALTURA CON ESTABILIZADORES Y HERRAJE TERMINADO EN BARNIE DE POLIURETANO, DOS CARAS EN MADERA DE PINO DE 1a	32,000.00
BEQG-10814-10	MUEBLE COLOR NOGAL P/COMP LISBOA	925.99
BEQG-10815-10	MUEBLE COLOR NOGAL P/COMP LISBOA	925.99
BEQG-10816-10	MUEBLE COLOR NOGAL P/COMP LISBOA	925.99

BMR-10817-10	MUEBLE COLOR NOGAL P/COMP LISBOA	925.99
BMR-10818-10	MUEBLE COLOR NOGAL P/COMP LISBOA	925.99
BMR-10819-10	MUEBLE COLOR NOGAL P/COMP LISBOA	925.99
HC-10820-10	CARRETILLA	843.53
HC-10821-10	CARRETILLA	843.53
PMV-	CAMIONETA FORD RANGER CREW CAB XL AIRE ACONDICIONADO PICK-UP COLOR BLANCO OXFORD**	135,000.00
PMV-10823-11	CAMIONETA SILVERADO 1500 COLOR BLANCA	115,250.00
PMV-10824-11	CAMIONETA DODGE COLOR BLANCA/GRIS PICK-UP	111,193.04
PMV-10825-11	CAMIONETA F150 COLOR ROJO PICK-UP	31,500.00
CI-10826-11	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA COLOR GRIS**	5,900.00
CI-10827-11	IMPRESORA LASER JET MONOCROMATICA COLOR GRIS**	5,900.00
CI-10828-11	LAPTOP PROCESADOR INTEL CORE I3/350MC2 COLOR NEGRA PANTALLA DE 14"	12,500.00
TM-10829-11	LAPTOP PROCESADOR INTEL CORE I3/350MC2 COLOR NEGRA PANTALLA DE 14"	12,500.00
ALM-10830-11	COMPUTADORA, (DICUFIDE ESTA EL MONITOR) DUAL CORE 2.6,2 GB RAM. 160 HDD COLOR NEGRO**	6,105.00
CI-10831-11	COMPUTADORA DUAL CORE 2.6,2 GB RAM. 160 HDD COLOR NEGRO**	6,105.00
CI-10832-11	COMPUTADORA DUAL CORE 2.6,2 GB RAM. 160 HDD COLOR NEGRO**	6,105.00
CI-10833-11	COMPUTADORA DUAL CORE 2.6,2 GB RAM. 160 HDD COLOR NEGRO**	6,105.00
CI-10834-11	IMPRESORA LASER JET PRO**	6,105.00
ALM-10836-11	CALCULADORA 12 DIG TRABAJO PESADO COLOR BLANCO**	1,204.99
TM-10835-11	CALCULADORA 12 DIG TRABAJO PESADO COLOR BLANCO**	1,204.99
SE-10836-11	RELOJ	50,000.00
CI-10837-11	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COLOR NEGRO. MONITOR, TECLADO Y MOUSE	7,250.00
ALM-10838-11	PROGRAMADOR PARA C 28 Y C 20 INSTALADO EN SEMAFOTO DE BOULEVARD MEXICO LAREDO Y LAZARO CARDENAS	19,253.53
PC-10840-11	MAQUINA DE ESCRIBIR COLOR CAFÉ CARRO DE 30 CMS**	1,450.00
FNHP-10841-11	CORTADORA DE METAL URREA CM 814 COLOR NEGRO**	3,180.00
AC-10843-11	BANDERA PARA EXTERIOR DE 5 X 8 MTS**	15,080.00
DAC-10844-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO**	850.00
CA-10846-11	NO BREAK SOLA MICRO SR 1600 VA 1600 WATTS COLOR BEIG**	3,811.99
FD-10847-11	IMPRESORA OFFICEJET J4500 AIO COLOR NEGRA**	1,199.00
DMP-10848-11	PODADORA TRUPER 190LL DE 22" 6.25 HP COLOR NARANJA (ENTREGADA AL ALMACEN SIN MARCA SIN NUMERO DE SERIE)	5,618.10
CA-10849-11	NO BREAK SOLA MICRO SR 1600 VA 1600 WATTS COLOR BEIG**	3,811.99
CT-DS-10850-11	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON ASIENTO TELA SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA Y CON RESPALDO DE MAYA Y BASE DE CINCO PUNTAS**	900.00
CT-DS-10851-11	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON ASIENTO TELA SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA Y CON RESPALDO DE MAYA Y BASE DE CINCO PUNTAS**	900.00
DAC-DS-10852-11	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON ASIENTO TELA SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA Y CON RESPALDO DE MAYA Y BASE DE CINCO PUNTAS**	900.00
CT-DS-10853-11	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON ASIENTO TELA SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA Y CON RESPALDO DE MAYA Y BASE DE CINCO PUNTAS**	900.00
CT-DS-10854-11	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON ASIENTO TELA SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA Y CON RESPALDO DE MAYA Y BASE DE CINCO PUNTAS**	900.00
ZR-10855-11	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	6,490.00
DS-10856-11	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA NEGRA ECONOMICA CON SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, BASE DE CINCO PUNTAS**	795.00
DS-10857-11	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA NEGRA ECONOMICA CON SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, BASE DE CINCO PUNTAS**	795.00
DS-10858-11	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA NEGRA ECONOMICA CON SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, BASE DE CINCO PUNTAS**	795.00
DS-10859-11	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA NEGRA ECONOMICA CON SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, BASE DE CINCO PUNTAS**	795.00
DS-10860-11	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA NEGRA ECONOMICA CON SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, BASE DE CINCO PUNTAS**	795.00
DS-10861-11	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA NEGRA ECONOMICA CON SISTEMA DE NEUMATICO PARA SU ALTURA, BASE DE CINCO PUNTAS**	795.00
DSP-10862-11	MINISPLIT DE 1 TONELADA	3,000.00
DSP-10863-11	MINISPLIT DE 1 TONELADA	3,000.00
DSP-10864-11	MINISPLIT DE 1 TONELADA	3,000.00
DSP-10865-11	MINISPLIT DE 1 TONELADA	3,000.00
ALM-10866-11	MINISPLIT DE 1 TONELADA	3,000.00
DSP-10867-11	MINISPLIT DE 1 TONELADA	3,000.00
DSP-10868-11	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	4,500.00
DSP-10869-11	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	4,500.00
ALM-10872-11	VENTILADOR DE CIELO	517.24

000119

SE-DS-10870-11	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT TRANE 1.5 TONELADAS**	7,900.00
PM-DS-10871-11	LAP TOP COLOR NEGRA**	7,938.60
CME-DS-10873-11	COMPUTADORA DUAL CORE 2DUO, QUEMADOR DE DVD Y CDS, MOUSE TECLADO, MONITOR 18.5" LCD ADAPTADOR BLUETOOTH Y LECTOR DE MEMORIAS**	7,485.00
DS-10874-11	NO BREAK COLOR NEGRO**	985.00
DS-10875-11	COMPUTADORA DUAL CORE 2DUO, QUEMADOR DE DVD Y CDS, MOUSE TECLADO, MONITOR 18.5"(DEFENSORIA) LCD ADAPTADOR BLUETOOTH Y LECTOR DE MEMORIAS**	7,485.00
DS-10876-11	COMPUTADORA DUAL CORE 2DUO, QUEMADOR DE DVD Y CDS, MOUSE TECLADO, MONITOR 18.5" LCD ADAPTADOR BLUETOOTH Y LECTOR DE MEMORIAS**	7,485.00
INV-DS-10877-11	COMPUTADORA DUAL CORE 2DUO, QUEMADOR DE DVD Y CDS, MOUSE TECLADO, MONITOR 18.5" LCD ADAPTADOR BLUETOOTH Y LECTOR DE MEMORIAS**	7,485.00
ALM-10878-11	COMPUTADORA MONITOR DUAL CORE 2DUO (CODESOL), QUEMADOR DE DVD Y CDS, MOUSE TECLADO, MONITOR 18.5" LCD ADAPTADOR BLUETOOTH Y LECTOR DE MEMORIAS. MONITOR (BENQ) EN CODESOL.	8,685.00
FNHP-10879-11	NO BREAK COLOR NEGRO**	985.00
ALM-10880-11	NO BREAK COLOR NEGRO**	985.00
DS-10881-11	NO BREAK COLOR NEGRO**	985.00
DS-10882-11	NO BREAK COLOR NEGRO**	985.00
CT-10883-11	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COLOR NEGRO, TECLADO, MOUSE, MONITOR Y CPU**	6,700.00
DC-DS-10884-11	EQUIPO DE COMPUTO TECLADO MOUSE Y MONITOR CON CPU INTEGRADO COLOR NEGRA**	8,120.00
DAI-DS-10885-11	IMPRESORA LASER JET**	1,485.00
PM-DS-10886-11	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA PORTATIL**	4,950.00
SE-10887-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
SE-10888-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
SE-10889-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
SE-10890-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
SE-10891-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
SE-10892-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
SE-10893-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
SE-10894-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
SE-10895-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
SE-10896-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
SE-10897-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
SE-10898-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
RH-10899-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL** REESTRUCTURADA	349.87
CB-10900-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10901-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10902-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10903-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10904-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10905-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10906-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10907-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10908-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10909-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10910-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10911-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10912-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10913-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10914-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10915-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10916-11	SILLA ACOJINADA COLOR AZUL**	349.87
CB-10917-11	MESA PLEGABLE DE 2.44MT**	1,247.03
CB-10918-11	MESA PLEGABLE DE 2.44MT**	1,247.03
CB-10919-11	MESA PLEGABLE DE 2.44MT**	1,247.03
CB-10920-11	MESA PLEGABLE DE 2.44MT**	1,247.03
CB-10921-11	MESA PLEGABLE DE 2.44MT**	1,247.03
COM-DS-10922-11	IMPRESORA LASERJET COLOR BLANCO CON NEGRO**	3,985.00
GI-10923-11	MESA PLEGABLE DE 2.44 MT**	1,247.03
GI-10924-11	MESA PLEGABLE DE 2.44 MT**	1,247.03
CB-10925-11	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS	766.22
FD-10926-11	MALLA COLOR AZUL 90% DE SOMBRA 8 X 35MTS	18,103.45
UIP-10927-11	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	3,304.00
CA-10928-11	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO COLOR NEGRO**	5,590.00
CT-DS-10929-11	COMPUTADORA COREL 17 MONITOR 20" LCD, TECLADO, MOUSE, TARJETA DE VIDEO INTEL 4** MONITOR (C.P. MARIA GUADALUPE MARTINEZ CABRERA) Y C.P.U (EZEQUIEL SALAZAR HERNANDEZ)	11,500.00

000120

CT-10930-11	COMPUTADORA C2D MONITOR 20" LCD, TECLADO, MOUSE, TARJETA DE VIDEO INTEL 4**	7,200.00
CT-10931-11	AIRE TIPO MINIPLIT**	14,493.00
CT-10932-11	AIRE TIPO MINIPLIT**	14,493.00
ALM-10933-11	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 2 TONELADAS	5,004.00
OP1-10934-11	ESMERILADORA ANGULAR 7"***	2,418.96
OP1-10935-11	TALADRO	1,535.64
OP1-10936-11	BOMBA PARA EL SISTEMA HIDRAULICO**	120,797.76
CR-10937-11	TRIPIE EN MADERA DE PINO BARNIE DE POLIURETANO	406.00
CR-10938-11	TRIPIE EN MADERA DE PINO BARNIE DE POLIURETANO	406.00
CR-10939-11	TRIPIE EN MADERA DE PINO BARNIE DE POLIURETANO	406.00
CR-10940-11	TRIPIE EN MADERA DE PINO BARNIE DE POLIURETANO	406.00
CR-10941-11	TRIPIE EN MADERA DE PINO BARNIE DE POLIURETANO	406.00
CR-10942-11	TRIPIE EN MADERA DE PINO BARNIE DE POLIURETANO	406.00
CR-10943-11	TRIPIE EN MADERA DE PINO BARNIE DE POLIURETANO	406.00
CR-10944-11	TRIPIE EN MADERA DE PINO BARNIE DE POLIURETANO	406.00
CR-10945-11	TRIPIE EN MADERA DE PINO BARNIE DE POLIURETANO	406.00
CR-10946-11	TRIPIE EN MADERA DE PINO BARNIE DE POLIURETANO	406.00
ALM-10947-11	DESBRUZADORA	3,849.00
OP1-10948-11	DIFERENCIAL 1 1/2 TONELADASS CON CADENA 3MTS Y 1 GANCHO	1,759.00
HC-10957-11	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE PINTURA SERIES/H-10 PART No. 247485	19,257.71
HC-10958-11	SOPLADOR	7,289.53
HC-10959-11	CARRETILLA	650.00
HC-10960-11	CARRETILLA	650.00
HC-10961-11	CARRETILLA	650.00
HC-10962-11	CARRETILLA	650.00
FD-10963-11	TALADRO	1,097.15
FD-10964-11	MAQUINA PARA SOLDAR SIN CABLES COLOR AZUL 250 AMPERES (SIN CABLES)	1,744.83
OP7-10965-11	CARRETILLA COLOR AZUL	594.83
OP7-10966-11	CARRETILLA COLOR AZUL	594.83
CA-10967-11	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO**	600.00
CA-10968-11	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO**	599.02
ATM-10969-11	SILLA FIJA TAPIZ TELA ESCTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO	603.20
ATM-10970-11	SILLA FIJA TAPIZ TELA ESCTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO	603.20
OM-10971-11	DVR DE 4 CANALES	2,800.00
OM-10972-11	CAMARA AIR TIPO BALA PARA I/E KPC138Z	1,000.00
OM-10973-11	CAMARA AIR TIPO BALA PARA I/E KPC138Z	1,000.00
OM-10974-11	CAMARA AIR TIPO BALA PARA I/E KPC138Z	1,000.00
OM-10975-11	CAMARA AIR TIPO BALA PARA I/E KPC138Z	1,000.00
OM-10976-11	REGULADOR DE VOLTAJE PARA 8 CONTACTOS	1,350.00
ALM-10977-11	MONITOR DE PANTALLA PLANADE 18"	1,350.00
CT-DS-10978-11	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO 2 CAJONES**	1,121.85
MM-10979-11	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO TIPO INDUSTRIAL 5 VELOCIDADES**	600.00
MM-10980-11	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO TIPO INDUSTRIAL 5 VELOCIDADES**	560.00
MM-10981-11	VENTILADOR DE TECHO COLOR BLANCO TIPO INDUSTRIAL 5 VELOCIDADES**	560.00
GI-10982-11	TOLDO CON PAREDES COLOR BLANCO MEDIDAS DE 3 X 6 MTS.**	3,767.78
GI-10983-11	TOLDO CON PAREDES COLOR BLANCO MEDIDAS DE 3 X 6 MTS.**	3,767.78
DSP-10984-11	ARCHIVERO PARA MUNICIONES DE ARMAS 1.75 ANCHO X 50 CMS DE ALTURA FABRICADA EN PTR DE 1" Y MALLA EN ROMBO REFORZADA	3,290.00
DSP-10985-11	ARCHIVERO PARA MUNICIONES DE ARMAS 1.75 ANCHO X 50 CMS DE ALTURA FABRICADA EN PTR DE 1" Y MALLA EN ROMBO REFORZADA	3,290.00
TM-11186-11	COMPUTADORA GENERICA ,CPU GENERICO,(MONITOR LCD SAMSUNG EN ALMACEN), TECLADO Y MOUSE)**	6,950.00
CI-10986-11	EVAPORADOR 1.5 TONELADAS**	3,575.00
CI-10987-11	CONDENSADORA 1.5 TONELADAS	3,575.00
RC-DS-10988-11	IMPRESORA LASER JET COLOR NEGRO PROFESIONAL	3,232.76
RC04-10989-11	IMPRESORA LASER JET 1020	1,608.69
CMP-10990-11	MOTOBOMBA	8,900.00
TMP-10991-11	CUENTA LITROS PARA BOMBA DE COMBUSTIBLE.	5,120.00
TMP-10992-11	BOMBA DE COMBUSTIBLE DE USO INDUSTRIAL	8,750.00
CI-10993-11	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, CON MONITOR BENQ 18.5 LCD	6,879.31
CI-10994-11	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, CON MONITOR BENQ 18.5 LCD	6,879.31
CI-10995-11	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, CON MONITOR BENQ 18.5 LCD	6,879.31
CI-10996-11	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA COLOR NEGRA, 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS.	516.38
CI-10997-11	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA COLOR NEGRA, 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS.	528.26
CI-10998-11	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA COLOR NEGRA, 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS.	516.38
CI-10999-11	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA COLOR NEGRA, 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS.	516.38
CI-11000-11	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA COLOR NEGRA, 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS	528.26

000121

CI-11001-11	SILLA SECRETARIAL, TAPIZ TELA COLOR NEGRA, 5RUEDAS CON DESCANSABRAZOS.	528.26
RE-11002-11	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO.TECHO, 5 TON.	21,372.42
MM-11003-11	VENTILADOR DE CIELO 56", 5 VEL.**	548.13
MM-11004-11	ABANICO DE CIELO, BLANCO**	559.99
FD-DS-11005-11	PROYECTOR	17,500.00
FD-DS-11006-11	PANTALLA CON TRIPIE	5,500.00
DS-11007-11	PROYECTOR	9,875.00
DS-11008-11	PANTALLA	1,318.97
GI-11009-11	SIERRA INGLETE 10" 2 1/2	6,664.18
TM-11010-11	IMPRESORALASER JET COLOR GRIS	10,787.93
DSP-11011-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11389) PLACA 2 (11390)	17,155.17
DSP-11012-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11391) PLACA 2 (11392)	17,155.17
DSP-11013-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11393) PLACA 2 (11394)	17,155.17
DSP-11014-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11395) PLACA 2 (11396)	17,155.17
DSP-11015-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11397) PLACA 2 (11398)	17,155.17
DSP-11016-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11399) PLACA 2 (11400)	17,155.17
DSP-11017-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11401) PLACA 2 (11402)	17,155.17
DSP-11018-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11403) PLACA 2 (11404)	17,155.17
DSP-11019-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11405) PLACA 2 (11406)	17,155.17
DSP-11020-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11407) PLACA 2 (11408)	17,155.17
DSP-11021-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11409) PLACA 2 (11410)	17,155.17
DSP-11022-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11411) PLACA 2 (11412)	17,155.17
DSP-11023-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11413) PLACA 2 (11414)	17,155.17
DSP-11024-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11415) PLACA 2 (11416)	17,155.17
DSP-11025-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11417) PLACA 2 (11418)	17,155.17
DSP-11026-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11419) PLACA 2 (11420)	17,155.17
DSP-11027-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11421) PLACA 2 (11422)	17,155.17
DSP-11028-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11423) PLACA 2 (11424)	17,155.17
DSP-11029-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11425) PLACA 2 (11426)	17,155.17
DSP-11030-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11427) PLACA 2 (11428)	17,155.17
DSP-11031-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11429) PLACA 2 (11430)	17,155.17
DSP-11032-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11431) PLACA 2 (11432)	17,155.17
DSP-11033-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11433) PLACA 2 (11434)	17,155.17
DSP-11034-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11435) PLACA 2 (11436)	17,155.17
DSP-11035-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11437) PLACA 2 (11438)	17,155.17
DSP-11036-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11439) PLACA 2 (11440)	17,155.17
DSP-11037-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11441) PLACA 2 (11442)	17,155.17
DSP-11038-11	CHALECO ANTIBALAS SWAT INTEGRAL V NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS CERAMICA NIVEL IV PLACA 1(11443) PLACA 2 (11444)	17,155.17

000122

DSP-11105-11	CASCO BALISTICO NIVEL IIIA	4,200.00
DSP-11106-11	CASCO BALISTICO NIVEL IIIA	4,200.00
DSP-11107-11	CASCO BALISTICO NIVEL IIIA	4,200.00
DSP-11108-11	CASCO BALISTICO NIVEL IIIA	4,200.00
DSP-11109-11	CASCO BALISTICO NIVEL IIIA	4,200.00
DSP-11110-11	CASCO BALISTICO NIVEL IIIA	4,200.00
DSP-11111-11	CASCO BALISTICO NIVEL IIIA	4,200.00
DSP-11112-11	CASCO BALISTICO NIVEL IIIA	4,200.00
DSP-11113-11	CASCO BALISTICO NIVEL IIIA	4,200.00
GI-11114-11	TOLDO CON PAREDES COLOR BLANCO MEDIDAS DE 3 X 6 MTS.	3,306.24
GI-11115-11	TOLDO CON PAREDES COLOR BLANCO MEDIDAS DE 3 X 6 MTS.	3,306.24
PMV-11116-11	CAMIONETA PICK UP	111,048.00
PMV-11117-11	CAMIONETA PICK UP	63,997.39
PMV-11118-11	CAMIONETA PICK UP	39,788.00
PMV-11119-11	CAMIONETA C-15 PICK-UP CUSTOM ESTÁNDAR COLOR BLANCO OLIMPICO/AZUL	123,434.00
PMV-11120-11	CAMION DOBLE RODADA CHASIS CABINA COLOR BLANCO	39,774.98
CB-11123-11	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA**	8,849.99
CB-11124-11	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA**	8,849.99
COM-11125-11	ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO, 2 GAVETAS COLOR NEGRO**	2,935.00
OM-11126-11	SILLA FIJA ACOJINADA TAPIZ TELA COLOR NEGRA.	380.00
OM-11127-11	SILLA FIJA ACOJINADA TAPIZ TELA COLOR NEGRA	380.00
OM-11128-11	SILLA FIJA ACOJINADA TAPIZ TELA COLOR NEGRA	380.00
HC-11129-11	CARRO PARA CARGA DE DOS TANQUES DE 200 LITROS PARA DEPOSITO DE BASURA DE 1.73 LARGO POR .70 DE ANCHO POR .85 DE ALTO	3,333.33
HC-11130-11	CARRO PARA CARGA DE DOS TANQUES DE 200 LITROS PARA DEPOSITO DE BASURA DE 1.73 LARGO POR .70 DE ANCHO POR .85 DE ALTO	3,333.33
HC-11131-11	CARRO PARA CARGA DE DOS TANQUES DE 200 LITROS PARA DEPOSITO DE BASURA DE 1.73 LARGO POR .70 DE ANCHO POR .85 DE ALTO	3,333.33
RE-11132-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,077.59
CT-11133-11	IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL**	1,494.99
PMV-11134-11	CAMIONETA PICK-UP 8 CILINDROS 2 PUERTAS TIPO F CUSTOM, TRANSMISION ESTÁNDAR	42,437.00
PMV-11135-11	CAMIONETA PICK-UP COLOR BLANCA 8 CILINDROS ESTÁNDAR 2 PUERTAS	42,437.27
PMV-11136-11	CAMIONETA RAM 2500 PICK-UP	47,921.97
PMV-11137-11	CAMIONETA PICK-UP	104,348.00
HC-11138-11	EQUIPO AIRLESS MS1004 ZIP SPRAY 2100 PLUS PARA APLICACIÓN DE PINTURA	24,111.53
HC-11139-11	PODADORA 22"	4,490.00
HC-11140-11	PODADORA 22"	4,490.00
HC-11141-11	PODADORA 22"	4,490.00
HC-11142-11	PODADORA 22"	4,490.00
HC-11143-11	PODADORA 22"	4,490.00
ALM-11144-11	DESMALEZADORA 43cc CORTE 17" POTEN. 2.28HP	3,237.93
HC-11145-11	DESMALEZADORA 43cc CORTE 17" POTEN. 2.28HP	3,237.93
HC-11146-11	DESMALEZADORA 43cc CORTE 17" POTEN. 2.28HP	3,237.93
HC-11147-11	DESMALEZADORA 43cc CORTE 17" POTEN. 2.28HP	3,237.93
HC-11148-11	ESCALERA DE ALUMINIO, TIJERA Y EXTENCION 4.35m	1,989.11
HC-11149-11	ESCALERA DE ALUMINIO, TIJERA Y EXTENCION 5.55m	2,442.26
HC-11150-11	ESCALERA DE ALUMINIO, TIJERA Y EXTENCION 5.55m	2,442.26
HC-11151-11	DESBROZADORA 33cc	2,584.14
HC-11152-11	DESBROZADORA 33cc	2,584.14
HC-11153-11	SIERRA DESMALEZADORA (CORTASETOS)	3,138.62
HC-11154-11	MOTOSIERRA 18" 2.2HP	2,820.00
HC-11155-11	MOTOSIERRA 18" 2.2HP	2,820.00
HC-11156-11	MOTOSIERRA 18" 2.2HP	2,820.00
HC-11157-11	MOTOSIERRA 18" 2.2HP	2,820.00
HC-11158-11	TORNILLO DE BANCO	1,706.90
MIM-11159-11	MODULO ROTULATORIO (MOSTRADOR PORTATIL DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO)	2,580.00
HC-11160-11	ASPERSORA/FUMIGADORA DE MOCHILA COLOR ANARANJADA CON AZUL	702.00
HC-11160-11	ASPERSORA/FUMIGADORA DE MOCHILA COLOR ANARANJADA CON AZUL	702.00
HC-11162-11	ASPERSORA/FUMIGADORA DE MOCHILA COLOR ANARANJADA CON AZUL	702.00
HC-11163-11	ASPERSORA/FUMIGADORA DE MOCHILA COLOR ANARANJADA CON AZUL	702.00
HC-11164-11	ASPERSORA/FUMIGADORA DE MOCHILA COLOR ANARANJADA CON AZUL	702.00
HC-11165-11	ASPERSORA/FUMIGADORA DE MOCHILA COLOR ANARANJADA CON AZUL	702.00
HC-11166-11	CORTADORA DE METAL	2,462.72
OP7-11167-11	BAILARINA 4.0 CABALLOS	40,085.28
TMP-11168-11	COMPRESOR DE AIRE 5 HP	22,259.12
HC-11169-11	ASPERSORA/FUMIGADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 20 LTS	9,360.00
HC-11170-11	ASPERSORA/FUMIGADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 20 LTS	9,360.00

000124

HC-11171-11	CARRETILLA	615.52
HC-11172-11	CARRETILLA	615.52
HC-11173-11	CARRETILLA	615.52
HC-11174-11	CARRETILLA	615.52
OP7-11175-11	CARRETILLA	615.52
OP7-11176-11	CARRETILLA	615.52
CI-11177-11	PROYECTOR RESOLUCION 3200 ANSI LUMENES	11,206.90
RC-11178-11	IMPRESORA LASER JET	1,608.69
RC-11179-11	REGULADOR	805.18
DS-11180-11	MESA PLEGABLE DE 2.44 MTS COLOR BLANCO	1,075.04
GI-DS-11181-11	MESA PLEGABLE DE 2.44 MTS COLOR BLANCO	1,075.04
RM-DS-11182-11	MESA PLEGABLE DE 2.44 MTS COLOR BLANCO	1,075.04
GI-DS-11183-11	MESA PLEGABLE DE 2.44 MTS COLOR BLANCO	1,075.04
MIM-11184-11	SILLA FIJA TUBULAR COLOR NEGRO	600.00
HC-11185-11	MUEBLE DE MADERA TIPO ESTANTE, COLOR BLANCO, CON TRES DEPARTAMENTOS Y PUERTA.	1,200.00
UIP-11187-11	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRO	455.00
AM-11188-11	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRO	455.00
UIP-11189-11	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRO	455.00
UIP-11190-11	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRO	455.00
AM-11191-11	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRO	455.00
UIP-11192-11	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRO	455.00
UIP-11193-11	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRO	455.00
AM-11194-11	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRO	455.00
UIP-11195-11	SILLA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRO	455.00
OP7-11196-11	MOTOSIERRA 3/6 DE 30 PULGADAS	12,000.07
HC-11197-11	SOLDADORA DE 300 AMP 220V	17,894.40
HC-11198-11	ESMERILADORA	1,810.34
TM-11199-11	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE UNA Y MEDIA TON.**	9,860.00
CT-11200-11	IMPRESORA COLOR NEGRO	2,900.00
PA-11201-11	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	3,289.00
RC04-11202-11	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	3,289.00
TM-11203-11	SILLA ALTURA CAJERO (RECONTRUIDA) TAPIZ TELA COLOR AZUL, 4 RUEDAS	800.00
RH-11204-11	REPISA CON 2 ENTREPAÑOS	875.00
RH-11205-11	MUEBLE TIPO LIBRERO	1,383.62
RH-11206-11	GAVETA TIPO ALACENA	1,383.62
PMV-11207-11	CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA	316,069.83
PMV-11208-11	CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA	316,069.83
PMV-11209-11	CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA	316,069.83
PMV-11210-11	CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA	316,069.83
PMV-11211-11	CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA	316,069.83
PMV-11212-11	CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA	316,069.83
CI-11213-11	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	6,990.00
CI-11214-11	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	6,990.00
CI-11215-11	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	6,990.00
CI-11216-11	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	6,990.00
CI-11217-11	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	6,990.00
CI-11218-12	SILLA SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS COLOR NEGRA	616.45
CI-11219-12	SILLA SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS COLOR NEGRA	616.45
CA-11220-12	SILLA SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS COLOR NEGRA	616.45
CI-11221-12	SILLA SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS COLOR NEGRA	616.45
CI-11222-12	SILLA SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS COLOR NEGRA	616.45
CI-11223-12	SILLA SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS COLOR NEGRA	616.45
CI-11224-12	SILLA SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS COLOR NEGRA	616.45
CI-11225-12	SILLA SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS COLOR NEGRA	616.45
CI-11226-12	CAMARA DIGITAL CON MEMORIA KINGSTON 16 GB	12,780.00
ALM-DS-11227-12	IMPRESORA COLOR NEGRO	2,758.62
DSP-11228-12	LAPTOP	5,290.51
DSP-11229-12	LAPTOP (PILA NO SIRVE)	5,290.51
DSP-11230-12	LAPTOP	5,290.51
DSP-11231-12	LAPTOP	5,290.51
DSP-11232-12	LAPTOP	5,290.51
ALM-11233-12	VIDEO CAMARA H101	4,144.04
ALM-11234-12	CAMARA FH5	1,983.39
OP1-11235-12	PLANTA PARA SOLDAR	40,457.95
CT-11236-12	SERVIDOR INCLUYE MOUSE Y TECLADO**	72,200.00
FNHP-DS-11237-12	ESCRITORIO METALICO, 2 CAJONES GAVETA LAPICERA Y GAVETA TAMAÑO CARTA ACABADO CUADRADO TIPO "H" 1.20 X 70 X 75	3,335.00

000125

AM-DS-11238-12	ESCRITORIO METALICO, 2 CAJONES GAVETA LAPICERA Y GAVETA TAMAÑO CARTA ACABADO CUADRADO TIPO "H" 1.20 X 70 X 75	3,335.00
AM-DS-11239-12	ESCRITORIO METALICO, 2 CAJONES GAVETA LAPICERA Y GAVETA TAMAÑO CARTA ACABADO CUADRADO TIPO "H" 1.20 X 70 X 75	3,335.00
DS-11240-12	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA SISTEMA NEUMATICO BASE DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO	711.21
DS-11241-12	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA SISTEMA NEUMATICO BASE DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO	711.21
ALM-11242-12	MOTOSIERRA, MOTOR 45 CM3 COLOR NARANJA	2,820.00
CA-11243-12	MONITOR 19" LCD COLOR NEGRO**	2,000.00
CT-11244-12	GUILOTINA COLOR CREMA 30 X 30 CMS**	875.99
CB-11245-12	PINTARRON DE ARGOS COLOR BLANCO DE 120 X 240	1,052.15
ALM-11246-12	CAMARA FOTOGRAFICA	12,345.55
DSP-11247-12	VIDEO CAMARA H101	4,144.04
DSP-11248-12	VIDEO CAMARA H101	4,144.04
DSP-11249-12	CAMARA FH5	1,983.39
ALM-11250-12	CAMARA FH5	1,983.39
DSP-11251-12	CAMARA FH5	1,983.39
ALM-11252-12	CAMARA ST700	2,645.69
FNHP-11253-12	PODADORA COLOR NARANJA**	6,319.00
FNHP-11254-12	IMPRESORA COLOR NEGRO**	890.00
ALM-11255-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) SIN BATERIA	16,500.00
DSP-11256-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA)(SIN CARGADOR)	16,500.00
DSP-11257-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA)SIN BATERIA(SIN CARGADOR)	16,500.00
ALM-11258-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) (SIN TAPA, BATERIA Y CARGADOR)	16,500.00
ALM-11259-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) SIN BATERIA, TAPA Y CARGADOR	16,500.00
ALM-11260-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA, CARGADOR Y TAPA	16,500.00
ALM-11261-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA), SIN CARGADOR, BATERIA Y TAPA	16,500.00
DSP-11262-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA Y CARGADOR	16,500.00
ALM-11263-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA), SIN CARGADOR, BATERIA Y TAPA	16,500.00
DSP-11264-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA	16,500.00
DSP-11265-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA Y CARGADOR.	16,500.00
DSP-11266-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA), SIN CARGADOR	16,500.00
ALM-11267-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA Y EL CARGADOR	16,500.00
DSP-11268-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA Y CARGADOR	16,500.00
ALM-11269-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA, SIN TAPA Y CARGADOR	16,500.00
ALM-10720-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA, CARGADOR	16,500.00
DSP-11271-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA), SIN CARGADOR	16,500.00
DSP-11272-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA), SIN CARGADOR	16,500.00
ALM-11273-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA, CARGADOR	16,500.00
DSP-11274-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA,CARGADOR.	16,500.00
DSP-11275-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA, SIN CARGADOR	16,500.00
DSP-11276-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA), SIN CARGADOR	16,500.00
DSP-11277-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA, SIN CARGADOR	16,500.00
ALM-11278-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA, SIN CARGADOR	16,500.00
ALM-11279-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA, SIN CARGADOR	16,500.00
DSP-11280-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA, SIN CARGADOR	16,500.00
ALM-11281-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA) NO ENCONTRADA LA BATERIA, SIN CARGADOR	16,500.00
DSP-11282-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA), SIN CARGADOR	16,500.00
DSP-11283-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA)	16,500.00
ALM-11284-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA), SIN BATERIA, CARGADOR Y TAPA	16,500.00
DSP-11285-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA)	16,500.00
DSP-11286-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA)	16,500.00
TM-11287-12	MESA ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO**	1,400.00
DSP-11289-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO FUSIL BERETA CALIBRE 5.56 X 45 MM CULATA PLEGABLE CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTUCHOS, PORTAFUSIL SOPORTE PARA MIRA Y EL GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	18,937.91
DSP-11290-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO FUSIL BERETA CALIBRE 5.56 X 45 MM CULATA PLEGABLE CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTUCHOS, PORTAFUSIL SOPORTE PARA MIRA Y EL GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	18,937.91
DSP-11291-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO FUSIL BERETA CALIBRE 5.56 X 45 MM CULATA PLEGABLE CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTUCHOS, PORTAFUSIL SOPORTE PARA MIRA Y EL GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	18,937.91
DSP-11292-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO FUSIL BERETA CALIBRE 5.56 X 45 MM CULATA PLEGABLE CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTUCHOS, PORTAFUSIL SOPORTE PARA MIRA Y EL GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	18,937.91

000126

DSP-11293-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO FUSIL BERETA CALIBRE 5.56 X 45 MM CULATA PLEGABLE CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTUCHOS, PORTAFUSIL SOPORTE PARA MIRA Y EL GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	18,937.91
DSP-11294-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO FUSIL BERETA CALIBRE 5.56 X 45 MM CULATA PLEGABLE CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTUCHOS, PORTAFUSIL SOPORTE PARA MIRA Y EL GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	18,937.91
DSP-11295-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO FUSIL BERETA CALIBRE 5.56 X 45 MM CULATA PLEGABLE CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTUCHOS, PORTAFUSIL SOPORTE PARA MIRA Y EL GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	18,937.91
DSP-11296-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO FUSIL BERETA CALIBRE 5.56 X 45 MM CULATA PLEGABLE CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTUCHOS, PORTAFUSIL SOPORTE PARA MIRA Y EL GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	18,937.91
DSP-11297-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO FUSIL BERETA CALIBRE 5.56 X 45 MM CULATA PLEGABLE CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTUCHOS, PORTAFUSIL SOPORTE PARA MIRA Y EL GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	18,937.91
DSP-11298-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO FUSIL BERETA CALIBRE 5.56 X 45 MM CULATA PLEGABLE CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTUCHOS, PORTAFUSIL SOPORTE PARA MIRA Y EL GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	18,937.91
DSP-11299-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO FUSIL BERETA CALIBRE 5.56 X 45 MM CULATA PLEGABLE CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTUCHOS, PORTAFUSIL SOPORTE PARA MIRA Y EL GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	18,937.91
DSP-11300-09	PISTOLA CALIBRE 0.357 SIG SAUER DE FABRICACION NORTEAMERICANA	13,339.39
DSP-11301-09	ESCOPETA DE BOMBA CALIBRE 12GA, CON CAPACIDAD DE 5 TIROS. MATR. T392938, SIN GRANO DE MIRA.	3,167.78
DSP-11302-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA), SIN CARGADOR	16,500.00
DSP-11303-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA), SIN CARGADOR	16,500.00
ALM-11304-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA), SIN BATERIA, TAPA Y CARGADOR	16,500.00
ALM-11305-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA), SIN CARGADOR	16,500.00
DSP-11306-09	RADIO DIGITAL PORTATIL G3 TPH700 (MATRA), SIN CARGADOR	16,500.00
TM-11307-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET COLOR NEGRA**	4,500.00
DS-11308-12	VENTILADOR DE PEDESTAL**	750.00
DSP-11309-09	LANZADOR SIMPLE CAL. 37/38 MARCA COMBINED TACTIL SYSTEM MODELO TL1 DE FABRICACION NORTEAMERICANA	6,854.31
RC3-11310-12	IMPRESORA LASER JET COLOR NEGRO	1,250.00
RC-11311-12	EXTINTOR DE 4.5 KG COLOR ROJO	1,182.00
RC-11312-12	EXTINTOR DE 4.5 KG COLOR ROJO	1,182.00
ALM-11313-09	RADIO MOVIL KIT TPM700 ANTENA M9610 CS GT FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA (MATRA), SIN ACCESORIOS	35,340.00
DSP-11314-09	RADIO MOVIL KIT TPM700 ANTENA M9610 CS GT FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA (MATRA)(SIN ACCESORIOS)	35,340.00
DSP-11315-09	RADIO MOVIL KIT TPM700 ANTENA M9610 CS GT FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA (MATRA)(SIN ACCESORIOS)	35,340.00
ALM-11316-09	RADIO MOVIL KIT TPM700 ANTENA M9610 CS GT FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA (MATRA), SIN ACCESORIOS	35,340.00
DSP-11317-09	RADIO MOVIL KIT TPM700 ANTENA M9610 CS GT FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA (MATRA), NO FUNCIONA RADIO	35,340.00
OP-11318-12	IMPRESORA COLOR NEGRA HP	999.00
CMP-11319-12	TERMOMETRO DIGITAL P/ INTERIORES Y EXTERIORES	191.04
ALM-11320-12	TELEVISION DE 21"***	2,040.55
DSP-11321-12	ALCOHOLIMETRO	3,000.00
DSP-11322-12	ALCOHOLIMETRO	3,098.00
ALM-11323-12	CAMARA DE VIDEO DE 360 ZOOM DE 3.5X CON CARGADOR VISION DIA Y NOCHE	49,880.00
ALM-11324-12	CAMARA DE VIDEO DE 360 ZOOM DE 3.5X CON CARGADOR VISION DIA Y NOCHE	49,880.00
ALM-11325-12	CAMARA DE VIDEO DE 360 ZOOM DE 3.5X CON CARA VISION DIA Y NOCHE	49,880.00
ALM-11326-12	CAMARA DE VIDEO DE 360 ZOOM DE 3.5X CON CARA VISION DIA Y NOCHE	49,880.00
DSP-11327-12	UPS DE 500 VA PARA RESPALDO DE ENERGIA DE CAMARAS	2,088.00
DSP-11328-12	UPS DE 500 VA PARA RESPALDO DE ENERGIA DE CAMARAS	2,088.00
DSP-11329-12	NOBREAK 500 VA	4,000.00
DSP-11330-12	NOBREAK 500 VA	4,000.00
DSP-11331-12	NOBREAK 500 VA	4,000.00
ALM-11332-12	NOBREAK 500 VA	4,000.00
DSP-11333-12	NOBREAK 500 VA	4,000.00
DSP-11334-12	NOBREAK 500 VA	4,000.00
DSP-11335-12	NOBREAK 500 VA	4,000.00
DSP-11336-12	NOBREAK 500 VA	4,000.00
DSP-11337-12	SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO DE 5Tb Y SISTEMA	59,160.00
DSP-11338-12	SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100	7,540.00

000127

DSP-11339-12	SWITCH DE 24 PUERTOS	3,666.66
DSP-11340-12	SWITCH DE 24 PUERTOS	3,666.66
DSP-11341-12	SWITCH DE 24 PUERTOS	3,666.66
ALM-11343-12	ANTENA DE PLATO 30 DBI DE 4.9 Ghz	8,700.00
ALM-11344-12	ANTENA DE PLATO 30 DBI DE 4.9 Ghz	8,700.00
ALM-11345-12	ANTENA DE PLATO 30 DBI DE 4.9 Ghz	8,700.00
DSP-11346-12	FUENTE DE PODER PARA ANTENA	609.00
DSP-11347-12	FUENTE DE PODER PARA ANTENA	609.00
DSP-11348-12	FUENTE DE PODER PARA ANTENA	609.00
DSP-11349-12	FUENTE DE PODER PARA ANTENA	609.00
ALM-11350-12	ESTACION BASE DE COMUNICACIÓN 4.9 (ACCES POINT)	13,920.00
ALM-11351-12	ESTACION BASE DE COMUNICACIÓN 4.9 (ACCES POINT)	13,920.00
ALM-11352-12	ESTACION BASE DE COMUNICACIÓN 4.9 (ACCES POINT)	13,920.00
ALM-11353-12	IMPRESORA LASERJET BLANCO CON NEGRO	2,999.00
ALM-11354-12	HIDROLAVADORA AMARILLO CON NEGRO	2,399.00
DSP-11355-12	COMPRESORA AMARILLO CON NEGRO 15 GALONES CON RUEDAS	1,950.00
ES-DS-11356-12	LAPTOP COLOR NEGRA 14"	7,600.00
CI-11357-12	IMPRESORA PORTATIL PLATA C/ NEGRO**	5,900.00
AM-DS-11358-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL**	8,900.00
AM-DS-11359-12	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO**	12,000.00
UIP-11360-12	ESCRITORIO DE MADERA AGLOMERADA 1.20 X 60	2,850.00
UIP-11361-12	SILLA SECRETARIAL ECONOMICA	825.00
RM-11362-12	CARRO VISCERERO	6,960.00
RM-11363-12	CARRO VISCERERO	6,960.00
RM-11364-12	CARRO VISCERERO	6,960.00
RM-11365-12	FREGADERO DE COCHAMBRE EN ACERO INOXIDABLE	6,000.00
RM-11366-12	FREGADERO DE COCHAMBRE EN ACERO INOXIDABLE	6,000.00
RM-11367-12	FREGADERO DE COCHAMBRE EN ACERO INOXIDABLE	6,000.00
RM-11368-12	FREGADERO DE COCHAMBRE EN ACERO INOXIDABLE	6,000.00
RM-11369-12	ESTERILIZADOR DE CUCHILLOS	2,320.00
RM-11370-12	ESTERILIZADOR DE CUCHILLOS	2,320.00
RM-11371-12	MESA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE ACERO INOXIDABLE	5,800.00
RM-11372-12	MESA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE ACERO INOXIDABLE	5,800.00
RM-11373-12	INSENSIBILIZADOR ELECTRICO MULTIVOLTAJE (PISTOLETE)	32,248.00
RM-11374-12	GRUA ELECTRICA DE CADENA CAPACIDAD DE 2 TONL.	54,752.00
RM-11375-12	GRUA ELECTRICA DE CADENA CAPACIDAD DE 1 TONL.	52,200.00
DS-11376-12	CAMARA DIGITAL 12 MPX 4X ZOOM 2.7 LCD COLOR ROJA	2,900.00
DS-11377-12	CAMARA DIGITAL 12 MPX 4X ZOOM 2.7 LCD COLOR ROJA	2,900.00
CT-11378-12	REGULADOR DE VOLTAJE NO BREAK JHETA**	935.01
CT-11379-12	CPU CORE 17 COLOR NEGRO	8,600.00
CS-11380-12	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	2,790.00
FNHP-DS-11381-12	SILLA EJECUTIVA (SILLON) TELA VINIL EN COLOR NEGRO 5 RUEDAS PERILLA DE TENSION CON DESCANSABRAZOS	1,856.00
CME-DS-11382-12	SILLA EJECUTIVA (SILLON) TELA VINIL EN COLOR NEGRO 5 RUEDAS PERILLA DE TENSION CON DESCANSABRAZOS	1,856.00
CME-DS-11383-12	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA EN COLOR NEGRO 5 RUEDAS	1,044.00
CME-DS-11384-12	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA EN COLOR NEGRO 5 RUEDAS	1,044.00
CME-DS-11385-12	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA EN COLOR NEGRO 5 RUEDAS	1,044.00
CA-DS-11386-12	PLOTER GRANDE COLOR GRIS OSCURO	76,820.00
CA-11387-12	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA COLOR NEGRA 5 RUEDAS	699.00
DSP-11388-12	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	54,198.68
DSP-11389-12	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	54,198.68
DSP-11390-12	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA(SIN ACCESORIOS)	54,198.68
DSP-11391-12	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA(SIN ACCESORIOS)	54,198.68
DSP-11392-12	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA(SIN ACCESORIOS)	54,198.68
DSP-11393-12	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA(SIN ACCESORIOS)	54,198.68
CA-11394-12	ESTANTE DE 5 CHAROLAS DE 84.5 x 30, POSTE DE 2M COLOR GRIS	690.00
RH-11395-12	ESTANTE DE 5 CHAROLAS DE 84.5 x 30, POSTE DE 2M COLOR NEGRO	690.00
CA-11396-12	ESTANTE DE 5 CHAROLAS DE 84.5 x 30, POSTE DE 2M COLOR GRIS	690.00
TM-11397-12	EQUIPO DE COMPUTO PROC. CORE 3, 4GB EN RAM, DISCO DURO 500GB, UNIDAD DVD-RW, SONIDO-VIDEO-RED INTEGRADOS, MONITOR 18.5" LCD,TECLADO, MOUSE	7,200.00

DS-11398-12	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO PROCESADOR PENTIUM DUAL CORE QUEMADOR DVD MONITOR 18"(BAJA/ALMACEN) MOUSE BOCINAS TECLADO	7,550.00
ALM-11399-12	CARETA ELECTRONICA PARA SOLDAR	812.00
TM-11400-12	MINISPLIT DE 2 TON.	8,120.00
ALM-11401-12	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU, (MONITOR EN SECRETARIA TECNICA), MOUSE Y TECLADO COLOR NEGRO	10,585.89
RC04-11402-12	EQUIPO DE COMPUTO CPU (PROTEUS), MONITOR(HP), TECLADO, BOCINAS Y MOUSE	5,781.07
TM-11403-12	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRA	14,140.40
CA-11614-12	SCANNER COLOR GRIS	8,990.00
DMR-11404-12	IMPRESORA LASER COLOR BLANCA	1,200.00
OM-11405-12	REGULADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO	350.00
ALM-11406-12	PANTALLA PLANA DE 46" COLOR NEGRA	17,400.00
DSP-11407-12	REGISTRO DE INTERPERIE PARA FUENTES DE EQUIPOS COLOR BEIG	3,500.88
DSP-11408-12	REGISTRO DE INTERPERIE PARA FUENTES DE EQUIPOS COLOR BEIG	3,500.88
DSP-11409-12	REGISTRO DE INTERPERIE PARA FUENTES DE EQUIPOS COLOR BEIG	3,500.88
DSP-11410-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11411-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11412-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11413-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11414-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11415-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11416-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11417-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11418-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11419-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11420-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11421-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11422-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11423-12	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45 MM CON 2 CARGADORES CON CAP DE 30 CARTS, SOPORTE P/MIRA Y GRABADO S.D.N. MEXICO, D.F.	25,795.99
DSP-11424-12	FUSIL CALIBRE 0.308" WIN TACTICO DE REPETICION CON CARGADOR CON CAP. 5 CARTUCHOS,BIPIE, BOCA DE CAÑON,PORTAFUSIL,BASE DE MONTAJE FOSFASTADA,MONTAJE DE ANILLO 30MM,1 MIRA TELESCOPICA SMITH&BENDER 10X42PMII,ESTUCHE TACTICO,ESTUCHE LOGISTICO 1 PAR DE ANILLET	80,941.68
DSP-11425-12	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM, AMBIDIESTRA DOBLE/SIMPLE ACCION, CON 2 CARGADORES CAP. DE 15 CARTS..MANUAL, 2 ESCOBILLONES, ESTUCHE BAQUETA Y LA LEYENDA S.D.N.MEXICO D.F.	9,691.04
DSP-11426-12	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM, AMBIDIESTRA DOBLE/SIMPLE ACCION, CON 2 CARGADORES CAP. DE 15 CARTS..MANUAL, 2 ESCOBILLONES, ESTUCHE BAQUETA Y LA LEYENDA S.D.N.MEXICO D.F.	9,691.04
DS-11427-12	PROYECTOR COLOR NEGRO	12,200.00
DS-11428-12	IMPRESORA LASER JET COLOR BLANCO	8,200.00
DS-11429-12	LAP TOP COLOR NEGRA	13,800.00
SD2-DS-11430-12	LAP TOP COLOR NEGRA	13,800.00
TM-11431-12	CALCULADORA CON IMPRESORA COLOR GRIS	1,563.00
MIM-11432-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES COLOR NEGRO	715.00
MIM-11433-12	CAFETERA COLO BLANCA	560.00
MIM-11434-12	HORNO DE MICROONDAS COLOR BLANCO CON NEGRO	900.00
MIM-11435-12	MEGAFONO DE HOMBRO CON MICROFONO TIPO CB Y SIRENA	450.00
DS-11436-12	GUILLOTINA 15" COLOR GRIS	1,248.99
OM-11437-12	MULTI-SPLIT DE 3 TONELADAS LG.G CON CONTROL REMOTO	11,020.00
ALM-11438-12	BASE PARA CONDENSADOR	638.00
AM-11439-12	VENTILADOR DE TECHO COLO BLANCO 3 ASPAS CON CONTROL DE PARED	629.99
AM-11440-12	VENTILADOR DE TECHO COLO BLANCO 3 ASPAS CON CONTROL DE PARED	629.99

000129

OP-11441-12	DISCO DURO EXTERNO COLOR AMARILLO CON NEGRO	1,499.00
ALM-11442-12	KIT DE 4 RADIOS 2 VIAS	1,300.00
DSP-11443-12	PANTALLA LCD DE 46" COLOR NEGRA	17,400.00
DSP-11444-12	PINTARRON DE 90X120 COLOR BLANCO	539.00
DSP-11445-12	PINTARRON DE 90X120 COLOR BLANCO	539.00
DSP-11446-12	PANTALLA DE 42" LCD COLOR NEGRA	8,600.00
CT-11447-12	SWITCH COLOR NEGRO DE 16 PUERTOS	1,300.00
ALM-11448-12	CONMUTADOR DE 8 LINEAS COLOR BLANCO	4,200.00
DSP-11449-12	TELEFONO COLOR CREMA	655.00
DSP-11450-12	TELEFONO COLOR CREMA	655.00
DSP-11451-12	TELEFONO COLOR CREMA	655.00
DSP-11452-12	TELEFONO COLOR CREMA	655.00
DSP-11453-12	TELEFONO COLOR CREMA	655.00
ALM-11454-12	TELEFONO COLOR CREMA	655.00
DSP-11455-12	TELEFONO COLOR CREMA	655.00
DSP-11456-12	TELEFONO COLOR CREMA	655.00
DSP-11457-12	CPU, TECLADO(BAJA VALE 234) Y MOUSE	4,560.00
DSP-11458-12	CPU, TECLADO Y MOUSE	4,560.00
ALM-11459-12	MAQUINA PARA CORTAR PELO 2 PZAS (CORTADORA DE PELO Y CORTADORA DE PATILLA) COLOR NEGRO	768.50
DSP-11460-12	SILLA GIRATORIA PARA CORTE DE PELO COLOR NEGRA	940.00
DSP-11461-12	DISCO DURO EXTERNO COLOR NEGRO	2,000.00
RM-11462-12	VENTILADOR DE PEDESTAL METALICO COLOR NEGRO	725.00
RM-11463-12	VENTILADOR DE PEDESTAL METALICO COLOR NEGRO	725.00
CT-11464-12	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COLOR NEGRO (MONITOR, CPU, TECLADO Y MOUSE)	8,900.00
DSP-11465-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00
DSP-11466-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00
DSP-11467-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00
DSP-11468-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00
DSP-11469-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00
DSP-11470-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00
DSP-11471-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00
DSP-11472-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00
DSP-11473-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00
DSP-11474-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00
DSP-11475-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00
DSP-11476-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00
DSP-11477-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00
DSP-11478-12	CHALECO RESISTENTE A LA FRICCION CON 2 PLACAS DE CERAMICA BALISTICA Y AL RASGADO ELABORADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA MALLA TRANSPIRABLE LIVIANA EN EL INTERIOR AJUSTE EN CUATRO PUNTOS CON VELCRO	20,000.00

000130

DSP-11558-12	CASCO EN FIBRA DE KEVLAR PROTEGE EN LOS NIVELES IIA, II, IIIA COLO NEGRO INCLUYE GAFAS AMARILLAS(GAFAS NO ENCONTRADAS)	5,500.00
DSP-11559-12	CASCO EN FIBRA DE KEVLAR PROTEGE EN LOS NIVELES IIA, II, IIIA COLO NEGRO INCLUYE GAFAS AMARILLAS(GAFAS NO ENCONTRADAS)	5,500.00
DSP-11560-12	CASCO EN FIBRA DE KEVLAR PROTEGE EN LOS NIVELES IIA, II, IIIA COLO NEGRO INCLUYE GAFAS AMARILLAS(GAFAS NO ENCONTRADAS)	5,500.00
DSP-11561-12	CASCO EN FIBRA DE KEVLAR PROTEGE EN LOS NIVELES IIA, II, IIIA COLO NEGRO INCLUYE GAFAS AMARILLAS(GAFAS NO ENCONTRADAS)	5,500.00
DSP-11562-12	CASCO EN FIBRA DE KEVLAR PROTEGE EN LOS NIVELES IIA, II, IIIA COLO NEGRO INCLUYE GAFAS AMARILLAS(GAFAS NO ENCONTRADAS)	5,500.00
DSP-11563-12	VENTILADOR DE CIELO	517.00
ALM-11564-12	VENTILADOR DE CIELO	517.00
ALM-11567-12	ESCALADORA RUSTICA	2,560.00
ALM-11568-12	PREDICADOR BANCO SCOTT RUSTICO	2,560.00
DSP-11569-12	APARATO RUSTICO PARA EJERCITAR PECHO	5,400.00
ALM-11570-12	APARATO RUSTICO PARA EJERCITAR ESPALDA Y HOMBRO	3,700.00
DSP-11571-12	BANCA DE POSICIONES PARA PECHO	2,800.00
ALM-11572-12	BICICLETA RUSTICA	2,500.00
ALM-11573-12	BANCA MULTIFUNCIONAL CON PLANO INCLINADO	2,800.00
DSP-11574-12	BANCO SCOTT RUSTICO	3,200.00
DSP-11575-12	ESTRUCTURA METALICA COLOR BLANCO (HECHIZA)	1,800.00
ALM-11576-12	APARATO PARA EJERCICIOS DE REMO	2,300.00
ALM-11577-12	ESTRUCTURA METALICA PARA EXTENSIONES DE BRAZO (RUSTICA)	1,800.00
ALM-11578-12	TELEFONO COLOR BLANCO	700.00
ALM-11579-12	TELEFONO COLOR BLANCO	700.00
CI-11580-12	EQ. DE COMPUTO COMPLETO, BOCINAS, TECLADO, MOUSE, CPU Y MONITOR	9,650.00
CI-11581-12	EQ. DE COMPUTO COMPLETO, BOCINAS, TECLADO, MOUSE, CPU Y MONITOR	9,650.00
TM-11582-12	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO FX-890	3,480.00
AM-11583-12	ESCALERA DE ALUMINIO DE 2.5 METROS	2,563.00
CA-11584-12	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA COLOR NEGRO 5 RUEDAS	824.00
CA-11585-12	ESTANTE METALICO COLOR GRIS 5 CHAROLAS	690.00
OP-11586-12	SILLA FIJA DE MADERA COLOR CAFÉ	300.00
OP-11587-12	SILLA FIJA DE MADERA COLOR CAFÉ	300.00
OP-11588-12	SILLA FIJA DE MADERA COLOR CAFÉ	300.00
OP-11589-12	SILLA FIJA DE MADERA COLOR CAFÉ	300.00
ALM-11361-15	TELEFONO SECRETARIAL COLOR NEGRO	655.00
DS-11591-12	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA GIRATORIA 5 RUEDAS COLOR NEGRA	684.40
CS-DS-11592-12	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA GIRATORIA 5 RUEDAS COLOR NEGRA	684.40
DS-11593-12	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA GIRATORIA 5 RUEDAS COLOR NEGRA	684.40
OP-11594-12	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR GRIS	387.73
OP-11595-12	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR GRIS	387.73
ALM-11596-12	PINO NAVIDEÑO COLOR VERDE DE 2.3 MTS C/SERIE DE LUCES	2,000.00
RC-11597-12	EXTINTOR DE PRESION CONTENIDO DE 4.5 KG. DE POLVO QUIMICO SECO TIPO FUEGO A.B.C.	569.56
RE-11598-12	TELEFONO INALAMBRICO COLOR NEGRO	578.84
RE-11599-12	TELEFONO FAX INALAMBRICO COLOR GRIS	1,796.84
DS-11600-12	ROUTER INALAMBRICO 300Mbps COLOR BLANCO	3,000.00
DS-11601-12	ROUTER INALAMBRICO 300Mbps COLOR NEGRO	3,000.00
HC-11602-12	DESBROZADORA	2,585.00
HC-11603-12	DESBROZADORA	2,585.00
DSP-11604-12	IMPRESORA LASER JET COLOR NEGRA	1,250.00
CA-DS-11605-12	SCANNER DIGITAL	8,990.00
CI-11606-12	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, MONITOR DE 19", CPU, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	10,120.00
CI-11607-12	NO BREAK SOLA BASIC NBKS DE 1000VA COLOR NEGRO	2,972.00
CI-11608-12	NO BREAK SOLA BASIC NBKS DE 1000VA COLOR NEGRO	2,972.00
CI-11609-12	REGULADOR COLOR NEGRO	419.92
CI-11610-12	REGULADOR COLOR NEGRO	419.92
ALM-11611-12	REGULADOR COLOR NEGRO	419.92
CI-11612-12	REGULADOR COLOR NEGRO	419.92
COM-11613-12	SWITCH DE 8 PUERTOS COLOR BLANCO	750.00
DS-11615-12	CARGADOR PARA LAPTOP	1,000.00
FD-11616-12	CARRETILLA COLOR AZUL	825.30
FD-11617-12	CARRETILLA COLOR AZUL	825.30
OM-11618-12	SILLA EJECUTIVA MICROFIBRA	2,599.00
ODP-11619-12	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR NEGRO	489.90
MM-11620-12	SILLA SECRETARIAS CON DESCANSABRAZOS TAPIZ TELA COLOR NEGRA	699.00
MM-11621-12	SILLA PLEGABLE COLOR BLANCA	359.00
AM-11622-12	ANAQUEL METALICO CON 5 NIVELES COLOR GRIS OSCURO	15,080.00

000134

AM-11623-12	ANAQUEL METALICO CON 5 NIVELES COLOR GRIS OSCURO	15,080.00
TM-11624-12	SILLA TUBULAR COLOR BLANCA APILABLE	541.16
TM-11625-12	SILLA TUBULAR COLOR BLANCA APILABLE	541.16
TM-11626-12	SILLA TUBULAR COLOR BLANCA APILABLE	541.16
TM-11627-12	SILLA TUBULAR COLOR BLANCA APILABLE	541.16
TM-11628-12	SILLA TUBULAR COLOR BLANCA APILABLE	541.16
TM-11629-12	SILLA TUBULAR COLOR BLANCA APILABLE	541.16
TM-11630-12	SILLA TUBULAR COLOR BLANCA APILABLE	541.16
TM-11631-12	SILLA TUBULAR COLOR BLANCA APILABLE	541.16
OM-11632-12	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA TAPIZ TELA COLOR NEGRO 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS	999.00
OM-11633-12	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA TAPIZ TELA COLOR NEGRO 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS	999.00
PM-11634-12	SILLA EJECUTIVA PIEL COLOR NEGRA	749.72
PM-11635-12	SILLA APILABLE ACOJINADA TAPIZ TELA ESTRUCTURA METALICA FIJAS	549.00
PM-11636-12	SILLA APILABLE ACOJINADA TAPIZ TELA ESTRUCTURA METALICA FIJAS	549.00
PM-11637-12	SILLA APILABLE ACOJINADA TAPIZ TELA ESTRUCTURA METALICA FIJAS	549.00
PM-11638-12	SILLA APILABLE ACOJINADA TAPIZ TELA ESTRUCTURA METALICA FIJAS	549.00
PM-11639-12	SILLA APILABLE ACOJINADA TAPIZ TELA ESTRUCTURA METALICA FIJAS	549.00
PM-11640-12	SILLA APILABLE ACOJINADA TAPIZ TELA ESTRUCTURA METALICA FIJAS	549.00
PM-11641-12	SILLA APILABLE ACOJINADA TAPIZ TELA ESTRUCTURA METALICA FIJAS	549.00
PM-11642-12	SILLA APILABLE ACOJINADA TAPIZ TELA ESTRUCTURA METALICA FIJAS	549.00
PM-11643-12	SILLA APILABLE ACOJINADA TAPIZ TELA ESTRUCTURA METALICA FIJAS	549.00
PM-11644-12	SILLA APILABLE ACOJINADA TAPIZ TELA ESTRUCTURA METALICA FIJAS	549.00
AC-11645-12	ESCRITORIO AGLOMERADO COLOR CAFÉ OSCURO DE 3 CAJONES	2,599.11
TM-11646-12	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS TAPIZ TELA	999.00
TM-11647-12	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS TAPIZ TELA	999.00
PM-11648-12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO CON CPU INTEGRADO	12,893.40
PM-11649-12	IMPRESORA COLOR	2,399.00
GI-11650-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	799.00
PM-11651-12	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRA	799.00
ST-11652-12	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO-K8600 PLATEADA CON NEGRO	4,299.00
ST-11653-12	DISCO DURO EXTERNO 500GB	1,999.00
GI-11654-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	799.00
SE-11655-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	799.00
COM-11656-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	799.00
GP-11657-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	799.00
TM-11658-12	MESA TUBULAR DE PLASTICO COLOR GRIS	654.40
TM-11659-12	LAP TOP	9,999.00
CI-11660-12	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA 5 RUEDAS	699.00
CI-11661-12	LAP TOP IDEA PAD 2580 COLOR BLANCA	9,999.00
RH-11662-12	LAP TOP IDEA PAD 2580 COLOR BLANCA	9,999.00
CI-11663-12	EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO VISION AMD	8,499.00
CI-11664-12	EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO VISION AMD	8,499.00
CI-11665-12	IMPRESORA COLOR NEGRA	
CI-11666-12	IMPRESORA COLOR NEGRA	
CR-11667-12	REGULADOR DE 13 A 12 V 2,5A	696.00
TM-11668-12	BANCO DIBUJO ARO TELA AZUL	1,299.00
ALM-11669-12	BANCO DIBUJO ARO TELA AZUL	1,299.00
TM-11670-12	BANCO DIBUJO ARO TELA AZUL	1,299.00
TM-11671-12	AMPLIFICADOR DRX 2 CANALES ENTRADA USB COLOR ROJO	794.00
DS-11672-12	SCANNER COLOR BLANCO CON NEGRO	28,860.00
CT-DS-11673-12	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COLOR NEGRO (CPU, MONITOR 19", TECLADO Y MOUSE)	9,291.60
CT-DS-11674-12	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COLOR NEGRO (CPU, MONITOR 19", TECLADO Y MOUSE)	9,291.60
CT-DS-11675-12	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COLOR NEGRO (CPU, MONITOR 19", TECLADO Y MOUSE)	9,291.60
CT-DS-11676-12	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COLOR NEGRO (CPU, MONITOR 19", TECLADO Y MOUSE)	9,291.60
CT-DS-11677-12	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COLOR NEGRO (CPU, MONITOR 19", TECLADO Y MOUSE)	9,291.60
CT-DS-11678-12	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COLOR NEGRO (CPU, MONITOR 19", TECLADO Y MOUSE)	9,291.60
CT-DS-11679-12	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COLOR NEGRO (CPU, MONITOR 19", TECLADO Y MOUSE)	9,291.60
ST-11680-12	LAP TOP SATELLITE C845 COLOR GRIS	11,394.68
OM-11681-12	LOKER COLOR CAFÉ CON 3 DEPARTAMENTOS DE UNA REPISA CON 3 PORTA RECOPIADORES	2,000.00
CI-11682-12	DISTOMETRO MANUAL 10,000 METROS COLOR AMARILLO CON PLATEADO	853.57
CI-11683-12	DISTOMETRO MANUAL 10,000 METROS COLOR AMARILLO CON PLATEADO	853.57
CS-11684-12	DISCO DURO SEAGATE 3TB BACKUP	3,599.00
OM-11685-12	LOOKER COLOR CAFÉ 2 PUERTAS CON LLAVE	1,000.00
DSP-11686-12	LOOKER COLOR NEGRO 2 PUERTAS CON LLAVE	1,000.00
DSP-11687-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	2,000.00
DSP-11688-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	2,000.00
DSP-11689-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	2,000.00

000135

DSP-11690-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	2,000.00
DSP-11691-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	2,000.00
DSP-11692-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	2,000.00
DSP-11693-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	2,000.00
DSP-11694-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	2,000.00
DSP-11695-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	2,000.00
CI-11696-12	BOLSA PORTA LAP TOP COLOR NEGRA	1,199.00
CI-11697-12	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA LINEA ITALIANA	1,199.00
DSP-11698-12	TELEFONO CON TECNOLOGIA IP	2,000.00
ALM-11699-12	TELEFONO CON TECNOLOGIA IP	2,000.00
ALM-11700-12	TELEFONO CON TECNOLOGIA IP	2,000.00
DSP-11701-12	TELEFONO CON TECNOLOGIA IP	2,000.00
ALM-11702-12	TELEFONO CON TECNOLOGIA IP	2,000.00
ALM-11703-12	TELEFONO CON TECNOLOGIA IP	2,000.00
ALM-11704-12	TELEFONO CON TECNOLOGIA IP	2,000.00
DSP-11705-12	TELEFONO CON TECNOLOGIA IP	2,000.00
ALM-11706-12	TELEFONO CON TECNOLOGIA IP	2,000.00
DSP-11707-12	TELEFONO CON TECNOLOGIA IP	2,000.00
ALM-11708-12	TELEFONO CON TECNOLOGIA IP	2,000.00
DSP-11709-12	CONMUTADOR	17,000.00
CI-11711-13	TELEFONO COLOR NEGRO	599.00
RM-11713-12	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO LX-300 COLOR NEGRA	950.00
RH-11714-13	CAMARA DIGITAL 14 MPX COLOR NEGRA CON TARJETA DE MEMORIA DE 4GB TIPO SD	2,498.99
CS-11715-13	CAMARA DIGITAL 16.1 MPX COLOR NEGRA CON TARJETA DE MEMORIA DE 16GB TIPO SD CLASE 4 COLOR NEGRA	3,399.00
TM-11716-13	ESCRITORIO INDIVIDUAL PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,334.00
DE-11717-13	ESCRITORIO INDIVIDUAL PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,334.00
AC-11718-13	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	812.00
DAC-11719-13	IMPRESORA COLOR BLANCA	799.00
OP2-11720-13	CPU PROTEUS COLOR NEGRO	2,550.00
JR-11721-13	MONITOR COLOR NEGRO	1,500.00
CMP-11722-13	IMPRESORA LASERJET COLOR NEGRA	4,431.20
DE-11723-03	IMPRESORA COLOR BLANCO	11,136.00
PMV-11724-13	CAMIONETA DOBLE CABINA ESTÁNDAR COLOR BLANCA	252,900.00
OP-11725-13	EVAPORADOR DE 2RT S7F. A 220V	4,524.00
OP-11726-13	CONDENSADOR	4,524.00
OM-11727-13	IMPRESORA COLOR BLANCA CON GRIS	4,415.65
PMV-11729-13	CAMION CON ASPERSORES PIPA Y BOMBA A GASOLINA INDEPENDIENTE	627,200.00
PMV-11730-13	CAMION CON ASPERSORES PIPA Y BOMBA A GASOLINA INDEPENDIENTE	627,200.00
PMV-11731-13	CAMION CON ASPERSORES PIPA Y BOMBA A GASOLINA INDEPENDIENTE	627,200.00
PMV-11732-13	CAMION COMPACTADOR DE MATERIALES	654,400.00
DJ-11733-13	IMPRESORA LASER JET PRO HP MOD-M275 COLOR NEGRO CON BLANCO	7,197.80
TAMQ-11733-13	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 12G	1,408,000.00
TAMQ-11734-13	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 140 G	1,382,400.00
TAMQ-11735-13	TOPADOR FRONTAL D6R	1,548,800.00
PMV-11807-13	CAMION COMPACTADOR DE MATERIALES	691,200.00
PMV-11736-13	CAMION COMPACTADOR	793,600.00
PMV-11737-13	CAMION COMPACTADOR TRANSMISION AUTOMATICA	870,400.00
PMV-11738-13	CAMIONETA TIPO PLUMA	348,000.00
PMV-11739-13	CAMIONETA TIPO PLUMA	348,000.00
ALM-11740-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11741-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11742-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11743-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11744-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
ALM-11745-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
ATJ-11746-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
ATJ-11747-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
ALM-11748-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
ALM-11749-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11750-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11751-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11752-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
ATJ-11753-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11754-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11755-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
ALM-11756-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00

000130

ATJ-11757-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11758-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11759-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11760-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11761-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11762-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
ATJ-11763-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11764-13	MODULO DE ESCRITORIO PARA PC	1,450.00
DS-11765-13	IMPRESORA LASERJET COLOR NEGRO	1,612.06
DS-11766-13	IMPRESORA LASERJET COLOR NEGRO	1,612.06
DS-11767-13	IMPRESORA LASERJET COLOR NEGRO	1,612.06
DS-11768-13	IMPRESORA LASERJET COLOR NEGRO	4,524.99
DS-11769-13	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR BLANCO	699.00
DS-11770-13	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR BLANCO	699.00
DS-11771-13	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR BLANCO	699.00
DS-11772-13	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR BLANCO	699.00
DS-11773-13	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR BLANCO	699.00
DS-11774-13	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR BLANCO	699.00
JR-11775-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR GRIS	1,499.00
CT-DS-11776-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRA	4,869.68
PMV-11777-13	MOTOCICLETA PARA 2 PASAJEROS A GASOLINA EQUIPADA COMO VEHICULO MOTOPATRULLA SE INSTALO AMPLIFICADOR CON NUMERO DE SERIE SW200-012 SEGÚN VALE DE SALIDA DEL ALMACEN NO. 428 DECHA 23/09/2014	139,780.00
PMV-11778-13	MOTOCICLETA PARA 2 PASAJEROS A GASOLINA EQUIPADA COMO VEHICULO MOTOPATRULLA SE INSTALO AMPLIFICADOR NO. 020674 SEGÚN VALE DE SALIDA DEL ALMACEN NO. 428 DECHA 23/09/2014	139,780.00
PMV-11779-13	MOTOCICLETA PARA 2 PASAJEROS A GASOLINA EQUIPADA COMO VEHICULO MOTOPATRULLA	139,780.00
PMV-11780-13	MOTOCICLETA PARA 2 PASAJEROS A GASOLINA EQUIPADA COMO VEHICULO MOTOPATRULLA	139,780.00
PMV-11781-13	MOTOCICLETA PARA 2 PASAJEROS A GASOLINA EQUIPADA COMO VEHICULO MOTOPATRULLA	139,780.00
PMV-11782-13	MOTOCICLETA PARA 2 PASAJEROS A GASOLINA EQUIPADA COMO VEHICULO MOTOPATRULLA	139,780.00
PMV-11783-13	MOTOCICLETA PARA 2 PASAJEROS A GASOLINA EQUIPADA COMO VEHICULO MOTOPATRULLA	139,781.16
DSP-11784-13	RADIO MATRA PORTATIL (SIN CARGADOR)	25,573.36
DSP-11785-13	RADIO MATRA PORTATIL (SIN CARGADOR)	25,573.36
DSP-11786-13	RADIO MATRA PORTATIL (SIN CARGADOR)	25,573.36
ALM-11787-13	RADIO MATRA PORTATIL (SIN CARGADOR)	25,573.36
ALM-11788-13	RADIO MATRA PORTATIL (SIN CARGADOR)	25,573.36
ALM-11789-13	RADIO MATRA PORTATIL (SIN CARGADOR)	25,573.36
ALM-11790-13	RADIO MATRA PORTATIL (SIN CARGADOR)	25,573.36
DSP-11791-13	RADIO MATRA PORTATIL (SIN CARGADOR)	25,573.36
DSP-11792-13	RADIO MATRA PORTATIL (SIN CARGADOR)	25,573.36
DSP-11793-13	RADIO MATRA PORTATIL (SIN CARGADOR)	25,573.36
DSP-11794-13	RADIO MATRA PORTATIL (SIN CARGADOR)	25,573.36
DSP-11795-13	RADIO MATRA PORTATIL	25,573.36
CMP-11796-13	MOTOSIERRA DE 18" COLOR ANARANJADA	9,860.00
CMP-11797-13	MOTOSIERRA DE 28" COLOR ANARANJADA	15,834.00
CMP-11798-13	MOTOBOMBA MOTOR A EXPLOSION MOÑOCILINDRICO DE 4 TIEMPOS BOMBA DE AGUA	13,340.00
OP3-11799-13	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES COLOR BLANCO	548.99
CMP-11800-13	PODADORA LIVIANA DE EJE RECTO SRM-225	4,100.00
ES-11801-13	LAP TOP DISCO DURO CON 3 ENTRADAS USB WINDOWS 8 COLOR NEGRO	17,980.00
ES-11802-13	LAP TOP DISCO DURO CON 3 ENTRADAS USB WINDOWS 8 COLOR NEGRO	17,980.00
ES-11803-13	LAP TOP DISCO DURO CON 3 ENTRADAS USB WINDOWS 8 COLOR NEGRO	17,980.00
ES-11804-13	LAP TOP DISCO DURO CON 3 ENTRADAS USB WINDOWS 8 COLOR NEGRO	17,980.00
EF-11805-13	LAP TOP DISCO DURO CON 3 ENTRADAS USB WINDOWS 8 COLOR NEGRO	17,980.00
ES-11806-13	LAP TOP DISCO DURO CON 3 ENTRADAS USB WINDOWS 8 COLOR NEGRO	17,980.00
FD-11808-13	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200 VOLTAJE PRIMARIO 220/127 VOLTAJE SECUNDARIO	50,695.40
FD-11809-13	ESTRUCTURA BANCO DE TRANSFORMADOR INCLUYE GABINETE DE MEDICION, INTERRUPTOR GENERAL, BASE MEDIDOR, DUCTOS Y CONEXIONES	33,042.60
COM-11810-13	IMPRESORA COLOR NEGRA	10,208.00
ES-11811-13	CAMARA FOTOGRAFICA CON MEMORIA INTEGRADA	3,712.00
ES-11812-13	CAMARA FOTOGRAFICA CON MEMORIA INTEGRADA	3,712.00
ES-11813-13	CAMARA FOTOGRAFICA CON MEMORIA INTEGRADA	3,712.00
ES-11814-13	CAMARA FOTOGRAFICA CON MEMORIA INTEGRADA	3,712.00
ES-11815-13	CAMARA FOTOGRAFICA CON MEMORIA INTEGRADA	3,712.00
ES-11816-13	CAMARA FOTOGRAFICA CON MEMORIA INTEGRADA	3,712.00
ES-11817-13	VIDEO CAMARA COLOR ROJO	6,380.00
ES-11818-13	VIDEO CAMARA COLOR ROJO	6,380.00

000137

ES-11819-13	VIDEO CAMARA COLOR ROJO	6,380.00
ES-11820-13	VIDEO CAMARA COLOR ROJO	6,380.00
ES-11821-13	VIDEO CAMARA COLOR ROJO	6,380.00
ES-11822-13	VIDEO CAMARA COLOR ROJO	6,380.00
DS-11823-13	SILLA EJECUTIVO IMITACION PIEL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	899.00
DS-11824-13	SILLA EJECUTIVO IMITACION PIEL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	899.00
DS-11825-13	SILLA EJECUTIVO IMITACION PIEL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	899.00
DS-11826-13	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA DE CAPACIDAD	6,960.00
DS-11827-13	AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/2 TONELADA DE CAPACIDAD	9,048.00
DS-11828-13	ESCRITORIO DE MADERA DE CAOBA EN COLOR CAFÉ 9 CAJONES	6,598.99
DS-11829-13	LIBRERO DE MADERA CAOBA COLOR CAFÉ 5 DEPARTAMENTOS MEDIDAS DE 1.80 X 1.00	2,199.00
ST-11830-13	ESTANTE METALICO CON 5 SEPARADORES COLOR BEIGE	1,200.00
COM-11831-13	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL 6 CAJONES EN COLOR NEGRO Y CAFÉ	5,609.14
COM-11832-13	SILLA SECRETARIAL ACOJINADAS CON DESCANSABRAZOS 5 RUEDAS EN COLOR NEGRO	699.29
COM-11833-13	SILLA SECRETARIAL ACOJINADAS CON DESCANSABRAZOS 5 RUEDAS EN COLOR NEGRO	699.29
COM-11834-13	ESCRITORIO CHERRY LIGHT 2 CAJONES	1,749.39
COM-11835-13	ESCRITORIO CHERRY LIGHT 2 CAJONES	1,749.39
COM-11836-13	SILLA EJECUTIVA 5 TELA VINIL COLOR NEGRO 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS	1,699.01
COM-11837-13	SILLA APILABLE DE PLASTICO ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRA	300.28
COM-11838-13	SILLA APILABLE DE PLASTICO ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRA	300.28
COM-11839-13	SILLA APILABLE DE PLASTICO ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRA	300.28
COM-11840-13	SILLA APILABLE DE PLASTICO ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRA	300.28
RH-11841-13	EVAPORADOR DE 1.5 TONELADAS	3,944.00
RH-11842-13	CONDENSADOR DE 1.5 TONELADAS	3,944.00
RH-11843-13	EVAPORADOR DE 1.5 TONELADAS	3,944.00
RH-11844-13	CONDENSADOR DE 1.5 TONELADAS	3,944.00
RH-11845-13	EVAPORADOR DE 2 TONELADAS	4,756.00
RH-11846-13	CONDENSADOR DE 2 TONELADAS	4,756.00
SE-11847-13	MINISPLIT DE 1 TON.	7,424.00
EP-11848-13	EVAPORADOR	4,524.00
EP-11849-13	CONDENSADOR	4,524.00
MM-11850-13	ESCALERA DE TIJERA TIPO 2, 6 ESCALONES	1,559.01
PM-11851-13	TABLERO DIGITAL DE LEDS (FECHA Y TEMPERATURA)	13,000.00
INMUVI-11852-13	PERSIANA COLOR CREMA DE 3.20 X 2.10	1,162.29
INMUVI-11853-13	PERSIANA COLOR CREMA DE 3.20 X 2.10	1,162.29
INMUVI-11854-13	PERSIANA COLOR CREMA DE 3.20 X 2.10	1,162.29
INMUVI-11855-13	PERSIANA COLOR CREMA DE 3.20 X 2.10	1,162.29
INMUVI-11856-13	PERSIANA COLOR CREMA DE 3.20 X 2.10	1,162.29
INMUVI-11857-13	PERSIANA COLOR CREMA DE 3 X 2	1,882.75
INMUVI-11858-13	PERSIANA COLOR CREMA DE 3 X 2	1,882.75
RC04-11859-13	VENTILADOR DE PEDESTAL C/CONTROL REMOTO	699.00
RC04-11860-13	VENTILADOR DE PEDESTAL C/CONTROL REMOTO	699.00
RC04-11861-13	VENTILADOR DE PEDESTAL C/CONTROL REMOTO	699.00
RC04-11862-13	VENTILADOR DE PEDESTAL C/CONTROL REMOTO	699.00
PC-11863-13	TELEFONO SECRETARIAL COLOR BLANCO	549.99
OM-11864-13	PIZARRON DE CORCHO DE 90 X 120	849.00
OM-11865-13	ARCHIVERO LATERAL 2 GAVETAS COLOR NEGRO	2,625.00
ES-11866-13	ARCHIVERO LATERAL 2 GAVETAS COLOR NEGRO	2,625.00
PC-11867-13	IMPRESORA LASER JET	2,992.80
SE-11868-13	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,599.00
SE-11869-13	CREDENZA CHERRY TRADICIONAL	5,279.19
CS-11870-13	SILLA EJECUTIVA PIEL COLOR NEGRA	1,679.19
OM-11871-13	ESCRITORIO COLOR CAFÉ CON MESA LATERAL COLOR NEGRA	2,159.18
DJ-11872-13	ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE	999.18
DJ-11873-13	ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE	999.18
DJ-11874-13	ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE	999.18
DJ-11875-13	ESCRITORIO METROPOLITAN COLOR CAFÉ	2,159.18
DJ-11876-13	ESCRITORIO METROPOLITAN COLOR CAFÉ	2,159.18
CS-11877-13	ESCRITORIO METROPOLITAN COLOR CAFÉ	2,159.18
OM-11878-13	ARCHIVERO ORGANIZADOR 3 GAVETAS COLOR NEGRO	1,189.13
DJ-11879-13	SILLA EJECUTIVA PIEL II	719.20
DJ-11880-13	SILLA EJECUTIVA PIEL II	719.20
DJ-11881-13	SILLA EJECUTIVA PIEL II	719.20
DJ-11882-13	SILLA EJECUTIVA PIEL II	719.20
DJ-11883-13	SILLA EJECUTIVA PIEL II	719.20
OM-11884-13	ESCRITORIO EN L CRISTAL COLOR NEGRO	3,519.19
ES-11885-13	ARCHIVERO ORGANIZADOR 3 GAVETAS COLOR NEGRO	1,189.13

000138

CT-11886-13	SILLA SECRETARIAL ACOJINADA 5 RUEDAS C/DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA	1,799.00
CT-11886-13	TELEFONO INALAMBRICO COLOR NEGRO	719.00
PM-11887-13	TRITURADORA COLOR NEGRA	1,999.00
PM-11888-13	PERSIANA ENROLLABLE COLOR CREMA DE 2MTS X 1.20	3,160.00
TM-11889-13	ESCRITORIO DE MADERA DE CAOBA 1 CAJON COLOR CAFÉ	1,249.00
CT-11890-13	CAJA FUERTE DE 1.02X56X56 COLOR GRIS	17,400.00
SE-11891-13	CAJA FUERTE DE 1.02X56X56 COLOR GRIS	12,760.00
COM-11892-13	TRITURA DE PAPEL COLOR NEGRA	799.00
TM-11893-13	IMPRESORA CON MATIZ DE PUNTO COLOR NEGRO	3,681.55
UIP-11894-13	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO	15,934.00
TM-11895-13	IMPRESORA COLOR GRIS	10,208.00
ALM-11896-13	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR NEGRA	1,679.19
JR-11897-13	VENTILADOR DE PISO COLOR GRIS	689.00
PC-11898-13	VENTILADOR DE PISO	689.00
DS-11899-13	MINISPLIT DE 1 TONELADAA	7,540.00
TM-11900-13	ESTANTE DE FIERRO DE 6 DIVISIONES COLOR BLANCO CON MEDIDAS DE 1.57 LARGO 2.31 ALTO Y 0.46 ANCHO	14,221.60
TM-11901-13	ESTANTE DE FIERRO DE 6 DIVISIONES COLOR BLANCO CON MEDIDAS DE 1.10 LARGO 1.66 ALTO Y 0.53 ANCHO	14,221.60
CA-11902-13	ESTANTE DE FIERRO DE 7 DIVISIONES COLOR BEIG CON MEDIDAS DE 2.82 LARGO 2.67 ALTO Y 0.43 ANCHO	8,978.99
CA-11903-13	ESTANTE DE FIERRO DE 7 DIVISIONES COLOR BEIG CON MEDIDAS DE 3.35 LARGO 2.67 ALTO Y 0.36 ANCHO	8,978.99
CA-11904-13	ESTANTE DE FIERRO DE 8 DIVISIONES COLOR BEIG CON MEDIDAS DE 2.40 LARGO 2.50 ALTO Y 0.78 ANCHO	8,978.99
CA-11905-13	ESTANTE DE FIERRO DE 7 DIVISIONES COLOR BEIG CON MEDIDAS DE 2.81 LARGO 2.67 ALTO Y 0.36 ANCHO	8,978.99
CA-11906-13	ESTANTE DE FIERRO DE 7 DIVISIONES COLOR BEIG CON MEDIDAS DE 4.63 LARGO 2.67 ALTO Y 0.43 ANCHO	8,978.99
CA-11907-13	ESTANTE DE FIERRO DE 6 DIVISIONES COLOR BEIG CON MEDIDAS DE 3.53 LARGO 2.67 ALTO Y 1.10 ANCHO	8,978.99
CA-11908-13	ESTANTE DE FIERRO DE 7 DIVISIONES COLOR BEIG CON MEDIDAS DE 4.41 LARGO 2.64 ALTO Y 0.43 ANCHO	8,978.99
AM-11909-13	ESTANTE DE FIERRO DE 5 DIVISIONES COLOR GRIS OSCURO CON MEDIDAS DE 4.50 LARGO 3 ALTO Y 0.80 ANCHO	8,346.60
AM-11910-13	ESTANTE DE FIERRO DE 5 DIVISIONES COLOR GRIS OSCURO CON MEDIDAS DE 4.50 LARGO 3 ALTO Y 0.80 ANCHO	8,346.60
AM-11911-13	ESTANTE DE FIERRO DE 5 DIVISIONES COLOR GRIS OSCURO CON MEDIDAS DE 4 LARGO 3 ALTO Y 0.80 ANCHO	8,346.60
AM-11912-13	ESTANTE DE FIERRO DE 5 DIVISIONES COLOR GRIS OSCURO CON MEDIDAS DE 4 LARGO 3 ALTO Y 0.80 ANCHO	8,346.60
AM-11913-13	ESTANTE DE FIERRO DE 5 DIVISIONES COLOR GRIS OSCURO CON MEDIDAS DE 5 LARGO 3 ALTO Y 0.80 ANCHO	8,346.60
AM-11914-13	ESTANTE DE FIERRO DE 5 DIVISIONES COLOR GRIS OSCURO CON MEDIDAS DE 5 LARGO 3 ALTO Y 0.80 ANCHO	8,346.60
AM-11915-13	ESTANTE DE FIERRO DE 5 DIVISIONES COLOR GRIS OSCURO CON MEDIDAS DE 5 LARGO 3 ALTO Y 0.80 ANCHO	8,346.60
AM-11916-13	ESTANTE DE FIERRO DE 5 DIVISIONES COLOR GRIS OSCURO CON MEDIDAS DE 6 LARGO 3 ALTO Y 0.80 ANCHO	8,346.60
AM-11917-13	ESTANTE DE FIERRO DE 5 DIVISIONES COLOR GRIS OSCURO CON MEDIDAS DE 6 LARGO 3 ALTO Y 0.80 ANCHO	8,346.60
AM-11918-13	ESTANTE DE FIERRO DE 5 DIVISIONES COLOR GRIS OSCURO CON MEDIDAS DE 6 LARGO 3 ALTO Y 0.80 ANCHO	8,346.60
AM-11919-13	ESTANTE DE FIERRO DE 5 DIVISIONES COLOR GRIS OSCURO CON MEDIDAS DE 6 LARGO 3 ALTO Y .80 ANCHO	8,346.60
AM-11920-13	ESTANTE DE FIERRO DE 5 DIVISIONES COLOR GRIS OSCURO CON DOBLE MEDIDAS DE 6 LARGO 3 ALTO Y 1.20 ANCHO	8,346.60
RC-11921-13	EVAPORADOR	5,394.00
RC-11922-13	CONDENSADOR	5,394.00
RC-11923-13	EVAPORADOR	5,394.00
RC-11924-13	CONDENSADOR	5,394.00
RC-11925-13	EVAPORADOR	5,394.00
RC-11926-13	CONDENSADOR	5,394.00
COM-11927-13	EVAPORADOR DE 1TR TIPO PARED	3,712.00
COM-11928-13	CONDENSADOR DE 1TR	3,712.00
COM-11929-13	EVAPORADOR DE 2TR TIPO PARED	4,524.00
COM-11930-13	CONDENSADOR DE 2TR	4,524.00

000139

DS-11931-13	NO BREAK COLOR CAFÉ	2,045.00
SD-11932-13	SILLA DE PIEL COLOR CAFÉ	2,699.00
SD-11933-13	ESCRITORIO COLOR CAFÉ AGLOMERADO	5,999.00
DSP-11934-13	MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, REGLAMENTO DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE CIUDAD VALLES, LINEAMIENTOS REGULADORES PARA LA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO	319,827.59
CB-DS-11935-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11936-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
RH-DS-11937-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
OM-DS-11938-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11939-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11940-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11941-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
RH-DS-11942-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11943-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
RH-DS-11944-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11945-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
OM-DS-11946-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11947-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11948-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
OM-DS-11949-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
RH-DS-11950-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
RH-DS-11951-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11952-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11953-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
RH-DS-11954-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11955-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11956-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
RH-DS-11957-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11958-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
RH-DS-11959-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
RH-DS-11960-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
OM-DS-11961-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
OM-DS-11962-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
CB-DS-11963-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
OM-DS-11964-13	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	349.29
PM-DS-11965-13	TELEVISION LED 24 FHD	3,300.00
DS-11966-13	ENMICADORA COLOR BLANCA	697.16
COM-DS-11967-13	LIBRERO 6 ESPACIOS COLOR CAFÉ	979.29
CS-DS-11968-13	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS COLOR NEGRA	698.00
COM-DS-11969-13	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS COLOR NEGRA	698.00
COM-DS-11970-13	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CAFÉ	1,749.00
COM-DS-11971-13	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CAFÉ	1,749.00
OM-DS-11972-13	TELEVISION LED 24 FHD	3,300.00
CA-11973-13	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOW 7 MONITOR 20" TECLADO MOUSE OPTICO QUMADOR DVD+RW, CD-RW COLOR NEGRO	22,620.00
CA-11974-13	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOW 7 MONITOR 20" TECLADO MOUSE OPTICO QUMADOR DVD+RW, CD-RW COLOR NEGRO	22,620.00
CMP-11975-13	EVAPORADOR DE 1.5 TR	3,828.00
CMP-11976-13	CONDENSADOR DE 1.5 TR	3,828.00
SD-11977-13	EVAPORADOR TRANE DE 1TR	3,712.00
SD-11978-13	CONDENSADOR DE 1 TR TIPO PARÉD	3,712.00
SD-11979-13	EVAPORADOR DE 2 TON	4,524.00
SD-11980-13	CONDENSADOR DE 2 TON	4,524.00
OP-11981-13	CAMARA DIGITAL	949.00
HC-11982-13	LLAVE PARA TUBO DE 36 PULGADAS COLOR ROJO	1,434.92
COM-11983-13	TELEFONO SECRETARIAL COLOR BLANCO	549.99
RH-11984-13	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS 5 RUEDAS	1,469.29
RH-11985-13	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS 5 RUEDAS	1,469.29
ABP-11986-13	EQUIPO DE COMPUTO PROTEUS MOTHER P8H61-M-LX COLOR NEGRA SON MEMORIA USB PARA CONEXIÓN INHALAMBRICA	7,474.75
ABP-11987-13	IMPRESORA HP LASER JET COLOR NEGRA	2,992.80
FNHP-11988-13	TELEFONO MULTINIEA A MANOS LIBRES DE 12 TECLAS FLEXIBLES CON PANTALLA DE LCD	2,175.00
FNHP-11989-13	FUENTE DE PODER COLOR BLANCO	361.92
FNHP-11990-13	TRANSMISOR BULLET DE 630 MW	2,096.12
FNHP-11991-13	ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 15DBI	1,417.52

000140

DJ-11992-13	IMPRESORA LASERJET COLOR NEGRO	999.00
INV-11993-13	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA COLOR ROJO PANTALLA LCD 3.0 ZOOM DE 6C 16MPX INCLUYE TARJETA KINGSTON DE 4GB	1,708.00
DAC-11994-13	CONTRABAJO	4,408.00
GP-11995-13	REQUINTO ELECTROACUSTICO	4,408.00
DC-11996-13	EVAPORADOR DE 1.5TR S/F A 220V	3,132.00
DC-11997-13	CONDENSADOR DE 1.5TR S/F A 220V	3,132.00
INMUVI-11998-13	MINISPLIT DE 1 TON.DE 12000 BTUS 110 VOLTS. CONDENSADOR S/FASC12C4BJWM	8,526.00
INMUVI-11999-13	MINISPLIT DE 1 TON. 12000 BTUS 1100 VOLTS CONDENSADOR S/FASC12C4ABJWM	8,526.00
INMUVI-12000-13	MINISPLIT DE 1 1/2 TON. 18000 VOLTS 220 VOLTS CONDENSADOR S/FASC18C6ABJWM	11,020.00
INMUVI-12001-13	MINISPLIT DE 1 TON. 12000 BTUS 1100 VOLTS CONDENSADOR S/FASC12C4ABJWM	8,526.00
INMUVI-12002-13	MINISPLIT DE 1 1/2 TON. 18000 VOLTS 220 VOLTS CONDENSADOR S/FASC18C6ABJWM	11,020.00
RX-12003-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	2,600.00
DS-12004-13	LAP TOP COLOR BLANCO	8,999.00
CT-12005-13	ESCRITORIO ESCOLAR P/TECLADO DE AGLOMERADO COLOR GRIS	699.00
OM-DS-12006-13	MESA PARA JUNTAS OVALADA	2,999.00
DS-12007-13	ARCHIVERO LATERAL 2 GAVETAS COLOR NEGRO	4,594.00
DS-12008-13	ARCHIVERO LATERAL 2 GAVETAS COLOR NEGRO	4,594.00
PMV-12009-13	CAMIONETA PICK UP COLORADO LT 4X2 201 DOBLE CABINA PARA 5 PASAJEROS	449,161.11
PMV-12010-13	CAMIONETA PICK UP COLORADO LT 4X2 201 DOBLE CABINA PARA 5 PASAJEROS	449,161.11
PMV-12011-13	CAMIONETA PICK UP COLORADO LT 4X2 201 DOBLE CABINA PARA 5 PASAJEROS	449,161.11
PMV-12012-13	CAMIONETA PICK UP COLORADO LT 4X2 201 DOBLE CABINA PARA 5 PASAJEROS	449,161.11
PMV-12013-13	AUTOMOVIL COLOR GRIS TRANSMISION AUTOMATICA 4 CILINDROS	345,140.48
PMV-12014-13	AUTOMOVIL COLOR GRIS TRANSMISION AUTOMATICA 4 CILINDROS	345,140.48
PMV-12015-13	AUTOMOVIL COLOR GRIS TRANSMISION AUTOMATICA 4 CILINDROS	345,140.48
PMV-12016-13	AUTOMOVIL COLOR GRIS TRANSMISION AUTOMATICA 4 CILINDROS	345,140.48
INV-12017-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	300.00
ES-12018-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (SCANNER Y COPIADORA) COLOR NEGRO	10,208.00
PMV-12019-13	AUTOBUS USADO COLOR AZUL	232,000.00
PM-12020-13	CAMARA DIGITAL DE 16 MPX COLOR ROJO CON MEMORIA KINGSTON MIGRO 8GB	1,119.00
RE-12021-13	EVAPORADOR DE 1.5 TR A220V	4,002.00
RE-12022-13	CONDENSADOR DE 1.5 TR A220V	4,002.00
PMV-12023-13	AUTOBUS USADO MARCO POLO COLOR BLANCO TIPO MP-120	580,000.00
OM-12024-13	COMPUTADORA GENERICA COMPLETA COLOR NEGRA	6,443.80
OM-12025-13	COMPUTADORA GENERICA COMPLETA COLOR NEGRA	6,443.80
OM-12026-13	COMPUTADORA GENERICA COMPLETA COLOR NEGRA	6,443.80
OM-12027-13	TELEFONO COLOR NEGRO 2 PIEZAS Y REGULADOR	962.80
CMP-12028-13	BOMBA ASPERSORA DE CHAQUETA COLOR AMARILLA	760.00
CMP-12029-13	BOMBA ASPERSORA DE CHAQUETA COLOR AMARILLA	760.00
CMP-12030-13	BOMBA ASPERSORA DE CHAQUETA COLOR AMARILLA	760.00
CMP-12031-13	BOMBA ASPERSORA DE CHAQUETA COLOR AMARILLA	760.00
CMP-12032-13	BOMBA ASPERSORA DE CHAQUETA COLOR AMARILLA	760.00
CMP-12033-13	BOMBA ASPERSORA DE CHAQUETA COLOR AMARILLA	760.00
CMP-12034-13	BOMBA ASPERSORA DE CHAQUETA COLOR AMARILLA	760.00
CMP-12035-13	BOMBA ASPERSORA DE CHAQUETA COLOR AMARILLA	760.00
CMP-12036-13	BOMBA ASPERSORA DE CHAQUETA COLOR AMARILLA	760.00
CMP-12037-13	BOMBA ASPERSORA DE CHAQUETA COLOR AMARILLA	760.00
CMP-12038-13	MODULO DE ATENCION COLOR BLANCO	1,200.00
RH-12039-13	TELEFONO MULTI AURICULAR COLOR NEGRO CON GRIS	1,064.83
DSP-12040-13	GRABADORA DIGITAL	1,732.76
DSP-12041-13	DISCO DURO EXTERNO SONY 5	1,998.99
FD-12042-13	CARRETILLA CT-50R AZUL BRILLANTE	820.00
FD-12043-13	CARRETILOCAT-45ND 4.5 FT COLOR NARANJA LLANTA NEUMATICA	800.00
COM-12044-13	TELEFONO SECRETARIAL CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS COLOR CREMA	649.99
COM-12045-13	CAFETERA CON CAPACIDAD PARA 42 TAZAS	541.16
TMP-12046-13	IMPRESORA LASER JET COLOR NEGRO	1,299.00
DS-12047-13	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	8,932.00
CT-DS-12048-13	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	8,932.00
DS-12049-13	CPU CORE 12 3220 MEMORIA RAM 4GB DVD-RW TECLADO MOUSE OPTICO Y BOSINAS	9,999.20
RH-12050-13	CALCULADORA CASIO CON IMPRESORA COLOR NEGRA	799.90
OM-12051-13	EVAPORADOR DE 2TR A 220V	5,162.00
OM-12052-13	CONDENSADOR DE 2TR A 220V	5,162.00
RH-12053-13	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU, MONITOR LED BENQ DE 18.5", TECLADO, MOUSE OPTICO Y 2 BOCINAS.	7,474.75
RH-12054-13	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU, MONITOR LED BENQ DE 18.5", TECLADO, MOUSE OPTICO Y 2 BOCINAS.	7,474.75
RH-12055-13	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 3.5 2TB NEGRO	2,441.27

000141

BM1-12056-13	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 5 TONELADAS	19,720.00
HC-12057-13	DESMALEZADORA AGRICOLA COLOR NARANJA CON BLANCO	7,200.00
HC-12058-13	DESMALEZADORA AGRICOLA COLOR NARANJA CON BLANCO	7,200.00
HC-12059-13	DESMALEZADORA AGRICOLA COLOR NARANJA CON BLANCO	7,200.00
HC-12060-13	DESMALEZADORA AGRICOLA COLOR NARANJA CON BLANCO	7,200.00
HC-12061-13	MOTOSIERRA COLOR ANARANJADA 20"	5,916.00
HC-12062-13	MOTOSIERRA COLOR ANARANJADA 28"	8,700.00
HC-12063-13	COMPRESOR DE 15 GAL. COLOR NEGRO	8,700.00
HC-12064-13	PODADORA CON BOLSA COLOR ROJO CON PLATEADO	8,099.97
HC-12065-13	PODADORA CON BOLSA COLOR ROJO CON PLATEADO	8,099.97
HC-12066-13	PODADORA CON BOLSA COLOR ROJO CON PLATEADO	8,099.97
HC-12067-13	PODADORA CON BOLSA COLOR ROJO CON PLATEADO	8,099.97
ST-12068-13	EVAPORADOR DE 1.5 TR S/F A 220V	3,712.00
ST-12069-13	CONDENSADOR DE 1.5 TR S/F A 220V	3,712.00
OP-12070-13	MINISPLIT AMERISTAR DE 1.5 TR C/CAL A 220V	9,454.00
PMV-12071-13	VEHICULO ESPECIAL TIPO CANASTILLA ELEVADORA EQUIPADO CON GRUA NO.9	524,800.00
RH-12072-13	MINISPLIT DE 1 TON.	5,684.00
RH-12073-13	MINISPLIT DE 1 TON.	5,684.00
DS-12074-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,999.00
PMV-12075-13	CAMION DE BOMBEROS USADO COLOR ROJO	365,790.00
DS-12076-13	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MONITOR DE 18.5 MOUSE TECLADO Y BOSINAS	12,760.00
TM-12077-13	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA	849.14
CT-12078-13	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA	849.14
CT-12079-13	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA	849.14
CT-12080-13	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA	849.14
TM-12081-13	SUMADORA COLOR BLANCO	526.14
TM-12082-13	SUMADORA COLOR BLANCO	526.14
DS-12082-13	NO BREAKE COLOR NEGRO C7REQ. ELECTRICO 1000VA 12 MIN 1/2 CARGA DE CONTACTOS	2,204.00
DS-12083-13	NO BREAKE COLOR NEGRO C7REQ. ELECTRICO 1000VA 12 MIN 1/2 CARGA DE CONTACTOS	2,204.00
DS-12084-13	NO BREAKE COLOR NEGRO C7REQ. ELECTRICO 1000VA 12 MIN 1/2 CARGA DE CONTACTOS	2,204.00
DS-12085-13	NO BREAKE COLOR NEGRO C7REQ. ELECTRICO 1000VA 12 MIN 1/2 CARGA DE CONTACTOS	2,204.00
DS-12086-13	NO BREAKE COLOR NEGRO C7REQ. ELECTRICO 1000VA 12 MIN 1/2 CARGA DE CONTACTOS	2,204.00
DS-12087-13	NO BREAKE COLOR NEGRO C7REQ. ELECTRICO 1000VA 12 MIN 1/2 CARGA DE CONTACTOS	2,204.00
DS-12088-13	NO BREAKE COLOR NEGRO C7REQ. ELECTRICO 1000VA 12 MIN 1/2 CARGA DE CONTACTOS	2,204.00
DS-12089-13	NO BREAKE COLOR NEGRO C7REQ. ELECTRICO 1000VA 12 MIN 1/2 CARGA DE CONTACTOS	2,204.00
ALM-12090-13	NO BREAKE COLOR NEGRO C7REQ. ELECTRICO 1000VA 12 MIN 1/2 CARGA DE CONTACTOS	2,204.00
DS-12091-13	NO BREAKE COLOR NEGRO C7REQ. ELECTRICO 1000VA 12 MIN 1/2 CARGA DE CONTACTOS	2,204.00
PMV-12092-13	CAMIONETA DOBLE CABINA COLOR BLANCA LINEA S-10 6 CILINDROS	75,400.00
ALM-12093-13	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS COLOR NEGRA	817.38
CT-12094-13	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS COLOR NEGRA	799.01
MM-12095-13	SILLA PIEL COLOR NEGRA SPRING	2,999.00
RE-12096-13	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR NEGRO	599.99
SE-12097-13	TELEFONO DIGITAL INALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS INTEGRADO COLOR NEGRO	962.80
DPP-12098-13	IMPRESORA LASER JET	1,299.00
DSP-12099-13	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	54,198.68
DSP-12100-13	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	54,198.68
ALM-12101-13	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA(SIN ACCESORIOS)	54,198.68
DSP-12102-13	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	54,198.68
DSP-12103-13	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	54,198.68
DSP-12104-13	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	54,198.68
DSP-12105-13	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	54,198.68
DSP-12106-13	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	54,198.68
PM-12107-13	RELOJ MONUMENTAL BASE CON MECANISMO DE ENGRANAJE COLOR VERDE 1 CAJA CONTROL CIRCUITO ELECTRONICO/STEREN	62,000.00
DPP-DS-12108-13	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU MONITOR TECLADO MOUSE DIADEMA COLOR NEGRO	11,600.00
DPP-DS-12109-13	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU MONITOR TECLADO MOUSE BOCINAS COLOR NEGRO	11,600.00
DPP-DS-12110-13	IMPRESORA HP LASER JET COLOR NEGRO	1,740.00
DPP-DS-12111-13	IMPRESORA HP LASER JET COLOR NEGRO	1,740.00

000142

CS-12112-13	GRABADORA DIGITAL DE VOZ DE 4 GB	1,090.00
CS-12113-13	GRABADORA DIGITAL DE VOZ DE 4 GB	1,090.00
CS-12114-13	GRABADORA DIGITAL DE VOZ Y MP3	895.00
CS-12115-13	GRABADORA DIGITAL DE VOZ Y MP3	895.00
CS-12116-13	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLOR NEGRA	8,999.00
CS-12117-13	VIDEO CAMARA COLOR NEGRA CON MEMORIA STICK 8 GB	2,756.07
SD2-12118-13	TELEFONO INALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS CON TECLADO LUMINOSO COLOR GRIS	678.60
FD-12119-13	PODADORA COLOR ROJO TROY BILT CON MOTOR HONDA GX 160	8,899.99
FD-12120-13	PODADORA COLOR ROJA TROY BILT CON MOTOR HONDA GX 160	8,899.99
FD-12121-13	PODADORA COLOR ROJA TROY BILT CON MOTOR HONDA GX 160	8,899.99
FD-12122-13	PODADORA COLOR ROJA TROY BILT CON MOTOR HONDA GX 160	8,899.99
FD-12123-13	DESMALEZADORA AGRICOLA COLOR NARANJA SRM-4300F	7,899.99
FD-12124-13	DESMALEZADORA AGRICOLA COLOR NARANJA SRM-4300F	7,899.99
FD-12125-13	DESMALEZADORA AGRICOLA COLOR NARANJA SRM-4300F	7,899.99
CI-12126-13	GABINETE ALMACENAMIENTO METROP DE 3 DEPTOS. COLOR CAFÉ	3,599.00
DE-12127-13	IMPRESORA LASER JET B/N COLOR NEGRA	8,816.00
MM-12128-13	MINISPLIT 1 TON SOLO FRIO COLOR BLANCO	4,900.00
DMR-12129-13	MINISPLIT DE 1.5 C/CAL	9,454.00
OM-12130-13	IMPRESORA LASER JET COLOR NEGRA	1,624.00
PMV-12131-13	AUTOMOVIL SENTRA CUSTOM 2 0 CVT COLOR BLANCO PERLADO 4 PUERTAS	143,000.00
OP1-12132-13	CILINDRO DE GAS DE 30 KG COLOR GRIS	1,215.00
COM-12133-13	SILLA SECRETARIAL TELA VINIL COLOR NEGRA	1,349.00
DJ-12134-13	TELEFONO INALAMBRICO COMPUESTO POR 2 APARATOS COLOR NEGRO CON GRIS CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	699.00
DJ-12135-13	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE COLOR BLANCO	1,595.00
ALM-12136-13	EXTRACTOR DE AIRE DE 10" COLOR BLANCO	450.00
DJ-12137-13	ENGRAPADORA USO PESADO COLOR NEGRA	547.01
HC-12138-13	ESCALERA DE TIJERA ALUMINIO 7 ESCALONES CON PORTAHERRAMIENTA COLOR NARANJA	1,259.00
HC-12139-13	ESCALERA DE TIJERA ALUMINIO 4 ESCALONES COLOR ALUMINIO	611.09
DSP-12140-13	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9MM AMBIDIESTRA DOBLE/SIMPLE ACCION CON 2 CARGADORES CAP. DE 15 CARTUCHOS, MANUAL 2 ESCOBILLONES	8,788.43
DSP-12141-13	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9MM AMBIDIESTRA DOBLE/SIMPLE ACCION CON 2 CARGADORES CAP. DE 15 CARTUCHOS, MANUAL 2 ESCOBILLONES	8,788.43
DSP-12142-13	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9MM AMBIDIESTRA DOBLE/SIMPLE ACCION CON 2 CARGADORES CAP. DE 15 CARTUCHOS, MANUAL 2 ESCOBILLONES	8,788.43
DSP-12143-13	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9MM AMBIDIESTRA DOBLE/SIMPLE ACCION CON 2 CARGADORES CAP. DE 15 CARTUCHOS, MANUAL 2 ESCOBILLONES	8,788.43
DSP-12144-13	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9MM AMBIDIESTRA DOBLE/SIMPLE ACCION CON 2 CARGADORES CAP. DE 15 CARTUCHOS, MANUAL 2 ESCOBILLONES	8,788.43
DSP-12145-13	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9MM AMBIDIESTRA DOBLE/SIMPLE ACCION CON 2 CARGADORES CAP. DE 15 CARTUCHOS, MANUAL 2 ESCOBILLONES	8,788.43
DSP-12146-13	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9MM AMBIDIESTRA DOBLE/SIMPLE ACCION CON 2 CARGADORES CAP. DE 15 CARTUCHOS, MANUAL 2 ESCOBILLONES	8,788.43
DSP-12147-13	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9MM AMBIDIESTRA DOBLE/SIMPLE ACCION CON 2 CARGADORES CAP. DE 15 CARTUCHOS, MANUAL 2 ESCOBILLONES	8,788.43
DSP-12148-13	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9MM AMBIDIESTRA DOBLE/SIMPLE ACCION CON 2 CARGADORES CAP. DE 15 CARTUCHOS, MANUAL 2 ESCOBILLONES	8,788.43
DSP-12149-13	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9MM AMBIDIESTRA DOBLE/SIMPLE ACCION CON 2 CARGADORES CAP. DE 15 CARTUCHOS, MANUAL 2 ESCOBILLONES	8,788.43
DSP-12150-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12151-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12152-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12153-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12154-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12155-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12156-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12157-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12158-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12159-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12160-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12161-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12162-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12163-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12164-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12165-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12166-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12

000143

DSP-12167-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12168-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12169-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12170-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12171-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12172-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12173-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12174-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12175-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12176-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12177-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12178-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12179-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12180-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12181-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12182-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12183-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12184-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12185-13	CARGADOR PARA PISTOLA 9 MM PIETRO BERETA CAP. DE 15 CARTUCHOS	478.12
DSP-12186-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12187-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12188-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12189-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12190-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12191-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12192-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12193-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12194-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12195-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12196-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12197-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12198-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12199-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12200-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12201-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12202-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12203-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12204-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12205-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12206-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12207-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12208-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12209-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
DSP-12210-13	CARGADOR PARA RIFLE DE ASALTO CAL. 5.56 X 45 MM MARCA BERETA CAP. DE 30 CARTUCHOS	629.53
CT-DS-12211-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	3,248.00
PA-12212-13	DESMALAZADORA A GASOLINA COLOR NARANJA MANGO TIPO BICI MOTOR 33CC POTENCIA 1.2 HP DIAMETRO DE CORTE 415 MM VELOCIDAD 9,000 R.P.M	4,911.44
PA-12213-13	DESMALAZADORA A GASOLINA COLOR NARANJA MANGO TIPO BICI MOTOR 33CC POTENCIA 1.2 HP DIAMETRO DE CORTE 415 MM VELOCIDAD 9,000 R.P.M	4,911.44
OP-12214-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRA	1,999.00
PM-12215-13	DISCO DURO COLOR ROJO A PRUEBA DE AGUA Y GOLPES	2,436.00
RH-12216-13	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO COLOR GRIS	4,988.00
FD-12217-13	ASPERSORA CAP 21 LTS COLOR AZUL CON NARANJA TIPO MOCHILA	949.99
ECO-12218-13	DESMALAZADORA COLOR CREMA CON NARANJA	1,999.09
ECO-12219-13	CARRETILLA COLOR NARANJA CON NEGRO	800.00
PMV-12220-13	VEHICULO PARA CARGA DEL TIPO RECOLECTOR DE DESECHOS COLOR BLANCO	767,000.00
PMV-12221-13	VEHICULO PARA CARGA DEL TIPO RECOLECTOR DE DESECHOS COLOR BLANCO	767,000.00
PMV-12222-13	VEHICULO PARA CARGA DEL TIPO RECOLECTOR DE DESECHOS COLOR BLANCO	767,000.00
COM-DS-12223-13	IMPRESORA FX-890 EDG, MATRIZ DE PUNTO COLOR GRIS OSCURO	6,085.00
DMP-12224-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COPIA, SCANER Y FAX	2,204.00
PMV-12236-13	VEHICULO PARA CARGA TIPO RECOLECTOR DE DESECHOS COLOR BLANCO	767,000.00
DJ-12237-13	CPU PROTEUS MOTHE NEGRO, MONITOR BENQ DE 18.5" SERIE ETJCC1244019, TECLADO, MOUSE Y 2 BOCINAS	7,474.75
DJ-12238-13	CPU PROTEUS MOTHE NEGRO, MONITOR BENQ DE 18.5" SERIE ETJCC1241019, TECLADO, MOUSE Y 2 BOCINAS	7,474.75
CT-12239-13	CPU PROTEUS MOTHE NEGRO, MONITOR BENQ DE 18.5" SERIE ETJCC12475019, TECLADO, MOUSE Y 2 BOCINAS	7,474.75

CT-12240-13	CPU PROTEUS MOTHE NEGRO, MONITOR BENQ DE 18.5" SERIE ETJCC12440019, TECLADO, MOUSE Y 2 BOCINAS	7,474.75
CMP-12242-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12243-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12244-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12245-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12246-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12247-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12248-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12249-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12250-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12251-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12252-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12253-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12254-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12255-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12256-13	ASPERSORA COLOR AZUL CON ANARANJADO DE 20 LITROS	1,102.00
CMP-12257-13	ASPERSORA COLOR BLANCO DE 15 LITROS	910.60
CMP-12258-13	ASPERSORA COLOR BLANCO DE 15 LITROS	910.60
CMP-12259-13	ASPERSORA COLOR BLANCO DE 15 LITROS	910.60
CMP-12260-13	ASPERSORA COLOR BLANCO DE 15 LITROS	910.60
CMP-12261-13	ASPERSORA COLOR BLANCO DE 15 LITROS	910.60
CMP-12262-13	ASPERSORA COLOR BLANCO DE 15 LITROS	910.60
HC-12263-13	ESCALERA DE EXTENSION COLOR METALICO 20 PIES	2,087.09
HC-12264-13	ESCALERA DE EXTENSION COLOR METALICO 20 PIES	2,087.09
SD-12265-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	3,868.60
SD-12266-13	PROCESADOR INTERL CORE COLOR NEGRO MONITOR BENQ 19" COLOR NEGRO (SERIE-ETZAD00768019) MULTILECTOR DE TARJETAS, TELADO MM, MOUSE OPTICO, BOCINA	9,604.80
MM-12267-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU COLOR NEGRO MULTILECTOR DE TARJETAS, TECLADO MM, MOUSE OPTICO, BOCINA MONITOR SAMSUNG MODELO LS19C150 (SERIE-2YGPFH4LD6007498)	8,981.30
FD-12267-13	HIDROLAVADORA COLOR ROJO CON NEGRO	8,000.00
OE-12271-13	SILLON OCACIONAL	899.00
OP7-12268-13	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	6,032.00
CMP-12269-13	LANCHA DE FIBRA DE VIDRIO DE 13PIES COLOR BLANCO CON VERDE AGUA	3,500.00
OE-12270-13	SOFA CAMA COLOR ROJO	2,998.99
OE-12272-13	LIBRERO 5 REPISAS	1,108.99
OE-12273-13	LIBRERO 5 REPISAS	1,108.99
OE-12274-13	ESCRITORIO PARA COMPUTO	1,608.98
OE-12275-13	SILLON EJECUTIVO	1,109.00
OE-12276-13	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	638.00
OE-12277-13	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	638.00
OE-12278-13	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	638.00
OE-12279-13	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	638.00
OE-12280-13	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	638.00
OE-12281-13	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	638.00
OE-12282-13	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	638.00
OE-12283-13	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	638.00
CT-DS-12284-13	LAP TOP COLOR NEGRA	9,131.50
CI-12285-14	LAP TOP COLOR BLANCA	8,298.99
CI-12286-14	LAP TOP COLOR NEGRA	10,559.00
DS-12287-14	PROCESADOR INTEL CORE PROTEUS COLOR NEGRO UNIDAD DE CD LG MONITOR(BENQ-S/ETZAD00234019) TECLADO, MOUSE, BOCINAS	9,058.39
DS-12288-14	PROCESADOR INTEL CORE PROTEUS COLOR NEGRO UNIDAD DE CD LG MONITOR(BENQ-S/ETZAD00233019) TECLADO, MOUSE, BOCINAS se intalo Kaspersky internet security 2014 seg. Factura POSE/11308165 DE FECHA 20/03/2014 CON UN COSTO DE \$285.89 AGREGADO AL COSTO DEL EQUIPO	9,058.39
DS-12289-14	PROCESADOR INTEL CORE PROTEUS COLOR NEGRO UNIDAD DE CD LG MONITOR(BENQ-S/ETZAD00210019) TECLADO, MOUSE, BOCINAS	11,291.39
DS-12290-14	PROCESADOR INTEL CORE PROTEUS COLOR NEGRO UNIDAD DE CD LG MONITOR(BENQ-S/ETT9DOO707019) TECLADO, MOUSE, BOCINAS	11,005.50
DS-12291-14	PROCESADOR INTEL CORE PROTEUS COLOR NEGRO UNIDAD DE CD LG MONITOR(BENQ-S/ETZAD00203019) TECLADO, MOUSE, BOCINAS	11,291.39
SD-12292-14	EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO PARA ESCRITORIO 2 GB MONITOR COMPAQ COLOR NEGRO S-W1952A DISCO DURO DE 500GB MOUSE TECLADO	10,440.00
PM-12293-14	EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCRITORIO MONITOR/COMPAQ LED COLOR NEGRO S-6CM3283Q6K 18.52 MOUSE Y TECLADO 2 GB DISCO DURO 500GB	12,760.00

DS-12294-14	SWITCH 8 PUERTOS-INTERNET FORTIGATE 60C"	12,149.99
ALM-12295-14	SISTEMA DE INTERCOMUNICACION PARA 4 EXTENCIONES EXPANDIBLES A 8 EXTENCIONES CON TARJETA E INTERNET, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS CON ENTRADA PARA DOS LINEAS TELEFONICAS	4,483.40
TM-12296-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MONITO BENQ COLOR NEGRO S-ETZAD00774019, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	9,604.00
TM-12297-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MONITO (MARY) BENQ CPU(CRISTI) COLOR NEGRO S-ETZ4000783019, TECLADO Y MOUSE PROTEUS	9,604.00
TM-12298-14	IMPRESORA COLOR GRIS	6,944.92
TM-12299-14	IMPRESORA COLOR NEGRA	9,604.00
HC-12300-14	ROTOMARTILLO VELOCIDAD VARIABLE 1/2" COLOR ANARANJADO	598.50
INMUVI-12301-14	ESCALERA DE 6 PELDAÑOS COLOR METALICO	599.00
CT-12302-14	TELEFONO UNILINEA CON PANTALLA E IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MANOS LIBRES COLOR NEGRO	754.00
PM-12303-14	CAFETERA COLOR NEGRO PARA 12 TAZAS	599.00
PM-12304-14	REMOLQUE DE PROX. 3.00 MTS DE LARGO POR 1.5 DE ANCHO CONSTRUIDO DE HERRERIA PTR DE 2 CON MAYA DIVIDIDO EN 3 SECCIONES PINTADO EN COLOR VERDE, BLANCO Y ROJO CON LLANTAS COOPER TRENSETTER A/W P185/80R13	39,730.00
CT-12305-14	NO BREAK COLOR NEGRO 4 CONTACTOS 15 MIN.	1,039.36
RM-12306-14	ESCALDADORA PARA CERDOS CONSISTE EN UNA TINA DE FIERRO CALIBRE 3/16 MEDIDAS DE .90 X 090 X 2 MTS	11,000.00
PMV-12307-14	CAMION DE VOLTEO TIPO TORTON C/BLANCO	533,000.00
ALM-12308-14	SILLA EJECUTIVA VINIPIEL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS DE 5 RUEDAS CON PISTON AJUSTABLE	899.00
RM-12309-14	SILLA ESTRUCTURA METALICA VINIL COLOR CAFÉ	300.00
BM1-12310-14	PINTARRON ARGOS 90 X 120 CMS.	614.80
BM1-12311-14	PINTARRON ARGOS 90 X 120 CMS.	614.80
BME-12312-14	PINTARRON ARGOS 90 X 120 CMS.	614.80
BM2-12313-14	PINTARRON ARGOS 90 X 120 CMS.	614.80
BEQG-12314-14	PINTARRON ARGOS 90 X 120 CMS.	614.80
BMR-12315-14	PINTARRON ARGOS 90 X 120 CMS.	614.80
BPSL-12316-14	PINTARRON ARGOS 90 X 120 CMS.	614.80
BMP-12317-14	PINTARRON ARGOS 90 X 120 CMS.	614.80
BMC-12318-14	PINTARRON ARGOS 90 X 120 CMS.	614.80
DSP-12668-14	SERVET HP PROLIANT 2 CORE MONITOR HP LV1911 S/6CM2431C17, TECLADO Y MOUSE	85,260.00
DSP-12669-14	COMPUTADORA HP PROCESADOR A4-3420 A 2.80 GHZ TECLADO S/ASSY P/N: 697737-161	19,720.00
DS-12670-14	SERVIDOR DE IMPRESIÓN TP-LINK WIRELESS BLANCO CON NEGRO	1,350.00
DS-12671-14	SERVIDOR DE IMPRESIÓN TP-LINK WIRELESS BLANCO CON NEGRO	1,350.00
CR-12672-14	IMPRESORA CANON/MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	600.00
AM-12673-14	EXHIBIDOR PARA LIBROS ANTIGUOS DE HERRERIA CON CRISTAL	5,800.00
OP-12674-14	ESCRITORIO METALICO Y FORMICA DE 5 CAJONES	2,560.00
OP-12675-14	SILLON SOFA VINI PIEL COLOR NEGRO DE 3 PIEZAS	2,850.00
CMP-12676-14	28 CHALECOS SALVAVIDAS COLOR NARANJA	6,944.00
SD2-12677-14	SILLA ACOJINADA COLOR NEGRA PLEGABLE	250.00
RC-12678-14	SILLA ACOJINADA COLOR NEGRA PLEGABLE	250.00
RC-12679-14	SILLA ACOJINADA COLOR NEGRA PLEGABLE	250.00
DPP-12680-14	CROQUIS DE LA CUIDAD CON MARCO DE MADERA Y VIDRIO DE A 020 X 1.10 MTS	450.00
DPP-12681-14	PINTARRON DE 2.0 X 1.20 MTS	995.00
DPP-12682-14	ENGARGOLADORA COLOR GRIS	3,200.00
DPP-12683-14	GUILLOTINA COLOR GRIS	1,150.00
DPP-12684-14	ESCRITORIO FORMICA COLOR NEGRO 2 CAJONES EN 2 SECCIONES	1,749.00
DPP-12685-14	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA BLANCO CON NEGRO	5,500.00
PA-12686-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12687-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12688-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12689-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12690-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12691-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12692-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12693-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12694-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12695-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12696-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12697-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12698-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12699-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12700-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00

