



Turno: 3394
febrero 16, 2017

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



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de copia oficio No. 976, ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, 27 de enero del presente año, recibida el 31 del mismo mes y año, a Auditoría Superior del Estado, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva

Primera Secretaria
Legisladora

Xitlálíc Sánchez Servín

Segunda Secretaria
Legisladora

María Rebeca Terán Guevara

c.c. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez. Presente.

3394



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

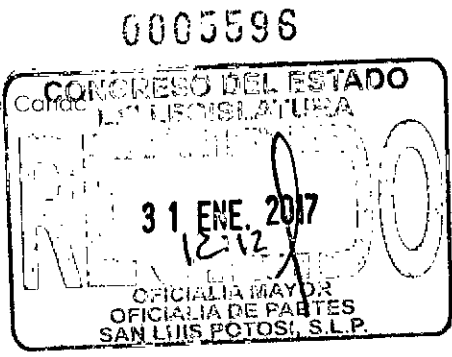
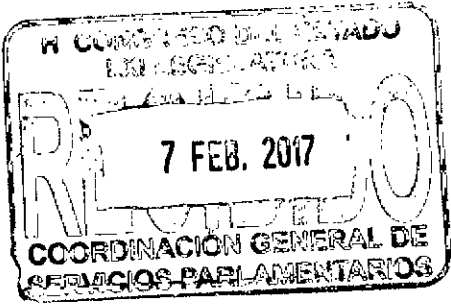
DEPENDENCIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ
SECCION: SECRETARIA GENERAL
NUMERO DE OFICIO
MSGS/SG/976/2017
ASUNTO
EL QUE SE INDICA

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., a 27 de Enero de 2017.

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
PRESENTE.-**

LIC. ERNESTO JESÚS BARAJAS ABREGO, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 115 Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por el Artículo 31 Fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, me permito remitir lo siguiente:

- Copia certificada de Acta de Cabildo No. 36, celebrada en Sesión Ordinaria de fecha 25 de Enero de 2017.
- Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2016, en forma impresa y en CD, misma que se encuentra íntegra y firmada en el Acta de Cabildo No. 36 de fecha 25 de Enero de 2017.
- Acuerdo de Cabildo.
- Cuenta Pública de D.I.F Municipal.
- Cuenta Pública de INMUVISO.
- Anexos en forma impresa y en CD:
 1. Relación de bienes muebles que componen su patrimonio.
 2. Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio.
 3. Reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas Finan.
 4. Formato del ejercicio y destino de gasto fed y reintegro.
 5. Relación de cuentas bancarias.
 6. Conciliación ingresos y egresos.
 7. Balanza de comprobación.
 8. Estado presupuestal por Unidad Administrativa.
 9. Estado analítico de la deuda y otros pasivos.
 10. Endeudamiento neto.
 11. Intereses de la deuda.
 12. Indicadores.
 13. Solicitud de confirmación de saldos bancarios.
 14. Anexo de formato de confirmación con bancos.
 15. Relación de obras terminadas y operando.
 16. Relación de obras en proceso.
 17. Acta de cumplimiento de la LCCG y documentos emitidos por el Comité.
 18. Archivo electrónico de datos.
 19. Formatos LDF.
 20. Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 21. Listado de procedimientos civiles-penales-laborales.
 22. Presupuesto de Egresos (Tesorería.)
 23. Presupuesto de Egresos (Infraestructura).
 24. Presupuesto de Egresos (Fortalecimiento).
 25. Presupuesto de Egresos (otros).
 26. Presupuesto de Egresos (por proyectos).



ANEXO

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017

Lo anterior para efectos de su revisión y fiscalización.

Sin más por el momento me despido de Usted.

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
2015-2018

LIC. ERNESTO JESÚS BARAJAS ABREGO
SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

c.c.p. H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, S.L.P.
c.c.p. Archivo

1
VIG



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DF GRACIANO SÁNCHEZ 2015-2018

ERNESTO JESÚS BARAJAS ABREGO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, -----

-----**CERTIFICO**-----

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 36 TREINTA Y SEIS, CELEBRADA EL 25 VEINTICINCO DE ENERO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, SE APROBÓ -EN LO QUE AQUÍ INTERESA-, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, DE LOS 15 MIEMBROS DEL CABILDO PRESENTES, LO SIGUIENTE:

LA RENDICIÓN PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.

LO QUE HAGO CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, EN FE DEL CUAL FIRMO Y SELLO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. A LOS 27 VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE.-----

----- DOY FE -----

25
AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
2017

ERNESTO JESÚS BARAJAS ABREGO
SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ
2015-2018

5596
0005596



"2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."



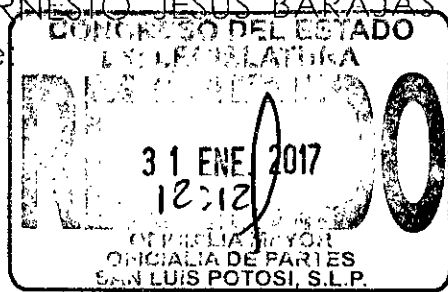
RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

ACTA NÚMERO 36

En la Ciudad de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del día 25 veinticinco de Enero del año dos mil diecisiete, en la Sala de Cabildo ubicada en el interior del Palacio Municipal de este lugar, se celebró la **SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y SEIS** convocada por el PRESIDENTE MUNICIPAL ING. GILBERTO HERNÁNDEZ VILLAFUERTE, a través del Secretario del Ayuntamiento el LIC. ERNESTO JESÚS BARAJAS ABREGO en cumplimiento a los Artículos 21, fracción I, 70, fracciones III y IV, 75 fracción VII y 78 fracciones III y IV, en uso de las facultades atribuidas por la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, en la que estuvieron presentes el PRESIDENTE MUNICIPAL ING. GILBERTO HERNÁNDEZ VILLAFUERTE, SÍNDICO MUNICIPAL LIC. YOLOXOCHITL DÍAZ LÓPEZ, SÍNDICO MUNICIPAL LIC. PEDRO DE JESÚS OLVERA VÁZQUEZ, REGIDOR RENÉ GUERRERO SALAS, REGIDORA ANGÉLICA FRÍAS CANO, REGIDOR JOSÉ GUADALUPE SIERRA ARRIAGA, REGIDORA MARTHA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ, REGIDOR M.A. LUIS FERNANDO GÁMEZ MACÍAS, REGIDORA JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN, REGIDOR LIC. ERNESTO ANDOZA RODRÍGUEZ, REGIDORA PROFRA. MARÍA DE LA LUZ GARCÍA HARRIZALES, REGIDOR LIC. LUIS MANUEL BERNAL MARTÍNEZ, REGIDORA LIC. ARACELI MARTÍNEZ ACOSTA, REGIDOR JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ SILVA, REGIDOR LUIS ALBERTO HUERTA MILÁN, todos ellos integrantes del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., periodo 2015-2018, asistidos por el SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO LIC. ERNESTO JESÚS BARAJAS ABREGO. Se abre la Sesión bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA:



0005596

1. Lista de asistencia.
2. Instalación legal de la Sesión.
3. Lectura y aprobación del Acta 35.
4. Presentación y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2016.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión.

COMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DÍA: LISTA DE ASISTENCIA, EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO LICENCIADO ERNESTO

"2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."



RESIDENCIA MUNICIPAL
Ciudad de Graciano Sánchez

H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

JESÚS BARAJAS ABREGO pasa lista de asistencia a los Integrantes del Cabildo 2015-2018, encontrándose presentes EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DOS SÍNDICOS Y DOCE REGIDORES, esto es la totalidad de los Integrantes del Honorable Cabildo -----

COMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DÍA: INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. EL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. GILBERTO HERNÁNDEZ VILLAFUERTE declara formalmente instalada y válida la Sesión por reunirse el Quórum Legal, POR ENCONTRARSE PRESENTES EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DOS SÍNDICOS Y DOCE REGIDORES, por ello los acuerdos que se tomen tendrán esa categoría y serán obligatorios. -----

COMO TERCER PUNTO: LECTURA, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA NÚMERO 35. Hace uso de la voz la REGIDORA ANGÉLICA FRÍAS CÁDIZ quien solicita se dispense la lectura del Acta No. 35; toma la palabra el SECRETARIO GENERAL LIC. ERNESTO JESÚS BARAJAS ABREGO quien comenta: solamente hay que recordar lo que se mencionó en la sesión pasada, respecto a que al final se hará la votación para la aprobación del Acta, por lo que si así lo resuelve el Honorable Edificio que se dispense la lectura del Acta se les dará una copia a cada uno de los Integrantes para su revisión; toma la palabra el REGIDOR LIC. LUIS MANUEL BERNAL MARTÍNEZ quien solicita: por favor que se avanza y tener los elementos necesarios para la votación final, que quienes nos abstengamos de la dispensa que se nos pide para el Acta para avanzarle y al final se les pase a los demás compañeros. No habiendo más intervenciones el SECRETARIO GENERAL somete a votación la dispensa de la lectura del Acta No. 35, resultando aprobada por MAYORÍA DE LOS ASISTENTES CON 12 VOTOS A FAVOR Y 3 EN CONTRA DE LOS REGIDORES, PROFRA. MARÍA DE LA LUZ MATA CARRIZALES, LIC. LUIS MANUEL BERNAL MARTÍNEZ Y LUIS ALBERTO HUERTA MILAN. -----

COMO CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016, misma que a continuación se detalla: -----



BIDENCIA MUNICIPAL
idad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ; S.L.P.

AÑOS CUENTA PÚBLICA

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017

YUNTAMIENTO
GRACIANO SANCHEZ
2015-2018
ARIA GENERAL

“2016”

“2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.”



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

250
AÑOS

TOMO

I-01

**CUENTA PUBLICA
MUNICIPAL**

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017

"2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

250
AÑOS

1

**ESTADO DE
ACTIVIDADES**

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017

AYUNTAMIENTO
DE GRACIANO SÁNCHEZ
SECRETARÍA GENERAL

"2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017

Página 1

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 Diciembre 2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS

	2016	%	2015	%
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	39,649,346.80	5.59	31,310,978.56	5.17
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	27,686,599.50	3.91	23,655,818.34	3.91
ACCESORIOS A IMPUESTOS	6,072,115.03	0.86	4,590,885.15	0.76

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	4,386,371.12	0.62	430,000.00	0.07
--	--------------	------	------------	------

DERECHOS

DERECHOS POR EL USO, GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO	40,416,308.25	5.70	30,018,259.18	4.96
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	28,795,832.58	4.06	22,701,591.98	3.75
ACCESORIOS A DERECHOS	470,854.88	0.07	426,160.03	0.07

PRODUCTOS DE GESTIÓN CORRIENTE

PRODUCTOS DE GESTIÓN CORRIENTE Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE BIENES PÚBLICOS	3,950,316.00	0.56	3,791,888.00	0.63
--	--------------	------	--------------	------

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,228,469.76	1.30	4,964,469.78	0.82
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	779,848.26	0.11	438,905.00	0.07
OTROS PRODUCTOS DE BIENES PÚBLICOS	6,522,396.36	0.92	4,218,011.38	0.70

INGRESOS POR BIENES Y SERVICIO

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	375,328.90	0.05	824,038.38	0.14
---	------------	------	------------	------

INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES LAS FRACCIONES DE LA L

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES	500,289,067.64	70.56	455,265,613.63	75.21
APORTACIONES	4,042,055.50	0.57	11,772,928.72	1.94
CONVENIOS	35,515,556.38	5.01	9,240,080.63	1.53

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY

INGRESOS FINANCIEROS

INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	1,113,654.34	0.16	608,333.88	0.10
---	--------------	------	------------	------

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

OTROS INGRSOS Y BENEFICIOS VARIOS

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	134,247,925.35	23.90	134,306,085.38	26.30
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	47,061,859.06	8.38	38,882,120.57	7.61
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	31,973,140.40	5.69	40,954,994.03	8.02
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	69,098,748.29	12.30	91,199,470.20	17.86
PREVISIONES	4,258,524.09	0.76	0.00	0.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UN	2,922,643.00	0.52	0.00	0.00

"2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."



SECRETARÍA MUNICIPAL
de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

250 AÑOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017

AYUNTAMIENTO DE GRACIANO SÁNCHEZ
SECRETARÍA GENERAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 Diciembre 2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO	27,100.00
DEPOSITOS EN TESORERIA	15,254,993.01
DEPOSITOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	6,421,978.54
DEPOSITOS TEMPORALES HASTA 3 MESES	16,603,305.89
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GRANTIA Y/O ADMINISTRACION	136,313.84
	<hr/>
	38,443,691.28

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,108,639.76
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,809,683.19
	<hr/>
	10,918,322.95

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

DEUDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	7,962,318.84
DEUDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	10,995.84
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	110,200.00
	<hr/>
	8,083,514.68

ACTIVO CIRCULANTE

57,445,528.91

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	829,446.43
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,746,164.54
	<hr/>
	2,575,610.97

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

TERRENOS	91,096,152.69
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	642,764,628.64
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	27,260,309.36
	<hr/>
	761,121,090.69

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,050,779.57
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	109,748.18
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	49,930,796.21
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,900,632.21
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,583,079.47



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 2

- COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	181,308.00
OTROS BIENES MUEBLES	12,937,486.01
	<hr/>
	91,693,829.65

ACTIVOS INMUEBLES	
SOFTWARE	1,768,262.96
	<hr/>
	1,768,262.96

Activo No Circulante:	857,158,794.27
------------------------------	-----------------------

	914,604,323.18
	<hr/>

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,225,670.04
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	90,910,932.85
IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,807,117.11
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	69,860,627.47
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,706,299.54
	<hr/>
	199,510,647.01

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	70,907.00
	<hr/>
	70,907.00

Total del Pasivo Circulante:	199,581,554.01
-------------------------------------	-----------------------

PASIVO NO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	8,396,920.67
	<hr/>
	8,396,920.67

Total del Pasivo No Circulante:	8,396,920.67
--	---------------------



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

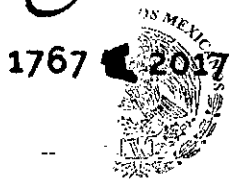
Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 3

SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

RESUMEN DEL PATRIMONIO
250
AÑOS
DEL EJERCICIO

Soledad de Graciano Sánchez



SUMA DEL PASIVO MAS PATRIMONIO
GRACIANO SANCHEZ
2017
GENERAL
SUMAS IGUALES

207,978,474.68

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 265,513,117.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 186,688,768.59
MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO 107,160,901.75
559,362,787.39
Suma del patrimonio: 559,362,787.39

147,263,061.11
147,263,061.11
147,263,061.11

914,604,323.18
914,604,323.18
914,604,323.18

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

250 AÑOS

ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017

AYUNTAMIENTO
SÁNCHEZ
MUNICIPAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 1

SOLEDAD

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA 31 Diciembre 2016

Concepto	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	Total
APORTACIONES					
DONACIONES DE CAPITAL					
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO					
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	265,513,117.05	265,513,117.05	265,513,117.05	265,513,117.05	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	186,688,768.59	186,688,768.59	186,688,768.59	186,688,768.59	
REVALUOS					
MODIFICACIONES DEL PATRIMONIO	107,160,901.75	107,160,901.75	107,160,901.75	107,160,901.75	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
RESULTADO POR POSICION MONETARIA					
RESULTADOS POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS					
RESERVAS					
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro			147,263,061.11	147,263,061.11	

[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SANCHEZ 2015 - 2018



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

25
AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017

[Signatures]

[Signature]

"2017. 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."

H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez | 2015 - 2018



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

250 AÑOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 1

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 2015 AL 2016

	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
EFECTIVO	27,100.00	27,100.00
BANCOS/TESORERÍA	15,254,993.01	-670,612.06
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	6,421,978.54	17,167,402.99
INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES	16,603,305.89	10,865,345.57
DEPOSITOS DE APORTAS DE LOS CIUDADANOS EN GRANTIA Y/O ADMINISTRACION	136,313.84	136,313.84
	38,443,691.28	27,525,550.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	7,108,639.76	6,655,158.02
INGRESOS A CORTO PLAZO	3,809,683.19	6,435,890.91
	10,918,322.95	13,091,048.93
DERECHOS A RECIBIR POR SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A COR	7,962,318.84	3,953,834.92
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	10,995.84	10,995.84
INMUEBLES A CORTO PLAZO		
ANTICIPO CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	110,200.00	110,200.00
	8,083,514.68	4,075,030.76
	57,445,528.91	44,691,630.03
ACTIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LP		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	829,446.43	829,446.43
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,746,164.54	1,795,376.52
	2,575,610.97	2,624,822.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		
TERRENOS	91,096,152.69	91,096,152.69
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	642,764,628.64	480,726,283.65
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	27,260,309.36	26,331,163.53
	761,121,090.69	598,153,599.87

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
15

"2017. 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 2

[Handwritten signature]

2016

2015

ACTIVOS MUEBLES	2016	2015
BIBLIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,050,779.57	18,542,946.16
EQUIPO E INSTRUMENTAL DE OFICINA Y DE LABORATORIO	109,748.18	109,748.18
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	49,930,796.21	45,532,069.60
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,900,632.21	1,628,633.28
MAQUINARIA, MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,583,079.47	3,583,079.47
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	181,308.00	181,308.00
OTROS BIENES MUEBLES	12,937,486.01	11,728,470.83
	<u>91,693,829.65</u>	<u>81,306,255.52</u>

ACTIVOS INTANGIBLES		
SOFTWARE	1,768,262.96	1,578,022.96
	<u>1,768,262.96</u>	<u>1,578,022.96</u>

Total del Activo Fijo plante: **857,158,794.27** **683,662,701.30**

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2016	2015
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,225,670.04	19,786,471.59
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	90,910,932.85	61,400,960.51
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,807,117.11	9,232,476.46
PENSIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	69,860,627.47	52,324,154.26
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,706,299.54	11,204,171.23
	<u>199,510,647.01</u>	<u>153,948,234.05</u>

FONDOS Y RESERVAS DE EMERGENCIA EN GARANTIA Y/O		
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	70,907.00	70,907.00
	<u>70,907.00</u>	<u>70,907.00</u>

Total del Pasivo Circulante: **199,581,554.01** **154,019,141.05**

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	8,396,920.67	8,434,881.99
	<u>8,396,920.67</u>	<u>8,434,881.99</u>

Total del Pasivo No Circulante: **8,396,920.67** **8,434,881.99**

[Handwritten signatures]



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2018 - 2018

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 3

2016

2015

PATRIMONIO

ACTIVIDAD PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

265,513,117.05

170,871,463.80

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

186,688,768.59

193,226,695.49

MODIFICACIONES DEL PATRIMONIO

107,160,901.75

107,160,901.75

559,362,787.39

471,259,061.04

Total del Patrimonio

559,362,787.39

471,259,061.04

TOTAL DE

914,604,323.18

728,354,331.33

TOTAL

207,978,474.68

162,454,023.04

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

147,263,061.11

94,641,247.25

147,263,061.11

147,263,061.11

94,641,247.25

SUMA DEL PASIVO MAS PATRIMONIO

914,604,323.18

728,354,331.33

914,604,323.18

"2017. 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 4

SOLEDAD

2016

2015

SUMAS IGUALES

914,604,323.18

728,354,331.33

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

250
AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017

SANCHEZ
AL



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

250 AÑOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017



"2017. 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."



RESIDENCIA MUNICIPAL
Ciudad de Graciano Sánchez

H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

SOLEDAD

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 2015 AL 2016

	2016	2015
ACTIVIDADES DE OPERACION		
IMPUESTOS	73,508,172.33	59,569,116.05
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,386,371.12	430,000.00
DERECHOS	69,682,995.71	53,146,011.19
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,956,016.00	3,802,188.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	16,114,188.70	10,619,664.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	375,328.90	824,038.38
PARTICIPACIONES Y AJUSTACIONES	539,846,679.52	476,278,622.98
	707,869,752.28	604,669,640.91
ACTIVIDADES DE INVERSION		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	1,113,654.34	608,333.88
OTROS INGRESOS DE BIENES VARIOS	13,320.94	16,720.86
	1,126,975.28	625,054.74
APLICACIONES		
SERVICIOS PERSONALES	289,562,840.19	305,342,670.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	51,390,421.09	37,716,132.55
SERVICIOS GENERALES	140,470,075.68	104,379,691.22
TRANSFERENCIAS Y ASISTENCIAS AL SECTOR PUBLICO	8,882,481.58	8,191,482.69
AYUDAS SOCIALES	71,427,847.91	55,023,471.76
	561,733,666.45	510,653,448.40
Flujo Neto en Efectivo por Actividades de Operación	146,136,085.83	94,016,192.51
	146,136,085.83	94,016,192.51
Flujo Neto en Efectivo por Actividades de Inversión	1,126,975.28	1,126,975.28
	1,126,975.28	1,126,975.28
Incremento / disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	1,270,730,394.01	1,116,450,064.59
	1,270,730,394.01	1,116,450,064.59

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

250 AÑOS

6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017

HEZ
AL

"2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."



Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. La tesorería municipal administra 28 cuentas bancarias, de recursos propios con un saldo total en libros de \$15,254,993.01 Integradas como a continuación se muestra:

112000100010002	BANORTE 897-01484234	\$ 570,468.72
1112000100020000	GASTO CORRIENTE	
1112000100020001	BANCOMER CTA 148-13696-3	-\$ 39,755.65
1112000100030000	INGRESOS PROPIOS	
1112000100040001	BANCOMER CTA 148-3716-1	\$ 12.56
1112000100040000	GASTO CORRIENTE 2007	
1112000100040001	BANCOMER CTA 00154167511	\$ 4,668.87
1112000100050000	INGRESOS PROPIOS 2007	
1112000100060001	BANCOMER CTA 1241676947	-\$ 224,712.09
1112000100070000	GASTO CORRIENTE	
1112000100080001	BANREGIO CTA 121-00396-001-5	\$ 6.97
1112000100090000	GASTO CORRIENTE	
1112000100100001	BANCOMER CTA 0168531757	-\$ 2,015,754.27
1112000100110002	BANCOMER CTA 0191498991	\$ 1,256,384.51
1112000100120003	BANCOMER CUENTA 0196968562	-\$ 383.88
1112000100080004	BANCOMER CTA 0106427995	\$ 362,015.70
1112000100130000	IEPS GASOLINIA	
1112000100140002	-BANCOMER CTA. 191499521	\$ 0.18
1112000100100000	GASTO CORRIENTE	
1112000100110000	INGRESOS PROPIOS 2009-2012	
1112000100150000	-BANCOMER CTA. 191500201	\$ 177,024.08
1112000100160000	I.P. R-28	
1112000100160001	BANCOMER CTA 0193449548 AH	\$ 1,532.30
1112000100160002	BANCOMER CTA 0193454746 IP	\$ 1,314,964.50
1112000100160003	SANTANDER	\$ -
1112000100160004	BANCOMER CTA. 0195813638	\$ 1,130,125.80
1112000100160005	SANTANDER CUENTA 6550458117	\$ 78,089.17
1112000100160006	BANCOMER CTA 0108039208 AH R28	\$ 9,649,524.09
1112000100160007	BANCOMER CTA 0108039305 AHCP R 28	\$ 3,709,983.92
1112000100170000	PROGRAMA CARRETONEROS	
1112000100170001	BANCOMER CTA 0193607593	\$ 267,173.90
1112000100170002	BANCOMER CTA 0196524931 2A ETAPA	-\$ 0.45
1112000100180000	PATROCINIOS	
1112000100180001	BANCOMER 90494	\$ -

ANOS

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017



Cuentas Bancarias con saldos de Recursos Etiquetados son 114 con un saldo en libros de 6,421,978.54

111300010001000	APORTACION CIUDADANA FOM AGROPECUARIO 2007	
1113000100010001	BANAMEX CTA 5620890	\$ 25,080.00
1113000100030000	FEISE 2009	
1113000100030000	BANCOMER CTA 0166428460	\$ 252,344.86
1113000100040000	FORTALECIMIENTO 2007	
1113000100040000	BANCOMER CTA 0168529906	\$ 0.21
1113000100070000	-BANCOMER CTA. 191499408	\$ 53,291.83
1113000100180000	INFRAESTRUCTURA 2009	
1113000100180000	BANORTE CTA 0616125803	\$ 89.68
1113000100180000	FORTALECIMIENTO 2009	
1113000100180001	BANORTE CTA 0616125812	\$ 89.68
1113000100180000	FORTALECIMIENTO 2010	
1113000100180000	-BANCOMER CTA. 191500341	\$ 9,536.57
1113000100180000	INFRAESTRUCTURA 2010	
1113000100180000	BANCOMER CTA 0170567655	\$ 0.01
1113000100180000	-BANCOMER CTA. 191500457	\$ 8,785.99
1113000100240000	HABITAT 2010	
1113000100240000	-BANCOMER CTA. 191500821	\$ 4,707.67
1113000100250000	SUBSEMUN 2010	
1113000100260000	APORTACION CIUDADANA	
1113000100260002	-BANCOMER CTA. 191500783	\$ 10,350.68
1113000100270000	BASES DE LICITACION	
1113000100270002	-BANCOMER CTA. 191499122	\$ 107,172.24
1113000100290000	CONTRALORIA INTERNA	
1113000100290002	-BANCOMER CTA. 191501119	\$ 615.69
1113000100300000	APORTACION DE BENEFICIARIOS 2010	
1113000100300002	-BANCOMER CTA. 191499262	\$ 4,477.88
1113000100310000	TU CASA 2010	
1113000100310002	-BANCOMER CTA. 191500902	\$ 2,958.24

15 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
17 de Mayo de 2017

CHEZ
AL



111300010032000	DESARROLLO RURAL 2010	
0		
111300010034000	CONACULTA	
0		
111300010034000	-BANCOMER CTA. 191499432	\$ 9,756.42
2		
111300010035000	FEIS 2010	
0		
111300010035000	-BANCOMER CTA. 191499351	\$ 182,877.58
2		
111300010037000	FOPAM	
0		
111300010037000	-BANCOMER CTA. 191499580	\$ 78,579.12
2		
111300010038000	SEGE 2010	
0		
111300010038000	-BANCOMER CTA. 191499688	\$ 92,961.23
2		
111300010039000	FORTALECIMIENTO 2011	
0		
111300010039000	-BANCOMER CTA. 191499742	\$ 9,596.28
2		
111300010040000	INFRAESTRUCTURA 2011	
0		
111300010040000	-BANCOMER CTA. 191499866	\$ 10,401.74
2		
111300010040000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011	
0		
111300010040000	-BANCOMER CTA. 191499955	\$ 5,261.62
2		
111300010040000	HABITAT 2011	
0		
111300010040000	-BANCOMER CTA. 191500066	\$ 164,945.93
2		
111300010040000	FAFEF 2011	
0		
111300010040000	-BANCOMER CTA. 191499513	\$ 25,114.54
2		
111300010040000	FEAM 2011	
0		
111300010047000	-BANCOMER CTA. 191499777	\$ 50,888.63
2		
111300010047000	FORTALECIMIENTO 2012	
0		
111300010047000	-BANCOMER CTA 0191500104	\$ 0.18
2		
111300010049000	INFRAESTRUCTURA 2012	
0		
111300010049000	-BANCOMER CTA 0191500317	\$ 463.89
2		
111300010050000	PISO FIRME 2012	
0		
111300010050000	-BANCOMER CTA. 191499769	\$ 143,524.32
2		
111300010052000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	
0		
111300010052000	-BANCOMER CTA 0191499602	\$ 183,582.33
2		
111300010054000	FORTALECIMIENTO 2013	
0		
111300010054000	-BANCOMER CTA 0193456277	\$ 0.11
2		
111300010058000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	
0		
111300010058000	-BANCOMER CTA 0193449211	\$ 192,060.72
1		

2015 AÑOS

1767 2017

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Large handwritten signatures and marks on the right margin]

[Handwritten signature at the bottom center]



111300010075000 1	BANCOMER CTA.0103781429	\$ 56,738.11
111300010076000 0	ASOCIACION DE MUNICIPIOS	
111300010076000 1	BANCOMER 0103781011	\$ 500,003.43
111300010077000 0	FORTASEG 2016	
111300010077000 1	BANCOMER CUENTA 0104249607 (APORT FEDERAL)	\$ -
111300010077000 2	CUENTA BANCOMER 0104249623 (COPARTICIPACION	\$ 1,630,756.08
111300010078000 0	RESCATE 2016	
111300010078000 1	BANCOMER 0107190360	\$ 6,473.76
111300010079000 0	HABITAT 2016	
111300010079000 1	BANCOMER 0107041357	\$ 885,751.67

Cuentas de inversión Ramo 28 y Ramo 33 con un saldo en libros de 16,603,305.89

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

2. En las cuentas por cobrar a corto plazo, en libros existe un saldo de 10,918,322.95 de los cuales corresponden a deudores diversos por cobrar a corto plazo un 65% e ingresos por cobrar a corto plazo un 35% conformada en su mayoría por el subsidio al empleo y servicios de pagos en parcialidades de contribuyentes de catastro municipal, obras públicas y comercio.

De la cuenta de deudores diversos se continuará analizando y realizando una depuración para en lo posible saldarla.

25 AÑOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

4. La cuenta de **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso** se conforma de la siguiente forma: Terrenos 91,096,152.69 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público: \$642,764,628.64 conformada en su mayoría por División de Terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso: 451,433,973.84 cuenta conformada por las obras que se llevan a cabo con fondos de infraestructura fortalecimiento y otros fondos.

1767 2017

5. Activo no circulante, se registra en construcciones en proceso aquellos gastos de inversión (construcciones) que aún no han sido terminadas, a su conclusión se registrará como parte del Activo y Patrimonio Municipal.

Pasivo

Cuentas por pagar a Corto plazo

1. Las cuentas por pagar a corto plazo se integran de la siguiente manera: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 19,225,670.04 la cual representa en su mayoría las prestaciones contractuales de fin de año de los trabajadores, Proveedores por Pagar a



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

Corto Plazo 90,910,932.85 Contratistas Por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo 6,807,117.11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 69,860,627.47 conformado en su mayoría por impuestos retenidos.

2. Pasivo no Circulante lo integra la cuenta de Proveedores Por Pagar a Largo Plazo con 8,396,920.67

Patrimonio

1. Hacienda Pública / Patrimonio; corresponde al Resultado del Ejercicio 265,513,117.05 Resultados de Ejercicios Anteriores 186,688,768.59 Modificaciones al Patrimonio 107,160,901.75

Utilidad del ejercicio 147,263,061.11

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

De conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF) en el apartado donde se mencionan las características que debe contener la información financiera comparabilidad. "Debe permitir a los usuarios generales identificar las diferencias y similitudes con la información de la misma entidad a lo largo del tiempo

Los rubros más relevantes que conforman el estado de actividades son:

Actividades de Gestión

El rubro Sobre la Producción y el Consumo y Transacciones, en este rubro se tubo un incremento considerable en la recaudación con respecto al año inmediato anterior.

Gastos y Otras Pérdidas:

Se mantiene el gasto de Remuneración al Personal de Carácter Permanente.

La cuenta de Ayudas Sociales a Personas, se incrementó en buen porcentaje, reflejando el interés del Ayuntamiento hacia la población en general.

AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Su finalidad es mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública de un ente público, entre el inicio y el final del periodo, así como explicar y analizar cada una de ellas. De su análisis se pueden detectar las situaciones negativas y positivas acontecidas durante el ejercicio que pueden servir de base para tomar decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento de la Hacienda Pública. Para elaborar el Estado de Variación en la Hacienda Pública se



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

utiliza el Estado de Actividades y el Estado de Situación Financiera, con corte en dos fechas, de modo que se puede determinar la respectiva variación. Este Estado debe abarcar las variaciones entre las fechas de inicio y cierre del periodo, aunque para efectos de análisis puede trabajarse con un lapso mayor.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El objetivo es suministrar las bases para evaluar la capacidad que tiene la el ayuntamiento para generar efectivo y el equivalente a éste, así como sus necesidades de liquidez, toma de decisiones económicas, así como las fechas en que se producen y el grado de certidumbre relativa de su cobro. En este reporte se muestra claramente que el rubro que mas recaudación tiene dentro del municipio propio, son los impuestos en el que destaca el impuesto predial. En el concepto de Derechos, el que mas genero ingresos fue el traslado de dominio.

Efectivo y equivalentes

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

	2016	2015
Efectivo en Bancos - Tesorería	15,254,993.01	-643,512.06
Efectivo en Bancos- Dependencias	6,421,978.54	17,167,402.99
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	16,603,305.89	10,865,345.57
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros	136,313.84	136,313.84
Total de Efectivo y Equivalentes	38,443,691.28	27,525,550.34

25 AÑOS

[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
Soledad de Graciano Sánchez

TESORERO MUNICIPAL

1767 2017

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
REGIDOR DE HACIENDA

HEZ
IAL



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

[Handwritten signatures]

250

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez

1767  2017

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

"2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardin Hidalgó No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG.850101-848

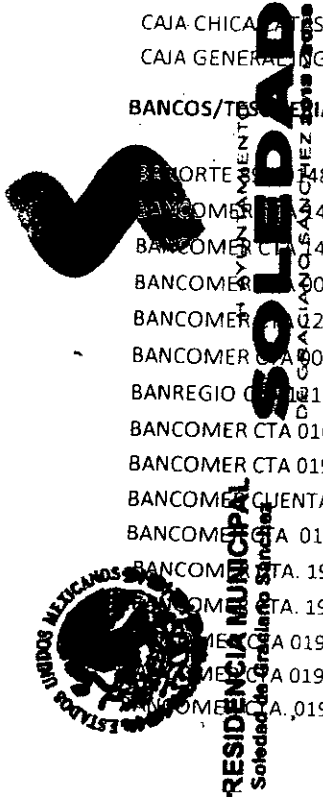
Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 1

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	914,604,323.18	302,414,442.79	317,034,581.60	929,224,461.99	14,620,138.81
ACTIVO CIRCULANTE	57,445,528.91	264,658,881.80	310,040,040.58	102,826,687.69	45,381,158.78
EFFECTIVO	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00
CAJA CHICA TESORERIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
CAJA CHICA INVENTARIO	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00
CAJA GENERAL INGRESOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
BANCOS/TESEERIA	15,254,993.01	175,986,787.15	192,676,578.66	31,944,784.52	16,689,791.51
BANORTE 484234	570,468.72	24,700,000.00	24,429,351.60	299,820.32	-270,648.40
BANCOMER 48-13696-3	-39,755.65	0.00	0.00	-39,755.65	0.00
BANCOMER 48-3716-1	12.56	0.00	0.00	12.56	0.00
BANCOMER 0154167511	4,668.87	0.00	0.00	4,668.87	0.00
BANCOMER 0241676947	-224,712.09	0.00	0.00	-224,712.09	0.00
BANCOMER 0160680443	-986,375.92	0.00	0.00	-986,375.92	0.00
BANREGIO 01-00396-001-5	6.97	0.00	0.00	6.97	0.00
BANCOMER CTA 0168531757	-2,015,754.27	0.00	0.00	-2,015,754.27	0.00
BANCOMER CTA 0191498991	1,256,384.51	0.00	0.00	1,256,384.51	0.00
BANCOMER CUENTA 0196968562	33.88	0.00	0.00	33.88	0.00
BANCOMER CUENTA 0106427995	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	-3,700,000.00
BANCOMER CUENTA. 191499521	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00
BANCOMER CUENTA. 191500201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCOMER CUENTA 0193449548 AH	2.30	5,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
BANCOMER CUENTA 0193454746 IP	1,314,964.50	4,840,029.58	4,705,426.80	1,314,964.50	-134,602.78
BANCOMER CUENTA. 0195813638	1,130,125.80	83,621,690.20	89,537,395.88	70,518,331.48	-5,915,705.68

25 ANOS

Soledad de Graciano Sánchez
2017
1767



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

SOLEDAD

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 2

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
SANTANDER CUENTA 6550458117	78,089.17	4,000,033.34	4,038,590.60	116,646.43	38,557.26
BANCOMER CTA 0108039208 AH R28	9,649,524.09	3,020,732.66	13,500,000.00	20,128,791.43	10,479,267.34
BANCOMER CTA 0108039305 AHCP R 28	3,709,983.92	3,817.35	0.00	3,706,166.57	-3,817.35
BANCOMER CTA 0193607593	267,173.90	2.22	0.00	267,171.68	-2.22
BANCOMER CTA 0196524931 2A ETAPA PATROCINIOS	-0.45	0.00	0.00	-0.45	0.00
BANCOMER 90494	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	6,421,978.54	36,052,802.87	44,903,728.85	15,272,904.52	8,850,925.98
BANAMEX 01520890	25,080.00	0.00	0.00	25,080.00	0.00
BANCOMER CTA 0166428460	252,344.86	0.00	0.00	252,344.86	0.00
BANCOMER CTA 0168529906	0.21	0.00	0.00	0.21	0.00
BANCOMER CTA 191499408	53,291.83	381,059.68	409,118.35	81,350.50	28,058.67
BANORTE CTA 016125803	89.68	0.00	0.00	89.68	0.00
BANORTE CTA 016125812	89.68	0.00	0.00	89.68	0.00
BANCOMER CTA 191500341	9,536.57	0.08	0.00	9,536.49	-0.08
BANCOMER CTA 0170567655	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
BANCOMER CTA 191500457	8,785.99	0.07	0.00	8,785.92	-0.07
BANCOMER CTA 191500821	4,707.67	0.04	0.00	4,707.63	-0.04
BANCOMER CTA 191500783	10,350.68	0.09	0.00	10,350.59	-0.09
BANCOMER CTA. 191499122	107,172.24	0.89	0.00	107,171.35	-0.89
BANCOMER CTA. 191501119	615.69	0.00	0.00	615.69	0.00
BANCOMER CTA. 191499262	477.88	0.00	0.00	477.88	0.00
BANCOMER CTA. 191500902	8.24	0.00	0.00	8.24	0.00
BANCOMER CTA. 191499432	6.42	0.00	0.00	6.42	0.00
BANCOMER CTA. 191499351	1.12	0.00	0.00	1.12	0.00
BANCOMER CTA. 191499580	19.12	0.00	0.00	19.12	0.00
BANCOMER CTA. 191499688	92,961.23	0.77	0.00	92,960.46	-0.77
BANCOMER CTA. 191499742	9,596.28	0.08	0.00	9,596.20	-0.08

2016 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

"2017. 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."

H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez | 2015 - 2018

SOLEDAD

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

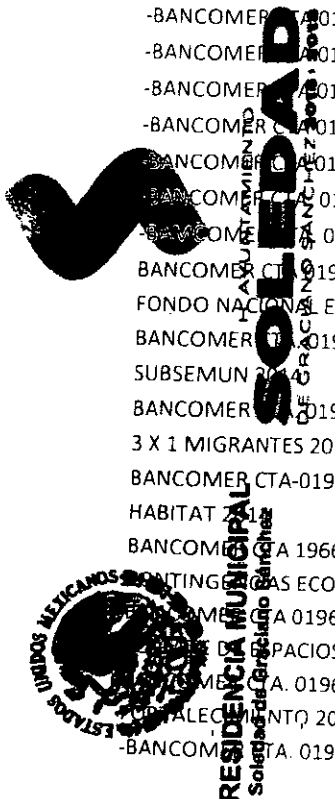
Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017

Página 3

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
-BANCOMER CTA. 191499866	10,401.74	0.09	0.00	10,401.65	-0.09
-BANCOMER CTA. 191499955	5,261.62	0.04	0.00	5,261.58	-0.04
-BANCOMER CTA. 191500066	164,945.93	1.37	0.00	164,944.56	-1.37
-BANCOMER CTA. 191499513	25,114.54	0.21	0.00	25,114.33	-0.21
-BANCOMER CTA. 191499777	50,888.63	0.42	0.00	50,888.21	-0.42
-BANCOMER CTA 0191500104	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00
-BANCOMER CTA 0191500317	463.89	0.00	0.00	463.89	0.00
-BANCOMER CTA. 191499769	143,524.32	1.20	0.00	143,523.12	-1.20
-BANCOMER CTA 0191499602	183,582.33	1.53	0.00	183,580.80	-1.53
-BANCOMER CTA 0193456277	0.11	0.00	0.00	0.11	0.00
-BANCOMER CTA 0193449211	192,060.72	0.00	0.00	192,060.72	0.00
-BANCOMER CTA 0193449238	338,551.85	0.00	0.00	338,551.85	0.00
-BANCOMER CTA 0193881776	125,136.75	0.00	0.00	125,136.75	0.00
-BANCOMER CTA 0194885902	95,213.97	0.00	0.00	95,213.97	0.00
-BANCOMER CTA 019488502	8,011.59	0.05	0.00	8,011.54	-0.05
BANCOMER CTA 0195282349	8,291.81	0.07	0.00	8,291.74	-0.07
FONDO NACIONAL EMPREDEDOR EJER 2014	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00
BANCOMER CTA 0194886356	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00
SUBSEMUN 2014	-0.03	0.00	0.00	-0.03	0.00
BANCOMER CTA 0195310792	-0.03	0.00	0.00	-0.03	0.00
3 X 1 MIGRANTES 2014	14,946.81	0.12	0.00	14,946.69	-0.12
BANCOMER CTA-0196353444	14,946.81	0.12	0.00	14,946.69	-0.12
HABITAT	30,750.82	0.00	0.00	30,750.82	-2.58
BANCOMER CTA 196651674	30,750.82	0.00	0.00	30,750.82	-2.58
CONTINGENCIAS ECONOMICAS INV. 2014	30,750.82	0.00	0.00	30,750.82	-2.58
BANCOMER CTA 0196417701	30,750.82	0.00	0.00	30,750.82	-2.58
ESPACIOS PUBLICOS 2014	0.07	0.00	0.00	0.07	-0.04
BANCOMER CTA. 0196353568	0.07	0.00	0.00	0.07	-0.04
PALECONTO 2015	4.16	0.00	0.00	4.16	0.00
BANCOMER CTA. 0196353568	4.16	0.00	0.00	4.16	0.00
-BANCOMER CTA. 0198155364	-133,295.83	0.21	0.00	-133,296.04	-0.21
	-133,295.83	0.21	0.00	-133,296.04	-0.21



25 ANOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

"2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."

H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez | 2015 - 2018

SOLEDAD

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 4

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
INFRAESTRUCTURA 2015	62,159.69	4.64	0.00	62,155.05	-4.64
-BANCOMER CTA. 4627	62,159.69	4.64	0.00	62,155.05	-4.64
SUBSEMUN 2015	-1.37	0.00	0.00	-1.37	0.00
-BANCOMER CTA. 0198270309	-1.37	0.00	0.00	-1.37	0.00
HABITAT 2015	941.28	0.01	0.00	941.27	-0.01
BANCOMER CTA 0199859772	941.28	0.01	0.00	941.27	-0.01
FORTALECIMIENTO 2016	877,981.76	23,284,069.19	35,835,676.06	13,429,588.63	12,551,606.87
BANCOMER 0103781313	877,981.76	23,284,069.19	35,835,676.06	13,429,588.63	12,551,606.87
INFRAESTRUCTURA 2016	56,738.11	4,000,001.65	4,001,376.87	58,113.33	1,375.22
BANCOMER CTA 0103781429	56,738.11	4,000,001.65	4,001,376.87	58,113.33	1,375.22
ASOCIACION DE MUNICIPIOS	500,003.43	4,590,000.00	0.00	-4,089,996.57	-4,590,000.00
BANCOMER CTA 010781011	500,003.43	4,590,000.00	0.00	-4,089,996.57	-4,590,000.00
FORTASEG 2015	1,630,756.08	2,297,655.38	4,043,309.24	3,376,409.94	1,745,653.86
BANCOMER CUENTA 0104249607 (APORT*FEDERAL)	0.00	208.85	2,532,729.06	2,532,520.21	2,532,520.21
CUENTA BANCOMER 0104249623 (COPARTICIPACION)	1,630,756.08	2,297,446.53	1,510,580.18	843,889.73	-786,866.35
RESCATE 2015	6,473.76	0.06	0.00	6,473.70	-0.06
BANCOMER 010190360	6,473.76	0.06	0.00	6,473.70	-0.06
HABITAT 2016	885,751.67	1,500,000.00	614,248.33	0.00	-885,751.67
BANCOMER 01041357	885,751.67	1,500,000.00	614,248.33	0.00	-885,751.67
INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES	16,603,305.89	48,903,329.03	43,100,188.89	10,800,165.75	-5,803,140.14
BANCOMER CTA 2043940837 AH	239,261.01	10,350.07	5,000,021.95	5,227,932.89	4,989,671.88
BANCOMER CONTRATO 2044786904	87,211.04	12,313.86	1,106.92	5,363,701.82	5,279,580.78
CONTRATO 2046376320 BANCOMER GC. 2018	87,211.04	12,313.86	1,106.92	5,363,701.82	5,279,580.78
INFRAESTRUCTURA 2015	273,739.06	0.00	0.00	273,739.06	0.00
BANCOMER CONTRATO 2045393574	273,739.06	0.00	0.00	273,739.06	0.00
FORTALECIMIENTO 2015	273,739.06	0.00	0.00	273,739.06	0.00
BANCOMER CONTRATO 2045393655	273,739.06	0.00	0.00	273,739.06	0.00
INFRAESTRUCTURA 2016	-284,038.19	0.00	0.00	-284,038.19	0.00
BANCOMER CONTRATO 2046400574	75,976.48	369.62	0.00	75,976.48	369.62
BANCOMER CONTRATO 2046400574	75,976.48	369.62	0.00	75,976.48	369.62

20 ANOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

SOLEDAD

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017

Página 5

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
FORTALECIMIENTO 2016	16,133,613.29	26,071,692.13	10,000,060.02	61,981.18	-16,071,632.11
BANCOMER CONTRATO 2046400515	16,133,613.29	26,071,692.13	10,000,060.02	61,981.18	-16,071,632.11
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GRANTIA Y/O	136,313.84	0.00	0.00	136,313.84	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	57,297.76	0.00	0.00	57,297.76	0.00
ARREND DE CAMPOS DEPORTIVOS	68,011.48	0.00	0.00	68,011.48	0.00
ARREND FOTOCOP SHARP 56	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ JESUS SALVADOR	-179.60	0.00	0.00	-179.60	0.00
HECTOR MORAN LEJA	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
DORA ALICIA GARCIA ALONSO	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
DEUDORES DE DIVEROS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,108,639.76	568,375.12	4,916,226.92	11,456,491.56	4,347,851.80
CRUCES GARCIA CARLOS MANUEL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE LUIS	26,387.05	0.00	0.00	26,387.05	0.00
OSORBERO GARCIA RENE	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
MUNOZ ROMERO ISRAEL	2,499.94	0.00	0.00	2,499.94	0.00
ROSALES FERNANDEZ MA DEL CONSUELO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
CASTILLO BARRALMA ROSA	27,200.07	0.00	0.00	27,200.07	0.00
CERVANTES CAMBOA ROSA DE GUADALUPE	8,650.17	0.00	0.00	8,650.17	0.00
DESFASIUX CORTES SERGIO	70,416.59	0.00	0.00	70,416.59	0.00
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE LUIS	262,820.09	0.00	0.00	262,820.09	0.00
GONZALEZ OSORBERO SERGIO	49,985.07	0.00	0.00	49,985.07	0.00
GONZALEZ MARTINEZ JESUS SALVADOR	1,548.60	0.00	0.00	1,548.60	0.00
GALVAN CORTES JOSE ALEJANDRO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
GUERRA LINO VETTE	1,981.52	0.00	0.00	1,981.52	0.00
BAJARRAS JESUS	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
MARTINEZ MARTHA PATRICIA	703.52	0.00	0.00	703.52	0.00
MARTINEZ NOE	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
LA BARRERA EDNA ROSA	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00

20 ANOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

SOLEDAD

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 6

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
PEREZ ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00
PEREZ ALVAREZ BENJAMIN	13,355.23	0.00	0.00	13,355.23	0.00
RODRIGUEZ PEREZ ARELI	61,721.58	0.00	0.00	61,721.58	0.00
RETROACTIVO (DUPLICADO)	1.63	0.00	0.00	1.63	0.00
SOTO GUTIERREZ JOSE RICARDO	3,123.49	0.00	0.00	3,123.49	0.00
SIERRA ARRIAGA JOSE GUADALUPE	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
VAZQUEZ VELAZQUEZ GERARDO	-4,587.00	0.00	0.00	-4,587.00	0.00
VILLALOBOS VILLARREAL JUDITH	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00
DE LA TEJERA TRUJILLO JUANA YAHAIRA	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
LARRAGA ALVARO MILDRED	1,452.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00
AMARO GONZALEZ ALEJANDRA	-51.02	0.00	0.00	-51.02	0.00
AGUILAR BENJAMIN GREGORIA	1,485.82	0.00	0.00	1,485.82	0.00
BARRERA BENJAMIN KARIM	49,853.73	2,432.52	0.00	47,421.21	-2,432.52
CERDA GONZALEZ MARTHA ALICIA	911.03	0.00	0.00	911.03	0.00
CASTRO BARRON LUIS FELIPE	24,572.67	0.00	0.00	24,572.67	0.00
CHALITA ZARUZA JUL	-0.60	0.00	0.00	-0.60	0.00
CRUZ GONZALEZ MARIA ARACELI 2015	54.69	0.00	0.00	54.69	0.00
CANTU AGUIRRE RAFAEL	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
CHAVEZ ISABEL RAM	67,592.46	0.00	0.00	67,592.46	0.00
CASTILLO JIMENEZ SERGIO	129,249.52	0.00	0.00	129,249.52	0.00
CUEVAS OVALLE IRMA PATRICIA	31,910.86	0.00	6,526.16	25,384.70	-6,526.16
CERVANTES TOVAR JOSE	29,185.60	0.00	0.00	29,185.60	0.00
DEFASIUZ LABELLO SERGIO ENRIQUE	33,880.98	0.00	0.00	33,880.98	0.00
DOMINGUEZ PATIÑO KARLA IRENE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
GUERREROS LAS RENE	38.75	0.00	0.00	38.75	0.00
HERRERA BARRON JUANA IDALIA	3,753.01	0.00	0.00	3,753.01	0.00
MARTINEZ LOZA ELOY	1,514.18	0.00	0.00	1,514.18	0.00
PEREZ GONZALEZ CAROLINA	-1,712.72	0.00	0.00	-1,712.72	0.00
PEREZ LAS JOSE MANUEL	-103.00	0.00	0.00	-103.00	0.00
ROVEA OZUNA SANDRA IRAZZU	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
TOTAL	1767,176.17	0.00	6,526.16	1760,650.01	-6,526.16

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

250 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

[Handwritten signature]

SOLEDAD

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017

Página 7

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
GUTIERREZ ENRIQUEZ JUAN CARLOS	-519.70	0.00	0.00	-519.70	0.00
MATIAS PEÑALOZA ALDO ALEJANDRO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
MANZO CASTREJON JOSE GABINO	-1,155.50	0.00	0.00	-1,155.50	0.00
MARTINEZ GALVAN IRINEO	0.54	0.00	0.00	0.54	0.00
MENDOZA DIAZ CINTIA ESPERANZA	-36.43	0.00	0.00	-36.43	0.00
MONTIELONGO DOMINGUEZ NADIA ELIZABETH	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MARTHA ALICIA	3,431.01	0.00	0.00	3,431.01	0.00
MARTINEZ TRUJILLO HUGO ERNESTO	34,903.24	0.00	0.00	34,903.24	0.00
""N""	56,062.80	0.00	0.00	56,062.80	0.00
NOYOLA CERDAS MA LEONOR	56,062.80	0.00	0.00	56,062.80	0.00
ORDAZ FLORES MAURICIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
ORDAZ MARTINEZ PAULINA YASBETH	37.97	0.00	0.00	37.97	0.00
OLVERA VAZQUEZ PEDRO DE JESUS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
ORTEGA SANABRIA OFELIA	510.00	0.00	0.00	510.00	0.00
PEREZ MEDINA VERONICA SARAI	-100.51	0.00	0.00	-100.51	0.00
PEREZ ALEJANDRO VAURA ADRIANA	4,109.31	254.24	255.64	4,110.71	1.40
PEREZ ALVAREZ BENJAMIN	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00
PUENTE MOCTEZUMA MARIA TERESA	15,068.33	14,796.61	0.00	271.72	-14,796.61
QUISTIAN LAZCANO MANUEL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
REMANENTE	6,376.84	240.68	9.60	6,145.76	-231.08
RODRIGUEZ FIGUEROA JOSE ANTONIO	24,946.60	0.00	0.00	24,946.60	0.00
ROJAS MONJARAS GLORIA	-0.35	0.00	0.00	-0.35	0.00
RIOS PEREZ TANIA KARINA	49.14	0.00	0.00	49.14	0.00
RODRIGUEZ CARMONA IVAN URIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOTO GUTIERREZ JOSE RICARDO	3,102,95.33	0.00	0.00	3,102,95.33	0.00
SANCHEZ FORTES ROBERTO SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VAZQUEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VAZQUEZ J GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALDEARRO MAYELA ALMENDRA	510.00	0.00	0.00	510.00	0.00
	-18,160.00	0.00	0.00	-18,160.00	0.00

SOLEDAD
RESIDENCIA MUNICIPAL
 Soledad de Graciano Sánchez

250 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

2017. 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez | 2015 - 2018

[Handwritten signatures and notes]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

SOLEDAD

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

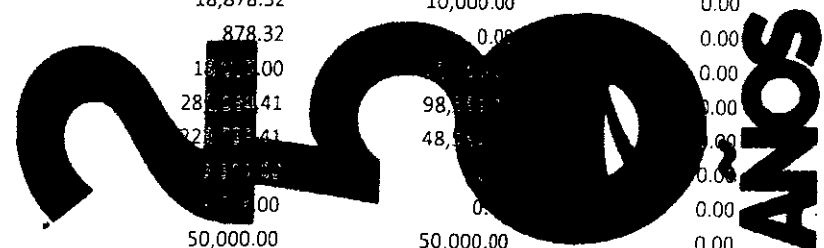
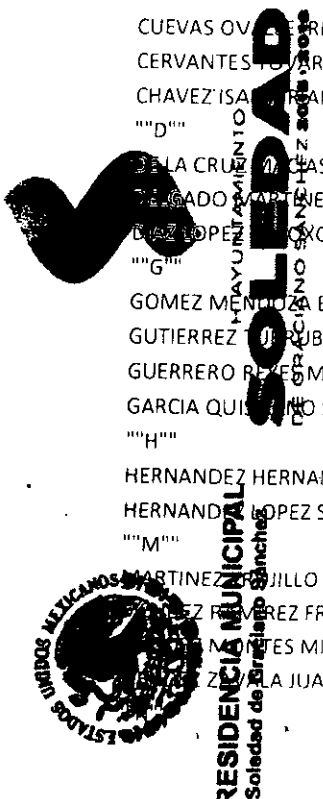
Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión:
24/01/2017

Página 8

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ZAPATA ROSALES GERARDO	-18,160.00	0.00	0.00	-18,160.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS GASTOS A COMP ADMON 2015-201	1,909,340.74	542,651.07	4,752,526.78	6,119,216.45	4,209,875.71
""A""	1,112,759.97	0.00	2,605.33	1,115,365.30	2,605.33
ALVARADO MARTINEZ JUAN ANTONIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
ARREDONDO MATA GUSTAVO	1,109,759.97	0.00	2,605.33	1,112,365.30	2,605.33
""B""	81,836.81	0.00	3,119,158.71	3,200,995.52	3,119,158.71
BARRERA ISLAS KARIM	78,182.81	0.00	3,119,158.71	3,197,341.52	3,119,158.71
BARAJAS ABREGO ERNESTO JESUS	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
""C""	99,601.32	410,094.99	861,624.93	551,131.26	451,529.94
CUEVAS OVALLE PATRICIA	44,167.94	410,094.99	861,624.93	495,697.88	451,529.94
CERVANTES TORRES JOSE	45,924.40	0.00	0.00	45,924.40	0.00
CHAVEZ ISAM MARISOL	9,508.98	0.00	0.00	9,508.98	0.00
""D""	80,618.00	0.00	0.00	80,618.00	0.00
DE LA CRUENTE CARLOS ALBERTO	53,518.00	0.00	0.00	53,518.00	0.00
DE LA CRUENTE MARTINEZ NORMA ANGELICA	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
DE LA CRUENTE LOPEZ SOXOCHITL	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
""E""	22,195.00	0.00	7,500.00	29,695.00	7,500.00
GOMEZ MENDOZA ELOY	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
GUTIERREZ RUBIARTES PEDRO FELIX	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
GUERRERO REYES MARIANA	-4,490.00	0.00	0.00	-4,490.00	0.00
GARCIA QUIROGA SERGIO ADRIAN	4,645.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00
""H""	18,878.32	10,000.00	0.00	8,878.32	-10,000.00
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA CRUZ	878.32	0.00	0.00	878.32	0.00
HERNANDEZ LOPEZ SILVIA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
""M""	28,000.00	98,000.00	0.00	-70,000.00	-98,000.00
MARTINEZ BARRILLO HUGO ERNESTO	28,000.00	98,000.00	0.00	-70,000.00	-98,000.00
MARTINEZ REYES FRANCISCO GERARDO	28,000.00	48,000.00	0.00	-20,000.00	-48,000.00
MARTINEZ REYES MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARTINEZ ZARZA JUAN ALEJANDRO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
""N""	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00



Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

35
"2017. 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."

H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez | 2015 - 2018

SOLEDAD

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017

Página 9

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
NOYOLA CERVANTES MA LEONOR	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
""P""	0.00	0.00	5,834.80	5,834.80	5,834.80
POSADAS MARTINEZ ROBERTO MATEO	0.00	0.00	5,834.80	5,834.80	5,834.80
""R""	193,978.91	10,000.00	1,900.01	185,878.92	-8,099.99
RODRIGUEZ RANGEL JOSE ANTONIO	160,878.92	0.00	0.00	160,878.92	0.00
RODRIGUEZ CARDONA IVAN URIEL	33,099.99	10,000.00	1,900.01	25,000.00	-8,099.99
""V""	0.00	0.00	738,182.00	738,182.00	738,182.00
VALADEZ MACIAS OMAR	0.00	0.00	738,182.00	738,182.00	738,182.00
""Z""	14,000.00	14,000.00	15,721.00	15,721.00	1,721.00
ZAPATA ROSA MARIA JOSE GERARDO	0.00	0.00	15,721.00	15,721.00	15,721.00
ZAVALA TRILLO ROSA MARIA	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
GARCIAL ALONSO GUER JOSE FRANCISCO	119.00	0.00	0.00	119.00	0.00
MENDEZ RAMIREZ ALICIA	119.05	0.00	0.00	119.05	0.00
NAVARRO GONZALEZ JUAN MANUEL	4,228.34	0.00	0.00	4,228.34	0.00
PÉREZ ALVAREZ BENJAMIN	1,957.00	0.00	0.00	1,957.00	0.00
RODRIGUEZ RANGEL JOSE ANTONIO	4,543.00	0.00	0.00	4,543.00	0.00
BARRERA GONZALEZ KARIM	961.90	0.00	0.00	961.90	0.00
CASTILLO DIAZ JUAN CARLOS	765.00	0.00	0.00	765.00	0.00
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	8,036.48	0.00	0.00	8,036.48	0.00
PÉREZ ALVAREZ BENJAMIN	184.22	0.00	0.00	184.22	0.00
PÉREZ ALVAREZ BENJAMIN	1,488.69	0.00	0.00	1,488.69	0.00
RODRIGUEZ RANGEL JOSE ANTONIO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
ROGCO INGENIEROS SA DE CV	74.26	0.00	0.00	74.26	0.00
COMPEAN GONZALEZ OSCAR R-33 2015	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
TORRES GONZALEZ FERNANDO	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00
RAMIREZ JESUS ABRAHAM	142.00	0.00	0.00	142.00	0.00
RAMIREZ MARTHA ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMIREZ GREGORIO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
RAMIREZ MARTINEZ JOSE LUIS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00

250 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

SOLEDAD

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 10

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
GALLARDO MARTINEZ JOSE CONCEPCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
JUAREZ CABRERA ANGELA LETICIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
LÓPEZ DIAZ ANDRES GUADALUPE	1,128.00	0.00	0.00	1,128.00	0.00
MENDEZ ESTRADA GREGORIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
MORENO CAMPOS MARIA EUGENIA	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
MEZA MARTINEZ AURELIO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
MORA RAMOS ISMAEL	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
PEREZ ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	4,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
SALDAÑA CAMARGO SAUL GABRIEL	11,300.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
VILLELA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	-7,000.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00
YÁÑEZ ORTEGA ANA KAREN	1,600.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00
VELAZQUEZ TORRES ROSA MARIA	-110.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
DEDUD DIAZ RAMAMO PERS R 28 ADMON 2015-2018	269,945.73	0.00	0.00	-110.00	0.00
"A"	1,000.00	0.00	45,459.41	315,405.14	45,459.41
AGUILAR FUENTES JESUS RAFAEL	500.00	0.00	0.09	1,000.09	0.09
ARREDONDO MARTA GUSTAVO	0.00	0.00	0.03	500.00	0.00
AMARO GONZALEZ ALEJANDRA	0.00	0.00	0.06	0.03	0.03
"B"	500.00	0.00	0.00	0.06	0.06
BRAVO ESCOBAR ADAN ISMAEL	975.00	0.00	0.01	500.00	0.00
BUSTAMANTE MORALES LESLIE	600.00	0.00	0.00	75.01	0.01
BRAVO ORNELAS VERONICA	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
"C"	375.00	0.00	0.00	0.01	0.01
CORTES SEPULCRA MARIA GUADALUPE 2018	1,000.00	0.00	0.00	0.01	0.00
CRUZ DOMESTICUS BONIFACIA	0.00	0.00	0.04	375.00	0.00
CRUZ DOMESTICUS ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
CRUZ DOMESTICUS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRUZ DOMESTICUS CARLOS ARTURO	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
CRUZ DOMESTICUS MARIA	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
CRUZ DOMESTICUS ALFONSO	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
"D"	10,000.00	0.00	0.05	0.05	0.05
"E"			0.00	10,000.00	

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

20 ANOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

SOLEDAD

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 11

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
""D""	4,155.00	0.00	0.11	4,155.11	0.11
DE LA TORRE VAZQUEZ LAURA LETICIA	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
DOMINGO BONIFACIA CRUZ	-2,345.00	0.00	0.00	-2,345.00	0.00
DEFASSIUX MUÑOZ DAFNE	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05
DE LA CRUZ MACIAS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06
DE LIMA MEZA MARTINEZ ROBERTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
""E""	5,500.00	0.00	1,850.00	7,350.00	1,850.00
FLORES SALDIERNA ROSA ESTEFANIA	5,500.00	0.00	1,000.00	6,500.00	1,000.00
FLORES JIMENEZ MONICA LILIANA	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00
""G""	23,187.66	0.00	8,072.51	31,260.17	8,072.51
GUZMAN MEDINA RIGOBERTO	-0.04	0.00	705.88	705.84	705.88
GONZALEZ MENDOZA SALVADOR ISRAEL	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04
GUTIERREZ CASAJE JAZMIN	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08
GUTIERREZ CUBIARTES PEDRO FELIX	6,222.24	0.00	0.00	6,222.24	0.00
GARCIA CARDENAS ROSA MA	777.84	0.00	0.00	777.84	0.00
GARCIA GUZMAN ESTHER	1,111.12	0.00	0.00	1,111.12	0.00
GUTIERREZ PALAO MARIA YOLANDA	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
GUERRERO ZUNIGA CLARA	3,566.50	0.00	4,366.50	7,933.00	4,366.50
GUERRERO FLORES MARIANA	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00
GAITAN DIAZ VARISSO	2,000.00	0.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00
GALLEGOS MORAJOSE JUAN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
""H""	11,700.00	0.00	0.04	11,700.04	0.04
HERRERA LOREDO MARIA RITA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA LIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERNANDEZ SARATE MARIA BLANCA	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04
HERNANDEZ VALDEZ SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERNANDEZ MARTHA	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08
HERNANDEZ RISTOPHER ANTONIO	26,500.00	0.00	0.06	26,500.06	0.06
HERNANDEZ SOLEDAD	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

250 ANOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

2017. 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

SOLEDAD

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

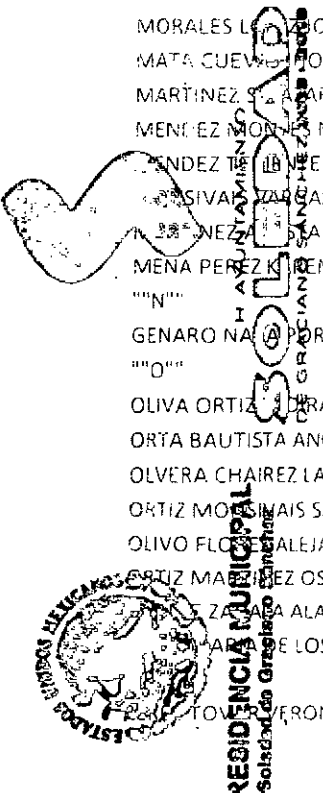
Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 12

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
JUAREZ FLORES MIGUEL ANGEL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
JASSO ORTIZ MARIA DE LOURDES GPE	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06
JUAREZ DURAN ANA GABRIELA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
""L""	37,000.00	0.00	3,000.04	40,000.04	3,000.04
LUGO DELGADO RODRIGO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ JAIME NICOLAS	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04
LUNA BARRIOS YASMIN YOHANA	5,000.00	0.00	3,000.00	8,000.00	3,000.00
LOPEZ GUZMAN RAUL IVAN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
""M""	17,250.00	0.00	2,500.21	19,750.21	2,500.21
MORALES L... JOSE ENRIQUE	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04
MATA CUEVA... JOANA PATRICIA	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08
MARTINEZ S... AR OSCAR CECILIO	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04
MENEZ MONTE... MIGUEL ANGEL	7,500.00	0.00	1,500.00	9,000.00	1,500.00
MENDEZ TE... ENRIQUE	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05
MOSQUERA... ADELAIIDO	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
MUNEZ... ROBERTO	5,500.00	0.00	1,000.00	6,500.00	1,000.00
MENA PEREZ... REN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
""N""	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04
GENARO NA... PORTALES	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04
""O""	40,300.00	0.00	6,434.04	46,734.04	6,434.04
OLIVA ORTIZ... MARGARITA	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
ORTA BAUTISTA ANGEL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
OLVERA CHAIREZ LAURA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
ORTIZ MO... AIS SANDRA PATRICIA	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04
OLIVO FLO... ALEJANDRO	0.00	0.00	284.00	284.00	284.00
ORTIZ MA... EZ OSCAR	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
ORTIZ MA... A ALAN ALBERTO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
ORTIZ MA... E LOS ANGELES	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
ORTIZ MA... ERONICA	21,250.00	0.00	1,000.04	22,250.04	1,000.04
ORTIZ MA... ERONICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

20 ANOS

Soledad de Graciano Sánchez
2017 250 ANOS
1767 2017



CHES
RAE

Handwritten signature at the bottom right of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

SOLEDAD

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 13

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
PEREZ GUERRERO JOHANA	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04
PEREZ CASTRO YESICA JAZMIN	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
PINEDA PINEDA EFRAIN	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
""R""	22,645.11	0.00	13,486.12	36,131.23	13,486.12
ROCHA TAPIA KARINA	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
RIVERA MORENO IGNACIO GERMAN	-66.00	0.00	66.00	0.00	66.00
RODRIGUEZ CARDONA IVAN URIEL	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
RAMIREZ JIMENEZ CAROLINA	1,111.11	0.00	0.01	1,111.12	0.01
ROBLEDO ESPINOZA ARNULFO	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04
RUELAS GALVAZ ANA DIANA	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06
RANGEL MORENO OSCAR ALEJANDRO	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00
RAMIREZ GUTIERREZ GABRIEL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
RODRIGUEZ PELEADO RICARDO	9,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00	3,000.00
PEREZ MARTINEZ JUAN CARLOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
RODRIGUEZ CASTAÑEDA PATRICIA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
RICO BLANCO ROSAR ALFREDO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
""S""	2,000.00	0.00	0.07	2,000.07	0.07
SEGURA VELAZQUEZ ALBERTO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
SOTO REYES FRANCISCO MARTIN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
SALGADO MARTINEZ REYNA IRMA	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07
SEGURA CORTES ANA LUISA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
""U""	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
URESTI ROSARIO GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
""V""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LA GARCIA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08
QUEVEDO MA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE VARGAS MONSIVAIS	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08
ROSALES JOSE GERARDO	35,294.10	0.00	0.00	35,294.10	0.00
	35,294.10	0.00	0.00	35,294.10	0.00



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

250 ANOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 - 2017

2017. 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez | 2015 - 2018

Handwritten signatures and notes in the top right corner.

Handwritten signatures and notes in the bottom right corner.