00014G

PA-12701-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12702-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12703-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12704-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12705-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12706-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12707-14	BANCA DE MADERA ALTO .50 X 30 L-2.00	400.00
PA-12708-14	VENTILADOR BLANCO DE PARED	350.00
PA-12709-14	VENTILADOR BLANCO DE PARED	350.00
PA-12710-14	VENTILADOR BLANCO DE PARED	350.00
PA-12711-14	VENTILADOR BLANCO DE PARED	350.00
PA-12712-14	VENTILADOR BLANCO DE PARED	350.00
PA-12713-14	VENTILADOR BLANCO DE PARED	350.00
HC-12714-14	BOMBA DE AGUA MOTOR CERRADO 15 HP 220V MOTORES US. DE MEXICO S.A HECHO EN MEXICO	20,000.00
HC-12715-14	BOMBA DE AGUA MOTOR CERRADO 15 HP 220V MOTORES US. DE MEXICO S.A HECHO EN MEXICO	20,000.00
ABP-12716-14	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS CON PISTON COLOR NEGRO	549.89
ALM-12717-14	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES CON VISTA METALICA COLOR CAOBA	1,198.99
INV-12718-14	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE MEMORIA RAM 2 GB, EN DISCO DURO MONITOR 18.5" S/ETWD03323LO BENQ, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	7,985.46
INV-12719-14	NOTEBOOK HP 240 INTEL CORE I3 2.3, 4 GB, 500GB 14" WIN 8 COLORGRIS 240	9,880.85
INV-12720-14	NO BREAK SOLA BASIC NBKS DE 600VA RESPALDO CARGA ATIPICA 20 MIN COLOR NEGRO	1,707.52
INV-12721-14	PROYECTOR ANSI LUMENES COLOR NEGRO	7,455.49
INV-12722-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL IMPRIME, COPIA Y ESCANER 18PPM, USB VOL MENSUAL 2000 PAG.	2,843.84
INV-12723-14	IMPRESORA OFICCEJET PORTATIL COLOR GRIS WIRELESS BLUETOOTH 22 PPM USB BATERIA	4,864.51
INV-12724-14	PANTALLA DE PROYECCION CONSUL 1.77 M X 1.77 M COLOR BLANCO	2,830.40
OP-12725-14	IMPRESORA DOBLE CARTA USADA COLOR HUESO CON NEGRO	680.00
DSP-12725-14	BASE DE DATOS INCLUYE ANALISIS, DESARROLLO, IMPLEMENTACION Y CAPACITACION.	207,670.40
CA-12726-14	MINISPLIT DE 1.5 TR SF A 220V	8,700.00
RH-12727-14	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CONTIENE 8 PIEZAS	2,949.99
AC-12728-14	TAMBOR REG CON PARCHE SINTETICO, AROS DE ALUMINIO GRUESO Y VASO DE ACERO	696.00
AC-12729-14	TAMBOR REG CON PARCHE SINTETICO, AROS DE ALUMINIO GRUESO Y VASO DE ACERO	696.00
AC-12730-14	TAMBOR REG CON PARCHE SINTETICO, AROS DE ALUMINIO GRUESO Y VASO DE ACERO	696.00
AC-12731-14	TAMBOR REG CON PARCHE SINTETICO, AROS DE ALUMINIO GRUESO Y VASO DE ACERO	696.00
AC-12732-14	TAMBOR REG CON PARCHE SINTETICO, AROS DE ALUMINIO GRUESO Y VASO DE ACERO	696.00
AC-12733-14	TAMBOR REG CON PARCHE SINTETICO, AROS DE ALUMINIO GRUESO Y VASO DE ACERO	696.00
AC-12734-14	TAMBOR REG CON PARCHE SINTETICO, AROS DE ALUMINIO GRUESO Y VASO DE ACERO	696.00
AC-12735-14	TAMBOR REG CON PARCHE SINTETICO, AROS DE ALUMINIO GRUESO Y VASO DE ACERO	696.00
AC-12736-14	TAMBOR REG CON PARCHE SINTETICO, AROS DE ALUMINIO GRUESO Y VASO DE ACERO	696.00
AC-12737-14	TAMBOR REG CON PARCHE SINTETICO, AROS DE ALUMINIO GRUESO Y VASO DE ACERO	696.00
AC-12738-14	TAMBOR REG CON PARCHE SINTETICO, AROS DE ALUMINIO GRUESO Y VASO DE ACERO	696.00
AC-12739-14	TAMBOR REG CON PARCHE SINTETICO, AROS DE ALUMINIO GRUESO Y VASO DE ACERO	696.00
AC-12740-14	CORNETA ESPECIAL GRAN PRIX FLORENTINA CON ESCUDO	638.00
AC-12741-14	CORNETA ESPECIAL GRAN PRIX FLORENTINA CON ESCUDO	638.00
AC-12742-14	CORNETA ESPECIAL GRAN PRIX FLORENTINA CON ESCUDO	638.00
AC-12743-14	CORNETA ESPECIAL GRAN PRIX FLORENTINA CON ESCUDO	638.00
AC-12744-14	CORNETA ESPECIAL GRAN PRIX FLORENTINA CON ESCUDO	638.00
AC-12745-14	CORNETA ESPECIAL GRAN PRIX FLORENTINA CON ESCUDO	638.00
AC-12746-14	CORNETA ESPECIAL GRAN PRIX FLORENTINA CON ESCUDO	638.00
AC-12747-14	CORNETA ESPECIAL GRAN PRIX FLORENTINA CON ESCUDO	638.00
AC-12748-14	CORNETA ESPECIAL GRAN PRIX FLORENTINA CON ESCUDO	638.00
AC-12749-14	CORNETA ESPECIAL GRAN PRIX FLORENTINA CON ESCUDO	638.00
AC-12750-14	CORNETA ESPECIAL GRAN PRIX FLORENTINA CON ESCUDO	638.00
AC-12751-14	CORNETA ESPECIAL GRAN PRIX FLORENTINA CON ESCUDO	638.00
AC-12752-14	CORNETA ESPECIAL GRAN PRIX FLORENTINA CON ESCUDO	638.00
OM-12754-13	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR CAFÉ DE UN CAJON	979.30
CA-12753-14	EVAPORADOR AMERISTAR DE 2 T S/F A 220V	5,162.00
CA-12755-14	CONDENSADORA AMERISTAR DE 2 TR S/R A 220V	5,162.00
DE-12756-14	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO PARA ESCRITORIO MB ASUS CPU INTEL DUAL CORE G2120 1155 3.10 GHZ 3MB	15,660.00
CMP-12757-14	REPETIDORA MARCA KENWOOD DE 50 WATTS DE POTENCIA CON 16 COMPARTIMENTOS DE TONOS, PARA 16 GRUPOS DIFERENTES CON TONO DE CORTESIA	35,337.95
DS-12758-14	SILLA SECRETARIAL EN COLOR NEGRO MARCA BIZSTYLE 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS	1,798.99
DS-12759-14	SILLA SECRETARIAL EN COLOR NEGRO MARCA BIZSTYLE 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS	1,798.99
DS-12760-14	SILLA PIEL MARCA SINGAPUR, COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS, 5 RUEDAS	2,079.19

000147

DS-12761-14	SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO Y PLATEADO, 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS.	1,439.20
DS-12762-14	SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO, 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS.	1,999.92
OM-12763-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EN COLOR NEGRO MARCA HP LASER JET	5,957.01
HC-12764-14	DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL COLOR ROJO, BASTON METALICO CON 4 ADITAMENTOS.	6,500.00
PMV-12765-14	CAMIONETA COLOR NEGRO 4 PUERTAS, 8 CILINDROS,AUTOMATICA	35,000.00
ALM-12766-14	NO BREAK	559.20
DE-12767-14	NO BREAK	559.20
DS-12768-14	NO BREAK	559.20
DS-12769-14	NO BREAK	559.20
DS-12770-14	NO BREAK	559.20
ATJ-12771-14	NO BREAK	559.20
DS-12772-14	NO BREAK	559.20
DS-12773-14	NO BREAK	559.20
DS-12774-14	NO BREAK	559.20
DS-12775-14	NO BREAK	559.20
EGO-DS-12776-14	ARCHIVERO EN COLOR NEGRO CON 4 CAJONES TAMAÑO LEGAL	2,998.99
DSP-12777-14	LECTOR DE HUELLAS U. ARE U. 4500 COLOR NEGRO CON GRIS	9,279.60
DSP-12778-14	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNA COLOR NEGRO	31,320.00
OP-12779-14	CAMARA DIG. COLOR ROJO	1,299.00
DS-12780-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	1,199.19
DS-12781-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	1,199.19
DS-12782-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	1,199.19
DS-12783-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	1,199.19
DS-12784-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	1,199.19
DS-12785-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	1,199.19
DS-12786-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	1,199.19
DS-12787-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	1,199.19
DS-12788-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	1,199.19
DS-12789-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	1,199.19
ALM-12790-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	1,199.19
OP-12791-14	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLOR BLANCA	1,114.00
RH-12792-14	MESA PLEGABLE PERSONAL COLOR GRIS 75 CMS DE LARGO X 50 CM ANCHO X 70 CM ALTO	449.00
OE-12793-14	GABINETE DE 2 PUERTAS COLOR BEIG CON 5 DIVISIONES	1,664.99
OE-12794-14	TELEFONO INALAMBRICO COLOR NEGRO	949.00
OE-12795-14	ESCRITORIO DIRECTIVO COLOR CAFÉ	7,699.00
OE-12796-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET COLOR NEGRO	4,199.00
COM-12797-14	IMPRESORA COLOR BLANCO CON NEGRO	1,073.00
RCO4-12798-14	EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCRITORIO CPU GENERICO MONITOR 18.5" (COMPAQ) SERIE 6CM317288R 2 GB DISCO DURO 500 GB MOUSE TECLADO	13,920.00
CI-12799-14	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA DE TELA	765.60
CA-12800-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO GENERICO PROCESADOR INTEL PENTIUM MONITOR S/ETY8D03647019(BENQ),GL951 TECLADO BOCINAS S/03311G001012 (PROTEUS) Y MOUSE COLOR NEGRO	10,411.00
CA-12801-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO GENERICO PROCESADOR INTEL PENTIUM MONITOR S/ETY48D03495019(BENQ),GL951 TECLADO BOCINAS S/03311G000902 (PROTEUS) Y MOUSE COLOR NEGRO	10,411.00
CA-12802-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO GENERICO PROCESADOR INTEL PENTIUM MONITOR S/ETY48D034966019(BENQ),GL951 TECLADO BOCINAS S/03311G000148 (PROTEUS) Y MOUSE COLOR NEGRO	10,411.00
CA-12803-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO GENERICO PROCESADOR INTEL PENTIUM MONITOR S/ETY48D03095019(BENQ),GL951 TECLADO BOCINAS (PROTEUS) Y MOUSE COLOR NEGRO	10,411.00
CA-12804-14	SERVIDOR PROLIANT ML350P GEN 8 COLOR NEGRO	49,934.98
CA-12805-14	DISCO DURO INTERNO INSTALADO EN EL EQUIPO CON ID 12833 CA-12804-14	14,721.20
CT-12806-14	LICENCIA WINDOWS SERVER STANDARD 2008 V2	19,935.76
AC-12807-14	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	1,199.00
EP-12808-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU MONITOR BENQ MOD 951 S/ETY03109019 TECLADO MOUSE BOCINAS PROTEUS	9,497.50
OP-12809-14	EVAPORADOR DE 1 TR S/F A 220 V AMERISTAR	2,842.00
OP-12810-14	CONDENSADOR DE 1 TR S/F A 220V AMERISTAR	2,842.00
OP-12811-14	EVAPORADOR DE 1 TR S/F A 220 V AMERISTAR	2,842.00
OP-12812-14	CONDENSADOR DE 1 TR S/F A 220 V AMERISTAR	2,842.00
OP-12813-14	EVAPORADOR DE 1 TR S/F A 220 V AMERISTAR	2,842.00
OP-12814-14	CONDENSADOR DE 1 TR S/F A 220 V AMERISTAR	2,842.00
OP-12815-14	EVAPORADOR DE 1 TR S/F A 220 V AMERISTAR	2,842.00
OP-12816-14	CONDENSADOR DE 1 TR S/F A 220 V AMERISTAR	2,842.00
OP-12817-14	EVAPORADOR DE 1 TR S/F A 220 V AMERISTAR	2,842.00
OP-12818-14	CONDENSADOR DE 1 TR S/F A 220 V AMERISTAR	2,842.00

00014.9

EP-12819-14	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8600 COLOR NEGRA	4,183.25
ABP-12820-14	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" COLOR NEGRO	548.92
RE04-12821-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MONITOR BENQ(S/ETY8Q04567019), TECLADO ACTECK Y MOUSE ACTECK	13,920.00
SE-12822-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MONITOR COMPAQ(S/6CM317287L), TECLADO ACTECK Y MOUSE	13,920.00
SE-12823-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MONITOR BENQ(S/ETY8D84580019), TECLADO ACTECK Y MOUSE	13,920.00
SE-12824-14	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA VINI PIEL 5 RUEDAS	1,499.00
SE-12825-14	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA VINI PIEL 5 RUEDAS	1,499.00
SE-12826-14	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA VINI PIEL 5 RUEDAS	1,499.00
OP-12827-14	RELOJ PARA EXTERIOR	816.35
OP-12828-14	MACETA COLOR CAFÉ OSCURO	785.65
OP-12829-14	MACETA COLOR CAFÉ OSCURO	785.65
OP-12830-14	HORNO DE MICROONDAS COLOR ROJO	790.00
PM-12831-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER, COPIADORA COLOR NEGRO	4,640.00
ATM-12832-14	LAP TOP COLOR NEGRA	10,438.84
ALM-12833-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER, COPIADORA COLOR BLANCA	4,408.00
CT-12834-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MONITOR (BENQ) TECLADO Y MOUSE (PROTEUS)	11,892.90
ALM-12835-14	REGULADOR COLOR NEGRO DE 6 CONECTORES	928.00
TMP-12836-14	JGO DE 9 LLAVES COMBINADAS 1/4, 3/4, 11/6, 5/8, 9/16, 1/2, 7/16, 3/8 Y 5/16	498.80
TMP-12837-14	JGO DE AUTOCLE DE 42 PZAS JD-1/2X42MP 1/4 3/4	1,858.49
TMP-12838-14	JGO DE AUTOCLE DE 36 PIEZAS DADOS Y MANERAL	971.10
OP7-12858-14	ESCALERA DE EXTENSION 494-20	1,972.00
OP7-12839-14	ESCALERA CONVERTIBLE C-2283-21	2,558.99
OP7-12840-14	DISCO DE DIAMANTE 14' PARA ASFALTO	3,383.10
OP7-12841-14	ROTOMARTILLO PERFORADOR COLOR VERDE SDS PLUS 15/16 780W 3 MODOS	3,499.99
OP7-12842-14	CARRETILLA CAT-60ND 6FT LLANTA NEUMATICA REFORZADA COLOR NARANJA	913.50
OP7-12843-14	CARRETILLA CAT-60ND 6FT LLANTA NEUMATICA REFORZADA COLOR NARANJA	913.50
OP7-12844-14	CARRETILLA CAT-60ND 6FT LLANTA NEUMATICA REFORZADA COLOR NARANJA	913.50
OP7-12845-14	CARRETILLA CAT-60ND 6FT LLANTA NEUMATICA REFORZADA COLOR NARANJA	913.50
OP7-12846-14	CORTA PERNOS COLOR ANARANJADOS	759.54
OP7-12847-14	CORTA PERNOS COLOR ANARANJADOS	759.54
CT-12848-14	PROCESADOR INTEL CORE CPU, MONITOR(BENQ MOD. GL955 S/ETV6D03813019) TECLADO MM, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	11,892.90
CT-12849-14	PROCESADOR INTEL CORE CPU, MONITOR(BENQ MOD. GL955 S/ETV6D03786019) TECLADO MM, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	11,892.90
RH-12850-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR NEGRA	2,569.29
RH-12851-14	NO BREAK COLOR NEGRO (APC)	1,368.99
RH-12852-14	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA	629.30
RH-12853-14	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA	629.30
RH-12854-14	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA	629.30
RH-12855-14	ARCHIVERO CON 4 CAJONES COLOR NEGRO	2,099.29
BM1-12856-14	PANTALLA PLANA CON RETRO ILUMINACION LED 32	3,600.00
CT-12857-14	COMPUTADORA DT INSPIRON 3647 MONITOR SAMSUNG MOD. S19C150F TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	11,582.60
PMV-12859-14	CAMIONETA USADA FORD F-150 XLT COLOR ROJO BRAVIO ESTEREO JVC ASIENTOS DE TELA COLOR GRIS DAÑO ASIENTO DEL PILOTO, SISTEMA ELECTRICO, GATO MECANICO COLOR NEGRO S/15788798	130,000.00
PMV-12860-14	CAMIONETA USADA DODGE RAM 2500 SLT REG CAB. COLOR ROJO FLAMA ESTEREO PIONER ASIENTO TELA COLOR GRIS OSCURO DAÑO EN ASIENTO PILOTO SISTEMA ELECTRICO AUTOMATICA SIN LLANTA DE REFACCION LLAVE L, GATO MECANICO	120,000.00
CS-12861-14	EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL COLOR BLANCO	634.06
PM-12862-14	VENTILADOR DE PEDESTAL	549.89
DAM-12863-14	ENMICADORA DE OFICINA A4 BASIC COLOR BLANCO	619.01
DAM-12864-14	REPRODUCTOR DE DVD	600.00
CT-12865-14	NO BREAK COLOR NEGRO	3,998.99
CT-12866-14	NO BREAK COLOR NEGRO	899.00
CT-12867-14	NO BREAK COLOR NEGRO	899.00
CT-12868-14	NO BREAK COLOR NEGRO	899.00
CT-12869-14	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS 5 RUEDAS COLOR NEGRA	1,259.29
INV-12870-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS TELA	700.00
INV-12871-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS TELA	700.00
ST-12872-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS TELA	1,349.00
ALM-12873-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS TELA	700.00
INV-12874-14	IMPRESORA LASERJET MONOCROMATICA INALAMBRIKA COLOR NEGRO	2,100.00
TM-12875-14	VIDEO PROYECTOR COLOR BLANCO CON GRIS	7,598.00

000149

OP-12876-14	PAQUETE DE CONMUTADOR TELEFONICO INCLUYE 1 CENTRAL TES 824 CON 7 EXTENCIONES Y 3 LINEAS EXPANDIBLES,	21,808.00
OP-12877-14	CAFETERA PARA 42 TAZAS COLOR ACERO INOXIDABLE C/NEGRO	589.00
DS-12878-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MONITOR (PROTEUS GL2265 BENQ S/ETTC03677019)TECLADO MOUSE BOCINAS	9,980.99
DS-12879-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MONITOR (PROTEUS GL2265 BENQ S/ETTC0356401)TECLADO MOUSE BOCINAS	9,980.99
OM-12880-14	LAP TOP COLOR BLANCA	12,499.00
DS-12881-14	IMPRESORA LASER JET COLOR GRIS	9,201.12
DS-12882-14	IMPRESORA LASER JET COLOR GRIS	9,201.12
DS-12883-14	IMPRESORA LASER JET COLOR GRIS	9,201.12
DS-12884-14	IMPRESORA LASER JET COLOR GRIS	9,201.12
DS-12885-14	IMPRESORA LASER JET COLOR GRIS	9,201.12
DS-12886-14	IMPRESORA LASER JET COLOR GRIS	9,201.12
CME-DS-12887-14	IMPRESORA LASER JET COLOR GRIS	9,201.12
CA-12888-14	EVAPORADOR	4,292.00
CA-1289-14	CONDENSADOR	4,292.00
CA-1290-14	EVAPORADOR	4,292.00
CA-12891-14	CONDENSADOR	4,292.00
DJ-12892-14	MONITOR PARA COMPUTADORA	1,853.10
OE-12893-14	ESCRITORIO L VALENTINI COLOR CAFÉ CLARO	2,599.00
OE-12894-14	SILLA EJECUTIVA BANGKOK COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS	1,998.99
OE-12895-14	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ OSCURO CON DESCANSABRAZOS	2,999.88
CR-12896-14	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRA DE 20.1 MEGA PÍXELES	1,699.00
OM-12897-14	ESCRITORIO DE MADERA CON 6 CAJONES COLOR CAOBA 2 CAJONES LADO IZQUIERDO, 3 CAJONES LADO DERECHO, 1 CAJON ALARGADO AL CENTRO, CON ACABADO COLOR EN SUPERFICIE SUPERIOR COLOR NEGRO	4,619.12
OM-12898-14	LIBRERO DE MADERA 5 NIVELES COLOR CAOBA	1,539.29
OM-12899-14	LIBRERO DE MADERA 3 NIVELES Y 2 PUERTAS COLOR CAOBA	2,099.29
OM-12900-14	ESCRITORIO JUNIOR 1 CAJON COLOR PINO	979.30
OM-12901-14	GUILLOTINA QUARTET 12DE MADERA	725.00
ES-12902-14	TELEFONO COLOR BLANCO	650.76
ES-12903-14	TELEFONO COLOR BLANCO	650.76
PM-12904-14	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA TELA	1,119.29
PM-12905-14	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA TELA	1,119.29
PM-12906-14	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA TELA	1,119.29
PM-12907-14	ESCRITORIO EN L DE CRISTAL CON BASE METALICA	1,539.29
PM-12908-14	ARCHIVERO ORGANIZADOR CON 3 CAJONES COLOR NEGRO	979.29
PM-12909-14	ARCHIVERO ORGANIZADOR CON 3 CAJONES COLOR NEGRO	979.29
FD-12910-14	SOPLADORACOLOR NEGRO CON NARANJA	9,874.56
OP3-12911-14	PERTIGA TELESCOPICA USO RUDO DE 7 SECCIONES (9.1MT) PARA CUCHILLAS	8,347.00
DE-12912-14	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA TELA	1,189.30
HC-12913-14	DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL COLOR ROJO CON GRIS CON 4 ADITAMENTOS	6,500.00
CT-12914-14	DISCO DURO DE RESPALDO USB DATA 1T	2,998.60
OP-12915-14	MESA PLEGABLE COLOR BLANCA CON BASE COLOR GRIS DE 1.20 X 80 APROX	745.00
OP-12916-14	PORTA EXTINGUIDOR COLOR ACERO INOXIDABLE/ESPEJO	999.00
SE-12917-14	MICROGRABADORA COLOR PLATA	699.00
SE-12918-14	MICROGRABADORA COLOR PLATA	699.00
RC-12919-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO	999.00
TM-12920-14	MICROFONO DE ALTA RESOLUCION CON CANCELACION DE RUIDO INCLUYE CABLEADO Y AJUSTE DE SENSIBILIDAD	849.70
TM-12921-14	VIDEOGRABADORA DIGITAL DE 4 CANALES UN DISCO DURO DE 500 GB 4 CAMARAS ALTA RESOLUCION DIA Y NOCHE DE 720 TVL INCLUYE CABLE, JUEGO DE CONECTORES Y TERMINALES	8,657.08
TM-12922-14	MONITOR COLOR NEGRO DE 18.5"	2,500.96
CT-12933-14	TELEFONO INALAMBRICO CON 3 EXTENCIONES COLOR NEGRO	799.00
OP-12924-14	TINAJO DE 1100 LTS BICAPA C/ACCESORIOS	1,509.99
TM-12925-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12926-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12927-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12928-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12929-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12930-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12931-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12932-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12933-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12934-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12935-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00

000150

TM-12936-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12937-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12938-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12939-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12940-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12941-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12942-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12943-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12944-14	ANAQUEL METALICO CON 5 SECCIONES COLOR GRIS	754.00
TM-12945-14	ESCALERA DE TIJERA ALUMINIO COLOR GRIS CON VERDE	1,014.00
CT-12946-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	1,748.29
RH-12947-14	EVAPORADOR DE 1 TONELADA	2,842.00
RH-12948-14	CONDENSADOR DE 1 TONELADA	2,842.00
CS-12949-14	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO UNIDAD DE CD LG COLOR NEGRO MONITOR BENQ S/ETECD02114019 BOCINAS TECLADO Y MOUSE	13,363.00
COM-12950-14	SILLA CON DESCANSA BRAZOS VINIPIEL 5 RUEDAS COLOR NEGRA	1,349.00
TM-12951-14	SILLA SECRETARIAL VINIPIEL COLOR NEGRA	1,048.64
RH-12952-14	SILLA SECRETARIAL VINIPIEL COLOR NEGRA	1,048.64
TM-12953-14	NO BREAK COLOR NEGRO	899.00
OP-12954-14	MESA DE JUNTAS OVAL CAFÉ COMPUESTA DE 2 MESAS RECTANGULARES DE 1.60X0.50X0.75 Y 2 MESAS SEMICIRCULARES DE 1.20X0.60X0.75 FRABRICADA EN MELAMINICO DE 28 MM PATAS METALICAS REDONDAS	7,934.40
CT-12955-14	DISCO DURO SATA 500GB	2,998.60
CT-12956-14	NO BREAK 900VA COLOR NEGRO	2,296.80
TM-12957-14	ARCHIVERO ORGANIZADOR DE 3 CAJONES COLOR NEGRO	979.04
RH-12958-14	ARCHIVERO ORGANIZADOR DE 3 CAJONES COLOR NEGRO	979.04
ES-12959-14	GABINETE MULTIUSOS DE 2 PUERTAS 1 CAJON CON LLAVE DE LAMINA GRIS CON NEGRO	3,299.00
ES-12960-14	ESCRITORIO EN L DE ESTRUCTURA METALICA CON VIDRIO 3 PIEZAS	3,750.15
ES-12961-14	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	3,398.80
ES-12962-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR GRIS CON NEGRO	6,999.00
DPP-12963-14	SWICH DE 8 PUERTOS 10/100 MBPS COLOR BLANCO	1,426.81
CMP-12964-14	RADIO PORTATIL IMCLUYE CARGADOR RAPIDO, BATERIA DE 200 MAH Y CLIP	3,828.00
CMP-12965-14	RADIO PORTATIL IMCLUYE CARGADOR RAPIDO, BATERIA DE 200 MAH Y CLIP	3,828.00
CMP-12966-14	RADIO PORTATIL IMCLUYE CARGADOR RAPIDO, BATERIA DE 200 MAH Y CLIP	3,828.00
CMP-12967-14	RADIO PORTATIL IMCLUYE CARGADOR RAPIDO, BATERIA DE 200 MAH Y CLIP	3,828.00
CMP-12968-14	RADIO PORTATIL IMCLUYE CARGADOR RAPIDO, BATERIA DE 200 MAH Y CLIP	3,828.00
CMP-12969-14	RADIO PORTATIL IMCLUYE CARGADOR RAPIDO, BATERIA DE 200 MAH Y CLIP	3,828.00
CMP-12970-14	RADIO MOVIL INCLUYE ANTENA DE ALTA GANANCIA E INSTALACION	6,496.00
CMP-12971-14	KIT DE INSTALACION PARA RADIO MOVIL INCLUYE BRAKET, CABLE DE CORRIENTE, CABLE DE ANTENA, CONECTOR Y SERVICIO POR INSTALACION Y REPROGRAMACION	2,204.00
RC-12972-14	ENLACE PUNTO A PUNTO 2 ANTENAS DE PLATO DE 25 DBL 200 MW 5.8 GHZ	21,170.00
RC04-12973-14	ENLACE PUNTO A PUNTO 2 ANTENAS DE PLATO DE 25 DBL 200 MW 5.8 GHZ	21,170.00
DS-12974-14	EVAPORADOR AMERISTA DE 1 TONELADA	2,842.00
DS-12975-14	CONDENSADOR AMERISTA DE 1 TONELADA	2,842.00
DS-12976-14	EVAPORADOR AMERISTA DE 1 TONELADA	2,842.00
DS-12977-14	CONDENSADOR AMERISTA DE 1 TONELADA	2,842.00
DS-12978-14	CONDENSADOR DE 2 TONELADA	5,162.00
DS-12979-14	EVAPORADOR DE 2 TONELADA	5,162.00
MM-12980-14	ENLACE PUNTO A PUNTO 2 ANTENAS DE PLATO DE 16 DPI 315MW	21,170.00
DS-12981-14	PERSIANA MODELO LISO 14.98 MTS COLOR CREMA	4,344.20
HC-12982-14	HIDROLAVADORA CON MOTOR HONDA 6.5 HP 2700PSI HIDROREY COLOR NEGRO	14,999.99
HC-12983-14	DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL COLOR NARANJA KA-85R-FC C/COCH 3PTAS. AUTOCUT	13,542.77
DAC-12984-14	SILLA EJECUTIVA ACOJINADA EN COLOR NEGRO CON DESCANSABRASOS CON 5 RUEDAS	999.00
CA-12985-14	PLANEROS DE TRIPLAY COLOR NEGRO	14,529.46
ALM-12986-14	ENLACE PUNTO A APUNTO VIA ANTENAS CON ENCRIPACION (INCLUYE ANTENA Y CABLEADO)	21,170.00
CA-12987-14	RACK ABIERTO 7" X 10" 4S UR LIGERO EN ALUMINIO	6,380.00
CA-12988-14	ORGANIZADOR DE CABLE 2 UR	2,552.00
CA-12989-14	CHAROLA VENTILADA	2,088.00
CA-12990-14	CHAROLA PARA SERVIDOR	2,726.00
CA-12991-14	BARRA DE 10 CONTACTOS 10 CONTACTOS PARA RACK COLOR NEGRA	1,044.00
CA-12992-14	SWITCH 48 PUERTOS 10/100 TP LINK COLOR GRIS RATA	10,289.00
CA-12993-14	NO BREAK 65 MINUTOS DE RESPALDO COLOR NEGRO	11,200.00
HC-12994-14	SOPLADORA EN COLOR NEGRO CON ANARANJADO	10,000.00
CME-12995-14	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS COLOR CAFÉ CON DESCANSABRAZOS	1,348.99
TM-12996-14	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS COLOR CAFÉ CON DESCANSABRAZOS	1,348.99
ALM-12997-14	SILLA DE DIBUJO COLOR AZUL 5 RUEDAS CON DESCANSAPIES	1,498.99

000151

ALM-12998-14	IMPRESORA LASER JET COLOR BLANCO	2,998.99
TM-12999-14	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS 5 RUEDAS	2,498.99
TM-13000-14	IMPRESORA LASER JET COLOR BLANCA	2,998.99
CT-13001-14	MONITOR DE 15.6" COLOR NEGRO	2,084.99
CT-13002-14	ADAPTADOR BNC A VGA	1,099.99
TM-13003-14	MONITOR LED COLOR NEGRO	2,053.20
CA-13004-14	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 3/4	5,600.00
PM-13005-14	PODIUM DE ALUMINIO AUDIO INTEGRADO MICROFONO AMPLIFICADOR Y BOCINAS	11,136.00
OM-13006-14	FRIGOBAR COLOR BLANCO	3,398.99
OM-13007-14	TELEFONO DUO VTECH C/BLUETOOTH COLOR PLATA CON NEGRO	938.44
GI-13008-14	EVAPORADOR DE 2 TR TIPO PARED ALTA DE 220V	6,264.00
GI-13009-14	CONDENSADOR DE 2 TR DE 220V	6,264.00
GI-13010-14	ESMERILADORA G-115 PROFESSIONAL COLOR AZUL	1,212.00
GI-13011-14	SIERRA CALADORA 120V 50/60	1,252.99
GI-13012-14	ENGRAPADORA DE PISTOLA USO RUDO COLOR ALUMINIO	609.00
FD-13013-14	IMPRESORA LASERJET COLOR NEGRA	1,499.00
DS-13014-14	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS A 220V COLOR BLANCO	12,800.00
ES-13015-14	EVAPORADOR DE 2TR A220V	5,162.00
ES-13016-14	CONDENSADOR DE 2TR A 220V	5,162.00
ES-13017-14	MINISPLIT TRANE 3TR CONDENSADOR 4E13740000697	19,999.98
DSP-13018-14	ESCRITORIO EN L HAVANO	3,748.99
DSP-13019-14	ESCRITORIO EN L HAVANO	3,748.99
DSP-13020-14	INSETRONIC-200 (EXTERMINADOR DE INSECTOS VOLADORES	695.00
DSP-13021-14	INSETRONIC-200 (EXTERMINADOR DE INSECTOS VOLADORES	695.00
DSP-13022-14	INSETRONIC-200 (EXTERMINADOR DE INSECTOS VOLADORES	695.00
GI-13023-14	SOLDADORA ELECTRICA COLOR AZUL	2,013.00
ALM-13024-14	ROTMARTILLO 1/2 850 COLOR AZUL, (AHORA COLOR ROJO)	1,846.80
GI-13025-14	CABLES PARA SOLDADORA CAPACIDAD DE 300 A 2 M LARGO PARA PINZA DE TIERRA Y 4 M DE LARGO PARA PINZA PORTA-ELECTRODO	584.99
CA-13026-14	SILLA TAPIZ TELA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO RECONSTRUIDA	500.00
CA-13027-14	SILLA TAPIZ TELA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO RECONSTRUIDA	500.00
CA-13028-14	SILLA TAPIZ TELA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO RECONSTRUIDA	500.00
CA-13029-14	SILLA TAPIZ TELA CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO RECONSTRUIDA	500.00
CS-13030-14	PODIUM BASICO DE ACRILICO CURVO PARA EVENTOS ESPECIALES 55CM DE ANCHO, 45 CM. FONDO PALETA CUADRO DE 37 CM X 32 CM	8,352.00
CMP-13031-14	ESCALERA DE EXTENCION FIB-VID ALUMINIO DE 12.19 MTS	10,987.51
PM-13032-14	LAPTOP COLOR PLATA	9,999.00
CI-13033-14	SILLA SECRETARIA DE PIEL COLOR NEGRO	1,049.28
CI-13034-14	ARCHIVERO ORGANIZADOR DE 3 COLOR NEGRO	979.29
OP-13035-14	SILLA SECRETARIA DE PIEL COLOR NEGRO	1,049.28
FNHP-13036-14	PODADORA COLOR ROJO	8,100.00
FNHP-13037-14	DESMALEZADORA AGRICOLA COLOR ANARANJADO	7,499.99
DAC-13038-14	HIELERA 48 QT 45.4 L COLOR GRIS	549.00
OM-13039-14	DISCO DURO 2 TERABYTE COLOR BLANCO	4,031.00
CA-13040-14	NO BREAK NEGRO	2,552.00
CA-13041-14	REGULADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO	928.00
CA-13042-14	REGULADOR DE VOLTAJE COLOR GRIS	928.00
CT-13043-14	IMPRESORA LASER JET COLOR GRIS CON NEGRO	999.00
OP-13044-14	ARCHIVERO ORGANIZADOR DE 3 COLOR NEGRO	979.29
ALM-13045-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER COPIADORA IMPRESORA	3,480.00
RH-13046-14	ENMICADORA COLOR CREMA CON GRIS	768.99
RH-13047-14	ARCHIVERO LATERAL 2 CAJONES CON CHAPA COLOR NEGRO	3,171.72
RH-13048-14	ARCHIVERO LATERAL 2 CAJONES CON CHAPA COLOR NEGRO	3,171.72
ZR-13049-14	ESCRITORIO JUNIOR DE 1 CAJON COLOR MIEL	1,398.00
PM-13050-14	MONITOR DE 24" DE LED ESPECIAL PARA MONITOREO DE CCTV CON CONTROL REMOTO COLOR NEGRO	4,524.00
OP-13051-14	LAP TOP COLOR NEGRA CON PLATEADA	9,498.99
OP-13052-14	MESA PARA CAFÉ COLOR CAFÉ	699.00
ALM-13053-14	BANCO DIBUJO XIAN 5 RUEDAS COLOR NEGRA	1,199.20
SD2-13054-14	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO 5 RUEDAS	1,898.29
CT-13055-14	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL	629.90
TM-13056-14	SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE POTENCIAL DE SALIDA DE 600 VA 360 W 120Vca SALIDAS 3 CON RESPALDO Y SUPRESOR DE PICOS Y RUIDO 1 CON SUPRESOR DE PICOS Y RUIDO	2,500.01
SE-13057-14	LAP TOP COLOR NEGRO CON PLATEADO	9,499.00
RC04-13058-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO 5 RUEDAS	279.29
RC04-13059-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO 5 RUEDAS	279.29
ZR-13060-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO 5 RUEDAS	279.29

000152

DAC-13061-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO 5 RUEDAS	279.29
INMUVI-13062-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO 5 RUEDAS	279.29
ES-13063-14	MESA PLEGABLE ABATIBLE DE 6 PIES	1,098.99
INMUVI-13064-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO 5 RUEDAS	279.29
ALM-13065-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO 5 RUEDAS	279.29
ALM-13066-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO 5 RUEDAS	279.29
ABP-13067-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO 5 RUEDAS	279.29
SD2-13068-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO 5 RUEDAS	279.29
ALM-13069-14	ESCRITORIO JUNIOR DE 1 CAJON COLOR MIEL	1,398.99
ALM-13070-14	ESCRITORIO JUNIOR DE 1 CAJON COLOR MIEL	1,398.99
ES-13071-14	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS EN COLOR NEGRO	1,189.29
ES-13072-14	MESA DE PLASTICO PLEGABLE EN COLOR BLANCO	1,098.99
DSP-13073-14	ARCHIVERO 2 GAVETAS CON LLAVE COLOR NEGRO	888.98
DSP-13074-14	ARCHIVERO 2 GAVETAS CON LLAVE COLOR NEGRO	888.98
DSP-13075-14	ARCHIVERO 2 GAVETAS CON LLAVE COLOR NEGRO	888.98
OM-13076-14	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR NEGRO PROF. CARTA /OFICIO	3,999.00
CS-13077-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13078-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13079-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13080-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13081-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13082-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13083-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13084-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13085-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13086-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13087-14	SILLON-COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13088-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13089-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13090-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13091-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13092-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13093-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
CS-13094-14	SILLON COLOR NEGRO	1,740.00
DAM-13095-14	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1,000.00
HC-13096-14	SIERRA CIRCULAR EN COLOR AZUL	3,235.00
HC-13097-14	SOLDADORA COLOR ANARANJADA TRUPER INDUSTRIAL ACCESORIOS CARETA COLOR NEGRA PARA SOLDAR ERGONOMICA	10,424.98
OP3-13098-14	PINZAS DE ELECTRICIDAD ALTA PALANCA COLOR PLATEADA	505.50
OP3-13099-14	PINZAS DE ELECTRICIDAD ALTA PALANCA COLOR PLATEADA	505.50
OP3-13100-14	PINZAS DE ELECTRICIDAD ALTA PALANCA COLOR PLATEADA	505.50
OP3-13101-14	PINZAS DE ELECTRICIDAD ALTA PALANCA COLOR PLATEADA	505.50
OP3-13102-14	PINZAS DE ELECTRICIDAD ALTA PALANCA COLOR PLATEADA	505.50
OP3-13103-14	PINZAS DE ELECTRICIDAD ALTA PALANCA COLOR PLATEADA	505.50
OP3-13104-14	PINZAS DE ELECTRICIDAD ALTA PALANCA COLOR PLATEADA	505.50
OP3-13105-14	PINZAS DE ELECTRICIDAD ALTA PALANCA COLOR PLATEADA	505.50
RH-13106-14	SILLA SECRETARIAL ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO FIJA	680.00
RH-13107-14	SILLA SECRETARIAL ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO FIJA	680.00
RH-13108-14	SILLA SECRETARIAL ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO FIJA	680.00
RH-13109-14	SILLA SECRETARIAL ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO FIJA	680.00
RH-13110-14	SILLA SECRETARIAL ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO FIJA	680.00
RH-13111-14	SILLA SECRETARIAL ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO FIJA	680.00
RH-13112-14	SILLA SECRETARIAL ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO FIJA	680.00
ALM-13113-14	ESCALERA DE EXTENSION DE 32 PIES DE ALUMINIO	2,200.00
DAI-13114-14	SILLA FIJA COLOR NEGRO	680.00
DAI-13115-14	SILLA FIJA COLOR NEGRO	680.00
RC04-13116-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGROS RUEDAS	680.00
RC04-13117-14	SILLA SECRETARIAL NEGRA 5 RUEDAS	680.00
DE-13118-14	SILLA FIJA COLOR NEGRO	680.00
DE-13119-14	SILLA FIJA COLOR NEGRO	680.00
DE-13120-14	SILLA FIJA COLOR NEGRO	680.00
DE-13121-14	SILLA FIJA COLOR NEGRO	680.00
DE-13122-14	SILLA FIJA COLOR GRIS	680.00
ECO-13122-14	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS COLOR NEGRO	680.00
INV-13123-14	SILLON EJECUTIVO IMITAPIEL COLOR NEGRO 5 RUEDAS	1,500.00
SD-13124-14	SILLA FIJA COLOR NEGRO	680.00
ABP-13125-14	SILLA GIRATORIA 5 RUEDAS COLOR NEGRO	680.00

00015?

DSP-13155-14	CHALECON IIIA CON PLACA DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO ELABORADO EN MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO CONFECCIONADO CON EXCELENTES MATERIALES QUE GARANTIZAN FIJACION DE COLOR Y LOS MEJORES ACABADOS	19,992.60
SE-13156-14	FRIGOBAR COLOR BLANCO 127V 60HZ 1.2A	1,995.00
PM-13157-14	EVAPORADOR 3 TR PARED ALTA COLOR BLANCO 220V 60HZ	11,020.00
PM-13158-14	CONDENSADOR 3 TR PARED ALTA COLOR BLANCO 220V 60HZ	11,020.00
PM-13159-14	MODEM DE INTERNET CON PROTECCION DE RUIDOS E INTERFERENCIAS EN LINEAS COLOR BLANCO	2,552.00
ALM-13160-14	EQUIPO DE VENTANA DE 1.5 TR 220V 60HZ	9,976.00
DJ-13161-14	EVAPORADOR DE 1.5 TR TIPO PARED ALTA A 220V 60 HZ COLOR BLANCO	5,220.00
DJ-13162-14	CONDENSADOR DE 1.5 TR TIPO PARED ALTA A 220V 60 HZ COLOR BLANCO	5,220.00
ST-13163-14	TELEFONO INALAMBRICO COLOR NEGRO	660.04
ST-13164-14	TELEFONO COLOR NEGRO	439.00
ECO-13165-14	CONDENSADOR DE 1 TR A 220V	2,842.00
ECO-13166-14	EVAPORADOR DE 1 TR A 220V	2,842.00
OP-13167-14	NO BREAK COLOR CREMA	6,554.00
FD-13168-14	PODADORA TROY BILT COLOR ROJO 21"	8,000.00
CB-13169-14	PANTALLA ELECTRICA 60 P PARA ROYECTOR CON CONTROL REMOTO COLOR BLANCO	2,499.00
CS-13170-14	SILLON COLOR NEGRO	1,500.00
DSP-13171-14	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS COLOR NEGRO	680.00
DSP-13172-14	EXTINTOR NUEVO DE 4.5 KGS COLOR ROJO	754.00
DSP-13173-14	EXTINTOR NUEVO DE 4.5 KGS COLOR ROJO	754.00
DSP-13174-14	EXTINTOR NUEVO DE 4.5 KGS COLOR ROJO	754.00
DSP-13175-14	EXTINTOR NUEVO DE 4.5 KGS COLOR ROJO	754.00
DSP-13176-14	EXTINTOR NUEVO DE 4.5 KGS COLOR ROJO	754.00
DSP-13177-14	EXTINTOR NUEVO DE 4.5 KGS COLOR ROJO	754.00
DSP-13178-14	EXTINTOR NUEVO DE 4.5 KGS COLOR ROJO	754.00
DSP-13179-14	EXTINTOR NUEVO DE 4.5 KGS COLOR ROJO	754.00
DSP-13180-14	EXTINTOR NUEVO DE 4.5 KGS COLOR ROJO	754.00
DSP-13181-14	EXTINTOR NUEVO DE 4.5 KGS COLOR ROJO	754.00
DSP-13182-14	SILLA DE PIEL COLOR NEGRA	1,999.00
DS-13183-14	CAMARA COLOR NEGRO	2,906.19
DS-13184-14	CAMARA COLOR NEGRO	2,906.19
DS-13185-14	CAMARA COLOR NEGRO	2,906.19
OP-13186-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13187-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13188-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13189-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13190-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13191-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13192-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13193-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13194-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13195-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13196-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13197-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13198-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13199-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
OP-13200-14	SILLA SECRETARIA COLOR CAFÉ OSCURO	1,348.99
DS-13202-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
DS-13203-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
DS-13204-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
DS-13205-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
DS-13206-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
DS-13207-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
DS-13208-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
DS-13209-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
DS-13210-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
DS-13211-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
DS-13212-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
DS-13213-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
DS-13214-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
DS-13215-14	SILLA VISITA COLOR CHOCOLATE	2,398.99
CME-13116-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EN COLOR NEGRO	3,199.19
DS-13117-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EN COLOR NEGRO	3,199.19
OP-13216-14	ODOMETRO CON FRENO, RUEDA DE 12" COLOR ANARANJADO.	778.49
CI-13217-14	(MONITOR, C.P.U INTEGRADO AL EQUIPO, MOUSE Y TECLADO)	6,999.00

000155

CI-13218-14	ESCRITORIO JUNIOR DE UN CAJOR COLOR CAOBA CLARO	1,399.00
OE-13219-14	ESTANTE CROMADO	592.32
OM-13220-14	HORNO DE MICROONDAS COLOR NEGRO CON CROMADO	990.00
CT-DS-13221-14	LAP TOP COLOR NEGRO INSPIROL 14	11,999.00
CS-13222-14	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO	5,279.00
DSP-13223-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13224-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13225-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13226-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13227-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13228-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13229-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13230-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13231-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13232-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13233-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13234-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13235-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13236-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13237-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13238-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13239-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13240-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13241-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DSP-13242-14	CHALECO IIIA CON PLACAS DE CERAMICA BALISTICA NIVEL IV FORRO CON MATERIAL IMPERMEABLE Y RESISTENTE A USO RUDO	20,999.59
DAM-13246-14	SILLA GERENCIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	1,635.00
FD-13244-14	PODADORA HONDA CON MOTOR GX 160 COLOR ROJO CON NEGRO	8,399.98
FD-13245-14	PODADORA HONDA CON MOTOR GX 160 COLOR ROJO CON NEGRO	8,399.98
FD-13246-14	DESBROZADORA COLOR NARANJA	5,999.99
FD-13247-14	DESBROZADORA COLOR NARANJA	5,999.99
CT-DS-13248-2014	SILLA SECRETARIA5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS NEGRA CON GRIS	1,614.15
CT-DS-13249-2014	SILLA SECRETARIA5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS NEGRA CON GRIS	1,614.15
CT-DS-13250-2014	SILLA SECRETARIA5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS NEGRA CON GRIS	1,614.15
CT-DS-13251-2014	SILLA SECRETARIA5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS NEGRA CON GRIS	1,614.15
CT-DS-13252-2014	SILLA SECRETARIA5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS NEGRA CON GRIS	1,614.15
CT-DS-13253-2014	SILLA SECRETARIA5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS NEGRA CON GRIS	1,614.15
DS-13254-14	ADAPTADOR UNIVERSAL PARA LAP TOP	999.00
DS-13255-14	LAP TOP COLOR NEGRA	9,999.00
DS-13256-14	LAP TOP COLOR BLANCA	11,999.00
DS-13257-14	DISCO DURO PORTATIL COLOR NEGRO 2 TERAS EXTERNO	2,124.14
DS-13258-14	CAMARA DIGITAL	1,899.00
DS-13259-14	CAMARA DIGITAL	1,998.98
DS-13260-14	MONITOR CON CPU INTEGRADO CON TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO	11,999.00
DS-13261-14	MONITOR CON CPU INTEGRADO CON TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO	11,999.00
DS-13262-14	MONITOR CON CPU INTEGRADO CON TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO	11,999.00
PMV-13263-15	CAMIONETA COLOR ARENA SILVERADO DOBLE CABINA	70,000.00
PMV-13264-15	CAMIONETA COLOR AZUL MARINO CABINA Y MEDIA	38,000.00

000150

PMV-13265-15	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO PICK-UP	494,937.20
PMV-13266-15	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO PICK-UP	494,937.20
PMV-13267-15	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO PICK-UP	494,937.20
PMV-13268-15	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO PICK-UP	494,937.20
PMV-13269-15	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO PICK-UP	494,937.20
PMV-13270-15	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO PICK-UP	494,937.20
PMV-13271-15	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO PICK-UP	494,937.20
PMV-13272-15	AUTOMOVIL 4 PUERTAS SEDAN MODELO COROLLA	407,595.00
PMV-13273-15	AUTOMOVIL 4 PUERTAS SEDAN MODELO COROLLA	407,595.00
PMV-13274-15	AUTOMOVIL 4 PUERTAS SEDAN MODELO COROLLA	407,595.00
PMV-13275-15	AUTOMOVIL 4 PUERTAS SEDAN MODELO COROLLA	407,595.00
RC-13276-15	SILLA FIJA COLOR NEGRO	350.00
RC-13277-15	SILLA FIJA COLOR NEGRO	350.00
RC-13278-15	SILLA FIJA COLOR NEGRO	350.00
RC-13279-15	SILLA FIJA COLOR NEGRO	350.00
RC-13280-15	SILLA FIJA COLOR NEGRO	350.00
RC-13281-15	SILLA FIJA COLOR NEGRO	350.00
RC-13282-15	SILLA FIJA COLOR NEGRO	350.00
RC-13283-15	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	500.00
DS-13284-15	ARCHIVERO 4 GABETAS DE COLOR ALMENDRA	3,498.56
DS-13285-15	COMPUTADORA CON MONITOR TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO	11,999.00
DS-13256-15	VIDEO GRABADORA DIGITAL HD 4 CANALES DE AUDIO INCLUYE DISCO DURO Y MONITOR(S-LU20140136532)	6,093.48
DS-13257-15	CAMARA HD DE 800 LINEAS DE RESOLUCION	1,218.00
DS-13258-15	CAMARA HD DE 800 LINEAS DE RESOLUCION	1,218.00
DS-13259-15	CAMARA HD DE 800 LINEAS DE RESOLUCION	1,218.00
DS-13260-15	CAMARA HD DE 800 LINEAS DE RESOLUCION	1,218.00
DS-13261-15	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARASSALIDA 12V	1,392.00
DS-13262-15	ESCRITORIO CON ESTRUCTURA METALICA Y MADERA EN L COLOR CAFÉ CON NEGRO	7,598.99
DS-13293-15	ESCRITORIO CON ESTRUCTURA METALICA Y MADERA EN L COLOR CAFÉ CON NEGRO	7,598.99
DS-13294-15	NO BREAK COLOR NEGRO120V	2,199.00
DS-13295-15	NO BREAK COLOR NEGRO120V	2,199.00
CA-13296-15	IMPRESORA HP COLOR NEGRO	1,149.00
CMP-13297-15	IMPRESORA COLOR BLANCA DESK JET	789.00
SE-13298-15	NO BREAK COLOR NEGRO ESPECIAL PARA PROTECCION DE EQUIPO DE CCTV Y RESPALDO DE BATERIAS	5,568.00
AC-13299-15	IMPRESORA LASER PRO INALAMBRICA MONOCROMATICA COLOR NEGRO	1,494.00
SD-13300-15	SILLA EJECUTIVA IMITACION PIELCON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRAS RUEDAS	899.00
SD-13301-15	SILLA EJECUTIVA IMITACION PIELCON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRAS RUEDAS	899.00
CME-13302-15	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS COLOR NEGRO	1,214.09
CME-13303-15	SILLA EJECUTIVA VINIPIEL COLOR NEGRA	1,049.30
CME-13304-15	ESCRITORIO EN L CON 3 CAJONES COLOR CAOBA	3,199.19
DS-13305-15	PERSIANA LISA DE 27 MTS COLOR CREMA PARA AREA DE CODESOL	7,922.97
ALM-13306-15	IMPRESORA LASER JET COLOR GRIS CON NEGRO	799.00
SE-13307-15	LAP TOP COLOR GRIS	11,599.00
CT-13308-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,199.00
CT-13309-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,199.00
CT-13310-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,199.00
CT-13311-15	SILLA SECRETARIAL VINIPIEL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS 5 RUEDAS	1,213.77
OP3-13312-15	ESCALERA DE 9 MTS DE ALUMINIO	5,916.00
RC-13313-15	EVAPORADOR DE 1 TONELADA	3,886.00
RC-13314-15	CONDENSADOR DE 1 TONELADA	3,886.00
RC-13315-15	EVAPORADOR DE 1 TONELADA	3,886.00
RC-13316-15	CONDENSADOR DE 1 TONELADA	3,886.00
CT-13317-15	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS IMITACION PIEL COLOR NEGRA 5 RUEDAS	1,214.00
CT-13318-15	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS IMITACION PIEL COLOR NEGRA 5 RUEDAS	1,214.00
CT-13319-15	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS IMITACION PIEL COLOR NEGRA 5 RUEDAS	1,214.00
CT-13320-15	NO BREAK 900VA COLOR NEGRO	1,998.99
CT-13321-15	NO BREAK 900VA COLOR NEGRO	1,998.99
CT-13322-15	NO BREAK 700VA COLOR NEGRO	1,588.99
CT-13323-15	MUEBLE DE MADERA EN L CON CHAPAS PUERTAS CORREDIZAS COLOR MADERA	4,988.00
CME-13324-15	REGULADOR DE 8 CONTACTOS COLOR GRIS	2,122.80
GI-13325-15	ESCRITORIO COLOR CAOBA 2 CAJONES	2,949.00
DS-13326-15	LAPTOP COLOR PLATA DE 14"	11,600.00
DS-13327-15	IMPRESORA COLOR NEGRA DE TONER	1,200.00
DS-13328-15	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO EN VINIPIEL	1,349.00
DS-13329-15	NO BREAK COLOR NEGRO	3,200.00

000157

OP1-13330-15	COLADOR DE CANASTA DE 8" (SUMERGIDA)	1,062.00
OP1-13331-15	COLADOR DE CANASTA DE 8" (SUMERGIDA)	1,062.00
OP1-13332-15	TAZON PORCELANIZADO DE 13 SECC. GASTO DE 22.147 LPS, CDT DE 216 MTS., CONSUME 80 HP A 1760 RPM. LUB AGUA (SUMERGIDO)	49,283.00
OP1-13333-15	TAZON PORCELANIZADO DE 13 SECC. GASTO DE 22.147 LPS, CDT DE 216 MTS., CONSUME 80 HP A 1760 RPM. LUB AGUA (SUMERGIDO)	49,283.00
OP1-13334-15	TRAMO DE COLUMNA DE 1 1/2" X 8" X 8' LUB. AGUA INCLUYE FLECHA MOTRIZ (SUMERGIDO)	6,489.00
OP1-13335-15	TRAMO DE COLUMNA DE 1 1/2" X 8" X 8' LUB. AGUA INCLUYE FLECHA MOTRIZ (SUMERGIDO)	6,489.00
OP1-13336-15	CABEZAL DE DESCARGA DE 8" X 8" CON SELLO MEC. INCLUIDO	38,646.00
OP1-13337-15	CABEZAL DE DESCARGA DE 8" X 8" CON SELLO MEC. INCLUIDO	38,646.00
OP1-13338-15	MOTOR ELECTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 100 HP 220/460 VOLTS	99,731.00
OP1-13339-15	MOTOR ELECTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 100 HP 220/460 VOLTS	99,731.00
PMV-13340-15	CAMION TIPO TORTON DE VOLTEO COLOR BLANCO 14 M3 USADO	533,000.00
DJ-13341-15	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR ALMENDRA	2,449.00
DJ-13342-15	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR ALMENDRA	2,449.00
CT-13343-15	NO BREAK 480 VA/C RE MOD. 4816R	899.00
FD-13344-15	TRACTOR EN COLOR ROJO TRANSMISION AUTOMATICA	30,000.00
TM-13345-15	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO COLOR GRIS	8,104.92
TM-13346-15	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO COLOR GRIS	8,104.92
CA-13347-15	BASE PARA PLANEROS METALICA APROX 3M LARGO X 1M ANCHO 2 M ALTO CON DOS ENTREPAÑOS CON BASE DE LAMINA	15,124.68
CT-13348-15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET COLOR GRIS CON NEGRO	8,972.50
DS-13349-15	EVAPORADOR DE 1TR S/F A 220V COLOR BLANCO S/130676H65912XCP0240	2,842.00
DS-13350-15	CONDENSADOR DE 1TR S/F A 220V COLOR BLANCO S/130676H65912XCP0240	2,842.00
DS-13351-15	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON LLAVE TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA	3,499.00
DS-13352-15	MINISPLIT DE 1 TON. COL. BLANCO	8,000.00
DS-13353-15	SWITCH DE 24 PUERTOS COLOR GRIS	8,000.00
DS-13354-15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO LASER JET	5,499.00
DS-13355-15	SCANNER COLOR GRIS CON NEGRO	40,368.00
CR-13356-15	CONDENSADOR DE 1TR 220V	2,842.00
CR-13357-15	EVAPORADOR DE 1TR 220V	2,842.00
CA-13358-15	IMPRESORA LASER JET PRO MONOCROMATICA INALAMBRICA	1,400.00
CT-13356-15	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL C13 4G RAM DD SATA 500DVDRW MONITOR PROTEUS LED 18.5" TECLADO MOUSE ANTIVIRUS	8,602.56
COM-13357-15	SILLA SECRETARIAL SEUL COLOR NEGRA	1,349.00
RC-13359-15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO COLOR NEGRA	1,740.00
RC-13360-15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO COLOR NEGRA	1,740.00
ALM-13361-15	TELEFONO INHALAMBRICO DUO C/C (1 ELENA Y 1 EL C.P. TOPETE)	1,399.00
TM-13362-15	RADIO AIRGRID M5 ANTENA DE REJILLA	8,120.00
OP-13363-15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO LASER JET	1,999.00
OP-13364-15	PLOTTER DESIGNJET 120 COLOR NEGRO	16,900.00
DS-13365-15	MESA DE TRABAJO PARA DOS ESPACIOS DE COMPUTADORA Y DOS ARCHIVEROS CON LARGO DE 230 CM X 70 CM DE ANCHO Y 78 CM DE ALTO	6,380.00
DS-13366-15	MESA DE TRABAJO PARA CINCO ESPACIOS DE COMPUTADORA Y CINCO ARCHIVEROS CON DOS CAJONES CADA UNO ARMADO EN MADERA DE PINO TERMINACION SEMIMATE COLOR ROBLE CLARO	16,588.00
DS-13367-15	GAVETAS DE MADERA DE PINO MEDIDAS 240 CM DE LARGO X 50 CM DE ALTO X 40 CM. DE ANCHO	4,176.00
DS-13368-15	GAVETAS DE MADERA DE PINO MEDIDAS 220 CM DE LARGO X 50 CM DE ALTO X 40 CM. DE ANCHO	3,944.00
DS-13369-15	GAVETAS DE MADERA DE PINO MEDIDAS 230 CM DE LARGO X 50 CM DE ALTO X 40 CM. DE ANCHO	4,060.00
DS-13370-15	REPISA EN FORMA DE ESCALERA EN PARED MEDIDAS APROXIMADAS 1M DE LARGO X 40 CM DE ANCHO	1,508.00
DS-13371-15	REPISA EN FORMA DE ESCALERA EN PARED MEDIDAS APROXIMADAS 1M DE LARGO X 40 CM DE ANCHO	1,508.00
DS-13372-15	REPISA EN FORMA DE ESCALERA EN PARED MEDIDAS APROXIMADAS 1M DE LARGO X 40 CM DE ANCHO	1,508.00
DS-13373-15	DIVISION DE MADERA APROXIMADA 150CM ALTO X 230 CM DE LARGO CON UN ESPESOR DE 2 PULGADAS	2,204.00
DS-13374-15	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRA 5 RUEDAS	1,200.00
TM-13374-15	CALCULADORA IMPRESORA COLOR GRIS	1,019.99
CT-13375-15	ESCRITORIO EN L DE MADERA DE PINO CON TECLADO DESLIZABLE 2 CAJONES ARCHIVERO Y ESPACIO PARA CPU EN COLOR MADERA MED. APROX. DE 134CMS POR 151 CMS POR 75 CMS	4,600.00
CT-13376-15	ESCRITORIO EN L DE MADERA DE PINO CON TECLADO DESLIZABLE 2 CAJONES ARCHIVERO Y ESPACIO PARA CPU EN COLOR MADERA MED. APROX. DE 134CMS POR 151 CMS POR 75 CMS	4,600.00

000158

CT-13377-15	ESCRITORIO EN L DE MADERA DE PINO CON TECLADO DESLIZABLE 2 CAJONES ARCHIVERO Y ESPACIO PARA CPU EN COLOR MADERA MED. APROX. DE 134CMS POR 151 CMS POR 75 CMS	4,600.00
CT-13378-15	ESCRITORIO EN L DE MADERA DE PINO CON TECLADO DESLIZABLE 2 CAJONES ARCHIVERO Y ESPACIO PARA CPU EN COLOR MADERA MED. APROX. DE 134CMS POR 151 CMS POR 75 CMS	4,600.00
DAM-13379-15	EVAPORADOR DE 1.5 TONELADA COLOR BLANCO	4,582.00
DAM-13380-15	CONDENSADOR DE 1.5 TONELADA COLOR BLANCO	4,582.00
DAM-13381-15	EVAPORADOR DE 1.5 TONELADA COLOR BLANCO	4,582.00
DAM-13382-15	CONDENSADOR DE 1.5 TONELADA COLOR BLANCO	4,582.00
CT-13383-15	NO BREAK COLOR NEGRO 6 CONTACTOS PUERTO USB	1,500.00
ST-13384-15	IMPRESORA COLOR NEGRA	2,799.00
CME-13385-15	EVAPORADOR DE 1 TR COLOR BLANCO	2,842.00
CME-13386-15	CONDENSADOR DE 1 TR COLOR BLANCO	2,842.00
OP-13387-15	MANGUERA 30 MT. 5/8" COLOR VERDE FLUJO CONTINUO 6 CAPAS CONEXIONES LATON	558.54
OP-13388-15	ESCALERA DE TIJERA ALUMINIO DE 4 ESCALONES	690.00
DPP-13389-15	SCANJET ENTERPRISE 7500 COLOR BLANCO CON NEGRO	40,368.00
HC-13390-15	ROTOMARTILLO COLOR VERDE AMARELA	1,838.01
HC-13391-15	ESCALERA DE TIJERA, ALUMINIO TIPO LL 8 ESCALONES	1,838.01
CMP-13392-15	MOTOSIERRA ECHO 20"45 C.C. COLOR NARANJA	7,900.00
DMR-13394-15	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	600.00
DMR-13395-15	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	600.00
DMR-13396-15	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	600.00
DMR-13397-15	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	600.00
DMR-13398-15	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	600.00
DMR-13399-15	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	600.00
DMR-13400-15	PODADORA COLOR NARANJA	600.00
CA-13401-15	KIT DE CONMUTADOR TELEFONICO CON 3 LINEAS 8 EXTENCIONES	8,630.40
DS-13402-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
DS-13403-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
DS-13404-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
DS-13405-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
DS-13406-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
DS-13407-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
DS-13408-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
DS-13409-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
DS-13410-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
DS-13411-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
DS-13412-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
DS-13413-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
DS-13414-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
SE-13415-15	DVR SYSCOM HD DE 8 CANALES SALIDA DE HDMI Y AUDIO SISTEMA DIGITAL INCLUYE DISCO DURO INTERNO DE 1 T.	9,563.04
SE-13416-15	CAMARA DE 800 LINEAS DE RESOLUCION CON INFRAROJO DIA Y NOCHE	928.00
SE-13417-15	CAMARA DE 800 LINEAS DE RESOLUCION CON INFRAROJO DIA Y NOCHE	928.00
SE-13418-15	CAMARA DE 800 LINEAS DE RESOLUCION CON INFRAROJO DIA Y NOCHE	928.00
SE-13419-15	CAMARA DE 800 LINEAS DE RESOLUCION CON INFRAROJO DIA Y NOCHE	928.00
SE-13420-15	CAMARA DE 800 LINEAS DE RESOLUCION CON INFRAROJO DIA Y NOCHE	928.00
SE-13421-15	CAMARA DE 800 LINEAS DE RESOLUCION CON INFRAROJO DIA Y NOCHE	928.00
SE-13422-15	CAMARA DE 800 LINEAS DE RESOLUCION CON INFRAROJO DIA Y NOCHE	928.00
SE-13423-15	DOMO SYSCOM DE 22X ZOOM ROTACION 360 G.190 EN LINEA ANTI BANDALISMO INCLUYE MONTAJE	16,873.36
SE-13424-15	FUENTE DE ALIMENTACION DE 12V	2,268.96
DSP-13425-15	ANTENA DE 36 METROS CON PARARAYOS E INSTALACION DE TORRE SEGÚN NORMAS DE COMUNICACIONES LUCES DE OBSTRUCCION, PROTECCIONES DE SEGURIDAD Y PINTURA REGLAMENTARIA	133,400.00
DJ-13426-15	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CPU INTEGRADO MONITOR TECLADO MOUSE	8,999.00
HC-13427-15	CARRETILLA COLOR AZUL BRILLANTE	838.20
HC-13428-15	CARRETILLA COLOR AZUL BRILLANTE	838.20
DSP-13429-15	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1.5TR SOLO FRIO	6,099.99
DSP-13430-15	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1TR SOLO FRIO	4,000.00
DSP-13431-15	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 2TR SOLO FRIO	7,499.99
DSP-13432-15	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 2TR SOLO FRIO	7,499.99
DSP-13433-15	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 2TR SOLO FRIO	7,499.99
DSP-13434-15	MINISPLIT COLOR BLANCO DE 1.5TR	5,999.99
DSP-13435-15	MONITOR LED 22"	2,100.00
DSP-13436-15	PANTALLA LCD 46" HDTV 1080	20,758.20
ALM-13437-15	PANTALLA LCD 46" HDTV 1080	20,758.20
DSP-13438-15	BANCO DE BATERIAS PARA FUENTE DE PODER CON REGULADOR INTEGRADO	5,000.00

000159

DSP-13439-15	CPU COLOR NEGRO PREDATOR	19,128.98
DSP-13440-15	CPU COLOR NEGRO PREDATOR	19,128.98
DSP-13441-15	ANAQUEL INDUSTRIAL CON REPISA DE ALAMBRE ENTRELAZADO DE 1.45 MTS LARGO X 61 CMS DE ANCHO X 1.83 ALTO DE 4 REPISAS	5,500.00
DSP-13442-15	ANAQUEL INDUSTRIAL CON REPISA DE ALAMBRE ENTRELAZADO DE 1.45 MTS LARGO X 61 CMS DE ANCHO X 1.83 ALTO DE 4 REPISAS	5,500.00
DSP-13443-15	ANAQUEL INDUSTRIAL CON REPISA DE ALAMBRE ENTRELAZADO DE 1.45 MTS LARGO X 61 CMS DE ANCHO X 1.83 ALTO DE 4 REPISAS	5,500.00
DSP-13444-15	ANAQUEL INDUSTRIAL CON REPISA DE ALAMBRE ENTRELAZADO DE 1.45 MTS LARGO X 61 CMS DE ANCHO X 1.83 ALTO DE 4 REPISAS	5,500.00
OM-13445-15	SILLA SECRETARIAL TAPIZ DE TELA SISTEMA NEUMATICO PARA ALTURA Y RESPALDO CON TAPA DE PLASTICO Y BASE DE 5 RUEDAS	830.00
DS-13446-15	NO BREAK COLOR NEGRO	2,609.00
DS-13447-15	DISCO DURO EXTERNO 3.5 EXTERNA	2,498.99
OM-13448-15	PERSIANA DE PVC DE 1.22 ANCHO X 1.74 LARGO COLOR BEIGE	850.00
OM-13449-15	PERSIANA DE PVC DE 1.33 ANCHO X 1.73 LARGO COLOR BEIGE	850.00
TM-13450-15	EQUIPO DE COMPUTO CPU MONITOR(S/CNOGM3D464180E9L)	7,598.00
TM-13451-15	EQUIPO DE COMPUTO CPU MONITOR(S/CNOEM3D46418046OETL)	7,598.00
TM-13452-15	EQUIPO DE COMPUTO CPU MONITOR(S/CNOGM3D46418046OEA)	7,598.00
DS-13453-15	IMPRESORA HP DESKJET INK COLOR BLANCA CON NEGRO	1,500.00
CA-13454-15	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA EN COLOR NEGRO ACOJINADA	600.00
CA-13455-15	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA EN COLOR NEGRO ACOJINADA	600.00
CA-13456-15	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA EN COLOR NEGRO ACOJINADA	600.00
CA-13457-15	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA EN COLOR NEGRO ACOJINADA	600.00
CA-13458-15	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA EN COLOR NEGRO ACOJINADA	600.00
CA-13459-15	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA EN COLOR NEGRO ACOJINADA	600.00
CA-13460-15	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA EN COLOR NEGRO ACOJINADA	600.00
DS-13461-15	IMPRESORA HP DESKJET INK COLOR BLANCA CON NEGRO	1,500.00
CA-13462-15	SILLA FIJA ESTRUCTURA METALICA EN COLOR NEGRO ACOJINADA	600.00
CA-13463-15	BANCO ESTRUCTURA METALICA ACOJINADA EN COLOR NEGRO	530.00
CA-13464-15	BANCO ESTRUCTURA METALICA ACOJINADA EN COLOR NEGRO	530.00
ALM-13465-15	BANCO ESTRUCTURA METALICA ACOJINADA EN COLOR NEGRO	530.00
RH-13466-15	MESA DE TRABAJO DE MADERA EN COLOR CAFÉ CHOCOLATE EMPOTRADA MEDIDAS 4.56 DE LARGO X 0.64 DE ANCHO Y 2.33 DE LARGO X 0.64 DE ANCHO	700.00
RH-13467-15	REPISA DE MADERA EN COLOR CAFÉ CHOCOLATE CON MEDIDAS DE 2.33 DE LARGO X 0.37 DE ANCHO Y 2.97 DE LARGO X 0.33 DE ANCHO EMPOTRADA	800.00
COM-13468-15	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, CPU, (MONITOR BENQ MODELO 9L952-1T SERIE ETY8D02894019) TECLADO	12,760.00
OM-13469-15	MESA DE TRABAJO DE MADERA COLOR CAFÉ CHOCOLATE MEDIDA: 1.78 LARGO POR .65 ANCHO Y 4.00 LARGO POR .65 ANCHO (EMPORTRADA)	650.00
OM-13470-15	REPISA DE MADERA COLOR CAFÉ CHOCOLATE MEDIDAS 2.07 LARGO POR .38 ANCHO	650.00
OM-13471-15	REPISA DE MADERA COLOR CAFÉ CHOCOLATE MEDIDAS 2.07 LARGO POR .38 ANCHO	650.00
OM-13472-15	REPISA DE MADERA COLOR CAFÉ CHOCOLATE MEDIDAS 1.40 LARGO POR .37 ANCHO	650.00
OM-13473-15	REPISA DE MADERA COLOR CAFÉ CHOCOLATE MEDIDAS 1.40 LARGO POR .37 ANCHO	650.00
OM-13473-15	REPISA DE MADERA COLOR CAFÉ CHOCOLATE MEDIDAS 1.30 LARGO POR .37 ANCHO	650.00
DS-13474-15	CPU CON MONITOR INTEGRADO COLOR NEGRO CON TEGLADO Y MOUSE	5,998.99
DS-13475-15	CPU CON MONITOR INTEGRADO COLOR NEGRO CON TEGLADO Y MOUSE	5,998.99
DS-13476-15	CPU CON MONITOR INTEGRADO COLOR NEGRO CON TEGLADO Y MOUSE	6,698.99
DS-13477-15	CPU CON MONITOR INTEGRADO COLOR NEGRO CON TEGLADO Y MOUSE	6,698.99
ALM-13478-15	SCANNER SCANJET ENTERPRISE	25,000.00
CA-13479-15	SCANNER SCANJET ENTERPRISE	25,000.00
FD-13480-15	ASPIRADOR DE MOCHILA COLOR AZUL/NARANJA	1,500.00
FD-13481-15	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO	5,000.00
FD-13482-15	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO	5,000.00
FD-13483-15	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO	5,000.00
FD-13484-15	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO	5,000.00
FD-13485-15	AIRE ACONDICIONADO DE 10 TONELADAS COLOR GRIS	35,000.00
FD-13486-15	AIRE ACONDICIONADO DE 10 TONELADAS COLOR GRIS	35,000.00
FD-13487-15	AIRE ACONDICIONADO DE 10 TONELADAS COLOR GRIS	35,000.00
FD-13488-15	AIRE ACONDICIONADO DE 10 TONELADAS COLOR GRIS	35,000.00
RH-13489-15	EQUIPO MEDICO PARA CONSULTORIO	19,800.00
RH-13490-15	BAUMANOMETRO C/ESTETOSCOPIO	1,199.90
RH-13491-15	BOTIQUIN COLOR CREMA	1,799.90
RH-13492-15	BASCULA DE 140 KG.	4,799.90
RH-13493-15	EQUIPO MEDICO PARA CONSULTORIO	19,800.00
RH-13494-15	BAUMANOMETRO C/ESTETOSCOPIO	1,199.90
RH-13495-15	BOTIQUIN COLOR CREMA	1,799.90

000160

RH-13496-15	BASCULA DE 140KG	4,799.90
RH-13497-15	EQUIPO MEDICO PARA CONSULTORIO	19,800.00
RH-13498-15	BAUMANOMETRO C/ESTETOSCOPIO	1,199.90
RH-13499-15	BOTIQUIN DE COLOR CREMA	1,799.90
RH-13500-15	BASCULA DE 140KG	4,799.90
RH-13501-15	PRINT SERVER MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	1,350.00
RH-13502-15	ROUTER WIRELESS N300MBPS COLOR BLANCO	600.00
RH-13503-15	ROUTER WIRELESS EXTENDER 150MBPS COLOR AZUL MARINO	800.00
RH-13504-15	SWITCH DE 16 PUERTOS	800.00
ALM-13505-15	CAMARA IP DE ALTA DEFINICION FULL HD LENTES DE ZOOM DE 20 X PANORAMICA CONTINUA DE 360°	204,539.55
ALM-13506-15	CAMARA IP DE ALTA DEFINICION FULL HD LENTES DE ZOOM DE 20 X PANORAMICA CONTINUA DE 360°	204,539.55
ALM-13507-15	CAMARA IP DE ALTA DEFINICION FULL HD LENTES DE ZOOM DE 20 X PANORAMICA CONTINUA DE 360°	204,539.55
ALM-13508-15	CAMARA IP DE ALTA DEFINICION FULL HD LENTES DE ZOOM DE 20 X PANORAMICA CONTINUA DE 360°	204,539.55
ALM-13509-15	CAMARA IP DE ALTA DEFINICION FULL HD LENTES DE ZOOM DE 20 X PANORAMICA CONTINUA DE 360°	204,539.55
ALM-13510-15	CAMARA IP DE ALTA DEFINICION FULL HD LENTES DE ZOOM DE 20 X PANORAMICA CONTINUA DE 360°	204,539.55
ALM-13511-15	CAMARA IP DE ALTA DEFINICION FULL HD LENTES DE ZOOM DE 20 X PANORAMICA CONTINUA DE 360°	204,539.55
ALM-13511-15	CAMARA IP DE ALTA DEFINICION FULL HD LENTES DE ZOOM DE 20 X PANORAMICA CONTINUA DE 360°	204,539.55
ALM-13511-15	CAMARA IP DE ALTA DEFINICION FULL HD LENTES DE ZOOM DE 20 X PANORAMICA CONTINUA DE 360°	204,539.55
DSP-13514-15	CAMARA IP DE ALTA DEFINICION FULL HD LENTES DE ZOOM DE 20 X PANORAMICA CONTINUA DE 360°	204,539.55
DSP-13515-15	RADIO SUSCRIPTOR CON ANTENA INTEGRADA 25DBI 4.5-5.8 GHZ IEEE 802.16 OFDM NANO BRIDGE M5 AIRMAX INCLUYE KIT DE MONTAJE, PoE, CABLES Y CONECTORES	11,063.50
DSP-13516-15	RADIO SUSCRIPTOR CON ANTENA INTEGRADA 25DBI 4.5-5.8 GHZ IEEE 802.16 OFDM NANO BRIDGE M5 AIRMAX INCLUYE KIT DE MONTAJE, PoE, CABLES Y CONECTORES	11,063.50
DSP-13517-15	RADIO SUSCRIPTOR CON ANTENA INTEGRADA 25DBI 4.5-5.8 GHZ IEEE 802.16 OFDM NANO BRIDGE M5 AIRMAX INCLUYE KIT DE MONTAJE, PoE, CABLES Y CONECTORES	11,063.50
DSP-13518-15	RADIO SUSCRIPTOR CON ANTENA INTEGRADA 25DBI 4.5-5.8 GHZ IEEE 802.16 OFDM NANO BRIDGE M5 AIRMAX INCLUYE KIT DE MONTAJE, PoE, CABLES Y CONECTORES	11,063.50
DSP-13519-15	RADIO SUSCRIPTOR CON ANTENA INTEGRADA 25DBI 4.5-5.8 GHZ IEEE 802.16 OFDM NANO BRIDGE M5 AIRMAX INCLUYE KIT DE MONTAJE, PoE, CABLES Y CONECTORES	11,063.50
DSP-13520-15	RADIO SUSCRIPTOR CON ANTENA INTEGRADA 25DBI 4.5-5.8 GHZ IEEE 802.16 OFDM NANO BRIDGE M5 AIRMAX INCLUYE KIT DE MONTAJE, PoE, CABLES Y CONECTORES	11,063.50
DSP-13521-15	RADIO SUSCRIPTOR CON ANTENA INTEGRADA 25DBI 4.5-5.8 GHZ IEEE 802.16 OFDM NANO BRIDGE M5 AIRMAX INCLUYE KIT DE MONTAJE, PoE, CABLES Y CONECTORES	11,063.50
DSP-13522-15	RADIO SUSCRIPTOR CON ANTENA INTEGRADA 25DBI 4.5-5.8 GHZ IEEE 802.16 OFDM NANO BRIDGE M5 AIRMAX INCLUYE KIT DE MONTAJE, PoE, CABLES Y CONECTORES	11,063.50
DSP-13523-15	RADIO SUSCRIPTOR CON ANTENA INTEGRADA 25DBI 4.5-5.8 GHZ IEEE 802.16 OFDM NANO BRIDGE M5 AIRMAX INCLUYE KIT DE MONTAJE, PoE, CABLES Y CONECTORES	11,063.50
DSP-13524-15	RADIO SUSCRIPTOR CON ANTENA INTEGRADA 25DBI 4.5-5.8 GHZ IEEE 802.16 OFDM NANO BRIDGE M5 AIRMAX INCLUYE KIT DE MONTAJE, PoE, CABLES Y CONECTORES	11,063.50
DSP-13525-15	UPS VCA 700 VA REVOLUTION-700	6,349.26
DSP-13526-15	UPS VCA 700 VA REVOLUTION-700	6,349.26
DSP-13527-15	UPS VCA 700 VA REVOLUTION-700	6,349.26
DSP-13528-15	UPS VCA 700 VA REVOLUTION-700	6,349.26
DSP-13529-15	UPS VCA 700 VA REVOLUTION-700	6,349.26
DSP-13530-15	UPS VCA 700 VA REVOLUTION-700	6,349.26
DSP-13531-15	UPS VCA 700 VA REVOLUTION-700	6,349.26
DSP-13532-15	UPS VCA 700 VA REVOLUTION-700	6,349.26
DSP-13533-15	UPS VCA 700 VA REVOLUTION-700	6,349.26
DSP-13534-15	UPS VCA 700 VA REVOLUTION-700	6,349.26
DSP-13535-15	GABINETE EXTERIOR METALICO (CAJA NEMA 80-60-25) INCLUYE INTERRUPTOR TERMICO 15A, MULTICOMPACTOS Y KIT DE MONTAJE	8,750.80
DSP-13536-15	GABINETE EXTERIOR METALICO (CAJA NEMA 80-60-25) INCLUYE INTERRUPTOR TERMICO 15A, MULTICOMPACTOS Y KIT DE MONTAJE	8,750.80
DSP-13537-15	GABINETE EXTERIOR METALICO (CAJA NEMA 80-60-25) INCLUYE INTERRUPTOR TERMICO 15A, MULTICOMPACTOS Y KIT DE MONTAJE	8,750.80
DSP-13538-15	GABINETE EXTERIOR METALICO (CAJA NEMA 80-60-25) INCLUYE INTERRUPTOR TERMICO 15A, MULTICOMPACTOS Y KIT DE MONTAJE	8,750.80

000161

DSP-13539-15	GABINETE EXTERIOR METALICO (CAJA NEMA 80-60-25) INCLUYE INTERRUPTOR TERMICO 15A, MULTICOMPACTOS Y KIT DE MONTAJE	8,750.80
DSP-13540-15	GABINETE EXTERIOR METALICO (CAJA NEMA 80-60-25) INCLUYE INTERRUPTOR TERMICO 15A, MULTICOMPACTOS Y KIT DE MONTAJE	8,750.80
DSP-13541-15	GABINETE EXTERIOR METALICO (CAJA NEMA 80-60-25) INCLUYE INTERRUPTOR TERMICO 15A, MULTICOMPACTOS Y KIT DE MONTAJE	8,750.80
DSP-13542-15	GABINETE EXTERIOR METALICO (CAJA NEMA 80-60-25) INCLUYE INTERRUPTOR TERMICO 15A, MULTICOMPACTOS Y KIT DE MONTAJE	8,750.80
DSP-13543-15	GABINETE EXTERIOR METALICO (CAJA NEMA 80-60-25) INCLUYE INTERRUPTOR TERMICO 15A, MULTICOMPACTOS Y KIT DE MONTAJE	8,750.80
DSP-13544-15	GABINETE EXTERIOR METALICO (CAJA NEMA 80-60-25) INCLUYE INTERRUPTOR TERMICO 15A, MULTICOMPACTOS Y KIT DE MONTAJE	8,750.80
DSP-13545-15	POSTE CONICO DE 12 MTS DE ALTURA ACERO CAL.11 BASE PLACA DE ACERO 30 X 30 X 2/8 Y CASQUILLO ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE JUEGO DE 4 ANCLAS 90 X 3/4	38,571.27
DSP-13546-15	POSTE CONICO DE 12 MTS DE ALTURA ACERO CAL.11 BASE PLACA DE ACERO 30 X 30 X 2/8 Y CASQUILLO ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE JUEGO DE 4 ANCLAS 90 X 3/4	38,571.27
DSP-13547-15	POSTE CONICO DE 12 MTS DE ALTURA ACERO CAL.11 BASE PLACA DE ACERO 30 X 30 X 2/8 Y CASQUILLO ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE JUEGO DE 4 ANCLAS 90 X 3/4	38,571.27
DSP-13548-15	POSTE CONICO DE 12 MTS DE ALTURA ACERO CAL.11 BASE PLACA DE ACERO 30 X 30 X 2/8 Y CASQUILLO ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE JUEGO DE 4 ANCLAS 90 X 3/4	38,571.27
DSP-13549-15	POSTE CONICO DE 12 MTS DE ALTURA ACERO CAL.11 BASE PLACA DE ACERO 30 X 30 X 2/8 Y CASQUILLO ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE JUEGO DE 4 ANCLAS 90 X 3/4	38,571.27
DSP-13550-15	POSTE CONICO DE 12 MTS DE ALTURA ACERO CAL.11 BASE PLACA DE ACERO 30 X 30 X 2/8 Y CASQUILLO ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE JUEGO DE 4 ANCLAS 90 X 3/4	38,571.27
DSP-13551-15	POSTE CONICO DE 12 MTS DE ALTURA ACERO CAL.11 BASE PLACA DE ACERO 30 X 30 X 2/8 Y CASQUILLO ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE JUEGO DE 4 ANCLAS 90 X 3/4	38,571.27
DSP-13552-15	POSTE CONICO DE 12 MTS DE ALTURA ACERO CAL.11 BASE PLACA DE ACERO 30 X 30 X 2/8 Y CASQUILLO ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE JUEGO DE 4 ANCLAS 90 X 3/4	38,571.27
DSP-13553-15	POSTE CONICO DE 12 MTS DE ALTURA ACERO CAL.11 BASE PLACA DE ACERO 30 X 30 X 2/8 Y CASQUILLO ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE JUEGO DE 4 ANCLAS 90 X 3/4	38,571.27
DSP-13554-15	POSTE CONICO DE 12 MTS DE ALTURA ACERO CAL.11 BASE PLACA DE ACERO 30 X 30 X 2/8 Y CASQUILLO ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE JUEGO DE 4 ANCLAS 90 X 3/4	38,571.27
DSP-13555-15	TIERRA FISICA PARA COLOCAR EN POSTE, INCLUYE VARILLA COPPERWELD, 10 MTS CABLECAL .6 VERDE, ZAPATAS Y MORDAZA	12,576.37
DSP-13556-15	TIERRA FISICA PARA COLOCAR EN POSTE, INCLUYE VARILLA COPPERWELD, 10 MTS CABLECAL .6 VERDE, ZAPATAS Y MORDAZA	12,576.37
DSP-13557-15	TIERRA FISICA PARA COLOCAR EN POSTE, INCLUYE VARILLA COPPERWELD, 10 MTS CABLECAL .6 VERDE, ZAPATAS Y MORDAZA	12,576.37
DSP-13558-15	TIERRA FISICA PARA COLOCAR EN POSTE, INCLUYE VARILLA COPPERWELD, 10 MTS CABLECAL .6 VERDE, ZAPATAS Y MORDAZA	12,576.37
DSP-13559-15	TIERRA FISICA PARA COLOCAR EN POSTE, INCLUYE VARILLA COPPERWELD, 10 MTS CABLECAL .6 VERDE, ZAPATAS Y MORDAZA	12,576.37
DSP-13560-15	TIERRA FISICA PARA COLOCAR EN POSTE, INCLUYE VARILLA COPPERWELD, 10 MTS CABLECAL .6 VERDE, ZAPATAS Y MORDAZA	12,576.37
DSP-13561-15	TIERRA FISICA PARA COLOCAR EN POSTE, INCLUYE VARILLA COPPERWELD, 10 MTS CABLECAL .6 VERDE, ZAPATAS Y MORDAZA	12,576.37
DSP-13562-15	TIERRA FISICA PARA COLOCAR EN POSTE, INCLUYE VARILLA COPPERWELD, 10 MTS CABLECAL .6 VERDE, ZAPATAS Y MORDAZA	12,576.37
DSP-13563-15	TIERRA FISICA PARA COLOCAR EN POSTE, INCLUYE VARILLA COPPERWELD, 10 MTS CABLECAL .6 VERDE, ZAPATAS Y MORDAZA	12,576.37
DSP-13564-15	TIERRA FISICA PARA COLOCAR EN POSTE, INCLUYE VARILLA COPPERWELD, 10 MTS CABLECAL .6 VERDE, ZAPATAS Y MORDAZA	12,576.37
DSP-13565-15	ESTACION BASE DE COMUNICACIONES 4.9 A 5.8 GHZ INCLUYE PoE, KIT DE MONTAJE, CABLES Y CONECTORES	
DSP-13566-15	ESTACION BASE DE COMUNICACIONES 4.9 A 5.8 GHZ INCLUYE PoE, KIT DE MONTAJE, CABLES Y CONECTORES	
DSP-13567-15	ESTACION BASE DE COMUNICACIONES 4.9 A 5.8 GHZ INCLUYE PoE, KIT DE MONTAJE, CABLES Y CONECTORES	
DSP-13568-15	ESTACION BASE DE COMUNICACIONES 4.9 A 5.8 GHZ INCLUYE PoE, KIT DE MONTAJE, CABLES Y CONECTORES	
DSP-13569-15	ESTACION BASE DE COMUNICACIONES 4.9 A 5.8 GHZ INCLUYE PoE, KIT DE MONTAJE, CABLES Y CONECTORES	60,445.39
DSP-13570-15	ANTENA SECTORIAL 120 DEG, 19DBIMIMO INCLUYE KIT DE MONTAJE Y PIGTAIL RF SMA	12,957.89
DSP-13571-15	ANTENA SECTORIAL 120 DEG, 19DBIMIMO INCLUYE KIT DE MONTAJE Y PIGTAIL RF SMA	12,957.89
DSP-13572-15	ANTENA SECTORIAL 120 DEG, 19DBIMIMO INCLUYE KIT DE MONTAJE Y PIGTAIL RF SMA	12,957.89
DSP-13573-15	ANTENA SECTORIAL 120 DEG, 19DBIMIMO INCLUYE KIT DE MONTAJE Y PIGTAIL RF SMA	12,957.89
DSP-13574-15	ANTENA SECTORIAL 120 DEG, 19DBIMIMO INCLUYE KIT DE MONTAJE Y PIGTAIL RF SMA	12,957.89

000162

DSP-13677-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13678-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13679-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13680-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13681-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13682-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13683-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13684-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13685-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13686-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13687-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13688-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13689-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13690-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13691-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13692-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
DSP-13693-15	LINTERNA DE LUZ LED MULTIFUNCIONAL, FABRICADA EN ALEACION DE ALUMINIO, COLOR NEGRA, CON DOS CARGADORES PARA A/C Y D/C Y TRES FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO	799.99
COM-13694-15	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA LENOVO (MOUSE, TECLADO, MONITOR CON CPU Y BOCINAS INTEGRADAS)	4,990.01
CI-13965-2015	IMPRESORA HP LASERJET P3015DN MONOCROMATICA 42 PPM USB 2.0	6,130.00
CS-13696-15	CUADRO FOTOGRAFICO DE PERIODISTAS CON MEDIDAS DE 80 CM DE LARGO POR 68 CM. DE ANCHO, MARCO COLOR CAFÉ	550.00
CS-13697-15	DOS REPISAS DE 112 CM DE LARGO POR 48 CM DE ANCHO COLOR CAFÉ	500.00
CS-13698-15	DOS REPISAS DE 162 CM DE LARGO POR 32 CM DE ANCHO COLOR CAFÉ	500.00
CS-13699-15	DOS REPISAS UNIDAS DE 200 CM DE LARGO POR 50 CM DE ANCHO COLOR CAFÉ	600.00
MM-13700-15	ANTENA DE MICROONDAS FRECUENCIA 5.8	14,919.92
PC-13701-15	TELEFONO PANASONIC COLOR BLANCO	500.00
DJ-13702-15	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	1,200.00
PM-13702-15	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	1,200.00
DSP-13704-15	SISTEMA ELECTRICO DE EMERGENCIA, UN GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 10 KW, CONTROL SMART GEN (NO SE RECIBIO), REGULADOR DE VOLTAGE INTEGRADO Y TRES LAMPARAS DE EMERGENCIA	189,570.00
DSP-13705-15	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL 4, PANEL BALISTICO NIVEL IIIA FIBRA LAMINADA ARAMIDICA UNIDIRECCIONAL	24,999.99
DSP-13706-15	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL 4, PANEL BALISTICO NIVEL IIIA FIBRA LAMINADA ARAMIDICA UNIDIRECCIONAL	24,999.99
DSP-13707-15	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL 4, PANEL BALISTICO NIVEL IIIA FIBRA LAMINADA ARAMIDICA UNIDIRECCIONAL	24,999.99
DSP-13708-15	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL 4, PANEL BALISTICO NIVEL IIIA FIBRA LAMINADA ARAMIDICA UNIDIRECCIONAL	24,999.99
DSP-13709-15	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL 4, PANEL BALISTICO NIVEL IIIA FIBRA LAMINADA ARAMIDICA UNIDIRECCIONAL	24,999.99
DSP-13710-15	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL 4, PANEL BALISTICO NIVEL IIIA FIBRA LAMINADA ARAMIDICA UNIDIRECCIONAL	24,999.99
DSP-13711-15	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL 4, PANEL BALISTICO NIVEL IIIA FIBRA LAMINADA ARAMIDICA UNIDIRECCIONAL	24,999.99
DSP-13712-15	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL 4, PANEL BALISTICO NIVEL IIIA FIBRA LAMINADA ARAMIDICA UNIDIRECCIONAL	24,999.99
DSP-13713-15	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL 4, PANEL BALISTICO NIVEL IIIA FIBRA LAMINADA ARAMIDICA UNIDIRECCIONAL	24,999.99

00016r

DSP-13780-15	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL 4, PANEL BALISTICO NIVEL IIIA FIBRA LAMINADA ARAMIDICA UNIDIRECCIONAL	24,999.99
DSP-13781-15	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL 4, PANEL BALISTICO NIVEL IIIA FIBRA LAMINADA ARAMIDICA UNIDIRECCIONAL	24,999.99
DSP-13782-15	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL 4, PANEL BALISTICO NIVEL IIIA FIBRA LAMINADA ARAMIDICA UNIDIRECCIONAL	24,999.99
TM-13783-15	EQUIPO DE COMPUTO CPU CON PRECESADOR PENTIUM DUAL CORE DVD MONITOR (S/6CM5211XS9), TECLADO, MOUSE Y REGUARDOR	9,154.72
TM-13784-15	EQUIPO DE COMPUTO CPU CON PRECESADOR PENTIUM DUAL CORE DVD MONITOR (S/6CM5211XSL), TECLADO, MOUSE Y REGUARDOR	9,154.72
TM-13785-15	EQUIPO DE COMPUTO CPU CON PRECESADOR PENTIUM DUAL CORE DVD MONITOR (S/6CM5211XSF), TECLADO, MOUSE Y REGUARDOR	9,154.72
TM-13786-15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L355	4,829.66
TM-13787-15	IMPRESORA LASER JET COLOR NEGRO	4,829.66
SD-13788-15	SILLA ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO	600.00
TM-13789-15	IMPRESORA COLOR GRIS MATRIZ DE PUNTO	9,222.00
TM-13790-15	IMPRESORA HP LASER JET P1102W	2,262.00
TM-13791-15	IMPRESORA HP LASER JET P1102W	2,262.00
TM-13792-15	IMPRESORA HP LASER JET P1102W	2,262.00
TM-13793-15	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PROCESADOR PENTIUM DUAL CORE,MONITOR COMPAQ DE 18 PULGADAS(S/6CM5211Y99) MEMORIA RAM DE 4 GB,DISCO DURO DE 320, QUEMADOR DVD, TECLADO,RATON.	9,152.40
TM-13794-15	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO Y ACCESORIOS PROCESADOR PENTIUM DUAL CORE,MONITOR COMPAQ DE 18 PULGADAS(S/6CM5211YN1) MEMORIA RAM DE 4 GB,DISCO DURO DE 320, QUEMADOR DVD, TECLADO,RATON.	9,152.40
TM-13795-15	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO Y ACCESORIOS PROCESADOR PENTIUM DUAL CORE,MONITOR COMPAQ DE 18 PULGADAS(S/MMLY6AM0015200F56904) MEMORIA RAM DE 4 GB,DISCO DURO DE 320, QUEMADOR DVD, TECLADO,RATON.	9,152.40
TM-13796-15	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PROCESADOR PENTIUM DUAL CORE,MONITOR COMPAQ DE 18 PULGADAS(S/6CM5211XYX) MEMORIA RAM DE 4 GB,DISCO DURO DE 320, QUEMADOR DVD, TECLADO,RATON.	9,152.40
RC04-13797-15	IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102W MONOCROMATICA INALAMBRICA COLOR NEGRA	1,239.99
SE-13798-15	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON GRIS,GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS Y PISTON NEUMATICO.	3,099.00
PP-13799-15	SILLA TIPO BANCO COLOR NEGRO	530.00
COM-13800-15	PERSIANA DE PVC COLOR VERDE	644.00
DS-13801-15	TELEFONO VIDEO PORTERO	1,914.00
TM-13802-15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRA	5,046.00
TM-13803-15	DETECTOR DE BILLETES FALSOS	1,831.64
HC-13804-15	NACIMIENTO DE RESINA 10 PIEZAS DE 1.10 MTS DE ALTURA	25,520.00
HC-13805-15	2 FIGURAS DE RESINA (PESEBRE Y NIÑO DIOS)	
ZR-13806-16	IMPRESORA DESKJET INK ADVANTAGE 1515 ALL IN ONE (HP), COLOR CREMA	928.00

000169



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Goberna...

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
R003607	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	RANCHO LOS PLATANOS	FRACC. DE CHANTOL	100,000.00	16789-F-244-247 -T-CCLXII-11-08-2006	SIN USO ASIGNADO	RELLENO SANITARIO	DONANTE: ANA MA. PEREZ DE GONZALEZ	SI ESCRITURAS	\$9,680.00
U000203	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	PALOMA E/ PALOMA Y COLIBRI	FRACC. JOSE MA. MORELOS Y PAVON	900.00	SIN ESCRITURAS	CENTRO EDUCATIVO	Jardin de Niños Nueva Creación	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$47,916.00
U000457	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	SINALOA E/ AGUASCALIENTES Y DURANGO S/N	SAN RAFAEL	10,000.00	SIN ESCRITURAS	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Prim. Urb. Federal "Club 20-30"	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$931,700.00
U000898	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ANTIGUO CAMINO A LA UNION	FRACC. VALLE ALTO	22,568.75	151-T-VI-03011977	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Sec. Técnica No. 16	DONANTE:	NO ESCRITURAS	\$6,007,801.25
U001484	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	5 DE MAYO	ZONA CENTRO	1,766.50	43-T-V-05-07-1976	MERCADOS	Mercado Valles 85	DONANTE: MARIA GONZÁLEZ PONCE	SI ESCRITURAS	\$5,407,786.45
U002436	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLEJON TETUAN E/A. DE LOS PUERCOS Y RIO VALLES S/N	ZONA CENTRO	1,553.00	28-T-XIV-13-08-1984	SIN USO ASIGNADO	Campo de Futbol y Taller Municipal.	DONANTE: MA. GUADALUPE MORIN ALTAMIRANO	SI ESCRITURAS	\$206,704.30
U002529	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	SAN LUIS E/ JALISCO Y TAMPICO	FRACC. CEMEX	4,046.00	SIN ESCRITURAS AUN ESTA A NOMBRE DE CEMEX	CENTRO EDUCATIVO	SRIA. DE EDUC. DEL GOB. DEL EDO. Y JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL SNTA SEC. 26	DONANTE:	NO ESCRITURAS	\$592,374.86
U002530	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AV. EJERCITO MEXICANO ESQ. CALLE IGNACIO	COL ANFER	300.30	54-T-IV-1-03-1985	CENTRO DE DESARROLLO	CENTRO DE DESARROLLO	DONANTE: ING. HECTOR TAMEZ GONZÁLEZ	SI ESCRITURAS	\$19,965.00
U002533	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ARTES, MARIANO ARISTA, DEMOCRACIA Y JAIME NUNO	COL. MORALES	7,200.00	386-PRIV-07-12-1963	CENTRO EDUCATIVO		DONANTE: SRA. JOSEFINA MORALES CORZO	SI ESCRITURAS	\$2,208,304.00
U002974	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	DEL PENAL E/ FRAY ANDRÉS DE OLMOS Y VASCO DE QUIROGA	COL. HIDALGO	5,300.00	260-PRIV-13-09-1963	SIN USO ASIGNADO	Antes Carcel Distrital	DONANTE: SR. FRUCTUOSO LÓPEZ.	SI ESCRITURAS	\$338,606.40
U003081	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	OBREGON E/RIO PANUCO Y A.L. MATEOS S/N	VISTA HERMOSA	4,800.00	SIN ESCRITURAS	CENTRO EDUCATIVO	2,400 m donado al Jardín de Niños Alvaro obregon	DONANTE: SANTIAGO BALDERAS GARCIA	NO ESCRITURAS (Reg Pub. Donante 54 fecha 25 jul 1946)	\$157,894.21

000170



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Gobierno...

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U003098	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	BOCANEGRA E/ MADERO Y P. ARRIAGA S/N	VISTA HERMOSA	4,800.00	SIN ESCRITURAS	VIVIENDA		DONANTE: SANTIAGO BALDERAS GARCIA	NO ESCRITURAS (Reg Pub. Donante 54 fecha 25 jul 1946)	\$166,114.98
U003113	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	BOCANEGRA E/ VICENTE GUERRERO Y PRIV. R PAPALOAPAN S/N	VISTA HERMOSA	4,800.00	SIN ESCRITURAS	VIVIENDA		DONANTE: SANTIAGO BALDERAS GARCIA	NO ESCRITURAS (Reg Pub. Donante 54 fecha 25 jul 1946)	\$184,950.40
U003197	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	RIO VERDE E/PANTEPEC Y VALLES S/N	FRACC. ESTACION	2,400.00	SIN ESCRITURAS	PLAZAS Y PARQUES	JARDIN	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$159,720.00
U003198	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AVENIDA TAMPICO Y PRIV. PRIMERA S/N	COL. MIRADOR	1387.00	251-FOJAS 126-15-09-1956	CENTRO EDUCATIVO	ESC. PRIM "CUAUHTEMOC"	DONANTE: ING. GREGORIO OSUNA O.	SI ESCRITURAS	\$364,500.00
U003199	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	PRIV. SEGUNDA Y AV. TAMPICO S/N	COL. MIRADOR	1387.00	251-FOJAS 126-15-09-1956	CENTRO EDUCATIVO	JARDIN DE NINOS "INOCENTE RIVERA"	DONANTE: ING. GREGORIO OSUNA O.	SI ESCRITURAS	\$369,219.40
U003200	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AV. TAMPICO E/ PRIV. 2A Y PRIV 3A S/N	COL. MIRADOR	680.00	251-FOJAS 126-15-09-1956	CENTRO EDUCATIVO	ESC. PRIM "CUAUHTEMOC"	DONANTE: ING. GREGORIO OSUNA O.	SI ESCRITURAS	\$181,016.00
U003201	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	MORELOS E/P. ARRIAGA Y M.J. OTHON S/N	VISTA HERMOSA	3,990.52	28853-T-2130-04-02-2011	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Prim. Urb. Fed. Jesus Romero Flores	DONANTE: SANTIAGO BALDERAS GARCIA	SI ESCRITURAS	\$1,045,371.51
U003387	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	PALMA E/MAGNOLIA Y NARDOS S/N	GUADALUPE	2,263.44	24-T-XII-03061994	ALBERGUE	Albergue Estudiantil y canchas	DONANTE: SR TEOFILO REYES GUERRERO	SI ESCRITURAS	\$180,758.31
U003388	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	JESUS GONZALEZ ORTEGA E/ JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ Y CALLE CUARTA.	COL. BELLAVISTA	800.00	48-PRIV-27-02-1956	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Prim. Urb. Fed. "Josefa Ortiz de Dominguez"	DONANTE: C. LEONCIO ALTAMIRANO	SI ESCRITURAS	\$68,147.20
U003399	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE TERCERA ESQ. TERCERA AVENIDA	FRACC. LOMAS PONIENTE	1,300.00	56-PRIV-03-03-1952	CENTRO EDUCATIVO	Guardería "Leticia González de Ortiz"	VENDEDOR: ANTONIO ESPER ANA ISI	SI ESCRITURAS	\$103,818.00
U003400	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AV. PUJAL ESQUINA CON LEOPOLDO LARRAGA(TANINUL)S/N	LAS LOMAS	5,634.15	138-PRIV-29041964	CENTRO EDUCATIVO	CENDI y Guard. Lupita Rodea de Jongitud	DONANTE: SR. ANTONI ESPER ANA ISI	SI ESCRITURAS	\$1,979,727.62

000171



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Gobierna...

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U003424	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	GENERAL ANAYA E/ HERMENEGILDO GALEANA Y VENUSTIANO CARRANZA	COL. HIDALGO	1,527.38	SIN ESCRITURAS	CENTRO EDUCATIVO	Jardin de Niños "Juan Escutia"	DONANTE: GONZALO ROCHA	SI ESCRITURAS (Reg. Pub. Donante 20 T-III-22DIC1950.)	\$357,699.75
U003601	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	JESUS GONZALEZ ORTEGA	COL. BELLAVISTA	1,600.00	133-T-I-02-05-1977	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Prim. "Josefa Ortiz de Dominguez"	DONANTE: JOSÉ CASTILLO PADILLA	SI ESCRITURAS	\$136,294.40
U003807	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ROTARIOS ESQ. JUAN SARABIA	COL. ROTARIOS	4,350.00	SIN ESCRITURAS	DIVERSOS CENTROS	Registro Civil y DIF	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$3,526,209.97
U003808	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	PROGRESO, JUAN SARABIA, ROTARIOS Y PRIV. ROTARIOS	COL. ROTARIOS	4,265.00	SIN ESCRITURAS	PLAZAS Y PARQUES	Parque "Pipila"	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$1,498,635.70
U003809	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	GRACIANO SANCHEZ E/SALAZAR Y P.J.MENDEZ S/N	FRACC. AVANCE	5,000.00	150-PRIV-09-08-1962	CENTRO EDUCATIVO	Escuela Urbana Federal "Graciano Sanchez" y Campo Dep. Guadiana	DONANTE: SR. ANTONIO AYUB	SI ESCRITURAS	\$798,750.00
U003810	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	VICENTE SALAZAR ESQ. GRACIANO SANCHEZ	FRACC. AVANCE	10,000.00	150-PRIV-09-08-1962	DEPORTIVO	Campo Deportivo "Guadiana"	DONANTE: SR. ANTONIO AYUB	SI ESCRITURAS	\$1,597,200.00
U003811	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ECUADOR Y BRASIL	CUAUHTEMOC	1,231.00	SIN ESCRITURAS	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Francisco Gonzalez Bocanegra	SEGUN MANIFIESTO EL TERRENO FUE DONADO POR LA SRA. MARIANELA V. VDA. DE MEDELLIN.	NO ESCRITURAS	\$188,423.01
U004041	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CAMINO A TANCULPAYA	COL. PORVENIR	5,400.00	342-PRIV-26071966	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Prim. "Margarita Maza de Juárez"	DONANTE: SR. ANTONIO ALONSO MÁRQUEZ	SI ESCRITURAS	\$359,370.00
U004195	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ABASOLO, MADERO, NEGRETE Y PORFIRIO DIAZ	ZONA CENTRO	3,739.59	SIN ESCRITURAS	MERCADOS	Mercado Gonzalo N. Santos	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$13,936,704.00
U004540	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CARR. AL INGENIO E/RESOLANA Y TANZACALTE S/N	GUADALUPE	1,285.00	37-PRIV-03-02-1966	PLAZAS Y PARQUES	Plaza	DONANTE: JUAN JOSÉ Y AMALIA ROSA GUERRERO	NO ESCRITURAS	\$188,136.85
U004648	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	JUAREZ ESQ. JOSÉ MA. MORELOS	ZONA CENTRO	593.61	SIN ESCRITURAS	PRESIDENCIA	Presidencia Municipal	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$3,634,435.86
U004675	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	TIXTLA E/ CARACUARO, CUATLA Y VALLADOLID	FRACC. MORELOS Y PAVON	10,000.00	207-PRIV-18-05-1966/ 30-T-XXI-28-05-99 (REG. RECTIFICADO)	CENTRO EDUCATIVO	CECATI No.98	DONANTE: JULIO VEGA RUBIO	SI ESCRITURAS	\$2,304,699.19
U004676	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	TIXTLA E/ CARACUARO Y ZITACUARO	FRACC. MORELOS Y PAVON	7,500.00	207-PRIV-18-05-1966	CENTRO EDUCATIVO	Capep y Campos Deportivos	DONANTE: JULIO VEGA RUBIO	SI ESCRITURAS	\$499,125.00

000172



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Gobierno...

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U004874	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CARR. NACIONAL MEXICO LAREDO ESQ. CALLE MERIDA	FRACC. SANCHEZ	799.00	427-PRIV-08091966	BOMBEROS	BOMBEROS 618.80 m y Casa habitacion del Padre Joel Colunga Ramirez 180.20 m	DONANTE: ELSA SANCHEZ DE CUEVAS.	SI ESCRITURAS	\$38,671.60
U005013	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AMADO NERVO ESQ. ANTIGUO CAMINO A LA UNION	COL. 18 DE MARZO	900.00	602-PRIV-28121966	DEPORTIVO	Cancha Deportiva	DONANTE: SRES. CASIMIRO CORDOBA CASTILLO, HECTOR DE LA PARRA Y CONRADO	SI ESCRITURAS	\$71,874.00
U005145	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	JACARANDA, TULIPAN, PINO Y ROBLE	COL. 18 DE MARZO	3,500.00	166-PRIV-16031967	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Educacion Esp. "Rafael Sta. Marina"	DONANTE: JAVIER MELO	SI ESCRITURAS	\$279,510.00
U005147	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	TULIPAN, DE LAS ROSAS, ROBLE Y ENCINO	COL. 18 DE MARZO	5,250.00	166-PRIV-16031967	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Prim. "Club de Leones"	DONANTE: JAVIER MELO	SI ESCRITURAS	\$419,265.00
U005148	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	JACARANDA, TULIPAN, ROBLE Y ENCINO	COL. 18 DE MARZO	5,250.00	166-PRIV-16031967	DEPORTIVO	Campo Deportivo. Escuela Educ. Especial.	DONANTE: JAVIER MELO	SI ESCRITURAS	\$419,265.00
U005419	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	LOS SAUCES Y AV. LOS PINOS	COL. FLORIDA	2,376.15	558-PRIV-30-12-1968	DEPORTIVO	Cancha de Basquetball, y Plaza.	DONANTE: LIC. ROLANDO OLIVA MORALES	NO ESCRITURAS	\$151,807.47
U005420	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AV. LOS OLIVOS E/AV. DE LOS CEDROS Y AV. LOS SAUCES	COL. FLORIDA	3,478.00	558-PRIV-30-12-1968	DEPORTIVO	Campo Deportivo	DONANTE: ROLANDO OLIVA MORALES	NO ESCRITURAS	\$222,202.46
U005861	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE GRAL. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN E/ TIXTLA Y TEHUACÁN.	COL. FRANCISCO VILLA	4,149.00m2 3,865.50m2 1,332.00m2	591-PRIV-19121966	CENTRO EDUCATIVO	Centro de Salud y Esc. Prim. Fco. Villa	DONANTE: PEDRO IBARRA SANCHEZ	SI ESCRITURAS	\$641,175.97
U005974	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	TELCON	COL. PALO DE ROSA	1,201.00	242-PRIV-13051969	SIN USO ASIGNADO	SIN USO ASIGNADO	DONANTE: SRA. LAURA M. DE MEDELLÍN	SI ESCRITURAS	ENCENTRO EXP. Sistema sin superficie
U006070	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CLAVEL E/ MAGNOLIA Y AV. ESTADIO	COL. GUADALUPE	6,930.00	505-PRIV-18-10-1969	CENTRO EDUCATIVO	Esc. "Jose Ma. Morelos y Pavón.	DONANTE: TEÓFILO REYES GUERRERO Y ROSA GUERRERO VDA. DE REYES.	NO ESCRITURAS	\$673,219.80
U006153	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	YUCATAN S/N	COL. TANTOCOB	285.00	SIN ESCRITURAS	VIVIENDA	LOTE	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$30,210.00
U006157	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	YUCATAN S/N	COL. TANTOCOB	1,850.63	SIN ESCRITURAS	BALDIO		SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$172,423.19
U006430	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CAMINO A SAN MIGUEL Y CAMINO A LA TIMA S/N	JUAREZ	6,553.00	339-PRIV-11-06-1970	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Prim. Benito Juárez			\$288,332.00
U006493	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	TANCANHUITZ Y MICOS S/N	20 DE NOVIEMBRE	200.00	44-T-XVII-02091991	ASIGNADO	EDUCACION CULTURA	DONANTE: ROSENDO LÓPEZ CRUZ	SI ESCRITURAS	\$83,586.80

000173



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Gobierno...

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U006710	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	GUATEMALA E/HONDURAS,BELICE Y E.ZAPATA S/N	EMILIANO ZAPATA	3,900.00	720-PRIV-8-12-1970	CENTRO EDUCATIVO	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 06	DONANTE: HORTENCIA GONZALEZ DE TOPETE.	SI ESCRITURAS	\$342,599.40
U006711	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	GUATEMALA E/BELICE Y HONDURAS S/N	EMILIANO ZAPATA	5,541.00	720-PRIV-8-12-1970	CENTRO EDUCATIVO	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 06	DONANTE: HORTENCIA GONZALEZ DE TOPETE.	SI ESCRITURAS	\$442,504.26
U006712	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AV.EMILIANO ZAPATA E/HONDURAS Y PINO S/N	EMILIANO ZAPATA	2,975.00	720-PRIV-8-12-1970	SIN USO ASIGNADO	RECTIFICAR	DONANTE: HORTENCIA GONZALEZ DE TOPETE.	NO ESCRITURAS	\$435,569.75
U006717	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	COSTA RICA E/ CALLE LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS.	COL. 12 DE JULIO	399.00	764-22-12-1970	PRIVADAS	PRIVADA 2 Y LIC. DIAZ GUSTAVO ORDAZ	DONANTE: SRA. YOLANDA GONZÁLEZ DE RAMIRO.	SI ESCRITURAS	\$31,864.14
U006745	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	GUATEMALA E/REP. DE CHILE Y HONDURAS	EMILIANO ZAPATA	5,696.00	765-PRIV-22121970	CENTRO EDUCATIVO	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 06	DONANTE: DORA GONZÁLEZ RODRIGUEZ	SI ESCRITURAS	\$454,882.56
U006746	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	GUATEMALA E/ REP. DE CHILE Y HONDURAS	EMILIANO ZAPATA	3,488.00	765-PRIV-22121970	CENTRO EDUCATIVO	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 06	DONANTE: DORA GONZÁLEZ RODRIGUEZ	SI ESCRITURAS	\$118,065.02
U007097	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	VALERIA E/ OLGA Y LUZ MARIA	FRACC. EL CONSUELO	7,582.00	49-T-XX-19-05-1997	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Prim. Nueva Creacion	DONANTE:	SI ESCRITURAS	\$2,052,814.61
U008006	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	SAGITARIO E/CAMINO A TRONCONES Y TAURO S/N	FRACC. SANTA LUCIA	72,173.00	873-PRIV-04-10-1978	DEPORTIVO	Campos Deportivos (UNIDAD DEPORTIVA)	DONANTE: "CENTRO COMERCIAL PASTORES"	SI ESCRITURAS	\$1,921,245.26
U008539	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AV. MEXICO E/ PANAMA Y. COSTA RICA	COL. 12 DE JULIO	1,284.00	835-16-11-1976	LOTES Y PRIVADA.	ESTA SUPERFICIE ESTA EN 7 LOTES RESTANTES Y EN PRIV COSTA RICA	DONANTE: ANGELICA GONZÁLEZ DE LEAL	SI ESCRITURAS	\$102,540.24
U008548	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE COSTA RICA E/ CALLE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE DE LAS HUERTAS	COL. 12 DE JULIO	585.90	764-22-12-1970 835-16-11-1976	LOTES Y PRIVADAS	LOTE 31 Y PRIVADA 1 Y PRIVADA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS.	DONANTE: YOLANDA GLZ. DE RAMIRO Y ANGÉLICA GONZÁLEZ DE LEAL	SI ESCRITURAS	\$10,373.81
U008717	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	PORFIRIO DIAZ S/N	ZONA CENTRO	1,310.40	274-PRIV-13-11-1954	RASTRO	Rastro Municipal	DONANTE: ANTONIO CURCHO GONZÁLEZ	SI ESCRITURAS	\$278,977.60

000174



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Gobernando...

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U008803	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	TERCERA, QUINTA, SEGUNDA Y CUARTA	FRACC. EL GAVILAN	8,000.00	SIN ESCRITURAS	CENTRO EDUCATIVO		DONANTE: CONCEPCION VIZCARRA DE SPOTA. MA.	NO ESCRITURAS (Reg. Pub. Donante 31-T-II -16Oct1972)	\$74,536.00
U009009	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	TAMAZUNCHALE Y XILITLA S/N	COL TANTOCOB	753.37	144-29-11-1955		ASOCIACION GENERAL GREGORIO OSUNA A.C.	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$79,858.22
U009096	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	Colinda con las mzas. 85, 86, 87, 88, 92 y con prop. Camerino Figueroa	FRACC. LAS AGUILAS	45,000.00	SIN ESCRITURAS	BALDIO	VERIFICAR SUP. CON EL 56228	VERIFICAR	VERIFICAR	\$1,796,850.00
U009503	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AV. SECUNDARIA ESQ. DAMIAN CARMONA	COL. HIDALGO	11,100.00	41-T-V-02-07-1976	CENTRO EDUCATIVO	PREPARATORIA POR COOPERACION DE LA SECC. 26 DEL SNTE PROFR.	DONANTE: PATRONATO DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA HUASTECA	NO ESCRITURAS	\$10,106,869.98
U09906	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE CORREGIDORA ESQUINA CON PRIVADA RIO PANUCO, COL. VISTAHERMOSA	COL. VISTAHERMOSA	1,000.00	BAJO NÚMERO 37,077 FOJAS 18 AL 20 DEL TOMO 2319 DE PUBLICAS 22	BALDIO	SIN USO ASIGNADO	COMPRA-VENTA: GREGORIA PERALTA GUERRERO	SI ESCRITURAS	\$45,000.00
U009924	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AV. DEL CARMEN E/ REYNA ISABEL Y DIANA	FRACC. EL CARMEN	8,964.45	969-PRIV-30121976	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Prim. Prof. Enrique Almazan Nieto	DONANTE: ING. JAVIER SALVADOR LÓPEZ CÁRDENAS	ESCRITURAS, FALTA COMO REQUISITO LA ESCRITURACION A FAVOR	\$835,217.80
U009927	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	MARTHA E/ ESMERALDA, MARGARITA Y REINA ISABEL	FRACC. EL CARMEN	7,744.00	969-PRIV-30121976	CENTRO EDUCATIVO	CONAFE FRACC. 600 m2	DONANTE: ING. JAVIER SALVADOR LÓPEZ CÁRDENAS	SI ESCRITURAS	\$820,864.00
U009928	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	SOCORRO E/ESMERALDA MARGARITA Y REYNA ISABEL	FRACC. EL CARMEN	8,448.00	969-PRIV-30121976	CENTRO EDUCATIVO	Oficinas Admon. Telesecundaria ,1000m CENTRO DE ATENCION SORID.3500m, Sindicato Cobach 760 m2, (Superficies propuestas para donacion)	DONANTE: ING. JAVIER SALVADOR LÓPEZ CÁRDENAS	SI ESCRITURAS	\$895,488.00
U009929	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ARELI E/ ESMERALDA, REINA ISABEL Y SOCORRO	FRACC. EL CARMEN	7,744.00	969-PRIV-30121976	SIN USO ASIGNADO	Conj. Habitacional p/Trabajadores de la Salud S.A.A, Secc.33	DONANTE: ING. JAVIER SALVADOR LÓPEZ CÁRDENAS	SI ESCRITURAS	\$820,864.00

000175



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Gobierno...

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U009930	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ARELI E/ DIANA, REINA ISABEL Y SOCORRO	FRACC. EL CARMEN	7,744.00	969-PRIV-30121976	SIN USO ASIGNADO	Unidad Deportiva del Conjunto Habitacional de la S.A.A. Sec.33	DONANTE: ING. JAVIER SALVADOR LÓPEZ CÁRDENAS	SI ESCRITURAS	\$820,864.00
U010209	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	BOULEVARD MÉXICO - LAREDO.	FRACC. SAN LUIS	17,310.30	SIN ESCRITURAS	CENTRO EDUCATIVO	Secundaria No. 2 "Prof. Dunstano Gomez Castillo"	DONANTE: DR. ERNESTO TINAJERO GUTIÉRREZ	SI ESCRITURAS. REG. PUB DONANTE 18 - T-I -11-04-1957.	\$1,267,178.55
U010400	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AV.HUASTECA,DURANGO,P ANUCO Y PROL. SAN LUIS	FRACC. ROSAS DEL TEPEYAC	28,209.50	4383-FOJAS 221 A 224 T-LXXIX-28-11-2002	DEPORTIVO	Canchas Deportivas	DONANTE: ING. GABRIEL MARTINEZ RIVERA	SI ESCRITURAS	\$2,990,207.00
U010595	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	COLON Y LERDO DE TEJADA S/N	COL. ALTAVISTA	2,500.00	72-T-II-21-07-1978	CENTRO EDUCATIVO	Esc. "Mariano Jimenez"	DONANTE: MA. CRISTINA CURIEL BEALL	NO ESCRITURAS	\$439,225.00
U010691	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	JOAQUIN MEADE Y JUSTO SIERRA	NELLY	1,470.00	52-T-II-01071978	PLAZAS Y PARQUES	Plaza Pública	DONANTE: BONIFACIO SALINAS LEAL	NO ESCRITURAS	\$195,657.00
U011274	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ANTIGUO CAMINO AL PUJAL S/N	COL. VERGEL	379.37	SIN ESCRITURAS	BALDIO	NUNCA HA SIDO USADO COMO VIALIDAD	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$133,303.30
U012050	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	SANTA LUCIA E/ PISCIS Y ACUARIO S/N	FRACC. SANTA LUCIA	330.00	75-T-XXVIII-18-08-1997	CENTRO DE DESARROLLO	Centro Desarrollo La Casa Fam. DIF	DONANTE: OSCAR GONZÁLEZ ZARATE	SI ESCRITURAS	\$13,200.00
U012061	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	PORFIRIO DIAZ Y 5 DE MAYO	ZONA CENTRO	1,405.95	44-T-II-26061918	MERCADOS	Mercado Constitucion	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$27,962,899.14
U013524	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	TETUAN.	ZONA CENTRO	7,800.75	SIN ESCRITURAS	LIENZO CHARRO	Lienzo Charro "Los Huastecos"	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$1,248,686.49
U013622	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	COMONFORT ESQ. LIBRAMIENTO DE TRAFICO PESADO	COL. ANFER	155.25	20-T-X-29051985	LOTE	LOTE	DONANTE: SR. PEDRO DÍAZ AGUILLON	SI ESCRITURAS	\$147,079.49
U014196	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AV. HUASTECAS Y CALLE 3RA. S/N	LAS AGUILAS	2,021.68	SIN ESCRITURAS	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Prim. Damian Carmona	SIN ANTECEDENTE	SIN ESCRITURAS	\$188,359.93

000176



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Gobierno

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U015596	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	PROP. IMSS E/P.J.MENDEZ Y CARR.MEXICO-L. S/N	COL. ALTAVISTA	2,437.24	81-T-II-11041962	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad Pública 1,577.24 m2 y Est. Inf. Santiago de los Valles 860.00 m2	DONANTE: ROSAURA OSUNA VDA. DE VITELA	SI ESCRITURAS	\$2,918,346.97
U016482	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	Tanchachin, Lagos, Salto y C. Poniente	RAFAEL CUIEL	8,270.00 m2 y 2,432.00 m2	SIN ESCRITURAS	CENTROS EDUCATIVOS	2,432.00 m2 para Jardin de Niños "Francisco Villa" ubicado entre calle Tanchachin y Calle Prado. Esc.Secundaria "63" calle Tanchachin y Calle Lagos.	DONANTE: SRA. RAQUEL SAINZ MORENO	SI ESCRITURAS (Reg. Pub. Donante 39-T-II-27AGO1973.) Donado directamente a la SEGE.	\$155,375.62
U017061	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	PLUTARCO E. E/GOLFO PERSICO Y MAR ROJO S/N	GREGORIO OSUNA	5,000.00	418-PRIV-26071971	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Club Sertoma 3,625 m2 y Jardin de Niños" Jose Joaquin Fernandez de Lizalde" 1,375 m2	DONANTE: NASRI SAFI CHAGNON		\$465,850.00
U017179	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	GABIAS Y CEIBA	LA LAJITA	3,126.00	SIN ESCRITURAS	BALDIO	Donado a la Organización Informadores de la Huasteca.	DONANTE: EUSTACIO PERALES V. Y BLAS VALDEZ PORRAS (PROBABLEMENTE)	NO ESCRITURAS	\$249,778.12
U017728	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	VENEZUELA E/CARR. VALLES RIOVERDE 110	CUAUHEMOC	4,195.42	SIN ESCRITURAS	CENTRO EDUCATIVO	Jardin de Niños Pinocho	FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO SE LE ADJUDICÓ PROVISIONALMENTE AL AYUNTAMIENTO POR NO HABER ESTADO EMPADRONADO A NOMBRE DE PERSONA ALGUNA	NO ESCRITURAS	\$292,797.32
U018518	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	VALERIA E/RESTO DE PROP. DEL DONANTE S/N	FRACC. EL CONSUELO	11,150.00	51-T-XXVIII-14-08-1997	BALDIO	Baldio	DONANTE:	SI ESCRITURAS	\$944,405.00
U019515	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	MALECON Y DERECHO FEDERAL S/N	ZONA CENTRO	300.00	4-T-II-21081959	SALONES	Salón 777	DONANTE: SR. MARIO MORENO REYES	SI ESCRITURAS	\$798,600.00
U019896	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	VICENTE C. SALAZAR	FRACC. AVANCE	6,921.12	28159 T-2117 Fecha 07-12-2010	MERCADOS	MERCADO SAN JUAN	DONANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P.	SI ESCRITURAS	\$1,497,753.53
U019917	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CORREGIDORA	COL. VISTAHERMOSA	12,035.00	42- T-X 13-05-1991	VIVIENDA	AREA DESTINADA A CASA - HABITACION	DONANTE: SR. MIGUEL ANGEL GONZALEZ PURATA	SI ESCRITURAS	\$480,557.55

000177



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Gobierno...

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U020250	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AMADO NERVO Y GUTIERREZ NAJERA	18 DE MARZO	120.00	43-T-XVII-02-09-1991	CENTRO EDUCATIVO	Sup. Escolar Tele-Secundaria	DONANTE: SANTIAGO CHAVEZ CABRERA	SI ESCRITURAS	\$9,583.20
U020426	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	PORFIRIO DIAZ E/ JAIME NUNO Y CARRILO PUERTO	ZONA CENTRO	3,595.36	SIN ESCRITURAS	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Prim. "Manuel Jose Othon"	DONANTE:		\$765,667.87
U022036	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	LIBRAMIENTO SUR S. L. P.-TAMPICO	FRACC. LOMAS DE SAN JOSE	157,500.00	57-T-XXIII-26-11-1991	DEPORTIVO	Centro Cultural, Estadio y Campo deportivo	DONANTE: SR. JOSÉ ROBERTO ORTIZ AZUARA	SI ESCRITURAS	\$104,740,650.00
U022060	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ANTIGUO CAMINO A MORELOS S/N	PACIFICO, CD. VALLES	19,700.00	SIN ESCRITURAS	VIIENDA	9,894.00m para CFE, 9,806.00 m para Trabajadores del Ayuntamiento			\$314,648.40
U023389	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S/N	FRACC. PRADERAS DEL RIO	36,386.12	28-T-VIII-25031993	DEPORTIVO	Canchas Deportivas	DONANTE: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PRADERAS DEL RIO S.A DE C.V.	SI ESCRITURAS	\$3,390,094.80
U023412	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	OAXACA Y SAN LUIS	JUAREZ	1,460.00	SIN ESCRITURAS	PLAZAS Y PARQUES	Plaza	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$77,730.40
U023413	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	FELIPE ANGELES Y ZACATECAS	COL. SANTA MARIA	7,821.00	SIN ESCRITURAS	DEPORTIVO	Instalaciones Deportivas y una Capilla	SR. RAFAEL GONZALEZ WARBURTON	NO ESCRITURAS	\$520,487.55
U023414	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ZARAGOZA E/ ALLENDE Y MORELOS	BARRIO LAS LOMAS	1,250.00	SIN ESCRITURAS	CENTRO EDUCATIVO	Jardin de Niños "Enrique Laubsched"	DONANTE: TIBURCIA VAZQUEZ PECINA	NO ESCRITURAS	\$651,524.50
U023417	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CARRETA VALLES-TAMPICO Y ROMUALDO DEL CAMPO	FRACC. RAFAEL CURIEL	90,000.00	205-T-II-08061983 y 248-PRIV-29041971	CENTRO EDUCATIVO	Preparatoria y Universidad	DONANTE: ING. DIEGO DEL CAMPO DEL PABLO	SI ESCRITURAS	\$1,522,256.82
U023418	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE ECUADOR S/N	COL. CUAUHTÉMOC	200.00	91-T-I-19081954	FENAHUAP	Esc. Sec. Pedro A. De los Santos y Feria	DONANTE: SR. WILLIAM STUART. JUICIO DE EXPROPIACIÓN POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA EN CONTRA DEL SR. WILLIAM STUART POR EL GOBIERNO DEL ESTADO. SE DA LA POSESION MATERIAL DEL TERRENO AL CIUDADANO PRES. MPAL. ADAN GONZÁLEZ	SI ESCRITURAS	\$33,672.00
U023419	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CLAVEL E/ RIVAS GUILLEN Y CHAMIZAL	DORACELY	2400 y 8000	SIN ESCRITURAS	CENTRO EDUCATIVO, CENTRO DE SALUD, REGISTRO CIVIL	Esc. Lic. Adolfo López Mateos Jardin de Niños "Mariano Azuela" Registro Civil 4	DONANTE: C. CIRO PURTA GONZÁLEZ	SI ESCRITURAS (Reg Pub. Donante 77-T-I-11Ago1959)	\$1,508,711.49

000178



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Gobierno...

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U023421	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	PELICANO	FRACC. LOMAS DE SANTIAGO	4,753.63	SIN ESCRITURAS	CONASUPO Y DEPORTIVO	CONASUPO Sup. 354.68m2 y Cancha	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$442,895.70
U023422	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	EJIDO TRONCONES Y LA CORRIENTE	BUENOS AIRES	40,000.00	8-TXXVI-10121985	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Nuevos Horizontes	DONANTE: DOLORES ZUBIETA DE LA VEGA	SI ESCRITURAS	\$726,000.00
U023423	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	RIO CADIZ, CORUÑA Y RIO DUERO	FRACC. LAS FINCAS	28,881.00	26-T-XI-11061985	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Prim. Lic. Gustavo Díaz Ordaz y Jardín de Niños Pedro de Gante	DONANTE: MANUEL CAMBESES SANCLIMENT	SI ESCRITURAS	\$556,644.16
U023424	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CIRCUNVALACION	FRACC. LAS GRANJAS	75,240.00	45-T-XI-13-06-1985	CENTRO EDUCATIVO	Criolmicos, La Victoria y Lic. E.Q.G., Jardín de Niños, Centro de Salud Fidencio Lazaro Hdez y Esc. Prim. Heroes Potosino	DONANTE: LIC. ELIGIO QUINTANILLA GONZÁLEZ	SI ESCRITURAS	\$756,074.55
U023425	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	MERCURIO E/ P. ELIAS CALLES S/N	VALLES 85	37,500.00	27-T-XII-24-06-1985	VIVIENDA	Empleados Mpales. se siguen esc.	DONANTE: LIC. NASRI SAFI CHAGNON	NO ESCRITURAS	\$1,852,752.00
U023426	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	PAVO REAL	FRACC. LAS HUASTECAS	m2 Según deslinde 8,132.18	N DEL PLANO DE RELOTIFICACIÓN.2 6554-T-2088-30-07-25-T-XI-11061985	BALDIO	Baldio	SIN ANTECEDENTE	SI ESCRITURAS	\$653,029.59
U023427	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	LIBRA	FRACC. REAL CAMPESTRE	750.00	RECTIFICACIÓN 33 T-XLIX-22-09-99	BALDIO	Baldio	DONANTE: MANUEL RAMON CAMBESES SANCLIMENT.	SI ESCRITURAS	\$47,916.00
U023428	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	LEY FEDERAL DEL TRABAJO	CONJUNTO HABITACIONAL " FIDEL VELAZQUEZ."	9,851.00	SIN ESCRITURAS	CENTRO EDUCATIVO	Niños "Angela Peratta". Parroquia, Guarderia "Padre	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$224,096.72
U064026	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AV. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS	FRACC. AVANCE	537.50	SIN ESCRITURAS	BIBLIOTECAS	Biblioteca Municipal			\$1,289,402.25
U023795	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE BUHO Y CLARIN	FRACC. EL GAVILAN II / LAS HUASTECAS	3,306.19	2-T-XII-25-05-1993	AREAS VERDES Y PRIVADAS	PREDIOS DONADOS A LOS PERIODISTAS	DONANTE: INSTITUTO ESTATAL DE LA VIVIENDA	SI ESCRITURAS	\$264,032.33
U024741	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	LIBRAMIENTO SUR Y CAMINO A LA LIMA	EL CORREGIDOR	74,513.50	75-T-XIV-02071993	DAPAS	Planta Tratadora Aguas Residuales y Basureros			\$2,831,532.26
U024959	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	BENITO JUAREZ Y CAMINO A STA. ROSA S/N	COL. LA DIANA	1,626.18	30-T-VIII-03051995	CENTRO EDUCATIVO	"Gregorio Torres Quintero".	PRADERAS DEL RIO, S.A DE C.V	NO ESCRITURAS	\$12,802.89
U025638	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CAMINO A SANTA ROSA E/ FCO. VILLA Y RIO VALLES S/N	COL. LA DIANA	16,089.69	30-T-VIII-03051995	CENTRO EDUCATIVO	Esc. Prim. Urb. Fco. Villa y Campo Dep.	DONANTE: INMOBILIARIA PRADERAS DEL RIO, S.A DE C.V	NO ESCRITURAS	\$1,027,938.11

000179



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



CIUDAD
VALLES
Gobierno

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U025639	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	B. JUAREZ E/16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO A STA. ROSA S/N	COL. LA DIANA	306.62	30-T-VIII-03051995	CAPILLAS	Capilla			\$19,589.33
U025839	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	FRESNO E/CLAVEL Y PROP.PRIV. S/N	COL. DORACELY	223.75	SIN ESCRITURAS	BOMBEROS	Sub-Estación del H. Cuerpo de Bomberos	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$17,868.67
U025841	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	JUAREZ E/MORELOS Y P.A.S. S/N	FRACC. LOMAS DE SANTIAGO	6,200.00	29-T-XII-24-06-1985	DEPORTIVO	Campo Deportivo	DONANTE: NASRI SAFI CHAGNON	SI ESCRITURAS	\$577,654.00
U027880	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	DERECHO DE VIA Y PROLON. ACAPULCO	DEL CAMPO	572.77	SIN ESCRITURAS	BALDIO	Baldio	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$48,790.83
U028094	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE SAN CRISTOBAL	FRACC. MISIÓN DE SAN MIGUEL	9,296.30	BAJO NÚMERO 37956 FOJAS 266 AL 268 DEL TOMO 2341 DE PUBLICAS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2013 BOLETA V63946	BALDIO	BALDIO	DONANTE: ALFREDO MARTIN ESPER CANAVATTI	SI ESCRITURAS	\$985,407.80
U028112	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	HUICHIHUAYAN ESQ.AXTLA S/N	COL. TANTOCOB	905.25	288-PRIV-29111995	BOMBEROS	Cuerpo de Bomberos	DONANTE: FRANCISCA RIVERA	NO ESCRITURAS	\$84,342.13
U028264	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	TANCAXEN E/ TENEC - BICHOU	FRACC. LOMAS DE OXITIPA	1,043.00	41-T-XXI-23-09-1996	BALDIO	BALDIO	DONANTE: MARIA ANTONIETA OBREGON IBARRA,, LIC. NASRI SAFI CHAGNON	SI ESCRITURAS	\$16,658.79
U028265	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	TENEC - BICHOU S/N	FRACC. LOMAS DE OXITIPA	735.00	41-T-XXI-23-09-1996	BALDIO	BALDIO	DONANTE: MARIA ANTONIETA OBREGON IBARRA,, LIC. NASRI SAFI CHAGNON	SI ESCRITURAS	\$11,739.42
U029234	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	DR. ANTONIO SANCHEZ S/N	FRACC. LOMAS DEL YUEJAT	50,000.00	3-T-XXI-22-05-1997	SEGURIDAD PUBLICA	20,000.00 Academia Estatal de Policia Unidad Zona Huasteca, otra parte Baldio			\$15,439,600.00
U029366	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	LUZ MARIA	CIUDAD VALLES	58,002.00	51-T-XXVIII-14-08-1997	BALDIO	BALDIO	DONANTE: JOSÉ DE JESÚS GLZ. LÁRRAGA.	SI ESCRITURAS	\$6,148,212.00
U064028	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	BLVD. MEXICO LAREDO E/ VERACRUZ Y MANUEL JOSE OTHON	ZONA CENTRO	133.60	SIN ESCRITURAS	PLAZAS Y PARQUES	PLAZOLETA	PLAZOLETA	SIN VALOR CATASTRAL	\$170,708.73
U064030	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	BLVD. LAZARO CARDENAS DEL RIO Y AV. PEDRO A. DE LOS SANTOS	CUAUHTEMOC	771.07	SIN ESCRITURAS	PLAZAS Y PARQUES	GLORIETA PEDRO ANTONIO SANTOS	PLAZOLETA	GLORIETA P.A.S.	\$204,228.64
U064029	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	GLORIETA MIGUEL HIDALGO	MIRADOR	4,751.67	SIN ESCRITURAS	PLAZAS Y PARQUES	GLORIETA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	PLAZOLETA	SIN VALOR CATASTRAL	\$6,071,493.85

000180



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Gobierno...

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U064031	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CARRETERA VALLES-TAMPICO Y MEXICO-LAREDO	COL. MORALES	si/ sup	SIN ESCRITURAS	PLAZAS Y PARQUES	PLAZA Y GRIEGA A TAMPICO.	PLAZOLETA	SIN VALOR CATASTRAL	\$211,857.27
U029548	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	JUAREZ, MORELOS Y MIGUEL HIDALGO	ZONA CENTRO	4,429.00	SIN ESCRITURAS	PLAZAS Y PARQUES	PLAZA JARDIN HIDALGO	PLAZOLETA	SIN VALOR CATASTRAL	\$11,789,998.00
U029725	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	FRANCISCO VILLA Y LAS BRISAS Y DEL POTOSI S/N	LA PIMIENTA	8,746.00	46-PRIV-24061992	PLAZAS Y PARQUES	Plaza Pública	DONANTE: CORETT	SI ESCRITURAS	\$232,818.52
U029726	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ Y FLORIDO S/N	COL. MARQUEZ (CORETT)	1,473.00	47-PRIV-24-06-1992	PLAZAS Y PARQUES	Plaza Pública	DONANTE: CORETT	SI ESCRITURAS	\$58,816.59
U031125	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	3a SECCIÓN	FRACC. EL CONSUELO	30,700.00	52-TOMO-XXXI-23-09-1997	BALDIO	BALDIO	JESUS GONZALEZ LÁRRAGA	NO ESCRITURAS	\$3,254,200.00
U031126	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	3º SECCION	FRACC. EL CONSUELO	17,500.00	52-TOMO-XXXI-23-09-1997	BALDIO	BALDIO	JESUS GONZALEZ LÁRRAGA	NO ESCRITURAS	\$1,855,000.00
U031127	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	3º SECCION	FRACC. EL CONSUELO	17,520.00	52-TOMO-XXXI-23-09-1997	BALDIO	BALDIO	JESUS GONZALEZ LÁRRAGA	NO ESCRITURAS	\$1,857,120.00
U031128	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	TERCERA SECCION	FRACC. EL CONSUELO	28,500.00	52-T-XXXI-23091997	BALDIO	AMPLIACION DEL FRACC. EL CONSUELO	DONANTE: JOSE DE JESUS GONZALEZ LÁRRAGA	NO ESCRITURAS	\$3,021,000.00
U031131	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AV. EJERCITO MEXICANO E/ CALLE VICENTE SALAZAR Y CALLE REFORMA	FRACC. ALTAVISTA	6,291.68	26-LVII-08-11-99	BALDIO	Baldio	DONANTE: ARQ. ROBERTO VILLARREAL SALINAS	SI ESCRITURAS	\$637,422.61
U031572	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CAMINO A SANTA ROSA		12,724.15	SIN ESCRITURAS	PANTEON		DONANTE: JESUS ELIZONDO		\$91,705.90
U031804	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	FRAY ANDRES DE OL MOS, BERLIN Y LIBERTAD	HIDALGO	42,500.00	SIN ESCRITURAS	PANTEON	Panteon Municipal	PANTEON	NO ESCRITURAS	\$9,050,800.00
U032117	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	SAN FERNANDO, SAN DANIEL, SAN RAMON Y SAN ADOLFO	FRACC. SAN ANGEL	2,521.00	SIN ESCRITURAS	SIN USO ASIGNADO	AREA PROPUESTA DE DONACION SEGÚN PLANO	NO HAY ANTECEDENTE	NO HAY ANTECEDENTE	\$234,881.57
U032233	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ZARAGOZA S/N	FRACC. VILLA REAL DE SANTIAGO	6,839.65	43-T-XXIV-18-06-1999	SIN USO ASIGNADO	propuesta de Donacion al CEDIE No.7)	DONANTE: ARQ. ROBERTO VILLAREAL SALINAS	SI ESCRITURAS	\$725,002.90
U032234	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	BARTOLOME DE LAS CASAS S/N	FRACC. VILLA REAL DE SANTIAGO	6,635.82	43-T-XXIV-18-06-1999	SIN USO ASIGNADO	SIN USO ASIGNADO	DONANTE: ARQ. ROBERTO VILLAREAL SALINAS	SI ESCRITURAS	\$618,259.34
U032799	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ANT.CARR.MEXICO-LAREDO E/AVE.ROMALU 1 Y2 S/N	FRACC. MARY TERE	385.40	SIN ESCRITURAS	DAPAS	DAPAS.(Propuesto para ser donado a la DAPA).	SIN ANTECEDENTE	NO ESCRITURAS	\$895,394.31

000181



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Gobierno

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U034864	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	DENTRO DEL PREDIO DENOMINADO LOS GAVILANES	DENTRO DEL PREDIO DENOMINADO LOS GAVILANES	23,024.10	51-T-XXXI-23-09-1997	BALDIO	Baldio	DONANTE: SR JAVIER GARZA VALDEZ, ALVARO GARZA ARROYO, LUIS FRANCISCO AGUIRRE MUÑOZ.	SI ESCRITURAS	\$557,183.22
U035146	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	TANZACALTE (CAMINO A TANZACALTE	TANZACALTE	5,000.00	SIN ESCRITURAS	BALDIO	NO UBICADO	DONANTE: SR GUMERSINDO HDZ. CASTILLO	NO ESCRITURAS	\$79,860.00
U036187	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE LEO E/ AV. LOS ALAMOS Y AV. LOS PINOS	FRACC. JARDINES DEL CAMPESTRE	3,779.49 Y 434.78	9866-FOJAS 39 A 43 T-CLVI 04-09-2004	BALDIO	DESTINADA PARA AREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO URBANO.	DONANTE: CONSTRUCTORA "FEVA" S.A. DE C.V. SR.DEMETRIO MARTINEZ MANZANARES	SI ESCRITURAS	\$879,945.13
U038984	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ARROYO LAS CRUCES	FRACC. LAS DELICIAS"	#####	13090-FOJAS 243-T-CCVI-13-09-2005	BALDIO	CONDICIONADA A LA CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE.			\$1,792,175.18
U041145	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	FOSFORITA Y ORO	COL. LÁZARO CÁRDENAS	1,476.00	SIN ESCRITURAS	DEPORTIVO	Cancha Deportiva	DONANTE: CORETT	ANTECEDENTE: REG. PUB 48 TOMO XVII FECHA 17 DE ABRIL DE 1997	\$117,873.36
U042640	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE NANCY	FRACC. VILAS DE SAN PEDRO	6,517.75	10473-T-CLXVII-14122004(Antecedente) 27108 TOMO 2096 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE	BALDIO	BALDIO	DONANTE: MARÍA DEL CARMEN TREJO ESCOBAR	SI ESCRITURAS	\$607,258.77
U042892	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	LIBRAMIENTO SUR S/N	EJIDO TAMPAYA	433,736.30	3-T-VI-16021999	INDUSTRIA	Zona Industrial			\$5,957,817.90
U043192	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CARRETERA VALLES-TAMPICO	LOMAS DE SAN JOSE	4,108.03	10780-FOJAS 10 a 14 T-CLXXIII-27-01-2005	BALDIO	Baldio	DONANTE: SOC. MERC. "GRUPO MEDISCIN" Rep. Por Raul Trejo S. y Alvaro Cordova Herrera.	SI ESCRITURAS	\$435,451.18
U051265	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE FRESNO	COL. 18 DE MARZO	67.34	14596 FOJAS 186 a 188 T-CCXXXV-01-02-2006	SI USO ASIGNADO	Baldio	DONANTE: NICANOR PERALES PONCE	SI ESCRITURAS	\$1,894.57
U052322	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	ZACATECAS E/ COLIMA Y CAMPECHE	JUAREZ	4,667.00	SIN ESCRITURAS	DIVERSOS CENTROS	Centro de Salud, Jardin de Niños "Narciso Mendoza"	SIN ANTECEDENTE. EL H. AYTÓ SE LO ADJUDICÓ POR NO ESTAR EMPADRONADO A NOMBRE DE PERSONA	NO ESCRITURAS	\$248,471.08

000182



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Gobierno...

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U052344	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE KARLA	FRACC. EL CARMEN	250.00	16338-T-CCLV-16-06-2006	PLAZA	PLAZA	DONANTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	SI ESCRITURAS	\$26,500.00
U052345	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE ALICIA	FRACC. EL CARMEN	500.00	16338-T-CCLV-16-06-2006	PLAZA	PLAZA	DONANTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	SI ESCRITURAS	\$53,000.00
U052431	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	LINARES	PUJAL	100.00	16389-132 A 136 23-06-2006 CONTRATO DE CESION DE DERECHOS	SIN USO ASIGNADO	SE DESTINARA PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA, PARA DOTAR DEL VITAL LIQUIDO A LA POBLACION QUE SE UBICA EN LA PROPIA DEL. EL PUJAL.	CEDEnte: MAGDALENA MARTINEZ OVIEDO	SI ESCRITURAS	\$1,597.20
U052434	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	LINARES	PUJAL	1622.50	16388-128 A 131 T-CCLVI-23-06-2006 CONTRATO DE DONACION GRATUITA	SIN USO ASIGNADO	SE DESTINARA PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA, PARA DOTAR DEL VITAL LIQUIDO A LA POBLACION QUE SE UBICA EN LA PROPIA DEL. EL PUJAL.	DONANTE: MAGDALENA MARTINEZ OVIEDO	SI ESCRITURAS	\$25,914.57
U052637	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	PLAZA MARISELA	FRACC. EL CARMEN	300.00	16338 FOJAS 191 T-CCLV-16-06-2006	PLAZA	PLAZA	DONANTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	SI ESCRITURAS	\$52,637.00
U052639	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	PLAZA MINERVA	FRACC. EL CARMEN	250.00	16338-T-CCLV-16-06-2006	PLAZA	PLAZA	DONANTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	SI ESCRITURAS	\$26,500.00
U053719	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	LOS NARANJOS	MPIO. DE CIUDAD VALLES S.L.P	20,000.00		PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES "BIRMANIA"	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES "BIRMANIA"	DONANTE: RAFAEL DEL CAMPO DEL CAMPO	ESCRITURAS SIN REGISTRO	\$1,331,006.00

000183



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Colima

CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U054846	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE SIN NOMBRE E/ MVZ RAFAEL A. OSORIO	FRACC. LA ALHAJITA	6,146.49	FOJAS 43 13-08-2007	DONACION DEL FRACC.	DEL FRACC. LA ALHAJITA.	CORTES HAVEJA VIUDA DE VIZCARRA	SI ESCRITURAS	\$392,686.95
U054847	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	MVZ. OLEGARIO VIZCARRA SIFUENTES E/ MVZ. FERNANDO CAMARGO Y MVZ. GUILLERMO QUEZADA BRAVO	FRACC. LA ALHAJITA	8,548.86	19554-T-CCCXXIV FOJAS43-13-08-2007	AREA DE DONACION DEL FRACC. LA ALHAJITA	AREA DE DONACION DEL FRACC. LA ALHAJITA IGLESIA	DONANTE: MA. ESTHER CORTES HAVEJA VIUDA DE VIZCARRA	SI ESCRITURAS	\$227,567.46
U054934	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	MVZ. GUILLERMO QUEZADA BRAVO E/ MVZ GUILLERMO QUEZADA BRAVO Y MVZ. DANIEL MERCADO GARCIA	FRACC. LA ALHAJITA	12,874.20	19554-T-CCCXXIV FOJAS 43-13-08-2007	AREA DE DONACION DEL FRACC. LA ALHAJITA	AREA DE DONACION DEL FRACC. LA ALHAJITA	DONANTE: MA. ESTHER CORTES HAVEJA VIUDA DE VIZCARRA	SI ESCRITURAS	\$342,711.20
U054937	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	MVZ. OLEGARIO VIZCARRA SIFUENTES E/ OLEGARIO VIZCARRA CORTES E IGNACIO VIZCARRA CORTES	FRACC. LA ALHAJITA	2,400.00	19554-T-CCCXXIV FOJAS 43 13-08-2007	AREA DE DONACION DEL FRACC. LA ALHAJITA	AREA DE DONACION DEL FRACC. LA ALHAJITA	DONANTE: MA. ESTHER CORTES HAVEJA VIUDA DE VIZCARRA	SI ESCRITURAS	\$63,888.00
U056142	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	BLVD. ANGEL OLIVA E/CALLE GUAZIMA Y ARROYO TAMAQUICHE	FRACC. LOMAS DE OXITIPA	2,989.30	51-T-I-05-03-1970	ALBERGUE SIN USO ASIGNADO	ALBERGUE DEL HOSPITAL GRAL DE CD. VALLES	DONANTE: C. MARIA ANTONIETA OBREGON DE OLIVA	NO ESCRITURAS	\$890,035.97
U056228	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CARR. VALLES - TAMPICO	COL. LAS AGUILAS	72,676.46	191-T-I-1973	SIN USO ASIGNADO	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	\$7,738,589.46
U056405	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	WASHINGTON	FRACCIONAMIENTO 21	8,920.00	72-T-XXII-12-06-1997	BALDIO	AREA DE DONACION FRACCIONAMIENTO 21		NO ESCRITURAS	\$237,450.40
U056407	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	MONTANA	FRACCIONAMIENTO 21	10,000.00	72-T-XXII-12-06-1997	BALDIO	AREA DE DONACION FRACCIONAMIENTO 21		NO ESCRITURAS	\$266,200.00
U056408	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	NUEVA YORK	FRACCIONAMIENTO 21	10,000.00	72-T-XXII-12-06-1997	BALDIO	AREA DE DONACION FRACCIONAMIENTO 21		NO ESCRITURAS	\$266,200.00
U056409	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	NEVADA	FRACCIONAMIENTO 21	10,000.00	72-T-XXII-12-06-1997	BALDIO	AREA DE DONACION FRACCIONAMIENTO 21		NO ESCRITURAS	\$266,200.00

000184



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2015 - 2018

BIENES INMUEBLES H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P



HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
Gobierno.

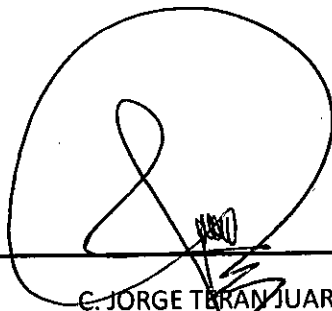
CUENTA	PROPIETARIO	UBICACION	COLONIA	SUP.	REG. PUBLICO	TIPO	USO	ANTECEDENTES	ESCRITURA	VALOR CATASTRAL
U057049	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	FRACC. EL REBAJE	CD. VALLES S.L.P	100,000.00 Deslinde 98,387.54 m2	25255-TOMO 2068 DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2010	BALDIO. AREAS DISPONIBLES SEGUN PLANO 6, 318.04 M2, 499.34 M2, 924.10 M2, 3,635.26 M2	FRACC. BICENTENARIO	DONANTE: MA ANTONIETA OBREGON DE OLIVA	SI ESCRITURAS	\$1,597,200.00
U057312	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	AV. FIDEL VELAZQUEZ	COL. IGNACIO GARCIA TELLEZ	400.00	CONTRATO DE TRANSMISION DE PROPIEDAD A TITULO GRATUITO EN DONACION PURA Y SIMPLE.	SIN USO ASIGNADO		DONANTE: "BANCO DEL BAJIO" S.A. FIDUCIARIA SUSTITUTA DE "BANCO OBRERO S.A. EN QUIEBRA"	SI ESCRITURAS, SIN REGISTRO	\$37,268.00
U057546	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CAMINO A LOS JOVITOS	FRACC. MIRAVALLS	37,783.00	24470-T-467-24-06- 2009	BALDIO	AREA DE DONACION FRACCIONAMIENTO MIRAVALLS	DONANTE: GUSTAVO DE JESUS MARTINEZ ENRIQUEZ	SI ESCRITURAS	\$308,574.36
U059745	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	JACARANDAS	FRACC. HACIENDA LOS TRONCONES"	15,891.09	26397-T-2085 -12-07- 2010	BALDIO	AREA DE DONACION FRACCIONAMIENTO "HACIENDA LOS TRONCONES".	DONANTE: ALFREDO MARTIN ESPER CANAVATTI	SI ESCRITURAS	\$254,171.85
U060852	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN ESQ. CALLE MANUEL JOSE OTHÓN	VISTAHERMOSA	979.44	28854-T-2130-04-02- 2011	CENTRO EDUCATIVO	AUDITORIO	DONANTE: SANTIAGO BALDERAS GARCIA	SI ESCRITURAS	\$869,143.92
U060856	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	1a AV. PALMAS, 2a AV. PALMAS, CALLE SIN	FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS	1,734.17	29019-T-2135-15-02- 2011	BALDIO	BALDIO	DONANTE: NANCY ELDA SAENZ COBOS	SI ESCRITURAS	\$163,668.92
U060857	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES	FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS	592.68	29019-T-2135-15-02- 2011	BALDIO	BALDIO	DONANTE: NANCY ELDA SAENZ COBOS	SI ESCRITURAS	\$55,219.99
U060917	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	BICENTENARIO	FRACC. LOS NARANJOS	4,674.66	30442 Fecha 18-05- 2011	BALDIO	BALDIO	DONANTE: INMOBILIARIA TAMPICOL S.A DE C.V.	SI ESCRITURAS	\$125,337.87
U060918	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	BICENTENARIO	FRACC. LOS NARANJOS	442.89	30442 Fecha 18-05- 2011	BALDIO	BALDIO	DONANTE: INMOBILIARIA TAMPICOL S.A DE C.V.	SI ESCRITURAS	\$12,089.20
U060919	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	MANDARINA	FRACC. LOS NARANJOS	18,400.44	30442 Fecha 18-05- 2011	BALDIO	BALDIO	DONANTE: INMOBILIARIA TAMPICOL S.A DE C.V.	SI ESCRITURAS	\$490,119.18
U062771	H. AYUNTAMIENTO DE VALLES S.L.P	RED CAMINERA INDÍGENA	CAMPESTRE TU MANO AMIGA	47,900	32,205 FOJA 79 AL 83 TOMO 2202 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL 2011.		BALDIO	DONANTE: "GRUPO VALLES TU MANO AMIGA" REP. POR DRA. ADA FRANCISCA GE A	SI ESCRITURAS	\$464,325.40

000185

**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Cuenta Pública 2016**

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA



C. JORGE TERÁN JUAREZ

Presidente Municipal



C. ALBERTO RIVAS RUBIO

Tesorero Municipal

000186

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	\$1,485.12	\$1,485.12	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3165, Construcción de Barda en Unidad Medica Rural, Laguna del Mante	\$217,863.99	\$217,863.99	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3164, Ampliación de la Unidad Medica Rural, La Lima	\$141,359.22	\$141,359.22	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-390, Gastos Indirectos 2016 (Reparación y Mantenimiento de Vehiculos)	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-2136, Gastos Indirectos 2016 (Servicios Profesionales, Científicos, Tecnicos y otros Servicios) Ciudad Valles, Cabecera Municipal	\$13,676.40	\$13,676.40	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-4343, Gastos Indirectos 2016 (Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo) Adquisición de Camara Fotografica	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-4344, Gastos Indirectos 2016 (Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo) Adquisición de Camara de Video	\$37,034.00	\$37,034.00	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-5186, Gastos indirectos (Componentes del Programa Procaptar (de obras de captación), Ciudad Valles, Cabecera Municipal	\$9,670.54	\$9,670.54	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-5185, Gastos indirectos 2016 (componentes del programa PROAGUA 2016 Apartado rural de la obra Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento Laguna del mante	\$73,879.08	\$73,879.08	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-370, Construcción de sistema de drenaje sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (1a. etapa) San Antonio Huichimal	\$2,446,712.71	\$2,446,712.71	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-371 Construcción de sistema de drenaje sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales (primera etapa) para beneficiar a la localidad de El Maguey	\$1,150,399.00	\$1,150,399.00	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-373, Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento en la localida Laugna del Mante 1° etapa	\$1,789,785.60	\$536,935.68	\$1,252,849.92
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-333, Ampliación de Red de Drenaje de calle Camino Ant. a Tanzacalte/Manuel J. O. y Zapata, Ampl. Marquez	\$150,297.95	\$150,297.95	\$0.00

000187

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-334, Ampliación de red drenaje de Calle Reyna Elena/Alicia y Norma El Carmen I	\$8,748.49	\$8,748.49	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-336, Ampliación de red de drenaje de calle Margarita/Jullana y Engracia El Carmen II	\$5,856.46	\$5,856.46	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-337, Ampliación de red de drenaje de Calle Emiliano Zapata/Ponciano Arriaga y Bocanegra Vista Hermosa	\$13,005.39	\$13,005.39	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-338, Ampliación de red de drenaje de calle Juan Sarabia/Aquiles Serdán y Río Balsas Vista Hermosa	\$11,508.80	\$11,508.80	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-339, Ampliación de red de drenaje de calle Bocanegra/Emiliano Zapata y Río Tamesi Vista Hermosa	\$13,497.64	\$13,497.64	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-341, Ampliación de red de drenaje de calle Av. Las Aguilas, AV. del Condor, calle 60,70,80 Ampl. Las Aguilas	\$281,068.03	\$281,068.03	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-342, Ampliación de red de drenaje de Calle Julian de los Reyes/Juan Sarabia y Filomeno Mata, Las Aguilas	\$10,596.01	\$10,596.01	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-343, Ampliación de Red de drenaje de calle Ana Ma. Flores/Jazmín y Arroyo, 18 de marzo	\$10,722.85	\$10,722.85	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-344, Ampliación de red de drenaje de calle Zinc, Marmol/Plata, 18 de Marzo	\$34,456.16	\$34,456.16	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-346, Ampliación de red de drenaje de calle Derecho de via/prtv. Pedro Antonio Santos, Estación	\$31,192.05	\$31,192.05	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-347, Ampliación de red de drenaje de calle San Juan, calle Tercera/Carr. Valles Tampico Lomas Oriente	\$64,468.88	\$64,468.88	\$0.00

000188

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-348, Ampliación de red de drenaje de calle Elvira/Sta. Elena y Ma. Isabel San Luis Oriente	\$22,452.64	\$22,452.64	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-349, Ampliación de red de drenaje de calle Jalisco/San Luis y Av. Ejercito Mexicano Tipzen	\$7,806.50	\$7,806.50	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-351, Ampliación de red de drenaje de calle San Angel A C. Tichas la Alhajita	\$276,973.93	\$276,973.93	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-352, Ampliación de red de drenaje de calle Priv. Iturbide/Iturbide y Maravillas Tampico	\$37,281.93	\$37,281.93	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-354, Ampliación de red de drenaje de calle Frontera/San Luis y Ferrocarril, Rosas del Tepeyac	\$53,011.50	\$53,011.50	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-356, Ampliación de red de drenaje de calle Carr. al Ingenio/Entrada a Pemex, Sta. Lucia	\$41,483.10	\$41,483.10	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-357, Ampliación de red de drenaje de calle Bilbao/Av. Las Villas y Pinal del Rio, Lomas del Real	\$69,050.95	\$69,050.95	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-358, Ampliación de red de drenaje de calle Avila/La Habana y Matanzas, Lomas del Real	\$19,129.78	\$19,129.78	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-359, Ampliación de red de drenaje de calle Av. Oriente/La Habana y Carr. al Mante, Lomas del Real	\$41,726.37	\$41,726.37	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-360, Ampliación de red de drenaje de calle Zacatecas/Puebla y Nayarit, San Rafael	\$22,517.08	\$22,517.08	\$0.00

000189

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-362, Ampliación de red de drenaje de calle San Luis y Sinaloa, San Rafael	\$29,055.29	\$29,055.29	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-363, Ampliación de red de drenaje de calle Camino a Tanculpaya/del Potosi y Huastecas Ej. Tanculpaya	\$19,123.18	\$19,123.18	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-364, Ampliación de red de drenaje de calle Av. Las Lomas/Capricornio, Real Campeste	\$8,499.63	\$8,499.63	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-365, Ampliación de red de drenaje de calle Kansas/Texas y Nuevo Laredo, 21	\$53,012.82	\$53,012.82	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-366, Ampliación de red de drenaje de calle Washington/California y Kansas, 21	\$19,322.15	\$19,322.15	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-367, Ampliación de red de drenaje de calle Fosforita/Francia y España, Lázaro Cardenas	\$10,107.68	\$10,107.68	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-368, Ampliación de red de drenaje de calle Romualdo Del Campo/Tambaca y Tanchachin Rafael Curtel	\$33,753.54	\$33,753.54	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6645, Reposición de red de drenaje en la calle 5 de mayo, entre Adolfo López Mateos y antiguo camino a Tanzacalte, Col. Ampliación Márquez	\$1,180,015.70	\$1,180,015.70	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6644, Reposición de red de drenaje en la calle Palma II, entre Aquismon y Constitución, Col. La Pimienta	\$417,479.47	\$417,479.47	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6643, Reposición de red de drenaje en la calle Huerta, entre Francia y España, Col. Lázaro Cardenas	\$62,884.06	\$62,884.06	\$0.00

000130

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-369, Ampliación de red de drenaje callejon Tetuan y Ecuador de Ciro Purata a Ecuador, Col. Tetuan	\$288,455.06	\$288,455.06	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6605, Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales y red de drenaje sanitario para la Colonia Santa Rosa 1a. etapa Ciudad Valles	\$2,999,603.80	\$1,954,020.47	\$1,045,583.33
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7919, Construcción de red drenaje pluvial en Av. Universidad en la Unidad Habitacional Margarita de Gortari Ciudad Valles	\$217,826.31	\$217,826.31	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7931, Construcción de drenaje pluvial en calle Primera en la Colonia Méndez, Ciudad Valles	\$616,380.65	\$616,380.65	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7922, Construcción de Red de Drenaje Pluvial en la colonia La Florida, Ciudad Valles	\$1,236,990.24	\$494,796.09	\$742,194.15
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7924, Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Mérida, Ciudad Valles	\$421,875.51	\$421,875.51	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7624, Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (2a. etapa) Rascon	\$1,985,729.56	\$1,149,861.40	\$835,868.16
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Rehabilitación de red de drenaje y descargas domiciliarias de calle Roble, calle División del Norte y calle Fosforita , entre calle Las Rosas y calle Plata, (Cab Mpal)	\$1,229,550.70	\$0.00	\$1,229,550.70
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Construcción De Dren Pluvial En Boulevard Valles 85, Cab. Mpal.	\$673,016.98	\$0.00	\$673,016.98
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Construcción de Dren pluvial en calle Juan Jose Ortiz, Colonia Popular Solidaridad	\$33,753.10	\$0.00	\$33,753.10

000191

SAN LUIS POTOSÍ/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Plata entre Apolo y Antiguo camino a la Union y Puente vehicular, Col. Lazaro Cardenas	\$22,011.33	\$0.00	\$22,011.33
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6642, Rehabilitación de calle Lic. Adolfo López Mateos entre calet Orion y calle Manuel J. Othon, Col. Vista Hermosa	\$3,442,093.29	\$1,369,649.86	\$2,072,443.43
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-5972, Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lic. Adolfo López Mateos, Ciudad Valles	\$4,474,101.99	\$4,190,776.56	\$283,325.43
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3161, Construcción de comedor comunitario, Laguna del Mante	\$182,369.79	\$182,369.79	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3163, Construcción de comedor comunitario, La Pila	\$237,251.77	\$237,251.77	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3162, Construcción de comedor comunitario, La Lima	\$193,395.39	\$193,395.39	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-8840, Construcción de espacio alimentario DIF, Comedor comunitario Col. Doracely	\$92,181.45	\$36,872.58	\$55,308.87
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-8838, Construcción de espacio alimentario DIF, Comedor Comunitario El Carmen dos	\$92,181.45	\$36,872.58	\$55,308.87
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-8989, Construcción de espacio alimentario DIF (Comedor Comunitario) en la Col. La Pimienta	\$202,449.89	\$202,449.89	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-8988, Construcción de espacio alimentario DIF (Comedor Comunitario) en el Ejido Ojo de Agua	\$202,665.43	\$202,665.43	\$0.00

000192

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-280, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAM. ANT. A TANZACALTE/M.J. OTHON Y EMILIANO Z, AMPL. MARQUEZ	\$108,709.99	\$108,709.99	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-283, Ampliación de Red de agua potable en calle Reyna Elena/Alicia y Norma, El Carmen I	\$6,570.61	\$6,570.61	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-285, Ampliación de red de agua potable en calle Socorro/Engracia y Jullana, El Carmen II	\$3,934.55	\$3,934.55	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-286, Ampliación de red de agua potable en calle Tampaón entre Mares y R. del Campo, Col. Rafael Curtel	\$7,520.67	\$7,520.67	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-287, Ampliación de red de agua Potable en calle Cañón de Taninul Cañón de Taninul	\$130,496.77	\$130,496.77	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-289, Ampliación de red de agua potable en calle Cañavera/c .Principal y calle Polvorin/Antonio Barrios , Ej. Cañón de Taninul	\$88,460.18	\$88,460.18	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-290, Ampliación de red de agua potable en calle Plata/Apolo y Mármol, Lázaro Cárdenas	\$11,687.32	\$11,687.32	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-292, Ampliación de red de agua potable en calle Fosforita/Franca y España, Lázaro Cárdenas	\$3,260.24	\$3,260.24	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-293, Ampliación de red de agua potable en calle Obsidiana/Paraguay y Zinc, Lázaro Cárdenas	\$8,454.59	\$8,454.59	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-294, Ampliación de Red de agua potable en calle Carr. al Ingenio/Entrada a Pemex, Sta. Lucia	\$8,965.77	\$8,965.77	\$0.00

000193

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-295, Ampliación de red de agua potable en calle Priv. Iturbide/Iturbide y Maravillas, Tampico	\$14,624.07	\$14,624.07	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-297, Ampliación de red de agua potable en calle calle Sin Nom y Prol. Palma 2, 20 de Noviembre	\$3,969.73	\$3,969.73	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-298, Ampliación de red agua potable en Calle Juan Sarabia/Aquiles Serdán y Río Balsas, Vista Hermosa	\$4,473.29	\$4,473.29	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-299, Ampliación de red de agua potable en calle Zacatecas/Puebla y Nayarit, San Rafael	\$6,868.85	\$6,868.85	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-300, Ampliación de red de agua potable en calle Chiapas/calle Segunda y Vicente C. Salazar, Rosas del Tepeyac	\$8,965.78	\$8,965.78	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-301, Ampliación de red agua potable en calle Asturias/Av. Río Ebro y Circunvalación Las Fincas	\$16,051.32	\$16,051.32	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-303, Ampliación de red de agua potable en calle Río Duero/Gerona Las Fincas	\$6,205.06	\$6,205.06	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-304, Ampliación de red agua potable en calle av. Flamingo/calle 110, Las Águilas	\$4,744.79	\$4,744.79	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-305, Ampliación de red agua potable en Calle Benito Juárez/Emiliano Zapata y Niños Heroes, Ej. Montecillos	\$6,747.58	\$6,747.58	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-306, Ampliación de red de agua potable en calle Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Obregón, Ej. Tanculpaya	\$51,247.43	\$51,247.43	\$0.00

000194

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-307, Ampliación de red agua potable en calle Cam. Ant. a la Unión/Flores y Derecho de via, Morelos	\$13,486.80	\$13,486.80	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-308, Ampliación de red de agua potable en calle Coy/Mares y Puente, Rafael Curiel	\$3,932.46	\$3,932.46	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-309, Ampliación de red de agua potable en calle Mares/Comoca y Tancuilin, Rafael Curiel	\$10,979.01	\$10,979.01	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-310, Ampliación de red de agua potable en calle Elvira/Santa Elena y Ma. Isabel San Luis Ote	\$4,473.29	\$4,473.29	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-311, Ampliación de red agua potable en calle Kansas/Texas y Nuevo Laredo, 21	\$6,869.41	\$6,869.41	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-312, Ampliación de red de agua potable en calle Vicente Guerrero/Independencia y el Arroyo Ej. San Felipe	\$12,327.31	\$12,327.31	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-314, Ampliación de red de agua potable en calle Alamo/Lirio y Rosales Emiliano Zapata	\$4,149.98	\$4,149.98	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-315, Ampliación de red de agua potable en calle Sagitario/Pedregal y av. Las Fuentes Real Campestre	\$3,661.40	\$3,661.40	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-316, Ampliación de red de agua potable en calle Lugo/La Habana y Matanzas Lomas del Real	\$7,294.16	\$7,294.16	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-318, Ampliación de red de agua potable en calle Avila/La Habana y Matanzas Lomas del real	\$14,264.78	\$14,264.78	\$0.00

000195

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-320, Ampliación de red de agua potable en calle Matanzas/Zamora y Murcia, Segovia/Matanzas y Las Villas, Salamanca, Alicante, Morena, Murcia/La Habana Y Matanzas Lomas del Real	\$172,146.41	\$172,146.41	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-321, Ampliación de red de agua potable en calle Las Villas/Albacete y Avila, Avila,Leon/Las Villas y Pinal del Rio Lomas del Real	\$44,845.91	\$44,845.91	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-322, Ampliación de red de agua potable en calle Remolino y Priv. Paco Gomez Palo de Rosa	\$3,771.22	\$3,771.22	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-323, Ampliación de red de agua potable en calle Tercera/Calle Cuarta y Sexta, La Diana	\$4,153.87	\$4,153.87	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-4353, Red de agua potable en la comunidad La Concepción	\$2,254,874.49	\$1,313,124.41	\$941,750.08
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-4329, Reposición de Línea de agua potable en la calle 5 de mayo entre Adolfo López Mateos y antiguo camino a Tanzacalte, col. Ampliación Márquez	\$422,051.27	\$422,051.27	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7973, Construcción de obras de captacion (8 acciones) Jopoy	\$155,678.38	\$155,678.38	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-326, Ampliación de red de agua potable callejon Tetuan y Ecuador de Ciro Purata a Ecuador, Col. Tetuan	\$421,752.79	\$421,752.79	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-4326, Reposición de línea de agua potable en la calle Huerta entre Francia y España, Col. Lazaro Cardenas	\$54,310.40	\$54,310.40	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-4325, Reposición de Línea de agua potable en calle Palma II, Aquismon y Constitución, Col. La Pimienta	\$159,635.52	\$159,635.52	\$0.00

000196

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-4327, Reposición de línea de agua potable en la calle Merida entre calle Tampico y Micos, Col. La Pimienta	\$88,200.44	\$88,200.44	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7926, Construcción de tanque elevado de concreto y línea de alimentación en el Ejido Laguna del Mante	\$1,017,656.48	\$407,062.59	\$610,593.89
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7933, Construcción de cárcamo de agua de manantial, San Dieguito	\$767,797.08	\$767,797.08	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7929, Construcción de sistema de agua potable en la localidad El Verde 1a. Etapa, El Verde	\$1,218,892.16	\$487,556.86	\$731,335.30
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Construcción de red de distribución de agua potable en la colonia Estrella, 1.09 KM de red de agua potable con diámetro de 4" y 6", Ciudad Valles	\$142,171.27	\$0.00	\$142,171.27
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Rehabilitación de red de agua potable y tomas domiciliarias de calle Roble, calle División del Norte y calle Fosforita, entre calle Las Rosas y calle Plata, Cab. Mpal.	\$150,591.78	\$0.00	\$150,591.78
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6392, Ampliación de la red de distribución de energía ciudad Valles, calle Ecuador y Tetuán (Convenio Específico No. DU-SLP-02/2016-004). Col. Tetuán	\$210,981.99	\$210,981.99	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6377, ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la Ave. Las Palmas (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Troncones y La Corriente	\$154,256.61	\$154,256.61	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6563, Ampliación de la red de Distribución de energía eléctrica, (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-003). Loc. Rascón	\$241,235.31	\$241,235.31	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6374, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la calle Colon, (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Col. Altavista	\$60,656.43	\$60,656.43	\$0.00

000197

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6375, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica de la col. García Tellez centro de población Marcelino Márquez y Rodolfo gallegos (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004)	\$194,560.79	\$194,560.79	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6376, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica de la col. Santa Rosa C. E. Zapata, A. López Mateos, Foo. I. Madero, Morelos e Hidalgo, (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004)	\$217,674.17	\$217,674.17	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6378, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la colonia las Fincas, calles Circunvalación y Pamplona, (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004).	\$107,853.51	\$107,853.51	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6379, Ampliación red de distribución eléctrica col. Las Granjas, calles Hidalgo, Sonora y Sinaloa, (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004).	\$106,804.38	\$106,804.38	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6386, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica calle Chiapas Col. Guadalajara, (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Ej. El Pujal	\$107,284.97	\$107,284.97	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6389, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, calle Papaloapan, entre Jalme Nuno y Lázaro Cárdenas (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). col. Vista Hermosa	\$83,370.55	\$83,370.55	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6395, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica calle Navarra (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Fracc. Lomas del Real	\$71,803.47	\$71,803.47	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6397, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica calle Ávila (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Fracc. Lomas del Real	\$39,168.19	\$39,168.19	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6399, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica calle Huesca, (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Fracc. Lomas del Real	\$43,408.33	\$43,408.33	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6401, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, calle Abasolo, (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). ejido Montecillos	\$46,928.06	\$46,928.06	\$0.00

000198

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6390, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, carretera al Naranja (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). El Platanito Uno	\$57,972.82	\$57,972.82	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6391, Ampliación de la línea de distribución de energía eléctrica (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Comunidad Loma 501	\$72,591.49	\$72,591.49	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6393, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, calle Asturias (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Colonia Las Fincas	\$31,275.97	\$31,275.97	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6396, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, Vertedero (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Ejido Laguna del Mante	\$55,256.23	\$55,256.23	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6398, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). La Estribera	\$292,634.83	\$292,634.83	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6380, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, calle León, (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Fracc. Lomas del Real	\$71,874.63	\$71,874.63	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6381, Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, las calles Segovia, Matanzas, Morena, Alicante(CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Fracc. Lomas del Real	\$358,366.29	\$358,366.29	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6402, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Ejido Las Flores	\$133,748.25	\$133,748.25	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6403, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica Calle Secundaria (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Comunidad El Ojite	\$165,437.73	\$165,437.73	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6405, Ampliación de la red de energía eléctrica (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). San Antonio Huichimal (Comunidad La Brecha)	\$79,249.69	\$79,249.69	\$0.00

000199

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6404, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, 1ª Y 4ª avenida (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Colonia El Gavilán	\$74,385.64	\$74,385.64	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6382, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica , Priv. Panamá, (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Colonia 12 de Julio	\$69,856.69	\$69,856.69	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6383, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, Priv. Río Tamesí (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Colonia Vistahermosa	\$71,057.33	\$71,057.33	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6385, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, calle Mante. (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Priv. 20 de Noviembre	\$129,818.52	\$129,818.52	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6387, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, calle Tampico, entre privada Tampico y Francisco Zarco (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). La Pimienta	\$139,640.70	\$139,640.70	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6388, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, calle Treinta y Dos, (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Ejido El Abra	\$190,528.59	\$190,528.59	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6384, Ampliación red de distribución eléctrica C. Pontevedra, (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Col. Lomas del Real	\$75,411.21	\$75,411.21	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6394, Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, Calle Asturias y Guadiana (CONVENIO ESPECIFICO No. DU-SLP-02/2016-004). Colonia Las Fincas	\$64,328.01	\$64,328.01	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-378, Construcción de red eléctrica para el relleno sanitario en el ejido Chantol	\$515,603.37	\$515,603.37	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6400, Ampliación de la red de distribución eléctrica La Subida, varias calles (CONVENIO ESPECIFICO No, DU-SLP-02/2016-004). La Subida	\$226,679.23	\$226,679.23	\$0.00

000200

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-8061, Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Lugo del Fracc. Lomas del Real	\$123,031.04	\$49,212.42	\$73,818.62
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-8062, Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Zamora Fracc. Lomas del Real	\$121,710.68	\$48,684.28	\$73,026.40
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-8063, Ampliación de red de distribución eléctrica en carretera Valles-Tampico km 3.5 col. militar	\$89,814.69	\$35,925.88	\$53,888.81
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7907, Ampliación de red de distribución eléctrica en ejido Las Canoas	\$588,494.35	\$235,397.73	\$353,096.62
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-8065, Ampliación de red de distribución eléctrica en el ejido El Chuchupe	\$141,822.67	\$56,729.07	\$85,093.60
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7912, Ampliación de red de distribución eléctrica en el ejido El Gritadero	\$375,142.87	\$150,057.14	\$225,085.73
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-8064, Ampliación de red de distribución eléctrica en ejido El Jopoy	\$237,494.63	\$94,997.85	\$142,496.78
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7916, Ampliación de red de distribución eléctrica en el ejido La Lima	\$173,634.70	\$69,453.88	\$104,180.82
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-8068, Ampliación de red de distribución eléctrica en ejido Laguna del Mante	\$107,520.64	\$43,008.26	\$64,512.38
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7909, Ampliación de red de distribución eléctrica en el ejido El Detalle	\$112,755.60	\$45,102.24	\$67,653.36

000201

.SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-8067, Ampliación de red de distribución eléctrica en Fracc. Tecnológico	\$268,025.24	\$107,210.09	\$160,815.15
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-7917, Ampliación de red de distribución eléctrica en ejido Gustavo Garmendia (La Unión)	\$333,359.17	\$133,343.66	\$200,015.51
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-8066, Ampliación de red de Distribución eléctrica de la molienda Álvaro Obregón (El Pujal)	\$332,792.91	\$133,117.16	\$199,675.75
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-8060, ampliación de red de distribución eléctrica en ejido rancho nuevo (jacubal)	\$249,272.81	\$99,709.12	\$149,563.69
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Ampliación de red de distribución eléctrica, Ejido El Lobo y Anexos	\$80,852.00	\$80,852.00	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3723, Construcción de recamaras adicionales del sector 001, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$548,069.83	\$548,069.83	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3724, Construcción de recamaras adicionales del sector 002, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$578,101.88	\$578,101.88	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3725, Construcción de recamaras adicionales del sector 003, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$574,038.79	\$574,038.79	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3726, Construcción de recamaras adicionales del sector 004, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$580,145.74	\$580,145.74	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-4346, Rehabilitación de techos firmes para mejoramiento de vivienda, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$1,371,589.15	\$1,371,589.15	\$0.00

000202

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-383, Programa Piso Firme. Ciudad Valles, (Cabecera Municipal)	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Construcción de Recamaras Adicionales en diversas Colonias, Cabecera Municipal	\$1,197,592.61	\$479,037.04	\$718,555.57
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-9278, Construcción de recámaras adicionales en los Sectores 1,2,3 Y 4. Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$948,336.99	\$0.00	\$948,336.99
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3152, Construcción de Techado de Cancha de 9.00 x 16.00 m. de estancia infantil Padre Javier, Fracc. Infonavit II	\$162,098.23	\$162,098.23	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3154, Construcción de Techado de Cancha Civica de 13.00 X 22.16 M, en J.N. 5o REGIMIENTO, Col. Militar	\$321,790.21	\$321,790.21	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3155, Construcción de Techado de cancha 19.25 X 31.00 M, en E.P. Emiliano Zapata, Col. Plan de Ayala	\$478,783.57	\$478,783.57	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3156, Construcción de techado de cancha de 18.20 X 24.15 M, en E.P. 24 de febrero, Ej. Rascón	\$387,783.34	\$387,783.34	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3157, Construcción de techado de canchas civicas de 8.05 X 22.40 m y de 8.05 X 7.90 m, en J.N. CENDI No. 2, Col. Vergel	\$302,508.57	\$302,508.57	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3158, Construcción de techado de cancha 12.20 x 31.50 m, en E.P. Juana Ma. Vázquez Salazar, Col. Solidaridad	\$391,930.06	\$391,930.06	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3159, Construcción de techado de cancha de 16.84 X 30.50 M, en E.P. Benito Juárez, Col. Juárez	\$451,647.86	\$451,647.86	\$0.00

000203

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3160, Construcción de techado de cancha de 18.30 X 32.30 m, en telesecundaria Frandisco González Bocanegra, Ej. Nuevo Crucitas	\$473,008.62	\$473,008.62	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-4332, Construcción de techado de cancha de 20.60 X 30.30 m, en Sec. Gral. Pedro Antonio Santos Rivera, Col. Cuauhtemoc	\$489,751.37	\$489,751.37	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3136, Construcción de techado 5.80 X 31.90 m, en J.N. Alavel Zacam, Col. Guadalupe	\$239,729.60	\$239,729.60	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3137, Construcción de techado de cancha de 18.20 X 32.70 m, en E.P. Aquiles Serdán, Ejido Ojo de Agua	\$474,196.17	\$474,196.17	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3138, Construcción de techado de cancha de 16.10 X 22.45 m, en E.P. Nuevas Generaciones, Ej. Plan de Ayala	\$355,406.94	\$355,406.94	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3139, Construcción de techado de cancha 9.90 X 19.60 m, en J.N. Héroes de Nacozari, Col. Estación	\$171,571.50	\$171,571.50	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3140, Construcción de techado de cancha 20.10 X 20.25 m, en E.P. Club Sertoma No. 1, Col. Gregorio Osuna	\$351,499.33	\$351,499.33	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3146, Construcción de techado de cancha civica 12.20 X 26.45 m, en CAM María Montessori, Col. 18 de Marzo	\$336,943.54	\$336,943.54	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3147, Construcción de techado de cancha 12.60 X 24.30 m, en J.N. Francisco Villa, Col. Rafael Curiel	\$344,672.33	\$344,672.33	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3149, Construcción de techado de cancha de usos multiples 11.50 X 25.60 m, en J.N. Xochitl, Col. La Pimienta	\$324,085.67	\$324,085.67	\$0.00

000204

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-3151, Construcción de techado de área de juegos 4.00 X 11 m., en J.N. Fructuoso López Cárdenas, Fracc. Praderas del Rio	\$94,086.99	\$94,086.99	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-4339, Construcción de aula 2.5 E.E. U-1C en Bachillerato EMSAD 21, La Pila	\$822,038.47	\$822,038.47	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-4341, Construcción de aula didactica 6.00 X 8.00 aislada estructura regional con zapatas en Primara Lorenzo Martínez Casillas, Fracc. Bicentenario	\$415,109.76	\$415,109.76	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-6646, Construcción de barda 22 ml en E.P. Tierra y Libertad, Col. El Gavilán	\$92,010.96	\$92,010.96	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-5183, Acondicionamiento de espacios físicos (CONVENIO PRODIMDF 2016) , Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$1,083,815.51	\$1,083,815.51	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016-5182, Adquisición de software y hardware (Equipamiento para área técnica y administrativa de la Coordinación de Desarrollo Social) (Convenio PRODIMDF 2016)	\$91,999.97	\$91,999.97	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Total Final	\$59,504,451.26	\$45,006,978.89	\$14,497,472.37
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		DEVENGADO	PAGADO	
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	ADMINISTRACION	\$11,599.60	\$11,599.60	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	Pago de pasivos	\$15,800,258.21	\$15,800,258.21	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	ADEFAS	\$1,495,381.23	\$1,495,381.23	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	Pago de plantillas de DSPYTM, Cd. Valles, Cab.Mpal.	\$30,666,506.73	\$30,666,506.73	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, Aportacion Municipal, COPARTICIPACION	\$3,589,247.40	\$3,589,247.40	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	PROYECTOS FUTUROS FORTALECIMIENTO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-388, Gastos Indirectos 2016 (Pago de personal), Cd. Valles, (Cab. Municipal)	\$1,394,531.33	\$1,394,531.33	\$0.00

000205

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-391, Gastos Indirectos 2016 (Servicios de traslado y viáticos)	\$178,163.68	\$178,163.68	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-389, Gastos Indirectos 2016 (Materiales, utiles y equipos menores de oficina), ciudad Valles, Cab. Municipal	\$256,729.21	\$256,729.21	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-392 Gastos Indirectos 2016 (Mobiliario y equipo de oficina) Ciudad Valles, (Cabecera Municipal)	\$224,496.74	\$224,496.74	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-393, Gastos Indirectos 2016 (ADQUISICIONES DE VEHICULOS), Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-374,DESAZOLVE DE ARROYOS Y CANALES, CAB. MUNICIPAL	\$948,792.77	\$948,792.77	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-7624, Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (2a. etapa) Rascon	\$1,191,437.74	\$689,916.84	\$501,520.90
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	Construcción De Dren Pluvial En Boulevard Valles 85, Cab. Mpal.	\$42,958.54	\$0.00	\$42,958.54
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	Pago de Alumbrado Publico, Ciudad Valles	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-380, Adquisición de luminarias Suburbanas de 70 w, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$391,928.81	\$391,928.81	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-379, Material para mantenimiento del alumbrado publico, Ciudad Valles, Cabecera Municipal	\$599,881.11	\$599,881.11	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-5194, Modificación de instalacion en media tension, en sistema troncal CFE de Blvd. Valles 85 entre Sexta Avenida y Calle Leon, Fracc. San Luis	\$317,952.26	\$317,952.26	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-2131,LOTE MATS.P/CONSTR.CASA SINIES.LA SUBIDA	\$21,383.16	\$21,383.16	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-2133,LOTE MATS.P/CONSTR.CASA SINIES,LA SUBIDA	\$21,383.15	\$21,383.15	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-2134,LOTE MATAS.P/CONSTR.CASA SINIES.EJ.SABIN	\$13,585.00	\$13,585.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-4342, Construcción de techado de plazoleta 18.10 X 30.00 M, Delegación Pujal	\$429,318.93	\$429,318.93	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-4335, Rehabilitación de salón de usos multiples en Esc. Sec. Gral Pedro Antonio Santos Rivera, Col. Cuauhtemoc	\$447,512.32	\$447,512.32	\$0.00

00206

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-SN, Equipamiento para la Esc. Telesecundaria Aquiles Serdan (50 PUPITRES), Barrio de Guadalupe	\$34,682.76	\$34,682.76	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	Rehabilitación de Comedor Escolar en la escuela primaria Lorenzo Martínez Casillas, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$21,907.17	\$21,907.17	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2961,E.P.AQUILES SERDAN,EJ.OJO DE AGUA	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2962,E.P.LEONA VICARIO,EL OJITE OJO DE AGUA, TM	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2964,E.P.FCO.GLZ.BOCANEGRA,EL OJITE,OJO DE AGUA, TM	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2965,E.P.BENIO JUAREZ,EJ.SAN ANTONIO HUICHIMAL	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2966,E.P.IGNACIO M.ALTAMIRANO,EJ.LA LIMA	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2967,E.P.IGNACIO ZARAGOZA,EJ.LA SUBIDA, TM	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2968,E.P.CUAUHTEMOC,BO.GPE.ANEXO LA SUBIDA	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2970,E.P.EMILIANO ZAPATA,EJ.RANCHO NUEVO	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2971,E.P.MIGUEL HIDALGO,EJ.LA PILA	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2972,E.P.BENITO JUAREZ,EJ.EL TAMARINDO	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2973,E.P.LUIS ECHEVERRIA,CHUCHUPE, TM	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3024,E.P.BENITO JUAREZ,EJ.EL CHICAL 2, TM	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2975,E.P.16 DE SEPTIEMBRE,EJ.EL DETALLE	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2977,E.P.EMILIANO ZAPATA,EJ.EL CUTCHE	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2980,E.P.DAMIAN CARMONA,EJ.LA CONCEPCION	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00

000207

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2981,E.P.REVOLUCION,EJ.SAN MIGUEL	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2983,E.P.EMILIANO ZAPATA,EJ.EL SIDRAL	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2984,E.P.MARTIRES DEL 57,EJ.EL AZULEJO	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2986,E.P.LAZARO CARDENAS,EJ.LA PITAHAYA,TM	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2988,E.P.ALVARO OBREGON,EJ.EL ZOCOHUITE	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2989,E.P.GUADALUPE VICTORIA,EJ.COYOLES	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2990,E.P.MARTIRES DE LA REVOLUCION,EJ.SAN MATEO	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2991,E.P.HERMANOS GALEANA,EJ.LA LOMA	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2993,E.P.BENITO JUAREZ,EJ.CAMILLAS	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2995,E.P.FRANCISCO I.MADERO,RANCHO NVO PLATANITO	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2996,E.P.JOSE MA.MORELOS,EJ.EL PLATANITO I,TM	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2997,E.P.GUADALUPE VICTORIA,EJ.MICOS	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2998,E.P.BENITO JUAREZ,,EJ.PUERTA DEL ESP.SANTO	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2999,E.P.VICENTE GUERRERO,EJ.AMPL.LA HINCADA,TM	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3000,E.P.ALFREDO V.BONFIL,EJ.CANOAS,TM	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3001,E.P.LAZARO CARDENAS,EJ.LA HINCADA,TM	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3002,E.P.27 DE SEPTIEMBRE,EJ.CRUCITAS	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00

000208

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	* EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3003,E.P.BENITO JUAREZ,EJ.MICOS EL VELADERO	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3004,E.P.CURSOS COMUNITARIOS,EJ.TAMALTE	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3007,E.P.BENITO JUAREZ,EJ.TANTOBAL	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3008,E.P.FRANCISCO I.MADERO,EJ.TANTIZOHUICHE	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3011,E.P.VICENTE GUERRERO,EJ.NUEVO TAMBOLON, TM	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3013,E.P.FCO.GLZ.BOCANEGRA,EJ.ALVARO OBREGON	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3014,E.P.JOSE PAJARO LOPEZ,EJ.GRITADERO, TM	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3015,E.P.MIGUEL HIDALGO,EJ.PUJAL	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3016,E.P.CUAUHTEMOC,EJ.ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3018,E.P.22 DE AGOSTO 1978,EJ.LA MARINA	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3020,E.P.FRANCISCO VILLA,EJ.LOBO Y ANEXOS, TM	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3021,E.P.MELCHOR OCAMPO,EJ.EL DESENGAÑO 2	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3048,E.P.DOMINGO ARENAS,EJ.LEON GARCIA	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3051,E.P.GUSTAVO DIAZ ORDAZ,EJ.FINCAS GRANJAS	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3057,E.P.GUADALUPE VICTORIA,EJ.TANCULPAYA	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3034,E.P.IGNACIO ZARAGOZA,EJ.IGNACIO ZARAGOZA, TM	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3035,E.P.IGNACIO M.ALTAMIRANO,EJ.CASAS VIEJAS	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3036,E.P.LIBRADO RIVERA,EJ.LA ESTRIBERA	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3037,E.P.MIGUEL HIDALGO,EJ.LAS FLORES	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00

000209

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3038,E.P.NARCIZO MENDOZA,EJ.CERRO ALTO	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3039,E.P.INDEPENDENCIA,EJ.CHANTOL	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3031,E.P.REVOLUCION MEXICANA,EJ.LAS HUERTAS	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3040,E.P.MIGUEL HIDALGO,EJ.LAS PITAS	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3041,E.P.MARIANO MOCTEZUMA,EJ.BUENAVISTA	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3043,E.P.PONCIANO ARRIAGA,EJ.LAGUNA DEL MANTE	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3044,E.P.21 DE MARZO,EJ.GUSTAVO GARMENDIA	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3045,E.P.RICARDO FLORES MAGON,EJ.LOS SABINOS	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3046,E.P.MARIANO JIMENEZ,EJ.MONTECILLOS	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3026,E.P.24 DE FEBRERO,EJ.RASCON,TM	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3027,E.P.24 DE FEBRERO,EJ.RASCON,TV	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3028,E.P.EMILIANO ZPATA,CASA BLANCA SAN DIEGUITO	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3029,E.P.HEROES DE NACUZARI,EJ.SAN DIEGUITO	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3030,E.P.EMILIANO ZAPATA,EJ.ESTACION CRUCITAS	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3114,E.P.LUIS CABRERA,EJ.EL ABRA	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3115,E.P.RAFUEL NIETO,EJ.SAN FELIPE	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3124, E.S. GUADALUPE VICTORIA, EJ. EL PUJAL	\$21,200.00	\$21,200.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3135, E.S. TEC. No. 46, EJ. OJO DE AGUA	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3134,E.S.TEC.No.13,EJ.RASCON	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00

000210

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3052,E.P.JUANA MA.VAZQUEZ,COL.SOLIDARIDAD	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3053,E.P.FRANCISCO ZARCO,COL.LA PIMIENTA,TM	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3054,E.P.FRANCISCO ZARCO,COL.LA PIMIENTA,TV	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3058,E.P.NUEVAS GENERACIONES,FRACC.BUENOS AIRES	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3060,E.P.NACIONES UNIDAS,FRACC.BUENOS AIRES,TV	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3061,E.P.NUEVOS HORIZONTES,COLLAZARO CARDENAS,TM	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3062,E.P.JOSE MA.MORELOS,COL.LOMA BONITA,TM	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3064,E.P.GRACIANO SANCHEZ,COL.FCO.I.MADERO,TM	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3065,E.P.GRACIANO SANCHEZ,COL.FCO.I.MADERO,TV	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3066,E.P.VICENTE GUERRERO,BARRIO LAS LOMAS,TM	\$42,400.00	\$42,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3068,E.P.DANIEL DELGADILLO,COL.ESTACION,TM	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3070,E.P.LAZARO CARDENAS,COL.DEL CAMPO,TM	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3072,E.P.FRANCISCO GLZ.BOCANEGRA,COL.CUAUHTEMOC,TM	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3073,E.P.BENITO JUAREZ,COL.JUAREZ	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3074,E.P.SALVADOR VARELA,COL.HIDALGO,TM	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3075,E.P.SALVADOR VARELA,COL.HIDALGO,TV	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3076,E.P.CONSTITUYENTES 1857-1917,COL.VERGEL,TM	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3077,E.P.ANTERO G.GLZ.ZONA CENTRO,TV	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3078,E.P.LORENZO VELAZQUEZ ANAYA,COL.STA.ROSA	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00

000211

SAN LUIS POTOSÍ/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
		Presupuesto	Realizado	
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3079,E.P.FRANCISCO VILLA,COL.LA DIANA,TM	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3080,E.P.EMILIANO ZAPATA,COL.PLAN DE AYALA	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3081,E.P.JOSE MA.MTZ.RODRIGUEZ,COL.GARCIA TELLEZ	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3082,E.P.JESUS ROMERO FLORES,COL.VISTA HERMOSA,TM	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3083,E.P.JESUS ROMERO FLORES,COL.VISTA HERMOSA,TV	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3084,E.P.JAVIER CALVILLO,FRACC.EL CONSUELO,TM	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3085,E.P.CUAUHTEMOC,COL.MIRADOR	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3086,E.P.LEONA VICARIO,COL.OBRERA	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3087,E.P.ANTERO G.GONZALEZ,ZONA CENTRO,TM	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3088,E.P.MARIANO JIMENEZ,COL.ALTAVISTA,TM	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3090,E.P.MARIANO JIMENEZ,COL.ALTAVISTA,TV	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3092,E.P.JULIAN CARRILLO,COL.PORVENIR,TV	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3091,E.P.MARGARITA MAZA DE JUAREZ,COL.PORVENIR,TM	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3093,E.P.ENRIQUE ALMAZAN NIETO,FRACC.EL CARMEN III	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3094,E.P.TIERRA Y LIBERTAD,COL.GAVILAN,TM	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3095,E.P.LORENZO MTZ.CASILLAS,FRAC.BICENTENARIO,TM	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3096,E.P.CLUB SERTOMA,COL.GREGORIO OSUNA,TM	\$20,800.00	\$20,800.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3097,E.P.NARCIZO MENDOZA,COL.20 DE NOVIEMBRE,TM	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00

000212

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3098,E.P.NARCIZO MENDOZA,COL.20 NOVIEMBRE,TV	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3099,E.P.CLUB DE LEONES,COL.18 DE MARZO,TM	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3100,E.P.CLUB DE LEONES,COL.18 DE MARZO,TV	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3101,E.P.MARIA MONTESSORI,COL.18 DE MARZO	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3102,E.P.CAM.PONCIANO ARRIAGA,COL.18 DE MARZO	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3103,E.P.FRANCISCO VILLA,COL.FRANCISCO VILLA,TM	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3104,E.P.FRANCISCO VILLA,COL.FRANCISCO VILLA,TV	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3105,E.P.ADOLFO LOPEZ MATEOS,COL.DORACELY,TM	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3106,E.P.ADOLFO LOPEZ MATEOS,COL.DORACELY,TV	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3107,E.P.JOSEFA ORTIZ DE DMZ,COL.BELLAVISTA,TM	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3108,E.P.JOSEFA ORTIZ DE DMZ,COL.BELLAVISTA,TV	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3109,E.P.CLUB 20-30,COL.SAN RAFAEL,TM	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3110,E.P.CLUB 20-30,COL.SAN RAFAEL,TV	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3111,E.P.DAMIAN CARMON,COL.LAS AGUILAS,TM	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3112,E.P.DAMIAN CARMONA,COL.LAS AGUILAS,TV	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3113,E.P.HIMNO NACIONAL,COL.REAL CAMPESTRE	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3116, E.S. P.A.R. T.V. COL.CUAUHEMOC	\$37,200.00	\$37,200.00	\$0.00

000213

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3117, E.S. P.A.S.R. T.M. COL. CUAUHEMOC	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3118, E.S. TIERRA Y LIBERTAD T.V. COL. EMILIANO ZA	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3119, E.S. TIERRA Y LIBERTAD T.M. COL. EMILIANO ZA	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3120, E.S.T. TEC. No. 16 T.V. FRACC. VALLE ALTO	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3121, E.S. TEC. No. 16 T.M. FRACC. VALLE ALTO	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3122, E.S. RAFAEL CUIEL GALLEGOS T.M. COL.LA PIMI	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3123, E.S. MA.GPE.CHAVEZ DE LA ROSA, COL. SOLIDARI	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3125, E.S. MARTIRES DE RIO BLANCO T.M. COL. HIDAL	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3130, E.S. DUNSTANO GOMEZ CASTILLO T.V. FRACC.LOMA	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3126, E.S. DUNSTANO GOMEZ CASTILLO T.M.FRACC.LOMAS	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3131, E.S. TEC. No.63 COL. RAFAEL CUIEL	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3132, E.S. GLORIA RUBIO ROSAS COL. MIRADOR	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3133, E.S. TEC. No. 47 COL. GARCIA TELLEZ	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-279, 2 al millar para contraloria interna, Cd. Valles, (Cab. Municipal)	\$146,740.00	\$146,740.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	600 HORAS BORDOS, EJIDO LAS PITAS	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	265 HORAS BORDOS, EJIDO LAGUNA DEL MANTE	\$159,000.00	\$159,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	145 HORAS BORDOS, EJIDO LOS SABINOS	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00

00214

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	'365 HORAS BORDOS, EJIDO GUSTAVO GARMENDIA	\$219,000.00	\$219,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-414 INSTALACION DE GRANJA PORCINA, EJIDO LA LIMA	\$29,300.00	\$29,300.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-394 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO ESTACION VALLES	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-395 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO ZOCOCHUITO	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-396 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO EL SIDRAL	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-397 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO COYOLAS	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-398 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO GUSTAVO GARMENDIA	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-399 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO EL AZULEJO	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-401 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO EL CUICHE	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-402 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO SAN FELIPE	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-403 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO LA PITAHAYA	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-404 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO EL AZULEJO	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-405 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO SAN FELIPE	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-425 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EL PLATANITO	\$14,205.00	\$14,205.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-426 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO CHANTOL	\$9,470.00	\$9,470.00	\$0.00

000215

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-427 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), CASA BLANCA ANEXO AL EJIDO SAN DIEGUITO	\$14,205.00	\$14,205.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-428 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO ESTACION VALLES	\$14,205.00	\$14,205.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-429 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO JACINTO LOPEZ	\$16,573.02	\$16,573.02	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-430 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO EL CUICHE	\$40,248.02	\$40,248.02	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-431 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO RANCHO NUEVO ANEXO AL PLATANITO	\$47,350.02	\$47,350.02	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-432 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO ALVARO OBREGON ANEXO A LA CALERA	\$14,205.00	\$14,205.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-433 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), DELEGACION EL PUJAL	\$14,205.00	\$14,205.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-434 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO RANCHO NUEVO	\$33,146.02	\$33,146.02	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-435 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO CRUCERO LAS PITAS	\$23,676.00	\$23,676.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-436 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO EL BARBOL	\$14,205.00	\$14,205.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-437 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), DELEGACION EL PUJAL	\$16,573.02	\$16,573.02	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-438 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO CAÑON DEL TANINUL	\$14,205.00	\$14,205.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-439 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO LA PILA	\$18,940.00	\$18,940.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-440 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO CAÑON DEL TANINUL	\$11,838.00	\$11,838.00	\$0.00

000216

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-442 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), RANCHO SAN ISIDRO	\$14,205.00	\$14,205.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-443 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO LA PITAHAYA	\$14,205.00	\$14,205.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-444 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO COYULES	\$9,470.00	\$9,470.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-445 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO CAMILLAS	\$16,573.02	\$16,573.02	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-446 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO EL TAMARINDO	\$23,675.00	\$23,675.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-447 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO LA RAYA	\$30,778.02	\$30,778.02	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-448 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO EL AZULEJO	\$21,308.02	\$21,308.02	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-449 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO EL SIDRAL	\$35,507.00	\$35,507.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-406 INSTALACION DE GRANJA PORCINA, EJIDO EL AZULEJO	\$29,300.00	\$29,300.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-409 INSTALACION DE GRANJA PORCINA, EJIDO OJO DE AGUA	\$29,300.00	\$29,300.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-412 INSTALACION DE GRANJA PORCINA	\$29,300.00	\$29,300.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-413 INSTALACION DE GRANJA PORCINA, EJIDO EL SIDRAL	\$29,300.00	\$29,300.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-5226 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO MONTECILLOS	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-5227 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO LAS CRUCITAS	\$14,217.00	\$14,217.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-6705 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO IGNACIO ZARAGOZA	\$35,513.01	\$35,513.01	\$0.00

000217

SAN LUIS POTOSÍ/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-6706 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO GUSTAVO GARMENDIA	\$18,940.01	\$18,940.01	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-400 INSTALACION DE GRANJA OVINA, EJIDO EL CHICAL 2	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9252 PQTE ROLLOS ALAMBRE (4 ROLLOS ALAMBRE PUAS Y 3 Kg. GRAPA), EJIDO LOS SABINOS	\$28,433.95	\$28,433.95	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-480 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO RANCHO NUEVO	\$14,184.54	\$14,184.54	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-481 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO, PALA CUADRADA, PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO, CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO LA MARINA	\$12,411.46	\$12,411.46	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-482 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO, PALA CUADRADA, PALA REDONDA, CARRETILLA, BARRA, MACHETE, TRIANGULO, CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO EL VERDE	\$12,411.46	\$12,411.46	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-483 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO EL SIDRAL	\$15,957.60	\$15,957.60	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-484 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO EL SIDRAL	\$10,638.40	\$10,638.40	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-485 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO SALCEDO	\$10,638.40	\$10,638.40	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-486 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), BARRIO DE GUADALUPE ANEXO ALEJIDO LA SUBIDA	\$14,184.54	\$14,184.54	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-487 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO EL DESENGAÑO 2	\$23,049.86	\$23,049.86	\$0.00

000218

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-488 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO MONTECILLOS	\$12,411.46	\$12,411.46	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-489 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO ESTACIÓN VALLES	\$14,184.54	\$14,184.54	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-490 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO EL CHUCHUPE	\$14,184.54	\$14,184.54	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-491 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO LAS CRUCITAS	\$17,730.66	\$17,730.66	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-492 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO LA RAYA	\$17,730.66	\$17,730.66	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-493 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), DELEGACION EL PUJAL	\$12,411.46	\$12,411.46	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-494 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO ALVARO OBREGON ANEXO OJO DE	\$8,865.34	\$8,865.34	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-495 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO LA ESTRIBERA	\$35,461.32	\$35,461.32	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-496 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO SAN MIGUEL	\$37,234.40	\$37,234.40	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-497 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO RANCHO NUEVO ANEXO AL	\$44,326.66	\$44,326.66	\$0.00

000219

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-498 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO LA PILA	\$15,957.60	\$15,957.60	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-499 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO LA PILA	\$10,638.40	\$10,638.40	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-500 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO COYOLES	\$12,411.46	\$12,411.46	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-501 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO CAMILLAS	\$17,730.66	\$17,730.66	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-502 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO COYOLES	\$10,638.40	\$10,638.40	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-503 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO LA LIMA	\$21,276.80	\$21,276.80	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-504 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO SAN FELIPE	\$37,234.40	\$37,234.40	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-505 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO LA ESPERANZA LA LOMA	\$14,184.54	\$14,184.54	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-506 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO EL LOBO Y ANEXOS	\$44,326.66	\$44,326.66	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-507 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO EL AZULEJO	\$12,411.46	\$12,411.46	\$0.00

000220

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-508 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), TANTIZOHUICHE	\$33,688.26	\$33,688.26	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-509 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EJIDO LAS CHOCHAS	\$12,411.46	\$12,411.46	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-510 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), SAN JUAN	\$24,822.78	\$24,822.78	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-458 UNA CULTIVADORA DE CAÑA, EJIDO EL DESENGAÑO 2	\$23,800.00	\$23,800.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-459 UN CULTIVADOR CAÑERO, EJIDO EL SIDRAL	\$23,800.00	\$23,800.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-460 RASTRA AGRICOLA, EJIDO EL DESENGAÑO 2	\$42,474.60	\$42,474.60	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-461 UNA PICADORA PARA PASTURA, RANCHO SAN ISIDRO	\$16,100.00	\$16,100.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-462 UNA CUCHILLA TERRACERA, EJIDO CERRO ALTO	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-463 UNA CHAPOLEADORA, EJIDO CHANTOL	\$74,690.00	\$74,690.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-464 UN REMOLQUE, EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-465 REMOLQUE GANADERO, EJIDO SAN MIGUEL	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-467 REMOLQUE DE 16 PIES, EJIDO TANZACALTE	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-468 UNA RASTRA, EJIDO TAMPAYA	\$50,202.60	\$50,202.60	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-470 RASTRILLO Y COSECHADORA, EJIDO LA HINCADA	\$53,375.00	\$53,375.00	\$0.00

000221

SAN LUIS POTOSÍ/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-471 RASTRILLOS, EJIDO SAN MIGUEL	\$25,375.00	\$25,375.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-472 1 ASPERSORA MOTORIZADA MODELO SHP800, EJIDO NUEVO TAMBOLON	\$6,650.00	\$6,650.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-473 UNA CHAPOLEADORA PARA TRACTOR AGRICOLA, EJIDO NUEVO TAMBOLON	\$56,546.41	\$56,546.41	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-474 PROGRAMA DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MOCHILA ASPERSORA, EJIDO EL DESENGAÑO 2	\$6,252.00	\$6,252.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-475 PROGRAMA DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MOCHILA ASPERSORA, EJIDO ESTACION VALLES	\$4,376.40	\$4,376.40	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-476 PROGRAMA DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MOCHILA ASPERSORA, EJIDO EL CUICHE	\$5,626.80	\$5,626.80	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-477 PROGRAMA DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MOCHILA ASPERSORA, EJIDO IGNACIO ZARAGOZA	\$3,751.20	\$3,751.20	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-478 PROGRAMA DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MOCHILA ASPERSORA, EJIDO EL LOBO Y ANEXAS	\$3,751.20	\$3,751.20	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-479 PROGRAMA DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MOCHILA ASPERSORA, EJIDO LA RAYA	\$6,252.00	\$6,252.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-5234 SISTEMA DE RIEGO, NOMBRE DE DIOS	\$53,777.00	\$53,777.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-453 UN PAPALOTE, EJIDO LAGUNA DEL MANTE	\$49,259.00	\$49,259.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-454 BOMBA PARA RIEGO, EJIDO EL CUICHE	\$4,840.00	\$4,840.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-455 PAPALOTE NO.8 (AEROMOTOR), EJIDO SABINO DEL OBISPO	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-456 BOMBA ASPERSORA AGRICOLA, EJIDO ZOCOCHUITE	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-457 SISTEMA DE RIEGO, EJIDO EL DETALLE	\$7,340.54	\$7,340.54	\$0.00

000222

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9248 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EL ABRA	\$12,984.98	\$12,984.98	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9249 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EL VELADERO	\$11,129.98	\$11,129.98	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9250 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), LOS SABINOS 2	\$14,839.97	\$14,839.97	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9251 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EL ABRA	\$11,129.98	\$11,129.98	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-6708 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), RANCHO SAN CARLOS	\$11,129.98	\$11,129.98	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-6709 SUM HERRAMIENTAS (TALACHE-PICO,PALA CUADRADA,PALA REDONDA CARRETILLA,BARRA,MACHETE,TRIANGULO Y CAVA HOYO Y MARTILLO UÑA RECTA), EL ABRA	\$11,130.00	\$11,130.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9273 BASCULA GANADERA, EJIDO MONTECILLOS	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9274 TRAPICHE, SAN ANTONIO HUICHIMAL	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9255 MOLINO DE NIXTAMAL ELECTRICO, EJIDO LA PILA	\$5,961.13	\$5,961.13	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9256 MOLINO DE NIXTAMAL ELECTRICO, EL JACUBAL ANEXO A EJIDO RANCHO NUEVO	\$5,145.00	\$5,145.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9257 MOLINO DE NIXTAMAL ELECTRICO, EJIDO EL CUICHE	\$4,340.00	\$4,340.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9258 MOLINO PARA NIXTAMAL, EJIDO NUEVO TAMBOLON	\$5,145.00	\$5,145.00	\$0.00

000223

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-6685 EQUIPO PARA CARNICERIA, COL. SAN RAFAEL	\$36,438.50	\$36,438.50	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-5236 EQUIPO PARA HERRERIA, COL. MOCTEZUMA	\$32,010.30	\$32,010.30	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-5237 EQUIPO PARA CONSTRUCCION, COL. AMPLIACION SANTA ROSA	\$21,896.70	\$21,896.70	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-5238 EQUIPO PARA ESTETICA, COL. FRANCISCO I MADERO	\$21,753.03	\$21,753.03	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-6698 EQUIPO PARA VULCANIZADORA, DELEGACION EL PUJAL	\$25,009.28	\$25,009.28	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-6691 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA PAPELERIA, FRACC. LOMAS DE SAN JOSE	\$32,386.90	\$32,386.90	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-5249 EQUIPO PARA PAPELERIA, LA HINCADA	\$32,964.53	\$32,964.53	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-6696 EQUIPO PARA CONSTRUCCION, EL MAGUEY EJIDO OJO DE AGUA	\$19,210.81	\$19,210.81	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9259 EQUIPO PARA PASTELERIA, COL LA ESTACION	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9260 EQUIPO PARA REFRESQUERIA, EJIDO OJO DE AGUA	\$15,450.40	\$15,450.40	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9261 EQUIPO PARA PASTELERIA, ZONA CENTRO	\$34,999.98	\$34,999.98	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9263 EQUIPO PARA ESTETICA, COL LAZARO CARDENAS	\$29,871.30	\$29,871.30	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9264 EQUIPO PARA COCINA ECONOMICA, COL. CITLALMINA	\$15,624.00	\$15,624.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9267 EQUIPO PARA UNA BLOQUERA, EJIDO EL SIDRAL	\$34,860.01	\$34,860.01	\$0.00

000224

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9268 HERRAMIENTA PARA TALLER ELECTRICO, COL. AMPLIACION MARQUEZ	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9269 EQUIPO PARA JARDINERIA, EJIDO LA CONCEPCION	\$3,149.98	\$3,149.98	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-9271 EQUIPO PARA CARPINTERIA, COL. LA PIMIENTA	\$57,980.90	\$57,980.90	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-6692 EQUIPO PARA PANADERIA, COL 18 DE MARZO CAM PONCIANO ARRIAGA	\$34,875.06	\$34,875.06	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-6693 EQUIPO PARA PANADERIA, FRACC. EL SOL	\$13,880.27	\$13,880.27	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-6697 EQUIPO PARA COCINA ECONOMICA, FRACC. BICENTENARIO	\$41,716.99	\$41,716.99	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-5242 EQUIPO PARA COCINA ECONOMICA, FRACC. EL CONSUELO	\$40,611.00	\$40,611.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-5244 EQUIPO PARA COCINA ECONOMICA, COL. MOCTEZUMA	\$49,853.00	\$49,853.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-278, Programa Abastos (Despensas y programa bandera) Ciudad Valles, Cabecera Municipal	\$4,928,979.60	\$4,928,979.60	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-6684 EQUIPO PARA INVERNADERO, COL. SAN RAFAEL	\$14,924.92	\$14,924.92	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2016-451 EQUIPAMIENTO ACUICOLA, EJIDO LAGUNA DEL MANTE	\$89,991.00	\$89,991.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	Total Final	\$91,230,682.39	\$90,686,202.95	\$544,479.44
FORTASEG 2016		DEVENGADO	PAGADO	
FORTASEG 2016	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, Aportación Federal Prioritaria, CONVENIO FORTASEG 2016	\$341,802.65	\$295,951.07	\$45,851.58
FORTASEG 2016	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, Aportación Federal Prioritaria, CONVENIO FORTASEG 2016	\$1,177,500.00	\$1,177,500.00	\$0.00

000225

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
FORTASEG 2016	Nuevo sistema de justicia penal, Aportación Federal Prioritaria, CONVENIO FORTASEG 2016	\$2,843,679.84	\$2,843,679.84	\$0.00
FORTASEG 2016	Fortalecimiento Tecnológico, de Equipos e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública, Aportación Federal Prioritaria, CONVENIO FORTASEG 2016	\$2,652,328.40	\$2,652,328.40	\$0.00
FORTASEG 2016	Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública, Aportación Federal complementaria, CONVENIO FORTASEG 2016	\$5,358,625.28	\$5,358,625.28	\$0.00
FORTASEG 2016	Red Nacional de Telecomunicaciones, Aportación Federal complementaria, CONVENIO FORTASEG 2016	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00
FORTASEG 2016	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos), Aportación Federal complementaria, CONVENIO FORTASEG 2016	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00
FORTASEG 2016	Total Final	\$12,703,069.77	\$12,657,218.19	\$45,851.58
PROGRAMA DE PISO FIRME-(PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL)		DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMA DE PISO FIRME-(PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL)	2016-383, Programa de piso firme, ciudad Valles, Cab. Municipal	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$0.00
PROGRAMA DE PISO FIRME-(PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL)	Total Final	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$0.00
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII 2016)		DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII 2016)	2016-370, Construcción de sistema de drenaje sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (1a. etapa) San Antonio Huichimal	\$5,040,138.10	\$5,040,138.10	\$0.00
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII 2016)	2016-371 Construcción de sistema de drenaje sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales (primera etapa) para beneficiar a la localidad de El Maguey	\$2,851,196.98	\$2,851,196.98	\$0.00
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII 2016)	Total Final	\$7,891,335.08	\$7,891,335.08	\$0.00
RECURSOS ESTATALES 2016		DEVENGADO	PAGADO	

000226

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
RECURSOS ESTATALES 2016	2016-6605, Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales y red de drenaje sanitario para la Colonia Santa Rosa 1a. etapa Ciudad Valles	\$2,999,603.80	\$1,954,020.47	\$1,045,583.33
RECURSOS ESTATALES 2016	2016-8840, Construcción de espacio alimentario DIF, Comedor comunitario Col. Doracely	\$199,903.13	\$79,961.25	\$119,941.88
RECURSOS ESTATALES 2016	2016-8838, Construcción de espacio alimentario DIF, Comedor Comunitario El Carmen dos	\$199,903.13	\$79,961.25	\$119,941.88
RECURSOS ESTATALES 2016	Total Final	\$3,399,410.06	\$2,113,942.97	\$1,285,467.09
PROGRAMA INFRAESTRUCTRA - VERTIENTE AMPL Y/O MEJ VIVIENDA		DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMA INFRAESTRUCTRA - VERTIENTE AMPL Y/O MEJ VIVIENDA	2016-3723, Construcción de recamaras adicionales del sectro 001, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$913,449.70	\$913,449.70	\$0.00
PROGRAMA INFRAESTRUCTRA - VERTIENTE AMPL Y/O MEJ VIVIENDA	2016-3724, Construcción de recamaras adicionales del sector 002, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$963,503.13	\$963,503.13	\$0.00
PROGRAMA INFRAESTRUCTRA - VERTIENTE AMPL Y/O MEJ VIVIENDA	2016-3725, Construcción de recamaras adicionales del sectro 003, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$956,731.31	\$956,731.31	\$0.00
PROGRAMA INFRAESTRUCTRA - VERTIENTE AMPL Y/O MEJ VIVIENDA	2016-3726, Construcción de recamaras adicionales del sectro 004, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$966,909.52	\$966,909.52	\$0.00
PROGRAMA INFRAESTRUCTRA - VERTIENTE AMPL Y/O MEJ VIVIENDA	Total Final	\$3,800,593.66	\$3,800,593.66	\$0.00
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVADA 2015 (FAIP)		DEVENGADO	PAGADO	
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVADA 2015 (FAIP)	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Damián Carmona entre avenida Secundaria y calle Juan Sarabia	\$3,778,578.64	\$3,778,578.64	\$0.00
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVADA 2015 (FAIP)	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Durango entre la calle Yucatán y calle Nayarit	\$6,990,000.00	\$6,990,000.00	\$0.00
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVADA 2015 (FAIP)	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Frontera entre Boulevard México Laredo y calle Madero	\$2,488,510.20	\$2,488,510.20	\$0.00
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVADA 2015 (FAIP)	Total Final	\$13,257,088.84	\$13,257,088.84	\$0.00

000227

SAN LUIS POTOSÍ/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)				
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-7919, Construcción de red drenaje pluvial en Av. Universidad en la Unidad Habitacional Margarita de Gortari Ciudad Valles	\$217,826.30	\$217,826.30	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-7931, Construcción de drenaje pluvial en calle Primera en la Colonia Méndez, Ciudad Valles	\$616,380.64	\$616,380.64	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-7922, Construcción de Red de Drenaje Pluvial en la colonia La Florida, Ciudad Valles	\$1,236,990.24	\$494,796.10	\$742,194.14
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-7924, Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Mérida, Ciudad Valles	\$421,875.50	\$421,875.50	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-7624, Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (2a. etapa) Rascon	\$3,177,167.29	\$1,839,778.24	\$1,337,389.05
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-10415, Rehabilitación de Colector y Red De Drenaje Sanitario en diversas calles en Colonia Vista Hermosa	\$739,831.46	\$0.00	\$739,831.46
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-10502, Planta de tratamiento de aguas residuales para la localidad Ampliación La Hincada e Ingenio Plan de San Luis, 1a. Etapa	\$2,465,200.10	\$0.00	\$2,465,200.10
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-5972, Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lic. Adolfo López Mateos, Ciudad Valles	\$3,030,003.64	\$99,901.61	\$2,930,102.03
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-7926, Construcción de tanque elevado de concreto y línea de alimentación en el Ejido Laguna del Mante	\$1,017,656.47	\$407,062.59	\$610,593.88
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-7933, Construcción de cárcamo de agua de manantial, San Dieguito	\$767,797.08	\$767,797.08	\$0.00

000228

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-7929, Construcción de sistema de agua potable en la localidad El Verde 1a. Etapa, El Verde	\$1,218,892.16	\$487,556.86	\$731,335.30
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-8061, Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Lugo del Fracc. Lomas del Real	\$123,031.04	\$49,212.43	\$73,818.61
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-8062, Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Zamora Fracc. Lomas del Real	\$121,710.69	\$48,684.27	\$73,026.42
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-8063, Ampliación de red de distribución eléctrica en carretera Valles-Tampico km 3.5 col. militar	\$89,814.69	\$35,925.87	\$53,888.82
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-7907, Ampliación de red de distribución eléctrica en ejido Las Canoas	\$588,494.34	\$235,397.74	\$353,096.60
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-8065, Ampliación de red de distribución eléctrica en el ejido El Chuchupe	\$141,822.68	\$56,729.07	\$85,093.61
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-7912, Ampliación de red de distribución eléctrica en el ejido El Gritadero	\$375,142.86	\$150,057.15	\$225,085.71
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-8064, Ampliación de red de distribución eléctrica en ejido El Jopoy	\$237,494.64	\$94,997.85	\$142,496.79
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-7916, Ampliación de red de distribución eléctrica en el ejido La Lima	\$173,634.70	\$69,453.88	\$104,180.82
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-8068, Ampliación de red de distribución eléctrica en ejido Laguna del Mante	\$107,520.65	\$43,008.26	\$64,512.39

000229

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-7909, Ampliación de red de distribución eléctrica en el ejido El Detalle	\$112,755.60	\$45,102.24	\$67,653.36
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-8067, Ampliación de red de distribución eléctrica en Fracc. Tecnológico	\$268,025.23	\$107,210.09	\$160,815.14
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-7917, Ampliación de red de distribución eléctrica en ejido Gustavo Garmendía (La Unión)	\$333,359.17	\$133,343.67	\$200,015.50
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-8066, Ampliación de red de Distribución eléctrica de la molienda Álvaro Obregón (El Pujal)	\$332,792.91	\$133,117.16	\$199,675.75
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-8060, ampliación de red de distribución eléctrica en ejido rancho nuevo (jacubal)	\$249,272.80	\$99,709.12	\$149,563.68
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-3723, Construcción de recamaras adicionales del sector 001, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$507,472.05	\$507,472.05	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-3724, Construcción de recamaras adicionales del sector 002, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$535,279.53	\$535,279.53	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-3725, Construcción de recamaras adicionales del sector 003, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$531,517.39	\$531,517.39	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	2016-3726, Construcción de recamaras adicionales del sector 004, Ciudad Valles (Cabecera Municipal)	\$537,171.98	\$537,171.98	\$0.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	Construcción de Recamaras Adicionales en diversas Colonias, Cabecera Municipal	\$1,197,592.60	\$479,037.04	\$718,555.56
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE 2016)	Total Final	\$21,473,526.43	\$9,245,401.71	\$12,228,124.72

000230

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
RAMO 28				
RAMO 28	Pavimentación con concreto hidráulico calle Vicente C. Salazar entre calle Ponciano Arriaga y 30 de Mayo, Col. Altavista	\$2,317,863.37	\$2,089,769.46	\$228,093.91
RAMO 28	Pavimentación con concreto hidráulico calle Ignacio Zaragoza, entre calle Francisco González Bocanegra y Lerdo de Tejada, Col. Altavista	\$2,305,781.31	\$2,305,781.31	\$0.00
RAMO 28	Pavimentación con concreto hidráulico calle 16 de septiembre, entre 30 de Mayo y Av. Ejército Mexicano, Col. Anfer	\$2,318,720.36	\$2,195,380.36	\$123,340.00
RAMO 28	Pavimentación con concreto hidráulico calle Carrillo Puerto entre Galeana y Juan Sarabia	\$2,315,732.13	\$2,205,961.49	\$109,770.64
RAMO 28	Pavimentación con concreto hidráulico Av. Pujal entre Juan Sarabia y José Peñalosa, Col. Verget	\$1,790,994.87	\$1,661,421.62	\$129,573.25
RAMO 28	Pavimentación con concreto hidráulico calle Galeana entre Fray Andres de Olmos y Manuel González, Col. Hidalgo	\$1,928,460.01	\$1,928,460.01	\$0.00
RAMO 28	Pavimentación con concreto hidráulico calle Obregón entre Avenida Secundaria y Manuel González, Col. Hidalgo	\$1,783,051.61	\$1,783,051.61	\$0.00
RAMO 28	Pavimentación con concreto hidráulico calle Pedro Ma. Anaya, entre Obregon y Avenida Secundaria, Col. Hidalgo	\$2,243,336.70	\$2,107,222.26	\$136,114.44
RAMO 28	Pavimentación con concreto hidráulico calle Toltecas, entre Reforma y Vicente C. Salazar, Fracc. Avance	\$1,047,322.09	\$934,925.53	\$112,396.56
RAMO 28	Pavimentación con concreto hidráulico calle Gonzalo González entre Toltecas y Allende, Col. Francisco I. Madero	\$939,048.32	\$939,048.32	\$0.00
RAMO 28	Pavimentación con concreto hidráulico calle Pedro J. Méndez, entre Bolivia y Cuauhtemoc, Col. Cuauhtemoc	\$1,343,082.72	\$717,899.87	\$625,182.85
RAMO 28	Construcción de puente peatonal ubicado en boulevard valles 85 "escuela secundaria Prof. Dunstano Gómez Castillo" Fracc. San Luis	\$2,347,140.80	\$2,347,140.80	\$0.00
RAMO 28	Rehabilitación de Avenida Ejército Mexicano entre Boulevard México Laredo y Avenida Universidad	\$2,465,428.96	\$2,465,428.96	\$0.00

000231

SAN LUIS POTOSI/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
RAMO 28	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Pedro J. Mendez, entre Pedro A. Santos y Bolivia, Col. Cuauhtemoc	\$768,505.54	\$666,266.87	\$102,238.67
RAMO 28	Construcción de puente peatonal en Avenida Universidad frente al acceso del CBTIS No. 46, Fracc. CECYT	\$2,345,996.49	\$2,345,996.49	\$0.00
RAMO 28	Pavimentación con concreto hidraulico de la calle Plata entre Apolo y Antiguo camino a la Union y Puente vehicular, Col. Lazaro Cardenas	\$2,242,697.39	\$1,383,164.90	\$859,532.49
RAMO 28	Rehabilitación mediante bacheo superficial aislado de la Avenida Ejército Mexicano entre Blvd. Mex-Laredo y Av. Universidad,	\$224,077.20	\$0.00	\$224,077.20
RAMO 28	Construcción de Techumbre Esc. Sec. No. 47, Col. Garcia Tellez	\$368,929.93	\$368,929.93	\$0.00
RAMO 28	Construcción de Techumbre de la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez, Col. Porvenir	\$251,367.19	\$248,343.36	\$3,023.83
RAMO 28	Construcción de Techumbre de la Escuela Primaria Rafael Nieto, Ej. San Felipe	\$502,953.86	\$496,830.94	\$6,122.92
RAMO 28	Total Final	\$31,850,490.85	\$29,191,024.09	\$2,659,466.76
PROAGUA FEDERAL		DEVENGADO	PAGADO	
PROAGUA FEDERAL	Supervisión Técnica de la obra Const. red de distr. agua potable Col. Estrella, 1.09 KM red de Agua Pot con diámetro de 4" Y 6" (Programa PROAGUA Apartado Urbano)	\$6,321.00	\$0.00	\$6,321.00
PROAGUA FEDERAL	Construcción de red de distribución de agua potable en la colonia Estrella, 1.09 KM de red de agua potable con diámetro de 4" Y 6", Ciudad Valles	\$260,647.32	\$0.00	\$260,647.32
PROAGUA FEDERAL	Total Final	\$266,968.32	\$0.00	\$266,968.32
PROAGUA RAMO 16		DEVENGADO	PAGADO	
PROAGUA RAMO 16	2016-373, Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento en la localida Laugna del Mante 1º etapa	\$4,176,166.41	\$1,252,849.92	\$2,923,316.49
PROAGUA RAMO 16	Total Final	\$4,176,166.41	\$1,252,849.92	\$2,923,316.49
Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena (PROIN 2016)		DEVENGADO	PAGADO	

SAN LUIS POTOSÍ/MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2016		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena (PROIN 2016)	PROIN 2016 (Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena)	\$520,000.00	\$520,000.00	\$0.00
Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena (PROIN 2016)	Total Final	\$520,000.00	\$520,000.00	\$0.00
PROAGUA ESTATAL		DEVENGADO	PAGADO	
PROAGUA ESTATAL	Supervisión Técnica de la obra Const. red de distr. agua potable Col. Estrella,1.09 KM red de Agua Pot con diámetro de 4 " Y 6" (Programa PROAGUA Apartado Urbano)	\$5,171.73	\$0.00	\$5,171.73
PROAGUA ESTATAL	Construcción de red de distribución de agua potable en la colonia Estrella,1.09 KM de red de agua potable con diámetro de 4 " Y 6", Ciudad Valles	\$71,085.63	\$0.00	\$71,085.63
PROAGUA ESTATAL	Total Final	\$76,257.36	\$0.00	\$76,257.36
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016		DEVENGADO	PAGADO	
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	Pago de pasivos	\$745,920.50	\$745,920.50	\$0.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	Total Final	\$745,920.50	\$745,920.50	\$0.00
REMANENTES FFM 2015		DEVENGADO	PAGADO	
REMANENTES FFM 2015	ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMANENTES FFM 2015	2015-7007, Rehabilitacion de puente vehicular, Tambolón	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
REMANENTES FFM 2015	2015-7009, Adquisición de bomba para sistema de agua, Tanchachin	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMANENTES FFM 2015	2015-7008, Apoyo de adquisicion de mobiliario para programas sociales (mesas y sillas) Ciudad Valles, Cab. Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMANENTES FFM 2015	2015-7010, Rehabilitación de subestación electrica en CAM Ponciano Arriaga, Col. 18 de marzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMANENTES FFM 2015	Total Final	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
TOTAL		\$252,355,960.93	\$217,828,556.80	\$34,527,404.13

000233

Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo Anual del 2016

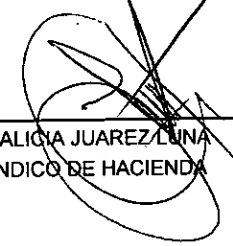
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Relaciones Exteriores	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	026-10863-2
Ingresos Propios 2015-2017	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	836325399
Participaciones 2012-2015	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	836325410
Nominas 2012-2015	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	008-36325429
Fenuhuap	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	836325492
Ingresos de Recaudacion Propios	Banco del Bajío	8502-5770-201
	Santander	65504192855
	HSBC	4056-153-745
Participaciones 2018-2018	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	028253420-2
Nominas 2015-2018	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	028253421-1
	Bansi	98289712
	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	029848908-6
Feria	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	413198631
Abasto Popular	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	427601277
Parquímetros	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	413198891
Infra 2011	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	669826366
Infra 2012	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	806010764
Infra 2013	HSBC	4056000706
Infra 2014	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	898000274
FISM 2014	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	898000274
Infraestructura 2015	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	254307962
Infraestructura 2016	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	298489198
Fortalecimiento 2014	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	898000256
Fortalecimiento 2015	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	254307953
Fortalecimiento 2016	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	298489200
Infraestructura Deportiva 2011	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	685495904
FAFEF 2013	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	867327548
Habitat 2014	HSBC	4057184160
Infraestructura Deportiva 2015	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	261492455
Fondo de Cultura 2015	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	261492464
PROSSAPYS 2015	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	261492615
FISE 2015	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	282533933
ENESMAPO 2015	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	298489095
FAIP 2015	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	298489013
FORTASEG 2016	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	298489291
Copart. Mpal 2016	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	413198622
PROII 2016	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	413198873
REC.FED.PROGR.INFRAESTRUCTURA 2016	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	427601446
FISE 2016	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	427601473
Empleo Temporal 2016	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	427601455
PROAGUA 2016	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	443207745
RECURSOS ESTATALES 2016	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.	443207866

000234

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		502,087,312.98
2. Más ingresos contables no presupuestarios		63,435.58
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	525,438.52	
Otros ingresos contables no presupuestarios	462,002.94	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		502,023,877.40


 C. JORGE TERÁN JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. ALICIA JUÁREZ LUNA
 SINDICO DE HACIENDA


 C. ALBERTO RIVAS RUBIO
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

000235

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)	594,600,886.14
--	-----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables	169,548,755.74
Mobiliario y equipo de administración	1,471,439.30
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,097,634.19
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	947,720.00
Vehículos y equipo de transporte	3,674,868.00
Equipo de defensa y seguridad	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,029,967.34
Activos biológicos	-
Bienes inmuebles	-
Activos intangibles	17,786.84
Obra pública en bienes propios	8,660,116.88
Acciones y participaciones de capital	-
Compra de títulos y valores	-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-
Amortización de la deuda pública	16,546,178.71
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	1,495,381.23
Otros Egresos Presupuestales No Contables	132,607,663.25

3. Más Gasto Contables No Presupuestales	85,029,615.11
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-
Provisiones	-
Disminución de inventarios	-
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-
Otros Gastos	92,882.54
Otros Gastos Contables No Presupuestales	85,122,497.65

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	510,081,745.51
---	-----------------------

C. JORGE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LEINA
SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

000236



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$305,004.21	\$305,004.21	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,929,775,339.55	\$1,928,524,953.61	\$1,250,385.94	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$359,225.06	\$0.00	\$359,225.06	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$3,384,448.04	\$45,678.10	\$3,338,769.94	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$434,272,188.23	\$428,145,875.33	\$6,126,312.90	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$201,774,663.86	\$173,000,370.83	\$28,774,293.03	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$77,324,914.35	\$77,324,914.35	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$920,021.12	\$68,794.78	\$851,226.34	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,676,371.43	\$19,660,110.83	\$16,260.60	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$307,675,882.82	\$0.00	\$307,675,882.82	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$153,000,873.63	\$0.00	\$153,000,873.63	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$267,150,099.34	\$161,372,418.94	\$105,777,680.40	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,937,827.02	\$8,660,116.88	\$23,277,710.14	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,651,037.97	\$1,471,439.30	\$10,179,598.67	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$12,848,558.32	\$3,097,634.19	\$9,750,924.13	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,974,279.98	\$947,720.00	\$1,026,559.98	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$47,727,455.64	\$3,674,868.00	\$44,052,587.64	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$7,947,693.08	\$0.00	\$7,947,693.08	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$26,970,635.67	\$1,029,967.34	\$25,940,668.33	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$236,025.60	\$0.00	\$236,025.60	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$396,718.00	\$3,000.00	\$393,718.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$36,384.98	\$14,786.84	\$21,598.14	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$194,984,014.15	\$197,195,028.56	\$0.00	\$2,211,014.41
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$154,887,153.56	\$154,887,153.56	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$143,434,751.48	\$174,944,756.14	\$0.00	\$31,510,004.66
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$78,727,826.24	\$78,727,826.24	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,328,786.59	\$33,447,291.46	\$0.00	\$28,118,504.87
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$127,970,488.44	\$189,476,590.83	\$0.00	\$61,506,102.39
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,115,893.52	\$0.00	\$7,115,893.52
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,302,555.21	\$70,810,005.42	\$0.00	\$59,507,450.21
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$17,369,612.79	\$565,076,611.37	\$0.00	\$547,706,998.58
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$4,998.71	\$392,379.45	\$0.00	\$387,380.74
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$0.00	\$3,610.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,009,034.68	\$0.00	\$35,009,034.68
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,496,161.85	\$0.00	\$2,496,161.85
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,436,751.00	\$0.00	\$1,436,751.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,486.60	\$15,408,958.01	\$0.00	\$15,401,471.41
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,283.52	\$0.00	\$306,283.52
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,719,160.55	\$0.00	\$4,719,160.55
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,873.80	\$0.00	\$70,873.80
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792,948.96	\$0.00	\$792,948.96
A	4162	CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,196,108.84	\$0.00	\$4,196,108.84
A	4164	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,401.19	\$0.00	\$34,401.19
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000237

A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,850,621.65	\$0.00	\$12,850,621.65
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,869,030.31	\$0.00	\$196,869,030.31
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,211,717.00	\$0.00	\$150,211,717.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,529,087.35	\$0.00	\$72,529,087.35
A	4224	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,152,563.97	\$0.00	\$5,152,563.97
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,001.14	\$0.00	\$462,001.14
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$1.80
A	4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$346,776.54	-\$2,497,500.00	\$0.00	-\$2,844,276.54
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,318,838.02	\$0.00	\$2,318,838.02
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$129,832,617.60	\$0.00	\$129,832,617.60	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$9,419,521.04	\$0.00	\$9,419,521.04	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$26,895,304.30	\$0.00	\$26,895,304.30	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$24,092,737.46	\$0.00	\$24,092,737.46	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,501,438.92	\$0.00	\$6,501,438.92	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$763,740.93	\$0.00	\$763,740.93	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,841,800.16	\$0.00	\$5,841,800.16	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$14,522,391.30	\$0.00	\$14,522,391.30	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,551,081.17	\$0.00	\$15,551,081.17	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,682,170.31	\$0.00	\$3,682,170.31	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$835,977.20	\$0.00	\$835,977.20	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,251,309.32	\$0.00	\$2,251,309.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$28,001,746.05	\$0.00	\$28,001,746.05	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,090,936.86	\$0.00	\$7,090,936.86	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,677,347.54	\$0.00	\$13,677,347.54	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,088,776.73	\$0.00	\$1,088,776.73	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,609,946.26	\$0.00	\$12,609,946.26	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$6,316,903.11	\$0.00	\$6,316,903.11	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,839,735.79	\$0.00	\$2,839,735.79	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$26,590,653.78	\$0.00	\$26,590,653.78	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$518,263.79	\$0.00	\$518,263.79	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$33,352,425.62	\$0.00	\$33,352,425.62	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$10,824,067.77	\$0.00	\$10,824,067.77	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$32,684,997.69	\$0.00	\$32,684,997.69	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$4,088,700.24	\$0.00	\$4,088,700.24	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,570,454.27	\$0.00	\$1,570,454.27	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$56,351.31	\$0.00	\$56,351.31	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$642,040.00	\$0.00	\$642,040.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$2,908,693.88	\$0.00	\$2,908,693.88	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,348.74	\$157,231.28	-\$92,882.54	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$85,122,497.65	\$0.00	\$85,122,497.65	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$4,786,999,808.88	\$4,786,999,808.88	\$1,240,079,739.88	\$1,240,079,739.88

C. JORGE TERAN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. ANCIA JUÁREZ CUM
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

000238

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	544,936,184.01	32,963,563.40	577,899,747.41	573,650,632.32	501,090,003.68	4,249,115.09
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	542,136,184.01	29,943,174.24	572,079,358.25	568,169,615.98	495,608,987.34	3,909,742.27
Prestación de Servicios Públicos	538,136,184.01	24,679,524.98	560,815,708.99	556,910,946.24	484,590,154.80	3,904,762.75
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	6,000,000.00	5,263,649.26	11,263,649.26	11,258,669.74	11,018,832.54	4,879.52
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos	2,800,000.00	3,020,389.16	5,820,389.16	5,481,016.34	5,481,016.34	339,372.82
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	2,800,000.00	3,020,389.16	5,820,389.16	5,481,016.34	5,481,016.34	339,372.82
Desastros Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	2,158,815.99	17,313,175.78	19,469,991.77	19,454,872.59	19,454,872.59	15,119.18
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		1,549,095.51	1,549,095.51	1,495,381.23	1,495,381.23	53,714.28
Total del Gasto	547,093,000.00	51,825,834.69	598,918,834.69	596,600,686.14	522,040,257.50	4,317,948.55

000239

C. JOSÉ TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADICIA JUÁREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ LUIS LARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01	TESORERIA 2016											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$152,957,000.00	\$5,503,823.24	\$158,460,823.24	\$158,325,760.50	\$135,062.74	\$155,040,871.40	\$3,284,889.10	\$3,419,951.84	\$153,510,227.90	\$153,510,227.90	\$1,530,643.50
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$98,300,000.00	\$8,069,546.86	\$106,369,546.86	\$106,369,546.86	\$0.00	\$104,446,302.53	\$1,923,244.33	\$1,923,244.33	\$104,446,302.53	\$104,446,302.53	\$0.00
1110	Dietas	\$11,700,000.00	-\$724,383.84	\$10,975,616.16	\$10,975,616.16	\$0.00	\$10,741,977.54	\$233,638.62	\$233,638.62	\$10,741,977.54	\$10,741,977.54	\$0.00
1111	Dietas Regidores	\$11,700,000.00	-\$724,383.84	\$10,975,616.16	\$10,975,616.16	\$0.00	\$10,741,977.54	\$233,638.62	\$233,638.62	\$10,741,977.54	\$10,741,977.54	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$86,600,000.00	\$8,793,930.70	\$95,393,930.70	\$95,393,930.70	\$0.00	\$93,704,324.99	\$1,689,605.71	\$1,689,605.71	\$93,704,324.99	\$93,704,324.99	\$0.00
1131	Sueldos Administrativos	\$86,600,000.00	\$8,793,930.70	\$95,393,930.70	\$95,393,930.70	\$0.00	\$93,704,324.99	\$1,689,605.71	\$1,689,605.71	\$93,704,324.99	\$93,704,324.99	\$0.00
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$13,697,000.00	-\$6,191,428.04	\$7,505,571.96	\$7,505,571.96	\$0.00	\$7,108,605.02	\$396,966.94	\$396,966.94	\$7,108,605.02	\$7,108,605.02	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$197,000.00	-\$72,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00
1211	Honorarios y Comisiones	\$197,000.00	-\$197,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Honorarios Asimilables y a Salarios	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$13,500,000.00	-\$6,119,428.04	\$7,380,571.96	\$7,380,571.96	\$0.00	\$6,983,605.02	\$396,966.94	\$396,966.94	\$6,983,605.02	\$6,983,605.02	\$0.00
1221	Sueldos al Personal Eventual	\$13,500,000.00	-\$6,119,428.04	\$7,380,571.96	\$7,380,571.96	\$0.00	\$6,983,605.02	\$396,966.94	\$396,966.94	\$6,983,605.02	\$6,983,605.02	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$23,095,000.00	-\$828,893.02	\$22,266,106.98	\$22,136,023.76	\$130,083.22	\$22,082,973.55	\$3,050.21	\$183,133.43	\$20,792,427.25	\$20,792,427.25	\$1,290,546.30
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$245,342.96	\$245,342.96	\$245,342.96	\$0.00	\$241,943.06	\$3,399.90	\$3,399.90	\$241,943.06	\$241,943.06	\$0.00
1311	Prima por Años de Servicios	\$0.00	\$245,342.96	\$245,342.96	\$245,342.96	\$0.00	\$241,943.06	\$3,399.90	\$3,399.90	\$241,943.06	\$241,943.06	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	\$21,880,000.00	-\$726,119.20	\$21,153,880.80	\$21,153,880.80	\$0.00	\$21,121,213.20	\$32,667.60	\$32,667.60	\$19,830,666.90	\$19,830,666.90	\$1,290,546.30
1321	Prima Vacacional y Dominical	\$2,880,000.00	\$101,279.63	\$2,981,279.63	\$2,981,279.63	\$0.00	\$2,948,612.03	\$32,667.60	\$32,667.60	\$2,948,612.03	\$2,948,612.03	\$0.00
1323	Aguinaldo	\$19,000,000.00	-\$827,398.83	\$18,172,601.17	\$18,172,601.17	\$0.00	\$18,172,601.17	\$0.00	\$0.00	\$16,882,054.87	\$16,882,054.87	\$1,290,546.30
1330	Horas extraordinarias	\$250,000.00	\$130,083.22	\$380,083.22	\$250,000.00	\$130,083.22	\$233,017.29	\$16,982.71	\$147,065.93	\$233,017.29	\$233,017.29	\$0.00
1331	Horas extras	\$250,000.00	\$130,083.22	\$380,083.22	\$250,000.00	\$130,083.22	\$233,017.29	\$16,982.71	\$147,065.93	\$233,017.29	\$233,017.29	\$0.00
1340	Compensaciones	\$365,000.00	\$121,800.00	\$486,800.00	\$486,800.00	\$0.00	\$486,800.00	\$0.00	\$0.00	\$486,800.00	\$486,800.00	\$0.00
1341	Compensaciones por Servicios Especiales	\$365,000.00	\$121,800.00	\$486,800.00	\$486,800.00	\$0.00	\$486,800.00	\$0.00	\$0.00	\$486,800.00	\$486,800.00	\$0.00
1380	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1381	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$17,885,000.00	\$4,454,597.44	\$22,339,597.44	\$22,314,617.92	\$4,979.52	\$21,402,990.30	\$911,627.62	\$916,607.14	\$21,162,893.10	\$21,162,893.10	\$240,097.20
1520	Indemnizaciones	\$3,000,000.00	\$2,863,915.86	\$5,863,915.86	\$5,863,915.86	\$0.00	\$5,524,543.04	\$339,372.82	\$339,372.82	\$5,524,543.04	\$5,524,543.04	\$0.00
1521	Liquidaciones e Indemnizaciones	\$3,000,000.00	\$2,863,915.86	\$5,863,915.86	\$5,863,915.86	\$0.00	\$5,524,543.04	\$339,372.82	\$339,372.82	\$5,524,543.04	\$5,524,543.04	\$0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$10,800,000.00	\$463,649.26	\$11,263,649.26	\$11,258,669.74	\$4,979.52	\$11,258,669.74	\$0.00	\$4,979.52	\$11,018,832.54	\$11,018,832.54	\$239,837.20
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$10,800,000.00	\$463,649.26	\$11,263,649.26	\$11,258,669.74	\$4,979.52	\$11,258,669.74	\$0.00	\$4,979.52	\$11,018,832.54	\$11,018,832.54	\$239,837.20
1540	Prestaciones contractuales	\$4,000,000.00	\$913,600.21	\$4,913,600.21	\$4,913,600.21	\$0.00	\$4,341,345.41	\$572,254.80	\$572,254.80	\$4,341,345.41	\$4,341,345.41	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales	\$4,000,000.00	\$913,600.21	\$4,913,600.21	\$4,913,600.21	\$0.00	\$4,341,345.41	\$572,254.80	\$572,254.80	\$4,341,345.41	\$4,341,345.41	\$0.00
1550	Prestaciones para capacitación de los servidores	\$65,000.00	\$213,432.11	\$278,432.11	\$278,432.11	\$0.00	\$278,432.11	\$0.00	\$0.00	\$278,172.11	\$278,172.11	\$260.00
1551	Prestaciones para capacitación de los servidores	\$65,000.00	\$213,432.11	\$278,432.11	\$278,432.11	\$0.00	\$278,432.11	\$0.00	\$0.00	\$278,172.11	\$278,172.11	\$260.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$30,882,000.00	\$7,869,605.75	\$38,751,605.75	\$38,751,605.75	\$0.00	\$38,751,605.75	\$0.00	\$0.00	\$27,477,445.00	\$27,477,445.00	\$11,274,160.75
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$2,985,000.00	\$3,259,709.71	\$6,244,709.71	\$6,244,709.71	\$0.00	\$6,244,709.71	\$0.00	\$0.00	\$4,438,915.45	\$4,438,915.45	\$1,805,794.26
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,820,000.00	\$842,475.60	\$2,662,475.60	\$2,662,475.60	\$0.00	\$2,662,475.60	\$0.00	\$0.00	\$2,065,251.64	\$2,065,251.64	\$597,223.96
2111	Materiales Y Útiles De Oficina	\$1,820,000.00	\$842,475.60	\$2,662,475.60	\$2,662,475.60	\$0.00	\$2,662,475.60	\$0.00	\$0.00	\$2,065,251.64	\$2,065,251.64	\$597,223.96
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$35,000.00	\$1,138,077.32	\$1,173,077.32	\$1,173,077.32	\$0.00	\$1,173,077.32	\$0.00	\$0.00	\$481,413.40	\$481,413.40	\$691,663.92
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$35,000.00	\$1,138,077.32	\$1,173,077.32	\$1,173,077.32	\$0.00	\$1,173,077.32	\$0.00	\$0.00	\$481,413.40	\$481,413.40	\$691,663.92
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	\$0.00	\$1,028,881.32	\$1,028,881.32	\$1,028,881.32	\$0.00	\$1,028,881.32	\$0.00	\$0.00	\$962,254.57	\$962,254.57	\$66,626.75
2141	Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes	\$0.00	\$1,028,881.32	\$1,028,881.32	\$1,028,881.32	\$0.00	\$1,028,881.32	\$0.00	\$0.00	\$962,254.57	\$962,254.57	\$66,626.75
2150	Material impreso e información digital	\$600,000.00	-\$266,226.71	\$333,773.29	\$333,773.29	\$0.00	\$333,773.29	\$0.00	\$0.00	\$305,005.29	\$305,005.29	\$28,768.00
2151	Material impreso e información digital	\$600,000.00	-\$266,226.71	\$333,773.29	\$333,773.29	\$0.00	\$333,773.29	\$0.00	\$0.00	\$305,005.29	\$305,005.29	\$28,768.00
2160	Material de limpieza	\$530,000.00	\$516,502.18	\$1,046,502.18	\$1,046,502.18	\$0.00	\$1,046,502.18	\$0.00	\$0.00	\$624,990.55	\$624,990.55	\$421,511.63