SOLEDAD

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 15

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
SANCHEZ FLORES ROBERTO SALVADOR		0.00	0.00		
SIERRA ARRIAGA JOSE GUADALUPE	-0.10	0.00	0.00	-0.10	0.00
SOTO REYES FRANCISCO MARTIN	-4,190.22	0.00	0.00	-4,190.22	0.00
SIERRA CANO MARTHA LYDIA	8,999.93	0.00	0.00	8,999.93	0.00
TOVAR GOVEA BONIFACIO GILBERTO	0.00	0.00	2,352.94	2,352.94	2,352.94
VILLANUEVA CASTILLO MA CONSUELO	4,473.68	0.00	0.00	4,473.68	0.00
VILLELA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	-0.05	0.00	0.00	-0.05	0.00
ZAPATA ROSALES JOSE GERARDO	486.00	0.00	0.00	486.00	0.00
CONTRERAS CEDILLO LIDIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
MUCIÑO CALVO DIEGO MANUEL	-2,195.47	0.00	0.00	-2,195.47	0.00
ARRIAGA GARCIA LUIS FERNANDO	142.68	0.00	0.00	142.68	0.00
ALONSO VARGAS JOSE RAUL	-0.08	0.00	0.00	-0.08	0.00
CORONA HERNANDEZ ROBERTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
ALLEROS CRUZ ALFONSO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
ASSILUX LOPEZ DAFNE	-10,000.00	0.00	0.01	-9,999.99	0.01
DE LA TORRE VAQUERO LAURA LETICIA	-0.04	0.00	0.00	-0.04	0.00
DIAZ DE LEON ARDONA ARMANDO	6.10	0.00	0.00	6.10	0.00
GUERRERO ROSAS JOSE MANUEL	7,934.78	0.00	0.00	7,934.78	0.00
GARCIA SANCHEZ TERESA	-0.06	0.00	0.00	-0.06	0.00
HERNANDEZ BARRIO SAUL	0.00	0.00	434.79	434.79	434.79
HERNANDEZ PINA GIOVANA ROSALIA	-500.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
LUGO DELGADO RODRIGO	7,304.34	0.00	0.00	7,304.34	0.00
LOPEZ GUZMAN OSCAR ERNESTO	3,499.78	0.00	0.00	3,499.78	0.00
J JESUS LUIS COERA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
LOPEZ CERVAJANTES KARLA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
CERVAJANTES KARINA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
NAJERA GONZALEZ JUAN CARLOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
MIRANDA GONZALEZ ZEFERINA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
LA ESPERANZA CUETA LUIS ALBERTO,	9,500.00	8,000.00	0.00	1,500.00	-8,000.00
MIRANDA GONZALEZ MARIA OFELIA	-0.08	0.00	0.00	-0.08	0.00
	272.72	0.00	0.00	272.72	0.00

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

20 ANOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez | 2015 - 2018

[Handwritten signature]
SOLEDAD

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardin Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

[Handwritten signature]
 Fecha de Impresión
 24/01/2017
 Página 16

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
MENA GALLEGOS EVERARDO	-0.08	0.00	0.00	-0.08	0.00
MENDEZ TENIENTE ENRIQUE	-0.06	0.00	0.00	-0.06	0.00
MARTINEZ SALAZAR OSCAR CECILIO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ NICANDRO	-625.00	0.00	0.00	-625.00	0.00
MARTINEZ LARA ARMANDO	-0.21	0.00	0.00	-0.21	0.00
MELENDEZ MEZA MARIA FERNANDA	-0.10	0.00	0.00	-0.10	0.00
MARTINEZ BUENDIA JUAN MANUEL	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
MEDINA MEXQUITIC ANTONIO	162.00	0.00	0.00	162.00	0.00
MENDOZA MEXQUITIC JUAN JESUS	-0.05	0.00	0.00	-0.05	0.00
MARTINEZ MARTINEZ EDUARDO SIMON	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORTA BAUTISTA ANGEL	-600.00	0.00	294.12	294.12	294.12
PEREZ TOVAR FENONICA	721.95	0.00	0.00	-600.00	0.00
PERAZA MEXQUITIC MARIEL DE LOS ANGELES	722.00	0.00	0.00	721.95	0.00
RANGEL CISTERNAS GERARDO ALBERTO	-0.05	0.00	0.00	722.00	0.00
RIOS PEREZ TAMAYO KARINA	-0.06	0.00	0.00	-0.05	0.00
RUIZ MEDRANO MARIA DE LOURDES	-0.06	0.00	0.00	-0.06	0.00
RUEDA CASTELLANOS PATRICIA	-0.07	0.00	0.00	-0.06	0.00
RIVERA YAÑEZ EDUARDO GERMAN	-7,251.02	0.00	1,375.00	-0.07	0.00
RIVERA ROJAS MARCO ANTONIO	833.30	0.00	0.00	833.30	1,375.00
TOLENTINO ALONSO XOCHITL AZUCENA	412.00	0.00	0.00	2.00	0.00
URESTI RODRIGUEZ GONZALO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00
VALLADOLID MARTINEZ HECTOR GERARDO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00
VEZQUEZ MENDEZ ANGELA BEATRIZ	0.20	0.00	0.00	-0.20	0.00
VILLALBA ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEZQUEZ ANGEL JOSE ANTONIO 2015	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
VILLALBA ROSA MARIA	5,211.26	0.00	0.00	5,211.26	0.00
VILLALBA ROSA MARIA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00

SOLEDAD
 MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Soledad de Graciano Sánchez

20 ANOS

Soledad de Graciano Sánchez
 1767 2017

ACHEZ
 TAL

[Handwritten Signature]
SOLEDAD

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/2017
 Página 17

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,809,683.19	807,668.57	361,375.12	3,363,389.74	-446,293.41
SUBSIDIO AL EMPLEO					
ALONZO NARCISA	1,652,681.35	35,507.29	331.55	1,617,505.61	-35,175.74
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	66,472.90	0.00	0.00	66,472.90	0.00
"B"	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00
BODEGAS INDUSTRIALES SAN LUIS SA DE CV	77,362.78	0.00	154,725.57	232,088.35	154,725.57
BODEGAS INDUSTRIALES NIÑOS HEROES SA DE CV	-103,369.93	0.00	103,369.93	0.00	103,369.93
COMPEAN ROMERO JOSE AGUSTIN	180,732.71	0.00	51,355.64	232,088.35	51,355.64
CASTILLA GONZALEZ ESTELA	3.55	0.00	0.00	3.55	0.00
CORREA VIRAMONTES FRANCISCO MIGUEL	-0.04	0.00	0.00	-0.04	0.00
COMEBI DEL NIÑO SA DE CV II	-0.51	0.00	0.00	-0.51	0.00
DE LOERA MADRUEZ RAFAEL	0.84	772,161.28	206,318.00	-565,842.44	-565,843.28
CONSTRUCCION DE INGENIERIA Y URBANIZACION SA DE CV	43,429.05	0.00	0.00	43,429.05	0.00
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	381,865.35	0.00	0.00	381,865.35	0.00
GRUPO CONSTRUCTOR CUMBRES SA DE CV	-0.10	0.00	0.00	-0.10	0.00
"H"	1,233,450.00	0.00	0.00	1,233,450.00	0.00
HERNANDEZ MENENAS MACEDONIO	361,480.98	0.00	0.00	361,480.98	0.00
"L"	361,480.98	0.00	0.00	361,480.98	0.00
LOPEZ MORENO MARIA DE LOS ANGELES	10,669.30	0.00	0.00	10,669.30	0.00
"M"	10,669.30	0.00	0.00	10,669.30	0.00
MARTINEZ PEYNA JUAN SAMUEL	-66,475.37	0.00	0.00	-66,475.37	0.00
MEADE DIAZ TIERRERAZ ALEJANDRO	2.01	0.00	0.00	2.01	0.00
PREMEZCLA DE ARENA Y CEMENTO SA DE CV	-66,473.36	0.00	0.00	-66,473.36	0.00
RAMATONCAYO SA DE CV	375,000.16	0.00	0.00	375,000.16	0.00
RAMOS FRIAS HUMARA CARMEN TERESA	103,354.63	0.00	0.00	103,354.63	0.00
RAMOS FRIAS MOLLIN NORMA ANGELICA	0.52	0.00	0.00	0.52	0.00
RAMOS FRIAS GERARDO	0.12	0.00	0.00	0.12	0.00
	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PRESENCIA MUNICIPAL
 Soledad de Graciano Sánchez

25 ANOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten signature]
SOLEDAD

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardin Hidalgo No 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/2017
 Página 18

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
"S"					
SERRATO SANCHEZ LEONEL	-1,249,934.63	0.00	0.00	-1,249,934.63	0.00
SUACERO SA DE CV	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00
SANCHEZ PEREZ CARLOS ENRIQUE	455,532.00	0.00	0.00	455,532.00	0.00
SUACERO S.A. DE C.V. 2016	149,688.11	0.00	0.00	149,688.11	0.00
SILLER MARTINEZ HUMBERTO JAVIER	-2,363,885.38	0.00	0.00	-2,363,885.38	0.00
TORRESCANO OLIVARES IRENE	508,730.34	0.00	0.00	508,730.34	0.00
OBRAS	148,712.02	0.00	0.00	148,712.02	0.00
"G"	338,195.68	0.00	0.00	338,195.68	0.00
GRUPO DE VENTAS SA DE CV	230,525.07	0.00	0.00	230,525.07	0.00
"H"	230,525.07	0.00	0.00	230,525.07	0.00
HUMARA NUNO ALBERTO	81,355.24	0.00	0.00	81,355.24	0.00
HERRERA MEXQUITIC ESPERANZA	106,862.35	0.00	0.00	106,862.35	0.00
"I"	-25,507.11	0.00	0.00	-25,507.11	0.00
PEREZ GALVAN ARTURO	26,315.37	0.00	0.00	26,315.37	0.00
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	26,315.37	0.00	0.00	26,315.37	0.00
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION	7,962,318.84	2,339,919.06	24,081,942.14	29,704,341.92	21,742,023.08
CERVANTES TORRES MAYELI	3,931.31	0.00	0.00	3,931.31	0.00
COMERCIALIZADORA AMPLITEC SA DE CV	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL SA	1,618.77	0.00	0.00	1,618.77	0.00
DE LA CRUZ DE LA ROSA JORGE	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	16,118.20	0.00	0.00	16,118.20	0.00
LOREDO SALAZAR JORDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LONAS, CARTONES Y PUBLICIDAD PURI SA DE CV	2,042.00	0.00	0.00	2,042.00	0.00
RANA TOLUCA SA DE CV	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
COMUNICACIONES TAMAUPLIPAS SA DE CV	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00
MARQUEZ ENRIQUE	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00
MORAN CARLOS ALBERTO	3,002.10	0.00	0.00	3,002.10	0.00
COMUNICACIONES TAMAUPLIPAS SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
CONSTRUCIONES Y SERVICIOS SESRA S DE RL DE CV	-71.99	0.00	0.00	-71.99	0.00

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Soledad de Graciano Sánchez

20 ANOS

[Handwritten signature]
Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
SOLEDAD

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/2017
 Página 19

[Handwritten signatures]

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
CORPORATIVO PCSL SA DE CV	698.00	0.00	0.00	698.00	0.00
CIA HOTELERA MARIA DOLORES SA DE CV 2015	39,368.00	0.00	0.00	39,368.00	0.00
CLAUDIO ROCHA LUISA	19,999.94	0.00	0.00	19,999.94	0.00
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE OBRA CIVIL SA DE CV	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS TANGAMANGA SA	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
""F""	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
FACTURACION DIGITAL INTERNACIONAL SA DECV	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
GALLARDO & MEDINA PRODUCCION 2012-2015	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
GARCIA ESCAREÑO JOSE ALBERTO	1,334,000.00	0.00	0.00	1,334,000.00	0.00
ISGE MEXICO S DE RL DE CV	33,756.00	0.00	0.00	33,756.00	0.00
INTEGRACION INFORMATICA Y ADMINISTRATIVA DEL CE	357,920.00	0.00	0.00	357,920.00	0.00
LOPEZ SANDOZ MARIA ANDREA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
MOTO BOTTIGLIA SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
MEDINA GONZALEZ SONIA ALICIA	95,700.72	0.00	0.00	95,700.72	0.00
MEXICANATEL TELEFONOS SA DE CV	663,217.21	0.00	0.00	663,217.21	0.00
MEDINA GONZALEZ EUGENIO	269,980.00	0.00	0.00	269,980.00	0.00
NEWSPOT MEXICO SA DE CV	11,311.26	0.00	0.00	11,311.26	0.00
PLASTICOS Y PAPELOS LA FERIA SA DE CV	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
PEREZ LIMON JUAN CARLOS	44.08	0.00	0.00	44.08	0.00
PEREZ LOPEZ PATRICIA	4,797.41	0.00	0.00	4,797.41	0.00
RODRIGUEZ ACOSTA LUIS JULIAN	48,201.02	0.00	0.00	48,201.02	0.00
RODRIGUEZ BARRIENTOS MIGUEL	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
SALAZAR VAZQUEZ ALFONSO	28.60	0.00	0.00	28.60	0.00
SALAS LOPES MARIANO	0.27	0.00	0.00	0.27	0.00
SUMICOM CONSULTING MARKETING SA DE CV	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00
TORRES CORTES JUAN CARLOS	829,920.00	0.00	0.00	829,920.00	0.00
VALDEZ ALEJANDRO	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
VALDEZ MAURICIO	0.92	0.00	0.00	0.92	0.00
VALDEZ FABIOLA GEANELLI	13,731.60	0.00	0.00	13,731.60	0.00
VALDEZ ALEJANDRA GUADALUPE	1,883.55	0.00	0.00	1,883.55	0.00

SOLEDAD
 AUTOMEXICO
 TELEFONOS MEXICANOS
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Soledad de Graciano Sánchez

250 AÑOS

[Handwritten signature]
Soledad de Graciano Sánchez
 1767 2017

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
SOLEDAD

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/2017
 Página 20

[Handwritten signature]

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
TORRES SALDAÑA MARTHA GUADALUPE 2015	2,111.20	0.00	0.00	2,111.20	0.00
"" Z ""	183,847.84	0.00	0.00	183,847.84	0.00
ZAPATA SALINAS MIGUEL ANGEL	139,767.84	0.00	0.00	139,767.84	0.00
EJERCICIO 2015-2018	2,574,483.92	2,339,919.06	24,081,942.14	24,316,507.00	21,742,023.08
"" A ""	162,400.00	0.00	41,000.00	203,400.00	41,000.00
AVILA GARCIA ROBERTO RICARDO	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00
AGUIÑAGA HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00
"" C ""	50,000.00	1,001,490.00	1,595,523.73	644,033.73	594,033.73
CORPORATIVO PCSL SA DE CV	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
CERDA RODRIGUEZ CUAUHEMOC	0.00	0.00	24,033.73	24,033.73	24,033.73
CONSULTORIA EN SERVICIOS METOPA SA DE CV	0.00	580,000.00	1,160,000.00	580,000.00	580,000.00
CABRERA MENDOZA ROSA ELENA	0.00	371,490.00	371,490.00	0.00	0.00
CIA HOTELERA MARIA DOLORES SA DE CV	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
"" ""	0.00	0.00	4,751,618.83	4,751,618.83	4,751,618.83
LA CRUZ RAMIREZ LILIANA JACQUELINE	0.00	0.00	4,751,618.83	4,751,618.83	4,751,618.83
FERRANDIA SOLIS SAMUEL ANDRES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
"" G ""	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
GRUPO LAPIERRE SA DE CV	0.00	0.00	939,600.00	939,600.00	939,600.00
"" I ""	0.00	0.00	939,600.00	939,600.00	939,600.00
IMPULSORA DE BIEN SA DE CV 2018	0.00	0.00	4,919.00	4,919.00	4,919.00
"" M ""	0.00	0.00	4,919.00	4,919.00	4,919.00
MORENO ALEMAN JUAN MIGUEL	2,210,083.92	0.00	628,556.08	2,838,640.00	628,556.08
MEDINA GONZALEZ SONIA ALICIA	1,443.92	0.00	48,556.08	50,000.00	48,556.08
MEDINA ALONSO EDUARDO	2,111.20	0.00	0.00	2,691,000.00	580,000.00
"" ""	976,400.00	0.00	0.00	976,400.00	0.00
"" ""	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
"" ""	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
"" ""	0.00	838,429.00	1,428.50	13,162,999.44	13,162,999.44
"" ""	0.00	0.00	5,904,400.00	5,904,400.00	5,904,400.00
"" ""	1,084,999.36	0.00	1,275,001.15	2,360,000.51	1,275,001.15

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Soledad de Graciano Sánchez

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

25 ANOS

[Handwritten signature]
 Soledad de Graciano Sánchez
 1767 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2017. 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

[Handwritten signature]
SOLEDAD

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Fecha de Impresión
 24/01/2017
 Página 21

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
PROVEEDORA FEDALYSO SA DE CV 2018	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	-1,084,999.36	838,429.06	6,810,427.35	4,886,998.93	5,971,998.29
"R"	-69,600.00	0.00	296,496.00	226,896.00	296,496.00
ROCHA IPIÑA CARLA ENIMIA	-69,600.00	0.00	139,200.00	69,600.00	139,200.00
REYES RANGEL JOSE LUIS	0.00	0.00	157,296.00	157,296.00	157,296.00
"S"	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
ROCHA PIÑA CARLA ENIMIA	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
"T"	0.00	0.00	1,072,800.00	1,072,800.00	1,072,800.00
TUNALUM ERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	0.00	0.00	962,800.00	962,800.00	962,800.00
TV AZTECA SA DE CV 2018	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y	10,995.84	0.00	0.00	10,995.84	0.00
FLORES HERRERA JUAN TEODORO 2015	5,461.12	0.00	0.00	5,461.12	0.00
FLORES HERRERA MIGUEL ANGEL	-0.11	0.00	0.00	-0.11	0.00
FLORES HERRERA LAURA ANGELICA	534.84	0.00	0.00	534.84	0.00
ROBLEDO HERRERA RODOLFO MOISES	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
ZEPEDA GONZALEZ MARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RONCO SA	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	857,158,794.27	27,755,560.99	6,994,541.00	826,397,774.30	-30,761,019.97

SOLEDAD
 2017

250 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
 1767 2017



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Soledad de Graciano Sánchez

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 22

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	829,446.43	0.00	0.00	829,446.43	0.00
MARTINEZ CAMACHO LUIS MANUEL	9,423.00	0.00	0.00	9,423.00	0.00
PANADINA SA DE CV	136,025.80	0.00	0.00	136,025.80	0.00
TU HOGAR INMUEBLE SA DE CV	35,710.10	0.00	0.00	35,710.10	0.00
MARTINEZ URBINA PABLO	38,630.15	0.00	0.00	38,630.15	0.00
ZAPATA RODRIGUEZ CORNELIO	76,479.50	0.00	0.00	76,479.50	0.00
GONZALEZ RODRIGUEZ ANICETO	211,897.79	0.00	0.00	211,897.79	0.00
LOPEZ LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
MANCILLA ROSA JOSE GUADALUPE	4,033.39	0.00	0.00	4,033.39	0.00
MORENO MORENO EDGARDO MORENO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
PROMOTORA DESARROLLADORA DE PROYECTOS CAÑAVERAL	32.93	0.00	0.00	32.93	0.00
PROVEEDOR DE CRISTALERIA ACAMBARO SA DE CV	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00
CASTILLO ALFARO ALMA ROSA	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00
CASTILLO ALFARO ANTONIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
CERVEZAS CUERPOCTEMOC OCTEZUMA SA DE CV	8,570.00	0.00	0.00	8,570.00	0.00
CASTILLO ALFARO OLGA ESPERANZA	1,052.87	0.00	0.00	1,052.87	0.00
EFFECTO VENTAS DE RL DE CV	146,896.70	0.00	0.00	146,896.70	0.00
GARCIA HERANDEZ JUAN CARLOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
MARTINEZ URBINA PABLO	25,930.20	0.00	0.00	25,930.20	0.00
NIÑO RODRIGUEZ OSCAR OMAR	2,458.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00
RODRIGUEZ PINAL ARMANDO ENRIQUE	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
GUERRERO GOMEZ FERNANDO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
LOPEZ MARTINEZ RAFAEL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
GRAND LOPEZ PEDRO	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00
ARRAZOLA FERRERA FRANCISCO	2,873.00	0.00	0.00	2,873.00	0.00
ARRAZOLA FERRERA JUAN CARLOS	934.00	0.00	0.00	934.00	0.00
ARRAZOLA FERRERA DUARTE JOSE RAMON	1,664.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00
SANCHEZ LOPEZ JAVIER	4,642.00	0.00	0.00	4,642.00	0.00
	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00

2017

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

[Handwritten Signature]
SOLEDAD

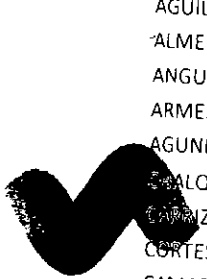
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión:
 24/01/2018
 Página 21

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	1,746,164.54	0.00	0.00	1,746,164.54	0.00
ALONSO ORTIZ MIGUEL ANGEL	7.39	0.00	0.00	7.39	0.00
ARIAS ARIAS BIBIAN	8,912.68	0.00	0.00	8,912.68	0.00
ANGUIANO ANGUIANO JOSE CRECENCIO	3,717.82	0.00	0.00	3,717.82	0.00
ALVAREZ BARRIENTOS FIDEL	9,523.68	0.00	0.00	9,523.68	0.00
ACOSTA LUCIO LUIS ALBERTO	4,460.68	0.00	0.00	4,460.68	0.00
ANGUIANO HERNANDEZ JORGE	750.68	0.00	0.00	750.68	0.00
AGUILAR ORTIZ FRANCISCO JAVIER	13,966.55	0.00	0.00	13,966.55	0.00
AGUILAR SANCHEZ MARIA CRISTINA	14,840.00	0.00	0.00	14,840.00	0.00
ALMENDAR GARCIA J JESUS	11,130.00	0.00	0.00	11,130.00	0.00
ANGUIANO GARCIA MARIA DEL REFUGIO	-11.75	0.00	0.00	-11.75	0.00
ARMENDAR GARCIA MARIA LUCIA	10,867.55	0.00	0.00	10,867.55	0.00
AGUNDIZ GARCIA FILIBERTO	-2,219.90	0.00	0.00	-2,219.90	0.00
ALQUISNO GUEZADA VICTOR	5,944.68	0.00	0.00	5,944.68	0.00
ARMENDAR MARTIN	2,975.82	0.00	0.00	2,975.82	0.00
CORTES MEXICANO ANTONIO DE JESUS	5,944.68	0.00	0.00	5,944.68	0.00
CAMARILLO LEZARADO DAVID	11,879.82	0.00	0.00	11,879.82	0.00
CARDENAS RODRIGUEZ EBODIO	14,098.00	0.00	0.00	14,098.00	0.00
CASTILLO VILLANA JUAN ANTONIO	13,356.00	0.00	0.00	13,356.00	0.00
DE LA CRUZ GARCIA JOSE GUADALUPE	8,169.82	0.00	0.00	8,169.82	0.00
DE LA ROSA JUAREZ MARICELA	12,622.68	0.00	0.00	12,622.68	0.00
DE LA ROSA RUIZ G. FELIX	8,169.82	0.00	0.00	8,169.82	0.00
DE LA ROSA MUÑOZ LEONARDO DANIEL	10,867.55	0.00	0.00	10,867.55	0.00
BLANCO BARRIOS FRANCISCO	10,867.55	0.00	0.00	10,867.55	0.00
BARAJAS GARCIA GUSTAVO	10,867.55	0.00	0.00	10,867.55	0.00
BLANCO GARCIA JOSEFINA	14,098.00	0.00	0.00	14,098.00	0.00
BLANCO GARCIA JOSE LUIS	2,975.82	0.00	0.00	2,975.82	0.00
BLANCO GARCIA BENJAMIN	1,721.25	0.00	0.00	1,721.25	0.00
TOTAL	1,734.30	0.00	0.00	1,734.30	0.00



RESIDENCIA MUNICIPAL
 Soledad de Graciano Sánchez

20 ANOS

[Handwritten Signature]
Soledad de Graciano Sánchez
 1767 2017

TOTAL
1767

[Handwritten Signatures]

2017. 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

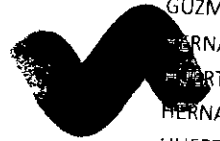
Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 2

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
FLORES RICO MARIA CRISTINA	-13.05	0.00	0.00	-13.05	0.00
GONZALEZ MARTINEZ ENRIQUE	8,912.68	0.00	0.00	8,912.68	0.00
GONZALEZ REYES ADRIANA	5,944.68	0.00	0.00	5,944.68	0.00
GONZALEZ SANCHEZ MARIA DE JESUS	10,396.25	0.00	0.00	10,396.25	0.00
GONZALEZ SANCHEZ MARIA ANDREA	13,364.68	0.00	0.00	13,364.68	0.00
GONZALEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE	9,654.68	0.00	0.00	9,654.68	0.00
GONZALEZ SANCHEZ RAMON	9,654.68	0.00	0.00	9,654.68	0.00
GONZALEZ REYES JOSE MARCELINO	9,654.68	0.00	0.00	9,654.68	0.00
GARCIA HERNANDEZ MARTHA	11,749.23	0.00	0.00	11,749.23	0.00
GARCIA GONZALEZ PIERO LUDIVINA	11,138.68	0.00	0.00	11,138.68	0.00
GALLEGOS GONZALEZ JILLO JEOVANY ALONSO	12,614.00	0.00	0.00	12,614.00	0.00
GALLEGOS GONZALEZ FRANCISCO	11,872.00	0.00	0.00	11,872.00	0.00
GARCIA GONZALEZ PIERO LUDIVINA	14,840.00	0.00	0.00	14,840.00	0.00
GUZMAN GONZALEZ MARTHA ESTELA	13,356.00	0.00	0.00	13,356.00	0.00
HERNANDEZ AGUILAR JUAN MANUEL	3,717.82	0.00	0.00	3,717.82	0.00
MARTINEZ RODOLFO	12,622.68	0.00	0.00	12,622.68	0.00
HERNANDEZ GARCIA SERGIO	11,137.39	0.00	0.00	11,137.39	0.00
HUERTA PEREZ CARLOS FRANCISCO	11,880.68	0.00	0.00	11,880.68	0.00
HERNANDEZ ESCAR OMAR	14,106.68	0.00	0.00	14,106.68	0.00
HERNANDEZ VAZQUEZ JESUS ALFREDO	9,015.23	0.00	0.00	9,015.23	0.00
HUERTA GONZALEZ ANDO JOSE DE JESUS	13,364.68	0.00	0.00	13,364.68	0.00
HUERTA RODRIGUEZ JUAN	4,458.53	0.00	0.00	4,458.53	0.00
HERNANDEZ HUERTA DANIEL	4,922.20	0.00	0.00	4,922.20	0.00
HUERTA PEREZ GILBERTO	12,614.00	0.00	0.00	12,614.00	0.00
IBARRA VAZQUEZ EUSEBIO	1,177.61	0.00	0.00	1,177.61	0.00
IBARRA VAZQUEZ SERGIO	1,177.61	0.00	0.00	1,177.61	0.00
ALVARADO JAVIER	1,177.61	0.00	0.00	1,177.61	0.00
PEREZ CELI DE JESUS	1,177.61	0.00	0.00	1,177.61	0.00
PEREZ ANDIS PERLA PATRICIA	12,622.68	0.00	0.00	12,622.68	0.00
GONZALEZ PEREZ ELIAS	11,017.00	0.00	0.00	11,017.00	0.00
TOTAL	176,717.00	0.00	0.00	176,717.00	0.00

2017

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



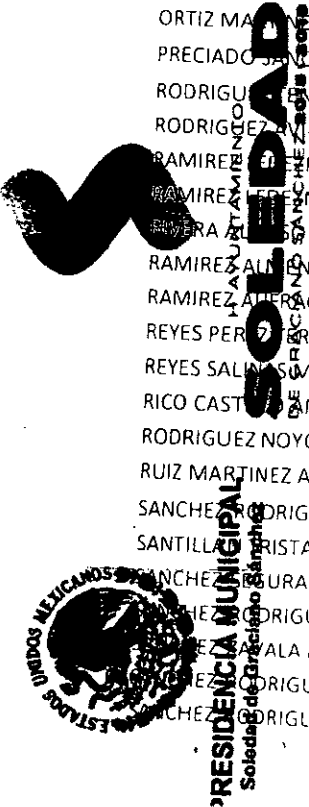
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 2

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
LEDEZMA AVILA MARIA GUDELIA	14,098.00	0.00	0.00	14,098.00	0.00
MARTINEZ GARCIA GLORIA	6,138.68	0.00	0.00	6,138.68	0.00
MARTINEZ PEREZ MARIA ELENA	8,170.68	0.00	0.00	8,170.68	0.00
MEDINA RAMIREZ DORA LETICIA	9,646.00	0.00	0.00	9,646.00	0.00
MELLENDEZ URIBE ROBERTO	14,840.00	0.00	0.00	14,840.00	0.00
MENDOZA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	9,646.00	0.00	0.00	9,646.00	0.00
MORENO MARTHA	9,288.55	0.00	0.00	9,288.55	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN ALBERTO	14,106.68	0.00	0.00	14,106.68	0.00
NOYOLA ZAVALIJA LIBRADO	8,415.10	0.00	0.00	8,415.10	0.00
ORTIZ MENDOZA ARNULFO	14,106.68	0.00	0.00	14,106.68	0.00
PRECIADO SANCHEZ MARIA DE LOURDES	-2.47	0.00	0.00	-2.47	0.00
RODRIGUEZ PEÑIENTE JOSE	-0.32	0.00	0.00	-0.32	0.00
RODRIGUEZ ANILES JOSE GABINO	14,848.68	0.00	0.00	14,848.68	0.00
RAMIREZ PEREZ MA EUGENIO	7,428.25	0.00	0.00	7,428.25	0.00
RAMIREZ PEREZ MA JOSE LUIS	13,364.68	0.00	0.00	13,364.68	0.00
RAMIREZ PEREZ FRANCISCO MANUEL	9,654.68	0.00	0.00	9,654.68	0.00
RAMIREZ ALONSO ANDAREZ TERESO DE JESUS	11,740.55	0.00	0.00	11,740.55	0.00
RAMIREZ ALONSO ANDAREZ TERESO DE JESUS	10,274.57	0.00	0.00	10,274.57	0.00
REYES PEREZ ROSA	29,680.00	0.00	0.00	29,680.00	0.00
REYES SALINAS MARIA CATARINA	-1,484.00	0.00	0.00	-1,484.00	0.00
RICO CASTELLANOS ANTONIA	10,275.00	0.00	0.00	10,275.00	0.00
RODRIGUEZ NOYOLA JOSE LUIS	-878.45	0.00	0.00	-878.45	0.00
RUIZ MARTINEZ ANGEL	349.75	0.00	0.00	349.75	0.00
SANCHEZ RODRIGUEZ ANTONIO	396.68	0.00	0.00	396.68	0.00
SANTILLA CRISTAN JOSE LUIS	944.68	0.00	0.00	944.68	0.00
SANCHEZ PEREZ ROSA TOMASA	5,086.68	0.00	0.00	5,086.68	0.00
SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN PABLO	11,983.68	0.00	0.00	11,983.68	0.00
SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN PABLO	13,364.68	0.00	0.00	13,364.68	0.00
SANCHEZ RODRIGUEZ ALA FEDERICO	8,912.68	0.00	0.00	8,912.68	0.00
SANCHEZ RODRIGUEZ IRMA					
SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA DEL ROCIO					



20 ANOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the text '2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.' and a vertical stamp 'H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez | 2015 - 2018'.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 26

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
SAAVEDRA RODRIGUEZ MARIA DEL ROCIO	8,170.68	0.00	0.00	8,170.68	0.00
SANTANA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	11,872.00	0.00	0.00	11,872.00	0.00
SEGURA PADRON JOSE RAMON	5,907.75	0.00	0.00	5,907.75	0.00
SEGURA PADRON JUAN GUADALUPE	1,429.30	0.00	0.00	1,429.30	0.00
SEGURA PADRON MARYLU	14,098.00	0.00	0.00	14,098.00	0.00
SANCHEZ RODRIGUEZ GUADALUPE	12,622.68	0.00	0.00	12,622.68	0.00
TELLO ALVARADO FILIBERTO	8,170.68	0.00	0.00	8,170.68	0.00
TELLEZ CASTAÑON JOSE PAZ	14,848.68	0.00	0.00	14,848.68	0.00
TORRES SOTO JUSTINO	2,232.53	0.00	0.00	2,232.53	0.00
TELLO MENDOZA HUGO ENRIQUE	11,872.00	0.00	0.00	11,872.00	0.00
TOSCANO ALICANTARA RAMON	7,541.65	0.00	0.00	7,541.65	0.00
TRUJILLO GABRIANO J ASUNCION	10,144.00	0.00	0.00	10,144.00	0.00
VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE	23,218.20	0.00	0.00	23,218.20	0.00
VAZQUEZ PEDERNA MARIA CRESCENCIA	9,862.20	0.00	0.00	9,862.20	0.00
VALIJAS GAR FLORENCIO	13,356.00	0.00	0.00	13,356.00	0.00
ZAVALA ALICIA VENTURA	-0.35	0.00	0.00	-0.35	0.00
PROGRAMA CARRETONEROS 2A ETAPA	10,396.68	0.00	0.00	10,396.68	0.00
AGUILAR GOMEZ OLIVIA	840,465.14	0.00	0.00	840,465.14	0.00
ACEVEDO MANANTE MARIA EMMA	82,700.00	0.00	0.00	82,700.00	0.00
AMAYA CERVANTES JOSE JAIME	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
ARREDONDO HERNANDEZ JUANA ESMERALDA	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
ARMENDARIZ GARCIA RAFAEL	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
FABRIZA RODRIGUEZ ALBERTO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
HERNANDEZ JULIO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
HERNANDEZ MARCIALA	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
HERNANDEZ MAGDALENO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
TOTAL	1767,000.00	0.00	0.00	1767,000.00	0.00

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Soledad de Graciano Sánchez

Soledad de Graciano Sánchez
 2017 - 2017



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 27

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
FLORES MENDEZ CALLETANA	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""G""	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
GAYTAN GARCIA RAFAEL	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
""H""	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
HERNANDEZ TALAVERA GENARO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
HERNANDEZ HUERTA MARGARITA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
HERNANDEZ HUERTA ARMANDO	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
HERNANDEZ HUERTA JOAQUIN	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA JOSE MARCOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
""I""	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
IBARRA DELGADO JUAN	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
""J""	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
JALOMOT FLORES CESAR ALEJANDRO	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
""K""	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00
LUCIO DAMIAN ROSA CESAR EDUARDO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
LUCIO SANTIAGO SILDEFONSO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
LUCIO DE LA ROSA IDELFONSO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
LUCIO SANCHEZ PORFIRIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
CHRISTIAN MANUEL LUCIO DE LA ROSA	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
LOPEZ CERNA MARIO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
""M""	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
MENDEZ TENIENTE MARIA DE LOURDES	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
MARTINEZ MILAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MENDEZ TENIENTE ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATA PAZ MAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
""N""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ERRAZAZADA JOSE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
""O""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FLOR MARIA DE LOS ANGELES	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
LOPEZ LOPEZ PIEDAD	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
""P""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

Handwritten signatures and initials: P, W, C, B, etc.

[Handwritten signature]

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

[Handwritten initials]
Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 28

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ORTIZ FLORES MARIA CONCEPCION	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
ORTIZ FLORES JOSE DE JESUS	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
""p""	33,750.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00
PEREZ HURTADO GABRIEL	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
PUENTE SALAZAR SAMUEL	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""r""	215,265.14	0.00	0.00	215,265.14	0.00
RODRIGUEZ PORTALES HECTOR	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUAN	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
RICO ZAPATA ANDREA	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
RODRIGUEZ PORTALES JAVIER CRISTOBAL	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
RODRIGUEZ PORTALES MARIO ARTURO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
RODRIGUEZ PORTALES TOMAS	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
RAMIREZ LEDESMA TOMASA	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
RODRIGUEZ PORTALES JUAN CARLOS	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA VICTORIA	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00
RODRIGUEZ TORO JUAN DANIEL	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIO DE JESUS	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
RODRIGUEZ PORTALES RAUL	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ MACARIO JUNIOR	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
RAMIREZ LEDESMA JESUS	-1,484.86	0.00	0.00	-1,484.86	0.00
""s""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
SANCHEZ ANGUIANO DAMIANA	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""t""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
TALAVERA ALONSO LOPEZ MARIA NOHEMI	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""v""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
ELAZQUEZ GALDAÑA FRANCISCO JAVIER	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""w""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
CARRERA CARRERONEROS 4A ETAPA	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""x""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""y""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""z""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""aa""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ab""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ac""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ad""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ae""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""af""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ag""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ah""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ai""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""aj""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ak""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""al""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""am""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""an""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ao""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ap""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""aq""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ar""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""as""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""at""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""au""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""av""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""aw""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ax""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ay""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""az""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ba""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""bb""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""bc""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""bd""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""be""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""bf""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""bg""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""bh""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""bi""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""bj""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""bk""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""bl""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""bm""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""bn""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""bo""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""bp""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""bq""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""br""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""bs""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""bt""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""bu""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""bv""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""bw""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""bx""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""by""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""bz""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ca""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""cb""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""cc""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""cd""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ce""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""cf""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""cg""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ch""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ci""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""cj""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ck""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""cl""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""cm""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""cn""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""co""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""cp""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""cq""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""cr""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""cs""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ct""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""cu""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""cv""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""cw""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""cx""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""cy""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""cz""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""da""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""db""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""dc""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""dd""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""de""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""df""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""dg""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""dh""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""di""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""dj""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""dk""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""dl""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""dm""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""dn""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""do""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""dp""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""dq""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""dr""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ds""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""dt""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""du""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""dv""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""dw""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""dx""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""dy""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""dz""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ea""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""eb""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ec""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ed""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ee""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ef""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""eg""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""eh""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ei""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ej""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ek""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""el""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""em""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""en""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""eo""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ep""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""eq""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""er""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""es""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""et""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""eu""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ev""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ew""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ex""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ey""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ez""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""fa""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""fb""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""fc""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""fd""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""fe""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""ff""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""fg""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""fh""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""fi""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""fj""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""fk""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
""fl""	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00

SOLEDAD

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

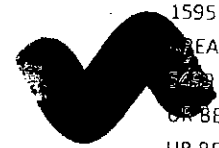
Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017

Página 30

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
CUBIERTA J.N. ROSA MA CARRANZA (MORALES) INFRA 13	138,853.39	0.00	0.00	138,853.39	0.00
CUBIERTA J.N. FCCO GLZ (FCO SARABIA) INFRA 13	169,038.92	0.00	0.00	169,038.92	0.00
CUBIERTA E.P. FCO GZL (CACTUS) INFRA 13	201,840.50	0.00	0.00	201,840.50	0.00
CUBIERTA E.P. LUIS G MEDELLIN (EST TECHA) INFRA 13	544,720.82	0.00	0.00	544,720.82	0.00
CUBIERTA E.P. FCO GZL (HFFF) INFRA 13	1,223,519.75	0.00	0.00	1,223,519.75	0.00
CUBIERTA E.P. 1RA DE MYO (1RA MYO) INFRA 13	1,222,084.81	0.00	0.00	1,222,084.81	0.00
CUBIERTA J.N. LEONARDO D VINCI (SN FCO) INFRA 13	171,448.61	0.00	0.00	171,448.61	0.00
CUBIERTA E.P. JULIAN CARRILLO (SN FCO) INFRA13	100,009.54	0.00	0.00	100,009.54	0.00
CUBIERTA E.P. MIGUEL HIDALGO COL LOS GOMEZ	470,894.12	0.00	0.00	470,894.12	0.00
CUBIERTA E.P. MOCTEZUMA (SAN FELIPE) INFRA 2013	196,137.00	0.00	0.00	196,137.00	0.00
ESTRUCTURA DE Techo LAMINA BELLAVISTA FORTA 2011	279,040.95	0.00	0.00	279,040.95	0.00
UR 1RA DE MYO FORTA 11	114,538.40	0.00	0.00	114,538.40	0.00
1595 AREA RECEPTIVA SAN JOSE COL SAN JOSE FORTA 12	1,222,816.23	0.00	0.00	1,222,816.23	0.00
AREA RECEPTIVA C VILLA DE CACTUS FORTA 12	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00	0.00
UR 1RA DE MYO FORTA 2012	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
UR BELLAVISTA FRACC NVO TESTAMENTO FORTA 12	1,614,284.00	0.00	0.00	1,614,284.00	0.00
UR BELLAVISTA SAN LORENZO FORTA 12	1,502,782.23	0.00	0.00	1,502,782.23	0.00
SUMIN Y C SERVICIOS PART ESC SEC GRAL HOMERO FORTA 12	332,643.15	0.00	0.00	332,643.15	0.00
1597 UR FRACC CACTUS FORTA 12	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01	0.00
AREA RECEPTIVA 1RA DE MYO FORTA 2012	352,772.24	0.00	0.00	352,772.24	0.00
ALIMENTACION LUMINARIAS PARQ VILLA CACTUS FORTA 12	103,643.68	0.00	0.00	103,643.68	0.00
UR 1RA DE MYO FORTA 12	669,635.52	0.00	0.00	669,635.52	0.00
CONSTRUCCION SERVIDOR ANDADOR MAYO FORTA 2012	412,418.81	0.00	0.00	412,418.81	0.00
CONSTRUCCION SERVIDORES ESC PRIM BENITO JUAREZ FORTA 12	152.80	0.00	0.00	152.80	0.00
PUNTE MUNICIPAL ZONAL PRIV HACIENDAS FORTA 12	499,999.99	0.00	0.00	499,999.99	0.00
ADORNOS DEL MAUREL COL PRADERAS FORTA 13	802,833.77	0.00	0.00	802,833.77	0.00
UR BELLAVISTA FORTA 2013	170,422.31	0.00	0.00	170,422.31	0.00
UR BELLAVISTA GRADO UR NVO TESTAMENTO FORTA 2013	486,212.00	0.00	0.00	486,212.00	0.00
UR BELLAVISTA REATIVA BOSQUES DE ORIENTE FORTA 2013	1,299,897.42	0.00	0.00	1,299,897.42	0.00
UR BELLAVISTA REATIVA MORELOS II FORTA 2013	703,231.59	0.00	0.00	703,231.59	0.00



SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 RESIDENCIA MUNICIPAL
 Soledad de Graciano Sánchez



2016 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
 1767 2017

Bargin

SOLEDAD

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardin Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 14

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Table with 7 columns: Concepto, Saldo Inicial, Cargos del Periodo, Abonos del Periodo, Saldo Final, Variación del Periodo. Rows include various employee names and their corresponding financial data.

RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

25 ANOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

SECRETARIA GENERAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
2016-2018

2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez | 2015 - 2018

[Handwritten signature]
SOLEDAD

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P
 RFC MSG 850101-848

[Handwritten initials]

Fecha de Impresión
 24/01/2017
 Página 31

[Handwritten signature]

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

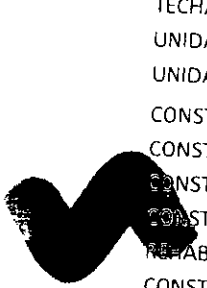
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
UR FRACC LOS MORALES FORTA 2013	536,030.48	0.00	0.00	536,030.48	0.00
UR CANCHA MULTIFUNCIONAL NVO TESTAMENTO FORTA 13	150,787.52	0.00	0.00	150,787.52	0.00
1595 UNIDAD RECREATIVA SAN JOSE RESC 2012	227,183.78	0.00	0.00	227,183.78	0.00
1597 UR FRACC CACTUS RESC 12	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00	0.00
UR 1RA DE MYO RESC 2012	1,493,544.72	0.00	0.00	1,493,544.72	0.00
UR BELLA VISTA FRACC NVO TESTAMENTO RESC 2012	1,614,284.00	0.00	0.00	1,614,284.00	0.00
UR BELLAVISTA SAN LORENZO RESC 2012	1,497,216.79	0.00	0.00	1,497,216.79	0.00
UNIDAD RECREATIVA MORELOS II RESCATE 2013	1,031,416.22	0.00	0.00	1,031,416.22	0.00
TECHADO EN MULTICANCHAS UR NVO TESTAMENTO RESC 13	446,340.03	0.00	0.00	446,340.03	0.00
UNIDAD RECREATIVA DE BELLAVISTA RESC 2013	167,608.08	0.00	0.00	167,608.08	0.00
UNIDAD RECREATIVA BOSQUES DE ORIENTE RESC 2013	1,299,897.44	0.00	0.00	1,299,897.44	0.00
CONSTRUCION DE ESC SEC LIC JOSE VASCO FEAM 11	1,853,145.00	0.00	0.00	1,853,145.00	0.00
CONSTRUCION DE ESC SEC No 6 FEAM 2011	1,836,489.00	0.00	0.00	1,836,489.00	0.00
CONSTRUCION DE ESC JN ESTEFANIA CASTAÑEDA FEAM 11	1,280,108.08	0.00	0.00	1,280,108.08	0.00
CONSTRUCION DE ESC PRIM BENITO JUAREZ FEAM 2011	2,444,104.86	0.00	0.00	2,444,104.86	0.00
REHABILITACION DE ESC SILVA HERZOG FEAM 2011	145,331.11	0.00	0.00	145,331.11	0.00
CONSTRUCION DE ESC No 5 JOSE VASCONCELOS FEAM 2011	1,151,717.31	0.00	0.00	1,151,717.31	0.00
CONSTRUCION DE ESC DIDACTICA PROF DANIEL DIAZ FEAM 2013	349,434.00	0.00	0.00	349,434.00	0.00
CONSTRUCION DE ESC JN SIMON BOLIVAR FEAM 2013	224,610.90	0.00	0.00	224,610.90	0.00
CONSTRUCION DE ESC No 60 COM ERIQUE ESTRADA FEAM 2013	230,862.20	0.00	0.00	230,862.20	0.00
CONSTRUCION DE ESC EP MARTIRES DEL RIO UHFV FEAM 2013	214,760.63	0.00	0.00	214,760.63	0.00
REHABILITACION DE ESC HIMNO NACIONAL COL LA HORMIGA FEAM 2013	156,059.34	0.00	0.00	156,059.34	0.00
REHABILITACION DE ESC SEC 21 MZO COL GRGS FEAM 2013	9,737.50	0.00	0.00	9,737.50	0.00
CONSTRUCION DE ESC DE COMPUTO TELESECUNDARIA GS FEAM 13	15,458.10	0.00	0.00	15,458.10	0.00
REHABILITACION DE ESC SAS 1 SANITARIO EP RAFEL NIETO FEAM 2013	32,151.29	0.00	0.00	32,151.29	0.00
CONSTRUCION DE ESC TIPO IEIFE 6X8 JN MA DOLORES FEAM 2013	1,183,335.55	0.00	0.00	1,183,335.55	0.00
CONSTRUCION DE ESC EP LUIS GONZAGA VILLA JARD FEAM 13	1,192,537.72	0.00	0.00	1,192,537.72	0.00
CONSTRUCION DE ESC LAS SEC JOSE VASCONCELOS SGS FEAM 13	687,443.03	0.00	0.00	687,443.03	0.00
CONSTRUCION DE ESC LA SEC JUAN MIRANDA URESTI FEAM 2013	2,429,641.11	0.00	0.00	2,429,641.11	0.00
CONSTRUCION DE ESC L ESC SEC GRAL GRACIANO CABMPA FEAM 13	312,012.35	0.00	0.00	312,012.35	0.00

[Handwritten signature]

20 ANOS

[Handwritten signature]
 1767 2017

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



RESIDENCIA MUNICIPAL
 Soledad de Graciano Sánchez

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardin Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/04/2017
Página 32

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
CONSTR 3 AULAS JORGE OBISPO HDZ FEAM 13	233,739.94	0.00	0.00	233,739.94	0.00
CONSTR 2 AULAS 1 SANIT JN AMALIA NOYOLA FEAM 13	349,805.64	0.00	0.00	349,805.64	0.00
CONSTR AULA 6X8 IEFE JN ANGELS AVILA FEAM 2013	81,576.77	0.00	0.00	81,576.77	0.00
AGUA POTABLE-001-2012	2,745.83	0.00	0.00	2,745.83	0.00
DRENAJES-002-2013 MO	62,524.90	0.00	0.00	62,524.90	0.00
INTR RED DREN 1RA, 2DA, 3RA PRIV 18 MZO INFRA 12	562,061.05	0.00	0.00	562,061.05	0.00
INTR RED DREN 1RA, 2DA, 3RA PRIV 18 MZO FORTA 2012	200,894.60	0.00	0.00	200,894.60	0.00
4474 INTR RD DREN C. EUCALIPTO FORTA 2012	1,735,568.94	0.00	0.00	1,735,568.94	0.00
INTR RED DREN C. CARRIZAL FORTA 2012	1,038,440.83	0.00	0.00	1,038,440.83	0.00
CONSTR POZO C. RITO GARCIA FORTA 2012	15,385.38	0.00	0.00	15,385.38	0.00
CONSTR SONDADOR MYO COL CONSTANCIA FORTA 12	502,904.90	0.00	0.00	502,904.90	0.00
TUBERIA 24" COLECTOR AV PONCIANO ARR FORTA 13	68,614.02	0.00	0.00	68,614.02	0.00
INTR RED DREN C. CHAPULTEPEC HABITAT 2012	674,125.00	0.00	0.00	674,125.00	0.00
INTR RED DREN C. JUAN RDZ HABITAT 2012	1,392,297.73	0.00	0.00	1,392,297.73	0.00
DIRECTA 2014	46,213.00	0.00	0.00	46,213.00	0.00
RIO SANTIAGO	46,213.00	0.00	0.00	46,213.00	0.00
JN GREGORIO TORRES COM ENRIQUE ESTRADA INFRA14	130,907.67	0.00	0.00	130,907.67	0.00
REHAB PRIM JUAN MIRANDA COL HF 2DA SECC INFRA14	82,636.11	0.00	0.00	82,636.11	0.00
AULA PRIM G. TORRES COM ESTACION TECHA INFRA 14	130,493.35	0.00	0.00	130,493.35	0.00
AULA TEJERILLA JULIAN CARRILLO FRACC RIVERA INFRA 14	26,345.69	0.00	0.00	26,345.69	0.00
URBANIQUIMICO CON MUNICIPAL	28,040.93	0.00	0.00	28,040.93	0.00
RED AGUA ROL JUAN SARABIA TRAMO LANZA IFRA14	2,702,499.76	0.00	0.00	2,702,499.76	0.00
AGUA COXCATLAN COM ENRIQUE ESTRADA INFR14	8,126,333.60	0.00	0.00	8,126,333.60	0.00
AGUA CAPILLAS SGS INFRA 14	1,519,513.98	0.00	0.00	1,519,513.98	0.00
REDES ELECTRICAS 1RA, 2DA Y 3RA PRIV INFRA14	3,581,220.47	0.00	0.00	3,581,220.47	0.00
REDES ELECTRICAS DE RED DE DISTR ELECTR 3 ZONAS LOS N	2,051,932.43	0.00	0.00	2,051,932.43	0.00
REDES ELECTRICAS C GRANADA INFRA 14					

SOLEDAD
MUNICIPIO DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

20 ANOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

Handwritten signatures and notes on the right side of the page.

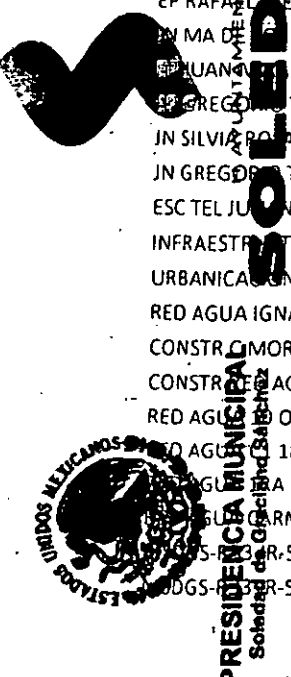
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 33

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
RED AGUA C IGNACIO LOPEZ RAYON INFRA 14	5,053,170.27	0.00	0.00	5,053,170.27	0.00
PAV PROL JUAN SARABIA C. LANZAGORTA INFRA 14	689,544.01	0.00	0.00	689,544.01	0.00
RED DE AGUA C 1RO DE ENERO COL 1RA MYO INFRA14	875,888.77	0.00	0.00	875,888.77	0.00
RED ELECTRICA C MARIANO ARISTA INFRA 2014	675,655.70	0.00	0.00	675,655.70	0.00
RED ELECTRICA PRIV INDEPENDENCIA INFRA 14	492,182.66	0.00	0.00	492,182.66	0.00
PAV CONCR PLAN DE AYALA DE AGRG A VCP INFRA 14	277,268.52	0.00	0.00	277,268.52	0.00
INFRAESTRUCTURA 2013	1,328,366.51	0.00	0.00	1,328,366.51	0.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,328,366.51	0.00	0.00	1,328,366.51	0.00
EP MARTIRES DEL RIO BLACO UHFV INFRA 13	48,897.20	0.00	0.00	48,897.20	0.00
SANITARIO COMUN BOLIVAR INFRA 2013	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
CONSTR 3 ALUMBRAS ESC PRIM SUBSIDIO INFRA 13	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
EP NEREO BARRAGAN VALLE DE CACTUS INFRA 13	79,039.98	0.00	0.00	79,039.98	0.00
EP RAFAEL NIETO COMPEAN 1RA MYO INFRA 13	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
IN MA DE ANGELES DE AVILA RELA PROV INFR 13	51,011.29	0.00	0.00	51,011.29	0.00
EP JUAN VERA URESTI COL HHFF 3RA SECC INFRA1	82,636.11	0.00	0.00	82,636.11	0.00
EP GREGORIO TORRES QUINTERO ESTACION VENTURA IN	130,493.35	0.00	0.00	130,493.35	0.00
JN SILVIA BARRALES GAITAN FRACC SAN JOSE INFRA 1	261,035.20	0.00	0.00	261,035.20	0.00
JN GREGORIO TORRES QUINTERO COMUN ENRIQUE ESTRA	130,907.70	0.00	0.00	130,907.70	0.00
ESC TEL JUJARRILLO FRACC RIVERA INFRA 13	262,345.68	0.00	0.00	262,345.68	0.00
INFRAESTRUCTURA 2015	22,175,141.69	0.00	0.00	22,175,141.69	0.00
URBANICA COMUN MUNICIPAL	22,175,141.69	0.00	0.00	22,175,141.69	0.00
RED AGUA IGNACIO LOPEZ RAYON SGS INFRA 15	2,847,069.68	0.00	0.00	2,847,069.68	0.00
CONSTR C MORELOS TRAMO LDC A AV MX INFRA15	2,917,362.33	0.00	0.00	2,917,362.33	0.00
CONSTR TRAMO AGUA C LAUREL T NIÑOS H CT INFRA 15	1,083,445.76	0.00	0.00	1,083,445.76	0.00
RED AGUA C OCT TRAMO 13 JUN A 17 SEP INFRA 15	1,573,661.79	0.00	0.00	1,573,661.79	0.00
RED AGUA C 18 MARZO TRAMO 13 SEP A NH INFRA 15	229,743.15	0.00	0.00	229,743.15	0.00
RED AGUA C 2DA Y 3A PRIV 18 MZO FORTA 15	1,753,511.01	0.00	0.00	1,753,511.01	0.00
RED AGUA C ARMELO TENORIO TRAMO C NIETO FORTA 15	2,666,851.65	0.00	0.00	2,666,851.65	0.00
RED AGUA C 3R-51/15 AGUA Y DRENAJE 2DA ABASOLO C	1,524,944.70	0.00	0.00	1,524,944.70	0.00
RED AGUA C 3R-54/15 DREN MOC NEG COL NIÑOS HEROE	2,027,850.21	0.00	0.00	2,027,850.21	0.00



25 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

Handwritten signatures and notes on the right side of the page.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardin Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 33

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
RED AGUA C IGNACIO LOPEZ RAYON INFRA 14	5,053,170.27	0.00	0.00	5,053,170.27	0.00
PAV PROL JUAN SARABIA C. LANZAGORTA INFRA 14	689,544.01	0.00	0.00	689,544.01	0.00
RED DE AGUA C 1RO DE ENERO COL 1RA MYO INFRA14	875,888.77	0.00	0.00	875,888.77	0.00
RED ELECTRICA C MARIANO ARISTA INFRA 2014	675,655.70	0.00	0.00	675,655.70	0.00
RED ELECTRICA PRIV INDEPENDENCIA INFRA 14	492,182.66	0.00	0.00	492,182.66	0.00
PAV CONCR PLAN DE AYALA DE AGRG A VCP INFRA 14	277,268.52	0.00	0.00	277,268.52	0.00
INFRAESTRUCTURA 2013	1,328,366.51	0.00	0.00	1,328,366.51	0.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,328,366.51	0.00	0.00	1,328,366.51	0.00
EP MARTIRES DEL RIO BLACO UHFV INFRA 13	48,897.20	0.00	0.00	48,897.20	0.00
SANITARIO 11 SIMON BOLIVAR INFRA 2013	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
CONSTR 3 ALLAS ESC PRIM SUBSIDIO INFRA 13	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
EP NEREO 27 SARRAGAN VALLE DE CACTUS INFRA 13	79,039.98	0.00	0.00	79,039.98	0.00
EP RAFAEL NIETO COMPEAN 1RA MYO INFRA 13	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
IN MA DE ANGELES DE AVILA RELA PROV INFR 13	51,011.29	0.00	0.00	51,011.29	0.00
EP JUAN GUERRA URESTI COL HHHF 3RA SECC INFRA1	82,636.11	0.00	0.00	82,636.11	0.00
EP GREGORIO TORRES QUINTERO ESTACION VENTURA IN	130,493.35	0.00	0.00	130,493.35	0.00
JN SILVIA ROSALES GAITAN FRACC SAN JOSE INFRA 1	261,035.20	0.00	0.00	261,035.20	0.00
JN GREGORIO TORRES QUINTERO COMUN ENRIQUE ESTRA	130,907.70	0.00	0.00	130,907.70	0.00
ESC TEL JUAN CARRILLO FRACC RIVERA INFRA 13	262,345.68	0.00	0.00	262,345.68	0.00
INFRAESTRUCTURA 2015	22,175,141.69	0.00	0.00	22,175,141.69	0.00
URBANICA COMUNICIPAL	22,175,141.69	0.00	0.00	22,175,141.69	0.00
RED AGUA IGNACIO LOPEZ RAYON SGS INFRA 15	2,847,069.68	0.00	0.00	2,847,069.68	0.00
CONSTR C MORELOS TRAMO LDC A AV MX INFRA15	2,917,362.33	0.00	0.00	2,917,362.33	0.00
CONSTR DE AGUA C LAUREL T NIÑOS H CT INFRA 15	1,068,445.76	0.00	0.00	1,068,445.76	0.00
RED AGUA C OCT TRAMO 13 JUN A 17 SEP INFRA 15	1,577,661.79	0.00	0.00	1,577,661.79	0.00
RED AGUA C 18 MARZO TRAMO 13 SEP A NH INFRA 15	2,297,753.15	0.00	0.00	2,297,753.15	0.00
RED AGUA C 2DA Y 3A PRIV 18 MZO FORTA 15	1,753,611.01	0.00	0.00	1,753,611.01	0.00
RED AGUA C ARMELO TENORIO TRAMO C NIETO FORTA 15	2,668,851.65	0.00	0.00	2,668,851.65	0.00
RED AGUA C 5-13-14-15 AGUA Y DRENAJE 2DA ABASOLO C	1,524,944.70	0.00	0.00	1,524,944.70	0.00
RED AGUA C 5-13-14-15 DREN MOC NEG COL NIÑOS HEROE	2,027,850.21	0.00	0.00	2,027,850.21	0.00

20 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

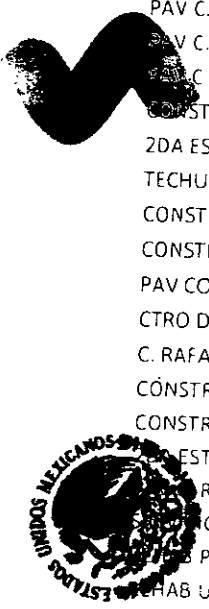
Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 34

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
MSDGS-R33-AD-53/15 AGUA DREN ABA EN MOCTEZUMA	3,137,071.46	0.00	0.00	3,137,071.46	0.00
MSDGS-R33-IR-55-15 AGUA Y DREN COL NIÑOS HEROES	339,618.95	0.00	0.00	339,618.95	0.00
INFRAESTRUCTURA 2016	640,120.70	0.00	0.00	640,120.70	0.00
MSDGS-R33-IR-26/16 DIST ELECTRICA AV MEXICO CTRO	640,120.70	0.00	0.00	640,120.70	0.00
REHAB ALUM PUB C. MELCHOR OCAMPO FORTA 2014	3,703,195.85	0.00	0.00	3,703,195.85	0.00
REHAB ALUM PUB AV. VALENTIN AMADOR FORTA 2014	5,597,891.98	0.00	0.00	5,597,891.98	0.00
ALUM PUB AV. S P TRAMO C. MATEH A PERIF FORTA14	4,259,662.29	0.00	0.00	4,259,662.29	0.00
URBANIZACION MUNICIPAL	72,147,505.37	0.00	0.00	72,147,505.37	0.00
AV SAN PEDRO C. MATE A AV LIBERTAD FORTA 14	26,487,603.96	0.00	0.00	26,487,603.96	0.00
AV SAN PEDRO C AV LIBERTAD A VALENTIN A FORTA 14	23,282,645.29	0.00	0.00	23,282,645.29	0.00
CONSTR C. CAMINO REAL TRAMO C. ALCATRACES FORTA	329,325.28	0.00	0.00	329,325.28	0.00
PAV ANDA REY FEDERAL DEL TRABAJO DE FELIPE A	5,287,239.64	0.00	0.00	5,287,239.64	0.00
PAV C. JUZARABIA TRAMO LANZAGORTA A PONCIANO	1,065,471.96	0.00	0.00	1,065,471.96	0.00
AV C. PASEO TRAMO DE AGUSTIN GRIM FORTA 14	1,812,242.85	0.00	0.00	1,812,242.85	0.00
CONSTR C. REFRIGERARIA, ART 127 Y PRIV PAL FORTA14	1,060,475.09	0.00	0.00	1,060,475.09	0.00
CONSTR C. VICTOR CERVERA TRAMO VALEN FORTA14	987,789.25	0.00	0.00	987,789.25	0.00
2DA ESTACION VALLE DE BELLA VISTA FORTA 14	963,353.62	0.00	0.00	963,353.62	0.00
TECHUMBRE MANCHA MULTIFUN MORELOS FORTA 14	478,313.06	0.00	0.00	478,313.06	0.00
CONSTR 2DA MANZANAS BOSQUES OTE FORTA 14	138,905.93	0.00	0.00	138,905.93	0.00
CONSTR C. MANZANAS TRAMO VICTOR A SN FCO FORTA14	1,184,493.64	0.00	0.00	1,184,493.64	0.00
PAV CONCR AV SAN LORENZO PALMAS RIO FORTA14	955,380.00	0.00	0.00	955,380.00	0.00
CTRO DESARROLLO COMUN LAS HUERTAS FORTA14	2,186,924.46	0.00	0.00	2,186,924.46	0.00
C. RAFAEL NIETO TRAMO AV CONSTITUCION FORTA14	1,210,038.55	0.00	0.00	1,210,038.55	0.00
CÓNSTR FERNANDO SILVA A AV CONST FORTA14	1,744,020.41	0.00	0.00	1,744,020.41	0.00
CONSTR C. MANZANAS DE GALVEZ TRAMO SATUR FORTA 14	432,182.89	0.00	0.00	432,182.89	0.00
CONSTR C. MANZANAS BOSQUES ORIENTE FORTA 14	302,569.44	0.00	0.00	302,569.44	0.00
REHAB URBANIZACION MANZANAS ART 127 Y PRV PALOMAS FORTA 14	2,223,531.05	0.00	0.00	2,223,531.05	0.00
CONSTR C. MANZANAS PUBLICOS MUNICIPALES	8,654,806.90	0.00	0.00	8,654,806.90	0.00
CONSTR C. MANZANAS PAVON COL HOG POPUL PAVON FORTA14	1,378,089.31	0.00	0.00	1,378,089.31	0.00
REHAB URBANIZACION ACC NVO TESTAMENTO FOTA 14	465,134.07	0.00	0.00	465,134.07	0.00

SOLEDAD
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



20 ANOS

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
1767 - 2017



MEXICO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

"2017. 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."