2161	Material de limpieza	\$530,000.00	\$516,502.10	\$1,046,502.18	\$1,046,502.18	\$0.00	\$1,046,502.18	\$0.00	\$0.00	\$624,990.55	\$624,990.55	\$421,511.63
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$387,000.00	\$376,740.93	\$763,740.93	\$763,740.93	\$0.00	\$763,740.93	\$0.00	\$0.00	\$675,009.93	\$675,009.93	\$88,731.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$387,000.00	\$376,740.93	\$763,740.93	\$763,740.93	\$0.00	\$763,740.93	\$0.00	\$0.00	\$675,009.93	\$675,009.93	\$88,731.00
2211	Alimentación al Personal	\$387,000.00	\$376,740.93	\$763,740.93	\$763,740.93	\$0.00	\$763,740.93	\$0.00	\$0.00	\$675,009.93	\$675,009.93	\$88,731.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$6,100,000.00	-\$5,440,786.32	\$659,213.68	\$659,213.68	\$0.00	\$659,213.68	\$0.00	\$0.00	\$427,911.75	\$427,911.75	\$231,301.93
2420	Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$26,275.00	\$26,275.00	\$26,275.00	\$0.00	\$26,275.00	\$0.00	\$0.00	\$26,275.00	\$26,275.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$26,275.00	\$26,275.00	\$26,275.00	\$0.00	\$26,275.00	\$0.00	\$0.00	\$26,275.00	\$26,275.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000,000.00	-\$1,367,061.32	\$632,938.68	\$632,938.68	\$0.00	\$632,938.68	\$0.00	\$0.00	\$401,636.75	\$401,636.75	\$231,301.93
2461	Material eléctrico	\$2,000,000.00	-\$1,367,061.32	\$632,938.68	\$632,938.68	\$0.00	\$632,938.68	\$0.00	\$0.00	\$401,636.75	\$401,636.75	\$231,301.93
2490	Otros materiales y artículos de construcción y	\$4,000,000.00	-\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Materiales de Mantenimiento	\$4,000,000.00	-\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	\$8,510,000.00	\$4,305,532.83	\$12,815,532.83	\$12,815,532.83	\$0.00	\$12,815,532.83	\$0.00	\$0.00	\$7,400,534.13	\$7,400,534.13	\$5,414,998.70
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$8,500,000.00	\$4,313,929.97	\$12,813,929.97	\$12,813,929.97	\$0.00	\$12,813,929.97	\$0.00	\$0.00	\$7,398,931.27	\$7,398,931.27	\$5,414,998.70
2531	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$8,500,000.00	\$4,313,929.97	\$12,813,929.97	\$12,813,929.97	\$0.00	\$12,813,929.97	\$0.00	\$0.00	\$7,398,931.27	\$7,398,931.27	\$5,414,998.70
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,000.00	-\$8,397.14	\$1,602.86	\$1,602.86	\$0.00	\$1,602.86	\$0.00	\$0.00	\$1,602.86	\$1,602.86	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,000.00	-\$8,397.14	\$1,602.86	\$1,602.86	\$0.00	\$1,602.86	\$0.00	\$0.00	\$1,602.86	\$1,602.86	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,880,000.00	\$6,671,081.17	\$15,551,081.17	\$15,551,081.17	\$0.00	\$15,551,081.17	\$0.00	\$0.00	\$13,281,560.03	\$13,281,560.03	\$2,269,521.14
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,880,000.00	\$6,671,081.17	\$15,551,081.17	\$15,551,081.17	\$0.00	\$15,551,081.17	\$0.00	\$0.00	\$13,281,560.03	\$13,281,560.03	\$2,269,521.14
2611	Combustible	\$8,880,000.00	\$6,671,081.17	\$15,551,081.17	\$15,551,081.17	\$0.00	\$15,551,081.17	\$0.00	\$0.00	\$13,281,560.03	\$13,281,560.03	\$2,269,521.14
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$1,600,000.00	\$265,819.11	\$1,865,819.11	\$1,865,819.11	\$0.00	\$1,865,819.11	\$0.00	\$0.00	\$500,555.80	\$500,555.80	\$1,209,229.14
2710	Vestuario y uniformes	\$1,600,000.00	\$109,784.94	\$1,709,784.94	\$1,709,784.94	\$0.00	\$1,709,784.94	\$0.00	\$0.00	\$500,555.80	\$500,555.80	\$1,209,229.14
2711	Vestuario, Uniformes Y Blancos	\$1,600,000.00	\$109,784.94	\$1,709,784.94	\$1,709,784.94	\$0.00	\$1,709,784.94	\$0.00	\$0.00	\$500,555.80	\$500,555.80	\$1,209,229.14
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$120,934.17	\$120,934.17	\$120,934.17	\$0.00	\$120,934.17	\$0.00	\$0.00	\$43,793.11	\$43,793.11	\$77,141.06
2721	Prendas de Protección	\$0.00	\$120,934.17	\$120,934.17	\$120,934.17	\$0.00	\$120,934.17	\$0.00	\$0.00	\$43,793.11	\$43,793.11	\$77,141.06
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2820	Materiales de seguridad pública	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2821	Materiales de seguridad pública	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	\$420,000.00	\$431,508.32	\$851,508.32	\$851,508.32	\$0.00	\$851,508.32	\$0.00	\$0.00	\$674,064.80	\$674,064.80	\$177,443.52
2910	Herramientas menores	\$50,000.00	\$324,138.20	\$374,138.20	\$374,138.20	\$0.00	\$374,138.20	\$0.00	\$0.00	\$278,003.76	\$278,003.76	\$96,134.44
2911	Herramientas menores	\$50,000.00	\$324,138.20	\$374,138.20	\$374,138.20	\$0.00	\$374,138.20	\$0.00	\$0.00	\$278,003.76	\$278,003.76	\$96,134.44
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$50,000.00	\$11,804.75	\$61,804.75	\$61,804.75	\$0.00	\$61,804.75	\$0.00	\$0.00	\$61,804.75	\$61,804.75	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$50,000.00	\$11,804.75	\$61,804.75	\$61,804.75	\$0.00	\$61,804.75	\$0.00	\$0.00	\$61,804.75	\$61,804.75	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	\$200,000.00	\$208,574.69	\$408,574.69	\$408,574.69	\$0.00	\$408,574.69	\$0.00	\$0.00	\$329,035.89	\$329,035.89	\$79,538.80
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	\$200,000.00	\$208,574.69	\$408,574.69	\$408,574.69	\$0.00	\$408,574.69	\$0.00	\$0.00	\$329,035.89	\$329,035.89	\$79,538.80
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes	\$20,000.00	-\$13,009.32	\$6,990.68	\$6,990.68	\$0.00	\$6,990.68	\$0.00	\$0.00	\$5,220.40	\$5,220.40	\$1,770.28
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes	\$20,000.00	-\$13,009.32	\$6,990.68	\$6,990.68	\$0.00	\$6,990.68	\$0.00	\$0.00	\$5,220.40	\$5,220.40	\$1,770.28
3000	SERVICIOS GENERALES	\$38,530,500.00	\$35,185,389.55	\$73,715,889.55	\$73,715,608.75	\$280.80	\$73,715,608.75	\$0.00	\$280.80	\$53,489,443.11	\$53,489,443.11	\$20,228,165.64
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,110,500.00	\$2,891,246.05	\$8,001,746.05	\$8,001,746.05	\$0.00	\$8,001,746.05	\$0.00	\$0.00	\$8,001,746.05	\$8,001,746.05	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$3,550,000.00	\$3,575,478.80	\$7,125,478.80	\$7,125,478.80	\$0.00	\$7,125,478.80	\$0.00	\$0.00	\$7,125,478.80	\$7,125,478.80	\$0.00
3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$3,500,000.00	\$173,239.80	\$3,673,239.80	\$3,673,239.80	\$0.00	\$3,673,239.80	\$0.00	\$0.00	\$3,673,239.80	\$3,673,239.80	\$0.00
3112	Pago de Uso de Factibilidad	\$50,000.00	-\$32,596.00	\$17,404.00	\$17,404.00	\$0.00	\$17,404.00	\$0.00	\$0.00	\$17,404.00	\$17,404.00	\$0.00
3113	Otros Pagos Derivados de la Prestación de Servicio	\$0.00	\$3,434,835.00	\$3,434,835.00	\$3,434,835.00	\$0.00	\$3,434,835.00	\$0.00	\$0.00	\$3,434,835.00	\$3,434,835.00	\$0.00
3130	Agua	\$360,000.00	-\$327,749.46	\$32,250.54	\$32,250.54	\$0.00	\$32,250.54	\$0.00	\$0.00	\$32,250.54	\$32,250.54	\$0.00
3131	Servicio de Agua Potable	\$360,000.00	-\$327,749.46	\$32,250.54	\$32,250.54	\$0.00	\$32,250.54	\$0.00	\$0.00	\$32,250.54	\$32,250.54	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$800,000.00	\$32,767.00	\$832,767.00	\$832,767.00	\$0.00	\$832,767.00	\$0.00	\$0.00	\$832,767.00	\$832,767.00	\$0.00
3141	Servicio Telefónico Convencional	\$800,000.00	\$32,767.00	\$832,767.00	\$832,767.00	\$0.00	\$832,767.00	\$0.00	\$0.00	\$832,767.00	\$832,767.00	\$0.00

000241

3150	Telefonía celular	\$400,000.00	-\$390,632.82	\$9,367.18	\$9,367.18	\$0.00	\$9,367.18	\$0.00	\$0.00	\$9,367.18	\$9,367.18	\$0.00
3151	Servicio Telefónico Celular	\$400,000.00	-\$390,632.82	\$9,367.18	\$9,367.18	\$0.00	\$9,367.18	\$0.00	\$0.00	\$9,367.18	\$9,367.18	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$500.00	\$1,882.53	\$1,882.53	\$1,882.53	\$0.00	\$1,882.53	\$0.00	\$0.00	\$1,882.53	\$1,882.53	\$0.00
3182	Servicio Telegráfico	\$500.00	\$1,882.53	\$1,882.53	\$1,882.53	\$0.00	\$1,882.53	\$0.00	\$0.00	\$1,882.53	\$1,882.53	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,900,000.00	\$3,188,523.81	\$6,088,523.81	\$6,088,523.81	\$0.00	\$6,088,523.81	\$0.00	\$0.00	\$5,531,906.68	\$5,531,906.68	\$556,617.13
3220	Arrendamiento de edificios	\$1,500,000.00	\$634,603.81	\$2,134,603.81	\$2,134,603.81	\$0.00	\$2,134,603.81	\$0.00	\$0.00	\$1,577,986.68	\$1,577,986.68	\$556,617.13
3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	\$1,500,000.00	\$634,603.81	\$2,134,603.81	\$2,134,603.81	\$0.00	\$2,134,603.81	\$0.00	\$0.00	\$1,577,986.68	\$1,577,986.68	\$556,617.13
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$400,000.00	\$1,968,520.00	\$1,968,520.00	\$1,968,520.00	\$0.00	\$1,968,520.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,520.00	\$1,968,520.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de Equipo de Transporte	\$400,000.00	\$1,968,520.00	\$1,968,520.00	\$1,968,520.00	\$0.00	\$1,968,520.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,520.00	\$1,968,520.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$1,000,000.00	\$975,400.00	\$1,975,400.00	\$1,975,400.00	\$0.00	\$1,975,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,975,400.00	\$1,975,400.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$1,000,000.00	\$975,400.00	\$1,975,400.00	\$1,975,400.00	\$0.00	\$1,975,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,975,400.00	\$1,975,400.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$3,200,000.00	\$7,162,881.91	\$10,362,881.91	\$10,362,601.11	\$280.80	\$10,362,601.11	\$0.00	\$280.80	\$9,058,104.48	\$9,058,104.48	\$1,306,496.63
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$600,000.00	\$5,917,650.23	\$6,517,650.23	\$6,517,650.23	\$0.00	\$6,517,650.23	\$0.00	\$0.00	\$6,216,050.23	\$6,216,050.23	\$301,600.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$600,000.00	\$5,917,650.23	\$6,517,650.23	\$6,517,650.23	\$0.00	\$6,517,650.23	\$0.00	\$0.00	\$6,216,050.23	\$6,216,050.23	\$301,600.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	\$200,000.00	-\$199,720.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	\$200,000.00	-\$199,720.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Capacitación	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380	Servicios de vigilancia	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$2,000,000.00	\$1,844,951.68	\$3,844,951.68	\$3,844,950.88	\$0.80	\$3,844,950.88	\$0.00	\$0.80	\$2,840,054.25	\$2,840,054.25	\$1,004,896.63
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$2,000,000.00	\$1,844,951.68	\$3,844,951.68	\$3,844,950.88	\$0.80	\$3,844,950.88	\$0.00	\$0.80	\$2,840,054.25	\$2,840,054.25	\$1,004,896.63
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$300,000.00	\$775,692.01	\$1,075,692.01	\$1,075,692.01	\$0.00	\$1,075,692.01	\$0.00	\$0.00	\$1,031,159.19	\$1,031,159.19	\$44,532.82
3410	Servicios financieros y bancarios	\$200,000.00	-\$43,765.90	\$156,234.10	\$156,234.10	\$0.00	\$156,234.10	\$0.00	\$0.00	\$156,234.10	\$156,234.10	\$0.00
3411	Servicios Bancarios	\$200,000.00	-\$43,765.90	\$156,234.10	\$156,234.10	\$0.00	\$156,234.10	\$0.00	\$0.00	\$156,234.10	\$156,234.10	\$0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$67,586.95	\$67,586.95	\$67,586.95	\$0.00	\$67,586.95	\$0.00	\$0.00	\$67,586.95	\$67,586.95	\$0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$67,586.95	\$67,586.95	\$67,586.95	\$0.00	\$67,586.95	\$0.00	\$0.00	\$67,586.95	\$67,586.95	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$756,015.13	\$756,015.13	\$756,015.13	\$0.00	\$756,015.13	\$0.00	\$0.00	\$756,015.13	\$756,015.13	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$756,015.13	\$756,015.13	\$756,015.13	\$0.00	\$756,015.13	\$0.00	\$0.00	\$756,015.13	\$756,015.13	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$100,000.00	-\$4,144.17	\$95,855.83	\$95,855.83	\$0.00	\$95,855.83	\$0.00	\$0.00	\$51,323.01	\$51,323.01	\$44,532.82
3471	Fletes y maniobras	\$100,000.00	-\$4,144.17	\$95,855.83	\$95,855.83	\$0.00	\$95,855.83	\$0.00	\$0.00	\$51,323.01	\$51,323.01	\$44,532.82
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$4,700,000.00	\$7,459,080.56	\$12,159,080.56	\$12,159,080.56	\$0.00	\$12,159,080.56	\$0.00	\$0.00	\$10,448,748.06	\$10,448,748.06	\$1,710,334.50
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,500,000.00	\$4,691,450.60	\$6,191,450.60	\$6,191,450.60	\$0.00	\$6,191,450.60	\$0.00	\$0.00	\$5,277,304.11	\$5,277,304.11	\$914,146.49
3511	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	\$1,500,000.00	\$4,691,450.60	\$6,191,450.60	\$6,191,450.60	\$0.00	\$6,191,450.60	\$0.00	\$0.00	\$5,277,304.11	\$5,277,304.11	\$914,146.49
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$600,000.00	-\$125,329.64	\$474,670.36	\$474,670.36	\$0.00	\$474,670.36	\$0.00	\$0.00	\$420,775.94	\$420,775.94	\$53,894.42
3521	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$600,000.00	-\$125,329.64	\$474,670.36	\$474,670.36	\$0.00	\$474,670.36	\$0.00	\$0.00	\$420,775.94	\$420,775.94	\$53,894.42
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$200,000.00	\$1,253,550.00	\$1,253,550.00	\$1,253,550.00	\$0.00	\$1,253,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,150.00	\$1,252,150.00	\$1,400.00
3531	Mantenimiento y Conservación de Bienes	\$200,000.00	\$1,053,550.00	\$1,253,550.00	\$1,253,550.00	\$0.00	\$1,253,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,150.00	\$1,252,150.00	\$1,400.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,800,000.00	\$1,964,209.06	\$3,764,209.06	\$3,764,209.06	\$0.00	\$3,764,209.06	\$0.00	\$0.00	\$3,091,197.27	\$3,091,197.27	\$673,011.79
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,800,000.00	\$1,964,209.06	\$3,764,209.06	\$3,764,209.06	\$0.00	\$3,764,209.06	\$0.00	\$0.00	\$3,091,197.27	\$3,091,197.27	\$673,011.79
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$300,000.00	\$174,714.50	\$474,714.50	\$474,714.50	\$0.00	\$474,714.50	\$0.00	\$0.00	\$406,832.70	\$406,832.70	\$67,881.80
3571	Mantenimiento y Conservación de Equipo Musical	\$300,000.00	\$174,714.50	\$474,714.50	\$474,714.50	\$0.00	\$474,714.50	\$0.00	\$0.00	\$406,832.70	\$406,832.70	\$67,881.80
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$486.04	\$486.04	\$486.04	\$0.00	\$486.04	\$0.00	\$0.00	\$486.04	\$486.04	\$0.00
3581	Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y	\$0.00	\$486.04	\$486.04	\$486.04	\$0.00	\$486.04	\$0.00	\$0.00	\$486.04	\$486.04	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$4,300,000.00	\$2,016,903.11	\$6,316,903.11	\$6,316,903.11	\$0.00	\$6,316,903.11	\$0.00	\$0.00	\$5,101,326.06	\$5,101,326.06	\$1,215,577.05
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$4,200,000.00	\$2,116,903.11	\$6,316,903.11	\$6,316,903.11	\$0.00	\$6,316,903.11	\$0.00	\$0.00	\$5,101,326.06	\$5,101,326.06	\$1,215,577.05
3611	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$4,000,000.00	\$2,136,362.10	\$6,136,362.10	\$6,136,362.10	\$0.00	\$6,136,362.10	\$0.00	\$0.00	\$4,920,785.05	\$4,920,785.05	\$1,215,577.05
3612	Gastos de Difusión e Información	\$100,000.00	\$58,491.01	\$158,491.01	\$158,491.01	\$0.00	\$158,491.01	\$0.00	\$0.00	\$158,491.01	\$158,491.01	\$0.00
3613	Servicios de Impresión y Reproducción	\$100,000.00	-\$77,950.00	\$22,050.00	\$22,050.00	\$0.00	\$22,050.00	\$0.00	\$0.00	\$22,050.00	\$22,050.00	\$0.00

000242

3690	Otros servicios de información	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3691	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,900,000.00	\$702,144.53	\$2,602,144.53	\$2,602,144.53	\$0.00	\$2,602,144.53	\$0.00	\$0.00	\$2,602,144.53	\$2,602,144.53	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$100,000.00	\$17,931.55	\$117,931.55	\$117,931.55	\$0.00	\$117,931.55	\$0.00	\$0.00	\$117,931.55	\$117,931.55	\$0.00
3711	Pasajes	\$100,000.00	\$17,931.55	\$117,931.55	\$117,931.55	\$0.00	\$117,931.55	\$0.00	\$0.00	\$117,931.55	\$117,931.55	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$1,800,000.00	\$684,212.98	\$2,484,212.98	\$2,484,212.98	\$0.00	\$2,484,212.98	\$0.00	\$0.00	\$2,484,212.98	\$2,484,212.98	\$0.00
3751	Viáticos	\$1,800,000.00	\$684,212.98	\$2,484,212.98	\$2,484,212.98	\$0.00	\$2,484,212.98	\$0.00	\$0.00	\$2,484,212.98	\$2,484,212.98	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$13,150,000.00	\$13,440,653.78	\$26,590,653.78	\$26,590,653.78	\$0.00	\$26,590,653.78	\$0.00	\$0.00	\$11,198,046.27	\$11,198,046.27	\$15,392,607.51
3810	Gastos de ceremonial	\$2,000,000.00	\$2,211,525.67	\$4,211,525.67	\$4,211,525.67	\$0.00	\$4,211,525.67	\$0.00	\$0.00	\$3,508,110.48	\$3,508,110.48	\$703,415.19
3811	Gastos de Ceremonia y de Orden Social	\$2,000,000.00	\$2,211,525.67	\$4,211,525.67	\$4,211,525.67	\$0.00	\$4,211,525.67	\$0.00	\$0.00	\$3,508,110.48	\$3,508,110.48	\$703,415.19
3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	\$1,485,439.68	\$2,485,439.68	\$2,485,439.68	\$0.00	\$2,485,439.68	\$0.00	\$0.00	\$2,040,248.13	\$2,040,248.13	\$445,191.55
3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	\$1,485,439.68	\$2,485,439.68	\$2,485,439.68	\$0.00	\$2,485,439.68	\$0.00	\$0.00	\$2,040,248.13	\$2,040,248.13	\$445,191.55
3830	Congresos y convenciones	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831	Congresos, Convenciones y Exposiciones	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3840	Exposiciones	\$10,000,000.00	\$9,315,061.54	\$19,315,061.54	\$19,315,061.54	\$0.00	\$19,315,061.54	\$0.00	\$0.00	\$5,163,130.22	\$5,163,130.22	\$14,151,931.32
3841	Exposiciones	\$10,000,000.00	\$9,315,061.54	\$19,315,061.54	\$19,315,061.54	\$0.00	\$19,315,061.54	\$0.00	\$0.00	\$5,163,130.22	\$5,163,130.22	\$14,151,931.32
3850	Gastos de representación	\$50,000.00	\$528,626.89	\$578,626.89	\$578,626.89	\$0.00	\$578,626.89	\$0.00	\$0.00	\$486,557.44	\$486,557.44	\$92,069.45
3851	Artículos Regionales Para Obsequio y Promoción	\$50,000.00	\$528,626.89	\$578,626.89	\$578,626.89	\$0.00	\$578,626.89	\$0.00	\$0.00	\$486,557.44	\$486,557.44	\$92,069.45
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,970,000.00	-\$2,451,736.21	\$518,263.79	\$518,263.79	\$0.00	\$518,263.79	\$0.00	\$0.00	\$518,263.79	\$518,263.79	\$0.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$170,000.00	-\$60,900.00	\$109,100.00	\$109,100.00	\$0.00	\$109,100.00	\$0.00	\$0.00	\$109,100.00	\$109,100.00	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$170,000.00	-\$60,900.00	\$109,100.00	\$109,100.00	\$0.00	\$109,100.00	\$0.00	\$0.00	\$109,100.00	\$109,100.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$2,800,000.00	-\$2,748,462.00	\$51,538.00	\$51,538.00	\$0.00	\$51,538.00	\$0.00	\$0.00	\$51,538.00	\$51,538.00	\$0.00
3921	Placas y Tenencias	\$200,000.00	-\$194,918.00	\$5,082.00	\$5,082.00	\$0.00	\$5,082.00	\$0.00	\$0.00	\$5,082.00	\$5,082.00	\$0.00
3922	Impuestos Sobre Nomina	\$2,600,000.00	-\$2,553,544.00	\$46,456.00	\$46,456.00	\$0.00	\$46,456.00	\$0.00	\$0.00	\$46,456.00	\$46,456.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$357,625.79	\$357,625.79	\$357,625.79	\$0.00	\$357,625.79	\$0.00	\$0.00	\$357,625.79	\$357,625.79	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$357,625.79	\$357,625.79	\$357,625.79	\$0.00	\$357,625.79	\$0.00	\$0.00	\$357,625.79	\$357,625.79	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$42,556,000.00	\$12,320,973.81	\$54,876,973.81	\$54,874,567.81	\$2,406.00	\$54,803,326.27	\$71,241.54	\$73,647.54	\$53,892,358.51	\$53,892,358.51	\$910,967.76
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	\$34,400,000.00	-\$1,027,725.79	\$33,372,274.21	\$33,372,274.21	\$0.00	\$33,352,425.62	\$19,848.59	\$19,848.59	\$32,846,068.42	\$32,846,068.42	\$506,357.20
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades	\$34,400,000.00	-\$1,027,725.79	\$33,372,274.21	\$33,372,274.21	\$0.00	\$33,352,425.62	\$19,848.59	\$19,848.59	\$32,846,068.42	\$32,846,068.42	\$506,357.20
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades	\$34,400,000.00	-\$1,027,725.79	\$33,372,274.21	\$33,372,274.21	\$0.00	\$33,352,425.62	\$19,848.59	\$19,848.59	\$32,846,068.42	\$32,846,068.42	\$506,357.20
4400	AYUDAS SOCIALES	\$8,156,000.00	\$13,348,699.60	\$21,504,899.60	\$21,502,293.60	\$2,406.00	\$21,450,900.65	\$51,392.95	\$53,798.95	\$21,046,290.09	\$21,046,290.09	\$404,610.56
4410	Ayudas sociales a personas	\$856,000.00	\$19,024,446.38	\$19,880,446.38	\$19,880,446.38	\$0.00	\$19,880,446.38	\$0.00	\$0.00	\$19,744,217.16	\$19,744,217.16	\$136,229.22
4411	AYUDAS	\$856,000.00	\$19,024,446.38	\$19,880,446.38	\$19,880,446.38	\$0.00	\$19,880,446.38	\$0.00	\$0.00	\$19,744,217.16	\$19,744,217.16	\$136,229.22
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$2,300,000.00	-\$2,070,231.90	\$229,768.10	\$229,768.10	\$0.00	\$229,768.10	\$0.00	\$0.00	\$214,305.30	\$214,305.30	\$15,462.80
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$2,300,000.00	-\$2,070,231.90	\$229,768.10	\$229,768.10	\$0.00	\$229,768.10	\$0.00	\$0.00	\$214,305.30	\$214,305.30	\$15,462.80
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$2,000,000.00	-\$605,514.88	\$1,394,485.12	\$1,392,079.12	\$2,406.00	\$1,340,686.17	\$51,392.95	\$53,798.95	\$1,087,767.63	\$1,087,767.63	\$252,918.54
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$2,000,000.00	-\$605,514.88	\$1,394,485.12	\$1,392,079.12	\$2,406.00	\$1,340,686.17	\$51,392.95	\$53,798.95	\$1,087,767.63	\$1,087,767.63	\$252,918.54
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$3,000,000.00	-\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$3,000,000.00	-\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$9,235,000.00	-\$5,934,252.97	\$3,300,747.03	\$3,285,098.63	\$15,648.40	\$3,285,098.63	\$0.00	\$15,648.40	\$2,018,774.79	\$2,018,774.79	\$1,266,323.84
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$475,000.00	\$412,831.53	\$887,831.53	\$872,183.13	\$15,648.40	\$872,183.13	\$0.00	\$15,648.40	\$762,311.96	\$762,311.96	\$109,871.17
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$160,848.87	\$160,848.87	\$160,848.87	\$0.00	\$160,848.87	\$0.00	\$0.00	\$124,888.87	\$124,888.87	\$35,960.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$160,848.87	\$160,848.87	\$160,848.87	\$0.00	\$160,848.87	\$0.00	\$0.00	\$124,888.87	\$124,888.87	\$35,960.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$475,000.00	\$218,342.66	\$693,342.66	\$677,694.26	\$15,648.40	\$677,694.26	\$0.00	\$15,648.40	\$603,783.09	\$603,783.09	\$73,911.17
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$475,000.00	\$218,342.66	\$693,342.66	\$677,694.26	\$15,648.40	\$677,694.26	\$0.00	\$15,648.40	\$603,783.09	\$603,783.09	\$73,911.17
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$40,278.91	\$40,278.91	\$40,278.91	\$0.00	\$40,278.91	\$0.00	\$0.00	\$40,278.91	\$40,278.91	\$0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$40,278.91	\$40,278.91	\$40,278.91	\$0.00	\$40,278.91	\$0.00	\$0.00	\$40,278.91	\$40,278.91	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$40,278.91	\$40,278.91	\$40,278.91	\$0.00	\$40,278.91	\$0.00	\$0.00	\$40,278.91	\$40,278.91	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$50,000.00	\$897,720.00	\$947,720.00	\$947,720.00	\$0.00	\$947,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,720.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$50,000.00	\$897,720.00	\$947,720.00	\$947,720.00	\$0.00	\$947,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,720.00

000243

5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$50,000.00	\$897,720.00	\$947,720.00	\$947,720.00	\$0.00	\$947,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,720.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,000,000.00	-\$5,358,002.00	\$641,998.00	\$641,998.00	\$0.00	\$641,998.00	\$0.00	\$0.00	\$641,998.00	\$641,998.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$6,000,000.00	-\$5,358,002.00	\$641,998.00	\$641,998.00	\$0.00	\$641,998.00	\$0.00	\$0.00	\$641,998.00	\$641,998.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$6,000,000.00	-\$5,358,002.00	\$641,998.00	\$641,998.00	\$0.00	\$641,998.00	\$0.00	\$0.00	\$641,998.00	\$641,998.00	\$0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5511	Equipo de defensa y seguridad	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$410,000.00	\$360,131.75	\$770,131.75	\$770,131.75	\$0.00	\$770,131.75	\$0.00	\$0.00	\$561,399.08	\$561,399.08	\$208,732.67
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$221,848.88	\$221,848.88	\$221,848.88	\$0.00	\$221,848.88	\$0.00	\$0.00	\$100,480.56	\$100,480.56	\$121,368.32
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$221,848.88	\$221,848.88	\$221,848.88	\$0.00	\$221,848.88	\$0.00	\$0.00	\$100,480.56	\$100,480.56	\$121,368.32
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$106,544.44	\$106,544.44	\$106,544.44	\$0.00	\$106,544.44	\$0.00	\$0.00	\$106,544.44	\$106,544.44	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$106,544.44	\$106,544.44	\$106,544.44	\$0.00	\$106,544.44	\$0.00	\$0.00	\$106,544.44	\$106,544.44	\$0.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$50,000.00	-\$28,123.00	\$21,877.00	\$21,877.00	\$0.00	\$21,877.00	\$0.00	\$0.00	\$21,877.00	\$21,877.00	\$0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$50,000.00	-\$28,123.00	\$21,877.00	\$21,877.00	\$0.00	\$21,877.00	\$0.00	\$0.00	\$21,877.00	\$21,877.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$300,000.00	-\$118,856.83	\$181,143.17	\$181,143.17	\$0.00	\$181,143.17	\$0.00	\$0.00	\$170,303.43	\$170,303.43	\$10,839.74
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$300,000.00	-\$118,856.83	\$181,143.17	\$181,143.17	\$0.00	\$181,143.17	\$0.00	\$0.00	\$170,303.43	\$170,303.43	\$10,839.74
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$50,000.00	-\$23,676.74	\$26,323.26	\$26,323.26	\$0.00	\$26,323.26	\$0.00	\$0.00	\$22,338.66	\$22,338.66	\$3,984.60
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$50,000.00	-\$23,676.74	\$26,323.26	\$26,323.26	\$0.00	\$26,323.26	\$0.00	\$0.00	\$22,338.66	\$22,338.66	\$3,984.60
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$10,000.00	\$202,395.00	\$212,395.00	\$212,395.00	\$0.00	\$212,395.00	\$0.00	\$0.00	\$139,854.99	\$139,854.99	\$72,540.01
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$10,000.00	\$202,395.00	\$212,395.00	\$212,395.00	\$0.00	\$212,395.00	\$0.00	\$0.00	\$139,854.99	\$139,854.99	\$72,540.01
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,000.00	-\$287,213.16	\$12,786.84	\$12,786.84	\$0.00	\$12,786.84	\$0.00	\$0.00	\$12,786.84	\$12,786.84	\$0.00
5910	Software	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$12,786.84	\$12,786.84	\$12,786.84	\$0.00	\$12,786.84	\$0.00	\$0.00	\$12,786.84	\$12,786.84	\$0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$12,786.84	\$12,786.84	\$12,786.84	\$0.00	\$12,786.84	\$0.00	\$0.00	\$12,786.84	\$12,786.84	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$61,631,684.01	-\$21,847,193.54	\$39,784,490.47	\$39,784,490.47	\$0.00	\$39,668,793.67	\$115,696.80	\$115,696.80	\$34,437,736.19	\$34,437,736.19	\$5,231,057.48
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$61,631,684.01	-\$29,665,496.36	\$31,966,187.65	\$31,966,187.65	\$0.00	\$31,850,490.85	\$115,696.80	\$115,696.80	\$29,429,209.59	\$29,429,209.59	\$2,421,281.26
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$1,132,328.08	\$1,132,328.08	\$1,132,328.08	\$0.00	\$1,123,250.98	\$9,077.10	\$9,077.10	\$1,114,104.23	\$1,114,104.23	\$9,146.75
6121	construcción nueva	\$0.00	\$1,132,328.08	\$1,132,328.08	\$1,132,328.08	\$0.00	\$1,123,250.98	\$9,077.10	\$9,077.10	\$1,114,104.23	\$1,114,104.23	\$9,146.75
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$61,631,684.01	-\$35,490,961.73	\$26,140,722.28	\$26,140,722.28	\$0.00	\$26,034,102.58	\$106,619.70	\$106,619.70	\$23,621,968.07	\$23,621,968.07	\$2,412,134.51
6141	construcción nueva	\$61,631,684.01	-\$38,180,467.89	\$23,451,216.12	\$23,451,216.12	\$0.00	\$23,344,596.42	\$106,619.70	\$106,619.70	\$21,156,539.11	\$21,156,539.11	\$2,188,057.31
6144	mantenimiento	\$0.00	\$2,689,506.16	\$2,689,506.16	\$2,689,506.16	\$0.00	\$2,689,506.16	\$0.00	\$0.00	\$2,465,428.96	\$2,465,428.96	\$224,077.20
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$4,693,137.29	\$4,693,137.29	\$4,693,137.29	\$0.00	\$4,693,137.29	\$0.00	\$0.00	\$4,693,137.29	\$4,693,137.29	\$0.00
6151	construcción nueva	\$0.00	\$4,693,137.29	\$4,693,137.29	\$4,693,137.29	\$0.00	\$4,693,137.29	\$0.00	\$0.00	\$4,693,137.29	\$4,693,137.29	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$7,818,302.82	\$7,818,302.82	\$7,818,302.82	\$0.00	\$7,818,302.82	\$0.00	\$0.00	\$5,008,526.60	\$5,008,526.60	\$2,809,776.22
6240	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$7,818,302.82	\$7,818,302.82	\$7,818,302.82	\$0.00	\$7,818,302.82	\$0.00	\$0.00	\$5,008,526.60	\$5,008,526.60	\$2,809,776.22
6241	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$7,818,302.82	\$7,818,302.82	\$7,818,302.82	\$0.00	\$7,818,302.82	\$0.00	\$0.00	\$5,008,526.60	\$5,008,526.60	\$2,809,776.22
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00	\$642,040.00	\$0.00	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00
8500	CONVENIOS	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00	\$642,040.00	\$0.00	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00
8530	Otros Convenios	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00	\$642,040.00	\$0.00	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00
8531	Otros Convenios	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00	\$642,040.00	\$0.00	\$0.00	\$642,040.00	\$642,040.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$2,156,815.99	\$751,877.89	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00	\$2,908,693.88	\$0.00	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00	\$2,908,693.88	\$0.00	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00	\$2,908,693.88	\$0.00	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00	\$2,908,693.88	\$0.00	\$0.00	\$2,908,693.88	\$2,908,693.88	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$2,156,815.99	-\$2,156,815.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$2,156,815.99	-\$2,156,815.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$2,156,815.99	-\$2,156,815.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA 2016		\$337,949,000.00	\$34,492,263.73	\$372,441,263.73	\$372,287,865.79	\$163,397.94	\$368,816,038.35	\$3,471,827.44	\$3,626,225.38	\$328,376,719.38	\$328,376,719.38	\$40,439,318.97

02 INFRAESTRUCTURA 2016

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$285,857.23	\$285,857.23	\$283,325.43	\$2,531.80	\$283,325.43	\$0.00	\$2,531.80	\$0.00	\$0.00	\$283,325.43
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00	\$285,857.23	\$285,857.23	\$283,325.43	\$2,531.80	\$283,325.43	\$0.00	\$2,531.80	\$0.00	\$0.00	\$283,325.43

00244

1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$285,857.23	\$285,857.23	\$283,325.43	\$2,531.80	\$283,325.43	\$0.00	\$2,531.80	\$0.00	\$0.00	\$283,325.43
1221	Sueldos al Personal Eventual	\$0.00	\$285,857.23	\$285,857.23	\$283,325.43	\$2,531.80	\$283,325.43	\$0.00	\$2,531.80	\$0.00	\$0.00	\$283,325.43
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$53,000.00	\$4,137,776.56	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00	\$4,190,776.56	\$0.00	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales Y Útiles De Oficina	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Alimentación al Personal	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00	\$4,190,776.56	\$0.00	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00	\$4,190,776.56	\$0.00	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00
2492	Material de Construcción	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00	\$4,190,776.56	\$0.00	\$0.00	\$4,190,776.56	\$4,190,776.56	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$200,000.00	\$326,036.84	\$526,036.84	\$526,036.84	\$0.00	\$526,036.84	\$0.00	\$0.00	\$526,036.84	\$526,036.84	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$0.00	\$97,226.02	\$97,226.02	\$97,226.02	\$0.00	\$97,226.02	\$0.00	\$0.00	\$97,226.02	\$97,226.02	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$97,226.02	\$97,226.02	\$97,226.02	\$0.00	\$97,226.02	\$0.00	\$0.00	\$97,226.02	\$97,226.02	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$97,226.02	\$97,226.02	\$97,226.02	\$0.00	\$97,226.02	\$0.00	\$0.00	\$97,226.02	\$97,226.02	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$0.00	\$1,485.12	\$1,485.12	\$1,485.12	\$0.00	\$1,485.12	\$0.00	\$0.00	\$1,485.12	\$1,485.12	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,485.12	\$1,485.12	\$1,485.12	\$0.00	\$1,485.12	\$0.00	\$0.00	\$1,485.12	\$1,485.12	\$0.00
3411	Servicios Bancarios	\$0.00	\$1,485.12	\$1,485.12	\$1,485.12	\$0.00	\$1,485.12	\$0.00	\$0.00	\$1,485.12	\$1,485.12	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$200,000.00	\$227,325.70	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00	\$427,325.70	\$0.00	\$0.00	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$200,000.00	\$227,325.70	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00	\$427,325.70	\$0.00	\$0.00	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$200,000.00	\$227,325.70	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00	\$427,325.70	\$0.00	\$0.00	\$427,325.70	\$427,325.70	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$600,000.00	\$7,065,792.38	\$7,665,792.38	\$7,665,792.37	\$0.01	\$7,665,792.37	\$0.00	\$0.01	\$7,665,792.37	\$7,665,792.37	\$0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$6,409,820.38	\$6,409,820.38	\$6,409,820.37	\$0.01	\$6,409,820.37	\$0.00	\$0.01	\$6,409,820.37	\$6,409,820.37	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$6,409,820.38	\$6,409,820.38	\$6,409,820.37	\$0.01	\$6,409,820.37	\$0.00	\$0.01	\$6,409,820.37	\$6,409,820.37	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$6,409,820.38	\$6,409,820.38	\$6,409,820.37	\$0.01	\$6,409,820.37	\$0.00	\$0.01	\$6,409,820.37	\$6,409,820.37	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00
4411	AYUDAS	\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,972.00	\$1,255,972.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$392,635.42	\$392,635.42	\$392,635.42	\$0.00	\$392,635.42	\$0.00	\$0.00	\$392,635.42	\$392,635.42	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$334,001.42	\$334,001.42	\$334,001.42	\$0.00	\$334,001.42	\$0.00	\$0.00	\$334,001.42	\$334,001.42	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$242,001.45	\$242,001.45	\$242,001.45	\$0.00	\$242,001.45	\$0.00	\$0.00	\$242,001.45	\$242,001.45	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$242,001.45	\$242,001.45	\$242,001.45	\$0.00	\$242,001.45	\$0.00	\$0.00	\$242,001.45	\$242,001.45	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$91,999.97	\$91,999.97	\$91,999.97	\$0.00	\$91,999.97	\$0.00	\$0.00	\$91,999.97	\$91,999.97	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$91,999.97	\$91,999.97	\$91,999.97	\$0.00	\$91,999.97	\$0.00	\$0.00	\$91,999.97	\$91,999.97	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$58,634.00	\$58,634.00	\$58,634.00	\$0.00	\$58,634.00	\$0.00	\$0.00	\$58,634.00	\$58,634.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$58,634.00	\$58,634.00	\$58,634.00	\$0.00	\$58,634.00	\$0.00	\$0.00	\$58,634.00	\$58,634.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$58,634.00	\$58,634.00	\$58,634.00	\$0.00	\$58,634.00	\$0.00	\$0.00	\$58,634.00	\$58,634.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$59,147,000.00	-\$12,543,758.95	\$46,603,241.05	\$46,451,761.24	\$151,479.81	\$46,445,884.64	\$5,876.80	\$157,356.41	\$32,231,737.70	\$32,231,737.70	\$14,214,146.94
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$59,147,000.00	-\$13,385,573.01	\$45,761,426.99	\$45,609,947.18	\$151,479.81	\$45,604,070.58	\$5,876.60	\$157,356.41	\$31,389,923.64	\$31,389,923.64	\$14,214,146.94
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$5,797,971.21	\$5,797,971.21	\$5,797,875.00	\$96.21	\$5,797,874.99	\$0.01	\$96.22	\$4,130,982.43	\$4,130,982.43	\$1,666,892.56
6111	construcción nueva	\$0.00	\$2,320,022.36	\$2,320,022.36	\$2,319,926.15	\$96.21	\$2,319,926.14	\$0.01	\$96.22	\$1,371,589.15	\$1,371,589.15	\$948,336.99
6112	Ampliacion	\$0.00	\$3,477,948.85	\$3,477,948.85	\$3,477,948.85	\$0.00	\$3,477,948.85	\$0.00	\$0.00	\$2,759,393.28	\$2,759,393.28	\$718,555.57
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$9,165,446.01	\$9,165,446.01	\$9,048,248.03	\$117,197.98	\$9,042,371.47	\$5,876.56	\$123,074.54	\$8,931,753.73	\$8,931,753.73	\$110,617.74
6121	construcción nueva	\$0.00	\$2,657,552.07	\$2,657,552.07	\$2,657,507.40	\$44.67	\$2,657,507.39	\$0.01	\$44.68	\$2,546,889.65	\$2,546,889.65	\$110,617.74
6122	ampliación	\$0.00	\$6,507,893.94	\$6,507,893.94	\$6,390,740.63	\$117,153.31	\$6,384,864.08	\$5,876.55	\$123,029.86	\$6,384,864.08	\$6,384,864.08	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua	\$0.00	\$3,728,244.87	\$3,728,244.87	\$3,728,244.87	\$0.00	\$3,728,244.87	\$0.00	\$0.00	\$2,386,315.68	\$2,386,315.68	\$1,341,929.19
6131	construcción nueva	\$0.00	\$3,004,345.72	\$3,004,345.72	\$3,004,345.72	\$0.00	\$3,004,345.72	\$0.00	\$0.00	\$1,662,416.53	\$1,662,416.53	\$1,341,929.19
6132	ampliación	\$0.00	\$421,752.79	\$421,752.79	\$421,752.79	\$0.00	\$421,752.79	\$0.00	\$0.00	\$421,752.79	\$421,752.79	\$0.00
6134	mantenimiento	\$0.00	\$302,146.36	\$302,146.36	\$302,146.36	\$0.00	\$302,146.36	\$0.00	\$0.00	\$302,146.36	\$302,146.36	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$59,147,000.00	-\$32,077,235.10	\$27,069,764.90	\$27,035,579.28	\$34,185.62	\$27,035,579.25	\$0.03	\$34,185.65	\$15,940,871.80	\$15,940,871.80	\$11,094,707.45

000245

6141	construcción nueva	\$59,147,000.00	-\$41,428,836.31	\$17,718,163.26	\$17,686,925.41	\$31,237.85	\$17,686,925.38	\$31,237.88	\$11,997,727.06	\$11,997,727.06	\$5,689,198.32	
6142	ampliación	\$0.00	\$3,624,179.06	\$3,624,179.06	\$3,624,179.06	\$0.00	\$3,624,179.06	\$0.00	\$1,671,255.84	\$1,671,255.84	\$1,952,923.22	
6144	mantenimiento	\$0.00	\$5,727,422.58	\$5,727,422.58	\$5,724,474.81	\$2,947.77	\$5,724,474.81	\$0.00	\$2,947.77	\$2,271,888.90	\$3,452,585.91	
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$841,814.06	\$841,814.06	\$841,814.06	\$0.00	\$841,814.06	\$0.00	\$0.00	\$841,814.06	\$0.00	
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$841,814.06	\$841,814.06	\$841,814.06	\$0.00	\$841,814.06	\$0.00	\$0.00	\$841,814.06	\$0.00	
6222	ampliación	\$0.00	\$841,814.06	\$841,814.06	\$841,814.06	\$0.00	\$841,814.06	\$0.00	\$0.00	\$841,814.06	\$0.00	
INFRAESTRUCTURA 2016		\$60,000,000.00	-\$335,660.52	\$59,664,339.48	\$59,610,327.86	\$154,011.62	\$59,504,451.26	\$5,676.60	\$159,888.22	\$45,006,978.89	\$45,006,978.89	\$14,497,472.37

03 FORTALECIMIENTO 2016

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$22,020,000.00	\$8,178,645.82	\$30,198,645.82	\$30,198,645.82	\$0.00	\$30,198,645.82	\$0.00	\$0.00	\$30,198,645.82	\$30,198,645.82	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$18,400,000.00	\$6,986,315.07	\$25,386,315.07	\$25,386,315.07	\$0.00	\$25,386,315.07	\$0.00	\$0.00	\$25,386,315.07	\$25,386,315.07	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$18,400,000.00	\$6,986,315.07	\$25,386,315.07	\$25,386,315.07	\$0.00	\$25,386,315.07	\$0.00	\$0.00	\$25,386,315.07	\$25,386,315.07	\$0.00
1131	Sueldos Administrativos	\$1,900,000.00	-\$224,876.31	\$1,675,123.69	\$1,675,123.69	\$0.00	\$1,675,123.69	\$0.00	\$0.00	\$1,675,123.69	\$1,675,123.69	\$0.00
1132	Sueldos al Personal Operativo	\$16,500,000.00	\$7,211,191.38	\$23,711,191.38	\$23,711,191.38	\$0.00	\$23,711,191.38	\$0.00	\$0.00	\$23,711,191.38	\$23,711,191.38	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$3,620,000.00	\$1,192,330.75	\$4,812,330.75	\$4,812,330.75	\$0.00	\$4,812,330.75	\$0.00	\$0.00	\$4,812,330.75	\$4,812,330.75	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	\$3,620,000.00	\$1,192,330.75	\$4,812,330.75	\$4,812,330.75	\$0.00	\$4,812,330.75	\$0.00	\$0.00	\$4,812,330.75	\$4,812,330.75	\$0.00
1321	Prima Vacacional y Dominical	\$620,000.00	-\$52,884.79	\$567,115.21	\$567,115.21	\$0.00	\$567,115.21	\$0.00	\$0.00	\$567,115.21	\$567,115.21	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$3,000,000.00	-\$2,698,241.25	\$301,758.75	\$301,758.75	\$0.00	\$301,758.75	\$0.00	\$0.00	\$301,758.75	\$301,758.75	\$0.00
1323	Aguinaldo	\$0.00	\$3,943,456.79	\$3,943,456.79	\$3,943,456.79	\$0.00	\$3,943,456.79	\$0.00	\$0.00	\$3,943,456.79	\$3,943,456.79	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,260,000.00	-\$1,260,935.74	\$2,999,064.26	\$2,955,397.60	\$43,666.66	\$2,955,397.60	\$0.00	\$43,666.66	\$2,955,397.60	\$2,955,397.60	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$130,000.00	\$126,729.33	\$256,729.33	\$256,729.21	\$0.12	\$256,729.21	\$0.00	\$0.12	\$256,729.21	\$256,729.21	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$130,000.00	\$126,729.33	\$256,729.33	\$256,729.21	\$0.12	\$256,729.21	\$0.00	\$0.12	\$256,729.21	\$256,729.21	\$0.00
2111	Materiales Y Útiles De Oficina	\$130,000.00	\$126,729.33	\$256,729.33	\$256,729.21	\$0.12	\$256,729.21	\$0.00	\$0.12	\$256,729.21	\$256,729.21	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Alimentación al Personal	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$500,000.00	\$491,809.92	\$991,809.92	\$991,809.92	\$0.00	\$991,809.92	\$0.00	\$0.00	\$991,809.92	\$991,809.92	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$991,809.92	\$991,809.92	\$991,809.92	\$0.00	\$991,809.92	\$0.00	\$0.00	\$991,809.92	\$991,809.92	\$0.00
2461	Material eléctrico	\$0.00	\$991,809.92	\$991,809.92	\$991,809.92	\$0.00	\$991,809.92	\$0.00	\$0.00	\$991,809.92	\$991,809.92	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Materiales de Mantenimiento	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	\$3,500,000.00	-\$1,757,007.67	\$1,742,992.33	\$1,706,858.47	\$36,133.86	\$1,706,858.47	\$0.00	\$36,133.86	\$1,706,858.47	\$1,706,858.47	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,500,000.00	-\$1,757,007.67	\$1,742,992.33	\$1,706,858.47	\$36,133.86	\$1,706,858.47	\$0.00	\$36,133.86	\$1,706,858.47	\$1,706,858.47	\$0.00
2531	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$3,500,000.00	-\$1,757,007.67	\$1,742,992.33	\$1,706,858.47	\$36,133.86	\$1,706,858.47	\$0.00	\$36,133.86	\$1,706,858.47	\$1,706,858.47	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$120,000.00	-\$112,467.32	\$7,532.68	\$0.00	\$7,532.68	\$0.00	\$0.00	\$7,532.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$120,000.00	-\$112,467.32	\$7,532.68	\$0.00	\$7,532.68	\$0.00	\$0.00	\$7,532.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustible	\$120,000.00	-\$112,467.32	\$7,532.68	\$0.00	\$7,532.68	\$0.00	\$0.00	\$7,532.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$25,200,000.00	-\$4,873,789.22	\$20,326,210.78	\$20,499,577.05	\$26,633.73	\$20,499,577.05	\$0.00	\$26,633.73	\$20,499,577.05	\$20,499,577.05	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$25,000,000.00	-\$5,000,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$25,000,000.00	-\$5,000,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00
3113	Otros Pagos Derivados de la Prestación de Servicio	\$25,000,000.00	-\$5,000,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$0.00	\$242,846.19	\$242,846.19	\$242,846.19	\$0.00	\$242,846.19	\$0.00	\$0.00	\$242,846.19	\$242,846.19	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$146,740.00	\$146,740.00	\$146,740.00	\$0.00	\$146,740.00	\$0.00	\$0.00	\$146,740.00	\$146,740.00	\$0.00
3341	Capacitación	\$0.00	\$146,740.00	\$146,740.00	\$146,740.00	\$0.00	\$146,740.00	\$0.00	\$0.00	\$146,740.00	\$146,740.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$96,106.19	\$96,106.19	\$96,106.19	\$0.00	\$96,106.19	\$0.00	\$0.00	\$96,106.19	\$96,106.19	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$96,106.19	\$96,106.19	\$96,106.19	\$0.00	\$96,106.19	\$0.00	\$0.00	\$96,106.19	\$96,106.19	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$0.00	\$11,599.60	\$11,599.60	\$11,599.60	\$0.00	\$11,599.60	\$0.00	\$0.00	\$11,599.60	\$11,599.60	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$11,599.60	\$11,599.60	\$11,599.60	\$0.00	\$11,599.60	\$0.00	\$0.00	\$11,599.60	\$11,599.60	\$0.00
3411	Servicios Bancarios	\$0.00	\$11,599.60	\$11,599.60	\$11,599.60	\$0.00	\$11,599.60	\$0.00	\$0.00	\$11,599.60	\$11,599.60	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$7,540.00	\$12,860.00	\$7,540.00	\$0.00	\$12,860.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
3521	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Mantenimiento y Conservación de Bienes	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000246

3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,960.00	\$8,960.00	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,960.00	\$8,960.00	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$200,000.00	\$51,364.99	\$251,364.99	\$237,591.26	\$13,773.73	\$237,591.26	\$0.00	\$13,773.73	\$237,591.26	\$237,591.26	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$0.00	\$51,097.00	\$51,097.00	\$51,097.00	\$0.00	\$51,097.00	\$0.00	\$0.00	\$51,097.00	\$51,097.00	\$0.00
3711	Pasajes	\$0.00	\$51,097.00	\$51,097.00	\$51,097.00	\$0.00	\$51,097.00	\$0.00	\$0.00	\$51,097.00	\$51,097.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$200,000.00	-\$8,119.01	\$191,880.99	\$178,107.26	\$13,773.73	\$178,107.26	\$0.00	\$13,773.73	\$178,107.26	\$178,107.26	\$0.00
3751	Viáticos	\$200,000.00	-\$8,119.01	\$191,880.99	\$178,107.26	\$13,773.73	\$178,107.26	\$0.00	\$13,773.73	\$178,107.26	\$178,107.26	\$0.00
3760	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$8,387.00	\$8,387.00	\$8,387.00	\$0.00	\$8,387.00	\$0.00	\$0.00	\$8,387.00	\$8,387.00	\$0.00
3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$8,387.00	\$8,387.00	\$8,387.00	\$0.00	\$8,387.00	\$0.00	\$0.00	\$8,387.00	\$8,387.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$9,700,000.00	\$8,291,625.16	\$15,991,625.16	\$15,991,620.01	\$5.15	\$15,991,620.01	\$0.00	\$5.15	\$15,991,620.01	\$15,991,620.01	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$4,414,247.40	\$4,414,247.40	\$4,414,247.40	\$0.00	\$4,414,247.40	\$0.00	\$0.00	\$4,414,247.40	\$4,414,247.40	\$0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$4,414,247.40	\$4,414,247.40	\$4,414,247.40	\$0.00	\$4,414,247.40	\$0.00	\$0.00	\$4,414,247.40	\$4,414,247.40	\$0.00
4211	Transferencias	\$0.00	\$4,414,247.40	\$4,414,247.40	\$4,414,247.40	\$0.00	\$4,414,247.40	\$0.00	\$0.00	\$4,414,247.40	\$4,414,247.40	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$9,700,000.00	\$1,877,377.76	\$11,577,377.76	\$11,577,372.61	\$5.15	\$11,577,372.61	\$0.00	\$5.15	\$11,577,372.61	\$11,577,372.61	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$6,500,000.00	\$1,831,826.40	\$8,331,826.40	\$8,331,821.30	\$5.10	\$8,331,821.30	\$0.00	\$5.10	\$8,331,821.30	\$8,331,821.30	\$0.00
4411	AYUDAS	\$6,500,000.00	\$1,831,826.40	\$8,331,826.40	\$8,331,821.30	\$5.10	\$8,331,821.30	\$0.00	\$5.10	\$8,331,821.30	\$8,331,821.30	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$3,200,000.00	-\$10,800.00	\$3,189,200.00	\$3,189,200.00	\$0.00	\$3,189,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,189,200.00	\$3,189,200.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$3,200,000.00	-\$10,800.00	\$3,189,200.00	\$3,189,200.00	\$0.00	\$3,189,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,189,200.00	\$3,189,200.00	\$0.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$56,351.36	\$56,351.36	\$56,351.31	\$0.05	\$56,351.31	\$0.00	\$0.05	\$56,351.31	\$56,351.31	\$0.00
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$56,351.36	\$56,351.36	\$56,351.31	\$0.05	\$56,351.31	\$0.00	\$0.05	\$56,351.31	\$56,351.31	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$325,000.00	\$576,226.37	\$901,226.37	\$889,922.74	\$11,303.63	\$889,922.74	\$0.00	\$11,303.63	\$889,922.74	\$889,922.74	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$325,000.00	-\$112,441.62	\$212,558.38	\$201,254.75	\$11,303.63	\$201,254.75	\$0.00	\$11,303.63	\$201,254.75	\$201,254.75	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$300,000.00	-\$275,518.92	\$24,481.08	\$19,181.08	\$5,300.00	\$19,181.08	\$0.00	\$5,300.00	\$19,181.08	\$19,181.08	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$300,000.00	-\$275,518.92	\$24,481.08	\$19,181.08	\$5,300.00	\$19,181.08	\$0.00	\$5,300.00	\$19,181.08	\$19,181.08	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$25,000.00	\$118,215.45	\$143,215.45	\$137,211.82	\$6,003.63	\$137,211.82	\$0.00	\$6,003.63	\$137,211.82	\$137,211.82	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$25,000.00	\$118,215.45	\$143,215.45	\$137,211.82	\$6,003.63	\$137,211.82	\$0.00	\$6,003.63	\$137,211.82	\$137,211.82	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$44,861.85	\$44,861.85	\$44,861.85	\$0.00	\$44,861.85	\$0.00	\$0.00	\$44,861.85	\$44,861.85	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$44,861.85	\$44,861.85	\$44,861.85	\$0.00	\$44,861.85	\$0.00	\$0.00	\$44,861.85	\$44,861.85	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00	\$672,966.00	\$0.00	\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00	\$672,966.00	\$0.00	\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00	\$672,966.00	\$0.00	\$0.00	\$672,966.00	\$672,966.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$15,701.99	\$15,701.99	\$15,701.99	\$0.00	\$15,701.99	\$0.00	\$0.00	\$15,701.99	\$15,701.99	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$15,701.99	\$15,701.99	\$15,701.99	\$0.00	\$15,701.99	\$0.00	\$0.00	\$15,701.99	\$15,701.99	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$15,701.99	\$15,701.99	\$15,701.99	\$0.00	\$15,701.99	\$0.00	\$0.00	\$15,701.99	\$15,701.99	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$20,365,315.99	-\$16,952,557.04	\$3,412,758.95	\$3,399,879.74	\$12,879.21	\$3,399,879.73	\$0.01	\$12,879.22	\$2,855,400.29	\$2,855,400.29	\$544,479.44
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$20,365,315.99	-\$16,952,557.04	\$3,412,758.95	\$3,399,879.74	\$12,879.21	\$3,399,879.73	\$0.01	\$12,879.22	\$2,855,400.29	\$2,855,400.29	\$544,479.44
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$469,419.49	\$469,419.49	\$469,419.49	\$0.00	\$469,419.49	\$0.00	\$0.00	\$469,419.49	\$469,419.49	\$0.00
6121	construcción nueva	\$0.00	\$447,512.32	\$447,512.32	\$447,512.32	\$0.00	\$447,512.32	\$0.00	\$0.00	\$447,512.32	\$447,512.32	\$0.00
6122	remodelación	\$0.00	\$21,907.17	\$21,907.17	\$21,907.17	\$0.00	\$21,907.17	\$0.00	\$0.00	\$21,907.17	\$21,907.17	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$20,365,315.99	-\$18,370,769.31	\$1,994,546.68	\$1,981,667.47	\$12,879.21	\$1,981,667.47	\$0.00	\$12,879.21	\$1,437,188.03	\$1,437,188.03	\$544,479.44
6141	construcción nueva	\$20,365,315.99	-\$18,688,721.57	\$1,676,594.42	\$1,663,715.21	\$12,879.21	\$1,663,715.21	\$0.00	\$12,879.21	\$1,119,235.77	\$1,119,235.77	\$544,479.44
6145	reparación integral de las construcciones	\$0.00	\$317,952.26	\$317,952.26	\$317,952.26	\$0.00	\$317,952.26	\$0.00	\$0.00	\$317,952.26	\$317,952.26	\$0.00
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos	\$0.00	\$948,792.78	\$948,792.78	\$948,792.78	\$0.00	\$948,792.78	\$0.01	\$0.01	\$948,792.77	\$948,792.77	\$0.00
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos	\$0.00	\$948,792.78	\$948,792.78	\$948,792.78	\$0.00	\$948,792.77	\$0.01	\$0.01	\$948,792.77	\$948,792.77	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$6,129,684.01	\$11,181,074.61	\$17,310,758.62	\$17,295,639.44	\$15,119.18	\$17,295,639.44	\$0.00	\$15,119.18	\$17,295,639.44	\$17,295,639.44	\$0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$15,815,377.39	\$15,815,377.39	\$15,800,258.21	\$15,119.18	\$15,800,258.21	\$0.00	\$15,119.18	\$15,800,258.21	\$15,800,258.21	\$0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de	\$0.00	\$15,815,377.39	\$15,815,377.39	\$15,800,258.21	\$15,119.18	\$15,800,258.21	\$0.00	\$15,119.18	\$15,800,258.21	\$15,800,258.21	\$0.00
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de	\$0.00	\$15,815,377.39	\$15,815,377.39	\$15,800,258.21	\$15,119.18	\$15,800,258.21	\$0.00	\$15,119.18	\$15,800,258.21	\$15,800,258.21	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$6,129,684.01	-\$4,634,302.78	\$1,495,381.23	\$1,495,381.23	\$0.00	\$1,495,381.23	\$0.00	\$0.00	\$1,495,381.23	\$1,495,381.23	\$0.00
9910	ADEFAS	\$6,129,684.01	-\$4,634,302.78	\$1,495,381.23	\$1,495,381.23	\$0.00	\$1,495,381.23	\$0.00	\$0.00	\$1,495,381.23	\$1,495,381.23	\$0.00
9911	ADEFAS	\$6,129,684.01	-\$4,634,302.78	\$1,495,381.23	\$1,495,381.23	\$0.00	\$1,495,381.23	\$0.00	\$0.00	\$1,495,381.23	\$1,495,381.23	\$0.00
FORTALECIMIENTO 2016		\$88,000,000.00	\$3,340,289.96	\$91,340,289.96	\$91,230,682.40	\$109,607.56	\$91,230,682.39	\$0.01	\$109,607.57	\$80,686,202.95	\$80,686,202.95	\$544,479.44

000247

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$4,717,337.75	\$4,717,337.75	\$4,717,337.75	\$0.00	\$4,717,337.75	\$0.00	\$0.00	\$2,789,648.77	\$2,789,648.77	\$1,927,688.98
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00	\$2,027,590.59	\$2,027,590.59	\$2,027,590.59	\$0.00	\$2,027,590.59	\$0.00	\$0.00	\$99,901.61	\$99,901.61	\$1,927,688.98
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$2,027,590.59	\$2,027,590.59	\$2,027,590.59	\$0.00	\$2,027,590.59	\$0.00	\$0.00	\$99,901.61	\$99,901.61	\$1,927,688.98
1221	Sueldos al Personal Eventual	\$0.00	\$2,027,590.59	\$2,027,590.59	\$2,027,590.59	\$0.00	\$2,027,590.59	\$0.00	\$0.00	\$99,901.61	\$99,901.61	\$1,927,688.98
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$0.00	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$0.00	\$2,689,747.16	\$0.00	\$0.00	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$0.00	\$2,689,747.16	\$0.00	\$0.00	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$0.00
1593	Mejora de las condiciones laborales	\$0.00	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$0.00	\$2,689,747.16	\$0.00	\$0.00	\$2,689,747.16	\$2,689,747.16	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$4,117,129.40	\$4,117,129.40	\$4,052,129.40	\$65,000.00	\$4,052,129.40	\$0.00	\$65,000.00	\$4,052,129.40	\$4,052,129.40	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$0.00	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$0.00	\$1,816,351.20	\$0.00	\$0.00	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$0.00	\$1,816,351.20	\$0.00	\$0.00	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$0.00
2711	Vestuario, Uniformes Y Blancos	\$0.00	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$0.00	\$1,816,351.20	\$0.00	\$0.00	\$1,816,351.20	\$1,816,351.20	\$0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$0.00	\$835,977.20	\$835,977.20	\$835,977.20	\$0.00	\$835,977.20	\$0.00	\$0.00	\$835,977.20	\$835,977.20	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y	\$0.00	\$835,977.20	\$835,977.20	\$835,977.20	\$0.00	\$835,977.20	\$0.00	\$0.00	\$835,977.20	\$835,977.20	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y	\$0.00	\$835,977.20	\$835,977.20	\$835,977.20	\$0.00	\$835,977.20	\$0.00	\$0.00	\$835,977.20	\$835,977.20	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	\$0.00	\$1,464,801.00	\$1,464,801.00	\$1,399,801.00	\$65,000.00	\$1,399,801.00	\$0.00	\$65,000.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$0.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$0.00	\$1,399,801.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$0.00
2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$0.00	\$1,399,801.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399,801.00	\$1,399,801.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,993,087.27	\$3,993,087.27	\$3,993,087.27	\$0.00	\$3,993,087.27	\$0.00	\$0.00	\$2,933,329.91	\$2,933,329.91	\$1,059,757.36
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,002,413.05	\$1,002,413.05	\$1,002,413.05	\$0.00	\$1,002,413.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,413.05
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$0.00	\$1,002,413.05	\$1,002,413.05	\$1,002,413.05	\$0.00	\$1,002,413.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,413.05
3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$1,002,413.05	\$1,002,413.05	\$1,002,413.05	\$0.00	\$1,002,413.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,413.05
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$0.00	\$2,974,674.22	\$2,974,674.22	\$2,974,674.22	\$0.00	\$2,974,674.22	\$0.00	\$0.00	\$2,917,329.91	\$2,917,329.91	\$57,344.31
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$2,621,378.84	\$2,621,378.84	\$2,621,378.84	\$0.00	\$2,621,378.84	\$0.00	\$0.00	\$2,621,378.84	\$2,621,378.84	\$0.00
3341	Capacitación	\$0.00	\$2,621,378.84	\$2,621,378.84	\$2,621,378.84	\$0.00	\$2,621,378.84	\$0.00	\$0.00	\$2,621,378.84	\$2,621,378.84	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$353,295.38	\$353,295.38	\$353,295.38	\$0.00	\$353,295.38	\$0.00	\$0.00	\$295,951.07	\$295,951.07	\$57,344.31
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$353,295.38	\$353,295.38	\$353,295.38	\$0.00	\$353,295.38	\$0.00	\$0.00	\$295,951.07	\$295,951.07	\$57,344.31
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
3531	Mantenimiento y Conservación de Bienes	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$3,144,000.00	\$972,258.25	\$4,116,258.25	\$4,116,258.25	\$0.00	\$4,116,258.25	\$0.00	\$0.00	\$4,116,258.25	\$4,116,258.25	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$3,144,000.00	\$972,258.25	\$4,116,258.25	\$4,116,258.25	\$0.00	\$4,116,258.25	\$0.00	\$0.00	\$4,116,258.25	\$4,116,258.25	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$3,144,000.00	\$72,758.01	\$3,216,758.01	\$3,216,758.01	\$0.00	\$3,216,758.01	\$0.00	\$0.00	\$3,216,758.01	\$3,216,758.01	\$0.00
4411	AYUDAS	\$3,144,000.00	\$72,758.01	\$3,216,758.01	\$3,216,758.01	\$0.00	\$3,216,758.01	\$0.00	\$0.00	\$3,216,758.01	\$3,216,758.01	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$899,500.24	\$899,500.24	\$899,500.24	\$0.00	\$899,500.24	\$0.00	\$0.00	\$899,500.24	\$899,500.24	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$899,500.24	\$899,500.24	\$899,500.24	\$0.00	\$899,500.24	\$0.00	\$0.00	\$899,500.24	\$899,500.24	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$5,743,676.90	\$5,743,676.90	\$5,671,758.88	\$71,918.02	\$5,671,758.88	\$0.00	\$71,918.02	\$5,671,758.88	\$5,671,758.88	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$135,918.02	\$135,918.02	\$64,000.00	\$71,918.02	\$64,000.00	\$0.00	\$71,918.02	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$71,918.02	\$71,918.02	\$0.00	\$71,918.02	\$0.00	\$0.00	\$71,918.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$71,918.02	\$71,918.02	\$0.00	\$71,918.02	\$0.00	\$0.00	\$71,918.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$0.00	\$2,998,721.28	\$0.00	\$0.00	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$0.00	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$0.00	\$2,998,721.28	\$0.00	\$0.00	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$0.00	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$0.00	\$2,998,721.28	\$0.00	\$0.00	\$2,998,721.28	\$2,998,721.28	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$0.00	\$2,359,904.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$0.00	\$2,359,904.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$0.00	\$2,359,904.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359,904.00	\$2,359,904.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00	\$244,133.60	\$0.00	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00	\$244,133.60	\$0.00	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00	\$244,133.60	\$0.00	\$0.00	\$244,133.60	\$244,133.60	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
5910	Software	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00

000248

5911	Software	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$58,000,000.00	-\$6,014,182.83	\$51,985,817.17	\$51,753,222.12	\$232,595.05	\$51,753,222.09	\$0.03	\$232,595.08	\$37,661,310.57	\$37,661,310.57	\$14,091,911.52
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$58,000,000.00	-\$6,014,182.83	\$51,985,817.17	\$51,753,222.12	\$232,595.05	\$51,753,222.09	\$0.03	\$232,595.08	\$37,661,310.57	\$37,661,310.57	\$14,091,911.52
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$7,415,412.26	\$7,415,412.26	\$7,362,999.51	\$52,412.75	\$7,362,999.51	\$0.00	\$52,412.75	\$6,391,071.65	\$6,391,071.65	\$971,927.86
6112	Ampliación	\$0.00	\$7,415,412.26	\$7,415,412.26	\$7,362,999.51	\$52,412.75	\$7,362,999.51	\$0.00	\$52,412.75	\$6,391,071.65	\$6,391,071.65	\$971,927.86
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$516,081.98	\$516,081.98	\$399,806.26	\$116,275.72	\$399,806.26	\$0.00	\$116,275.72	\$159,922.50	\$159,922.50	\$239,883.76
6121	construcción nueva	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$399,806.26	\$193.74	\$399,806.26	\$0.00	\$193.74	\$159,922.50	\$159,922.50	\$239,883.76
6124	mantenimiento	\$0.00	\$116,081.98	\$116,081.98	\$0.00	\$116,081.98	\$0.00	\$116,081.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$3,007,537.13	\$3,007,537.13	\$3,004,345.71	\$3,191.42	\$3,004,345.71	\$0.00	\$3,191.42	\$1,662,416.53	\$1,662,416.53	\$1,341,929.18
6131	construcción nueva	\$0.00	\$3,007,537.13	\$3,007,537.13	\$3,004,345.71	\$3,191.42	\$3,004,345.71	\$0.00	\$3,191.42	\$1,662,416.53	\$1,662,416.53	\$1,341,929.18
6140	División de terrenos y construcción de obras de	\$58,000,000.00	-\$17,153,214.20	\$40,846,785.80	\$40,786,070.64	\$60,715.16	\$40,786,070.61	\$0.03	\$60,715.19	\$29,247,899.89	\$29,247,899.89	\$11,538,170.72
6141	construcción nueva	\$58,000,000.00	-\$21,574,586.01	\$36,425,413.99	\$36,369,491.67	\$55,922.32	\$36,369,491.65	\$0.02	\$55,922.34	\$27,524,075.59	\$27,524,075.59	\$8,845,416.06
6142	ampliación	\$0.00	\$3,256,833.99	\$3,256,833.99	\$3,254,872.00	\$1,961.99	\$3,254,872.00	\$0.00	\$1,961.99	\$1,301,948.80	\$1,301,948.80	\$1,952,923.20
6144	mantenimiento	\$0.00	\$1,164,537.82	\$1,164,537.82	\$1,161,706.97	\$2,830.85	\$1,161,706.96	\$0.01	\$2,830.86	\$421,875.50	\$421,875.50	\$739,831.46
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
6153	remodelación	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
8000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$799,634.78	\$799,634.78	\$745,920.50	\$53,714.28	\$745,920.50	\$0.00	\$53,714.28	\$745,920.50	\$745,920.50	\$0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$745,920.50	\$745,920.50	\$745,920.50	\$0.00	\$745,920.50	\$0.00	\$0.00	\$745,920.50	\$745,920.50	\$0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de	\$0.00	\$745,920.50	\$745,920.50	\$745,920.50	\$0.00	\$745,920.50	\$0.00	\$0.00	\$745,920.50	\$745,920.50	\$0.00
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de	\$0.00	\$745,920.50	\$745,920.50	-\$745,920.50	\$0.00	\$745,920.50	\$0.00	\$0.00	\$745,920.50	\$745,920.50	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$0.00	\$53,714.28	\$53,714.28	\$0.00	\$53,714.28	\$0.00	\$0.00	\$53,714.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$53,714.28	\$53,714.28	\$0.00	\$53,714.28	\$0.00	\$0.00	\$53,714.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$53,714.28	\$53,714.28	\$0.00	\$53,714.28	\$0.00	\$0.00	\$53,714.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS 2016		\$61,144,000.00	\$14,328,941.52	\$75,472,941.52	\$75,049,714.17	\$423,227.35	\$75,049,714.14	\$0.03	\$423,227.38	\$57,970,356.28	\$57,970,356.28	\$17,079,357.86
Total Final		\$547,093,000.00	\$51,825,834.69	\$598,918,834.69	\$598,078,590.22	\$840,244.47	\$594,600,886.14	\$3,477,704.06	\$4,317,948.55	\$622,040,257.50	\$622,040,257.50	\$72,560,628.64

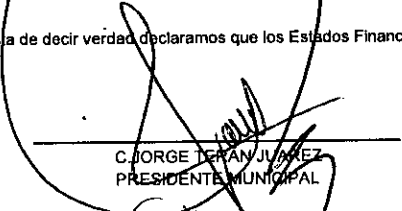
000249

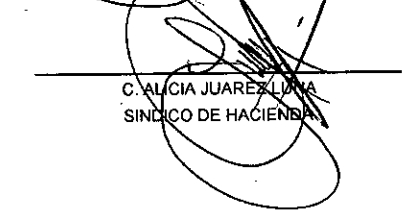
Cuenta Pública 2016
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (Pesos)

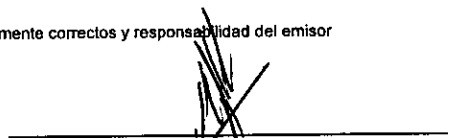
Ente Público: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

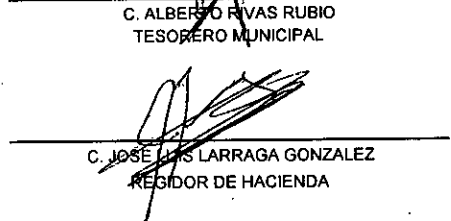
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	-	-
Deuda Bilateral	Peso	México	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-
Subtotal a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	-	-
Deuda Bilateral	Peso	México	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos	Peso	México	145,686,433.92	189,968,970.06
Total Deuda y Otros Pasivos			145,686,433.92	189,968,970.06

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


 C. JORGE TERÁN JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. ALICIA JUÁREZ LIMA
 SINDICO DE HACIENDA


 C. ALBERTO RIVAS RUBIO
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JOSÉ LUIS LARRAGA GONZALEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

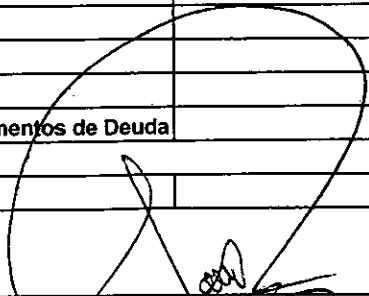
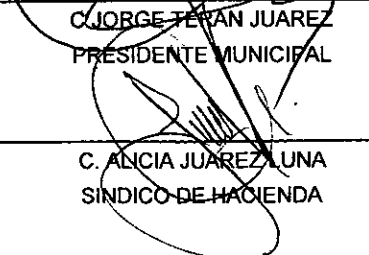
000250

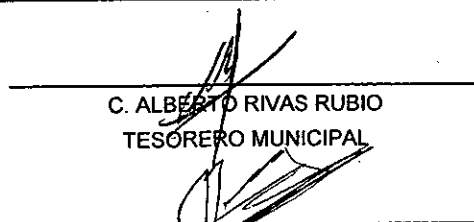

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Creditos Bancarios			-16,546,179
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	16,546,179	-16,546,179

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

TOTAL	0	16,546,179	-16,546,179
--------------	----------	-------------------	--------------------


 C. JORGE TERÁN JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. ALICIA JUÁREZ LUNA
 SINDICO DE HACIENDA


 C. ALBERTO RIVAS RUBIO
 TESORERO MUNICIPAL

 C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

000251

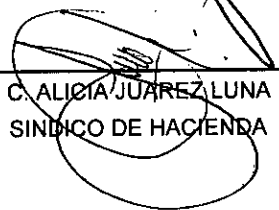
**Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses de la deuda interna con instituciones de c	2,908,693.88	2,908,693.88
Total Créditos Bancarios	2,908,693.88	2,908,693.88

Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-

TOTAL	2,908,693.88	2,908,693.88
--------------	---------------------	---------------------


C. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ALICIA JUÁREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA


C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL


C. JOSÉ LUIS LARRAGA GONZÁLEZ
REGIDOR DE HACIENDA

000252

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)		
\$40,716,473.81 / \$130,461,519.85 Se dispone de 0.31 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que NO se cuenta con liquidez.	0.31	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
(\$40,716,473.81 - \$130,461,519.85) / \$130,461,519.85 NO se cuenta con un nivel aceptable de margen de seguridad para solventar contingencias.	-68.79	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)		
(\$721,686,309.55 / \$594,600,886.14) La carga de la deuda fue 721,686,309.55 que representa el 121.37%	121.37	
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
\$189,968,970.06 / \$729,997,994.37 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	26.02	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
	0.00	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
	0.00	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
\$216,164,023.95 + \$502,016,390.50 / \$594,600,886.14 NO se cuenta con un nivel aceptable de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	1.21	a) Positivo = 1.07 al 1.18 b) Aceptable = 1 a 1.06 c) No aceptable = menor a 1 o mayor a 1.18
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
\$417,548,024.77 / \$594,600,886.14 El gasto corriente representan el 70.22% del gasto total.	70.22	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)		

000253

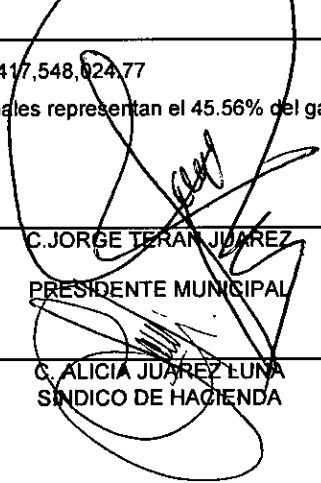


MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Indicadores Financieros

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

Usu: ernesto
Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión 26/ene./2017
12:23 p. m.

Indicador	Resultado	Parametro
\$190,240,180.40 / \$417,548,024.77 Los servicios personales representan el 45.56% del gasto corriente.	45.56	
 C. JORGE TERÁN JUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 C. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL	
C. ALICIA JUÁREZ LUNA SÍNDICO DE HACIENDA	 C. JOSÉ LUIS LARRAGA GONZÁLEZ REGIDOR DE HACIENDA	

000254

NOMINAS ADMINISTRACION 2015 - 2018
 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 CIUDAD VALLES CENTRO
 CIUDAD VALLES S.L.P.
 SUCURSAL 0026 VALLES CENTRO
 CORREO

C.P. 79000



No. de cliente	07454282
RFC	MCV850101BY3
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0026 VALLES CENTRO
Teléfonos Sucursal	3824021
Dirección Sucursal	HIDALGO ESQ. CARRANZA 336 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 9

NO. CUENTA	0282534211
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	66.20
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 574.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$

Enlace Global PM C/Intereses
 Diciembre 2016

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0282534211	\$ 66,073.36	\$ 430,712.38
TOTAL		\$ 66,073.36	\$ 430,712.38

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0282534211 DIVISA: PESOS CLABE: 072 705 00282534211 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 66,073.36
(+) Depósitos	\$ 33,875,485.12
(-) Retiros	\$ 33,510,246.46
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 66.20
(-) Comisiones Cobradas	\$ 574.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 91.84
Saldo Actual	\$ 430,712.38
Saldo Disponible al día*	\$ 430,712.38
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 274,560.19
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 330,590.25
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 66.20
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 66.20

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	41
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	41
Importe de la comisión	\$ 574.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

BANCO MEXICANIL DEL NORTE, S. A
 Suc. Valles, S.L.P. 026

000255

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

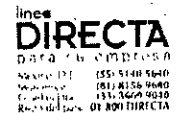
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				66,073.36
01-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	68,073.36
02-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006459 , DE LA CUENTA 0282534202 Tr pago de nom sem#48 25-02 DI	MXP		1,192,462.13	1,260,535.49
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000762	MXP	12,716.64		1,247,818.85
02-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0282534202 RFC MCV850101BV3	MXP	478.50		1,247,340.35
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000760	MXP			1,247,243.49
02-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0840003477 RFC SP0830427D01	MXP	96.86		1,247,243.49
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000761	MXP			1,138,523.41
02-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0637717351 RFC SMA090902D25	MXP	108,720.08		1,138,523.41
02-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006462 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630143157 Tr pago de nom DIF sem#48 25-02 Dic AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	58,576.24		1,079,947.17
02-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006463 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 Tr pago cuotas sindicato sem #48 25-02 Dic AL R.F.C. SUT861202DX3	MXP	240,307.20		839,639.97
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000758	MXP	495,114.80		344,525.17
02-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	36,819.00		307,706.17
02-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	99,492.00		208,214.17
02-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	1,192.00		207,022.17
02-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	2,492.00		204,530.17
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,700.00	206,230.17
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,567.00	207,797.17
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000763	MXP	500.00		207,297.17
06-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3	MXP	89,080.50		118,216.67
06-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006473 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515947050 Tr pago caja popular sem #48 AL R.F.C. CPH9509017B5	MXP	31,000.00		87,216.67
06-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006474 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534202 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP		40,356.12	127,572.79
06-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000721	MXP			88,875.60
06-DIC-16	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0298489200	MXP	38,697.19		88,875.60
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000764	MXP			1,194,239.51
06-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5	MXP			1,283,115.11
06-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006487 , DE LA CUENTA 0282534202 Tr pago Nom Sem#49 03-09 Dic	MXP			1,177,022.06
08-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006488 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630143157 Tr pago Nom DIF Sem #49 03-09 Dic 2016 AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	106,093.05		1,177,022.06
08-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006489 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 Tr pago cuotas sindicato sem #49 03-09 Dic AL R.F.C. SUT861202DX3	MXP	58,726.24		1,118,295.82
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000770	MXP	500.00		1,117,795.82
08-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3	MXP			000256

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera. C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
08-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,117,795.82
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000769	MXP	12,716.64		1,105,079.18
08-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0282534202 RFC MCV850101BV3				1,104,982.32
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000768	MXP	96.86		1,104,982.32
08-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0637717351 RFC SMA090902D25				1,104,503.82
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000767	MXP	478.50		1,104,503.82
08-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0840003477 RFC SP0830427D01				876,453.82
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000765	MXP	228,050.00		873,289.82
08-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	3,164.00		873,289.82
08-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	96,264.00		777,025.82
08-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	34,313.00		742,712.82
08-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	477,704.00		265,008.82
09-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006492 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515947050	MXP	89,080.50		175,928.32
09-DIC-16	Tr pago a caja popular sem #49 AL R.F.C. CPH9509017B5				175,928.32
09-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,557.00	177,485.32
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000771	MXP	38,697.17		138,788.15
15-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5				127,745.77
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000742 MME920427 EM3	MXP	11,042.38		127,745.77
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000749 MME920427 EM3	MXP	18,829.81		108,915.96
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000759 MME920427 EM3	MXP	10,671.12		98,244.84
15-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000757 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0298489200	MXP		608,907.00	707,151.84
15-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006520 , DE LA CUENTA 0836325399	MXP		2,639,261.49	3,346,413.33
15-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006521 , DE LA CUENTA 0836325399	MXP		1,201,979.59	4,548,392.92
15-DIC-16	Tr pago de Nom Sem50 10-16Dic				4,320,225.42
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000779	MXP	228,167.50		4,320,225.42
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000778	MXP	483,373.30		3,836,852.12
15-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006522 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630143157	MXP	385,211.00		3,451,641.12
15-DIC-16	Tr pago de nom DIF quin #23 01-15 Dic 2016 AL R.F.C. SMD9904291DA				3,321,885.12
15-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515947050	MXP	129,756.00		3,321,885.12
15-DIC-16	Tr pago caja popular nom quinc 23 01-15 dic AL R.F.C. CPH9509017B5				3,215,427.07
15-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630143157	MXP	106,458.05		3,215,427.07
15-DIC-16	Tr pago de nom DIF sem50 10-16 Dic 2016 AL R.F.C. SMD9904291DA				3,156,300.83
15-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904	MXP	59,126.24		3,156,300.83
15-DIC-16	Tr pago cuotas sindicato nom sem #50 10-16 Dic AL R.F.C. SUT861202DX3				2,604,582.83
15-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	551,718.00		2,604,582.83
15-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	19,465.00		2,585,117.83
15-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	37,724.00		2,547,393.83

000257

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-DIC-16	SALDO ANTERIOR				2,547,393.83
15-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	634,354.00		1,913,039.83
15-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	559,206.50		1,353,833.33
15-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	246,971.80		1,106,861.53
15-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	45,748.00		1,061,113.53
15-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	16,725.00		1,044,388.53
15-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	18,092.00		1,026,296.53
15-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	10,241.00		1,016,055.53
15-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	3,166.00		1,012,889.53
15-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	34,546.00		978,343.53
15-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	96,253.50		882,090.03
15-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	486,556.00		395,534.03
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,000.00	398,534.03
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,556.00	400,090.03
16-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	2,399.00		397,691.03
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000774	MXP	313.00		397,378.03
16-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0840003477 RFC SP0830427D01				
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000781	MXP	478.50		396,899.53
16-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0840003477 RFC SP0830427D01				
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000782	MXP	96.86		396,802.67
16-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0637717351 RFC SMA090902D25				
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000783	MXP	12,716.64		384,086.03
16-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0282534202 RFC MCV850101BV3				
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000777	MXP	8,131.30		375,954.73
16-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0282534202 RFC MCV850101BV3				
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000775	MXP	20,776.00		355,178.73
16-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3				
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006533 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515947050 Tr pago caja popular semana #50 del 10-16Dic AL R.F.C. CPH9509017B5	MXP	89,580.50		265,598.23
19-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006534 , DE LA CUENTA 0298489200	MXP		4,624,924.45	4,890,522.68
19-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006535 , DE LA CUENTA 0669826375 Tr para pago d aguinaldos 2016	MXP		203,870.83	5,094,393.51
19-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006536 , DE LA CUENTA 0806010755 Tr para pago d aguinaldos 2016	MXP		271,498.16	5,365,891.67
19-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006537 , DE LA CUENTA 0851901938 Tr para pago d aguinaldos 2016	MXP		270,551.51	5,636,443.18
19-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006511 , DE LA CUENTA 0836325399 Tr pago de aguinaldos 2016	MXP		3,804,622.55	9,441,065.73

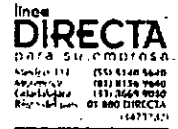
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



TRANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8060

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

000258



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-DIC-16	SALDO ANTERIOR				9,441,065.73
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006213 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630143157 Tr pago nomina aguinaldo 2016 DIF AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	1,212,424.00		8,228,641.73
19-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	6,369,703.50		1,858,938.23
19-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	456,043.00		1,402,895.23
19-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	1,076,374.00		326,521.23
19-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	45,151.00		281,370.23
20-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006214 , DE LA CUENTA 0298489200 Tr para pago d aguinaldos 2016	MXP		2,233,623.00	2,514,993.23
20-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	976,398.00		1,538,595.23
20-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	12,772.00		1,525,823.23
20-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006538 , DE LA CUENTA 0836325399 Tr pago aguinaldo 2016 Nom reg	MXP		1,073,665.00	2,599,488.23
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000784 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5	MXP	38,877.25		2,560,610.98
20-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	2,014,976.00		545,634.98
20-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	75,690.00		469,944.98
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000776 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5	MXP	32,224.27		437,720.71
20-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	142,957.00		294,763.71
22-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006217 , DE LA CUENTA 0836325399 tr pago nom aguín quin 2016	MXP		8,490,815.54	8,785,579.25
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000786 DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3	MXP	112,473.54		8,673,105.71
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000787	MXP	1,755,256.00		6,917,849.71
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15,465.00	6,933,314.71
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,450.00	6,934,764.71
22-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630143157 Tr pago nom DIF aguinaldos 2016 AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	1,498,524.00		5,436,240.71
22-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	2,504,031.00		2,932,209.71
22-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	2,347,625.00		584,584.71
22-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	191,742.00		392,842.71
22-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	63,040.00		329,802.71
22-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	37,944.00		291,858.71
23-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006539 , DE LA CUENTA 0836325399 Tr pago nom sem51 17-23 DIC	MXP		1,210,652.58	1,502,511.29
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000792 DEPOSITO A CTA. 0282534202 RFC MCV850101BV3	MXP	12,716.64		1,489,794.65
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000791	MXP	96.86		1,489,697.79
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000790 DEPOSITO A CTA. 0840003477 RFC SP0830427DQ1	MXP	478.50		1,489,219.29
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000788	MXP	236,464.00		1,252,755.29
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006540 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630143157 Tr pago de nom DIF sem #51 17-23 DIC 2016 AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	107,762.05		1,144,993.24

000259

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,144,993.24
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006541 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 Tr pago de cuotas sindicato sem #51 AL R.F.C. SUT861202DX3	MXP	59,126.24		1,085,867.00
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006542 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515947050 Tr pago caja popular sem #51 17-23 Dic 2016 AL R.F.C. CPH9509017B5	MXP	89,580.50		996,286.50
23-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	28,571.00		967,715.50
23-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	25,633.00		942,082.50
23-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	484,771.00		457,311.50
23-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	96,222.00		361,089.50
23-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	35,437.00		325,652.50
23-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	3,164.00		322,488.50
27-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	8,712.80		313,775.70
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,557.00	315,332.70
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12,367.00	327,699.70
27-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	4,000.00		323,699.70
27-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	30,279.00		293,420.70
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000793	MXP	38,877.25		254,543.45
28-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006555 , DE LA CUENTA 0298489200 Tr pago de quinc#24 16-31 dic	MXP		615,264.00	869,807.45
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,557.00	871,364.45
29-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	558,014.00		313,350.45
29-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	19,465.00		293,885.45
29-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 34778	MXP	37,785.00		256,100.45
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006571 , DE LA CUENTA 0836325399 nom sem 52 24 al 31 dic 2016	MXP		1,410,051.43	1,666,151.88
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006572 , DE LA CUENTA 0836325399 nom quin 24 16 al 31 dic 2016	MXP		2,665,842.23	4,331,994.11
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006573 , DE LA CUENTA 0836325399 nom sem aguinaldo bajas 2016	MXP		68,768.00	4,400,762.11
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006574 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630143157 pago nom dif sem 52 24 al 31 dic 2016 AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	123,999.05		4,276,763.06
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006575 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904 pago sindicato sem 52 24 al 31 dic 2016 AL R.F.C. SUT861202DX3	MXP	53,266.24		4,223,496.82

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000260

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,223,496.82
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006576 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515947050 pago a Caja popular sem 52 AL R.F.C. CPH9509017B5	MXP	89,580.50		4,133,916.32
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006577 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630143157 pago nom quin 24 del 16 al 31 dic 2016	MXP	387,762.00		3,746,154.32
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006578 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515947050 pago quincena 024 AL R.F.C. CPH9509017B5	MXP	131,856.00		3,614,298.32
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000799	MXP	12,716.64		3,601,581.68
30-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0282534202 RFC MCV8501018V3 CHEQUE PAGADO 0000805	MXP	8,131.30		3,593,450.38
30-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0282534202 RFC MCV8501018V3 CHEQUE PAGADO 0000797	MXP	478.50		3,592,971.88
30-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0840003477 RFC SP0830427D01 CHEQUE PAGADO 0000803	MXP	313.00		3,592,658.88
30-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0840003477 RFC SP0830427D01 CHEQUE PAGADO 0000798	MXP	96.86		3,592,562.02
30-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0637717351 RFC SMA090902D25 CHEQUE PAGADO 0000794	MXP	68,768.00		3,523,794.02
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000806	MXP	1,125.00		3,522,669.02
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000795	MXP	302,722.00		3,219,947.02
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000801	MXP	505,727.00		2,714,220.02
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	3,955.00		2,710,265.02
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	42,534.00		2,667,731.02
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	114,013.00		2,553,718.02
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	578,960.00		1,974,758.02
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	252,329.00		1,722,429.02
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	566,959.00		1,155,470.02
30-DIC-16	DEV.NOMINA EN LINEA 34778	MXP		4,552.00	1,160,022.02
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	643,361.00		516,661.02
30-DIC-16	DEV.NOMINA EN LINEA 34778	MXP		3,999.00	520,660.02
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	16,725.00		503,935.02
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	46,093.00		457,842.02
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	10,241.00		447,601.02
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 34778	MXP	18,092.00		429,509.02
30-DIC-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-12-31	MXP		66.20	429,575.22
30-DIC-16	COM.CHQ.EXPED. LIO 2016-12-31	MXP	574.00		429,001.22
30-DIC-16	I.V.A. LIO 2016-12-31	MXP	91.84		428,909.38
31-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,803.00	430,712.38

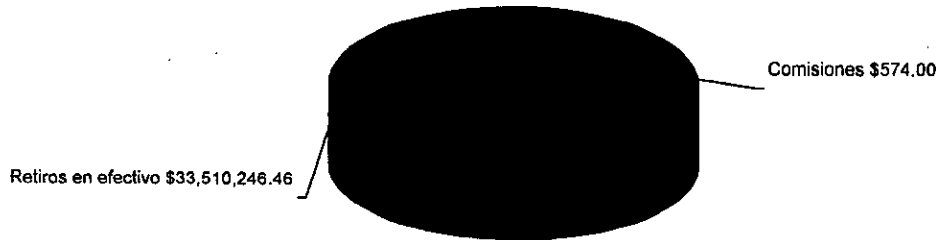
AVISO

IDESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

000261

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

(Saldo inicial de \$66,073.36)



Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
CADA SU COMPESA
Atención al Cliente (55) 5140 9640
Atención al Cliente (81) 8156 9640
Atención al Cliente (33) 3609 9040
Reservados los derechos de uso de la marca DIRECTA
© 2007

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo Leon. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

000262

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

No. de cliente	07454282
RFC	MCV850101BV3
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0026 VALLES CENTRO
Teléfonos Sucursal	3824021
Dirección Sucursal	HIDALGO ESQ. CARRANZA 336 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	9 de 9

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN, CIUDAD VALLES CENTRO CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79000
RFC: MCV850101BV3

	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	NO. DE CLIENTE: 07454282		
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$	3,941,934.70
TIPO DE CAMBIO			\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016				
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$	50,562,515.62

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

000263

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 CIUDAD VALLES CENTRO
 CIUDAD VALLES S.L.P.
 SUCURSAL 0026 VALLES CENTRO
 CORREO

C.P. 79000



No. de cliente 07454282
 RFC MCV850101BV3
 Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES
 Sucursal 0026 VALLES CENTRO
 Teléfonos Sucursal 3824021
 Dirección Sucursal HIDALGO ESQ. CARRANZA 336 CENTRO
 Período De 05/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0443207839
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	110.36
(*) INTERESES APLICABLES	\$ 56.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$

Enlace Global PM C/Intereses
 Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0443207839	\$ 0.00	\$ 66,416.97
TOTAL		\$ 0.00	\$ 66,416.97

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0443207839

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00443207839 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 1,393,200.73
(-) Retiros	\$ 1,326,829.16
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 110.36
(-) Comisiones Cobradas	\$ 56.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.96
Saldo Actual	\$ 66,416.97
Saldo Disponible al día*	\$ 66,416.97
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 05 Dic al 31 Dic)	\$ 525,526.02
Días que comprende el período	027
Acumulado anual	\$ 525,526.02
Días que comprende el período anual	027

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 110.36
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 110.36

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	5
Importe de la comisión	\$ 56.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A
 Suc. Valles, S.L.P. 026

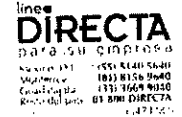
000264

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
04-DIC-16	SALDO ANTERIOR			0.00	0.00	0.00
05-DIC-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		500,000.00	500,000.00	500,000.00
05-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019875	MXP				
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399			144,670.92	644,670.92	644,670.92
12-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006506 , DE LA CUENTA 0674514603	MXP				
	Tr entre cuentas			8,256.39	652,927.31	652,927.31
12-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006507 , DE LA CUENTA 0811701374	MXP				
	Tr entre cuentas			248,110.12	901,037.43	901,037.43
12-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006508 , DE LA CUENTA 0851902195	MXP				
	Tr entre cuentas			292,225.87	1,193,263.30	1,193,263.30
12-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006509 , DE LA CUENTA 0219104124	MXP				
	Tr entre cuentas			14,558.87	1,207,822.17	1,207,822.17
12-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006510 , DE LA CUENTA 0269872866	MXP				
	Tr entre cuentas				1,003,110.01	1,003,110.01
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000001	MXP	204,712.16			
	DEPOSITO A CTA. 0623575992 RFC RORJ611225L14				660,910.01	660,910.01
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000008	MXP	342,200.00			
	DEPOSITO A CTA. 0575009123 RFC IG00007188D2				510,893.01	510,893.01
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000003	MXP	150,017.00			
	DEPOSITO A CTA. 0026096138 RFC TVA840716RX8				383,293.01	383,293.01
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000002	MXP	127,600.00			
	OUCP730414DB5				127,600.00	510,893.01
14-DIC-16	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000002 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	MXP				
				57,778.56	568,671.57	568,671.57
15-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006526 , DE LA CUENTA 0669826384	MXP				
	Tr entre cuentas				318,671.57	318,671.57
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006584 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0836325399	MXP	250,000.00			
	Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3				110.36	318,781.93
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP				318,725.93
30-DIC-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	56.00			318,716.97
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	8.96			318,716.97
30-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000010 HEAH6402251A5	MXP	252,300.00			66,416.97

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera. C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53406999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

000265

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL;
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$0.00)

Retiros en efectivo \$1,326,829.16

Comisiones \$56.00
Saldo Final \$66,416.97

000266

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

No. de cliente	07454282
RFC	MCV850101BV3
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0026 VALLES CENTRO
Teléfonos Sucursal	3824021
Dirección Sucursal	HIDALGO ESQ. CARRANZA 336 CENTRO
Período	De 05/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	4 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN, CIUDAD VALLES CENTRO CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79000
 RFC: MCV850101BV3

	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	NO. DE CLIENTE: 07454282		
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$	3,941,934.70
TIPO DE CAMBIO			\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016				
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$	50,562,515.62

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

000267

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 CIUDAD VALLES CENTRO
 CIUDAD VALLES S.L.P.
 SUCURSAL 0026 VALLES CENTRO
 CORREO
 C.P. 79000



No. de cliente | 07454282
 RFC | MCV850101BV3
 Plaza | 9587 PLAZA CD. VALLES
 Sucursal | 0026 VALLES CENTRO
 Teléfonos Sucursal | 3824021
 Dirección Sucursal | HIDALGO ESQ. CARRANZA 336 CENTRO
 Período | De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte | 31/Diciembre/2016
 Página | 1 de 4

NO. CUENTA	0427601277
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 788.90
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 788.90

Enlace Global PM C/Intereses
 Diciembre 2016

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0427601277	\$ 39.95	\$ 354.83
TOTAL		\$ 39.95	\$ 354.83

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0427601277

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00427601277 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 39.95
(+) Depósitos	\$ 71,250.00
(-) Retiros	\$ 70,020.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 788.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 126.22
Saldo Actual	\$ 354.83
Saldo Disponible al día*	\$ 354.83
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 1,952.10
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 124,156.00
Días que comprende el período anual	214

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 788.90

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

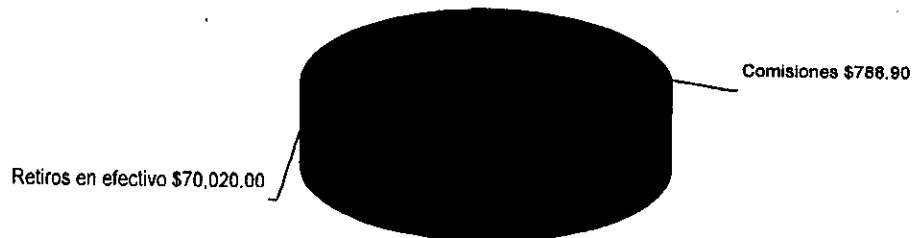
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
 Suc. Valles, S.L.P. 026

000268

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

(Saldo inicial de \$39.95)



000269

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

FENAHUAP 2015 - 2018
 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 CIUDAD VALLES CENTRO
 CIUDAD VALLES S.L.P.
 SUCURSAL 0026 VALLES CENTRO
 CORREO

C.P. 79000



No. de cliente	07454282
RFC	MCV850101BV3
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0026 VALLES CENTRO
Teléfonos Sucursal	3824021
Dirección Sucursal	HIDALGO ESQ. CARRANZA 336 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0413198631
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 126.00

Enlace Global PM S/Intereses
 Diciembre 2016

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0413198631	\$ 9,586.32	\$ 26,231.16
TOTAL		\$ 9,586.32	\$ 26,231.16

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0413198631 DIVISA: PESOS CLABE: 072 705 00413198631 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 9,586.32
(+) Depósitos	\$ 100,000.00
(-) Retiros	\$ 83,209.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 126.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 20.16
Saldo Actual	\$ 26,231.16
Saldo Disponible al día*	\$ 26,231.16
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 12,865.45
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 174,224.69
Días que comprende el período anual	319

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	9
Importe de la comisión	\$ 126.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
 Suc. Valles, S.L.P. 026

000270

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				9,586.32
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000130	MXP	3,480.00		6,106.32
28-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006558 , DE LA CUENTA 0836325399 Tr entre cuentas	MXP		100,000.00	106,106.32
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000143	MXP	17,610.00		88,496.32
29-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8				80,496.32
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000129	MXP	8,000.00		72,496.32
29-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8				66,377.32
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000098	MXP	8,000.00		66,377.32
29-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8				61,19.00
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000082	MXP	6,119.00		54,377.32
29-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8				46,377.32
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000080	MXP	12,000.00		46,377.32
29-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8				34,377.32
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000081	MXP	8,000.00		26,377.32
29-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8				26,377.32
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000076	MXP	12,000.00		26,377.32
29-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8				26,251.32
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000077	MXP	8,000.00		26,251.32
29-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8				26,251.32
30-DIC-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	126.00		26,251.32
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	20.16		26,231.16

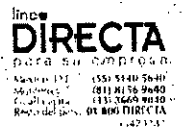
AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999-8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Pasco, de la Reforma No. 505 Piso 43, Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

000271



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C. Saldo salvo Buen Cobro - DISP. Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B. Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

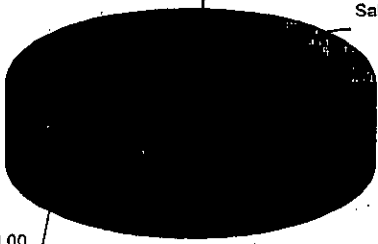
Visita la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de \$9,586.32)

Otros Cargos \$20.16

Comisiones \$126.00

Saldo Final \$26,231.18



Retiros en efectivo \$83,209.00

000272

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta; de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

No. de cliente	07454282
RFC	MCV850101BV3
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0026 VALLES CENTRO
Teléfonos Sucursal	3824021
Dirección Sucursal	HIDALGO ESQ. CARRANZA 336 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	4 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN, CIUDAD VALLES CENTRO CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79000
 RFC: MCV850101BV3

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 07454282

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	3,941,934.70
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	50,562,515.62

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

000273

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

PARQUIMETROS 2015-2018
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD VALLES CENTRO
CIUDAD VALLES S.L.P.
SUCURSAL 0026 VALLES CENTRO
CORREO

C.P. 79000



No. de cliente 07454282
RFC MCV850101BV3
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal 0026 VALLES CENTRO
Teléfonos Sucursal 3824021
Dirección Sucursal HIDALGO ESO. CARRANZA 336 CENTRO
Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte 31/Diciembre/2016
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0413198891
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses
Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0413198891	\$ 63,430.81	\$ 169.06
TOTAL		\$ 63,430.81	\$ 169.06

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0413198891

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00413198891 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 63,430.81
(+) Depósitos	\$ 160,738.25
(-) Retiros	\$ 224,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 169.06
Saldo Disponible al día*	\$ 90.78
Saldo Mfimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 108,985.47
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 94,830.58
Días que comprende el período anual	251

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 259.84
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 259.84

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	16
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	16
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Valles, S.L.P. 026

000274

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				63,430.81
01-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000054 AEC050627 DY2	MXP	8,000.00		55,430.81
05-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006466 , DE LA CUENTA 0836325399 Tr entre cuentas	MXP		43,000.00	98,430.81
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000053 DEPOSITO A CTA. 0026104793 RFC SSH881204KV4	MXP	11,000.00		87,430.81
06-DIC-16	HSBC034272 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE IBERPARKING SA DE CV DE LA CLABE 021700040581768508 CON RFC IBE080801CE6 CONCEPTO: PORCENTAJE NOVIEMBRE REFERENCIA: 1161206 CVE RAST: HSBC034272	MXP		117,738.25	205,169.06
07-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000056 SDC951128 RW1	MXP	4,000.00		201,169.06
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000037 AAS710817AG6	MXP	8,000.00		193,169.06
DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000041 HNM860523E89	MXP	45,000.00		148,169.06
16-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000046	MXP	5,000.00		143,169.06
16-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000057 FPM960906EDA	MXP	5,000.00		138,169.06
17-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000058 HNM860523E89	MXP	5,000.00		133,169.06
17-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000059 HNM860523E89	MXP	5,000.00		128,169.06
17-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000064 AAS710817AG6	MXP	22,000.00		106,169.06
17-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000065 AEC050627 DY2	MXP	16,000.00		90,169.06
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000061 DEPOSITO A CTA. 0026093473 RFC SSH881204KV4	MXP	11,000.00		79,169.06
20-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000062 SDC951128 RW1	MXP	4,000.00		75,169.06
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000055 SGU050524AS8	MXP	10,000.00		65,169.06
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000063 SGU050524AS8	MXP	10,000.00		55,169.06
DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000066 FPM960906EDA	MXP	5,000.00		50,169.06
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006583 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0836325399 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	50,000.00		169.06

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
Banorte DI (55) 5340 9999
Banorte DI (83) 8158 9640
Banorte DI (33) 3669 9650
Reservados los derechos de uso de la marca DIRECTA

BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



000275

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MÁYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$63,430.81)

Retiros en efectivo \$224,000.00

Saldo Final \$169.06

000276

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

No. de cliente	07454282
RFC	MCV850101BV3
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0026 VALLES CENTRO
Teléfonos Sucursal	3824021
Dirección Sucursal	HIDALGO ESQ. CARRANZA 336 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	4 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

CALLE PALACIO MUNICIPAL SN, CIUDAD VALLES CENTRO CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79000

RFC: MCV850101BV3

DEL MES DE **DECIEMBRE** DE 2016NO. DE CLIENTE: **07454282**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS

\$ 3,941,934.70

TIPO DE CAMBIO

\$ 20.7314

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$ 50,562,515.62

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

GRUPO FINANCIERO BANORTE,

AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.

RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

000277

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

PARTICIPACIONES ADMINISTRACION 2015 - 2018
 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 CIUDAD VALLES CENTRO
 CIUDAD VALLES S.L.P.
 SUCURSAL 0026 VALLES CENTRO
 CORREO

C.P. 79000



No. de cliente | 07454282
 RFC | MCV850101BV3
 Plaza | 9587 PLAZA CD. VALLES
 Sucursal | 0026 VALLES CENTRO
 Teléfonos Sucursal | 3824021
 Dirección Sucursal | HIDALGO ESQ. CARRANZA 336 CENTRO
 Período | De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte | 31/Diciembre/2016
 Página | 1 de 9

NO. CUENTA	0282534202
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 263.26
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 189.50

Enlace Global PM C/Intereses
 Diciembre 2016

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0282534202	\$ 20,862.70	\$ 41,206.27
TOTAL		\$ 20,862.70	\$ 41,206.27

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0282534202

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00282534202 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 20,862.70
(+) Depósitos	\$ 35,556,154.84
(-) Retiros	\$ 35,535,854.77
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 263.26
(-) Comisiones Cobradas	\$ 189.50
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 30.26
Saldo Actual	\$ 41,206.27
Saldo Disponible al día*	\$ 41,206.27
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 1,091,850.37
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 965,588.19
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 263.26
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 263.26

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 56.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 133.50

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
 Suc. Vallés, S.L.P. 026

000278

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				20,862.70
01-DIC-16	BS110120161201000229852 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3 CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE REFERENCIA: 0229852 CVE RAST: BS110120161201000229852	MXP		3,545,597.34	3,566,460.04
01-DIC-16	BS110120161201000229977 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3 CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE REFERENCIA: 0229977 CVE RAST: BS110120161201000229977	MXP		9,081,175.50	12,647,635.54
01-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006455 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194 Tr Aport Mun para Gasto Corriente 28 Nov-04 Dic AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	174,000.00		12,473,635.54
01-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858288 Tr aport municipal valleston AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	12,650.00		12,460,985.54
01-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	190,000.00		12,270,985.54
02-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006458 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655043328650 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PROFE SAL S A DE C V Tr pago de medicamentos CVE RASTREO: 8846CAP3201612020399222441 RFC: PR0140224I28 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	181,447.64		12,089,537.90
02-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006458	MXP	8.90		12,089,529.00
02-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006458	MXP	1.42		12,089,527.58
02-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006459 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211 Tr pago de nom sem#48 25-02 DI AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	1,192,462.13		10,897,065.45
02-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006460 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0298489198 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	9,000,000.00		1,897,065.45
02-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006461 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0583073097 Tr pago de medicamentos AL R.F.C. TEDP7106051B9	MXP	1,000,000.00		897,065.45
02-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000762 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211	MXP		12,716.64	909,782.09
03-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006465 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575682083 Tr pago de gasolina AL R.F.C. SD0950113HV4	MXP	300,000.00		609,782.09
05-DIC-16	BS110120161205000231228 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3 CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE REFERENCIA: 0231228 CVE RAST: BS110120161205000231228	MXP		1,515,912.09	2,125,694.18

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

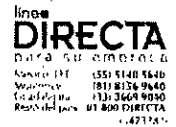
R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP. Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000279

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-DIC-16	SALDO ANTERIOR				2,125,694.18
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006467 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0674514603 Tr entre cuenta AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	100,000.00		2,025,694.18
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006468 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0811701374 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	500,000.00		1,525,694.18
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006469 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0851902195 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	230,000.00		1,295,694.18
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006470 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0219104124 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	270,000.00		1,025,694.18
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006471 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0413198752 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	880,000.00		145,694.18
06-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006474 , DE LA CUENTA 0282534211 Tr entre cuentas	MXP		31,000.00	176,694.18
06-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006475 , DE LA CUENTA 0836325399 Tr entre cuentas	MXP		53,000.00	229,694.18
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000222 CHQ.PAGO SUC INFONACOT 000000000000000007000043525420161101994	MXP	229,591.30		102.88
07-DIC-16	BSI10120161207000232587 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3 CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICIID DEL CLIENTE REFERENCIA: 0232587 CVE RAST: BSI10120161207000232587	MXP		241,318.54	241,421.42
07-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006483 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001624647484 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:IECISA Mexico S A de C V Tr pago renta mens06 22sep 21oct pasapor CVE RASTREO: 8846APA7201612070400592561 RFC: IMEO804097T3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	52,939.40		188,482.02
07-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006483	MXP	8.90		188,473.12
07-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006483	MXP	1.42		188,471.70
08-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006485 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030705694738602011 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:LETRAS E IMPRESIONES DE SAN L Tr pago de difusion de Act de la Adm Nov CVE RASTREO: 8846CAP1201612080400670058 RFC: LEI090609DL6 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	92,800.00		95,671.70
08-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006485	MXP	8.90		95,662.80
08-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006485	MXP	1.42		95,661.38
08-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006486 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030705694738602011 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:LETRAS E IMPRESIONES DE SAN L Tr pago d difusion de Actv de la Adm Dic CVE RASTREO: 8846APAC201612080400670187 RFC: LEI090609DL6 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	92,800.00		2,861.38

000280

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
08-DIC-16	SALDO ANTERIOR				2,861.38	
08-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006486	MXP	8.90		2,852.48	
08-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006486	MXP	1.42		2,851.06	
08-DIC-16	BSII0120161208000233021 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3 CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE REFERENCIA: 0233021 CVE RAST: BSII0120161208000233021	MXP		10,549,702.07	10,552,553.13	
08-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006487 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211 Tr pago Nom Sem#49 03-09 Dic AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	1,194,239.51		9,358,313.62	
08-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006490 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194 Tr Aport Mun gasto Corr del 05-11 Dic 2016 AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	150,000.00		9,208,313.62	
08-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000769 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211	MXP		12,716.64	9,221,030.26	
08-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006491 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001624647484 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:IECISA Mexico S A de C V Tr renta men 4 22jul 21ago icicisa pasapo CVE RASTREO: 8846CAP1201612080400873343 RFC: IME0804097T3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	52,008.12		9,169,022.14	
08-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006491	MXP	8.90		9,169,013.24	
08-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006491	MXP	1.42		9,169,011.82	
09-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006493 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194 Tr aport mun para desayunos escolar calientes AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	89,322.93		9,079,688.89	
09-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006494 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194	MXP	51,263.65		9,028,425.24	
09-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006495 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001029667782 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JUAN MANUEL CUEVAS RIVERA Tr compra de dulces F B90E6CEC CVE RASTREO: 8846APAB201612090401470668 RFC: CURJ910822N39 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	90,720.00		8,937,705.24	
09-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006495	MXP	8.90		8,937,696.34	
09-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006495	MXP	1.42		8,937,694.92	

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

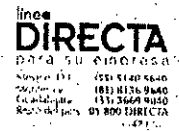
R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP. Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión
-INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHO.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuanta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversion - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000281

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la pagina electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma, No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-DIC-16	SALDO ANTERIOR				8,937,694.92
09-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006496 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001985169285 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO CARRIZALEZ MONTO Tr pago de F 68889C79 compra de dulces CVE RASTREO: 8846CAP4201612090401471786 RFC: CAMA910911K81 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	87,264.00		8,850,430.92
09-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006496	MXP	8.90		8,850,422.02
09-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006496	MXP	1.42		8,850,420.60
09-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006497 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414495328 Tr pago F-6FDBF742 compra de llote de Mat electric AL R.F.C. CCS150622D77	MXP	33,136.64		8,817,283.96
09-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006498 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575682083 Tr pago total de F-C7694 gasolina AL R.F.C. SD0950113HV4	MXP	197,288.66		8,619,995.30
09-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006499 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001045707587 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:EMMANUEL AURELIANO MORENO MAR Tr pago de F 6701C10A compra de dulces CVE RASTREO: 8846CAP4201612090401530236 RFC: MOME9201082T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	88,128.00		8,531,867.30
09-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006499	MXP	8.90		8,531,858.40
09-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006499	MXP	1.42		8,531,856.98
09-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006500 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575682083 Tr pago de factura serv de oliva gasolina PD-287 AL R.F.C. SD0950113HV4	MXP	250,045.30		8,281,811.68
09-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006501 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705438900148539 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:REFACCIONARIA DE LA TORRE S Tr pago de varias ordenes d compra refac CVE RASTREO: 8846CAPI201612090401592277 RFC: RTV030114152 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	43,839.40		8,237,972.28
09-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006501	MXP	8.90		8,237,963.38
09-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006501	MXP	1.42		8,237,961.96
09-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006502 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0298489198 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	8,000,000.00		237,961.96
10-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006503 , DE LA CUENTA 0298489198 Tr entre cuentas	MXP		1,900,000.00	2,137,961.96
13-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006505 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012837004533553579	MXP	203,000.00		1,934,961.96
13-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006505 Tr compra de 5000 cobijas CVE RASTREO: 8846CAP4201612130401935120 RFC: CCS000810CN6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		1,934,953.06

000282

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones realizadas durante dicho periodo de corte y posteriores a la hora de corte de fin de día serán consideradas en el siguiente estado de cuenta. Este es un documento informativo y no constituye un contrato. La fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta es la fecha de emisión del presente documento.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,934,953.06
13-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006505	MXP	1.42		1,934,951.64
13-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006504 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001909768065 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DIRECCION DE AGUA POTABLE AL Tr pago de F A495 Subsidio jubilados pen CVE RASTREO: 8846APAB201612130401935121 RFC: JAS650412LF9 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,931,215.47		3,736.17
13-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006504	MXP	8.90		3,727.27
13-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006504	MXP	1.42		3,725.85
15-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006518 , DE LA CUENTA 0836325399 Tr entre cuentas	MXP		54,000.00	57,725.85
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000223	MXP	54,000.00		3,725.85
16-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000762 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0298489200	MXP		4,447.57	8,173.42
16-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000783 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211	MXP		12,716.64	20,890.06
16-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000777 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211	MXP		8,131.30	29,021.36
20-DIC-16	BS110120161220000238740 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3 CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLEINTE REFERENCIA: 0238740 CVE RAST: BS110120161220000238740	MXP		455,151.86	484,173.22
21-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000227 CHEO50531 C44	MXP	464,000.00		20,173.22
21-DIC-16	BS110120161221000239193 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3 CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD REFERENCIA: 0239193 CVE RAST: BS110120161221000239193	MXP		50,520.87	70,694.09
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000224	MXP	54,000.00		16,694.09
21-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000792 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211	MXP		12,716.64	29,410.73
27-DIC-16	BS110120161227000241465 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3 CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE REFERENCIA: 0241465 CVE RAST: BS110120161227000241465	MXP		6,950,632.55	6,980,043.28
27-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575682083 Tr pago de gasolina F-C8163-C8521 AL R.F.C. SD0950113HV4	MXP	537,952.62		6,442,090.66

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

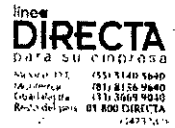
R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP. Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión
-INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000283

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple-Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-DIC-16	SALDO ANTERIOR				6,442,090.66
28-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006556 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0298489198 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	6,000,000.00		442,090.66
28-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006559 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019802882655 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:PUBLICIDAD POPULAR POTOSINA Tr pago paq publicitario	MXP	176,900.00		265,190.66
28-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006559 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	8.90		265,181.76
28-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006559	MXP	1.42		265,180.34
28-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006560 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001565350545 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GENARO ZUVIRI GONZALEZ Tr pago de paq publicitario CVE RASTREO: 8846APAB201612280407169180 RFC: ZUGG6503196B6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	80,040.00		185,140.34
28-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006560	MXP	8.90		185,131.44
28-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006560	MXP	1.42		185,130.02
28-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006561 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019802882228 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:IMPULSORA RADIOFONICA S A Tr pago paq publicitario CVE RASTREO: 8846APA7201612280407170952 RFC: IRA581023CW8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	104,400.00		80,730.02
28-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006561	MXP	8.90		80,721.12
28-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006561	MXP	1.42		80,719.70
29-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006562 , DE LA CUENTA 0836325399 Tr entre cuentas	MXP		23,700.00	104,419.70
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006563 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019802349554 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RAFAEL CASTRO TORRES Tr pago paq publicitario CVE RASTREO: 8846CAP4201612290407345411 RFC: CATR271125BW9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	104,400.00		19.70
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006563	MXP	8.90		10.80
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006563	MXP	1.42		9.38
29-DIC-16	BSI10120161229000242560 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3 CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE REFERENCIA: 0242560 CVE RAST: BSI10120161229000242560	MXP		1,020,150.65	1,020,160.03
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006570 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0836325399 Tr para pago nomina Sem y Quin AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	1,000,000.00		20,160.03

000284

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

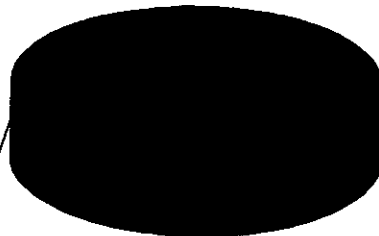
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-DIC-16	SALDO ANTERIOR				20,160.03
30-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000799 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211	MXP		12,716.64	32,876.67
30-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000805 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211	MXP		8,131.30	41,007.97
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP		263.26	41,271.23
30-DIC-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	56.00		41,215.23
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	8.96		41,206.27

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA.
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$20,862.70)

Retiros en efectivo \$35,535,854.77



Comisiones \$189.50

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
 de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

linea DIRECTA
 PARA SU EMPRESA
 México DF (55) 5340 5640
 Monterrey (83) 8256 9600
 Cuahutlémoc (33) 3669 9130
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (142) 3242

BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 (Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

000285



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

No. de cliente	07454282
RFC	MCV850101BV3
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0026 VALLES CENTRO
Teléfonos Sucursal	3824021
Dirección Sucursal	HIDALGO ESO. CARRANZA 336 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	9 de 9

▼ **INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS** ▼

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN, CIUDAD VALLES CENTRO CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79000
 RFC: MCV850101BV3

	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	NO. DE CLIENTE: 07454282	
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$ 3,941,934.70
TIPO DE CAMBIO			\$ 20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016			
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$ 50,562,515.62

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

000286

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO C.P. 79000
 CIUDAD VALLES S.L.P.
 SUCURSAL 0026 VALLES CENTRO
 RETENIDO



No. de cliente 07454282
 RFC MCV850101BV3
 Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES
 Sucursal 0026 VALLES CENTRO
 Teléfonos Sucursal 3824021
 Dirección Sucursal HIDALGO ESQ. CARRANZA 336 CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0026108632
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	25.70

Enlace Global PM S/Intereses
 Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0026108632	\$ 21,756.83	\$ 2,130.83
TOTAL		\$ 21,756.83	\$ 2,130.83

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0026108632 DIVISA: PESOS CLABE: 072 705 00026108632 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 21,756.83
(+) Depósitos	\$ 58,500.00
(-) Retiros	\$ 78,096.19
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 25.70
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.11
Saldo Actual	\$ 2,130.83
Saldo Disponible al día*	\$ 2,130.83
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 15,152.58
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 54,214.97
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 16.80
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 8.90

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
 Suc. Valles, S.L.P. 026

000287

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				21,756.83
01-DIC-16	DEP EN EFECTIVO ATM BTE NMO800	MXP		4,650.00	26,406.83
02-DIC-16	DEP EN EFECTIVO ATM BTE NMO800	MXP		5,100.00	31,506.83
05-DIC-16	DEP EN EFECTIVO ATM BTE NMO800	MXP		5,700.00	37,206.83
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005269	MXP	5,000.00		32,206.83
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,700.00	37,906.83
07-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006481, DE LA CUENTA 0836325399 Tr entre cuentas	MXP		18,600.00	56,506.83
07-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006482 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001624647484 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:IECISA Mexico S A de C V Tr pago renta mens05 22 ago 21sep FB1596 CVE RASTREO: 8846CAPI201612070400527021 RFC: IME0804097T3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	56,463.19		43.64
07-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006482	MXP	8.90		34.74
08-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006482	MXP	1.42		33.32
07-DIC-16	DEP EN EFECTIVO ATM BTE NMO800	MXP		3,900.00	3,933.32
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,200.00	11,133.32
09-DIC-16	DEP EN EFECTIVO ATM BTE NMO800	MXP		7,650.00	18,783.32
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005272	MXP	2,633.00		16,150.32
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006544 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0427601277 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	14,000.00		2,150.32
30-DIC-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	16.80		2,133.52
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	2.69		2,130.83

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPÓSITOS REMOTOS!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA.
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Réverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico linea@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



000288

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de \$21,756.83)

Retiros en efectivo \$78,096.19

Comisiones \$25.70

000289

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

No. de cliente	07454282
RFC	MCV850101BV3
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0026 VALLES CENTRO
Teléfonos Sucursal	3824021
Dirección Sucursal	HIDALGO ESQ. CARRANZA 336 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	4 de 4

▼ **INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS** ▼

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN, CENTRO CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79000
 RFC: MCV850101BV3

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

NO. DE CLIENTE: 07454282

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	3,941,934.70
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	50,562,515.62

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

000290

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

INGRESOS PROPIOS 2015 - 2018
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD VALLES CENTRO
CIUDAD VALLES S.L.P.
SUCURSAL 0026 VALLES CENTRO
CORREO

C.P. 79000



No. de cliente	07454282
RFC	MCV850101BV3
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0026 VALLES CENTRO
Teléfonos Sucursal	3824021
Dirección Sucursal	HIDALGO ESQ. CARRANZA 336 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 35

NO. CUENTA	0836325399
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 11,163.20
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$

Enlace Global PM S/Intereses
Diciembre 2016

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0836325399	\$ 216,309.55	\$ 265,337.33
TOTAL		\$ 216,309.55	\$ 265,337.33

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0836325399

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00836325399 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 216,309.55
(+) Depósitos	\$ 33,352,670.01
(-) Retiros	\$ 33,290,692.97
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 11,163.20
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1,786.06
Saldo Actual	\$ 265,337.33
Saldo Disponible al día*	\$ 256,968.33
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 532,589.33
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 458,130.47
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 8,369.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 8,369.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	398
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	398
Importe de la comisión	\$ 5,530.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 5,633.20

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Valles, S.L.P. 026

000291

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				216,309.55
01-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019591 AIPJ720416BF6	MXP	7,389.20		208,920.35
01-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019628 HEAV610425KUA	MXP	13,228.35		195,692.00
01-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019667 AIPJ720416BF6	MXP	4,234.00		191,458.00
01-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019683 AIPJ720416BF6	MXP	4,152.80		187,305.20
01-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		4,168.00	191,473.20
01-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	66.69		191,406.51
01-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	10.67		191,395.84
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019748	MXP	1,000.00		190,395.84
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019727	MXP	420.00		189,975.84
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019381	MXP	7,950.00		182,025.84
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019647	MXP	8,000.00		174,025.84
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019648	MXP	7,278.13		166,747.71
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019678	MXP	3,801.12		162,946.59
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019340	MXP	7,500.00		155,446.59
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019769	MXP	2,250.00		153,196.59
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019752	MXP	800.00		152,396.59
01-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		6,201.00	158,597.59
01-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		8,501.82	167,099.41
01-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		66.53	167,165.94
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019783	MXP	1,010.60		166,155.34
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019714	MXP	235.00		165,920.34
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019755	MXP	500.00		165,420.34
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019598	MXP	23,433.32		141,987.02
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019694	MXP	1,798.00		140,189.02
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019693	MXP	1,000.00		139,189.02
01-DIC-16	CHO.LOCAL 000394 A 24 HOR BCO:0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000394	MXP		1,042.00	140,231.02
01-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,200.00	141,431.02
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019681	MXP	766.39		140,664.63
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019687	MXP	35,000.00		105,664.63
01-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0850513558 RFC ROLE510115364				
01-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		159,983.00	265,647.63
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019747	MXP	4,050.00		261,597.63
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019724	MXP	15,926.00		245,671.63
01-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006454 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700370568458 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JIE IMPORT S A DE C V Tr pago de luces navide as Ciudad Valles CVE RASTREO: 8846APAB201612010399054182 RFC: JIMI006075R5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	38,916.84		206,754.79
01-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006454	MXP	8.90		206,745.89
01-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006454	MXP	1.42		206,744.47
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019665	MXP	6,000.00		200,744.47
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019611	MXP	6,000.00		194,744.47

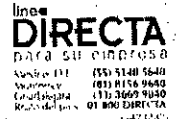
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancana - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 - Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México, D.F. y por Correo Electrónico uns@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 52, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



000292

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
01-DIC-16	SALDO ANTERIOR				194,744.47
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019629	MXP	1,508.00		193,236.47
02-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019671 REMJ621003RW7	MXP	38,000.00		155,236.47
02-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019710 LOZM700615E5A	MXP	6,680.00		148,556.47
02-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019775 MELB720830H53	MXP	1,479.08		147,077.39
02-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		3,380.00	150,457.39
02-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	54.08		150,403.31
02-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	8.65		150,394.66
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019814	MXP	3,500.00		146,894.66
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019776	MXP	20,000.00		126,894.66
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019813	MXP	9,282.00		117,612.66
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019703	MXP	11,935.24		105,677.42
	DEPOSITO A CTA. 0026098599 RFC RCV820302A49				
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019766	MXP	1,200.00		104,477.42
02-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	106,477.42
02-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,502.00	114,979.42
02-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,573.00	116,552.42
02-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		780.00	117,332.42
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019692	MXP	1,500.00		115,832.42
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019820	MXP	5,000.00		110,832.42
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019623	MXP	500.00		110,332.42
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019845	MXP	12,500.00		97,832.42
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019808	MXP	3,750.01		94,082.41
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019784	MXP	2,627.62		91,454.79
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019785	MXP	2,000.00		89,454.79
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019809	MXP	2,042.09		87,412.70
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019812	MXP	3,854.03		83,558.67
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019800	MXP	6,287.57		77,271.10
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019731	MXP	1,858.00		75,413.10
02-DIC-16	CHQ.LOCAL 990904 A 24 HOR	MXP		7,187.40	82,600.50
	BCO :0017 CTA. 0000444036670 NO.CHEQUE 0000990904				
02-DIC-16	CHQ.LOCAL 003649 A 24 HOR	MXP		263.00	82,863.50
	BCO :0030 CTA. 0076549400201 NO.CHEQUE 0000003649				
02-DIC-16	CHQ.LOCAL 000395 A 24 HOR	MXP		3,076.00	85,939.50
	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000395				
02-DIC-16	CHQ.LOCAL 000695 A 24 HOR	MXP		16,223.00	102,162.50
	BCO :0017 CTA. 0000147735979 NO.CHEQUE 0000000695				
02-DIC-16	CHQ.LOCAL 003253 A 24 HOR	MXP		2,108.10	104,270.60
	BCO :0044 CTA. 0004804690621 NO.CHEQUE 0000003253				
02-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000383	MXP		6,856.00	111,126.60
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0233323800				
02-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		92,400.00	203,526.60
02-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		59,309.50	262,836.10
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019786	MXP	999.12		261,836.98
02-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	45,000.00		216,836.98
	0000006464 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0423009008				
	Tr atencion medica AL R.F.C. GARP720329A33				
02-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		2,337.00	219,173.98
	0002122016 DE LA CUENTA 0178231930				
	USÓ DE BASURERO MUNICIPAL DICIEMBRE 2016.				

000293

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
02-DIC-16	SALDO ANTERIOR				219,173.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001940130405030161202000036668 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466337029262088924 FAC 088924	MXP	3,666.00		215,507.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019401304050051612020000057710 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466337043502088924 FAC 088924	MXP	5,771.00		209,736.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019401303047811612020000100281 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466337018020088924 FAC 088924	MXP	10,028.00		199,708.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019401312004741612030000036927 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466337052368088924 FAC 088924	MXP	3,692.00		196,016.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019401508044371612030000019010 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466337028540088924 FAC 088924	MXP	1,901.00		194,115.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400104004251612030000017808 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466337035435088924 FAC 088924	MXP	1,780.00		192,335.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400107014761612030000018340 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466337055074088924 FAC 088924	MXP	1,834.00		190,501.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400010057421612030000028624 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466337028263088924 FAC 088924	MXP	2,862.00		187,639.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400010057511612030000026884 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466337037086088924 FAC 088924	MXP	2,688.00		184,951.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400010057181612030000028911 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466337033949088924 FAC 088924	MXP	2,891.00		182,060.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400010048011612030000022048 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466337063122088924 FAC 088924	MXP	2,204.00		179,856.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019401212007191612030000026707 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466337042201088924 FAC 088924	MXP	2,670.00		177,186.98

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

linea
DIRECTA
para su finca
Cuenta 137 1331 1148 5648
Número 1331 1156 9440
Cuenta 137 1331 1156 9440
Red de la 01 800 DIRECTA
1 877 330

BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

000294

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
02-DIC-16	SALDO ANTERIOR				177,186.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138146974 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466337047017001310 FAC 001310	MXP	1,499.00		175,687.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138146941 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466337059023001310 FAC 001310	MXP	1,499.00		174,188.98
02-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138104897 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466337039833001310 FAC 001310	MXP	1,499.00		172,689.98
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019565 PEGS641213T8A	MXP	350.00		172,339.98
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019792 MELB720830H53	MXP	6,844.00		165,495.98
03-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019054	MXP	992.00		164,503.98
03-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019756	MXP	3,900.00		160,603.98
03-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019736	MXP	5,000.00		155,603.98
03-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019735	MXP	4,200.00		151,403.98
03-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019418	MXP	35,960.00		115,443.98
03-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0575001521 RFC HMM8707089K9 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000122016 DE LA CUENTA 0026087023 CENTRAL AUTOBUSES DE VALLES A MPIO CDVALLES	MXP		2,715.00	118,158.98
03-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019844	MXP	4,000.00		114,158.98
05-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		31,778.00	145,936.98
05-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	508.45		145,428.53
05-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	81.35		145,347.18
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		901.00	146,248.18
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,210.11	147,458.29
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,379.20	155,837.49
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006466 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0413198891 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	43,000.00		112,837.49
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019828	MXP	2,000.00		110,837.49
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,116.00	117,953.49
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,791.00	125,744.49
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,683.00	133,427.49
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		197.00	133,624.49
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		624.00	134,248.49
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		375.00	134,623.49
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		470.00	135,093.49
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019823	MXP	25,960.80		109,132.69
05-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006472 , DE LA CUENTA 0811701374 Tr entre cuentas	MXP		500,000.00	609,132.69
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019787	MXP	21,263.38		587,869.31
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019737	MXP	700.00		587,169.31
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019754	MXP	672.00		586,497.31
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019821	MXP	15,000.00		571,497.31
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019836	MXP	1,500.00		569,997.31
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019765	MXP	3,500.00		566,497.31
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019842	MXP	1,500.00		564,997.31

000295

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

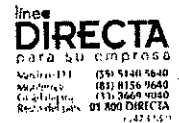
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-DIC-16	SALDO ANTERIOR				564,997.31
05-DIC-16	CHQ.LOCAL 073309 A 48 HOR	MXP		16,566.00	581,563.31
	BCO :0017 CTA. 0000154683234 NO.CHEQUE 0000073309				
05-DIC-16	CHQ.LOCAL 000397 A 48 HOR	MXP		3,396.00	584,959.31
	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000397				
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		57,750.00	642,709.31
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		93,482.00	736,191.31
05-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000763	MXP		500.00	736,691.31
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211				
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019875	MXP	500,000.00		236,691.31
	DEPOSITO A CTA. 0443207839 RFC MCV850101BV3				
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019759	MXP	348.00		236,343.31
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019802	MXP	787.80		235,555.51
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019822	MXP	5,800.00		229,755.51
06-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019394	MXP	200.00		229,555.51
	MARM760531V4I				
06-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019519	MXP	6,000.00		223,555.51
	CAMM4407099E7				
06-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019826	MXP	8,931.77		214,623.74
	POBE691011E07				
06-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		2,540.00	217,163.74
06-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	40.64		217,123.10
06-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	6.50		217,116.60
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019604	MXP	500.00		216,616.60
06-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	53,000.00		163,616.60
	0000006475 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534202				
	Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3				
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019796	MXP	2,800.00		160,816.60
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019548	MXP	600.00		160,216.60
06-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	12,730.76		147,485.84
	0006476 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001544847030				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:NEXTCODE S A DE C V				
	Tr pago de calculos anuales para 2017				
	CVE RASTREO: 8846CAP3201612060400061221 RFC: NEX051220G50				
	IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER				
06-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		147,476.94
	REFERENCIA: 0006476				
06-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		147,475.52
	REFERENCIA: 0006476				
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,609.00		145,866.52
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019401510064021612030000016093				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466341052851088924 FAC 088924				
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,132.00		144,734.52
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019400007055711612040000011320				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466341074451088924 FAC 088924				

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800-999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 505, Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400099 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



000296

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-DIC-16	SALDO ANTERIOR				144,734.52
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019407701002861612040000039343 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466341074187088924 FAC 088924	MXP	3,934.00		140,800.52
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019409901046311612050000041120 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466341080276088924 FAC 088924	MXP	4,112.00		136,688.52
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138200748 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466341099400001310 FAC 001310	MXP	4,082.00		132,606.52
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138201633 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466341098576001310 FAC 001310	MXP	2,780.00		129,826.52
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138201688 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466341006954001310 FAC 001310	MXP	1,496.00		128,330.52
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138206401 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466341098576001310 FAC 001310	MXP	1,448.00		126,882.52
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019422 DEPOSITO A CTA. 0500400391 RFC MAOE6902039L5	MXP	2,424.40		124,458.12
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138206824 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466341020511001310 FAC 001310	MXP	799.00		123,659.12
06-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006475 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0254307953 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	66,155.00		57,504.12
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019827	MXP	5,994.39		51,509.73
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019840	MXP	3,000.00		48,509.73
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,228.00	57,737.73
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		147.00	57,884.73
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,064.00	58,948.73
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,071.00	60,019.73
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019644	MXP	12,623.00		47,396.73
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019343	MXP	3,000.00		44,396.73
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019538	MXP	1,800.00		42,596.73
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019730	MXP	2,263.00		40,333.73
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0017767	MXP	280.24		40,053.49
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019587 DEPOSITO A CTA. 0298488904 RFC SUT861202DX3	MXP	5,100.00		34,953.49
06-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006477 , DE LA CUENTA 0254307962 Tr entre cuentas	MXP		1,200,000.00	1,234,953.49
06-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006478 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0241524246 Tr pago de F-FS348 Elab Proy Presupuesto d Egresos AL R.F.C. SIFR720219TC3	MXP	190,000.00		1,044,953.49
06-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006479 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0241524246 Tr pago de F-FS349 Elab Proyecto Ley de Ingr Munic AL R.F.C. SIFR720219TC3	MXP	170,000.00		874,953.49

000297

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

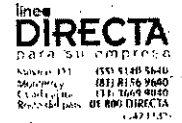
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-DIC-16	SALDO ANTERIOR				874,953.49
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019723	MXP	2,000.00		872,953.49
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019841	MXP	1,500.00		871,453.49
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138203164 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466341013028001310 FAC 001310	MXP	2,147.00		869,306.49
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138201178 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466341002754001310 FAC 001310	MXP	1,499.00		867,807.49
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138218421 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466341008494001310 FAC 001310	MXP	899.00		866,908.49
06-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138227962 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466341004455001310 FAC 001310	MXP	2,289.00		864,619.49
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019763	MXP	25,497.90		839,121.59
06-DIC-16	CHQ.LOCAL 000058 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000194736788 NO.CHEQUE 0000000058	MXP		5,258.00	844,379.59
06-DIC-16	CHQ.LOCAL 000399 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000399	MXP		4,956.00	849,335.59
06-DIC-16	CHQ.LOCAL 005793 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005793	MXP		3,321.00	852,656.59
06-DIC-16	CHQ.LOCAL 420452 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0008597725702 NO.CHEQUE 0005420452	MXP		25,353.00	878,009.59
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15,750.00	893,759.59
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		99,108.00	992,867.59
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019732	MXP	1,800.00		991,067.59
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019572	MXP	8,327.84		982,739.75
06-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0513619214 RFC QUGM790509CFO				972,739.75
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019910	MXP	10,000.00		968,200.01
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019889	MXP	4,539.74		963,660.27
06-DIC-16	BNET01001612060002120605 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE FERREMATERIALES DE SAN LUIS S DE RL DE C DE LA CLABE 012700001597804750 CON RFC FSLO801305B8 CONCEPTO: FERREMATERIALES DE SAN LUIS S DE RL DE C REFERENCIA: 0061216 CVE RAST: BNET01001612060002120605	MXP	1,909.00		1,022,542.00
07-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019847 MELB720830H53	MXP		1,693.00	1,024,235.00
07-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	MXP	35.55		1,024,199.45
07-DIC-16	COMISION 07404972C	MXP	5.69		1,024,193.76
07-DIC-16	IVA COMISION 07404972C	MXP		1,683.79	1,025,877.55
07-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP	26.94		1,025,850.61
07-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	4.31		1,025,846.30
07-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP			1,024,946.30
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019761	MXP	900.00		1,024,046.30

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico ure@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 42 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



000298

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés(es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,024,946.30
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019764	MXP	500.00		1,024,446.30
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019803	MXP	93,436.00		931,010.30
	DEPOSITO A CTA. 0630763283 RFC EAOA610816C22				
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019893	MXP	7,850.00		923,160.30
	DEPOSITO A CTA. 0536699402 RFC SAH0560813PD3				
07-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	16,135.00		907,025.30
	0000006480 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0171933909				
	Tr apoyo para medicamento en la ciudad de SLP Hosp				
	AL R.F.C. AENR52112MA8				
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019411	MXP	992.00		906,033.30
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019848	MXP	15,000.00		891,033.30
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019772	MXP	348.00		890,685.30
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019831	MXP	1,262.50		889,422.80
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019810	MXP	4,500.00		884,922.80
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019537	MXP	11,136.00		873,786.80
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019790	MXP	1,100.00		872,686.80
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019466	MXP	28,796.77		843,890.03
	DEPOSITO A CTA. 0026096138 RFC TVA840716RX8				
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,781.00	849,671.03
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,340.00	851,011.03
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		687.00	851,698.03
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,817.00	854,515.03
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		399.00	854,914.03
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		533.00	855,447.03
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019898	MXP	9,107.49		846,339.54
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019867	MXP	17,400.00		828,939.54
	DEPOSITO A CTA. 0563828486 RFC TOPE7210132R6				
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019895	MXP	9,954.97		818,984.57
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019880	MXP	900.00		818,084.57
07-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	18,600.00		799,484.57
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019760	MXP	700.00		798,784.57
	0000006481 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0026108632				
	Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3				
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019798	MXP	2,000.00		796,784.57
07-DIC-16	CHQ.LOCAL 000401 A 48 HOR	MXP		4,296.00	801,080.57
	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000401				
07-DIC-16	CHQ.LOCAL 001486 A 48 HOR	MXP		9,773.33	810,853.90
	BCO :0017 CTA. 0000144998642 NO.CHEQUE 0000001486				
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		84,414.89	895,268.79
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019900	MXP	600.00		894,668.79
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019770	MXP	1,508.00		893,160.79
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,600.00	902,760.79
07-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		2,118,000.00	3,020,760.79
	0000006482 , DE LA CUENTA 0298489198				
	Tr entre cuentas				
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,400.00	3,025,160.79
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,000.00	3,036,160.79
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20,000.00	3,056,160.79
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25,000.00	3,081,160.79
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		14,000.00	3,095,160.79
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	3,096,160.79
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		13,000.00	3,109,160.79
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,000.00	3,119,160.79
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019917	MXP	7,831.90		3,111,328.89
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019913	MXP	1,040.00		3,109,888.89

000293

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-DIC-16	SALDO ANTERIOR				3,110,288.89
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019890	MXP	3,834.34		3,106,454.55
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019912	MXP	3,701.30		3,102,753.25
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019916	MXP	10,103.87		3,092,649.38
07-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138237279 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466342049318001310 FAC 001310	MXP	799.00		3,091,850.38
07-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138233317 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466342062371001310 FAC 001310	MXP	1,499.00		3,090,351.38
07-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138253886 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466342043923001310 FAC 001310	MXP	1,922.00		3,088,429.38
07-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138244419 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466342045517001310 FAC 001310	MXP	1,221.00		3,087,208.38
07-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138227916 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466342055038001310 FAC 001310	MXP	1,014.00		3,086,194.38
07-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138208952 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466342068552001310 FAC 001310	MXP	549.00		3,085,645.38
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019486 ERV070425 131	MXP	603.20		3,085,042.18
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019758 ERV070425 131	MXP	348.00		3,084,694.18
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019907 HHU040123 R80	MXP	21,981.60		3,062,712.58
08-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	MXP		911.00	3,063,623.58
08-DIC-16	COMISION 07404972C	MXP	19.13		3,063,604.45
08-DIC-16	IVA COMISION 07404972C	MXP	3.06		3,063,601.39
08-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		26,576.00	3,090,177.39
08-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	425.21		3,089,752.18
08-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	68.03		3,089,684.15
08-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006484 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849479126 Tr pago de Facturas A-494-495-496 toner y papeleria AL R.F.C. POBE6910118M2	MXP	231,378.08		2,858,306.07
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019781 DEPOSITO A CTA. 0825326895 RFC PTL120313RD4	MXP	50,645.99		2,807,660.08
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019592 DEPOSITO A CTA. 0026108268 RFC AUV990621CB6	MXP	18,310.00		2,789,350.08
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019834	MXP	1,000.00		2,788,350.08
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019882	MXP	1,400.00		2,786,950.08

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTB.C.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

000300

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
Data SII 2017/05/08
Cuenta 111 155 3441 9640
Cuenta 111 081 8156 9640
Cuenta 111 3449 9640
Número del pan 01 800 DIRECTA
14971451

BRANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400559 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
08-DIC-16	SALDO ANTERIOR				2,786,950.08
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019937	MXP	350,134.41		2,436,815.67
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,487.00	2,438,302.67
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019891	MXP	3,852.26		2,434,450.41
	DEPOSITO A CTA. 0026117747 RFC PAMR700929JS7				
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019938	MXP	4,176.00		2,430,274.41
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019876	MXP	500.00		2,429,774.41
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019645	MXP	5,410.00		2,424,364.41
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019874	MXP	255.20		2,424,109.21
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019887	MXP	1,400.00		2,422,709.21
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019877	MXP	5,963.00		2,416,746.21
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019734	MXP	800.00		2,415,946.21
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,479.00	2,423,425.21
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		445.00	2,423,870.21
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,086.00	2,425,956.21
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		99.00	2,426,055.21
08-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000770	MXP		500.00	2,426,555.21
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211				
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019868	MXP	4,050.00		2,422,505.21
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019926	MXP	2,117,946.14		304,559.07
	DEPOSITO A CTA. 0584149702 RFC MAVS5411276S2				
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019778	MXP	1,950.00		302,609.07
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019777	MXP	3,248.00		299,361.07
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019806	MXP	250.00		299,111.07
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019931	MXP	600.00		298,511.07
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019908	MXP	600.00		297,911.07
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019805	MXP	300.00		297,611.07
08-DIC-16	CHQ.LOCAL 000403 A 24 HOR	MXP		6,430.00	304,041.07
	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000403				
08-DIC-16	CHQ.LOCAL 010421 A 24 HOR	MXP		24,419.00	328,460.07
	BCO :0014 CTA. 0065500574539 NO.CHEQUE 0000010421				
08-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000008	MXP		17,000.00	345,460.07
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0457721659				
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		62,650.00	408,110.07
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		65,101.00	473,211.07
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019870	MXP	23,037.60		450,173.47
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019939	MXP	10,000.00		440,173.47
08-DIC-16	002601001612080000157295	MXP		2,198.50	442,371.97
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA DE CV DE LA CLABE 012810001585001345 CON RFC TUN930101L63 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0001234 CVE RAST: 002601001612080000157295				
09-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019866	MXP	10,751.00		431,620.97
	MAMA831125586				
09-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019869	MXP	1,970.39		429,650.58
	MELB720830H53				
09-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019871	MXP	16,263.75		413,386.83
	SOAA650621J36				
09-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		1,686.00	415,072.83
09-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	26.98		415,045.85
09-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	4.31		415,041.54
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019829	MXP	30,000.00		385,041.54
	DEPOSITO A CTA. 0550504799 RFC EPU070530R94				
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019833	MXP	3,000.00		382,041.54
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019896	MXP	800.00		381,241.54

000301

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

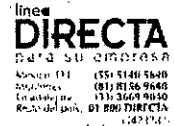
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-DIC-16	SALDO ANTERIOR				381,241.54
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019849	MXP	956.00		380,285.54
	DEPOSITO A CTA. 0420509543 RFC MASS921021EXO				
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019906	MXP	1,100.00		379,185.54
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019865	MXP	2,500.00		376,685.54
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019909	MXP	10,000.00		366,685.54
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019725	MXP	5,755.98		360,929.56
09-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,848.00	368,777.56
09-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		29.00	368,806.56
09-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,340.00	370,146.56
09-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		274.00	370,420.56
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019698	MXP	1,000.00		369,420.56
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019922	MXP	1,200.00		368,220.56
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019923	MXP	7,076.00		361,144.56
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019885	MXP	600.00		360,544.56
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019884	MXP	350.00		360,194.56
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019914	MXP	2,000.00		358,194.56
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019933	MXP	2,500.00		355,694.56
09-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		79,404.50	435,099.06
09-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		115,500.00	550,599.06
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019927	MXP	15,000.00		535,599.06
	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3				
09-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019927	MXP		15,000.00	550,599.06
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399				
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019852	MXP	1,908.00		548,691.06
09-DIC-16	CHQ.LOCAL 003952 A 48 HOR	MXP		658.00	549,349.06
	BCO :0044 CTA. 0004803427579 NO.CHEQUE 0000003952				
09-DIC-16	CHQ.LOCAL 003658 A 48 HOR	MXP		263.00	549,612.06
	BCO :0030 CTA. 0076549400201 NO.CHEQUE 0000003658				
09-DIC-16	CHQ.LOCAL 003951 A 48 HOR	MXP		731.00	550,343.06
	BCO :0044 CTA. 0004803427579 NO.CHEQUE 0000003951				
09-DIC-16	CHQ.LOCAL 013379 A 48 HOR	MXP		2,301.00	552,644.06
	BCO :0044 CTA. 0004804647610 NO.CHEQUE 0000013379				
09-DIC-16	CHQ.LOCAL 001059 A 48 HOR	MXP		2,922.00	555,566.06
	BCO :0002 CTA. 0001915472725 NO.CHEQUE 0000001059				
09-DIC-16	CHQ.LOCAL 000320 A 48 HOR	MXP		1,096.00	556,662.06
	BCO :0002 CTA. 0070062549864 NO.CHEQUE 0000000320				
09-DIC-16	CHQ.LOCAL 000404 A 48 HOR	MXP		11,453.00	568,115.06
	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000404				
09-DIC-16	CHQ.LOCAL 005797 A 48 HOR	MXP		13,280.00	581,395.06
	BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005797				
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019483	MXP	4,558.80		576,836.26
	VIPR591230969				
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019619	MXP	2,900.00		573,936.26
	AAQF4412172V4				
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019757	MXP	2,000.00		571,936.26
	AAQF4412172V4				
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019883	MXP	928.00		571,008.26
	AAQF4412172V4				
10-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019964	MXP	2,500.00		568,508.26

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53409999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000302

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-DIC-16	SALDO ANTERIOR				568,508.26
10-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019941	MXP	500.00		568,008.26
10-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019940	MXP	2,088.00		565,920.26
10-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019929	MXP	2,394.99		563,525.27
10-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019930	MXP	900.00		562,625.27
10-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019952	MXP	1,373.00		561,252.27
10-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019949	MXP	5,700.00		555,552.27
10-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019972	MXP	10,000.00		545,552.27
10-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019902	MXP	1,400.00		544,152.27
	DEPOSITO A CTA. 0561509213 RFC GOCL720530153				
12-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	18,021.00		526,131.27
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019407202000261612080000180210				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466348035281088924 FAC 088924				
12-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	4,930.00		521,201.27
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019401110005841612080000049309				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466348039725088924 FAC 088924				
12-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	4,083.00		517,118.27
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019401604023021612080000040830				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466348040260088924 FAC 088924				
12-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	148,067.72		369,050.55
	0000006511 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849479126				
	Tr pago de PD toner, cartuchos AL R.F.C. POBE6910118M2				
13-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	MXP		62,660.00	431,710.55
13-DIC-16	COMISION 07404972C	MXP	1,315.86		430,394.69
13-DIC-16	IVA COMISION 07404972C	MXP	210.54		430,184.15
13-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		4,461.00	434,645.15
13-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	71.38		434,573.77
13-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	11.42		434,562.35
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019980	MXP	2,020.08		432,542.27
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019979	MXP	1,225.12		431,317.15
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019899	MXP	200.00		431,117.15
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019981	MXP	12,850.00		418,267.15
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019858	MXP	800.00		417,467.15
13-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	7,573.00		409,894.15
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019401403076561612120000075737				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466348090882088924 FAC 088924				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019835	MXP	2,500.00		407,394.15
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019958	MXP	400.00		406,994.15
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019957	MXP	400.00		406,594.15
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019960	MXP	400.00		406,194.15
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019959	MXP	400.00		405,794.15
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019961	MXP	400.00		405,394.15
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019954	MXP	1,200.00		404,194.15
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019956	MXP	400.00		403,794.15
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019886	MXP	9,000.00		394,794.15
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019953	MXP	4,500.00		390,294.15
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019968	MXP	2,400.01		387,894.14
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019932	MXP	5,986.09		381,908.05
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019969	MXP	9,479.72		372,428.33
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019684	MXP	4,524.00		367,904.33
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019903	MXP	800.00		367,104.33
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		79,200.00	446,304.33

000303

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-DIC-16	SALDO ANTERIOR				446,304.33
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019824	MXP	5,001.01		441,303.32
	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3				
13-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019824	MXP		5,001.01	446,304.33
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019825	MXP	5,000.00		441,304.33
	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3				
13-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019825	MXP		5,000.00	446,304.33
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399				
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		691.00	446,995.33
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019701	MXP	1,000.00		445,995.33
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,100.00	449,095.33
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019739	MXP	500.00		448,595.33
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019894	MXP	50,000.00		398,595.33
13-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8,620.00		389,975.33
	0006514 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001505330331				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:FERREALEX SA DE CV				
	Tr compra de 10 rollos de cable duplex				
	CVE RASTREO: 8846APAC201612130402215171 RFC: FAL020729DN7				
	IYA: 000000000000.00 BVVA BANCOMER				
13-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		389,966.43
	REFERENCIA: 0006514				
13-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		389,965.01
	REFERENCIA: 0006514				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019918	MXP	1,200.00		388,765.01
	DEPOSITO A CTA. 0418643248 RFC RUHR560103S82				
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,173.00	395,938.01
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,561.00	405,499.01
13-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	40,000.00		365,499.01
	0000006516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194				
	Tr aport gasto primer informe de gobierno DIF				
	AL R.F.C. SMD9904291DA				
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,051.00	374,550.01
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,076.00	375,626.01
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,177.00	380,803.01
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		282.00	381,085.01
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		312.00	381,397.01
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		553.00	381,950.01
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019857	MXP	200.00		381,750.01
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019839	MXP	2,000.00		379,750.01
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019905	MXP	26,500.00		353,250.01
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,139.00	361,389.01
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019962	MXP	348.00		361,041.01
13-DIC-16	CHQ.LOCAL 000409 A 48 HOR	MXP		2,986.00	364,027.01
	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000409				
13-DIC-16	CHQ.LOCAL 001062 A 48 HOR	MXP		32,407.75	396,434.76
	BCO :0030 CTA. 0064908410201 NO.CHEQUE 0000001062				
13-DIC-16	CHQ.LOCAL 005798 A 48 HOR	MXP		48,356.00	444,790.76
	BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005798				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

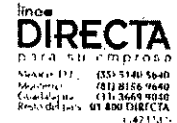
R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP. Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000304

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIs por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-DIC-16	SALDO ANTERIOR				444,790.76
13-DIC-16	CHEQUE LOCAL 000059 A 48 HOR	MXP		12,743.00	457,533.76
	BCO :0017 CTA. 0000194736788 NO.CHEQUE 0000000059				
13-DIC-16	CHEQUE LOCAL 000407 A 48 HOR	MXP		987.00	458,520.76
	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000407				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019873	MXP	700.00		457,820.76
	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3				
13-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019873	MXP		700.00	458,520.76
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399				
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,900.00	470,420.76
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		110,540.25	580,961.01
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019944	MXP	10,522.62		570,438.39
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019977	MXP	8,808.00		561,630.39
13-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	36,024.38		525,606.01
	0000006517 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664853714				
	Tr compra de series navide as AL R.F.C. PMA100213L66				
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019608	MXP	64,500.00		461,106.01
	AAMG7209260W2				
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019881	MXP	5,700.00		455,406.01
	SOHR630228639				
14-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	MXP		1,143.00	456,549.01
14-DIC-16	COMISION 07404972C	MXP	24.00		456,525.01
14-DIC-16	IVA COMISION 07404972C	MXP	3.84		456,521.17
14-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		4,998.00	461,519.17
14-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	79.97		461,439.20
14-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	12.80		461,426.40
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019934	MXP	81,782.35		379,644.05
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019935	MXP	37,146.00		342,498.05
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019860	MXP	2,772.00		339,726.05
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019863	MXP	200.00		339,526.05
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019859	MXP	1,800.00		337,726.05
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019878	MXP	500.00		337,226.05
	DEPOSITO A CTA. 0538165948 RFC MACG68120717A				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019702	MXP	1,000.00		336,226.05
14-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,561.00	342,787.05
14-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		58.00	342,845.05
14-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		235.00	343,080.05
14-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		800.00	343,880.05
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019396	MXP	1,000.00		342,880.05
	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3				
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019396	MXP		1,000.00	343,880.05
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019768	MXP	1,000.00		342,880.05
	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3				
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019768	MXP		1,000.00	343,880.05
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019795	MXP	1,200.00		342,680.05
	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3				
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019795	MXP		1,200.00	343,880.05
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019846	MXP	2,000.00		341,880.05
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019794	MXP	5,065.00		336,815.05
14-DIC-16	CHEQUE LOCAL 000665 A 24 HOR	MXP		600.00	337,415.05
	BCO :0017 CTA. 0000193262995 NO.CHEQUE 0000000665				
14-DIC-16	CHEQUE LOCAL 001098 A 24 HOR	MXP		3,652.00	341,067.05
	BCO :0017 CTA. 000019177246 NO.CHEQUE 0000001098				

000305

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta; de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-DIC-16	SALDO ANTERIOR				341,067.05
14-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		28,000.00	369,067.05
14-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		69,470.00	438,537.05
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019950	MXP	3,025.00		435,512.05
	DEPOSITO A CTA. 0298488904 RFC SUT861202DX3				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019897	MXP	4,850.00		430,662.05
	DEPOSITO A CTA. 0298488904 RFC SUT861202DX3				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019830	MXP	1,588.00		429,074.05
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019811	MXP	6,000.00		423,074.05
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019861	MXP	600.00		422,474.05
14-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	3,856.00		418,618.05
	BEM COMISION FEDERA 000000000019080106052631612150000038568				
	AL RFC CFE370814010				
	RAS 88466349053585088924 FAC 088924				
14-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,125.00		417,493.05
	BEM COMISION FEDERA 000000000019089604004121612150000011252				
	AL RFC CFE370814010				
	RAS 88466349042505088924 FAC 088924				
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0018482	MXP	600.00		416,893.05
	CAMJ681228N28				
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019035	MXP	600.00		416,293.05
	CAMJ681228N28				
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019136	MXP	600.00		415,693.05
	CAMJ681228N28				
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019225	MXP	600.00		415,093.05
	CAMJ681228N28				
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019773	MXP	600.00		414,493.05
	CAMJ681228N28				
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019774	MXP	600.00		413,893.05
	CAMJ681228N28				
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019801	MXP	1,658.10		412,234.95
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019853	MXP	800.00		411,434.95
	LACA661222GY9				
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019901	MXP	1,400.00		410,034.95
	RAHF560924V34				
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019911	MXP	9,631.85		400,403.10
	HEAV610425KUA				
15-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019970	MXP	406.00		399,997.10
	GACR680116RNO				
15-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	MXP		2,014.00	402,011.10
15-DIC-16	COMISION 07404972C	MXP	42.29		401,968.81
15-DIC-16	IVA COMISION 07404972C	MXP	6.77		401,962.04
15-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		3,548.00	405,510.04
15-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	56.77		405,453.27
15-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	9.08		405,444.19
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019946	MXP	11,136.00		394,308.19
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019943	MXP	1,500.00		392,808.19
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019971	MXP	7,000.00		385,808.19
	DEPOSITO A CTA. 0429564143 RFC WOMF620519MR2				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

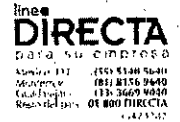
R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000306

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero: Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico un@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 52, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir las obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-DIC-16	SALDO ANTERIOR				385,808.19
15-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006518 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534202 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	54,000.00		331,808.19
15-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006519 , DE LA CUENTA 0298489198 Tr entre cuentas	MXP		3,840,000.00	4,171,808.19
15-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006520 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211 Tr pago de Nom Quin23 01-15Dic AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	2,639,261.49		1,532,546.70
15-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211 Tr pago de Nom Sem50 10-16Dic AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	1,201,979.59		330,567.11
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019987	MXP	4,050.00		326,517.11
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019990	MXP	600.00		325,917.11
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019983	MXP	5,000.00		320,917.11
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019996	MXP	7,367.52		313,549.59
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019995	MXP	5,003.01		308,546.58
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019984	MXP	7,826.07		300,720.51
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019985	MXP	2,000.00		298,720.51
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019992	MXP	2,000.00		296,720.51
15-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,038.00	303,758.51
15-DIC-16	CERTIFICA.CHQ. 0020003	MXP	897.00		302,861.51
15-DIC-16	COMISION CHEQUE CERT.0020003	MXP	150.00		302,711.51
15-DIC-16	IVA COMISION CHEQUE C0020003	MXP	24.00		302,687.51
15-DIC-16	CERTIFICA.CHQ. 0020004	MXP	30,439.00		272,248.51
15-DIC-16	COMISION CHEQUE CERT.0020004	MXP	150.00		272,098.51
15-DIC-16	IVA COMISION CHEQUE C0020004	MXP	24.00		272,074.51
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019997	MXP	1,400.00		270,674.51
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020006	MXP	1,000.00		269,674.51
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019850	MXP	29,800.00		239,874.51
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019892	MXP	19,895.00		219,979.51
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019921	MXP	47,998.00		171,981.51
15-DIC-16	CHQ.LOCAL 005799 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005799	MXP		5,098.00	177,079.51
15-DIC-16	CHQ.LOCAL 000412 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000412	MXP		4,038.00	181,117.51
15-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		101,901.00	283,018.51
15-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,423.25	292,441.76
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019788	MXP	21,263.38		271,178.38
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020018	MXP	2,800.00		268,378.38
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019963	MXP	255.20		268,123.18
16-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019779	MXP	1,113.60		267,009.58
16-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019854 ERVO70425 131	MXP	348.00		266,661.58
16-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0020001 MAMA831125586	MXP	12,355.50		254,306.08
16-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	MXP		365.00	254,671.08
16-DIC-16	COMISION 07404972C	MXP	7.67		254,663.41
16-DIC-16	IVA COMISION 07404972C	MXP	1.23		254,662.18
16-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		12,267.00	266,929.18
16-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	196.28		266,732.90
16-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	31.41		266,701.49

000307

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-DIC-16	SALDO ANTERIOR				266,701.49
16-DIC-16	BNETO100161216036712 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MAURICIO AVILA LARRANAGA DE LA CLABE 012700001793043470 CON RFC AILM820804HY8 CONCEPTO: TRASPASO A TERCEROS REFERENCIA: 0151216 CVE RAST: BNETO100161216036712	MXP		146.08	266,847.57
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020041	MXP	25,000.00		241,847.57
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019991	MXP	9,883.73		231,963.84
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020008	MXP	1,500.00		230,463.84
16-DIC-16	CHQ.LOCAL 330193 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006330193	MXP		11,365.68	241,829.52
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019998	MXP	30,000.00		211,829.52
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019986	MXP	3,600.00		208,229.52
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019994	MXP	600.00		207,629.52
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,373.00	216,002.52
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019630	MXP	1,500.00		214,502.52
16-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006527 , DE LA CUENTA 0413198752 Tr aportacion para construccion	MXP		488,250.00	702,752.52
16-DIC-16	PAGO REFERENCIADO 576763835116 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	1,984.00		700,768.52
16-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000161216 DE LA CUENTA 0673318617 permiso de anuncios	MXP		6,159.44	706,927.96
16-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006529 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194 Tr aport munc para gasto corrient 12-18 Dic 2016 AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	150,000.00		556,927.96
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019715	MXP	5,000.00		551,927.96
16-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000775 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211	MXP		20,776.00	572,703.96
16-DIC-16	783B1B0191C1C82E SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MILANO OPERADORA SA DE CV DE LA CLABE 002180002309920451 CON RFC DIS880803JW8 CONCEPTO: GRUPO MILANO SA DE CV REFERENCIA: 0343495 CVE RAST: 783B1B0191C1C82E	MXP		1,387.24	574,091.20
16-DIC-16	002601001612160000147881 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA DE CV DE LA CLABE 012810001584970011 CON RFC TUN930101L63 CONCEPTO: 110 ANT FAC 445 SOL GABR REFERENCIA: 9918630 CVE RAST: 002601001612160000147881	MXP		11,530.45	585,621.65
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,844.34	589,465.99
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,536.45	591,002.44
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,293.91	594,296.35
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,000.00	601,296.35
16-DIC-16	CHQ.LOCAL 000416 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000416	MXP		1,974.00	603,270.35

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
- INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000308

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

linea DIRECTA
Para su cámara
Número 11 (55) 440 5640
Número 11 (55) 440 5640
Código de área (55) 3669 9040
Número del país 01 800 DIRECTA
(+52 7) 112

BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000. Colonia Primavera, C.P. 64830. Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-DIC-16	SALDO ANTERIOR				603,270.35
16-DIC-16	CHEQUE LOCAL 000414 A 48 HOR	MXP		12,377.00	615,647.35
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		51,578.32	667,225.67
	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000414				
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020000	MXP	18,864.50		648,361.17
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019974	MXP	5,000.00		643,361.17
17-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020014	MXP	2,500.00		640,861.17
17-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020010	MXP	3,000.00		637,861.17
17-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019975	MXP	2,250.00		635,611.17
17-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019999	MXP	21,692.00		613,919.17
	DEPOSITO A CTA. 0269872969 RFC MARM820908AKA				
17-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020009	MXP	1,400.00		612,519.17
17-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	259,230.93		353,288.24
	0000006532 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575682083				
	Tr pago de gasolina AL R.F.C. SD0950113HV4				
19-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	MXP		131.00	353,419.24
19-DIC-16	COMISION 07404972C	MXP	2.75		353,416.49
19-DIC-16	IVA COMISION 07404972C	MXP	0.44		353,416.05
19-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		4,497.00	357,913.05
19-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	71.96		357,841.09
19-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	11.51		357,829.58
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019832	MXP	3,000.00		354,829.58
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020005	MXP	2,347.00		352,482.58
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,933.00	362,415.58
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,782.00	370,197.58
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,451.00	378,648.58
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019989	MXP	1,807.00		376,841.58
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020036	MXP	3,200.00		373,641.58
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019955	MXP	400.00		373,241.58
19-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		4,000,000.00	4,373,241.58
	0000006533 , DE LA CUENTA 0298489198				
	Tr entre cuentas				
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020058	MXP	3,660.40		4,369,581.18
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020057	MXP	2,764.28		4,366,816.90
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019951	MXP	4,408.00		4,362,408.90
	DEPOSITO A CTA. 0632001859 RFC VEDI641209911				
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020015	MXP	638.00		4,361,770.90
	DEPOSITO A CTA. 0632001859 RFC VEDI641209911				
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		118,400.00	4,480,170.90
19-DIC-16	CHEQUE LOCAL 005800 A 24 HOR	MXP		5,977.00	4,486,147.90
	BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005800				
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,402.56	4,495,550.46
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	3,804,622.55		690,927.91
	0000006511 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211				
	Tr pago de aguinaldos 2016 AL R.F.C. MCV850101BV3				
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	889.00		690,038.91
	BEM TELEFONOS DE ME 48136620767				
	AL RFC TME840315KT6				
	RAS 88466354041925001310 FAC 001310				
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,797.00		688,241.91
	BEM TELEFONOS DE ME 48138310019				
	AL RFC TME840315KT6				
	RAS 88466354063266001310 FAC 001310				

000309

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACIÓN) ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
19-DIC-16	SALDO ANTERIOR				688,241.91	
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138310444 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466354066518001310 FAC 001310	MXP	799.00		687,442.91	
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELÉFONOS DE ME 48138310021 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466354068881001310 FAC 001310	MXP	549.00		686,893.91	
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138310032	MXP	567.00		686,326.91	
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138310043 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466354070393001310 FAC 001310	MXP	2,375.00		683,951.91	
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138319422 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466354071434001310 FAC 001310	MXP	412.00		683,539.91	
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138324644 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466354058852001310 FAC 001310	MXP	430.00		683,109.91	
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019401005023411612160000004879 AL RFC CFE370814010 RAS 88466354096598088924 FAC 088924	MXP	487.00		682,622.91	
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138327982 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466354020615001310 FAC 001310	MXP	1,499.00		681,123.91	
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138324592 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466354023995001310 FAC 001310	MXP	1,803.00		679,320.91	
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138178832 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466354024871001310 FAC 001310	MXP	799.00		678,521.91	
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400004044901612170000064678 AL RFC CFE370814010 RAS 88466354015312088924 FAC 088924	MXP	6,467.00		672,054.91	
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400108028681612170000060432 AL RFC CFE370814010 RAS 88466354017287088924 FAC 088924	MXP	6,043.00		666,011.91	

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

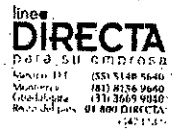
R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000310

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



FINANCIERO

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución, No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-DIC-16	SALDO ANTERIOR				666,011.91
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006512 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194 Tr aportacion munic para gasto corriente 19-25 Dic AL R.F.C. SMD9904291DA	MXP	150,000.00		516,011.91
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400108028761612170000020004 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466354045750088924 FAC 088924	MXP	2,000.00		514,011.91
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400608060821612170000042839 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466354044689088924 FAC 088924	MXP	4,283.00		509,728.91
20-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019904 ERV070425 131	MXP	429.20		509,299.71
20-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	MXP		3,684.00	512,983.71
20-DIC-16	COMISION 07404972C	MXP	77.37		512,906.34
20-DIC-16	IVA COMISION 07404972C	MXP	12.38		512,893.96
20-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		1,191.00	514,084.96
20-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	19.06		514,065.90
20-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	3.05		514,062.85
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020047	MXP	500.00		513,562.85
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020022	MXP	3,597.00		509,965.85
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020002	MXP	4,000.00		505,965.85
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020030 DEPOSITO A CTA. 0611618131 RFC LOCC580708N52	MXP	7,009.52		498,956.33
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020029	MXP	2,476.05		496,480.28
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020048	MXP	3,773.53		492,706.75
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020050	MXP	7,046.81		485,659.94
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020049	MXP	4,407.77		481,252.17
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019925	MXP	6,000.00		475,252.17
20-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006215 , DE LA CUENTA 0298489198 Tr entre cuentas	MXP		1,070,000.00	1,545,252.17
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,160.00	1,556,412.17
20-DIC-16	BNETO1001612200002038366 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MERCADO TOTAL PARA SU CASA SA DE CV DE LA CLABE 012705001472999316 CON RFC MTS040528HH8 CONCEPTO: ANUNCIOS LUMINOSOS REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNETO1001612200002038366	MXP		9,733.53	1,566,145.70
20-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006538 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211 Tr pago aguinaldo 2016 Nom reg AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	1,073,665.00		492,480.70
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020059	MXP	4,000.00		488,480.70
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020061	MXP	2,500.00		485,980.70
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020021	MXP	200.00		485,780.70
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020033	MXP	3,000.00		482,780.70
20-DIC-16	CHQ.LOCAL 005802 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005802	MXP		1,897.00	484,677.70
20-DIC-16	CHQ.LOCAL 000419 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000419	MXP		8,389.00	493,066.70
20-DIC-16	CHQ.LOCAL 000421 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000421	MXP		13,091.00	506,157.70
20-DIC-16	CHQ.LOCAL 000672 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000193262995 NO.CHEQUE 0000000672	MXP		570.00	506,727.70

000311

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

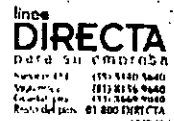
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-DIC-16	SALDO ANTERIOR				506,727.70
20-DIC-16	CHQ.LOCAL 003717 A 24 HOR	MXP		263.00	506,990.70
	BCO :0030 CTA. 0076549400201 NO.CHEQUE 0000003717				
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		18,000.00	524,990.70
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,351.00	535,341.70
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		115,633.00	650,974.70
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020064	MXP	2,500.00		648,474.70
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020063	MXP	2,500.00		645,974.70
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020025	MXP	30,707.59		615,267.11
	DEPOSITO A CTA. 0506826854 RFC SORE750704QW8				
21-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019426	MXP	5,759.00		609,508.11
	RARE5909191X6				
21-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019568	MXP	40,000.00		569,508.11
	AAAV4306173D3				
21-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0019580	MXP	40,000.00		529,508.11
	AAAV4306173D3				
21-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0020035	MXP	14,840.00		514,668.11
	GOMG301130RY3				
21-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	MXP		975.00	515,643.11
21-DIC-16	COMISION 07404972C	MXP	20.48		515,622.63
21-DIC-16	IVA COMISION 07404972C	MXP	3.28		515,619.35
21-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		2,959.00	518,578.35
21-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	47.34		518,531.01
21-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	7.59		518,523.42
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019851	MXP	1,115.00		517,408.42
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019557	MXP	1,800.00		515,608.42
21-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	7,332.00		508,276.42
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019400901050541612190000073321				
	AL RFC CFE370814010				
	RAS 88466356071748088924 FAC 088924				
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020016	MXP	1,500.00		506,776.42
21-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	2,057.00		504,719.42
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019400803024211612190000020574				
	AL RFC CFE370814010				
	RAS 88466356082594088924 FAC 088924				
21-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	691.00		504,028.42
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019400502024561612190000006916				
	AL RFC CFE370814010				
	RAS 88466356093448088924 FAC 088924				
21-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	537.00		503,491.42
	BEM TELEFONOS DE ME 48136641068				
	AL RFC TME840315KT6				
	RAS 88466356013340001310 FAC 001310				
21-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,877.00	512,368.42
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019691	MXP	1,000.00		511,368.42
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020071	MXP	3,300.00		508,068.42
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020017	MXP	4,000.00		504,068.42
21-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		159,906.02	663,974.44
21-DIC-16	CHQ.LOCAL 004777 A 24 HOR	MXP		9,000.00	672,974.44
	BCO :0017 CTA. 0000144599004 NO.CHEQUE 0000004777				

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080-y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 52, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000312

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-DIC-16	SALDO ANTERIOR				672,974.44
21-DIC-16	CHQ.LOCAL 004019 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000106417078 NO.CHEQUE 0000004019	MXP		9,000.00	681,974.44
21-DIC-16	CHQ.LOCAL 000423 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000423	MXP		2,833.00	684,807.44
21-DIC-16	CHQ.LOCAL 005803 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005803	MXP		4,447.00	689,254.44
21-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50.00	689,304.44
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020085	MXP	10,000.00		679,304.44
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020066	MXP	4,050.00		675,254.44
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020079	MXP	2,208.08		673,046.36
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020081	MXP	7,062.83		665,983.53
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020080	MXP	6,966.48		659,017.05
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020065	MXP	6,496.00		652,521.05
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0020055 HSE701218 532	MXP	6,498.54		646,022.51
22-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0020082 PAHL690825MG9	MXP	92,800.00		553,222.51
22-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	MXP		36,308.00	589,530.51
22-DIC-16	COMISION 07404972C	MXP	762.47		588,768.04
22-DIC-16	IVA COMISION 07404972C	MXP	122.00		588,646.04
22-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		1,749.00	590,395.04
22-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	27.98		590,367.06
22-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	4.48		590,362.58
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020011	MXP	1,500.00		588,862.58
22-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006216 , DE LA CUENTA 0427601473 tr entre cuentas	MXP		9,700,000.00	10,288,862.58
22-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211 tr pago nom aquin quin 2016 AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	8,490,815.54		1,798,047.04
22-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000786 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211	MXP		112,473.54	1,910,520.58
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020070	MXP	2,800.00		1,907,720.58
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019993	MXP	38,686.00		1,869,034.58
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019976	MXP	2,000.00		1,867,034.58
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019862 DEPOSITO A CTA. 0408870278 RFC CACE830114A89	MXP	400.00		1,866,634.58
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,081.00	1,875,715.58
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020007	MXP	493.28		1,875,222.30
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020053 DEPOSITO A CTA. 0026117747 RFC PAMR700929J57	MXP	1,000.05		1,874,222.25
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020084	MXP	31,320.00		1,842,902.25
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020096 DEPOSITO A CTA. 0442135841 RFC TOMH811202BB1	MXP	17,400.00		1,825,502.25
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020092	MXP	4,045.21		1,821,457.04
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020093	MXP	314.00		1,821,143.04
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020090	MXP	1,340.82		1,819,802.22
22-DIC-16	CHQ.LOCAL 000425 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000425	MXP		3,126.00	1,822,928.22
22-DIC-16	CHQ.LOCAL 875464 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0001901111111 NO.CHEQUE 0001875464	MXP		37,317.91	1,860,246.13
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,550.00	1,871,796.13
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		105,917.09	1,977,713.22
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020099 DEPOSITO A CTA. 0269872969 RFC MARM820908AKA	MXP	74,622.80		1,903,090.42

000313

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,903,090.42
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020067	MXP	5,454.83		1,897,635.59
	DEPOSITO A CTA. 0575016715 RFC ETI040325NHO				
22-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	401.00		1,897,234.59
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019401110027571612220000004013				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466357058964088924 FAC 088924				
22-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	133,499.00		1,763,735.59
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019409805038711612220001334993				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466357076533088924 FAC 088924				
23-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		7,578.00	1,771,313.59
23-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	121.25		1,771,192.34
23-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	19.39		1,771,172.95
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019488	MXP	200.00		1,770,972.95
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019487	MXP	200.00		1,770,772.95
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019646	MXP	200.00		1,770,572.95
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	1,210,652.58		559,920.37
	0000006539 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211				
	Tr pago nom sem51 17-23 DIC AL R.F.C. MCV850101BV3				
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020060	MXP	4,000.00		555,920.37
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020101	MXP	5,000.00		550,920.37
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020062	MXP	3,500.00		547,420.37
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020095	MXP	1,333.33		546,087.04
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	314,543.98		231,543.06
	0000006543 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575682083				
	Tr pago gasolina PD240 AL R.F.C. SD0950113HV4				
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	4,000.00		227,543.06
	0000006545 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0427601277				
	Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3				
23-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		1,200,000.00	1,427,543.06
	0000006547 , DE LA CUENTA 0427601473				
	Tr entre cuentas				
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	1,428,543.06
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,000.00	1,433,543.06
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	1,434,543.06
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020100	MXP	36,000.00		1,398,543.06
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,538.00	1,407,081.06
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		496.00	1,407,577.06
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		273.00	1,407,850.06
23-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	139,896.00		1,267,954.06
	0006548 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605748579644				
	BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Eliseo Cruz Gutierrez				
	Tr mtto prev y correc en software				
	CVE RASTREO: 8846CAPI201612230406213054 RFC: CUGE860902UG4				
	IVA: 000000000000.00 SANTANDER				
23-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		1,267,945.16
	REFERENCIA: 0006548				
23-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,267,943.74
	REFERENCIA: 0006548				

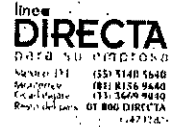
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP. Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT. Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53409999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIs por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

000314

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,267,943.74
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020045	MXP	4,500.00		1,263,443.74
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019936	MXP	10,956.00		1,252,487.74
	DEPOSITO A CTA. 0298488904 RFC SUT861202DX3				
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	274,000.00		978,487.74
	0000006550 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0298489086				
	Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3				
23-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	577,500.00		400,987.74
	0000006549 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421035151				
	Tr prog rehabilitacion y construccion de bordos				
	AL R.F.C. GES850101L4A				
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020088	MXP	4,000.00		396,987.74
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020089	MXP	4,000.00		392,987.74
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020087	MXP	1,500.00		391,487.74
23-DIC-16	CHQ.LOCAL 000426 A 48 HOR	MXP			393,170.74
	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000426			1,683.00	
23-DIC-16	CHQ.LOCAL 000702 A 48 HOR	MXP			394,157.74
	BCO :0017 CTA. 0000147735979 NO.CHEQUE 0000000702			987.00	
23-DIC-16	CHQ.LOCAL 001087 A 48 HOR	MXP			451,225.66
	BCO :0030 CTA. 0064908410201 NO.CHEQUE 0000001087			57,067.92	
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP			512,834.74
23-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	14,775.00		498,059.74
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019401402065071612220000147750				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466358075939088924 FAC 088924				
23-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	144.00		497,915.74
	BEM COMISION FEDERA 000000000001940111047541612230000001447				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466358082323088924 FAC 088924				
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020076	MXP	1,000.00		496,915.74
23-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	9,275.00		487,640.74
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019407904006691612230000092754				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466358008397088924 FAC 088924				
23-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	18,360.00		469,280.74
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019409907019811612230000183606				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466358018091088924 FAC 088924				
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020024	MXP	79,808.00		389,472.74
24-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020094	MXP	11,600.00		377,872.74
	DEPOSITO A CTA. 0270245635 RFC GUMA7201229M4				
24-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019982	MXP	2,500.00		375,372.74
24-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020074	MXP	5,994.39		369,378.35
	DEPOSITO A CTA. 0513036615 RFC AUAC420914NB7				
26-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	MXP			369,974.35
26-DIC-16	COMISION 07404972C	MXP	12.52	596.00	369,961.83
26-DIC-16	IVA COMISION 07404972C	MXP	2.00		369,959.83
26-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP			379,614.83
26-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	154.49	9,655.00	379,460.34
26-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	24.70		379,435.64
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019843	MXP	6,972.00		372,463.64
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019920	MXP	3,828.00		368,635.64
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019713	MXP	8,250.00		360,385.64
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019888	MXP	9,250.00		351,135.64
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019965	MXP	9,200.00		341,935.64
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020056	MXP	10,350.00		331,585.64

000315

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-DIC-16	SALDO ANTERIOR				331,585.64
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138169856 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466361042961001310 FAC 001310	MXP	798.00		330,787.64
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138164706 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466361053782001310 FAC 001310	MXP	1,598.00		329,189.64
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138253984 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466361055385001310 FAC 001310	MXP	3,578.00		325,611.64
26-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,496.00	337,107.64
26-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,792.00	346,899.64
26-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,051.00	352,950.64
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020038 DEPOSITO A CTA. 0575015603 RFC GME031027HB2	MXP	10,179.71		342,770.93
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138234322 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466361004654001310 FAC 001310	MXP	2,998.00		339,772.93
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020098 DEPOSITO A CTA. 0468781211 RFC RURR791116LAO	MXP	80,225.60		259,547.33
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019879	MXP	6,000.00		253,547.33
26-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		138,319.00	391,866.33
26-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,000.00	394,866.33
26-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		938.00	395,804.33
26-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,275.62	406,079.95
26-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,864.19	408,944.14
26-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006551 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0212149386 Tr pago de impresiones varias AL R.F.C. LUPR7808300DA	MXP	95,848.13		313,096.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138103534 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466361006870001310 FAC 001310	MXP	1,499.00		311,597.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138103741 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466361031513001310 FAC 001310	MXP	899.00		310,698.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138109425 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466361039809001310 FAC 001310	MXP	799.00		309,899.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138100501 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466361033582001310 FAC 001310	MXP	1,499.00		308,400.01

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



BANORTE
www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera. C.P. 64830, Monterrey, Nuevo Leon. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en: Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuahutémoc. C.P. 06500 Delegación Cuahutémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 52, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Vista la página www.ipab.org.mx

000316

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-DIC-16	SALDO ANTERIOR				308,400.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138113936 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466361041671001310 FAC 001310	MXP	499.00		307,901.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138118628 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466361027656001310 FAC 001310	MXP	399.00		307,502.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019401005029441612250000010305 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466361027920088924 FAC 088924	MXP	1,030.00		306,472.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019401203001751612250000023555 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466361031334088924 FAC 088924	MXP	2,355.00		304,117.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	601.00		303,516.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019370601002941612240000019833 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466361049779088924 FAC 088924	MXP	1,983.00		301,533.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019370912001811612240000005717 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466361032842088924 FAC 088924	MXP	571.00		300,962.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019401207027531612260000037786 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466361033716088924 FAC 088924	MXP	3,778.00		297,184.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019401108013381612260000061548 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466361036833088924 FAC 088924	MXP	6,154.00		291,030.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001940080903211612260000102563 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466361043904088924 FAC 088924	MXP	10,256.00		280,774.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138166714 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466361051105001310 FAC 001310	MXP	1,499.00		279,275.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138131106 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466361047941001310 FAC 001310	MXP	549.00		278,726.01
26-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138135177 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466361047567001310 FAC 001310	MXP	799.00		277,927.01
27-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		1,530.00	279,457.01
27-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	24.48		279,432.53
27-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	3.91		279,428.62

000317

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

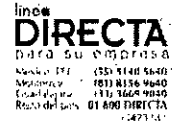
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-DIC-16	SALDO ANTERIOR				279,428.62
27-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006552 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558844213 Tr pago comprobacion de caja chica Compras AL R.F.C. CALR5109215P4	MXP	17,586.00		261,842.62
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020072 DEPOSITO A CTA. 0243558629 RFC ROAC581127282	MXP	13,920.00		247,922.62
27-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006553 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048046476102 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:SANATORIO METROPOLITANO S A Tr pago gastos medicos CVE RASTREO: 8846CAP4201612270406754145 RFC: SME0112197R8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	30,500.00		217,422.62
27-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006553	MXP	8.90		217,413.72
27-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006553	MXP	1.42		217,412.30
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		42,648.50	260,060.80
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		79,132.50	339,193.30
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,769.00	347,962.30
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		75,000.00	422,962.30
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019838	MXP	2,500.00		420,462.30
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019789	MXP	21,263.39		399,198.91
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		32,816.00	432,014.91
27-DIC-16	CHQ.LOCAL 157043 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0001294719454 NO.CHEQUE 0000157043	MXP		3,681.00	435,695.91
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019807	MXP	1,508.00		434,187.91
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138181342 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466362026581001310 FAC 001310	MXP	549.00		433,638.91
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138147347 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466362043835001310 FAC 001310	MXP	799.00		432,839.91
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138146388 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466362033131001310 FAC 001310	MXP	549.00		432,290.91
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138143279 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466362042334001310 FAC 001310	MXP	549.00		431,741.91
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138147077 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466362047775001310 FAC 001310	MXP	549.00		431,192.91

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancana - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000318

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-DIC-16	SALDO ANTERIOR				431,192.91
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138154348 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466362049057001310 FAC 001310	MXP	1,038.00		430,154.91
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138246449 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466362040169001310 FAC 001310	MXP	721.00		429,433.91
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138310054 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466362042963001310 FAC 001310	MXP	716.00		428,717.91
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138178669 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466362041659001310 FAC 001310	MXP	1,517.00		427,200.91
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400505028911612290000035796 AL RFC CFE370814010 RAS 88466362058944088924 FAC 088924	MXP	3,579.00		423,621.91
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400803034431612300000118382 AL RFC CFE370814010 RAS 88466362066153088924 FAC 088924	MXP	11,838.00		411,783.91
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019400103046711612300000001446 AL RFC CFE370814010 RAS 88466362058846088924 FAC 088924	MXP	144.00		411,639.91
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019401409080811612300000003715 AL RFC CFE370814010 RAS 88466362056872088924 FAC 088924	MXP	371.00		411,268.91
28-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0020077 GOCA791123P7A	MXP	5,568.00		405,700.91
28-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		9,385.00	415,085.91
28-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	150.17		414,935.74
28-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	24.03		414,911.71
28-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,523.00	423,434.71
28-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006557 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0413198752 Tr entre cuenta AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	81,000.00		342,434.71
28-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006558 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0413198631 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	100,000.00		242,434.71
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020020 DEPOSITO A CTA. 0444212924 RFC COMV750405PK4	MXP	34,463.60		207,971.11
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020051	MXP	5,000.00		202,971.11
28-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138158386 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466363089657001310 FAC 001310	MXP	549.00		202,422.11
28-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138163575 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466363098931001310 FAC 001310	MXP	1,499.00		200,923.11

000319

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-DIC-16	SALDO ANTERIOR				200,923.11
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020034	MXP	27,575.52		173,347.59
28-DIC-16	CHQ.LOCAL 013550 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0001987678441 NO.CHEQUE 0000013550	MXP		8,645.00	181,992.59
28-DIC-16	CHQ.LOCAL 000326 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0070062549864 NO.CHEQUE 0000000326	MXP		21,505.00	203,497.59
28-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		150,627.00	354,124.59
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020031	MXP	27,086.00		327,038.59
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020028	MXP	11,774.00		315,264.59
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020027	MXP	3,770.00		311,494.59
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020026	MXP	44,080.00		267,414.59
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019222	MXP	49,265.20		218,149.39
29-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0020046 CMM4407099E7	MXP	17,800.00		200,349.39
29-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0020069 CMM4407099E7	MXP	2,600.00		197,749.39
29-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		23,865.00	221,614.39
29-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	381.85		221,232.54
29-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	61.09		221,171.45
29-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006562 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534202 Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	23,700.00		197,471.45
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019837	MXP	2,500.00		194,971.45
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019105	MXP	1,200.00		193,771.45
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006564 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030705694738602011 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:LETRAS E IMPRESIONES DE SAN L Tr pago de publicaciones H ayuntamiento CVE RASTREO: 8846APAC201612290407357357 RFC: LEI090609DL6 IVA: 0000000000.00 BAJO	MXP	36,157.00		157,605.55
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006564	MXP	8.90		157,604.13
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006564	MXP	1.42		146,004.13
29-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006565 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525314455 Tr pago paq publicitario nov y dic 2016 AL R.F.C. FOGD701213UFO	MXP	11,600.00		108,884.13
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006566 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001880961635 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:TORRE COMUNICACION DE MULTIME Tr pago paq publicitario CVE RASTREO: 8846CAP4201612290407371010 RFC: TCM110614SU3 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	37,120.00		108,875.23
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		108,873.81
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006566	MXP	1.42		108,373.81
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0018441	MXP	500.00		108,373.81
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,409.00	116,782.81

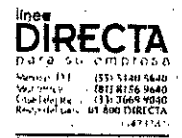
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE. Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automatico - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión
 - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
 de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

000320

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 600 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visite la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-DIC-16	SALDO ANTERIOR				116,782.81
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020044	MXP	37,700.00		79,082.81
	DEPOSITO A CTA. 0522749319 RFC VEMN6207277Y1				
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019636	MXP	2,000.00		77,082.81
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020068	MXP	2,706.00		74,376.81
29-DIC-16	ANUL.CHEQUE PAGADO 0020068	MXP	2,706.00-		77,082.81
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020068	MXP	2,706.00		74,376.81
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020042	MXP	5,525.00		68,851.81
	DEPOSITO A CTA. 0298488904 RFC SUT861202DX3				
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020083	MXP	4,178.09		64,673.72
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019804	MXP	10,000.00		54,673.72
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020131	MXP	2,800.00		51,873.72
29-DIC-16	CHO.LOCAL 005810 A 24 HOR	MXP		63,008.00	114,881.72
	BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005810				
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		133,157.00	248,038.72
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		181,255.00	429,293.72
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	431,293.72
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	433,293.72
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	435,293.72
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	437,293.72
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	439,293.72
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	441,293.72
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	443,293.72
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	445,293.72
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	447,293.72
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	449,293.72
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	451,293.72
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	453,293.72
30-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0020075	MXP	2,968.00		450,325.72
	MAJB411029BK7				
30-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	MXP		1,442.00	451,767.72
30-DIC-16	COMISION 07404972C	MXP	30.28		451,737.44
30-DIC-16	IVA COMISION 07404972C	MXP	4.84		451,732.60
30-DIC-16	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	MXP		21,922.00	473,654.60
30-DIC-16	COMISION 07404972D	MXP	350.76		473,303.84
30-DIC-16	IVA COMISION 07404972D	MXP	56.13		473,247.71
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,423.58	483,671.29
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020104	MXP	20,000.00		463,671.29
	DEPOSITO A CTA. 0550504799 RFC EPU070530R94				
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,809.08	469,480.37
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	10,423.58		459,056.79
	0000006568 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0254307953				
	Tr correccion de deposito AL R.F.C. MCV850101BV3				
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0019973	MXP	2,080.00		456,976.79
	DEPOSITO A CTA. 0825326895 RFC PTL120313RD4				
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		3,000,000.00	3,456,976.79
	0000006569 , DE LA CUENTA 0298489198				
	Tr entre cuentas				
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		1,000,000.00	4,456,976.79
	0000006570 , DE LA CUENTA 0282534202				
	Tr para pago nomina Sem y Quin				
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	1,410,051.43		3,046,925.36
	0000006571 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211				
	nom sem 52 24 al 31 dic 2016 AL R.F.C. MCV850101BV3				

000321

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se refleja en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales, después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta de no haberlo hecho por escrito en la fecha de corte.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-DIC-16	SALDO ANTERIOR				3,046,925.36
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006572 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211 nom quin 24 16 al 31 dic 2016 AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	2,665,842.23		381,083.13
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		30,000.00	411,083.13
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,649.00	415,732.13
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		583.77	416,315.90
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006573 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211 nom sem aguinaldo bajas 2016 AL R.F.C. MCV850101BV3	MXP	68,768.00		347,547.90
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		196.97	347,744.87
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020106	MXP	5,000.00		342,744.87
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020112	MXP	4,500.00		338,244.87
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,807.00	349,051.87
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,108.00	358,159.87
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020116	MXP	9,990.64		348,169.23
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		23,586.00	371,755.23
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020126	MXP	142,000.00		229,755.23
30-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006579 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019878411568 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MADERAS MATLAPA S A DE C V Tr rep y mtto en presidencia municipal CVE RASTREO: 8846APAC201612300408106241 RFC: MMA0203148K4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	81,200.00		148,555.23
30-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006579	MXP	8.90		148,546.33
30-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006579	MXP	1.42		148,544.91
30-DIC-16	CHQ.LOCAL 003742 A 48 HOR BCO :0030 CTA. 0076549400201 NO.CHEQUE 0000003742	MXP		263.00	148,807.91
30-DIC-16	CHQ.LOCAL 003741 A 48 HOR BCO :0030 CTA. 0076549400201 NO.CHEQUE 0000003741	MXP		263.00	149,070.91
30-DIC-16	CHQ.LOCAL 347460 A 48 HOR BCO :0021 CTA. 0004042908939 NO.CHEQUE 0006347460	MXP		7,843.00	156,913.91
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020107 DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3	MXP	13,900.00		143,013.91
30-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020107 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399	MXP		13,900.00	156,913.91
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020113 DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3	MXP	2,937.50		153,976.41
30-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020113 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399	MXP		2,937.50	156,913.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		31,517.00	188,430.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		36,000.00	224,430.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	226,430.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,000.00	236,430.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,000.00	246,430.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	248,430.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,000.00	254,430.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,000.00	264,430.91

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP. Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Deposito - COM.: Comisión -INTBC.. Interbancaria - O/B., Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000322

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono: 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



FINANCIERO
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico uno@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-DIC-16	SALDO ANTERIOR				264,430.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	266,430.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,000.00	271,430.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,000.00	276,430.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		13,000.00	289,430.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,500.00	291,930.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	292,430.91
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,245.00	295,675.91
30-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006582 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605653443315 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Silvestre Zorrilla Flores Tr abono refacciones CVE RASTREO: 8846APA7201612300408305970 RFC: Z0FS5412319Y6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	200,000.00		95,675.91
30-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006582	MXP	8.90		95,667.01
30-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006582	MXP	1.42		95,665.59
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006583 , DE LA CUENTA 0413198891 Tr entre cuentas	MXP		50,000.00	145,665.59
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000006584 , DE LA CUENTA 0443207839 Tr entre cuentas	MXP		250,000.00	395,665.59
30-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 44481221855 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466365014986001310 FAC 001310	MXP	549.00		395,116.59
30-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138172562 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466365025024001310 FAC 001310	MXP	549.00		394,567.59
30-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138171903 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466365027311001310 FAC 001310	MXP	899.00		393,668.59
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006585 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558844213 Tr comprobacion de caja chica AL R.F.C. CALR5109215P4	MXP	85,285.93		308,382.66
30-DIC-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	5,530.00		302,852.66
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	884.80		301,967.86
31-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0020019 COGR690701R76	MXP	1,520.00		300,447.86
31-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020120	MXP	72,873.35		227,574.51
31-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006586 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575682083 Tr pago de gasolina F-C8083 AL R.F.C. SD0950113HV4	MXP	100,000.00		127,574.51
31-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		250.00	127,824.51
31-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		119.32	127,943.83
31-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020136	MXP	40,600.00		87,343.83
31-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,327.50	88,671.33
31-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		125,040.00	213,711.33
31-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	215,711.33
31-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		49,626.00	265,337.33
31-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0020132 DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV8501018V3	MXP	14,750.00		250,587.33

000323

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

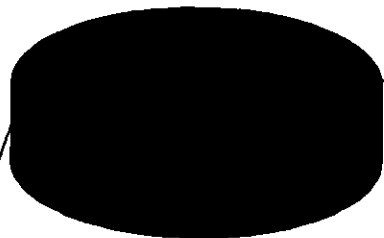
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-16	SALDO ANTERIOR				250,587.33
31-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020132 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399	MXP		14,750.00	265,337.33

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$216,309.55)

Retiros en efectivo \$33,280,692.97



Comisiones \$11,163.20

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 -INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
 de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolucion - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

000324

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
 para su empresa
 México D.F. (55) 5148 5430
 Monterrey (81) 8135 9400
 León (33) 3649 9030
 Guadalajara (33) 800 DIRECTA

BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc México, D.F. y por Correo Electrónico uno@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

No. de cliente	07454282
RFC	MCV850101BV3
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0026 VALLES CENTRO
Teléfonos Sucursal	3824021
Dirección Sucursal	HIDALGO ESQ. CARRANZA 336 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	35 de 35

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

CALLE PALACIO MUNICIPAL SN, CIUDAD VALLES CENTRO CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79000

RFC: MCV850101BV3

	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	NO. DE CLIENTE: 07454282		
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$	3,941,934.70
TIPO DE CAMBIO			\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016				
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$	50,562,515.62

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

GRUPO FINANCIERO BANORTE,

AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.

RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

000325

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2015 - 2018

RAMO 28

CONCILIACIONES BANCARIAS

000326

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1112-0001-00003-000-00..	Bnte.026-10863.2 S.R.E.		106.83	78,150.00	102,126.00		-23,869.17
1112-0001-00005-000-00..	Bnte.00836325399 Ing.Propi..	-3,349,770.49		33,864,476.52	68,028,983.09		-37,514,277.06
1112-0001-00011-000-00..	Bnte 00836325410 Particip. ..	-15,611.90		0.00	0.00		-15,611.90
1112-0001-00014-000-00..	Bnte.008-36325429 Nóm.201..	-550.04		0.00	0.00		-550.04
1112-0001-00015-000-00..	Bnte.0836325492 Fenahuap ..	-139,500.00		0.00	0.00		-139,500.00
1112-0001-00017-000-00..	BBajío.8502-5770-201 Ing.de..	-12,987.00		0.00	0.00		-12,987.00
1112-0001-00024-000-00..	Bco.Stander Mex.655041928..	-22,000.00		0.00	0.00		-22,000.00
1112-0001-00026-000-00..	HSBC 4056-153-745		2,660.34	0.00	0.00		2,660.34
1112-0001-00029-000-00..	Bnte. 028253420-2 Participa..	-240,982.60		35,556,418.10	35,713,132.83		-397,697.33
1112-0001-00030-000-00..	Bnte. 028253421-1 Nóminas ..		26,471.70	33,867,000.32	33,632,618.88		260,853.14
1112-0001-00031-000-00..	BANSI 098289712		3,741,197.34	30,736,864.39	33,680,131.80		797,929.93
1112-0001-00032-000-00..	Bnte.029848908-6 Cta. Crédi..		3,186.14	5,049,000.00	274,335.37		4,777,850.77
1112-0001-00034-000-00..	Bnte. 0413198631 Feria	-250,984.17		100,000.00	146.16		-151,130.33
1112-0001-00036-000-00..	Bnte. 0427601277 Abasto Po..		39.95	71,250.00	70,935.12		354.83
1112-0001-00037-000-00..	Bnte. 0413198891 Parquimet..	-37,569.29		160,738.25	123,000.00		168.96
1112-0001-00040-000-00..	REMANENTE DE BENEFICI..		0.00	1,265,711.09	1,389,294.56		-123,583.47

000327

**MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018**

Ejercicio 2016
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CUENTA BANORTE 026-10863-2

PASAPORTES 026-10863-2

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 \$ 2,130.83
\$ -
1 Menos nuestros abonos no correspondidos..... \$ 26,000.00

FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE
23-nov-12	NARCIA PESSINA GALLEGOS	4,679	2,000.00
08-dic-16	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	5,271	24,000.00

2 Menos sus depositos no correspondidos por nosotros \$ -
FECHA NOMBRE

3 Mas nuestros depósitos no correspondidos por el banco..... \$ -
FECHA NOMBRE

4 Más sus cargos no correspondidos por nosotros \$ -
FECHA NOMBRE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016..... \$ (23,869.17)
\$ (23,869.17)


**C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL**

000328



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP - 8317

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

02/01/2017 09:06 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2016 a 31/12/2016
Cuentas de Cheques : 0026108632 | 072 705 00026108632 9 | 0026-SUCURSAL VALLES CENTRO | 10/oct/2000 | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

Saldo Inicial del Día \$2,130.83
Saldo Actual \$2,130.83
Saldo Disponible: \$2,130.83
Saldo Final Mes Anterior \$2,130.83

Fecha de Carga	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE NM0800	000	4666	\$4,650.00		\$26,406.83	5039	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE NM0800	000	4666	\$5,100.00		\$31,506.83	5040	
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE NM0800	000	4666	\$5,700.00		\$37,206.83	5041	
06/12/2016	06/12/2016	0000005269	CHEQUE 0005269	508	0575		\$5,000.00	\$32,206.83	5042	
06/12/2016	06/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$5,700.00		\$37,906.83	5043	
07/12/2016	07/12/2016	0000006481	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$18,600.00		\$56,506.83	5044	DE LA CUENTA 0836325399, Tr entre cuentas = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001624647484, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: IECISA Mexico S. A de C V, Tr pago renta mens05 22 ago 21sep FB1596, CVE RASTREO: 8846CAP1201612070400527021 RFC: IME0804097T3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
07/12/2016	07/12/2016	0000006482	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$56,463.19	\$43.64	5045	
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$34.74	5046	REFERENCIA: 0006482
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$33.32	5047	REFERENCIA: 0006482
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE NM0800	000	4666	\$3,900.00		\$3,933.32	5048	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$7,200.00		\$11,133.32	5049	
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE NM0800	000	4666	\$7,650.00		\$18,783.32	5050	
14/12/2016	14/12/2016	0000005272	CHEQUE 0005272	508	0026	\$2,633.00		\$16,150.32	5051	
23/12/2016	23/12/2016	0000006544	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$14,000.00		\$2,150.32	5052	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0427601277, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3
30/12/2016	30/12/2016	0000000000		539	0314		\$16.80	\$2,133.52	5053	

000329

COM.CHQ.EXPED.
LIQ 2016-12-31

I.V.A. LIQ 2016-
12-31

30/12/2016 30/12/2016 0000000000

517 0314

\$2.69 \$2,130.83

5054

Operaciones: 8 8
Total: \$58,500.00 \$78,126.00

000330



AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2015 - 2018

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00003 a la 1112-0001-00003)

Fecha y hora de impresión: 17/ene/2017 03:34 p.m.

Usr: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto				
1112-0001-00003						\$106.83			
101727	01/12/2016				Bne.026-10863.2 S.R.E.		\$78,150.00	\$102,126.00	-\$23,869.17
101727	01/12/2016				PI-01 INGRESO 1 DIC 16 (PI-01 INGRESO DEL 1 DE DIC 2016)		\$5,850.00	\$0.00	\$5,956.83
101727	01/12/2016				PI-01 INGRESO 1 DIC 16 (PI-01 INGRESO DEL 1 DE DIC 2016)		\$5,700.00	\$0.00	\$11,656.83
101727	01/12/2016				PI-01 INGRESO 1 DIC 16 (PI-01 INGRESO DEL 1 DE DIC 2016)		\$4,650.00	\$0.00	\$16,306.83
101727	01/12/2016				PI-01 INGRESO 1 DIC 16 (PI-01 INGRESO DEL 1 DE DIC 2016)		\$3,450.00	\$0.00	\$19,756.83
C07207	02/12/2016	PE-39 CH-05269 BEATRIZ		5269	GP Directo 1423 PE-39 CH-05269 BEATRIZ PONCE ALONSO, Pago: 1424 (PE-39		\$0.00	\$5,000.00	\$14,756.83
101750	06/12/2016				PI-09 INGRESO 6 DIC 16 (PI-09 INGRESO DEL 6 DE DIC 2016)		\$4,650.00	\$0.00	\$19,406.83
101750	06/12/2016				PI-09 INGRESO 6 DIC 16 (PI-09 INGRESO DEL 6 DE DIC 2016)		\$5,100.00	\$0.00	\$24,506.83
101750	06/12/2016				PI-09 INGRESO 6 DIC 16 (PI-09 INGRESO DEL 6 DE DIC 2016)		\$5,700.00	\$0.00	\$30,206.83
E03366	06/12/2016	PE-109 CH-05270 LINEA		5270	PE-109 CH-05270 LINEA GENERAL 42 SA DE CV (PE-109 CH-05270 CANCELAD		\$0.00	\$0.00	\$30,206.83
E03366	06/12/2016	PE-109 CH-05270 LINEA		5270	PE-109 CH-05270 LINEA GENERAL 42 SA DE CV (PE-109 CH-05270 CANCELAD		\$0.00	\$0.00	\$30,206.83
E03439	07/12/2016	PE-358 TRANSF. IECISA		PE-358	PE-358 TRANSF. IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. (PE-358 TRANSF. RFC:IME0804		\$0.00	\$56,483.19	-\$26,256.36
E03439	07/12/2016	PE-358 TRANSF. IECISA		PE-358	PE-358 TRANSF. IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. (PE-358 TRANSF. RFC:IME0804		\$0.00	\$10.32	-\$26,266.68
101784	07/12/2016				PI-63 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-63 TRANSF. TRASPASO ENT		\$18,600.00	\$0.00	-\$7,666.68
C07260	08/12/2016	PE-188 CH-05271 TRANS		5271	GP Directo 1427 PE-188 CH-05271 TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V., F		\$0.00	\$24,000.00	-\$31,666.68
E03359	09/12/2016	PE-238 CH-05272 BEATR		5272	PE-238 CH-05272 BEATRIZ PONCE ALONSO (PE-238 CH-05272 REEMBOLSO D		\$0.00	\$2,833.00	-\$34,299.68
101796	16/12/2016				PI-20 INGRESO 16 DIC 16 (PI-20 INGRESO DEL 16 DE DIC 2016)		\$5,700.00	\$0.00	-\$28,599.68
101796	16/12/2016				PI-20 INGRESO 16 DIC 16 (PI-20 INGRESO DEL 16 DE DIC 2016)		\$3,900.00	\$0.00	-\$24,699.68
101796	16/12/2016				PI-20 INGRESO 16 DIC 16 (PI-20 INGRESO DEL 16 DE DIC 2016)		\$7,200.00	\$0.00	-\$17,499.68
101796	16/12/2016				PI-20 INGRESO 16 DIC 16 (PI-20 INGRESO DEL 16 DE DIC 2016)		\$7,650.00	\$0.00	-\$9,849.68
101826	23/12/2016				PI-88 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-88 TRANSF. TRASPASO I		\$0.00	\$14,000.00	-\$23,849.68
E03558	31/12/2016	PE-611 COMISIONES BA		PE-611	PE-611 COMISIONES BANCARIAS (PE-611 COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$19.49	-\$23,869.17

Total: 106.83 78,150.00 102,126.00 -23,869.17

000331

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

Ejercicio 2016
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CUENTA BANORTE 0836325399

INGRESOS PROPIOS 0836325399

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 \$ **265,337.33**

1 Menos nuestros abonos no correspondidos..... \$ **37,018,285.81**

FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE
23/May/2013	390 MARIA EUSEBIA TORRES PEREZ	2,509	600.00
22/Jul/2013	360 GRUPO HOTELERO DE LA HUASTECA, S.A.	3,169	1,225.00
13/Ene/2014	89 LLANTAS Y REFACCIONES AMIXI HERMANOS	5,251	2,045.00
04/Feb/2014	68 ALEJANDRO HUGO GONZALEZ GONZALEZ	5,539	794.00
08/Abr/2014	159 ERIK ALAN DIAZ PERALES	6,488	400.00
09/Jul/2014	190 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.	7,826	2,600.00
30/Sep/2014	693 ADOLFO FUENTES ECHAVARRIA	9,124	200.00
04/Nov/2014	30 SERVICIOS SOCIALES DE LA HUASTECA, A.C.	9,629	11,000.00
04/Nov/2014	56 SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	9,655	48,320.00
26/Nov/2014	484 SERVICIOS COORDINADOS DE LA HUASTEC	9,986	15,000.00
26/Nov/2014	485 SERVICIOS SOCIALES DE LA HUASTECA, A.C.	9,987	11,000.00
26/Nov/2014	498 SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	10,000	25,269.00
09/Dic/2014	192 RICARDO BARRIOS MONTERO	10,196	600.00
10/Dic/2014	218 JESUS ANDRADE RAMIREZ	10,221	150.00
15/Dic/2014	271 FERRETERIA LA VERDAD, S.A. DE C.V.	10,263	5,809.44
29/Dic/2014	MULTIMONTAJES S.A. DE C.V.	10,397	35,177.00
26/Ene/2015	283 TOMAS VASQUEZ MENDOZA	10,660	11,136.00
11/Feb/2015	SERGIO PEREZ GONZALEZ	10,894	5,916.00
	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ZEQUEIRA	10,900	3,773.00
10/Mar/2015	187 MARISOL MARTINEZ RESENDIZ	11,237	16,675.00
10/Mar/2015	188 MARISOL MARTINEZ RESENDIZ	11,238	12,035.00
10/Mar/2015	189 MARISOL MARTINEZ RESENDIZ	11,239	14,355.00
13/Abr/2015	155 PROF. JOSE HERNANDEZ MARTINEZ	11,647	1,500.00
29/Abr/2015	SERVICIOS COORDINADOS DE LA HUASTEC	11,919	10,440.00
19/May/2015	345 MAQUINAS DIESEL S.A. DE C.V.	12,166	42,706.11
02/Jun/2015	41 MERCADO TOTAL PARA SU CASA, S.A DE C.	12,337	1,147.84
24/Jun/2015	583 ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ	12,672	3,650.00
25/Jun/2015	591 JORGE EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ	12,677	2,582.00
23/Jul/2015	500 COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA HUA	13,054	2,328.26
30/Jul/2015	640 REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, SA. I	13,144	8,700.00
06/Ago/2015	137 JAIME AVILA ALVAREZ	13,254	10,730.00
18/Ago/2015	358 JOSE HERNANDEZ MARTINEZ	13,380	1,500.00
19/Ago/2015	410 MAGDALENA DOMINGUEZ GONZALEZ	13,396	600.00
19/Ago/2015	411 MARISOL MARTINEZ RESENDIZ	13,397	5,220.00
24/Ago/2015	518 MARIA TERESA SANCHEZ MELGAREJO	13,450	12,570.75
04/Sep/2015	19 MARIA ISABEL MARTINEZ ESPARZA	13,519	21,720.00
09/Sep/2015	99 MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RUBIO	13,571	9,114.30
10/Sep/2015	143 RAFAEL CASTRO TORRES	13,589	26,680.00

000332

10/Sep/2015	144	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	13,590	5,775.00
11/Sep/2015	167	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO S.A. DE	13,595	13,859.87
11/Sep/2015	168	SILVIA ORALIA GOMEZ IZAGUIRRE	13,596	7,150.00
11/Sep/2015	170	GUILLERMO JONGUITUD MASCORRO	13,598	9,280.00
11/Sep/2015	175	JESUS GUTIERREZ	13,603	700.00
14/Sep/2015	205	ASILO DE ANCIANOS SAN MARTIN DE PORR	13,618	8,000.00
17/Sep/2015	294	JOSE HERNANDEZ MARTINEZ	13,640	1,500.00
17/Sep/2015	295	ADAN LARRAGA ORTEGA	13,641	2,320.00
17/Sep/2015	296	JOSEFINA HUERTA BRIONES	13,642	1,802.00
17/Sep/2015	310	ANA PATRICIA CALDERON SANCHEZ	13,656	2,784.00
18/Sep/2015	324	GODOFREDO HERNANDEZ RIVERA	13,668	3,184.00
18/Sep/2015	326	ANA KARINA NUÑEZ MENDOZA	13,670	22,388.00
21/Sep/2015	350	ZENON RIVAS GODOY	13,684	948.00
21/Sep/2015	353	JUAN OCEJO MARTINEZ	13,687	25,000.00
21/Sep/2015	355	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	13,688	25,358.00
23/Sep/2015	407	REGINA MENDEZ CASTILLO	13,698	9,500.00
23/Sep/2015	415	EVA CAROLINA RAMIREZ SANCHEZ	13,704	3,283.33
23/Sep/2015	417	EVA CAROLINA RAMIREZ SANCHEZ	13,706	2,689.74
23/Sep/2015	418	EVA CAROLINA RAMIREZ SANCHEZ	13,707	2,879.18
23/Sep/2015	419	EVA CAROLINA RAMIREZ SANCHEZ	13,708	4,332.31
23/Sep/2015	420	ANA KARINA NUÑEZ MENDOZA	13,709	9,280.00
24/Sep/2015		SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	13,716	5,920.00

553,202.13

OCTUBRE

28/Oct/2015	325	EDGAR LARRAGA JOACHIN	13,894	5,222.00
28/Oct/2015	331	ARMILDA MARISCAL LEAL	13,900	1,243.00

6,465.00

DICIEMBRE

07/Dic/2015	98	MARIA DOLORES RANGEL OLGUIN	14,414	1,000.00
16/Dic/2015		PEDRO PONCE BALDAZO	14,562	12,319.20
21/Dic/2015		PERFILES POTOSINOS S.A. DE C.V.	14,609	3,481.92

16,801.12

ENERO

29/Ene/2016		EL PUJA 20 DE MARZO, S.C. DE R.S.	15,078	12,600.00
-------------	--	-----------------------------------	--------	-----------

12,600.00

MARZO

02/Mar/2016		GLORIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	15,634	200.00
15/Mar/2016		JOSE MANUEL SILVA ROMO	15,851	4,004.00
29/Mar/2016		GRACIELA SALAZAR ALVAREZ	15,981	1,856.00

6,060.00

ABRIL

28/Abr/2016		MOISES PEREZ MARTINEZ	16,493	3,000.00
28/Abr/2016		J. ISABEL PEREZ HERNANDEZ	16,494	3,000.00

6,000.00

000333

MAYO

18/May/2016	NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL S.A. DE C.V.	16,874	12,344.00	
20/May/2016	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	16,950	1,326.00	13,670.00

JUNIO

03/Jun/2016	ZITA GRAVIOTO MONROY	17,189	3,000.00	
23/Jun/2016	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	17,543	59,211.50	62,211.50

JULIO

11/Jul/2016	DULCE MARIA ARGANDOÑA CORDOVA	17,756	2,000.00	
21/Jul/2016	MARICELA VALDOVINOS HERNANDEZ	17,892	5,858.00	
22/Jul/2016	EDUVIGES OSUNA DURAN	17,926	10,000.00	17,858.00

AGOSTO

17/Ago/2016	CARLOS MANUEL NAVA VELAZQUEZ	18,271	700.00	
19/Ago/2016	JOSE ARNULFO CRUZ SANCHEZ	18,302	1,500.00	
26/Ago/2016	DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARII	18,413	3,150.90	5,350.90

SEPTIEMBRE

01/Sep/2016	DICOPLOSA, S.A. DE C.V.	18,505	64,806.30	
07/Sep/2016	PORFIRIO ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ	18,561	1,200.00	
13/Sep/2016	ARTURO JUSTO MUIÑOS	18,659	10,670.00	76,676.30

OCTUBRE

04/Oct/2016	C.F.E. TAMPICO	18,911	11,141.80	
11/Oct/2016	IRMA LAURA PIÑA JUAREZ	19,060	6,300.00	
14/Oct/2016	GUILLERMINA MENDEZ MUÑOZ	19,122	1,000.00	
19/Oct/2016	MANAYO SA DE CV	19,176	8,577.20	
28/Oct/2016	REBECA GUZMAN REYES	19,338	3,300.00	30,319.00

NOVIEMBRE

10/Nov/2016	PROTACIO OCAÑA SANCHEZ	19,453	22,504.00	
10/Nov/2016	VANESSA ROBLES WELCH	19,476	21,200.00	
10/Nov/2016	VANESSA ROBLES WELCH	19,477	21,200.00	

000334

10/Nov/2016	VANESSA ROBLES WELCH	19,478	21,200.00
10/Nov/2016	VANESSA ROBLES WELCH	19,479	21,200.00
16/Nov/2016	MA. DEL CARMEN GUERRERO	19,570	5,800.00
16/Nov/2016	MADALINA QUIJANO GONZALEZ	19,578	12,491.76
16/Nov/2016	RAFAEL REVERTE ZUÑIGA	19,579	16,381.40
16/Nov/2016	MARIA TERESA SANCHEZ MELGAREJO	19,581	25,141.60
22/Nov/2016	MARIA ANTONIA ROCHA LOREDO	19,637	3,500.00
23/Nov/2016	TUBERIAS Y ALCANTARILLADOS, S.A. DE C.V.	19,672	37,897.20
24/Nov/2016	ANTONIO CORONADO FLORES	19,689	300.00
24/Nov/2016	MANUEL VEGA SALINAS	19,695	8,352.00
25/Nov/2016	MA. REYNA CASTILLO MARTINEZ	19,708	45,577.00
25/Nov/2016	SANTOS TORRES PADRON	19,709	45,577.00
28/Nov/2016	AGENCIA DE INHUMACIONES LOS ANGELES	19,740	12,000.00
28/Nov/2016	MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	19,744	300.00
30/Nov/2016	MANAYO SA DE CV	19,782	8,577.20
30/Nov/2016	MA. DEL CARMEN GUERRERO	19,799	13,548.80

342,747.96

DICIEMBRE

05/Dic/2016	SORAYA CHANTAC DOMINGUEZ	19,855	200.00
05/Dic/2016	MARIA ISABEL FLORES MARTINEZ	19,864	3,000.00
08/Dic/2016	MARIA LUISA MARTINEZ CARRILLO	19,945	84.00
08/Dic/2016	JUAN CARLOS LOPEZ MONDRAGON	19,948	9,000.00
09/Dic/2016	AGENCIA DE INHUMACIONES LOS ANGELES	19,966	12,000.00
09/Dic/2016	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE C	19,967	46,400.00
14/Dic/2016	JOSE PEDRO RAMON VAZQUEZ LOPEZ	20,012	5,000.00
14/Dic/2016	ELIZABETH PAEZ RIVERA	20,013	1,000.00
15/Dic/2016	SALVADOR HERNANDEZ RAMOS	20,032	2,000.00
15/Dic/2016	MANAYO SA DE CV	20,043	8,577.19
16/Dic/2016	REYES CAROLINA CRUZ MEDINA	20,052	500.00
16/Dic/2016	GRACIELA MORQUECHO PAÑOLA	20,054	40,253.00
20/Dic/2016	JUANA LAURA FONSECA CHAVEZ	20,073	1,704.00
21/Dic/2016	MARICRUZ VEGA PEREZ	20,086	1,000.00
21/Dic/2016	NANCIA PESSINA GALLEGOS	20,091	500.00
22/Dic/2016	FRANCISCA RANGEL HERRERA	20,103	1,444.00
23/Dic/2016	SAUL ORTEGA ALVARADO	20,109	380.00
23/Dic/2016	SERVICIOS COORDINADOS DE LA HUASTEC	20,111	18,560.00
26/Dic/2016	ALFREDO RODELO ROMAN	20,114	100,774.42
27/Dic/2016	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	20,115	6,253.50
27/Dic/2016	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL S	20,117	3,829.01
28/Dic/2016	VICTORIA GONZALEZ GONZALEZ	20,122	22,388.00
28/Dic/2016	CARLOS ALBERTO BECERRA SALINAS	20,127	2,500.00
28/Dic/2016	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	20,128	50,991.36
28/Dic/2016	SAUL ORTEGA ALVARADO	20,129	18,537.07
30/Dic/2016	VICTORIA GONZALEZ GONZALEZ	20,133	10,324.00
30/Dic/2016	FRANCISCO JAVIER VARGAS BRAVO	20,134	665.00
30/Dic/2016	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE	20,135	5,531.75
31/Dic/2016	MUNICIPIO DE CD VALLES, S.L.P.	20,137	19,477,000.00
31/Dic/2016	MUNICIPIO DE CD VALLES, S.L.P.	20,138	239,118.60
31/Dic/2016	MUNICIPIO DE CD VALLES, S.L.P.	20,141	4,775,000.00
31/Dic/2016	MUNICIPIO DE CD VALLES, S.L.P.	20,142	10,900,000.00
31/Dic/2016	FRANCISCO PEREZ TOPETE	20,143	5,000.00
31/Dic/2016	GUILLERMO RODRIGUEZ GUZMAN	20,150	28,000.00

000335

31/Dic/2016	ADELAIDA LEAL MEDRANO	20,151	1,909.00	
31/Dic/2016	REYES CAROLINA CRUZ MEDINA	20,152	1,517.00	
31/Dic/2016	MARISELA NOYOLA CARVAJAL	20,153	30,000.00	
31/Dic/2016	GUSTAVO POSSELT ACOSTA	20,154	29,683.00	
31/Dic/2016	EVA CAROLINA RAMIREZ SANCHEZ	20,155	7,700.00	35,868,323.90

2 Menos sus depositos no correspondidos por nosotros \$ 785,625.58

FECHA	NOMBRE		
23-nov-12	efvo		1,000.00
27-nov-12	efvo		1,000.00
05-dic-12	efvo		1,000.00
05-dic-12	efvo		1,000.00
12-ene-13	Tesoreria		209.00
11-feb-13	Tesoreria		123.00
09-sep-13	DEP EFVO		500.00
23-sep-13	DEP EFVO		500.00
09-oct-23	ch.13700		2,339.57
28-oct-13	efvo		250.00
30-ene-14	efo		500.00
30-ene-14	efvo		220.00
09-abr-14	DEP EN EFVO		382.62
09-abr-14	DEP EN EFVO		191.31
15-abr-14	DEP EN EFVO		1,557.00
15-abr-14	DEP EN EFVO		545.00
09-jul-14	DEP CGH.6840		3,948.00
10-jul-14	EFVO		600.00
14-jul-14	EFVO		989.00
24-sep-14	DEP CH-402016923		3,598.93
07-nov-14	DEP PTE		838.06
18-dic-14	spei servicio urbano cd. Valles		56,008.68
30-dic-14	efvo		600.00
05-ene-15	MUNICIPIO DE CIUDAD		6.84
28-feb-15	dep pte		2,126.00
04-abr-15	dep pte		1,112.28
16-abr-15	dep pte		902.00
08-abr-15	dep pte		2,500.00
31/06/2015	dep pte		120.00
31/06/2015	dep pte		205.00
31/06/2015	dep pte		1,499.00
			7,504.94
28-sep-15	dep ptes		27,929.03
28-sep-15	DEP TESORERIA		20,006.25
28-sep-15	DEP TESORERIA		25,425.00
28-sep-15	DEP TESORERIA		37,108.00
29-sep-15	DEP TESORERIA		3,441.00
29-sep-15	DEP TESORERIA		420.00
29-sep-15	DEP TESORERIA		2,227.00
29-sep-15	DEP TESORERIA		64,116.72
29-sep-15	DEP TESORERIA		1,305.00

000336

29-sep-15	DEP TESORERIA	2,166.92
29-sep-15	DEP TESORERIA	3,679.00
29-sep-15	DEP TESORERIA	2,580.98
29-sep-15	DEP TESORERIA	80,341.00
29-sep-15	DEP TESORERIA	479.00
29-sep-15	DEP TESORERIA	749.00
30-sep-15	DEP TESORERIA	53,721.75
30-sep-15	DEP TESORERIA	5,802.00
14-dic-15	DEP TESORERIA	125.00
22-dic-15	DEP TESORERIA	123.50
30-dic-16	DEP TESORERIA	1.00
06-ene-16	DEP TESORERIA	363.00
12-ene-16	DEP TESORERIA	375.00
21-ene-16	DEP TESORERIA	109.56
22-ene-16	DEP TESORERIA	109.56
05-feb-16	DEP TESORERIA	1,285.50
15-feb-16	DEP TESORERIA	1,500.00
25-feb-16	DEP TESORERIA	890.05
04-may-16	DEP TESORERIA	1,607.00
14-jul-16		447.00
30-ago-16		1,000.00
30-ago-16		600.00
15-sep-16	CH	365.00
15-sep-16	SPEI	292.16
10-oct-16	DEP. EN EFECTIVO	600.00
14-oct-16	SPEI	146.08
14-oct-16	DEP. EN EFECTIVO	600.00
18-oct-16	DEP. EN EFECTIVO	8,841.00
18-oct-16	DEP. EN EFECTIVO	8,841.00
18-oct-16	DEP. EN EFECTIVO	8,914.00
18-oct-16	DEP. EN EFECTIVO	5,000.00
19-oct-16	DEP. EN EFECTIVO	4,022.00
20-oct-16	SPEI	124,620.07
11-nov-16	DEP. EN EFECTIVO	1,000.00
11-nov-16	DEP. EN EFECTIVO	29,000.00
11-nov-16	DEP. EN EFECTIVO	2,400.00
11-nov-16	DEP. EN EFECTIVO	39,600.00
14-nov-16	DEP. EN EFECTIVO	71,900.00
14-nov-16	DEP. EN EFECTIVO	6,800.00
14-nov-16	DEP. EN EFECTIVO	11,200.00
14-nov-16	DEP. EN EFECTIVO	2,000.00
14-nov-16	DEP. EN EFECTIVO	10,300.00

000337

14-nov-16	DEP. EN EFECTIVO	8,200.00
15-nov-16	SPEI	146.08
22-nov-16	DEP. EN EFECTIVO	2,000.00
22-nov-16	DEP. EN EFECTIVO	400.00
22-nov-16	DEP. EN EFECTIVO	1,000.00
16-dic-16	TD	548.00
16-dic-16	SPEI	146.08
16-dic-16	SPEI	1,387.24
31-dic-17	DEP. EN EFECTIVO	119.32
31-dic-17	DEP. EN EFECTIVO	1,327.50

3 Mas nuestros depósitos no correspondidos por el banco..... \$ 24,297.00

FECHA	NOMBRE	
07-ene-14	DEP PTE DOS BOUCHERS 1478 C/U	2,956.00
11-jul-14	ING-12	2,600.00
29-dic-17	TC/TD	18,741.00

4 Más sus cargos no correspondidos por nosotros \$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016..... \$ (37,514,277.06)
 \$ (37,514,277.06)

C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

000338



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP - 8317

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

02/01/2017 08:59 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2016a131/12/2016
 Cuentas de Cheques : 0836325399 | 072 705 00836325399 7 | 0026-SUCURSAL VALLES CENTRO | 27/sep/2012 | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

Saldo Inicial del Día \$293,598.86
 Saldo Actual \$283,688.86
 Saldo Disponible: \$275,319.86
 Saldo Final Mes Anterior \$301,967.86

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2016	01/12/2016	0000019591	CHEQ CA0019591	512	0316		\$7,389.20	\$208,920.35	35640	AIPJ720416BF6
01/12/2016	01/12/2016	0000019628	CHEQ CA0019628	512	7570		\$13,228.35	\$195,692.00	35641	HEAV610425KUA
01/12/2016	01/12/2016	0000019667	CHEQ CA0019667	512	0316		\$4,234.00	\$191,458.00	35642	AIPJ720416BF6
01/12/2016	01/12/2016	0000019683	CHEQ CA0019683	512	0316		\$4,152.80	\$187,305.20	35643	AIPJ720416BF6
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060	0302	\$4,168.00		\$191,473.20	35644	
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	COMISION 07404972D	600	0302		\$66.69	\$191,406.51	35645	
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972D	601	0302		\$10.67	\$191,395.84	35646	
01/12/2016	01/12/2016	0000019748	CHEQUE 0019748	508	0026		\$1,000.00	\$190,395.84	35647	
01/12/2016	01/12/2016	0000019727	CHEQUE 0019727	508	0026		\$420.00	\$189,975.84	35648	
01/12/2016	01/12/2016	0000019381	CHEQUE 0019381	508	0026		\$7,950.00	\$182,025.84	35649	
01/12/2016	01/12/2016	0000019647	CHEQUE 0019647	508	0026		\$8,000.00	\$174,025.84	35650	
01/12/2016	01/12/2016	0000019648	CHEQUE 0019648	508	0026		\$7,278.13	\$166,747.71	35651	
01/12/2016	01/12/2016	0000019678	CHEQUE 0019678	508	0026		\$3,801.12	\$162,946.59	35652	
01/12/2016	01/12/2016	0000019340	CHEQUE 0019340	508	0026		\$7,500.00	\$155,446.59	35653	
01/12/2016	01/12/2016	0000019769	CHEQUE 0019769	508	0026		\$2,250.00	\$153,196.59	35654	
01/12/2016	01/12/2016	0000019752	CHEQUE 0019752	508	0026		\$800.00	\$152,396.59	35655	
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0026	\$6,201.00		\$158,597.59	35656	
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0026	\$8,501.82		\$167,099.41	35657	
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0026	\$66.53		\$167,165.94	35658	
01/12/2016	01/12/2016	0000019783	CHEQUE 0019783	508	0026		\$1,010.60	\$166,155.34	35659	
01/12/2016	01/12/2016	0000019714	CHEQUE 0019714	508	0026		\$235.00	\$165,920.34	35660	
01/12/2016	01/12/2016	0000019755	CHEQUE 0019755	508	0026		\$500.00	\$165,420.34	35661	
01/12/2016	01/12/2016	0000019598	CHEQUE 0019598	508	0026		\$23,433.32	\$141,987.02	35662	
01/12/2016	01/12/2016	0000019694	CHEQUE 0019694	508	0026		\$1,798.00	\$140,189.02	35663	
01/12/2016	01/12/2016	0000019693	CHEQUE 0019693	508	0026		\$1,000.00	\$139,189.02	35664	
01/12/2016	02/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.000394	006	0026	\$1,042.00		\$140,231.02	35665	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000394
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0026	\$1,200.00		\$141,431.02	35666	
01/12/2016	01/12/2016	0000019681	CHEQUE 0019681	508	0026		\$766.39	\$140,664.63	35667	
01/12/2016	01/12/2016	0000019687	CHEQUE 0019687	508	0026		\$35,000.00	\$105,664.63	35668	DEPOSITO A CTA. 0850513558.RFC ROLE510115364
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0026	\$159,983.00		\$265,647.63	35669	
01/12/2016	01/12/2016	0000019747	CHEQUE 0019747	508	0026		\$4,050.00	\$261,597.63	35670	
01/12/2016	01/12/2016	0000019724	CHEQUE 0019724	508	0026		\$15,926.00	\$245,671.63	35671	
01/12/2016	01/12/2016	0000006454	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$38,916.84	\$206,754.79	35672	REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700370568458, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JIE IMPORT S A DE C V, Tr pago de luces navide as Ciudad Valles, CVE RASTREO: 8846APAB201612010399054182 RFC: JIM1006075R5, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$206,745.89	35673	REFERENCIA: 0006454
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$206,744.47	35674	REFERENCIA: 0006454
01/12/2016	01/12/2016	0000019665	CHEQUE 0019665	508	0026		\$6,000.00	\$200,744.47	35675	
01/12/2016	01/12/2016	0000019611	CHEQUE 0019611	508	0026		\$6,000.00	\$194,744.47	35676	
01/12/2016	01/12/2016	0000019629	CHEQUE 0019629	508	0026		\$1,508.00	\$193,236.47	35677	
02/12/2016	02/12/2016	0000019671	CHEQ CA0019671	512	0316		\$38,000.00	\$155,236.47	35678	REMJ621003RW7
02/12/2016	02/12/2016	0000019710	CHEQ CA0019710	512	0316		\$6,680.00	\$148,556.47	35679	LOZM70061SESA
02/12/2016	02/12/2016	0000019775	CHEQ CA0019775	512	0316		\$1,479.08	\$147,077.39	35680	MELB720830H53
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060	0302	\$3,380.00		\$150,457.39	35681	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	COMISION 07404972D	600	0302		\$54.08	\$150,403.31	35682	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972D	601	0302		\$8.65	\$150,394.66	35683	

000339

02/12/2016 02/12/2016 0000019814	CHEQUE 0019814	508 0026		\$3,500.00	\$146,894.66	35684	
02/12/2016 02/12/2016 0000019776	CHEQUE 0019776	508 0026		\$20,000.00	\$126,894.66	35685	
02/12/2016 02/12/2016 0000019813	CHEQUE 0019813	508 0026		\$9,282.00	\$117,612.66	35686	
02/12/2016 02/12/2016 0000019703	CHEQUE 0019703	508 0575		\$11,935.24	\$105,677.42	35687	DEPOSITO A CTA. 0026098599 RFC RCV820302A49
02/12/2016 02/12/2016 0000019766	CHEQUE 0019766	508 0026		\$1,200.00	\$104,477.42	35688	
02/12/2016 02/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00		\$106,477.42	35689	
02/12/2016 02/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$8,502.00		\$114,979.42	35690	
02/12/2016 02/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,573.00		\$116,552.42	35691	
02/12/2016 02/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$780.00		\$117,332.42	35692	
02/12/2016 02/12/2016 0000019692	CHEQUE 0019692	508 0026		\$1,500.00	\$115,832.42	35693	
02/12/2016 02/12/2016 0000019820	CHEQUE 0019820	508 0026		\$5,000.00	\$110,832.42	35694	
02/12/2016 02/12/2016 0000019623	CHEQUE 0019623	508 0026		\$500.00	\$110,332.42	35695	
02/12/2016 02/12/2016 0000019845	CHEQUE 0019845	508 0026		\$12,500.00	\$97,832.42	35696	
02/12/2016 02/12/2016 0000019808	CHEQUE 0019808	508 0026		\$3,750.01	\$94,082.41	35697	
02/12/2016 02/12/2016 0000019784	CHEQUE 0019784	508 0026		\$2,627.62	\$91,454.79	35698	
02/12/2016 02/12/2016 0000019785	CHEQUE 0019785	508 0026		\$2,000.00	\$89,454.79	35699	
02/12/2016 02/12/2016 0000019809	CHEQUE 0019809	508 0026		\$2,042.09	\$87,412.70	35700	
02/12/2016 02/12/2016 0000019812	CHEQUE 0019812	508 0026		\$3,854.03	\$83,558.67	35701	
02/12/2016 02/12/2016 0000019800	CHEQUE 0019800	508 0026		\$6,287.57	\$77,271.10	35702	
02/12/2016 02/12/2016 0000019731	CHEQUE 0019731	508 0026		\$1,858.00	\$75,413.10	35703	
02/12/2016 05/12/2016 0000000000	CHQ.LOC.990904	006 0026	\$7,187.40		\$82,600.50	35704	BCO :0017 CTA. 0000444036670 NO.CHEQUE 0000990904
02/12/2016 05/12/2016 0000000000	CHQ.LOC.003649	006 0026	\$263.00		\$82,863.50	35705	BCO :0030 CTA. 0076549400201 NO.CHEQUE 0000003649
02/12/2016 05/12/2016 0000000000	CHQ.LOC.000395	006 0026	\$3,076.00		\$85,939.50	35706	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000395
02/12/2016 05/12/2016 0000000000	CHQ.LOC.000695	006 0026	\$16,223.00		\$102,162.50	35707	BCO :0017 CTA. 0000147735979 NO.CHEQUE 0000000695
02/12/2016 05/12/2016 0000000000	CHQ.LOC.003253	006 0026	\$2,108.10		\$104,270.60	35708	BCO :0044 CTA. 0004804690621 NO.CHEQUE 0000003253
02/12/2016 02/12/2016 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000383	080 0026	\$6,856.00		\$111,126.60	35709	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0233323800
02/12/2016 02/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$92,400.00		\$203,526.60	35710	
02/12/2016 02/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$59,309.50		\$262,836.10	35711	
02/12/2016 02/12/2016 0000019786	CHEQUE 0019786	508 0026		\$999.12	\$261,836.98	35712	
02/12/2016 02/12/2016 0000006464	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$45,000.00	\$216,836.98	35713	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0423009008, Tr atencion medica AL R.F.C. GARP720329A33
02/12/2016 02/12/2016 0002122016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$2,337.00		\$219,173.98	35714	DE LA CUENTA 0178231930, USO DE BASURERO MUNICIPAL DICIEMBRE 2016.
02/12/2016 02/12/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$3,666.00	\$215,507.98	35715	BEM COMISION FEDERA 000000000019401304050301612020000036668, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466337029262088924 FAC 088924
02/12/2016 02/12/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$5,771.00	\$209,736.98	35716	BEM COMISION FEDERA 000000000019401304050051612020000057710, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466337043502088924 FAC 088924
02/12/2016 02/12/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$10,028.00	\$199,708.98	35717	BEM COMISION FEDERA 000000000019401303047811612020000100281, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466337018020088924 FAC 088924
02/12/2016 02/12/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$3,692.00	\$196,016.98	35718	BEM COMISION FEDERA 000000000019401312004741612030000036927, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466337052368088924 FAC 088924
02/12/2016 02/12/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,901.00	\$194,115.98	35719	BEM COMISION FEDERA 000000000019401508044371612030000019010, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466337028540088924 FAC 088924
02/12/2016 02/12/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,780.00	\$192,335.98	35720	BEM COMISION FEDERA 000000000019400104004251612030000017808, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466337035435088924 FAC 088924
02/12/2016 02/12/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,834.00	\$190,501.98	35721	BEM COMISION FEDERA 000000000019400107014761612030000018340, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466337055074088924 FAC 088924
02/12/2016 02/12/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,862.00	\$187,639.98	35722	BEM COMISION FEDERA 000000000019400010057421612030000028624, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466337028263088924 FAC 088924
02/12/2016 02/12/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,688.00	\$184,951.98	35723	BEM COMISION FEDERA 000000000019400010057511612030000026884, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466337037086088924 FAC 088924
02/12/2016 02/12/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,891.00	\$182,060.98	35724	BEM COMISION FEDERA 000000000019400010057181612030000028911, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466337033949088924 FAC 088924
02/12/2016 02/12/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,204.00	\$179,856.98	35725	BEM COMISION FEDERA 000000000019400010048011612030000022048,

000340

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE	NUMERO	DETALLES
02/12/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,670.00	\$177,186.98	35726	AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466337063122088924 FAC 088924 BEM COMISION FEDERA 000000000019401212007191612030000026707, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466337042201088924 FAC 088924
02/12/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,499.00	\$175,687.98	35727	BEM TELEFONOS DE ME 48138146974, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466337047017001310 FAC 001310
02/12/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,499.00	\$174,188.98	35728	BEM TELEFONOS DE ME 48138146941, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466337059023001310 FAC 001310
02/12/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,499.00	\$172,689.98	35729	BEM TELEFONOS DE ME 48138104897, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466337039833001310 FAC 001310
03/12/2016	CHEQ CA0019565	512 1580	\$350.00	\$172,339.98	35730	PEGS641213T8A
03/12/2016	CHEQ CA0019792	512 0316	\$6,844.00	\$165,495.98	35731	MELB720830H53
03/12/2016	CHEQUE 0019054	508 0026	\$992.00	\$164,503.98	35732	
03/12/2016	CHEQUE 0019756	508 0026	\$3,900.00	\$160,603.98	35733	
03/12/2016	CHEQUE 0019736	508 0026	\$5,000.00	\$155,603.98	35734	
03/12/2016	CHEQUE 0019735	508 0026	\$4,200.00	\$151,403.98	35735	
03/12/2016	CHEQUE 0019418	508 0026	\$35,960.00	\$115,443.98	35736	DEPOSITO A CTA. 0575001521 RFC HMM8707089K9
03/12/2016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$2,715.00	\$118,158.98	35737	DE LA CUENTA 0026087023, CENTRAL AUTOBUSES DE VALLES A MPIO COVALLES
03/12/2016	CHEQUE 0019844	508 0575	\$4,000.00	\$114,158.98	35738	
05/12/2016	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$31,778.00	\$145,936.98	35739	
05/12/2016	COMISION 07404972D	600 0302	\$508.45	\$145,428.53	35740	
05/12/2016	IVA COMISION 07404972D	601 0302	\$81.35	\$145,347.18	35741	
05/12/2016	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$901.00	\$146,248.18	35742	
05/12/2016	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,210.11	\$147,458.29	35743	
05/12/2016	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$8,379.20	\$155,837.49	35744	
05/12/2016	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$43,000.00	\$112,837.49	35745	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0413198891, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3
05/12/2016	CHEQUE 0019828	508 0026	\$2,000.00	\$110,837.49	35746	
05/12/2016	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$7,116.00	\$117,953.49	35747	
05/12/2016	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$7,791.00	\$125,744.49	35748	
05/12/2016	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$7,683.00	\$133,427.49	35749	
05/12/2016	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$197.00	\$133,624.49	35750	
05/12/2016	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$624.00	\$134,248.49	35751	
05/12/2016	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$375.00	\$134,623.49	35752	
05/12/2016	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$470.00	\$135,093.49	35753	
05/12/2016	CHEQUE 0019823	508 0026	\$25,960.80	\$109,132.69	35754	
05/12/2016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$500,000.00	\$609,132.69	35755	DE LA CUENTA 0811701374, Tr entre cuentas
05/12/2016	CHEQUE 0019787	508 0026	\$21,263.38	\$587,869.31	35756	
05/12/2016	CHEQUE 0019737	508 0026	\$700.00	\$587,169.31	35757	
05/12/2016	CHEQUE 0019754	508 0026	\$672.00	\$586,497.31	35758	
05/12/2016	CHEQUE 0019821	508 0026	\$15,000.00	\$571,497.31	35759	
05/12/2016	CHEQUE 0019836	508 0026	\$1,500.00	\$569,997.31	35760	
05/12/2016	CHEQUE 0019765	508 0026	\$3,500.00	\$566,497.31	35761	
05/12/2016	CHEQUE 0019842	508 0575	\$1,500.00	\$564,997.31	35762	
05/12/2016	CHQ.LOC.073309	006 0026	\$16,566.00	\$581,563.31	35763	BCO :0017 CTA. 0000154683234 NO.CHEQUE 0000073309
05/12/2016	CHQ.LOC.000397	006 0026	\$3,396.00	\$584,959.31	35764	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000397
05/12/2016	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$57,750.00	\$642,709.31	35765	
05/12/2016	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$93,482.00	\$736,191.31	35766	
05/12/2016	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000763	080 0026	\$500.00	\$736,691.31	35767	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211
05/12/2016	CHEQUE 0019875	508 0026	\$500,000.00	\$236,691.31	35768	DEPOSITO A CTA. 0443207839 RFC MCV850101BV3
05/12/2016	CHEQUE 0019759	508 0026	\$348.00	\$236,343.31	35769	
05/12/2016	CHEQUE 0019802	508 0026	\$787.80	\$235,555.51	35770	
05/12/2016	CHEQUE 0019822	508 0575	\$5,800.00	\$229,755.51	35771	
06/12/2016	CHEQ CA0019394	512 0316	\$200.00	\$229,555.51	35772	MARM760531V41
06/12/2016	CHEQ CA0019519	512 0316	\$6,000.00	\$223,555.51	35773	CAMM4407099E7
06/12/2016	CHEQ CA0019826	512 0316	\$8,931.77	\$214,623.74	35774	POBE691011EQ7
06/12/2016	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$2,540.00	\$217,163.74	35775	
06/12/2016	COMISION 07404972D	600 0302	\$40.64	\$217,123.10	35776	
06/12/2016	IVA COMISION 07404972D	601 0302	\$6.50	\$217,116.60	35777	
06/12/2016	CHEQUE 0019604	508 0026	\$500.00	\$216,616.60	35778	
06/12/2016	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$53,000.00	\$163,616.60	35779	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534202, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3
06/12/2016	CHEQUE 0019796	508 0026	\$2,800.00	\$160,816.60	35780	
06/12/2016	CHEQUE 0019548	508 0026	\$600.00	\$160,216.60	35781	

000341

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
06/12/2016	06/12/2016 0000006476 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,730.76	\$147,485.84	35782 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001544847030, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:NEXTCODE S A DE C V, Tr pago de calculos anuales para 2017, CVE RASTREO: 8846CAP3201612060400061221 RFC: NEX051220G50, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$147,476.94	35783 REFERENCIA: 0006476
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$147,475.52	35784 REFERENCIA: 0006476
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,609.00	\$145,866.52	35785 BEM COMISION FEDERA 000000000019401510064021612030000016093, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466341052851088924 FAC 088924
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,132.00	\$144,734.52	35786 BEM COMISION FEDERA 000000000019400007055711612040000011320, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466341074451088924 FAC 088924
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,934.00	\$140,800.52	35787 BEM COMISION FEDERA 000000000019407701002861612040000039343, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466341074187088924 FAC 088924
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,112.00	\$136,688.52	35788 BEM COMISION FEDERA 000000000019409901046311612050000041120, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466341080276088924 FAC 088924
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,082.00	\$132,606.52	35789 BEM TELEFONOS DE ME 48138200748, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466341099400001310 FAC 001310
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,780.00	\$129,826.52	35790 BEM TELEFONOS DE ME 48138201633, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466341007618001310 FAC 001310
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,496.00	\$128,330.52	35791 BEM TELEFONOS DE ME 48138201688, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466341006954001310 FAC 001310
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,448.00	\$126,882.52	35792 BEM TELEFONOS DE ME 48138206401, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466341098576001310 FAC 001310
06/12/2016	06/12/2016 0000019422 CHEQUE 0019422	508 0575	\$2,424.40	\$124,458.12	35793 DEPOSITO A CTA. 0500400391 RFC MAOE6902039L5
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$799.00	\$123,659.12	35794 BEM TELEFONOS DE ME 48138206824, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466341020511001310 FAC 001310
06/12/2016	06/12/2016 0000006475 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$66,155.00	\$57,504.12	35795 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0254307953, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3
06/12/2016	06/12/2016 0000019827 CHEQUE 0019827	508 0026	\$5,994.39	\$51,509.73	35796
06/12/2016	06/12/2016 0000019840 CHEQUE 0019840	508 0026	\$3,000.00	\$48,509.73	35797
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$9,228.00	\$57,737.73	35798
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$147.00	\$57,884.73	35799
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,064.00	\$58,948.73	35800
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,071.00	\$60,019.73	35801
06/12/2016	06/12/2016 0000019644 CHEQUE 0019644	508 0026	\$12,623.00	\$47,396.73	35802
06/12/2016	06/12/2016 0000019343 CHEQUE 0019343	508 0026	\$3,000.00	\$44,396.73	35803
06/12/2016	06/12/2016 0000019538 CHEQUE 0019538	508 0026	\$1,800.00	\$42,596.73	35804
06/12/2016	06/12/2016 0000019730 CHEQUE 0019730	508 0026	\$2,263.00	\$40,333.73	35805
06/12/2016	06/12/2016 0000017767 CHEQUE 0017767	508 0026	\$280.24	\$40,053.49	35806
06/12/2016	06/12/2016 0000019587 CHEQUE 0019587	508 0026	\$5,100.00	\$34,953.49	35807 DEPOSITO A CTA. 0298488904 RFC SUT861202DX3
06/12/2016	06/12/2016 0000006477 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,200,000.00	\$1,234,953.49	35808 DE LA CUENTA 0254307962, Tr entre cuentas
06/12/2016	06/12/2016 0000006478 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$190,000.00	\$1,044,953.49	35809 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0241524246, Tr pago de F-F5348 Elab Proj Presupuesto d Egresos, AL R.F.C. SIFR720219TC3
06/12/2016	06/12/2016 0000006479 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$170,000.00	\$874,953.49	35810 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0241524246, Tr pago de F-F5349 Elab Proyecto Ley de Ingr Muñic, AL R.F.C. SIFR720219TC3
06/12/2016	06/12/2016 0000019723 CHEQUE 0019723	508 0026	\$2,000.00	\$872,953.49	35811
06/12/2016	06/12/2016 0000019841 CHEQUE 0019841	508 0026	\$1,500.00	\$871,453.49	35812
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,147.00	\$869,306.49	35813 BEM TELEFONOS DE ME 48138203164, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466341013028001310 FAC 001310
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,499.00	\$867,807.49	35814 BEM TELEFONOS DE ME 48138201178, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466341002754001310 FAC 001310
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$899.00	\$866,908.49	35815 BEM TELEFONOS DE ME 48138218421, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466341008494001310 FAC 001310
06/12/2016	06/12/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,289.00	\$864,619.49	35816 BEM TELEFONOS DE ME 48138227962, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466341004455001310 FAC 001310
06/12/2016	06/12/2016 0000019763 CHEQUE 0019763	508 0026	\$25,497.90	\$839,121.59	35817
06/12/2016	07/12/2016 0000000000 CHQ.LOC.000058	006 0026	\$5,258.00	\$844,379.59	35818 BCO :0017 CTA. 0000194736788 NO.CHEQUE 0000000058
06/12/2016	07/12/2016 0000000000 CHQ.LOC.000399	006 0026	\$4,956.00	\$849,335.59	35819 BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000399