H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez | 2015 - 2018

[Handwritten signature]
SOLEDAD

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Fecha de Impresión
 24/01/2017
 Página 35

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
UNIDAD DEPOR STA HACIENDA FORTA.14	1,299,371.41	0.00	0.00	1,299,371.41	0.00
REHAB U.R. LA CONSTANCIA S.G.S. FORTA 14	1,529,116.45	0.00	0.00	1,529,116.45	0.00
2DA ETAPA UR HACIENDA LOS MORALES FORTA14	1,344,683.86	0.00	0.00	1,344,683.86	0.00
EP NEREO RDZ BARRAGAN VALLE DE CACTUS FORTA14	184,426.62	0.00	0.00	184,426.62	0.00
AREA RECR FRACC HACIENDA LOS MORALES FORTA 14	156,805.76	0.00	0.00	156,805.76	0.00
CONSTR UR LA SIERRA FRACC LA SIERRA FORTA 14	2,297,179.42	0.00	0.00	2,297,179.42	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	5,394,027.39	0.00	0.00	5,394,027.39	0.00
RED DE AGUA POTABLE C. PLAN DE AYALA A AV RG A	1,806,037.22	0.00	0.00	1,806,037.22	0.00
RED DRENAG C MORELOS E INTURBIDE LOS GOMEZ FO	1,530,083.54	0.00	0.00	1,530,083.54	0.00
RED AGUA JUSTIN GRIMALDO COL GRG FORTA 14	2,057,906.63	0.00	0.00	2,057,906.63	0.00
INFRAESTRUCURA EDUCATIVA	273,364.12	0.00	0.00	273,364.12	0.00
CONSTRUCION PEDRO ANTONIO COM ZAPOTE FORTA14	273,364.12	0.00	0.00	273,364.12	0.00
FORTALECIMIENTO 2013	785,069.19	0.00	0.00	785,069.19	0.00
OPERAES INFRA EDUCATIVA	785,069.19	0.00	0.00	785,069.19	0.00
AREA RECREATIVA HACIENDA LOS MORALES FORTA 13	185,069.18	0.00	0.00	185,069.18	0.00
AREA ESCUELAS COL CONSTANCIA FORTA 2013	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
AULA ESCUELA JOSE VASCONCELOS FRACC SAN JOSE FO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
TALLER DE BANCOS SEC GRAL GRACIANO SANCHEZ	130,000.01	0.00	0.00	130,000.01	0.00
2 AULAS DE BANCAS JN AMALIA NOYOLA FORTA 13	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
FORTALECIMIENTO 2015	79,129,341.93	0.00	0.00	79,129,341.93	0.00
URBANIZACION	79,129,341.93	0.00	0.00	79,129,341.93	0.00
CONSTRUCION FUNDADORES TRAMO GRG A VC FORTA 15	2,697,894.13	0.00	0.00	2,697,894.13	0.00
REHAB AREA DEPORTIVA SAN FELIPE FORTA 15	1,743,313.78	0.00	0.00	1,743,313.78	0.00
CONSTRUCION RECREATIVA VILLA DEL SOL FORTA 15	2,642,227.64	0.00	0.00	2,642,227.64	0.00
REHAB AREA RECREATIVA AGAVES 2 FORTA 15	98,518.70	0.00	0.00	98,518.70	0.00
CONSTRUCION RECREATIVA AGAVES 1 FORTA 15	1,743,313.78	0.00	0.00	1,743,313.78	0.00
REHAB AREA RECREATIVA AGAVES 3 FORTA 15	1,538,720.24	0.00	0.00	1,538,720.24	0.00
REHAB AREA RECREATIVA AGAVES 4 FORTA 15	907,040.21	0.00	0.00	907,040.21	0.00
CONSTRUCION RECR VALLE DESANTIAGO FORTA 15	792,532.39	0.00	0.00	792,532.39	0.00
CONSTRUCION FORO C. LEY FEDERAL FORTA 15					

SOLEDAD
 GOBIERNO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Soledad de Graciano Sánchez

20 ANOS

[Handwritten signature]
Soledad de Graciano Sánchez
 1767 - 2017

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 "2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."
 H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez | 2015 - 2018

[Handwritten signature]
SOLEDAD

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

[Handwritten signature]
 Fecha de Impresión
 24/01/2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
REHAB AREA DE JUEGOS LEY FEDERAL FORTA15	1,204,590.30	0.00	0.00	1,204,590.30	0.00
CONSTRUCCION LEONA VICARIO FORTA 15	1,627,035.42	0.00	0.00	1,627,035.42	0.00
RED AGUA CALLE ARROYO FORTA 15	96,777.59	0.00	0.00	96,777.59	0.00
AREA RECRE COL LA CONSTANCIA FORTA 15	3,308,975.34	0.00	0.00	3,308,975.34	0.00
REHAB AREA RECREATIVA PRIV SAN JORGE FORTA 15	2,807,799.63	0.00	0.00	2,807,799.63	0.00
CONSTR CALLE MODESTO A JUAN GARCIA FORTA 15	2,542,103.29	0.00	0.00	2,542,103.29	0.00
CONSTR CALLE MODESTO A REFORMA AGRARIA FORTA15	2,274,131.78	0.00	0.00	2,274,131.78	0.00
ANDADOR VILLA DE RAMOS SAN FELIPE FORTA 15	1,024,261.99	0.00	0.00	1,024,261.99	0.00
C. FUNDADOR TRAMO GRG A AV TECNOLO FORTA 15	2,771,788.77	0.00	0.00	2,771,788.77	0.00
C. LAZARO TRAMO PLAN DE AYALA A TOPAR FORTA 15	5,322,447.57	0.00	0.00	5,322,447.57	0.00
LATERAL PERIFERICO OTE TRAMO V.O. A V FORTA 15	4,794,852.36	0.00	0.00	4,794,852.36	0.00
C EULALIO TRAMO PEREZ TRAMO R.A. A GRG FORTA 15	1,135,406.83	0.00	0.00	1,135,406.83	0.00
C SAN LUIS TRAMO TEC A GRG FORTA 15	2,491,621.89	0.00	0.00	2,491,621.89	0.00
RECIGUE TRAMO AV LIBERTAD A NINFAS FORTA 15	2,088,619.50	0.00	0.00	2,088,619.50	0.00
PRENAJE TRAMO ARROYO TRAMO P.A. A TOPAR FORTA15	225,425.03	0.00	0.00	225,425.03	0.00
AMPL RED PERIFERICO C HNOS FLORES M TRAMO RA FORTA15	498,320.80	0.00	0.00	498,320.80	0.00
REVEST CALLE LATERAL AV SAN PEDRO FORTA15	2,431,570.90	0.00	0.00	2,431,570.90	0.00
CONST CALLE DE SAN PEDRO TRAMO AVSP A M FORTA15	289,544.73	0.00	0.00	289,544.73	0.00
C CONSTITUCION 1857 TRAMO 1857 A JG FORTA 15	475,317.43	0.00	0.00	475,317.43	0.00
RED DISTRIBUCION 1RA, 2DA Y 3RA PRIV C 9 FORTA 15	395,083.44	0.00	0.00	395,083.44	0.00
PAV CARPETA AV SAN PEDRO TRAMOSA A CV FORTA15	1,266,334.41	0.00	0.00	1,266,334.41	0.00
CONSTR C. ASOCIACION TRAMO GRG A R FORTA 15	8,278.22	0.00	0.00	8,278.22	0.00
CONSTR TOR CERVERA P TRAMO PAT A LT FORTA15	395,084.25	0.00	0.00	395,084.25	0.00
RED ALUMBRADO SAN LORENZO TRAM LP A RS FORTA 15	225,423.68	0.00	0.00	225,423.68	0.00
CONSTR CALLE Y REHAB P CANDIDO NAVARRO FORTA 15	8,278.07	0.00	0.00	8,278.07	0.00
PAV AV CALLE PLAZA COM CANDIDO NAVARRO FORTA 15	1,024,164.25	0.00	0.00	1,024,164.25	0.00
PAV ASANSTADO PLAZA CANDIDO NAVARRO FORTA 15	1,024,164.25	0.00	0.00	1,024,164.25	0.00
PAV CALLE PER PLAZA CANDIDO NAVARRO FORTA 15	1,514,729.70	0.00	0.00	1,514,729.70	0.00
REHAB AREA RECREATIVA BENITO JUAREZ FORTA 15	1,920,644.93	0.00	0.00	1,920,644.93	0.00
CONSTR CALLES DE COM R SANTIAGO FRESNOS FORTA 15	5,797,790.50	0.00	0.00	5,797,790.50	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Soledad de Graciano Sánchez

2016 AÑOS

[Handwritten signature]
Soledad de Graciano Sánchez
 1767 2017



MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SOLEDAD

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

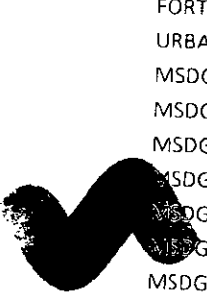
[Handwritten initials]

Fecha de Impresión
24/01/2017

Página 37

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
MSDGS-HABITAT-IR-03/15 CONST C ANDRADE FORTA 15	712,282.21	0.00	0.00	712,282.21	0.00
MSDGS-HABITAT-AD-05/15 AMPL C D HUERTAS FORTA 15	3,592,407.01	0.00	0.00	3,592,407.01	0.00
MSDGS-HABITAT-IR-04/15 C VALENTE RG A P FORTA15	1,099,847.83	0.00	0.00	1,099,847.83	0.00
MSDGS-HABITAT-IR-07/15 C CASTILLO GRG FORTA 15	71,564.99	0.00	0.00	71,564.99	0.00
MSDGS-HABITATH-IR-01/15 VICTOR CERVERA GRG	712,121.80	0.00	0.00	712,121.80	0.00
MSDGS-R33-AD-57/15 AULA NIÑOS HEROES MORRO	259,567.94	0.00	0.00	259,567.94	0.00
MSDGS-R33-AD-50/15 RED AGUA MARIANO J	5,460,795.77	0.00	0.00	5,460,795.77	0.00
MSDGS-R33-IR-52/15 RED AGUA VICENTE S FORTA 15	1,610,561.67	0.00	0.00	1,610,561.67	0.00
FORTALECIMIENTO 2016	103,778,563.17	22,837,086.26	5,767,145.02	86,708,621.93	-17,069,941.24
URBANIZACION	103,778,563.17	22,837,086.26	5,767,145.02	86,708,621.93	-17,069,941.24
MSDGS-R33-IR-03/16 PLAZA TIKAL FORTA 16	2,518,096.14	0.00	0.00	2,518,096.14	0.00
MSDGS-R33-IR-05/16 REHAB CANCHA TIKAL FORTA 16	1,038,251.62	0.00	0.00	1,038,251.62	0.00
MSDGS-R33-IR-04/16 REHAB JGS INF TIKAL FORTA 16	509,707.33	0.00	367,058.30	876,765.63	367,058.30
MSDGS-R33-IR-06/16 CARP ASF AV PROV FORTA 16	2,262,732.67	0.00	0.00	2,262,732.67	0.00
MSDGS-R33-IR-07/16 LOS PAS CANAL PROV FORTA 15	2,451,715.31	0.00	0.00	2,451,715.31	0.00
MSDGS-R33-IR-08/16 PASOS PEATON PROV FORTA 16	1,333,750.83	0.00	0.00	1,333,750.83	0.00
MSDGS-R33-IR-09/16 PAV AV PROV M A C FORTA 16	2,439,161.34	0.00	0.00	2,439,161.34	0.00
MSDGS-R33-IR-10/16 REHAB BOCA JZ AM FZ FORTA 16	1,620,405.14	397,005.00	0.00	1,223,400.14	-397,005.00
MSDGS-R33-IR-11/16 ANDADOR PEA AV PROV FORTA 16	2,259,383.84	521,396.27	0.00	1,737,987.57	-521,396.27
MSDGS-R33-IR-11/16 CALLE FCO I MADERO COL HUERT	861,839.97	0.00	0.00	861,839.97	0.00
MSDGS-R33-IR-12/16 IND COL 16 SEP	3,952,154.92	0.00	0.00	3,952,154.92	0.00
MSDGS-R33-IR-15/16 COMU PALMA DE LA CRUZ	1,977,396.51	0.00	0.00	1,977,396.51	0.00
MSDGS-R33-IR-17/16 COL. FORESTA	1,050,138.63	0.00	0.00	1,050,138.63	0.00
MSDGS-R33-IR-16/16 RINCONADA SAN PEDRO	1,380,388.17	0.00	0.00	690,194.08	-367,058.30
MSDGS-R33-IR-18/16 COL HOGARE FERRO 1 SECC	1,610,561.67	0.00	0.00	387,358.17	0.00
MSDGS-R33-IR-19/16 ESC EDU ESPECIAL JESUS SILVA	0.00	0.00	0.00	61,387.71	0.00
MSDGS-R33-IR-12/16 AV PROV Y ANDADOR PEATONAL	0.00	0.00	0.00	65,287.65	0.00
MSDGS-R33-IR-13-16 PTE AV PROV Y CARLOS V	0.00	0.00	0.00	1,813,863.38	0.00
MSDGS-R33-IR-14-16 COMUNIDAD PALMA DE LA CRUZ	0.00	0.00	341,914.37	341,914.37	341,914.37
MSDGS-R33-IR-21/16 CANAL 6 EST Y PLAZA CONGRESO	0.00	0.00	720,298.46	720,298.46	720,298.46
	889,236.50	0.00	0.00	889,236.50	0.00



SOLEDAD
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

2016
AÑOS

[Handwritten signature]
Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
SOLEDAD

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardin Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

[Handwritten initials]

Fecha de Impresión
 24/01/2017
 Página 38

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

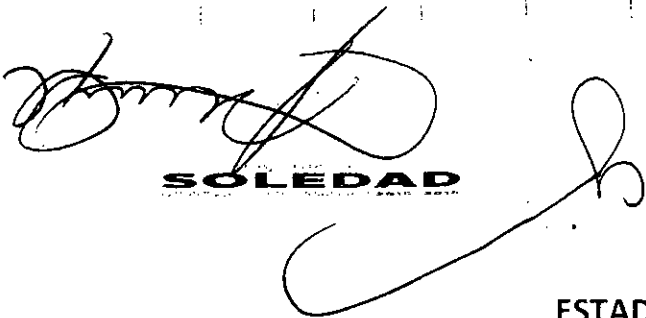
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
MSDGS-R33-IR-11/16 CONST ANDADOR AV PROV Y MATE	0.00	0.00	521,396.27	521,396.27	521,396.27
MSDGS-R33-AD-20/16 PATIO JARDIN MA EVA INES	195,710.16	0.00	0.00	195,710.16	0.00
MSDGS-R33-IR-05/16 CANCHA MULTI PLAZA TIKAL	846,012.94	534,537.45	0.00	311,475.49	-534,537.45
MSDGS-R33-IR-04/16 GIMNACIO EN TIKAL HOG FERR	141,715.00	0.00	0.00	141,715.00	0.00
MSDGS-R33-IR-10/16 REHAB BOCA C JUAN Z FORTA 16	0.00	0.00	397,005.00	397,005.00	397,005.00
MSDGS-R33-AD-24/16 PAV LAT C RIOVERDE FORTA 16	6,694,383.15	0.00	0.00	6,694,383.15	0.00
MSDGS-R33-IR-22/16 DRENAJE EMILIANO FORTA 16	621,596.66	0.00	0.00	621,596.66	0.00
MSDGS-R33-AD-23/16 C LANZAGORTA FORTA 16	4,257,462.50	78,545.44	0.00	4,178,917.06	-78,545.44
MSDGS-R33-IR-13/16 PUENTE PROVIDENCIA FORTA 16	1,139,715.29	341,914.37	0.00	797,800.92	-341,914.37
MSDGS-R33-IR-14/16 SALON P DE LA CRUZ FORTA 16	2,400,994.86	720,298.46	0.00	1,680,696.40	-720,298.46
MSDGS-R33-IR-25/16 RED DIST ELE LIBERTAD PON AR	1,197,614.63	0.00	0.00	1,197,614.63	0.00
MSDGS-R33-IR-17/16 CALLE FCO VILLA A MOD DIAZ GR	2,459,858.21	0.00	0.00	2,459,858.21	0.00
MSDGS-R33-IR-01-2016 CONCRETO AV SL FORTA 16	6,957,185.88	3,419,472.62	0.00	3,537,713.26	-3,419,472.62
MSDGS-R33-IR-29/16 APML RED ELE C. GRG FORTA16	295,458.21	0.00	0.00	295,458.21	0.00
MSDGS-R33-IR-28/16 REHAB CAPULLITO FORTA 16	826,399.16	82,190.82	0.00	744,208.34	-82,190.82
MSDGS-R33-IR-30/16 ALUMB JARD LOMITA2 FORTA 16	424,863.65	0.00	0.00	424,863.65	0.00
MSDGS-R33-IR-32/16 REHAB C MELCHOR FORTA 16	2,112,402.80	0.00	0.00	2,112,402.80	0.00
MSDGS-R33-IR-33/16 RED AGUA ITURBIDE FORTA 16	3,911,626.19	586,755.20	0.00	3,324,870.99	-586,755.20
MSDGS-R33-IR-31/16 REHAB JARDIN 21 MZO FORTA16	2,476,336.31	0.00	0.00	2,476,336.31	0.00
MSDGS-R33-IR-35/16 DIST ELE Y ALUM EN GRG A VIC	874,847.80	330,384.87	0.00	544,462.93	-330,384.87
MSDGS-R33-AD-34/16 ALUM PUB ITURBIDE FORTA 16	3,415,667.22	1,702,665.07	0.00	1,713,002.15	-1,702,665.07
MSDGS-R33-AD-36/16 ANDADOR M A V FORTA 16	977,770.62	88,930.36	0.00	888,840.26	-88,930.36
MSDGS-R33-IR-37/16 2 AULAS PRIM J R A FORTA 16	1,117,744.27	0.00	0.00	1,117,744.27	0.00
MSDGS-R33-IR-PE-01/16 PAV CONCR AV SL FORTA 16	0.00	0.00	72.60	72.60	72.60
MSDGS-R33-IR-01/16 UNIDAD VILLAS SAN FRANCISCO	2,372,064.62	833,236.60	0.00	1,538,828.02	-833,236.60
MSDGS-R33-IR-38/16 ANDADOR PZA CIVIC FORTA 16	0.00	0.00	549,439.40	549,439.40	549,439.40
MSDGS-R33-IR-39/16 AT-01/16 C ASOC TRAMO VCP A SAN FCO	0.00	0.00	301,179.41	301,179.41	301,179.41
MSDGS-R33-IR-43/16 RED AGUA PLAN DE A INFRA 16	0.00	404,549.48	0.00	-404,549.48	-404,549.48
MSDGS-R33-IR-40/16 RED AGUA C J GARCIA INFRA 16	3,215,007.92	1,130,147.91	0.00	2,084,860.01	-1,130,147.91
MSDGS-R33-IR-41/16 RED DRENAJE C MOD INFRA 16	4,299,319.84	1,343,177.84	0.00	2,956,142.00	-1,343,177.84
MSDGS-R33-IR-41/16 RED DRENAJE C MOD INFRA 16	2,372,064.62	1,355,764.62	0.00	1,016,300.00	-1,355,764.62

SOLEDAD
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Soledad de Graciano Sánchez

2017

[Handwritten signature]
 Soledad de Graciano Sánchez
 1767 2017

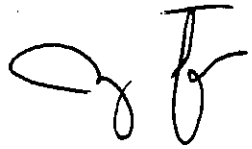
[Handwritten signature]
 Soledad de Graciano Sánchez



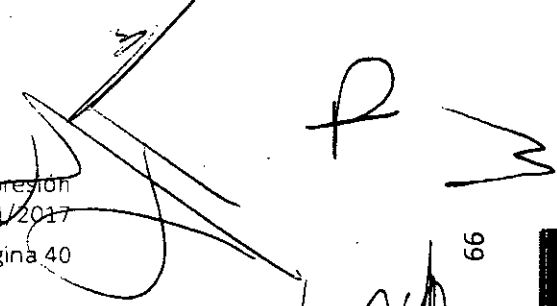
SOLEDAD

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848



Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 40



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
PAVIMENTACION	1,014,945.05	0.00	0.00	1,014,945.05	0.00
PAV C. REFORMA ART 127 Y PRV PALOMAS 3X1 MIGR 1	17,896.71	0.00	0.00	17,896.71	0.00
PAV C LOS PADILLA TRAMO DE AGUSTIN G A P.A. 3X1	997,048.34	0.00	0.00	997,048.34	0.00
RESCATE	6,857,336.59	1,701,793.10	0.00	5,155,543.49	-1,701,793.10
RESCATE 2014	4,441,340.69	0.00	0.00	4,441,340.69	0.00
PAVIMENTACION	4,441,340.69	0.00	0.00	4,441,340.69	0.00
TECHUMBRE CANCHA MORELOS II RESCATE 14	358,344.33	0.00	0.00	358,344.33	0.00
CONSTR 2DA ETAPA BOSQUES OTE FRACC ORIENTE RESC14	330,741.52	0.00	0.00	330,741.52	0.00
CONSTR U SIERRA FRACC LA SIERRA RESC 14	2,695,746.58	0.00	0.00	2,695,746.58	0.00
2DA ETAPA VALLE DE BELLA VISTA RESC 14	370,301.52	0.00	0.00	370,301.52	0.00
TECHUMBRE CANCHA MULTIFUNCIONAL UR MORELOS RES	356,907.62	0.00	0.00	356,907.62	0.00
2DA ETAPA BOSQUES ORIENTE RESC 14	329,299.12	0.00	0.00	329,299.12	0.00
URBANIZACION 2016	2,415,995.90	1,701,793.10	0.00	714,202.80	-1,701,793.10
MSDGS-FRACC 02/16 FRACC PROVIDENCIA	2,415,995.90	1,701,793.10	0.00	714,202.80	-1,701,793.10
HABITACION	30,372,999.24	5,517,812.87	0.00	24,855,186.37	-5,517,812.87
HABITACION	6,235,046.51	0.00	0.00	6,235,046.51	0.00
PAVIMENTACION	6,235,046.51	0.00	0.00	6,235,046.51	0.00
C. RAFAEL TRAMO AV CONSTITUCION A SATU CE	1,374,416.41	0.00	0.00	1,374,416.41	0.00
CONSTR C ANDRADO SILVA NIETO TRAMO AV CONST A	1,196,953.58	0.00	0.00	1,196,953.58	0.00
CONSTR C. TORRES TRAMO VICTOR CERVERA A SN FCO	806,251.97	0.00	0.00	806,251.97	0.00
VICTOR CERVERA TRAMO V.A. A LOS TORRES HAB 14	925,611.74	0.00	0.00	925,611.74	0.00
CTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LAS HUERTA HAB 14	1,333,843.53	0.00	0.00	1,333,843.53	0.00
CONSTR C. GARCIA DE GALVEZ HABITAT 14	59,969.28	0.00	0.00	59,969.28	0.00
HABITACION	11,769,426.77	0.00	0.00	11,769,426.77	0.00
URBANIZACION	11,769,426.77	0.00	0.00	11,769,426.77	0.00
MSDGS-FRACC 03/15 C ANDRADE GRG FORTA 15	1,000,896.00	0.00	0.00	1,000,896.00	0.00
MSDGS-FRACC 04/15 RITO GARCIA GRG FORTA15	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
MSDGS-FRACC 07/15 DEL CASTILLO CRG FORTA15	2,194,142.01	0.00	0.00	2,194,142.01	0.00
MSDGS-FRACC 55/15 AGUA Y DRENAJE INFRA 2015	1,537,108.98	0.00	0.00	1,537,108.98	0.00
MSDGS-FRACC AD-06/15	2,207,618.00	0.00	0.00	2,207,618.00	0.00

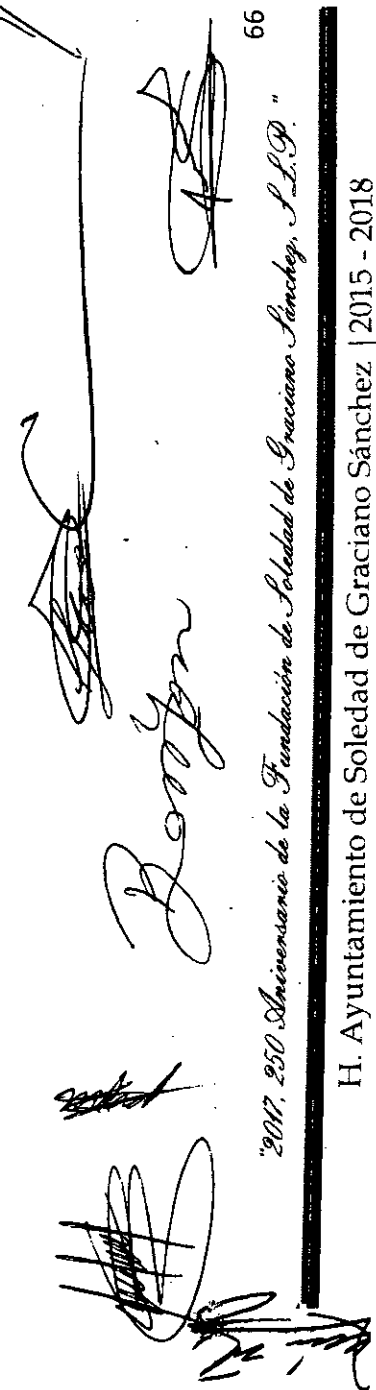
SOLEDAD
MUNICIPIO DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

20
AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

MEXICANOS

THEZ ALL



"2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."

H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez | 2015 - 2018

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Soledad

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 41

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
MSDGS-HABITAT-IR-02/15 GRG NORTE SOLEDAD GS	2,192,350.78	0.00	0.00	2,192,350.78	0.00
HABITAT 2016	12,374,525.96	5,517,812.87	0.00	6,856,713.09	-5,517,812.87
URBANIZACION	12,374,525.96	5,517,812.87	0.00	6,856,713.09	-5,517,812.87
MSDGS-HABITAT-IR-01-16 C ASOCIACION VC HABITAT	1,213,275.88	0.00	0.00	1,213,275.88	0.00
MSDGS-HABITAT-IR-02/16 C LOS ARRIAGA HABITAT	2,431,532.86	1,217,767.99	0.00	1,213,764.87	-1,217,767.99
MSDGS-HABITAT-IR-03/16 C JUSTO NAVA HABITAT	2,445,457.33	1,224,988.27	0.00	1,220,469.06	-1,224,988.27
MSDGS-HABITAT-IR-04/16 C LOS TUDON HABITAT	2,422,757.55	1,211,708.27	0.00	1,211,049.28	-1,211,708.27
MSDGS-R33-IR-42/16 1RA EST RED AGUA INFRA 16	3,270,697.79	1,272,543.79	0.00	1,998,154.00	-1,272,543.79
MSDGS-HABITAT-IR-05/16 AMP DCD LAS HUERTAS	590,804.55	590,804.55	0.00	0.00	-590,804.55
CONTINGENCIAS ECONOMICAS INV 2014	37,152,705.94	0.00	0.00	37,152,705.94	0.00
CONTINGENCIAS ECONOMICAS INV 2014	37,152,705.94	0.00	0.00	37,152,705.94	0.00
URBANIZACION MUNICIPAL	37,152,705.94	0.00	0.00	37,152,705.94	0.00
COMPLEMENTO CULTURAL GRAL DOROTEO ARANGO SGS INV14	37,152,705.94	0.00	0.00	37,152,705.94	0.00
ASOCIACION DE MUNICIPIOS	26,726,878.38	567,137.19	0.00	26,159,741.19	-567,137.19
ASOCIACION DE MUNICIPIOS 2016	26,726,878.38	567,137.19	0.00	26,159,741.19	-567,137.19
URBANIZACION MUNICIPAL	26,726,878.38	567,137.19	0.00	26,159,741.19	-567,137.19
MSDGS/MR-33-AD-001/16 C ULTIMA NTE ADM 16	22,778,642.40	0.00	0.00	22,778,642.40	0.00
MSDGS/MR-33-AD-002/16 CAMPOSANTO AV SN LOREM	3,948,235.98	567,137.19	0.00	3,381,098.79	-567,137.19
BACHEO MUNICIPAL	266,265.91	0.00	0.00	266,265.91	0.00
BACHEO MUNICIPAL	5,840,852.97	0.00	0.00	5,840,852.97	0.00
DRENAJE-001-2012 MO	5,193.85	0.00	0.00	5,193.85	0.00
DRENAJE-002-2013 MO	17,714.55	0.00	0.00	17,714.55	0.00
DRENAJE-003-2013 PRIV SANTANDER MO	17,712.95	0.00	0.00	17,712.95	0.00
DRENAJE-005-2013 CONST BOCA TORMENTA C. HORNATO MO	17,712.95	0.00	0.00	17,712.95	0.00
DRENAJE-003-2013 MAT	28,318.73	0.00	0.00	28,318.73	0.00
DRENAJE-004-2013 MAT DRENAJE PLAZA DEL TRABAJO	3,828.73	0.00	0.00	3,828.73	0.00
REPARACION DE LA RED DE DISTR ELECTR C. CLEMENTE HDZ INFRA 12	825,967.44	0.00	0.00	825,967.44	0.00
REPARACION DE LA RED DE DISTR ELECTR C. PRIV INDEPENDENCIA INFRA 12	330,939.49	0.00	0.00	330,939.49	0.00
PAV COCADO DE DISTR HIDR C. CLEMENTE HERNANDEZ INFRA 2012	2,232,115.27	0.00	0.00	2,232,115.27	0.00
PAV COCADO DE DISTR HIDR C. CARLOS TOVAR INFRA 2012	430,556.07	0.00	0.00	430,556.07	0.00

SOLEDAD
MUNICIPIO DE GRACIANO SANCHEZ

2017

Soledad de Graciano Sánchez
1787 2017

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLEDAD

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 42

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
PAV CONCR HIDR C. LEANDRO VALLE INFRA 2012	1,063,192.74	0.00	0.00	1,063,192.74	0.00
PAV CONCR HIDR C. JUAN RODRIGUEZ INFRA 12	916,604.79	0.00	0.00	916,604.79	0.00
PAV CONCR HIDR C. 13 DE SEP INFRA 2012	1,307,161.29	0.00	0.00	1,307,161.29	0.00
PAV CONCR HIDR C. MARIANO AZUELA INFRA 12	1,108,226.80	0.00	0.00	1,108,226.80	0.00
PAV CONCR HIDR C. CHAPULTEPEC INFRA 12	603,968.20	0.00	0.00	603,968.20	0.00
PAV CONCR HIDR C. GRACIANO SANCHEZ INFRA 2012	1,858,400.48	0.00	0.00	1,858,400.48	0.00
PAV CONCR HIDR C. 13 DE SEP FORTA 2012	651,141.50	0.00	0.00	651,141.50	0.00
CONSTR PRIV 10 MYO INFRA 13	449,284.21	0.00	0.00	449,284.21	0.00
PAV CONCR HIDR C. PEDRO GANTE INFRA 2013	4,625.16	0.00	0.00	4,625.16	0.00
PAV CONCR HIDR C. JUAN RODRIGUEZ INFRA 2013	286,660.00	0.00	0.00	286,660.00	0.00
PAV CONCR HIDR AV. PONCIANO ARRIAGA INFRA 2013	138,810.31	0.00	0.00	138,810.31	0.00
PAV CONCR HIDR C. LOS TORRES INFRA 2013	155,014.00	0.00	0.00	155,014.00	0.00
PAV CONCR HIDR C. NIÑOS HEROES INFRA 2013	157,828.11	0.00	0.00	157,828.11	0.00
PAV CONCR HIDR PRIV. 10 MYO INFRA 2013	104,829.04	0.00	0.00	104,829.04	0.00
PAV CONCR HIDR C. TANGAMANGA INFRA 2013	99,372.50	0.00	0.00	99,372.50	0.00
PAV CONCR HIDR C. ART 123 COL 21 MZO INFRA 2013	61,201.50	0.00	0.00	61,201.50	0.00
PAV CONCR HIDR C. CAMINO ANTIGUO 1A MYO INFRA 13	201,073.08	0.00	0.00	201,073.08	0.00
ALUMBR PUBL PROL TOMASA ESTEVEZ INFRA 13	2,901.74	0.00	0.00	2,901.74	0.00
PAV CONCR HIDR C. CHAPULTEPEC INFRA 2013	4,895.23	0.00	0.00	4,895.23	0.00
ALUMBR PUBL AV GRACIANO SANCHEZ INFRA 13	3,250.61	0.00	0.00	3,250.61	0.00
CONSTR 1RA PRIV ADOLFO LOPEZ MATEOS FORTA 2011	379,992.80	0.00	0.00	379,992.80	0.00
CONSTR 2DA PRIV ADOLFO LOPEZ MATEOS FORTA 2011	412,922.17	0.00	0.00	412,922.17	0.00
PAV CONCR HIDR LINEA DRENAJE 10 ADS FORTA 2011	722,596.54	0.00	0.00	722,596.54	0.00
PAV CONCR HIDR C. IGNACIO ALLENDE FORTA 12	9,540.48	0.00	0.00	9,540.48	0.00
PAV CONCR HIDR C VICTOR C. PACHECO FORTA 2012	1,727.75	0.00	0.00	1,727.75	0.00
PAV CONCR HIDR C. COXCATLAN FORTA 2012	3,064,117.40	0.00	0.00	3,064,117.40	0.00
PAV CONCR HIDR C. LAZARO CARDENAS FORTA 2012	425,331.16	0.00	0.00	425,331.16	0.00
PAV CONCR C CARRIZAL FORTA 2012	1,822,590.77	0.00	0.00	1,822,590.77	0.00
PAV CONCR HIDR C. VILLA DE ZARAGOZA FORTA 12	2,866,089.88	0.00	0.00	2,866,089.88	0.00
AMPL INSTRA ELECTR C PRIV INDEPENDENCIA FORTA 12	11,627.03	0.00	0.00	11,627.03	0.00

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

2017

AÑOS
Soledad de Graciano Sánchez
1767 a 2017

Boyer

68
"2017. 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."

SOLEDAD

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 43

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
AMPL RED DISTR ELECTR C. CLEMENTE HDZ FORTA 12	40,210.41	0.00	0.00	40,210.41	0.00
PAV CONCR HIDR LINEA DRENAJE 10 ADS FORTA 2012	1,114,104.12	0.00	0.00	1,114,104.12	0.00
PAV CONCR HIDR PASAJE CANANEA FORTA 2012	418,558.30	0.00	0.00	418,558.30	0.00
PAV CONCR HIDR 4TA PRIV DE BLAS ESCONTRIA FORTA 12	632,655.18	0.00	0.00	632,655.18	0.00
PAV CONCR HIDR C. SOLIDARIDAD FORTA 2012	468,260.67	0.00	0.00	468,260.67	0.00
PAV CONCR HIDR C. EUCALIPTO FORTA 12	1,778,713.55	0.00	0.00	1,778,713.55	0.00
REHAB DE RED AV DEL VALLE FORTA 2012	919,610.41	0.00	0.00	919,610.41	0.00
REHAB RED ALUMBR PLUB AV DE LOS PINOS FORTA 12	1,188,500.09	0.00	0.00	1,188,500.09	0.00
REHAB RED ALUMBR PLUB AV CACTUS FORTA 2012	1,180,735.64	0.00	0.00	1,180,735.64	0.00
CONSTR C. ORQUIDEA FORTA 2012	400,013.65	0.00	0.00	400,013.65	0.00
CONSTR C. ... FORTA 2012	1,244,013.65	0.00	0.00	1,244,013.65	0.00
CONSTR C. ... GARCIA FORTA 2012	476,827.63	0.00	0.00	476,827.63	0.00
REUBICACION DE POSTES C GALEANA FORTA 2012	491,517.32	0.00	0.00	491,517.32	0.00
CONSTR ... LABOR CLEMENTE MTZ FORTA 2012	148,877.87	0.00	0.00	148,877.87	0.00
CONSTR ... LABOR ALFONSO R FORTA 2012	327,876.03	0.00	0.00	327,876.03	0.00
CONSTR ... PRIV ADOLFO LOPEZ MATEOS FORTA 2012	871,841.38	0.00	0.00	871,841.38	0.00
PAV CONCR HIDR LINEA DRENAJE 10 ADS FORTA 12	418,274.87	0.00	0.00	418,274.87	0.00
CONSTR ... PRIV ADOLFO LOPEZ MATEOS FORTA 12	795,282.82	0.00	0.00	795,282.82	0.00
CONSTR ... ANO FRACC LA LOMITA FORTA 12	1,730,539.41	0.00	0.00	1,730,539.41	0.00
PAV CONCR HIDR C. CONST DE 1857 COL GRG FORTA 12	624,193.91	0.00	0.00	624,193.91	0.00
CONSTR AV DEL REAL COL HHFF FORTA 2012	2,362,839.61	0.00	0.00	2,362,839.61	0.00
CONSTR ... SAN LORENZO FORTA 2012	1,672,645.69	0.00	0.00	1,672,645.69	0.00
5884 PAV CONCR HIDR C. CONST 1857 FORTA 2012	58,729.25	0.00	0.00	58,729.25	0.00
PAV CONCR HIDR C. IGNACIO ALLENDE FORTA 2012	88,711.58	0.00	0.00	88,711.58	0.00
CONSTR ... PASAJE CANANEA UHFV FORTA 2012	88,711.58	0.00	0.00	88,711.58	0.00
CONSTR ... PRIV BLAS ESCONTRIA FORTA 2012	3,006,641.11	0.00	0.00	3,006,641.11	0.00
REHAB ... ALUMBR PUBL AV SAN LUIS FORTA 2013	347,673.21	0.00	0.00	347,673.21	0.00
REHAB ... ALUMBR PUBL CARR RIO VERDE FORTA 13	28,099.83	0.00	0.00	28,099.83	0.00
CONSTR ... GENERAL BLANCO FORTA 2013	620,272.52	0.00	0.00	620,272.52	0.00
CONSTR ... JULIO HERRERA COL GRGN FORTA 2013	2,210,005.86	0.00	0.00	2,210,005.86	0.00

RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

20 AÑOS

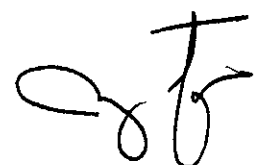
Soledad de Graciano Sánchez
2017



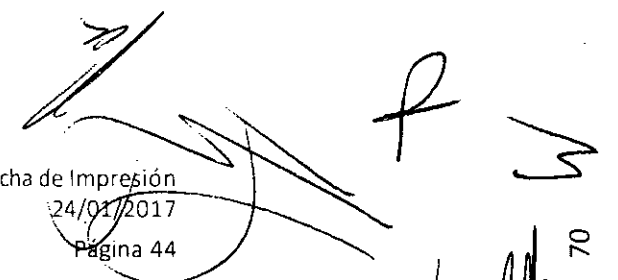
SOLEDAD

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848



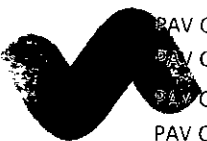
Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 44



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
CONSTR C. JARDIN GRGN FORTA 2013	2,904,431.79	0.00	0.00	2,904,431.79	0.00
CONSTR C. REFORMA AGRARIA GRGN FORTA 2013	3,011,612.78	0.00	0.00	3,011,612.78	0.00
CONSTR C. OCAMPO CAB MPAL FORTA 2013	19,931,605.33	0.00	0.00	19,931,605.33	0.00
PROL VALENTIN AMADOR COL SAN FCO FORTA 13	2,354,102.87	0.00	0.00	2,354,102.87	0.00
CONSTR C. LIBERTAD CABECERA MPAL FORTA 13	1,703,747.96	0.00	0.00	1,703,747.96	0.00
CONSTR C. IGNACIO ALDAMA CABECERA MPAL FORTA 13	1,851,072.27	0.00	0.00	1,851,072.27	0.00
CONSTR C. LIBERTAD COL HOG POPUL PAVON FORTA 13	2,785,067.78	0.00	0.00	2,785,067.78	0.00
CONSTR AV. PROLONGACION VALENTIN AMADOR FORTA 2013	16,920,301.79	0.00	0.00	16,920,301.79	0.00
REHAB C. PUERTO DE NUBIA FORTA 2013	408,709.59	0.00	0.00	408,709.59	0.00
CONSTR CENTRO COMUN FRACC STO TOMAS FORTA 13	1,094,941.36	0.00	0.00	1,094,941.36	0.00
PAV CONCIERTE C. CHAPULTEPEC FORTA 2013	54,278.59	0.00	0.00	54,278.59	0.00
PAV CONCIERTE AV. PONCIANO ARRIAGA FORTA 13	99,112.96	0.00	0.00	99,112.96	0.00
PAV CONCIERTE C. LOS TORRES FORTA 2013	281,450.48	0.00	0.00	281,450.48	0.00
PAV CONCIERTE C. CAMIN ANTIG 1A MYO FORTA 2013	250,120.00	0.00	0.00	250,120.00	0.00
PAV CONCIERTE C. LEANDRO VALLE HABITAT 2012	1,059,292.24	0.00	0.00	1,059,292.24	0.00
PAV CONCIERTE C. MARIANO AZUELA HABITAT 2012	1,104,131.21	0.00	0.00	1,104,131.21	0.00
PAV CONCIERTE C. GRACIANO SANCHEZ HABITAT 12	1,483,293.32	0.00	0.00	1,483,293.32	0.00
PAV CONCIERTE C. CARLOS TOVAR HABITAT 2012	508,215.81	0.00	0.00	508,215.81	0.00
PAV CONCIERTE C. 13 DE SEP HABITAT 2012	1,226,396.34	0.00	0.00	1,226,396.34	0.00
PAV CONCIERTE C. PEDRO GANTE HABITAT 2013	770,368.44	0.00	0.00	770,368.44	0.00
ALUMBR PUBL AV GRACIANO SANCHEZ HABITAT 13	1,221,508.35	0.00	0.00	1,221,508.35	0.00
ALUMBR PUBL PROL TOMASA ESTEVEZ HABITAT 13	818,663.26	0.00	0.00	818,663.26	0.00
PAV CONCIERTE C. ABASOLO HABITAT 2013	508,878.57	0.00	0.00	508,878.57	0.00
PAV CONCIERTE C. CHAPULTEPEC HABITAT 2013	508,935.42	0.00	0.00	508,935.42	0.00
PAV CONCIERTE C. JUAN RODRIGUEZ HABITAT 2013	1,808,205.40	0.00	0.00	1,808,205.40	0.00
PAV CONCIERTE AV. PONCIANO ARRIAGA HABITAT 2013	481,321.98	0.00	0.00	481,321.98	0.00
PAV CONCIERTE C. LOS TORRES HABITAT 2013	307,124.97	0.00	0.00	307,124.97	0.00
PAV CONCIERTE C. NIÑOS HEROES HABITAT 2013	475,530.00	0.00	0.00	475,530.00	0.00
PAV CONCIERTE PRIV. 10 MYO HABITAT 2013	307,740.04	0.00	0.00	307,740.04	0.00
PAV CONCIERTE C. CAMINO ANTIGUO 1A MYO HABITAT 13	1,525,893.57	0.00	0.00	1,525,893.57	0.00

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 AYUNTAMIENTO
 RESIDENCIA MUNICIPAL
 Soledad de Graciano Sánchez




2016 AÑOS

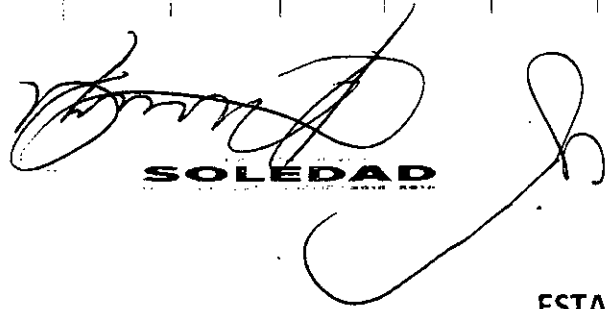
Soledad de Graciano Sánchez
 1767 2017




Borjon



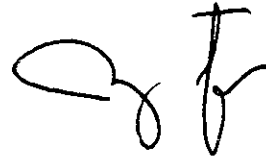




SOLEDAD

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848



Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 45



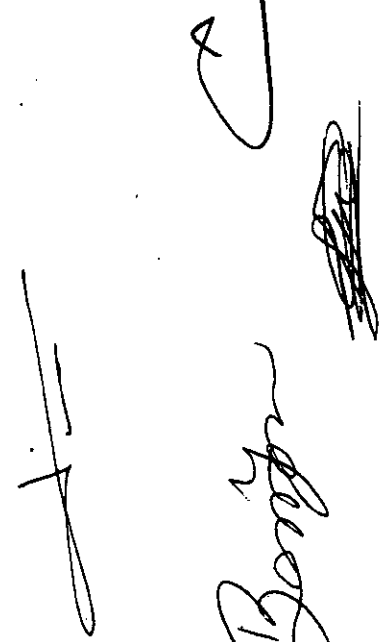
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
PAV CONCR HIDR C. ART 123 COL 21 MZO HABITAT 2013	91,013.26	0.00	0.00	91,013.26	0.00
PAV CONCR HIDR C. TANGAMANGA HABITAT 2013	69,560.74	0.00	0.00	69,560.74	0.00
CONSTR CENTRO COMUN FRACC STO TOMAS HABITAT 13	1,694,941.35	0.00	0.00	1,694,941.35	0.00
PAV CONCR HIDR C. REVOLUCION MEXICANA HABITAT 13	875,891.43	0.00	0.00	875,891.43	0.00
PAV CONCR HIDR C. ABASOLO FAFEF 2013	98,650.43	0.00	0.00	98,650.43	0.00
PAV CONCR HIDR C. JUAN RODRIGUEZ FAFEF 2013	722,869.62	0.00	0.00	722,869.62	0.00
PAV CONCR HIDR PRIV. 10 DE MYO FAFEF 2013	100,427.31	0.00	0.00	100,427.31	0.00
PAV CONCR HIDR C. LOS TORRES FAFEF 2013	572,213.44	0.00	0.00	572,213.44	0.00
PAV CONCR HIDR C. NIÑOS HEROES FAFEF 2013	159,192.86	0.00	0.00	159,192.86	0.00
PAV CONCR HIDR C. CAMINO ANTIGUO 1A MYO FAFEF 13	823,544.72	0.00	0.00	823,544.72	0.00
PAV CONCR HIDR C. PEDRO GANTE FAFEF 2013	189,701.40	0.00	0.00	189,701.40	0.00
PAV CONCR HIDR C. CHAPULTEPEC FAFEF 2013	139,924.34	0.00	0.00	139,924.34	0.00
PAV CONCR HIDR AV. PONCIANO ARRIAGA FAFEF 2013	339,447.68	0.00	0.00	339,447.68	0.00
PAV CONCR HIDR C. REVOLUCION MEXICANA FAFEF 13	216,917.58	0.00	0.00	216,917.58	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	27,260,309.36	0.00	0.00	27,260,309.36	0.00
MSDGS-33-2011 PRESIDENCIA MPAL REHAB OFICINAS M.O.	10,034.27	0.00	0.00	10,034.27	0.00
APOYOS INTERNOS-003-2012 MO	185,843.99	0.00	0.00	185,843.99	0.00
APOYOS INTERNOS-002-2012 PORTON ALMACEN OP MO	21,085.70	0.00	0.00	21,085.70	0.00
MSDGS-33-2011 REHAB OFNA PRESIDENCIA MAT	1,316,765.70	0.00	0.00	1,316,765.70	0.00
MSDGS-AI-002-2012 PRESI MPAL COLOC VITROPHISO MAT	4,936.06	0.00	0.00	4,936.06	0.00
APOYOS INTERNOS-003-2012 MAT	2,051.13	0.00	0.00	2,051.13	0.00
MSDGS-33-2012 CONST RAMPA AUDITORIO GRACIANO S ROM	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
APOYOS INTERNOS-005-2012 MAT	1,981.06	0.00	0.00	1,981.06	0.00
APOYOS INTERNOS-002-2012	541.19	0.00	0.00	541.19	0.00
APOYOS INTERNOS-004-2012 REMODELACION PRESIDENCIA	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
APOYOS INTERNOS-006-2012 REHABILITACION UDD DEP 21	50,778.42	0.00	0.00	50,778.42	0.00
APOYOS INTERNOS-008-2013 COLOCACION PISO MAT	92,098.99	0.00	0.00	92,098.99	0.00
APOYOS INTERNOS-009-2013 MAT	33,615.06	0.00	0.00	33,615.06	0.00
APOYOS INTERNOS-010-2013 MAT	72,282.93	0.00	0.00	72,282.93	0.00

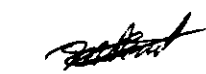
SOLEDAD
MUNICIPIO DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

25 AÑOS

Soledad Graciano Sánchez
1769 2017

Bonny




"2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."

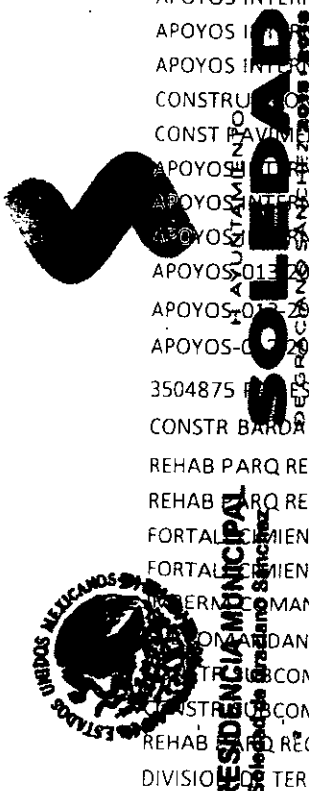
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 46

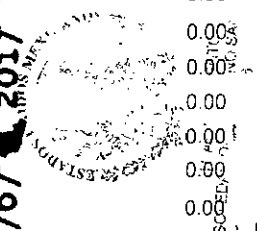
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
APOYOS INTERNOS-014-2013 MAT	130,905.93	0.00	0.00	130,905.93	0.00
APOYOS INTERNOS-017-2013 MAT	60,507.56	0.00	0.00	60,507.56	0.00
APOYOS INTERNOS-003-2012(H) REHAB CASSETAS ENRI MAT	5,385.23	0.00	0.00	5,385.23	0.00
APOYOS INTERNOS-014-2013(I) REH CONSUL SN FEL MAT	4,527.13	0.00	0.00	4,527.13	0.00
APOYOS INTERNOS-014-2013(B) REH AUDIT SN FELI MAT	30,919.83	0.00	0.00	30,919.83	0.00
APOYOS INTERNOS-014-2013(I) REH CONSUL AV MEX MAT	7,600.55	0.00	0.00	7,600.55	0.00
APOYOS INTERNOS-014-2013(A) REHAB.S USOS M AUD S F	5,875.56	0.00	0.00	5,875.56	0.00
APOYOS INTERNOS-008-2013(C)LUMIN E INST ELEC PALMP	44,778.30	0.00	0.00	44,778.30	0.00
APOYOS INTERNOS-011-2013 BANQUETAS FUNERARIA	5,394.94	0.00	0.00	5,394.94	0.00
APOYOS INTERNOS 005-2013 REHAB JUEGOS INFANT PAVON	2,988.27	0.00	0.00	2,988.27	0.00
CONSTRUCCION C-3 MAT	315,333.76	0.00	0.00	315,333.76	0.00
CONST PAVIMENTO GUARNIC Y COMP ANGEL DE LA IND R S	7,351.99	0.00	0.00	7,351.99	0.00
APOYOS INTERNOS-021-2013 PAV Y GUARNIC ANGEL IND	165,182.25	0.00	0.00	165,182.25	0.00
APOYOS INTERNOS-016-2013 BARDA EN C.E. SAN FRANCIS	51,663.11	0.00	0.00	51,663.11	0.00
APOYOS INTERNOS-018-2013 GUARNICIONES MANUEL A CAM	5,267.01	0.00	0.00	5,267.01	0.00
APOYOS INTERNOS-013 CANCHA FB RAPIDO COL LA VIRGEN	79,399.60	0.00	0.00	79,399.60	0.00
APOYOS INTERNOS-012-2013 REHAB AREA RECR LOS FRESNOS MO	107,086.82	0.00	0.00	107,086.82	0.00
APOYOS INTERNOS-011-2013 REHAB AREA RECR LOS FRESNOS MAT	55,349.88	0.00	0.00	55,349.88	0.00
3504875 FORTALCAMIENTO SEG PUB FORTA 2010	203,999.99	0.00	0.00	203,999.99	0.00
CONSTR BARDA PERIMETRAL SUBCOMANDANCIA FORTA 12	1,036,289.00	0.00	0.00	1,036,289.00	0.00
REHAB PARQ RECRE VILLA DE CACTUS FORTA 13	302,270.68	0.00	0.00	302,270.68	0.00
REHAB PARQ RECREATIVO HPPAVON FORTA 13	2,038,130.90	0.00	0.00	2,038,130.90	0.00
FORTALCAMIENTO 2014	2,038,130.90	0.00	0.00	2,038,130.90	0.00
FORTALCAMIENTO MUNICIPAL	2,038,130.90	0.00	0.00	2,038,130.90	0.00
COMANDANCIA SEG PUB PAVON FORTA 14	2,038,130.90	0.00	0.00	2,038,130.90	0.00
COMANDANCIA POLICIA MPAL COL CACTUS SUB 11	2,885,713.88	0.00	0.00	2,885,713.88	0.00
COMANDANCIA FRACC NVO TESTAMENTO SUB 12	1,759,220.00	0.00	0.00	1,759,220.00	0.00
COMANDANCIA SPM FRACC MORELOS II	2,493,981.11	0.00	0.00	2,493,981.11	0.00
REHAB PARQ RECREATIVO HPPAVON SUB 13	398,702.78	0.00	0.00	398,702.78	0.00
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCC DE OBRAS DE URBANIZACION EN	12,568,637.47	0.00	0.00	12,568,637.47	0.00



2016 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017



Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Borjon' and another signature with the number '72' next to it.

"2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 47

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
RAMO 33	12,568,637.47	0.00	0.00	12,568,637.47	0.00
FORTEALECIMIENTO	10,378,550.26	0.00	0.00	10,378,550.26	0.00
FORTEALECIMIENTO 2014	2,163,086.68	0.00	0.00	2,163,086.68	0.00
SEGURIDAD PUBLICA REHAB CENTRO	2,163,086.68	0.00	0.00	2,163,086.68	0.00
IMPER COMAN SEG PUB MPAL COL PAVON FORTA 14	229,807.76	0.00	0.00	229,807.76	0.00
BARDA PERI, BANQUETAS Y PAV SUBCOM FORTA14	1,933,278.92	0.00	0.00	1,933,278.92	0.00
FORTA 2015	8,215,463.58	0.00	0.00	8,215,463.58	0.00
URBANIZACION	8,215,463.58	0.00	0.00	8,215,463.58	0.00
BARDA PERI, BANQUETAS Y PAV SUBCOM FORTA14	24,665.79	0.00	0.00	24,665.79	0.00
COMPLEJO DE FORTA ARANGO FORTA 15	8,190,797.79	0.00	0.00	8,190,797.79	0.00
SUBSEMU	2,190,087.21	0.00	0.00	2,190,087.21	0.00
SUBSEMU	943,087.20	0.00	0.00	943,087.20	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	943,087.20	0.00	0.00	943,087.20	0.00
CONSTRUCCION COMANDANCIA SEG PUBL RANCHO NVO S	943,087.20	0.00	0.00	943,087.20	0.00
SUBSEMU	1,247,000.01	0.00	0.00	1,247,000.01	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	1,247,000.01	0.00	0.00	1,247,000.01	0.00
CONSTRUCCION COMAN PAVON SUBSEM 2015	1,247,000.01	0.00	0.00	1,247,000.01	0.00
INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,231.39	0.00	0.00	1,231.39	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,050,779.57	395,314.61	0.00	18,655,464.96	-395,314.61
EJERCICIOS ANTERIORES	1,148,762.42	0.00	0.00	1,148,762.42	0.00
EJERCICIO 2002	203,137.55	0.00	0.00	203,137.55	0.00
EJERCICIO 2003	246.59	0.00	0.00	246.59	0.00
EJERCICIO 2004	851,114.44	0.00	0.00	851,114.44	0.00
EJERCICIO 2005	379.55	0.00	0.00	379.55	0.00
EJERCICIO 2006	43,548.93	0.00	0.00	43,548.93	0.00
EJERCICIO 2007	160,093.38	0.00	0.00	160,093.38	0.00
EJERCICIO 2008	248,960.16	0.00	0.00	248,960.16	0.00
EJERCICIO 2009	156,178.55	0.00	0.00	156,178.55	0.00
EJERCICIO 2009-2010	48,234.90	0.00	0.00	48,234.90	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SOLEDAD
MUNICIPIO DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

2017
AÑOS

[Handwritten signature]
Soledad de Graciano Sánchez
1707 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."

[Handwritten signature]

SOLEDAD

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

[Handwritten initials]

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 48

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
VENTILADOR IND. 16" VENCOOL MOD VC326 NO INV144158	439.00	0.00	0.00	439.00	0.00
VENTILADOR IND VENCOOL MOD VC326 N INV 144159	439.00	0.00	0.00	439.00	0.00
VENTILADOS IND VENCOOL MOD VC326 NO INV 144160	439.00	0.00	0.00	439.00	0.00
VENTILADOR IND VENCOOL MOD VC326 NO INV 144161	439.00	0.00	0.00	439.00	0.00
VENTILADOR IND VENCOOL MOD VC326 NO INV 144162	439.00	0.00	0.00	439.00	0.00
VENTILADOR IND VENCOOL MOD VC 326 NO INV 144163	439.00	0.00	0.00	439.00	0.00
VENTDOR D TORRE 44" EVERCOOL MD RE-X01A INV138052	945.00	0.00	0.00	945.00	0.00
MULTIFUNCNAL SAMSUNG MOD 6122 SERIE 8X27B18B900216	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
MINISPLIT LG MD SJ121CD SRIE MEZ62674815	4,639.00	0.00	0.00	4,639.00	0.00
MAQ DE BATERIA OLIVETTI MD LETTERA 2S SRIE 3868402	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40	0.00
ESCRITORIO CRISTAL BLANCO P COM SOCIAL	999.00	0.00	0.00	999.00	0.00
ARCHIVERO GAVETAS GRIS MARCA TAM-MEX	949.00	0.00	0.00	949.00	0.00
2 VENTILADOR MYTEC MD 3141 S/NS P FOM ECONOMICO	798.00	0.00	0.00	798.00	0.00
ESTANTE METALICA 5 CHAROLAS P/SERV MED MPAL	4,615.41	0.00	0.00	4,615.41	0.00
MOBLES OFICINA Y PRESIDENCIA	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
2 PERSIANAS COLOR IVORY P PRESIDENCIA	9,262.02	0.00	0.00	9,262.02	0.00
ARCHIVERO GAVETAS NEGRO S/S OF MAYOR	3,399.15	0.00	0.00	3,399.15	0.00
ESCRITORIO METROPOLITAN S/S OF MAYOR	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00	0.00
GABINETE ALMACENAMIENTO S/S OF MAYOR	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00	0.00
MAQUINA IMPRESORA BILLETES	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
GABINETE MULTIUSOS GRIS NEGRO TESORERIA-CONTAB	4,478.38	0.00	0.00	4,478.38	0.00
GABINETE GRIS NEGRO C/CAJON TESORERIA CONTAB	2,559.20	0.00	0.00	2,559.20	0.00
MINISPLIT TRANE110V,1FASE, R22 S. 2MWW0512G9/2TWW0	2,294.00	0.00	0.00	2,294.00	0.00
ARCHIVERO GAVETAS GRIS (ASEO PUBLICO)	3,399.15	0.00	0.00	3,399.15	0.00
ESCRITORIO CAJON NEGRO CUBIERTA CAOBA	2,598.08	0.00	0.00	2,598.08	0.00
MOBLES HEER ELEGANCE C CHOCOLATE	8,368.40	0.00	0.00	8,368.40	0.00
MINISPLIT WALL LG MD A242CL (PRESIDENCIA)	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
MINISPLIT WALL MCA TRANE S 31314030000742	17,005.60	0.00	0.00	17,005.60	0.00
MINISPLIT WALL MCA TRANE S 3B140300000000	17,005.60	0.00	0.00	17,005.60	0.00
MINISPLIT WALL MCA TRANE MD 2MCW0512G9/2TWW0	11,576.80	0.00	0.00	11,576.80	0.00

SOLEDAD
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2017

Soledad de Graciano Sánchez
1767 JUL 2017

[Handwritten signatures and notes]

2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

[Handwritten signature]
SOLEDAD

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

[Handwritten initials]

Fecha de Impresión
 24/01/2017
 Página 50

[Handwritten initials]

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ARCHIVERO CERTICAL WENGUE DE 4 GABETAS	5,832.02	0.00	0.00	5,832.02	0.00
CONJUNTO EJECUTIVO MOD. G18CEJ1401P1A	5,372.34	0.00	0.00	5,372.34	0.00
PUESTO DE TRABAJO MULTIPLE LINEA CRACOVIA GRIS	2,936.93	0.00	0.00	2,936.93	0.00
PUESTO DE TRABAJO MULTIPLE LINEA CRACOVIA GRIS	2,936.93	0.00	0.00	2,936.93	0.00
PUESTO DE TRABAJO MULTIPLE LINEA CRACOVIA GRIS	2,936.93	0.00	0.00	2,936.93	0.00
PUESTO DE TRABAJO MULTIPLE LINEA CRACOVIA GRIS	2,936.93	0.00	0.00	2,936.93	0.00
PUESTO DE TRABAJO MULTIPLE LINEA CRACOVIA GRIS	2,936.93	0.00	0.00	2,936.93	0.00
PUESTO DE TRABAJO MULTIPLE LINEA CRACOVIA GRIS	2,936.93	0.00	0.00	2,936.93	0.00
PUESTO DE TRABAJO MULTIPLE LINEA CRACOVIA GRIS	2,936.93	0.00	0.00	2,936.93	0.00
PUESTO DE TRABAJO MULTIPLE LINEA CRACOVIA GRIS	2,936.93	0.00	0.00	2,936.93	0.00
PUESTO DE TRABAJO MULTIPLE LINEA CRACOVIA GRIS	2,936.93	0.00	0.00	2,936.93	0.00
PUESTO DE TRABAJO MULTIPLE LINEA CRACOVIA GRIS	2,936.93	0.00	0.00	2,936.93	0.00
AREA DE TRABAJO PARA 8 PERSONAS MOD 1.40X.60	162,810.33	0.00	0.00	162,810.33	0.00
ESTACION ECONOMICA DE TRABAJO DERECHA	4,217.57	0.00	0.00	4,217.57	0.00
ESTACION ECONOMICA DE TRABAJO IZQUIERDA	4,217.57	0.00	0.00	4,217.57	0.00
MESA DE TRABAJO ALFA FUSSION DE 1.60X.60X.75	3,440.65	0.00	0.00	3,440.65	0.00
MESA DE TRABAJO ALFA FUSSION DE 1.60X.60X.75	3,440.65	0.00	0.00	3,440.65	0.00
MESA DE TRABAJO ALFA FUSSION DE 1.60X.60X.75	3,440.65	0.00	0.00	3,440.65	0.00
ARCHIVERO PEDESTAL ALFA FUSSION .48X.59X.73	3,244.29	0.00	0.00	3,244.29	0.00
ARCHIVERO PEDESTAL ALFA FUSSION DE .49X.50X.70	3,244.29	0.00	0.00	3,244.29	0.00
ARCHIVERO PEDESTAL MOVIL .49X.50X.70 COLOR WENGUE	2,063.96	0.00	0.00	2,063.96	0.00
ARCHIVERO PEDESTAL MOVIL .49X.50X.70 COLOR WENGUE	2,063.96	0.00	0.00	2,063.96	0.00
ARCHIVERO PEDESTAL MOVIL .49X.50X.70 COLOR WENGUE	2,063.96	0.00	0.00	2,063.96	0.00
ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
ESCRITORIO EN L EJECUTIVO	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00
CONMUNICADOR STEREN S/S	3.40	0.00	0.00	3.40	0.00
CONMUNICADOR STEREN PBX100 S/S	3.40	0.00	0.00	3.40	0.00
DE MUEBLES PARA OFICINA	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00
MEJORA DE LA CALIDAD DE LA VIVIENDA	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
RECEPCION CON EXTENCION COLOR MAPLE MELAMINA	6,573.72	0.00	0.00	6,573.72	0.00
ESCRITORIO PRIVACIA	2,125.70	0.00	0.00	2,125.70	0.00

SOLEDAD

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

2017

[Handwritten signature]
Soledad de Graciano Sánchez
 1/767 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 51

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

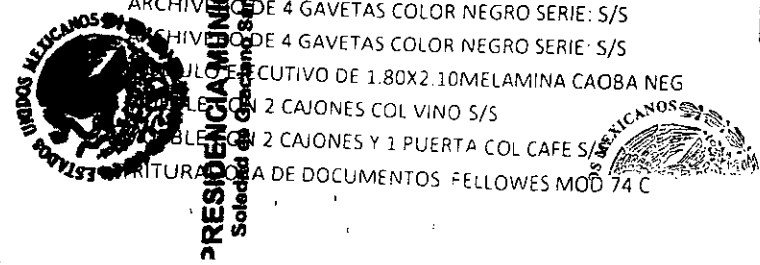
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ESCRITORIO PRIVACIA	2,125.70	0.00	0.00	2,125.70	0.00
ESCRITORIO PRIVACIA	2,125.70	0.00	0.00	2,125.70	0.00
ESCRITORIO PRIVACIA	2,125.70	0.00	0.00	2,125.70	0.00
ESCRITORIO PRIVACIA	2,125.70	0.00	0.00	2,125.70	0.00
ESCRITORIO LATERAL MAPLE MELAMINA	1,514.97	0.00	0.00	1,514.97	0.00
ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MAPLE MELAMINA	1,544.54	0.00	0.00	1,544.54	0.00
ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MAPLE MELAMINA	1,544.54	0.00	0.00	1,544.54	0.00
ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MAPLE MELAMINA	1,544.54	0.00	0.00	1,544.54	0.00
ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MAPLE MELAMINA	1,544.54	0.00	0.00	1,544.54	0.00
ESCRITORIO BACHELOR	2,399.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00
IMPRESORA LASERJET PRO 400M SERIE: PHGDC05839	4,695.63	0.00	0.00	4,695.63	0.00
EQUIPO DE COMPUTO SERIE: 5CM331090B	10,921.40	0.00	0.00	10,921.40	0.00
IMPRESORA L1102 SERIE: VND3R65709	2,240.27	0.00	0.00	2,240.27	0.00
MAQUINA ESCRIBIR PRINTAFORM SERIE:Y10BD01199	4,585.48	0.00	0.00	4,585.48	0.00
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS NEGRO PROF SERIE:S/S	3,399.15	0.00	0.00	3,399.15	0.00
ESCRITORIO MANHATTAN SERIE:S/S	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00	0.00
ESCRITORIO METROPOLITAN SERIE:S/N	2,949.00	0.00	0.00	2,949.00	0.00
ESCRITORIO METROPOLITAN SERIE: S/N	2,949.00	0.00	0.00	2,949.00	0.00
ESCRITORIO EN L OSCILATORIO SERIE: S/S	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
ESCRITORIO EN L OSCILATORIO SERIE: S/S	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
ESCRITORIO EN L OSCILATORIO SERIE: S/S	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
ESCRITORIO EN L OSCILATORIO SERIE: S/S	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
ESCRITORIO EN L OSCILATORIO SERIE: S/S	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
ESCRITORIO EN L OSCILATORIO SERIE: S/S	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO SERIE: S/S	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO SERIE: S/S	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
MOVIDOR DE 1.80X2.10MELAMINA CAOBA NEGRO	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
MOVIDOR DE 2 CAJONES COL VINO S/S	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
MOVIDOR DE 2 CAJONES Y 1 PUERTA COL CAFE S/S	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
MOVIDOR DE 2 CAJONES Y 1 PUERTA COL CAFE S/S	7,959.92	0.00	0.00	7,959.92	0.00



SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

2017

Soledad de Graciano Sánchez
 1767 2017



Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

"2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 52

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
MINISPLIT HIWALL TRANE SERIE: 2TTK0512G1	12,644.00	0.00	0.00	12,644.00	0.00
MAQUINA MECANICA MOD SG318 OLYMPIA DE 18"	6,190.00	0.00	0.00	6,190.00	0.00
MAQUINA MECANICA MOD SG318 OLYMPIA DE 18"	6,190.00	0.00	0.00	6,190.00	0.00
EJERCICIO 2015-2018	203,648.23	126,603.39	0.00	77,044.84	-126,603.39
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA GX-6750	3,427.80	0.00	0.00	3,427.80	0.00
JUEGO DE ESCRITORIO Z Y SILLA GERENTE	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
SILLAS APILABLES MILANO NEGRAS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
SILLAS RECEPCION PRESIDENTE	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80	0.00
SILLAS APILABLES NUEVA ITALIA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
SILLA EJECUTIVA HISTORY	4,048.40	0.00	0.00	4,048.40	0.00
LIBRERO Z	3,478.84	0.00	0.00	3,478.84	0.00
SILLA GERENTE IMITACION PIEL	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
ESCRITORIO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
ESCRITORIO PENU Z	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
SILLA DE PIEL IMITACION	999.00	0.00	0.00	999.00	0.00
ARCHIVERO 4 GAV NEGRO TEXTURIZADO	4,099.00	0.00	0.00	4,099.00	0.00
ARCHIVERO ECONOMICO CARTA	2,598.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00
VENTILADOR 16" PEDESTAL	987.00	0.00	0.00	987.00	0.00
ARCHIVERO ECONOMICO 2 GAV	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00	0.00
SILLA PLEGABLE BELICE	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00
FRIGOBAR	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
SILLA EJECUTIVA CAPADOCIA F-1282813	2,749.03	0.00	0.00	2,749.03	-2,749.03
SILLA SECRETARIAL KARACHI F-1382813	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00	-1,998.00
SILLA SECRETARIAL AUSTRALIA F-1382813	2,149.00	0.00	0.00	2,149.00	-2,149.00
ESTANTE METALICO 1/2" DE 2.6 ML X 1.80ML	11,521.70	0.00	0.00	11,521.70	-11,521.70
ESTANTE METALICO 1/2" DE 2.6 ML X 1.80ML	11,521.70	0.00	0.00	11,521.70	-11,521.70
ESTANTE METALICO 1/2" DE 2.6 ML X 1.80ML	11,521.70	0.00	0.00	11,521.70	-11,521.70
ESTANTE METALICO 1/2" DE 2.6 ML X 1.80ML	11,521.70	0.00	0.00	11,521.70	-11,521.70
SILLAS RECEPCION PRESIDENTE	9,256.80	9,256.80	0.00	0.00	-9,256.80
LIBRERO	3,478.84	3,478.84	0.00	0.00	-3,478.84

RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

250 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 - 2017

"2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."

H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez | 2015 - 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SOLEDAD

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardin Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 53

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
SILLA EJECUTIVA HISTORY	4,048.40	4,048.40	0.00	0.00	-4,048.40
SILLA GERENTE IMITACION PIEL	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00	-4,524.00
ESCRITORIO Z	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	-5,800.00
ESCRITORIO EN L Z	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	-8,120.00
PERFORADORA DE GAFETS	2,432.52	2,432.52	0.00	0.00	-2,432.52
SILLAS APILABRE NUEVA ITALIA	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	-3,480.00
SILLAS APILABLES MILANO NEGRAS	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	-3,480.00
ARCHIVERO 4 GAVETAS FAC-75	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	-8,700.00
ARCHIVERO 4 GAVETAS FAC-75	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	-8,700.00
ESCRITORIO CON VIDRIO TEMPLADO F-78	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	-11,600.00
EJERCICIO 2016	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
EJERCICIO 2016	23,439.30	0.00	0.00	23,439.30	0.00
EJERCICIO 2016	14,634.56	0.00	0.00	14,634.56	0.00
SILLA SECRETARIAL N°5	2,069.00	0.00	0.00	2,069.00	0.00
MOULIN SECRETARIAL MARCA HAKEN L	5,217.68	0.00	0.00	5,217.68	0.00
SILLA BARI S/ BRAZOS	3,656.42	0.00	0.00	3,656.42	0.00
ESCRITORIO SECRETARIAL LT-0017	5,226.00	0.00	0.00	5,226.00	0.00
(6) MUEBLA ARCHIVERO (1) TIPO MOSTRADOR	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
SILLON EJECUTIVO RESPALDO VINIL	2,147.16	0.00	0.00	2,147.16	0.00
11 ESCRITORIO 15 SILLAS DE VISTA 11 SILLAS SECRE	30,981.10	0.00	0.00	30,981.10	0.00
SILLA EJECUTIVA INFRA 2012	5,994.00	0.00	0.00	5,994.00	0.00
ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE FORTA 2012	1,249.00	0.00	0.00	1,249.00	0.00
EJERCICIO 2014	4.80	0.00	0.00	4.80	0.00
GUILLOTINA MOD 1038	4.80	0.00	0.00	4.80	0.00
EJERCICIO 2015	14.98	0.00	0.00	14.98	0.00
IN O CER MOD AZ3 615 MW12 FORTA 15	15,684.99	0.00	0.00	15,684.99	0.00
IN O CER MOD AZ3 615 MW12 FORTA 15	15,684.99	0.00	0.00	15,684.99	0.00
IN O CER MOD AZ3 615 MW12 FORTA 15	15,684.99	0.00	0.00	15,684.99	0.00
IN O CER MOD AZ3 615 MW12 FORTA 15	15,684.99	0.00	0.00	15,684.99	0.00
ALL IN O CER MOD AZ3 615 MW12 FORTA 15	15,684.99	0.00	0.00	15,684.99	0.00

SOLEDAD
RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

25 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

"2017. 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."