000342

06/12/2016 07/12/2016 0000000000	CHQ.LOC.005793	006 0026	\$3,321.00	\$852,656.59	35820	BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005793
06/12/2016 07/12/2016 0000000000	CHQ.LOC.420452	006 0026	\$25,353.00	\$878,009.59	35821	BCO :0002 CTA. 0008597725702 NO.CHEQUE 0005420452
06/12/2016 06/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$15,750.00	\$893,759.59	35822	
06/12/2016 06/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$99,108.00	\$992,867.59	35823	
06/12/2016 06/12/2016 0000019732	CHEQUE 0019732	508 0026	\$1,800.00	\$991,067.59	35824	
06/12/2016 06/12/2016 0000019572	CHEQUE 0019572	508 0026	\$8,327.84	\$982,739.75	35825	DEPOSITO A CTA. 0513619214 RFC QUGM790509CF0
06/12/2016 06/12/2016 0000019910	CHEQUE 0019910	508 0026	\$10,000.00	\$972,739.75	35826	
06/12/2016 06/12/2016 0000019889	CHEQUE 0019889	508 0026	\$4,539.74	\$968,200.01	35827	
06/12/2016 06/12/2016 0000000000	BNET01001612060002120605	003 5663	\$56,250.99	\$1,024,451.00	35828	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012-BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE FERRETERIA SAN LUIS S DE RL DE C, DE LA CLABE 012700001597804750 CON RFC FSL080130588, CONCEPTO: FERRETERIA SAN LUIS S DE RL DE C, REFERENCIA: 0061216 CVE RAST: BNET01001612060002120605
07/12/2016 07/12/2016 0000019847	CHEQ CA0019847	512 0316	\$1,909.00	\$1,022,542.00	35829	MELB720830H53
07/12/2016 07/12/2016 0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	060 0302	\$1,693.00	\$1,024,235.00	35830	
07/12/2016 07/12/2016 0000000000	COMISION 07404972C	600 0302	\$35.55	\$1,024,199.45	35831	
07/12/2016 07/12/2016 0000000000	IVA COMISION 07404972C	601 0302	\$5.69	\$1,024,193.76	35832	
07/12/2016 07/12/2016 0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$1,683.79	\$1,025,877.55	35833	
07/12/2016 07/12/2016 0000000000	COMISION 07404972D	600 0302	\$26.94	\$1,025,850.61	35834	
07/12/2016 07/12/2016 0000000000	IVA COMISION 07404972D	601 0302	\$4.31	\$1,025,846.30	35835	
07/12/2016 07/12/2016 0000019761	CHEQUE 0019761	508 0026	\$900.00	\$1,024,946.30	35836	
07/12/2016 07/12/2016 0000019764	CHEQUE 0019764	508 0026	\$500.00	\$1,024,446.30	35837	
07/12/2016 07/12/2016 0000019803	CHEQUE 0019803	508 0026	\$93,436.00	\$931,010.30	35838	DEPOSITO A CTA. 0630763283 RFC EAOA610816C22
07/12/2016 07/12/2016 0000019893	CHEQUE 0019893	508 0575	\$7,850.00	\$923,160.30	35839	DEPOSITO A CTA. 0536699402 RFC SAH0560813PD3
07/12/2016 07/12/2016 0000006480	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$16,135.00	\$907,025.30	35840	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0171933909, Tr apoyo para medicamento en la ciudad de SLP Hosp, AL R.F.C. AENR521112MA8
07/12/2016 07/12/2016 0000019411	CHEQUE 0019411	508 0026	\$992.00	\$906,033.30	35841	
07/12/2016 07/12/2016 0000019848	CHEQUE 0019848	508 0026	\$15,000.00	\$891,033.30	35842	
07/12/2016 07/12/2016 0000019772	CHEQUE 0019772	508 0026	\$348.00	\$890,685.30	35843	
07/12/2016 07/12/2016 0000019831	CHEQUE 0019831	508 0026	\$1,262.50	\$889,422.80	35844	
07/12/2016 07/12/2016 0000019810	CHEQUE 0019810	508 0026	\$4,500.00	\$884,922.80	35845	
07/12/2016 07/12/2016 0000019537	CHEQUE 0019537	508 0026	\$11,136.00	\$873,786.80	35846	
07/12/2016 07/12/2016 0000019790	CHEQUE 0019790	508 0026	\$1,100.00	\$872,686.80	35847	
07/12/2016 07/12/2016 0000019466	CHEQUE 0019466	508 0026	\$28,796.77	\$843,890.03	35848	DEPOSITO A CTA. 0026096138 RFC TVA840716RX8
07/12/2016 07/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$5,781.00	\$849,671.03	35849	
07/12/2016 07/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,340.00	\$851,011.03	35850	
07/12/2016 07/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$687.00	\$851,698.03	35851	
07/12/2016 07/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,817.00	\$854,515.03	35852	
07/12/2016 07/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$399.00	\$854,914.03	35853	
07/12/2016 07/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$533.00	\$855,447.03	35854	
07/12/2016 07/12/2016 0000019898	CHEQUE 0019898	508 0575	\$9,107.49	\$846,339.54	35855	
07/12/2016 07/12/2016 0000019867	CHEQUE 0019867	508 0575	\$17,400.00	\$828,939.54	35856	DEPOSITO A CTA. 0563828486 RFC TOPE7210132R6
07/12/2016 07/12/2016 0000019895	CHEQUE 0019895	508 0026	\$9,954.97	\$818,984.57	35857	
07/12/2016 07/12/2016 0000019880	CHEQUE 0019880	508 0026	\$900.00	\$818,084.57	35858	
07/12/2016 07/12/2016 0000006481	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$18,600.00	\$799,484.57	35859	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0026108632, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3
07/12/2016 07/12/2016 0000019760	CHEQUE 0019760	508 0026	\$700.00	\$798,784.57	35860	
07/12/2016 07/12/2016 0000019798	CHEQUE 0019798	508 0026	\$2,000.00	\$796,784.57	35861	
07/12/2016 09/12/2016 0000000000	CHQ.LOC.000401	006 0026	\$4,296.00	\$801,080.57	35862	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000401
07/12/2016 09/12/2016 0000000000	CHQ.LOC.001486	006 0026	\$9,773.33	\$810,853.90	35863	BCO :0017 CTA. 0000144998642 NO.CHEQUE 0000001486
07/12/2016 07/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$84,414.89	\$895,268.79	35864	
07/12/2016 07/12/2016 0000019900	CHEQUE 0019900	508 0026	\$600.00	\$894,668.79	35865	
07/12/2016 07/12/2016 0000019770	CHEQUE 0019770	508 0026	\$1,508.00	\$893,160.79	35866	
07/12/2016 07/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$9,600.00	\$902,760.79	35867	
07/12/2016 07/12/2016 0000006482	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$2,118,000.00	\$3,020,760.79	35868	DE LA CUENTA 0298489198, Tr entre cuentas
07/12/2016 07/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$4,400.00	\$3,025,160.79	35869	
07/12/2016 07/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$11,000.00	\$3,036,160.79	35870	
07/12/2016 07/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$20,000.00	\$3,056,160.79	35871	
07/12/2016 07/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$25,000.00	\$3,081,160.79	35872	
07/12/2016 07/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$14,000.00	\$3,095,160.79	35873	
07/12/2016 07/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,000.00	\$3,096,160.79	35874	
07/12/2016 07/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$13,000.00	\$3,109,160.79	35875	
07/12/2016 07/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$10,000.00	\$3,119,160.79	35876	

000343

07/12/2016	07/12/2016	0000019917	CHEQUE	0019917	508 0026		\$7,831.90	\$3,111,328.89	35877	
07/12/2016	07/12/2016	0000019913	CHEQUE	0019913	508 0026		\$1,040.00	\$3,110,288.89	35878	
07/12/2016	07/12/2016	0000019890	CHEQUE	0019890	508 0026		\$3,834.34	\$3,106,454.55	35879	
07/12/2016	07/12/2016	0000019912	CHEQUE	0019912	508 0026		\$3,701.30	\$3,102,753.25	35880	
07/12/2016	07/12/2016	0000019916	CHEQUE	0019916	508 0026		\$10,103.87	\$3,092,649.38	35881	
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$799.00	\$3,091,850.38	35882	BEM TELEFONOS DE ME 48138237279, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466342049318001310 FAC 001310
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$1,499.00	\$3,090,351.38	35883	BEM TELEFONOS DE ME 48138233317, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466342062371001310 FAC 001310
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$1,922.00	\$3,088,429.38	35884	BEM TELEFONOS DE ME 48138253886, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466342043923001310 FAC 001310
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$1,221.00	\$3,087,208.38	35885	BEM TELEFONOS DE ME 48138244419, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466342045517001310 FAC 001310
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$1,014.00	\$3,086,194.38	35886	BEM TELEFONOS DE ME 48138227916, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466342055038001310 FAC 001310
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$549.00	\$3,085,645.38	35887	BEM TELEFONOS DE ME 48138208952, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466342068552001310 FAC 001310
08/12/2016	08/12/2016	0000019486	CHEQ	CA0019486	512 0316		\$603.20	\$3,085,042.18	35888	ERVO70425 131
08/12/2016	08/12/2016	0000019758	CHEQ	CA0019758	512 0316		\$348.00	\$3,084,694.18	35889	ERV070425 131
08/12/2016	08/12/2016	0000019907	CHEQ	CA0019907	512 0316		\$21,981.60	\$3,062,712.58	35890	HHU040123 R80
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C		060 0302	\$911.00		\$3,063,623.58	35891	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	COMISION	07404972C	600 0302		\$19.13	\$3,063,604.45	35892	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	IVA COMISION	07404972C	601 0302		\$3.06	\$3,063,601.39	35893	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D		060 0302	\$26,576.00		\$3,090,177.39	35894	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	COMISION	07404972D	600 0302		\$425.21	\$3,089,752.18	35895	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	IVA COMISION	07404972D	601 0302		\$68.03	\$3,089,684.15	35896	
08/12/2016	08/12/2016	0000006484	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$231,378.08	\$2,858,306.07	35897	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849479126, Tr pago de Facturas A-494-495-496 toner y papeleria, AL R.F.C. POBE6910118M2
08/12/2016	08/12/2016	0000019781	CHEQUE	0019781	508 0575		\$50,645.99	\$2,807,660.08	35898	DEPOSITO A CTA. 0825326895 RFC PTL120313RD4
08/12/2016	08/12/2016	0000019592	CHEQUE	0019592	508 0026		\$18,310.00	\$2,789,350.08	35899	DEPOSITO A CTA. 0026108268 RFC AUV990621CB6
08/12/2016	08/12/2016	0000019834	CHEQUE	0019834	508 0026		\$1,000.00	\$2,788,350.08	35900	
08/12/2016	08/12/2016	0000019882	CHEQUE	0019882	508 0575		\$1,400.00	\$2,786,950.08	35901	
08/12/2016	08/12/2016	0000019937	CHEQUE	0019937	508 0026		\$350,134.41	\$2,436,815.67	35902	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 1404	\$1,487.00		\$2,438,302.67	35903	
08/12/2016	08/12/2016	0000019891	CHEQUE	0019891	508 0026		\$3,852.26	\$2,434,450.41	35904	DEPOSITO A CTA. 0026117747 RFC PAMR700929J57
08/12/2016	08/12/2016	0000019938	CHEQUE	0019938	508 0026		\$4,176.00	\$2,430,274.41	35905	
08/12/2016	08/12/2016	0000019876	CHEQUE	0019876	508 0026		\$500.00	\$2,429,774.41	35906	
08/12/2016	08/12/2016	0000019645	CHEQUE	0019645	508 0026		\$5,410.00	\$2,424,364.41	35907	
08/12/2016	08/12/2016	0000019874	CHEQUE	0019874	508 0026		\$255.20	\$2,424,109.21	35908	
08/12/2016	08/12/2016	0000019887	CHEQUE	0019887	508 0026		\$1,400.00	\$2,422,709.21	35909	
08/12/2016	08/12/2016	0000019877	CHEQUE	0019877	508 0026		\$5,963.00	\$2,416,746.21	35910	
08/12/2016	08/12/2016	0000019734	CHEQUE	0019734	508 0026		\$800.00	\$2,415,946.21	35911	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0026	\$7,479.00		\$2,423,425.21	35912	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0026	\$445.00		\$2,423,870.21	35913	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0026	\$2,086.00		\$2,425,956.21	35914	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0026	\$99.00		\$2,426,055.21	35915	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000770		080 0026	\$500.00		\$2,426,555.21	35916	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211
08/12/2016	08/12/2016	0000019868	CHEQUE	0019868	508 0026		\$4,050.00	\$2,422,505.21	35917	
08/12/2016	08/12/2016	0000019926	CHEQUE	0019926	508 0026		\$2,117,946.14	\$304,559.07	35918	DEPOSITO A CTA. 0584149702 RFC MAV55411276S2
08/12/2016	08/12/2016	0000019778	CHEQUE	0019778	508 0026		\$1,950.00	\$302,609.07	35919	
08/12/2016	08/12/2016	0000019777	CHEQUE	0019777	508 0026		\$3,248.00	\$299,361.07	35920	
08/12/2016	08/12/2016	0000019806	CHEQUE	0019806	508 0026		\$250.00	\$299,111.07	35921	
08/12/2016	08/12/2016	0000019931	CHEQUE	0019931	508 0026		\$600.00	\$298,511.07	35922	
08/12/2016	08/12/2016	0000019908	CHEQUE	0019908	508 0026		\$600.00	\$297,911.07	35923	
08/12/2016	08/12/2016	0000019805	CHEQUE	0019805	508 0026		\$300.00	\$297,611.07	35924	
08/12/2016	09/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.	000403	006 0026	\$6,430.00		\$304,041.07	35925	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000403
08/12/2016	09/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.	010421	006 0026	\$24,419.00		\$328,460.07	35926	BCO :0014 CTA. 0065500574539 NO.CHEQUE 0000010421
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000008		080 0026	\$17,000.00		\$345,460.07	35927	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0457721659
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0026	\$62,650.00		\$408,110.07	35928	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0026	\$65,101.00		\$473,211.07	35929	
08/12/2016	08/12/2016	0000019870	CHEQUE	0019870	508 0026		\$23,037.60	\$450,173.47	35930	
08/12/2016	08/12/2016	0000019939	CHEQUE	0019939	508 1959		\$10,000.00	\$440,173.47	35931	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	002601001612080000157295		003 5663	\$2,198.50		\$442,371.97	35932	

000344

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA
BANCOMER, DEL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA DE
CV, DE LA CLABE 012B10001585001345 CON RFC
TUN930101L63, CONCEPTO: PAGO, REFERENCIA:
0001234 CVE RAST: 002601001612080000157295

09/12/2016	09/12/2016	0000019866	CHEQ CA0019866	512 0316		\$10,751.00	\$431,620.97	35933	MAMA831125586
09/12/2016	09/12/2016	0000019869	CHEQ CA0019869	512 0316		\$1,970.39	\$429,650.58	35934	MELB720830H53
09/12/2016	09/12/2016	0000019871	CHEQ CA0019871	512 0316		\$16,263.75	\$413,386.83	35935	SOAA650621J36
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$1,686.00		\$415,072.83	35936	
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	COMISION 07404972D	600 0302		\$26.98	\$415,045.85	35937	
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972D	601 0302		\$4.31	\$415,041.54	35938	
09/12/2016	09/12/2016	0000019829	CHEQUE 0019829	508 0026		\$30,000.00	\$385,041.54	35939	DEPOSITO A CTA. 0550504799 RFC EPU070530R94
09/12/2016	09/12/2016	0000019833	CHEQUE 0019833	508 0026		\$3,000.00	\$382,041.54	35940	
09/12/2016	09/12/2016	0000019896	CHEQUE 0019896	508 0026		\$800.00	\$381,241.54	35941	
09/12/2016	09/12/2016	0000019849	CHEQUE 0019849	508 0570		\$956.00	\$380,285.54	35942	DEPOSITO A CTA. 0420509543 RFC MASS921021EXO
09/12/2016	09/12/2016	0000019906	CHEQUE 0019906	508 0026		\$1,100.00	\$379,185.54	35943	
09/12/2016	09/12/2016	0000019865	CHEQUE 0019865	508 0026		\$2,500.00	\$376,685.54	35944	
09/12/2016	09/12/2016	0000019909	CHEQUE 0019909	508 0026		\$10,000.00	\$366,685.54	35945	
09/12/2016	09/12/2016	0000019725	CHEQUE 0019725	508 0026		\$5,755.98	\$360,929.56	35946	
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$7,848.00		\$368,777.56	35947	
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$29.00		\$368,806.56	35948	
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,340.00		\$370,146.56	35949	
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$274.00		\$370,420.56	35950	
09/12/2016	09/12/2016	0000019698	CHEQUE 0019698	508 0575		\$1,000.00	\$369,420.56	35951	
09/12/2016	09/12/2016	0000019922	CHEQUE 0019922	508 0026		\$1,200.00	\$368,220.56	35952	
09/12/2016	09/12/2016	0000019923	CHEQUE 0019923	508 0026		\$7,076.00	\$361,144.56	35953	
09/12/2016	09/12/2016	0000019885	CHEQUE 0019885	508 0026		\$600.00	\$360,544.56	35954	
09/12/2016	09/12/2016	0000019884	CHEQUE 0019884	508 0026		\$350.00	\$360,194.56	35955	
09/12/2016	09/12/2016	0000019914	CHEQUE 0019914	508 0026		\$2,000.00	\$358,194.56	35956	
09/12/2016	09/12/2016	0000019933	CHEQUE 0019933	508 0026		\$2,500.00	\$355,694.56	35957	
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$79,404.50		\$435,099.06	35958	
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$115,500.00		\$550,599.06	35959	
09/12/2016	09/12/2016	0000019927	CHEQUE 0019927	508 0026		\$15,000.00	\$535,599.06	35960	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019927	080 0026	\$15,000.00		\$550,599.06	35961	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399
09/12/2016	09/12/2016	0000019852	CHEQUE 0019852	508 0575		\$1,908.00	\$548,691.06	35962	
09/12/2016	14/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.003952	006 0026	\$658.00		\$549,349.06	35963	BCO : 0044 CTA. 0004803427579 NO.CHEQUE 0000003952
09/12/2016	14/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.003658	006 0026	\$263.00		\$549,612.06	35964	BCO : 0030 CTA. 0076549400201 NO.CHEQUE 0000003658
09/12/2016	14/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.003951	006 0026	\$731.00		\$550,343.06	35965	BCO : 0044 CTA. 0004803427579 NO.CHEQUE 0000003951
09/12/2016	14/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.013379	006 0026	\$2,301.00		\$552,644.06	35966	BCO : 0044 CTA. 0004804647610 NO.CHEQUE 0000013379
09/12/2016	14/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.001059	006 0026	\$2,922.00		\$555,566.06	35967	BCO : 0002 CTA. 0001915472725 NO.CHEQUE 0000001059
09/12/2016	14/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.000320	006 0026	\$1,096.00		\$556,662.06	35968	BCO : 0002 CTA. 0070062549864 NO.CHEQUE 0000000320
09/12/2016	14/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.000404	006 0026	\$11,453.00		\$568,115.06	35969	BCO : 0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000404
09/12/2016	14/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.005797	006 0026	\$13,280.00		\$581,395.06	35970	BCO : 0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005797
10/12/2016	13/12/2016	0000019483	CHEQ CA0019483	512 0316		\$4,558.80	\$576,836.26	35971	VIPR591230969
10/12/2016	13/12/2016	0000019619	CHEQ CA0019619	512 0316		\$2,900.00	\$573,936.26	35972	AAQF4412172V4
10/12/2016	13/12/2016	0000019757	CHEQ CA0019757	512 0316		\$2,000.00	\$571,936.26	35973	AAQF4412172V4
10/12/2016	13/12/2016	0000019883	CHEQ CA0019883	512 0316		\$928.00	\$571,008.26	35974	AAQF4412172V4
10/12/2016	13/12/2016	0000019964	CHEQUE 0019964	508 0026		\$2,500.00	\$568,508.26	35975	
10/12/2016	13/12/2016	0000019941	CHEQUE 0019941	508 0026		\$500.00	\$568,008.26	35976	
10/12/2016	13/12/2016	0000019940	CHEQUE 0019940	508 0026		\$2,088.00	\$565,920.26	35977	
10/12/2016	13/12/2016	0000019929	CHEQUE 0019929	508 0575		\$2,394.99	\$563,525.27	35978	
10/12/2016	13/12/2016	0000019930	CHEQUE 0019930	508 0026		\$900.00	\$562,625.27	35979	
10/12/2016	13/12/2016	0000019952	CHEQUE 0019952	508 0026		\$1,373.00	\$561,252.27	35980	
10/12/2016	13/12/2016	0000019949	CHEQUE 0019949	508 0026		\$5,700.00	\$555,552.27	35981	
10/12/2016	13/12/2016	0000019972	CHEQUE 0019972	508 0575		\$10,000.00	\$545,552.27	35982	
10/12/2016	13/12/2016	0000019902	CHEQUE 0019902	508 0575		\$1,400.00	\$544,152.27	35983	DEPOSITO A CTA. 0561509213 RFC GOCL720530153
12/12/2016	13/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$18,021.00	\$526,131.27	35984	BEM COMISION FEDERA 000000000019407202000261612080000180210, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466348035281088924 FAC 088924
12/12/2016	13/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$4,930.00	\$521,201.27	35985	BEM COMISION FEDERA 000000000019401110005841612080000049309, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466348039725088924 FAC 088924
12/12/2016	13/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$4,083.00	\$517,118.27	35986	BEM COMISION FEDERA 000000000019401604023021612080000040830,

000345

AL RFC CFE370814Q10, RAS
88466348040260088924 FAC 088924
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849479126, Tr
pago de PD toner, cartuchos AL R.F.C.
POBE6910118M2

12/12/2016	13/12/2016	0000006511	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$148,067.72	\$369,050.55	35987
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	060 0302	\$62,660.00		\$431,710.55	35988
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	COMISION 07404972C	600 0302		\$1,315.86	\$430,394.69	35989
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972C	601 0302		\$210.54	\$430,184.15	35990
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$4,461.00		\$434,645.15	35991
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	COMISION 07404972D	600 0302		\$71.38	\$434,573.77	35992
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972D	601 0302		\$11.42	\$434,562.35	35993
13/12/2016	13/12/2016	0000019980	CHEQUE 0019980	508 0026		\$2,020.08	\$432,542.27	35994
13/12/2016	13/12/2016	0000019979	CHEQUE 0019979	508 0026		\$1,225.12	\$431,317.15	35995
13/12/2016	13/12/2016	0000019899	CHEQUE 0019899	508 0026		\$200.00	\$431,117.15	35996
13/12/2016	13/12/2016	0000019981	CHEQUE 0019981	508 0026		\$12,850.00	\$418,267.15	35997
13/12/2016	13/12/2016	0000019858	CHEQUE 0019858	508 0026		\$800.00	\$417,467.15	35998
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$7,573.00	\$409,894.15	35999
13/12/2016	13/12/2016	0000019835	CHEQUE 0019835	508 0026		\$2,500.00	\$407,394.15	36000
13/12/2016	13/12/2016	0000019958	CHEQUE 0019958	508 0026		\$400.00	\$406,994.15	36001
13/12/2016	13/12/2016	0000019957	CHEQUE 0019957	508 0026		\$400.00	\$406,594.15	36002
13/12/2016	13/12/2016	0000019960	CHEQUE 0019960	508 0026		\$400.00	\$406,194.15	36003
13/12/2016	13/12/2016	0000019959	CHEQUE 0019959	508 0026		\$400.00	\$405,794.15	36004
13/12/2016	13/12/2016	0000019961	CHEQUE 0019961	508 0026		\$400.00	\$405,394.15	36005
13/12/2016	13/12/2016	0000019954	CHEQUE 0019954	508 0026		\$1,200.00	\$404,194.15	36006
13/12/2016	13/12/2016	0000019956	CHEQUE 0019956	508 0026		\$400.00	\$403,794.15	36007
13/12/2016	13/12/2016	0000019886	CHEQUE 0019886	508 0026		\$9,000.00	\$394,794.15	36008
13/12/2016	13/12/2016	0000019953	CHEQUE 0019953	508 0026		\$4,500.00	\$390,294.15	36009
13/12/2016	13/12/2016	0000019968	CHEQUE 0019968	508 0026		\$2,400.01	\$387,894.14	36010
13/12/2016	13/12/2016	0000019932	CHEQUE 0019932	508 0026		\$5,986.09	\$381,908.05	36011
13/12/2016	13/12/2016	0000019969	CHEQUE 0019969	508 0026		\$9,479.72	\$372,428.33	36012
13/12/2016	13/12/2016	0000019684	CHEQUE 0019684	508 0026		\$4,524.00	\$367,904.33	36013
13/12/2016	13/12/2016	0000019903	CHEQUE 0019903	508 0026		\$800.00	\$367,104.33	36014
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$79,200.00		\$446,304.33	36015
13/12/2016	13/12/2016	0000019824	CHEQUE 0019824	508 0026		\$5,001.01	\$441,303.32	36016
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019824	080 0026	\$5,001.01		\$446,304.33	36017
13/12/2016	13/12/2016	0000019825	CHEQUE 0019825	508 0026		\$5,000.00	\$441,304.33	36018
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019825	080 0026	\$5,000.00		\$446,304.33	36019
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$691.00		\$446,995.33	36020
13/12/2016	13/12/2016	0000019701	CHEQUE 0019701	508 0575		\$1,000.00	\$445,995.33	36021
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$3,100.00		\$449,095.33	36022
13/12/2016	13/12/2016	0000019739	CHEQUE 0019739	508 0026		\$500.00	\$448,595.33	36023
13/12/2016	13/12/2016	0000019894	CHEQUE 0019894	508 0026		\$50,000.00	\$398,595.33	36024
13/12/2016	13/12/2016	0000006514	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$8,620.00	\$389,975.33	36025
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$389,966.43	36026
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$389,965.01	36027
13/12/2016	13/12/2016	0000019918	CHEQUE 0019918	508 0026		\$1,200.00	\$388,765.01	36028
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$7,173.00		\$395,938.01	36029
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$9,561.00		\$405,499.01	36030
13/12/2016	13/12/2016	0000006516	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$40,000.00	\$365,499.01	36031
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$9,051.00		\$374,550.01	36032
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,076.00		\$375,626.01	36033
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$5,177.00		\$380,803.01	36034
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$282.00		\$381,085.01	36035
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$312.00		\$381,397.01	36036
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$553.00		\$381,950.01	36037
13/12/2016	13/12/2016	0000019857	CHEQUE 0019857	508 0026		\$200.00	\$381,750.01	36038
13/12/2016	13/12/2016	0000019839	CHEQUE 0019839	508 0026		\$2,000.00	\$379,750.01	36039
13/12/2016	13/12/2016	0000019905	CHEQUE 0019905	508 0026		\$26,500.00	\$353,250.01	36040
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$8,139.00		\$361,389.01	36041
13/12/2016	13/12/2016	0000019962	CHEQUE 0019962	508 0026		\$348.00	\$361,041.01	36042
13/12/2016	15/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.000409	006 0026	\$2,986.00		\$364,027.01	36043

BEM COMISION FEDERA
000000000019401403076561612120000075737,
AL RFC CFE370814Q10, RAS
88466348090882088924 FAC 088924

= REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001505330331,
BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: FERREALEX SA
DE CV, Tr compra de 10 rollos de cable duplex, CVE
RASTREO: 8846APAC201612130402215171, RFC:
FALO20729DN7, IVA: 000000000000.00 BBVA
BANCOMER

36026 REFERENCIA: 0006514

36027 REFERENCIA: 0006514

36028 DEPOSITO A CTA. 0418643248 RFC
RUHR560103S82

36029

36030

IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194, Tr
36031 aport gasto primer informe de gobierno DIF, AL
R.F.C. SMD9904291DA

36032

36033

36034

36035

36036

36037

36038

36039

36040

36041

36042

36043

000346

13/12/2016 15/12/2016 0000000000	CHQ.LOC.001062	006 0026	\$32,407.75	\$396,434.76	36044	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000409
13/12/2016 15/12/2016 0000000000	CHQ.LOC.005798	006 0026	\$48,356.00	\$444,790.76	36045	BCO :0030 CTA. 0064908410201 NO.CHEQUE 0000001062
13/12/2016 15/12/2016 0000000000	CHQ.LOC.000059	006 0026	\$12,743.00	\$457,533.76	36046	BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005798
13/12/2016 15/12/2016 0000000000	CHQ.LOC.000407	006 0026	\$987.00	\$458,520.76	36047	BCO :0017 CTA. 0000194736788 NO.CHEQUE 0000000059
13/12/2016 13/12/2016 0000019873	CHEQUE 0019873	508 0026	\$700.00	\$457,820.76	36048	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000407
13/12/2016 13/12/2016 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019873	080 0026	\$700.00	\$458,520.76	36049	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC.MCV850101BV3. DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399
13/12/2016 13/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$11,900.00	\$470,420.76	36050	
13/12/2016 13/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$110,540.25	\$580,961.01	36051	
13/12/2016 13/12/2016 0000019944	CHEQUE 0019944	508 0026	\$10,522.62	\$570,438.39	36052	
13/12/2016 13/12/2016 0000019977	CHEQUE 0019977	508 0575	\$8,808.00	\$561,630.39	36053	
13/12/2016 13/12/2016 0000006517	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$36,024.38	\$525,606.01	36054	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664853714, Tr 36054 compra de series navide as AL R.F.C. PMA100213L66
14/12/2016 14/12/2016 0000019608	CHEQ CA0019608	512 0316	\$64,500.00	\$461,106.01	36055	AAMG720926QW2
14/12/2016 14/12/2016 0000019881	CHEQ CA0019881	512 1580	\$5,700.00	\$455,406.01	36056	SOHR630228639
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	060 0302	\$1,143.00	\$456,549.01	36057	
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	COMISION 07404972C	600 0302	\$24.00	\$456,525.01	36058	
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	IVA COMISION 07404972C	601 0302	\$3.84	\$456,521.17	36059	
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$4,998.00	\$461,519.17	36060	
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	COMISION 07404972D	600 0302	\$79.97	\$461,439.20	36061	
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	IVA COMISION 07404972D	601 0302	\$12.80	\$461,426.40	36062	
14/12/2016 14/12/2016 0000019934	CHEQUE 0019934	508 0026	\$81,782.35	\$379,644.05	36063	
14/12/2016 14/12/2016 0000019935	CHEQUE 0019935	508 0026	\$37,146.00	\$342,498.05	36064	
14/12/2016 14/12/2016 0000019860	CHEQUE 0019860	508 0026	\$2,772.00	\$339,726.05	36065	
14/12/2016 14/12/2016 0000019863	CHEQUE 0019863	508 0026	\$200.00	\$339,526.05	36066	
14/12/2016 14/12/2016 0000019859	CHEQUE 0019859	508 0026	\$1,800.00	\$337,726.05	36067	
14/12/2016 14/12/2016 0000019878	CHEQUE 0019878	508 0026	\$500.00	\$337,226.05	36068	DEPOSITO A CTA. 0538165948 RFC MACG68120717A
14/12/2016 14/12/2016 0000019702	CHEQUE 0019702	508 0026	\$1,000.00	\$336,226.05	36069	
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$6,561.00	\$342,787.05	36070	
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$58.00	\$342,845.05	36071	
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$235.00	\$343,080.05	36072	
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$800.00	\$343,880.05	36073	
14/12/2016 14/12/2016 0000019396	CHEQUE 0019396	508 0026	\$1,000.00	\$342,880.05	36074	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019396	080 0026	\$1,000.00	\$343,880.05	36075	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399
14/12/2016 14/12/2016 0000019768	CHEQUE 0019768	508 0026	\$1,000.00	\$342,880.05	36076	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019768	080 0026	\$1,000.00	\$343,880.05	36077	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399
14/12/2016 14/12/2016 0000019795	CHEQUE 0019795	508 0026	\$1,200.00	\$342,680.05	36078	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019795	080 0026	\$1,200.00	\$343,880.05	36079	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399
14/12/2016 14/12/2016 0000019846	CHEQUE 0019846	508 0026	\$2,000.00	\$341,880.05	36080	
14/12/2016 14/12/2016 0000019794	CHEQUE 0019794	508 0026	\$5,065.00	\$336,815.05	36081	
14/12/2016 15/12/2016 0000000000	CHQ.LOC.000665	006 0026	\$600.00	\$337,415.05	36082	BCO :0017 CTA. 0000193262995 NO.CHEQUE 0000000665
14/12/2016 15/12/2016 0000000000	CHQ.LOC.001098	006 0026	\$3,652.00	\$341,067.05	36083	BCO :0017 CTA. 0000191777246 NO.CHEQUE 0000001098
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$28,000.00	\$369,067.05	36084	
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$69,470.00	\$438,537.05	36085	
14/12/2016 14/12/2016 0000019950	CHEQUE 0019950	508 0026	\$3,025.00	\$435,512.05	36086	DEPOSITO A CTA. 0298488904 RFC SUT861202DX3
14/12/2016 14/12/2016 0000019897	CHEQUE 0019897	508 0026	\$4,850.00	\$430,662.05	36087	DEPOSITO A CTA. 0298488904 RFC SUT861202DX3
14/12/2016 14/12/2016 0000019830	CHEQUE 0019830	508 0026	\$1,588.00	\$429,074.05	36088	
14/12/2016 14/12/2016 0000019811	CHEQUE 0019811	508 0026	\$6,000.00	\$423,074.05	36089	
14/12/2016 14/12/2016 0000019861	CHEQUE 0019861	508 0026	\$600.00	\$422,474.05	36090	
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,856.00	\$418,618.05	36091	BEM COMISION FEDERA 000000000019080106052631612150000038566, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466349053585088924 FAC 088924
14/12/2016 14/12/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,125.00	\$417,493.05	36092	BEM COMISION FEDERA 000000000019089604004121612150000011252, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466349042505088924 FAC 088924
15/12/2016 15/12/2016 0000018482	CHEQ CA0018482	512 1580	\$600.00	\$416,893.05	36093	CAMJ681228N28
15/12/2016 15/12/2016 0000019035	CHEQ CA0019035	512 1580	\$600.00	\$416,293.05	36094	CAMJ681228N28
15/12/2016 15/12/2016 0000019136	CHEQ CA0019136	512 1580	\$600.00	\$415,693.05	36095	CAMJ681228N28
15/12/2016 15/12/2016 0000019225	CHEQ CA0019225	512 1580	\$600.00	\$415,093.05	36096	CAMJ681228N28
15/12/2016 15/12/2016 0000019773	CHEQ CA0019773	512 1580	\$600.00	\$414,493.05	36097	CAMJ681228N28
15/12/2016 15/12/2016 0000019774	CHEQ CA0019774	512 1580	\$600.00	\$413,893.05	36098	CAMJ681228N28

000347

15/12/2016	15/12/2016	0000019801	CHEQ CA0019801	512 0316		\$1,658.10	\$412,234.95	36099	RAHF560924V34
15/12/2016	15/12/2016	0000019853	CHEQ CA0019853	512 1580		\$800.00	\$411,434.95	36100	LACA661222GY9
15/12/2016	15/12/2016	0000019901	CHEQ CA0019901	512 0316		\$1,400.00	\$410,034.95	36101	RAHF560924V34
15/12/2016	15/12/2016	0000019911	CHEQ CA0019911	512 7570		\$9,631.85	\$400,403.10	36102	HEAV610425KUA
15/12/2016	15/12/2016	0000019970	CHEQ CA0019970	512 0316		\$406.00	\$399,997.10	36103	GACR680116RNO
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	060 0302	\$2,014.00		\$402,011.10	36104	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	COMISION 07404972C	600 0302		\$42.29	\$401,968.81	36105	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972C	601 0302		\$6.77	\$401,962.04	36106	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$3,548.00		\$405,510.04	36107	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	COMISION 07404972D	600 0302		\$56.77	\$405,453.27	36108	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972D	601 0302		\$9.08	\$405,444.19	36109	
15/12/2016	15/12/2016	0000019946	CHEQUE 0019946	508 0026		\$11,136.00	\$394,308.19	36110	
15/12/2016	15/12/2016	0000019943	CHEQUE 0019943	508 0575		\$1,500.00	\$392,808.19	36111	
15/12/2016	15/12/2016	0000019971	CHEQUE 0019971	508 0575		\$7,000.00	\$385,808.19	36112	DEPOSITO A CTA. 0429564143 RFC WOMF620519MR2
15/12/2016	15/12/2016	0000006518	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$54,000.00	\$331,808.19	36113	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534202, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3
15/12/2016	15/12/2016	0000006519	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$3,840,000.00		\$4,171,808.19	36114	DE LA CUENTA 0298489198, Tr entre cuentas
15/12/2016	15/12/2016	0000006520	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$2,639,261.49	\$1,532,546.70	36115	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211, Tr pago de Nom Quin23 01-15Dic AL R.F.C. MCV850101BV3
15/12/2016	15/12/2016	0000006521	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,201,979.59	\$330,567.11	36116	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211, Tr pago de Nom Sem50 10-16Dic AL R.F.C. MCV850101BV3
15/12/2016	15/12/2016	0000019987	CHEQUE 0019987	508 0026		\$4,050.00	\$326,517.11	36117	
15/12/2016	15/12/2016	0000019990	CHEQUE 0019990	508 0026		\$600.00	\$325,917.11	36118	
15/12/2016	15/12/2016	0000019983	CHEQUE 0019983	508 0026		\$5,000.00	\$320,917.11	36119	
15/12/2016	15/12/2016	0000019996	CHEQUE 0019996	508 0026		\$7,367.52	\$313,549.59	36120	
15/12/2016	15/12/2016	0000019995	CHEQUE 0019995	508 0026		\$5,003.01	\$308,546.58	36121	
15/12/2016	15/12/2016	0000019984	CHEQUE 0019984	508 0026		\$7,826.07	\$300,720.51	36122	
15/12/2016	15/12/2016	0000019985	CHEQUE 0019985	508 0026		\$2,000.00	\$298,720.51	36123	
15/12/2016	15/12/2016	0000019992	CHEQUE 0019992	508 0026		\$2,000.00	\$296,720.51	36124	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$7,038.00		\$303,758.51	36125	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0020003	526 0026		\$897.00	\$302,861.51	36126	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0020003	542 0026		\$150.00	\$302,711.51	36127	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0020003	517 0026		\$24.00	\$302,687.51	36128	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0020004	526 0026		\$30,439.00	\$272,248.51	36129	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0020004	542 0026		\$150.00	\$272,098.51	36130	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0020004	517 0026		\$24.00	\$272,074.51	36131	
15/12/2016	15/12/2016	0000019997	CHEQUE 0019997	508 0026		\$1,400.00	\$270,674.51	36132	
15/12/2016	15/12/2016	0000020006	CHEQUE 0020006	508 0026		\$1,000.00	\$269,674.51	36133	
15/12/2016	15/12/2016	0000019850	CHEQUE 0019850	508 0026		\$29,800.00	\$239,874.51	36134	
15/12/2016	15/12/2016	0000019892	CHEQUE 0019892	508 0026		\$19,895.00	\$219,979.51	36135	
15/12/2016	15/12/2016	0000019921	CHEQUE 0019921	508 0026		\$47,998.00	\$171,981.51	36136	
15/12/2016	16/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.005799	006 0026	\$5,098.00		\$177,079.51	36137	BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005799
15/12/2016	16/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.000412	006 0026	\$4,038.00		\$181,117.51	36138	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000412
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$101,901.00		\$283,018.51	36139	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$9,423.25		\$292,441.76	36140	
15/12/2016	15/12/2016	0000019788	CHEQUE 0019788	508 0026		\$21,263.38	\$271,178.38	36141	
15/12/2016	15/12/2016	0000020018	CHEQUE 0020018	508 0026		\$2,800.00	\$268,378.38	36142	
15/12/2016	15/12/2016	0000019963	CHEQUE 0019963	508 0026		\$255.20	\$268,123.18	36143	
16/12/2016	16/12/2016	0000019779	CHEQ CA0019779	512 0316		\$1,113.60	\$267,009.58	36144	ERV070425 131
16/12/2016	16/12/2016	0000019854	CHEQ CA0019854	512 0316		\$348.00	\$266,661.58	36145	ERV070425 131
16/12/2016	16/12/2016	0000020001	CHEQ CA0020001	512 0316		\$12,355.50	\$254,306.08	36146	MAMA831125586
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	060 0302	\$365.00		\$254,671.08	36147	
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	COMISION 07404972C	600 0302		\$7.67	\$254,663.41	36148	
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972C	601 0302		\$1.23	\$254,662.18	36149	
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$12,267.00		\$266,929.18	36150	
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	COMISION 07404972D	600 0302		\$196.28	\$266,732.90	36151	
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972D	601 0302		\$31.41	\$266,701.49	36152	
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	BNET0100161216036712	003 5663	\$146.08		\$266,847.57	36153	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MAURICIO AVILA LARRANAGA, DE LA CLABE 012700001793043470 CON RFC AILM820804HY8, CONCEPTO: TRASPASO A TERCEROS, REFERENCIA: 0151216 CVE RAST; BNET0100161216036712
16/12/2016	16/12/2016	0000020041	CHEQUE 0020041	508 0026		\$25,000.00	\$241,847.57	36154	

000348

Impresión NBXI

16/12/2016	16/12/2016	0000019991	CHEQUE 0019991	508 0575		\$9,883.73	\$231,963.84	36155
16/12/2016	16/12/2016	0000020008	CHEQUE 0020008	508 0026		\$1,500.00	\$230,463.84	36156
16/12/2016	19/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.330193	006 2040	\$11,365.68		\$241,829.52	36157
BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006330193								
16/12/2016	16/12/2016	0000019998	CHEQUE 0019998	508 0845		\$30,000.00	\$211,829.52	36158
16/12/2016	16/12/2016	0000019986	CHEQUE 0019986	508 0026		\$3,600.00	\$208,229.52	36159
16/12/2016	16/12/2016	0000019994	CHEQUE 0019994	508 0026		\$600.00	\$207,629.52	36160
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$8,373.00		\$216,002.52	36161
16/12/2016	16/12/2016	0000019630	CHEQUE 0019630	508 0026		\$1,500.00	\$214,502.52	36162
16/12/2016	16/12/2016	0000006527	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$488,250.00		\$702,752.52	36163
DE LA CUENTA 0413198752, Tr aportacion para construccion								
16/12/2016	16/12/2016		PAGO REFERENCIADO	531 8846		\$1,984.00	\$700,768.52	36164
576763835116 Impuesto Deposito Referenciado								
16/12/2016	16/12/2016	0000161216	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$6,159.44		\$706,927.96	36165
DE LA CUENTA 0673318617, permiso de anuncios								
16/12/2016	16/12/2016	0000006529	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$150,000.00	\$556,927.96	36166
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194, Tr aport munc para gasto corrient 12-18 Dic 2016, AL R.F.C. SMD9904291DA								
16/12/2016	16/12/2016	0000019715	CHEQUE 0019715	508 0026		\$5,000.00	\$551,927.96	36167
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000775	080 0026	\$20,776.00		\$572,703.96	36168
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211								
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	783B1B0191C1C82E	003 5663	\$1,387.24		\$574,091.20	36169
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE MILANO OPERADORA SA DE CV, DE LA CLABE 002180002309920451 CON RFC DIS880803JW8, CONCEPTO: GRUPO MILANO SA DE CV, REFERENCIA: 0343495 CVE RAST: 783B1B0191C1C82E								
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	002601001612160000147881	003 5663	\$11,530.45		\$585,621.65	36170
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE TRANSPAIS UNICO SA DE CV, DE LA CLABE 012810001584970011 CON RFC, TUN930101L63, CONCEPTO: 110 ANT FAC 445 SOL GABR, REFERENCIA: 9918630 CVE RAST: 002601001612160000147881								
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$3,844.34		\$589,465.99	36171
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,536.45		\$591,002.44	36172
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$3,293.91		\$594,296.35	36173
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$7,000.00		\$601,296.35	36174
16/12/2016	20/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.000416	006 0026	\$1,974.00		\$603,270.35	36175
BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000416								
16/12/2016	20/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.000414	006 0026	\$12,377.00		\$615,647.35	36176
BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000414								
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$51,578.32		\$667,225.67	36177
16/12/2016	16/12/2016	0000020000	CHEQUE 0020000	508 0026		\$18,864.50	\$648,361.17	36178
16/12/2016	16/12/2016	0000019974	CHEQUE 0019974	508 0026		\$5,000.00	\$643,361.17	36179
17/12/2016	19/12/2016	0000020014	CHEQUE 0020014	508 0026		\$2,500.00	\$640,861.17	36180
17/12/2016	19/12/2016	0000020010	CHEQUE 0020010	508 0575		\$3,000.00	\$637,861.17	36181
17/12/2016	19/12/2016	0000019975	CHEQUE 0019975	508 0026		\$2,250.00	\$635,611.17	36182
17/12/2016	19/12/2016	0000019999	CHEQUE 0019999	508 0026		\$21,692.00	\$613,919.17	36183
DEPOSITO A CTA. 0269872969 RFC MARM820908AKA								
17/12/2016	19/12/2016	0000020009	CHEQUE 0020009	508 0026		\$1,400.00	\$612,519.17	36184
17/12/2016	19/12/2016	0000006532	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$259,230.93		\$353,288.24	36185
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575682083, Tr pago de gasolina AL R.F.C. SDO950113HV4								
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	060 0302	\$131.00		\$353,419.24	36186
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	COMISION 07404972C	600 0302		\$2.75	\$353,416.49	36187
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972C	601 0302		\$0.44	\$353,416.05	36188
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$4,497.00		\$357,913.05	36189
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	COMISION 07404972D	600 0302		\$71.96	\$357,841.09	36190
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972D	601 0302		\$11.51	\$357,829.58	36191
19/12/2016	19/12/2016	0000019832	CHEQUE 0019832	508 0026		\$3,000.00	\$354,829.58	36192
19/12/2016	19/12/2016	0000020005	CHEQUE 0020005	508 0026		\$2,347.00	\$352,482.58	36193
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$9,933.00		\$362,415.58	36194
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$7,782.00		\$370,197.58	36195
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$8,451.00		\$378,648.58	36196
19/12/2016	19/12/2016	0000019989	CHEQUE 0019989	508 0026		\$1,807.00	\$376,841.58	36197
19/12/2016	19/12/2016	0000020036	CHEQUE 0020036	508 0026		\$3,200.00	\$373,641.58	36198
19/12/2016	19/12/2016	0000019955	CHEQUE 0019955	508 0026		\$400.00	\$373,241.58	36199
19/12/2016	19/12/2016	0000006533	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$4,000,000.00		\$4,373,241.58	36200
DE LA CUENTA 0298489198, Tr entre cuentas								
19/12/2016	19/12/2016	0000020058	CHEQUE 0020058	508 0026		\$3,660.40	\$4,369,581.18	36201
19/12/2016	19/12/2016	0000020057	CHEQUE 0020057	508 0026		\$2,764.28	\$4,366,816.90	36202
19/12/2016	19/12/2016	0000019951	CHEQUE 0019951	508 0026		\$4,408.00	\$4,362,408.90	36203
DEPOSITO A CTA. 0632001859 RFC VEDI641209911								
19/12/2016	19/12/2016	0000020015	CHEQUE 0020015	508 0026		\$638.00	\$4,361,770.90	36204
DEPOSITO A CTA. 0632001859 RFC VEDI641209911								
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$118,400.00		\$4,480,170.90	36205
19/12/2016	20/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.005800	006 0026	\$5,977.00		\$4,486,147.90	36206
BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005800								
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$9,402.56		\$4,495,550.46	36207

000349

19/12/2016	19/12/2016	0000006511	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$3,804,622.55	\$690,927.91	36208	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211, Tr pago de aguinaldos 2016 AL R.F.C. MCV850101BV3
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$889.00	\$690,038.91	36209	BEM TELEFONOS DE ME 48136620767, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466354041925001310 FAC 001310
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,797.00	\$688,241.91	36210	BEM TELEFONOS DE ME 48138310019, AL RFC. TME840315KT6, RAS 88466354063266001310 FAC 001310
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$799.00	\$687,442.91	36211	BEM TELEFONOS DE ME 48138310444, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466354066518001310 FAC 001310
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$549.00	\$686,893.91	36212	BEM TELEFONOS DE ME 48138310021, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466354068881001310 FAC 001310
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$567.00	\$686,326.91	36213	BEM TELEFONOS DE ME 48138310032, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466354068548001310 FAC 001310
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,375.00	\$683,951.91	36214	BEM TELEFONOS DE ME 48138310043, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466354070393001310 FAC 001310
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$412.00	\$683,539.91	36215	BEM TELEFONOS DE ME 48138319422, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466354071434001310 FAC 001310
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$430.00	\$683,109.91	36216	BEM TELEFONOS DE ME 48138324644, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466354058852001310 FAC 001310
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$487.00	\$682,622.91	36217	BEM COMISION FEDERA 000000000019401005023411612160000004879, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466354096598088924 FAC 088924
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,499.00	\$681,123.91	36218	BEM TELEFONOS DE ME 48138327982, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466354020615001310 FAC 001310
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,803.00	\$679,320.91	36219	BEM TELEFONOS DE ME 48138324592, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466354023995001310 FAC 001310
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$799.00	\$678,521.91	36220	BEM TELEFONOS DE ME 48138178832, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466354024871001310 FAC 001310
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$6,467.00	\$672,054.91	36221	BEM COMISION FEDERA 000000000019400004044901612170000064678, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466354015312088924 FAC 088924
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$6,043.00	\$666,011.91	36222	BEM COMISION FEDERA 000000000019400108028681612170000060432, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466354017287088924 FAC 088924
19/12/2016	19/12/2016	0000006512	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$150,000.00	\$516,011.91	36223	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194, Tr aportacion munic para gasto corriente 19-25 Dic, AL R.F.C. SMD9904291DA
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,000.00	\$514,011.91	36224	BEM COMISION FEDERA 000000000019400108028761612170000020004, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466354045750088924 FAC 088924
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$4,283.00	\$509,728.91	36225	BEM COMISION FEDERA 000000000019400608060821612170000042839, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466354044589088924 FAC 088924
20/12/2016	20/12/2016	0000019904	CHEQ CA0019904	512 0316		\$429.20	\$509,299.71	36226	ERV070425 131
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	060 0302	\$3,684.00		\$512,983.71	36227	
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	COMISION 07404972C	600 0302		\$77.37	\$512,906.34	36228	
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972C	601 0302		\$12.38	\$512,893.96	36229	
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$1,191.00		\$514,084.96	36230	
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	COMISION 07404972D	600 0302		\$19.06	\$514,065.90	36231	
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972D	601 0302		\$3.05	\$514,062.85	36232	
20/12/2016	20/12/2016	0000020047	CHEQUE 0020047	508 0026		\$500.00	\$513,562.85	36233	
20/12/2016	20/12/2016	0000020022	CHEQUE 0020022	508 0026		\$3,597.00	\$509,965.85	36234	
20/12/2016	20/12/2016	0000020002	CHEQUE 0020002	508 0026		\$4,000.00	\$505,965.85	36235	DEPOSITO A CTA. 0611618131 RFC LOCC580708N52
20/12/2016	20/12/2016	0000020030	CHEQUE 0020030	508 0026		\$7,009.52	\$498,956.33	36236	
20/12/2016	20/12/2016	0000020029	CHEQUE 0020029	508 0026		\$2,476.05	\$496,480.28	36237	
20/12/2016	20/12/2016	0000020048	CHEQUE 0020048	508 0026		\$3,773.53	\$492,706.75	36238	
20/12/2016	20/12/2016	0000020050	CHEQUE 0020050	508 0026		\$7,046.81	\$485,659.94	36239	
20/12/2016	20/12/2016	0000020049	CHEQUE 0020049	508 0026		\$4,407.77	\$481,252.17	36240	
20/12/2016	20/12/2016	0000019925	CHEQUE 0019925	508 0026		\$6,000.00	\$475,252.17	36241	
20/12/2016	20/12/2016	0000006215	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,070,000.00		\$1,545,252.17	36242	DE LA CUENTA 0298489198, Tr entre cuentas
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0026		\$11,160.00	\$1,556,412.17	36243	
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	BNET01001612200002038366	003 5663		\$9,733.53	\$1,566,145.70	36244	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MERCADO TOTAL PARA SU CASA SA DE CV, DE LA CLABE

000350

012705001472999316 CON RFC MTS040528HH8,
 CONCEPTO: ANUNCIOS LUMINOSOS, REFERENCIA:
 0000001.CVE RAST; BNET01001612200002038366
 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211, Tr
 pago agualado 2016 Nom reg AL R.F.C.
 MCV850101BV3

20/12/2016	20/12/2016	0000006538	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,073,665.00	\$492,480.70	36245	
20/12/2016	20/12/2016	0000020059	CHEQUE 0020059	508 0840		\$4,000.00	\$488,480.70	36246	
20/12/2016	20/12/2016	0000020061	CHEQUE 0020061	508 0840		\$2,500.00	\$485,980.70	36247	
20/12/2016	20/12/2016	0000020021	CHEQUE 0020021	508 0026		\$200.00	\$485,780.70	36248	
20/12/2016	20/12/2016	0000020033	CHEQUE 0020033	508 0575		\$3,000.00	\$482,780.70	36249	
20/12/2016	21/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.005802	006 0026	\$1,897.00		\$484,677.70	36250	BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005802
20/12/2016	21/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.000419	006 0026	\$8,389.00		\$493,066.70	36251	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000419
20/12/2016	21/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.000421	006 0026	\$13,091.00		\$506,157.70	36252	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000421
20/12/2016	21/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.000672	006 0026	\$570.00		\$506,727.70	36253	BCO :0017 CTA. 0000193262995 NO.CHEQUE 0000000672
20/12/2016	21/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.003717	006 0026	\$263.00		\$506,990.70	36254	BCO :003D CTA. 0076549400201 NO.CHEQUE 0000003717
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$18,000.00		\$524,990.70	36255	
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$10,351.00		\$535,341.70	36256	
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$115,633.00		\$650,974.70	36257	
20/12/2016	20/12/2016	0000020064	CHEQUE 0020064	508 0026		\$2,500.00	\$648,474.70	36258	
20/12/2016	20/12/2016	0000020063	CHEQUE 0020063	508 0026		\$2,500.00	\$645,974.70	36259	
20/12/2016	20/12/2016	0000020025	CHEQUE 0020025	508 0575		\$30,707.59	\$615,267.11	36260	DEPOSITO A CTA. 0506826854 RFC SORE750704QW8
21/12/2016	21/12/2016	0000019426	CHEQ CA0019426	512 1580		\$5,759.00	\$609,508.11	36261	RARE5909191X6
21/12/2016	21/12/2016	0000019568	CHEQ CA0019568	512 1580		\$40,000.00	\$569,508.11	36262	AAAV4306173D3
21/12/2016	21/12/2016	0000019580	CHEQ CA0019580	512 1580		\$40,000.00	\$529,508.11	36263	AAAV4306173D3
21/12/2016	21/12/2016	0000020035	CHEQ CA0020035	512 0316		\$14,840.00	\$514,668.11	36264	GOMG301130RY3
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	060 0302	\$975.00		\$515,643.11	36265	
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	COMISION 07404972C	600 0302		\$20.48	\$515,622.63	36266	
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972C	601 0302		\$3.28	\$515,619.35	36267	
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$2,959.00		\$518,578.35	36268	
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	COMISION 07404972D	600 0302		\$47.34	\$518,531.01	36269	
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972D	601 0302		\$7.59	\$518,523.42	36270	
21/12/2016	21/12/2016	0000019851	CHEQUE 0019851	508 0026		\$1,115.00	\$517,408.42	36271	
21/12/2016	21/12/2016	0000019557	CHEQUE 0019557	508 0026		\$1,800.00	\$515,608.42	36272	
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$7,332.00	\$508,276.42	36273	BEM COMISION FEDERA 000000000019400901050541612190000073321, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466356071748088924 FAC 088924
21/12/2016	21/12/2016	0000020016	CHEQUE 0020016	508 0026		\$1,500.00	\$506,776.42	36274	
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,057.00	\$504,719.42	36275	BEM COMISION FEDERA 000000000019400803024211612190000020574, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466356082594088924 FAC 088924
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$691.00	\$504,028.42	36276	BEM COMISION FEDERA 000000000019400502024561612190000006916, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466356093448088924 FAC 088924
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$537.00	\$503,491.42	36277	BEM TELEFONOS DE ME 48136641068, AL RFC: TME840315KT6, RAS 88466356013340001310 FAC 001310
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$8,877.00		\$512,368.42	36278	
21/12/2016	21/12/2016	0000019691	CHEQUE 0019691	508 0028		\$1,000.00	\$511,368.42	36279	
21/12/2016	21/12/2016	0000020071	CHEQUE 0020071	508 0026		\$3,300.00	\$508,068.42	36280	
21/12/2016	21/12/2016	0000020017	CHEQUE 0020017	508 0026		\$4,000.00	\$504,068.42	36281	
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$159,906.02		\$663,974.44	36282	
21/12/2016	22/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.004777	006 0026	\$9,000.00		\$672,974.44	36283	BCO :0017 CTA. 0000144599004 NO.CHEQUE 0000004777
21/12/2016	22/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.004019	006 0026	\$9,000.00		\$681,974.44	36284	BCO :0017 CTA. 0000106417078 NO.CHEQUE 0000004019
21/12/2016	22/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.000423	006 0026	\$2,833.00		\$684,807.44	36285	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000423
21/12/2016	22/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.005803	006 0026	\$4,447.00		\$689,254.44	36286	BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005803
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$50.00		\$689,304.44	36287	
21/12/2016	21/12/2016	0000020085	CHEQUE 0020085	508 0026		\$10,000.00	\$679,304.44	36288	
21/12/2016	21/12/2016	0000020066	CHEQUE 0020066	508 0026		\$4,050.00	\$675,254.44	36289	
21/12/2016	21/12/2016	0000020079	CHEQUE 0020079	508 0026		\$2,208.08	\$673,046.36	36290	
21/12/2016	21/12/2016	0000020081	CHEQUE 0020081	508 0026		\$7,062.83	\$665,983.53	36291	
21/12/2016	21/12/2016	0000020080	CHEQUE 0020080	508 0026		\$6,966.48	\$659,017.05	36292	
21/12/2016	21/12/2016	0000020065	CHEQUE 0020065	508 0026		\$6,496.00	\$652,521.05	36293	
22/12/2016	22/12/2016	0000020055	CHEQ CA0020055	512 0316		\$6,498.54	\$646,022.51	36294	HSE701218 532
22/12/2016	22/12/2016	0000020082	CHEQ CA0020082	512 0316		\$92,800.00	\$553,222.51	36295	PAHL690825MG9

000351

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Detalle
22/12/2016	22/12/2016	0000000000 MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	060 0302	\$36,308.00	\$589,530.51	36296	
22/12/2016	22/12/2016	0000000000 COMISION 07404972C	600 0302		\$762.47	36297	
22/12/2016	22/12/2016	0000000000 IVA COMISION 07404972C	601 0302		\$122.00	36298	
22/12/2016	22/12/2016	0000000000 MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$1,749.00	\$590,395.04	36299	
22/12/2016	22/12/2016	0000000000 COMISION 07404972D	600 0302		\$27.98	36300	
22/12/2016	22/12/2016	0000000000 IVA COMISION 07404972D	601 0302		\$4.48	36301	
22/12/2016	22/12/2016	0000020011 CHEQUE 0020011	508 0575		\$1,500.00	36302	
22/12/2016	22/12/2016	0000006216 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$9,700,000.00	\$10,288,862.58	36303	DE LA CUENTA 0427601473, tr entre cuentas.
22/12/2016	22/12/2016	0000006217 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$8,490,815.54	\$1,798,047.04	36304	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211, tr pago nom aguín quín 2016 AL R.F.C. MCV850101BV3
22/12/2016	22/12/2016	0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000786	080 0026	\$112,473.54	\$1,910,520.58	36305	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211
22/12/2016	22/12/2016	0000020070 CHEQUE 0020070	508 0026		\$2,800.00	36306	
22/12/2016	22/12/2016	0000019993 CHEQUE 0019993	508 0026		\$38,686.00	36307	
22/12/2016	22/12/2016	0000019976 CHEQUE 0019976	508 0026		\$2,000.00	36308	
22/12/2016	22/12/2016	0000019862 CHEQUE 0019862	508 0026		\$400.00	36309	DEPOSITO A CTA. 0408870278 RFC CACE830114A89
22/12/2016	22/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$9,081.00	\$1,875,715.58	36310	
22/12/2016	22/12/2016	0000020007 CHEQUE 0020007	508 0575		\$493.28	36311	
22/12/2016	22/12/2016	0000020053 CHEQUE 0020053	508 0026		\$1,000.05	36312	DEPOSITO A CTA. 0026117747 RFC PAMR700929J57
22/12/2016	22/12/2016	0000020084 CHEQUE 0020084	508 0026		\$31,320.00	36313	
22/12/2016	22/12/2016	0000020096 CHEQUE 0020096	508 0026		\$17,400.00	36314	DEPOSITO A CTA. 0442135841 RFC TOMH811202BB1
22/12/2016	22/12/2016	0000020092 CHEQUE 0020092	508 0026		\$4,045.21	36315	
22/12/2016	22/12/2016	0000020093 CHEQUE 0020093	508 0026		\$314.00	36316	
22/12/2016	22/12/2016	0000020090 CHEQUE 0020090	508 0026		\$1,340.82	36317	
22/12/2016	23/12/2016	0000000000 CHQ.LOC.000425	006 0026	\$3,126.00	\$1,822,928.22	36318	BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000425
22/12/2016	23/12/2016	0000000000 CHQ.LOC.875464	006 0026	\$37,317.91	\$1,860,246.13	36319	BCO :0021 CTA. 0001901111111 NO.CHEQUE 0001875464
22/12/2016	22/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$11,550.00	\$1,871,796.13	36320	
22/12/2016	22/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$105,917.09	\$1,977,713.22	36321	
22/12/2016	22/12/2016	0000020099 CHEQUE 0020099	508 0026		\$74,622.80	36322	DEPOSITO A CTA. 0269872969 RFC MARM820908AKA
22/12/2016	22/12/2016	0000020067 CHEQUE 0020067	508 0575		\$5,454.83	36323	DEPOSITO A CTA. 0575016715 RFC ETIO40325NHQ
22/12/2016	22/12/2016	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$401.00	36324	BEM COMISION FEDERA 000000000019401110027571612220000004013, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466357058964088924 FAC 088924
22/12/2016	22/12/2016	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$133,499.00	\$1,763,735.59	36325	BEM COMISION FEDERA 000000000019409805038711612220001334993, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466357076533088924 FAC 088924
23/12/2016	23/12/2016	0000000000 MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$7,578.00	\$1,771,313.59	36326	
23/12/2016	23/12/2016	0000000000 COMISION 07404972D	600 0302		\$121.25	36327	
23/12/2016	23/12/2016	0000000000 IVA COMISION 07404972D	601 0302		\$19.39	36328	
23/12/2016	23/12/2016	0000019488 CHEQUE 0019488	508 0026		\$200.00	36329	
23/12/2016	23/12/2016	0000019487 CHEQUE 0019487	508 0026		\$200.00	36330	
23/12/2016	23/12/2016	0000019646 CHEQUE 0019646	508 0026		\$200.00	36331	
23/12/2016	23/12/2016	0000006539 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,210,652.58	\$559,920.37	36332	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211, Tr pago nom sem51 17-23 DIC AL R.F.C. MCV850101BV3
23/12/2016	23/12/2016	0000020060 CHEQUE 0020060	508 0026		\$4,000.00	36333	
23/12/2016	23/12/2016	0000020101 CHEQUE 0020101	508 0026		\$5,000.00	36334	
23/12/2016	23/12/2016	0000020062 CHEQUE 0020062	508 0026		\$3,500.00	36335	
23/12/2016	23/12/2016	0000020095 CHEQUE 0020095	508 0026		\$1,333.33	36336	
23/12/2016	23/12/2016	0000006543 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$314,543.98	36337	IVA:00000000.00 ; A LA CUENTA: 0575682083, Tr pago gasolina PD240 AL R.F.C. SD0950113HV4
23/12/2016	23/12/2016	0000006545 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$4,000.00	36338	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0427601277, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3
23/12/2016	23/12/2016	0000006547 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,200,000.00	\$1,427,543.06	36339	DE LA CUENTA 0427601473, Tr entre cuentas
23/12/2016	23/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,000.00	\$1,428,543.06	36340	
23/12/2016	23/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$5,000.00	\$1,433,543.06	36341	
23/12/2016	23/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,000.00	\$1,434,543.06	36342	
23/12/2016	23/12/2016	0000020100 CHEQUE 0020100	508 0026		\$36,000.00	36343	
23/12/2016	23/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$8,538.00	\$1,398,543.06	36344	
23/12/2016	23/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$496.00	\$1,407,081.06	36345	
23/12/2016	23/12/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$273.00	\$1,407,577.06	36346	
23/12/2016	23/12/2016	0000006548 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$139,896.00	\$1,267,954.06	36347	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605748579644, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Eliseo Cruz Gutierrez, Tr mtto prev y correc en software, CVE RASTREO: 8846CAP1201612230406213054 RFC:

000352

CUGE860902UG4, IVA: 00000000000.00
SANTANDER

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Importe	Saldo	Referencia
23/12/2016	23/12/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,267,945.16	36348 REFERENCIA: 0006548
23/12/2016	23/12/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,267,943.74	36349 REFERENCIA: 0006548
23/12/2016	23/12/2016	CHEQUE 0020045	508 0026	\$4,500.00	\$1,263,443.74	36350
23/12/2016	23/12/2016	CHEQUE 0019936	508 0026	\$10,956.00	\$1,252,487.74	36351 DEPOSITO A CTA. 0298488904 RFC SUT861202DX3
23/12/2016	23/12/2016	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$274,000.00	\$978,487.74	36352 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 02984889086, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3
23/12/2016	23/12/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$577,500.00	\$400,987.74	36353 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421035151, Tr prog rehabilitacion y construccion de bordos, AL R.F.C. GES850101LA4
23/12/2016	23/12/2016	CHEQUE 0020088	508 0026	\$4,000.00	\$396,987.74	36354
23/12/2016	23/12/2016	CHEQUE 0020089	508 0026	\$4,000.00	\$392,987.74	36355
23/12/2016	23/12/2016	CHEQUE 0020087	508 0026	\$1,500.00	\$391,487.74	36356
23/12/2016	27/12/2016	CHQ.LOC.000426	006 0026	\$1,683.00	\$393,170.74	36357 BCO :0017 CTA. 0000104867777 NO.CHEQUE 0000000426
23/12/2016	27/12/2016	CHQ.LOC.000702	006 0026	\$987.00	\$394,157.74	36358 BCO :0017 CTA. 0000147735979 NO.CHEQUE 0000000702
23/12/2016	27/12/2016	CHQ.LOC.001087	006 0026	\$57,067.92	\$451,225.66	36359 BCO :0030 CTA. 0064908410201 NO.CHEQUE 0000001087
23/12/2016	23/12/2016	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$61,609.08	\$512,834.74	36360
23/12/2016	23/12/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$14,775.00	\$498,059.74	36361 BEM COMISION FEDERA 00000000001940140206507161222000147750, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466358075939088924 FAC 088924
23/12/2016	23/12/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$144.00	\$497,915.74	36362 BEM COMISION FEDERA 000000000019401111047541612230000001447, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466358082323088924 FAC 088924
23/12/2016	23/12/2016	CHEQUE 0020076	508 0026	\$1,000.00	\$496,915.74	36363
23/12/2016	23/12/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$9,275.00	\$487,640.74	36364 BEM COMISION FEDERA 000000000019407904006691612230000092754, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466358008397088924 FAC 088924
23/12/2016	23/12/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$18,360.00	\$469,280.74	36365 BEM COMISION FEDERA 000000000019409907019811612230000183606, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466358018091088924 FAC 088924
23/12/2016	23/12/2016	CHEQUE 0020024	508 0575	\$79,808.00	\$389,472.74	36366
24/12/2016	26/12/2016	CHEQUE 0020094	508 0026	\$11,600.00	\$377,872.74	36367 DEPOSITO A CTA. 0270245635 RFC GUMA7201229M4
24/12/2016	26/12/2016	CHEQUE 0019982	508 0575	\$2,500.00	\$375,372.74	36368
24/12/2016	26/12/2016	CHEQUE 0020074	508 0575	\$5,994.39	\$369,378.35	36369 DEPOSITO A CTA. 0513036615 RFC AUAC420914NB7
26/12/2016	26/12/2016	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	060 0302	\$596.00	\$369,974.35	36370
26/12/2016	26/12/2016	COMISION 07404972C	600 0302	\$12.52	\$369,961.83	36371
26/12/2016	26/12/2016	IVA COMISION 07404972C	601 0302	\$2.00	\$369,959.83	36372
26/12/2016	26/12/2016	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$9,655.00	\$379,614.83	36373
26/12/2016	26/12/2016	COMISION 07404972D	600 0302	\$154.49	\$379,460.34	36374
26/12/2016	26/12/2016	IVA COMISION 07404972D	601 0302	\$24.70	\$379,435.64	36375
26/12/2016	26/12/2016	CHEQUE 0019843	508 0026	\$6,972.00	\$372,463.64	36376
26/12/2016	26/12/2016	CHEQUE 0019920	508 0026	\$3,828.00	\$368,635.64	36377
26/12/2016	26/12/2016	CHEQUE 0019713	508 0026	\$8,250.00	\$360,385.64	36378
26/12/2016	26/12/2016	CHEQUE 0019888	508 0026	\$9,250.00	\$351,135.64	36379
26/12/2016	26/12/2016	CHEQUE 0019965	508 0026	\$9,200.00	\$341,935.64	36380
26/12/2016	26/12/2016	CHEQUE 0020056	508 0026	\$10,350.00	\$331,585.64	36381
26/12/2016	26/12/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$798.00	\$330,787.64	36382 BEM TELEFONOS DE ME 48138169856, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466361042961001310 FAC 001310
26/12/2016	26/12/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,598.00	\$329,189.64	36383 BEM TELEFONOS DE ME 48138164706, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466361053782001310 FAC 001310
26/12/2016	26/12/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,578.00	\$325,611.64	36384 BEM TELEFONOS DE ME 48138253984, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466361055385001310 FAC 001310
26/12/2016	26/12/2016	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$11,496.00	\$337,107.64	36385
26/12/2016	26/12/2016	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$9,792.00	\$346,899.64	36386
26/12/2016	26/12/2016	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$6,051.00	\$352,950.64	36387
26/12/2016	26/12/2016	CHEQUE 0020038	508 0575	\$10,179.71	\$342,770.93	36388 DEPOSITO A CTA. 0575015603 RFC GME031027HB2
26/12/2016	26/12/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,998.00	\$339,772.93	36389 BEM TELEFONOS DE ME 48138234322, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466361004654001310 FAC 001310
26/12/2016	26/12/2016	CHEQUE 0020098	508 0026	\$80,225.60	\$259,547.33	36390 DEPOSITO A CTA. 0468781211 RFC RURR791116LA0
26/12/2016	26/12/2016	CHEQUE 0019879	508 0575	\$6,000.00	\$253,547.33	36391
26/12/2016	26/12/2016	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$138,319.00	\$391,866.33	36392

000353

26/12/2016	26/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$3,000.00	\$394,866.33	36393	
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$938.00	\$395,804.33	36394	
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$10,275.62	\$406,079.95	36395	
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,864.19	\$408,944.14	36396	
26/12/2016	26/12/2016	0000006551	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$95,848.13	\$313,096.01	36397	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0212149386, Tr pago de impresiones varias AL R.F.C. LUPR780830QDA
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,499.00	\$311,597.01	36398	BEM TELEFONOS DE ME 48138103534, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466361006870001310 FAC 001310
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$899.00	\$310,698.01	36399	BEM TELEFONOS DE ME 48138103741, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466361031513001310 FAC 001310
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$799.00	\$309,899.01	36400	BEM TELEFONOS DE ME 48138109425, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466361039809001310 FAC 001310
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,499.00	\$308,400.01	36401	BEM TELEFONOS DE ME 48138100501, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466361033582001310 FAC 001310
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$499.00	\$307,901.01	36402	BEM TELEFONOS DE ME 48138113936, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466361041671001310 FAC. 001310
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$399.00	\$307,502.01	36403	BEM TELEFONOS DE ME 48138118628, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466361027656001310 FAC 001310
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,030.00	\$306,472.01	36404	BEM COMISION FEDERA 000000000019401005029441612250000010305, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466361027920088924.FAC 088924
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,355.00	\$304,117.01	36405	BEM COMISION FEDERA 000000000019401203001751612250000023555, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466361031334088924 FAC 088924
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$601.00	\$303,516.01	36406	BEM COMISION FEDERA 000000000019401312022991612250000006011, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466361032327088924 FAC 088924
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,983.00	\$301,533.01	36407	BEM COMISION FEDERA 000000000019370601002941612240000019833, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466361049779088924 FAC 088924
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$571.00	\$300,962.01	36408	BEM COMISION FEDERA 000000000019370912001811612240000005717, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466361032842088924 FAC 088924
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,778.00	\$297,184.01	36409	BEM COMISION FEDERA 000000000019401207027531612260000037786, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466361033716088924 FAC 088924
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$6,154.00	\$291,030.01	36410	BEM COMISION FEDERA 000000000019401108013381612260000061548, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466361036833088924 FAC 088924
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$10,256.00	\$280,774.01	36411	BEM COMISION FEDERA 000000000019400809032111612260000102563, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466361043904088924 FAC 088924
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,499.00	\$279,275.01	36412	BEM TELEFONOS DE ME 48138166714, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466361051105001310 FAC 001310
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00	\$278,726.01	36413	BEM TELEFONOS DE ME 48138131106, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466361047941001310 FAC 001310
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$799.00	\$277,927.01	36414	BEM TELEFONOS DE ME 48138135177, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466361047567001310 FAC 001310
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$1,530.00	\$279,457.01	36415	
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	COMISION 07404972D	600 0302	\$24.48	\$279,432.53	36416	
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972D	601 0302	\$3.91	\$279,428.62	36417	
27/12/2016	27/12/2016	0000006552	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$17,586.00	\$261,842.62	36418	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558844213, Tr pago comprobacion de caja chica Compras, AL R.F.C. CALR5109215P4
27/12/2016	27/12/2016	0000020072	CHEQUE 0020072	508 0575	\$13,920.00	\$247,922.62	36419	DEPOSITO A CTA. 0243558629 RFC ROAC581127282
27/12/2016	27/12/2016	0000006553	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$30,500.00	\$217,422.62	36420	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048046476102, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:SANATORIO METROPOLITANO S A, Tr pago gastos medicos, CVE RASTREO: 8846CAP4201612270406754145 RFC: SME01121978, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$217,413.72	36421	REFERENCIA: 0006553
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$217,412.30	36422	REFERENCIA: 0006553
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$42,648.50	\$260,060.80	36423	

000354

27/12/2016	27/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0026	\$79,132.50	\$339,193.30	36424
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0026	\$8,769.00	\$347,962.30	36425
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0026	\$75,000.00	\$422,962.30	36426
27/12/2016	27/12/2016	0000019838	CHEQUE 0019838	508 0026		\$2,500.00	\$420,462.30
27/12/2016	27/12/2016	0000019789	CHEQUE 0019789	508 0026	\$21,263.39	\$399,198.91	36428
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0026	\$32,816.00	\$432,014.91	36429
27/12/2016	28/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.157043	006 0026	\$3,681.00	\$435,695.91	36430
27/12/2016	27/12/2016	0000019807	CHEQUE 0019807	508 0575	\$1,508.00	\$434,187.91	36431
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00	\$433,638.91	36432
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$799.00	\$432,839.91	36433
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00	\$432,290.91	36434
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00	\$431,741.91	36435
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00	\$431,192.91	36436
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,038.00	\$430,154.91	36437
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$721.00	\$429,433.91	36438
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$716.00	\$428,717.91	36439
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,517.00	\$427,200.91	36440
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,579.00	\$423,621.91	36441
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$11,838.00	\$411,783.91	36442
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$144.00	\$411,639.91	36443
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$371.00	\$411,268.91	36444
28/12/2016	28/12/2016	0000020077	CHEQ CA0020077	512 0316	\$5,568.00	\$405,700.91	36445
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$9,385.00	\$415,085.91	36446
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	COMISION 07404972D	600 0302	\$150.17	\$414,935.74	36447
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972D	601 0302	\$24.03	\$414,911.71	36448
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0026	\$8,523.00	\$423,434.71	36449
28/12/2016	28/12/2016	000006557	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$81,000.00	\$342,434.71	36450
28/12/2016	28/12/2016	000006558	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$100,000.00	\$242,434.71	36451
28/12/2016	28/12/2016	0000020020	CHEQUE 0020020	508 0575	\$34,463.60	\$207,971.11	36452
28/12/2016	28/12/2016	0000020051	CHEQUE 0020051	508 0026	\$5,000.00	\$202,971.11	36453
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00	\$202,422.11	36454
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,499.00	\$200,923.11	36455
28/12/2016	28/12/2016	0000020034	CHEQUE 0020034	508 0026	\$27,575.52	\$173,347.59	36456
28/12/2016	29/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.013550	006 0026	\$8,645.00	\$181,992.59	36457
28/12/2016	29/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.000326	006 0026	\$21,505.00	\$203,497.59	36458
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0026	\$150,627.00	\$354,124.59	36459
28/12/2016	28/12/2016	0000020031	CHEQUE 0020031	508 0026	\$27,086.00	\$327,038.59	36460
28/12/2016	28/12/2016	0000020028	CHEQUE 0020028	508 0026	\$11,774.00	\$315,264.59	36461
28/12/2016	28/12/2016	0000020027	CHEQUE 0020027	508 0026	\$3,770.00	\$311,494.59	36462
28/12/2016	28/12/2016	0000020026	CHEQUE 0020026	508 0026	\$44,080.00	\$267,414.59	36463
28/12/2016	28/12/2016	0000019222	CHEQUE 0019222	508 0575	\$49,265.20	\$218,149.39	36464

000355

IMPRESION INDAI

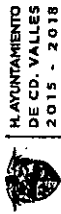
29/12/2016	29/12/2016	0000020046	CHEQ CA0020046	512 0316		\$17,800.00	\$200,349.39	36465	CAMM4407099E7
29/12/2016	29/12/2016	0000020069	CHEQ CA0020069	512 0316		\$2,600.00	\$197,749.39	36466	CAMM4407099E7
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$23,865.00		\$221,614.39	36467	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	COMISION 07404972D	600 0302		\$381.85	\$221,232.54	36468	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972D	601 0302		\$61.09	\$221,171.45	36469	
29/12/2016	29/12/2016	0000006562	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$23,700.00	\$197,471.45	36470	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534202, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3
29/12/2016	29/12/2016	0000019837	CHEQUE 0019837	508 0026		\$2,500.00	\$194,971.45	36471	
29/12/2016	29/12/2016	0000019105	CHEQUE 0019105	508 0026		\$1,200.00	\$193,771.45	36472	
29/12/2016	29/12/2016	0000006564	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$36,157.00	\$157,614.45	36473	= REFERENCIA CTA/CLABE: 030705694738602011, BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:LETRAS E IMPRESIONES DE SAN L, Tr pago de publicaciones. H ayuntamiento, CVE RASTREO: 8846APAC201612290407357357 RFC: LEID90609DL6, IVA: 000000000000.00 BAJIO
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$157,605.55	36474	REFERENCIA: 0006564
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$157,604.13	36475	REFERENCIA: 0006564
29/12/2016	29/12/2016	0000006565	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$11,600.00	\$146,004.13	36476	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525314455, Tr pago paq publicitario nov y dic 2016, AL R.F.C. FOGD701213UFO
29/12/2016	29/12/2016	0000006566	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$37,120.00	\$108,884.13	36477	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001880961635, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:TORRE COMUNICACION DE MULTIME, Tr pago paq publicitario, CVE RASTREO: 8846CAP4201612290407371010 RFC: TCM110614SU3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$108,875.23	36478	REFERENCIA: 0006566
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$108,873.81	36479	REFERENCIA: 0006566
29/12/2016	29/12/2016	0000018441	CHEQUE 0018441	508 0026		\$500.00	\$108,373.81	36480	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$8,409.00		\$116,782.81	36481	
29/12/2016	29/12/2016	0000020044	CHEQUE 0020044	508 0575		\$37,700.00	\$79,082.81	36482	DEPOSITO A CTA. 0522749319 RFC VEMN6207277Y1
29/12/2016	29/12/2016	0000019636	CHEQUE 0019636	508 0026		\$2,000.00	\$77,082.81	36483	
29/12/2016	29/12/2016	0000020068	CHEQUE 0020068	508 0026		\$2,706.00	\$74,376.81	36484	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	ANUL.CHEQUE PAGADO 0020068	001 0026	\$2,706.00		\$77,082.81	36485	
29/12/2016	29/12/2016	0000020068	CHEQUE 0020068	508 0026		\$2,706.00	\$74,376.81	36486	
29/12/2016	29/12/2016	0000020042	CHEQUE 0020042	508 0026		\$5,525.00	\$68,851.81	36487	DEPOSITO A CTA. 0298488904 RFC SUT861202DX3
29/12/2016	29/12/2016	0000020083	CHEQUE 0020083	508 0026		\$4,178.09	\$64,673.72	36488	
29/12/2016	29/12/2016	0000019804	CHEQUE 0019804	508 0026		\$10,000.00	\$54,673.72	36489	
29/12/2016	29/12/2016	0000020131	CHEQUE 0020131	508 0026		\$2,800.00	\$51,873.72	36490	
29/12/2016	30/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.005810	006 0026	\$63,008.00		\$114,881.72	36491	BCO :0002 CTA. 0001987695222 NO.CHEQUE 0000005810
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$133,157.00		\$248,038.72	36492	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$181,255.00		\$429,293.72	36493	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00		\$431,293.72	36494	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00		\$433,293.72	36495	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00		\$435,293.72	36496	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00		\$437,293.72	36497	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00		\$439,293.72	36498	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00		\$441,293.72	36499	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00		\$443,293.72	36500	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00		\$445,293.72	36501	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00		\$447,293.72	36502	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00		\$449,293.72	36503	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00		\$451,293.72	36504	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00		\$453,293.72	36505	
30/12/2016	30/12/2016	0000020075	CHEQ CA0020075	512 1580		\$2,968.00	\$450,325.72	36506	MAJB411029BK7
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972C	060 0302	\$1,442.00		\$451,767.72	36507	
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	COMISION 07404972C	600 0302		\$30.28	\$451,737.44	36508	
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972C	601 0302		\$4.84	\$451,732.60	36509	
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	MUNICIPIO DE CIUDAD 07404972D	060 0302	\$21,922.00		\$473,654.60	36510	
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	COMISION 07404972D	600 0302		\$350.76	\$473,303.84	36511	
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	IVA COMISION 07404972D	601 0302		\$56.13	\$473,247.71	36512	
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$10,423.58		\$483,671.29	36513	
30/12/2016	30/12/2016	0000020104	CHEQUE 0020104	508 0026		\$20,000.00	\$463,671.29	36514	DEPOSITO A CTA. 0550504799 RFC EPU070530R94
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$5,809.08		\$469,480.37	36515	
30/12/2016	30/12/2016	0000006568	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$10,423.58	\$459,056.79	36516	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0254307953, Tr correccion de deposito AL R.F.C. MCV850101BV3
30/12/2016	30/12/2016	0000019973	CHEQUE 0019973	508 0575		\$2,080.00	\$456,976.79	36517	DEPOSITO A CTA. 0825326895 RFC PTL120313RD4
30/12/2016	30/12/2016	0000006569	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$3,000,000.00		\$3,456,976.79	36518	DE LA CUENTA 0298489198, Tr entre cuentas

000356

30/12/2016	30/12/2016	0000006570	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,000,000.00	\$4,456,976.79	36519 DE LA CUENTA 0282534202, Tr para pago nomina Sem y Quin
30/12/2016	30/12/2016	0000006571	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,410,051.43	\$3,046,925.36	36520 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211, nom sem 52 24 al 31 dic 2016 AL R.F.C. MCV850101BV3
30/12/2016	30/12/2016	0000006572	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,665,842.23	\$381,083.13	36521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211, nom quin 24 16 al 31 dic 2016 AL R.F.C. MCV850101BV3
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$30,000.00	\$411,083.13	36522
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$4,649.00	\$415,732.13	36523
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$583.77	\$416,315.90	36524
30/12/2016	30/12/2016	0000006573	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$68,768.00	\$347,547.90	36525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211, nom sem aguinaldo bajas 2016 AL R.F.C. MCV850101BV3
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$196.97	\$347,744.87	36526
30/12/2016	30/12/2016	0000020106	CHEQUE 0020106	508 0026	\$5,000.00	\$342,744.87	36527
30/12/2016	30/12/2016	0000020112	CHEQUE 0020112	508 0026	\$4,500.00	\$338,244.87	36528
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$10,807.00	\$349,051.87	36529
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$9,108.00	\$358,159.87	36530
30/12/2016	30/12/2016	0000020116	CHEQUE 0020116	508 0575	\$9,990.64	\$348,169.23	36531
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$23,586.00	\$371,755.23	36532
30/12/2016	30/12/2016	0000020126	CHEQUE 0020126	508 0026	\$142,000.00	\$229,755.23	36533
30/12/2016	30/12/2016	0000006579	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$81,200.00	\$148,555.23	36534 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019878411568, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MADERAS MATLAPA S A DE C V, Tr rep y mto en presidencia municipal, CVE RASTREO: 8846APAC201612300408106241 RFC: MMA0203148K4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$148,546.33	36535 REFERENCIA: 0006579
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$148,544.91	36536 REFERENCIA: 0006579
30/12/2016	30/12/2016	0000020107	CHEQUE 0020107	508 0026	\$13,900.00	\$143,013.91	36540 DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020107	080 0026	\$13,900.00	\$156,913.91	36541 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399
30/12/2016	30/12/2016	0000020113	CHEQUE 0020113	508 0026	\$2,937.50	\$153,976.41	36542 DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020113	080 0026	\$2,937.50	\$156,913.91	36543 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$31,517.00	\$188,430.91	36544
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$36,000.00	\$224,430.91	36545
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00	\$226,430.91	36546
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$10,000.00	\$236,430.91	36547
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$10,000.00	\$246,430.91	36548
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00	\$248,430.91	36549
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$6,000.00	\$254,430.91	36550
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$10,000.00	\$264,430.91	36551
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,000.00	\$266,430.91	36552
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$5,000.00	\$271,430.91	36553
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$5,000.00	\$276,430.91	36554
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$13,000.00	\$289,430.91	36555
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$2,500.00	\$291,930.91	36556
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$500.00	\$292,430.91	36557
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$3,245.00	\$295,675.91	36558
30/12/2016	30/12/2016	0000006582	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$200,000.00	\$95,675.91	36559 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605653443315, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Silvestre Zorrilla Flores, Tr abono/refacciones, CVE RASTREO: 8846APA7201612300408305970 RFC: ZOF55412319Y6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$95,667.01	36560 REFERENCIA: 0006582
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$95,665.59	36561 REFERENCIA: 0006582
30/12/2016	30/12/2016	0000006583	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$50,000.00	\$145,665.59	36562 DE LA CUENTA 0413198891, Tr entre cuentas
30/12/2016	30/12/2016	0000006584	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$250,000.00	\$395,665.59	36563 DE LA CUENTA 0443207839, Tr entre cuentas
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00	\$395,116.59	36564 BEM TELEFONOS DE ME 44481221855, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466365014986001310 FAC 001310
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00	\$394,567.59	36565 BEM TELEFONOS DE ME 48138172562, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466365025024001310 FAC 001310
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$899.00	\$393,668.59	36566 BEM TELEFONOS DE ME 48138171903, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466365027311001310 FAC 001310
30/12/2016	30/12/2016	0000006585	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$85,285.93	\$308,382.66	36567 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA : 0558844213, Tr comprobacion de caja chica AL R.F.C. CALR5109215P4
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-12-31	539 0314	\$5,530.00	\$302,852.66	36568
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-12-31	517 0314	\$884.80	\$301,967.86	36569
				Operaciones:	289	638	
				Total:	\$33,153,894.19	\$33,076,604.88	

000357

000358



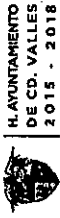
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 (De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 17/ene/2017
 03:36 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-00005									
					Brite 00836325399 Ing.Propios 2012-2015	-\$3,349,770.49	\$33,864,476.52	\$68,028,983.09	-\$37,514,277.06
I01719	01/12/2016				PI-31 DEP. CORTE 26 OCT 16 (PI-31 DEPOSITO DE FALTANTE EN CORTE DE C		\$1,200.00	\$0.00	-\$3,348,570.49
E03286	01/12/2016	PE-10 CH-00763 MUNICIF		763	PE-10 CH-00763 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-10 CH-00763 DSCTOS I		\$500.00	\$0.00	-\$3,348,070.49
I01727	01/12/2016				PI-01 INGRESO 1 DIC 16 (PI-01 INGRESO DEL 1 DE DIC 2016)		\$6,201.00	\$0.00	-\$3,341,869.49
I01727	01/12/2016				PI-01 INGRESO 1 DIC 16 (PI-01 INGRESO DEL 1 DE DIC 2016)		\$1,042.00	\$0.00	-\$3,340,827.49
I01727	01/12/2016				PI-01 INGRESO 1 DIC 16 (PI-01 INGRESO DEL 1 DE DIC 2016)		\$159,983.00	\$0.00	-\$3,180,844.49
I01727	01/12/2016				PI-01 INGRESO 1 DIC 16 (PI-01 INGRESO DEL 1 DE DIC 2016)		\$1,687.00	\$0.00	-\$3,179,157.49
C07364	01/12/2016	JIE IMPORT, S.A. DE C.V F-1027			GP Directo 4679 JIE IMPORT, S.A. DE C.V., Pago: 2115 (PE-390 RFC:JIM100607	\$38,916.84	\$0.00	\$0.00	-\$3,219,074.33
C07364	01/12/2016	JIE IMPORT, S.A. DE C.V F-1027			GP Directo 4679 JIE IMPORT, S.A. DE C.V., Pago: 2115 (PE-390 RFC:JIM100607	\$10.32	\$0.00	\$0.00	-\$3,218,084.65
C07189	02/12/2016	COMISION FEDERAL DE			GP Directo 4520 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2041 (PE-114	\$3,866.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,221,750.65
C07190	02/12/2016	COMISION FEDERAL DE			GP Directo 4521 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2042 (PE-115	\$5,771.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,227,521.65
C07191	02/12/2016	COMISION FEDERAL DE			GP Directo 4522 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2043 (PE-116	\$10,028.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,237,549.65
C07192	02/12/2016	COMISION FEDERAL DE			GP Directo 4524 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2044 (PE-117	\$3,692.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,241,241.65
C07193	02/12/2016	COMISION FEDERAL DE			GP Directo 4526 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2045 (PE-118	\$1,901.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,243,142.65
E03284	02/12/2016	PE-14 CH-19820 NESTOR			PE-14 CH-19820 NESTOR MARTINEZ GOMEZ (PE-14 CH-19820 PRESTAMO PEI	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,248,142.65
E03285	02/12/2016	PE-16 CH-19822 FRANCI			PE-16 CH-19822 FRANCISCO GERARDO GOMEZ GOMEZ (PE-16 CH-19822 REI	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,253,942.65
C07194	02/12/2016	COMISION FEDERAL DE			GP Directo 4527 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2046 (PE-119	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,255,722.65
C07195	02/12/2016	COMISION FEDERAL DE			GP Directo 4528 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2047 (PE-120	\$1,834.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,257,556.65
E03286	02/12/2016	PE-19 CH-19825 ADRIAN			PE-19 CH-19825 ADRIANA DELGADO PEREZ (PE-19 CH-19825 RFC: DEPA8903	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,262,556.65
E03287	02/12/2016	PE-22 CH-19828 MAYTE			PE-22 CH-19828 MAYTE MARGARITA MORALES LARRAGA (PE-22 CH-19828 A	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,264,556.65
C07196	02/12/2016	COMISION FEDERAL DE			GP Directo 4529 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2048 (PE-121	\$2,862.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,267,418.65
C07197	02/12/2016	EMSAVALLES PUBLICID			GP Directo 4530 EMSAVALLES PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 2049 (PI	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,297,418.65
C07198	02/12/2016	COMISION FEDERAL DE			GP Directo 4531 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2050 (PE-122	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,300,106.65
E03288	02/12/2016	PE-24 CH-19830 EDITH A			PE-24 CH-19830 EDITH AGUILAR FLORES (PE-24 CH-19830 REEMB. GTOS POF	\$1,588.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,301,694.65
C07199	02/12/2016	COMISION FEDERAL DE			GP Directo 4532 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2051 (PE-123	\$2,891.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,304,585.65
C07200	02/12/2016	JOSE LUIS MEDINA LUN			Gasto por Comprobar : 2431, PE-25 CH-19831 03,10,17,24,31 DE DICIEMBRE ATI	\$1,262.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,305,848.15
C07201	02/12/2016	COMISION FEDERAL DE			GP Directo 4533 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2052 (PE-124	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,308,052.15
C07202	02/12/2016	COMISION FEDERAL DE			GP Directo 4534 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2053 (PE-125	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,310,722.15
E03289	02/12/2016	PE-26 CH-19832 TIMOTE			PE-26 CH-19832 TIMOTE CELSO LUIS GONZALEZ (PE-26 CH-19832 APOYO E	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,313,722.15
E03290	02/12/2016	PE-27 CH-19833 HERMIN			PE-27 CH-19833 HERMINIO MARTINEZ VILLAZANA (PE-27 CH-19833 APOYO E	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,316,722.15
E03291	02/12/2016	PE-28 CH-19834 EDSON			PE-28 CH-19834 EDSON DE JESUS QUINTANA SANCHEZ (PE-28 CH-19834 AP	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,317,722.15
E03292	02/12/2016	PE-29 CH-19835 FRANCI			PE-29 CH-19835 FRANCISCO MORENO3 (PE-29 CH-19835 APOYO ECONOMIC	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,320,222.15

000359



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 (De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 03:36 p.m.

Ufr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E03293	02/12/2016	PE-30 CH-19836 FRANCIS	19836	PE-30 CH-19836 FRANCISCO GARCIA HERNANDEZ (PE-30 CH-19836 APOYO E	\$0.00	\$1,500.00	-\$3,321,722.15
E03294	02/12/2016	PE-31 CH-19837 MARGAI	19837	PE-31 CH-19837 MARGARITA TREJO SALINAS (PE-31 CH-19837 APOYO ECON	\$0.00	\$2,500.00	-\$3,324,222.15
E03295	02/12/2016	PE-32 CH-19838 DORA M	19838	PE-32 CH-19838 DORA MELIDA CHAVEZ ARANA (PE-32 CH-19838 APOYO ECC	\$0.00	\$2,500.00	-\$3,326,722.15
E03296	02/12/2016	PE-33 CH-19839 RAUL RI	19839	PE-33 CH-19839 RAUL REYES LEAL (PE-33 CH-19839 APOYO ECONOMICO PA	\$0.00	\$2,000.00	-\$3,328,722.15
E03297	02/12/2016	PE-34 CH-19840 ABUNDI	19840	PE-34 CH-19840 ABUNDIO FLORES HERRERA (PE-34 CH-19840 APOYO ECONI	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,331,722.15
E03298	02/12/2016	PE-35 CH-19841 BLANCA	19841	PE-35 CH-19841 BLANCA FLOR BUENDIA SANCHEZ (PE-35 CH-19841 APOYO I	\$0.00	\$1,500.00	-\$3,333,222.15
E03299	02/12/2016	PE-36 CH-19842 JOSE E	19842	PE-36 CH-19842 JOSE ENRIQUE LECONA LARA (PE-36 CH-19842 APOYO ECC	\$0.00	\$1,500.00	-\$3,334,722.15
E03300	02/12/2016	PE-37 CH-19843 ABEL C	19843	PE-37 CH-19843 ABEL CASTILLO ESQUIVEL (PE-37 CH-19843 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$6,972.00	-\$3,341,694.15
C07203	02/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8846633704	GP Directo 4535 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2054 (PE-126	\$0.00	\$1,499.00	-\$3,343,193.15
C07204	02/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8846633705	GP Directo 4537 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2055 (PE-127.	\$0.00	\$1,499.00	-\$3,344,692.15
C07205	02/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8846633703	GP Directo 4537 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2056 (PE-128	\$0.00	\$1,499.00	-\$3,346,191.15
E03301	02/12/2016	PE-38 CH-19844 GILBER	19844	PE-38 CH-19844 GILBERTO VAZQUEZ SALGADO (PE-38 CH-19844 APOYO ECC	\$0.00	\$4,000.00	-\$3,350,191.15
E03302	02/12/2016	PE-40 CH-19845 ROSA E	19845	PE-40 CH-19845 ROSA ELENA HERNANDEZ CASTILLO (PE-40 CH-19845 APOY	\$0.00	\$12,500.00	-\$3,362,691.15
E03303	02/12/2016	PE-41 CH-19846 MARIA F	19846	PE-41 CH-19846 MARIA REYNA MARTINEZ PEREZ (PE-41 CH-19846 APOYO EC	\$0.00	\$2,000.00	-\$3,364,691.15
E03304	02/12/2016	PE-42 CH-19847 BLANCA	19847	PE-42 CH-19847 BLANCA AURORA MEDINA LIRA (PE-42 CH-19847 REEMBOLSI	\$0.00	\$1,909.00	-\$3,366,600.15
I01740	02/12/2016			PI-06 INGRESO 2 DIC 16 (PI-06 INGRESO DEL 2 DE DIC 2016)	\$8,502.00	\$0.00	-\$3,358,098.15
I01740	02/12/2016			PI-06 INGRESO 2 DIC 16 (PI-06 INGRESO DEL 2 DE DIC 2016)	\$780.00	\$0.00	-\$3,357,318.15
I01740	02/12/2016			PI-06 INGRESO 2 DIC 16 (PI-06 INGRESO DEL 2 DE DIC 2016)	\$1,573.00	\$0.00	-\$3,355,745.15
I01740	02/12/2016			PI-06 INGRESO 2 DIC 16 (PI-06 INGRESO DEL 2 DE DIC 2016)	\$92,400.00	\$0.00	-\$3,263,345.15
I01740	02/12/2016			PI-06 INGRESO 2 DIC 16 (PI-06 INGRESO DEL 2 DE DIC 2016)	\$59,309.50	\$0.00	-\$3,204,035.65
I01740	02/12/2016			PI-06 INGRESO 2 DIC 16 (PI-06 INGRESO DEL 2 DE DIC 2016)	\$35,713.50	\$0.00	-\$3,168,322.15
I01740	02/12/2016			PI-06 INGRESO 2 DIC 16 (PI-06 INGRESO DEL 2 DE DIC 2016)	\$33,325.00	\$0.00	-\$3,134,997.15
C07244	02/12/2016	PATRICIA MARIA ESCOB	19824	GP Directo 4561 PATRICIA MARIA ESCOBAR BERLANGA, Pago: 2073 (PE-18 CH	\$0.00	\$5,001.01	-\$3,139,998.16
C07245	02/12/2016	ELIAKIM PONCE BALVAN	19826	GP Directo 4564 ELIAKIM PONCE BALVANERA, Pago: 2074 (PE-20 CH-19826 RF	\$0.00	\$8,931.77	-\$3,148,929.93
E03365	02/12/2016	PE-15 CH-19821 SERGIO	19821	PE-15 CH-19821 SERGIO ARTURO PEREZ LOERA (PE-15 CH-19821 PRESTAMK	\$0.00	\$15,000.00	-\$3,163,929.93
D02837	02/12/2016			PE-17 CH-19823 RFC: GOGV611222L43 CRB-2009 SERVICIO DE MOBILIARIO (F	\$0.00	\$25,960.80	-\$3,189,890.73
C07342	02/12/2016	PE-21 CH-19827 CRESCI	19827	PE-21 CH-19827 RFC:AUACH20914N87 F-26 RENTA NOVIEMBRE OFICINAS MC	\$0.00	\$5,994.39	-\$3,195,885.12
I01720	05/12/2016			PI-32 DEP. CORTE 15 nov 16 (PI-32 DEPOSITO DE FALTANTE EN CORTE DE CP	\$901.00	\$0.00	-\$3,194,984.12
I01725	05/12/2016			PI-41 RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PI-41 RECUPERACION DE I	\$2,000.00	\$0.00	-\$3,192,984.12
C07164	05/12/2016	PEDRO PONCE BALDAZ	19870	GP Directo 4515 PEDRO PONCE BALDAZO, Pago: 2039 (PE-68 CH-19870 1 ANTI	\$0.00	\$23,037.60	-\$3,216,021.72
E03268	05/12/2016	PE-70 CH-19872 CANCEI	19872	PE-70 CH-19872 CANCELADO (PE-70 CH-19872 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$3,216,021.72
E03268	05/12/2016	PE-70 CH-19872 CANCEI	19872	PE-70 CH-19872 CANCELADO (PE-70 CH-19872 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$3,216,021.72
C07165	05/12/2016	GLORIA POZOS RUIZ	19873	Gasto por Comprobar : 2409, PE-71 CH-19873 09 DICIEMBRE ATENCION MEDIC	\$0.00	\$700.00	-\$3,216,721.72
C07166	05/12/2016	GERONIMO MARTINEZ N	19874	Gasto por Comprobar : 2410, PE-72 CH-19874 08 DIC ATENCION MEDICA (Gasto	\$0.00	\$255.20	-\$3,216,976.92

000360



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

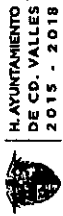
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 (De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 17/ene/2017
 hora de Impresión: 03:36 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto				
E03269	05/12/2016	PE-73 CH-19875 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-73 CH-19875 TRASPAS		19875	PE-73 CH-19875 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-73 CH-19875 TRASPAS		\$0.00	\$500,000.00	-\$3,716,976.92
C07167	05/12/2016	LETICIA OLINDA MERAZ		19876	Gasto por Comprobar : 2411, PE-74 CH-19876 09 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$500.00	-\$3,717,476.92
C07168	05/12/2016	MA. CRISTINA PEREZ EE		19877	Gasto por Comprobar : 2412, PE-75 CH-19877 07 AL 11 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$5,963.00	-\$3,723,439.92
C07169	05/12/2016	MA. GUADALUPE MARTI		19878	Gasto por Comprobar : 2413, PE-76 CH-19878 13 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$500.00	-\$3,723,939.92
C07170	05/12/2016	HORTENCIA HERVANDE		19879	Gasto por Comprobar : 2414, PE-77 CH-19879 16,19,23,26 Y 30 DE DIC ATENCION MEI		\$0.00	\$6,000.00	-\$3,729,939.92
C07171	05/12/2016	ANGELA PEREZ HERNAI		19880	Gasto por Comprobar : 2415, PE-78 CH-19880 08 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$900.00	-\$3,730,839.92
C07172	05/12/2016	BLANCA ALICIA MEZA T		19881	Gasto por Comprobar : 2416, PE-79 CH-19881 09 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$5,700.00	-\$3,736,539.92
C07173	05/12/2016	MA. EULALIA CASTILLA I		19882	Gasto por Comprobar : 2417, PE-80 CH-19882 09 DE DICIEMBRE VIATICOS A SU		\$0.00	\$1,400.00	-\$3,737,939.92
C07174	05/12/2016	BLANCA ALICIA MEZA T		19883	Gasto por Comprobar : 2418, PE-81 CH-19883 08 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$928.00	-\$3,738,867.92
C07175	05/12/2016	REYNALDO PEREZ MAR		19884	Gasto por Comprobar : 2419, PE-82 CH-19884 06 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$350.00	-\$3,739,217.92
C07176	05/12/2016	ISIDRO OLVERA GUZMA		19885	Gasto por Comprobar : 2420, PE-83 CH-19885 14 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$600.00	-\$3,739,817.92
C07177	05/12/2016	FERNANDO ALVAREZ M		19886	Gasto por Comprobar : 2421, PE-84 CH-19886 GASTOS A COMPROBAR PARA F		\$0.00	\$9,000.00	-\$3,748,817.92
C07178	05/12/2016	NARCIA PESSINA GALLE		19887	Gasto por Comprobar : 2422, PE-85 CH-19887 COMPRA DE LENTES BIFOCALES		\$0.00	\$1,400.00	-\$3,750,217.92
E03270	05/12/2016	PE-87 CH-19889 RICARD		19889	PE-87 CH-19889 RICARDO ESCUDERO POZOS (PE-87 CH-19889 REEMBOLSO		\$0.00	\$4,539.74	-\$3,754,757.66
E03271	05/12/2016	PE-88 CH-19890 ROBER		19890	PE-88 CH-19890 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-88 CH-19890 REEM		\$0.00	\$3,834.34	-\$3,758,592.00
E03272	05/12/2016	PE-89 CH-19891 RAUL P		19891	PE-89 CH-19891 RAUL PALACIOS MONZON (PE-89 CH-19891 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$3,852.26	-\$3,762,444.26
C07179	05/12/2016	PE-90 CH-19892 MARIA C		19888	GP Directo 1422 PE-90 CH-19892 MARIA CONCEPCION PEREZ PEREZ, Pago: 1		\$0.00	\$19,895.00	-\$3,782,339.26
E03305	05/12/2016	PE-43 CH-19848 GUILLEI		19848	PE-43 CH-19848 GUILLERMO CERVANTES SANCHEZ (PE-43 CH-19848 APOYC		\$0.00	\$15,000.00	-\$3,797,339.26
E03306	05/12/2016	PE-47 CH-19849 SERGIO		19849	PE-47 CH-19849 SERGIO MARTINEZ SANCHEZ (PE-47 CH-19849 REEMBOLSO		\$0.00	\$956.00	-\$3,798,295.26
E03307	05/12/2016	PE-49 CH-19851 JUANA I		19851	PE-49 CH-19851 JUANA MARIA GOMEZ SALAZAR (PE-49 CH-19851 REEMBOLS		\$0.00	\$1,115.00	-\$3,799,410.26
C07210	05/12/2016	ADELAIDA LEAL MEDRA		19852	Gasto por Comprobar : 2434, PE-50 CH-19852 10 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$1,908.00	-\$3,801,318.26
C07211	05/12/2016	NORMA ARCELLI LOPEZ I		19853	Gasto por Comprobar : 2435, PE-51 CH-19853 12 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$800.00	-\$3,802,118.26
C07212	05/12/2016	BENJAMIN SOLANO ZUÑ		19854	Gasto por Comprobar : 2436, PE-52 CH-19854 13 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$348.00	-\$3,802,466.26
C07213	05/12/2016	SORAYA CHANTAC DOV		19855	Gasto por Comprobar : 2437, PE-53 CH-19855 13 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$200.00	-\$3,802,666.26
C07214	05/12/2016	NYLDE GISELLE AVTIA I		19856	Gasto por Comprobar : 2438, PE-54 CH-19856 13 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$900.00	-\$3,803,566.26
C07215	05/12/2016	JESUS DAVID VAZQUEZ		19857	Gasto por Comprobar : 2439, PE-55 CH-19857 13 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$200.00	-\$3,803,766.26
C07216	05/12/2016	ISIDRO LOPEZ MORALE		19858	Gasto por Comprobar : 2440, PE-56 CH-19858 14 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$800.00	-\$3,804,566.26
C07217	05/12/2016	GABRIEL MONTOYA GRI		19859	Gasto por Comprobar : 2441, PE-57 CH-19859 14 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$1,800.00	-\$3,806,366.26
C07218	05/12/2016	JUANA LAURA FONSEC/		19860	Gasto por Comprobar : 2442, PE-58 CH-19860 14 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$2,772.00	-\$3,809,138.26
C07219	05/12/2016	MARIA EUSEBIA TORRE		19861	Gasto por Comprobar : 2443, PE-59 CH-19861 14 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$600.00	-\$3,809,738.26
C07220	05/12/2016	OSCAR LUIS GONZALEZ		19862	Gasto por Comprobar : 2444, PE-60 CH-19862 15 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$400.00	-\$3,810,138.26
C07221	05/12/2016	MA. ELENA MAYORGA C		19863	Gasto por Comprobar : 2445, PE-61 CH-19863 15 DE DICIEMBRE ATENCION MEI		\$0.00	\$200.00	-\$3,810,338.26
E03312	05/12/2016	PE-62 CH-19864 MARIA I		19864	PE-62 CH-19864 MARIA ISABEL FLORES MARTINEZ (PE-62 CH-19864 APOYO I		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,813,338.26
E03313	05/12/2016	PE-63 CH-19865 GEORG		19865	PE-63 CH-19865 GEORGINA MARTINEZ CISNEROS (PE-63 CH-19865 APOYO E		\$0.00	\$2,500.00	-\$3,815,838.26

000361



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

U\$ř: GUADALUPE
 Rep. rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Beneficiario				Cargos	Abonos	
C07222	05/12/2016	EDUARDO TORRES PLA F-360	19867	GP Directo 4541 EDUARDO TORRES PLASCENCIA , Pago: 2058 (PE-65 CH-1988	\$0.00	\$17,400.00		-\$3,833,238.26
C07223	05/12/2016	ALBERTO MARTINEZ MA F-29487	19866	GP Directo 4542 ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 2059 (PE-64 CH-19886	\$0.00	\$10,751.00		-\$3,843,989.26
E03314	05/12/2016	PE-67 CH-19869 BLANCA	19869	PE-67 CH-19869 BLANCA AURORA MEDINA LIRA (PE-67 CH-19869 REEMBOLSO	\$0.00	\$1,970.39		-\$3,845,959.65
I01743	05/12/2016			PI-08 INGRESO 5 DIC 16 (PI-08 INGRESO DEL 5 DE DIC 2016)	\$7,683.00	\$0.00		-\$3,838,276.65
I01743	05/12/2016			PI-08 INGRESO 5 DIC 16 (PI-08 INGRESO DEL 5 DE DIC 2016)	\$7,116.00	\$0.00		-\$3,831,160.65
I01743	05/12/2016			PI-08 INGRESO 5 DIC 16 (PI-08 INGRESO DEL 5 DE DIC 2016)	\$7,791.00	\$0.00		-\$3,823,369.65
I01743	05/12/2016			PI-08 INGRESO 5 DIC 16 (PI-08 INGRESO DEL 5 DE DIC 2016)	\$624.00	\$0.00		-\$3,822,745.65
I01743	05/12/2016			PI-08 INGRESO 5 DIC 16 (PI-08 INGRESO DEL 5 DE DIC 2016)	\$470.00	\$0.00		-\$3,822,275.65
I01743	05/12/2016			PI-08 INGRESO 5 DIC 16 (PI-08 INGRESO DEL 5 DE DIC 2016)	\$375.00	\$0.00		-\$3,821,900.65
I01743	05/12/2016			PI-08 INGRESO 5 DIC 16 (PI-08 INGRESO DEL 5 DE DIC 2016)	\$197.00	\$0.00		-\$3,821,703.65
I01743	05/12/2016			PI-08 INGRESO 5 DIC 16 (PI-08 INGRESO DEL 5 DE DIC 2016)	\$19,962.00	\$0.00		-\$3,801,741.65
I01743	05/12/2016			PI-08 INGRESO 5 DIC 16 (PI-08 INGRESO DEL 5 DE DIC 2016)	\$93,482.00	\$0.00		-\$3,708,259.65
I01743	05/12/2016			PI-08 INGRESO 5 DIC 16 (PI-08 INGRESO DEL 5 DE DIC 2016)	\$1,825.00	\$0.00		-\$3,706,434.65
C07246	05/12/2016	PE-66 CH-19868 MUNICIPIO	19868	GP Directo 1425 PE-66 CH-19868 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P., Pago: 142	\$57,750.00	\$0.00		-\$3,648,684.65
D02766	05/12/2016			PD-09 CANC. CH-19640 PE-383 LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA DE	\$0.00	\$4,050.00		-\$3,652,734.65
D02767	05/12/2016			PD-10 CANC. CH-19517 PE-199 FRANCISCA RANGEL HERRERA DEL 14/11 (PI	\$0.00	-\$5,500.00		-\$3,647,234.65
D02768	05/12/2016			PD-08 CANC. CH-19204 PE-421 BARTOLO MONTAYA GRIMALDO DEL 20/10 (P	\$0.00	-\$1,400.00		-\$3,645,834.65
C07251	05/12/2016	PE-86 CH-19888 ABEL C	19895	GP Directo 1426 PE-86 CH-19888 ABEL CASTILLO ESQUIVEL, Pago: 1427 (PE-8	\$0.00	-\$429.20		-\$3,645,405.45
C07340	05/12/2016	ARTURO SORIA ALONSO	19871	GP ARTURO SORIA ALONSO, Folio Pago: 2106 (PE-69 CH-19871 RFC:SOAA650	\$0.00	\$9,250.00		-\$3,654,655.45
C07346	05/12/2016	NYLDE GISELLE AVITIA I	19856	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 2438, PE-54 CH-19856 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$16,283.75		-\$3,670,939.20
E03397	05/12/2016	PE-54 CH-19856 NYLDE	19856	PE-54 CH-19856 NYLDE GISELLE AVITIA DUEÑAS (PE-54 CH-19856 CANCELAD	\$0.00	\$0.00		-\$3,670,019.20
E03397	05/12/2016	PE-54 CH-19856 NYLDE	19856	PE-54 CH-19856 NYLDE GISELLE AVITIA DUEÑAS (PE-54 CH-19856 CANCELAD	\$0.00	\$0.00		-\$3,670,019.20
I01788	05/12/2016			PI-67 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-67 TRANSF. TRASPASO I	\$0.00	\$43,000.00		-\$3,713,019.20
I01836	05/12/2016			PI-35 RECUPERACION DE GTS COMP QNC 48 DEL 25 NOV AL02DID (PI-35 RE	\$8,379.20	\$0.00		-\$3,704,640.00
I01836	05/12/2016			PI-35 RECUPERACION DE GTS COMP QNC 48 DEL 25 NOV AL02DID (PI-35 RE	\$1,210.11	\$0.00		-\$3,703,429.89
E03617	05/12/2016	PE-1049, TRANSF, Municipi	TRANSF	PE-1049, TRANSF, Traspaso entre cuentas (5399) (PE-1049, TRANSF, Traspaso entr	\$500,000.00	\$0.00		-\$3,203,429.89
E03273	06/12/2016	PE-93 CH-19895 JULIAN	19895	PE-93 CH-19895 JULIAN JAVIER MARTINEZ CARRILLO (PE-93 CH-19895 REEM	\$0.00	\$9,954.97		-\$3,213,384.86
E03274	06/12/2016	PE-94 CH-19896 ALFONS	19896	PE-94 CH-19896 ALFONSO AREVALO MORENO (PE-94 CH-19896 DEVOLUCION	\$0.00	\$800.00		-\$3,214,184.86
E03275	06/12/2016	PE-95 CH-19897 SINDIC	19897	PE-95 CH-19897 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL M	\$0.00	\$4,850.00		-\$3,219,034.86
E03276	06/12/2016	PE-96 CH-19898 ADAN A	19898	PE-96 CH-19898 ADAN ALTAMIRANO PEREZ (PE-96 CH-19898 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$9,107.49		-\$3,228,142.35
E03277	06/12/2016	PE-97 CH-19899 MARISE	19899	PE-97 CH-19899 MARISELA RAMIREZ SANCHEZ (PE-97 CH-19899 REEMBOLSO	\$0.00	\$200.00		-\$3,228,342.35
E03278	06/12/2016	PE-98 CH-19900 KARINA	19900	PE-98 CH-19900 KARINA ALMAZAN LOPEZ (PE-98 CH-19900 REEMBOLSO DE C	\$0.00	\$600.00		-\$3,228,942.35
C07180	06/12/2016	FRANCISCA RANGEL HE	19901	Gasto por Comprobar : 2423, PE-99 CH-19901 07 Y 08 DE NOVIEMBRE VIATICOS	\$0.00	\$1,400.00		-\$3,230,342.35

000362



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

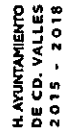
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Ucr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C07181	06/12/2016	LUIS FERNANDO GONZ			19902		Gasto por Comprobar : 2424, PE-100 CH-19902 08 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$1,400.00	-\$3,231,742.35
C07182	06/12/2016	MARIA ROSARIO SUARE			19903		Gasto por Comprobar : 2425, PE-101 CH-19903 14 DE DICIEMBRE ATENCION MI	\$0.00	\$800.00	-\$3,232,542.35
C07183	06/12/2016	ANTONIO PASCUAL MEI			19904		Gasto por Comprobar : 2426, PE-102 CH-19904 08 DE DICIEMBRE ATENCION MI	\$0.00	\$429.20	-\$3,232,971.55
E03279	06/12/2016	PE-103 CH-19905 JOSE F			19905		PE-103 CH-19905 JOSE ANTONIO PEREZ GONZALEZ (PE-103 CH-19905 RFC: I	\$0.00	\$26,500.00	-\$3,259,471.55
C07184	06/12/2016	CRISOFORO JUAREZ LA			19906		Gasto por Comprobar : 2427, PE-104 CH-19906 09 DE DICIEMBRE ATENCION M	\$0.00	\$1,100.00	-\$3,260,571.55
C07185	06/12/2016	YADIRA ROJAS GARCIA			19908		Gasto por Comprobar : 2428, PE-106 CH-19908 08 DE DICIEMBRE ATENCION MI	\$0.00	\$600.00	-\$3,261,171.55
C07186	06/12/2016	RAUL PALACIOS MONZC			19909		Gasto por Comprobar : 2429, PE-107 CH-19909 PREMIACION ATLETICA DESDE	\$0.00	\$10,000.00	-\$3,271,171.55
C07187	06/12/2016	ABEL ROMERO VIEYRA			19910		Gasto por Comprobar : 2430, PE-108 CH-19910 GASTOS A COMPROBAR PARA	\$0.00	\$10,000.00	-\$3,281,171.55
C07188	06/12/2016	VICTOR HUGO HERNDN	F-A3215		19911		GP Directo 4519 VICTOR HUGO HERNANDEZ AQUINO , Pago: 2040 (PE-110 CH-1	\$0.00	\$9,631.85	-\$3,290,803.40
E03281	06/12/2016	PE-111 CH-19912 ROBEF			19912		PE-111 CH-19912 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-111 CH-19912 REI	\$0.00	\$3,701.30	-\$3,294,504.70
E03282	06/12/2016	PE-112 CH-19913 ROBEF			19913		PE-112 CH-19913 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-112 CH-19913 REI	\$0.00	\$1,040.00	-\$3,295,544.70
C07228	06/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-060516110		8846634101		GP Directo 4543 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2060 (PE-149	\$0.00	\$2,147.00	-\$3,297,691.70
C07227	06/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-060516110		8846634100		GP Directo 4544 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2061 (PE-150	\$0.00	\$1,499.00	-\$3,299,190.70
C07228	06/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-060516110		8846634100		GP Directo 4545 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2062 (PE-151	\$0.00	\$899.00	-\$3,300,089.70
C07229	06/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-060516110		8846634100		GP Directo 4546 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2063 (PE-152	\$0.00	\$2,289.00	-\$3,302,378.70
C07230	06/12/2016	COMISION FEDERAL DE	PE-153 TRAT		8846634107		GP Directo 4547 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2064 (PE-153	\$0.00	\$1,132.00	-\$3,303,510.70
C07231	06/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-UG000007		8846634107		GP Directo 4548 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2065 (PE-154	\$0.00	\$3,934.00	-\$3,307,444.70
C07232	06/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-UG000007		8846634108		GP Directo 4549 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2066 (PE-155	\$0.00	\$4,112.00	-\$3,311,556.70
C07233	06/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-060516110		8846634109		GP Directo 4550 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2067 (PE-156	\$0.00	\$4,082.00	-\$3,315,638.70
C07234	06/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-060516110		8846634100		GP Directo 4552 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2068 (PE-157	\$0.00	\$2,780.00	-\$3,318,418.70
C07235	06/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-060516110		8846634100		GP Directo 4553 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2069 (PE-158	\$0.00	\$1,496.00	-\$3,319,914.70
C07236	06/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-060516110		8846634109		GP Directo 4554 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2070 (PE-159	\$0.00	\$1,448.00	-\$3,321,362.70
C07237	06/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-060516110		8846634102		GP Directo 4555 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2071 (PE-160	\$0.00	\$799.00	-\$3,322,161.70
I01750	06/12/2016						PI-09 INGRESO 6 DIC 16 (PI-09 INGRESO DEL 6 DE DIC 2016)	\$2,337.00	\$0.00	-\$3,319,824.70
I01750	06/12/2016						PI-09 INGRESO 6 DIC 16 (PI-09 INGRESO DEL 6 DE DIC 2016)	\$2,715.00	\$0.00	-\$3,317,109.70
I01750	06/12/2016						PI-09 INGRESO 6 DIC 16 (PI-09 INGRESO DEL 6 DE DIC 2016)	\$15,750.00	\$0.00	-\$3,301,359.70
I01750	06/12/2016						PI-09 INGRESO 6 DIC 16 (PI-09 INGRESO DEL 6 DE DIC 2016)	\$4,233.00	\$0.00	-\$3,297,126.70
I01750	06/12/2016						PI-09 INGRESO 6 DIC 16 (PI-09 INGRESO DEL 6 DE DIC 2016)	\$38,888.00	\$0.00	-\$3,258,238.70
I01750	06/12/2016						PI-09 INGRESO 6 DIC 16 (PI-09 INGRESO DEL 6 DE DIC 2016)	\$99,108.00	\$0.00	-\$3,159,130.70
I01750	06/12/2016						PI-09 INGRESO 6 DIC 16 (PI-09 INGRESO DEL 6 DE DIC 2016)	\$1,064.00	\$0.00	-\$3,158,066.70
I01750	06/12/2016						PI-09 INGRESO 6 DIC 16 (PI-09 INGRESO DEL 6 DE DIC 2016)	\$9,228.00	\$0.00	-\$3,148,838.70
I01750	06/12/2016						PI-09 INGRESO 6 DIC 16 (PI-09 INGRESO DEL 6 DE DIC 2016)	\$1,071.00	\$0.00	-\$3,147,767.70
I01750	06/12/2016						PI-09 INGRESO 6 DIC 16 (PI-09 INGRESO DEL 6 DE DIC 2016)	\$147.00	\$0.00	-\$3,147,620.70
D02769	06/12/2016						PD-25 CANC. CH-19797 PE-641 FELICIANO PULIDO MEJIA DEL 30 DE NOV. (PI	\$0.00	-\$1,200.00	-\$3,146,420.70

000363



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2015 - 2018

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Utr: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C07250	06/12/2016	06/12/2016	PEDRO PONCE BALDAZ	FA0425	19894	19894	GP Directo 4569 PEDRO PONCE BALDAZO, Pago: 2075 (PE-92 CH-19894 RFC:P	\$0.00	\$50,000.00	-\$3,196,420.70
C07254	06/12/2016	06/12/2016	HOSPITALIDAD HUASTE	19907	19907	19907	GP Directo 4570 HOSPITALIDAD HUASTECA, S.A. DE C.V., Pago: 2076 (PE-105	\$0.00	\$21,981.60	-\$3,218,402.30
C07268	06/12/2016	06/12/2016	RAYMUNDO SILVA FLO	F-FS349	35810	35810	GP Directo 4580 RAYMUNDO SILVA FLORES, Pago: 2085 (PE-205 TRANSF. RFC	\$0.00	\$170,000.00	-\$3,388,402.30
C07269	06/12/2016	06/12/2016	RAYMUNDO SILVA FLO	F-FS348	35809	35809	GP Directo 4581 RAYMUNDO SILVA FLORES, Pago: 2086 (PE-206 TRANSF. RFC	\$0.00	\$190,000.00	-\$3,578,402.30
C07287	06/12/2016	06/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-JUG0000071	8846634105	8846634105	GP Directo 4592 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2087 (PE-113	\$0.00	\$1,609.00	-\$3,580,011.30
C07339	06/12/2016	06/12/2016	OLIMPIO SANCHEZ HER	6700	19893	19893	GP Directo 4659 OLIMPIO SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 2105 (PE-91 CH-19893	\$0.00	\$7,850.01	-\$3,587,861.31
C07350	06/12/2016	06/12/2016	OLIMPIO SANCHEZ HER	PE-91 CH-19	19893	19893	GP Directo 4668 OLIMPIO SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 2108 (PE-91 CH-19893	\$0.00	\$7,850.00	-\$3,595,711.31
I01785	06/12/2016	06/12/2016					PI-64 VIENE DE RM-33 CTA.7962 TRASPASO ENTRE CUENTAS CLAVE RAS.7.	\$0.00	\$0.00	-\$2,395,711.31
I01786	06/12/2016	06/12/2016					PI-65 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S. L.P. (PI-65 TRANSF. TRASPASO I	\$0.00	\$53,000.00	-\$2,448,711.31
C07440	06/12/2016	06/12/2016	NEXTCODE, S.A. DE C.V.	PE-347 TRA	8846CAP321	8846CAP321	GP Directo 4729 NEXTCODE, S.A. DE C.V., Pago: 2149 (PE-347 TRANSF. RFC:NI	\$0.00	\$12,730.76	-\$2,461,442.07
C07440	06/12/2016	06/12/2016	NEXTCODE, S.A. DE C.V.	PE-347 TRA	8846CAP321	8846CAP321	GP Directo 4729 NEXTCODE, S.A. DE C.V., Pago: 2149 (PE-347 TRANSF. RFC:NI	\$0.00	\$10.32	-\$2,461,452.39
C07715	06/12/2016	06/12/2016	OLIMPIO SANCHEZ HER	6700	19893	19893	CANCELACIÓN GP Directo 4659 OLIMPIO SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 2105 (PE-	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,453,802.38
C07206	07/12/2016	07/12/2016	ERICK ISMAEL RODRIG		19914	19914	Gasto por Comprobar : 2432, PE-134 CH-19914 07 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$817.00	-\$2,455,602.38
C07208	07/12/2016	07/12/2016	COMISION FEDERAL DE	19915	19915	19915	GP Directo 4539 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2057 (PE-136	\$0.00	\$10,103.87	-\$2,466,523.25
E03308	07/12/2016	07/12/2016	PE-137 CH-19916 ROB		19916	19916	PE-137 CH-19916 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-137 CH-19916 REI	\$0.00	\$7,831.90	-\$2,474,355.15
E03309	07/12/2016	07/12/2016	PE-138 CH-19917 ROB		19917	19917	PE-138 CH-19917 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-138 CH-19917 REI	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,475,555.15
C07209	07/12/2016	07/12/2016	RAUL RUBIO HERNANDE		19918	19918	Gasto por Comprobar : 2433, PE-139 CH-19918 08 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$0.00	-\$2,475,555.15
E03310	07/12/2016	07/12/2016	PE-140 CH-19919 CANCE		19919	19919	PE-140 CH-19919 MA. DEL CARMEN GUERRERO (PE-140 CH-19919 CANCELAI	\$0.00	\$0.00	-\$2,475,555.15
E03310	07/12/2016	07/12/2016	PE-140 CH-19919 CANCE		19919	19919	PE-140 CH-19919 MA. DEL CARMEN GUERRERO (PE-140 CH-19919 CANCELAI	\$0.00	\$3,828.00	-\$2,479,383.15
E03311	07/12/2016	07/12/2016	PE-141 CH-19920 ABEL		19920	19920	PE-141 CH-19920 ABEL CASTILLO ESQUIVEL (PE-141 CH-19920 REEMBOLSO I	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,480,583.15
C07224	07/12/2016	07/12/2016	Andrés Hernández Juárez		19922	19922	Gasto por Comprobar : 2446, PE-143 CH-19922 07 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$16,135.00	-\$2,496,718.15
C07225	07/12/2016	07/12/2016	RENE ARTEAGA NERI		19924	19924	Gasto por Comprobar : 2447, PE-146 CH-19924 05 AL 09 DE DICIEMBRE ATENCI	\$0.00	\$5,000.00	-\$2,502,718.15
E03315	07/12/2016	07/12/2016	PE-147 CH-19925 LUZ DE		19925	19925	PE-147 CH-19925 LUZ DEL CARMEN LUNA RAMOS (PE-147 CH-19925 APOYO I	\$0.00	\$15,000.00	-\$2,517,718.15
E03316	07/12/2016	07/12/2016	PE-162 CH-19927 FRANC		19927	19927	PE-162 CH-19927 FRANCISCO GERARDO GOMEZ GOMEZ (PE-162 CH-19927 F	\$500.00	\$0.00	-\$2,517,218.15
E03321	07/12/2016	07/12/2016	PE-168 CH-00770 MUNIC		770	770	PE-168 CH-00770 DSCTOS PTMOS NOMINA SEMANA #49 DEL 03 AL 09 DE DII	\$0.00	\$0.00	-\$2,517,218.15
E03323	07/12/2016	07/12/2016	PE-170 CH-19928 ADAN		19,928	19,928	PE-170 CH-19928 ADAN ALTAMIRANO PEREZ (PE-170 CH-19928 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,517,218.15
E03323	07/12/2016	07/12/2016	PE-170 CH-19928 ADAN		19,928	19,928	PE-170 CH-19928 ADAN ALTAMIRANO PEREZ (PE-170 CH-19928 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,517,218.15
E03324	07/12/2016	07/12/2016	PE-171 CH-19929 ADAN		19929	19929	PE-170 CH-19929 ADAN ALTAMIRANO PEREZ (PE-171 CH-19929 REEMBOLSO I	\$0.00	\$2,394.99	-\$2,519,613.14
E03325	07/12/2016	07/12/2016	PE-172 CH-19930 CARL		19929	19929	PE-172 CH-19930 CARLOS ALBERTO BECERRA SALINAS (PE-172 CH-19930 REI	\$0.00	\$900.00	-\$2,520,513.14
C07238	07/12/2016	07/12/2016	ROXANA MEZA TORRES		19930	19930	Gasto por Comprobar : 2448, PE-173 CH-19931 12 DE DICIEMBRE ATENCION ME	\$0.00	\$600.00	-\$2,521,113.14
E03326	07/12/2016	07/12/2016	PE-174 CH-19932 ROB		19931	19931	PE-174 CH-19932 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-174 CH-19932 REI	\$0.00	\$5,988.09	-\$2,527,099.23
C07239	07/12/2016	07/12/2016	GALDINO CAMARGO TO		19933	19933	Gasto por Comprobar : 2449, PE-175 CH-19933 08 DE DIC. VIATICOS A SLP (Gas	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,529,599.23
C07240	07/12/2016	07/12/2016	JOSE DANIEL GUEVARA	F-633	19934	19934	GP Directo 4556 JOSE DANIEL GUEVARA RAMOS, Pago: 2072 (PE-177 CH-1993	\$0.00	\$81,782.35	-\$2,611,381.58
C07241	07/12/2016	07/12/2016	PE-179 CH-19936 CUMPI		19936	19936	GP Directo 1424 PE-179 CH-19936 CUMPLIMIENTO CLAUSULA:7 DEL CONTRA	\$0.00	\$10,956.00	-\$2,622,337.58