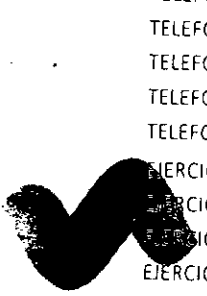
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 54

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ALL IN ONE ACER MOD AZ3 615 MW12 FORTA 15	15,684.99	0.00	0.00	15,684.99	0.00
ALL IN ONE ACER MOD AZ3 615 MW12 FORTA 15	15,684.99	0.00	0.00	15,684.99	0.00
ALL IN ONE ACER MOD AZ3 615 MW12 FORTA 15	15,684.99	0.00	0.00	15,684.99	0.00
ALL IN ONE ACER MOD AZ3 615 MW12 FORTA 15	15,684.99	0.00	0.00	15,684.99	0.00
ALL IN ONE ACER MOD AZ3 615 MW12 FORTA 15	15,684.99	0.00	0.00	15,684.99	0.00
ALL IN ONE ACER MOD AZ3 615 MW12 FORTA 15	15,685.08	0.00	0.00	15,685.08	0.00
EJERCICIOS ANTERIORES	5,770.70	0.00	0.00	5,770.70	0.00
TELEFONO DIGITAL	5,999.52	0.00	0.00	5,999.52	0.00
TELEFONO DIGITAL	5,999.52	0.00	0.00	5,999.52	0.00
TELEFONO DIGITAL	5,999.52	0.00	0.00	5,999.52	0.00
TELEFONO DIGITAL	5,999.52	0.00	0.00	5,999.52	0.00
TELEFONO DIGITAL	5,999.52	0.00	0.00	5,999.52	0.00
EJERCICIOS ANTERIORES	124,069.89	0.00	0.00	124,069.89	0.00
EJERCICIO 2004	20,996.82	0.00	0.00	20,996.82	0.00
EJERCICIO 2005	37,322.32	0.00	0.00	37,322.32	0.00
EJERCICIO 2006	340,920.56	0.00	0.00	340,920.56	0.00
EJERCICIO 2007	96,036.50	0.00	0.00	96,036.50	0.00
EJERCICIO 2008	44,948.51	0.00	0.00	44,948.51	0.00
EJERCICIO 2009	400,682.01	0.00	0.00	400,682.01	0.00
EJERCICIO 2010	72,885.51	0.00	0.00	72,885.51	0.00
EJERCICIO 2009-2010	225,988.99	0.00	0.00	225,988.99	0.00
GLUCOMIN SD CHEQ GOLD	1,019,956.23	0.00	0.00	1,019,956.23	0.00
MINISPLINT SERIE ONIX0977011TAPE02240	498.80	0.00	0.00	498.80	0.00
CARRITO METAL PARA SERV FUNERARIOS	726.84	0.00	0.00	726.84	0.00
CON MOTOR P MP3 C/CTRL REMOTO MD-DP1036	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00
DOSE PILAS MD MW2898 MARCA OTTO	555.80	0.00	0.00	555.80	0.00
LA PLACA CRS-HD 500/1000 SERIE E10-1486	445.44	0.00	0.00	445.44	0.00
GENERA NACIMIENTO MONUMENTAL	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00
EJERCICIO 2009	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
	284,489.86	0.00	0.00	284,489.86	0.00



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



250 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 - 2017

"2017. 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."

H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez | 2015 - 2018

[Handwritten signature]

SOLEDAD

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

[Handwritten initials]

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 55

[Handwritten signature]

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
EJERCICIO 2010	271,633.66	0.00	0.00	271,633.66	0.00
COPIADORA CANON MONOCROMATICA	13,687.91	0.00	0.00	13,687.91	0.00
CAMARA DIGITAL	29,999.92	0.00	0.00	29,999.92	0.00
CAMARA DIGITAL	29,999.92	0.00	0.00	29,999.92	0.00
CAMARA DIGITAL	29,999.92	0.00	0.00	29,999.92	0.00
CAMARA DIGITAL	29,999.92	0.00	0.00	29,999.92	0.00
CAMARA DIGITAL	29,999.92	0.00	0.00	29,999.92	0.00
SENSOR DE MOVIMIENTO	59,999.84	0.00	0.00	59,999.84	0.00
VERIFICADOR DACTILAR	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96	0.00
VERIFICADOR DACTILAR	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96	0.00
VERIFICADOR DACTILAR	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96	0.00
VERIFICADOR DACTILAR	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96	0.00
VERIFICADOR DACTILAR	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96	0.00
VERIFICADOR DACTILAR	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96	0.00
VERIFICADOR DACTILAR	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96	0.00
VERIFICADOR DACTILAR	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96	0.00
VERIFICADOR DACTILAR	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96	0.00
VERIFICADOR DACTILAR	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96	0.00
PROYECTOR	9,999.20	0.00	0.00	9,999.20	0.00
PROYECTOR	9,999.20	0.00	0.00	9,999.20	0.00
PROYECTOR	10,001.46	0.00	0.00	10,001.46	0.00
AIRE ACONDICIONADO SUB 2013	49,601.60	0.00	0.00	49,601.60	0.00
SISTEMA DE ALARMA SUB 2013	9,958.13	0.00	0.00	9,958.13	0.00
EJERCICIO 2009	4,798.00	0.00	0.00	4,798.00	0.00
EJERCICIO 2010	4,579.40	0.00	0.00	4,579.40	0.00
EJERCICIO 2011	1,153,695.19	0.00	0.00	1,153,695.19	0.00
EJERCICIO 2012	150,028.90	0.00	0.00	150,028.90	0.00
EJERCICIO 2013	159,688.53	0.00	0.00	159,688.53	0.00
EJERCICIO 2014	463,417.93	0.00	0.00	463,417.93	0.00
EJERCICIO 2015	83,436.80	0.00	0.00	83,436.80	0.00

[Handwritten signature]

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

20 ANOS

[Handwritten signature]
Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

SOLEDAD

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

[Handwritten initials]

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 57

[Handwritten signature]

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
IMPRESORA HP LASER MD 2035 SERIE VNB3D43637	7,062.08	0.00	0.00	7,062.08	0.00
CPU MCA ODD SERIE 021209012878 ENLACE MPAL 12-2015	4,332.60	0.00	0.00	4,332.60	0.00
EQ CPU MONITOR TECLADO MOUSE SRIE 021209012849 EMO	4,332.60	0.00	0.00	4,332.60	0.00
IMPRESORA LASERJET HP MOD. P1102W SERIE VNB4W09489	2,192.40	0.00	0.00	2,192.40	0.00
COMPUTADORA MODISE SERIE 022050042042	4,332.60	0.00	0.00	4,332.60	0.00
COMPUTADORA K-MEX SERIE 06205G000004	4,332.60	0.00	0.00	4,332.60	0.00
IMPRESORA SAMSUNG LASSER SERIE 278VB8GC8D01MOX	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00
IMPRESORA LASER JET HP P1102W	2,192.40	0.00	0.00	2,192.40	0.00
COMPUTADORA IMAC INTEL CORE DUO SERIE. W8369YEX85	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
2 IMPRESORAS	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00	0.00
IMPRESORA LASER JET HP P2035 SERIE VNB3B72848	13,971.99	0.00	0.00	13,971.99	0.00
EQUIPO DE COMPUT AMD 4GB RAM DD400 GB 940400032757	5,278.17	0.00	0.00	5,278.17	0.00
EQUIPO DE COMPU AMD 4GB RAM DD400 SER 940400032665	5,278.17	0.00	0.00	5,278.17	0.00
IMPRESORA P1102 W SERIE VNB4Y29388	2,412.80	0.00	0.00	2,412.80	0.00
IMPRESORA P1102 W SERIE VNB4601658	2,412.80	0.00	0.00	2,412.80	0.00
COMPUTADORA GENERICA SERIE 940400032130	4,332.60	0.00	0.00	4,332.60	0.00
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
IMPRESORA HP1102	2,412.80	0.00	0.00	2,412.80	0.00
IPAD WI-FI 9.7 BL	7,599.00	0.00	0.00	7,599.00	0.00
MAC BOOK AIR 13P	20,999.00	0.00	0.00	20,999.00	0.00
IMPRESORA LASERJET HP P1102 W VNB4W34483	2,192.40	0.00	0.00	2,192.40	0.00
IMPRESORA LASERJET HP P1102W VNB4W34344	2,192.40	0.00	0.00	2,192.40	0.00
IMPRESORA LASERJET HP P1102W VNB4W34318	2,192.40	0.00	0.00	2,192.40	0.00
IMPRESORA HP LASERJET MOD. P1102W VNB4W33702	2,192.40	0.00	0.00	2,192.40	0.00
IMPRESORA HP LASERJET P1102W VNB4W33724	2,192.40	0.00	0.00	2,192.40	0.00
IMPRESORA HP LASERJET P1102W VNB4W33734	2,192.40	0.00	0.00	2,192.40	0.00
IMPRESORA HP LASERJET P1102W VNB4Y33479	2,192.40	0.00	0.00	2,192.40	0.00
IMPRESORA LASERJET HP MOD. P3025N SERIE VN B3Y4579	10,080.40	0.00	0.00	10,080.40	0.00
IMPRESORA HP LASERJET P1102W SERIE VNB4W34499	2,192.40	0.00	0.00	2,192.40	0.00
COMPUTADORA HP ELITE 8300CMT SERIE MXL2450812	20,218.80	0.00	0.00	20,218.80	0.00

SOLEDAD



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

20 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 a 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 58

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
COMPUTADORA HP ELITE 8300CMT SERIE MXL255008J3	20,218.80	0.00	0.00	20,218.80	0.00
COMPUTADORA HP ELITE 8300CMT SERIE MXL24508FZ	20,218.80	0.00	0.00	20,218.80	0.00
IMPRESORA CANON LASER MONOCROMATICA SERIE HPY13011	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE: 940399022343	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE:	5,564.00	0.00	0.00	5,564.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CORE SERIE:	12,458.51	0.00	0.00	12,458.51	0.00
COMPUTADORA HP DESKTOP PAVILON PROC AMD6GB RAM DD	14,674.00	0.00	0.00	14,674.00	0.00
IMPRESORA EPSON XP 201 SERIE: QFUK006804	2,192.40	0.00	0.00	2,192.40	0.00
IMPRESORA LASER HP 1102 SERIE:VND3H02630	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80	0.00
EQUIPO BÚLTIL EXTERNO R8R26GWC90004H	3,048.72	0.00	0.00	3,048.72	0.00
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE 021210008497	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
IMPRESORA LASERJET 1102 SERIE VND3H02620	2,412.00	0.00	0.00	2,412.00	0.00
CAMARA DIGITAL POWERSHOT SERIE 292062000347	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00	0.00
CAMARA DIGITAL SERIE 5569404	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE MX12100034	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
CAMARA DIGITAL P510 NIKON COOLPIX31347067	5,904.24	0.00	0.00	5,904.24	0.00
COPIADOR XEROX WORK CENTRE 3550 NS VMA566007	14,674.00	0.00	0.00	14,674.00	0.00
PC RITE MAE NS 022110044239 RELACIONES PUBLICAS	11,314.64	0.00	0.00	11,314.64	0.00
PC PROTEL 1TA C13 ALUMBRADO PUBLICO	10,413.90	0.00	0.00	10,413.90	0.00
IMPRESORA EPSON 3015 OFIC 1RA DEL REG CIVIL	9,864.15	0.00	0.00	9,864.15	0.00
EQUIPO DE COMPUTADO XEROX CENTRE 3550 SER VMA566614	14,674.00	0.00	0.00	14,674.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO CORE i5 SERIE 022120017208	11,314.64	0.00	0.00	11,314.64	0.00
COPIADORA IMPRESORA Y ESCANER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
IMPRESORA LASER HP 1102 VND3G26574	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
IMPRESORA DE PUNTO EPSONP170B S NUGY160701	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00
IMPRESORA HP 1102 SERIE: VND3H21869	549.00	0.00	0.00	549.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO HP INTEL SERIE MXL30204VB	58.00	0.00	0.00	58.00	0.00
IMPRESORA HP MD1000-1220LA SERIE5CG30517X5	21,700.25	0.00	0.00	21,700.25	0.00
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO S/M SERIE 021301005269	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE MX13010020	7,598.00	0.00	0.00	7,598.00	0.00
	7,795.68	0.00	0.00	7,795.68	0.00

250 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767-2017

[Handwritten signature]

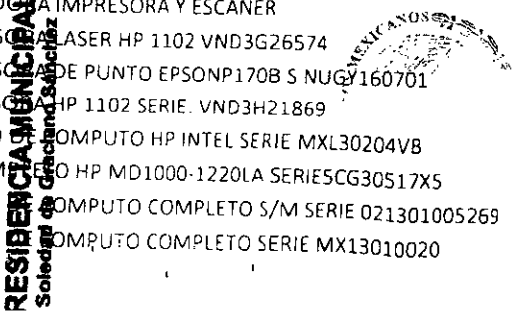
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SOLEDAD

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 59

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
EQUIPO DE COMPUTO HP INTEL SERIE MXL30204T6	21,700.26	0.00	0.00	21,700.26	0.00
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO 021304008740	12,919.64	0.00	0.00	12,919.64	0.00
IMPRESORA HP LASER JET PRO SERIE: CF34660101	6,252.39	0.00	0.00	6,252.39	0.00
EQUIPO DE COMPUTO CORE i3 SERIE: 023060004604	11,530.98	0.00	0.00	11,530.98	0.00
EQUIPO DE COMPUTO CORE i5 SERIE: 1420543019050	13,213.89	0.00	0.00	13,213.89	0.00
EQUIPO DE COMPUTO CORE i3 SERIE: 023060005505	11,530.98	0.00	0.00	11,530.98	0.00
EQUIPO DE COMPUTO CORE i3 SERIE: 023060004633	11,530.98	0.00	0.00	11,530.98	0.00
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA SERIE: 023060003651	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA SERIE: 023060003655	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
IMPRESORA LASER 1102	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
IMPRESORA LASER JET 1102	2,842.23	0.00	0.00	2,842.23	0.00
IMPRESORA LASER SAMSUNG 2165	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
IMPRESORA LASER 1102	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
IMPRESORA LASER XEROX WC 3550	15,022.00	0.00	0.00	15,022.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO CORE i5	17,976.87	0.00	0.00	17,976.87	0.00
CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-DV150 SA5XN0D1002MY	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00	0.00
COMPUTADORA COREI5 4 BG RAM SERIE 022120035557	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00	0.00
COMPUTADORA COREI5 RAM 4GB SERIE 0022120035558	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00	0.00
NOTE BOOK HP 150INTEL CORE i3 S/S	10,318.20	0.00	0.00	10,318.20	0.00
NOTEBOOK INTEL CORE i3 SERIE: S/S	10,318.20	0.00	0.00	10,318.20	0.00
CPU HP PAVILION PROCESADOR INTEL SER: MXX30402WQ	12,077.92	0.00	0.00	12,077.92	0.00
IMPRESORA LASER COLOR SERIE: CNDFB01630	11,422.88	0.00	0.00	11,422.88	0.00
DISCO DURA EXTERNO 1 TB SERIE:NASC319F	726.00	0.00	0.00	726.00	0.00
IMPRESORA RADAR STALKER MD BASICMOVING S KE 7959	1,594.96	0.00	0.00	1,594.96	0.00
IMPRESORA RADAR STALKER MD BASICMOVING S KE 7959	1,594.96	0.00	0.00	1,594.96	0.00
COMPUTADORA HP 500 WINDOWS 8 PROFESIONAL 4GB RAM	5,120.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00
SWITCH DE REDES HUB TL-SG3424 24 PUERTOS TESO	2,892.75	0.00	0.00	2,892.75	0.00
CAJON DE ALIMENTACION AVTECH FULL AVC793ZC	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
PARAGUAS DE TALLA FUJIFILM SERIE:2PLO0678	6,919.40	0.00	0.00	6,919.40	0.00
CUENTA DE AGUAS Y CAJON DE TRESORERIA					

RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

MUNICIPIO DE GRACIANO SANCHEZ

25 ANOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 - 2017

[Handwritten signature]

SOLEDAD

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

[Handwritten initials]

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 60

[Handwritten signature]

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
CPU GENERICO 2	6,919.40	0.00	0.00	6,919.40	0.00
EQUIPO DE COMPUTO DUAL CORE	6,919.40	0.00	0.00	6,919.40	0.00
SERVIDOR TESORERIA	92,503.01	0.00	0.00	92,503.01	0.00
4 EQUIPOS DE COMPUTO TESORERIA	28,619.52	0.00	0.00	28,619.52	0.00
LAPOTOP LENOVO INTEL CORE I3	8,798.16	0.00	0.00	8,798.16	0.00
COMPUTADORA GENERICA SERIE 023110007859	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
COMPUTADORA GENERICA SERIE:023110007893	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
COMPUTADORA GENERICA SERIE 023110007894	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
COMPUTADORA GENERICA SERIE 023110007964	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
COMPUTADORA GENERICA SERIE 023110008570	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
COMPUTADORA GENERICA SERIE: 023110008032	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
COMPUTADORA GENERICA SERIE 023110007986	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
IMPRESORA HP 1102 SERIE VND3R22292	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
MULTIFUNCIONAL BROTHER SERIE U63085K3N655518	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA SERIE 023120002178	15,602.00	0.00	0.00	15,602.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA 023120002176	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
EQ COMPU CAJA BLANCA 023120002194	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
EQ COMPU CAJA BLANCA 023120002174	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
SWICH TP LINK SERIE 13A81200024	5,268.72	0.00	0.00	5,268.72	0.00
SWICH GIGABIT TP LINK SERIE 13972300024	2,343.20	0.00	0.00	2,343.20	0.00
IMPRESORA HP 1102 SERIE: VND3Q24477	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
IMPRESORA HP 200 SERIE: CND1H72252	7,239.56	0.00	0.00	7,239.56	0.00
EQUIPO DE COMPUTO S/MARCA SERIE 023120004787	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO S/MARCA SERIE: 024010005472	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
IMPRESORA HP 1102W SERIE: VND3Q25188	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
IMPRESORA HP 1102W SERIE: VND3Q25296	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
IMPRESORA HP 1102W SERIE: VND3R23002	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
IMPRESORA SAMSUNG 4072 SERIE: ZELPBJADB00046X	14,372.40	0.00	0.00	14,372.40	0.00
IMPRESORA INTEL CORE I3 SERIE: CM3122RA0010KMX	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00
IMPRESORA HP LASER JET PRO CP1025 NW S/SERIE	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00

SOLEDAD



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

250 ANOS

[Handwritten signature]
24/01/2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC: MSG 850101-848

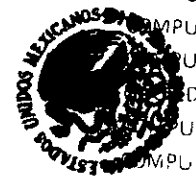
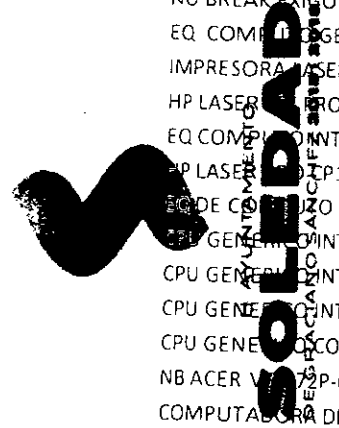
g f

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 61

[Handwritten signatures]

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
EQ DE COMPUTO GENERICO, CPU SERIE: 940691009101	7,780.12	0.00	0.00	7,780.12	0.00
EQ DE COMPUTO GENERICO CPU SERIE 940691009250	7,780.12	0.00	0.00	7,780.12	0.00
EQ DE COMPUTO GENERICO CPU SERIE 940691009251	7,780.12	0.00	0.00	7,780.12	0.00
EQ DE COMPUTO GENERICO CPU SERIE 940691009125	7,780.12	0.00	0.00	7,780.12	0.00
TOSHIBA SATELLITE C40D-A4162KM SERIE:S1E054103C	6,666.52	0.00	0.00	6,666.52	0.00
IMPRESORA HP 1102 SERIE: VND3R07526	1,501.04	0.00	0.00	1,501.04	0.00
NB TOSHIBA SATELLITE C40D-A4162KM S:S1E054043C	6,666.52	0.00	0.00	6,666.52	0.00
NB TOSHIBA SATELLITE C40D-A4162KM S:S1E054250C	6,666.52	0.00	0.00	6,666.52	0.00
NO BREAK EXIGO SERIE: 13405613205	3,148.24	0.00	0.00	3,148.24	0.00
EQ COMPUTO GENERICO CORE I3 A 3.3GHZ	7,780.12	0.00	0.00	7,780.12	0.00
IMPRESORA LASER HP 1102W SERIE: VND3Q23466	1,501.04	0.00	0.00	1,501.04	0.00
HP LASER PRO CP1025 NW SERIE:S/S	2,999.01	0.00	0.00	2,999.01	0.00
EQ COMPUTO INTEL CORE I5 3GHZ S: 2L343396A4741	7,527.24	0.00	0.00	7,527.24	0.00
HP LASER PRO CP1025 NW S/SERIE	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00
EQ DE COMPUTO GENERICO NEGRO S/SERIE	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
CPU GENERAL INTEL CORE I3 S: 9406910112078	5,951.32	0.00	0.00	5,951.32	0.00
CPU GENERAL INTEL CORE I3 S: 940691010438	5,951.32	0.00	0.00	5,951.32	0.00
CPU GENERAL INTEL CORE I3 S: 940691012064	5,951.32	0.00	0.00	5,951.32	0.00
CPU GENERAL COLOR NEGRO SERIE: 940691015882	5,951.32	0.00	0.00	5,951.32	0.00
NB ACER V 72P-6657 SERIE:33704749976	13,272.72	0.00	0.00	13,272.72	0.00
COMPUTADORA DE ESCR HP ALL IN ONE 5CM3310944	8,117.68	0.00	0.00	8,117.68	0.00
COPIADORA SAMSUNG SERIE: ZD4CBJDF40001DD	5,346.71	0.00	0.00	5,346.71	0.00
EQUIPO DE COMPUTO GENERICO S:940691013619	7,780.12	0.00	0.00	7,780.12	0.00
COMPUTADORA Z230 S:2UA4092MTO	1,024.00	0.00	0.00	1,024.00	0.00
COMPUTADORA Z230 S:2UA4092MSR	1,024.00	0.00	0.00	1,024.00	0.00
COMPUTADORA Z230 S:2UA4092MSS	1,024.00	0.00	0.00	1,024.00	0.00
COMPUTADORA Z230 S:2UA4092MT1	1,024.00	0.00	0.00	1,024.00	0.00
DISCOSOFT SEAGATE USB SERIE: NAYD145B	3,060.08	0.00	0.00	3,060.08	0.00
COMPUTADORA CI3 3220 3.3GHZ 4GB DD2T	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
COMPUTADORA CI3 3220 3.3GHZ 4GB DD2T	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

25 ANOS

Soledad de Graciano Sánchez
2017 - 2017

[Handwritten signatures and initials]

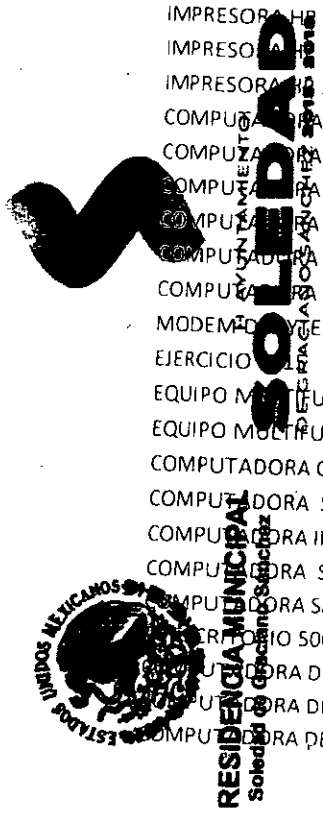
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 62

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
COMPUTADORA CI3 3220 3.3GHZ 4GB DD2T	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
COMPUTADORA CI3 3220 3.3GHZ 3MB	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
COMPUTADORA CI3 3220 3.3GHZ 4GB DD2T	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
COMPUTADORA CI3 3220 3.3GHZ 4GB DD2T	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
COMPUTADORA CI3 3220 3.3GHZ 4GB DD2T	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
COMPUTADORA CI3 3220 3.3GHZ 4GB DD2T	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
COMPUTADORA CI3 3220 3.3GHZ 4GB DD2T	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
IMPRESORA HP 1102 SERIE: VN3R21470	1,501.04	0.00	0.00	1,501.04	0.00
IMPRESORA HP 1102 SERIE: VND3R07626	1,501.04	0.00	0.00	1,501.04	0.00
IMPRESORA HP 1102 SERIE: VND3R07609	1,501.04	0.00	0.00	1,501.04	0.00
IMPRESORA HP 1102 SERIE: VND3R07641	1,501.04	0.00	0.00	1,501.04	0.00
COMPUTADORA INTEL CORE I3 A 3.3 GHZ 4GB	10,212.64	0.00	0.00	10,212.64	0.00
COMPUTADORA INTEL CORE I3 A 3.3 GHZ 4GB	10,212.64	0.00	0.00	10,212.64	0.00
COMPUTADORA INTEL CORE I3 A 3.3 GHZ 4GB	10,212.64	0.00	0.00	10,212.64	0.00
COMPUTADORA INTEL CORE I3 A 3.3 GHZ 4GB	10,212.64	0.00	0.00	10,212.64	0.00
COMPUTADORA HP PRO 3500 INTEL CORE I3	11,223.00	0.00	0.00	11,223.00	0.00
COMPUTADORA HP PRO 3500 INTEL CORE I3	11,223.00	0.00	0.00	11,223.00	0.00
MODEMO CYTEK	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
EJERCICIO	217,110.20	0.00	0.00	217,110.20	0.00
EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4580	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4580	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
COMPUTADORA GENERICA INTEL CORE I3 A 3.3 GHZ	23,340.36	0.00	0.00	23,340.36	0.00
COMPUTADORA SAMSUNG LS19D300NY 18.5	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00
COMPUTADORA INTEL CI3 4150 3.5 GHZ 3MB 274 CORE IGA1150	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00
COMPUTADORA SAMSUNG LS19D300NY 18.5	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00
COMPUTADORA SAMSUNG LS19D300NY 18.5	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00
DISCOSOFT 500 BG SATA TOSHIBA INTEL CELERON	6,998.28	0.00	0.00	6,998.28	0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE MINITORRE	6,998.28	0.00	0.00	6,998.28	0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE MINITORRE	6,998.28	0.00	0.00	6,998.28	0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE MINITORRE	6,998.28	0.00	0.00	6,998.28	0.00



[Handwritten signature]

20 ANOS

[Handwritten signature]
Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten Signature]
SOLEDAD

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

[Handwritten Signature]

Fecha de Impresión
 24/01/2017

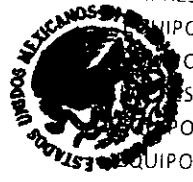
Página 63

[Handwritten Signature]

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE MINITORRE	6,998.28	0.00	0.00	6,998.28	0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE MINITORRE	6,998.28	0.00	0.00	6,998.28	0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE MINITORRE	6,998.28	0.00	0.00	6,998.28	0.00
IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3221955	1,414.62	0.00	0.00	1,414.62	0.00
IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3221956	1,414.62	0.00	0.00	1,414.62	0.00
IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3300453	1,414.62	0.00	0.00	1,414.62	0.00
IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3223632	1,414.62	0.00	0.00	1,414.62	0.00
IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3300458	1,414.62	0.00	0.00	1,414.62	0.00
IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3W71433	1,414.62	0.00	0.00	1,414.62	0.00
IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3223620	1,414.62	0.00	0.00	1,414.62	0.00
IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3N33014	1,414.62	0.00	0.00	1,414.62	0.00
IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3P32795	1,414.62	0.00	0.00	1,414.62	0.00
IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3X64334	1,414.62	0.00	0.00	1,414.62	0.00
IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3F97943	1,414.62	0.00	0.00	1,414.62	0.00
IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3300451	1,414.62	0.00	0.00	1,414.62	0.00
IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3N25828	1,414.62	0.00	0.00	1,414.62	0.00
IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3221924	1,414.62	0.00	0.00	1,414.62	0.00
EJERCICIO	304,185.18	268,711.22	0.00	35,473.96	-268,711.22
MULTIFUNCCIONAL HP LASER JET MEP	13,630.00	0.00	0.00	13,630.00	0.00
IMPRESORA HP LASER JET PRO M201 DW	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20	0.00
IMPRESORA HP P1102	1,414.04	0.00	0.00	1,414.04	0.00
CPU GENERICO MONITOR TECLADO Y MOUSE	8,727.84	0.00	0.00	8,727.84	0.00
IMPRESORA HO LASER JET P1109W	531.20	0.00	0.00	531.20	0.00
EQUIPO DE COMPUTO GENERICO	787.82	0.00	0.00	787.82	0.00
IMPRESORA HP 1102	459.86	0.00	0.00	459.86	0.00
EQUIPO DE COMPUTO F-2062	5,672.40	5,672.40	0.00	0.00	-5,672.40
EQUIPO DE COMPUTO (NUM. 2) F-2062	5,672.40	5,672.40	0.00	0.00	-5,672.40
IMPRESORA HP LASERJET PRO 1109W F-2074	1,531.20	1,531.20	0.00	0.00	-1,531.20
EQUIPO DE COMPUTO F-2047	5,672.40	5,672.40	0.00	0.00	-5,672.40
EQUIPO DE COMPUTO (NUM. 2) F-2047	5,672.40	5,672.40	0.00	0.00	-5,672.40

SOLEDAD
 DE GRACIANO SANCHEZ



RESIDENCIA MUNICIPAL
 Soledad de Graciano Sánchez

MEXICANOS
 MUNICIPIO DE GRACIANO SANCHEZ
 GENERAL

20 ANOS

Soledad de Graciano Sánchez
 1767 - 2017

[Handwritten Signatures]

[Handwritten signature]

SOLEDAD

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

[Handwritten signature]

Fecha de Impresión
24/01/2017

Página 64

90

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
EQUIPO DE COMPUTO F-2121	6,290.10	6,290.10	0.00	0.00	-6,290.10
PR1755 MULTIFUNCIONAL BROTHER F-2147	3,054.28	3,054.28	0.00	0.00	-3,054.28
MULTIFUNCIONAL SAMSUNGSLM4072FD F-17359	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	-8,700.00
IMPRESORA HP 1109W (1) FAC-2146	1,693.60	1,693.60	0.00	0.00	-1,693.60
IMPRESORA HP 1109W (2) FAC-2146	1,693.60	1,693.60	0.00	0.00	-1,693.60
IMPRESORA HP 1109W (3) FAC-2146	1,693.60	1,693.60	0.00	0.00	-1,693.60
IMPRESORA HP 1109W (4) FAC-2146	1,693.60	1,693.60	0.00	0.00	-1,693.60
IMPRESORA HP 1109W (5) FAC-2146	1,693.60	1,693.60	0.00	0.00	-1,693.60
IMPRESORA HP 1109W (6) FAC-2146	1,693.60	1,693.60	0.00	0.00	-1,693.60
IMPRESORA HP 1109W (7) FAC-2146	1,693.60	1,693.60	0.00	0.00	-1,693.60
IMPRESORA HP 1109W (8) FAC-2146	1,693.60	1,693.60	0.00	0.00	-1,693.60
IMPRESORA HP 1109W (9) FAC-2146	1,693.60	1,693.60	0.00	0.00	-1,693.60
IMPRESORA HP 1109W (10) FAC-2146	1,693.60	1,693.60	0.00	0.00	-1,693.60
DD 500 GB DDR3 4 GB MONITOR 18.5" ACTEK(1)	6,919.11	6,919.11	0.00	0.00	-6,919.11
DD 500 GB DDR3 4 GB MONITOR 18.5" ACTEK(2)	6,919.11	6,919.11	0.00	0.00	-6,919.11
DD 500 GB DDR3 4 GB MONITOR 18.5" ACTEK(3)	6,919.11	6,919.11	0.00	0.00	-6,919.11
DD 500 GB DDR3 4 GB MONITOR 18.5" ACTEK(4)	6,919.11	6,919.11	0.00	0.00	-6,919.11
DD 500 GB DDR3 4 GB MONITOR 18.5" ACTEK(5)	6,919.11	6,919.11	0.00	0.00	-6,919.11
DD 500 GB DDR3 4 GB MONITOR 18.5" ACTEK(6)	6,919.11	6,919.11	0.00	0.00	-6,919.11
DD 500 GB DDR3 4 GB MONITOR 18.5" ACTEK(7)	6,919.11	6,919.11	0.00	0.00	-6,919.11
DD 500 GB DDR3 4 GB MONITOR 18.5" ACTEK(8)	6,919.11	6,919.11	0.00	0.00	-6,919.11
DD 500 GB DDR3 4 GB MONITOR 18.5" ACTEK(9)	6,919.11	6,919.11	0.00	0.00	-6,919.11
DD 500 GB DDR3 4 GB MONITOR 18.5" ACTEK(10)	6,919.11	6,919.11	0.00	0.00	-6,919.11
IMPRESORA HP 1109W	1,693.60	1,693.60	0.00	0.00	-1,693.60
EQUIPO DE COMPUTO CON IMPRESORA HP 1109W	10,306.31	10,306.31	0.00	0.00	-10,306.31
IMPRESORA HP LASER JET MFP	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00	-6,728.00
EQUIPO DE COMPUTO NO. 1 F-959	23,682.56	23,682.56	0.00	0.00	-23,682.56
EQUIPO DE COMPUTO NO.2 F-959	23,682.56	23,682.56	0.00	0.00	-23,682.56
EQUIPO DE COMPUTO N.3 F-959	23,682.57	23,682.57	0.00	0.00	-23,682.57
TOTAL	176,717.00	176,717.00	0.00	0.00	-176,717.00

RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

2016 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
24/01/2017

[Handwritten signatures and marks]

"2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017

Página 65

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
EQUIPO DE COMPUTO F-2111	6,290.10	6,290.10	0.00	0.00	-6,290.10
EQUIPO DE COMPUTO F-2067	6,438.00	6,438.00	0.00	0.00	-6,438.00
MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540W F-2002	4,263.29	4,263.29	0.00	0.00	-4,263.29
EQUIPO DE COMPUTO (1) FAC-2002	5,799.42	5,799.42	0.00	0.00	-5,799.42
EQUIPO DE COMPUTO (2) FAC-2002	5,799.42	5,799.42	0.00	0.00	-5,799.42
EQUIPO DE COMPUTO (3) FAC-2002	5,799.42	5,799.42	0.00	0.00	-5,799.42
MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540 W F-2002	4,263.29	4,263.29	0.00	0.00	-5,799.42
LAPTOP HP 240G4 INTEL CELERON 4GB F-1978	5,390.40	5,390.40	0.00	0.00	-4,263.29
EJERCICIO 2008	58,012.90	0.00	0.00	58,012.90	-5,390.40
EJERCICIO 2009	155,668.50	0.00	0.00	155,668.50	0.00
EJERCICIO 2010	156,483.79	0.00	0.00	156,483.79	0.00
IMPRESORA LASERJET 2035N	5,433.44	0.00	0.00	5,433.44	0.00
LAPTOP HP MOD QOSMIO X505-SP818M	36,964.56	0.00	0.00	36,964.56	0.00
SOPIADORA SAMSUNG SCX6545N	82,032.80	0.00	0.00	82,032.80	0.00
SWITCH SUPER STACK3 DE 48 PTOS 10/100	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO SEGUN PROC MSGS-DIFORM-13P-29/11	277,472.00	0.00	0.00	277,472.00	0.00
ROUTER ZEPHYRUS VIGOR 2700VG	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
RAM 4GB WIN BASIC HP PAVILON ALL IN ONE	30,551.97	0.00	0.00	30,551.97	0.00
HP PAVILION 5430	8,147.00	0.00	0.00	8,147.00	0.00
IMPRESORA LASERJET P2035N	6,498.32	0.00	0.00	6,498.32	0.00
CAMARA DIGITAL CANON 12.1 MEGA PIXELES	8,792.89	0.00	0.00	8,792.89	0.00
HP TOUCHSMART	24,441.96	0.00	0.00	24,441.96	0.00
EQUIPO DE COMPUTO HP TOUCHSMART	1.96	0.00	0.00	1.96	0.00
EQUIPO DE COMPUTO HP TOUCHSMART INFRA 12	2.06	0.00	0.00	2.06	0.00
COMPUTADORA DESTOK MOD HP 20-8004LA FORTA 13	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00
MULTIFUNCIONAL MOD HP LASERJET PRO M1536 FORTA 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO MOD AT3-600-MS32 ACER FORTA 13	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
MAQUINA FOTOCOPIADORA PROTECCION CIVIL	10,706.80	0.00	0.00	10,706.80	0.00
COMPUTADORA H.P. ALL-IN-ON PRO 1005 FORTA 13	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
RENOVACION DE EQUIPO WIN-ONCE C 240 FORTA 2013	9,222.00	0.00	0.00	9,222.00	0.00

RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



2016 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 C 2017

[Handwritten signature]

SOLEDAD

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardin Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P
RFC MSG 850101-848

[Handwritten initials]

Fecha de Impresión
24/01/2017

Página 61

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
IMPRESORA HP P2035 LS FORTA 2013	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
CAMARA FUJIFILM 16MP VIDEO HD INFRA 14	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
COMPUTADORA ALL IN ONE HP 205G1E12500 FORTA14	10,148.00	0.00	0.00	10,148.00	0.00
COMPUTADORA ALL IN ONE HP 205G1E12500 FORTA14	10,148.00	0.00	0.00	10,148.00	0.00
DISCO DURO 2TB NEGRO FORTA 14	2,888.40	0.00	0.00	2,888.40	0.00
EQUIPO TECNOLOGICO SUBSEMUN	390,282.00	0.00	0.00	390,282.00	0.00
EJERCICIO 2015	271,970.70	0.00	0.00	271,970.70	0.00
11 ALL IN ONE ACER MOD AZC 606MB27 FORTA 15	84,790.20	0.00	0.00	84,790.20	0.00
LECTOR CCD CODIGO DE BARRAS PURIFI FORTA 15	48,335.11	0.00	0.00	48,335.11	0.00
APPLE IMAC ME089E/A INFRA 2013	43,649.99	0.00	0.00	43,649.99	0.00
IMPRESORA LASERJET COLOR HP 1025	5,544.80	0.00	0.00	5,544.80	0.00
IMPRESORA LASERJET HP PRO 20PPM	4,860.40	0.00	0.00	4,860.40	0.00
COMPUTADORA DQSUTAL001442001306300	7,708.20	0.00	0.00	7,708.20	0.00
COMPUTADORA DQSUTAL001442001836300	7,708.20	0.00	0.00	7,708.20	0.00
COMPUTADORA DQSUTAL001442001856300	7,708.20	0.00	0.00	7,708.20	0.00
COMPUTADORA DQSUTAL001442002876300	7,708.20	0.00	0.00	7,708.20	0.00
COMPUTADORA DQSUTAL001442002F06300	7,708.20	0.00	0.00	7,708.20	0.00
COMPUTADORA DQSUTAL001442002F66300	7,708.20	0.00	0.00	7,708.20	0.00
COMPUTADORA DQSUTAL0014420032D6300	7,708.20	0.00	0.00	7,708.20	0.00
COMPUTADORA DQSUTAL0014420034D6300	7,708.20	0.00	0.00	7,708.20	0.00
COMPUTADORA DQSUTAL0014420034E6300	7,708.20	0.00	0.00	7,708.20	0.00
COMPUTADORA DQSUTAL001442003BE6300	7,708.20	0.00	0.00	7,708.20	0.00
COMPUTADORA DQSUTAL001442003C36300	7,708.20	0.00	0.00	7,708.20	0.00
EJERCICIO 2016	42,599.75	0.00	0.00	42,599.75	0.00
EJERCICIO 2017	51,554.16	0.00	0.00	51,554.16	0.00
IMPRESORA LASERJET HP MOD 5590	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00	0.00
IMPRESORA LASERJET HP MOD 1102	5,192.00	0.00	0.00	5,192.00	0.00
IMPRESORA LASER	124,999.28	0.00	0.00	124,999.28	0.00
IMPRESORA LASER	124,999.28	0.00	0.00	124,999.28	0.00
IMPRESORA LASER	4,999.60	0.00	0.00	4,999.60	0.00

[Handwritten signature]

SOLEDAD



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

20 ANOS

[Handwritten signature]
1767 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 68

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
TELEFONO UNILINEA PANASONIC KX-TS500	301.60	0.00	0.00	301.60	0.00
TEL UNILIN PANASONIC MD TS500MEW SERI 1ACKB069478	359.60	0.00	0.00	359.60	0.00
TEL UNILI PANASONIC MD KXTS500MEW SER 1ACKB068318	359.60	0.00	0.00	359.60	0.00
19 GPS MOD 301-A	61,712.00	0.00	0.00	61,712.00	0.00
(1) PRD 24191-004 BLACKBERRY 850iR RED	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
(2) PRD 24191-004 BLACKBERRY 8350iR	699.02	0.00	0.00	699.02	0.00
(2) N2653BMEX MOTO i410 KIT	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
(10) N2636BEX MOTO i576S	0.12	0.00	0.00	0.12	0.00
(2) N2058BEX MOTO i576S KIT	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
(1) N2685BEX MOTO i786 KIT	274.50	0.00	0.00	274.50	0.00
(1) N2685BEX MOTO i786W KIT	274.50	0.00	0.00	274.50	0.00
(6) PRD-082-007 BLACKBERRE 8350i BLACK	2,097.05	0.00	0.00	2,097.05	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD B2701751	5,709.52	0.00	0.00	5,709.52	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B2701752	5,709.52	0.00	0.00	5,709.52	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B27001753	5,709.52	0.00	0.00	5,709.52	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B2701754	5,709.52	0.00	0.00	5,709.52	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B2404466	5,709.52	0.00	0.00	5,709.52	0.00
EJERCICIO DE GRACIANO SANCHEZ	46,988.00	0.00	0.00	46,988.00	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B3700951	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B3700952	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B3700953	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B3700954	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B3700957	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B3700958	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B3700959	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B3700960	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B3903623	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B3903674	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD 16 CAN SERIE: 4302611	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD 16 CAN SERIE: 4302612	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00



SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

[Handwritten signature]

ANTO LUIS SANCHEZ
MAYOR AL

2016 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

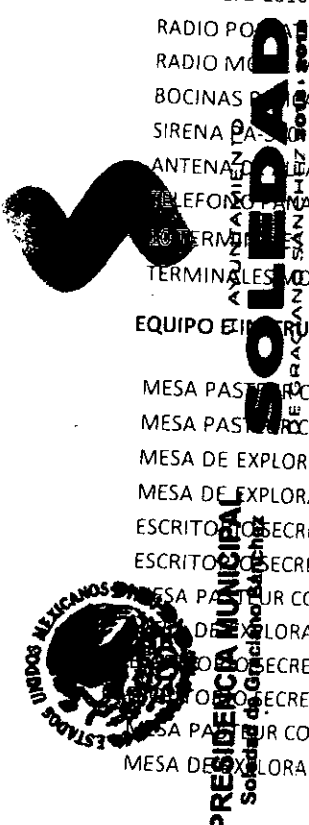
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión:
24/01/2017
Página 65

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
RADIO PORTATIL KENWOOD 16 CAN SERIE:4302613	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD 16 CAN SERIE:4302614	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD 16 CAN SERIE:4302618	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD 16 CAN SERIE:4302615	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD 16 CAN SERIE:4302619	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD 16 CAN SERIE:4302620	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
EJERCICIO 2009	3,058.02	0.00	0.00	3,058.02	0.00
EJERCICIO 2010	32,994.38	0.00	0.00	32,994.38	0.00
RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD TK2302K	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD TK7302H	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
BOCINAS PARA SIERRA 100W	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
SIRENA PASADIZO	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00
ANTENA PARA GANANCIA	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
TELEFONO PANASONIC KXTGG911	928.00	0.00	0.00	928.00	0.00
10 TERMINALES PORTATILES Y 4 TERMINALES MOVILES	472,528.32	0.00	0.00	472,528.32	0.00
TERMINALES MOVILES SUB 12	270,993.40	0.00	0.00	270,993.40	0.00
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	109,748.18	0.00	0.00	109,748.18	0.00
MESA PASTELERA CON CAJON ACERO SERIE NO. INV. 111332	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00
MESA PASTELERA CON CAJON ACERO INOX. NO. INV. 11133	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00
MESA DE EXPLORACION MEDICA NO. INV. 111334	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
MESA DE EXPLORACION MEDICA NO. INV. 111317	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20X60 NO. INV. 111320	2,813.33	0.00	0.00	2,813.33	0.00
ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20X60 NO. INV. 111321	2,813.33	0.00	0.00	2,813.33	0.00
MESA PASTELERA CON CAJON EN ACERO INOXIDABLE	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00
MESA DE EXPLORACION MEDICA MODELO FUTURO	3,231.76	0.00	0.00	3,231.76	0.00
ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20 X 60 X 75	2,425.29	0.00	0.00	2,425.29	0.00
ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 60 X 75	6,061.34	0.00	0.00	6,061.34	0.00
MESA PASTELERA CON CAJON	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00
MESA DE EXPLORACION	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00



2017
AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 70

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ESCRITORIO SECRETARIAL	2,813.33	0.00	0.00	2,813.33	0.00
ESCRITORIO SECRETARIAL	2,813.34	0.00	0.00	2,813.34	0.00
MESA PASTEUR CON CAJON	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00
MESA DE EXPLORACION	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
ESCRITORIO SECRETARIAL	2,813.33	0.00	0.00	2,813.33	0.00
ESCRITORIO SECRETARIAL	2,813.34	0.00	0.00	2,813.34	0.00
MESA PASTEUR	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00
MESA PASTEUR	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00
MESA DE EXPLORACION	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
ESCRITORIO SECRETARIAL	2,813.33	0.00	0.00	2,813.33	0.00
ESCRITORIO SECRETARIAL	2,813.34	0.00	0.00	2,813.34	0.00
MESA PASTEUR CON CAJON ESMALTADO	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00
MESA DE EXPLORACION MEDICA MODELO FUTURO	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
ESCRITORIO SECRETARIAL PEDESTAL PATAS METALICAS	3,061.11	0.00	0.00	3,061.11	0.00
MESA PASTEUR CON CAJON ESMALTADO	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00
MESA DE EXPLORACION MEDICA MODELO FUTURO	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
ESCRITORIO SECRETARIAL PEDESTAL PATAS METALICAS	3,061.11	0.00	0.00	3,061.11	0.00
ESCRITORIO SECRETARIAL PEDESTAL PATAS METALICAS	3,061.11	0.00	0.00	3,061.11	0.00
MESA PASTEUR	2,659.99	0.00	0.00	2,659.99	0.00
MESA DE EXPLORACION MEDICA MODELO FUTURO	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
ESTANTE METALICO 85X30/40 JGO	2,386.28	0.00	0.00	2,386.28	0.00
ESCRITORIO SECRERARIAL 120X60X75 (PERAL)	6,122.24	0.00	0.00	6,122.24	0.00
KIT GLUCOMETRO ONE TOUCH SELECT	1,230.28	0.00	0.00	1,230.28	0.00



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

2016 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

SOLEDAD

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardin Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 7

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	49,930,796.21	1,218,000.00	0.00	48,712,796.21	-1,218,000.00
EJERCICIOS ANTERIORES					
EJERCICIO 2002	767,173.00	0.00	0.00	767,173.00	0.00
EJERCICIO 2004	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
EJERCICIO 2005	910,056.00	0.00	0.00	910,056.00	0.00
EJERCICIO 2006	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
EJERCICIO 2007	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
EJERCICIO 2008	936,950.00	0.00	0.00	936,950.00	0.00
EJERCICIO 2009-2010	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
DODGE AVENGER USADO MOD 2011 S/1B3AD4FB4BN519763	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
DODGE RAMA 4000 3B6MC3678WM230671	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
CAMIONETA 653 MOD 1992 1FDXK74PSNVA02552	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
250-CRISTALINA MOD 2012 9C2MD3405CR600170	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
250-CRISTALINA MOD 2012 9C2MD3402CR600191	78,539.00	0.00	0.00	78,539.00	0.00
250-CRISTALINA MOD 2012 9C2MD3409CR600169	78,539.00	0.00	0.00	78,539.00	0.00
AVENGER MOD 2013	78,539.00	0.00	0.00	78,539.00	0.00
AVENGER MOD 2013 (2)	268,400.00	0.00	0.00	268,400.00	0.00
AVENGER MOD 2013 (3)	268,400.00	0.00	0.00	268,400.00	0.00
MOTO SUZUKI 42 CIL 805 CC JS1VS56A1C2100222	268,400.00	0.00	0.00	268,400.00	0.00
MOTO SUZUKI 42 CIL 805 CC JS1VS56A0C2100258	169,451.00	0.00	0.00	169,451.00	0.00
NISSAN NP300 CHASIS MOD. 2012 3N6DD25T6CK007159	169,451.00	0.00	0.00	169,451.00	0.00
VOLSKWAAGEN TIPO SAVEIRO MOD 2012 9BWK805UCCP024850	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
CHEVROLET MOD 2008 NS 3GCEC14X58M103594	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
CHEVROLET MOD 2008 3GCEC14X68M103605	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
AVENGER MOD 2013 NS 1C3ADZAB1DN718506	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
AVENGER MOD 2013 NS 1C3ADZAB0DN718450	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
RESIDENCIA	257,103.00	0.00	0.00	257,103.00	0.00
MOD 2011 NS MALAM5N80EM400685	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
MOD 4P LSSD SERIE: 3G1TA5AFXEL102872	116,900.00	0.00	0.00	116,900.00	0.00
	166,500.00	0.00	0.00	166,500.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

[Handwritten signature]

2017
ANOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

[Handwritten signature]
Borja

97
"2017. 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."

H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez | 2015 - 2018

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardin Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017

Página 7:

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
MOTO KEEWAY HACKER 150 CC QJ157QMJ316046670	30,868.99	0.00	0.00	30,868.99	0.00
MOTO KEEWAY HACKER 150 CC QJ157QMJ316054873	30,868.99	0.00	0.00	30,868.99	0.00
MOTO KEEWAY HACKER 150 CC QJ157QMJ316054839	30,868.99	0.00	0.00	30,868.99	0.00
MOTO KEEWAY HACKER 150 CC QJ157QMJ316054830	30,868.99	0.00	0.00	30,868.99	0.00
MOTO KEEWAY HACKER 150 CC QJ157QMJ316054858	30,868.99	0.00	0.00	30,868.99	0.00
MOTO KEEWAY HACKER 150 CC QJ157QMJ316054834	30,868.99	0.00	0.00	30,868.99	0.00
MOTO KEEWAY HACKER 150 CC QJ157QMJ316054838	30,868.99	0.00	0.00	30,868.99	0.00
MOTO KEEWAY HACKER 150 CC QJ157QMJ313086718	30,868.99	0.00	0.00	30,868.99	0.00
MOTO KEEWAY HACKER 150 CC QJ157QMJ313086711	30,868.99	0.00	0.00	30,868.99	0.00
MOTO KEEWAY HACKER 150 CC QJ157QMJ316054879	30,868.99	0.00	0.00	30,868.99	0.00
EJERCICIO 2014	30,868.99	0.00	0.00	30,868.99	0.00
DODGE RAMA 1500 MALAM5NB6EM502749	426,193.00	0.00	0.00	426,193.00	0.00
MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 CC LBPKE0974D0459004	113,393.00	0.00	0.00	113,393.00	0.00
MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C. S:LBPKE0973D0448	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
MOTOCICLETA YAMAHA YB125 S:LBPKE0973D0447782	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
MOTOCICLETA HISSAN ESTACAS 2009 3N6DD25T69K056127	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
I10 BY DODGE RAMA MOD 2014 S: MALAM5NB3EM502028	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
EJERCICIO 2015	116,900.00	0.00	0.00	116,900.00	0.00
MOTOCICLETA YB 125 3SCTXSDA2F1007872	52,016.00	0.00	0.00	52,016.00	0.00
MOTOCICLETA YB 125 3SCTXSDA1G000865	13,004.00	0.00	0.00	13,004.00	0.00
MOTOCICLETA XS125 3SCTXSDA5F1007039	13,004.00	0.00	0.00	13,004.00	0.00
MOTOCICLETA XS125 3SCTXSDA9F1007884	13,004.00	0.00	0.00	13,004.00	0.00
EJERCICIO 2015 - 2018	13,004.00	0.00	0.00	13,004.00	0.00
CHEVROLET SILVERADO 2500 SERIE 1GCNC9EC6FZ34745	62,317.64	0.00	0.00	62,317.64	0.00
SEAT IBIZA 2008 ROJO SERIE VSSEM16L18R057251	37,617.64	0.00	0.00	37,617.64	0.00
FORD F150 SERIE 3FADP4B1DM168278	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
DODGE DX1L6122A No S. 3D7Y51EK6BG618111	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
CAUCA INTERNATIONAL MOD 4300-210 (4x2)	547,400.00	0.00	0.00	547,400.00	0.00
VEHICULO CHEVRET AVEO NS 3G1TA5AF6CL110965	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00
	161,700.00	0.00	0.00	161,700.00	0.00

MIENTO
1018
GENERAL

2016 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



SOLEDAD

[Handwritten signature]
SOLEDAD
MUNICIPIO DE GRACIANO SANCHEZ

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/2017
 Página 7

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
VEHICULO CHEVROLET AVEO NS 3G1TASAF2CL111370	161,700.00	0.00	0.00	161,700.00	0.00
VEHICULO CHEVROLET AVEO NS 3G1TASAF9CL102357	161,700.00	0.00	0.00	161,700.00	0.00
MOTOCICLETAS FORTA 2012	764,271.36	0.00	0.00	764,271.36	0.00
EJERCICIO 2014	678,600.00	0.00	0.00	678,600.00	0.00
CAMION	678,600.00	0.00	0.00	678,600.00	0.00
EJERCICIO 2016	3,623,408.97	1,218,000.00	0.00	678,600.00	0.00
DODGE ATTITUDE 2011 SER: KMCH4NC5BU606557	128,749.48	0.00	0.00	2,405,408.97	-1,218,000.00
TOYOTA HILUX 2013 SER: MR0EX32GXD0256196	272,950.00	0.00	0.00	128,749.48	0.00
NISSAN THIBA 2010 SER: 3N1BC1AS3AL397796	128,749.48	0.00	0.00	272,950.00	0.00
FORD LOGAN 2010 SER: 1FTMF1CW1AKE44287	287,370.00	0.00	0.00	128,749.48	0.00
FORD F450 2002 SER: 3FDXF46S62MA379158	159,650.00	0.00	0.00	287,370.00	0.00
MAZDA 6 SPORT 2014 SER: JM3TB2BAXE0435518	400,670.01	0.00	0.00	159,650.00	0.00
CHEVROLET EPICONIC 2015 SER: 3G1J85CC4F5S12242	215,270.00	0.00	0.00	400,670.01	0.00
CHASIS INTERNATIONAL 2008 3HTZAAAR98N631741	406,000.00	0.00	0.00	215,270.00	0.00
CHASIS INTERNATIONAL 2008 3HAMMAAR48L661291	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00
CHASIS INTERNATIONAL MOD-4300 3HAMMAAR88L68	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00
CHASIS INTERNATIONAL MOD-4300 3HAMMAAR07L57	406,000.00	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00
CHASIS INTERNATIONAL MOD-430 3HAMMAAR68L685	406,000.00	406,000.00	0.00	0.00	-406,000.00
EJERCICIO	406,000.00	406,000.00	0.00	0.00	-406,000.00
EJERCICIO	1,806,568.05	0.00	0.00	0.00	-406,000.00
EJERCICIO	9,725,998.00	0.00	0.00	1,806,568.05	0.00
EJERCICIO 2010	4,240,000.00	0.00	0.00	9,725,998.00	0.00
5 CAMIONETAS DODGE DAKOTA 2011	2,000,000.00	0.00	0.00	4,240,000.00	0.00
CAMIONETA DAKOTA 2012 1C6RDUAK6CS701006	400,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
CAMIONETA DAKOTA 2012 1C6RDUAKXCS711854	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
CAMIONETA DAKOTA 2012 1C6RDUAKXCS711675	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
CAMIONETA DAKOTA 2012 1C6RDUAKXCS711708	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
CAMIONETA DAKOTA 2012 1C6RDUAK6CS701032	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 SERIE LBPKE0973D0447197	20,799.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
MOTOS SEMUN 2012	649,999.19	0.00	0.00	20,799.00	0.00
VEHICULO CHEVROLET AVEO 4P... SERIE: 3G1TASAF6DL200893	170,000.00	0.00	0.00	649,999.19	0.00
		0.00	0.00	170,000.00	0.00

SOLEDAD
 MUNICIPIO DE GRACIANO SANCHEZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Soledad de Graciano Sánchez

TAMIENTO
 GRACIANO SANCHEZ
 2016
GENERAL

2016 AÑOS

[Handwritten signature]
Soledad de Graciano Sánchez
 2017

[Handwritten signatures and initials]

2017. 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez | 2015 - 2018

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardin Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 74

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
AVEO 4PTS SERIE: 3G1TA5AF1DL201465	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
AVEO 4PTS SERIE: 3G1TA5AF2DL201930	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
AVEO 4PTS SERIE: 3G1TA5AF1DL200851	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
AVEO 4PTS SERIE: 3G1TA5AF4DL200679	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
AVEO 4PTS SERIE: 3G1TA5AF0DL210383	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
AVEO 4PTS SERIE: 3G1TA5AF8DL201155	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
AVEO 4PTS SERIE: 3G1TA5AF8DL201401	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
AVEO 4PTS SERIE: 3G1TA5AF3DL209776	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
AVEO 4PTS SERIE: 3G1TA5AF9DL207952	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
EJERCICIO 2015	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
AVEO EQUIPADO PATRULLA SERIE: 3G1TA5AF3EL213960	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
AVEO EQUIPADO PATRULLA SERIE: 3G1TA5AFXL214426	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
AVEO EQUIPADO PATRULLA SERIE: 3G1TA5AF3EL213344	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
AVEO EQUIPADO PATRULLA SERIE: 3G1TA5AF5EL181397	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
AVEO EQUIPADO PATRULLA SERIE: 3G1TA5AF0EL161946	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
AVEO EQUIPADO PATRULLA SERIE: 3G1TA5AF9EL161329	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
AVEO EQUIPADO PATRULLA SERIE: 3G1TA5AF9EL156454	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
AVEO EQUIPADO PATRULLA ASERIE: 3G1TA5AF8EL177652	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
AVEO EQUIPADO PATRULLA SERIE: 3G1TA5AF1EL160269	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
AVEO EQUIPADO PATRULLA SERIE: 3G1TA5AF8EL140021	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
EJERCICIO 2015	2,750,000.10	0.00	0.00	2,750,000.10	0.00
PATRULLA AVEO SERIE: 3G1TA5AF7FL216507	275,000.01	0.00	0.00	275,000.01	0.00
PATRULLA AVEO SERIE: 3G1TA5AF0FL183155	275,000.01	0.00	0.00	275,000.01	0.00
PATRULLA AVEO SERIE: 3G1TA5AF6FL187680	275,000.01	0.00	0.00	275,000.01	0.00
PATRULLA AVEO SERIE 3G1TA5AF8FL223384	275,000.01	0.00	0.00	275,000.01	0.00
PATRULLA AVEO SERIE 3G1TA5AF7FL237812	275,000.01	0.00	0.00	275,000.01	0.00
PATRULLA AVEO SERIE 3G1TA5AF3FL158816	275,000.01	0.00	0.00	275,000.01	0.00
PATRULLA AVEO SERIE 3G1TA5AF1FL238048	275,000.01	0.00	0.00	275,000.01	0.00
PATRULLA AVEO SERIE 3G1TA5AF4FL178184	275,000.01	0.00	0.00	275,000.01	0.00
PATRULLA AVEO SERIE 3G1TA5AFXFL126459	275,000.01	0.00	0.00	275,000.01	0.00

[Handwritten signature]

250 ANOS

[Handwritten signature]
Soledad de Graciano Sánchez
1767 - 2017

[Multiple handwritten signatures and initials]

2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

[Handwritten signature]

SOLEDAD

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardin Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

[Handwritten signature]

Fecha de Impresión
24/01/2018
Página 75

[Handwritten signature]

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
PATRULLA AVEO SERIE 3G1TA5AFXFL221569	275,000.01	0.00	0.00	275,000.01	0.00
BICICLETAS FORTA 2012	72,066.00	0.00	0.00	72,066.00	0.00
AMBULANCIA FORD MOD 1994 NS 1FDKE30M2RHC179	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
EUROVAN TDI DIESEL MOD 2009 VW1ED17H29H113254	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,900,632.21	4,271,998.93	0.00	1,628,633.28	-4,271,998.93
CAMARAS DE VIGILANCIA	163,877.84	0.00	0.00	163,877.84	0.00
CAMARA DE VIGILANCIA PTZ WDR	65,599.74	0.00	0.00	65,599.74	0.00
CHALECOS ANTIBALAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
CAMARA DE VIGILANCIA SUB 2013	50,555.70	0.00	0.00	50,555.70	0.00
DVR SUB 2013	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
SUBSEMI	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
CHALECOS ANTIBALAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
CHALECOS ANTITERRICOTAS	4,271,998.93	4,271,998.93	0.00	0.00	-4,271,998.93
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,583,079.47	0.00	0.00	3,583,079.47	0.00
EJERCICIO 2015	1,360,233.10	0.00	0.00	1,360,233.10	0.00
EJERCICIO 2014	43,953.00	0.00	0.00	43,953.00	0.00
EJERCICIO 2013	4,527.49	0.00	0.00	4,527.49	0.00
EJERCICIO 2004	510,214.37	0.00	0.00	510,214.37	0.00
EJERCICIO 2005	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
EJERCICIO 2010	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
ESTACION TOTAL PARA TOPOGRAFIA SOKKIA SET 630 RK	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
ESBRO PARA TRUPER	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00
DRUM PULGADA 600 WAT SERIE 514373	627.65	0.00	0.00	627.65	0.00
DRUM TOPLAS 2800LTS EQUIPADA	13,648.00	0.00	0.00	13,648.00	0.00
DRUM 600 WATS SERIE 514379	5.46	0.00	0.00	5.46	0.00
ARCHIVO O.P.	4,316.48	0.00	0.00	4,316.48	0.00
ESCALERA ALUMINIO EXT 494-32N CUPRUM	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
	5,131.41	0.00	0.00	5,131.41	0.00

RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

[Handwritten signature]

AL

2017

AÑOS

[Handwritten signature]
Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 101

H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez | 2015 - 2018

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 76

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
MOTOBOMBA DE 2 HPSIMENS	3,621.34	0.00	0.00	3,621.34	0.00
DESBROZADORA TRUPER DES-33	3,685.57	0.00	0.00	3,685.57	0.00
MARTILLO DEMOLEDOR 30KG SERIE 3817	27,050.00	0.00	0.00	27,050.00	0.00
MAQUINA P/SOLDAR INFRA TH-250 EQUIPADA. S/SERIE	8,277.86	0.00	0.00	8,277.86	0.00
CISTERNA DE 10000 LITROS COLOR NEGRO SERIE:S/S	17,204.01	0.00	0.00	17,204.01	0.00
COMPRESOR TRUPER 50 L SERIE: 19011	4,193.49	0.00	0.00	4,193.49	0.00
ESMERIL DE BANCO 10" MOTOR 1 1/4 HP S/SERIE	6,821.01	0.00	0.00	6,821.01	0.00
DESBROZADORA TRUPER (GASOLINA) DES-33	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00
DESBROZADORA TRUPER (GASOLINA) DES-33	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00
DESBROZADORA TRUPER (GASOLINA) DES-33	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00
MOTOSIERRAS 250 DE 20"	6,448.40	0.00	0.00	6,448.40	0.00
JUEGO DE AUTOCLE TRUPER PROF. 64 PZAS MIXTO	3,295.68	0.00	0.00	3,295.68	0.00
JUEGO DE AUTOCLE TRUPER PROF. 64 PZAS MIXTO	3,295.68	0.00	0.00	3,295.68	0.00
JUEGO DE AUTOCLE TRUPER PROF. 64 PZAS MIXTO	3,295.68	0.00	0.00	3,295.68	0.00
MAQUINA TERMICA TAMAÑO CARTA PARA INAPAM	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
DESMALZADORA FS-280 NARANJA/BLANCO MARCA STILH	11,082.82	0.00	0.00	11,082.82	0.00
MOTOSIERRAS 2010 18"	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00
MOTOSIERRAS 310 DE 20"	6,675.00	0.00	0.00	6,675.00	0.00
COLECCION DE OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	181,308.00	0.00	0.00	181,308.00	0.00
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	181,308.00	0.00	0.00	181,308.00	0.00
OTROS BIENES MUEBLES	12,987,486.01	0.00	77,396.88	12,987,882.89	50,577.97
SOFA REclinable 2 PZS	2,230.64	0.00	0.00	2,230.64	0.00
SILLA REclinable TAHARI (2 PZS)	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00
CAMA WDR HI RES 173 IN 12/24 VNTSC IP	24,278.80	0.00	0.00	24,278.80	0.00
CAMA WDR HI RES 173 IN 12/24 VNTSC IP	24,278.80	0.00	0.00	24,278.80	0.00
CAMA WDR HI RES 173 IN 12/24 VNTSC IP	24,278.80	0.00	0.00	24,278.80	0.00
BOX CAMA WDR HI RES 173 IN 12/24 VNTSC IP	24,278.80	0.00	0.00	24,278.80	0.00
BOX CAMA WDR HI RES 173 IN 12/24 VNTSC IP	24,278.80	0.00	0.00	24,278.80	0.00

[Handwritten signature]
SOLEDAD

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SOLEDAD
MUNICIPIO DE GRACIANO SANCHEZ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE GRACIANO SANCHEZ

250 AÑOS

[Handwritten signature]
Soledad de Graciano Sánchez
2017

"2017. 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P." 102

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 77

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
BOX CAMERA WDR HI RES 173 IN 12/24 VNTSC IP	24,278.80	0.00	0.00	24,278.80	0.00
BOX CAMERA WDR HI RES 173 IN 12/24 VNTSC IP	24,278.80	0.00	0.00	24,278.80	0.00
BOX CAMERA WDR HI RES 173 IN 12/24 VNTSC IP	24,278.80	0.00	0.00	24,278.80	0.00
BOX CAMERA WDR HI RES 173 IN 12/24 VNTSC IP	24,278.80	0.00	0.00	24,278.80	0.00
BOX CAMERA WDR HI RES 173 IN 12/24 VNTSC IP	24,278.80	0.00	0.00	24,278.80	0.00
ANTENA DE MICROONDA COUMN. BASE	97,899.36	0.00	0.00	97,899.36	0.00
ANTENA DE MICROONDA COUMN. BASE	97,899.36	0.00	0.00	97,899.36	0.00
ANTENA DE MICROONDA COUMN. BASE	97,899.36	0.00	0.00	97,899.36	0.00
ANTENA DE MICROONDA COUMN. BASE	97,899.36	0.00	0.00	97,899.36	0.00
ANTENA DE MICROONDA COUMN. BASE	97,899.36	0.00	0.00	97,899.36	0.00
CAMARA ANTIVANDALICA PARA VEHIC. IP/67 MD7560 2MPX	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
CAMARA ANTIVANDALICA PARA VEHIC. IP/67 MD7560 2MPX	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
CAMARA ANTIVANDALICA PARA VEHIC. IP/67 MD7560 2MPX	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
CAMARA ANTIVANDALICA PARA VEHIC. IP/67 MD7560 2MPX	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
CAMARA ANTIVANDALICA PARA VEHIC. IP/67 MD7560 2MPX	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
TELEVISION LED 52" HD INT. HDMI/VGA/USB	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
TELEVISION LED 52" HD INT. HDMI/VGA/USB	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
TELEVISION LED 52" HD INT. HDMI/VGA/USB	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
TELEVISION LED 52" HD INT. HDMI/VGA/USB	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
PROYECTOR BENQ HD MV RJ45/VGA/HDMI	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
PROYECTOR BENQ HDMI/VGA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
RADAR DE VELOCIDAD BUSHNELL	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
RADAR MARCA STALKER	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00
PODIUM	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
ADORNOS PARA VIDEOS	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00
ET	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00
ET	2,215.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00
ET	2,215.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00
ET	2,215.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00
BICICLETAS	2,215.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00



20 ANOS

Soledad de Graciano Sánchez
2017

Handwritten signatures and notes on the right side of the page.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 78

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
BICICLETA	2,215.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00
BICICLETA	2,215.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00
BICICLETA	2,215.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00
BICICLETA	2,215.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00
BICICLETA	2,215.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00
CARRITO DE PEDESTAL S/S	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
CAMARA DIGITAL SONY SERIE: 5543308	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
MINISPLIT 2MWW0512G1/2TWK0512G1 S:2TWK0512G1	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
MINISPLIT 2MWW0512G1 S:2TWK0512G1P00CA	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
POLIPASTO ELECTRICO CAPACIDAD 2 TONS S: S/S	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
LOTE VALLAS METALICAS	113,013.00	0.00	0.00	113,013.00	0.00
LOTE DE ANUNCIOS LUMINOSOS SEGURIDAD PUBLICA	29,232.00	0.00	0.00	29,232.00	0.00
CAMARA DIGITAL SONY MOD. W800 20.1 MP	2,979.99	0.00	0.00	2,979.99	0.00
CAMARA DIGITAL SONY MOD. W800 20.1 MP	2,979.99	0.00	0.00	2,979.99	0.00
CAMARA DIGITAL SONY MOD. W800 20.1 MP	2,979.99	0.00	0.00	2,979.99	0.00
CAMARA DIGITAL SONY MOD. W800 20.1 MP	2,979.99	0.00	0.00	2,979.99	0.00
ESCALERA EN BRONCE	578,840.00	0.00	0.00	578,840.00	0.00
KIOSCO PARA FACTURACION ELECTRONICA	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY MOD. W800	2,979.99	0.00	0.00	2,979.99	0.00
RADAR DE VELOCIDAD BUSHNELL DETECCION INSTANTANEA	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
RADIO KIT ORB 5.1 GHZ C CAMARA HD	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00
GABINETE INTELLINET MOD. 203845 19" 15U	7,116.60	0.00	0.00	7,116.60	0.00
PANEL DE CONTROL CONDUET MOD 8699245NPP	138.72	0.00	0.00	138.72	0.00
SWITCH GIGABIT ETHERNET TP-LINK TL-SG3424	315.04	0.00	0.00	315.04	0.00
SWITCH GIGABIT JETSTREAM TP-LINK MOD. TL-SG3424	315.04	0.00	0.00	315.04	0.00
UNIDAD PERIFERICA MOD. NSM 5GHZ AIRMAX	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00
UNIDAD PERIFERICA MOD. NSM 5GHZ AIRMAX	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00
CAJON DE ALMACENAMIENTO	23,085.16	0.00	0.00	23,085.16	0.00
CAMARA TENSORERIA	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00
RADIO PORTATIL KENWOOD B3700241	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

250 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 - 2017

Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/2017
Página 82

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 Enero 2016 AL 31 Diciembre 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
RAMO 33	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
FORTALECIMIENTO 2014	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
SISTEMA DE CONTROL Y ADMON PURIFICADORAS FORTA1	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
FIREWALL	99,998.96	0.00	0.00	99,998.96	0.00
EJERCICIO 2015-2018	190,240.00	69,600.00	0.00	120,640.00	-69,600.00
RAMO 28	190,240.00	69,600.00	0.00	120,640.00	-69,600.00
SISTEMA APOYO LICENCIAS COMERCIO	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
PROGRAMA DE APOYO AL TRESORERO	80,040.00	0.00	0.00	80,040.00	0.00
SISTEMA DIGITAL GPS TRACKER CARTOGRAFIA	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	-69,600.00

H. AYUNTAMIENTO

SOLEDAD
DE GRACIANO SANCHEZ 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

REGIDOR DE HACIENDA



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

250 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017



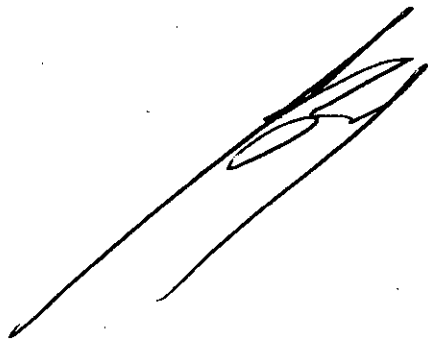
RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018



SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ



250
AÑOS

TOMO

II

**INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA**

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ. 2015 - 2018

250

ESTADO ANALITICO AÑOS DEL INGRESO

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017

[Handwritten signature]

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardin Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 01/24/17
 Página 1

[Handwritten initials]

[Handwritten signatures and marks]

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Periodo : Diciembre Ejercicio: 2016

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+ Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudado	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
IMPUESTOS							
Impuestos sobre los ingresos							
Impuestos sobre Espectáculos Públicos	312,253.22	0.00	312,253.22	100,111.00	100,111.00	0.00	32%
Impuestos sobre el patrimonio							
Impuesto Predial							
a) Urbanos y Suburbanos Habitacionales	39,552,072.00	0.00	39,552,072.00	39,708,483.73	39,708,483.73	0.00	100%
b) Urbanos y Suburbanos destinados a Comercio o Servicios	3,122,532.00	0.00	3,122,532.00	0.00	0.00	0.00	0%
c) Urbanos o Suburbanos destinados a uso Industrial	2,393,941.20	0.00	2,393,941.20	0.00	0.00	0.00	0%
d) Rústicos	2,081,688.00	0.00	2,081,688.00	79,131.82	79,131.82	0.00	3%
Impuesto de Plusvalía							
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones							
Impuesto de Adquisición de Bienes y otros derechos reales	18,032,622.30	0.00	18,032,622.30	27,686,599.50	27,686,599.50	0.00	100%
Accesorios	3,642,954.00	0.00	3,642,954.00	5,101,530.51	5,101,530.51	0.00	100%
Impuestos Ejecutivos	104,084.40	0.00	104,084.40	200.00	200.00	0.00	0%
Actuación	1,561,266.00	0.00	1,561,266.00	970,375.90	970,375.90	0.00	62%
Multas	1,977,603.60	0.00	1,977,603.60	8.62	8.62	0.00	0%
Otros Impuestos							
	72,781,016.72	0.00	72,781,016.72	73,646,441.08	73,646,441.08	0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL Soledad de Graciano Sánchez



ITC : SANCHEZ

250 AÑOS

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

Soledad de Graciano Sánchez
 1767 2017

SECRETARÍA MUNICIPAL

[Handwritten signatures and marks]

"9017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P." 111

[Handwritten signature]

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
01/24/17
Página 2

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Periodo : Diciembre Ejercicio: 2016

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+ Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudado	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							
Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							
Contribución de mejoras por obras públicas							
Aportaciones de Beneficiarios	1,561,266.00	0.00	1,561,266.00	0.00	0.00	0.00	0%
Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley							
Contribución de Mejoras para servicios Públicos	1,561,266.00	0.00	1,561,266.00	0.00	0.00	0.00	0%
	3,122,532.00	0.00	3,122,532.00	0.00	0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SANCHEZ



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

COMISIÓN MUNICIPAL



1767 AÑOS

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

[Handwritten signature]
Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017

TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P." 112

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

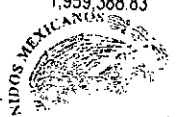
Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
01/24/17
Página 31

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Periodo : Diciembre Ejercicio: 2016

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+ Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudado	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
DERECHOS							
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de							
Concesiones a Particulares de Servicios que no le corresponda	156,126.60	0.00	156,126.60	128,655.00	128,655.00	0.00	82%
Derechos a los hidrocarburos							
Derechos por prestación de servicios							
Servicios de Aseo Público	104,084.40	0.00	104,084.40	3,203.09	3,203.09	0.00	3%
a) Materia de inhumaciones	520,422.00	0.00	520,422.00	0.00	0.00	0.00	0%
a) Por sacrificado	1,040,844.00	0.00	1,040,844.00	0.00	0.00	0.00	0%
Servicios de Planeación	0.00	0.00	0.00	33,580,279.05	33,580,279.05	0.00	100%
a) Licencias de Construcción	23,939,412.00	0.00	23,939,412.00	0.00	0.00	0.00	0%
b) Licencias de Uso de Suelo	780,633.00	0.00	780,633.00	31,714,918.74	31,714,918.74	0.00	100%
c) Permisos para Construir en Cuarteles	0.00	0.00	0.00	832,214.90	832,214.90	0.00	100%
d) Reposición de Planos	0.00	0.00	0.00	42,560.23	42,560.23	0.00	100%
e) Licencias de Construcción de Obras de Ingeniería	0.00	0.00	0.00	990,585.18	990,585.18	0.00	100%
f) Otros Servicios	23,939,412.00	0.00	23,939,412.00	7,930,138.62	7,930,138.62	0.00	33%
Servicios de Ocupación de la Vía Pública	1,561,266.00	0.00	1,561,266.00	0.00	0.00	0.00	0%
Servicios de Estacionamiento de la Vía Pública	130,105.50	0.00	130,105.50	0.00	0.00	0.00	0%
Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de la Vía Pública	130,105.50	0.00	130,105.50	0.00	0.00	0.00	0%
Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	780,633.00	0.00	780,633.00	0.00	0.00	0.00	0%
Servicios de Monitoreo Vehicular	4,293,481.50	0.00	4,293,481.50	3,546,627.20	3,546,627.20	0.00	82%
Servicios de Nomenclatura Urbana	130,105.50	0.00	130,105.50	0.00	0.00	0.00	0%
Servicios de Nomenclatura Urbana	195,158.25	0.00	195,158.25	0.00	0.00	0.00	0%
Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja	1,959,388.83	0.00	1,959,388.83	0.00	0.00	0.00	0%

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. 2016



20 AÑOS

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017
TESORERO MUNICIPAL

113
"2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."

H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez | 2015 - 2018

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 01/24/17
 Página 4

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
 Periodo : Diciembre Ejercicio: 2016

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+ Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudado	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones	312,253.20	0.00	312,253.20	0.00	0.00	0.00	0%
Servicios Catastrales	0.00	0.00	0.00	7,113,915.69	7,113,915.69	0.00	100%
a) Avalúos Catastrales	5,412,388.80	0.00	5,412,388.80	4,878,416.92	4,878,416.92	0.00	90%
b) Certificaciones	0.00	0.00	0.00	2,235,498.77	2,235,498.77	0.00	100%
Servicios de Supervisión de Alumbrado Público	130,105.50	0.00	130,105.50	0.00	0.00	0.00	0%
Servicio de Ecología y Medio Ambiente	910,738.50	0.00	910,738.50	2,285,635.39	2,285,635.39	0.00	100%
Otros Derechos							
Arrendamiento de inmuebles, Locales y Espacios Físicos	0.00	0.00	0.00	-31,249.60	-31,249.60	0.00	*****%
Mercados y Locales Comerciales	3,851,122.80	0.00	3,851,122.80	0.00	0.00	0.00	0%
Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes	0.00	0.00	0.00	-31,249.60	-31,249.60	0.00	*****%
Accesorios							
Recargos Moratorios	364,295.40	0.00	364,295.40	0.00	0.00	0.00	0%
Gastos de Ejecución	52,042.20	0.00	52,042.20	0.00	0.00	0.00	0%
Actualizaciones	104,084.40	0.00	104,084.40	0.00	0.00	0.00	0%
De los ingresos comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos	104,084.40	0.00	104,084.40	0.00	0.00	0.00	0%
	70,902,293.28	0.00	70,902,293.28	95,220,149.58	95,220,149.58	0.00	

H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
 DE GRACIANO SANCHEZ 2015 - 2018



SIDENCIA MUNICIPAL
 Soledad de Graciano Sánchez



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

250 AÑOS

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

Soledad Graciano Sánchez

1767 2017

TESORERO MUNICIPAL

"2017. 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P." 114
Boony

[Handwritten signature]
SOLEDAD
 DE GRACIANO SANCHEZ

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

[Handwritten initials]

Fecha de Impresión
 01/24/17
 Página 5

[Handwritten signature]

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
 Periodo : Diciembre Ejercicio: 2016

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+ Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudado	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
PRODUCTOS							
Productos de tipo corriente.							
Recargos.Moratorios	156,126.60	0.00	156,126.60	0.00	0.00	0.00	0%
Gastos de Ejecución	156,126.60	0.00	156,126.60	0.00	0.00	0.00	0%
Actualización	156,126.60	0.00	156,126.60	0.00	0.00	0.00	0%
Multas	156,126.60	0.00	156,126.60	0.00	0.00	0.00	0%
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos							
Enajenación de Bienes Muebles de Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	100%
Rendimientos en intereses de inversión capital	0.00	0.00	0.00	-673.98	-673.98	0.00%
	1,821,477.00	0.00	1,821,477.00	5,026.02	5,026.02	0.00	



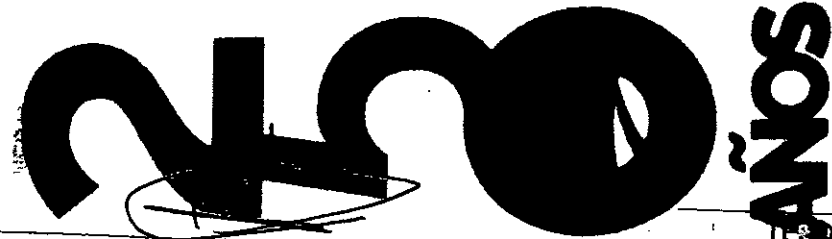
H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
 DE GRACIANO SANCHEZ 2015 - 2018



RESIDENCIA MUNICIPAL
 Soledad de Graciano Sánchez



SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ



PRESIDENTE COMISION DE MACIENDA

[Handwritten signature]
 Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017

TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"2017. 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P." 115



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
01/24/17
Página 6

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Periodo : Diciembre Ejercicio: 2016

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+ Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudado	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
APROVECHAMIENTOS							
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal							
Multas de Policia y Tránsito	30,021,847.60	0.00	30,021,847.60	377,741.69	377,741.69	0.00	1%
Infracciones al Reglamento para regular las Actividades	0.00	0.00	0.00	820,214.00	820,214.00	0.00	100%
Multas de Ecología	0.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	100%
Multas Diversas	0.00	0.00	0.00	3,290,267.51	3,290,267.51	0.00	100%
Indemnizaciones							
Recargos	104,084.40	0.00	104,084.40	370,750.00	370,750.00	0.00	100%
Gastos de Ejecución	104,084.40	0.00	104,084.40	0.00	0.00	0.00	0%
Actualización	104,084.40	0.00	104,084.40	367.40	367.40	0.00	0%
Multas	104,084.40	0.00	104,084.40	0.00	0.00	0.00	0%
Otros Aprovechamientos							
Donaciones, Herencias y Legados	104,084.40	0.00	104,084.40	0.00	0.00	0.00	0%
Certificados de Dictámenes de Factibilidad de Seguridad en	520,422.00	0.00	520,422.00	375,328.90	375,328.90	0.00	72%
Enlases	1,249,012.80	0.00	1,249,012.80	2,888,831.00	2,888,831.00	0.00	100%
	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	100%
	39,932,635.81	0.00	39,932,635.81	8,139,730.50	8,139,730.50	0.00	

H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
 DE GRACIANO SANCHEZ 2016 - 2018



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



INTO
C. SANCHEZ

200 AÑOS

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

Soledad de Graciano Sánchez

767 2017

ALCALDE MUNICIPAL

"2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P." 116

H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez | 2015 - 2018

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Periodo : Diciembre Ejercicio: 2016

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+ Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudado	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES							
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							
Participaciones							
Fondo General de Participaciones	192,512,105.33	0.00	192,512,105.33	194,960,037.53	194,960,037.53	0.00	100%
Fondo de Fomento Municipal	64,291,288.41	0.00	64,291,288.41	63,454,558.43	63,454,558.43	0.00	98%
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	8,003,320.86	0.00	8,003,320.86	233,047.50	233,047.50	0.00	2%
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	18,355,863.64	0.00	18,355,863.64	27,781,688.15	27,781,688.15	0.00	100%
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,427,400.80	0.00	2,427,400.80	3,939,879.11	3,939,879.11	0.00	100%
Fondo del Impuesto a la Venta de Gasolinas y Diesel	6,505,059.13	0.00	6,505,059.13	0.00	0.00	0.00	0%
Fondo de Asignación	10,738,758.19	0.00	10,738,758.19	14,179,064.52	14,179,064.52	0.00	100%
Fondo de Asignación Especial Sobre Nomina	0.00	0.00	0.00	7,076,144.40	7,076,144.40	0.00	100%
Aportaciones							
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	27,283,667.72	0.00	27,283,667.72	29,256,611.00	29,256,611.00	0.00	100%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	156,474,222.11	0.00	156,474,222.11	159,750,092.50	159,750,092.50	0.00	100%
Convenios							
Programa Federal - Ramo 20	36,429,540.00	0.00	36,429,540.00	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	10%
Programa Estatal - Fiese	36,429,540.00	0.00	36,429,540.00	15,590,000.00	15,590,000.00	0.00	42%



SIDENCIA MUNICIPAL
Municipio de Graciano Sánchez



MUNICIPIO DE GRACIANO SANCHEZ
GENERA

250 AÑOS

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017
TESORERO MUNICIPAL

SOLEDAD

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
01/24/17
Página 8

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Periodo : Diciembre Ejercicio: 2016

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+ Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudado	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	559,450,766.19	0.00	559,450,766.19	519,921,123.14	519,921,123.14	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS							
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público							
Transferencias al Resto del Sector Público							
Ayudas sociales							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS							
Endeudamiento interno	20,816,880.00	0.00	20,816,880.00	0.00	0.00	0.00	0%
Endeudamiento externo	20,816,880.00	0.00	20,816,880.00	0.00	0.00	0.00	0%
	41,633,760.00	0.00	41,633,760.00	0.00	0.00	0.00	
Total de Recaudación	789,644,481.00	0.00	789,644,481.00	696,932,470.32	696,932,470.32		



SIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

2017 AÑOS

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017

TESORERER MUNICIPAL

85,094,108.66 10.2%

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

"2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P." 118



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2018 - 2018



2018

ESTADO ANALITICO PRES. DE EGRESOS (COG)

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017

[Handwritten signatures and scribbles]

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

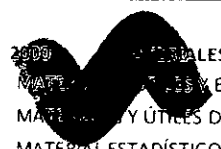
Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 1

[Handwritten initials]

[Handwritten signatures and scribbles]

Analitico de Egresos Detallado
01 FONDO TESORERIA al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

Nombre	PRESUPUESTO DE EGRESOS								
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
1000 SERVICIOS PERSONALES									
DIETAS (Gasto Corriente)	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	6,991,200.00	6,991,200.00	6,991,200.00	6,991,200.00	4,008,800.00
SUELDO BASE (Gasto Corriente)	130,000,000.00	22,000,000.00	0.00	152,000,000.00	122,441,703.49	122,441,703.49	122,441,703.49	122,441,703.49	29,558,296.51
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (Gasto Corriente)	40,000,000.00	2,500,000.00	0.00	42,500,000.00	41,991,213.90	41,991,213.90	41,991,213.90	41,991,213.90	508,786.10
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	334,521.07	334,521.07	334,521.07	334,521.07	615,478.93
PRIMA VACACIONAL (Gasto Corriente)	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	455,238.69	455,238.69	455,238.69	455,238.69	44,761.31
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (Gasto Corriente)	35,500,000.00	0.00	0.00	35,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
FONDO DE AHORRO (Gasto Corriente)	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,042,180.66	1,042,180.66	1,042,180.66	1,042,180.66	1,457,819.34
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR SERVICIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	120,000,000.00	0.00	25,500,000.00	94,500,000.00	54,430,661.34	54,430,661.34	54,430,661.34	54,430,661.34	40,069,338.66
APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	179,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONOMICAS	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	147,480.00	147,480.00	147,480.00	147,480.00	102,520.00
ESTÍMULOS (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	342,150,000.00			342,150,000.00	227,905,199.15	227,905,199.15	227,905,199.15	227,905,199.15	114,244,800.85
2000 MATERIALES Y EQUIPOS									
MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE VALOR	4,500,000.00	0.00	2,000,000.00	2,500,000.00	2,303,863.30	2,303,863.30	2,303,863.30	2,303,863.30	196,136.70
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y GRAFÍA	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	476,800.00
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GRAFICO (Gasto Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE VALOR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	4,000,000.00	500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,354,885.28	4,354,885.28	4,354,885.28	4,354,885.28	145,114.72
MATERIAL DE LIMPIEZA (Gasto Corriente)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	498,136.29	498,136.29	498,136.29	498,136.29	1,863.71
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS Y LUGARES DE TRABAJO	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	11,319.74	11,319.74	11,319.74	11,319.74	888,680.26
UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,646.65	2,646.65	2,646.65	2,646.65	47,353.35
PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS (Gasto Corriente)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
TOTAL MATERIALES Y EQUIPOS	11,150,000.00			11,150,000.00	235,056,250.41	235,056,250.41	235,056,250.41	235,056,250.41	118,450,749.59



RESIDENCIA MUNICIPAL
 Soledad de Graciano Sánchez

MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 EJERCICIO 2016
 1 GEN

2016 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017

TESORERIA MUNICIPAL

"2017. 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ



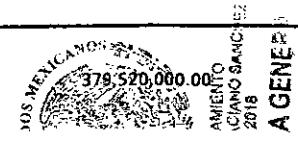
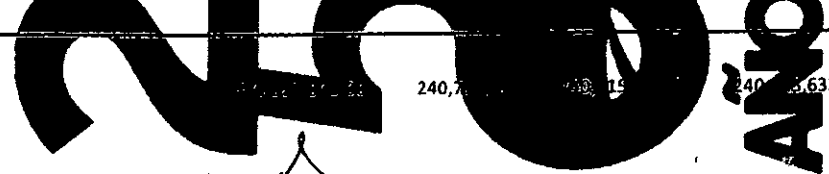
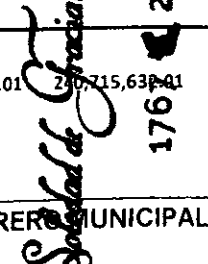
Jardin Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 2

Analitico de Egresos Detallado
01 FONDO TESORERIA al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (Gasto	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (Gasto	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (Gasto	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO (Gasto	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (Gasto	600,000.00	3,000,000.00	0.00	3,600,000.00	2,585,692.33	2,585,692.33	2,585,692.33	2,585,692.33	1,014,307.67
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS (Gasto	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	500,000.00	2,000,000.00	0.00	2,500,000.00	2,621,175.71	2,621,175.71	2,621,175.71	2,621,175.71	-121,175.71
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,200,000.00	0.00	3,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	40,934.56	40,934.56	40,934.56	40,934.56	14,959,065.44
VESTUARIO Y UNIFORMES (Gasto Corriente)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	274,815.60	274,815.60	274,815.60	274,815.60	225,184.40
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	17,748.00	17,748.00	17,748.00	17,748.00	82,252.00
ARTÍCULOS DE PUNTO (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (Gasto	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
HERRAMIENTAS MENORES (Gasto Corriente)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	51,082.40	51,082.40	51,082.40	51,082.40	128,917.60
REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIAS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIAS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
TOTAL	35,370,000.00			35,370,000.00	12,785,499.86	12,785,499.86	12,785,499.86	12,785,499.86	22,584,500.14
3000 SERVICIOS GENERALES									
ENERGÍA ELÉCTRICA (Gasto Corriente)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

378,520,000.00
 AMIÉNTOS MUNICIPALES
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 2018
 A GENERAL

240,715,632.01 240,715,632.01 240,715,632.01 240,715,632.01 240,715,632.01
 1768 2017

PRESIDENTE MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL

"2017. 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."

H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez | 2015 - 2018

[Handwritten signature]

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 3

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

**Analítico de Egresos Detallado
01 FONDO TESORERIA al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
Gas (Gasto Corriente)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
AGUA (Gasto Corriente)	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	704.00	704.00	704.00	704.00	54,296.00
TELEFONÍA TRADICIONAL (Gasto Corriente)	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	107,080.59	107,080.59	107,080.59	107,080.59	1,542,919.41
TELEFONÍA CELULAR (Gasto Corriente)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	123,791.17	123,791.17	123,791.17	123,791.17	476,208.83
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
SERVICIOS TELEGRÁFICOS (Gasto Corriente)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	380,051.96	380,051.96	380,051.96	380,051.96	-80,051.96
SERVICIOS POSTALES (Gasto Corriente)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
ARRENDAMIENTO DE TERRES (Gasto Corriente)	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	13,990,000.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Gasto	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	380,632.01	380,632.01	380,632.01	380,632.01	1,019,367.99
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	-185,600.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	5,885,685.33	5,885,685.33	5,885,685.33	5,885,685.33	4,114,314.67
OTROS ARRENDAMIENTOS (Gasto Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	625,650.81	625,650.81	625,650.81	625,650.81	-625,650.81
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	10,863,766.91	10,863,766.91	10,863,766.91	10,863,766.91	-9,363,766.91
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
SERVICIOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
SERVICIOS DE SERVICIOS CORRIENTES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Gasto	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
FLETES Y MANIOBRAS (Gasto Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	82,208.33	82,208.33	82,208.33	82,208.33	-52,208.33
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MENOR DE	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	17,165,665.59	17,165,665.59	17,165,665.59	17,165,665.59	-13,665,665.59
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	426,969.55	426,969.55	426,969.55	426,969.55	-426,969.55

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

250 AÑOS

[Handwritten signature]

1767



PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

SECRETARÍA DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

2017. 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardin Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 4

Analitico de Egresos Detallado
01 FONDO TESORERIA al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
Reparación y mantenimiento de equipo de INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,761,544.96	2,761,544.96	2,761,544.96	2,761,544.96	238,455.04
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	3,375,588.40	3,375,588.40	3,375,588.40	3,375,588.40	-2,775,588.40
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
INFORME DE GOBIERNO (Gasto Corriente)	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	1,365,442.62	1,365,442.62	1,365,442.62	1,365,442.62	6,634,557.38
SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE PASAJES AÉREOS (Gasto Corriente)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
PASAJES TERRESTRES (Gasto Corriente)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
AUTOTRANSPORTE (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	69,367.30	69,367.30	69,367.30	69,367.30	30,632.70
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
GASTOS DE CEREMONIAL (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Gasto Corriente)	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	3,262,206.22	3,262,206.22	3,262,206.22	3,262,206.22	-362,206.22
EXPOSICIONES (Gasto Corriente)	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	13,185,165.28	13,185,165.28	13,185,165.28	13,185,165.28	-4,185,165.28
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
IMPRESIONES (Gasto Corriente)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	25,188.82	25,188.82	25,188.82	25,188.82	474,811.18
SENDA Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	223,626.00	223,626.00	223,626.00	223,626.00	7,776,374.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	2,971,871.42	2,971,871.42	2,971,871.42	2,971,871.42	4,028,128.58
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	980,849.92	980,849.92	980,849.92	980,849.92	-480,849.92
OTROS SERVICIOS GENERALES (Gasto Corriente)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	30,525,060.50	30,525,060.50	30,525,060.50	30,525,060.50	-9,525,060.50
	107,995,000.00			107,995,000.00	95,008,650.69	95,008,650.69	95,008,650.69	95,008,650.69	12,986,349.31
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	5,893,911.93	5,893,911.93	5,893,911.93	5,893,911.93	1,106,088.07
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Gasto Corriente)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,376,600.08	2,376,600.08	2,376,600.08	2,376,600.08	623,389.92

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

250 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767-2017



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

PRESIDENTE MUNICIPAL

95,515,000.00

TIEMPO
343,000,871.71
8
GENERAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

Handwritten signatures and initials.

[Handwritten signature]

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 5

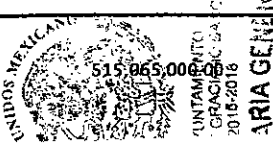
[Handwritten initials and signatures]

**Analítico de Egresos Detallado
01 FONDO TESORERIA al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,662.60	1,662.60	1,662.60	1,662.60	98,337.40
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14,026,563.63	14,026,563.63	14,026,563.63	14,026,563.63	-13,926,563.63
AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
	10,800,000.00			10,800,000.00	22,298,748.24	22,298,748.24	22,298,748.24	22,298,748.24	-11,498,748.24
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (Gasto	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	70,867.04	70,867.04	70,867.04	70,867.04	1,929,132.96
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-7,702.40	-7,702.40	-7,702.40	-7,702.40	2,007,702.40
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (Gasto	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	15,225.80	15,225.80	15,225.80	15,225.80	84,774.20
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y VIDEO (Gasto	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	23,149.15	23,149.15	23,149.15	23,149.15	26,850.85
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO (Gasto	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
INSTRUMENTOS MÉDICO Y DE LABORATORIO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Equipo de transporte (Gasto Capital)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	4,690,000.00
EQUIPO DE FERIA Y SEGURIDAD (Gasto	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
MÁQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
STEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINA DE TRAMIENTA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
SOFTWARE (Gasto Capital)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	120,640.00	120,640.00	120,640.00	120,640.00	879,360.00
	17,750,000.00			17,750,000.00	532,179.59	532,179.59	532,179.59	532,179.59	17,217,820.41
6000 INVERSIÓN PÚBLICA									
EDIFICACIÓN HABITACIONAL (Gasto Capital)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



250 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767-2017

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERÍA MUNICIPAL

[Handwritten signatures]

"2017. 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P." 124

H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez | 2015 - 2018

[Handwritten signature]

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 6

[Handwritten initials]

[Large handwritten signature]

Analitico de Egresos Detallado
01 FONDO TESORERIA al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	439,669.01	439,669.01	439,669.01	439,669.01	-439,669.01
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Gasto Capital)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Gasto Capital)	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	11,951,349.00	0.00	0.00	11,951,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,951,349.00
	31,451,349.00			31,451,349.00	439,669.01	439,669.01	439,669.01	439,669.01	31,011,679.99
9000 DEUDA PÚBLICA									
ADEFAS (Gasto Corriente)	5,129,000.00	0.00	0.00	5,129,000.00	7,185,501.80	7,185,501.80	7,185,501.80	7,185,501.80	-2,056,501.80
	5,129,000.00			5,129,000.00	7,185,501.80	7,185,501.80	7,185,501.80	7,185,501.80	-2,056,501.80



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

125
 "2017. 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."



RESIDENCIA MUNICIPAL
 Soledad de Graciano Sánchez

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 1-550-645-349
 MIEMBRO
 ACIANO
 2018
 IA GENERAL

250 AÑOS

[Handwritten signature]
 Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017

TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 1

Analitico de Egresos Detallado
02 INFRAESTRUCTURA al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
1000 SERVICIOS PERSONALES									
DIETAS (Gasto Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	-33,600.00
SUELDO BASE (Gasto Corriente)	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	84,000.00
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (Gasto Corriente)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	1,326,843.49	1,326,843.49	1,326,843.49	1,326,843.49	-1,086,843.49
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,993.64	16,993.64	16,993.64	16,993.64	-16,993.64
	380,000.00			380,000.00	1,433,437.13	1,433,437.13	1,433,437.13	1,433,437.13	-1,053,437.13
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS									
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	180,000.00	586,000.00	0.00	766,000.00	646,580.80	646,580.80	646,580.80	646,580.80	119,419.20
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	16,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS (Gasto Corriente)	17,500.00	0.00	17,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,000.00	0.00	349,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES (Gasto Corriente)	18,000.00	0.00	17,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA (Gasto Corriente)	15,000.00	0.00	14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
HERRAMIENTAS MENORES (Gasto Corriente)	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	15,000.00	0.00	14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	777,500.00			777,500.00	646,580.80	646,580.80	646,580.80	646,580.80	130,919.20
3000 SERVICIOS GENERALES									
ENERGÍA ELÉCTRICA (Gasto Corriente)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
TELEFONÍA TRADICIONAL (Gasto Corriente)	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Gasto Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	335,000.00			335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00
TOTAL	1,492,500.00			1,492,500.00	2,080,017.93	2,080,017.93	2,080,017.93	1,767,017.93	-587,517.93



SECRETARÍA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



UNIVERSIDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SECRETARÍA GENERAL

250 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017

TESORERÍA MUNICIPAL

Handwritten signatures and notes at the bottom right.

"2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."

H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez | 2015 - 2018

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardin Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 2

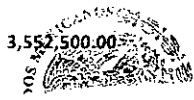
Analitico de Egresos Detallado
02 INFRAESTRUCTURA al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	0.00	0.00	0.00	58,532.00	58,532.00	58,532.00	58,532.00	-58,532.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
PASAJES AÉREOS (Gasto Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
PASAJES TERRESTRES (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	895,000.00			895,000.00	58,532.00	58,532.00	58,532.00	58,532.00	836,468.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Gasto	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	130,450.00	130,450.00	130,450.00	130,450.00	369,550.00
	500,000.00			500,000.00	130,450.00	130,450.00	130,450.00	130,450.00	369,550.00
3000 SERVICIOS GENERALES									
AUTOTRANSPORTE (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS (Gasto Corriente)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
OTROS VIÁTICOS DE PASAJES (Gasto Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	400,000.00			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
5000 BIENES MUEBLES, BIENES MUEBLES E INTANGIBLES									
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANQUERIA (Gasto	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANQUERIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
OBJETOS DE VALOR (Gasto Capital)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	3,552,500.00			3,552,500.00	2,972,000.00	2,972,000.00	2,972,000.00	2,972,000.00	1,283,500.07



PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL

176 AÑOS

TESORERÍA MUNICIPAL

Soledad de Graciano Sánchez

176 AÑOS

"2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P." 127

H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez | 2015 - 2018

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 3

Analitico de Egresos Detallado
02 INFRAESTRUCTURA al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	600,000.00			600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	23,128,840.25	23,128,840.25	23,128,840.25	23,128,840.25	1,871,159.75
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Gasto Capital)	6,000,000.00	0.00	5,950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL	6,000,000.00	0.00	5,950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	7,000,000.00	0.00	5,950,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6,060,000.00	0.00	5,950,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
	25,060,000.00			26,260,000.00	23,128,840.25	23,128,840.25	23,128,840.25	23,128,840.25	1,931,159.75



[Handwritten signature]



RESIDENTE MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



COMISION DE HACIENDA

250 AÑOS

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

Soledad de Graciano Sánchez

TESORER MUNICIPAL

176 2017

[Handwritten signatures]

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardin Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 1

Analitico de Egresos Detallado
03 FORTALECIMIENTO al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

Nombre	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado						
1000 SERVICIOS PERSONALES										
DIETAS (Gasto Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	-67,200.00	
SUELDO BASE (Gasto Corriente)	6,636,000.00	0.00	0.00	6,636,000.00	113,413.57	113,413.57	113,413.57	113,413.57	6,522,586.43	
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (Gasto Corriente)	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00	3,788,049.58	3,788,049.58	3,788,049.58	3,788,049.58	1,111,950.42	
PRIMA VACACIONAL (Gasto Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,819.66	9,819.66	9,819.66	9,819.66	-9,819.66	
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	54,387.86	54,387.86	54,387.86	54,387.86	-54,387.86	
	11,536,000.00			11,536,000.00	4,032,870.67	4,032,870.67	4,032,870.67	4,032,870.67	7,503,129.33	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS										
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	90,000.00	810,000.00	0.00	900,000.00	1,832,290.24	1,832,290.24	1,832,290.24	1,832,290.24	-932,290.24	
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	90,000.00	0.00	85,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
MATERIAL IMPRESO E INFORMÁTICO CON DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,210.53	19,210.53	19,210.53	19,210.53	-19,210.53	
MATERIAL DE LIMPIEZA (Gasto Corriente)	50,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS Y LUGARES DE	50,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
MATERIALES COMPLEMENTARIOS (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
MATERIALES DE ARTESANATO Y ARTESANOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,045.44	10,045.44	10,045.44	10,045.44	-10,045.44	
COMPLEMENTOS CANCHALES ADITIVOS	350,000.00	285,000.00	0.00	635,000.00	739,965.43	739,965.43	739,965.43	739,965.43	-104,965.43	
VESTIMENTA Y UNIFORMES (Gasto Corriente)	500,000.00	0.00	495,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
HERRAMIENTAS MENORES (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	11,213.56	11,213.56	11,213.56	11,213.56	-6,213.56	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
	1,580,000.00			1,580,000.00	2,612,725.20	2,612,725.20	2,612,725.20	2,612,725.20	-1,032,725.20	
3000 SERVICIOS GENERALES										
ENERGÍA ELÉCTRICA (Gasto Corriente)	400,000.00	0.00	390,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
Gas (Gasto Corriente)	200,000.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
	13,716,000.00				6,645,595.87	6,645,595.87	6,645,595.87	6,645,595.87	7,070,404.13	



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



ENTIDAD FEDERATIVA DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERÍA MUNICIPAL

250 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez

1761 2017

"2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P." 129

[Handwritten signature]

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 2

[Handwritten initials]

**Analitico de Egresos Detallado
03 FORTALECIMIENTO al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
AGUA (Gasto Corriente)	200,000.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TELEFONÍA TRADICIONAL (Gasto Corriente)	200,000.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TELEFONÍA CELULAR (Gasto Corriente)	200,000.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y	200,000.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	200,000.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
SERVICIOS POSTALES (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Gasto	159,600.00	0.00	150,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	100,000.00	1,770,000.00	0.00	1,870,000.00	1,464,856.00	1,464,856.00	1,464,856.00	1,464,856.00	405,144.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Gasto	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,114.71	22,114.71	22,114.71	22,114.71	-22,114.71
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	-15,180.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	100,000.00	470,000.00	0.00	570,000.00	549,647.22	549,647.22	549,647.22	549,647.22	20,352.78
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80	-2,296.80
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	-1,136.00
PROCESOS DE TELEFONÍA OTROS	20,000.00	0.00	19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
PASAJES EN FERROCARRILES	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
PASAJES EN FERROCARRILES (Gasto Corriente)	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
PASAJES MARÍTIMOS, LACUS Y FLUVIALES	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
AUTOTRANSPORTE (Gasto Corriente)	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS (Gasto Corriente)	45,000.00	0.00	44,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO (Gasto Corriente)	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	15,000.00	0.00	14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

250 AÑOS

[Handwritten signature]

1761 2017

UNIDOS MEXICANOS
15,665,600.00

MUNICIPIO DE GRACIANO SANCHEZ
016-2018
CARRERA GENERAL



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESOREROS MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 130

H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez | 2015 - 2018



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

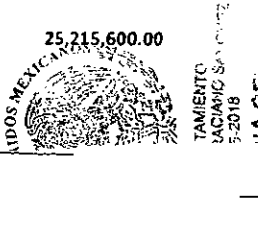
Fecha de Impresión
24/01/17
Página 3

Analítico de Egresos Detallado
03 FORTALECIMIENTO al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

Nombre	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado						
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	59,786.63	59,786.63	59,786.63	59,786.63	-59,786.63	
	2,549,600.00			2,549,600.00	2,115,017.36	2,115,017.36	2,115,017.36	2,115,017.36	434,582.64	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Gasto	8,500,000.00	37,000,000.00	0.00	45,500,000.00	44,143,848.30	44,143,848.30	44,143,848.30	44,143,848.30	1,356,151.70	
	8,500,000.00			45,500,000.00	44,143,848.30	44,143,848.30	44,143,848.30	44,143,848.30	-35,643,848.30	
1000 SERVICIOS PERSONALES										
HONORARIOS AMILABLES A SALARIOS (Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	9,559.69	9,559.69	9,559.69	9,559.69	-9,559.69	
	0.00			0.00	9,559.69	9,559.69	9,559.69	9,559.69	-9,559.69	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS										
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	92,944.28	92,944.28	92,944.28	92,944.28	-92,944.28	
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,999.95	2,319,999.95	2,319,999.95	2,319,999.95	-2,319,999.95	
	0.00			0.00	2,412,944.23	2,412,944.23	2,412,944.23	2,412,944.23	-2,412,944.23	
3000 SERVICIOS GENERALES										
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,428.09	36,428.09	36,428.09	36,428.09	-36,428.09	
	0.00			0.00	36,428.09	36,428.09	36,428.09	36,428.09	-36,428.09	
5000 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES										
MUEBLES, MOBILIARIO Y ESTAMPADO (Gasto	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (Gasto	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
APARATOS DEPORTIVOS (Gasto Capital)	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y VIDEO (Gasto	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO FUNCIONAL Y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO (Gasto	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
Vehiculos y equipo terrestre (Gasto Capital)	400,000.00	2,000,000.00	0.00	2,400,000.00	2,190,138.97	2,190,138.97	2,190,138.97	2,190,138.97	209,861.03	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (Gasto	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
	25,215,600.00			25,215,600.00	57,553,532.51	57,553,532.51	57,553,532.51	57,553,532.51	-32,337,932.51	



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



25 AÑOS

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

Soledad de Graciano Sánchez
1761
TESORERÍA MUNICIPAL

Handwritten signatures and notes at the bottom right.

"2017. 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P." 131

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 4

Analítico de Egresos Detallado
03 FORTALECIMIENTO al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO (Gasto	500,000.00	0.00	495,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
OTROS EQUIPOS (Gasto Capital)	10,000.00	875,000.00	0.00	885,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	73,000.00
	1,560,000.00			3,560,000.00	3,002,138.97	3,002,138.97	3,002,138.97	3,002,138.97	-1,442,138.97
6000 INVERSIÓN PÚBLICA									
DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	89,000,000.00	0.00	27,000,000.00	62,000,000.00	61,909,872.47	61,909,872.47	61,909,872.47	61,909,872.47	90,127.53
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Gasto Capital)	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL	25,000,000.00	0.00	12,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	311,032.00	0.00	0.00	311,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,032.00
	123,061,032.00			84,061,032.00	61,909,872.47	61,909,872.47	61,909,872.47	61,909,872.47	61,151,159.53
9000 DEUDA PÚBLICA									
ADEFAS (Gasto Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	839,301.12	839,301.12	839,301.12	839,301.12	-839,301.12
	0.00			0.00	839,301.12	839,301.12	839,301.12	839,301.12	-839,301.12

H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SANCHEZ 2015-2018

RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

148,786,632.00



AYUNTAMIENTO
GRACIANO SANCHEZ
2018

250
AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 1

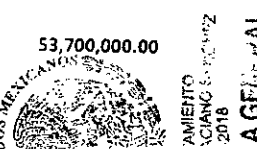
Analítico de Egresos Detallado
04 OTROS al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
1000 SERVICIOS PERSONALES									
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (Gasto	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	73,657.30	73,657.30	73,657.30	73,657.30	-73,657.30
PRIMA VACACIONAL (Gasto Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	27,406.17	27,406.17	27,406.17	27,406.17	-27,406.17
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,630.71	1,525,630.71	1,525,630.71	1,525,630.71	-1,525,630.71
4,000,000.00				4,000,000.00	1,626,694.18	1,626,694.18	1,626,694.18	1,626,694.18	2,373,305.82
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS									
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
600,000.00				600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES									
SERVICIOS LEGALES, DE CONSULTORÍA, SENTENCIAS Y RESOLUCIONES DE AUTORIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,779.20	1,280,779.20	1,280,779.20	1,280,779.20	-1,280,779.20
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS A PERSONAS FÍSICAS (Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	604,999.90	604,999.90	604,999.90	604,999.90	-604,999.90
0.00				0.00	1,885,779.10	1,885,779.10	1,885,779.10	1,885,779.10	-1,885,779.10
4800 SERVICIOS PERSONALES									
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	985,366.68	985,366.68	985,366.68	985,366.68	3,014,633.32
4,000,000.00				4,000,000.00	985,366.68	985,366.68	985,366.68	985,366.68	3,014,633.32
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (Gasto	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
100,000.00				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA									
EDIFICACIÓN HABITACIONAL (Gasto Capital)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	158,270.55	158,270.55	158,270.55	158,270.55	13,841,726.45
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Gasto Capital)	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
53,700,000.00				53,700,000.00	158,270.55	158,270.55	158,270.55	158,270.55	33,043,886.49



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



AMBIENTE Y CLIMA
2018
A GENERAL

2017 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017
TESORERO MUNICIPAL

Handwritten signatures and stamps at the bottom right.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MÚNICPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

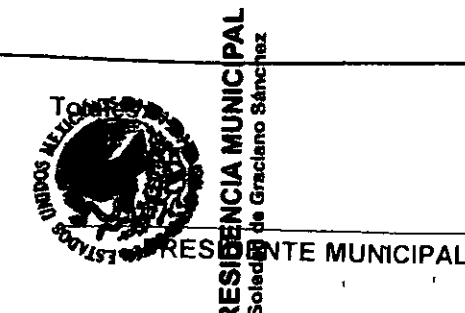
Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 2

Analitico de Egresos Detallado
04 OTROS al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Gasto Capital)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00
	52,800,000.00			52,800,000.00	16,158,273.55	16,158,273.55	16,158,273.55	16,158,273.55	36,641,726.45
9000 DEUDA PÚBLICA									
ADEFAS (Gasto Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	29,302.17	29,302.17	29,302.17	29,302.17	-29,302.17
	0.00			0.00	29,302.17	29,302.17	29,302.17	29,302.17	-29,302.17



[Handwritten signature]

2017

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

[Handwritten signature]
TESORERO MUNICIPAL

1761 2017

[Handwritten signature]

134
"2017, 250 Secretarios de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
Jardín Hidalgo No. 1 Centro, 78430

H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
SOLEDAD
GRACIANO SANCHEZ 2015 - 2018

GESTION PRESUPUESTAL

FONDO: TESORERIA

NOMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES
SUELDO BASE	\$ 22,000,000.00	
HON. ASIMILABLES	\$ 2,500,000.00	
PRIMA VACACIONAL	\$ 500,000.00	
APOYOS A LA CAPACITACION DE SERV	\$ 250,000.00	
OTRAS PRESTACIONES SOC Y ECON	\$ 250,000.00	
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENS		\$ 25,500,000.00

MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG	\$ 500,000.00	
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 3,000,000.00	
OTROS MAT Y ART DE CONST Y REPARACION	\$ 2,000,000.00	
MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES DE OF		\$ 2,000,000.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REP		\$ 500,000.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		\$ 3,000,000.00

FONDO: INFRAESTRUCTURA

MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES DE OF	\$ 586,000.00	
ALIMENTACION EN OFICINAS Y LUGARES DE T		\$ 15,000.00
UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		\$ 15,000.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS		\$ 17,000.00
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 349,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES		\$ 17,000.00
MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		\$ 14,000.00
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 29,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$ 29,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$ 29,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$ 29,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$ 29,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$ 14,000.00

DIVISION DE TERRES Y CONTRUCCION DE OBRAS	\$ 25,000,000.00	
EDIFICACION NO HABITACUIONAL		\$ 6,000,000.00
COSNTRUCCION DE OBRAS PARA EL		\$ 6,000,000.00
DIVISION DE TERRES Y CONTRUCCION DE OBRAS		\$ 7,000,000.00
COSNTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		\$ 6,000,000.00

FONDO: FORTALECIMIENTO

MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES DE OF	\$ 810,000.00	
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 285,000.00	
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REP		\$ 85,000.00
MATERIAL DE LIMPIEZA		\$ 45,000.00
ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE		\$ 45,000.00
PARA EL SERVICIO DE ALIM		\$ 45,000.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS		\$ 95,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES		\$ 495,000.00
MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		\$ 95,000.00
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 95,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA		\$ 95,000.00

ENERGIA ELECTRICA		\$ 390,000.00
-------------------	--	---------------

DOS

VTAM
RACI
15-2017

250 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017



RESIDENCIA MUNICIPAL
Ciudad de Graciano Sánchez

H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018



2013

ESTADO ANALITICO PRES. DE EGRESOS (TG) AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017

[Handwritten signature]
SOLEDAD
 H. AYUNTAMIENTO DE GRACIANO SANCHEZ 2015 - 2018

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

[Handwritten initials]

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 1

[Large handwritten signature]

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

Nombre	PRESUPUESTO DE EGRESOS								
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
Gasto Corriente	538,862,100.00	0.00	0.00	538,862,100.00	431,140,007.10	428,681,075.09	238,176,791.77	238,176,791.77	300,685,308.23
Gasto de Capital	250,782,381.00	0.00	0.00	250,782,381.00	454,530,354.04	107,216,669.36	107,216,669.36	107,216,669.36	143,565,711.64
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales:	789,644,481.00	0.00	0.00	789,644,481.00	885,670,361.14	535,897,744.45	345,393,461.13	345,393,461.13	444,251,019.87

3
 H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
 DE GRACIANO SANCHEZ 2015 - 2018

[Handwritten signature]

Totales:

789,644,481.00

250 AÑOS

[Handwritten signature]
Soledad de Graciano Sánchez

1767 • 2017



ESIDENCIA MUNICIPAL
 Soledad de Graciano Sánchez
PRESIDENTE MUNICIPAL



VTO
 O SANCHEZ
ENT

[Handwritten signature]

TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018



MEXICANO
ENTO
ANO S-
18
GE'

250

4

ESTADO ANALITICO AÑOS DE EGRESOS (UA)

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Carretera Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.

Fecha de Impresión
24/01/17

Página 1

ESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIAS

Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado
FONDO TESORERIA	550,645,349.00	0.00	0.00	550,645,349.0
INFRAESTRUCTURA	28,612,500.00	0.00	0.00	28,612,500.0
FORTALECIMIENTO	148,886,632.00	0.00	0.00	148,886,632.0
OTROS	61,500,000.00	0.00	0.00	61,500,000.0

AYUNTAMIENTO
GRACIANO SANCHEZ
15-2015
PRESUPUESTO

Totales	789,644,481.00	0.00	0.00	789,644,481.00
---------	----------------	------	------	----------------

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

250 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017

"2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P." 140



RESIDENCIA MUNICIPAL
Ciudad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SANCHEZ 2015 - 2018

ESTADO
AYUNTAMIENTO
GRACIANO SANCHEZ
2015-2018
1767

250

ESTADO ANALITICO DE EGRESOS (CA) AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017

SOLEDAD

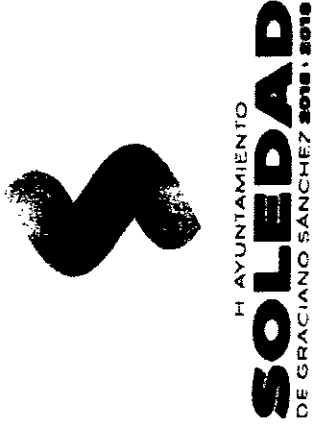
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 1

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

Nombre	PRESUPUESTO DE EGRESOS								
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	789,644,481.00	0.00	0.00	789,644,481.00	885,670,361.14	535,897,744.45	345,393,461.13	345,393,461.13	444,251,019.87



[Handwritten signature]

Totales:

789,644,481.00 0.00 0.00 789,644,481.00 885,670,361.14 535,897,744.45 345,393,461.13 345,393,461.13 444,251,019.87



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez

INTANTIE
3RAC14
RIS-21
RI

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

250 AÑOS

TESORERÍA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

142
"2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SANCHEZ 2015 - 2018



VTO
OSAP
EM

2016

ESTADO ANALITICO PRES. DE EGRESOS (CF) AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017

"2017, 250 Aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P." 143



RESIDENCIA MUNICIPAL
Ciudad de Graciano Sánchez

H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD

SOLEDAD

Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación	\$ 789,644,481.00		\$ 789,644,481.00	\$ 535,897,744.45	\$ 345,393,461.13	\$ 253,746,736.55
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otros no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Reordenamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	\$ 789,644,481.00		\$ 789,644,481.00	\$ 535,897,744.45	\$ 345,393,461.13	\$ 253,746,736.55

ESTADOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MAY 2017
SINDICO MUNICIPAL

2017
AÑOS

TESORERA
REGIDOR DE HACIENDA

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature at the top right and several others below.



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

Acto seguido el Tesorero Municipal C.P. OMAR VALADEZ MACÍAS quien se encuentra presente previo citatorio por parte de la Secretaría General, a efecto de proporcionar información al tema a tratar, quien comenta: en una reunión previa a la presente Sesión estuvimos checando con algunos compañeros Regidores lo que es la Cuenta Pública, se hacía el comentario que la Cuenta Pública básicamente es el resumen y los formatos que la Auditoría Superior nos proporciona y es el vaciado de todos los Cortes de Caja que hemos estado viendo y que han sido aprobados en el año 2016, es un resumen, se conforma por dos tomos, el primer tomo es de estados financieros y son del anexo uno hasta el siete, el segundo tomo son los informes presupuestales, que son del anexo uno al cinco y seis, son números que ya hemos visto mes con mes; toma la palabra la REGIDORA MARTHA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ quien manifiesta: en el ejercicio de los recursos públicos de este Municipio durante los últimos doce meses, en la Comisión de Hacienda hemos realizado dentro de los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, podemos decir que se ha realizado un gran trabajo para satisfacer los objetivos para los que se han planteado y hay elementos claros y evidentes para determinar que el Municipio sano en cuanto a sus finanzas y podemos garantizar la continuidad y permanencia de los servicios públicos, los programas y acciones a realizar para cumplir con los objetivos y metas planteados en el Plan de Desarrollo Municipal; toma la palabra el REGIDOR LIC. LUIS MANUEL BERNAL MARTÍNEZ quien comenta: como bien dice el Tesorero Municipal, ya hemos estado revisando de manera puntual los Cortes de Caja. sin embargo tengo una serie de dudas que ojalá me puedan aclarar, en el tomo dos de la información presupuestal, en el estado analítico del ingreso, tengo algunas dudas que me llaman la atención, el estado analítico refleja lo que se estipula en la Ley de Ingresos la posibilidad de una modificación que se haya presentado sobre la marcha, lo devengado y lo recaudado que son los avances que se comenta, en esa parte hay una serie de rubros que estaban proyectados en la Ley de Ingresos y que no han sufrido modificaciones pero que también hay cero por ciento de recaudación, me llama la atención algunos rubros, particularmente en la cuestión del impuesto predial, en el inciso b) en los predios urbanos destinados a comercios y servicios, así como los urbanos, suburbanos destinados a uso social, no se recaudó nada a pesar de que tenía una proyección de \$ 3,122,000.00 (TRES MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL PESOS 00/100 M.N.) hay algún razonamiento al respecto de que no se haya recaudado en esta parte?; toma la

25 AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

palabra el TESORERO MUNICIPAL C.P. OMAR VALADEZ MACÍAS quien informa: dentro de este rubro, en la hoja que se menciona, dice Ley de Ingresos estimada, aquí nos dice si es ampliación o reducción, nos maneja un 0%, lo que nosotros aprobamos dentro de la Ley de Ingresos aquí dentro del Cabildo, fué muy diferente a lo que nos aprobaron dentro del Congreso, por lo cual nosotros lo tomamos como que no fué ampliación ni reducción, porque no se avaló lo que aquí en Cabildo se solicitó dentro de lo que fué el proyecto, por otra parte el Congreso hace su modificación, entonces ampliación o reducción que nosotros hayamos hecho durante el año, por este concepto no hay, por eso marca un 0%, recordamos que estos formatos nos los da la Auditoría Superior y nosotros adaptamos las cantidades a el Presupuesto, que si tuvimos durante el año, nosotros lo vamos a ver reflejado a lo mejor cinco, tres, dos pero en diferentes conceptos, pero adaptados a los formatos; retoma la palabra el REGIDOR LIC. LUIS MANUEL MARTÍNEZ PÉREZ quien manifiesta: en la cuestión de derechos hay un concepto que dice derechos por prestación de servicios en cuestión de Aseo Público, la misma situación, en este momento recaudó el 3%, sé que el servicio de aseo público es un servicio que presta permanentemente la administración pública ¿por qué hay alguna razón por la que no se haya logrado un 100% o un porcentaje más alto?; toma la palabra el TESORERO MUNICIPAL quien informa: por lo general durante el año nosotros no hacemos ningún tipo de limpia a espacios privados, como son los negocios que obviamente tienen un dueño y están obligados a tener una malla ciclónica que evite que se prolifere la fauna u otro tipo de infección, dentro del año nosotros no tuvimos ninguna actividad de este tipo, por el cual dentro de la Ley de Ingresos aseo publico en especial recaudaría cierta cantidad, entonces al momento de no tenerla, obviamente no cumplimos con la meta al 100% y reflejamos únicamente lo que se captó; hace uso de la voz el REGIDOR LIC. LUIS MANUEL BERNAL MARTÍNEZ quien señala: en la cuestión de licencias y refrendos para venta de bebidas alcohólicas, lo mismo 0%, no hubo ingresos en esa parte?, no se refrendaron negocios?; toma la palabra el TESORERO MUNICIPAL quien informa: en ampliación y reducción dentro de éste no tuvimos ninguna ampliación y ninguna reducción como lo manejaba al principio de su cuestionamiento, nosotros dentro de lo que teníamos planeado y presupuestado aquí está, se ve reflejado, pero el que se haya disminuido o el que no haya aumentado no sucede, por eso manejamos el 0% de avances; toma la palabra el REGIDOR LIC. LUIS MANUEL BERNAL MARTÍNEZ quien señala: estamos pendientes con el

[Handwritten notes and signatures on the left margin]

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017



tema del servicio de salud, donde se está pagando un servicio adicional por una fuerte cantidad de aproximadamente \$ 690,000.00 (SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) por servicio médico, que no es del Hospital de la Salud donde se presta el servicio, viene otra clínica, al menos el nombre fiscal que aparece no es; toma la palabra el TESORERO MUNICIPAL C.P. OMAR VALADEZ MACIAS quien informa: puede ser un pasivo o puede ser algún pago que hayamos hecho de un pasivo, porque nosotros el único convenio que tenemos es con el Hospital de la Salud para el servicio médico de los trabajadores y si aparece el nombre de otra institución a lo mejor se hizo un pago de un pasivo que ya teníamos o en su caso es el registro de alguno de estos conceptos; retoma la palabra el REGIDOR LIC. LUIS MANUEL BERNAL MARTÍNEZ quien refiere referente a esa parte, ya se licitó el tema de servicio de salud, se supone que a finales de año se debe de estar renovando el servicio médico para el siguiente ejercicio; respondiendo el TESORERO MUNICIPAL que ya se licitó con la misma empresa, bajó el mismo costo; toma la palabra el REGIDOR LIC. LUIS MANUEL BERNAL MARTÍNEZ quien solicita muy atentamente copia de dicha licitación; cuando más intervenciones el SECRETARIO GENERAL SOMETE A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., EN LOS CUALES SE PROPUESTOS, RESULTANDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DE LOS 15 MIEMBROS DEL CABILDO PRESENTES.

25 AÑOS
PRIMERO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS GENERALES. --

Soledad de Graciano Sánchez

PRIMERO.- Toma la palabra el REGIDOR LIC. LUIS MANUEL BERNAL MARTÍNEZ quien manifiesta: es una duda que tengo respecto a la última acta de diciembre, se me pasó a firma ya lo que es el Acta como tal y el tabulador de cómo quedó, mi duda es que nosotros aprobamos el 15 de Enero de 2017 la reducción y ya aparece con el Acta anterior, no sé si haya algún problema o alguna inconsistencia en ese asunto, estamos firmando esa situación como si lo hubiéramos aprobado antes; toma la palabra el SECRETARIO GENERAL LIC. ERNESTO JESÚS BARAJAS ABREGO quien informa: es un punto en el cual tanto la Tesorería, Oficialía Mayor y la Secretaría General lo vimos, si bien es cierto son principios generales de la administración pública, en el cual ustedes aprobaron un tabulador que operará para efectos de este año 2017, en este sentido obviamente, no pueden hacer ustedes propuestas que sean superiores pero si inferiores al presupuesto, de lo que se advierte que si la modificación es inferior, es factible, quedando este punto como informativo. -----



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

Toma la palabra el SECRETARIO GENERAL LIC. ERNESTO JESÚS. BARAJAS ABREGO quien **SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CABILDO EL CONTENIDO DEL ACTA NÚMERO 35, RESULTANDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS 15 MIEMBROS DEL CABILDO PRESENTES.** -----

TO
SANC

EN: **COMO SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Clausura de la Sesión por parte del Presidente Municipal **ING. GILBERTO HERNÁNDEZ VILLAFUERTE**, siendo las 12:46 doce horas, con cuarenta y seis minutos del día 25 de Enero de 2017, en que los trabajos del Honorable Cabildo concluyeron declarándose válidos y legales por lo que a la presente sesión corresponden; levantándose la presente Acta y firmando para constancia de Ley. -----

-----**DAMOS FE**-----

25
AÑOS

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y SEIS

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. GILBERTO HERNÁNDEZ VILLAFUERTE

LOS REGIDORES

RENÉ GUERRERO SALAS

ANGÉLICA FRÍAS CANO

JOSÉ GUADALUPE SIERRA ARRIAGA

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y SEIS

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ

M.A. LUIS FERNANDO GÁMEZ MACÍAS

JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN

LIC. DELFINO MENDOZA RODRÍGUEZ

PROFRA. MARÍA DE LA LUZ MATA CARRIZALES

LIC. LUIS MANUEL BERNAL MARTÍNEZ

LIC. ARACELI MARTÍNEZ ACOSTA

JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ SILVA

250
AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez

1767 2017



RESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y SEIS

LUIS ALBERTO HUERTA MILÁN

LOS SINDICOS

LIC. YOLOXOCHITL DÍAZ LÓPEZ
LIC. PEDRO DE JESÚS OLVERA VAZQUEZ

EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

250
AÑOS

Soledad de Graciano Sánchez
1767 2017



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



LICENCIADO ERNESTO JESÚS BARAJAS ABREGO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y POR ACUERDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, -----

CERTIFICO

QUE LAS PRESENTES (152) CIENTO CINCUENTA Y DOS FOJAS ÚTILES FRENTE, DEL ACTA DE CABILDO NÚMERO 36, CELEBRADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 25 DE ENERO DE 2017, SON COPIAS FOTOSTÁTICAS QUE CONCUERDAN DE MANERA FIEL Y EXACTA DE SUS ORIGINALES, QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., Y QUE TUVE A LA VISTA, EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., A LOS 30 TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE. -----

DOY FE



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
2015-2018

SECRETARIA GENERAL

LICENCIADO ERNESTO JESÚS BARAJAS ABREGO

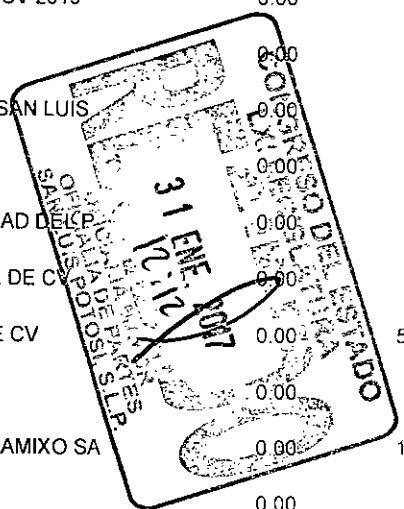
SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100300030021	CALDERON GUERRERO JUAN JOSE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300030022	CARRERA ALVAREZ SANDRA PATRICIA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300030023	CRUZ BARRON TANIA GUADALUPE 2015	0.00	6,208.12	0.00	0.00	0.00	6,208.12
2112100300030024	COORDINADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300030025	COMEDIMA DE PARTES Y MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2112100300030026	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE RL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300030027	CANACINTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300030028	CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA SA DE CV 2015	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112100300030029	CIBRIAN PEREZ EDGAR ALEJANDRO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300030030	COMITE PRO-CUERPO DE BOMBEROS DE SAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300030031	CORPORATIVO PCSL SA DE CV	0.00	229.48	0.00	0.00	0.00	229.48
2112100300030032	CONSTRUCCIONES INTERNAS.DE CALIDAD DELCP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300030033	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	1,115.99	0.00	0.00	0.00	1,115.99
2112100300030034	COMERCIALIZADORA UNIOOSA S DE RL DE CV	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
2112100300030035	COLEGIO DE ARBITROS DE FUTBOL NVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300030036	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KAMIYO SA	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00
2112100300030037	CONSTRUCTORA ALAMOS RS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300030038	CAMPOS CORTES JONATAN	0.00	10,370.17	0.00	0.00	0.00	10,370.17
2112100300030039	CABLE MASTER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300030040	CAMACHO HERNANDEZ MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 251

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100300040013	DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS CALIFICADOS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300040014	DIAZ DE LEON ALEJANDRO ACOSTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300040015	DIARIO NET SA DE CV 2015	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112100300050000	"E"	0.00	660,905.92	0.00	0.00	0.00	660,905.92
2112100300050001	EDGE CONSULTING SA DE CV 2015	0.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00
2112100300050002	EDITORIA DE MEDIOS IMPRESOS SA DE CV 2015	0.00	413,001.12	0.00	0.00	0.00	413,001.12
2112100300050003	EDITORIA MIVAL SA DE CV 2015	0.00	6,137.60	0.00	0.00	0.00	6,137.60
2112100300050004	EQUIPARE SA DE CV 2015	0.00	2,807.20	0.00	0.00	0.00	2,807.20
2112100300050005	ESPINOSA HERNANDEZ EDELMIRA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300050006	EADS TELECOM SA DE CV 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300050007	ELECTRICA MOL SA DE CV 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300050008	EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINAS DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300050009	ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA SA DE CV 2015	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00
2112100300050010	ESQUIVEL GALAVIZ ARNULFO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300050011	ETHERMEDIA TRAINING CENTER, SC 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300050012	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300050013	ESCOBARETE GARCIA ERENDIRA ANAHI 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300050014	EREFORM CONSULTING SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300050015	EOS MEDIA SA DE CV 2015	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00
2112100300050016	ESTUDIOS ESTRATEGIA Y DEFENSA FISCAL S.C. 2015	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 254

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
2112100300070034	GARDUÑO OLIVERI JAIME EDUARDO	0.00	26,926.40	0.00	0.00	0.00	26,926.40
2112100300070035	GRANDES REDES DE MEXICO.SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300070036	GUZMAN RODRIGUEZ WALTER EDUARDO 2015	0.00	81,664.00	0.00	0.00	0.00	81,664.00
2112100300070037	GRANDES REDES DE MEXICO SA DE CV 2015	0.00	171,680.00	171,680.00	0.00	0.00	0.00
2112100300070038	GARCIA ALONSO DORA ALICIA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300070039	GAMBOA PEREZ FEDERICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300070040	GUERRERO LOPEZ GUILLERMO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300070041	GARCIA GONZALEZ JUAN CARLOS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300070042	GUTIERREZ ROCHA EMILIO	0.00	189,467.00	0.00	0.00	0.00	189,467.00
2112100300070043	GONZALEZ MENDEZ JUANA MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300070044	GRUPO EDITORIAL CASA BLANCA SA DE CV 2015	0.00	228,860.00	0.00	0.00	0.00	228,860.00
2112100300080000	""H""	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10
2112100300080001	HERNANDEZ PADRON ENRIQUE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300080002	HERNANDEZ ESPINOZA FELIPE 2015	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112100300080003	HERRERA ARRIAGA ELPIDIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300080004	HERNANDEZ NERIO OSCAR ABRAHAM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300080005	HERNANDEZ MORALES JUAN PABLO	0.00	-0.11	0.00	0.00	0.00	-0.11
2112100300080006	HORNER LOPEZ KATIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300080007	HOTEL CONCORDIA DE SAN LUIS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300090000	""I""	0.00	138,389.82	0.00	0.00	0.00	138,389.82

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 258

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100300130029	MELENDEZ NARVAEZ GRACIELA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300130030	MULTIMEDIA DE SAN LUIS.SA DE CV 2015	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
2112100300130031	MELENDEZ NARVAEZ ANGEL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300130032	MARTINEZ CERVANTES JOSE ISAIAS 2015	0.00	74,607.80	0.00	0.00	0.00	74,607.80
2112100300130033	MORA DELGADO HERIBERTO 2015	0.00	6,020.04	0.00	0.00	0.00	6,020.04
2112100300130034	MARATON INTERNACIONAL DE SAN LUIS POTOSI SC	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
2112100300130035	MUÑOZ SANCHEZ ESTELA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300130036	MENDOZA MEXQUITIC IVAN	0.00	79,909.86	0.00	0.00	0.00	79,909.86
2112100300130037	MUÑOZ LOREDO MIGUEL ANGEL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300130038	MERINO GONZALEZ ITZCOATL 2015	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00
2112100300130039	MARTINEZ DELGADO VICTOR HUGO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300130040	MORENO TREJO LEVI 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300130041	MORAN LEIJA HECTOR 2015	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
2112100300130042	MIER & MIER SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300130043	MARTINEZ GARCIA GUSTAVO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300130044	MORALES HERNANDEZ ANA PATRICIA 2015	0.00	84,042.00	0.00	0.00	0.00	84,042.00
2112100300130045	MTB HUSTECA POTOSINA SA DE CV 2015	0.00	6,434.01	0.00	0.00	0.00	6,434.01
2112100300130046	MEZA GUTIERREZ ARTURO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300130047	MORENO GONZALEZ CLARITA 2015	0.00	1,500.11	0.00	0.00	0.00	1,500.11
2112100300140000	""N""	0.00	120,563.76	0.00	0.00	0.00	120,563.76



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 260

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS-		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100300160005	PEREZ AMAYA JUAN JOSE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300160006	PROYECTOS TEC. DE VANGUARDIA.S DE RL-DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300160007	PROYECTOS Y DESARROLLOS EMN SA DE CV 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300160008	PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300160009	PEDROZA RODRIGUEZ MARIA TERESA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300160010	PURIFICADORA BRISA SA DE CV 2015	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	-0.40
2112100300160011	PUBLICIDAD AFECTIVA DE LEON SA DE CV 2015	0.00	26,388.84	0.00	0.00	0.00	26,388.84
2112100300160012	PROYECTOS VIVIR MAS SA DE CV 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300160013	PATRON CANTU WILBERT MARTIN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300160014	PALACIOS DE SANTIAGO LUIS DANIEL 2015	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00
2112100300160015	PEREZ LOPEZ PATRICIA 2015	0.00	475.60	0.00	0.00	0.00	475.60
2112100300160016	PIÑA LEIVA MARCO ANTONIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300160017	PARQUE POTOSINO SA DE CV 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300160018	PROYECTOS Y SERVICIOS EMPSARIALES ASSPAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300160019	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	0.00	258,303.95	0.00	0.00	0.00	258,303.95
2112100300160020	PEREZ HERNANDEZ LUIS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300160021	POSADA MONTALVO CESAR 2015	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
2112100300160022	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300160023	PALABRAS Y COMUNICAION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300160024	PROYECTOS IMPEGNO S DE RL DE CV	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 262

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
2112100300180016	ROMO LOPEZ GERARDO JAVIER 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300180017	REYSAP SA DE CV 2009-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300180018	ROCHA LOZANO RAYMUNDO 2015	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00
2112100300180019	RUIZ VILLALOBOS CLAUDIA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300180020	RODRIGUEZ ZAPATA GERARDO 2015	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2112100300180021	ROBLEDO BLANCO MARIA JOSE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300180022	RAMIREZ LLAMAS CARLOS ALBERTO	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06
2112100300180023	RODRIGUEZ NAVARRO MA GRACIELA	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2112100300180024	RODRIGUEZ BARRIENTOS MIGUEL	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00
2112100300180025	RANGEL TAPIA DAVID 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300180026	RODRIGUEZ ALVAREZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300180027	REYES AZUARA DULCE FABIOLA 2015	0.00	-3,089.90	0.00	0.00	0.00	-3,089.90
2112100300180028	ROBLEDO CARRIZALES MONICA JUANA CAROLINA	0.00	5,127.20	0.00	0.00	0.00	5,127.20
2112100300180029	RAMIREZ TOBIAS JOSE GUADALUPE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300180030	REYES ALMANZA DULCE ESTHER 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300180031	RAM ARMY Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	15,326.50	0.00	0.00	0.00	15,326.50
2112100300180032	ROMO SANCHEZ OMAR ALEJANDRO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300180033	RANGEL CONTRERAS JUAN PABLO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300180034	ROSAS ZARATE MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300180035	RODRIGUEZ ZAPATA KATIA IVETTE 2015	0.00	3,955.60	0.00	0.00	0.00	3,955.60