000364

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)



Utr: GUADALUPE
 Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
101754	07/12/2016			PI-10 INGRESO 7 DIC 16 (PI-10 INGRESO DEL 7 DE DIC 2016)				\$96,250.99	\$0.00	-\$2,566,086.59
101754	07/12/2016			PI-10 INGRESO 7 DIC 16 (PI-10 INGRESO DEL 7 DE DIC 2016)				\$399.00	\$0.00	-\$2,565,687.59
101754	07/12/2016			PI-10 INGRESO 7 DIC 16 (PI-10 INGRESO DEL 7 DE DIC 2016)				\$14,069.33	\$0.00	-\$2,551,618.26
101754	07/12/2016			PI-10 INGRESO 7 DIC 16 (PI-10 INGRESO DEL 7 DE DIC 2016)				\$84,414.89	\$0.00	-\$2,467,203.37
101754	07/12/2016			PI-10 INGRESO 7 DIC 16 (PI-10 INGRESO DEL 7 DE DIC 2016)				\$593.00	\$0.00	-\$2,466,610.37
101754	07/12/2016			PI-10 INGRESO 7 DIC 16 (PI-10 INGRESO DEL 7 DE DIC 2016)				\$2,817.00	\$0.00	-\$2,463,793.37
101754	07/12/2016			PI-10 INGRESO 7 DIC 16 (PI-10 INGRESO DEL 7 DE DIC 2016)				\$5,781.00	\$0.00	-\$2,458,012.37
101754	07/12/2016			PI-10 INGRESO 7 DIC 16 (PI-10 INGRESO DEL 7 DE DIC 2016)				\$1,340.00	\$0.00	-\$2,456,672.37
101754	07/12/2016			PI-10 INGRESO 7 DIC 16 (PI-10 INGRESO DEL 7 DE DIC 2016)				\$687.00	\$0.00	-\$2,456,085.37
101754	07/12/2016			PI-10 INGRESO 7 DIC 16 (PI-10 INGRESO DEL 7 DE DIC 2016)				\$27,491.79	\$0.00	-\$2,428,593.58
C07261	07/12/2016			TELEFONOS DE MEXICO F-060516110 8846634204 GP Directo 4573 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2078 (PE-195				\$0.00	\$799.00	-\$2,429,392.58
C07262	07/12/2016			TELEFONOS DE MEXICO F-060516110 8846634206 GP Directo 4574 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2079 (PE-196				\$0.00	\$1,499.00	-\$2,430,891.58
C07263	07/12/2016			TELEFONOS DE MEXICO F-060516110 8846634204 GP Directo 4575 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2080 (PE-197				\$0.00	\$1,922.00	-\$2,432,813.58
C07264	07/12/2016			TELEFONOS DE MEXICO F-060516110 8846634204 GP Directo 4576 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2081 (PE-198				\$0.00	\$1,221.00	-\$2,434,034.58
C07265	07/12/2016			TELEFONOS DE MEXICO F-060516110 8846634206 GP Directo 4577 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2082 (PE-200				\$0.00	\$549.00	-\$2,434,583.58
C07267	07/12/2016			TELEFONOS DE MEXICO F-060516110 8846634205 GP Directo 4579 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2084 (PE-199				\$0.00	\$1,014.00	-\$2,435,597.58
101767	07/12/2016			PI-48 DEP. CORTE 3 OCT 16 (PI-48 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES DE				\$4,400.00	\$0.00	-\$2,431,197.58
101767	07/12/2016			PI-48 DEP. CORTE 3 OCT 16 (PI-48 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES DE				\$9,600.00	\$0.00	-\$2,421,597.58
101767	07/12/2016			PI-48 DEP. CORTE 6 OCT 16 (PI-48 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES DE				\$11,000.00	\$0.00	-\$2,410,597.58
101767	07/12/2016			PI-48 DEP. CORTE 7 OCT 16 (PI-48 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES DE				\$20,000.00	\$0.00	-\$2,390,597.58
101767	07/12/2016			PI-48 DEP. CORTE 21 OCT 16 (PI-48 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES DE				\$14,000.00	\$0.00	-\$2,376,597.58
101767	07/12/2016			PI-48 DEP. CORTE 21 OCT 16 (PI-48 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES DE				\$25,000.00	\$0.00	-\$2,351,597.58
101767	07/12/2016			PI-48 DEP. CORTE 24 OCT 16 (PI-48 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES DE				\$1,000.00	\$0.00	-\$2,350,597.58
101767	07/12/2016			PI-48 DEP. CORTE 31 OCT 16 (PI-48 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES DE				\$13,000.00	\$0.00	-\$2,337,597.58
101767	07/12/2016			PI-48 DEP. CORTE 7 NOV 16 (PI-48 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES DE				\$10,000.00	\$0.00	-\$2,327,597.58
C07288	07/12/2016	19935	JOSE DANIEL GUEVARA F-63A	GP Directo 4598 JOSE DANIEL GUEVARA RAMOS, Pago: 2088 (PE-178 CH-1992				\$0.00	\$37,146.00	-\$2,354,703.58
C07298	07/12/2016	19937	ELISEO CRUZ GUTIERREZ F-159,160,16	GP Directo 4604 ELISEO CRUZ GUTIERREZ, Pago: 2093 (PE-180 CH-19937 RFC				\$0.00	\$350,134.41	-\$2,714,837.99
101769	07/12/2016			PI-57 TRANSF. VIENE DE RM-33 CTA-9198 TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-5				\$2,116,000.00	\$0.00	-\$596,837.99
C07313	07/12/2016	19915	COMISION FEDERAL DE 19915	Cancelación GP Directo 4539 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2				\$0.00	-\$617.00	-\$596,020.99
E03368	07/12/2016	19915	PE-136 CH-19915 CANCE	PE-136 CH-19915 CANCELADO (PE-136 CH-19915 CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	-\$596,020.99
E03368	07/12/2016	19915	PE-138 CH-19915 CANCE	PE-138 CH-19915 CANCELADO (PE-138 CH-19915 CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	-\$596,020.99
E03384	07/12/2016	19926	PE-161 CH-19926 SERGI	PE-161 CH-19926 SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO (PE-161 CH-19926 RFI				\$0.00	\$2,117,948.14	-\$2,713,967.13
C07341	07/12/2016	19923	PE-145 CH-19923 VICTO	PE-145 CH-19923 VICTORIA GONZALEZ GONZALEZ (PE-145 CH-19923 RFC: G				\$0.00	\$7,078.00	-\$2,721,045.13
C07359	07/12/2016	36840	RENE ARTEAGA NERI	Gasto por Comprobar : 2471, PE-369 TRANSF. 05 AL 09 DE DIC-ATENCION MED				\$0.00	\$16,135.00	-\$2,737,178.13

000365



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

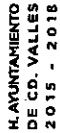
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usr: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
17/ene/2017
03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I01784	07/12/2016						
C07603	07/12/2016	RENE ARTEAGA NERI	PI-63 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-63 TRANSF. TRASPASO I	\$0.00	\$18,600.00		-\$2,755,778.13
E03541	07/12/2016	PE-146 CH-19924 RENE,	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 2447, PE-146 CH-19924 05 AL 09 DE DICI	\$0.00	-\$16,135.00		-\$2,739,643.13
E03541	07/12/2016	PE-146 CH-19924 RENE,	PE-146 CH-19924 RENE ARTEAGA NERI (PE-146 CH-19924 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		-\$2,739,643.13
I01759	08/12/2016		PE-146 CH-19924 RENE ARTEAGA NERI (PE-146 CH-19924 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		-\$2,739,643.13
I01759	08/12/2016		PI-15 INGRESO 8 DIC 16 (PI-15 INGRESO DEL 8 DE DIC 2016)	\$1,487.00	\$0.00		-\$2,738,156.13
I01759	08/12/2016		PI-15 INGRESO 8 DIC 16 (PI-15 INGRESO DEL 8 DE DIC 2016)	\$47,849.00	\$0.00		-\$2,690,307.13
I01759	08/12/2016		PI-15 INGRESO 8 DIC 16 (PI-15 INGRESO DEL 8 DE DIC 2016)	\$65,101.00	\$0.00		-\$2,625,206.13
I01759	08/12/2016		PI-15 INGRESO 8 DIC 16 (PI-15 INGRESO DEL 8 DE DIC 2016)	\$99.00	\$0.00		-\$2,625,107.13
I01759	08/12/2016		PI-15 INGRESO 8 DIC 16 (PI-15 INGRESO DEL 8 DE DIC 2016)	\$7,479.00	\$0.00		-\$2,617,628.13
I01759	08/12/2016		PI-15 INGRESO 8 DIC 16 (PI-15 INGRESO DEL 8 DE DIC 2016)	\$445.00	\$0.00		-\$2,617,183.13
I01759	08/12/2016		PI-15 INGRESO 8 DIC 16 (PI-15 INGRESO DEL 8 DE DIC 2016)	\$2,086.00	\$0.00		-\$2,615,097.13
I01759	08/12/2016		PI-15 INGRESO 8 DIC 16 (PI-15 INGRESO DEL 8 DE DIC 2016)	\$62,650.00	\$0.00		-\$2,552,447.13
I01759	08/12/2016		PI-15 INGRESO 8 DIC 16 (PI-15 INGRESO DEL 8 DE DIC 2016)	\$1,688.00	\$0.00		-\$2,550,761.13
C07256	08/12/2016	JOSE HERNANDEZ PLA	Gasto por Comprobar : 2450, PE-184 CH-19940 12 DE DICIEMBRE ATENCION ME	\$0.00	\$2,088.00		-\$2,552,849.13
C07257	08/12/2016	ENRIQUE GAMEZ COMP	Gasto por Comprobar : 2451, PE-185 CH-19941 12 DE DICIEMBRE ATENCION ME	\$0.00	\$500.00		-\$2,553,349.13
C07258	08/12/2016	MA. EULALIA CASTILLA I	Gasto por Comprobar : 2452, PE-194 CH-19949 GASTOS A COMPROBAR POR C	\$0.00	\$5,700.00		-\$2,559,049.13
C07259	08/12/2016	HOTEL VALLES, S.A. DE F-C4467	GP Directo 4572 HOTEL VALLES, S.A. DE C.V., Pago: 2077 (PE-188 CH-19942 R	\$0.00	\$2,633.00		-\$2,561,682.13
E03327	08/12/2016	PE-192 CH-19947 GRACI	PE-192 CH-19947 GRACIELA SALAZAR ALVAREZ (PE-192 CH-19947 CANCELAD	\$0.00	\$0.00		-\$2,561,682.13
E03327	08/12/2016	PE-192 CH-19947 GRACI	PE-192 CH-19947 GRACIELA SALAZAR ALVAREZ (PE-192 CH-19947 CANCELAD	\$0.00	\$0.00		-\$2,561,682.13
E03328	08/12/2016	PE-182 CH-19938 ALBER	PE-182 CH-19938 ALBERTO RIVAS RUBIO (PE-182 CH-19938 REEMBOLSO DE C	\$0.00	\$4,176.00		-\$2,565,858.13
E03329	08/12/2016	PE-187 CH-19943 RAYMI	PE-187 CH-19943 RAYMUNDO HERNANDEZ DIAZ (PE-187 CH-19943 APOYO EI	\$0.00	\$1,500.00		-\$2,567,358.13
E03330	08/12/2016	PE-189 CH-19944 ALEIDA	PE-189 CH-19944 ALEIDA XIOMARA RIVERA SALAZAR (PE-189 CH-19944 REEA	\$0.00	\$10,522.62		-\$2,577,880.75
E03331	08/12/2016	PE-190 CH-19945 MARIA	PE-190 CH-19945 MARIA LUISA MARTINEZ CARRILLO (PE-190 CH-19945 REEM	\$0.00	\$84.00		-\$2,577,964.75
E03332	08/12/2016	PE-191 CH-19946 GRACI	PE-191 CH-19946 GRACIELA SALAZAR ALVAREZ (PE-191 CH-19946 ELABORA	\$0.00	\$11,136.00		-\$2,589,100.75
E03333	08/12/2016	PE-193 CH-19948 JUAN C	PE-193 CH-19948 JUAN CARLOS LOPEZ MONDRAGON (PE-193 CH-19948 REE	\$0.00	\$9,000.00		-\$2,598,100.75
E03334	08/12/2016	PE-202 CH-19950 SINDIC	PE-202 CH-19950 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL I	\$0.00	\$3,025.00		-\$2,601,125.75
C07266	08/12/2016	VICTORIA GONZALEZ G	GP Directo 4578 VICTORIA GONZALEZ GONZALEZ, Pago: 2083 (PE-203 CH-19	\$0.00	\$4,408.00		-\$2,605,533.75
E03335	08/12/2016	PE-204 CH-19952 MIGUE	PE-204 CH-19952 MIGUEL ANGEL BARRA ESCAMILLA (PE-204 CH-19952 REEM	\$0.00	\$1,373.00		-\$2,606,906.75
E03336	08/12/2016	PE-207 CH-19953 MARIA	PE-207 CH-19953 MARIA DEL CARMEN AHUMADA LARA (PE-207 CH-19953 AP	\$0.00	\$4,500.00		-\$2,611,406.75
E03337	08/12/2016	PE-183 CH-19939 FRANC	PE-183 CH-19939 FRANCISCO JAVIER GEA VELARDE (PE-183 CH-19939 PRES	\$0.00	\$10,000.00		-\$2,621,406.75
C07312	08/12/2016	HOTEL VALLES, S.A. DE F-C4467	Cancelación GP Directo 4572 HOTEL VALLES, S.A. DE C.V., Pago: 2077 (PE-186	\$0.00	-\$2,633.00		-\$2,618,773.75
E03367	08/12/2016	PE-186 CH-19942 HOTEL	PE-186 CH-19942 CANCELADO (PE-186 CH-19942 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		-\$2,618,773.75
E03367	08/12/2016	PE-186 CH-19942 HOTEL	PE-186 CH-19942 CANCELADO (PE-186 CH-19942 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		-\$2,618,773.75
E03407	08/12/2016	PE-294 TRANSF. ELIAKIM	PE-294 TRANSF. ELIAKIM PONCE BALVANERA (PE-294 TRANSF. RFC-POBEE9	\$0.00	\$231,378.08		-\$2,850,151.83

000366



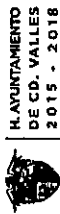
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 17/ener/2017
 03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C07270	09/12/2016	VALENTIN DAVID FRANC	19954	Gasto por Comprobar : 2453, PE-208 CH-19954 09 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,851,351.83
C07271	09/12/2016	ROMAN HERNANDEZ C	19955	Gasto por Comprobar : 2454, PE-209 CH-19955 09 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$400.00	-\$2,851,751.83
C07272	09/12/2016	FRANCISCO MARQUEZ I	19956	Gasto por Comprobar : 2455, PE-210 CH-19956 09 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$400.00	-\$2,852,151.83
C07273	09/12/2016	J. TRINIDAD HERNANDE	19957	Gasto por Comprobar : 2456, PE-211 CH-19957 09 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$400.00	-\$2,852,551.83
C07274	09/12/2016	SERVANDO SANTIAGO I	19958	Gasto por Comprobar : 2457, PE-212 CH-19958 09 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$400.00	-\$2,852,951.83
C07275	09/12/2016	DAVID CAMPILLO GONZ	19959	Gasto por Comprobar : 2458, PE-213 CH-19959 09 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$400.00	-\$2,853,351.83
C07276	09/12/2016	RAUL DEL ANGEL CALLE	19960	Gasto por Comprobar : 2459, PE-214 CH-19960 09 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$400.00	-\$2,853,751.83
C07277	09/12/2016	ALFREDO SANTIAGO M	19961	Gasto por Comprobar : 2460, PE-215 CH-19961 09 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$400.00	-\$2,854,151.83
C07278	09/12/2016	Veronica Cruz Gomez	19962	Gasto por Comprobar : 2461, PE-216 CH-19962 13 DE DICIEMBRE ATENCION MI	\$0.00	\$348.00	-\$2,854,499.83
C07279	09/12/2016	JOSE LUIS TORRES ALV	19963	Gasto por Comprobar : 2462, PE-217 CH-19963 13 DE DICIEMBRE ATENCION MI	\$0.00	\$255.20	-\$2,854,755.03
C07280	09/12/2016	ENRIQUE GAMEZ COMP	19964	Gasto por Comprobar : 2463, PE-218 CH-19964 14 DE DICIEMBRE ATENCION MI	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,857,255.03
C07281	09/12/2016	PE-219 CH-19965 ABEL C	19965	GP Directo 1428 PE-219 CH-19965 ABEL CASTILLO ESQUIVEL, Pago: 1429 (PE- PD-39 CANC. CH-19733 PE-509 HECTOR MEDINA SIFUENTES DEL 28/11 (PD- PI-47 DEP. CORTE 8 NOV 16 (PI-47 DEPOSITO DE FALTANTE EN CORTE DE CA PI-16 INGRESO 9 DIC 16 (PI-16 INGRESO DEL 9 DE DIC 2016) PI-16 INGRESO 9 DIC 16 (PI-16 INGRESO DEL 9 DE DIC 2016) PI-16 INGRESO 9 DIC 16 (PI-16 INGRESO DEL 9 DE DIC 2016) PI-16 INGRESO 9 DIC 16 (PI-16 INGRESO DEL 9 DE DIC 2016) PI-16 INGRESO 9 DIC 16 (PI-16 INGRESO DEL 9 DE DIC 2016) PI-16 INGRESO 9 DIC 16 (PI-16 INGRESO DEL 9 DE DIC 2016) PI-16 INGRESO 9 DIC 16 (PI-16 INGRESO DEL 9 DE DIC 2016) PI-16 INGRESO 9 DIC 16 (PI-16 INGRESO DEL 9 DE DIC 2016) PI-16 INGRESO 9 DIC 16 (PI-16 INGRESO DEL 9 DE DIC 2016) PE-228 CH-19968 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-228 CH-19968 REI PE-229 CH-19969 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-229 CH-19969 REI PE-230 CH-19970 RAUL PALACIOS MONZON (PE-230 CH-19970 REMBOLSO DE PE-231 CH-19971 FRANCISCO WONG MIRANDA (PE-231 CH-19971 APOYO EC PE-232 CH-19972 JOSE FRANCISCO GONZALEZ HERNANDEZ (PE-232 CH-199 GP Directo 4600 PROCESO 3 A DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V. , Pago: 2080 (PE-233 PE-234 CH-19974 ELIZABETH BARRERA ARGUELLES (PE-234 CH-19974 APOY PE-235 CH-19975 AVELINO HERNANDEZ GOMEZ (PE-235 CH-19975 APOYO EC PE-236 CH-19976 AVELINO HERNANDEZ GOMEZ (PE-236 CH-19976 APOYO EC PE-237 CH-19977 REEMBOLSO DE GASTOS (PE-237 CH-19977 REEMBOLSO DE GP Directo 4607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2095 (PE-238	\$0.00	\$15,000.00	-\$2,866,455.03
D02771	09/12/2016				\$0.00	\$0.00	-\$2,851,005.03
I01766	09/12/2016				\$2,198.50	\$0.00	-\$2,848,806.53
I01768	09/12/2016				\$32,704.00	\$0.00	-\$2,816,102.53
I01768	09/12/2016				\$79,404.50	\$0.00	-\$2,736,698.03
I01768	09/12/2016				\$29.00	\$0.00	-\$2,736,669.03
I01768	09/12/2016				\$7,948.00	\$0.00	-\$2,728,821.03
I01768	09/12/2016				\$1,340.00	\$0.00	-\$2,727,481.03
I01768	09/12/2016				\$274.00	\$0.00	-\$2,727,207.03
I01768	09/12/2016				\$66,098.00	\$0.00	-\$2,661,109.03
I01768	09/12/2016				\$115,500.00	\$0.00	-\$2,545,609.03
E03340	09/12/2016	PE-228 CH-19968 ROBEF	19968		\$0.00	\$2,400.01	-\$2,548,009.04
E03341	09/12/2016	PE-229 CH-19969 ROBEF	19969		\$0.00	\$9,479.72	-\$2,557,488.76
E03342	09/12/2016	PE-230 CH-19970 RAUL I	19970		\$0.00	\$406.00	-\$2,557,894.76
E03343	09/12/2016	PE-231 CH-19971 FRANC	19971		\$0.00	\$7,000.00	-\$2,564,894.76
E03344	09/12/2016	PE-232 CH-19972 JOSE I	19972		\$0.00	\$10,000.00	-\$2,574,894.76
C07293	09/12/2016	PROCESO 3 A DE LIMPIE	19973		\$0.00	\$2,080.00	-\$2,576,974.76
E03345	09/12/2016	PE-234 CH-19974 ELIZAE	19974		\$0.00	\$5,000.00	-\$2,581,974.76
E03346	09/12/2016	PE-235 CH-19975 AVELIN	19975		\$0.00	\$2,250.00	-\$2,584,224.76
E03347	09/12/2016	PE-236 CH-19976 AVELIN	19975		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,586,224.76
E03348	09/12/2016	PE-237 CH-19977 FRANC	19977		\$0.00	\$8,808.00	-\$2,595,032.76
C07304	09/12/2016	COMISION FEDERAL DE	9411605020: 19977		\$0.00	\$30,261.00	-\$2,625,293.76

000367



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 (De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C07314	09/12/2016	COMISION FEDERAL DE	9411605020: 19977	CANCELACION GP Directo 4607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2	\$0.00	-\$30,261.00	-\$2,595,032.76
E03369	09/12/2016	PE-238 CH-19978 CANCE	19978	PE-238 CH-19978 CANCELADO (PE-238 CH-19978 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,595,032.76
E03369	09/12/2016	PE-238 CH-19978 CANCE	19978	PE-238 CH-19978 CANCELADO (PE-238 CH-19978 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,595,032.76
C07321	09/12/2016	AGENCIA DE INHUMACIO	F-FM940 19986	GP Directo 4629 AGENCIA DE INHUMACIONES LOS ANGELES, S.A. DE C.V., P	\$0.00	\$12,000.00	-\$2,607,032.76
E03360	10/12/2016	PE-240 CH-19979 GALDI	19979	PE-240 CH-19979 GALDINO CAMARGO TORRES (PE-240 CH-19979 REEMBOLSO	\$0.00	\$1,225.12	-\$2,608,257.88
E03361	10/12/2016	PE-241 CH-19980 JUAN	19980	PE-241 CH-19980 JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ (PE-241 CH-19980 REE	\$0.00	\$2,020.08	-\$2,610,277.96
E03402	10/12/2016	PE-242 CH-19981 ISIDR	19981	PE-242 CH-19981 ISIDRO LOPEZ MORALES (PE-242 CH-19981 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$0.00	-\$2,612,298.04
C07290	12/12/2016	PE-142 CH-19921 MA. AC	19921	GP Folio: 1430 (PE-142 CH-19921 FINIQUITO TRABAJADOR	\$0.00	\$12,850.00	-\$2,625,148.04
C07291	12/12/2016	PE-48 CH-19850 MARIA C	19850	GP Folio: 1431 (PE-48 CH-19850 FINIQUITO TRABAJADOR	\$0.00	\$47,998.00	-\$2,673,146.04
C07294	12/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-JUG000007: 8846634803	GP Directo 4602 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2091 (PE-246	\$0.00	\$29,800.00	-\$2,703,946.04
C07295	12/12/2016	JUAN MANUEL MARTINE	19982	Gasto por Comprobar : 2464, PE-247 CH-19982 16 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$4,930.00	-\$2,708,876.04
C07296	12/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-JUG000007: 8846634804	GP Directo 4603 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2092 (PE-248	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,711,376.04
E03349	12/12/2016	PE-249 CH-19983 ROBEF	19983	PE-249 CH-19983 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-249 CH-19983 REE	\$0.00	\$4,083.00	-\$2,715,459.04
E03350	12/12/2016	PE-250 CH-19984 ROBEF	19984	PE-250 CH-19984 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-250 CH-19984 REE	\$0.00	\$5,000.00	-\$2,720,459.04
C07297	12/12/2016	PEDRO GARCIA ROBLEI	35713	Gasto por Comprobar : 2465, PE-251 TRANSF.02 DE DIC. ATENCION MEDICA CI	\$0.00	\$7,826.07	-\$2,728,285.11
E03354	12/12/2016	PE-255 CH-00775 MUNIC	775	PE-255 CH-00775 DSCTOS PRESTAMOS NOMINA QUINCENA #23 DEL 01 AL 1	\$0.00	\$45,000.00	-\$2,773,285.11
C07299	12/12/2016	MARIA TERESA SANTOS	19985	Gasto por Comprobar : 2466, PE-258 CH-19985 13 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,775,285.11
E03357	12/12/2016	PE-259 CH-19986 RICARI	19986	PE-259 CH-19986 RICARDO ESCUDERO POZOS (PE-259 CH-19986 REEMBOLS	\$0.00	\$3,600.00	-\$2,778,885.11
C07301	12/12/2016	PE-260 CH-19987 MUNIC	19987	GP Directo 1432 PE-260 CH-19987 MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P., Pago: 143	\$0.00	\$4,050.00	-\$2,782,935.11
C07306	12/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-JUG000007: 8846634803	GP Directo 4608 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2096 (PE-245	\$0.00	\$18,021.00	-\$2,799,956.11
C07418	12/12/2016	ELIAKIM PONCE BALVAN	trasnf	GP ELIAKIM PONCE BALVANERA, Folio Pago: 2142 (PE-273 TRANSF. RFC:POB	\$0.00	\$98,053.44	-\$2,897,999.55
E03470	12/12/2016	PE-273 TRANSF. ELIAKIM	trasnf	PE-273 TRANSF. RFC:POB0891018M2 PAGO DE TONER,CARTUCHOS CLAVE	\$0.00	\$49,014.28	-\$2,947,013.83
C07309	13/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-JUG000007: 8846634809	GP Directo 4611 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2097 (PE-276	\$0.00	\$7,573.00	-\$2,954,586.83
E03370	13/12/2016	PE-279 CH-19989 ANA M.	19989	PE-279 CH-19989 ANA MARIA DELGADO VELAZQUEZ (PE-279 CH-19989 REEM	\$0.00	\$1,897.00	-\$2,956,483.83
E03371	13/12/2016	PE-280 CH-19990 KARIN	19990	PE-280 CH-19990 KARINA ALMAZAN LOPEZ (PE-280 CH-19990 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$600.00	-\$2,957,083.83
E03372	13/12/2016	PE-281 CH-19991 ADAN	19991	PE-281 CH-19991 ADAN ALTAMIRANO PEREZ (PE-281 CH-19991 REEMBOLSO I	\$0.00	\$9,883.73	-\$2,966,967.56
E03373	13/12/2016	PE-282 CH-19992 ROBEF	19992	PE-282 CH-19992 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-282 CH-19992 REE	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,968,967.56
C07316	13/12/2016	Sarahi Palomares Espinoz	19994	Gasto por Comprobar : 2467, PE-284 CH-19994 14 DE DICIEMBRE ATENCION MI	\$0.00	\$600.00	-\$2,969,567.56
E03374	13/12/2016	PE-285 CH-19995 ROBEF	19995	PE-285 CH-19995 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-285 CH-19995 REE	\$0.00	\$5,000.01	-\$2,974,567.56
E03375	13/12/2016	PE-286 CH-19996 ROBEF	19996	PE-286 CH-19996 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-286 CH-19996 REE	\$0.00	\$7,367.52	-\$2,981,935.08
E03381	13/12/2016	PE-281 CH-19988 CANCE	19988	PE-261 CH-19988 CANCELADO (PE-261 CH-19988 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,981,935.08
E03381	13/12/2016	PE-261 CH-19988 CANCE	19988	PE-261 CH-19988 CANCELADO (PE-261 CH-19988 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,981,935.08
C07333	13/12/2016	FERREALEX S.A. DE C.V	PE-293	GP Directo 4652 FERREALEX S.A. DE C.V., Pago: 2103 (PE-293 TRANSF. RFC;	\$0.00	\$10.32	-\$2,981,945.40
C07333	13/12/2016	FERREALEX S.A. DE C.V	PE-293	GP Directo 4652 FERREALEX S.A. DE C.V., Pago: 2103 (PE-293 TRANSF. RFC;	\$0.00	\$8,620.00	-\$2,990,565.40



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 (De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 17/ene/2017
 03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
	Poliza	Fecha	Beneficiario			No. Factura	Cheque/Folio	
C07356	13/12/2016	PE-295 TRANSF. SISTEN	36031	GP Directo 1439 PE-295 TRANSF. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$40,000.00		-\$3,008,692.33
C07381	13/12/2016	PAPELERIA Y MERCERIA	36054	GP Directo 4688 PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V., Pago: 2120 (PE-4	\$0.00	\$36,024.38		-\$3,044,716.71
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$312.00	\$0.00		-\$3,044,404.71
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$5,177.00	\$0.00		-\$3,039,227.71
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$282.00	\$0.00		-\$3,038,945.71
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$9,051.00	\$0.00		-\$3,029,894.71
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$9,561.00	\$0.00		-\$3,020,333.71
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$1,076.00	\$0.00		-\$3,019,257.71
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$8,139.00	\$0.00		-\$3,011,118.71
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$7,173.00	\$0.00		-\$3,003,945.71
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$553.00	\$0.00		-\$3,003,392.71
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$98,179.75	\$0.00		-\$2,905,212.96
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$11,900.00	\$0.00		-\$2,893,312.96
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$110,540.25	\$0.00		-\$2,782,772.71
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$8,021.00	\$0.00		-\$2,776,751.71
I01791	13/12/2016			PI-17 INGRESO 13 DIC 16 (PI-17 INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE 2016)	\$79,200.00	\$0.00		-\$2,697,551.71
C07417	13/12/2016	PE-418 CH-20075 BERTH	20075	PE-418 CH-20075 RFC:MAJBA11029BK7 F-A34 ARRENDAMIENTO MORELOS 10	\$0.00	\$2,968.00		-\$2,700,519.71
I01838	13/12/2016			PI- REINGRESO DE GASTOS SEMN 49 (PI- REINGRESO DE GASTOS SEMN 49)	\$3,100.00	\$0.00		-\$2,697,419.71
I01838	13/12/2016			PI- REINGRESO DE GASTOS SEMN 49 (PI- REINGRESO DE GASTOS SEMN 49)	\$691.00	\$0.00		-\$2,696,728.71
I01840	13/12/2016			PI-259 RECUPERACION DE DEUD DIVERSOS VARIOS (PI-259 RECUPERACION	\$10,001.01	\$0.00		-\$2,686,727.70
D02807	14/12/2016			PD-70 CANC. CH-19508 PE-185 JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ (PD-70 CP	\$0.00	-\$1,400.00		-\$2,685,327.70
D02808	14/12/2016			PD-69 CANC. CH-19634 PE-363 LUCIA ALMAZAN DIAZ DEL 22/11 (PD-69 CANC	\$0.00	-\$1,500.00		-\$2,683,827.70
C07320	14/12/2016	MARIA GUADALUPE CUE	19997	Gasto por Comprobar : 2468, PE-296 CH-19997 16 DE DICIEMBRE VIATICOS A SI	\$0.00	\$1,400.00		-\$2,685,227.70
E03382	14/12/2016	PE-297 CH-19998 HUGO	19998	PE-297 CH-19998 HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO (PE-297 CH-1999	\$0.00	\$30,000.00		-\$2,715,227.70
E03383	14/12/2016	PE-299 CH-20000 FRANC	20000	PE-299 CH-20000 FRANCISCO GERARDO GOMEZ GOMEZ (PE-299 CH-20000 R	\$0.00	\$18,864.50		-\$2,734,092.20
C07322	14/12/2016	COMISION FEDERAL DE	20003	GP Directo 4630 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2099 (PE-302	\$0.00	\$997.00		-\$2,734,989.20
C07323	14/12/2016	COMISION FEDERAL DE	20004	GP Directo 4632 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2100 (PE-303	\$0.00	\$30,439.00		-\$2,765,428.20
C07324	14/12/2016	PE-227 CH-19987 COLEC	19987	GP Directo 1436 PE-227 CH-19987 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE	\$0.00	\$48,400.00		-\$2,811,828.20
E03385	14/12/2016	PE-304 CH-20005 RAUL I	20005	PE-304 CH-20005 RAUL PALACIOS MONZON (PE-304 CH-20005 REEMBOLSO D	\$0.00	\$2,347.00		-\$2,814,175.20
C07325	14/12/2016	HORACIO OLVERA BARI	20006	Gasto por Comprobar : 2469, PE-305 CH-20006 GASTOS A COMPRAR PARA I	\$0.00	\$1,000.00		-\$2,815,175.20
E03386	14/12/2016	PE-306 CH-20007 CLARA	20007	PE-306 CH-20007 CLARA MA. GONZALEZ GONZALEZ (PE-306 CH-20007 REEMI	\$0.00	\$493.28		-\$2,815,668.48
E03387	14/12/2016	PE-307 CH-20008 EVEN I	20008	PE-307 CH-20008 EVEN RAMIREZ LUCAS (PE-307 CH-20008 APOYO ECONOMI	\$0.00	\$1,500.00		-\$2,817,168.48
E03388	14/12/2016	PE-308 CH-20009 JUANA	20009	PE-308 CH-20009 JUANA ARELI CAMARGO LARA (PE-308 CH-20009 APOYO EC	\$0.00	\$1,400.00		-\$2,818,568.48
E03389	14/12/2016	PE-309 CH-20010 JOSE F	20010	PE-309 CH-20010 JOSE FEDERICO CARRANZA (PE-309 CH-20010 APOYO ECC	\$0.00	\$3,000.00		-\$2,821,568.48

000369



M. AYUNTAMIENTO
DE C.D. VALLES
2015 - 2018

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

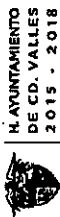
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usu: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión
17/ene/2017
03:36 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
E03390	14/12/2016	PE-310 CH-20011 RUDY I		20011	PE-310 CH-20011 RUDY MONTAÑO ARGUELLES (PE-310 CH-20011 APOYO EC	\$0.00	\$1,500.00		-\$2,823,068.48
E03391	14/12/2016	PE-311 CH-20012 JOSE F		20012	PE-311 CH-20012 JOSE PEDRO RAMON VAZQUEZ LOPEZ (PE-311 CH-20012 A	\$0.00	\$5,000.00		-\$2,828,068.48
E03392	14/12/2016	PE-312 CH-20013 APOYI		20013	PE-312 CH-20013 ELIZABETH PAEZ RIVERA (PE-312 CH-20013 APOYO ECONC	\$0.00	\$1,000.00		-\$2,829,068.48
E03393	14/12/2016	PE-313 CH-20014 LEONA		20014	PE-313 CH-20014 LEONARDA CONTRERAS HERNANDEZ (PE-313 CH-20014 A	\$0.00	\$2,500.00		-\$2,831,568.48
E03394	14/12/2016	PE-314 CH-20015 MA. RE		20015	PE-314 CH-20015 MA. REYNA AMARO AVILA (PE-314 CH-20015 APOYO ECONC	\$0.00	\$638.00		-\$2,832,206.48
E03395	14/12/2016	PE-315 CH-20016 CARLC		20016	PE-315 CH-20016 CARLOS ORTEGA LOPEZ (PE-315 CH-20016 APOYO ECONO	\$0.00	\$1,500.00		-\$2,833,706.48
E03396	14/12/2016	PE-316 CH-2001 NORMA		20017	PE-316 CH-2001 NORMA ALICIA MORALES GONZALEZ (PE-316 CH-2001 APOY	\$0.00	\$4,000.00		-\$2,837,706.48
C07357	14/12/2016	ALBERTO MARTINEZ MA	F-29681	20001	GP Directo 4675 ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 2111 (PE-300 CH-2000	\$0.00	\$12,355.50		-\$2,850,061.98
C07358	14/12/2016	VICENTE LARA COMPEA	F-C909	20002	GP Directo 4676 VICENTE LARA COMPEAN, Pago: 2112 (PE-301 CH-20002 RFC	\$0.00	\$4,000.00		-\$2,854,061.98
C07372	14/12/2016	PE-399 TRANSF. COMISI		8846634804	GP Directo 1441 PE-399 TRANSF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pa	\$0.00	\$1,125.00		-\$2,855,186.98
C07380	14/12/2016	PE-400 TRANSF. COMISI			GP Directo 1443 PE-400 TRANSF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pa	\$0.00	\$3,856.00		-\$2,859,042.98
I01792	14/12/2016				PI-18 INGRESO 14 DIC 16 (PI-18 INGRESO DEL 14 DE DIC 2016)	\$69,470.00	\$0.00		-\$2,789,572.98
I01792	14/12/2016				PI-18 INGRESO 14 DIC 16 (PI-18 INGRESO DEL 14 DE DIC 2016)	\$6,193.00	\$0.00		-\$2,783,379.98
I01792	14/12/2016				PI-18 INGRESO 14 DIC 16 (PI-18 INGRESO DEL 14 DE DIC 2016)	\$235.00	\$0.00		-\$2,783,144.98
I01792	14/12/2016				PI-18 INGRESO 14 DIC 16 (PI-18 INGRESO DEL 14 DE DIC 2016)	\$6,561.00	\$0.00		-\$2,776,583.98
I01792	14/12/2016				PI-18 INGRESO 14 DIC 16 (PI-18 INGRESO DEL 14 DE DIC 2016)	\$58.00	\$0.00		-\$2,776,525.98
I01792	14/12/2016				PI-18 INGRESO 14 DIC 16 (PI-18 INGRESO DEL 14 DE DIC 2016)	\$4,252.00	\$0.00		-\$2,772,273.98
I01792	14/12/2016				PI-18 INGRESO 14 DIC 16 (PI-18 INGRESO DEL 14 DE DIC 2016)	\$28,000.00	\$0.00		-\$2,744,273.98
C07591	14/12/2016	MARISOL MARTINEZ RE:		19999	GP MARISOL MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 2207 (PE-298 CH-19999 RFC: M	\$0.00	\$21,692.00		-\$2,765,965.98
C07345	15/12/2016	ERICK ISMAEL RODRIGL		20018	Gasto por Comprobar : 2470, PE-324 CH-20018 15 DIC VIATICOS SLP (Gasto por	\$0.00	\$2,800.00		-\$2,768,765.98
E03398	15/12/2016	PE-327 CH-20021 AMADIC		20021	PE-327 CH-20021 AMADO MORAN MARTINEZ (PE-327 CH-20021 REEMBOLSO I	\$0.00	\$200.00		-\$2,768,965.98
E03399	15/12/2016	PE-328 CH-20022 ROBEB		20022	PE-328 CH-20022 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-328 CH-20022 REI	\$0.00	\$3,597.00		-\$2,772,562.98
C07347	15/12/2016	PE-329 CH-20023 RFC:S		19886	GP Directo 1437 PE-329 CH-20023 RFC:SAN100119H78 F-B127 PQTE RENTA DI	\$0.00	\$6,496.00		-\$2,779,058.98
E03400	15/12/2016	PE-330 CH-20024 GUSTAV		20024	PE-330 CH-20024 GUSTAVO MENDOZA ZARAGOZA (PE-330 CH-20024 RFC:ME	\$0.00	\$79,808.00		-\$2,858,866.98
C07348	15/12/2016	PE-331 CH-20025 RFC:S		19887	GP Directo 1498 PE-331 CH-20025 RFC:SORE750704QW8 F-A3186 BALASTRA, /	\$0.00	\$30,707.59		-\$2,889,574.57
C07349	15/12/2016	GUSTAVO MENDOZA ZA	F-3	20026	GP Directo 4666 GUSTAVO MENDOZA ZARAGOZA, Pago: 2107 (PE-332 CH-200:	\$0.00	\$44,080.00		-\$2,933,654.57
C07351	15/12/2016	GUSTAVO MENDOZA ZA	F-4	20027	GP Directo 4667 GUSTAVO MENDOZA ZARAGOZA, Pago: 2109 (PE-333 CH-200:	\$0.00	\$3,770.00		-\$2,937,424.57
C07353	15/12/2016	GUSTAVO MENDOZA ZA	F-7	20028	GP Directo 4689 GUSTAVO MENDOZA ZARAGOZA, Pago: 2110 (PE-334 CH-200:	\$0.00	\$11,774.00		-\$2,949,198.57
E03403	15/12/2016	PE-335 CH-20029 ROBEB		20029	PE-335 CH-20029 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-335 CH-20029 REI	\$0.00	\$2,476.05		-\$2,951,674.62
C07355	15/12/2016	PE-329 CH-20023 RFC:S		19886	Cancelación GP Directo 1437 PE-329 CH-20023 RFC:SAN100119H78 F-B127 PQT	\$0.00	-\$6,496.00		-\$2,945,178.62
E03404	15/12/2016	PE-329 CH-20023 CANCE		20023	PE-329 CH-20023 CANCELADO (PE-329 CH-20023 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		-\$2,945,178.62
E03404	15/12/2016	PE-329 CH-20023 CANCE		20023	PE-329 CH-20023 CANCELADO (PE-329 CH-20023 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		-\$2,945,178.62
E03408	15/12/2016	PE-336 CH-20030 ROBEB		20030	PE-336 CH-20030 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-336 CH-20030 REI	\$0.00	\$7,009.52		-\$2,952,188.14
E03410	15/12/2016	PE-337 CH-20031 GUSTA		20031	PE-337 CH-20031 GUSTAVO MENDOZA ZARAGOZA (PE-337 CH-20031 MEZG7:	\$0.00	\$27,066.00		-\$2,979,274.14

000370



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E03413	15/12/2016	PE-338 CH-20032 SALVA	20032	PE-338 CH-20032 SALVADOR HERMANDEZ RAMOS (PE-338 CH-20032 APOYO	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,981,274.14
E03416	15/12/2016	PE-339 CH-20033 MA. LUISA TINAJERO GARCIA (PE-339 CH-20033 APOYO EC	20033	PE-339 CH-20033 MA. LUISA TINAJERO GARCIA (PE-339 CH-20033 APOYO EC	\$0.00	\$3,000.00	-\$2,984,274.14
C07380	15/12/2016	AMERICA DEL CARMEN F-312	20034	GP Directo 4677 AMERICA DEL CARMEN TORRES TORRES, Pago: 2113 (PE-34	\$0.00	\$27,575.52	-\$3,011,849.66
C07381	15/12/2016	VALENTIN DAVID FRANC	20036	Gasto por Comprobar : 2472, PE-343 CH-20036 16 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,015,049.66
C07382	15/12/2016	CLARA MA. GONZALEZ (20037	Gasto por Comprobar : 2473, PE-344 CH-20037 15 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$1,400.00	-\$3,016,449.66
C07383	15/12/2016	GRUPO MEDISCIN SA DI F-13153	20038	GP Directo 4678 GRUPO MEDISCIN SA DE C V, Pago: 2114 (PE-345 CH-20038 F	\$0.00	\$10,179.71	-\$3,026,629.37
C07387	15/12/2016	MARGARITA ALMAGUER	20041	Gasto por Comprobar : 2474, PE-354 CH-20041 16 DE DICIEMBRE POSADA A MI	\$0.00	\$25,000.00	-\$3,051,629.37
C07389	15/12/2016	MARIA ISABEL YAÑEZ CI	20039	Gasto por Comprobar : 2475, PE-352 CH-20039 16 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$300.00	-\$3,051,929.37
C07370	15/12/2016	Andrés Hernández Juárez	20040	Gasto por Comprobar : 2476, PE-353 CH-20040 16 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$1,400.00	-\$3,053,329.37
E03438	15/12/2016	PE-355 CH-20042 SINDIC	20042	PE-355 CH-20042 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL I	\$0.00	\$5,525.00	-\$3,058,854.37
C07373	15/12/2016	PE-360 CH-20046 MIGUE	20068	GP Directo 1442 PE-360 CH-20046 MIGUEL CHAVEZ MARTINEZ, Pago: 1443 (PE	\$0.00	\$17,800.00	-\$3,076,654.37
I01780	15/12/2016			PI-59 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-59 TRANSF. TRASPASO I	\$0.00	\$54,000.00	-\$3,130,654.37
I01781	15/12/2016			PI-60 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES,S.L.P. (PI-60 TRANSF. TRASPASO E	\$0.00	\$2,639,261.49	-\$5,769,915.86
I01782	15/12/2016			PI-61 TRANSFER. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-61 TRANSFER. TRASF	\$0.00	\$1,201,979.59	-\$6,971,895.45
I01783	15/12/2016			PI-62 TRANSF. VIENE DE RM-33 CTA. 9198 TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-6	\$3,840,000.00	\$0.00	-\$3,131,895.45
E03447	15/12/2016	PE-352 CH-20039 CANCE	20039	PE-352 CH-20039 CANCELADO (PE-352 CH-20039 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$3,131,895.45
E03447	15/12/2016	PE-352 CH-20039 CANCE	20039	PE-352 CH-20039 CANCELADO (PE-352 CH-20039 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$3,131,895.45
C07386	15/12/2016	Andrés Hernández Juárez	20040	CANCELACIÓN de Gasto Por Comprobar : 2476, PE-353 CH-20040 16 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	-\$3,130,495.45
E03448	15/12/2016	PE-353 CH-20040 CANCE	20040	PE-353 CH-20040 CANCELADO (PE-353 CH-20040 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$3,130,495.45
E03448	15/12/2016	PE-353 CH-20040 CANCE	20040	PE-353 CH-20040 CANCELADO (PE-353 CH-20040 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$3,130,495.45
I01793	15/12/2016			PI-19 INGRESO 15 DIC 16 (PI-19 INGRESO DEL 15 DE DIC 2016)	\$101,901.00	\$0.00	-\$3,028,594.45
I01793	15/12/2016			PI-19 INGRESO 15 DIC 16 (PI-19 INGRESO DEL 15 DE DIC 2016)	\$7,038.00	\$0.00	-\$3,021,556.45
I01793	15/12/2016			PI-19 INGRESO 15 DIC 16 (PI-19 INGRESO DEL 15 DE DIC 2016)	\$9,136.00	\$0.00	-\$3,012,420.45
I01793	15/12/2016			PI-19 INGRESO 15 DIC 16 (PI-19 INGRESO DEL 15 DE DIC 2016)	\$12,596.00	\$0.00	-\$2,999,824.45
I01793	15/12/2016			PI-19 INGRESO 15 DIC 16 (PI-19 INGRESO DEL 15 DE DIC 2016)	\$50.00	\$0.00	-\$2,999,774.45
C07416	15/12/2016	PE-342 CH-20035 GUILLE	00035	PE-342 CH-20035 RFC:GOMG301130R33 F-FB167 ARRENDAMIENTO JULIO A N	\$0.00	\$14,840.00	-\$3,014,614.45
C07441	15/12/2016	MANAYO, S.A DE C.V F-A4781	20043	GP Directo 4730 MANAYO, S.A DE C.V, Pago: 2150 (PE-356 CH-20043 RFC:MAN	\$0.00	\$8,577.19	-\$3,023,191.64
C07444	15/12/2016	PE-357 CH-20044 NATAL	20044	GP Directo 1454 PE-357 CH-20044 NATALIA VEGA MEDINA, Pago: 1455 (PE-357	\$0.00	\$37,700.00	-\$3,060,891.64
C07445	15/12/2016	CLARA MA. GONZALEZ (20037	CANCELACIÓN de Gasto Por Comprobar : 2473, PE-344 CH-20037 15 DE DICIEMBRE	\$0.00	-\$1,400.00	-\$3,059,491.64
E03485	15/12/2016	PE-344 CH-20037 CLARA	20037	PE-344 CH-20037 CLARA MA. GONZALEZ GONZALEZ (PE-344 CH-20037 CANCE	\$0.00	\$0.00	-\$3,059,491.64
E03485	15/12/2016	PE-344 CH-20037 CLARA	20037	PE-344 CH-20037 CLARA MA. GONZALEZ GONZALEZ (PE-344 CH-20037 CANCE	\$0.00	\$0.00	-\$3,059,491.64
C07558	15/12/2016	PE-326 CH-20020 VICEN	20020	PE-326 CH-20020 VICENTE ARTURO CORTEZ MATA (PE-326 CH-20020 RFC:CI	\$0.00	\$34,463.60	-\$3,093,955.24
C07592	15/12/2016	RAMONA CONTRERAS (20000	GP RAMONA CONTRERAS GONZALEZ, Folio Pago: 2208 (PE-325 CH-20019 RFC	\$0.00	\$1,520.00	-\$3,095,475.24
D03004	15/12/2016			PD-75 CANC. CH-17651 PE-29 BLANCA LETICIA PALACIOS FIGUEROA DEL 02	\$0.00	-\$14,478.20	-\$3,080,997.04

000371



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

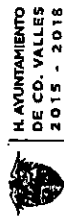
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 (De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Ufr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D02838	16/12/2016						
E03409	16/12/2016	PE-361 CH-20047	ROBEF	20047			
E03412	16/12/2016	PE-364 CH-20048	ROBEF	20048			
E03414	16/12/2016	PE-365 CH-20049	ROBEF	20049			
E03418	16/12/2016	PE-368 CH-20050	ROBEF	20050			
E03419	16/12/2016	PE-370 TRANSF. MUNICI		35795			
E03427	16/12/2016	PE-378 CH-20051	TOMAS	20051			
E03428	16/12/2016	PE-379 CH-20052	REYES	20052			
E03429	16/12/2016	PE-380 CH-20053	RAUL F	20053			
E03430	16/12/2016	PE-384 CH-20057	ROBEF	20057			
E03431	16/12/2016	PE-385 CH-20058	ROBEF	20058			
E03432	16/12/2016	PE-386 CH-20059	ALMA I	20059			
E03433	16/12/2016	PE-387 CH-20060	LAURA	20060			
E03434	16/12/2016	PE-388 CH-20061	MARC	20061			
E03435	16/12/2016	PE-389 CH-20062	RAFAE	20062			
C07365	16/12/2016	MARIA ISABEL YAÑEZ C		20039			
C07391	16/12/2016	PE-383 CH-20056	ABEL C	19863			
I01796	16/12/2016						
I01796	16/12/2016						
I01796	16/12/2016						
I01796	16/12/2016						
I01796	16/12/2016						
I01796	16/12/2016						
C07437	16/12/2016	PE-403 TRANSF.SISTEM		36166			
E03482	16/12/2016	PE-381 CH-20054	GRACI	20054			
E03483	16/12/2016	PE-382 CH-20055	HDI SE	20055			
E03484	16/12/2016	PE-406 TRANSF. SERVIC		36164			
I01824	16/12/2016						
I01837	16/12/2016						
I01837	16/12/2016						
I01837	16/12/2016						
I01837	16/12/2016						
E03501	17/12/2016	SERVICIO DE OLIVA, S.A		TRANSF			
C07371	19/12/2016	ELECTROTIENDA, S.A D		PE-398 CH-2	20067		

000372



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

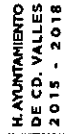
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 (De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usu: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E03440	19/12/2016	PE-393 CH-20063 MAYRA	20063		PE-393 CH-20063 MAYRA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ (PE-393 CH-20063 /	\$0.00	\$2,500.00	-\$3,061,432.23	
E03441	19/12/2016	PE-394 CH-20064 ERIKA	20064		PE-394 CH-20064 ERIKA JAZMIN JUAREZ DEL ANGEL (PE-394 CH-20064 APOY	\$0.00	\$2,500.00	-\$3,063,932.23	
E03442	19/12/2016	PE-395 CH-20065 ROBEF	20065		PE-395 CH-20065 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-395 CH-20065 REI	\$0.00	\$6,496.00	-\$3,070,428.23	
E03445	19/12/2016	PE-408 CH-20068 MARGA	20068		PE-408 CH-20068 MARGARITA CASAS IZETA (PE-408 CH-20068 REEMBOLSO D	\$0.00	\$2,706.00	-\$3,073,134.23	
C07374	19/12/2016	MIGUEL CHAVEZ MARTII	F, A0666,066	20069	GP Directo 4684 MIGUEL CHAVEZ MARTINEZ, Pago: 2119 (PE-409 CH-20069 Rf	\$0.00	\$2,600.00	-\$3,075,734.23	
C07378	19/12/2016	ERICK ISMAEL RODRIGL		20070	Gasto por Comprobar : 2477, PE-410 CH-20070 20 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$2,800.00	-\$3,078,534.23	
C07379	19/12/2016	GALDINO CAMARGO TO		20071	Gasto por Comprobar : 2478, PE-411 CH-20071 19 DE DICIEMBRE VIATICOS A S	\$0.00	\$3,300.00	-\$3,081,834.23	
E03446	19/12/2016	PE-396 CH-20066 MUNIC	20066		PE-396 CH-20066 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-396 CH-20066 APOYO	\$0.00	\$4,050.00	-\$3,085,884.23	
C07392	19/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-110516110	8846635404	GP Directo 4696 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2123 (PE-420	\$0.00	\$889.00	-\$3,086,773.23	
C07393	19/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-110516110	8846635406	GP Directo 4697 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2124 (PE-421	\$0.00	\$1,797.00	-\$3,088,570.23	
C07394	19/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-110516110	8846635406	GP Directo 4698 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2125 (PE-422	\$0.00	\$799.00	-\$3,089,369.23	
C07395	19/12/2016	PE-423 TRANSF TELEFO	F-110516110	8846635406	GP Directo 4699 TOMAS VAZQUEZ MENDOZA , Pago: 2126 (PE-423 TRANSF. F.	\$0.00	\$549.00	-\$3,089,918.23	
C07396	19/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-110516110	8846635406	GP Directo 4700 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2127 (PE-424	\$0.00	\$567.00	-\$3,090,485.23	
C07398	19/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-110516110	8846635407	GP Directo 4703 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2128 (PE-425	\$0.00	\$2,375.00	-\$3,092,860.23	
C07399	19/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-110516110	8846635407	GP Directo 4704 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2129 (PE-426	\$0.00	\$412.00	-\$3,093,272.23	
C07400	19/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-130516110	8846635405	GP Directo 4705 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2130 (PE-427	\$0.00	\$430.00	-\$3,093,702.23	
C07401	19/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-UG0000071	8846635409	GP Directo 4706 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2131 (PE-428	\$0.00	\$487.00	-\$3,094,189.23	
C07402	19/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-130516110	8846635402	GP Directo 4707 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2132 (PE-430	\$0.00	\$1,803.00	-\$3,095,992.23	
C07403	19/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-130516110	8846635402	GP Directo 4709 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2133 (PE-431	\$0.00	\$799.00	-\$3,096,791.23	
C07404	19/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-UG0000071	8846635401	GP Directo 4710 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2134 (PE-433	\$0.00	\$6,043.00	-\$3,102,834.23	
C07405	19/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-UG0000071	8846635404	GP Directo 4711 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2135 (PE-434	\$0.00	\$2,000.00	-\$3,104,834.23	
C07406	19/12/2016	COMISION FEDERAL DE	UG00000788	8846635404	GP Directo 4712 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2136 (PE-435	\$0.00	\$4,283.00	-\$3,109,117.23	
I01802	19/12/2016				PI-22 INGRESO 19 DIC 16 (PI-22 INGRESO DEL 19 DE DIC 2016)	\$6,159.44	\$0.00	-\$3,102,957.79	
I01802	19/12/2016				PI-22 INGRESO 19 DIC 16 (PI-22 INGRESO DEL 19 DE DIC 2016)	\$5,977.00	\$0.00	-\$3,096,980.79	
I01802	19/12/2016				PI-22 INGRESO 19 DIC 16 (PI-22 INGRESO DEL 19 DE DIC 2016)	\$9,402.56	\$0.00	-\$3,087,578.23	
I01802	19/12/2016				PI-22 INGRESO 19 DIC 16 (PI-22 INGRESO DEL 19 DE DIC 2016)	\$118,400.00	\$0.00	-\$2,969,178.23	
I01802	19/12/2016				PI-22 INGRESO 19 DIC 16 (PI-22 INGRESO DEL 19 DE DIC 2016)	\$8,451.00	\$0.00	-\$2,950,727.23	
I01802	19/12/2016				PI-22 INGRESO 19 DIC 16 (PI-22 INGRESO DEL 19 DE DIC 2016)	\$7,782.00	\$0.00	-\$2,952,945.23	
I01802	19/12/2016				PI-22 INGRESO 19 DIC 16 (PI-22 INGRESO DEL 19 DE DIC 2016)	\$9,933.00	\$0.00	-\$2,943,012.23	
I01802	19/12/2016				PI-22 INGRESO 19 DIC 16 (PI-22 INGRESO DEL 19 DE DIC 2016)	\$3,684.00	\$0.00	-\$2,939,328.23	
C07438	19/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-130516110	8846635402	GP Directo 4728 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2146 (PE-429	\$0.00	\$1,499.00	-\$2,940,827.23	
C07442	19/12/2016	PE-476 TRANSF. SISTEN	36223		GP Directo 1453 PE-476 TRANSF. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLC	\$0.00	\$150,000.00	-\$3,090,827.23	
C07451	19/12/2016	PE-476 TRANSF. SISTEN	36223		GP Directo 1460 PE-476 TRANSF. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLC	\$0.00	\$150,000.00	-\$3,240,827.23	
I01819	19/12/2016				PI-81 TRANSF. VIENE DE RM-33 CTA.9198 TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-8	\$4,000,000.00	\$0.00	\$759,172.77	

000373



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usr: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
17/ener/2017
03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
101822	19/12/2016						
C07559	19/12/2016	MA. DEL CARMEN RODR		20072	\$0.00	\$3,804,622.55	-\$3,045,449.78
101835	19/12/2016				\$0.00	\$13,920.00	-\$3,059,369.78
101835	19/12/2016				\$938.00	\$0.00	-\$3,058,431.78
101835	19/12/2016				\$10,275.82	\$0.00	-\$3,048,156.16
101835	19/12/2016				\$2,864.19	\$0.00	-\$3,045,291.97
C07769	19/12/2016	PE-476 TRANSF. SISTEN		36223	\$0.00	-\$150,000.00	-\$3,002,643.47
E03453	20/12/2016	PE-414 CH-00786 MUNIC		786	\$0.00	\$0.00	-\$2,852,643.47
C07408	20/12/2016	PE-437 CH-20078 COMIS		19931	\$112,473.54	\$0.00	-\$2,740,169.93
E03459	20/12/2016	PE-416 CH-20073 JUANA		20073	\$0.00	\$2,326.00	-\$2,742,495.93
E03460	20/12/2016	PE-419 CH-20076 FRANC		20076	\$0.00	\$1,704.00	-\$2,744,199.93
E03461	20/12/2016	PE-436 CH-20077 ABEL C		20077	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,745,199.93
E03462	20/12/2016	PE-438 CH-20079 ROBEF		438	\$0.00	\$5,568.00	-\$2,750,767.93
E03463	20/12/2016	PE-439 CH-20080 ROBEF		20080	\$0.00	\$2,208.08	-\$2,752,976.01
E03464	20/12/2016	PE-440 CH-20081 ROBEF		20081	\$0.00	\$6,966.48	-\$2,759,942.49
E03469	20/12/2016	PE-417 CH-20074 CRESC		20074	\$0.00	\$7,062.83	-\$2,767,005.32
C07419	20/12/2016	PE-441 CH-20082 MARIA		20082	\$0.00	\$5,994.38	-\$2,772,999.71
101804	20/12/2016				\$11,160.00	\$0.00	-\$2,865,639.71
101804	20/12/2016				\$24,210.00	\$0.00	-\$2,630,429.71
101804	20/12/2016				\$115,633.00	\$0.00	-\$2,714,796.71
101804	20/12/2016				\$5,125.00	\$0.00	-\$2,709,671.71
C07432	20/12/2016	PE-437 CH-20078 COMIS		19931	\$0.00	-\$2,326.00	-\$2,707,345.71
E03461	20/12/2016	PE-437 CH-20078 COMIS		20078	\$0.00	\$0.00	-\$2,707,345.71
E03461	20/12/2016	PE-437 CH-20078 COMIS		20078	\$0.00	\$0.00	-\$2,707,345.71
101818	20/12/2016				\$1,070,000.00	\$0.00	-\$1,637,345.71
101823	20/12/2016				\$0.00	\$1,073,665.00	-\$2,711,010.71
E03465	21/12/2016	PE-442 CH-20083 FRANC		20083	\$0.00	\$4,178.09	-\$2,715,188.80
E03466	21/12/2016	PE-444 CH-20085 ROBEF		20085	\$0.00	\$10,000.00	-\$2,725,188.80
E03467	21/12/2016	PE-445 CH-20086 MARIC		20086	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,726,188.80
E03468	21/12/2016	PE-446 CH-20087 ANDRE			\$0.00	\$1,500.00	-\$2,727,688.80
C07409	21/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC		8846635601	\$0.00	\$537.00	-\$2,728,225.80
C07410	21/12/2016	COMISION FEDERAL DE		8846635609	\$0.00	\$691.00	-\$2,728,916.80
C07411	21/12/2016	COMISION FEDERAL DE		8846635608	\$0.00	\$2,057.00	-\$2,730,973.80
C07412	21/12/2016	COMISION FEDERAL DE		19932	\$0.00	\$7,332.00	-\$2,738,305.80

000374



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2015 - 2018

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

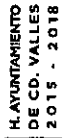
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usr: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
E03471	21/12/2016	PE-453 CH-20088 MARIA	20088	PE-453 CH-20088 MARIA VALENTINA GONZALEZ RIOS (PE-453 CH-20088 APO		\$0.00	\$4,000.00	-\$2,742,305.80
E03472	21/12/2016	PE-454 CH-20089 GUAD	20089	PE-454 CH-20089 GUADALUPE REYES RUIZ (PE-454 CH-20089 APOYO ECONC		\$0.00	\$4,000.00	-\$2,746,305.80
C07421	21/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8846635601	GP Directo 4722 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 2143 (PE-455		\$0.00	\$537.00	-\$2,746,842.80
C07422	21/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-UG00000071	8846635609 GP Directo 4723 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2144 (PE-456		\$0.00	\$691.00	-\$2,747,533.80
C07423	21/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-JUG00000071	8846635608 GP Directo 4724 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2145 (PE-457		\$0.00	\$2,057.00	-\$2,749,590.80
I01805	21/12/2016			PI-25 INGRESO 21 DIC 16 (PI-25 INGRESO DEL 21 DE DIC 2016)		\$11,530.45	\$0.00	-\$2,738,060.35
I01805	21/12/2016			PI-25 INGRESO 21 DIC 16 (PI-25 INGRESO DEL 21 DE DIC 2016)		\$9,733.53	\$0.00	-\$2,728,326.82
I01805	21/12/2016			PI-25 INGRESO 21 DIC 16 (PI-25 INGRESO DEL 21 DE DIC 2016)		\$159,906.02	\$0.00	-\$2,568,420.80
I01805	21/12/2016			PI-25 INGRESO 21 DIC 16 (PI-25 INGRESO DEL 21 DE DIC 2016)		\$25,280.00	\$0.00	-\$2,543,140.80
I01805	21/12/2016			PI-25 INGRESO 21 DIC 16 (PI-25 INGRESO DEL 21 DE DIC 2016)		\$8,877.00	\$0.00	-\$2,534,263.80
I01805	21/12/2016			PI-25 INGRESO 21 DIC 16 (PI-25 INGRESO DEL 21 DE DIC 2016)		\$37,175.00	\$0.00	-\$2,497,088.80
C07424	21/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-JUG00000071	8846635607 GP Directo 4725 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2146 (PE-458		\$0.00	\$7,332.00	-\$2,504,420.80
E03473	21/12/2016	PE-459 CH-20090 ANDRE	20090	PE-459 CH-20090 ANDRES HERNANDEZ JUAREZ (PE-459 CH-20090 REEMBOL		\$0.00	\$1,340.82	-\$2,505,761.62
E03474	21/12/2016	PE-460 CH-20091 NARCI	20091	PE-460 CH-20091 NARCIA PESSINA GALLEGOS (PE-460 CH-20091 REEMBOL		\$0.00	\$500.00	-\$2,506,261.62
E03475	21/12/2016	PE-461 CH-20092 ROBEF	20092	PE-461 CH-20092 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-461 CH-20092 REI		\$0.00	\$4,045.21	-\$2,510,306.83
E03476	21/12/2016	PE-462 CH-20093 MARIA	20093	PE-462 CH-20093 MARIA ISABEL YANEZ CHAVEZ (PE-462 CH-20093 REEMBOL		\$0.00	\$314.00	-\$2,510,620.83
E03477	21/12/2016	PE-464 CH-20095 GALDI	20095	PE-464 CH-20095 GALDINO CAMARGO TORRES (PE-464 CH-20095 REEMBOL		\$0.00	\$1,333.33	-\$2,511,954.16
C07428	21/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-130516110	8846635601 Cancelación GP Directo 4715 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 2		\$0.00	-\$537.00	-\$2,511,417.16
C07429	21/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-UG0000007	8846635609 Cancelación GP Directo 4716 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2		\$0.00	-\$691.00	-\$2,510,726.16
C07430	21/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-UG00000071	8846635608 Cancelación GP Directo 4717 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2		\$0.00	-\$2,057.00	-\$2,508,669.16
C07431	21/12/2016	COMISION FEDERAL DE	F-UG00000071	19932 Cancelación GP Directo 4718 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2		\$0.00	-\$7,332.00	-\$2,501,337.16
C07443	21/12/2016	RIGOBERTO CHAVEZ MI	F-5405	20084 GP Directo 4731 RIGOBERTO CHAVEZ MEDINA, Pago: 2151 (PE-443 CH-20084 I		\$0.00	\$31,320.00	-\$2,532,657.16
I01834	21/12/2016			PD-71 REINGRESO DE DESCUENTOS DE PRESTAMO (PI-71 REINGRESO DEL		\$10,351.00	\$0.00	-\$2,522,306.16
I01834	21/12/2016			PD-71 REINGRESO DE DESCUENTOS DE PRESTAMO (PI-71 REINGRESO DEL		\$18,000.00	\$0.00	-\$2,504,306.16
I01834	21/12/2016			PD-71 REINGRESO DE DESCUENTOS DE PRESTAMO (PI-71 REINGRESO DEL		\$79,132.50	\$0.00	-\$2,425,173.66
C07562	21/12/2016	PE-463 CH-20094 ALICIA	20094	Movimiento Directo Automático (PE-463 CH-20094 RFC:GUMAT201229M4 F-95,96		\$0.00	\$11,600.00	-\$2,436,773.66
C07567	21/12/2016	HECTOR TORRES MELO	20096	GP HECTOR TORRES MELO, Folio Pago: 2196 (PE-465 CH-20096 RFC: TOMH81		\$0.00	\$5,800.00	-\$2,442,573.66
C07568	21/12/2016	PE-465 CH-20096 HECTC	20096	PE-465 CH-20096 HECTOR TORRES MELO (PE-465 CH-20096 RFC: TOMH8112		\$0.00	\$11,600.00	-\$2,454,173.66
E03478	22/12/2016	PE-466 CH-20097 RAMIR	20097	PE-466 CH-20097 RAMIRO RUBIO RESENDIZ (PE-466 CH-20097 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$2,454,173.66
E03478	22/12/2016	PE-466 CH-20097 RAMIR	20097	PE-466 CH-20097 RAMIRO RUBIO RESENDIZ (PE-466 CH-20097 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$2,454,173.66
C07426	22/12/2016	GALDINO CAMARGO TO	20101	Gasto por Comprobar: 2479, PE-470 CH-20101 22 Y 23 DE DIC. VIATICOS A SLP		\$0.00	\$5,000.00	-\$2,459,173.66
E03479	22/12/2016	PE-472 CH-20103 FRANC	20103	PE-472 CH-20103 FRANCISCA RANGEL HERRERA (PE-472 CH-20103 REEMBOL		\$0.00	\$1,444.00	-\$2,460,617.66
C07427	22/12/2016	EMSAVALLES PUBLICID/	F-FA295	20104 GP Directo 4726 EMSAVALLES PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 2147 (PI		\$0.00	\$20,000.00	-\$2,480,617.66
E03480	22/12/2016	PE-474 CH-20105 ROBEF	20105	PE-474 CH-20105 REEMBOLSO DE CAJA CHICA (PE-474 CH-20105 CANCELAD		\$0.00	\$0.00	-\$2,480,617.66

000375



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2015 - 2018

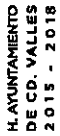
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usu: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E03480	22/12/2016	PE-474	CH-20105 ROBEF		20105		PE-474 CH-20105 REEMBOLSO DE CAJA CHICA (PE-474 CH-20105 CANCELADI	\$0.00	\$0.00	-\$2,480,617.66
I01806	22/12/2016						PI-26 INGRESO 22 DIC 16 (PI-26 INGRESO DEL 22 DE DIC 2016)	\$105,917.09		-\$2,374,700.57
I01806	22/12/2016						PI-26 INGRESO 22 DIC 16 (PI-26 INGRESO DEL 22 DE DIC 2016)	\$11,550.00		-\$2,363,150.57
I01806	22/12/2016						PI-26 INGRESO 22 DIC 16 (PI-26 INGRESO DEL 22 DE DIC 2016)	\$9,081.00		-\$2,354,069.57
I01806	22/12/2016						PI-26 INGRESO 22 DIC 16 (PI-26 INGRESO DEL 22 DE DIC 2016)	\$40,443.91		-\$2,313,625.66
I01806	22/12/2016						PI-26 INGRESO 22 DIC 16 (PI-26 INGRESO DEL 22 DE DIC 2016)	\$8,460.00		-\$2,305,165.66
C07439	22/12/2016	PE-432	TRANSF. COMISI				GP Directo 1452 PE-432 TRANSF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pa	\$0.00	\$6,467.00	-\$2,311,632.66
C07446	22/12/2016	PE-469	CH-20100 MUNIC		20100		GP Directo 1455 PE-469 CH-20100 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P., Pago: 14	\$0.00	\$36,000.00	-\$2,347,632.66
C07453	22/12/2016	MARISOL	MARTINEZ RE:		20099		GP MARISOL MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 2153 (PE-468 CH-20099 MARIS	\$0.00	\$74,622.80	-\$2,422,255.46
C07454	22/12/2016	COMISION	FEDERAL DE		F-JUG000007	8846635705	GP Directo 4734 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2154 (PE-478	\$0.00	\$401.00	-\$2,422,656.46
C07463	22/12/2016	COMISION	FEDERAL DE		F-JUG000007	8846635707	GP Directo 4740 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2160 (PE-477	\$0.00	\$133,499.00	-\$2,556,155.46
I01820	22/12/2016						PI-82 TRANSF. VIENE DE RM-33 CTA. 1473 TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-8	\$9,700,000.00	\$0.00	\$7,143,844.54
I01821	22/12/2016						PI-83 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-83 TRANSF. TRASPASO I	\$0.00	\$8,480,815.54	-\$1,346,971.00
E03503	22/12/2016	PE-471	CH-20102 ROSA I		20102		PE-471 CH-20102 ROSA MARIA LUCERO PONCE (PE-471 CH-20102 CANCELADI	\$0.00	\$0.00	-\$1,346,971.00
E03503	22/12/2016	PE-471	CH-20102 ROSA I		20102		PE-471 CH-20102 ROSA MARIA LUCERO PONCE (PE-471 CH-20102 CANCELADI	\$0.00	\$0.00	-\$1,346,971.00
C07531	22/12/2016	RAMIRO	RUBIO RESEN		20098		GP RAMIRO RUBIO RESENDIZ, Folio Pago: 2180 (PE-467 CH-20098 RFC:RURR	\$0.00	\$18,560.00	-\$1,365,531.00
C07537	22/12/2016	PE-467	CH-20098 RAMIF		20098		PE-467 CH-20098 RAMIRO RUBIO RESENDIZ (PE-467 CH-20098 RFC:RURR79	\$0.00	\$61,665.60	-\$1,427,196.60
E03486	23/12/2016	PE-491	TRANSF. MUNICI		36352		PE-491 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-491 TRANSF. A RM-33	\$0.00	\$274,000.00	-\$1,701,196.60
E03492	23/12/2016	PE-488	CH-20109 SAUL (20109		PE-488 CH-20109 SAUL ORTEGA ALVARADO (PE-488 CH-20109 REEMBOLSO I	\$0.00	\$380.00	-\$1,701,576.60
E03493	23/12/2016	PE-489	CH-20110 ROBEF		20110		PE-489 CH-20110 REEMBOLSO DE CAJA CHICA (PE-489 CH-20110 CANCELADI	\$0.00	\$0.00	-\$1,701,576.60
E03493	23/12/2016	PE-489	CH-20110 ROBEF		20110		PE-489 CH-20110 ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-489 CH-20110 CAI	\$0.00	\$0.00	-\$1,701,576.60
C07452	23/12/2016	SERVICIOS	COORDINAC		F-A2013		GP Directo 4733 SERVICIOS COORDINADOS DE LA HUASTECA A EN P , Pago:	\$0.00	\$18,560.00	-\$1,720,136.60
I01813	23/12/2016						PI-27 INGRESO 23 DIC 16 (PI-27 INGRESO DEL 23 DE DIC 2016)	\$61,609.08	\$0.00	-\$1,658,527.52
I01813	23/12/2016						PI-27 INGRESO 23 DIC 16 (PI-27 INGRESO DEL 23 DE DIC 2016)	\$59,737.92	\$0.00	-\$1,598,789.60
I01813	23/12/2016						PI-27 INGRESO 23 DIC 16 (PI-27 INGRESO DEL 23 DE DIC 2016)	\$273.00	\$0.00	-\$1,598,516.60
I01813	23/12/2016						PI-27 INGRESO 23 DIC 16 (PI-27 INGRESO DEL 23 DE DIC 2016)	\$496.00	\$0.00	-\$1,598,020.60
I01813	23/12/2016						PI-27 INGRESO 23 DIC 16 (PI-27 INGRESO DEL 23 DE DIC 2016)	\$8,538.00	\$0.00	-\$1,589,482.60
I01813	23/12/2016						PI-27 INGRESO 23 DIC 16 (PI-27 INGRESO DEL 23 DE DIC 2016)	\$8,558.00	\$0.00	-\$1,580,924.60
E03498	23/12/2016	PE-475	CH-20106 JORGE		20106		PE-475 CH-20106 JORGE GOMEZ CARRERA (PE-475 CH-20106 APOYO ECONI	\$0.00	\$5,000.00	-\$1,585,924.60
C07456	23/12/2016	PE-479	CH-20107 ABEL (20100		GP Directo 1462 PE-479 CH-20107 ABEL CASTILLO ESQUIVEL, Pago: 1463 (PE-	\$0.00	\$13,900.00	-\$1,599,824.60
C07457	23/12/2016	PE-480	CH-20108 COMIS		20108		GP Directo 1463 PE-480 CH-20108 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pa	\$0.00	\$2,406.00	-\$1,602,230.60
C07458	23/12/2016	COMISION	FEDERAL DE		F-JUG000007	8846635807	GP Directo 4735 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2155 (PE-496	\$0.00	\$14,775.00	-\$1,617,005.60
C07459	23/12/2016	COMISION	FEDERAL DE		F-JUG000007	8846635808	GP Directo 4736 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2156 (PE-497	\$0.00	\$144.00	-\$1,617,149.60
C07460	23/12/2016	COMISION	FEDERAL DE		F-JUG000007	8846635800	GP Directo 4737 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2157 (PE-498	\$0.00	\$9,275.00	-\$1,626,424.60

000370



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 17/ene/2017
 03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
C07461	23/12/2016	F-JUC0000071	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4738	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	\$18,360.00	-\$1,644,784.60
C07462	23/12/2016	PE-500 TRAF	ELISEO CRUZ GUTIERREZ	GP Directo 4739	ELISEO CRUZ GUTIERREZ	0.00	\$139,896.00	-\$1,784,680.60
C07462	23/12/2016	PE-500 TRAF	ELISEO CRUZ GUTIERREZ	GP Directo 4739	ELISEO CRUZ GUTIERREZ	0.00	\$10.32	-\$1,784,690.92
I01814	23/12/2016			PI-92 DEP. CORTE 31 OCT 16	PI-92 DEPOSITO DE FALTANTE EN CORTES DE	\$4,000.00	\$0.00	-\$1,780,690.92
I01814	23/12/2016			PI-92 DEP. CORTE 31 OCT 16	PI-92 DEPOSITO DE FALTANTE EN CORTES DE	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,779,690.92
I01814	23/12/2016			PI-92 DEP. CORTE 14 NOV 16	PI-92 DEPOSITO DE FALTANTE EN CORTES DE	\$5,000.00	\$0.00	-\$1,774,690.92
I01814	23/12/2016			PI-92 DEP. CORTE 11 NOV 16	PI-92 DEPOSITO DE FALTANTE EN CORTES DE	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,773,690.92
I01825	23/12/2016			PI-87 TRANSF. VIENE DE RM-33 CTA.1473	TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-8	\$1,200,000.00	\$0.00	-\$573,690.92
I01827	23/12/2016			PI-89 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.	(PI-89 TRANSF. TRASPASO I	\$0.00	\$4,000.00	-\$577,690.92
I01828	23/12/2016			PI-90 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLE, S.L.P.	(PI-90 TRANSF. TRASPASO EI	\$0.00	\$1,210,652.58	-\$1,788,343.50
E03502	23/12/2016	SERVICIO DE OLIVA, S.A		TRANSF	PE-493 TRANSF. SERVICIO D OLIVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$314,543.98	-\$2,102,887.48
C07633	23/12/2016	PE-480 CH-20108 COMIS		20108	CANCELACION GP Directo 1463	\$0.00	\$0.00	-\$2,102,887.48
E03501	23/12/2016	PE-480 CH-20108 COMIS		20108	PE-480 CH-20108 COMISION FEDERAL DE ELECT.	\$0.00	\$0.00	-\$2,100,481.48
E03501	23/12/2016	PE-480 CH-20108 COMIS		20108	PE-480 CH-20108 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	-\$2,100,481.48
E03540	23/12/2016	PE-501 GOBIERNO DEL		36353	PE-501 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$577,500.00	-\$2,677,981.48
D02928	26/12/2016				PD-135 CANC. CH-19745	\$9,792.00	\$0.00	-\$2,668,189.48
I01829	26/12/2016				PI-29 INGRESO 26 DIC 16	\$138,319.00	\$0.00	-\$2,628,189.48
I01829	26/12/2016				PI-29 INGRESO 26 DIC 16	\$11,498.00	\$0.00	-\$2,478,374.48
I01829	26/12/2016				PI-29 INGRESO 26 DIC 16	\$6,051.00	\$0.00	-\$2,472,323.48
I01829	26/12/2016				PI-29 INGRESO 26 DIC 16	\$3,223.00	\$0.00	-\$2,469,100.48
I01829	26/12/2016				PI-29 INGRESO 26 DIC 16	\$0.00	\$4,500.00	-\$2,473,600.48
C07497	26/12/2016	PE-503 CH-20112 MUNIC		20112	GP Directo 1496	\$0.00	\$2,937.50	-\$2,476,537.98
E03508	26/12/2016	PE-504 CH-20113 ABEL C		20113	PE-504 CH-20113 ABEL CASTILLO ESQUIVEL	\$0.00	\$17,588.00	-\$2,494,123.98
E03509	26/12/2016	PE-511 TRANSF. ROBER		36418	PE-511 TRANSF. ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ	\$0.00	\$798.00	-\$2,494,921.98
C07499	26/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC		8846638104	GP Directo 4750	\$0.00	\$1,598.00	-\$2,496,519.98
C07500	26/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC		8846638105	GP Directo 4751	\$0.00	\$3,578.00	-\$2,500,097.98
C07501	26/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC		8846638105	GP Directo 4752	\$0.00	\$2,998.00	-\$2,503,095.98
C07502	26/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC		8846638100	GP Directo 4753	\$0.00	\$1,499.00	-\$2,504,594.98
C07503	26/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC		8846638100	GP Directo 4754	\$0.00	\$899.00	-\$2,505,493.98
C07504	26/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC		8846638103	GP Directo 4755	\$0.00	\$799.00	-\$2,506,292.98
C07506	26/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC		8846638103	GP Directo 4756	\$0.00	\$1,499.00	-\$2,507,791.98
C07507	26/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC		8846638103	GP Directo 4757	\$0.00	\$499.00	-\$2,508,290.98
C07513	26/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC		8846638104	GP Directo 4758	\$0.00	\$399.00	-\$2,508,689.98
C07514	26/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC		8846638102	GP Directo 4759	\$0.00	\$0.00	-\$2,508,689.98

000377

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usu: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
17/ene/2017
03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C07515	26/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UG000007	8846636102	GP Directo 4760	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago: 2172 (PE-522)	\$0.00	\$1,030.00	-\$2,509,719.98
C07516	26/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UG000007	8846636103	GP Directo 4761	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago: 2173 (PE-523)	\$0.00	\$2,355.00	-\$2,512,074.98
C07518	26/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UF000006	8846636104	GP Directo 4762	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago: 2174 (PE-525)	\$0.00	\$1,983.00	-\$2,514,057.98
C07519	26/12/2016	PE-524 TRANSF. COMISI	8846636103	GP Directo 1503	PE-524 TRANSF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pa	\$0.00	\$601.00	-\$2,514,658.98
C07520	26/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UF000006	8846636103	GP Directo 4763	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago: 2175 (PE-526)	\$0.00	\$571.00	-\$2,515,229.98
I01833	26/12/2016				PI-91 REINGRESO DE PTMO PERSONAL	(PI-91 REINGRESO DE PTMO PERSON	\$3,000.00	\$0.00	-\$2,512,229.98
C07523	26/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UG000007	8846636103	GP Directo 4764	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago: 2176 (PE-527)	\$0.00	\$3,778.00	-\$2,516,007.98
C07524	26/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UG000007	8846636103	GP Directo 4765	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago: 2177 (PE-529)	\$0.00	\$6,154.00	-\$2,522,161.98
C07525	26/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UG000007	8846636104	GP Directo 4766	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago: 2178 (PE-530)	\$0.00	\$10,256.00	-\$2,532,417.98
C07528	26/12/2016	SANATORIO METROPOL PE-534 TRAF	8846CAP421	GP Directo 4767	SANATORIO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	Pago: 2179 (PE-	\$0.00	\$30,500.00	-\$2,562,917.98
C07528	26/12/2016	SANATORIO METROPOL PE-534 TRAF	8846CAP421	GP Directo 4767	SANATORIO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	Pago: 2179 (PE-	\$0.00	\$10.32	-\$2,562,928.30
C07528	26/12/2016	PE-535 CH-20117 SINDIC	20117	GP Directo 1507	PE-535 CH-20117 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL :		\$0.00	\$3,829.01	-\$2,566,757.31
C07540	26/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC F-010516120	8846636105	GP Directo 4768	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2181 (PE-531)	\$0.00	\$1,499.00	-\$2,568,256.31
C07542	26/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC F-010516120	8846636104	GP Directo 4769	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2182 (PE-532)	\$0.00	\$549.00	-\$2,568,805.31
C07543	26/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC F-010516120	8846636104	GP Directo 4770	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2183 (PE-533)	\$0.00	\$799.00	-\$2,569,604.31
C07584	26/12/2016	ALFREDO RODELO ROW	20114	GP ALFREDO RODELO ROMAN	Folio Pago: 2205 (PE-507 CH-20114 RFC: ROF		\$0.00	\$100,774.42	-\$2,670,378.73
C07589	26/12/2016	ROSA MARIA LUCERO P		GP ROSA MARIA LUCERO PONCE	Folio Pago: 2206 (PE-510 TRANSF. RFC.LI		\$0.00	\$40,486.32	-\$2,710,865.05
E03530	26/12/2016	PE-510 TRANSF. ROSA M	transf	PE-510 TRANSF. ROSA MARIA LUCERO PONCE	(PE-510 TRANSF. RFC.LUPR		\$0.00	\$55,361.81	-\$2,766,226.86
I01831	27/12/2016			PI-30 INGRESO 27 DIC 16	(PI-30 INGRESO DEL 27 DE DIC 2016)		\$32,816.00	\$0.00	-\$2,733,410.86
I01831	27/12/2016			PI-30 INGRESO 27 DIC 16	(PI-30 INGRESO DEL 27 DE DIC 2016)		\$75,000.00	\$0.00	-\$2,658,410.86
I01831	27/12/2016			PI-30 INGRESO 27 DIC 16	(PI-30 INGRESO DEL 27 DE DIC 2016)		\$3,681.00	\$0.00	-\$2,654,729.86
I01831	27/12/2016			PI-30 INGRESO 27 DIC 16	(PI-30 INGRESO DEL 27 DE DIC 2016)		\$8,769.00	\$0.00	-\$2,645,960.86
I01831	27/12/2016			PI-30 INGRESO 27 DIC 16	(PI-30 INGRESO DEL 27 DE DIC 2016)		\$8,193.00	\$0.00	-\$2,637,767.86
C07498	27/12/2016	ALFONSO MARTINEZ QL F-A30402.B3:	20115	GP Directo 4749	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	Pago: 2161 (PE-508 CH-2011	\$6,253.50	\$0.00	-\$2,644,021.36
E03510	27/12/2016	PE-536 CH-20118 CARLC	20118	PE-536 CH-20118 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	(PE-536 CH-20118 CANI		\$0.00	\$0.00	-\$2,644,021.36
E03510	27/12/2016	PE-536 CH-20118 CARLC	20118	PE-536 CH-20118 CARLOS ALBERTO BECERRA SALINAS	(PE-536 CH-20118 CA		\$0.00	\$0.00	-\$2,644,021.36
C07546	27/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC F-010516120	8846636202	GP Directo 4771	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2184 (PE-542)	\$0.00	\$549.00	-\$2,644,570.36
C07547	27/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC F-010516120	8846636204	GP Directo 4772	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2185 (PE-543)	\$0.00	\$799.00	-\$2,645,369.36
C07548	27/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC F-010516120	8846636203	GP Directo 4773	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2186 (PE-547)	\$0.00	\$549.00	-\$2,645,918.36
C07549	27/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC F-010516120	8846636204	GP Directo 4774	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2187 (PE-548)	\$0.00	\$549.00	-\$2,646,467.36
C07551	27/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC F-010516120	8846636204	GP Directo 4775	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2188 (PE-549)	\$0.00	\$549.00	-\$2,647,016.36
C07552	27/12/2016	PE-550 TRANSF. TELEF		GP Directo 1521	PE-550 TRANSF. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pag	\$0.00	\$1,038.00	-\$2,648,054.36
C07553	27/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC F-010516120	8846636204	GP Directo 4776	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2189 (PE-551)	\$0.00	\$721.00	-\$2,648,775.36
C07554	27/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC F-030516120	8846636204	GP Directo 4777	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago: 2190 (PE-552)	\$0.00	\$716.00	-\$2,649,491.36



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2015 - 2018

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Ufr: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
17/ene/2017
03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos		
	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
C07555	27/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UG0000071	8846636205	GP Directo 4778	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2191 (PE-554	\$0.00	\$3,579.00	-\$2,653,070.36
C07557	27/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UG0000071	8846636206	GP Directo 4779	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2192 (PE-555	\$0.00	\$11,838.00	-\$2,664,908.36
C07558	27/12/2016	PE-557 TRANSF. COMISI	8846636205	GP Directo 1522	PE-557 TRANSF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pa	\$0.00	\$371.00	-\$2,665,279.36
C07560	27/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC F-030516120	8846636204	GP Directo 4780	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2194 (PE-553	\$0.00	\$1,517.00	-\$2,666,796.36
C07561	27/12/2016	COMISION FEDERAL DE F-UG0000071	8846636205	GP Directo 4781	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2195 (PE-556	\$0.00	\$144.00	-\$2,666,940.36
C07590	27/12/2016	PE-509 CH-20116 VICTOI	20116	PE-509 CH-20116 RFC: JORV640728G88	F-88170EE ARRENDAMIENTO OCTUB	\$0.00	\$9,990.64	-\$2,676,931.00
E03511	28/12/2016	PE-544 CH-20119 JOSE I	20119	PE-544 CH-20119 JOSE DANIEL GUEVARA RAMOS	(PE-544 CH-20119 CANCELA	\$0.00	\$0.00	-\$2,676,931.00
E03511	28/12/2016	PE-544 CH-20119 JOSE I	20119	PE-544 CH-20119 JOSE DANIEL GUEVARA RAMOS	(PE-544 CH-20119 CANCELA	\$0.00	\$0.00	-\$2,676,931.00
E03512	28/12/2016	PE-546 CH-20121 CANCE	20121	PE-546 CH-20121 CANCELADO	(PE-546 CH-20121 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,676,931.00
E03512	28/12/2016	PE-546 CH-20121 CANCE	20121	PE-546 CH-20121 CANCELADO	(PE-546 CH-20121 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,676,931.00
E03513	28/12/2016	PE-560 CH-20123 CANCE	20123	PE-560 CH-20123 CANCELADO	(PE-560 CH-20123 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,676,931.00
E03513	28/12/2016	PE-560 CH-20123 CANCE	20123	PE-560 CH-20123 CANCELADO	(PE-560 CH-20123 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,676,931.00
E03514	28/12/2016	PE-566 TRANSF. MUNICI	36450	PE-566 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.	(PE-566 TRANSF. TRASPASI	\$0.00	\$81,000.00	-\$2,757,931.00
C07570	28/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC F-030516120	8846636308	GP Directo 4782	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2197 (PE-574	\$0.00	\$549.00	-\$2,758,480.00
C07571	28/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC F-030516120	8846636309	GP Directo 4783	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2198 (PE-575	\$0.00	\$1,499.00	-\$2,759,979.00
E03523	28/12/2016	PE-563 CH-20124 GALDI	20124	PE-563 CH-20124 REEMBOLSO POR COMPRA DE LENTES	(PE-563 CH-20124	\$0.00	\$0.00	-\$2,759,979.00
E03523	28/12/2016	PE-563 CH-20124 GALDI	20124	PE-563 CH-20124 GALDINO CAMARGO TORRES	(PE-563 CH-20124 CANCELAD	\$0.00	\$0.00	-\$2,759,979.00
E03524	28/12/2016	PE-564 CH-20125 EFRAI	20125	PE-564 CH-20125 REEMBOLSO POR COMPRA DE LENTES	(PE-564 CH-20125	\$0.00	\$0.00	-\$2,759,979.00
E03524	28/12/2016	PE-564 CH-20125 EFRAI	20125	PE-564 CH-20125 EFRAIN ESPINOZA GOMEZ	(PE-564 CH-20125 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,759,979.00
E03525	28/12/2016	PE-568 CH-20127 CARLC	20127	PE-568 CH-20127 CARLOS ALBERTO BECERRA SALINAS	(PE-568 CH-20127 RI	\$0.00	\$0.00	-\$2,759,979.00
C07579	28/12/2016	ALFONSO MARTINEZ QL F-A 30412, 3	20128	GP Directo 4784	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA, Pago: 2203 (PE-576 CH-2012	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,762,479.00
E03527	28/12/2016	PE-569 CH-20122 VICTOI	20122	PE-569 CH-20122 VICTORIA GONZALEZ GONZALEZ	(PE-569 CH-20122 RFC:GI	\$0.00	\$50,991.36	-\$2,813,470.36
C07581	28/12/2016	JOSE DANIEL GUEVARA F-65A	20120	GP Directo 4785	JOSE DANIEL GUEVARA RAMOS, Pago: 2204 (PE-545 CH-2012	\$0.00	\$22,388.00	-\$2,835,858.36
I01841	28/12/2016	PE-577 CH-20129 SAUL	20129	PI-95 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.	(PI-95 TRANSF. TRASPASO EI	\$0.00	\$72,873.35	-\$2,908,731.71
E03536	28/12/2016	PE-577 CH-20129 SAUL	20129	PE-577 CH-20129 SAUL ORTEGA ALVARADO	(PE-577 CH-20129 REEMBOLSO I	\$0.00	\$100,000.00	-\$3,008,731.71
I01868	28/12/2016	PE-116 INGRESO 28 DIC 16		PI-116 INGRESO 28 DIC 16	(PI-116 INGRESO DEL 28 DE DIC 2016)	\$0.00	\$18,537.07	-\$3,027,268.78
I01868	28/12/2016	PE-116 INGRESO 28 DIC 16		PI-116 INGRESO 28 DIC 16	(PI-116 INGRESO DEL 28 DE DIC 2016)	\$8,523.00	\$0.00	-\$3,018,745.78
I01868	28/12/2016	PE-116 INGRESO 28 DIC 16		PI-116 INGRESO 28 DIC 16	(PI-116 INGRESO DEL 28 DE DIC 2016)	\$30,150.00	\$0.00	-\$2,988,595.78
I01868	28/12/2016	PE-116 INGRESO 28 DIC 16		PI-116 INGRESO 28 DIC 16	(PI-116 INGRESO DEL 28 DE DIC 2016)	\$150,627.00	\$0.00	-\$2,837,968.78
C07719	28/12/2016	PE-565, CH-20126, MUNI	CH-20126	GP Folio: 1609	(PE-565, CH-20126, PAGO DE TIEMPO EXTRA POR CIERRE DE E	\$0.00	\$5,789.00	-\$2,832,179.78
C07598	29/12/2016	PE-578 CH-20130 29 DE I	20130	PE-578 CH-20130 29 DE DIC. VIATICOS A SLP	(PE-578 CH-20130 CANCELADO)	\$0.00	\$142,000.00	-\$2,974,179.78
C07598	29/12/2016	PE-578 CH-20130 29 DE I	20130	PE-578 CH-20130 29 DE DIC. VIATICOS A SLP	(PE-578 CH-20130 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,974,179.78
I01839	29/12/2016	PE-582 TRANSF. DAVID I	TRASN	PE-582 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.	(PI-94 TRANSF. TRASPASO E	\$0.00	\$23,700.00	-\$2,997,879.78
E03534	29/12/2016	PE-582 TRANSF. DAVID I	TRASN	PE-582 TRANSF. RFC:FOGDD701213UFO PAQ.	PUBLICITARIO NOV-DIC CLAVE I	\$0.00	\$11,600.00	-\$3,009,479.78

000379



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 (De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Ucr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
C07601	29/12/2016	TORRE COMUNICACION		TRANSF	GP TORRE COMUNICACION DE MULTIMEDIOS , SA. DE C.V. , Folio Pago: 221-	\$0.00	\$25,520.00	-\$3,034,999.78
E03535	29/12/2016	PE-583 TRANSF. TORRE		TRANF	PE-583 TRANSF. RFC:TOM110614SU3 PAQ. PUBLICITARIO CLAVE RAS.9846C	\$0.00	\$10.32	-\$3,035,010.10
E03535	29/12/2016	PE-583 TRANSF. TORRE		TRANF	PE-583 TRANSF. TORRE COMUNICACION DE MULTIMEDIOS S.A. DE C.V. (PE	\$0.00	\$11,600.00	-\$3,046,610.10
C07602	29/12/2016	EDGAR MARTINEZ VAZC		20131	Gasto por Comprobar : 2482, PE-579 CH-20131 29 DE DIC. VIATICOS A SLP (Gas	\$0.00	\$2,800.00	-\$3,049,410.10
I01873	29/12/2016				PI-117 INGRESO 29 DIC 16 (PI-117 INGRESO DEL 29 DE DIC 2016)	\$133,157.00	\$0.00	-\$2,916,253.10
I01873	29/12/2016				PI-117 INGRESO 29 DIC 16 (PI-117 INGRESO DEL 29 DE DIC 2016)	\$63,008.00	\$0.00	-\$2,853,245.10
I01873	29/12/2016				PI-117 INGRESO 29 DIC 16 (PI-117 INGRESO DEL 29 DE DIC 2016)	\$181,255.00	\$0.00	-\$2,671,990.10
I01873	29/12/2016				PI-117 INGRESO 29 DIC 16 (PI-117 INGRESO DEL 29 DE DIC 2016)	\$8,409.00	\$0.00	-\$2,663,581.10
I01873	29/12/2016				PI-117 INGRESO 29 DIC 16 (PI-117 INGRESO DEL 29 DE DIC 2016)	\$23,215.00	\$0.00	-\$2,640,366.10
E03537	30/12/2016	PE-588 TRANSF. MUNICI		PE-588 TRA	PE-588 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLE, S.L.P. (PE-588 TRANSF. TRASPASO	\$0.00	\$10,423.58	-\$2,650,789.68
I01856	30/12/2016				PI-101 DEPOSITO EN EFECTIVO RM-33 (PI-101 DEPOSITO EN EFECTIVO RM-33	\$10,423.58	\$0.00	-\$2,640,366.10
I01857	30/12/2016				PI-103 TRANSF.VIENE DE RM-33 CTA.9198 TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-11	\$3,000,000.00	\$0.00	-\$359,633.90
I01858	30/12/2016				PI-104 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-104 TRANSF. TRASPASO EN	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$1,359,633.90
I01859	30/12/2016				PI-105 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-105 TRANSF. TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$1,410,061.43	-\$50,417.53
I01860	30/12/2016				PI-106 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-106 TRANSF. TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$88,768.00	-\$119,185.53
I01861	30/12/2016				PI-107 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-107 TRANSF. TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$2,665,842.23	-\$2,785,027.76
I01862	30/12/2016				PI-263 RECUPERACION DE CAJA CHICA TESORERIA (PI-263 RECUPERACION I	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,783,027.76
I01862	30/12/2016				PI-263 RECUPERACION DE CAJA CHICA TESORERIA (PI-263 RECUPERACION I	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,781,027.76
I01862	30/12/2016				PI-263 RECUPERACION DE CAJA CHICA TESORERIA (PI-263 RECUPERACION I	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,779,027.76
I01862	30/12/2016				PI-263 RECUPERACION DE CAJA CHICA TESORERIA (PI-263 RECUPERACION I	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,777,027.76
I01862	30/12/2016				PI-263 RECUPERACION DE CAJA CHICA TESORERIA (PI-263 RECUPERACION I	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,775,027.76
I01862	30/12/2016				PI-263 RECUPERACION DE CAJA CHICA TESORERIA (PI-263 RECUPERACION I	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,773,027.76
I01862	30/12/2016				PI-263 RECUPERACION DE CAJA CHICA TESORERIA (PI-263 RECUPERACION I	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,771,027.76
I01862	30/12/2016				PI-263 RECUPERACION DE CAJA CHICA TESORERIA (PI-263 RECUPERACION I	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,769,027.76
I01862	30/12/2016				PI-263 RECUPERACION DE CAJA CHICA TESORERIA (PI-263 RECUPERACION I	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,767,027.76
I01862	30/12/2016				PI-263 RECUPERACION DE CAJA CHICA TESORERIA (PI-263 RECUPERACION I	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,765,027.76
I01862	30/12/2016				PI-263 RECUPERACION DE CAJA CHICA TESORERIA (PI-263 RECUPERACION I	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,763,027.76
I01862	30/12/2016				PI-263 RECUPERACION DE CAJA CHICA TESORERIA (PI-263 RECUPERACION I	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,761,027.76
C07605	30/12/2016	MADERAS MATLAPA SA	F-7677	8846APAC2	GP Directo 4790 MADERAS MATLAPA SA DE CV, Pago: 2212 (PE-598 TRANSF.	\$0.00	\$81,200.00	-\$2,842,227.76
C07605	30/12/2016	MADERAS MATLAPA SA	F-7677	8846APAC2	GP Directo 4790 MADERAS MATLAPA SA DE CV, Pago: 2212 (PE-598 TRANSF.	\$0.00	\$10.32	-\$2,842,238.08
I01863	30/12/2016				PI-109 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-109 TRANSF. TRASPASO EN	\$250,000.00	\$0.00	-\$2,592,238.08
I01864	30/12/2016				PI-110 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-110 TRANSF. TRASPASO EN	\$50,000.00	\$0.00	-\$2,542,238.08
C07611	30/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-030516120	8846636502	GP Directo 4792 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2214 (PE-600	\$0.00	\$899.00	-\$2,543,137.08
C07612	30/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC	F-030516120	8846636502	GP Directo 4793 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Pago: 2215 (PE-601	\$0.00	\$549.00	-\$2,543,686.08

000380



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2015 - 2018

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usc. GUADALUPE
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C07613	30/12/2016	TELEFONOS DE MEXICO	F-030516120	8846636501	GP Directo 4794 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 2216 (PE-603			\$0.00	\$549.00		-\$2,544,235.08
C07616	30/12/2016	SILVESTRE ZORILLA FL	TRASNF		GP SILVESTRE ZORILLA FLORES, Folio Pago: 2218 (PE-599 TRANSF. RFC:ZOI			\$0.00	\$178,825.60		-\$2,723,060.68
E03545	30/12/2016	PE-599 TRANSF. SILVES	TRASNF		PE-599 TRANSF. RFC:ZOFSS412319Y6 PAGO A VARIAS FACT. CLAVE RAS.88			\$0.00	\$21,174.40		-\$2,744,235.08
E03545	30/12/2016	PE-599 TRANSF. SILVES	TRASNF		PE-599 TRANSF. RFC:ZOFSS412319Y6 PAGO A VARIAS FACT. CLAVE RAS.88			\$0.00	\$10.32		-\$2,744,245.40
E03552	30/12/2016	PE-591 CH-20134 FRAN	20134		PE-591 CH-20134 FRANCISCO JAVIER VARGAS BRAVO (PE-591 CH-20134 DE			\$0.00	\$665.00		-\$2,744,910.40
I01884	30/12/2016				PI-108 DEP. CORTE 12 OCT 16 (PI-108 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES			\$2,000.00	\$0.00		-\$2,742,910.40
I01884	30/12/2016				PI-108 DEP. CORTE 17 OCT 16 (PI-108 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES			\$10,000.00	\$0.00		-\$2,732,910.40
I01884	30/12/2016				PI-108 DEP. CORTE 20 OCT 16 (PI-108 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES			\$6,000.00	\$0.00		-\$2,726,910.40
I01884	30/12/2016				PI-108 DEP. CORTE 20 OCT 16 (PI-108 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES			\$2,000.00	\$0.00		-\$2,724,910.40
I01884	30/12/2016				PI-108 DEP. CORTE 26 OCT 16 (PI-108 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES			\$10,000.00	\$0.00		-\$2,714,910.40
I01884	30/12/2016				PI-108 DEP. CORTE 3 NOV 16 (PI-108 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES I			\$13,000.00	\$0.00		-\$2,701,910.40
I01884	30/12/2016				PI-108 DEP. CORTE 4 NOV 16 (PI-108 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES I			\$5,000.00	\$0.00		-\$2,696,910.40
I01884	30/12/2016				PI-108 DEP. CORTE 7 NOV 16 (PI-108 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES I			\$5,000.00	\$0.00		-\$2,691,910.40
I01884	30/12/2016				PI-108 DEP. CORTE 8 NOV 16 (PI-108 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES I			\$10,000.00	\$0.00		-\$2,681,910.40
I01884	30/12/2016				PI-108 DEP. CORTE 14 NOV 16 (PI-108 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES			\$2,500.00	\$0.00		-\$2,679,410.40
I01884	30/12/2016				PI-108 DEP. CORTE 15 NOV 16 (PI-108 DEPOSITO DE FALTANTES EN CORTES			\$2,000.00	\$0.00		-\$2,677,410.40
I01898	30/12/2016				PI-121 INGRESO 30 DIC 16 (PI-121 INGRESO DEL 30 DE DIC 2016)			\$25,206.50	\$0.00		-\$2,652,203.90
I01898	30/12/2016				PI-121 INGRESO 30 DIC 16 (PI-121 INGRESO DEL 30 DE DIC 2016)			\$64,376.00	\$0.00		-\$2,587,827.90
I01898	30/12/2016				PI-121 INGRESO 30 DIC 16 (PI-121 INGRESO DEL 30 DE DIC 2016)			\$9,108.00	\$0.00		-\$2,578,719.90
I01898	30/12/2016				PI-121 INGRESO 30 DIC 16 (PI-121 INGRESO DEL 30 DE DIC 2016)			\$31,517.00	\$0.00		-\$2,547,202.90
I01898	30/12/2016				PI-121 INGRESO 30 DIC 16 (PI-121 INGRESO DEL 30 DE DIC 2016)			\$38,158.00	\$0.00		-\$2,509,044.90
I01898	30/12/2016				PI-121 INGRESO 30 DIC 16 (PI-121 INGRESO DEL 30 DE DIC 2016)			\$125,040.00	\$0.00		-\$2,384,004.90
E03553	30/12/2016	PE-590 CH-20133 VICTO	20133		PE-590 CH-20133 VICTORIA GONZALEZ GONZALEZ (PE-590 CH-20133 RFC:GC			\$0.00	\$10,324.00		-\$2,394,328.90
C07633	30/12/2016	DISTRIBUIDORA POTOS	F-A55569	20135	GP Directo 4798 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. DE C.V., Pago: 2221			\$0.00	\$5,531.75		-\$2,399,860.65
E03554	30/12/2016	PE-597 CH-20136 SAMU	20136		PE-597 CH-20136 SAMUEL CAMARGO TORRES (PE-597 CH-20136 APOYO PAF			\$0.00	\$40,600.00		-\$2,440,460.65
E03555	30/12/2016	PE-602 TRANSF. ROBER	36567		PE-602 TRANSF. ROBERTO CARLOS CABRERA LOPEZ (PE-602 TRANSF. REEI			\$0.00	\$85,285.93		-\$2,525,746.58
C07635	30/12/2016	PE-589 CH-20132 ABEL	20132		GP Directo 1551 PE-589 CH-20132 ABEL CASTILLO ESQUIVEL, Pago: 1551 (PE-			\$0.00	\$14,750.00		-\$2,540,496.58
C07334	31/12/2016	OSCAR RAFAEL JIMENE	PD-102 CH-1	19858	GP Directo 4653 OSCAR RAFAEL JIMENEZ ESPINOZA, Pago: 2104 (PD-102 CON			\$0.00	\$888.88		-\$2,541,385.46
C07335	31/12/2016	OSCAR RAFAEL JIMENE	PD-102 CH-1	19858	Cancelación GP Directo 4653 OSCAR RAFAEL JIMENEZ ESPINOZA, Pago: 2104			\$0.00	-\$888.88		-\$2,540,496.58
C07382	31/12/2016	PE-283 CH-19993 VICTO	19993		PE-283 CH-19993 RFC: GOGV811222L43 CRB-2161,2177,2178,2179, SERVICIO			\$0.00	\$38,666.00		-\$2,579,162.58
C07569	31/12/2016	PE-359 CH-20045 GLORI	20045		PE-359 CH-20045 RFC:EICG71123147 F-31 ARRENDAMIENTO DICIEMBRE (PI			\$0.00	\$4,500.00		-\$2,583,662.58
E03532	31/12/2016	PE-580 TRANSF. LETRA:	trasnf		PE-580 TRANSF. RFC:LEI090609D16 PUBLICACIONES CLAVE RAS.8846APAC;			\$0.00	\$36,157.00		-\$2,619,819.58
E03532	31/12/2016	PE-580 TRANSF. LETRA:	trasnf		PE-580 TRANSF. RFC:LEI090609D16 PUBLICACIONES CLAVE RAS.8846APAC;			\$0.00	\$10.32		-\$2,619,849.90
C07614	31/12/2016	SILVESTRE ZORILLA FL	TRASNF		GP SILVESTRE ZORILLA FLORES, Folio Pago: 2217 (PE-599 TRANSF. RFC:ZOI			\$0.00	\$178,925.60		-\$2,798,675.50

000381



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2015 - 2018

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usu: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto					
C07615	31/12/2016	SILVESTRE ZORILLA FLK		TRASNF	Cancelación GP SILVESTRE ZORILLA FLORES , Folio Pago: 2217 (PE-599 TRAN		\$0.00	-\$178,825.60		-\$2,619,849.90
E03546	31/12/2016	SERVICIO DE OLIVA, S.A		TRANSF	PE-604 TRANSF. SERVICIO D OLIVA, S.A. DE C.V. (PE-604 TRANSF. RFC:SDO		\$0.00	\$100,000.00		-\$2,719,849.90
E03548	31/12/2016	PE-607 CH-20139 MUNIC		20139	PE-607 CH-20139 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-607 CH-20139 CANCE		\$0.00	\$0.00		-\$2,719,849.90
E03548	31/12/2016	PE-607 CH-20139 MUNIC		20139	PE-607 CH-20139 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-607 CH-20139 CANCE		\$0.00	\$0.00		-\$2,719,849.90
E03549	31/12/2016	PE-608 CH-20140 MUNIC		20140	PE-608 CH-20140 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-608 CH-20140 CANCE		\$0.00	\$0.00		-\$2,719,849.90
E03549	31/12/2016	PE-608 CH-20140 MUNIC		20140	PE-608 CH-20140 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-608 CH-20140 CANCE		\$0.00	\$0.00		-\$2,719,849.90
I01881	31/12/2016				PL93 RECUPERACION DE GTS NO UTILIZADOS (PL113 RECUPERACION DE G		\$583.77	\$0.00		-\$2,719,266.13
I01881	31/12/2016				PL93 RECUPERACION DE GTS NO UTILIZADOS (PL113 RECUPERACION DE G		\$196.97	\$0.00		-\$2,719,069.16
I01881	31/12/2016				PL93 RECUPERACION DE GTS NO UTILIZADOS (PL113 RECUPERACION DE G		\$4,649.00	\$0.00		-\$2,714,420.16
I01881	31/12/2016				PL93 RECUPERACION DE GTS NO UTILIZADOS (PL113 RECUPERACION DE G		\$5,809.08	\$0.00		-\$2,708,611.08
I01881	31/12/2016				PL93 RECUPERACION DE GTS NO UTILIZADOS (PL113 RECUPERACION DE G		\$10,807.00	\$0.00		-\$2,697,804.08
I01881	31/12/2016				PL93 RECUPERACION DE GTS NO UTILIZADOS (PL113 RECUPERACION DE G		\$30,000.00	\$0.00		-\$2,667,804.08
I01881	31/12/2016				PL93 RECUPERACION DE GTS NO UTILIZADOS (PL113 RECUPERACION DE G		\$38,000.00	\$0.00		-\$2,631,804.08
I01881	31/12/2016				PL93 RECUPERACION DE GTS NO UTILIZADOS (PL113 RECUPERACION DE G		\$2,000.00	\$0.00		-\$2,629,804.08
I01881	31/12/2016				PL93 RECUPERACION DE GTS NO UTILIZADOS (PL113 RECUPERACION DE G		\$500.00	\$0.00		-\$2,629,304.08
I01881	31/12/2016				PL93 RECUPERACION DE GTS NO UTILIZADOS (PL113 RECUPERACION DE G		\$3,245.00	\$0.00		-\$2,626,059.08
I01882	31/12/2016				PL115 REINGRESO DE GASTOS NO COMPROBADOS (PL115 REINGRESO DE (\$250.00	\$0.00		-\$2,625,809.08
E03550	31/12/2016	PE-609 CH-20141 MUNIC		20141	PE-609 CH-20141 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-609 CH-20141 TRASP,		\$0.00	\$4,775,000.00		-\$7,400,809.08
E03551	31/12/2016	PE-610 CH-20142 MUNIC		20142	PE-610 CH-20142 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-610 CH-20142 TRASP,		\$0.00	\$10,900,000.00		-\$18,300,809.08
E03556	31/12/2016	PE-605 CH-20137 MUNIC		20137	PE-605 CH-20137 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-605 CH-20137 TRASP,		\$0.00	\$19,477,000.00		-\$37,777,809.08
E03557	31/12/2016	PE-606 CH-20138 MUNIC		20138	PE-606 CH-20138 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-606 CH-20138 TRASP,		\$0.00	\$239,118.60		-\$38,016,927.68
E03558	31/12/2016	PE-611 COMISIONES BA		PE-611	PE-611 COMISIONES BANCARIAS (PE-611 COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$12,856.38		-\$38,029,784.06
E03581	31/12/2016	PE-613 CH-20143 FRANC		20143	PE-613 CH-20143 FRANCISCO PEREZ TOPETE (PE-613 CH-20143 DEVOLUCION		\$0.00	\$5,000.00		-\$38,034,784.06
C07705	31/12/2016	ESTADO DE SAN LUIS P.	PE-563 CH-1	19287	Cancelación GP Directo 3923 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 1808 (PE-56		\$0.00	-\$80,000.00		-\$37,954,784.06
I01950	31/12/2016				PL125 DEPOSITO PARA COMRA DE INSTRUMENTOS PARA LA BANDA DE GUI		\$508,330.00	\$0.00		-\$37,446,454.06
I01953	31/12/2016				PL126 RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (PL126 RECUPERACION DI		\$23,568.00	\$0.00		-\$37,421,886.06
E03624	31/12/2016	PD-140 CANC. CH-19365		19365	PD-140 CANC. CH-19365 PE-568 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DEL 31/10 (PD-		\$0.00	-\$6,400.00		-\$37,415,486.06
E03626	31/12/2016	PE-625 CH-20144 REYES		20144	PE-625 CH-20144 REYES CAROLINA CRUZ MEDINA (PE-625 CH-20144 CANCEL		\$0.00	\$0.00		-\$37,415,486.06
E03626	31/12/2016	PE-625 CH-20144 REYES		20144	PE-625 CH-20144 REYES CAROLINA CRUZ MEDINA (PE-625 CH-20144 CANCEL		\$0.00	\$0.00		-\$37,415,486.06
E03627	31/12/2016	PE-626 CH-20145 ADELA		20145	PE-626 CH-20145 ADELAIDA LEAL MEDRANO (PE-626 CH-20145 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00		-\$37,415,486.06
E03627	31/12/2016	PE-626 CH-20145 ADELA		20145	PE-626 CH-20145 ADELAIDA LEAL MEDRANO (PE-626 CH-20145 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00		-\$37,415,486.06
E03628	31/12/2016	PE-627 CH-20146 REYES		20146	PE-627 CH-20146 REYES CAROLINA CRUZ MEDINA (PE-627 CH-20146 CANCEL		\$0.00	\$0.00		-\$37,415,486.06
E03628	31/12/2016	PE-627 CH-20146 REYES		20146	PE-627 CH-20146 REYES CAROLINA CRUZ MEDINA (PE-627 CH-20146 CANCEL		\$0.00	\$0.00		-\$37,415,486.06
E03629	31/12/2016	PE-628 CH-20147 MARIS		20147	PE-628 CH-20147 MARISELA NOYOLA CARVAJAL (PE-628 CH-20147 CANCELAC		\$0.00	\$0.00		-\$37,415,486.06

000382



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00005 a la 1112-0001-00005)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 03:36 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E03629	31/12/2016	PE-628 CH-20147 MARIS		20147	PE-628 CH-20147 MARISELA NOYOLA CARVAJAL (PE-628 CH-20147 CANCELAL		\$0.00	\$0.00	-\$37,415,468.06
E03630	31/12/2016	PE-629 CH-20148 GUSTAV		20148	PE-629 CH-20148 GUSTAVO POSSELT ACOSTA (PE-629 CH-20148 CANCELALAD		\$0.00	\$0.00	-\$37,415,468.06
E03630	31/12/2016	PE-629 CH-20148 GUSTAV		20148	PE-629 CH-20148 GUSTAVO POSSELT ACOSTA (PE-629 CH-20148 CANCELALAD		\$0.00	\$0.00	-\$37,415,468.06
E03631	31/12/2016	PE-630 CH-20149 EVA C/		20149	PE-630 CH-20149 EVA CAROLINA RAMIREZ SANCHEZ (PE-630 CH-20149 CANC		\$0.00	\$0.00	-\$37,415,468.06
E03631	31/12/2016	PE-630 CH-20149 EVA C/		20149	PE-630 CH-20149 EVA CAROLINA RAMIREZ SANCHEZ (PE-630 CH-20149 CANC		\$0.00	\$0.00	-\$37,415,468.06
E03632	31/12/2016	PE-631 CH-20150 GUILLE		20150	PE-631 CH-20150 GUILLERMO RODRIGUEZ GUZMAN (PE-631 CH-20150 APOYC		\$28,000.00	\$28,000.00	-\$37,443,468.06
E03633	31/12/2016	PE-632 CH-20151 ADELA		20151	PE-632 CH-20151 ADELAIDA LEAL MEDRANO (PE-632 CH-20151 REEMBOLSO I		\$1,909.00	\$1,909.00	-\$37,445,377.06
E03634	31/12/2016	PE-633 CH-20152 REYES		20152	PE-633 CH-20152 REYES CAROLINA CRUZ MEDINA (PE-633 CH-20152 REEMB		\$0.00	\$0.00	-\$37,446,894.06
E03635	31/12/2016	PE-634 CH-20153 MARIS		20153	PE-634 CH-20153 MARISELA NOYOLA CARVAJAL (PE-634 CH-20153 REEMBOL		\$0.00	\$0.00	-\$37,446,894.06
E03636	31/12/2016	PE-635 CH-20154 GUSTAV		20154	PE-635 CH-20154 GUSTAVO POSSELT ACOSTA (PE-635 CH-20154 PARTE PRO		\$0.00	\$0.00	-\$37,476,894.06
E03637	31/12/2016	PE-636 CH-20155 EVA C/		20155	PE-636 CH-20155 EVA CAROLINA RAMIREZ SANCHEZ (PE-636 CH-20155 REEM		\$29,683.00	\$29,683.00	-\$37,506,577.06
E03638	31/12/2016	PE-637 CH-20156 CANCE		20156	PE-637 CH-20156 CANCELADO (PE-637 CH-20156 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$37,514,277.06
E03638	31/12/2016	PE-637 CH-20156 CANCE		20156	PE-637 CH-20156 CANCELADO (PE-637 CH-20156 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$37,514,277.06
E03639	31/12/2016	PE-638 CH-20157 CANCE		20157	PE-638 CH-20157 CANCELADO (PE-638 CH-20157 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$37,514,277.06
E03639	31/12/2016	PE-638 CH-20157 CANCE		20157	PE-638 CH-20157 CANCELADO (PE-638 CH-20157 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$37,514,277.06

Total : -3,349,770.49 33,864,476.52 68,028,983.09 -37,514,277.06

**MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018**

Ejercicio 2016
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CUENTA BANORTE 0836325410

PARTICIPACIONES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016				\$	-
1	Menos nuestros abonos no correspondidos.....			\$	-
	FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE	
2	Menos sus depósitos no correspondidos por nosotros			\$	15,611.90
	FECHA	NOMBRE			
	01-abr-13	DEP PTE APLICAR		4,000.00	
	08-sep-15	DEP PTE APLICAR (DEBIO SER NOMINA	2686	11,611.90	
3	Mas nuestros depósitos no correspondidos por el banco.....			\$	-
	FECHA	NOMBRE			
4	Más sus cargos no correspondidos por nosotros			\$	-
	FECHA	NOMBRE			
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.....				\$	(15,611.90) (15,611.90)


C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

000384

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00011 a la 1112-0001-00011)

Fecha y hora de impresión | 17/ene/2017 04:10 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheques / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-0001-00011							Brnt 00836325410 Particip. 2012-2015	-\$15,611.90	\$0.00	\$0.00	-\$15,611.90
Total:								-15,611.90	0.00	0.00	-15,611.90

000385

**MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018**

Ejercicio 2016
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CUENTA BANORTE 0836325429

NOMINAS

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1	Menos nuestros abonos no correspondidos.....	\$	-
		\$	2,469.94

FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE
24/Sep/2013	387 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.I	1,012	362.47
08/Oct/2013	159 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.I	1,048	362.47
27/Feb/2015	SEGUROS EL POTOSI S.A.	2,252	745.00
15/Sep/2015	QNC18	E-329	1,000.00

2	Menos sus depositos no correspondidos por nosotros	\$	9,692.00
---	---	----	----------

FECHA	NOMBRE		
28-sep-15	efvo		4,092.00
28-sep-15	efvo		754.00
28-sep-15	efvo		4,092.00
28-sep-15	efvo		754.00

3	Mas nuestros depósitos no correspondidos por el banco.....	\$	11,611.90
---	---	----	-----------

FECHA	NOMBRE		
24-sep-15	DEP PTE SE FUE PART	2686	11,611.90

4	Más sus cargos no correspondidos por nosotros	\$	-
---	--	----	---

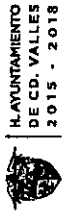
FECHA	NOMBRE
-------	--------

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.....	\$	(550.04)
		(550.04)

0.00

**C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL**

000386



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 (De la cuenta: 1112-0001-00014 a la 1112-0001-00014)

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 04:12 p.m.

Usr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-0001-00014							Bnte.008-36325429 Norm.2012-2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$550.04
Total:								-\$550.04	0.00	0.00	-\$550.04

000387

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

Ejercicio 2016
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
BANORTE 0836325492

FENAHUAP

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.....

Menos nuestros abonos no correspondidos por el banco..... \$

FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE
-------	--------	-----	---------

Menos sus depósitos no correspondidos por nosotros \$

139,500.00

28-ene-13	DEP PTE APLICAR	efvo	8,000.00
04-abr-13	DEP PTE APLICAR		4,000.00
28-nov-13	DEP PTE APLICAR		10,000.00
26-ago-14	DEP PTE APLICAR		116,000.00
17-mar-15	DEP PTE APLICAR		1,500.00

Mas nuestros depósitos no correspondidos por el banco..... \$

Más sus cargos no correspondidos por nosotros \$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.....

(139,500.00)
(139,500.00)


C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

000388

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00015 a la 1112-0001-00015)

Usr: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 04:13 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-0001-00015							Bme.0636325492 Fenahuar 2012-2015	-\$139,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$139,500.00
Total :								-139,500.00	0.00	0.00	-139,500.00

000389

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

Ejercicio 2016
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 CUENTA BANORTE 8502-5770-201

ING PROPIOS VARIAS AREAS

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$ -
 \$ -
 \$ -

1 Menos nuestros abonos no correspondidos.....

FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE
-------	--------	-----	---------

2 Menos sus depósitos no correspondidos por nosotros

\$ 12,987.00

FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE
28-sep-15	DEP PTE		3,204.00
28-sep-15	DEP PTE		4,509.00
28-sep-15	DEP PTE		2,805.00
28-sep-15	DEP PTE		2,469.00

3 Mas nuestros depósitos no correspondidos por el banco.....

\$ -

FECHA	NOMBRE
-------	--------

4 Más sus cargos no correspondidos por nosotros

\$ -

FECHA	NOMBRE
-------	--------

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DICIEMBRE DEL 2016.....

\$ (12,987.00)
 (12,987.00)

C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

000390

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00017 a la 1112-0001-00017)

Usu: GUADALUPE
Rep: ip/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 04:15 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-0001-00017							Bajito.8502-5770-201 Ing.de Recaud.Prop	-\$12,987.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,987.00
Total :								-12,987.00	0.00	0.00	-12,987.00

000391

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.