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 266

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100300220001	URBAN THINK SA DE CV 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300220002	UNION DE CONTADORES PUBICOS Y AUDITORES	0.00	- 0.00	0.00	0.00	0.00	- 0.00
2112100300220003	ULTRA SERVICIOS LOMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300240000	""Z""	0.00	36,471.15	0.00	0.00	0.00	36,471.15
2112100300240001	ZAMARRON GONZALEZ DAVID ALEJANDRO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300240002	ZAMARRON LOPEZ MA. OFELIA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300240003	ZEPEDA PAREDES ILARIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300240004	ZUÑIGA MARQUEZ ERICA DEL SOCORRO 2015	0.00	12,071.14	0.00	0.00	0.00	12,071.14
2112100300240005	ZAMBRANO ROSALES JOEL 2015	0.00	1,200.02	0.00	0.00	0.00	1,200.02
2112100300240006	ZAYUN PADILLA HASSAM ALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300240007	ZAVALA ESPARZA PABLO ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300240008	ZAMANILLO OLVERA JUAN GERARDO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300240009	ZARAGOZA QUISTIAN MARIA GUADALUPE 2015	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112100300240010	ZUÑIGA CHAVARRIA Y CIA SC	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112100400000000	PROVEEDORES RAMO 33 2012 2015	0.00	7,240,622.93	820,000.00	5,099,999.99	0.00	11,520,622.93
2112100400030000	"C"	0.00	1,314.31	0.00	0.00	0.00	1,314.31
2112100400030001	CONSTRUCCIONES LCR EL CENTRO SA DE CV	0.00	1,314.31	0.00	0.00	0.00	1,314.31
2112100400050000	"E"	0.00	1,355,463.49	500,000.00	0.00	0.00	855,463.49
2112100400050001	EL REMATE DEL BODEGON SA DE CV	0.00	1,355,463.49	500,000.00	0.00	0.00	855,463.49
2112100400070000	"G"	0.00	1,506,250.98	320,000.00	100,000.00	0.00	1,286,250.98

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 267

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100400070001	GARCIA ROSAS MARIA DEL CARMEN	0.00	24,112.78	0.00	0.00	0.00	24,112.7
2112100400070002	GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	439,760.27	0.00	0.00	0.00	439,760.2
2112100400070003	GUZMAN RODRIGUEZ WALTER EDUARDO R-33	0.00	135,410.45	220,000.00	100,000.00	0.00	15,410.4
2112100400070004	GRUPO J2J SA DE CV	0.00	906,967.48	100,000.00	0.00	0.00	806,967.4
2112100400080000	"H"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100400080001	ISLAS MARTINEZ RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100400090000	"J"	0.00	547,617.21	0.00	0.00	0.00	547,617.2
2112100400090001	JUAREZ ARIAS JOSE MARTIN R-33	0.00	547,617.21	0.00	0.00	0.00	547,617.2
2112100400100000	"I"	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	59,400.0
2112100400100001	IBARRA LUIS GERARDO R-33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100400100002	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	59,400.0
2112100400130000	"L"	0.00	135,774.51	0.00	0.00	0.00	135,774.5
2112100400130001	LOPEZ SANCHEZ MARIA ANDREA	0.00	135,774.51	0.00	0.00	0.00	135,774.5
2112100400140000	""M""	0.00	9,572.01	0.00	0.00	0.00	9,572.0
2112100400140001	M Y M HIDRAHULICA Y SERVICIOS DE SAN LUIS SA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100400140002	MARTINEZ PEREZ JOSE CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100400140003	MARTINEZ MENDOZA ORLANDO AQUILES	0.00	9,572.01	0.00	0.00	0.00	9,572.0
2112100400160000	"O"	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00	20.6
2112100400160001	OBRAS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DEL	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00	20.6
2112100400190000	"R"	0.00	3,561,224.76	0.00	4,999,999.99	0.00	8,561,224.7

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 268

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100400190001	RODRIGUEZ GALINDO OMAR ALEJANDRO	0.00	3,517,761.04	0.00	4,999,999.99	0.00	8,517,761.0
2112100400190002	RAMIREZ LLAMAS CARLOS ALBERTO R-33	0.00	18,463.72	0.00	0.00	0.00	18,463.7
2112100400190003	RODRIGUEZ MACIAS SUSANA ALEJANDRA R-33	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.0
2112100400200000	"S"	0.00	63,985.00	0.00	0.00	0.00	63,985.0
2112100400200001	SANTALON ESTUDIOS Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	62,785.00	0.00	0.00	0.00	62,785.0
2112100400200002	SAAVEDRA ZAVALA NORBERTO TELESFOROC R-33	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.0
2112100400200003	SANCHEZ RODRIGUEZ GERARDO R-33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100400210000	"T"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100400210001	TOVAR PARRA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100400220000	"V"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100400220001	VAZQUEZ CEJA J JESUS R-33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100500000000	PROVEEDORES R-28 EJERCICIO 2015-2018	0.00	30,116,907.15	20,576,105.78	27,088,790.41	0.00	36,629,591.7
2112100500010000	"A"	0.00	3,968,817.14	5,903,472.61	5,607,389.07	0.00	3,672,733.6
2112100500010001	AGUIÑAGA HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	0.00	38,032.80	10,532.80	41,000.00	0.00	68,500.0
2112100500010002	AXTEL SAB DE CV 2015-2018	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.0
2112100500010003	ALEJANDRE SEGOVIA PAULINA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100500010004	ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICIDAD SC 2018	0.00	138,200.00	40,600.00	40,600.00	0.00	138,200.0
2112100500010005	AGENCIA CREATIVA SA DE CV 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100500010006	ALONSO MORALES EDGAR ALAN 2018	0.00	11,357.90	0.00	11,357.90	0.00	22,715.8
2112100500010007	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE	0.00	16,241.81	16,241.81	0.00	0.00	0.0

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 269

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100500010008	ALEJANDRE SEGOVIA PAULINA GUADALUPE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100500010009	ALMAZAN GUERRERO NUBIA EDITH 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100500010010	AGUILAR FUENTES LUZ ALICIA 2018	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
2112100500010011	AVILA JARAMILLO MARIA ALEJANDRA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100500010012	AGUILAR FUENTE MIGUEL ANGEL DAVID 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100500010013	AVILA GARCIA ROBERTO RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100500010014	ADMINISTRADORA DE SOLUCIONES EN MEDICINA	0.00	3,799,784.63	5,835,644.00	4,453,737.17	0.00	2,417,877.8
2112100500010015	ALCH AGREGADOS Y PAVIMENTO SA DE CV 2018	0.00	-34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
2112100500010016	AGENCIA DE INHUMACIONES ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100500010017	ADMINISTRADORA COM Y SERVS ALFA SA DE CV 2018	0.00	0.00	0.00	1,008,040.00	0.00	1,008,040.00
2112100500020000	""B""	0.00	-15,080.00	0.00	172,019.79	0.00	156,939.7
2112100500020001	BARCENAS BELTRAN JOSE ERNESTO 2018	0.00	0.00	0.00	4,477.60	0.00	4,477.6
2112100500020002	BANDA DIAZ LETICIA 2018	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
2112100500020003	BLANCO FRAGA JOSE LUIS 2018	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2112100500020004	BRISEÑO ORNELAS MA JUDITH 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100500020005	B-PARTNERS, SC	0.00	0.00	0.00	74,240.00	0.00	74,240.00
2112100500020006	BASABE DE LEON MANUEL	0.00	-17,400.00	0.00	34,800.00	0.00	17,400.00
2112100500020007	BARBA GUERRERO CESAR OSVALDO 2018	0.00	0.00	0.00	42,602.19	0.00	42,602.1
2112100500030000	""C""	0.00	1,829,761.40	1,360,274.39	1,321,419.30	0.00	1,790,906.3
2112100500030001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2015-2018	0.00	-2,215.89	163,307.00	182,846.00	0.00	17,323.1

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 270

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100500030002	CAMPOS CORTEZ JONATAN 2015-2018	0.00	37,208.73	0.00	0.00	0.00	37,208.7
2112100500030003	COMUNICACION NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	20,943.81	143,782.33	122,838.48	0.00	-0.0
2112100500030004	CIA PER DEL SOL DE SAN LUIS POTOSI 2015-2018	0.00	464,213.95	187,460.55	90,686.85	0.00	367,440.2
2112100500030005	CANAL XXI SA DE CV 2018	0.00	556,800.00	278,400.00	92,800.00	0.00	371,200.0
2112100500030006	CONTRERAS ROSALES ANDRES 2018	0.00	10,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	15,000.0
2112100500030007	CERVANTES GUILLEN FATIMA MARICELA 2018	0.00	0.00	11,770.78	11,770.78	0.00	0.0
2112100500030008	CORPORATIVO PCSL SA DE CV	0.00	-8,932.00	40,000.00	267,612.00	0.00	218,680.0
2112100500030009	CRUZ BARRON TANIA GUADALUPE 2018	0.00	45,393.70	0.00	13,168.32	0.00	58,562.0
2112100500030010	CONTROLADORA DE MEDIOS SA DE CV 2018	0.00	122,496.00	45,936.00	15,312.00	0.00	91,872.0
2112100500030011	CABLE MASTER SA DE CV 2018	0.00	95,653.60	68,324.00	13,664.80	0.00	40,994.4
2112100500030012	CENTRO DE TELECOM Y PUB DE MEXICO SA DE CV	0.00	94,140.00	0.00	18,212.00	0.00	112,352.0
2112100500030013	CERDA RODRIGUEZ CUAHUTEMOC 2018	0.00	-4,889.04	164,033.73	94,426.30	0.00	-74,496.4
2112100500030014	CORREA LOPEZ ARTURO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100500030015	COMITE PRO-CUERPO DE BOMBEROS DE SLP AC 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100500030016	COMUNICACION 2000 SA DE CV 2018	0.00	258,400.00	108,400.00	139,200.00	0.00	289,200.0
2112100500030017	CABLE ADMINISTRADORA SA DE CV 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100500030018	CASTRO MATA RUBEN 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100500030019	CERDA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100500030020	CARBALLO HERNANDEZ HUGO 2018	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.0
2112100500030021	CLUTCHS Y FRENOS DE SAN LUIS 2018	0.00	1,919.80	0.00	0.00	0.00	1,919.8

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 271

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100500030022	CARDENAS PINILLA JUAN ANTONIO	0.00	153,908.72	63,980.00	0.00	0.00	89,928.7
2112100500030023	CAMACHO MEDINA NADIA CRISTINA	0.00	17,400.00	17,400.00	34,800.00	0.00	0.0
2112100500030024	CORPORATIVO OGAC SA DE CV	0.00	-32,480.00	32,480.00	64,960.00	0.00	0.0
2112100500030025	CANTU PATIÑO NATHALIA DEL ROCIO 2018	0.00	26,600.02	0.00	0.00	0.00	26,600.0
2112100500030026	COMERCIALIZADORA DEL JUGUETE Y REGALO 2018	0.00	0.00	0.00	70,003.68	0.00	70,003.6
2112100500030027	CONSULTORIA EN SERVICIO METOPA, SA DE CV 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100500030028	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KAMIXO 2018	0.00	0.00	0.00	49,118.09	0.00	49,118.0
2112100500040000	""D""	0.00	675,728.01	1,010,600.00	750,992.00	0.00	416,120.0
2112100500040001	DIF MUNICIPAL SOLEDAD DGS 2015-2018	0.00	290,000.00	970,000.00	680,000.00	0.00	0.0
2112100500040002	DIARIO NET SA DE CV 2018	0.00	359,840.00	0.00	59,360.00	0.00	419,200.0
2112100500040003	DIAZ LOREDO ADOLFO 2018	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.0
2112100500040004	DIAZ DE LEON CARDONA FERNANDO	0.00	-17,400.00	29,000.00	0.00	0.00	-46,400.0
2112100500040005	DE LA ROSA ARTEAGA SANDRA NELLY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100500040006	DIVERSOS Y OFERTAS S. DE R.L. DE C.V. 2018	0.00	2,120.00	0.00	4,440.00	0.00	6,560.0
2112100500040007	DE LA CRUZ BAUTISTA LILIANA JACQUELINE	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.0
2112100500040008	DISPOSITIVOS VIALES SEYCO, SA DE CV 2018	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	7,192.0
2112100500040009	DESARROLLO REGIONAL DE MEDIOS SA DE CV 2018	0.00	24,000.01	0.00	0.00	0.00	24,000.0
2112100500050000	""E""	0.00	1,691,646.43	778,877.13	2,938,502.00	0.00	3,851,271.3
2112100500050001	EDITORIA DE MEDIOS IMPRESOS SA DE CV 2015-2018	0.00	1,070,811.43	492,125.13	0.00	0.00	578,686.3
2112100500050002	ESQUIVEL MARTINEZ MARCO ANTONIO 2018	0.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	64,960.0

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 272

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100500050003	EDITORIA MIVAL SA DE CV 2018	0.00	352,635.00	286,752.00	66,352.00	0.00	132,235.00
2112100500050004	ESCOBARETE GARCIA ERENDIRA-ANAHI 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100500050005	EDGE CONSULTING SA DE C V 2018	0.00	103,240.00	0.00	162,400.00	0.00	265,640.00
2112100500050006	EDITORIAL MARTINICA SA DE CV 2018	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2112100500050007	ESTRADA FARIAS MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100500050008	EMBRAGUES BALATAS Y TAMBORES 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100500050009	ESPINOZA MARIN RAUL ISRAEL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100500050010	EL REMATE DEL BODEGON SA DE CV 2018	0.00	0.00	0.00	2,709,750.00	0.00	2,709,750.00
2112100500060000	"F"	0.00	0.00	0.00	81,180.00	0.00	81,180.00
2112100500060001	FERRANDIZ SOTO SAMUEL ANDRES 2018	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	37,100.00
2112100500060002	JOSE ARTURO FLORES TOBIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100500060004	FERRANDIZ SOTO SAMUEL ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100500070000	"G"	0.00	295,308.85	88,318.64	96,749.52	0.00	303,739.71
2112100500070001	GALLEGOS OVIEDO ROBERTO 2015-2018	0.00	11,600.00	0.00	4,600.00	0.00	16,200.00
2112100500070002	GUERRA RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO 2018	0.00	19,815.01	0.00	0.00	0.00	19,815.01
2112100500070003	GRUPO EMPRESARIAL GRIVS SA DE CV 2018	0.00	-6,960.00	0.00	0.00	0.00	-6,960.00
2112100500070004	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV 2018	0.00	12,106.64	12,106.64	7,818.72	0.00	7,818.72
2112100500070005	GRANDES REDES DE MEXICO SA DE CV 2018	0.00	82,824.00	41,412.00	20,706.00	0.00	62,118.00
2112100500070006	GARCIA ESCAREÑO JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100500070007	GOTY DIGITAL SA DE CV 2018	0.00	104,400.00	34,800.00	0.00	0.00	69,600.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 273

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100500070008	GONZALEZ MENDEZ JUANA MARIBEL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100500070009	GRUPO CONSTRUCTOR PRO OBRA DEL POTOSI 2018	0.00	-58,324.80	0.00	58,324.80	0.00	0.00
2112100500070010	GRUPO ACIR SA DE CV 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100500070011	GARCIA ALONSO DORA ALICIA	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
2112100500070012	GALVAN RODRIGUEZ CONSULTORES 2018	0.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00
2112100500070013	GAMBOA PEREZ FEDERICO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100500070014	GLOBALIZADORA U. DE M. NATO, SA DE CV 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100500070015	GUERRERO LOPEZ GUILLERMO 2018	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
2112100500070016	GONZALEZ INFANTE JOSE VICENTE 2018	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00
2112100500080000	""H""	0.00	951,403.13	1,402,824.53	2,286,226.60	0.00	1,834,805.2
2112100500080001	HUMAN POWERED DE MEXICO SA DE CV 2018	0.00	96,048.00	0.00	16,008.00	0.00	112,056.00
2112100500080002	HERNANDEZ VARGAS JESUS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100500080003	HERNANDEZ CRUZ ANA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100500080004	HERRERA GUARDADO OLGA YANETT 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100500080005	HUERTA NIETO MA GUADALUPE 2018	0.00	52,530.60	0.00	0.00	0.00	52,530.60
2112100500080006	HR MULTISERVICIOS TRES NACIONES SA DE CV	0.00	802,824.53	1,402,824.53	2,270,218.60	0.00	1,670,218.60
2112100500090000	""I""	0.00	17,623,961.86	6,453,023.05	3,453,044.75	0.00	14,623,983.5
2112100500090001	INTERAPAS	0.00	11,833.00	9,972.00	10,163.00	0.00	12,024.00
2112100500090002	IMPRESSCOLOR DISEÑO SA DE CV 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100500090003	INMUVISO 2015-2018	0.00	163,679.32	247,023.93	247,023.93	0.00	163,679.32

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 274

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100500090004	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI SA 2018	0.00	17,281,549.54	6,196,027.12	3,019,838.53	0.00	14,105,360.9
2112100500090005	INFOMONITOR SA DE CV 2018	0.00	87,000.00	0.00	29,000.00	0.00	116,000.0
2112100500090006	INTEGRACION INFORMATICA Y ADMINISTRATIVA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100500090007	79 INTEGRACIUON EMPRESARIAL CENTER SA DE CV	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.0
2112100500090008	IBARRA PADRON BLANCA ELIBETH 2018	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	79,500.0
2112100500090010	IECISA MEXICO, SA DE CV 2018	0.00	0.00	0.00	147,019.29	0.00	147,019.2
2112100500100000	"J"	0.00	6,416.03	9,749.00	22,628.00	0.00	19,295.0
2112100500100001	JUAREZ GUTIERREZ VICENTE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100500100002	JUAREZ DELGADO MA DEL ROSARIO 2018	0.00	0.00	9,749.00	14,628.00	0.00	4,879.0
2112100500100003	JUAREZ GUTIERREZ JOSE HOMERO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100500100004	JUAREZ LEDEZMA PEDRO SAHID 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100500100005	JUAREZ GAITAN RAUL 2018	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.0
2112100500100006	JUAREZ ALEMAN JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100500100007	JIMENEZ RODRIGUEZ JUAN	0.00	6,300.03	0.00	0.00	0.00	6,300.0
2112100500100008	JOEF INOVADORES SA DE CV 2018	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.0
2112100500120000	"L"	0.00	60,871.35	8,221.35	8,221.35	0.00	60,871.3
2112100500120001	LOREDO RODRIGUEZ VERONICA 2018	0.00	0.00	8,221.35	8,221.35	0.00	0.0
2112100500120002	LOPEZ MENDEZ CLAUDIA ELIZABETH 2018	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.0
2112100500120003	LA ORQUESTA DE COMUNICACIONES SA DE CV 2018	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.0
2112100500120004	LOPEZ SANCHEZ MARIA ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 275

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100500130000	""M""	0.00	608,985.12	12,968.80	20,354.52	0.00	616,370.8
2112100500130001	MORALES HERNANDEZ ANA PATRICIA	0.00	219,530.00	0.00	0.00	0.00	219,530.0
2112100500130002	MORENO GONZALEZ CLARITA 2015-2018	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00	324.8
2112100500130003	MENDEZ SALAS PABLO 2018	0.00	100,220.00	0.00	0.00	0.00	100,220.0
2112100500130004	MERINO GONZALEZ ITZCOATL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100500130005	MORAN LEIJA HECTOR 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100500130006	MULTIMEDIOS SA DE CV 2018	0.00	104,483.92	0.00	0.00	0.00	104,483.9
2112100500130007	MEDINA GONZALEZ SONIA ALICIA 2018	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.0
2112100500130008	MG RADIO SA DE CV 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100500130009	MELLENDEZ NARVAEZ ANGEL 2018	0.00	10,834.40	12,968.80	2,134.40	0.00	0.0
2112100500130010	MEZA MARES CRISTINA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100500130011	MORENO ALEMAN JUAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100500130012	MORENO RODRIGUEZ MA ABRAHAM 2018	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.0
2112100500130013	MULTIMEDIA DE SAN LUIS SA DE CV 2018	0.00	65,192.00	0.00	0.00	0.00	65,192.0
2112100500130014	MEDINA ACOSTA EDUARDO	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.0
2112100500130015	MORALES PEREZ FELIPE DE JESUS 2018	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.0
2112100500130016	MORA DELGADO HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	14,740.12	0.00	14,740.1
2112100500140000	""N""	0.00	66,186.00	0.00	90,314.00	0.00	156,500.0
2112100500140001	NEWSPOT MEXICO SA DE CV 2018	0.00	109,040.00	0.00	21,808.00	0.00	130,848.0
2112100500140002	NOYOLA MA CONSUELO 2018	0.00	12,826.00	0.00	12,826.00	0.00	25,652.0

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 276

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100500140003	NTO MULTISERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100500140004	NAVA TOVAR YONADAB	0.00	-55,680.00	0.00	55,680.00	0.00	0.00
2112100500150000	"O"	0.00	22,881.00	0.00	0.00	0.00	22,881.00
2112100500150001	ONCO PHARMA SA DE CV 2018	0.00	9,320.00	0.00	0.00	0.00	9,320.00
2112100500150002	ORTIZ RAMIREZ ADA GABRIELA 2018	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00
2112100500150003	ORB TELECOM SA DE CB	0.00	-35,159.00	0.00	0.00	0.00	-35,159.00
2112100500160000	""P""	0.00	434,239.38	70,000.00	2,599,381.19	0.00	2,963,620.57
2112100500160001	PEDROZA RODRIGUEZ MARIA TERESA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100500160002	PADRON CARDENAS ARTURO 2018	0.00	10,600.00	0.00	15,900.00	0.00	26,500.00
2112100500160003	POTOSINA DE AGUA SA DE CV 2018	0.00	705.00	0.00	690.00	0.00	1,395.00
2112100500160004	PEREZ LOPEZ PATRICIA 2018	0.00	191,485.96	0.00	16,838.90	0.00	208,324.86
2112100500160005	PALABRAS Y COMUNICACION SA DE CV 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100500160006	PUBLICIDAD Y LOGISTICA INTEGRAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100500160007	PADRON MONCADA MARIA LUISA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100500160008	PORTILLO MARTINEZ FERNANDO 2018	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
2112100500160009	PROVEEDORA FEDALYSO SA DE CV	0.00	48,749.00	0.00	0.00	0.00	48,749.00
2112100500160010	PUBLICIDAD DIGITAL EN MOVIMIENTO SA DE CV	0.00	104,400.00	0.00	69,600.00	0.00	174,000.00
2112100500160011	PINEDA ALEMAN PEDRO GERMAN 2018	0.00	57,999.42	0.00	0.00	0.00	57,999.42
2112100500160012	PIÑA LEYVA MARCO ANTONIO 2018	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
2112100500160013	PAULIN HERNANDEZ MARIA LUISA	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 277

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100500160014	399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV 2018	0.00	0.00	0.00	929,470.25	0.00	929,470.2
2112100500160015	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV 2018	0.00	0.00	0.00	1,496,882.04	0.00	1,496,882.0
2112100500180000	""R""	0.00	120,228.17	38,480.08	161,770.62	0.00	243,518.7
2112100500180001	R & A PROYCOM SA DE CV	0.00	-14,999.43	15,000.08	30,000.62	0.00	1.1
2112100500180002	REYES ALMANZA DULCE ESTHER 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100500180003	RODRIGUEZ CORPUS MA DEL SOCORRO 2018	0.00	1,700.00	0.00	1,802.00	0.00	3,502.0
2112100500180004	RANGEL TAPIA DAVID 2018	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.0
2112100500180005	REYES MARTINEZ CARLOS	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	23,200.0
2112100500180006	RODRIGUEZ LANDEROS JOSE DE JESUS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100500180007	RODRIGUEZ CASTILLO VICTOR MANUEL 2018	0.00	38,662.80	0.00	7,888.00	0.00	46,550.8
2112100500180008	R&A PROYCOM SA DE CV 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100500180009	RODRIGUEZ SALDAÑA ARMANDO 2018	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.0
2112100500180010	RAMIREZ ARANDA NORA ANGELICA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100500180011	RAMIREZ AGUILAR JUAN FRANCISCO OCTAVIO 2018	0.00	34,800.00	11,600.00	11,600.00	0.00	34,800.0
2112100500180012	REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100500180013	RODRIGUEZ ZAPATA KATIA IVETTE 2018	0.00	1,600.80	0.00	0.00	0.00	1,600.8
2112100500180014	REYES AZUARA DULCE FABIOLA	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.0
2112100500180015	RAMIREZ PALOMO ENRIQUE 2018	0.00	11,948.00	0.00	0.00	0.00	11,948.0
2112100500180016	RODRIGUEZ ZAVALA JOSE EDGAR 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100500180017	RODRIGUEZ ALVAREZ ANGEL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 279

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100500200005	TV AZTECA SA B DE CV 2018	0.00	311,862.28	200,000.00	0.00	0.00	111,862.2
2112100500200006	TELEVISORA POTOSINA SA DE CV-2018	0.00	31,484.00	0.00	0.00	0.00	31,484.0
2112100500200007	TISCAREÑO CANO VERONICA PATRICIA	0.00	0.00	17,400.00	34,800.00	0.00	17,400.0
2112100500200008	TORRES SUSTAITA RIVER ALAN 2018	0.00	0.00	0.00	18,601.76	0.00	18,601.7
2112100500210000	""U""	0.00	6,600.00	0.00	9,280.00	0.00	15,880.0
2112100500210001	USTOA CASTRO MANUEL BENJAMIN 2018	0.00	6,600.00	0.00	9,280.00	0.00	15,880.0
2112100500220000	""V""	0.00	129,500.01	295,800.00	281,802.61	0.00	115,502.6
2112100500220001	VAPROSA SA DE CV 2018	0.00	103,000.00	295,800.00	139,200.00	0.00	-53,600.0
2112100500220002	VAZQUEZ CEJA J JESUS 2018	0.00	16,500.01	0.00	33,000.01	0.00	49,500.0
2112100500220003	VEGA ESCALANTE RAMON ABDIAS 2018	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.0
2112100500220004	VAZQUEZ PRIETO GERARDO RAUL 2018	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.0
2112100500220005	VSB COMUNICACION SA DE CV 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100500220006	VERDE OPRET SA DE CV 2018	0.00	0.00	0.00	39,492.20	0.00	39,492.2
2112100500220007	VEGA GARCIA RUBEN 2018	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.0
2112100500220008	VILLANUEVA HERNANDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	39,950.40	0.00	39,950.4
2112100500240000	""X""	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.0
2112100500240001	XT REFACCIONARIA Y SERVICIO SA DE CV 2018	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.0
2112100500260000	""Z""	0.00	325,408.89	92,570.76	140,720.63	0.00	373,558.7
2112100500260001	ZARAGOZA QUISTIAN MARIA GUADALUPE 2018	0.00	9 334 53	22,570.76	13,236.23	0.00	0.0
2112100500260002	ZAMARRON LOPEZ MA OFELIA 2018	0.00	8.480 00	0.00	8,480.00	0.00	16,960.0

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 280

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100500260003	ZAPATA SALINAS MIGUEL ANGEL	0.00	307,594.36	70,000.00	119,004.40	0.00	356,598.7
2112100600000000	PROVEEDORES RAMO 33 EJERCICIO 2015-2018	0.00	5,519,218.13	1,000,000.00	17,222,510.44	0.00	21,741,728.5
2112100600010000	"A"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100600010001	ALVIZU CORPUS JOEL R-33	0.00	0.00	0.00	90,039.22	0.00	90,039.2
2112100600030000	"C"	0.00	-0.01	0.00	4,762,567.50	0.00	4,762,567.4
2112100600030001	CASTILLO OJEDA JUAN CARLOS	0.00	-0.01	0.00	1,514,324.54	0.00	1,514,324.5
2112100600030002	COMPEAN VAZQUEZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	1,224,988.27	0.00	1,224,988.2
2112100600030003	CONSTRUCCION ELE HIDRA Y CIVIL SA DE CV R-33	0.00	0.00	0.00	2,023,254.69	0.00	2,023,254.6
2112100600040000	"D"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100600040001	DELEGACION FEDERAL DE LA SEP EN EL EDO SLP	0.00	0.00	0.00	575,532.00	0.00	575,532.0
2112100600050000	"D"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100600050001	ECO CONSTRUCCION DEL POTOSI SA DE CV R-33	0.00	0.00	0.00	2,374,809.86	0.00	2,374,809.8
2112100600060000	""F""	0.00	0.00	0.00	896,498.69	0.00	896,498.6
2112100600060001	FENIX DEL VALLE SA DE CV 2018 R33	0.00	0.00	0.00	896,498.69	0.00	896,498.6
2112100600070000	""G""	0.00	134,362.66	0.00	226,425.86	0.00	360,788.5
2112100600070001	GARCIA ARAIZA EDUARDO R33 2018	0.00	134,362.66	0.00	126,425.88	0.00	260,788.5
2112100600070002	GUZMAN RODRIGUEZ WALTER EDUARDO R-33	0.00	0.00	0.00	99,999.98	0.00	99,999.9
2112100600090000	""I""	0.00	781,322.91	0.00	1,580,984.91	0.00	2,362,307.8
2112100600090001	INSTALACIONES Y TECNOLOGICAS PARA LA	0.00	781,322.91	0.00	166,520.41	0.00	947,843.3
2112100600090002	ISLAS MORENO RAQUEL	0.00	0.00	0.00	17,845.44	0.00	17,845.4

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 281

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100600090003	INGENIERIA INTEGRAL VEPEC S.C. R-33	0.00	0.00	0.00	1,396,619.06	0.00	1,396,619.06
2112100600130000	"M"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100600130001	MEXICANA DE RIEGOS SA DE CV R-33	0.00	0.00	0.00	734,322.65	0.00	734,322.65
2112100600150000	""O""	0.00	11,738.62	0.00	95,076.91	0.00	106,815.53
2112100600150001	OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO	0.00	11,738.62	0.00	95,076.91	0.00	106,815.53
2112100600160000	""P""	0.00	4,162,959.74	1,000,000.00	0.00	0.00	3,162,959.74
2112100600160001	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV R33 2018	0.00	4,162,959.74	1,000,000.00	0.00	0.00	3,162,959.74
2112100600190000	""R""	0.00	34,498.89	0.00	2,254,525.71	0.00	2,289,024.60
2112100600190001	ROGCO INGENIEROS SA DE CV	0.00	34,498.89	0.00	0.00	0.00	34,498.89
2112100600190002	RODRIGUEZ GALINDO OMAR ALEJANDRO R-33	0.00	0.00	0.00	2,254,525.71	0.00	2,254,525.71
2112100600220000	"V"	0.00	394,335.32	0.00	3,631,727.13	0.00	4,026,062.45
2112100600220001	VIALIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y	0.00	394,335.32	0.00	3,631,727.13	0.00	4,026,062.45
2112200000000000	DEUDAS X ADQ BIENES INMUEB, MUEBLES E INTANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112900000000000	OTRAS DEUDAS COMERCIALIES POR PAG A CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113000000000000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A	0.00	6,807,117.11	0.00	0.00	0.00	6,807,117.11
2113100000000000	PROVEEDORES EJERCICIO 2009-2012	0.00	6,807,117.11	0.00	0.00	0.00	6,807,117.11
2113100100000000	""A""	0.00	180,974.03	0.00	0.00	0.00	180,974.03
2113100100010000	ARQUITECTURA INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISION	0.00	180,974.03	0.00	0.00	0.00	180,974.03
2113100300000000	""C""	0.00	4,362,803.57	0.00	0.00	0.00	4,362,803.57
2113100300010000	CASTILLO OJEDA JUAN CARLOS R33	0.00	3,952,733.29	0.00	0.00	0.00	3,952,733.29

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 282

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2113100300020000	COMPEAN VAZQUEZ OSCAR R-33	0.00	127,575.44	0.00	0.00	0.00	127,575.44
2113100300030000	CONSTRUCCION ELECTRICA HIDRAULICA Y CIVIL	0.00	190,969.99	0.00	0.00	0.00	190,969.99
2113100300040000	COEINSA SA DE CV R-33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113100300050000	CASTRO MARTINEZ RAFAEL R-33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113100300060000	CONSTRUCCIONES INTER DE CALIDAD DEL POTOSI	0.00	-6.00	0.00	0.00	0.00	-6.00
2113100300070000	CONSTRUCCIONES L.C.R. DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113100300080000	CONSTRUCTORA ICAZA DE SAN LUIS SA DE CV	0.00	91,530.85	0.00	0.00	0.00	91,530.85
2113100500000000	""E""	0.00	264,092.74	0.00	0.00	0.00	264,092.74
2113100500010000	ECO CONSTRUCCION DEL POTOSI SA DE CV R-33	0.00	185,176.70	0.00	0.00	0.00	185,176.70
2113100500020000	EAO JOEL JARIBAY BERNAL R-33	0.00	78,916.04	0.00	0.00	0.00	78,916.04
2113100700000000	""G""	0.00	78,413.82	0.00	0.00	0.00	78,413.82
2113100700010000	GORDOA MERCADO MONICA R-33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113100700020000	GARIBAY BERNAL JOEL R-33	0.00	78,413.82	0.00	0.00	0.00	78,413.82
2113100900000000	""I""	0.00	158,431.71	0.00	0.00	0.00	158,431.71
2113100900010000	INGENIERIA INTEGRAL VEPEC SC R-33	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2113100900020000	INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA	0.00	49,340.30	0.00	0.00	0.00	49,340.30
2113100900030000	IMPULSO CIVIL DEL BAJIO SA DE CV R-33	0.00	109,091.39	0.00	0.00	0.00	109,091.39
2113101000000000	""J""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113101000010000	JR BLOCKS DE CALIDAD SA DE CV R-33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113101300000000	""M""	0.00	13,221.82	0.00	0.00	0.00	13,221.82

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardin Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 285

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
2117300000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR A CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117400000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTAC X PAG A CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117500000000000	IMPTOS S/NOM Y OTROS Q DEREIV DE UNA RELAC	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47
2117500100000000	2% SOBRE NOMINA	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47
2117500200000000	EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117900000000000	OTRAS RETENC Y CONTRIB POR PAG A CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119000000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,449,307.96	3,563,878.94	1,820,870.52	0.00	12,706,299.54
2119100000000000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	14,419,966.05	3,553,168.76	1,820,870.52	0.00	12,687,667.83
2119100100000000	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA	0.00	8,242,323.25	3,325,167.44	1,683,177.05	0.00	6,600,332.86
2119100100010000	CUOTAS SINDICALES	0.00	1,234,668.08	54,826.62	118,293.46	0.00	1,298,134.92
2119100100020000	CUOTAS POR ANIVERSARIO	0.00	-4,950.00	41,760.00	0.00	0.00	-46,710.00
2119100100030000	APOYO A FALLECIMIENTOS	0.00	10,020.00	13,580.00	13,590.00	0.00	10,030.00
2119100100040000	FONDO DE AHORRO	0.00	6,988,669.39	2,109,310.76	236,586.28	0.00	5,115,944.95
2119100100050000	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-10,359.53	438,703.83	438,703.84	0.00	-10,359.54
2119100100060000	ENCICLOPEDIA	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	-250.00
2119100100070000	CREDITO FONACOT	0.00	-321,239.94	66,812.00	75,423.60	0.00	-312,628.34
2119100100080000	CAJA LIBERTAD SCI	0.00	48,980.24	300,925.00	409,282.00	0.00	157,337.24
2119100100090000	SEGUROS ING SA	0.00	27,125.72	0.00	0.00	0.00	27,125.72
2119100100100000	SEGUROS EL POTOSI SA	0.00	13,410.07	4,851.98	2,247.62	0.00	10,805.77

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 286

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2119100100110000	COUTAS PRD	0.00	179,600.67	0.00	0.00	0.00	179,600.67
2119100100120000	APOYO DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100100130000	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	3,727.71	0.00	0.00	0.00	3,727.71
2119100100140000	PRESTAMO DEMOCRATICO	0.00	16,699.53	705.00	0.00	0.00	15,994.53
2119100100150000	ACT. CULTURALES Y RECREATIVAS	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00
2119100100160000	""P""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100100160001	PUENTE MA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100100170000	RETENCIONES A REGIDORES POR ACUERDOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100100180000	DECO SEGUROS SA DE CV	0.00	7,895.00	8,908.79	4,264.89	0.00	3,251.11
2119100100190000	MONTO FACIL SA PI DE CV	0.00	6,484.82	0.00	0.00	0.00	6,484.82
2119100100200000	FAMSA	0.00	22,106.14	209,707.68	282,212.96	0.00	94,611.40
2119100100210000	CREDITO RELAMPAGO	0.00	18,555.35	75,075.78	99,224.82	0.00	42,704.30
2119100100220000	CRECE Y ALCANZA MAS SA DE CV SOFOM ENR	0.00	0.00	0.00	3,347.58	0.00	3,347.58
2119100200000000	ACREEDORES DIVERSOS RAMO 33	0.00	4,696,188.13	0.00	101,055.47	0.00	4,797,243.60
2119100200010000	5 AL MILLAR	0.00	3,770,516.62	0.00	71,289.33	0.00	3,841,805.95
2119100200020000	2 AL MILLAR	0.00	920,189.36	0.00	29,766.14	0.00	949,955.50
2119100200030000	FONDO DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,979.74	0.00	0.00	0.00	1,979.74
2119100200040000	PEREZ ALVAREZ BENJAMIN	0.00	3,502.41	0.00	0.00	0.00	3,502.41
2119100300000000	ACREEDORES DIVERSOS RAMO 28	0.00	101,193.27	0.00	1,638.00	0.00	102,831.27
2119100300010000	""A""	0.00	6,564.12	0.00	0.00	0.00	6,564.12



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 287

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2119100300010001	ABUD SARQUIS FERNNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100300010002	ALFARO REYNA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100300010003	ARREDONDO MATA GUSTAVO 2018	0.00	6,564.12	0.00	0.00	0.00	6,564.12
2119100300020000	""B""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100300020001	BANCOMER SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100300030000	""C""	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00
2119100300030001	CARLOS ALBERTO SEGOVIA RIVERA	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00
2119100300030002	CABRERA TORRES JOSE ALBERTO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2119100300030003	CASTILLO BAEZ ALMA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100300030004	CHAVEZ ISAI MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100300040000	""D""	0.00	36,721.66	0.00	0.00	0.00	36,721.66
2119100300040001	DE LA VEGA AGUILAR YAGO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100300040002	DEFASIUX CABELLO SERGIO	0.00	36,721.66	0.00	0.00	0.00	36,721.66
2119100300040003	DIAZ MONJARAS JUAN VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100300060000	""F""	0.00	5,221.32	0.00	0.00	0.00	5,221.32
2119100300060001	FERNANDEZ MARTINEZ JOSE LUIS	0.00	5,221.32	0.00	0.00	0.00	5,221.32
2119100300070000	""G""	0.00	3,058.30	0.00	0.00	0.00	3,058.30
2119100300070001	GONZALEZ MARTINEZ JESUS SALVADOR	0.00	631.00	0.00	0.00	0.00	631.00
2119100300070002	GAMIÑO AVILA RICARDO	0.00	223.30	0.00	0.00	0.00	223.30
2119100300070003	GARCIA HERNANDEZ JESUS MANUEL	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 288

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2119100300070004	GALLARDO JUAREZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100300120000	""L""	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00
2119100300120001	LARA HERNANDEZ NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100300120002	LARRAGA AGUILERA MILDRED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100300120003	LARA ENRIQUEZ NOE	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00
2119100300130000	""M""	0.00	12,998.97	0.00	0.00	0.00	12,998.97
2119100300130001	MALDONADO ZAMARRON J. JESUS	0.00	12,998.97	0.00	0.00	0.00	12,998.97
2119100300130002	MUCIÑO CAMACHO DIEGO MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100300140000	""N""	0.00	259.72	0.00	0.00	0.00	259.72
2119100300140001	NOYOLA CERVANTES MA LEONOR	0.00	259.72	0.00	0.00	0.00	259.72
2119100300150000	""O""	0.00	5,614.70	0.00	0.00	0.00	5,614.70
2119100300150001	OLVERA VAZQUEZ PEDRO DE JESUS	0.00	5,614.70	0.00	0.00	0.00	5,614.70
2119100300150002	ORDAZ FLORES MAURICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100300180000	""R""	0.00	793.90	0.00	0.00	0.00	793.90
2119100300180001	RODRIGUEZ PEREZ IMELDA	0.00	359.60	0.00	0.00	0.00	359.60
2119100300180002	RODRIGUEZ PINAL ARMANDO	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	435.00
2119100300180003	RAMOS HERNANDEZ JESUS EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100300180004	RODRIGUEZ NAVARRO MA GRACIELA 2015	0.00	-0.70	0.00	0.00	0.00	-0.70
2119100300190000	""S""	0.00	6,795.86	0.00	0.00	0.00	6,795.86
2119100300190001	SANCHEZ MARTINEZ ANGEL MIGUEL	0.00	5,313.36	0.00	0.00	0.00	5,313.36

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión

24/01/17

Página 289

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2119100300190002	SOTO GUTIERREZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100300190003	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO	0.00	-438.50	0.00	0.00	0.00	-438.50
2119100300190004	SANCHEZ FLORES ROBERTO SALVADOR	0.00	1,379.00	0.00	0.00	0.00	1,379.00
2119100300190005	SEGURA MORQUECHO IGNACIO 2015	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00	542.00
2119100300220000	""V""	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	393.00
2119100300220001	VALLADOLID MARTINEZ HECTOR GERARDO	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	393.00
2119100300220002	VAZQUEZ SANTILLAN J DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100310000000	ACREEDORES 2011	0.00	4,793.02	0.00	0.00	0.00	4,793.02
2119100310030000	""C""	0.00	4,793.02	0.00	0.00	0.00	4,793.02
2119100310030001	CERDA GOMEZ ALICIA	0.00	172.02	0.00	0.00	0.00	172.02
2119100310030002	COBROS DUPLICADOS	0.00	4,621.00	0.00	0.00	0.00	4,621.00
2119100320000000	ACREEDORES DIVERSOS R-28 2018	0.00	15,058.70	0.00	1,638.00	0.00	16,696.70
2119100320040000	"D"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100320040001	DELGADO MARTINEZ NORMA ANGELICA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100320050000	"E"	0.00	2,867.30	0.00	0.00	0.00	2,867.30
2119100320050001	ESQUIVEL MONTOYA HUGO 2018	0.00	2,867.30	0.00	0.00	0.00	2,867.30
2119100320070000	"G"	0.00	4,558.60	0.00	0.00	0.00	4,558.60
2119100320070001	GUTIERREZ ENRIQUEZ JUAN CARLOS 2018	0.00	4,558.60	0.00	0.00	0.00	4,558.60
2119100320160000	"P"	0.00	0.00	0.00	1,638.00	0.00	1,638.00
2119100320160001	POSADAS MARTINEZ ROBERTO MATEO	0.00	0.00	0.00	1,638.00	0.00	1,638.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 292

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2119100400070006	GALARZA MARTINEZ LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400070007	GONZALEZ ARIAS JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400070008	GONZALEZ MORENO SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400070009	GAYTAN HERNANDEZ PEDRO	0.00	47,834.23	0.00	0.00	0.00	47,834.23
2119100400080000	""H""	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2119100400080001	HERNANDEZ LOPEZ ROGELIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400080002	HERNANDEZ FERNANDO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2119100400100000	""J""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400100001	JUAREZ VELAZQUEZ DULCE MARIA JUDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400120000	""L""	0.00	429,027.70	61,111.10	0.00	0.00	367,916.60
2119100400120001	LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO LUIS	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
2119100400120002	LEURA OCHOA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400120003	LOPEZ HERNANDEZ ERIK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400120004	LOPEZ MARTINEZ RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400120005	LOREDO SALAZAR ALMA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400120006	LOZANO MENDOZA MARIA IRASEMA ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400120007	LLANAS ACOSTA ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400120008	LOPEZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400120009	LEURA NOYOLA MARIA DEL ROSARIO	0.00	427,777.70	61,111.10	0.00	0.00	366,666.60
2119100400130000	""M""	0.00	302,561.15	86,890.22	0.00	0.00	215,670.93



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 295

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2119100400180008	TANIA SARET RODRIGUEZ NAJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400180009	RODRIGUEZ CAMPA ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400190000	""S""	0.00	13,741.95	0.00	0.00	0.00	13,741.95
2119100400190001	SANCHEZ MEDINA RUBEN ERICK	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26
2119100400190002	SILVA ZAMARRON EDGAR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400190003	SUAREZ ALONSO AURORA BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400190004	SUSTAITA PLUMAREJO VICENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400190005	SOTO TREJO JUANITA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400190006	SANTIAGO PALOALTO PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400190007	SALAZAR REYES ELEUTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400190008	SANCHEZ LOPEZ JAVIER	0.00	13,741.69	0.00	0.00	0.00	13,741.69
2119100400190009	SALAS LOPEZ ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400190010	SALAZAR LICEA CONSUELO MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400200000	""T""	0.00	392,319.61	60,000.00	0.00	0.00	332,319.61
2119100400200001	TENORIO ESCALANTE JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400200002	TORRES TORRES MA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400200003	TELLO TOVAR GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400200004	TOVAR GOVEA BONIFACIO GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400200005	TOVAR DOMINGUEZ FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100400200006	TRISTAN TOVAR OMAR ADRIAN	0.00	62,319.61	0.00	0.00	0.00	62,319.61



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 297

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2119100600200000	""S""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100600200001	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100700000000	ACREEDORES DIVERSOS R-28 2015	0.00	29,341.91	10,710.18	0.00	0.00	18,631.73
2119100700010000	""A""	0.00	1,325.81	0.00	0.00	0.00	1,325.81
2119100700010001	AGUIÑAGA CALVILLO RAUL	0.00	1,325.81	0.00	0.00	0.00	1,325.81
2119100700030000	""C""	0.00	2,719.90	0.00	0.00	0.00	2,719.90
2119100700030001	CASTRO BARRON LUIS FELIPE 2015	0.00	2,681.05	0.00	0.00	0.00	2,681.05
2119100700030002	CANTU AGUILAR RAFAEL 2015	0.00	38.85	0.00	0.00	0.00	38.85
2119100700040000	""D""	0.00	261.33	0.00	0.00	0.00	261.33
2119100700040001	DELGADO MARTINEZ NORMA ANGELICA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100700040002	DE LA TORRE VAZQUEZ LAURA 2015	0.00	261.33	0.00	0.00	0.00	261.33
2119100700060000	""F""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100700060001	FRAGA MARTINEZ MIGUEL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100700070000	""G""	0.00	13,365.50	10,710.18	0.00	0.00	2,655.32
2119100700070001	GALLEGOS BARRON JUANA IDALIA 2015	0.00	507.30	0.00	0.00	0.00	507.30
2119100700070002	GONZALEZ MARTINEZ JESUS SALVADOR 2015	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	353.00
2119100700070003	GUARDIOLA PINEDA MIGUEL ANGEL 2015	0.00	1,795.02	0.00	0.00	0.00	1,795.02
2119100700070004	GUTIERREZ MORALEZ MARIA DEL CARMEN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100700070005	GOMEZ MENDOZA ELOY	0.00	10,710.18	10,710.18	0.00	0.00	0.00
2119100700070006	GUERRERO SALAS JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 299

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2119100700270002	VALERO GUERRERO MAYELA ALMENDRA 2015	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2119100700270003	VELAZQUEZ-NERI-LIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119100800000000	PREMIACIONES PENDIENTES	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.00
2120000000000000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130000000000000	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDO PUBLICA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140000000000000	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141310000130038	EQUIPO DE COMPUTO HP INTEL SERIE MXL30204T6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150000000000000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160000000000000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	0.00	70,907.00	0.00	0.00	0.00	70,907.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 302

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2211100300130001	MG RADIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211100300190000	""S""	0.00	2,616.25	0.00	0.00	0.00	2,616.25
2211100300190001	SAUCEDO CERVANTES LUIS JAIME	0.00	2,616.25	0.00	0.00	0.00	2,616.25
2211100300220000	""V""	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00
2211100300220001	VELAZQUEZ GALARZA JOSE MELITON	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00
2211100300260000	""Z""	0.00	10,825.51	0.00	0.00	0.00	10,825.51
2211100300260001	ZAMARRON CASTRO JAVIER	0.00	1,614.01	0.00	0.00	0.00	1,614.01
2211100300260002	ZARATE GUTIERREZ EVELYN HEIDI	0.00	9,211.50	0.00	0.00	0.00	9,211.50
2211100400000000	PROVEEDORES EJERCICIO 2008	0.00	158,037.82	0.00	0.00	0.00	158,037.82
2211100400010000	""A""	0.00	17,446.24	0.00	0.00	0.00	17,446.24
2211100400010001	ACOSTA GALLEGOS IMELDA	0.00	323.61	0.00	0.00	0.00	323.61
2211100400010002	AUTOBUSES LA PIEDAD SA DE CV	0.00	14,582.00	0.00	0.00	0.00	14,582.00
2211100400010003	AUTOMOTRIZ DEL POTOSI SA DE CV	0.00	2,540.63	0.00	0.00	0.00	2,540.63
2211100400020000	""B""	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00
2211100400020001	BARCENAS BELTRAN ARTURO	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00
2211100400030000	""C""	0.00	95,971.33	0.00	0.00	0.00	95,971.33
2211100400030001	CAKDERON GUERRERO JUAN JOSE	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00
2211100400030002	CIAS PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CV	0.00	2,199.38	0.00	0.00	0.00	2,199.38
2211100400030003	CORPORATIVO MEDICO INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	90,551.95	0.00	0.00	0.00	90,551.95
2211100400060000	""F""	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 303

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2211100400060001	FLORES GARCIA FERNANDO	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00
2211100400070000	""G""	0.00	517.50	0.00	0.00	0.00	517.50
2211100400070001	GARCIA OLVERA SAUL	0.00	517.50	0.00	0.00	0.00	517.50
2211100400100000	""J""	0.00	5,318.75	0.00	0.00	0.00	5,318.75
2211100400100001	JUAREZ GAITAN RAYMUNDO	0.00	5,318.75	0.00	0.00	0.00	5,318.75
2211100400130000	""M""	0.00	8,332.00	0.00	0.00	0.00	8,332.00
2211100400130001	MARTINEZ TORRES ALMA DE JESUS	0.00	2,898.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00
2211100400130002	MIRANDA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	5,434.00	0.00	0.00	0.00	5,434.00
2211100400180000	""R""	0.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00
2211100400180001	ROCHA ARRIAGA BEATRIZ	0.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00
2211100500000000	PROVEEDORES EJERCICIO 2009	0.00	1,400,884.32	40,745.32	0.00	0.00	1,360,139.00
2211100500010000	""A""	0.00	123,828.38	0.00	0.00	0.00	123,828.38
2211100500010001	AGENCIA CENTRAL POTOSINA SA DE CV	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	828.00
2211100500010002	ALBOR MONTIEL ALFREDO	0.00	3,088.80	0.00	0.00	0.00	3,088.80
2211100500010003	ALONSO RODRIGUEZ SANDRA CAROLINA	0.00	8,430.37	0.00	0.00	0.00	8,430.37
2211100500010004	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	110,089.71	0.00	0.00	0.00	110,089.71
2211100500010005	ARRIAGA SEGURA GABRIEL	0.00	1,391.50	0.00	0.00	0.00	1,391.50
2211100500020000	""B""	0.00	10,695.00	0.00	0.00	0.00	10,695.00
2211100500020001	BARBERENA GAMEZ MIGUEL ANGEL	0.00	10,695.00	0.00	0.00	0.00	10,695.00
2211100500030000	""C""	0.00	14,317.50	0.00	0.00	0.00	14,317.50



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 304

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2211100500030001	CASTILLO MARTINEZ SAUL	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
2211100500030002	CLEANFACTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211100500030003	CORONADO NIÑO VICTOR MANUEL	0.00	10,522.50	0.00	0.00	0.00	10,522.50
2211100500030004	CORTES RODRIGUEZ PAULA YADIRA	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00
2211100500040000	""D""	0.00	1,016.60	0.00	0.00	0.00	1,016.60
2211100500040001	DISTRIBUIDORA PERMO SA DE CV	0.00	1,016.60	0.00	0.00	0.00	1,016.60
2211100500050000	""E""	0.00	17,467.42	0.00	0.00	0.00	17,467.42
2211100500050001	ELECTRICA MOL SA DE CV	0.00	17,467.42	0.00	0.00	0.00	17,467.42
2211100500060000	""F""	0.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00
2211100500060001	FLORES TELLO JOSE RUTILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211100500060002	FRAGA MACIAS VERONICA	0.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00
2211100500070000	""G""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211100500070001	GARCIA MUÑOZ MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211100500080000	""H""	0.00	10,296.00	0.00	0.00	0.00	10,296.00
2211100500080001	HENAINE BRETON RICARDO	0.00	10,296.00	0.00	0.00	0.00	10,296.00
2211100500090000	""I""	0.00	119,733.97	0.00	0.00	0.00	119,733.97
2211100500090001	IMPLAMAREN SA DE CV	0.00	119,733.97	0.00	0.00	0.00	119,733.97
2211100500130000	""M""	0.00	1,027,223.95	40,745.32	0.00	0.00	986,478.63
2211100500130001	MAR CHARBEL HOSPITAL SC	0.00	933,938.95	0.00	0.00	0.00	933,938.95
2211100500130002	MEDICA NEUROQUIRURGICA SC	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 305

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2211100500130003	MENDEZ MONTAÑO JOSE GERARDO	0.00	81,490.64	40,745.32	0.00	0.00	40,745.32
2211100500130004	MOTO BOUTIQUE SA DE CV	0.00	3,991.36	0.00	0.00	0.00	3,991.36
2211100500130005	MUÑOZ GARCIA MARTHA PATRICIA	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00
2211100500130006	MURGUJA BECERRA JUANA	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00
2211100500150000	""O""	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2211100500150001	OLMOS VALLADARES LUIS	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2211100500160000	""P""	0.00	5,839.20	0.00	0.00	0.00	5,839.20
2211100500160001	PEREZ RODRIGUEZ MARIA GRISELDA	0.00	5,839.20	0.00	0.00	0.00	5,839.20
2211100500180000	""R""	0.00	35,854.60	0.00	0.00	0.00	35,854.60
2211100500180001	RADA ESPINOSA MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211100500180002	REGIL FARFAN JOSE DE JESUS	0.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00
2211100500180003	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-CA SA DE CV	0.00	13,444.35	0.00	0.00	0.00	13,444.35
2211100500180004	ROCHA ARRIAGA BEATRIZ	0.00	18,486.25	0.00	0.00	0.00	18,486.25
2211100500190000	""S""	0.00	10,177.50	0.00	0.00	0.00	10,177.50
2211100500190001	SERVI-BOMBAS POTOSI SA DE CV	0.00	10,177.50	0.00	0.00	0.00	10,177.50
2211100500200000	""T""	0.00	10,035.00	0.00	0.00	0.00	10,035.00
2211100500200001	TOVAR PARDO ALEJANDRA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211100500200002	TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2211100500200003	TRUJILLO NIETO ERNESTO	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00
2211100500220000	""V""	0.00	3,114.20	0.00	0.00	0.00	3,114.20

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 306

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2211100500220001	VELAZQUEZ CEDILLO SAUL	0.00	3,114.20	0.00	0.00	0.00	3,114.20
2211200000000000	PROVEEDORES RAMO 33	0.00	6,590,886.50	0.00	0.00	0.00	6,590,886.50
2211200100000000	PROVEEDORES EJERCICIO 2000-2003	0.00	126,502.76	0.00	0.00	0.00	126,502.76
2211200100030000	""C""	0.00	126,502.76	0.00	0.00	0.00	126,502.76
2211200100030001	COMPEAN VAZQUEZ OSCAR	0.00	126,502.76	0.00	0.00	0.00	126,502.76
2211200200000000	PROVEEDORES EJERCICIO 2004	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
2211200200030000	""C""	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
2211200200030001	CONTRATISTA DE CAMINOS SA DE CV	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
2211200300000000	PROVEEDORES EJERCICIO 2005	0.00	9,534.12	0.00	0.00	0.00	9,534.12
2211200300030000	""C""	0.00	9,534.12	0.00	0.00	0.00	9,534.12
2211200300030001	CASTILLO OJEDA JUAN CARLOS	0.00	9,534.12	0.00	0.00	0.00	9,534.12
2211200400000000	PROVEEDORES EJERCICIO 2006	0.00	10,848.20	0.00	0.00	0.00	10,848.20
2211200400030000	""C""	0.00	10,848.20	0.00	0.00	0.00	10,848.20
2211200400030001	CASTILLO OJEDA JUAN CARLOS	0.00	10,848.20	0.00	0.00	0.00	10,848.20
2211200500000000	PROVEEDORES EJERCICIO 2007	0.00	38,721.60	0.00	0.00	0.00	38,721.60
2211200500010000	""A""	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2211200500010001	AGRO PROCOIN SA DE CV	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2211200500070000	""G""	0.00	8,721.60	0.00	0.00	0.00	8,721.60
2211200500070001	GARCIA RAMOS JUAN JOSE	0.00	8,721.60	0.00	0.00	0.00	8,721.60
2211200700000000	PROVEEDORES EJERCICIO 2008	0.00	53,201.46	0.00	0.00	0.00	53,201.46

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 307

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2211200700030000	""C""	0.00	34,246.57	0.00	0.00	0.00	34,246.57
2211200700030001	CANO SAUCEDO MARIA LUISA	0.00	34,246.57	0.00	0.00	0.00	34,246.57
2211200700050000	""E""	0.00	4,106.69	0.00	0.00	0.00	4,106.69
2211200700050001	ENPO SA DE CV	0.00	4,106.69	0.00	0.00	0.00	4,106.69
2211200700060000	""F""	0.00	3,636.59	0.00	0.00	0.00	3,636.59
2211200700060001	FALCON CLETO JUAN PABLO VI	0.00	3,636.59	0.00	0.00	0.00	3,636.59
2211200700160000	""P""	0.00	11,211.61	0.00	0.00	0.00	11,211.61
2211200700160001	PAVIMENTACIONES CARO SA DE CV	0.00	11,211.61	0.00	0.00	0.00	11,211.61
2211200800000000	PROVEEDORES EJERCICIO 2009	0.00	6,313,078.36	0.00	0.00	0.00	6,313,078.36
2211200800010000	""A""	0.00	20,801.92	0.00	0.00	0.00	20,801.92
2211200800010001	AGUILAR VAZQUEZ VICTOR MANUEL	0.00	14,943.92	0.00	0.00	0.00	14,943.92
2211200800010002	ALDACO ORTEGA JOSE FABIAN	0.00	5,858.00	0.00	0.00	0.00	5,858.00
2211200800030000	""C""	0.00	3,765,094.23	0.00	0.00	0.00	3,765,094.23
2211200800030001	CAMPOS GARCIA JORGE ARMANDO	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00
2211200800030002	CASTILLO OJEDA JUAN CARLOS	0.00	828,858.30	0.00	0.00	0.00	828,858.30
2211200800030003	CASTRO MARTINEZ RAFAEL	0.00	-103.68	0.00	0.00	0.00	-103.68
2211200800030004	COMPEAN VAZQUEZ OSCAR	0.00	841,522.49	0.00	0.00	0.00	841,522.49
2211200800030005	CONSORCIO HABITAT URBANA	0.00	1,360,534.11	0.00	0.00	0.00	1,360,534.11
2211200800030006	CONSTRU DANCER SA DE CV	0.00	531,594.10	0.00	0.00	0.00	531,594.10
2211200800030007	CONSTRUCTORA SD SA DE CV	0.00	34,684.64	0.00	0.00	0.00	34,684.64

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 308

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2211200800030008	CONSTRUCTORA SHESEAT SA DE CV	0.00	60,485.42	0.00	0.00	0.00	60,485.42
2211200800030009	CONSTRULAR SA DE CV	0.00	96,368.85	0.00	0.00	0.00	96,368.85
2211200800040000	""D""	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00
2211200800040001	DE LA CRUZ BAUTISTA LILIANA JACQUELINE	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00
2211200800050000	""E""	0.00	167,884.27	0.00	0.00	0.00	167,884.27
2211200800050001	ENPO SA DE CV	0.00	47,614.47	0.00	0.00	0.00	47,614.47
2211200800050002	ESQUIVEL GOMEZ GABRIEL	0.00	120,269.80	0.00	0.00	0.00	120,269.80
2211200800060000	""F""	0.00	4,531.65	0.00	0.00	0.00	4,531.65
2211200800060001	FALCON CLETO JUAN PABLO VI	0.00	4,531.65	0.00	0.00	0.00	4,531.65
2211200800070000	""G""	0.00	344,362.74	0.00	0.00	0.00	344,362.74
2211200800070001	GOMEZ HERNANDEZ GERARDO PASCUAL	0.00	86,677.88	0.00	0.00	0.00	86,677.88
2211200800070002	GUERRERO AMAYA MA DOLORES	0.00	-256.61	0.00	0.00	0.00	-256.61
2211200800070003	GUTIERREZ ALVAREZ JUAN FRANCISCO	0.00	257,941.47	0.00	0.00	0.00	257,941.47
2211200800080000	""H""	0.00	42,597.77	0.00	0.00	0.00	42,597.77
2211200800080001	HERNANDEZ CAMARILLO GUSTAVO	0.00	42,597.77	0.00	0.00	0.00	42,597.77
2211200800090000	""I""	0.00	43,381.88	0.00	0.00	0.00	43,381.88
2211200800090001	INGENIERIA INTEGRAL VEPEC SC	0.00	43,381.88	0.00	0.00	0.00	43,381.88
2211200800120000	""N""	0.00	22,601.40	0.00	0.00	0.00	22,601.40
2211200800120001	NAVARRO CASTILLO ERNESTO	0.00	22,601.40	0.00	0.00	0.00	22,601.40
2211200800160000	""P""	0.00	1,109,734.76	0.00	0.00	0.00	1,109,734.76

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 309

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2211200800160001	PAVIMENTACIONES CARO SA DE CV	0.00	1,109,734.76	0.00	0.00	0.00	1,109,734
2211200800180000	""R""	0.00	687,984.68	0.00	0.00	0.00	687,984
2211200800180001	RAMOS PEDRAZA HUMBERTO	0.00	11,816.94	0.00	0.00	0.00	11,816
2211200800180002	ROBLES MACHADO RAUL ARMANDO	0.00	46,502.22	0.00	0.00	0.00	46,502.
2211200800180003	RODRIGO ALCACIO ESTEBAN	0.00	629,665.52	0.00	0.00	0.00	629,665.
2211200800190000	""S""	0.00	15,293.94	0.00	0.00	0.00	15,293.
2211200800190001	SUPERVISION, ASESORIA Y CONSTRUCCIONES	0.00	15,293.94	0.00	0.00	0.00	15,293.
2211200800200000	""T""	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.
2211200800200001	TRACTORES EQUIPOS Y SERVICIOS AGRICOLAS SA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.
2211200800220000	""V""	0.00	1,529.12	0.00	0.00	0.00	1,529.
2211200800220001	VENTURA BAEZ KARLA BEATRIZ	0.00	1,529.12	0.00	0.00	0.00	1,529.
2220000000000000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
2230000000000000	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

SOLEDAD

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardin Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 310

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Déudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2240000000000000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250000000000000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260000000000000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000000000000000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	-47,844,701.18	48,556.08	0.00	0.00	-47,893,257.2
3100000000000000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 311

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
3200000000000000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	0.00	-47,844,701.18	48,556.08	0.00	0.00	-47,893,257.2
3210201400000000	CIERRE DE EJERCICIO 2014	170,871,463.80	0.00	0.00	0.00	170,871,463.80	0.0
3210201500000000	CIERRE DE EJERCICIO 2015	94,641,653.25	0.00	0.00	0.00	94,641,653.25	0.0
3220000000000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	186,737,324.67	48,556.08	0.00	0.00	186,688,768.59
3220000100000000	RESULTADO EJERCICIO 1997	0.00	9,569.59	0.00	0.00	0.00	9,569.5
3220000200000000	RESULTADO EJERCICIO 1998	0.00	4,755,688.15	0.00	0.00	0.00	4,755,688.1
3220000300000000	RESULTADO EJERCICIO 1999	0.00	6,018,024.31	0.00	0.00	0.00	6,018,024.2
3220000400000000	RESULTADO EJERCICIO 2000	0.00	4,392,768.41	0.00	0.00	0.00	4,392,768.4
3220000500000000	RESULTADO EJERCICIO 2001	0.00	-1,858,697.46	0.00	0.00	0.00	-1,858,697.4
3220000600000000	RESULTADO EJERCICIO 2002	0.00	7,913,889.93	0.00	0.00	0.00	7,913,889.9
3220000700000000	RESULTADO EJERCICIO 2003	0.00	-17,268,102.74	0.00	0.00	0.00	-17,268,102.7
3220000800000000	RESULTADO EJERCICIO 2004	0.00	-27,137,145.78	0.00	0.00	0.00	-27,137,145.7
3220000900000000	RESULTADO EJERCICIO 2005	0.00	16,187,860.41	0.00	0.00	0.00	16,187,860.4
3220001000000000	RESULTADO EJERCICIO 2006	0.00	13,752,811.57	0.00	0.00	0.00	13,752,811.5
3220001100000000	RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	21,487,597.93	0.00	0.00	0.00	21,487,597.9
3220001110000000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	89,347,948.55	48,556.08	0.00	0.00	89,299,392.4

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 312

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
3220001200000000	RESULTADO EJERCICIO 2008	0.00	25,335,866.74	0.00	0.00	0.00	25,335,866.7
3220001300000000	RESULTADO EJERCICIO 2009	0.00	-34,321,063.28	0.00	0.00	0.00	-34,321,063.2
3220001400000000	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	-23,723,950.13	0.00	0.00	0.00	-23,723,950.1
3220001500000000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	-32,021,288.70	0.00	0.00	0.00	-32,021,288.7
3220001600000000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 ENE-SEP	0.00	58,404,739.43	0.00	0.00	0.00	58,404,739.4
3220001700000000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 OCT-DIC	0.00	51,840,916.82	0.00	0.00	0.00	51,840,916.8
3220001700010000	RESULTADO EJER OCT-DIC 2012 RECLASIFICACIONES	0.00	-17,380.97	0.00	0.00	0.00	-17,380.9
3220001800000000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	127,242,318.68	0.00	0.00	0.00	127,242,318.6
3220001900000000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	-8,981,180.51	0.00	0.00	0.00	-8,981,180.5
3240000000000000	MODIFICACIONES DEL PATRIMONIO	0.00	107,160,901.75	0.00	0.00	0.00	107,160,901.7
3240000100000000	RESERVAS	0.00	107,160,901.75	0.00	0.00	0.00	107,160,901.7
3252000000000000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
3252201300000000	RECTIFICACIONES EJERCICIO 2013	0.00	-359.20	0.00	0.00	0.00	-359.2
3270000000000000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
3271000000000000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
3272000000000000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
3300000000000000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4112140000000000	EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112150000000000	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113000000000000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y	0.00	22,690,647.48	0.00	4,995,952.02	0.00	27,686,599.50
4113100000000000	IMPUESTO SOBRE ADQ DE INMUEBLES Y DERECHOS	0.00	22,690,647.48	0.00	4,995,952.02	0.00	27,686,599.50
4117000000000000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	5,406,261.15	0.00	665,853.88	0.00	6,072,115.03
4117100000000000	RECARGOS	0.00	4,545,819.74	0.00	555,710.77	0.00	5,101,530.51
4117110000000000	RECARGOS TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117110000010000	RECARGOS COMERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117120000000000	RECARGOS CATASTRO	0.00	4,545,819.74	0.00	555,710.77	0.00	5,101,530.51
4117120010000000	RECARGOS PEDRIAL	0.00	5,225,571.20	0.00	602,124.14	0.00	5,827,695.34
4117120020000000	RECARGOS TRASLADOS	0.00	1,537,483.10	0.00	98,052.99	0.00	1,635,536.09
4117120030000000	DESC PROM RECARGOS	2,217,234.56	0.00	0.00	-144,466.36	2,361,700.92	0.00
4117200000000000	ACTUALIZACIONES	0.00	860,232.79	0.00	110,143.11	0.00	970,375.90
4117210000000000	ACTUALIZACIONES TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117210000010000	ACTUALIZACIONES COMERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117220000000000	ACTUALIZACIONES CATASTRO	0.00	860,232.79	0.00	110,143.11	0.00	970,375.90
4117220010000000	ACTUALIZACIONES PREDIAL	0.00	579,535.17	0.00	88,876.11	0.00	668,411.28
4117220020000000	ACTUALIZACIONES TRASLADOS	0.00	280,697.62	0.00	21,267.00	0.00	301,964.62
4117220030000000	DESC ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117300000000000	MULTAS	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00	8.62

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 315

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4117310000000000	MULTAS TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117310000010000	MULTAS COMERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117320000000000	MULTAS CATASTRO	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00	8.62
4117330000000000	MULTAS CATASTRO (DESCUENTOS POR PROM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117400000000000	GASTOS DE EJECUCION	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
4117410000000000	GASTOS DE EJECUCION TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117410000010000	GASTOS DE EJECUCION COMERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117420000000000	GASTOS DE EJECUCION CATASTRO	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
4117420000010000	GASTOS DE NOTIFICACION	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
4119000000000000	OTROS IMPUESTOS	0.00	100,111.00	0.00	0.00	0.00	100,111.00
4119100000000000	IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	100,111.00	0.00	0.00	0.00	100,111.00
4130000000000000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	3,090,983.54	0.00	1,295,387.58	0.00	4,386,371.12
4131000000000000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	3,090,983.54	0.00	1,295,387.58	0.00	4,386,371.12
4131100000000000	CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	3,090,983.54	0.00	1,295,387.58	0.00	4,386,371.12
4140000000000000	DERECHOS	0.00	56,368,235.56	0.00	13,314,760.15	0.00	69,682,995.71
4141000000000000	DERECHOS POR EL USO, GOCE APROVECHAMIENTO O	0.00	30,164,428.96	0.00	10,251,879.29	0.00	40,416,308.25
4141100000000000	SERVICIO DE PANTEONES	0.00	490,884.00	0.00	30,520.00	0.00	521,404.00
4141200000000000	SERVICIO DE RASTRO	0.00	908,568.00	0.00	130,117.00	0.00	1,038,685.00
4141300000000000	SERVICIO DE PLANEACION	0.00	23,510,123.76	0.00	10,070,155.29	0.00	33,580,279.05
4141300000010000	A) LICENCIA DE CONSTRUCCION Y REMODELACION	0.00	11,286,274.26	0.00	2,544,781.37	0.00	13,831,055.63

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 316

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4141300000020000	B) REPOSICION DE PLANOS	0.00	41,464.63	0.00	1,095.60	0.00	42,560.2
4141300000030000	C) EXPEDICION DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
4141300000040000	D) EXPEDICION DE LICENCIA DE USO DE SUELO	0.00	5,371,083.93	0.00	6,177,587.08	0.00	11,548,671.0
4141300000050000	E) DER DE CONST DE FOSAS, GAVETAS, MONUM Y	0.00	781,954.90	0.00	50,260.00	0.00	832,214.9
4141300000060000	F) LICENCIAS PARA FRACCIONAR O LOTIFICAR	0.00	609,013.11	0.00	381,572.07	0.00	990,585.1
4141300000070000	G) SERVICIOS DE PLANEACION	0.00	5,420,332.93	0.00	914,859.17	0.00	6,335,192.1
4141400000000000	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
4141500000000000	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	0.00	3,545,026.20	0.00	1,601.00	0.00	3,546,627.2
4141600000000000	LICENCIA Y REFRENDO PARA VTAS DE BEBIDAS DE	0.00	1,709,827.00	0.00	19,486.00	0.00	1,729,313.0
4143000000000000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	25,783,855.40	0.00	3,011,977.18	0.00	28,795,832.58
4143100000000000	SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,215,653.62	0.00	714,485.00	0.00	7,930,138.6
4143100000010000	A) PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
4143100000020000	B) SERVICIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
4143100000030000	C) SERVICIO DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
4143100000040000	D) POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
4143100000050000	SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,215,653.62	0.00	714,485.00	0.00	7,930,138.6
4143110000000000	SERVICIO DE ASEO PUBLICO	0.00	3,203.09	0.00	0.00	0.00	3,203.0
4143200000000000	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	0.00	1,195,103.00	0.00	101,967.00	0.00	1,297,070.0
4143200000010000	A) CELEBRACION DE MATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
4143200000020000	B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 318

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4143800000000000	MONITOREO VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143900000000000	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144000000000000	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	419,951.20	0.00	50,903.68	0.00	470,854.88
4144100000000000	RECARGOS	0.00	419,951.20	0.00	50,903.68	0.00	470,854.88
4144110000000000	RECARGOS TESORERIA	0.00	419,951.20	0.00	50,903.68	0.00	470,854.88
4144111000000000	RECARGOS COMERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144112000000000	RECARGOS OBRAS PUBLICAS	0.00	419,951.20	0.00	50,903.68	0.00	470,854.88
4150000000000000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,438,029.00	0.00	517,987.00	0.00	3,956,016.00
4151000000000000	PRODUCTOS DERIVADOS EL USO Y	0.00	3,432,329.00	0.00	517,987.00	0.00	3,950,316.00
4151100000000000	ARREND O EXPLOTACION DE BIENES	0.00	3,303,674.00	0.00	517,987.00	0.00	3,821,661.00
4151100000010000	A) MERCADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151100000020000	B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151100000030000	C) AUDITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151100000040000	D) USO DE PISO EN VIA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151100000050000	E) KIOSKO MUNICIPAL (U OTRA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151100000060000	F) RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151100000070000	G) BASCULA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151100000080000	H) UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151100000090000	I) ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES	0.00	3,303,674.00	0.00	517,987.00	0.00	3,821,661.00
4151200000000000	CONCESION DE SERVICIOS	0.00	128,655.00	0.00	0.00	0.00	128,655.00

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 319

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4152000000000000	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
4152100000000000	ATAUD	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
4152200000000000	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160000000000000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	14,615,105.66	9,495.00	1,508,578.04	0.00	16,114,188.70
4161000000000000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161100000000000	SERVICIOS PRESTADOS POR LA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162000000000000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	8,411,767.72	9,495.00	826,197.04	0.00	9,228,469.72
4162100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0.00	8,411,767.72	9,495.00	826,197.04	0.00	9,228,469.72
4162110000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS TESORERIA	0.00	8,411,767.72	9,495.00	826,197.04	0.00	9,228,469.72
4162110000010000	MULTAS TRANSITO	0.00	3,086,269.96	9,495.00	520,445.06	0.00	3,597,220.00
4162110000020000	MULTAS POLICIA	0.00	333,752.51	0.00	43,989.18	0.00	377,741.69
4162110000030000	MULTAS ECOLOGIA	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00
4162110000040000	MULTAS DE COMERCIO	0.00	737,180.00	0.00	83,034.00	0.00	820,214.00
4162110000050000	MULTAS PROTECCION CIVIL	0.00	730,649.26	0.00	118,174.00	0.00	848,823.26
4162110000060000	MULTAS OBRAS PUBLICAS	0.00	232,918.48	0.00	60,554.80	0.00	293,473.28
4162110000070000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0.00	3,290,267.51	0.00	0.00	0.00	3,290,267.51
4163000000000000	INDEMNIZACIONES	0.00	43,703.73	0.00	0.00	0.00	43,703.73
4163000100000000	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164000000000000	REINTEGROS	0.00	-460,229.41	0.00	0.00	0.00	-460,229.41

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 321

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4164200120050005	AMPL RED DISTR ELEC C. DIEGO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164200120050006	AMPL RED ELEC C. NARANJO COL HUIZACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164200120050007	AMPL RED DISTR ELEC C. REFUGIO VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164200120050009	AMPL RED DISTR ELEC C. PRIV SAN FCO, JUVENTUD,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164200120050010	AMPL RED DE DIST ELECTRICA CALLE LUCIO GLZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164200120060000	INFRAESTRUCTURA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164200120060001	AMPL RED DISTR ELECT C. PALOMAS INFRA 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41680000000000	ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	0.00	752,952.26	0.00	26,896.00	0.00	779,848.26
4168000100000000	REZAGOS	0.00	355,493.00	0.00	15,257.00	0.00	370,750.00
4168000200000000	ACTUALIZACIONES	0.00	367.40	0.00	0.00	0.00	367.40
4168000210000000	ACTUALIZACIONES TESORERIA	0.00	367.40	0.00	0.00	0.00	367.40
4168000210010000	ACTUALIZACIONES COMERCIO	0.00	367.40	0.00	0.00	0.00	367.40
4168000300000000	RECARGOS	0.00	397,091.86	0.00	11,639.00	0.00	408,730.86
4168000300010000	RECARGOS COMERCIO	0.00	397,091.86	0.00	11,639.00	0.00	408,730.86
41690000000000	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	5,866,911.36	0.00	655,485.00	0.00	6,522,396.36
4169100000000000	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	0.00	5,859,411.36	0.00	647,485.00	0.00	6,506,896.36
4169200000000000	LICITACIONES RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169300000000000	LICITACIONES TESORERIA	0.00	7,500.00	0.00	8,000.00	0.00	15,500.00
4170000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	0.00	349,861.89	0.00	25,467.01	0.00	375,328.90
41710000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE	0.00	349,861.89	0.00	25,467.01	0.00	375,328.90

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 327

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4351000000000000	FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351000100000000	SECRETARIA DE FINANZAS DE SLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000000000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	429,517,438.86	0.00	133,914,112.50	1,697,884.91	561,733,666.45	0.00
5100000000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363,017,862.28	0.00	119,903,359.59	1,497,884.91	481,423,336.96	0.00
5110000000000000	SERVICIOS PERSONALES	226,087,127.86	0.00	64,171,749.91	696,037.58	289,562,840.19	0.00
5111000000000000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER	119,138,367.09	0.00	15,109,568.72	10.46	134,247,925.35	0.00
5111000100000000	DIETAS	5,796,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	7,092,000.00	0.00
5111000300000000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	113,342,367.09	0.00	13,813,568.72	10.46	127,155,925.35	0.00
5111000300010000	SUELDOS	105,016,580.18	0.00	12,615,667.66	10.46	117,632,237.38	0.00
5111000300020000	RETROACTIVOS	7,869,714.89	0.00	701,288.30	0.00	8,571,003.19	0.00
5111000300030000	SUELDOS OMITIDOS	423,691.28	0.00	32,812.76	0.00	456,504.04	0.00
5111000300040000	BONO QUINQUENAL	0.00	0.00	463,800.00	0.00	463,800.00	0.00
5111000300050000	SALARIOS CAIDOS	32,380.74	0.00	0.00	0.00	32,380.74	0.00
5112000000000000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER	41,277,320.60	0.00	5,784,538.46	0.00	47,061,859.06	0.00
5112000100000000	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	41,277,320.60	0.00	5,784,538.46	0.00	47,061,859.06	0.00
5113000000000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,466,327.06	0.00	26,506,813.34	0.00	31,973,140.40	0.00
5113000100000000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	646,250.64	0.00	29,668.19	0.00	675,918.83	0.00
5113000100010000	PRIMA DE ANTIGUEDAD	408,178.37	0.00	0.00	0.00	408,178.37	0.00
5113000100020000	VACACIONES	238,072.27	0.00	29,668.19	0.00	267,740.46	0.00
5113000200000000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI FIN	4,820,076.42	0.00	26,477 145.15	0.00	31,297,221.57	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 328

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5113000200010000	PRIMA DE VACACIONES	2,991,469.98	0.00	164,124.95	0.00	3,155,594.93	0.00
5113000200020000	AGUINALDO	1,828,606.44	0.00	26,313,020.20	0.00	28,141,626.64	0.00
5113000200030000	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5115000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	53,750,558.33	0.00	16,044,217.08	696,027.12	69,098,748.29	0.00
5115000100000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE	965,854.87	0.00	118,293.44	0.00	1,084,148.31	0.00
5115000200000000	INDEMNIZACIONES	549,425.21	0.00	135,459.47	0.00	684,884.68	0.00
5115000300000000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5115000300010000	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5115000400000000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	51,922,778.25	0.00	15,741,504.17	696,027.12	66,968,255.30	0.00
5115000400010000	I.S.P.T. Y RETENCIONES 10%	12,347,319.79	0.00	4,044,096.71	0.00	16,391,416.50	0.00
5115000400020000	DESPENSA	0.00	0.00	2,709,750.00	0.00	2,709,750.00	0.00
5115000400030000	COBERTOR	0.00	0.00	202,382.04	0.00	202,382.04	0.00
5115000400040000	BECAS HIJOS DE TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5115000400050000	UNIFORMES	5,846.40	0.00	592,901.29	0.00	598,747.69	0.00
5115000400060000	JUGUETES	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00
5115000400070000	SERVICIO MEDICO	39,503,783.95	0.00	8,157,874.13	696,027.12	46,965,630.96	0.00
5115000400080000	LENTE	60,350.11	0.00	0.00	0.00	60,350.11	0.00
5115000400090000	ESTUDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5115000400100000	CANASTA DE MATERNIDAD	5,478.00	0.00	0.00	0.00	5,478.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 330

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5121000200030000	MARCOS	66,792.80	0.00	0.00	8,700.00	58,092.80	0.00
5121000200050000	CUADROS Y PINTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121000500000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	5,012,166.69	0.00	2,494,407.38	97,440.00	7,409,134.07	0.00
5121000600000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	665,074.21	0.00	99,863.70	16,124.00	748,813.91	0.00
5121000600010000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	648,950.21	0.00	99,863.70	0.00	748,813.91	0.00
5121000600020000	FUMIGACIONES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5122000000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	103,722.60	0.00	12,370.27	0.00	116,092.87	0.00
5122000100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	84,658.17	0.00	690.00	0.00	85,348.17	0.00
5122000200000000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	19,064.43	0.00	11,680.27	0.00	30,744.70	0.00
5124000000000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	5,766,628.99	0.00	2,825,498.96	46,888.60	8,545,239.35	0.00
5124000100000000	MATERIAL DE PLOMERIA Y REPARACIONES MENORES	116,050.75	0.00	0.00	0.00	116,050.75	0.00
5124000200000000	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTR Y	528,293.25	0.00	2,655,309.41	0.00	3,183,602.66	0.00
5124000600000000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,122,284.99	0.00	170,189.55	46,888.60	5,245,585.94	0.00
5126000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,544,668.59	0.00	7,103,401.06	80,000.00	19,568,069.65	0.00
5126000100000000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,544,668.59	0.00	7,103,401.06	80,000.00	19,568,069.65	0.00
5126000100010000	COMBUSTIBLE	12,501,718.91	0.00	7,068,916.58	80,000.00	19,490,635.49	0.00
5126000100020000	ACEITES Y ADITIVOS	42,949.68	0.00	34,484.48	0.00	77,434.16	0.00
5126000500020000	FUMIGACIONES	16,124.00	0.00	0.00	16,124.00	0.00	0.00
5127000000000000	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION, Y	318,154.87	0.00	5,728,398.14	0.00	6,046,553.01	0.00
5127000100000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	298,676.87	0.00	5,728,398.14	0.00	6 027 075.01	0.00

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 331

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5127000200000000	PRENDAS DE PROTECCION	17,748.00	0.00	0.00	0.00	17,748.00	0.00
5127000300000000	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,730.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00
5129000000000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES, Y ACCESORIOS	208,640.99	0.00	4,689.47	0.00	213,330.46	0.00
5129000100000000	HERRAMIENTAS MENORES	208,640.99	0.00	4,689.47	0.00	213,330.46	0.00
5130000000000000	SERVICIOS GENERALES	106,137,524.05	0.00	34,499,778.56	167,226.93	140,470,075.68	0.00
5131000000000000	SERVICIOS BASICOS	3,468,929.44	0.00	560,372.63	81,200.87	3,948,101.20	0.00
5131000100000000	ENERGIA ELECTRICA	1,553,711.11	0.00	183,669.00	823.00	1,736,557.11	0.00
5131000200000000	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5131000300000000	AGUA	78,339.00	0.00	10,163.00	0.00	88,502.00	0.00
5131000400000000	TELEFONIA TRADICIONAL	948,741.07	0.00	85,073.96	0.00	1,033,815.03	0.00
5131000500000000	TELEFONIA CELULAR	682,783.30	0.00	106,596.67	80,377.87	709,002.10	0.00
5131000800000000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFOS	205,354.96	0.00	174,870.00	0.00	380,224.96	0.00
5132000000000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,398,309.95	0.00	2,048,749.29	5,336.00	9,441,723.24	0.00
5132000200000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,389,589.81	0.00	1,213,514.00	5,336.00	2,597,767.81	0.00
5132000200010000	TIRADERO RANCHO NUEVO	225,000.00	0.00	40,000.00	0.00	265,000.00	0.00
5132000200020000	OFICINAS	1,164,589.81	0.00	1,173,514.00	5,336.00	2,332,767.81	0.00
5132000400000000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00
5132000600000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	5,412,405.33	0.00	620,299.29	0.00	6,032,704.62	0.00
5132000900000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	410,714.81	0.00	214,936.00	0.00	625,650.81	0.00
5133000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, Y	9,450,739.38	0.00	5,684,975.11	0.00	15,135,714.49	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 332

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5133000900000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	9,450,739.38	0.00	5,684,975.11	0.00	15,135,714.49	0.00
5134000000000000	SERVICIO FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	171,347.17	0.00	6,795.46	0.00	178,142.63	0.00
5134000100000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	90,592.87	0.00	6,795.46	0.00	97,388.33	0.00
5134000100010000	COMISIONES	90,592.87	0.00	6,795.46	0.00	97,388.33	0.00
5134000400000000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	80,754.30	0.00	0.00	0.00	80,754.30	0.00
5135000000000000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	27,406,096.11	0.00	8,805,608.50	69,090.06	36,142,614.55	0.00
5135000100000000	CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLES	18,504,185.69	0.00	4,377,722.24	31,336.82	22,850,571.11	0.00
5135000100010000	OFICINAS	593,161.91	0.00	256,382.60	6,148.00	843,396.51	0.00
5135000100020000	PANTEON MUNICIPAL	845,000.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00
5135000100030000	UNIDAD DEPORTIVA	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
5135000100040000	RASTRO	920,460.00	0.00	6,496.00	0.00	926,956.00	0.00
5135000100050000	MTTO PARQ Y JARDINES	2,538,371.74	0.00	0.00	0.00	2,538,371.74	0.00
5135000100060000	POZO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5135000100070000	POLICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5135000100080000	TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5135000100100000	FUNERARIA	25,188.82	0.00	2,320.00	25,188.82	2,320.00	0.00
5135000100110000	BAÑOS	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
5135000100120000	BIBLIOTECA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5135000100130000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,308,656.66	0.00	0.00	0.00	1,308,656.66	0.00
5135000100140000	PROTECCION CIVIL	4,558.80	0.00	0.00	0.00	4,558.80	0.00

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 333

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5135000100150000	AUDITORIO MUNICIPAL	2,968,985.20	0.00	0.00	0.00	2,968,985.20	0.00
5135000100160000	BALIZAMIENTO	5,076,592.38	0.00	1,160,225.04	0.00	6,236,817.42	0.00
5135000100170000	DIR SEG PUBLICA MUNICIPAL	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00
5135000100180000	SALON DE USOS MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5135000100190000	UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	371,200.00	0.00	0.00	0.00	371,200.00	0.00
5135000100200000	ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5135000100210000	CATASTRO	87,208.73	0.00	0.00	0.00	87,208.73	0.00
5135000100220000	TIRADERO RANCHO NUEVO	990,000.00	0.00	2,270,218.60	0.00	3,260,218.60	0.00
5135000100230000	TIRADERO EL ZAPOTE	2,434,449.48	0.00	0.00	0.00	2,434,449.48	0.00
5135000100240000	VIVERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5135000100250000	PENSION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5135000100260000	CASAS DE SALUD	0.00	0.00	682,080.00	0.00	682,080.00	0.00
5135000100270000	CASA DE CULTURA	2,714.40	0.00	0.00	0.00	2,714.40	0.00
5135000100280000	PATIO DE ASEO PUBLICO	41,083.57	0.00	0.00	0.00	41,083.57	0.00
5135000200000000	INSTALACION, REPARACION, Y MTTO MOBILIARIO Y	5,293,543.57	0.00	2,093,886.20	37,753.24	7,349,676.53	0.00
5135000200010000	EQUIPO DE OFICINA	44,430.85	0.00	0.00	37,753.24	6,677.61	0.00
5135000200020000	EQUIPO DE COMPUTO Y COPIADORAS	433,466.35	0.00	1,034,545.20	0.00	1,468,011.55	0.00
5135000200030000	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5135000200040000	EQ DE RADIO COMUNICACION	6,739.60	0.00	659,703.60	0.00	666,443.20	0.00
5135000200050000	PARQUES Y JARDINES	3 240 847 22	0.00	190,066.00	0.00	3,430,913.22	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 334

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5135000200060000	CERRAJERIA	2,846.64	0.00	0.00	0.00	2,846.64	0.00
5135000200070000	EQ DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	23,971.40	0.00	23,971.40	0.00
5135000200080000	EQ DE PROTECCION CIVIL	9,039.30	0.00	0.00	0.00	9,039.30	0.00
5135000200090000	OTROS ACTIVOS	1,556,173.61	0.00	185,600.00	0.00	1,741,773.61	0.00
5135000500000000	REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,019,203.36	0.00	273,900.91	0.00	3,293,104.27	0.00
5135000700000000	REPARACION Y MTTO DE MAQ OTROS EQ Y	589,163.49	0.00	2,060,099.15	0.00	2,649,262.64	0.00
5135000700010000	MAQUINARIA PESADA	553,012.32	0.00	104,400.00	0.00	657,412.32	0.00
5135000700020000	MAQUINARIA LIGERA	48,556.08	0.00	0.00	0.00	48,556.08	0.00
5135000700030000	HERRAMIENTAS	-12,404.91	0.00	1,955,699.15	0.00	1,943,294.24	0.00
5136000000000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,179,047.44	0.00	1,570,006.27	0.00	13,749,053.71	0.00
5136000100000000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ACTIV	12,179,047.44	0.00	1,570,006.27	0.00	13,749,053.71	0.00
5136000100010000	AVISOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5136000100020000	PUBLICIDAD OFICINAS RECAUDADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5136000100030000	PUBLICIDAD REALIZACION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5136000100040000	CONDOLENCIAS Y ESQUELAS	13,160.73	0.00	4,782.63	0.00	17,943.36	0.00
5136000100050000	FELICITACIONES Y RECONOCIMIENTOS	0.00	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00
5136000100060000	AVISOS VARIOS	10,793,253.82	0.00	1,421,067.64	0.00	12,214,321.46	0.00
5136000100070000	PUBLICACIONES SITIO WEB	1,372,632.89	0.00	144,040.00	0.00	1,516,672.89	0.00
5137000000000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	2,867.30	0.00	66,500.00	0.00	69,367.30	0.00
5137000500000000	VIATICOS EN EL PAIS	2,867.30	0.00	66,500.00	0.00	69,367.30	0.00

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardin Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 335

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
513800000000000	SERVICIOS OFICIALES	13,647,162.11	0.00	12,819,228.81	11,600.00	26,454,790.92	0.00
5138000100000000	GASTOS DE CEREMONIAL	3,508,610.83	0.00	119,200.00	11,600.00	3,616,210.83	0.00
5138000100010000	INFORMES DE GOBIERNO	2,419,697.82	0.00	89,200.00	11,600.00	2,497,297.82	0.00
5138000100020000	REUNION DE TRABAJO	2,531.01	0.00	0.00	0.00	2,531.01	0.00
5138000100030000	FIESTAS PATRONALES	916,720.00	0.00	29,000.00	0.00	945,720.00	0.00
5138000100040000	FECHAS CONMEMORATIVAS	161,704.00	0.00	1,000.00	0.00	162,704.00	0.00
5138000100050000	SOCIALES	7,958.00	0.00	0.00	0.00	7,958.00	0.00
5138000200000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,138,551.28	0.00	12,700,028.81	0.00	22,838,580.09	0.00
5138000200010000	SOCIALES	9,837,838.96	0.00	12,681,918.81	0.00	22,519,757.77	0.00
5138000200020000	CULTURALES	300,712.32	0.00	18,110.00	0.00	318,822.32	0.00
513900000000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	32,413,025.15	0.00	2,937,542.49	0.00	35,350,567.64	0.00
5139000100000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	18,971.08	0.00	25,188.82	0.00	44,159.90	0.00
5139000100010000	ARREGLOS FLORALES	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5139000100020000	SERVICIO FUNERARIO	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
5139000100030000	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5139000100040000	MATERIALES PARA EMBALSAMAR	9,691.08	0.00	25,188.82	0.00	34,879.90	0.00
5139000200000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	208,811.00	0.00	14,815.00	0.00	223,626.00	0.00
5139000200010000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5139000200020000	DERECHOS	208,811.00	0.00	14,815.00	0.00	223,626.00	0.00
5139000400000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3,428,678.65	0.00	148,192.67	0.00	3,576,871.32	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 336

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5139000400010000	LAUDOS	3,420,732.65	0.00	148,192.67	0.00	3,568,925.32	0.00
5139000400020000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	7,946.00	0.00	0.00	0.00	7,946.00	0.00
5139000500000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	980,849.92	0.00	0.00	0.00	980,849.92	0.00
5139000500010000	ACTUALIZACIONES	126,318.00	0.00	0.00	0.00	126,318.00	0.00
5139000500020000	RECARGOS	834,325.92	0.00	0.00	0.00	834,325.92	0.00
5139000500030000	MULTAS	20,206.00	0.00	0.00	0.00	20,206.00	0.00
5139000500040000	PENALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5139000900000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	27,775,714.50	0.00	2,749,346.00	0.00	30,525,060.50	0.00
5139000900010000	DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	27,775,714.50	0.00	2,749,346.00	0.00	30,525,060.50	0.00
5139000900020000	SERVICIO DE MONITOREO VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5139000900030000	CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5191000000000000	ADEFAS CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5192000000000000	ADEFAS CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200000000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y	66,499,576.58	0.00	14,010,752.91	200,000.00	80,310,329.49	0.00
5210000000000000	TRANSF INTERNAS Y ASIGANACIONES AL SECTOR	7,955,457.65	0.00	927,023.93	0.00	8,882,481.58	0.00
5211000000000000	TRANSFÉRENCIA ENTIDADES PARAESTATALES NO	7,955,457.65	0.00	927,023.93	0.00	8,882,481.58	0.00
5211000100000000	DIF	6,741,588.00	0.00	680,000.00	0.00	7,421,588.00	0.00
5211000200000000	INMUJISO	1,213,869.65	0.00	247,023.93	0.00	1,460,893.58	0.00
5240000000000000	AYUDAS SOCIALES	58,544,118.93	0.00	13,083,728.98	200,000.00	71,427,847.91	0.00

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 340

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
7400000000000000	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7410000000000000	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7420000000000000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500000000000000	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7510000000000000	CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7520000000000000	INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015: 2018

8

**ESTADO PRESUPUESTAL
POR UNIDAD
ADMINISTRATIVA**

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

**Analítico de Egresos Detallado
01 FONDO TESORERIA al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016**

PRESUPUESTO DE EGRESOS									
Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
1000 SERVICIOS PERSONALES									
DIETAS (Gasto Corriente)	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	6,991,200.00	6,991,200.00	6,991,200.00	6,991,200.00	4,008,800.00
SUELDO BASE (Gasto Corriente)	130,000,000.00	22,000,000.00	0.00	152,000,000.00	122,441,703.49	122,441,703.49	122,441,703.49	122,441,703.49	29,558,296.51
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (Gasto	40,000,000.00	2,500,000.00	0.00	42,500,000.00	41,991,213.90	41,991,213.90	41,991,213.90	41,991,213.90	508,786.10
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	334,521.07	334,521.07	334,521.07	334,521.07	615,478.93
PRIMA VACACIONAL (Gasto Corriente)	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	455,238.69	455,238.69	455,238.69	455,238.69	44,761.31
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (Gasto	35,500,000.00	0.00	0.00	35,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
FONDO DE AHORRO (Gasto Corriente)	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,042,180.66	1,042,180.66	1,042,180.66	1,042,180.66	1,457,819.34
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	120,000,000.00	0.00	25,500,000.00	94,500,000.00	54,430,661.34	54,430,661.34	54,430,661.34	54,430,661.34	40,069,338.66
APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	179,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECOMICAS	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	147,480.00	147,480.00	147,480.00	147,480.00	102,520.00
ESTÍMULOS (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	342,150,000.00			342,150,000.00	227,905,199.15	227,905,199.15	227,905,199.15	227,905,199.15	114,244,800.85
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS									
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	4,500,000.00	0.00	2,000,000.00	2,500,000.00	2,303,863.30	2,303,863.30	2,303,863.30	2,303,863.30	196,136.70
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	476,800.00
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO (Gasto	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,000,000.00	500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,354,885.28	4,354,885.28	4,354,885.28	4,354,885.28	145,114.72
MATERIAL DE LIMPIEZA (Gasto Corriente)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	498,136.29	498,136.29	498,136.29	498,136.29	1,863.71
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	11,319.74	11,319.74	11,319.74	11,319.74	888,680.26
UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,646.65	2,646.65	2,646.65	2,646.65	47,353.35
PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS (Gasto	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Totales:	353,550,000.00			351,550,000.00	235,099,250.41	235,099,250.41	235,099,250.41	235,099,250.41	118,450,749.59

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 2

Analitico de Egresos Detallado
01 FONDO TESORERIA al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

Nombre	PRESUPUESTO DE EGRESOS								
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (Gasto	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (Gasto	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (Gasto	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO (Gasto	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (Gasto	600,000.00	3,000,000.00	0.00	3,600,000.00	2,585,692.33	2,585,692.33	2,585,692.33	2,585,692.33	1,014,307.67
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS (Gasto	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	500,000.00	2,000,000.00	0.00	2,500,000.00	2,621,175.71	2,621,175.71	2,621,175.71	2,621,175.71	-121,175.71
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,200,000.00	0.00	3,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	40,934.56	40,934.56	40,934.56	40,934.56	14,959,065.44
VESTUARIO Y UNIFORMES (Gasto Corriente)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	274,815.60	274,815.60	274,815.60	274,815.60	225,184.40
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	17,748.00	17,748.00	17,748.00	17,748.00	82,252.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA (Gasto	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
HERRAMIENTAS MENORES (Gasto Corriente)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	51,082.40	51,082.40	51,082.40	51,082.40	128,917.60
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	35,370,000.00			35,370,000.00	12,785,499.86	12,785,499.86	12,785,499.86	12,785,499.86	22,584,500.14
ENERGÍA ELÉCTRICA (Gasto Corriente)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	24,933.00	24,933.00	24,933.00	24,933.00	1,975,067.00
Totales:	379,520,000.00			379,520,000.00	240,715,632.01	240,715,632.01	240,715,632.01	240,715,632.01	138,804,367.99

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Analitico de Egresos Detallado
01 FONDO TESORERIA al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS									
Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
Gas (Gasto Corriente)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
AGUA (Gasto Corriente)	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	704.00	704.00	704.00	704.00	54,296.00
TELEFONÍA TRADICIONAL (Gasto Corriente)	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	107,080.59	107,080.59	107,080.59	107,080.59	1,542,919.41
TELEFONÍA CELULAR (Gasto Corriente)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	123,791.17	123,791.17	123,791.17	123,791.17	476,208.83
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
SERVICIOS TELEGRÁFICOS (Gasto Corriente)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	380,051.96	380,051.96	380,051.96	380,051.96	-80,051.96
SERVICIOS POSTALES (Gasto Corriente)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
ARRENDAMIENTO DE TERRES (Gasto Corriente)	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	13,990,000.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Gasto	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	380,632.01	380,632.01	380,632.01	380,632.01	1,019,367.99
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	-185,600.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	5,885,685.33	5,885,685.33	5,885,685.33	5,885,685.33	4,114,314.67
OTROS ARRENDAMIENTOS (Gasto Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	625,650.81	625,650.81	625,650.81	625,650.81	-625,650.81
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	10,863,766.91	10,863,766.91	10,863,766.91	10,863,766.91	-9,363,766.91
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Servicios de consultoría administrativa,	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (Gasto Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Gasto	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
FLETES Y MANIOBRAS (Gasto Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	82,208.33	82,208.33	82,208.33	82,208.33	-52,208.33
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	17,165,665.59	17,165,665.59	17,165,665.59	17,165,665.59	-13,665,665.59
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	426,969.55	426,969.55	426,969.55	426,969.55	-426,969.55
Totales:	421,815,000.00			421,815,000.00	276,953,438.26	276,953,438.26	276,953,438.26	276,953,438.26	144,861,561.74

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Analitico de Egresos Detallado
01 FONDO TESORERIA al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

Nombre	PRESUPUESTO DE EGRESOS								
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
Reparación y mantenimiento de equipo de	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,761,544.96	2,761,544.96	2,761,544.96	2,761,544.96	238,455.04
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	3,375,588.40	3,375,588.40	3,375,588.40	3,375,588.40	-2,775,588.40
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	1,365,442.62	1,365,442.62	1,365,442.62	1,365,442.62	6,634,557.38
INFORME DE GOBIER (Gasto Corriente)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
PASAJES AÉREOS (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
PASAJES TERRESTRES (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
AUTOTRANSPORTE (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	69,367.30	69,367.30	69,367.30	69,367.30	30,632.70
VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO (Gasto Corriente)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
GASTOS DE CEREMONIAL (Gasto Corriente)	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	3,262,206.22	3,262,206.22	3,262,206.22	3,262,206.22	-362,206.22
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Gasto	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	13,185,165.28	13,185,165.28	13,185,165.28	13,185,165.28	-4,185,165.28
EXPOSICIONES (Gasto Corriente)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	25,188.82	25,188.82	25,188.82	25,188.82	474,811.18
IMPUESTOS Y DERECHOS (Gasto Corriente)	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	223,626.00	223,626.00	223,626.00	223,626.00	7,776,374.00
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	2,971,871.42	2,971,871.42	2,971,871.42	2,971,871.42	4,028,128.58
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	980,849.92	980,849.92	980,849.92	980,849.92	-480,849.92
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES (Gasto Corriente)	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	30,525,060.50	30,525,060.50	30,525,060.50	30,525,060.50	-9,525,060.50
	107,995,000.00			107,995,000.00	95,008,650.69	95,008,650.69	95,008,650.69	95,008,650.69	12,986,349.31
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	5,893,911.93	5,893,911.93	5,893,911.93	5,893,911.93	1,106,088.07
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Gasto	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,376,610.08	2,376,610.08	2,376,610.08	2,376,610.08	623,389.92
Totales:	495,515,000.00			495,515,000.00	343,969,871.71	343,969,871.71	343,969,871.71	343,969,871.71	151,545,128.29

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Analítico de Egresos Detallado
01 FONDO TESORERIA al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

Nombre	PRESUPUESTO DE EGRESOS								
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,662.60	1,662.60	1,662.60	1,662.60	98,337.40
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14,026,563.63	14,026,563.63	14,026,563.63	14,026,563.63	-13,926,563.63
AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
	10,800,000.00			10,800,000.00	22,298,748.24	22,298,748.24	22,298,748.24	22,298,748.24	-11,498,748.24
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (Gasto	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	70,867.04	70,867.04	70,867.04	70,867.04	1,929,132.96
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-7,702.40	-7,702.40	-7,702.40	-7,702.40	2,007,702.40
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (Gasto	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	15,225.80	15,225.80	15,225.80	15,225.80	84,774.20
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (Gasto	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	23,149.15	23,149.15	23,149.15	23,149.15	26,850.85
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO (Gasto	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Vehículos y equipo terrestre (Gasto Capital)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	4,690,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (Gasto	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
STÉMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
SOFTWARE (Gasto Capital)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	120,640.00	120,640.00	120,640.00	120,640.00	879,360.00
	17,750,000.00			17,750,000.00	532,179.59	532,179.59	532,179.59	532,179.59	17,217,820.41
6000 INVERSIÓN PÚBLICA									
EDIFICACIÓN HABITACIONAL (Gasto Capital)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Totales:	515,065,000.00			515,065,000.00	358,530,277.53	358,530,277.53	358,530,277.53	358,530,277.53	156,534,722.47

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

**Analitico de Egresos Detallado
01 FONDO TESORERIA al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016**

PRESUPUESTO DE EGRESOS									
Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	439,669.01	439,669.01	439,669.01	439,669.01	-439,669.01
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Gasto Capital)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Gasto Capital)	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	11,951,349.00	0.00	0.00	11,951,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,951,349.00
	31,451,349.00			31,451,349.00	439,669.01	439,669.01	439,669.01	439,669.01	31,011,679.99
9000 DEUDA PÚBLICA									
ADEFAS (Gasto Corriente)	5,129,000.00	0.00	0.00	5,129,000.00	7,185,501.80	7,185,501.80	7,185,501.80	7,185,501.80	-2,056,501.80
	5,129,000.00			5,129,000.00	7,185,501.80	7,185,501.80	7,185,501.80	7,185,501.80	-2,056,501.80
Totales:	550,645,349.00			550,645,349.00	366,155,448.34	366,155,448.34	366,155,448.34	366,155,448.34	184,489,900.66

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión

24/01/17

Página 1

Analitico de Egresos Detallado
02 INFRAESTRUCTURA al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS									
Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
1000 SERVICIOS PERSONALES									
DIETAS (Gasto Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	-33,600.00
SUELDO BASE (Gasto Corriente)	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	84,000.00
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (Gasto	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	1,326,843.49	1,326,843.49	1,326,843.49	1,326,843.49	-1,086,843.49
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,993.64	16,993.64	16,993.64	16,993.64	-16,993.64
	380,000.00			380,000.00	1,433,437.13	1,433,437.13	1,433,437.13	1,433,437.13	-1,053,437.13
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS									
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	180,000.00	586,000.00	0.00	766,000.00	646,580.80	646,580.80	646,580.80	646,580.80	119,419.20
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	16,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS (Gasto	17,500.00	0.00	17,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,000.00	0.00	349,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES (Gasto Corriente)	18,000.00	0.00	17,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA (Gasto	15,000.00	0.00	14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
HERRAMIENTAS MENORES (Gasto Corriente)	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	15,000.00	0.00	14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	777,500.00			777,500.00	646,580.80	646,580.80	646,580.80	646,580.80	130,919.20
3000 SERVICIOS GENERALES									
ENERGÍA ELÉCTRICA (Gasto Corriente)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
TELEFONÍA TRADICIONAL (Gasto Corriente)	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Gasto	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Totales:	1,492,500.00			1,492,500.00	2,080,017.93	2,080,017.93	2,080,017.93	2,080,017.93	-587,517.93

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Analitico de Egresos Detallado
02 INFRAESTRUCTURA al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS									
Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	0.00	0.00	0.00	58,532.00	58,532.00	58,532.00	58,532.00	-58,532.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
PASAJES AÉREOS (Gasto Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
PASAJES TERRESTRES (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	895,000.00			895,000.00	58,532.00	58,532.00	58,532.00	58,532.00	836,468.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Gasto	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	130,450.00	130,450.00	130,450.00	130,450.00	369,550.00
	500,000.00			500,000.00	130,450.00	130,450.00	130,450.00	130,450.00	369,550.00
3000 SERVICIOS GENERALES									
AUTOTRANSPORTE (Gasto Capital)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS (Gasto Capital)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	400,000.00			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (Gasto	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
OBJETOS DE VALOR (Gasto Capital)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Totales:	3,552,500.00			3,552,500.00	2,268,999.93	2,268,999.93	2,268,999.93	2,268,999.93	1,283,500.07

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Analitico de Egresos Detallado
02 INFRAESTRUCTURA al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

Nombre	PRESUPUESTO DE EGRESOS								
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	600,000.00			600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	23,128,840.25	23,128,840.25	23,128,840.25	23,128,840.25	1,871,159.75
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Gasto Capital)	6,000,000.00	0.00	5,950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL	6,000,000.00	0.00	5,950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	7,000,000.00	0.00	5,950,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6,060,000.00	0.00	5,950,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
	25,060,000.00			26,260,000.00	23,128,840.25	23,128,840.25	23,128,840.25	23,128,840.25	1,931,159.75

Totales:	28,612,500.00			29,812,500.00	25,397,840.18	25,397,840.18	25,397,840.18	25,397,840.18	3,214,659.82
-----------------	----------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardin Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Analítico de Egresos Detallado
03 FORTALECIMIENTO al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS										
Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia	
1000 SERVICIOS PERSONALES										
DIETAS (Gasto Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00		-67,200.00
SUELDO BASE (Gasto Corriente)	6,636,000.00	0.00	0.00	6,636,000.00	113,413.57	113,413.57	113,413.57	113,413.57		6,522,586.43
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (Gasto	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00	3,788,049.58	3,788,049.58	3,788,049.58	3,788,049.58		1,111,950.42
PRIMA VACACIONAL (Gasto Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,819.66	9,819.66	9,819.66	9,819.66		-9,819.66
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	54,387.86	54,387.86	54,387.86	54,387.86		-54,387.86
	11,536,000.00			11,536,000.00	4,032,870.67	4,032,870.67	4,032,870.67	4,032,870.67		7,503,129.33
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS										
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	90,000.00	810,000.00	0.00	900,000.00	1,832,290.24	1,832,290.24	1,832,290.24	1,832,290.24		-932,290.24
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	90,000.00	0.00	85,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,210.53	19,210.53	19,210.53	19,210.53		-19,210.53
MATERIAL DE LIMPIEZA (Gasto Corriente)	50,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	50,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00
UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS (Gasto	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,045.44	10,045.44	10,045.44	10,045.44		-10,045.44
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,000.00	285,000.00	0.00	635,000.00	739,965.43	739,965.43	739,965.43	739,965.43		-104,965.43
VESTUARIO Y UNIFORMES (Gasto Corriente)	500,000.00	0.00	495,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00
MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA (Gasto	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00
HERRAMIENTAS MENORES (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	11,213.56	11,213.56	11,213.56	11,213.56		-6,213.56
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00
	1,580,000.00			1,580,000.00	2,612,725.20	2,612,725.20	2,612,725.20	2,612,725.20		-1,032,725.20
3000 SERVICIOS GENERALES										
ENERGÍA ELÉCTRICA (Gasto Corriente)	400,000.00	0.00	390,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00
Gas (Gasto Corriente)	200,000.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00
Totales:	13,716,000.00			13,136,000.00	6,645,595.87	6,645,595.87	6,645,595.87	6,645,595.87		7,070,404.13

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Analítico de Egresos Detallado
03 FORTALECIMIENTO al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

Nombre	PRESUPUESTO DE EGRESOS								
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
AGUA (Gasto Corriente)	200,000.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TELEFONÍA TRADICIONAL (Gasto Corriente)	200,000.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TELEFONÍA CELULAR (Gasto Corriente)	200,000.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y	200,000.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	200,000.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
SERVICIOS POSTALES (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Gasto	159,600.00	0.00	150,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	100,000.00	1,770,000.00	0.00	1,870,000.00	1,464,856.00	1,464,856.00	1,464,856.00	1,464,856.00	405,144.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Gasto	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,114.71	22,114.71	22,114.71	22,114.71	-22,114.71
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	-15,180.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	100,000.00	470,000.00	0.00	570,000.00	549,647.22	549,647.22	549,647.22	549,647.22	20,352.78
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80	-2,296.80
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	-1,136.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	20,000.00	0.00	19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
PASAJES AÉREOS (Gasto Corriente)	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
PASAJES TERRESTRES (Gasto Corriente)	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
AUTOTRANSPORTE (Gasto Corriente)	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS (Gasto Corriente)	45,000.00	0.00	44,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO (Gasto Corriente)	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	15,000.00	0.00	14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Totales:	15,665,600.00			15,665,600.00	8,700,826.60	8,700,826.60	8,700,826.60	8,700,826.60	6,964,773.40

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión

24/01/17

Página 3

Analitico de Egresos Detallado
03 FORTALECIMIENTO al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS									
Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	59,786.63	59,786.63	59,786.63	59,786.63	-59,786.63
	2,549,600.00			2,549,600.00	2,115,017.36	2,115,017.36	2,115,017.36	2,115,017.36	434,582.64
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Gasto	8,500,000.00	37,000,000.00	0.00	45,500,000.00	44,143,848.30	44,143,848.30	44,143,848.30	44,143,848.30	1,356,151.70
	8,500,000.00			45,500,000.00	44,143,848.30	44,143,848.30	44,143,848.30	44,143,848.30	-35,643,848.30
1000 SERVICIOS PERSONALES									
HONORARIOS AMILABLES A SALARIOS (Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	9,559.69	9,559.69	9,559.69	9,559.69	-9,559.69
	0.00			0.00	9,559.69	9,559.69	9,559.69	9,559.69	-9,559.69
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS									
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	92,944.28	92,944.28	92,944.28	92,944.28	-92,944.28
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,999.95	2,319,999.95	2,319,999.95	2,319,999.95	-2,319,999.95
	0.00			0.00	2,412,944.23	2,412,944.23	2,412,944.23	2,412,944.23	-2,412,944.23
3000 SERVICIOS GENERALES									
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,428.09	36,428.09	36,428.09	36,428.09	-36,428.09
	0.00			0.00	36,428.09	36,428.09	36,428.09	36,428.09	-36,428.09
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (Gasto	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (Gasto	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
APARATOS DEPORTIVOS (Gasto Capital)	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (Gasto	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO (Gasto	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Vehículos y equipo terrestre (Gasto Capital)	400,000.00	2,000,000.00	0.00	2,400,000.00	2,190,138.97	2,190,138.97	2,190,138.97	2,190,138.97	209,861.03
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (Gasto	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Totales:	25,215,600.00			63,835,600.00	57,553,532.51	57,553,532.51	57,553,532.51	57,553,532.51	-32,337,932.51

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

**Analitico de Egresos Detallado
03 FORTALECIMIENTO al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016**

Nombre	PRESUPUESTO DE EGRESOS								
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO (Gasto	500,000.00	0.00	495,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
OTROS EQUIPOS (Gasto Capital)	10,000.00	875,000.00	0.00	885,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	73,000.00
	1,560,000.00			3,560,000.00	3,002,138.97	3,002,138.97	3,002,138.97	3,002,138.97	-1,442,138.97
6000 INVERSIÓN PÚBLICA									
DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	89,000,000.00	0.00	27,000,000.00	62,000,000.00	61,909,872.47	61,909,872.47	61,909,872.47	61,909,872.47	90,127.53
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Gasto Capital)	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL	25,000,000.00	0.00	12,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	311,032.00	0.00	0.00	311,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,032.00
	123,061,032.00			84,061,032.00	61,909,872.47	61,909,872.47	61,909,872.47	61,909,872.47	61,151,159.53
9000 DEUDA PÚBLICA									
ADEFAS (Gasto Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	839,301.12	839,301.12	839,301.12	839,301.12	-839,301.12
	0.00			0.00	839,301.12	839,301.12	839,301.12	839,301.12	-839,301.12
Totales:	148,786,632.00			148,786,632.00	121,114,706.10	121,114,706.10	121,114,706.10	121,114,706.10	27,671,925.90

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Analítico de Egresos Detallado
04 OTROS al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS									
Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
1000 SERVICIOS PERSONALES									
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (Gasto	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	73,657.30	73,657.30	73,657.30	73,657.30	-73,657.30
PRIMA VACACIONAL (Gasto Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	27,406.17	27,406.17	27,406.17	27,406.17	-27,406.17
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,630.71	1,525,630.71	1,525,630.71	1,525,630.71	-1,525,630.71
	4,000,000.00			4,000,000.00	1,626,694.18	1,626,694.18	1,626,694.18	1,626,694.18	2,373,305.82
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS									
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	600,000.00			600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES									
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,779.20	1,280,779.20	1,280,779.20	1,280,779.20	-1,280,779.20
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	604,999.90	604,999.90	604,999.90	604,999.90	-604,999.90
	0.00			0.00	1,885,779.10	1,885,779.10	1,885,779.10	1,885,779.10	-1,885,779.10
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Gasto	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	985,366.68	985,366.68	985,366.68	985,366.68	3,014,633.32
	4,000,000.00			4,000,000.00	985,366.68	985,366.68	985,366.68	985,366.68	3,014,633.32
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (Gasto	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	100,000.00			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA									
EDIFICACIÓN HABITACIONAL (Gasto Capital)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	16,158,273.55	16,158,273.55	16,158,273.55	16,158,273.55	13,841,726.45
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Gasto Capital)	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
Totales:	53,700,000.00			53,700,000.00	20,656,113.51	20,656,113.51	20,656,113.51	20,656,113.51	33,043,886.49

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

**Analítico de Egresos Detallado
04 OTROS al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Gasto Capital)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00
9000 DEUDA PÚBLICA	52,800,000.00			52,800,000.00	16,158,273.55	16,158,273.55	16,158,273.55	16,158,273.55	36,641,726.45
ADEFAS (Gasto Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	29,302.17	29,302.17	29,302.17	29,302.17	-29,302.17
	0.00			0.00	29,302.17	29,302.17	29,302.17	29,302.17	-29,302.17
Totales:	61,500,000.00			61,500,000.00	20,685,415.68	20,685,415.68	20,685,415.68	20,685,415.68	40,814,584.32

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015-2018

9

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2016

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacional				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos				

NO APLICA

ING. GILBERTO HERNANDEZ VILLAFUERTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OMAR VALADEZ MACIAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. YOLOXOCHIL DIAZ LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE GUADALUPE SIERRA ARRIAGA
REGIDOR DE HACIENDA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

10

ENDEUDAMIENTO NETO

MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P.

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

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

NO APLICA

ING. GILBERTO HERNANDEZ VILLAFUERTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OMAR VALADEZ MACIAS
TESORERO MUNICIPAL

LI. YOLOXOCHITL DIAZ LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE GUADALUPE SIERRA ARRIAGA
REGIDOR DE HACIENDA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 y 2018

11

**INTERESES DE LA
DEUDA**

MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P.

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda		
Total		

NO APLICA

ING. GILBERTO HERNANDEZ VILLAFUERTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OMAR VALADEZ MACIAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. YOLOXOCHITL DIAZ LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE GUADALUPE SIERRA ARRIAGA
REGIDOR DE HACIENDA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 | 2018

12

INDICADORES



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
 Municipio de Municipio de Soledad de Grajano Sánchez, S.L.P.
FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
 GRAJANO SANCHEZ 20161 2016

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	
Matriz de Indicadores para Resultados	

Programas		
Nombre del Programa	GOBIERNO	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)
Resultados esperados del Programa		ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
Objetivo del Programa		LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
Nivel de marginación atendido		

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

BENEFICIARIOS: _____

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN							
PROPÓSITO	Objetivo del Programa						
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1						
	Componente 2						
	Componente 3						
	Componente 4						
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:						
	Actividad 1.1						
	Actividad 1.2						
	Actividad 1.3						
	COMPONENTE 2:						
	Actividad 2.1						
	Actividad 2.2						
	Actividad 2.3						
	COMPONENTE 3:						
	Actividad 3.1						
	Actividad 3.2						
	Actividad 3.3						
COMPONENTE 4:							
Actividad 4.1							
Actividad 4.2							
Actividad 4.3							

Indicador

Datos de identificación del indicador

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

Contacto indicador

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

Determinación de metas

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciáno Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

13

**SOLICITUD DE
CONFIRMACION DE
SALDOS BANCARIOS**



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

DEPENDENCIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

SECCION
TESORERIA

NUMERO DE OFICIO
MSGS/T0497/2017

20 de enero de 2017

ASUNTO
INFORMACION

BANCOMER SA
AV DE LAS TORRES 113
COL EL PASEO
CP 78320
CIUDAD

AT'N CP. GILBERTO GARCIA BANDA

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS PERMITIMOS ENVIARLES UN CONDIAL SALUDO Y AL MISMO TIEMPO SOLICITARLES LA CONFIRMACION DE SALDOS BANCARIOS AL 31 DE DICIEMBRE PASADO, DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CUENTAS QUE ESTA ADMINISTRACION TIENE CON ESA H. INSTITUCION, ESTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NUEVAS NORMAS Y ACUERDOS DEL CONAC EN RELACION A LA INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA.

MUCHO AGRADECEREMOS EL ENVIO DE DICHA INFORMACION A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON DIRECCION EN VALLEJO No. 100, ZONA CENTRO CP. 78000, TELEFONO (444)1441600, CORREO ELECTRONICO aseslp@aseslp.gob.mx EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. Y AL ACORREO malysica1124@hotmail.com

SIN OTRO PARTICULAR Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU APOYO Y COMPRESION NOS ES GRATO SALUDARLOS Y DESPEDIARNOS DE USTEDES.



ING. GILBERTO HERNANDEZ VILLAFUERTE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ

ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

C.P. OMAR VALDEZ MACIAS
TESORERO DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.

Ccp archivo
Ccp minutarario
CCP OVM/mlsc



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

DEPENDENCIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

SECCION
TESORERIA

NUMERO DE OFICIO
MSGS/T0498/2017

20 de enero de 2017

ASUNTO
INFORMACION

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
AV. UNIVERSIDAD 1815
COL SAN LUIS CP 78310
CIUDAD

AT'N. JESUS GERARDO VILLARREAL MEDINA

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS PERMITIMOS ENVIARLES UN CONDIAL SALUDO Y AL MISMO TIEMPO SOLICITARLES LA CONFIRMACION DE SALDOS BANCARIOS AL 31 DE DICIEMBRE PASADO, DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CUENTAS QUE ESTA ADMINISTRACION TIENE CON ESA H. INSTITUCION, ESTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NUEVAS NORMAS Y ACUERDOS DEL CONAC EN RELACION A LA INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA.

MUCHO AGRADECEREMOS EL ENVIO DE DICHA INFORMACION A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON DIRECCION EN VALLEJO No. 100, ZONA CENTRO CP. 78000, TELEFONO (444)1441600, CORREO ELECTRONICO aseslp@aseslp.gob.mx EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. Y AL ACORREO malysica1124@hotmail.com

SIN OTRO PARTICULAR Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU APOYO Y COMPRESION NOS ES GRATO SALUDARLOS Y DESPEDIRNOS DE USTEDES.



Gilberto Hernandez Villafuerte
ING. GILBERTO HERNANDEZ VILLAFUERTE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD
DE GRACIANO SANCHEZ

ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



Omar Valadez Macías
C.P. OMAR VALADEZ MACÍAS
TESORERO DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD
DE GRACIANO SANCHEZ, SLP.

Ccp archivo
Ccp minutario
CCP OVM/mlsc

Coissela Graciana P.
29 ene 2017

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 24/01/2017

HORA: 10:11

SUCURSAL: 0843 GLORIETA

MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP

SUCURSAL: 0843 GLORIETA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0897148423	PESOS	570,468.72

Atentamente,

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



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

DEPENDENCIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

SECCION
TESORERIA

NUMERO DE OFICIO
MSGS/T0499/2017

20 de enero de 2017

ASUNTO
INFORMACION

BANCO SANTANDER SA
ALVARO AOBREGON No 240
COL CENTRO
CIUDAD

AT'N. JORGE MUÑOZ BERRONES

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS PERMITIMOS ENVIARLES UN CONDIAL SALUDO Y AL MISMO TIEMPO SOLICITARLES LA CONFIRMACION DE SALDOS BANCARIOS AL 31 DE DICIEMBRE PASADO, DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CUENTAS QUE ESTA ADMINISTRACION TIENE CON ESA H. INSTITUCION, ESTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NUEVAS NORMAS Y ACUERDOS DEL CONAC EN RELACION A LA INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA.

MUCHO AGRADECEREMOS EL ENVIO DE DICHA INFORMACION A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON DIRECCION EN VALLEJO No. 100, ZONA CENTRO CP. 78000, TELEFONO (444)1441600, CORREO ELECTRONICO aseslp@aseslp.gob.mx EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. Y AL ACORREO malysica1124@hotmail.com

SIN OTRO PARTICULAR Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU APOYO Y COMPRESION NOS ES GRATO SALUDARLOS Y DESPEDIARNOS DE USTEDES.

ING. GILBERTO HERNANDEZ VILLAFUERTE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD
DE GRACIANO SANCHEZ

ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
C.P. OMAR VALADEZ MACÍAS - 2018
TESORERO DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD
DE GRACIANO SANCHEZ, SLP.

Santander

BANCA
DE INSTITUCIONES

1431
31/01/17
Jorge Muñoz Berrones

Ccp archivo
Ccp minutarío
CCP OVM/misc



CONFIRMACION DE SALDOS

Querétaro Qro, a 27 Enero de 2017

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DESPACHO AUDITORES

Folio: 00346866

Sucursal: 4239 PRINCIPAL SLP

Cuentahabiente y/o Acreditado: MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ AHORRO R 28

En atención a su solicitud de Confirmación de Saldos y de acuerdo a la autorización de nuestro cliente para proporcionarles información, a continuación encontrarán los datos contenidos en nuestros registros para cada una de las cuentas y periodo que señalan:

CUENTAS ACREEDORAS

	Número	Moneda	Saldo al 2016-12-31	Salvo Buen Cobro 2016-12-31
MAXIEMPRESA SERFIN CON LPI	65504581178	MXP	78,089.17	0.00

Quedamos a sus órdenes para cualquier información adicional en la Subdirección Operación Captación, teléfono 01 442 100 6000 Extensiones 79166, 79292 y 76711 o correo electrónico conf_saldos@santander.com.mx

Atentamente

Firma Autorizada



CONFIRMACION DE SALDOS

Querétaro Qro, a 27 Enero de 2017

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DESPACHO AUDITORES

Folio: 00346866

Sucursal: 4239 PRINCIPAL SLP

Cuentahabiente y/o Acreditado: MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ AHORRO R 28

En atención a su solicitud de Confirmación de Saldos y de acuerdo a la autorización de nuestro cliente para proporcionarles información, a continuación encontrarán los datos contenidos en nuestros registros para cada una de las cuentas y periodo que señalan:

CUENTAS ACREEDORAS

	Número	Moneda	Saldo al 2016-12-31	Salvo Buen Cobro 2016-12-31
MAXIEMPRESA SERFIN CON LPI	65504581178	MXP	78,089.17	0.00

Quedamos a sus órdenes para cualquier información adicional en la Subdirección Operación Captación, teléfono 01 442 100 6000 Extensiones 79166, 79292 y 76711 o correo electrónico conf_saldos@santander.com.mx

Atentamente

Firma Autorizada



CONFIRMACION DE SALDOS

Querétaro Gro, a 27. Enero de 2017

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DESPACHO AUDITORES

Folio: 00346866

Sucursal: 4239 PRINCIPAL SLP

Cuentahabiente y/o Acreditado: MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ AHORRO R 28

En atención a su solicitud de Confirmación de Saldos y de acuerdo a la autorización de nuestro cliente para proporcionarles información, a continuación encontrarán los datos contenidos en nuestros registros para cada una de las cuentas y periodo que señalan.

CUENTAS ACREEDORAS

	Número	Moneda	Saldo al 2016-12-31	Salvo Buen Cobro 2016-12-31
MAXIEMPRESA SERFIN CON LPI	65504581178	MXP	78,089.17	0.00

Quedamos a sus órdenes para cualquier información adicional en la Subdirección Operación Captación, teléfono 01 442 100 6000 Extensiones 79166, 79292 y 76711 o correo electrónico conf_salDOS@santander.com.mx

Atentamente

Firma Autorizada



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



EL AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

14

RELACION DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



II AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

15

**RELACION DE OBRAS
EN PROCESO**

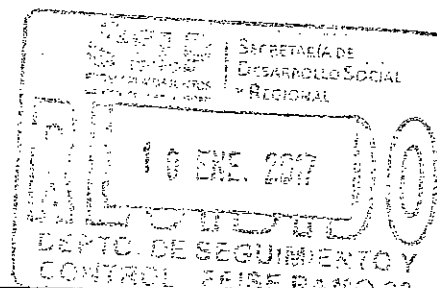
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2016

Municipio SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA Y PRESUPUESTAL



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma CONSTRUCCION Proyecto: CONSTRUCCION

COD	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FED	PARAFINANCIEROS	FISCAL	FFM	Orden Ejec	Orden Fiscal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modo de	Iniciado	Finalizado	Fisica	Financiera	Beneficiarios	Miles	Tipo	Ejecutor	Comentarios
1916-010	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / CONSTRUCCION DE PLAZA PAVIMENTADA Y ESTACIONAMIENTO EN HOGARES FERROCARRILEROS 2DA SECCION.	2,518,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-02-2016 / 14-04-2016	100%	100%	1000 PERSONAS	100 PA	OSBA	AYUNTAMIENTO	NO OSEAR CONSERVACION	
OBSERVACIONES DE REVISION - NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 23																							
1916-059	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COMUNIDAD DE PALMA DE LA CRUZ	1,977,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-03-2016 / 11-05-2016	100%	100%	350 PERSONAS	100 PA	OSBA	AYUNTAMIENTO	QUAN CARLOS CASTILLO JORDA	
OBSERVACIONES - SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRENO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACEDEROS, MONTAJE DE MALLA PAVIMENTACION, PINTURA ETC.																							
OBSERVACIONES DE REVISION - NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 23																							
1916-077	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE AREA RECREATIVA EN RINCONADA SAN PEDRO	1,380,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-10-2016 / 16-05-2016	100%	100%	1000 PERSONAS	100 PA	OSBA	AYUNTAMIENTO	DR. F. ALBERTO RODRIGUEZ BALBUENA	
OBSERVACIONES - SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRENO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS COMPACTACION PARA AREA DE PISTA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SAUCAS, PINTURA ETC.																							
OBSERVACIONES DE REVISION - COMENTARIOS: SEPARAR LAS 2 ACCIONES DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION EN SUS PROGRAMAS RESPECTIVOS																							
1916-101	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / CONSTRUCCION DE PLAZA EN EL CUADRO DE LAS FLORES, EN LA COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS 1A SECCION	1,616,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2016 / 16-05-2016	100%	100%	300 PERSONAS	100 PA	OSBA	AYUNTAMIENTO	DR. F. ALBERTO RODRIGUEZ BALBUENA	
OBSERVACIONES - SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRENO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES COLOCACION DE ARECLES Y PASTO FABRICACION DE ASIENTOS DE MATERIAL Y PINTURA ETC.																							
OBSERVACIONES DE REVISION - NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 23																							
TOTAL		7,492,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,492,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

COD	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FED	PARAFINANCIEROS	FISCAL	FFM	Orden Ejec	Orden Fiscal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modo de	Iniciado	Finalizado	Fisica	Financiera	Beneficiarios	Miles	Tipo	Ejecutor	Comentarios
1916-104	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES Y CONSTRUCCION DE AREA DE GIMNASIO EN PLAZA PAVIMENTADA EN HOGARES FERROCARRILEROS 2DA SECCION	851,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2016 / 20-03-2016	100%	100%	1000 PERSONAS	100 PA	OSBA	AYUNTAMIENTO	DR. F. ALBERTO RODRIGUEZ BALBUENA	
OBSERVACIONES DE REVISION - COMENTARIOS: EN ESTE PROGRAMA NO PROCEDE Y SE CONSIDERA REHABILITACION Y CONSTRUCCION EN UNA MISMA OBRA																							
TOTAL		851,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										


Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: ESTUDIOS Y PROYECTOS Proyecto: ESTUDIOS Y PROYECTOS

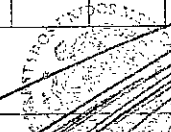
COD	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FED	PARAFINANCIEROS	FISCAL	FFM	Orden Ejec	Orden Fiscal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modo de	Iniciado	Finalizado	Fisica	Financiera	Beneficiarios	Miles	Tipo	Ejecutor	Comentarios
1916-107	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ELABORACION DE ESTUDIO DE LAS DENSIDADES DE POTENCIA ELECTRICA Y LA VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSION, EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CASEREA MUNICIPAL	1,216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2016 / 31-08-2016	100%	100%	3000 PERSONAS	100 PA	OSBA	AYUNTAMIENTO	DR. F. ALBERTO RODRIGUEZ BALBUENA	
OBSERVACIONES DE REVISION - REVISAR METAS - ERROR EN PROGRAMA - ERROR EN SUBPROGRAMA - COMENTARIOS: SOLO PROCEDE CON LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS QUE MANEJA ESTE PROGRAMA Y FALTA CAMBIAR LA MODALIDAD DE EJECUCION																							
1916-108	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ESTUDIOS DE VERIFICACION DE CALIDAD DE LAS PAVIMENTACIONES DE LAS DIFERENTES CALLES Y LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO	295,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-08-2016 / 08-08-2016	07%	07%	3000 PERSONAS	100 PA	OSBA	AYUNTAMIENTO	DR. F. ALBERTO RODRIGUEZ BALBUENA	
OBSERVACIONES DE REVISION - REVISAR METAS - ERROR EN PROGRAMA - ERROR EN SUBPROGRAMA - COMENTARIOS: SOLO SE ACEPTAN LOS PROYECTOS DE OBRA QUE MANEJA ESTE PROGRAMA																							
TOTAL		1,511,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

[Firma]
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

[Firma]
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCION DE INICIATIVAS DE DESARROLLO SOCIAL Y PROYECTOS MUNICIPALES

2014-5910	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PURIFICADORA UBICADA EN LA COLONIA LA UFA (TAPAS BANDAS Y SELLOS)	62,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 30-12-2016	95 %	95 %	1,000 PERSONAS	1.00 LOTE DE MATERIAL ES	COMUNIDAD	MUNICIPIO	WALTER EDUARDO SUZUHAN RODRIGUEZ
2014-5911	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PURIFICADORA UBICADA EN SANTO TOMAS (TAPAS BANDAS Y SELLOS)	62,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 30-12-2016	95 %	95 %	1,000 PERSONAS	1.00 LOTE DE MATERIAL ES	COMUNIDAD	MUNICIPIO	WALTER EDUARDO SUZUHAN RODRIGUEZ
2014-5912	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PURIFICADORA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO (TAPAS BANDAS Y SELLOS)	62,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 30-12-2016	95 %	95 %	1,000 PERSONAS	1.00 LOTE DE MATERIAL ES	COMUNIDAD	MUNICIPIO	WALTER EDUARDO SUZUHAN RODRIGUEZ
2014-5913	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PURIFICADORA UBICADA EN LA COLONIA VILLA JARDIN (TAPAS BANDAS Y SELLOS)	62,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 30-12-2016	95 %	95 %	1,000 PERSONAS	1.00 LOTE DE MATERIAL ES	COMUNIDAD	MUNICIPIO	WALTER EDUARDO SUZUHAN RODRIGUEZ
2014-5914	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PURIFICADORA UBICADA EN LA COLONIA V. DE MAYO (TAPAS BANDAS Y SELLOS)	62,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 30-12-2016	95 %	95 %	1,000 PERSONAS	1.00 LOTE DE MATERIAL ES	COMUNIDAD	MUNICIPIO	WALTER EDUARDO SUZUHAN RODRIGUEZ
2014-5915	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PURIFICADORA UBICADA EN LA COLONIA LA SIERRA (TAPAS BANDAS Y SELLOS)	62,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 30-12-2016	95 %	95 %	1,000 PERSONAS	1.00 LOTE DE MATERIAL ES	COMUNIDAD	MUNICIPIO	WALTER EDUARDO SUZUHAN RODRIGUEZ
2014-5916	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PURIFICADORA UBICADA EN LA COLONIA CAZALEAS (TAPAS BANDAS Y SELLOS)	62,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 30-12-2016	95 %	95 %	1,000 PERSONAS	1.00 LOTE DE MATERIAL ES	COMUNIDAD	MUNICIPIO	WALTER EDUARDO SUZUHAN RODRIGUEZ
2014-5917	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PURIFICADORA UBICADA EN LA COLONIA PRADERAS DEL MAUREL (TAPAS BANDAS Y SELLOS)	62,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 30-12-2016	95 %	95 %	1,000 PERSONAS	1.00 LOTE DE MATERIAL ES	COMUNIDAD	MUNICIPIO	WALTER EDUARDO SUZUHAN RODRIGUEZ
2014-5918	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PURIFICADORA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE VENTURA (TAPAS BANDAS Y SELLOS)	62,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 30-12-2016	95 %	95 %	1,000 PERSONAS	1.00 LOTE DE MATERIAL ES	COMUNIDAD	MUNICIPIO	WALTER EDUARDO SUZUHAN RODRIGUEZ
2014-5919	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PURIFICADORA UBICADA EN LA COLONIA VILLA ALBORADA (TAPAS BANDAS Y SELLOS)	62,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 30-12-2016	95 %	95 %	1,000 PERSONAS	1.00 LOTE DE MATERIAL ES	COMUNIDAD	MUNICIPIO	WALTER EDUARDO SUZUHAN RODRIGUEZ
2014-5920	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PURIFICADORA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CANDIDO NAVARRO (TAPAS BANDAS Y SELLOS)	62,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 30-12-2016	95 %	95 %	1,000 PERSONAS	1.00 LOTE DE MATERIAL ES	COMUNIDAD	MUNICIPIO	WALTER EDUARDO SUZUHAN RODRIGUEZ
2014-5921	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PURIFICADORA UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO (TAPAS BANDAS Y SELLOS)	62,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 30-12-2016	95 %	95 %	1,000 PERSONAS	1.00 LOTE DE MATERIAL ES	COMUNIDAD	MUNICIPIO	WALTER EDUARDO SUZUHAN RODRIGUEZ
2014-5922	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PURIFICADORA UBICADA EN LA COLONIA EL MOPO (TAPAS BANDAS Y SELLOS)	62,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 30-12-2016	95 %	95 %	1,000 PERSONAS	1.00 LOTE DE MATERIAL ES	COMUNIDAD	MUNICIPIO	WALTER EDUARDO SUZUHAN RODRIGUEZ
2014-5923	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PURIFICADORA II DE SAN FRANCISCO UBICADA EN 5 DE MAYO (TAPAS BANDAS Y SELLOS)	62,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 30-12-2016	95 %	95 %	1,000 PERSONAS	1.00 LOTE DE MATERIAL ES	COMUNIDAD	MUNICIPIO	WALTER EDUARDO SUZUHAN RODRIGUEZ
2014-5924	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PURIFICADORA II DE LA RIVAS GUILLEN NORTE UBICADA EN LA AV. RIVAS GUILLEN (TAPAS BANDAS Y SELLOS)	62,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 30-12-2016	95 %	95 %	1,000 PERSONAS	1.00 LOTE DE MATERIAL ES	COMUNIDAD	MUNICIPIO	WALTER EDUARDO SUZUHAN RODRIGUEZ


 PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ


 COORDINADOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 M. RIVERA
 Fecha de Impresión: 09/01/2017 15:44:18
 Página 5/38
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONEDAS	PERSONAS	PAQUETE	OTRO	CONDICIONES	FECHA	PERSONAS	PAQUETE	OTRO	CONDICIONES	FECHA	PERSONAS	PAQUETE	OTRO	CONDICIONES
101	ALIMENTARIO EN LA COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS DEL SECC	01-04-2016	277,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO EN LA COLONIA HOGARES OBREROS	01-04-2016	437,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO EN LA COLONIA HOGARES POPULARES FAVOR	01-04-2016	50,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO EN LA COLONIA EL MUIZACHE	01-04-2016	14,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO EN LA COLONIA JAIMES TORRES BODET	01-04-2016	18,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO EN LA COLONIA JARDIN DE CHAPULTEPEC	01-04-2016	2,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO EN LA COLONIA JARDINES DE SAN PEDRO	01-04-2016	31,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO EN LA COLONIA JARDIN DEL VALLE	01-04-2016	207,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO EN LA COLONIA LA CONSTANCIA	01-04-2016	251,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO EN LA COLONIA LA LOMITA	01-04-2016	67,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO EN LA COLONIA LA MISION	01-04-2016	32,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO EN LA COLONIA LA PURISIMA	01-04-2016	52,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO EN LA COLONIA LA RAZA	01-04-2016	262,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO EN LA COLONIA LA SIERRA	01-04-2016	435,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO EN LA COLONIA LA VIRGEN	01-04-2016	52,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO EN LA COLONIA LA VICAYA	01-04-2016	14,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO EN LA COLONIA LAS HADAS	01-04-2016	22,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO EN LA COLONIA LAS HUERTAS	01-04-2016	100,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO EN LA COLONIA LAS PALMAS	01-04-2016	45,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO EN LA COLONIA LOMAS DE SAN FELIPE	01-04-2016	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO EN LA COLONIA LOS PIRULES	01-04-2016	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO EN LA COLONIA MINAS DE SAN PEDRO	01-04-2016	37,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO EN MISION DE LOS ANGELES	01-04-2016	117,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO EN MISION DE SAN PEDRO	01-04-2016	107,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO EN LA COLONIA MORELOS 1	01-04-2016	107,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO EN LA COLONIA MORELOS 2	01-04-2016	107,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cieludo

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 PUEBLA
 PRESIDENCIA

COORDINADOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPRESIONES
 Y SERVICIOS DE IMPRESIÓN
 PUNTO DE IMPRESIÓN: 660/17017 1545/27

2014-4126	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN PRIVADAS DE LA HACIENDA.	1,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-12-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	01 PERSONA	01 OBJETIVO	01 MODALIDAD	01 YUNTAMIENTO	01 PLANTELES Y BANCOS DE LA FERIA S.A. DE C.V.
2014-4127	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN PRIVADAS DE LA LIBERTAD.	1,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-12-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	01 PERSONA	01 OBJETIVO	01 MODALIDAD	01 YUNTAMIENTO	01 PLANTELES Y BANCOS DE LA FERIA S.A. DE C.V.
2014-4128	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN PRIVADAS SANTA FE.	3,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-12-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	01 PERSONA	01 OBJETIVO	01 MODALIDAD	01 YUNTAMIENTO	01 PLANTELES Y BANCOS DE LA FERIA S.A. DE C.V.
2014-4129	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN LA SOCIEDAD PROVIDENCIA.	9,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-12-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	01 PERSONA	01 OBJETIVO	01 MODALIDAD	01 YUNTAMIENTO	01 PLANTELES Y BANCOS DE LA FERIA S.A. DE C.V.
2014-4130	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN PUERTAS DEL SOL.	2,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-12-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	01 PERSONA	01 OBJETIVO	01 MODALIDAD	01 YUNTAMIENTO	01 PLANTELES Y BANCOS DE LA FERIA S.A. DE C.V.
2014-4131	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN PUERTAS DEL SOL.	4,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-12-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	01 PERSONA	01 OBJETIVO	01 MODALIDAD	01 YUNTAMIENTO	01 PLANTELES Y BANCOS DE LA FERIA S.A. DE C.V.
2014-4132	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS, EN QUINTAS DE LA HACIENDA.	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-12-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	01 PERSONA	01 OBJETIVO	01 MODALIDAD	01 YUNTAMIENTO	01 PLANTELES Y BANCOS DE LA FERIA S.A. DE C.V.
2014-4133	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN QUINTAS DEL MARQUEZ.	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-12-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	01 PERSONA	01 OBJETIVO	01 MODALIDAD	01 YUNTAMIENTO	01 PLANTELES Y BANCOS DE LA FERIA S.A. DE C.V.
2014-4134	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS, EN RANCHO BLANCO.	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-12-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	01 PERSONA	01 OBJETIVO	01 MODALIDAD	01 YUNTAMIENTO	01 PLANTELES Y BANCOS DE LA FERIA S.A. DE C.V.
2014-4135	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN RANCHO LA LIBERTAD.	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-12-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	01 PERSONA	01 OBJETIVO	01 MODALIDAD	01 YUNTAMIENTO	01 PLANTELES Y BANCOS DE LA FERIA S.A. DE C.V.
2014-4136	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN REAL PROVIDENCIA.	31,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-12-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	01 PERSONA	01 OBJETIVO	01 MODALIDAD	01 YUNTAMIENTO	01 PLANTELES Y BANCOS DE LA FERIA S.A. DE C.V.
2014-4137	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN REAL DEL BOSQUE.	3,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-12-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	01 PERSONA	01 OBJETIVO	01 MODALIDAD	01 YUNTAMIENTO	01 PLANTELES Y BANCOS DE LA FERIA S.A. DE C.V.
2014-4138	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS, EN REAL SAN PEDRO.	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-12-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	01 PERSONA	01 OBJETIVO	01 MODALIDAD	01 YUNTAMIENTO	01 PLANTELES Y BANCOS DE LA FERIA S.A. DE C.V.
2014-4139	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS, EN LA SOCIEDAD REFORMA.	3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-12-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	01 PERSONA	01 OBJETIVO	01 MODALIDAD	01 YUNTAMIENTO	01 PLANTELES Y BANCOS DE LA FERIA S.A. DE C.V.
2014-4140	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS, EN RINCONADA DE SAN ANTONIO.	1,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-12-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	01 PERSONA	01 OBJETIVO	01 MODALIDAD	01 YUNTAMIENTO	01 PLANTELES Y BANCOS DE LA FERIA S.A. DE C.V.
2014-4141	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN RINCONADA DE CHAPULTEPEC.	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-12-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	01 PERSONA	01 OBJETIVO	01 MODALIDAD	01 YUNTAMIENTO	01 PLANTELES Y BANCOS DE LA FERIA S.A. DE C.V.
2014-4142	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN RINCONADA DE SAN PEDRO.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-12-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	01 PERSONA	01 OBJETIVO	01 MODALIDAD	01 YUNTAMIENTO	01 PLANTELES Y BANCOS DE LA FERIA S.A. DE C.V.
2014-4143	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN LA RIVAS GUILLEN NORTE.	45,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-12-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	01 PERSONA	01 OBJETIVO	01 MODALIDAD	01 YUNTAMIENTO	01 PLANTELES Y BANCOS DE LA FERIA S.A. DE C.V.
2014-4144	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS, EN LA RIVAS GUILLEN SUR.	15,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-12-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	01 PERSONA	01 OBJETIVO	01 MODALIDAD	01 YUNTAMIENTO	01 PLANTELES Y BANCOS DE LA FERIA S.A. DE C.V.
2014-4145	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS, EN LA SAN ANTONIO.	11,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-12-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	01 PERSONA	01 OBJETIVO	01 MODALIDAD	01 YUNTAMIENTO	01 PLANTELES Y BANCOS DE LA FERIA S.A. DE C.V.