ADMINISTRACION 2016

Ejercicio 2016

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

65504192855 SANTANDER

FENAHUAP

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.....

Menos nuestros abonos no correspondidos por el banco..... \$

FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE
-------	--------	-----	---------

Menos sus depósitos no correspondidos por nosotros \$

22,000.00

19-mar-14	DEP PTE		2,500.00
13-mar-14	DEP PTE		6,000.00
20-mar-14	DEP PTE		1,000.00
25-mar-14	DEP PTE		2,000.00
27-mar-14	DEP PTE		3,500.00
28-mar-14	DEP PTE		5,000.00
26-may-14	DEP EFVO		2,000.00

Mas nuestros depósitos no correspondidos por el banco..... \$

Más sus cargos no correspondidos por nosotros \$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.....

(22,000.00)

(22,000.00)

\$


C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

000392

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00024 a la 1112-0001-00024)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2017 04:16 p.m.

Usr: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-00024							Box Stander Mex-65504192855	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
Total:								0.00	0.00	0.00	-\$22,000.00

000393

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

Ejercicio 2016
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CUENTA HSBC 4056-153-745

HSBC PARQUIMETROS

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016		\$	2,660.34
1	Menos nuestros abonos no correspondidos.....	\$	-
	FECHA NOMBRE		
		NUM	IMPORTE
2	Menos sus depósitos no correspondidos por nosotros	\$	-
	FECHA NOMBRE		
3	Más nuestros depósitos no correspondidos por el banco.....	\$	-
	FECHA NOMBRE		
4	Más sus cargos no correspondidos por nosotros	\$	-
	FECHA NOMBRE		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.....		\$	2,660.34
			2,660.34


C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

000394

4056153745		N\$
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.		
Saldo Actual	+	\$2,660.34
Intereses Débito Acumulado	-	\$0.00
IVA	-	\$0.00
Monto Línea Sobregiro	+	\$0.00
Créditos Pendientes	+	\$0.00
Débitos Pendientes	-	\$0.00
Fondos Restringidos	-	\$0.00
Créditos Externos	+	\$0.00
Débitos Externos	-	\$0.00
Fondos Restringidos Externos	-	\$0.00
Comisiones Pendientes + IVA	-	\$0.00
Saldo Real	+	\$2,660.34
Fondos Retenidos	-	\$0.00
Saldo Disponible	+	\$2,660.34

CERRAR

000395



Usr: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00026 a la 1112-0001-00026)

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 04:18 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-0001-00026							HSBC 4056-153-745	\$2,660.34	\$0.00	\$0.00	\$2,660.34
Total:								2,660.34	0.00	0.00	2,660.34

000396

**MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018**

Ejercicio 2016
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CUENTA BANORTE 282534202

PARTICIPACIONES 282534202

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016		\$	41,206.27
1	Menos nuestros abonos no correspondidos.....	\$	438,903.60

FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE
31/Dic/2015	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	96	32,254.00

DICIEMBRE

09/Dic/2016	METLIFE MEXICO S.A.	225	220,101.60
09/Dic/2016	METLIFE MEXICO S.A.	226	186,548.00

2	Menos sus depositos no correspondidos por nosotros	\$	
FECHA	NOMBRE		

3	Mas nuestros depósitos no correspondidos por el banco.....	\$	
FECHA	NOMBRE		

4	Más sus cargos no correspondidos por nosotros	\$	
FECHA	NOMBRE		

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.....	\$	(397,697.33)
	\$	(397,697.33)

**C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL**

000397



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP - 8317

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A
RFC: BMN-930209-92

Consulta Cuentas de Cheques

02/01/2017 09:04 A.M.

Periodo del : 01/12/2016 al 31/12/2016
 Cuentas de Cheques : 0282534202 | 072 705 00282534202 5 | 0026-SUCURSAL VALLES CENTRO | 05/oct/2015 | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

Saldo Inicial del Día \$41,206.27
 Saldo Actual \$41,206.27
 Saldo Disponible: \$41,206.27
 Saldo Final Mes Anterior \$41,206.27

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	BSI10120161201000229852	003	5663	\$3,545,597.34		\$3,566,460.04	1313 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP, DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC: MCV850101BV3, CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE, REFERENCIA: 0229852 CVE RAST: BSI10120161201000229852
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	BSI10120161201000229977	003	5663	\$9,081,175.50		\$12,647,635.54	1314 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP, DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC: MCV850101BV3, CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE, REFERENCIA: 0229977 CVE RAST: BSI10120161201000229977
01/12/2016	01/12/2016	0000006455	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$174,000.00	\$12,473,635.54	1315 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0407858194, Tr aport Mun para Gasto Corriente 28 Nov-04 Dic, AL R.F.C. SMD9904291DA
01/12/2016	01/12/2016	0000006456	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$12,650.00	\$12,460,985.54	1316 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0407858288, Tr aport municipal valleston AL R.F.C. SMD9904291DA
01/12/2016	01/12/2016	0000006457	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$190,000.00	\$12,270,985.54	1317 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0407858288, Tr aportacion municipal valleston AL R.F.C. SMD9904291DA
02/12/2016	02/12/2016	0000006458	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$181,447.64	\$12,089,537.90	1318 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655043328650, BEM SPEI, BCO:014. BENEFICIARIO:PROFE SAST S A DE C V, Tr pago de medicamentos, CVE RASTREO: 8846CAP3201612020399222441 RFC: PRO140224128, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$12,089,529.00	1319 REFERENCIA: 0006458
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$12,089,527.58	1320 REFERENCIA: 0006458
02/12/2016	02/12/2016	0000006459	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,192,462.13	\$10,897,065.45	1321 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0282534211, Tr pago de nom sem#48 25-02 DI AL R.F.C. MCV850101BV3
02/12/2016	02/12/2016	0000006460	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$9,000,000.00	\$1,897,065.45	1322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0298489198, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3
02/12/2016	02/12/2016	0000006461	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,000,000.00	\$897,065.45	1323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0583073097, Tr pago de medicamentos AL R.F.C. TEDP710605189
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000762	080	0026	\$12,716.64		\$909,782.09	1324 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211
03/12/2016	05/12/2016	0000006465	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$300,000.00	\$609,782.09	1325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575682083, Tr pago de gasolina AL R.F.C. SDO950113HV4
5/12/2016	05/12/2016	0000000000	BSI10120161205000231228	003	5663	\$1,515,912.09		\$2,125,694.18	1326 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP, DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC: MCV850101BV3, CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE, REFERENCIA: 0231228 CVE RAST: BSI10120161205000231228
5/12/2016	05/12/2016	0000006467	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$2,025,694.18	1327 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0674514603, Tr entre cuenta AL R.F.C. MCV850101BV3
5/12/2016	05/12/2016	0000006468	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$500,000.00	\$1,525,694.18	1328 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0811701374, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3
5/12/2016	05/12/2016	0000006469	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$230,000.00	\$1,295,694.18	1329 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0851902195, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3
5/12/2016	05/12/2016	0000006470	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$270,000.00	\$1,025,694.18	1330 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0219104124, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3
5/12/2016	05/12/2016	0000006471	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$880,000.00	\$145,694.18	1331 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0413198752, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3
6/12/2016	06/12/2016	0000006474	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$31,000.00		\$176,694.18	1332 DEPOSITO DE LA CUENTA 0282534211, Tr entre cuentas

000398

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo
06/12/2016	06/12/2016 0000006475 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$53,000.00		\$229,694.18
06/12/2016	06/12/2016 0000000222 CHEQUE 0000222	508 0026		\$229,591.30	\$102.88
07/12/2016	07/12/2016 0000000000 BSI10120161207000232587	003 5663	\$241,318.54		\$241,421.42
07/12/2016	07/12/2016 0000006483 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$52,939.40	\$188,482.02	
07/12/2016	07/12/2016 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$188,473.12	
07/12/2016	07/12/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$188,471.70	
08/12/2016	08/12/2016 0000006485 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$92,800.00	\$95,671.70	
08/12/2016	08/12/2016 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$95,662.80	
08/12/2016	08/12/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$95,661.38	
08/12/2016	08/12/2016 0000006486 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$92,800.00	\$2,861.38	
08/12/2016	08/12/2016 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,852.48	
08/12/2016	08/12/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,851.06	
08/12/2016	08/12/2016 0000000000 BSI10120161208000233021	003 5663	\$10,549,702.07	\$10,552,553.13	
08/12/2016	08/12/2016 0000006487 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,194,239.51	\$9,358,313.62	
08/12/2016	08/12/2016 0000006490 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$150,000.00	\$9,208,313.62	
08/12/2016	08/12/2016 0000000000 DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000769	080 0026	\$12,716.64	\$9,221,030.26	
08/12/2016	08/12/2016 0000006491 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$52,008.12	\$9,169,022.14	
08/12/2016	08/12/2016 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$9,169,013.24	
08/12/2016	08/12/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$9,169,011.82	
09/12/2016	09/12/2016 0000006493 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$89,322.93	\$9,079,688.89	
09/12/2016	09/12/2016 0000006494 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$51,263.65	\$9,028,425.24	
9/12/2016	09/12/2016 0000006495 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$90,720.00	\$8,937,705.24	
9/12/2016	09/12/2016 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$8,937,696.34	
9/12/2016	09/12/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$8,937,694.92	
9/12/2016	09/12/2016 0000006496 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$87,264.00	\$8,850,430.92	

1333 DE LA CUENTA 0836325399, Tr entre cuentas

1334 SUC INFONACOT.
000000000000000000700004352542016110199
SPEI RECIBIDO DEL BANCO.0060 BANSI, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP, DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3, CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE, REFERENCIA: 0232587
CVE RAST: BSI10120161207000232587
= REFERENCIA CTA/CLABE:
012180001624647484, BEM SPEI, BCO:012
BENEFICIARIO:IECISA-Mexico S A de C V, Tr pago renta mens06 22sep 21oct pasapor, CVE RASTREO: 8846APA7201612070400592561 RFC: IME0804097T3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

1335 REFERENCIA: 0006483

1336 REFERENCIA: 0006483
= REFERENCIA CTA/CLABE:
030705694738602011, BEM SPEI, BCO:030
BENEFICIARIO:LETRAS E IMPRESIONES DE SAN L, Tr pago de difusion de Act de la Adm Nov, CVE RASTREO: 8846CAP1201612080400670058 RFC: LEI090609DL6, IVA: 000000000000.00 BAJIO

1337 REFERENCIA: 0006485

1338 REFERENCIA: 0006485
= REFERENCIA CTA/CLABE:
030705694738602011, BEM SPEI, BCO:030
BENEFICIARIO:LETRAS E IMPRESIONES DE SAN L, Tr pago d difusion de Actv de la Adm Dic, CVE RASTREO: 8846APAC201612080400670187 RFC: LEI090609DL6, IVA: 000000000000.00 BAJIO

1339 REFERENCIA: 0006486

1340 REFERENCIA: 0006486

1341 REFERENCIA: 0006486
= REFERENCIA CTA/CLABE:
030705694738602011, BEM SPEI, BCO:030
BENEFICIARIO:LETRAS E IMPRESIONES DE SAN L, Tr pago d difusion de Actv de la Adm Dic, CVE RASTREO: 8846APAC201612080400670187 RFC: LEI090609DL6, IVA: 000000000000.00 BAJIO

1342 REFERENCIA: 0006486

1343 REFERENCIA: 0006486

1344 REFERENCIA: 0006486
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP, DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3, CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE, REFERENCIA: 0233021
CVE RAST: BSI10120161208000233021
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0282534211, Tr pago Norm Sem#49 03-09 Dic AL R.F.C. MCV850101BV3
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194, Tr Aport Mun gasto Corr del 05-11 Dic 2016, AL R.F.C. SMD9904291DA

1345 REFERENCIA: 0282534211
= REFERENCIA CTA/CLABE:
012180001624647484, BEM SPEI, BCO:012
BENEFICIARIO:IECISA Mexlco S A de C V, Tr renta men 4 22jul 21ago leclsa pasapo, CVE RASTREO: 8846CAP1201612080400873343 RFC: IME0804097T3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

1346 REFERENCIA: 0006491

1347 REFERENCIA: 0006491
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194, Tr aport mun para desayunos escolar callentes, AL R.F.C. SMD9904291DA
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194, Tr aportacion mun desayunos escolares SIREA, AL R.F.C. SMD9904291DA

1348 REFERENCIA: 0006495
= REFERENCIA CTA/CLABE:
012700001029667782, BEM SPEI, BCO:012
BENEFICIARIO:JUAN MANUEL CUEVAS RIVERA, Tr compra de dulces F B90E6CEC, CVE RASTREO: 8846APAB201612090401470668 RFC: CURJ910822N39, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

1349 REFERENCIA: 0006495

1350 REFERENCIA: 0006495

1351 REFERENCIA: 0006495
= REFERENCIA CTA/CLABE:
012700001985169285, BEM SPEI, BCO:012
BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO CARRIZALEZ-MONTO, Tr pago de F 6BBB9C79 compra de dulces, CVE RASTREO: 8846CAP4201612090401471786 RFC:

CAMA910911K81, IVA: 000000000000.00 BBVA
BANCOMER

09/12/2016	09/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$8,850,422.02
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$8,850,420.60
09/12/2016	09/12/2016	0000006497	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$33,136.64	\$8,817,283.96
09/12/2016	09/12/2016	0000006498	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$197,288.66	\$8,619,995.30
09/12/2016	09/12/2016	0000006499	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$88,128.00	\$8,531,867.30
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$8,531,858.40
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$8,531,856.98
09/12/2016	09/12/2016	0000006500	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$250,045.30	\$8,281,811.68
09/12/2016	09/12/2016	0000006501	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$43,839.40	\$8,237,972.28
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$8,237,963.38
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$8,237,961.96
09/12/2016	09/12/2016	0000006502	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$8,000,000.00	\$237,961.96
10/12/2016	13/12/2016	0000006503	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,900,000.00		\$2,137,961.96
13/12/2016	13/12/2016	0000006505	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$203,000.00	\$1,934,961.96
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,934,953.06
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,934,951.64
13/12/2016	13/12/2016	0000006504	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,931,215.47	\$3,736.17
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$3,727.27
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$3,725.85
15/12/2016	15/12/2016	0000006518	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$54,000.00		\$57,725.85
15/12/2016	15/12/2016	0000000223	CHEQUE 0000223	508 0026		\$54,000.00	\$3,725.85
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000762	080 0026	\$4,447.57		\$8,173.42
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000783	080 0026	\$12,716.64		\$20,890.06
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000777	080 0026	\$8,131.30		\$29,021.36
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	BSI10120161220000238740	003 5663	\$455,151.86		\$484,173.22
21/12/2016	21/12/2016	0000000227	CHEQ CA0000227	512 0316		\$464,000.00	\$20,173.22
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	BSI10120161221000239193	003 5663	\$50,520.87		\$70,694.09
21/12/2016	21/12/2016	0000000224	CHEQUE 0000224	508 0026		\$54,000.00	\$16,694.09
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000792	080 0026	\$12,716.64		\$29,410.73
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	BSI10120161227000241465	003 5663	\$6,950,632.55		\$6,980,043.28

1358 REFERENCIA: 0006496

1359 REFERENCIA: 0006496
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414495328, Tr pago F-6FDBF742 compra de 1fote de Mat electric AL R.F.C. CCS150622D77

1360 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575682083, Tr pago total de F-C7694 gasolina AL R.F.C. SDO950113HV4
= REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001045707587, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:EMMANUEL AURELIANO MORENO

1361 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575682083, Tr pago de F 6701C10A compra de dulces, CVE RASTREO: 8846CAP4201612090401530236 RFC: MOME9201082TB, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

1362 MAR, Tr pago de F 6701C10A compra de dulces, CVE RASTREO: 8846CAP4201612090401530236 RFC: MOME9201082TB, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

1363 REFERENCIA: 0006499

1364 REFERENCIA: 0006499
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575682083, Tr pago de factura serv de oliva gasolina PD-287, AL R.F.C. SDO950113HV4
= REFERENCIA CTA/CLABE: 002705438900148539, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:REFACCIONARIA DE LA TORRE S, RASTREO: 8846CAP1201612090401592277 RFC: RTV030114152, IVA: 000000000000.00 BANAMEX

1365 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298489198, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3

1366 Tr pago de varias ordenes d compra refac, CVE RASTREO: 8846CAP1201612090401592277 RFC: RTV030114152, IVA: 000000000000.00 BANAMEX

1367 REFERENCIA: 0006501

1368 REFERENCIA: 0006501
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298489198, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3

1369 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298489198, Tr entre cuentas

1370 DE LA CUENTA 0298489198, Tr entre cuentas
= REFERENCIA CTA/CLABE: 012837004533553579, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COLCHAS Y COBERTORES SAN

1371 MIGU, Tr compra de 5000 cobijas, CVE RASTREO: 8846CAP4201612130401935120 RFC: CCS000810CN6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

1372 REFERENCIA: 0006505

1373 REFERENCIA: 0006505
= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001909768065, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DIRECCION DE AGUA POTABLE AL,

1374 Tr pago de F A495 Subsidio jubilados pen, CVE RASTREO: 8846APAB201612130401935121 RFC: JAS650412LF9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

1375 REFERENCIA: 0006504

1376 REFERENCIA: 0006504

1377 DE LA CUENTA 0836325399, Tr entre cuentas

1378

1379 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0298489200

1380 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211

1381 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211

1382 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP, DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3, CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLEINTE, REFERENCIA: 0238740 CVE RAST: BSI10120161220000238740

1383 CHE050531 C44

1384 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP, DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3, CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD, REFERENCIA: 0239193 CVE RAST: BSI10120161221000239193

1385

1386 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211

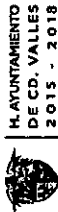
1387 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP, DE

000400

27/12/2016	27/12/2016	0000006554	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$537,952.62	\$6,442,090.66
28/12/2016	28/12/2016	0000006556	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$6,000,000.00	\$442,090.66
28/12/2016	28/12/2016	0000006559	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$176,900.00	\$265,190.66
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$265,181.76
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$265,180.34
28/12/2016	28/12/2016	0000006560	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$80,040.00	\$185,140.34
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$185,131.44
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$185,130.02
28/12/2016	28/12/2016	0000006561	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$104,400.00	\$80,730.02
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$80,721.12
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$80,719.70
29/12/2016	29/12/2016	0000006562	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$23,700.00		\$104,419.70
29/12/2016	29/12/2016	0000006563	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$104,400.00	\$19.70
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$10.80
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$9.38
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	BSI10120161229000242560	003 5663	\$1,020,150.65		\$1,020,160.03
30/12/2016	30/12/2016	0000006570	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,000,000.00	\$20,160.03
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000799	080 0026	\$12,716.64		\$32,876.67
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000805	080 0026	\$8,131.30		\$41,007.97
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	022 0314	\$263.26		\$41,271.23
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-12-31	539 0314		\$56.00	\$41,215.23
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-12-31	517 0314		\$8.96	\$41,206.27
				Operaciones:	23	74	
				Total:	\$35,556,418.10	\$35,536,074.53	

LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3, CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE, REFERENCIA: 0241465 CVE RAST: BSI10120161227000241465.
 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575682083, Tr 1388 pago de gasolina F-C8163-C8521 AL R.F.C. SDO950113HV4
 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0298489198, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3.
 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019802882655, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:PUBLICIDAD POPULAR POTOSINA, Tr pago paq publicitario, CVE RASTREO: 8846CAP3201612280407160817 RFC: PPP581023C3A, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
 1391 REFERENCIA: 0006559
 1392 REFERENCIA: 0006559
 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001565350545, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Tr 1393 pago de paq publicitario, CVE RASTREO: 8846APAB201612280407169180 RFC: ZUGG6503196B6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
 1394 REFERENCIA: 0006560
 1395 REFERENCIA: 0006560
 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019802882228, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:IMPULSORA RADIOFONICA S A, Tr 1396 pago paq publicitario, CVE RASTREO: 8846APA7201612280407170952 RFC: IRAS81023CW8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
 1397 REFERENCIA: 0006561
 1398 REFERENCIA: 0006561
 1399 DE LA CUENTA 0836325399, Tr entre cuentas
 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019802349554, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RAFAEL CASTRO TORRES, Tr pago 1400 paq publicitario, CVE RASTREO: 8846CAP4201612290407345411 RFC: CATR271125BW9, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
 1401 REFERENCIA: 0006563
 1402 REFERENCIA: 0006563
 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP, DE LA CLABE 060320000982897129 CON RFC MCV850101BV3, CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE, REFERENCIA: 0242560 CVE RAST: BSI10120161229000242560
 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0836325399, Tr 1404 para pago norma Sem y Quin AL R.F.C. MCV850101BV3
 1405 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211
 1406 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211
 1407
 1408
 1409

000401



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 (De la cuenta: 1112-0001-00029 a la 1112-0001-00029)

Ufr. GUADALUPE
 Rep. rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 17/ene/2017
 04:20 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
1112-0001-00029									
E03285	01/12/2016	PE-09 CH-00762 MUNICIF			Rte. 028253420-2 PARTICIPACIONES 2015-2016	-240,982.60	\$35,556,418.10		-\$397,697.33
I01761	01/12/2016			762			\$12,716.64	\$0.00	-\$228,265.96
I01762	01/12/2016				PI-42 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-42 TRANSF. TRASPASO ENT		\$3,545,597.34	\$0.00	\$3,317,331.38
E03450	01/12/2016	PE-391 TRANSF. SISTEM		1316			\$0.00	\$12,650.00	\$12,398,506.88
E03451	01/12/2016	PE-392 TRANSF. SISTEM		1317			\$0.00	\$190,000.00	\$12,385,856.88
E03405	02/12/2016	PE-271 TRANSF. MUNICI		1322			\$0.00	\$9,000,000.00	\$12,195,856.88
I01789	02/12/2016				PI-68 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-68 TRANSF. TRASPASO I		\$0.00	\$1,192,462.13	\$3,195,856.88
E03504	02/12/2016	PATRICIA TREVIÑO DEL		TRANSF			\$0.00	\$1,000,000.00	\$2,003,394.75
E03436	03/12/2016	PROFE-SAL, S.A. DE C.V		TRANSF			\$0.00	\$181,447.64	\$1,821,947.11
E03436	03/12/2016	PROFE-SAL, S.A. DE C.V		TRANSF			\$0.00	\$10.32	\$821,936.79
E03497	03/12/2016	SERVICIO DE OLIVA, SA		TRANSF			\$0.00	\$300,000.00	\$521,936.79
I01763	05/12/2016				PI-44 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-44 TRANSF. TRASPASO ENT		\$1,515,912.09	\$0.00	\$2,037,848.88
E03406	05/12/2016	PE-270 TRANSF. MUNICI		1329			\$0.00	\$230,000.00	\$1,807,848.88
I01786	05/12/2016				PI-65 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-65 TRANSF. TRASPASO ENT		\$53,000.00	\$0.00	\$1,860,848.88
I01787	06/12/2016				PI-66 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-66 TRANSF. TRASPASO ENT		\$31,000.00	\$0.00	\$1,891,848.88
E03320	07/12/2016	PE-167 CH-00769 MUNIC		769			\$12,716.64	\$0.00	\$1,904,565.52
I01764	07/12/2016				PI-45 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-45 TRANSF. TRASPASO ENT		\$241,318.54	\$0.00	\$2,145,884.06
E03364	07/12/2016	PE-275 TRANSF. IECISA		275			\$0.00	\$52,939.40	\$2,092,944.66
E03364	07/12/2016	PE-275 TRANSF. IECISA		275			\$0.00	\$10.32	\$2,092,934.34
I01765	08/12/2016				PI-45 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-46 TRANSF. TRASPASO ENT		\$10,549,702.07	\$0.00	\$12,642,636.41
I01776	08/12/2016				PI-50 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-50 TRANSF. TRASPASO I		\$0.00	\$1,194,239.51	\$11,448,396.90
C07307	08/12/2016	PE-268 TRANSF. SISTEM		1347			\$0.00	\$150,000.00	\$11,298,396.90
E03363	08/12/2016	PE-274 TRANSF. IECISA		274			\$0.00	\$52,008.12	\$11,246,388.78
E03363	08/12/2016	PE-274 TRANSF. IECISA		274			\$0.00	\$10.32	\$11,246,378.46
C07326	08/12/2016	LETRAS E IMPRESIONES	F-3304	8846CAP121	GP Directo 4635 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI,S.A. DE C.V.		\$0.00	\$92,800.00	\$11,153,578.46
C07326	08/12/2016	LETRAS E IMPRESIONES	F-3304	8846CAP121	GP Directo 4635 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI,S.A. DE C.V.		\$0.00	\$10.32	\$11,153,568.14
C07327	08/12/2016	LETRAS E IMPRESIONES	F-3306	8846APAC2	GP Directo 4637 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI,S.A. DE C.V.		\$0.00	\$10.32	\$11,153,557.82
C07327	08/12/2016	LETRAS E IMPRESIONES	F-3306	8846APAC2	GP Directo 4637 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI,S.A. DE C.V.		\$0.00	\$92,800.00	\$11,060,757.82
E03338	09/12/2016	PE-222 CH-00223 MUNIC		223			\$0.00	\$54,000.00	\$11,006,757.82
E03339	09/12/2016	PE-223 CH-00224 MUNIC		224			\$0.00	\$54,000.00	\$10,952,757.82
I01775	09/12/2016				PI-51 TRANSF. VIENE DE RM-33 CTA. 9198 TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-5		\$1,900,000.00	\$0.00	\$12,852,757.82

000402

**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00029 a la 1112-0001-00029)

Ucr: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
17/ene/2017
04:20 p.m.

Cuenta				Movimientos del Periodo			Salidos			
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E03401	09/12/2016	PE-276 TRANSF. MUNICI				9198	PE-278 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-278 TRANSF. TRASPASO	\$0.00	\$8,000,000.00	\$4,852,757.82
C07366	09/12/2016	EMMANUEL AURELIANO F-41				8846CAP42	GP Directo 4681 EMMANUEL AURELIANO MORENO MARQUEZ, Pago: 2116 (PE	\$0.00	\$88,138.32	\$4,764,619.50
C07368	09/12/2016	CORPORATIVO CMB DE F-E9A				1360	GP Directo 4682 CORPORATIVO CMB DE SAN LUIS SA DE CV, Pago: 2117 (PE-	\$0.00	\$33,136.64	\$4,731,482.86
C07383	09/12/2016	JOSE ALBERTO CARRIZ F-35170				8846CAP42	GP Directo 4689 JOSE ALBERTO CARRIZALES MONTOYA, Pago: 2121 (PE-349	\$0.00	\$87,274.32	\$4,644,208.54
C07384	09/12/2016	JUAN MANUEL CUEVAS F-B90E6CEC				8846APAB2	GP Directo 4690 JUAN MANUEL CUEVAS RIVERA, Pago: 2122 (PE-350 TRANSF	\$0.00	\$90,730.32	\$4,553,478.22
C07420	09/12/2016	PE-224 CH-00225 METLIF				00225	PE-224 CH-00225 PAGO SEGURO DE VIDA POLICIA Y TRANSITO (PE-224 CH-	\$0.00	\$220,101.60	\$4,333,376.62
E03499	09/12/2016	SERVICIO DE OLIVA, S.A				TRANSF	PE-243 TRANSF. SERVICIO D OLIVA, S.A. DE C.V. (PE-243 TRANSF. RFC:SD05	\$0.00	\$250,045.30	\$4,083,331.32
E03500	09/12/2016	SERVICIO DE OLIVA, S.A				TRANSF	PE-244 TRANSF. SERVICIO D OLIVA, S.A. DE C.V. (PE-244 TRANSF. RFC:SD05	\$0.00	\$197,288.66	\$3,886,042.66
C07511	09/12/2016	PE-225 CH-00226 METLIF				00226	PE-225 CH-00226 PAGO SEGUROS DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADO (PE-2	\$0.00	\$186,548.00	\$3,699,494.66
E03516	09/12/2016	PE-272 TRANSF. REFAC				TRANSF	PE-272 TRANSF. RFC:RTV030114152 CRB-1334,1958,1784,1507,1934,1840,2003	\$0.00	\$7,619.04	\$3,691,875.62
E03516	09/12/2016	PE-272 TRANSF. REFAC				TRANSF	PE-272 TRANSF. RFC:RTV030114152 CRB-1334,1958,1784,1507,1934,1840,2003	\$0.00	\$10.32	\$3,691,865.30
C07572	09/12/2016	REFACCIONARIA DE LA				TRANSF	GP REFACCIONARIA DE LA TORRE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2199 (PE-272 TI	\$0.00	\$36,220.36	\$3,655,644.94
E03529	10/12/2016	PE-262 TRANSF. DIREC				transf	PE-262 TRANSF. DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEA	\$0.00	\$10.32	\$3,655,634.62
E03529	10/12/2016	PE-262 TRANSF. DIREC				transf	PE-262 TRANSF. DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANE	\$0.00	\$1,931,215.47	\$1,724,419.15
E03356	12/12/2016	PE-257 CH-00777 MUNIC				777	PE-257 CH-00777 DSCTOS INFONAVIT NOMINA QUINCENA #23 DEL 01 AL 15	\$8,131.30	\$0.00	\$1,732,550.45
C07302	12/12/2016	PE-265 TRANSF. SISTEN				1353	GP Directo 1433 PE-265 TRANSF. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$51,263.65	\$1,681,286.80
C07303	12/12/2016	PE-266 TRANSF. SISTEN				1352	GP Directo 1434 PE-266 TRANSF. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$89,322.93	\$1,591,963.87
E03379	14/12/2016	PE-291 CH-00783 MUNIC				783	PE-291 CH-00783 DSCTOS INFONAVIT NOMINA SEMANA #50 DEL 10 AL 16 DI	\$12,716.64	\$0.00	\$1,604,680.51
I01780	15/12/2016						PL-59 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PL-59 TRANSF. TRASPASO ENT	\$54,000.00	\$0.00	\$1,658,680.51
I01846	15/12/2016						PL-76, AMORT. INFONAVIT R-33, QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DIC. 2016. (PL-76, AI	\$4,447.57	\$0.00	\$1,663,128.08
E03411	16/12/2016	PE-363 TRANSF. COLCH				8317161210	PE-363 TRANSF. COLCHAS Y COBERTORES SAN MIGUEL, S.A. DE C.V. (PE-3	\$0.00	\$203,000.00	\$1,460,128.08
E03411	16/12/2016	PE-363 TRANSF. COLCH				8317161210	PE-363 TRANSF. COLCHAS Y COBERTORES SAN MIGUEL, S.A. DE C.V. (PE-3	\$0.00	\$10.32	\$1,460,117.76
E03420	16/12/2016	PE-371 TRANSF. MUNICI				1330	PE-371 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-371 TRANSF. A RM-33	\$0.00	\$270,000.00	\$1,190,117.76
E03421	16/12/2016	PE-372 TRANSF. MUNICI				1327	PE-372 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-372 TRANSF. A RM-33	\$0.00	\$100,000.00	\$1,090,117.76
E03422	16/12/2016	PE-373 TRANSF. MUNICI				1328	PE-373 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-373 TRANSF. A RM-33	\$0.00	\$500,000.00	\$590,117.76
E03423	16/12/2016	PE-374 TRANSF. MUNICI				1331	PE-374 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-374 TRANSF. A RM-33	\$0.00	\$880,000.00	-\$289,882.24
E03426	16/12/2016	PE-377 TRANSF. SISTEN				1315	PE-377 TRANSF. SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE	\$0.00	\$174,000.00	-\$463,882.24
C07413	19/12/2016	CORPORATIVO HUASTE				000227	GP CORPORATIVO HUASTECA EDITORIAL, SA DE CV, Folio Pago: 2141 (PE-39	\$0.00	\$174,000.00	-\$637,882.24
C07414	19/12/2016	PE-397 CH-00227 CORP				00227	PE-397 CH-00227 CORPORATIVO HUASTECA EDITORIAL, SA. DE C.V. (PE-397	\$0.00	\$290,000.00	-\$927,882.24
I01816	20/12/2016						PL-72 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PL-72 TRANSF. TRASPASO ENT	\$455,151.86	\$0.00	-\$472,730.38
E03457	21/12/2016	PE-451 CH-00792 MUNIC				792	PE-451 CH-00792 DSCTOS INFONAVIT NOMINA SEMANA #51 DEL 17 AL 23 DE	\$12,716.64	\$0.00	-\$460,013.74
I01817	21/12/2016						PL-73 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PL-73 TRANSF. TRASPASO ENT	\$50,520.87	\$0.00	-\$409,492.87
E03490	23/12/2016	PE-486 CH-00799 MUNIC				799	PE-486 CH-00799 DSCTOS INFONAVIT NOMINA SEMANA #52 DEL 24 AL 31 DE	\$12,716.64	\$0.00	-\$396,776.23
E03528	27/12/2016	SERVICIO DE OLIVA, S.A				TRANSF	PE-558 TRANSF. RFC:SD0850113HV4 COMBUSTIBLE PAGO COMBUSTIBLE C	\$0.00	\$537,952.62	-\$934,728.85

000403

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00029 a la 1112-0001-00029)

Usu: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 17/ene/2017 04:20 p.m.

Cuenta				Movimientos del Periodo			Salidos		
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial		Cargos	Abonos
101843	27/12/2016							\$0.00	\$6,015,903.70
E03515	28/12/2016	PE-567 TRANSF. MUNICI		1389	PI-96 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-96 TRANSF. TRASPASO ENTR		\$6,950,632.55	\$0.00	\$15,903.70
E03520	28/12/2016	PE-541 CH-00805 MUNIC		805	PE-567 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES (PE-567 TRANSF. TRASPASO A RI		\$8,131.30	\$0.00	\$24,035.00
E03521	28/12/2016	PE-573 TRANSF. GENAR		TRANF	PE-541 CH-00805 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-541 CH-00805 DSCTO:		\$0.00	\$26,680.00	-\$2,645.00
E03521	28/12/2016	PE-573 TRANSF. GENAR		TRANF	PE-573 TRANSF. GENARO ZUVIRI GONZALEZ (PE-573 TRANSF. RFC:ZUGG65C		\$0.00	\$10.32	-\$2,655.32
C07575	28/12/2016	GENARO ZUVIRI GONZA		TRASNF	GP GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Folio Pago: 2200 (PE-573 TRANSF. RFC:ZUGG65C		\$0.00	\$53,360.00	-\$56,015.32
E03522	28/12/2016	PE-572 TRANSF. IMPULS		TRASNF	PE-572 TRANSF. IMPULSORA RADIOFONICA, S.A. (PE-572 TRANSF. RFC:IRASI		\$0.00	\$34,800.00	-\$90,815.32
E03522	28/12/2016	PE-572 TRANSF. IMPULS		TRASNF	PE-572 TRANSF. IMPULSORA RADIOFONICA, S.A. (PE-572 TRANSF. RFC:IRASI		\$0.00	\$10.32	-\$90,825.64
C07577	28/12/2016	IMPULSORA RADIOFONI		TRANF	GP IMPULSORA RADIOFONICA, S.A., Folio Pago: 2201 (PE-572 TRANSF. IMPUL		\$0.00	\$69,600.00	-\$160,425.64
C07578	28/12/2016	PUBLICIDAD POPULAR F		228	GP PUBLICIDAD POPULAR POTOSINA, S.A., Folio Pago: 2202 (PE-569 RFC:PF		\$0.00	\$176,900.00	-\$337,325.64
E03526	28/12/2016	PE-569 PUBLICIDAD POI		TRANSF	PE-569 PUBLICIDAD POPULAR POTOSINA, S.A. (PE-569 RFC:PPP581023C3A I		\$0.00	\$10.32	-\$337,335.96
101839	29/12/2016				PI-94 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-94 TRANSF. TRASPASO ENTR		\$23,700.00	\$0.00	-\$313,635.96
C07600	29/12/2016	RAFAEL CASTRO TORRI		TRASNF	GP RAFAEL CASTRO TORRES, Folio Pago: 2210 (PE-581 TRANSF. RFC:CATR		\$0.00	\$104,400.00	-\$418,035.96
E03533	29/12/2016	PE-581 TRANSF. RAFAEI		TRASF	PE-581 TRANSF. RAFAEL CASTRO TORRES		\$0.00	\$10.32	-\$418,046.28
101854	29/12/2016				PI-97 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-97 TRANSF. TRASPASO ENTR		\$1,020,150.65	\$0.00	\$602,104.37
101858	30/12/2016				PI-104 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-104 TRANSF. TRASPASO ENTRE (\$0.00	\$1,000,000.00	-\$397,895.63
E03558	31/12/2016	PE-611 COMISIONES BA		PE-611	PE-611 COMISIONES BANCARIAS (PE-611 COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$64.96	-\$397,960.59
101934	31/12/2016				PI-120 INTERESES BANCARIOS (PI-120 INTERESES BANCARIOS)		\$263.26	\$0.00	-\$397,697.33

Total : -240,982.60 35,556,418.10 35,713,132.83 -397,697.33

000404

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

Ejercicio 2016
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 CUENTA BANORTE 282534211

NOMINAS 282534211

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$	430,712.38
	\$	-
1 Menos nuestros abonos no correspondidos.....	\$	161,308.24

FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE
12/Nov/2015	METLIFE MEXICO S.A.	82	7,237.47

DICIEMBRE

07/Dic/2016	METLIFE MEXICO S.A.	766	10,671.12
14/Dic/2016	METLIFE MEXICO S.A.	780	10,671.12
21/Dic/2016	METLIFE MEXICO S.A.	789	10,671.12
23/Dic/2016	METLIFE MEXICO S.A.	796	10,671.12
23/Dic/2016	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	800	38,771.98
28/Dic/2016	METLIFE MEXICO S.A.	802	17,390.16
28/Dic/2016	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	804	32,005.28
31/Dic/2016	METLIFE MEXICO S.A.	808	19,931.87
31/Dic/2016	AGUINALDO PEND. POR TRANS. QUIN.	PE-615	300.00
31/Dic/2016	AGUINALDO PEND. POR TRANS. QUIN.		2,987.00

2 Menos sus depósitos no correspondidos por nosotros	\$	8,551.00
---	----	-----------------

FECHA	NOMBRE		
30-dic-17	DEV. NOMINA (APLIC. ENERO 2017)		4,552.00
30-dic-17	DEV. NOMINA (APLIC. ENERO 2017)		3,999.00

3 Mas nuestros depósitos no correspondidos por el banco.....	\$	-
---	----	---

FECHA	NOMBRE
-------	--------

4 Más sus cargos no correspondidos por nosotros	\$	-
--	----	---

FECHA	NOMBRE
-------	--------

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.....	\$	260,853.14
	\$	260,853.14

000405

C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

000400



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP - 8317

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

02/01/2017 09:02 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2016 a 31/12/2016
 Cuentas de Cheques : 0282534211 | 072 705 00282534211 9 | 0026-SUCURSAL VALLES CENTRO | 05/oct/2015 | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

Saldo Inicial del Día \$428,909.38
 Saldo Actual \$430,712.38
 Saldo Disponible: \$430,712.38
 Saldo Final Mes Anterior \$428,909.38

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0026	\$2,000.00		\$68,073.36	1981	
02/12/2016	02/12/2016	0000006459	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,192,462.13		\$1,260,535.49	1982	DE LA CUENTA: 0282534202, Tr pago de nom sem#48 25-02 DI
02/12/2016	02/12/2016	0000000762	CHEQUE 0000762	508	0026		\$12,716.64	\$1,247,818.85	1983	DEPOSITO A CTA. 0282534202 RFC MCV850101BV3
02/12/2016	02/12/2016	0000000760	CHEQUE 0000760	508	0026		\$478.50	\$1,247,340.35	1984	DEPOSITO A CTA. 0840003477 RFC SPO830427DQ1
02/12/2016	02/12/2016	0000000761	CHEQUE 0000761	508	0026		\$96.86	\$1,247,243.49	1985	DEPOSITO A CTA. 0637717351 RFC SMA090902D25
02/12/2016	02/12/2016	0000006462	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$108,720.08	\$1,138,523.41	1986	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0630143157, Tr pago de nom DIF sem#48 25-02 Dic AL R.F.C. SMD9904291DA
02/12/2016	02/12/2016	0000006463	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$58,576.24	\$1,079,947.17	1987	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0298488904, Tr pago cuotas sindicato sem #48 25-02 Dic, AL R.F.C. SUT861202DX3
02/12/2016	02/12/2016	0000000758	CHEQUE 0000758	508	0026		\$240,307.20	\$839,639.97	1988	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515	0373		\$495,114.80	\$344,525.17	1989	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515	0373		\$36,819.00	\$307,706.17	1990	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515	0373		\$99,492.00	\$208,214.17	1991	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515	0373		\$1,192.00	\$207,022.17	1992	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515	0373		\$2,492.00	\$204,530.17	1993	
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0026	\$1,700.00		\$206,230.17	1994	
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0026	\$1,567.00		\$207,797.17	1995	

000407

05/12/2016	05/12/2016	0000000763	CHEQUE 0000763	508 0026		\$500.00	\$207,297.17	1996	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3 IVA:00000000.00 A LA CUENTA:
06/12/2016	06/12/2016	0000006473	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$89,080.50	\$118,216.67	1997	0515947050, Tr pago caja popular sem #48 AL R.F.C. CPH9509017B5 IVA:00000000.00 A LA CUENTA
06/12/2016	06/12/2016	0000006474	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$31,000.00	\$87,216.67	1998	0282534202, Tr entre cuentas AL R.F.C. MCV850101BV3 DEPOSITO DE LA CUENTA :
06/12/2016	06/12/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000721	080 0026	\$40,356.12		\$127,572.79	1999	0298489200 DEPOSITO A CTA.
06/12/2016	06/12/2016	0000000764	CHEQUE 0000764	508 0026		\$38,697.19	\$88,875.60	2000	0158064898 RFC IPR8310018L5 DE LA CUENTA
08/12/2016	08/12/2016	0000006487	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,194,239.51		\$1,283,115.11	2001	0282534202, Tr pago Nom.Sem#49 03-09 Dic IVA:00000000.00 A LA CUENTA:
08/12/2016	08/12/2016	0000006488	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$106,093.05	\$1,177,022.06	2002	0630143157, Tr pago Nom DIF Sem #49 03-09 Dic 2016, AL R.F.C. SMD9904291DA IVA:00000000.00 A LA CUENTA:
08/12/2016	08/12/2016	0000006489	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$58,726.24	\$1,118,295.82	2003	0298488904, Tr pago cuotas sindicato sem #49 03-09 Dic, AL R.F.C. SUT861202DX3 DEPOSITO A CTA.
08/12/2016	08/12/2016	0000000770	CHEQUE 0000770	508 0026		\$500.00	\$1,117,795.82	2004	0836325399 RFC MCV850101BV3 DEPOSITO A CTA.
08/12/2016	08/12/2016	0000000769	CHEQUE 0000769	508 0026		\$12,716.64	\$1,105,079.18	2005	0282534202 RFC MCV850101BV3 DEPOSITO A CTA.
08/12/2016	08/12/2016	0000000768	CHEQUE 0000768	508 0026		\$96.86	\$1,104,982.32	2006	0637717351 RFC SMA090902D25 DEPOSITO A CTA.
08/12/2016	08/12/2016	0000000767	CHEQUE 0000767	508 0026		\$478.50	\$1,104,503.82	2007	0840003477 RFC SPO830427DQ1
08/12/2016	08/12/2016	0000000765	CHEQUE 0000765	508 0026		\$228,050.00	\$876,453.82	2008	
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$3,164.00	\$873,289.82	2009	DE LA EMISORA : 34778
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$96,264.00	\$777,025.82	2010	DE LA EMISORA : 34778
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$34,313.00	\$742,712.82	2011	DE LA EMISORA : 34778
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$477,704.00	\$265,008.82	2012	DE LA EMISORA : 34778
09/12/2016	09/12/2016	0000006492	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$89,080.50	\$175,928.32	2013	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0515947050, Tr pago a caja popular sem #49 AL R.F.C. CPH9509017B5
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,557.00		\$177,485.32	2014	

000408

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Detalle
13/12/2016	CHEQUE 0000771	508 0026	\$38,697.17	\$138,788.15		DEPOSITO A CTA. 2015 0158064898 RFC IPR8310018L5
15/12/2016	CHEQ CA0000742	512 0316	\$11,042.38	\$127,745.77		2016 MME920427 EM3
15/12/2016	CHEQ CA0000749	512 0316	\$18,829.81	\$108,915.96		2017 MME920427 EM3
15/12/2016	CHEQ CA0000759	512 0316	\$10,671.12	\$98,244.84		2018 MME920427 EM3
15/12/2016	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000757	080 0026	\$608,907.00	\$707,151.84		DEPOSITO DE LA CUENTA 2019 0298489200
15/12/2016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$2,639,261.49	\$3,346,413.33		DE LA CUENTA 2020 0836325399, Tr pago de Nom Quin23 01-15Dic
15/12/2016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,201,979.59	\$4,548,392.92		DE LA CUENTA 2021 0836325399, Tr pago de Nom Sem50 10-16Dic
15/12/2016	CHEQUE 0000779	508 0026	\$228,167.50	\$4,320,225.42		2022
15/12/2016	CHEQUE 0000778	508 0026	\$483,373.30	\$3,836,852.12		2023
15/12/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$385,211.00	\$3,451,641.12		2024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630143157, Tr pago de nom DIF quin #23 01-15 Dic 2016, AL R.F.C. SMD9904291DA
15/12/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$129,756.00	\$3,321,885.12		2025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515947050, Tr pago caja popular nom quinc 23 01-15 dic, AL R.F.C. CPH9509017B5
15/12/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$106,458.05	\$3,215,427.07		2026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630143157, Tr pago de nom DIF sem50 10-16 Dic 2016, AL R.F.C. SMD9904291DA
15/12/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$59,126.24	\$3,156,300.83		2027 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904, Tr pago cuotas sindicato nom sem #50 10-16 Dic, AL R.F.C. SUT861202DX3
15/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$551,718.00	\$2,604,582.83		2028
15/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$19,465.00	\$2,585,117.83		2029
15/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$37,724.00	\$2,547,393.83		2030
15/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$634,354.00	\$1,913,039.83		2031
15/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$559,206.50	\$1,353,833.33		2032
15/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$246,971.80	\$1,106,861.53		2033
15/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$45,748.00	\$1,061,113.53		2034
15/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$16,725.00	\$1,044,388.53		2035

000409

IMPRESION FIDAT

15/12/2016	15/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$18,092.00	\$1,026,296.53	2036	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$10,241.00	\$1,016,055.53	2037	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$3,166.00	\$1,012,889.53	2038	DE LA EMISORA : 34778
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$34,546.00	\$978,343.53	2039	DE LA EMISORA : 34778
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$96,253.50	\$882,090.03	2040	DE LA EMISORA : 34778
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$486,556.00	\$395,534.03	2041	DE LA EMISORA : 34778
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$3,000.00		\$398,534.03	2042	
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,556.00		\$400,090.03	2043	
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$2,399.00	\$397,691.03	2044	
16/12/2016	16/12/2016	0000000774	CHEQUE 0000774	508 0026		\$313.00	\$397,378.03	2045	DEPOSITO A CTA. 0840003477 RFC SPO830427DQ1
16/12/2016	16/12/2016	0000000781	CHEQUE 0000781	508 0026		\$478.50	\$396,899.53	2046	DEPOSITO A CTA. 0840003477 RFC SPO830427DQ1
16/12/2016	16/12/2016	0000000782	CHEQUE 0000782	508 0026		\$96.86	\$396,802.67	2047	DEPOSITO A CTA. 0637717351 RFC SMA090902D25
16/12/2016	16/12/2016	0000000783	CHEQUE 0000783	508 0026		\$12,716.64	\$384,086.03	2048	DEPOSITO A CTA. 0282534202 RFC MCV850101BV3
16/12/2016	16/12/2016	0000000777	CHEQUE 0000777	508 0026		\$8,131.30	\$375,954.73	2049	DEPOSITO A CTA. 0282534202 RFC MCV850101BV3
16/12/2016	16/12/2016	0000000775	CHEQUE 0000775	508 0026		\$20,776.00	\$355,178.73	2050	DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV850101BV3
19/12/2016	19/12/2016	0000006533	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$89,580.50	\$265,598.23	2051	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0515947050, Tr pago caja popular semana #50 del 10-16Dic, AL R.F.C. CPH9509017B5
19/12/2016	19/12/2016	0000006534	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$4,624,924.45		\$4,890,522.68	2052	DE LA CUENTA 0298489200, Tr para pago d aguinaldos 2016
19/12/2016	19/12/2016	0000006535	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$203,870.83		\$5,094,393.51	2053	DE LA CUENTA 0669826375, Tr para pago d aguinaldos 2016
19/12/2016	19/12/2016	0000006536	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$271,498.16		\$5,365,891.67	2054	DE LA CUENTA 0806010755, Tr para pago d aguinaldos 2016
19/12/2016	19/12/2016	0000006537	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$270,551.51		\$5,636,443.18	2055	DE LA CUENTA 0851901938, Tr para pago d aguinaldos 2016
19/12/2016	19/12/2016	0000006511	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$3,804,622.55		\$9,441,065.73	2056	DE LA CUENTA 0836325399, Tr pago de aguinaldos 2016
19/12/2016	19/12/2016	0000006213	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,212,424.00	\$8,228,641.73	2057	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0630143157, Tr pago nomina aguinaldo 2016 DIF

000410

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Detalle
19/12/2016	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$6,369,703.50	\$1,858,938.23		2058 AL R.F.C. SMD9904291DA DE LA EMISORA : 34778
19/12/2016	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$456,043.00	\$1,402,895.23		2059 DE LA EMISORA : 34778
19/12/2016	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$1,076,374.00	\$326,521.23		2060 DE LA EMISORA : 34778
19/12/2016	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$45,151.00	\$281,370.23		2061 DE LA EMISORA : 34778
20/12/2016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$2,233,623.00		\$2,514,993.23	2062 DE LA CUENTA 0298489200, Tr para pago d aguinaldos 2016
20/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$976,398.00	\$1,538,595.23		2063
20/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$12,772.00	\$1,525,823.23		2064
20/12/2016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,073,665.00		\$2,599,488.23	2065 DE LA CUENTA 0836325399, Tr pago aguinaldo 2016 Nom reg
20/12/2016	CHEQUE 0000784	508 0026	\$38,877.25	\$2,560,610.98		2066 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5
20/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$2,014,976.00	\$545,634.98		2067
20/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$75,690.00	\$469,944.98		2068
20/12/2016	CHEQUE 0000776	508 0026	\$32,224.27	\$437,720.71		2069 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5
20/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$142,957.00	\$294,763.71		2070
22/12/2016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$8,490,815.54		\$8,785,579.25	2071 DE LA CUENTA 0836325399, tr pago nom aguinaldos 2016
22/12/2016	CHEQUE 0000786	508 0026	\$112,473.54	\$8,673,105.71		2072 DEPOSITO A CTA. 0836325399 RFC MCV8501018V3
22/12/2016	CHEQUE 0000787	508 0026	\$1,755,256.00	\$6,917,849.71		2073
22/12/2016	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$15,465.00	\$6,933,314.71		2074
22/12/2016	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,450.00	\$6,934,764.71		2075
22/12/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,498,524.00	\$5,436,240.71		2076 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0630143157, Tr pago nom DIF aguinaldos 2016 AL R.F.C. SMD9904291DA
22/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$2,504,031.00	\$2,932,209.71		2077
22/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$2,347,625.00	\$584,584.71		2078
22/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$191,742.00	\$392,842.71		2079
22/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$63,040.00	\$329,802.71		2080
22/12/2016	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$37,944.00	\$291,858.71		2081
23/12/2016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,210,652.58		\$1,502,511.29	2082 DE LA CUENTA 0836325399, Tr pago nom sem51 17-23 DIC

000411

23/12/2016	23/12/2016	0000000792	CHEQUE 0000792	508 0026		\$12,716.64	\$1,489,794.65	2083	DEPOSITO A CTA. 0282534202 RFC MCV850101BV3
23/12/2016	23/12/2016	0000000791	CHEQUE 0000791	508 0026		\$96.86	\$1,489,697.79	2084	DEPOSITO A CTA. 0637717351 RFC SMA090902D25
23/12/2016	23/12/2016	0000000790	CHEQUE 0000790	508 0026		\$478.50	\$1,489,219.29	2085	DEPOSITO A CTA. 0840003477 RFC SPO830427DQ1
23/12/2016	23/12/2016	0000000788	CHEQUE 0000788	508 0026		\$236,464.00	\$1,252,755.29	2086	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0630143157, Tr
23/12/2016	23/12/2016	0000006540	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$107,762.05	\$1,144,993.24	2087	pago de nom DIF sem #51 17-23 DIC 2016, AL R.F.C. SMD9904291DA
23/12/2016	23/12/2016	0000006541	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$59,126.24	\$1,085,867.00	2088	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0298488904, Tr
23/12/2016	23/12/2016	0000006542	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$89,580.50	\$996,286.50	2089	pago de cuotas sindicato sem #51 AL R.F.C. SUT861202DX3
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$28,571.00	\$967,715.50	2090	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0515947050, Tr
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$25,633.00	\$942,082.50	2091	pago caja popular sem #51 17-23 Dic 2016, AL R.F.C. CPH9509017B5
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$484,771.00	\$457,311.50	2092	
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$96,222.00	\$361,089.50	2093	
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$35,437.00	\$325,652.50	2094	
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$3,164.00	\$322,488.50	2095	
23/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$8,712.80	\$313,775.70	2096	
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,557.00		\$315,332.70	2097	
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$12,367.00		\$327,699.70	2098	
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$4,000.00	\$323,699.70	2099	
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$30,279.00	\$293,420.70	2100	
28/12/2016	28/12/2016	0000000793	CHEQUE 0000793	508 0026		\$38,877.25	\$254,543.45	2101	DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5
28/12/2016	28/12/2016	0000006555	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$615,264.00		\$869,807.45	2102	DE LA CUENTA 0298489200, Tr pago de quinc#24 16-31 dic
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,557.00		\$871,364.45	2103	
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$558,014.00	\$313,350.45	2104	DE LA EMISORA : 34778
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$19,465.00	\$293,885.45	2105	DE LA EMISORA : 34778
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$37,785.00	\$256,100.45	2106	DE LA EMISORA : 34778

000412

30/12/2016	30/12/2016	0000006571	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,410,051.43	\$1,666,151.88	2107	DE LA CUENTA 0836325399, nom sem 52 24 al 31 dic 2016
30/12/2016	30/12/2016	0000006572	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$2,665,842.23	\$4,331,994.11	2108	DE LA CUENTA 0836325399, nom quin 24 16 al 31 dic 2016
30/12/2016	30/12/2016	0000006573	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$68,768.00	\$4,400,762.11	2109	DE LA CUENTA 0836325399, nom sem aguinaldo bajas 2016
30/12/2016	30/12/2016	0000006574	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$123,999.05	\$4,276,763.06	2110	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0630143157, pago nom dif sem 52 24 al 31 dic 2016, AL R.F.C. SMD9904291DA
30/12/2016	30/12/2016	0000006575	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$53,266.24	\$4,223,496.82	2111	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298488904, pago sindicato sem 52 24 al 31 dic 2016, AL R.F.C. SUT861202DX3
30/12/2016	30/12/2016	0000006576	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$89,580.50	\$4,133,916.32	2112	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050, pago a Caja popular sem 52 AL R.F.C. CPH9509017B5
30/12/2016	30/12/2016	0000006577	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$387,762.00	\$3,746,154.32	2113	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0630143157, pago nom quin 24 del 16 al 31 dic 2016, AL R.F.C. SMD9904291DA
30/12/2016	30/12/2016	0000006578	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$131,856.00	\$3,614,298.32	2114	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0515947050, pago quincena 024 AL R.F.C. CPH9509017B5
30/12/2016	30/12/2016	0000000799	CHEQUE 0000799	508 0026	\$12,716.64	\$3,601,581.68	2115	DEPOSITO A CTA. 0282534202 RFC MCV850101BV3
30/12/2016	30/12/2016	0000000805	CHEQUE 0000805	508 0026	\$8,131.30	\$3,593,450.38	2116	DEPOSITO A CTA. 0282534202 RFC MCV850101BV3
30/12/2016	30/12/2016	0000000797	CHEQUE 0000797	508 0026	\$478.50	\$3,592,971.88	2117	DEPOSITO A CTA. 0840003477 RFC SPO830427DQ1
30/12/2016	30/12/2016	0000000803	CHEQUE 0000803	508 0026	\$313.00	\$3,592,658.88	2118	DEPOSITO A CTA. 0840003477 RFC SPO830427DQ1
30/12/2016	30/12/2016	0000000798	CHEQUE 0000798	508 0026	\$96.86	\$3,592,562.02	2119	DEPOSITO A CTA. 0637717351 RFC SMA090902D25
30/12/2016	30/12/2016	0000000794	CHEQUE 0000794	508 0026	\$68,768.00	\$3,523,794.02	2120	
30/12/2016	30/12/2016	0000000806	CHEQUE 0000806	508 0026	\$1,125.00	\$3,522,669.02	2121	
30/12/2016	30/12/2016	0000000795	CHEQUE 0000795	508 0026	\$302,722.00	\$3,219,947.02	2122	
30/12/2016	30/12/2016	0000000801	CHEQUE 0000801	508 0026	\$505,727.00	\$2,714,220.02	2123	
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$3,955.00	\$2,710,265.02	2124	
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373	\$42,534.00	\$2,667,731.02	2125	

000413

30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$114,013.00	\$2,553,718.02	2126
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$578,960.00	\$1,974,758.02	2127
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$252,329.00	\$1,722,429.02	2128
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$566,959.00	\$1,155,470.02	2129
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 34778	015 0373	\$4,552.00		\$1,160,022.02	2130
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$643,361.00	\$516,661.02	2131
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 34778	015 0373	\$3,999.00		\$520,660.02	2132
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$16,725.00	\$503,935.02	2133
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$46,093.00	\$457,842.02	2134
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$10,241.00	\$447,601.02	2135
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 34778	515 0373		\$18,092.00	\$429,509.02	2136
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	022 0314	\$66.20		\$429,575.22	2137
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-12-31	539 0314		\$574.00	\$429,001.22	2138
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016- 12-31	517 0314		\$91.84	\$428,909.38	2139

Operaciones: 33 126
 Total: \$33,873,748.32 \$33,510,912.30

000414



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2015 - 2018

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00030 a la 1112-0001-00030)

Usc. GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 04:21 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-0001-00030											
E03258	01/12/2016	PE-01	CH-00754	MUNICIP		754	Bne. 028253421-1 NOMINAS 2015-2018	\$26,471.70	\$33,632,618.88	\$0.00	\$260,853.14
E03258	01/12/2016	PE-01	CH-00754	MUNICIP		754	PE-01 CH-00754 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-01 CH-00754 CANCELAI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,471.70
E03259	01/12/2016	PE-02	CH-00755	MUNICIP		755	PE-02 CH-00755 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-02 CH-00755 CANCELAI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,471.70
E03259	01/12/2016	PE-02	CH-00755	MUNICIP		755	PE-02 CH-00755 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-02 CH-00755 CANCELAI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,471.70
E03260	01/12/2016	PE-03	CH-00756	CANCEL		756	PE-03 CH-00756 CANCELADOq (PE-03 CH-00756 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,471.70
E03260	01/12/2016	PE-03	CH-00756	CANCEL		756	PE-03 CH-00756 CANCELADO (PE-03 CH-00756 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,471.70
E03261	01/12/2016	PE-04	CH-00757	CANCEL		757	PE-04 CH-00757 CANCELADO (PE-04 CH-00757 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,471.70
E03261	01/12/2016	PE-04	CH-00757	CANCEL		757	PE-04 CH-00757 CANCELADO (PE-04 CH-00757 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,471.70
E03262	01/12/2016	PE-06	CH-00759	METLIFE		759	PE-06 CH-00759 METLIFE MEXICO, S.A. (PE-06 CH-00759 DSCTOS SEGUROS I	\$10,671.12	\$10,671.12	\$0.00	\$15,800.58
E03263	01/12/2016	PE-07	CH-00760	SEGURI		760	PE-07 CH-00760 SEGUROS EL POTOSI, S.A (PE-07 CH-00760 DSCTOS SEGUROS I	\$0.00	\$478.50	\$0.00	\$15,322.08
E03264	01/12/2016	PE-08	CH-00761	SERVIC		761	PE-08 CH-00761 SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR, S.A. DE C.V. SOF	\$0.00	\$96.86	\$0.00	\$15,225.22
E03265	01/12/2016	PE-09	CH-00762	MUNICIP		762	PE-09 CH-00762 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-09 CH-00762 DSCTOS I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.58
E03266	01/12/2016	PE-10	CH-00763	MUNICIP		763	PE-10 CH-00763 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-10 CH-00763 DSCTOS I	\$0.00	\$12,716.64	\$0.00	\$2,508.58
E03267	01/12/2016	PE-11	CH-00764	MUNICIP		764	PE-11 CH-00764 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-11 CH-00764 DSCTOS I	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$2,008.58
E03283	01/12/2016	PE-11	CH-00764	MUNICIP		764	PE-11 CH-00764 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-11 CH-00764 DSCTOS I	\$0.00	\$38,697.19	\$0.00	-\$36,688.61
E03283	01/12/2016	PE-11	CH-00764	MUNICIP		764	PE-11 CH-00764 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-11 CH-00764 DSCTOS I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,688.61
C07573	01/12/2016	PE-05	CH-00758	NOM. S		764	PE-11 CH-00764 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-11 CH-00764 DSCTOS I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,688.61
C07574	01/12/2016	PE-13	TRANSF.NOM. SE			CH-00758	GP Folio: 1528 (PE-05 CH-00758, NOM. SEM. 48 DEL 26/11 AL 02/12 DEL '16.	\$0.00	\$240,307.20	\$0.00	-\$276,995.81
I01850	01/12/2016					PE-013	GP Folio: 1529 (PE-13 TRANSF.NOM. SEM.48 DEL 26/11 AL 02/12 DEL '16. (DIF M	\$0.00	\$108,720.08	\$0.00	-\$385,715.89
I01789	02/12/2016						PI-40, RECUP. PAGO DE FONACOT R-33, MES DE NOV. 2016. (PI-40, RECUP. I	\$40,356.12	\$0.00	\$0.00	-\$345,359.77
I01853	02/12/2016						PI-36, DESCTOS. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-68 TRANSF. TRASPASO ENTF	\$1,192,462.13	\$0.00	\$0.00	\$847,102.36
C07580	03/12/2016	PE-12	TRANSF. NOM. SE			PE-012	PI-36, DESCTOS. EVENTUALES VARIOS MES DE DICIEMBRE 2016. (PI-36, DE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$849,102.36
I01851	05/12/2016						GP Folio: 1531 (PE-012 TRANSF. NOM. SEM. 48 DEL 26/11 AL 02/12 DEL '16.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,484.56
I01852	05/12/2016						PI-39, REING. SUELDO SEM. 47, DEL 19 AL 25 DE NOV. DEL '16. (PI-39, REING	\$1,567.00	\$0.00	\$0.00	\$218,051.56
I01787	06/12/2016						PI-37, DESCTOS. EVENTUALES VARIOS MES DE DICIEMBRE 2016. (PI-37, DE	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$219,751.56
E03317	07/12/2016	PE-164	CH-00766	METLIF		766	PI-66 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-66 TRANSF. TRASPASO I	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$188,751.56
E03318	07/12/2016	PE-165	CH-00767	SEGUI		767	PE-164 CH-00766 METLIFE MEXICO, S.A. (PE-164 CH-00766 DSCTOS SEGURO:	\$0.00	\$10,671.12	\$0.00	\$178,080.44
E03319	07/12/2016	PE-166	CH-00768	SERVIC		768	PE-165 CH-00767 SEGUROS EL POTOSI, S.A. (PE-165 CH-00767 DSCTOS SE	\$0.00	\$478.50	\$0.00	\$177,601.94
E03320	07/12/2016	PE-167	CH-00769	MUNIC		769	PE-166 CH-00768 SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR, S.A. DE C.V. SO	\$0.00	\$96.86	\$0.00	\$177,505.08
E03321	07/12/2016	PE-168	CH-00770	MUNIC		770	PE-167 CH-00769 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-167 CH-00769 DSCTO	\$0.00	\$12,716.64	\$0.00	\$164,788.44
E03322	07/12/2016	PE-169	CH-00771	IMPUL		771	PE-168 CH-00770 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-168 CH-00770 DSCTO	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$164,288.44
							PE-169 CH-00771 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. (PE-169 CH-00771 DI	\$38,697.17	\$38,697.17	\$0.00	\$125,591.27

000415



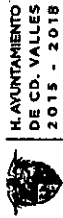
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00030 a la 1112-0001-00030)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 04:21 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Abonos	Saldos
							Cargos	Abonos	Saldos			
C07576	07/12/2016	PE-163	CH-00765	NOM.S	CH-00765	GP Folio: 1530		\$0.00	\$228,050.00	-\$102,458.73		
I01776	08/12/2016					PI-50 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-50 TRANSF. TRASPASO ENT		\$1,194,239.51	\$0.00	\$1,091,780.78		
E03362	09/12/2016	PE-269	TRANSF. CAJA P		2013	PE-269 TRANSF. CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (F		\$0.00	\$89,080.50	\$1,002,700.28		
C07582	09/12/2016	PE-221	TRANSF. NOM. S		PE-221	GP Folio: 1532		\$0.00	\$613,844.00	\$388,856.28		
C07585	09/12/2016	PE-341	TRANSF. SISTE		PE-341	GP Folio: 1534		\$0.00	\$108,093.05	\$282,763.23		
I01849	09/12/2016					PI-49, REING. SUELDO SEM. 48, DEL 28 DE NOV. AL 02 DE DIC. DEL '16. (PI-4		\$1,557.00	\$0.00	\$284,320.23		
E03351	12/12/2016	PE-252	CH-00772	CANCE	772	PE-252 CH-00772 CANCELADO (PE-252 CH-00772 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$284,320.23		
E03351	12/12/2016	PE-252	CH-00772	CANCE	772	PE-252 CH-00772 CANCELADO (PE-252 CH-00772 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$284,320.23		
E03352	12/12/2016	PE-253	CH-00773	METLIF	773	PE-253 CH-00773 DSCTOS SEGUROS NOMINA QUINCENA #23 DEL 01 AL 15 I		\$0.00	\$0.00	\$284,320.23		
E03352	12/12/2016	PE-253	CH-00773	METLIF	773	PE-253 CH-00773 METLIFE MEXICO, S.A. (PE-253 CH-00773 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$284,320.23		
E03353	12/12/2016	PE-254	CH-00774	SEGUF	774	PE-254 CH-00774 SEGUROS EL POTOSI, S.A. (PE-254 CH-00774 DSCTOS SEGI		\$0.00	\$313.00	\$284,007.23		
E03353	12/12/2016	PE-255	CH-00775	MUNIC	775	PE-255 CH-00775 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-255 CH-00775 DSCTO		\$0.00	\$20,776.00	\$263,231.23		
E03354	12/12/2016	PE-256	CH-00776	MUNIC	776	PE-256 CH-00776 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. (PE-256 CH-00776 DS		\$0.00	\$32,224.27	\$231,006.96		
E03355	12/12/2016	PE-257	CH-00777	MUNIC	777	PE-257 CH-00777 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-257 CH-00777 DSCT		\$0.00	\$8,131.30	\$222,875.66		
E03356	12/12/2016	PE-267	TRANSF. SINDIC		2003	PE-267 TRANSF. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL M		\$0.00	\$58,726.24	\$164,149.42		
E03358	12/12/2016	PE-277	CH-00778	NOM.C	CH-00778	GP Folio: 1533		\$0.00	\$483,373.30	-\$319,223.88		
C07583	13/12/2016	PE-288	CH-00780	METLIF	780	PE-288 CH-00780 METLIFE MEXICO, S.A. (PE-288 CH-00780 DSCTOS SEGURO.		\$0.00	\$10,671.12	-\$329,895.00		
E03376	14/12/2016	PE-289	CH-00781	SEGUF	781	PE-289 CH-00781 SEGUROS EL POTOSI, S.A. (PE-289 CH-00781 DSCTOS SEGI		\$0.00	\$478.50	-\$330,373.50		
E03377	14/12/2016	PE-290	CH-00782	SERV	782	PE-290 CH-00782 SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR, S.A. DE C.V. SO		\$0.00	\$96.86	-\$330,470.36		
E03378	14/12/2016	PE-291	CH-00783	MUNIC	783	PE-291 CH-00783 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-291 CH-00783 DSCTC		\$0.00	\$12,716.64	-\$343,187.00		
E03379	14/12/2016	PE-292	CH-00784	MUNIC	784	PE-292 CH-00784 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. (PE-292 CH-00784 DS		\$0.00	\$38,877.25	-\$382,064.25		
E03380	14/12/2016	PE-287	CH-00779	NOM.S	CH-00779	GP Folio: 1538		\$0.00	\$228,167.50	-\$610,231.75		
C07593	15/12/2016					PI-60 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-60 TRANSF. TRASPASO ENT		\$2,639,251.49	\$0.00	\$2,029,029.74		
I01781	15/12/2016					PI-61 TRANSFER. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-61 TRANSFER. TRASPASC		\$1,201,979.59	\$0.00	\$3,231,009.33		
I01782	15/12/2016					GP Folio: 1537		\$0.00	\$385,211.00	\$2,845,798.33		
C07588	15/12/2016	PE-506	DIF QNA. 23, SIS		PE-506	PI-77, RECUP. PAGO NOM. QNA. 23, R-33 DEL 01 AL 15 DE DIC. '16. (PI-77, REC		\$608,907.00	\$0.00	\$3,454,705.33		
I01845	15/12/2016					GP Folio: 1540		\$0.00	\$1,531,338.30	\$1,923,367.03		
C07599	15/12/2016	PE-502	TRANSF. NOM. S		PE-502	PE-505, TRANSF. NOM. QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DIC. DEL 2016.		\$0.00	\$608,907.00	\$1,314,460.03		
E03592	15/12/2016	PE-505	TRANSF. NOM. S		PE-505	PE-505, TRANSF. NOM. QNA. 23 R-33, MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-5		\$0.00	\$129,758.00	\$1,184,704.03		
E03415	16/12/2016	PE-366	TRANSF. CAJA P		2025	PE-366 TRANSF. CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (F		\$0.00	\$59,128.24	\$1,125,577.79		
E03417	16/12/2016	PE-367	TRANSF. SINDIC		2027	PE-367 TRANSF. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL M		\$0.00	\$89,080.50	\$1,036,497.29		
E03424	16/12/2016	PE-375	TRANSF. CAJA P		1997	PE-375 TRANSF. CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (F		\$0.00	\$58,576.24	\$977,921.05		
E03425	16/12/2016	PE-376	TRANSF. SINDIC		1987	PE-376 TRANSF. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MPI		\$0.00	\$89,580.50	\$888,340.55		
E03443	16/12/2016	PE-402	TRANSF. CAJA P		2051	PE-402 TRANSF. CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (F		\$0.00	\$620,521.50	\$267,819.05		
C07586	16/12/2016	PE-404	TRANSF. NOM. S		PE-404	GP Folio: 1535		\$0.00	\$0.00	\$267,819.05		

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00030 a la 1112-0001-00030)



H. AYUNTAMIENTO
 DE CD. VALLES
 2015 - 2018

Usr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 17/ene/2017 04:21 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo Final
C07587	16/12/2016	PE-405, TRANSF. SEM. 5		PE-405	GP Folio: 1536 (PE-405, TRANSF. NOM. DIF MPAL. SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DIC	\$0.00	\$106,458.05	\$161,381.00	\$161,381.00
I01847	16/12/2016				PI-75, REING. SUELDO SEM. 49, DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DEL '16. (PI-75,	\$1,556.00	\$0.00	\$162,937.00	\$162,937.00
I01822	19/12/2016				PI-84 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-84 TRANSF. TRASPASO ENT	\$3,804,622.55	\$0.00	\$3,967,539.55	\$3,967,539.55
I01949	19/12/2016				PI-123, TRASPASO DE R-33 PARA PAGO DE PASIVOS AGUINALDOS 2016. (PI-	\$270,551.51	\$0.00	\$4,238,091.06	\$4,238,091.06
I01949	19/12/2016				PI-123, TRASPASO DE R-33 PARA PAGO DE PASIVOS AGUINALDOS 2016. (PI-	\$271,498.16	\$0.00	\$4,509,589.22	\$4,509,589.22
I01949	19/12/2016				PI-123, TRASPASO DE R-33 PARA PAGO DE PASIVOS AGUINALDOS 2016. (PI-	\$203,870.83	\$0.00	\$4,713,460.05	\$4,713,460.05
I01949	19/12/2016				PI-123, TRASPASO DE R-33 PARA PAGO DE PASIVOS AGUINALDOS 2016. (PI-	\$4,624,924.45	\$0.00	\$9,338,384.50	\$9,338,384.50
C07739	19/12/2016	PE-616, TRANSF. SISTE		PE-616	GP Folio: 1628 (PE-616, TRANSF. DIF MPAL., AGUINALDO SEM. ENERO-DICIE	\$0.00	\$1,212,424.00	\$8,125,960.50	\$8,125,960.50
E03449	20/12/2016	PE-413 CH-785 CANCEL		00785	PE-413 CH-785 CANCELADO (PE-413 CH-785 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,125,960.50	\$8,125,960.50
E03449	20/12/2016	PE-413 CH-785 CANCEL		00785	PE-413 CH-785 CANCELADO (PE-413 CH-785 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,125,960.50	\$8,125,960.50
E03452	20/12/2016	PE-413 CH-00785 CANCE		785	PE-413 CH-00785 CANCELADO (PE-413 CH-00785 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,125,960.50	\$8,125,960.50
E03452	20/12/2016	PE-413 CH-00785 CANCE		785	PE-413 CH-00785 CANCELADO (PE-413 CH-00785 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,125,960.50	\$8,125,960.50
E03453	20/12/2016	PE-414 CH-00786 MUNI		786	PE-414 CH-00786 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-414 CH-00786 DSCTO	\$0.00	\$112,473.54	\$8,013,486.96	\$8,013,486.96
I01823	20/12/2016				PI-85 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-85 TRANSF. TRASPASO ENT	\$1,073,665.00	\$0.00	\$9,087,151.96	\$9,087,151.96
I01948	20/12/2016				PI-124, PAGO DE AGUINALDOS R-33, ENERO-DICIEMBRE 2018. (PI-124, PAGO	\$2,233,623.00	\$0.00	\$11,320,774.96	\$11,320,774.96
E03594	20/12/2016	PE-592, AGUINALDOS R-		PE-592	PE-592, AGUINALDOS R-33, MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-592, TRAN	\$0.00	\$0.00	\$9,087,151.96	\$9,087,151.96
C07741	20/12/2016	PE-620, TRANSF. AGUIN		PE-620	GP Folio: 1630 (\$0.00	\$2,233,623.00	\$11,127,108.46	\$11,127,108.46
C07747	20/12/2016	PE-415, CH-00787, PASI		CH-00787	GP Folio: 1636 (PE-415, CH-00787, PASIVO AGUINALDOS QUINCENA EJERCIC	\$0.00	\$7,960,043.50	\$1,127,108.46	\$1,127,108.46
C07752	20/12/2016	PE-620, TRANSF. AGUIN		PE-620	GP Folio: 1630 (\$0.00	\$1,755,256.00	-\$628,147.54	-\$628,147.54
C07753	20/12/2016	PE-620, TRANSF. AGUIN		pe-620	GP Folio: 1641 (\$0.00	-\$7,960,043.50	\$7,331,895.96	\$7,331,895.96
E03454	21/12/2016	PE-448 CH-00789 METLIF		789	PE-448 CH-00789 METLIFE MEXICO, S.A. (PE-448 CH-00789 DSCTOS SEGUROS	\$0.00	\$0.00	-\$628,147.54	-\$628,147.54
E03455	21/12/2016	PE-449 CH-00790 SEGUF		790	PE-449 CH-00790 SEGUROS EL POTOSI, S.A. (PE-449 CH-00790 DSCTOS SEGL	\$0.00	\$10,671.12	-\$638,818.66	-\$638,818.66
E03456	21/12/2016	PE-450 CH-00791 SERVI		791	PE-450 CH-00791 SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR, S.A. DE C.V. SO	\$0.00	\$478.50	-\$639,297.16	-\$639,297.16
E03457	21/12/2016	PE-451 CH-00792 MUNI		792	PE-451 CH-00792 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-451 CH-00792 DSCTO	\$0.00	\$96.86	-\$639,394.02	-\$639,394.02
E03458	21/12/2016	PE-452 CH-00793 IMPUL		793	PE-452 CH-00793 IMPULSORA PROMOBEN, S.A. DE C.V. (PE-452 CH-00793 DI	\$0.00	\$12,716.64	-\$652,110.66	-\$652,110.66
C07594	21/12/2016	PE-447, CH-00788, NOM.		CH-00788	GP Folio: 1599 (PE-447, CH-00788, NOM. SEM. 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2016.	\$0.00	\$38,877.25	-\$690,987.91	-\$690,987.91
I01821	22/12/2016				PI-83 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-83 TRANSF. TRASPASO ENT	\$8,490,615.54	\$0.00	-\$927,451.91	-\$927,451.91
I01842	22/12/2016				PI-79, REINGRESO AGUINALDO ENERO - DICIEMBRE DEL '16. (PI-79, REINGR	\$15,465.00	\$0.00	\$7,563,363.63	\$7,563,363.63
I01844	22/12/2016				PI-78, DESCTOS, EVENTUALES VARIOS MES DE DICIEMBRE 2016. (PI-78, DE	\$1,450.00	\$0.00	\$7,578,828.63	\$7,578,828.63
I01896	22/12/2016				PI-99 DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN AGUINALDO (PI-99 DEVOLUCION PO	\$12,367.00	\$0.00	\$7,590,278.63	\$7,590,278.63
C07737	22/12/2016	PE-614, TRANSF. DIF MF		PE-614	GP Folio: 1626 (PE-614, TRANSF. DIF MPAL., PASIVO AGUINALDO QNA. 2016.	\$0.00	\$1,498,524.00	\$7,592,645.63	\$7,592,645.63
E03487	23/12/2016	PE-483 CH-00796 METLIF		796	PE-483 CH-00796 METLIFE MEXICO, S.A. (PE-483 CH-00796 DSCTOS SEGURO:	\$0.00	\$0.00	\$6,094,121.63	\$6,094,121.63
E03488	23/12/2016	PE-484 CH-00797 SEGUF		797	PE-484 CH-00797 SEGUROS EL POTOSI, S.A. (PE-484 CH-00797 DSCTOS SEGI	\$0.00	\$10,671.12	\$6,083,450.51	\$6,083,450.51
E03489	23/12/2016	PE-485 CH-00798 SERVI		798	PE-485 CH-00798 SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR, S.A. DE C.V. SO	\$0.00	\$478.50	\$6,082,972.01	\$6,082,972.01
						\$0.00	\$96.86	\$6,082,875.15	\$6,082,875.15

000417



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00030 a la 1112-0001-00030)

Ufr: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 04:21 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E03490	23/12/2016	PE-486 CH-00799 MUNIC	799	PE-486 CH-00799 MUNICIPIO DE CD. VALLE, S.L.P. (PE-486 CH-00799 DSCTOS	\$0.00	\$12,716.64	\$6,070,158.51
E03491	23/12/2016	PE-487 CH-00800 IMPUL	800	PE-487 CH-00800 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. (PE-487 CH-00800 I	\$0.00	\$38,771.98	\$6,031,386.53
E03495	23/12/2016	PE-494 TRANSF. CAJA P	2089	PE-494 TRANSF. CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (F	\$0.00	\$89,580.50	\$5,941,806.03
E03496	23/12/2016	PE-495 TRANSF. SINDIC	2088	PE-495 TRANSF. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL M	\$0.00	\$59,128.24	\$5,882,679.79
I01828	23/12/2016			PI-90 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-90 TRANSF. TRASPASO ENTF	\$1,210,552.58	\$0.00	\$7,093,332.37
C07738	23/12/2016	PE-615, TRANSF., AGUIJ	PE-615	GP Folio: 1627 (\$0.00	\$6,206,550.00	\$886,782.37
C07744	23/12/2016	PE-481, CH-00794, AGUIJ	CH-00794	GP Folio: 1633 (PE-481, CH-00794, NOMINA SEMANA AGUINALDO 2016 (BAJAS).	\$0.00	\$88,768.00	\$818,014.37
C07770	23/12/2016	PE-482, CH-00795, NOM.	CH-00795	GP Folio: 1658 (PE-482, CH-00795, NOM. SEM. 52 DEL 24 AL 31 DE DIC. 2016.	\$0.00	\$302,722.00	\$515,292.37
C07528	24/12/2016	PE-570 TRANSF. NOM.SI	PE-570	GP Folio: 1546 (PE-570 TRANSF. NOM.SEM.51 DEL 17/12 AL 23/12 DEL '16.	\$0.00	\$619,594.00	-\$104,301.63
C07630	24/12/2016	PE-571 TRANSF. NOM.SI	PE-571	GP Folio: 1547 (PE-571 TRANSF. NOM.SEM.52 DEL 24/12 AL 31/12 DEL '16.	\$0.00	\$739,462.00	-\$843,763.63
I01889	27/12/2016			PI-98 REING. SUELDO SEM. 50, DEL 10 AL 16 DE DIC. DEL '16. (PI-98 REING. S	\$1,557.00	\$0.00	-\$842,206.63
C07725	27/12/2016	PE-617, TRANSF. DEVOL	PE-617	GP Folio: 1614 (PE-617, TRANSF. DEVOLUCION DONATIVO 20%, QNA. 24, 2016.	\$0.00	\$2,000.00	-\$844,206.63
E03595	27/12/2016	PE-619, TRANSF. DEVOL	PE-619	PE-619, TRANSF. DEVOLUCION ISPT DE AGUINALDO 2016. (PE-619, TRANSF.	\$0.00	\$8,712.80	-\$852,919.43
C07740	27/12/2016	PE-618, TRANSF. DEVOL	PE-618	GP Folio: 1628 (PE-618, TRANSF. DEVOLUCION AGUINALDO ENERO - DICIEMBI	\$0.00	\$4,000.00	-\$856,919.43
E03517	28/12/2016	PE-538 CH-00802 METLIF	802	PE-538 CH-00802 METLIFE MEXICO, S.A. (PE-538 CH-00802 DSCTOS SEGUROS	\$0.00	\$17,390.16	-\$874,309.59
E03518	28/12/2016	PE-539 CH-00803 SEGU	803	PE-539 CH-00803 SEGUROS EL POTOSI, S.A. (PE-539 CH-00803 DSCTOS SEGL	\$0.00	\$313.00	-\$874,622.59
E03519	28/12/2016	PE-540 CH-00804 IMPUL	804	PE-540 CH-00804 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. (PE-540 CH-00804 DS	\$0.00	\$32,005.28	-\$906,627.87
E03520	28/12/2016	PE-541 CH-00805 MUNIC	805	PE-541 CH-00805 MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PE-541 CH-00805 DSCTO:	\$0.00	\$8,131.30	-\$914,759.17
C07625	28/12/2016	PE-537, CH-00801, NOM.	CH-00801	GP Folio: 1543 (PE-537, CH-00801, NOM. QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DIC. 2016.	\$0.00	\$505,727.00	-\$1,420,486.17
C07626	28/12/2016	PE-561, SEM. 051, SISTE	PE-561	GP Folio: 1544 (PE-561, TRANSF. NOM. DIF MPAL. SEM. 51 DEL 17 AL 23 DIC. 16	\$0.00	\$107,762.05	-\$1,528,248.22
C07627	28/12/2016	PE-562, SEM. 52, SISTE	PE-562	GP Folio: 1545 (PE-562, TRANSF. NOM. DIF MPAL. SEM. 52 DEL 24 AL 31 DIC. 16	\$0.00	\$123,999.05	-\$1,652,247.27
I01695	28/12/2016			PI-119 RECUPERACION PAGO NOM QNA 24 R-33 DEL 16 AL 31 DIC (PI-119 REC	\$815,264.00	\$0.00	-\$1,036,983.27
C07631	29/12/2016	PE-585, QNA. 24, SISTE	PE-585	GP Folio: 1548 (PE-585, TRANSF. NOM. QNA. 24 DIF MPAL. DEL 16 AL 31 DIC. 16	\$0.00	\$387,762.00	-\$1,424,745.27
I01891	29/12/2016			PI-100 REING. SUELDO SEM. 51, DEL 17 AL 23 DE DIC. DEL '16. (PI-100 REING	\$1,557.00	\$0.00	-\$1,423,188.27
E03593	29/12/2016	PE-586, TRANSF. NOM. (PE-586	PE-586, TRANSF. NOM. QNA. 24, MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.L. (PE-586,	\$0.00	\$615,264.00	-\$2,038,452.27
C07794	29/12/2016	PE-584, CH-00806, NOM.	CH-00806	GP Folio: 1677 (PE-584, CH-00806, NOM. QNA. 24 PENSION ALIMENTICIA FUNC	\$0.00	\$1,125.00	-\$2,039,577.27
E03538	30/12/2016	PE-594 TRANSF. SINDIC	2111	PE-594 TRANSF. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL M	\$0.00	\$53,286.24	-\$2,092,843.51
E03539	30/12/2016	PE-595 TRANSF. CAJA P	PE-595 TRA	PE-595 TRANSF. CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (P	\$0.00	\$89,580.50	-\$2,182,424.01
E03540	30/12/2016	PE-596 TRANSF. CAJA PI	PE-596 TRA	PE-596 TRANSF. CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV. (PI	\$0.00	\$131,856.00	-\$2,314,280.01
I01859	30/12/2016			PI-105 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-105 TRANSF. TRASPASO EN	\$1,410,051.43	\$0.00	-\$904,228.58
I01860	30/12/2016			PI-106 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-106 TRANSF. TRASPASO EN	\$68,768.00	\$0.00	-\$835,460.58
I01861	30/12/2016			PI-107 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-107 TRANSF. TRASPASO EN	\$2,665,842.23	\$0.00	\$1,830,381.65
C07632	30/12/2016	PE-587, TRANSF. NOM. (PE-587	GP Folio: 1549 (PE-587, TRANSF. NOM. QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DIC. DEL 2016.	\$0.00	\$1,553,800.00	\$276,581.65
I01848	31/12/2016			PI-74, DESCOTOS. EVENTUALES VARIOS MES DE DICIEMBRE 2016. (PI-74, DEI	\$3,000.00	\$0.00	-\$279,581.65

000413

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00030 a la 1112-0001-00030)

Usr: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2017 | 04:21 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Salidos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Abonos	
101893	31/12/2016				PL-118 REINGRESO SUELDO SEM 52 DEL 24 AL 31 DIC (PL-118 REINGRESO SUI	\$1,803.00	\$0.00	\$281,384.65
E03558	31/12/2016	PE-611 COMISIONES BA		PE-611	PE-611 COMISIONES BANCARIAS (PE-611 COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$665.84	\$280,718.81
101934	31/12/2016				PL-120 INTERESES BANCARIOS (PL-120 INTERESES BANCARIOS)	\$86.20	\$0.00	\$280,765.01
E03588	31/12/2016	PE-621 CH-00807 METLIF		807	PE-621 CH-00807 METLIFE MEXICO, S.A. (PE-621 CH-00807 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$280,765.01
E03588	31/12/2016	PE-621 CH-00807 METLIF		807	PE-621 CH-00807 METLIFE MEXICO, S.A. (PE-621 CH-00807 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$280,765.01
E03590	31/12/2016	PE-622 CH-00808 METLIF		00808	PE-622 CH-00808 METLIFE MEXICO SA (PE-622 CH-00808 DSCTOS SEGUROS I	\$0.00	\$19,931.87	\$260,853.14
Total :				26,471.70	33,867,000.32	33,632,618.88		260,853.14

000419

**MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018**

Ejercicio 2016
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CUENTA BANSI

98289712

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016				\$	797,929.93
1	Menos nuestros abonos no correspondidos.....			\$	-
	FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE	
2	Menos sus depositos no correspondidos por nosotros			\$	-
	FECHA	NOMBRE			
3	Mas nuestros depósitos no correspondidos por el banco.....			\$	-
	FECHA	NOMBRE			
4	Más sus cargos no correspondidos por nosotros			\$	-
	FECHA	NOMBRE			
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.....				\$	797,929.93
				\$	797,929.93


**C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL**

000420



consulta de movimientos del mes anterior

NO. CUENTA: 00098289712

CLIENTE: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

Fecha de movimiento	Documento	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
01/12/2016		Saldo mes anterior			\$3,741,197.34
01/12/2016	112168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612010000082632 34159		\$9,081,233.50	\$12,822,430.84
01/12/2016		COMISIÓN CARGO SPEI Rastreo: 0111010412395895	\$50.00		\$12,822,380.84
01/12/2016		IVA COMISIÓN SPEI Rastreo: 0111010412395895	\$8.00		\$12,822,372.84
01/12/2016	229852	EMISION SPEI CLAVE RASTREO: BSI10120161201000229852 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE HORA: 12:46:10	\$3,545,597.34		\$9,276,775.50
01/12/2016		COMISIÓN CARGO SPEI Rastreo: 0111010414370943	\$50.00		\$9,276,725.50
01/12/2016		IVA COMISIÓN SPEI Rastreo: 0111010414370943	\$8.00		\$9,276,717.50
01/12/2016	229977	EMISION SPEI CLAVE RASTREO: BSI10120161201000229977 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE HORA: 14:46:42	\$9,081,175.50		\$195,542.00
02/12/2016	212168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612020000133478 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU		\$528,766.00	\$724,308.00
02/12/2016	212168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612020000133967 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU		\$424.91	\$724,732.91
02/12/2016	212168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612020000134512 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU		\$986,779.18	\$1,711,512.09
05/12/2016		COMISIÓN CARGO SPEI Rastreo: 0111010410585555	\$50.00		\$1,711,462.09
05/12/2016		IVA COMISIÓN SPEI Rastreo: 0111010410585555	\$8.00		\$1,711,454.09
05/12/2016	231228	EMISION SPEI CLAVE RASTREO: BSI10120161205000231228 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE HORA: 11:13:38	\$1,515,912.09		\$195,542.00
05/12/2016	512168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612050000159465 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU		\$241,376.54	\$436,918.54
07/12/2016		COMISIÓN CARGO SPEI Rastreo: 0111010412173730	\$50.00		\$436,868.54
07/12/2016		IVA COMISIÓN SPEI Rastreo: 0111010412173730	\$8.00		\$436,860.54
07/12/2016	232582	EMISION SPEI CLAVE RASTREO: BSI10120161207000232582 ANTICIPO50% CALIFICACIONCDVALLES FAC A266 HORA: 12:45:23	\$69,600.00		\$367,260.54
07/12/2016		COMISIÓN CARGO SPEI Rastreo: 0111010412194620	\$50.00		\$367,210.54
07/12/2016			\$8.00		\$367,202.54

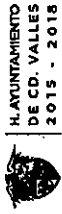
000421

		IVA COMISIÓN SPEI Rastreo: 0111010412194620		
07/12/2016	232587	EMISION SPEI CLAVE RASTREO: BSI10120161207000232587 EMISION DE SPEI A SOLICIUDEL CLIENTE HORA: 12:46:59	\$241,318.54	\$125,884.00
07/12/2016	712168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612070000109958 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	\$652,291.00	\$778,175.00
07/12/2016	712168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612070000110379 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	\$6,413,045.18	\$7,191,220.18
07/12/2016	712168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612070000110780 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	\$2,959,193.97	\$10,150,414.15
07/12/2016	712168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612070000110990 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	\$525,229.92	\$10,675,644.07
08/12/2016		COMISIÓN CARGO SPEI Rastreo: 0111010411160016	\$50.00	\$10,675,594.07
08/12/2016		IVA COMISIÓN SPEI Rastreo: 0111010411160016	\$8.00	\$10,675,586.07
08/12/2016	233021	EMISION SPEI CLAVE RASTREO: BSI10120161208000233021 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE HORA: 12:11:42	\$10,549,702.07	\$125,884.00
16/12/2016	1612168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612160000151558 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	\$455,209.86	\$581,093.86
20/12/2016		COMISIÓN CARGO SPEI Rastreo: 0111010412331639	\$50.00	\$581,043.86
20/12/2016		IVA COMISIÓN SPEI Rastreo: 0111010412331639	\$8.00	\$581,035.86
20/12/2016	238740	EMISION SPEI CLAVE RASTREO: BSI10120161220000238740 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLEINTE HORA: 12:46:36	\$455,151.86	\$125,884.00
20/12/2016	2012168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612200000139889 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	\$50,578.87	\$176,462.87
21/12/2016		COMISIÓN CARGO SPEI Rastreo: 0111010411172797	\$50.00	\$176,412.87
21/12/2016		IVA COMISIÓN SPEI Rastreo: 0111010411172797	\$8.00	\$176,404.87
21/12/2016	239193	EMISION SPEI CLAVE RASTREO: BSI10120161221000239193 EMISION DE SPEI A SOLICITUD HORA: 11:23:16	\$50,520.87	\$125,884.00
23/12/2016	2312168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612230000153695 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	\$7,150,690.55	\$7,276,574.55
27/12/2016	2712168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612270000049274 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	\$1,019,576.73	\$8,296,151.28
27/12/2016	2712168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612270000049338 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	\$422.25	\$8,296,573.53
27/12/2016		COMISIÓN CARGO SPEI Rastreo: 0111010412073416	\$50.00	\$8,296,523.53
27/12/2016		IVA COMISIÓN SPEI Rastreo: 0111010412073416	\$8.00	\$8,296,515.53
27/12/2016	241465	EMISION SPEI CLAVE RASTREO: BSI10120161227000241465 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE HORA: 12:24:48	\$6,950,632.55	\$1,345,882.98

000422

28/12/2016		COBRO DE INTERESES VIGENTES 111000230316	\$174,790.33	\$1,171,092.65
28/12/2016		COBRO DE CAPITAL VIGENTE 111000230316	\$25,000.00	\$1,146,092.65
29/12/2016		COMISIÓN CARGO SPEI Rastreo: 0111010414270165	\$50.00	\$1,146,042.65
29/12/2016		IVA COMISIÓN SPEI Rastreo: 0111010414270165	\$8.00	\$1,146,034.65
29/12/2016	242560	EMISION SPEI CLAVE RASTREO: BSI10120161229000242560 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE HORA: 15:27:19	\$1,020,150.65	\$125,884.00
30/12/2016	3012168	ABONO SPEI Clave Rastreo:002601001612300000089055 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	\$672,045.93	\$797,929.93
		Saldo retenido		\$0.00
		Saldo disponible		\$672,045.93

000423



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 (De la cuenta: 1112-0001-00031 a la 1112-0001-00031)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 17/ene/2017 04:23 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-00031														
101734	01/12/2016			BANSI CTA. 098-289-712				\$3,741,197.34			\$33,680,131.80		\$797,929.93	
101761	01/12/2016			PI-02 REG ENTREGA FDO AHORRO (PI-02 REGISTRO DE ENTREGA DEL FOND					\$9,081,233.50		\$0.00	\$12,822,430.84		
101762	01/12/2016			PI-42 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-42 TRANSF. TRASPASO I					\$0.00	\$3,545,655.34	\$9,276,775.50			
101721	02/12/2016			PI-43 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-43 TRANSF. TRASPASO E					\$0.00	\$9,081,233.50	\$195,542.00			
101722	02/12/2016			PI-03 REG. PART. NOV 2016 (PI-03 REGISTRO DE PARTICIPACION DE NOVIEM					\$528,766.00	\$0.00	\$0.00	\$724,308.00		
101723	02/12/2016			PI-04 REG. PART. NOV. 2016 (PI-04 REGISTRO DE PARTICIPACION DE NOVIEM					\$424.91	\$0.00	\$0.00	\$724,732.91		
101724	05/12/2016			PI-05 REG PART NOV 2016 (PI-05 REGISTRO DE PARTICIPACION DE NOVIEM					\$986,779.18	\$0.00	\$0.00	\$1,711,512.09		
101763	05/12/2016			PI-07 REG. PART. NOV 2016 (PI-07 REGISTRO DE PARTICIPACION DE NOVIEM					\$241,376.54	\$0.00	\$0.00	\$1,952,888.63		
101735	07/12/2016			PI-44 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-44 TRANSF. TRASPASO I					\$0.00	\$1,515,970.09	\$438,918.54			
101737	07/12/2016			PI-11 FDO FISCALIZACION (PI-11 REGISTRO DE REMANENTE 2016)					\$652,291.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089,209.54		
101738	07/12/2016			PI-12 FONDO GENERAL (PI-12 REGISTRO DE REMANENTE 2016)					\$6,413,045.18	\$0.00	\$0.00	\$7,502,254.72		
101739	07/12/2016			PI-13 FDO FTO MPAL (PI-13 REGISTRO DE REMANENTE 2016)					\$2,959,193.97	\$0.00	\$0.00	\$10,461,448.69		
101764	07/12/2016			PI-14 IESPS GASOLINA (PI-14 REGISTRO DE REMANENTE 2016)					\$525,229.92	\$0.00	\$0.00	\$10,986,678.61		
C07300	07/12/2016			PI-45 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-45 TRANSF. TRASPASO I					\$0.00	\$241,376.54	\$10,745,302.07			
C07629	07/12/2016			VERUM CALIFICADORA I F-94A8					\$0.00	\$69,658.00	\$10,675,644.07			
E03547	07/12/2016			VERUM CALIFICADORA I F-94A8					\$0.00	-\$69,658.00	\$10,745,302.07			
101765	08/12/2016			PE-220 TRAS.F. VERUM (\$0.00	\$69,658.00	\$10,675,644.07			
101801	16/12/2016			PI-21 REG. PART. DIC 2016 (PI-21 REGISTRO DE PARTICIPACION DE DICIEMB					\$0.00	\$10,549,760.07	\$125,884.00			
101803	20/12/2016			PI-24 I.E.P.S. GASOLINA FED (PI-24 REGISTRO DE REMANENTE I.E.P.S. GASOI					\$455,209.86	\$0.00	\$0.00	\$581,093.86		
101816	20/12/2016			PI-72 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-72 TRANSF. TRASPASO I					\$50,578.87	\$0.00	\$0.00	\$631,672.73		
101817	21/12/2016			PI-73 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-73 TRANSF. TRASPASO I					\$0.00	\$455,209.86	\$176,462.87			
101815	23/12/2016			PI-28 REG. PART. DIC 2016 (PI-28 REGISTRO DE PARTICIPACION DE DICIEMBI					\$0.00	\$50,578.87	\$125,884.00			
101832	27/12/2016			PI-93 FDO GRAL DE PARTS 2016 (PI-93 REGISTRO DE REMANENTE FONDO GF					\$7,150,690.55	\$0.00	\$0.00	\$7,276,574.55		
101843	27/12/2016			PI-96 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-96 TRANSF. TRASPASO E					\$0.00	\$8,950,690.55	\$8,296,151.28			
101903	27/12/2016			PI-122 REG PART DIC 2016 (PI-122 REGISTRO DE PARTICIPACION DE DICIEMB					\$422.25	\$0.00	\$0.00	\$1,345,460.73		
101854	29/12/2016			PI-97 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-97 TRANSF. TRASPASO ENTR					\$0.00	\$1,020,208.65	\$325,674.33			
101855	30/12/2016			PI-102 PARTICIPACION MES DE DICIEMBRE (PI-102 PARTICIPACION MES DE D					\$672,045.93	\$0.00	\$0.00	\$997,720.26		
E03559	31/12/2016			PE-612 COBRO DE INTERESES Y CAPITAL VIGENTE (PE-612 COBRO DE INTEF					\$0.00	\$25,000.00	\$972,720.26			
E03559	31/12/2016			PE-612 COBRO DE INTERESES Y CAPITAL VIGENTE (PE-612 COBRO DE INTEF					\$0.00	\$174,790.33	\$797,929.93			

Total: 3,741,197.34 30,736,864.39 33,680,131.80 797,929.93

000424

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

Ejercicio 2016
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CUENTA BANORTE

413198631

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 \$ **26,231.16**
 \$ -
 1 **Menos nuestros abonos no correspondidos.....** \$ **184,361.39**

FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE
06/Abr/2016	TECNOLOGIAS ANEXO SA DE CV	74	2,500.00
06/Abr/2016	COMERCIALIZADORA CANHUITZ HUASTE-K	79	4,340.00
07/Abr/2016	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJ	88	3,340.80
07/Abr/2016	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJ	89	6,380.00
07/Abr/2016	ADRIANA GONZALEZ CAMACHO	95	50,000.00
07/Abr/2016	AYLIN MONTSERRATH DEL ANGEL FLORES	110	2,320.00
07/Abr/2016	JESSICA TAURINA GARCIA ROJAS	124	17,000.00
08/Abr/2016	SANTOS PADRON FLORES	131	3,480.00
08/Abr/2016	JOSE ANTONIO TORRES MORALES	139	6,000.00
08/Abr/2016	GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE	140	2,269.60
08/Abr/2016	JESSICA TAURINA GARCIA ROJAS	141	11,499.99
11/Abr/2016	MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ	142	52,200.00
11/Abr/2016	HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	144	1,031.00
19/Abr/2016	JESSICA TAURINA GARCIA ROJAS	180	22,000.00

2 **Menos sus depositos no correspondidos por nosotros** \$ **28,200.10**

FECHA	NOMBRE	IMPORTE
17-feb-16		0.10
07-mar-16		5,000.00
28-mar-16		23,200.00

3 **Mas nuestros depósitos no correspondidos por el banco.....** \$ **35,200.00**

FECHA	NOMBRE	IMPORTE
28-mar-16		1,320.00
06-abr-16	28-mar	10,000.00
06-abr-16	28-mar	1,320.00
06-abr-16	28-mar	10,000.00
06-abr-16	28-abr	3,000.00
06-abr-16	28-abr	8,000.00
27-abr-16		1,560.00

000425

4 Más sus cargos no correspondidos por nosotros \$
FECHA NOMBRE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016..... \$ (151,130.33)
\$ (151,130.33)

C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

000426



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP - 8317

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

02/01/2017 08:38 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2016a31/12/2016
Cuentas de Cheques : 0413198631 | 072 705 00413198631 9 | 0026-SUCURSAL VALLES CENTRO | 17/feb/2016 | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

Saldo Inicial del Día \$26,231.16
Saldo Actual \$26,231.16
Saldo Disponible: \$26,231.16
Saldo Final Mes Anterior \$26,231.16

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
15/12/2016	15/12/2016	0000000130	CHEQUE 0000130	508	0026		\$3,480.00	\$6,106.32	464	
28/12/2016	28/12/2016	0000006558	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00		\$106,106.32	465	DE LA CUENTA 0836325399, Tr entre cuentas
29/12/2016	29/12/2016	0000000143	CHEQUE 0000143	508	0026		\$17,610.00	\$88,496.32	466	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8
29/12/2016	29/12/2016	0000000129	CHEQUE 0000129	508	0026		\$8,000.00	\$80,496.32	467	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8
29/12/2016	29/12/2016	0000000098	CHEQUE 0000098	508	0026		\$8,000.00	\$72,496.32	468	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8
29/12/2016	29/12/2016	0000000082	CHEQUE 0000082	508	0026		\$6,119.00	\$66,377.32	469	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8
29/12/2016	29/12/2016	0000000080	CHEQUE 0000080	508	0026		\$12,000.00	\$54,377.32	470	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8
29/12/2016	29/12/2016	0000000081	CHEQUE 0000081	508	0026		\$8,000.00	\$46,377.32	471	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8
29/12/2016	29/12/2016	0000000076	CHEQUE 0000076	508	0026		\$12,000.00	\$34,377.32	472	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8
29/12/2016	29/12/2016	0000000077	CHEQUE 0000077	508	0026		\$8,000.00	\$26,377.32	473	DEPOSITO A CTA. 0026091144 RFC HVA7810058F8
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-12-31	539	0314		\$126.00	\$26,251.32	474	
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-12-31	517	0314		\$20.16	\$26,231.16	475	

Operaciones: 1 11
Total: \$100,000.00 \$83,355.16

000427

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00034 a la 1112-0001-00034)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 17/ener/2017 04:26 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario								
1112-0001-00034										
I01841	28/12/2016				Bnte. 0413198631 FERIA	-250,984.17		\$100,000.00	\$146.16	-\$151,130.33
E03558	31/12/2016	PE-611 COMISIONES BA		PE-611	PI-95 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PI-95 TRANSF. TRASPASO ENTR		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,984.17
					PE-611 COMISIONES BANCARIAS (PE-611 COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00		\$146.16	-\$151,130.33
Total :						-250,984.17	100,000.00		146.16	-151,130.33

000428

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018
 Ejercicio 2016
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CUENTA BANORTE 427601277

ABASTO POPULAR 0427601277

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 \$ 354.83

1 **Menos nuestros abonos no correspondidos.....** \$ -

FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE
-------	--------	-----	---------

2 **Menos sus depositos no correspondidos por nosotros** \$ -

FECHA	NOMBRE
-------	--------

3 **Mas nuestros depósitos no correspondidos por el banco.....** \$ -

FECHA	NOMBRE
-------	--------

4 **Más sus cargos no correspondidos por nosotros** \$ -

FECHA	NOMBRE
-------	--------

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016..... \$ 354.83
\$ 354.83

~~C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO~~
TESORERO MUNICIPAL

000429



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP - 8317

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

02/01/2017 08:24 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/12/2016a31/12/2016

Cuentas de Cheques :

0427601277 | 072 705 00427601277 9 | 0026-SUCURSAL VALLES CENTRO | 01/jun/2016 | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

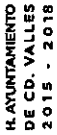
Saldo Inicial del Día	\$354.83
Saldo Actual	\$354.83
Saldo Disponible:	\$354.83
Saldo Final Mes Anterior	\$354.83

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$34.44	\$5.51	69	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201611
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	I.V.A 30-NOV-16	517	0314		\$5.51	\$0.00	70	
22/12/2016	22/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0026	\$53,250.00		\$53,250.00	71	
23/12/2016	23/12/2016	0000006544	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$14,000.00		\$67,250.00	72	DE LA CUENTA 0026108632, Tr entre cuentas
23/12/2016	23/12/2016	0000006545	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$4,000.00		\$71,250.00	73	DE LA CUENTA 0836325399, Tr entre cuentas
23/12/2016	23/12/2016	0000006546	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$70,020.00	\$1,230.00	74	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001029667782, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JUAN MANUEL CUEVAS RIVERA, Tr pago de perecederos, CVE RASTREO: 8846CAP3201612230406080234 RFC: CURJ910822N39, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$1,221.10	75	REFERENCIA: 0006546
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$1,219.68	76	REFERENCIA: 0006546
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$355.56	\$864.12	77	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201611
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	I.V.A 30-NOV-16	517	0314		\$56.89	\$807.23	78	
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$417.23	79	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201612
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-12-31	517	0314		\$62.40	\$354.83	80	

000430

Operaciones: 3 9
Total: \$71,250.00 \$70,935.12

000431



AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2015 - 2018

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 1112-0001-00036 a la 1112-0001-00036)

Usr: GUADALUPE
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 04:27 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-0001-00036												
E03494	23/12/2016		PE-492 TRANSF. JUAN M				Cta. Banorte 0427601277 Abasto Popular	\$39.95	\$71,250.00	\$70,935.12	\$354.83	
E03494	23/12/2016		PE-492 TRANSF. JUAN M				8846CAP321 PE-492 TRANSF. JUAN MANUEL CUEVAS RIVERA (PE-492 TRANSF. RFC:CUR.	\$0.00	\$0.00	\$70,020.00	-\$69,980.05	
101826	23/12/2016						8846CAP321 PE-492 TRANSF. JUAN MANUEL CUEVAS RIVERA (PE-492 TRANSF. RFC:CUR.	\$0.00	\$0.00	\$10.32	-\$69,990.37	
101827	23/12/2016						PL-88 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PL-88 TRANSF. TRASPASO ENT	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	-\$55,990.37	
101829	26/12/2016						PL-89 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTAS (PL-89 TRANSF. TRASPASO ENT	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$51,990.37	
E03558	31/12/2016		PE-611 COMISIONES BA				PL-29 INGRESO 26 DIC 16 (PL-29 INGRESO DEL 26 DE DIC 2016)	\$53,250.00	\$53,250.00	\$0.00	\$1,259.63	
							PE-611 COMISIONES BANCARIAS (PE-611 COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$354.83	
Total :								39.95	71,250.00	70,935.12	354.83	

000432



27

Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP - 8317

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

Consulta Cuentas de Cheques

02/01/2017 09:03 A.M.

Periodo del : 01/12/2016 a 31/12/2016
 Cuentas de Cheques : 0413198891 | 072 705 00413198891 9 | 0026-SUCURSAL VALLES CENTRO | 25/abr/2016 | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
 Saldo Inicial del Día \$169.06
 Saldo Actual \$169.06
 Saldo Disponible: -\$90.78
 Saldo Final Mes Anterior \$169.06

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
01/12/2016	01/12/2016	0000000054	CHEQ CA0000054	512	0316		\$8,000.00	\$55,430.81	53 AEC050627 DY2
05/12/2016	05/12/2016	0000006466	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$43,000.00		\$98,430.81	DE LA CUENTA 54 0836325399, Tr entre cuentas
06/12/2016	06/12/2016	0000000053	CHEQUE 0000053	508	0026		\$11,000.00	\$87,430.81	DEPOSITO A CTA. 55 0026104793 RFC SSH881204KV4
06/12/2016	06/12/2016	0000000000	HSBC034272	003	5663	\$117,738.25		\$205,169.06	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC, DEL CLIENTE IBERPARKING SA DE CV, DE LA CLABE 021700040581768508 CON RFC 56 IBE080801CE6, CONCEPTO: PORCENTAJE NOVIEMBRE, REFERENCIA: 1161206 CVE RAST: HSBC034272
07/12/2016	07/12/2016	0000000056	CHEQ CA0000056	512	0316		\$4,000.00	\$201,169.06	57 SDC951128 RW1
15/12/2016	15/12/2016	0000000037	CHEQ CA0000037	512	0316		\$8,000.00	\$193,169.06	58 AAS710817AG6
16/12/2016	16/12/2016	0000000041	CHEQ CA0000041	512	0316		\$45,000.00	\$148,169.06	59 HNM860523E89
16/12/2016	16/12/2016	0000000046	CHEQ CA0000046	512	0316		\$5,000.00	\$143,169.06	60 HNM860523E89
16/12/2016	16/12/2016	0000000057	CHEQ CA0000057	512	0316		\$5,000.00	\$138,169.06	61 FPM960906EDA
7/12/2016	19/12/2016	0000000058	CHEQ CA0000058	512	0316		\$5,000.00	\$133,169.06	62 HNM860523E89
7/12/2016	19/12/2016	0000000059	CHEQ CA0000059	512	0316		\$5,000.00	\$128,169.06	63 HNM860523E89
7/12/2016	19/12/2016	0000000064	CHEQ CA0000064	512	0316		\$22,000.00	\$106,169.06	64 AAS710817AG6
7/12/2016	19/12/2016	0000000065		512	0316		\$16,000.00	\$90,169.06	65 AEC050627 DY2

000434

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado
19/12/2016	CHEQ CA0000065	508 0026		
19/12/2016	CHEQUE 0000061		\$11,000.00	\$79,169.06
20/12/2016	CHEQ CA0000062	512 0316		
20/12/2016			\$4,000.00	\$75,169.06
22/12/2016	CHEQ CA0000055	512 0316		
22/12/2016			\$10,000.00	\$65,169.06
22/12/2016	CHEQ CA0000063	512 0316		
22/12/2016			\$10,000.00	\$55,169.06
23/12/2016	CHEQ CA0000066	512 0316		
23/12/2016			\$5,000.00	\$50,169.06
30/12/2016	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		
30/12/2016			\$50,000.00	\$169.06

Operaciones: 2 17
 Total: \$160,738.25 \$224,000.00

DEPOSITO A CTA.
 66 0026093473 RFC
 SSH881204KV4
 67 SDC951128 RW1
 68 SGU050524AS8
 69 SGU050524AS8
 70 FPM960906EDA
 IVA:00000000.00 , A LA
 CUENTA 0836325399,
 71 Tr entre cuentas AL
 R.F.C. MCV850101BV3

000435



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 (De la cuenta: 1112-0001-00037 a la 1112-0001-00037)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 04:30 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-0001-00037												
	101788	05/12/2016					Bnte 0413198991 Parquímetros 2015-2018					\$168.96
	E03437	14/12/2016	PE-318 CH-00060 FORM/			60	PI-67 TRANSF. TRASPASO ENTRE CUENTASQ (PI-67 TRANSF. TRASPASO EN	\$160,738.25	\$123,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,430.71
	E03437	14/12/2016	PE-318 CH-00060 FORM/			60	PE-318 CH-00060 FORMACION Y PROTECCION DE LA MUJER Y EL MENOR A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,430.71
	C07375	14/12/2016	PE-317 CH-00059 HOGAI			00059	PE-317 CH-00059 HOGAR DE LOS NIÑOS, MARIA TERESA, A.C. (PE-317 CH-00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,430.71
	C07376	14/12/2016	PE-323 CH-00065 ALBER			00065	Movimiento Directo Automático (PE-323 CH-00065 RFC: AEC050627DY2 F-174 DO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$430.71
	C07377	14/12/2016	PE-322 CH-00064 ASILO			00064	Movimiento Directo Automático (PE-322 CH-00064 RFC: AAS710817AG6 F-RD1045	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,569.29
	C07388	14/12/2016	PE-320 CH-00062 SEMIN			00062	Movimiento Directo Automático (PE-320 CH-00062 RFC: SDC951128RW1 F-128A C	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,569.29
	C07389	14/12/2016	PE-321 CH-00063 SEMI (00063	PE-321 CH-00063 RFC: SGU050524AS8 F-72 DONATIVO DICIEMBRE (PE-321 CI	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,569.29
	C07390	14/12/2016	PE-319 CH-00061 SERVIK			00066	PE-319 CH-00061 SERVICIOS SOCIALES DE LA HUASTECA, A.C. (PE-319 CH-0	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,569.29
	C07415	16/12/2016	PE-362 CH-00066 FORM/			00066	Movimiento Directo Automático (PE-362 CH-00066 RFC: FPM960908EDA F-A007-12	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,569.29
	I01864	30/12/2016					PI-110 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-110 TRANSF. TRASPASC	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,569.29
	I01898	30/12/2016					PI-121 INGRESO 30 DIC 16 (PI-121 INGRESO DEL 30 DE DIC 2016)	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,569.29
								\$117,738.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.96
Total:								-37,569.29	160,738.25	123,000.00		168.96

000436

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

Ejercicio 2016
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CUENTA REMANENTE DE BENEFICIARIOS

443207839

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 \$ **318,716.97**
\$
1 **Menos nuestros abonos no correspondidos.....** \$ **442,300.44**

FECHA	NOMBRE	NUM	IMPORTE
07/Dic/2016	MA. DEL CARMEN GUERRERO	9	62,400.44
15/Dic/2016	HUMBERTO HERNANDEZ AZUARA	10	252,300.00
31/Dic/2016	PASCUAL OLGUIN CURIEL	12	127,600.00

2 **Menos sus depositos no correspondidos por nosotros** \$
FECHA NOMBRE

3 **Mas nuestros depósitos no correspondidos por el banco.....** \$
FECHA NOMBRE

4 **Más sus cargos no correspondidos por nosotros** \$
FECHA NOMBRE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016..... \$ **(123,583.47)**
\$ **(123,583.47)**


C.P. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

000437



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP - 8317

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

02/01/2017 09:16 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/12/2016 al 31/12/2016

Cuentas de Cheques :

0443207839 | 072 705 00443207839 5 | 0026-SUCURSAL VALLES CENTRO | 05/dic/2016 | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

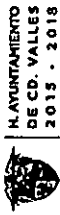
Saldo Inicial del Día \$318,716.97
Saldo Actual \$66,416.97
Saldo Disponible: \$66,416.97
Saldo Final Mes Anterior \$318,716.97

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	APERTURA	014	0026			\$0.00	1	
			DEPOSITO							
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	CHQ. BANORTE 0019875	080	0026	\$500,000.00		\$500,000.00	2	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399
12/12/2016	13/12/2016	0000006506	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$144,670.92		\$644,670.92	3	DE LA CUENTA 0674514603, Tr entre cuentas
12/12/2016	13/12/2016	0000006507	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$8,256.39		\$652,927.31	4	DE LA CUENTA 0811701374, Tr entre cuentas
12/12/2016	13/12/2016	0000006508	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$248,110.12		\$901,037.43	5	DE LA CUENTA 0851902195, Tr entre cuentas
12/12/2016	13/12/2016	0000006509	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$292,225.87		\$1,193,263.30	6	DE LA CUENTA 0219104124, Tr entre cuentas
12/12/2016	13/12/2016	0000006510	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$14,558.87		\$1,207,822.17	7	DE LA CUENTA 0269872866, Tr entre cuentas
13/12/2016	13/12/2016	0000000001	CHEQUE 0000001	508	0026		\$204,712.16	\$1,003,110.01	8	DEPOSITO A CTA. 0623575992 RFC RORJ611225L14
13/12/2016	13/12/2016	0000000008	CHEQUE 0000008	508	0575		\$342,200.00	\$660,910.01	9	DEPOSITO A CTA. 0575009123 RFC IGO0007188D2
13/12/2016	13/12/2016	0000000003	CHEQUE 0000003	508	0026		\$150,017.00	\$510,893.01	10	DEPOSITO A CTA. 0026096138 RFC TVA840716RX8
14/12/2016	14/12/2016	0000000002	CHEQ CA0000002	512	0316		\$127,600.00	\$383,293.01	11	OUCP730414DB5
14/12/2016	14/12/2016	0000000000	CORREC.CARGO	002	0316	\$127,600.00		\$510,893.01	12	DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000002 CAUSA 04, FIRMA INCORRECTA
15/12/2016	15/12/2016	0000006526	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$57,778.56		\$568,671.57	13	DE LA CUENTA 0669826384, Tr entre cuentas
30/12/2016	30/12/2016	0000006584	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$250,000.00		\$318,671.57	14	TRASPASO A CUENTA PROPIA: 00000000.00

000438

30/12/2016 30/12/2016 0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	022 0314	\$110.36	\$318,781.93	15
30/12/2016 30/12/2016 0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-12-31	539 0314	\$56.00	\$318,725.93	16
30/12/2016 30/12/2016 0000000000	I.V.A. LIQ 2016- 12-31	517 0314	\$8.96	\$318,716.97	17
		Operaciones:	9	7	
		Total:	\$1,393,311.09	\$1,074,594.12	

000439



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 (De la cuenta: 1112-0001-00040 a la 1112-0001-00040)

Usr: GUADALUPE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 17/ene/2017
 04:32 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-0001-00040							\$0.00	\$1,265,711.09	\$1,389,294.56	-\$123,583.47
E03289	05/12/2016	PE-73 CH-19875 MUNICIPI			19875	Cta. 00443207839 Remanente Beneficiarios 2015-2018	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
C07343	06/12/2016	PE-129 CH-00001 MARIA			19827	PE-73 CH-19875 TRASPASO ENTRE CUENTAS (PE-73 CH-19875 TRASPASO ENT		\$0.00	\$204,712.16	\$295,287.84
C07344	06/12/2016	PE-131 CH-00003 TRITUF			00003	PE-21 CH-19827 RFC-AUAC-420914NB7 F-26 RENTA NOVIEMBRE OFICINAS MC		\$0.00	\$150,017.00	\$145,270.84
E03505	06/12/2016	PE-133 CH-00005 MARIA			05	PE-131 CH-00003 TRITURADOS DE VALLES, S.A. DE C.V. (PE-131 CH-00003 RF		\$0.00	\$0.00	\$145,270.84
E03505	06/12/2016	PE-133 CH-00005 MARIA			05	PE-133 CH-00005 MARIA DEL CARMEN GUERRERO (PE-133 CH-00005 CANCEL		\$0.00	\$0.00	\$145,270.84
E03531	06/12/2016	PE-132 CH-00004 GERA			04	PE-133 CH-00005 MARIA DEL CARMEN GUERRERO (PE-133 CH-00005 CANCEL		\$0.00	\$0.00	\$145,270.84
E03531	06/12/2016	PE-132 CH-00004 GERA			04	PE-132 CH-00004 GERARDO ADRIAN CONTRERAS SALAZAR (PE-132 CH-00004		\$0.00	\$0.00	\$145,270.84
E03571	06/12/2016	PE-130 CH-00002 PASCL			02	PE-132 CH-00004 GERARDO ADRIAN CONTRERAS SALAZAR (PE-132 CH-00004		\$0.00	\$0.00	\$145,270.84
E03571	06/12/2016	PE-130 CH-00002 PASCL			02	PE-130 CH-00002 PASCUAL OLGUIN CURIEL (PE-130 CH-00002 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$145,270.84
C07289	07/12/2016	MA. DEL CARMEN GUER		F-84118	9	GP Directo 4588 MA. DEL CARMEN GUERRERO, Pago: 2089 (PE-181 CH-00009		\$0.00	\$62,400.44	\$82,870.40
C07292	07/12/2016	PE-148 CH-00008 INFRAI			8	GP Directo 1431 PE-148 CH-00008 INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO, S.A. DE C		\$0.00	\$342,200.00	-\$259,329.60
E03508	07/12/2016	PE-135 CH-00006 ELVIR			06	PE-135 CH-00006 ELVIRA SOLIS RODARTE (PE-135 CH-00006 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$259,329.60
E03508	07/12/2016	PE-135 CH-00006 ELVIR			08	PE-135 CH-00006 ELVIRA SOLIS RODARTE (PE-135 CH-00006 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$259,329.60
E03507	07/12/2016	PE-144 CH-00007 ELVIR			07	PE-144 CH-00007 ELVIRA SOLIS RODARTE (PE-144 CH-00007 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$259,329.60
E03507	07/12/2016	PE-144 CH-00007 ELVIR			07	PE-144 CH-00007 ELVIRA SOLIS RODARTE (PE-144 CH-00007 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$259,329.60
E03819	12/12/2016	PE-1063,TRANSF,Municipi			TRANSF	PE-1063,TRANSF,Traspaso entre cuentas (7839) (PE-1063,TRANSF,Traspaso entr	\$14,558.87	\$0.00	\$0.00	-\$244,770.73
E03820	12/12/2016	PE-1064,TRANSF,Municipi			TRANSF	PE-1064,TRANSF,Traspaso entre cuentas (7839) (PE-1064,TRANSF,Traspaso entr	\$292,225.87	\$0.00	\$0.00	\$47,455.14
E03821	12/12/2016	PE-1065,Municipio de Cd.			TRANSF	PE-1065,TRANSF,Traspaso entre cuentas (7839) (PE-1065,TRANSF,Traspaso entr	\$248,110.12	\$0.00	\$0.00	\$295,565.28
E03822	12/12/2016	PE-1066,TRANSF,Municipi			TRANSF	PE-1066,TRANSF,Traspaso entre cuentas (7839) (PE-1066,TRANSF,Traspaso entr	\$8,258.39	\$0.00	\$0.00	\$303,821.65
C07365	15/12/2016	PE-346 CH-00010 HUMBE			2	PE-1067,TRANSF,Traspaso entre cuentas (7839) (PE-1067,TRANSF,Traspaso entr	\$144,670.92	\$0.00	\$0.00	\$448,492.57
E03823	15/12/2016	PE-1112,TRANSF,Municipi			TRANSF	GP Directo 1440 PE-346 CH-00010 HUMBERTO HERNADEZ AZUARA, Pago: 14	\$0.00	\$0.00	\$252,300.00	\$196,192.57
I01863	30/12/2016	PE-1112,TRANSF,Municipi			TRANSF	PE-1112,TRANSF,Traspaso entre cuentas (7839) (PE-1112,TRANSF,Traspaso entr	\$57,778.56	\$0.00	\$0.00	\$253,971.13
E03558	31/12/2016	PE-611 COMISIONES BA			PE-611	PI-109 TRANSF. MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. (PI-109 TRANSF. TRASPASC	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$3,971.13
I01934	31/12/2016	PE-611 COMISIONES BA			PE-611	PE-611 COMISIONES BANCARIAS (PE-611 COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$84.96	\$3,906.17
C07766	31/12/2016	PE-624 CH-00012 PASCL			00011	PI-120 INTERESES BANCARIOS (PI-120 INTERESES BANCARIOS)	\$110.36	\$0.00	\$0.00	\$4,016.53
E03599	31/12/2016	PE-623 CH-00011 PASCL			00011	PE-624 CH-00012 PASCUAL OLGUIN CURIEL (PE-624 CH-00012 RFC: OUCPT731	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	-\$123,583.47
E03599	31/12/2016	PE-623 CH-00011 PASCL			00011	PE-623 CH-00011 CANCELADO (PE-623 CH-00011 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$123,583.47
E03599	31/12/2016	PE-623 CH-00011 PASCL			00011	PE-623 CH-00011 PASCUAL OLGUIN CURIEL CANCELADO (PE-623 CH-00011 C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$123,583.47

Total :

0.00 1,265,711.09 1,389,294.56 -123,583.47

000440