Cilleros
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 PRESIDENCIA

[Firma]
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 Fecha de Impresión: 09/01/2017 15:45:41
 Pagina 22/38

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ		RECURSOS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ																														
PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAMT	PAPEP RELEVANTES	FISIT	FFA	Unidad Ejecutora	Unidad Federativa	Ramo de Gasto	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Unidad Ejecutora	Unidad Federativa	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Unidad Ejecutora	Unidad Federativa	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios
1000	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE PALMA DE LA CUZ	2,400,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2016 / 28-12-2016	100%	100%	30 PERSONAS	00000000	0000	CONTRATO	01-10-2016 / 28-12-2016	100%	100%	30 PERSONAS	00000000	0000	CONTRATO	01-10-2016 / 28-12-2016	100%	100%	30 PERSONAS
		2,400,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CENTROS COMUNITARIOS

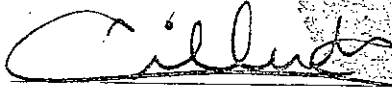
PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAMT	PAPEP RELEVANTES	FISIT	FFA	Unidad Ejecutora	Unidad Federativa	Ramo de Gasto	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Unidad Ejecutora	Unidad Federativa	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Unidad Ejecutora	Unidad Federativa	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios
1000	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE PALMA DE LA CUZ	2,400,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2016 / 28-12-2016	100%	100%	30 PERSONAS	00000000	0000	CONTRATO	01-10-2016 / 28-12-2016	100%	100%	30 PERSONAS	00000000	0000	CONTRATO	01-10-2016 / 28-12-2016	100%	100%	30 PERSONAS
		2,400,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			

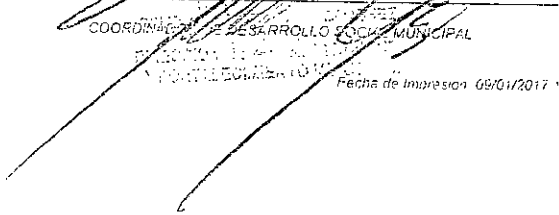
Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:CENTROS COMUNITARIOS

PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAMT	PAPEP RELEVANTES	FISIT	FFA	Unidad Ejecutora	Unidad Federativa	Ramo de Gasto	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Unidad Ejecutora	Unidad Federativa	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Unidad Ejecutora	Unidad Federativa	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios
1000	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / APOYO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO RIVAS BULLEN SUR	201,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,575.00	0.00	100,575.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-10-2016 / 30-12-2016	100%	100%	130 PERSONAS	00000000	0000	CONTRATO	03-10-2016 / 30-12-2016	100%	100%	130 PERSONAS	00000000	0000	CONTRATO	03-10-2016 / 30-12-2016	100%	100%	130 PERSONAS
1000	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / APOYO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO LAS FLORES	100,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,242.50	0.00	55,242.50	0.00	0.00	CONTRATO	03-10-2016 / 30-12-2016	100%	100%	300 PERSONAS	00000000	0000	CONTRATO	03-10-2016 / 30-12-2016	100%	100%	300 PERSONAS	00000000	0000	CONTRATO	03-10-2016 / 30-12-2016	100%	100%	300 PERSONAS
1000	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / APOYO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO RIVAS BULLEN NORTE	142,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,075.00	0.00	71,075.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-10-2016 / 30-12-2016	100%	100%	216 PERSONAS	00000000	0000	CONTRATO	03-10-2016 / 30-12-2016	100%	100%	216 PERSONAS	00000000	0000	CONTRATO	03-10-2016 / 30-12-2016	100%	100%	216 PERSONAS
1000	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / APOYO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-10-2016 / 30-12-2016	0%	0%	0 PERSONAS	00000000	0000	CONTRATO	03-10-2016 / 30-12-2016	0%	0%	0 PERSONAS	00000000	0000	CONTRATO	03-10-2016 / 30-12-2016	0%	0%	0 PERSONAS
1000	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / APOYO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO LAS HUERTAS	220,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,032.50	0.00	140,032.50	0.00	0.00	CONTRATO	03-10-2016 / 30-12-2016	100%	100%	257 PERSONAS	00000000	0000	CONTRATO	03-10-2016 / 30-12-2016	100%	100%	257 PERSONAS	00000000	0000	CONTRATO	03-10-2016 / 30-12-2016	100%	100%	257 PERSONAS
1000	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / APOYO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO DE MAYO	150,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,342.50	0.00	50,342.50	0.00	0.00	CONTRATO	03-10-2016 / 30-12-2016	100%	100%	150 PERSONAS	00000000	0000	CONTRATO	03-10-2016 / 30-12-2016	100%	100%	150 PERSONAS	00000000	0000	CONTRATO	03-10-2016 / 30-12-2016	100%	100%	150 PERSONAS
1000	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / APOYO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO SANTO TOMAS	247,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,925.00	0.00	123,925.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-10-2016 / 30-12-2016	100%	100%	261 PERSONAS	00000000	0000	CONTRATO	03-10-2016 / 30-12-2016	100%	100%	261 PERSONAS	00000000	0000	CONTRATO	03-10-2016 / 30-12-2016	100%	100%	261 PERSONAS
		1,236,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,245.00	0.00	614,245.00	0.00	0.00																			

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAMT	PAPEP RELEVANTES	FISIT	FFA	Unidad Ejecutora	Unidad Federativa	Ramo de Gasto	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Unidad Ejecutora	Unidad Federativa	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Unidad Ejecutora	Unidad Federativa	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios
1000	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / REHABILITACION DE BOCA CALLES: JUAN ZAMARRON, ANTONIO DE MENDOZA, FERNANDO ZAMARRIPA, FRANCISCO JAVIER CAMUERO, CARLOS V. EN EL CRUCE CON AV. PROVIDENCIA EN LA COLONIA CENTRAL DE RAQUINARIA	1,820,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-02-2016 / 24-03-2016	100%	100%	10,000 PERSONAS	00000000	0000	CONTRATO	09-02-2016 / 24-03-2016	100%	100%	10,000 PERSONAS	00000000	0000	CONTRATO	09-02-2016 / 24-03-2016	100%	100%	10,000 PERSONAS
1000	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / REHABILITACION A BASE DE REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN LA CALLE MELCHOR JOCAMPO EN EL TRAMO MARIANO ARISTA A CALLE BUSTAMANTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	2,112,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2016 / 30-09-2016	100%	100%	500 PERSONAS	00000000	0000	CONTRATO	01-07-2016 / 30-09-2016	100%	100%	500 PERSONAS	00000000	0000	CONTRATO	01-07-2016 / 30-09-2016	100%	100%	500 PERSONAS
1000	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / REHABILITACION DE CALLE CAMPOSANTO TRAMO DE CALLE CAMINO A SAN JOSE DEL PARRO A V. SAN LORENZO EN LA COLONIA SAN JOSE	3,945,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-07-2016 / 23-10-2016	20%	90%	950 PERSONAS	00000000	0000	CONTRATO	05-07-2016 / 23-10-2016	20%	90%	950 PERSONAS	00000000	0000	CONTRATO	05-07-2016 / 23-10-2016	20%	90%	950 PERSONAS
		5,878,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,878,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 2015-2016
 PRESIDENCIA


 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 Fecha de Impresión: 09/01/2017 15:45:16

Cód.	Unidad Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPE REINVENTES	FISL	FFO	Unidad Ejec.	Unidad Federat.	Ramo 20	Empleados	Otros	Modalidad	Iniciativa	Fondo	Fuente	Beneficiarios	Urb	Tipo	Ejecutor	Comentarios
001-001	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SEGURIDAD PUBLICA SUELDOS PARA LAS DIFERENTES PLAZAS OPERATIVAS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	PERSONA	0.00	0.00	MUNICIPAL	NO
		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Cód.	Unidad Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPE REINVENTES	FISL	FFO	Unidad Ejec.	Unidad Federat.	Ramo 20	Empleados	Otros	Modalidad	Iniciativa	Fondo	Fuente	Beneficiarios	Urb	Tipo	Ejecutor	Comentarios	
001-001	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-05-2016/ 21-05-2016	86%	86%	PERSONA	200	0.00	MUNICIPAL	NO
	RESERVACIONES - COMPRA DE CUERDOS BANDAS PLASTICAS PINZOS INTERIORS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LAS ACTIVIDADES DE AUXILIO Y CONTINGENCIAS RODILLOS ETC	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro VIVIENDA Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:MURO FIRMEQUE NO SEA CON MATERIALES DE: EMBARRO, BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO MATERIAL DE DESECHO

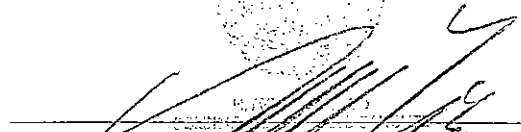
Cód.	Unidad Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPE REINVENTES	FISL	FFO	Unidad Ejec.	Unidad Federat.	Ramo 20	Empleados	Otros	Modalidad	Iniciativa	Fondo	Fuente	Beneficiarios	Urb	Tipo	Ejecutor	Comentarios	
001-001	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ REHABILITACION DE CONDOMINIOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL PAVON. (RETIRO DE HUMEDAD, RESANES Y COLOCACION DE SELLADOR Y PINTURA	5,261,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,261,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2016/ 30-12-2016	100%	100%	PERSONA	6,620	0.00	MUNICIPAL	NO
		5,261,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,261,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

RESUMEN GENERAL POR RUBRO


Rubro	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPE REINVENTES	FISL	FFO	Unidad Ejec.	Unidad Federat.	Ramo 20	Empleados	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,375,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS	5,352,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,352,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA ORGANOS DE CONTROL	3,634,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,634,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	45,024,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,024,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	24,045,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,045,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA	1,032,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	6,329,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,329,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	76,332,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,332,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	3,384,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	10,210,587.14	256,556.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,467,143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	734,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	582,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	5,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	5,261,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,261,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	215,991,457.14	256,556.14	0.00	0.00	0.00	0.00	216,248,013.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISIM: 29,256,611.00
Techo FFM: 159,408,937.00


PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ



COORDINADOR DE OBRAS PÙBLICAS MUNICIPALES

Disponible FIM: 0.00
Disponible FIM: 0.00


PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLERA Dpto. de Pinar del Rio
PROCESO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
10 DE ABRIL DE 2017
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

10 DE ABRIL DE 2017
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



EL AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

16

GUIA DE CUMPLIMIENTOS DE LA LGCG Y DOCUMENTOS EMITIDOS

MUNICIPALIDAD DE CIANCIAN, S.L.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental						
Ley General de Contabilidad Gubernamental						
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público	X			artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	X			artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario	X			artículo 25	
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario	X			artículo 25	
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público	X			artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 28	
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	X			artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o	Actas entrega - recepción	X			artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	X			artículo 31	

MUNICIPIO DE JEDAL DE CIANCIANCA, S.L.

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios	
		SI	NO				
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos.	X			artículo 32		
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34		
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34		
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34		
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			artículo 35		
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X			artículo 36		
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	X			artículo 37		
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe	X			artículo 38, fracción I		
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	X				artículo 38, fracción II	
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X					
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		X					
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		X					
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		X					
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado		X					
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado		X					
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		X					
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		X					
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X			artículo 39		
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia		X			artículo 39		
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la	Revisión de documental soporte	X			artículo 42		
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X			artículo 45		
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	X			artículo 48		
39. Estado de actividades	Estado de actividades	X			artículo 48		
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	X			artículo 48		
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X			artículo 48		

MUNICIPIO DE MEDAL - CIANC ANTONIO, S.L.
**GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016**

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	X			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	X			artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	X			artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones	Estado analítico de egresos (presupuestal)				artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)		X	30-nov-17	artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	X			Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables	X			Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los	Indicadores	X			Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	X			artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	N/A			artículo 46 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X			artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	

JNICII JLEDA: CIANC...EZ, S.L.
**GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016**

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X		30/11/2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma		X		30/11/2017		
Otras Obligaciones						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa	Publicación en su página de Internet	X			artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet	X			artículo 79, párrafo segundo	

(Nombre y firma)
 Presidente Municipal

(Nombre y firma)
 Tesorero Municipal

MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)						
Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de						
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	X			artículos 16 y 40	
2. Se Interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	X			artículo 19, fracción IV y 41	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio						
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico		X	31/11/2017	artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)						
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Agt/2013	
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo						
6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Presupuestaria	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programática	Cuenta Pública		X	31/11/2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública		X	31/11/2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública		X	31/11/2017	artículo 55, con relación al artículo 48	
Indicadores de resultados	Cuenta Pública		X	31/11/2017	artículo 55, con relación al artículo 48	

(Nombre y firma)
Presidente Municipal

(Nombre y firma)
Tesorero Municipal

MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet	X			artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	X			quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
9. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	

MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)						
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 62.	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 66.	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 66.	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 67.	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 68.	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales	Publicación en las páginas de Internet	X			Artículo 69.	
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 72	

MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.(FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 76.	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 78.	
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 81.	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 79.	

 (Nombre y firma)
 Presidente Municipal

 (Nombre y firma)
 Tesorero Municipal



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



II AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

17

ARCHIVO ELECTRONICO DE DATOS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



EL AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

18

FORMATOS LDF

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales a4) Seguridad Social a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas a6) Previsiones a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales b2) Alimentos y Utensilios b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos b8) Materiales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Servicios Básicos c2) Servicios de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad c7) Servicios de Traslado y Viáticos c8) Servicios Oficiales c9) Otros Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6) d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos d7) Transferencias a la Seguridad Social d8) Donativos d9) Transferencias al Exterior E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) e1) Mobiliario y Equipo de Administración e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4) Vehículos y Equipo de Transporte e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Biológicos e8) Bienes Inmuebles						

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e9) Activos Intangibles F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) i1) Amortización de la Deuda Pública i2) Intereses de la Deuda Pública i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales a4) Seguridad Social a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas a6) Previsiones a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales b2) Alimentos y Utensilios b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos b8) Materiales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c1) Servicios Básicos c2) Servicios de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad c7) Servicios de Traslado y Viáticos c8) Servicios Oficiales c9) Otros Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6) d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos d7) Transferencias a la Seguridad Social d8) Donativos d9) Transferencias al Exterior E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) e1) Mobiliario y Equipo de Administración e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4) Vehículos y Equipo de Transporte e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Biológicos e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) i1) Amortización de la Deuda Pública						

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)						

(d) **Aprobado:** Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) **Subejercicio:** Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2016 - 2018

19

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



II AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

20

ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PENALES LABORALES

H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.

Nº EXP.	ASUNTO	FECHA	RESOLUCIÓN	DATOS DEL		ESTADO JURÍDICO
				EXPEDIENTE	PLANO MOVIDO ANTE	
228/2002/M-2	JUICIO LABORAL	2002	LAUDO	Sindicato Democrático de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	TECA	EJECUCIÓN
286/2003/M-2	JUICIO LABORAL	2003	LAUDO	Ramón Díaz Esparza Olivo (S.U.T.S.G.S)	TECA	EJECUCIÓN
496/2005/M-3	JUICIO LABORAL	2005	N/E	Ramón Díaz Esparza Olivo (S.U.T.S.G.S)	TECA	INSTRUCCIÓN
555/2005/M-1	JUICIO LABORAL	2005	N/E	Ramón Díaz Esparza Olivo (S.U.T.S.G.S)	TECA	INSTRUCCIÓN
607/2006/M-3	JUICIO LABORAL	2006	LAUDO	Juano Yahaira de la Tejera Trujillo	TECA	EJECUCIÓN
634/2006/M-2	JUICIO LABORAL	2006	LAUDO	Ramón Díaz Esparza Olivo (S.U.T.S.G.S)	TECA	ABSUELTO
289/2006/M-3	JUICIO LABORAL	2006	LAUDO	José Candelario Castillo Alejo	TECA	EJECUCIÓN
442/2007/M-2	JUICIO LABORAL	2007	N/E	Jorge Alberto Chavarria Vega	TECA	INSTRUCCIÓN
724/2007/M-2	JUICIO LABORAL	2007	N/E	Gerardo Ochoa Medina	TECA	INSTRUCCIÓN
832/2007/M-2	JUICIO LABORAL	2007	N/E	Luis Manuel Martínez Camacho	TECA	INSTRUCCIÓN
514/2008/M-2	JUICIO LABORAL	2008	N/E	Nestor Ortiz Miranda	TECA	INSTRUCCIÓN
293/2009/M-1	JUICIO LABORAL	2009	N/E	LETICIA GUADALUPE MARTÍNEZ MARTÍNEZ	TECA	EJECUCIÓN
388/2009/M-5	JUICIO LABORAL	2009	LAUDO	Sofía Rodríguez Ibarra	TECA	ABSUELTO
318/2009/M-3	JUICIO LABORAL	2009	N/E	Ramón Díaz Esparza Olivo (S.U.T.S.G.S)	TECA	INSTRUCCIÓN
300/2009/M-5	JUICIO LABORAL	2009	N/E	José de Jesús Rulz Moreno	TECA	INSTRUCCIÓN
698/2009/M-4	JUICIO LABORAL	2009	N/E	Eloy Morales Martínez, Jorge Martínez Castillo, Mauricio Tenorio Castillo, Gustavo Tello Cuadros, Leopoldo Díaz Esparza Olivo, Manuel Ángel Díaz Esparza Olivo y Leonardo Galarza Martínez. (S.U.T.S.G.S)	TECA	INSTRUCCIÓN
707/2009/M-2	JUICIO LABORAL	2009	N/E	Ramiro Martínez Cuevas (S.U.T.S.G.S)	TECA	INSTRUCCIÓN
733/2009/M-2	JUICIO LABORAL	2009	N/E	Edith Yadira Castro Castilleja	TECA	INSTRUCCIÓN
787/2009/M-2	JUICIO LABORAL	2009	LAUDO	Ramón Díaz Esparza Olivo (S.U.T.S.G.S)	TECA	ABSUELTO
977/2009/M-1	JUICIO LABORAL	2009	N/E	Rafael Monsiváis Palacios	TECA	INSTRUCCIÓN
1034/2009/M-3	JUICIO LABORAL	2009	LAUDO	Delfino Mendoza Rodríguez	TECA	CONCLUIDO
1094/2009/M-1	JUICIO LABORAL	2009	N/E	Paula Medina Rodríguez	TECA	INSTRUCCIÓN
1096/2009/M-3	JUICIO LABORAL	2009	LAUDO	Sandra Elizabeth Miranda González	TECA	EJECUCIÓN
1097/2009/M-4	JUICIO LABORAL	2009	LAUDO	Alfonso Zamarrón Salazar	TECA	CONCLUIDO
1117/2009/M-1	JUICIO LABORAL	2009	LAUDO	María del Rosario Leira Noyola	TECA	CONVENIO
462/2009/M2	JUICIO LABORAL	2009	LAUDO	Ma. De los Ángeles Hernández Barrios	TECA	EJECUCIÓN
49/2010/M-5	JUICIO LABORAL	2010	N/E	Ramón Díaz Esparza Olivo, en representación de todos sus agremiados, por el incremento al salario del año 2009	TECA	INSTRUCCIÓN
133/2010/M-3	JUICIO LABORAL	2010	N/E	Ramón Díaz Esparza Olivo	TECA	INSTRUCCIÓN
134/2010/M-4	JUICIO LABORAL	2010	N/E	Ramón Díaz Esparza Olivo	TECA	INSTRUCCIÓN
135/2010/M-5	JUICIO LABORAL	2010	N/E	Ramón Díaz Esparza Olivo	TECA	INSTRUCCIÓN
136/2010/M-1	JUICIO LABORAL	2010	N/E	Ramón Díaz Esparza Olivo	TECA	INSTRUCCIÓN
172/2010/M-2	JUICIO LABORAL	2010	LAUDO	Gilberto Federico Rodríguez Flores	TECA	EJECUCIÓN
232/2010/M-2	JUICIO LABORAL	2010	LAUDO	Juan José Maldonado Zamarrón	TECA	EJECUCIÓN
221/2010/E-1	JUICIO LABORAL	2010	N/E	Amalia Velazquez Gañan	TECA	INSTRUCCIÓN

418/2010/E	JUICIO LABORAL	2010	LAUDO	Maricela Infante Ornelas	TECA	AMPARO
426/2010/M-1	JUICIO LABORAL	2010	N/E	Ramón Díaz Esparza Olivo	TECA	INSTRUCCIÓN
427/2010/M-2	JUICIO LABORAL	2010	N/E	Ramón Díaz Esparza Olivo	TECA	INSTRUCCIÓN
429/2010/M-4	JUICIO LABORAL	2010	N/E	Ramón Díaz Esparza Olivo	TECA	INSTRUCCIÓN
495/2010/M-5	JUICIO LABORAL	2010	LAUDO	Josefina Sandate Mendoza	TECA	EJECUCIÓN
499/2010/M-2	JUICIO LABORAL	2010	LAUDO	Ramón Díaz Esparza Olivo	TECA	ABSUELTO
828/2010/M-5	JUICIO LABORAL	2010	LAUDO	José Luis Gallardo Romo	TECA	EJECUCIÓN
843/2010/M-2	JUICIO LABORAL	2010	LAUDO	Ramón Díaz Esparza Olivo	TECA	ABSUELTO
915/2010/M-3	JUICIO LABORAL	2010	RESOLUCION DE INCIDENTE	Ramón Díaz Esparza Olivo	TECA	CONCLUIDO
960/2010/M-5	JUICIO LABORAL	2010	LAUDO	Abel Vazquez Cura	TECA	EJECUCIÓN
981/2010/M-2	JUICIO LABORAL	2010	N/E	Ramón Díaz Esparza Olivo	TECA	INSTRUCCIÓN
1030/2010/M-3	JUICIO LABORAL	2010	N/E	Ramón Díaz Esparza Olivo	TECA	INSTRUCCIÓN
1040/2010/M-2	JUICIO LABORAL	2010	N/E	Ma. Guadalupe Paez Acosta	TECA	EJECUCIÓN
1056/2010/M-4	JUICIO LABORAL	2010	N/E	Ramón Díaz Esparza Olivo	TECA	INSTRUCCIÓN
1060/2010/M-3	JUICIO LABORAL	2010	LAUDO	Juan Antonio Badillo Zavala	TECA	EJECUCIÓN
1083/2010/M-1	JUICIO LABORAL	2010	N/E	Rosalio Martínez Noyola	TECA	INSTRUCCIÓN
10/2011/M-3	JUICIO LABORAL	2011	CONVENIO	María de los Ángeles Gailán Palacios	TECA	CONCLUIDO
15/2011/M-3	JUICIO LABORAL	2011	N/E	Ramón Díaz Esparza Olivo	TECA	INSTRUCCIÓN
16/2011/M-4	JUICIO LABORAL	2011	N/E	Ramón Díaz Esparza Olivo	TECA	INSTRUCCIÓN
48/2011/M-1	JUICIO LABORAL	2011	N/E	Alejandra Ramos Ocampo	TECA	INSTRUCCIÓN
56/2011/M-4	JUICIO LABORAL	2011	N/E	Ramón Díaz Esparza Olivo	TECA	INSTRUCCIÓN
88/2011/M-1	JUICIO LABORAL	2011	N/E	Ramón Díaz Esparza Olivo	TECA	INSTRUCCIÓN
122/2011/M-2	JUICIO LABORAL	2011	N/E	Juan Pablo Monreal Tristán	TECA	INSTRUCCIÓN
131/2011/M-5	JUICIO LABORAL	2011	LAUDO	Gustavo Tello Tovar	TECA	EJECUCIÓN
241/2011/M-4	JUICIO LABORAL	2011	CONVENIO	Fernando Cardenas González	TECA	CONCLUIDO
281/2011/M-1	JUICIO LABORAL	2011	N/E	Margarita Sánchez Trujillo	TECA	INSTRUCCIÓN
339/2011/M-1	JUICIO LABORAL	2011	N/E	Teresa de Jesús Miranda Velazquez	TECA	INSTRUCCIÓN
341/2011/M-3	JUICIO LABORAL	2011	LAUDO	Marisol Arleo González	TECA	EJECUCIÓN
347/2011/M-4	JUICIO LABORAL	2011	LAUDO	Adriana Paulin Rojas	TECA	EJECUCIÓN
348/2011/M-5	JUICIO LABORAL	2011	CONVENIO	Jorge Martínez Castillo	TECA	CONCLUIDO
352/2011/M-3	JUICIO LABORAL	2011	N/E	Jacqueline Villaseñor Noyola	TECA	INSTRUCCIÓN
364/2011/M-2	JUICIO LABORAL	2011	N/E	Sonia Barron y Lidia Valeria Zavala	TECA	INSTRUCCIÓN
400/2011/M-4	JUICIO LABORAL	2011	N/E	Ramón Díaz Esparza	TECA	INSTRUCCIÓN
428/2011/M-4	JUICIO LABORAL	2011	N/E	José Luis Aranda Carizalez	TECA	INSTRUCCIÓN
441/2011/E-1	JUICIO LABORAL	2011	CONVENIO	Jorge Martínez Caballos	TECA	CONCLUIDO
465/2011/M-3	JUICIO LABORAL	2011	CONVENIO	Angélica del Rocío García Laredo	TECA	CONCLUIDO
569/2011/M-3	JUICIO LABORAL	2011	LAUDO	José Adrián Marín García	TECA	EJECUCIÓN
581/2011/M-1	JUICIO LABORAL	2011	LAUDO	Tania Sorel Rodríguez Najera	TECA	EJECUCIÓN
604/2011/M-4	JUICIO LABORAL	2011	LAUDO	Oscar Gerardo Reyna Martínez y otros	TECA	EJECUCIÓN
642/2011/M-4	JUICIO LABORAL	2011	N/E	Ramón Díaz Esparza	TECA	INSTRUCCIÓN
649/2011/M-1	JUICIO LABORAL	2011	LAUDO	María Lorena Leyva Hinojosa	TECA	EJECUCIÓN
708/2011/M-4	JUICIO LABORAL	2011	N/E	Ramón Díaz Esparza Olivo	TECA	INSTRUCCIÓN
717/2011/M-3	JUICIO LABORAL	2011	N/E	Ramón Díaz Esparza Olivo	TECA	INSTRUCCIÓN
718/2011/M-4	JUICIO LABORAL	2011	N/E	Ramón Díaz Esparza Olivo	TECA	INSTRUCCIÓN
733/2011/M-4	JUICIO LABORAL	2011	N/E	Ramón Díaz Esparza Olivo	TECA	INSTRUCCIÓN
751/2011/M-4	JUICIO LABORAL	2011	N/E	Dionicia Martínez Ornelas	TECA	INSTRUCCIÓN

762/2011/M-2	JUICIO LABORAL	2011	N/E	Ramón Díaz Esparza Olivo	TECA	INSTRUCCIÓN
774/2011/M-2	JUICIO LABORAL	2011	N/E	Ramón Díaz Esparza Olivo	TECA	INSTRUCCIÓN
812/2011/M-1	JUICIO LABORAL	2011	N/E	Julio Jaloma Reveles	TECA	INSTRUCCIÓN
875/2011/M-1	JUICIO LABORAL	2011	N/E	José Víctor Hugo Quilano	TECA	INSTRUCCIÓN
896/2011/M-1	JUICIO LABORAL	2011	N/E	María Niño Gutiérrez	TECA	INSTRUCCIÓN
1355/2011/7	JUICIO LABORAL	2011	N/E	Gabino Campos Martínez	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	INSTRUCCIÓN
06/2012/M-1	JUICIO LABORAL	2012	N/E	José Luis Naranjo Grandos	TECA	INSTRUCCIÓN
07/2012/M-2	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	TECA	INSTRUCCIÓN
08/2012/M-3	JUICIO LABORAL	2012	RESOLUCION DE INCIDENTE	Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	TECA	CONCLUIDO
09/2012/M-4	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	TECA	INSTRUCCIÓN
24/2012/M-3	JUICIO LABORAL	2012	RESOLUCION DE INCIDENTE	Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	TECA	CONCLUIDO
50/2012/M-2	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	TECA	INSTRUCCIÓN
51/2012/M-3	JUICIO LABORAL	2012	RESOLUCIÓN DE INCIDENTE	Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	TECA	CONCLUIDO
52/2012/M-4	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	TECA	INSTRUCCIÓN
62/2012/M-4	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Marisol Artea González	TECA	INSTRUCCIÓN
66/2012/M-3	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Margarita Sánchez Trujillo	TECA	INSTRUCCIÓN
157/2012/M-3	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	TECA	INSTRUCCIÓN
163/2012/M-4	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	TECA	INSTRUCCIÓN
333/2012/M-5	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	TECA	INSTRUCCIÓN
323/2012/M-4	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	TECA	INSTRUCCIÓN
378/2012/M-4 Y SU ACUMULADO 16/2011/M-4	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	TECA	INSTRUCCIÓN
384/2012/M-5	JUICIO LABORAL	2012	LAUDO	Rosa Leticia Martínez Ayala	TECA	ABSUELTO CONCLUIDO
402/2012/M-2	JUICIO LABORAL	2012	LAUDO	Sindicato Democrático de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	TECA	CONCLUIDO
440/2012/M-4 Y SU ACUMULADO 09/2012/M-4	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Amalia Silva Loreda	TECA	INSTRUCCIÓN
496/2012/E-1	JUICIO LABORAL	2012	N/E	María Elena Vázquez Hernández	TECA	INSTRUCCIÓN
522/2012/M-4	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	TECA	INSTRUCCIÓN
556/2012/M-5 Y SU ACUMULADO 689/2012/M-1 *	JUICIO LABORAL	2012	DESISTIMIENTO	Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	TECA	CONCLUIDO
579/2012/M-4 Y SU ACUMULADO 52/2012/M-4 Y 504/2011/M-4	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	TECA	INSTRUCCIÓN
612/2012/M-4	JUICIO LABORAL	2012	CONVENIO	Rodolfo Alviso Espino	TECA	CONCLUIDO
642/2012/M-5	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Pablo Ortiz García	TECA	INSTRUCCIÓN
643/2012/M-1	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Angélica del Rocío García Loreda	TECA	INSTRUCCIÓN
680/2012/M-4	JUICIO LABORAL	2012	LAUDO	María de Lourdes Rodríguez Rodríguez	TECA	AMPARO
746/2012/M-2	JUICIO LABORAL	2012	CONVENIO	Carlos Guillermo Rentería Zavala	TECA	CONCLUIDO
750/2012/M-1	JUICIO LABORAL	2012	CONVENIO	Jesús Noé López López	TECA	CONCLUIDO
774/2012/E-3	JUICIO LABORAL	2012	RESOLUCIÓN DE INCIDENTE	Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	TECA	CONCLUIDO
881/2012/M-5	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Juan Martín Velázquez Gallán	TECA	INSTRUCCIÓN
911/2012/M-5	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Herminia Ortiz García	TECA	INSTRUCCIÓN
931/2012/M-5	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Rodrigo Segura Huerta	TECA	INSTRUCCIÓN
952/2012/M-1	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Juan José Palencia Loreda	TECA	INSTRUCCIÓN
954/2012/M-3	JUICIO LABORAL	2012	DESISTIMIENTO	Cenovia Rivera Vargas	TECA	CONCLUIDO
989/2012/M-4	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Rene Velázquez Salas	TECA	INSTRUCCIÓN
1006/2012/M-1	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Juan Antonio Mares Enhorabuena, Oscar Francisco Muñoz Zamarrón, y Arturo Leos	TECA	INSTRUCCIÓN
1026/2012/M-3	JUICIO LABORAL	2012	CONVENIO	Ma. Felix Perez Aguilera	TECA	CONCLUIDO
1136/2012/M-1	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Vicente Francisco Olivo Díaz	TECA	INSTRUCCIÓN
918/2012/M-2	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Guillermo López Zaragoza	TECA	INSTRUCCIÓN
913/2012/M-2	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Santiago Castro Tristán	TECA	INSTRUCCIÓN
927/2012/M-1	JUICIO LABORAL	2012	CONVENIO	Juan Gabriel Gaytan Mendez	TECA	INSTRUCCIÓN
932/2012/M-1	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Erasmus Rivera Alvarez	TECA	INSTRUCCIÓN
933/2012/M-1	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Juan Rivera Escalante	TECA	INSTRUCCIÓN

297/2013/M-5	JUICIO LABORAL	2013	LAUDO	Maria Eugenia Beltran Castillo	TECA	ABSUELTO
292/2013/M-5	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Pablo Rivera Zapata	TECA	INSTRUCCIÓN
331/2013/M-5	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Santlaga Castro Tristan	TECA	INSTRUCCIÓN
912/2012/M-2	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Alberta Fiscal Nayola	TECA	CONCLUIDO
933/2012/M-1	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Juan Rivera Escalante	TECA	INSTRUCCIÓN
923/2012/M-2	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Carlos Lucio Cervantes	TECA	INSTRUCCIÓN
296/2013/M-4	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Gullema López Zaragoza	TECA	INSTRUCCIÓN
291/2013/M-4	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Tereso Escalante Narvaez	TECA	INSTRUCCIÓN
290/2013/M-3	JUICIO LABORAL	2013	N/E	José Martín Hernández Cerda	TECA	INSTRUCCIÓN
154/2013/M-2	JUICIO LABORAL	2013	LAUDO	Arisbe Martínez Mata	TECA	CONVENIO
872/2012/M-1	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Sandra Nely Gomez Nayola	TECA	INSTRUCCIÓN
176/2012/M-5	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Teresita de Jesús Miranda Velazquez	TECA	INSTRUCCIÓN
335/2013/M-5	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Maria de Lourdes Buendia Castañeda	TECA	INSTRUCCIÓN
337/2013/M-2	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Ana María Galarza Galarza	TECA	INSTRUCCIÓN
83/2013/M-2	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Francisco Javier Miranda López	TECA	INSTRUCCIÓN
194/2013/M-5	JUICIO LABORAL	2013	CONVENIO	Griselda Tones Santana	TECA	CONVENIO
290/2013/M-3	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Jose Martín Hernández Cerda	TECA	INSTRUCCIÓN
293/2013/M-1	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Juan Rivera Escalante	TECA	INSTRUCCIÓN
298/2013/M-1	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Teresita de Jesús Martínez	TECA	INSTRUCCIÓN
299/2013/M-2	JUICIO LABORAL	2013	N/E	María Isabel Tello Cuadros	TECA	INSTRUCCIÓN
330/2013/M-5	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Miguel Angel Gallegos Rodriguez	TECA	INSTRUCCIÓN
333/2013/M-1	JUICIO LABORAL	2013	LAUDO	Eloy Morales Martinez	TECA	AMPARO
929/2012/M-3	JUICIO LABORAL	2012	DESISTIMIENTO	Pablo Rivera Zapata	TECA	CONCLUIDO
909/2012/M-3	JUICIO LABORAL	2012	DESISTIMIENTO	Tomás Delgado Sustaita	TECA	CONCLUIDO
924/2012/M-3	JUICIO LABORAL	2012	DESISTIMIENTO	Jorge Eleno Cuadro Corpus	TECA	CONCLUIDO
914/2012/M-3	JUICIO LABORAL	2012	DESISTIMIENTO	Teresa de Jesús Martínez	TECA	CONCLUIDO
919/2013/M-3	JUICIO LABORAL	2013	DESISTIMIENTO	José Inés Escalante Martínez	TECA	CONCLUIDO
465/2013/M-3	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Israel Ivan Velázquez Morales	TECA	INSTRUCCIÓN
947/2012/M-1	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Gabina López Hernández	TECA	INSTRUCCIÓN
953/2012/M-1	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Prudencio Méndez Aguila	TECA	INSTRUCCIÓN
917/2012/M-1	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Raymundo Delgado Banda	TECA	INSTRUCCIÓN
289/2013/M-2	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Raymundo Delgado Banda	TECA	INSTRUCCIÓN
520/2013/M-1	JUICIO LABORAL	2013	N/E	José Sebastian Sánchez Rivera	TECA	INSTRUCCIÓN
468/2013/M-1	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Xóchitl Clara Deyanira Delgado Jasso y Yuri Primavera Delgado Jasso	TECA	INSTRUCCIÓN
633/2013/D.B.-2	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Maria Concepción Reyna Cervantes (finado Evaristo Salazar Guerrero)	TECA	INSTRUCCIÓN
649/2013/M-3	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Norberto Homero Lara Acosta	TECA	INSTRUCCIÓN
355/2013/M-4	JUICIO LABORAL	2013	RESOLUCIÓN DE INCIDENTE	Ramón Díaz Esparza Olivo	TECA	CONCLUIDO
335/2013/M-1	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Nestor Alfonso Velazquez Sánchez	TECA	INSTRUCCIÓN
459/2013/M-4	JUICIO LABORAL	2013	CONVENIO	Ma. de los Angeles Hernández Barrios	TECA	CONCLUIDO
522/2013/M-3	JUICIO LABORAL	2012	LAUDO	María Elena Campos Garcia	TECA	AMPARO
573/2013/M-1	JUICIO LABORAL	2013	N/E	José Alfredo Cárdenas Ruiz y Armando Ruiz Leira	TECA	INSTRUCCIÓN
601/2013/M-3	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Miguel Jaime López López	TECA	INSTRUCCIÓN
605/2013/M-1	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Gerardo Medina	TECA	INSTRUCCIÓN
617/2013/M-3	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Juana Gloria Sierra	TECA	INSTRUCCIÓN
649/2013/M-3	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Luis Antonio Ojeda Mata	TECA	INSTRUCCIÓN
888/2013/M-4	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Ramón Díaz Esparza Olivo	TECA	INSTRUCCIÓN
893/2013/M-3	JUICIO LABORAL	2013	LAUDO	Roberto Hernández Rivera	TECA	AMPARO
916/2013/M-2	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Ricardo Juárez Rodríguez, Claudia Raquel López Martínez, Hipólito eja Leija, María Aracely Cruz González, Ángel Cepeda Gómez y Martín Alfredo Jasso Díaz de León.	TECA	INSTRUCCIÓN
917/2013/M-3	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Dara María Alvarez Alvarado	TECA	INSTRUCCIÓN
852/2013/M-3	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Horacio Rodríguez López	TECA	INSTRUCCIÓN
521/2013/M-2	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Mauricio Tenorio Castillo	TECA	INSTRUCCIÓN
961/2013/M-1	JUICIO LABORAL	2013	N/E	María Esperanza Torres Silva	TECA	INSTRUCCIÓN
582/2013/M-4	JUICIO LABORAL	2013	N/E	María Guadalupe Garay Cortés	TECA	INSTRUCCIÓN
962/2013/M-2	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Claudia Alejandra Tello Corpus	TECA	INSTRUCCIÓN
967/2013/M-2	JUICIO LABORAL	2013	N/E	María Acención García Sánchez	TECA	INSTRUCCIÓN

1027/2012/M-4	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Nohemi Magdalena Gómez Segura	TECA	INSTRUCCIÓN
918/2013/M-4	JUICIO LABORAL	2013	N/E	María Guadalupe Zavala Leija	TECA	INSTRUCCIÓN
523/2013/M-4	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Leopoldo Díaz Esporza Olivo	TECA	INSTRUCCIÓN
967/2013/M-2	JUICIO LABORAL	2013	N/E	María Acensión García Sánchez	TECA	INSTRUCCIÓN
942/2013/M-3	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Juan Gerardo Vera González	TECA	INSTRUCCIÓN
1083/2013/M-3	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Ma. De los Ángeles Reyes Hernández	TECA	INSTRUCCIÓN
857/2013/M-3	JUICIO LABORAL	2013	LAUDO	Sindicato Democrático de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Salceda de Grajalco Sánchez, S.L.P.	TECA	ABSUELTO
935/2013/M-1	JUICIO LABORAL	2013	N/E	ANA MARÍA RODRÍGUEZ ZUÑIGA, CONCEPCIÓN NIETO CASTILLO, EFREN NAVA PIÑA, ESTELA NIETO MATA, HERIDA RAQUEL AVALOS GARCÍA, JOSÉ MARTÍN RODRÍGUEZ GUERRERO, JUAN FRANCISCO ALEJO SIERRA, JUANA ISABEL MEDINA ORTÍZ, LINO CHAVEZ CERVANTES, MA. ANGELES GALICIA RODRÍGUEZ, MA. DE LOURDES MENDEZ MEDINA, MARÍA GUADALUPE ZAVALA LEIJA, MARÍA LUISA GONZÁLEZ VAZQUEZ, OMAR ALEJANDRO BUSTAMANTE MARTÍNEZ, ROCIO ARACELY HURTADO MIRANDA, SERGIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ.	TECA	INSTRUCCIÓN
294/2013/M-1	JUICIO LABORAL	2013	N/E	José Francisco Gutiérrez Cruz	TECA	INSTRUCCIÓN
996/2013			LAUDO	JANET ALMAZAN ÁVILA	JUNTA ESPECIAL 34 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	AMPARO
296/2013/M-2	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Guillermo López Zaragoza	TECA	INSTRUCCIÓN
915/2012/M-4	JUICIO LABORAL	2012	N/E	Isidro Ibarra Cervantes	TECA	INSTRUCCIÓN
930/2012/M-4	JUICIO LABORAL	2012	N/E	María Irene Sánchez Zavala	TECA	INSTRUCCIÓN
785/2013/E-1	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Jesús Hernández Gómez	TECA	INSTRUCCIÓN
1082/2013/M2	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Ma. De Lourdes Mendez Medina	TECA	INSTRUCCIÓN
966/2013/M-1	JUICIO LABORAL	2013	N/E	Alvaro Celia Guzmán, José Alfredo Bernal López y Gabriel Cruz Rincón.	TECA	INSTRUCCIÓN
332/2013/M-1	JUICIO LABORAL	2013	N/E	JOSE MANUEL CHAVEZ CASTILLO	TECA	INSTRUCCIÓN
1095/2013/M4	JUICIO LABORAL	2013	N/E	JULIAN GABRIEL LARA VAZQUEZ	TECA	INSTRUCCIÓN
1089/2013/M3	JUICIO LABORAL	2013	N/E	SONIA BARRÓN ALANIZ Y LIDIA VALERIA ZAVALA TORRES	TECA	INSTRUCCIÓN
11/2014/M1	JUICIO LABORAL	2014	N/E	MARIA PATRICIA HERNANDEZ PEREZ	TECA	INSTRUCCIÓN
128/2014/E1	JUICIO LABORAL	2014	N/E	RAMON DIAZ ESPARZA	TECA	INSTRUCCIÓN
92/2014/M1	JUICIO LABORAL	2014	N/E	CLAUDIA RAQUEL LÓPEZ MARTINEZ	TECA	INSTRUCCIÓN
786/2013/M1	JUICIO LABORAL	2013	N/E	JESUS HERNANDEZ GOMEZ	TECA	INSTRUCCIÓN
683/2013/M5	JUICIO LABORAL	2013	N/E	RAMON DIAZ ESPARZA	TECA	INSTRUCCIÓN
264/2014/E-5	JUICIO LABORAL	2014	N/E	RAMON DIAZ ESPARZA	TECA	INSTRUCCIÓN
133/2014/M-5	JUICIO LABORAL	2014	N/E	JUAN CARLOS PALENCIA MONJARAS	TECA	INSTRUCCIÓN
115/2014/M1	JUICIO LABORAL	2014	N/E	NOE DE JESUS ALVARADO BARRAGAN	TECA	CONCLUIDO
249/2014/M3	JUICIO LABORAL	2014	N/E	AURORA BERENICÉ SUAREZ ALONSO	TECA	INSTRUCCIÓN
141/2014/M2	JUICIO LABORAL	2014	N/E	MARIA DEL ROCÍO MARISELA MORALES	TECA	INSTRUCCIÓN
366/2014/E2	JUICIO LABORAL	2014	N/E	JUAN MARTIN VELAZQUEZ GAITAN	TECA	INSTRUCCIÓN
421/2014/M2	JUICIO LABORAL	2014	N/E	ADRIANA GUTIERREZ GARCIA	TECA	INSTRUCCIÓN
263/2014/M4	JUICIO LABORAL	2014	N/E	TOMAS AGUNDIS GALVAN	TECA	INSTRUCCIÓN
447/2014/M5	JUICIO LABORAL	2014	N/E	GUILLERMINA LÓPEZ RENTERIA	TECA	INSTRUCCIÓN
493/2014/M2	JUICIO LABORAL	2014	N/E	SERGIO RAMIREZ HERNANDEZ	TECA	INSTRUCCIÓN
225/2014/M5	JUICIO LABORAL	2014	N/E	ALMA JULISSA NERI DEL ANGEL	TECA	INSTRUCCIÓN
132/2014/M4	JUICIO LABORAL	2014	N/E	MARIA DE LOS SANTOS REYNA MARTINEZ	TECA	INSTRUCCIÓN
463/2014/M-4	JUICIO LABORAL	2014	N/E	ALBERTA FISCAL NOYOLA	TECA	CONVENIO
538/2014/M5	JUICIO LABORAL	2014	N/E	CRISPIN NOYOLA MARTINEZ	TECA	INSTRUCCIÓN
528/2014/M5	JUICIO LABORAL	2014	N/E	ALICIA DIAZ REYNA	TECA	INSTRUCCIÓN
563/2014/M3	JUICIO LABORAL	2014	N/E	JOSE ARTURO REYES RAMÍREZ	TECA	INSTRUCCIÓN
435/2014/M3	JUICIO LABORAL	2014	N/E	JOSE JAIME GARCIA SALAS	TECA	INSTRUCCIÓN
558/2014/M3	JUICIO LABORAL	2014	N/E	MA. DE REFUGIO GALVAN MARTÍNEZ	TECA	INSTRUCCIÓN
527/2014/M6	JUICIO LABORAL	2014	N/E	JOSE LUIS MANCILLA DE LA ROSA	TECA	INSTRUCCIÓN
484/2014/M4	JUICIO LABORAL	2014	N/E	VENTURA MEDINA MENDOZA	TECA	INSTRUCCIÓN
559/2014/M6	JUICIO LABORAL	2014	N/E	EDUARDO CONTRERAS SIERRA	TECA	INSTRUCCIÓN

491/2014/M5	JUICIO LABORAL	2014	N/E	ALEXI GARCIA CRUZ	TECA	INSTRUCCIÓN
459/2014/M6	JUICIO LABORAL	2014	N/E	ESTHELA NIETO MATA	TECA	INSTRUCCIÓN
529/2014/M6	JUICIO LABORAL	2014	N/E	JUANA MARTINEZ SALDAÑA	TECA	INSTRUCCIÓN
492/2014/M6	JUICIO LABORAL	2014	N/E	JUAN GERARDO VERA GONZALEZ	TECA	INSTRUCCIÓN
550/2014/M6	JUICIO LABORAL	2014	N/E	MARIA GUADALUPE ZAVALA LEIJA	TECA	INSTRUCCIÓN
539/2014/M6	JUICIO LABORAL	2014	N/E	FILIBERTO SANTILLAN ZAPATA	TECA	CONCLUIDO
652/2014/M6	JUICIO LABORAL	2014	N/E	HIPOLITO LEIJA LEIJA	TECA	INSTRUCCIÓN
620/2014/M6	JUICIO LABORAL	2014	N/E	MA DEL CARMEN Y LOURDES GUADALUPE CEDILLO AGUILAR	TECA	LAUDO
615/2014/M6	JUICIO LABORAL	2014	N/E	RAMON DIAZ ESPARZA OLIVO (JUANA MARIA AGUILAR DE LA TORRE)	TECA	INSTRUCCIÓN
647/2014/M6	JUICIO LABORAL	2014	N/E	RAMON DIAZ ESPARZA OLIVO	TECA	INSTRUCCIÓN
49/2014/M5	JUICIO LABORAL	2014	N/E	JOSE GUADALUPE MANCILLA DE LA ROSA	TECA	INSTRUCCIÓN
610/2014/M6	JUICIO LABORAL	2014	N/E	JUAN JIMENEZ HUERTA	TECA	INSTRUCCIÓN
611/2014/M6	JUICIO LABORAL	2014	N/E	JINES LLANAS MARTINEZ	TECA	INSTRUCCIÓN
592/2014/M6	JUICIO LABORAL	2014	N/E	RUBEN GONZALEZ NEGRETE	TECA	INSTRUCCIÓN
552/2014/M6	JUICIO LABORAL	2014	N/E	PORFIRIO URESTI PEREZ	TECA	INSTRUCCIÓN
414/2014/M1	JUICIO LABORAL	2014	N/E	FERNANDO CARDENAS GONZALEZ	TECA	INSTRUCCIÓN
102/2014/M1	JUICIO LABORAL	2014	N/E	ANTONIA GUTIERREZ ESQUIVEL/ BENEFICIARIA DE JUAN EPIFAMIO REYNA)	TECA	INSTRUCCIÓN
580/2014/M1	JUICIO LABORAL	2014	N/E	MARTINA NIETO SALAZAR	TECA	INSTRUCCIÓN
1077/D.B-4	JUICIO LABORAL	2014	N/E	MARIA ALEJANDRA LEOS RIVERA (JUAN ANTONIO SANCHEZ CASTILLO)	TECA	INSTRUCCIÓN
680/2014/M6	JUICIO LABORAL	2014	N/E	YAVARI TAMARA RODRIGUEZ MAJERA	TECA	INSTRUCCIÓN
665/2014/M6	JUICIO LABORAL	2014	N/E	FRANCISCO JAVIER GARCIA CASTILLO	TECA	LAUDO
690/2014/M2	JUICIO LABORAL	2014	N/E	MARIA IRENE SANCHEZ ZAVALA	TECA	INSTRUCCIÓN
620/2010/m3	JUICIO LABORAL	2010	N/E	GABINO SANCHEZ HERNANDEZ	TECA	INSTRUCCIÓN
644/2014/M6	JUICIO LABORAL	2014	N/E	JAVIER ROBLES BELTRAN	TECA	INSTRUCCIÓN
667/2014/M6	JUICIO LABORAL	2014	N/E	ALFREDO SALAZAR SIERRA	TECA	LAUDO
573/2014/M1	JUICIO LABORAL	2014	N/E	EZEQUIEL HERNANDEZ RUIZ	TECA	INSTRUCCIÓN
643/2014/M6	JUICIO LABORAL	2014	N/E	MARCO ANTONIO LUCIO SALAS	TECA	INSTRUCCIÓN
711/2014/M1	JUICIO LABORAL	2014	N/E	MARIA ROSA CASTRO LOREDO Y ANA KAREN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	TECA	INSTRUCCIÓN
560/2014/M-5	JUICIO LABORAL	2014	N/E	RAMÓN DIAZ ESPARZA OLIVO, EN REPRESENTACIÓN DE ASCENCION CALDERON RODRIGUEZ, CANDELARIO RAMOS CUEVAS, DONACIO CASTILLO RODRIGUEZ, J. INES CHAVEZ SUAREZ, MARIA DE LA LUZ AGUILAR CHÁVEZ, MARTÍN BRIONES SALDAÑA, MICAELA HERNANDEZ TORRES, MATILDE SANTILLÁN MONSIVAIS, MAXIMINO MANDUJANO MATA, ANTONIA COLUNGA MENDOZA, ALFREDO GARCÍA ALVARADO, LAZARO HERNÁNDEZ AGUILAR, FRANCISCA MARTÍNEZ BUENROSTRO, ANTONIO JULIAN MARTINEZ TENIENTE, EUSEBIA MENDOZA PUENTE, APOLONIA RAMIREZ, MARIA LUISA SALAZAR TOVAR, PEDRO SÁNCHEZ ROCHA, EDMUNDO ZUÑIGA RUIZ, MIGUEL DELGADO BANDA.	TECA	INSTRUCCIÓN
561/2014/M1	JUICIO LABORAL	2014	N/E	MARIA CATALINA RAMIREZ VALERO	TECA	INSTRUCCIÓN
760/2014/M2	JUICIO LABORAL	2014	N/E	MA. CONCEPCIÓN NIETO CASTILLO	TECA	INSTRUCCIÓN
343/2014/M1	JUICIO LABORAL	2014	N/E	MA. TRINIDAD LOPEZ GALLARDO	TECA	INSTRUCCIÓN
727/2014/M2	JUICIO LABORAL	2014	N/E	ESMERALDA ESPINOZA VENEGAS	TECA	INSTRUCCIÓN
689/2014/M1	JUICIO LABORAL	2014	N/E	ALFREDO GARCIA CRUZ	TECA	INSTRUCCIÓN
704/2014/M1	JUICIO LABORAL	2014	N/E	LETICIA DIAZ ESPARZA	TECA	INSTRUCCIÓN
728/2014/M3	JUICIO LABORAL	2014	CONVENIO	MA. DOLORES RAMIREZ MORENO	TECA	CONCLUIDO
792/2014/M2	JUICIO LABORAL	2014	N/E	JUANA ISABEL MEDINA ORTIZ	TECA	CONVENIO
717/2014/M5	JUICIO LABORAL	2014	N/E	GERARDO OCHOA MEDINA	TECA	INSTRUCCIÓN
726/2014/M1	JUICIO LABORAL	2014	N/E	ALVARO CELIA GUZMAN	TECA	INSTRUCCIÓN
781/2014/M2	JUICIO LABORAL	2014	N/E	LINO CHAVEZ CERVANTES	TECA	INSTRUCCIÓN
769/2014/M4	JUICIO LABORAL	2014	N/E	RAMON DIAZ ESPARZA OLIVO (CUOTAS 2014)	TECA	INSTRUCCIÓN
801/2014/M5	JUICIO LABORAL	2014	N/E	MARIA LUISA GONZALEZ VAZQUEZ	TECA	INSTRUCCIÓN
663/2014/D.B.3	JUICIO LABORAL	2014	CONVENIO	LUCIA DELGADO MIRANDA	TECA	CONCLUIDO
768/2014/M-3	JUICIO LABORAL	2014	N/E	OSCAR ADRIAN SALAZAR REYES	TECA	LAUDO
793/2014/M-3	JUICIO LABORAL	2014	N/E	MA. DE LOS ÁNGELES GALICIA RODRÍGUEZ	TECA	INSTRUCCIÓN

04/2015/M-6	JUICIO LABORAL	2015	N/E	CHRISTIAN JANET SEGURA BUSTAMANTE	TECA	INSTRUCCIÓN
019/2015/M2	JUICIO LABORAL	2015	N/E	MA. ESTHER CHAVEZ HERNANDEZ BENEFICIARIA DEL FINADO JOAQUIN CHAVEZ HERNANDEZ	TECA	LAUDO
47/2015/M-2	JUICIO LABORAL	2015	N/E	FRANCISCO ARMANDO DÍAZ ESPARZA MUÑIZ	TECA	INSTRUCCIÓN
56/2015/M3	JUICIO LABORAL	2015	N/E	S.U.T.S.G.S	TECA	CONCLUIDO POR DESISTIMIENTO DEL ACTOR
57/2015/M4	JUICIO LABORAL	2015	N/E	ALDRET ALFREDO GALARZA RAMIREZ	TECA	INSTRUCCIÓN
82/2015/M6	JUICIO LABORAL	2015	N/E	RAMON DIAZ ESPARZA	TECA	INSTRUCCIÓN
97/2015/M2	JUICIO LABORAL	2015	N/E	RAMON DÍAZ ESPARZA OLIVO	TECA	INSTRUCCIÓN
98/2015/M3	JUICIO LABORAL	2015	N/E	RAMON DIAZ ESPARZA OLIVO	TECA	INSTRUCCIÓN
99/2015/M4	JUICIO LABORAL	2015	N/E	RAMON DIAZ ESPARZA OLIVO	TECA	INSTRUCCIÓN
401/2015/M-1	JUICIO LABORAL	2015	N/E	FERNANDO CARDENAS GONZALEZ	TECA	INSTRUCCIÓN
449/2015/M-5	JUICIO LABORAL	2015	N/E	MARÍA ALMA YADIRA PÉREZ FLORES	TECA	INSTRUCCIÓN
1170/2015/M-2	JUICIO LABORAL	2015	N/E	MARÍA TERESA CAMACHO ARAUJO	TECA	INSTRUCCIÓN
1336/2015/M-5	JUICIO LABORAL	2015	N/E	ADRIANA PAULIN ROJAS	TECA	INSTRUCCIÓN
1366/2015/M-1	JUICIO LABORAL	2015	N/E	JUAN CARLOS MARTÍNEZ ESTRADA	TECA	INSTRUCCIÓN
43/2016/M-1	JUICIO LABORAL	2016	N/E	MIGUEL FRAGA MARTÍNEZ	TECA	INSTRUCCIÓN
71/2016/O.B-2	JUICIO LABORAL	2016	N/E	FERNANDO HERNÁNDEZ	TECA	CONVENIO
223/2016/M-5	JUICIO LABORAL	2016	N/E	SONIA BARRON ALANIZ	TECA	INSTRUCCIÓN
224/2016/M-6	JUICIO LABORAL	2016	N/E	LIDIA VALERIA ZAVALA TORRES	TECA	INSTRUCCIÓN
235/2016/M-1	JUICIO LABORAL	2016	N/E	MARIO VÁZQUEZ MARTÍNEZ	TECA	INSTRUCCIÓN
244/2016/M-2	JUICIO LABORAL	2016	N/E	DAYANA VARELA LÓPEZ	TECA	INSTRUCCIÓN
257/2016/M-3	JUICIO LABORAL	2016	N/E	MARÍA DOLORES GUEVARA DÍAZ	TECA	INSTRUCCIÓN
267/2016/M-6	JUICIO LABORAL	2016	N/E	MAURICIO SANCHEZ RAMÍREZ	TECA	INSTRUCCIÓN
268/2016/M-1	JUICIO LABORAL	2016	N/E	MARÍA ÁNGELICA RODRIGUEZ TORRES	TECA	INSTRUCCIÓN
271/2016/M-4	JUICIO LABORAL	2016	N/E	JUAN MANCILLA DE LA ROSA	TECA	INSTRUCCIÓN
274/2016/M-1	JUICIO LABORAL	2016	N/E	JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ ONTIVEROS	TECA	INSTRUCCIÓN
278/2016/M-4	JUICIO LABORAL	2016	N/E	Ernesto Salas López	TECA	CONCLUIDO
295/2016/M-2	JUICIO LABORAL	2016	N/E	FERNANDO CARDENAS GONZÁLEZ	TECA	INSTRUCCIÓN
296/2016/M-3	JUICIO LABORAL	2016	N/E	FERNANDO CARDENAS GONZALEZ	TECA	INSTRUCCIÓN
297/2016/M-4	JUICIO LABORAL	2016	N/E	FERNANDO CARDENAS GONZALEZ	TECA	INSTRUCCIÓN
313/2016/M-1	JUICIO LABORAL	2016	N/E	MARÍA MAYRA LÓPEZ GARCÍA	TECA	INSTRUCCIÓN
398/2016/M-4	JUICIO LABORAL	2016	N/E	ALMA ROSA MARTÍNEZ GALARZA	TECA	INSTRUCCIÓN
400/2016/M-6	JUICIO LABORAL	2016	N/E	GUSTAVO HERNANDEZ RENDÓN	TECA	INSTRUCCIÓN
407/2016/M-6	JUICIO LABORAL	2016	N/E	MARÍA ARACELY CRUZ GONZÁLEZ	TECA	INSTRUCCIÓN
559/2016/M-3	JUICIO LABORAL	2016	N/E	SANDRA LETICIA HERNÁNDEZ SANTANA	TECA	INSTRUCCIÓN
746/2016/M-2	JUICIO LABORAL	2016	N/E	JOSÉ EVERARDO SÁNCHEZ ORTÍZ	TECA	INSTRUCCIÓN
567/2016/M-2	JUICIO LABORAL	2016	N/E	ROGELIO CASTILLO	TECA	INSTRUCCIÓN
811/2016/M-1	JUICIO LABORAL	2016	N/E	CAROLINA IZCALLI NIGO GARCÍA	TECA	INSTRUCCIÓN
815/2016/M-5	JUICIO LABORAL	2016	N/E	MARGARITA SÁNCHEZ TRUJILLO	TECA	INSTRUCCIÓN
890/2016/M-3	JUICIO LABORAL	2016	N/E	TERESA CUEVAS IBARRA	TECA	INSTRUCCIÓN
915/2016/M-3	JUICIO LABORAL	2016	N/E	GERARDO ALEJANDRO VELASCO ORAMAS	TECA	INSTRUCCIÓN
REPRESENTANTES LEGALES DESIGNADOS:	LIC. MIGUEL ÁNGEL MENDEZ MONTES. JESÚS ARMANDO ALMENDAREZ LOREDO				LIC.	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



EL AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

19.1

**PRESUPUESTO DE
EGRESOS TESORERIA**

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Analítico de Egresos Detallado
01 FONDO TESORERIA al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
1000 SERVICIOS PERSONALES									
DIETAS (Gasto Corriente)	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	6,991,200.00	6,991,200.00	6,991,200.00	6,991,200.00	4,008,800.00
SUELDO BASE (Gasto Corriente)	130,000,000.00	22,000,000.00	0.00	152,000,000.00	122,441,703.49	122,441,703.49	122,441,703.49	122,441,703.49	29,558,296.51
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (Gasto	40,000,000.00	2,500,000.00	0.00	42,500,000.00	41,991,213.90	41,991,213.90	41,991,213.90	41,991,213.90	508,786.10
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	334,521.07	334,521.07	334,521.07	334,521.07	615,478.93
PRIMA VACACIONAL (Gasto Corriente)	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	455,238.69	455,238.69	455,238.69	455,238.69	44,761.31
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (Gasto	35,500,000.00	0.00	0.00	35,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
FONDO DE AHORRO (Gasto Corriente)	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,042,180.66	1,042,180.66	1,042,180.66	1,042,180.66	1,457,819.34
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	120,000,000.00	0.00	25,500,000.00	94,500,000.00	54,430,661.34	54,430,661.34	54,430,661.34	54,430,661.34	40,069,338.66
APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	179,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECOMICAS	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	147,480.00	147,480.00	147,480.00	147,480.00	102,520.00
ESTÍMULOS (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	342,150,000.00			342,150,000.00	227,905,199.15	227,905,199.15	227,905,199.15	227,905,199.15	114,244,800.85
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS									
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	4,500,000.00	0.00	2,000,000.00	2,500,000.00	2,303,863.30	2,303,863.30	2,303,863.30	2,303,863.30	196,136.70
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	476,800.00
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO (Gasto	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,000,000.00	500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,354,885.28	4,354,885.28	4,354,885.28	4,354,885.28	145,114.72
MATERIAL DE LIMPIEZA (Gasto Corriente)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	498,136.29	498,136.29	498,136.29	498,136.29	1,863.71
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	11,319.74	11,319.74	11,319.74	11,319.74	888,680.26
UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,646.65	2,646.65	2,646.65	2,646.65	47,353.35
PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS (Gasto	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Totales:	353,550,000.00			351,550,000.00	235,099,250.41	235,099,250.41	235,099,250.41	235,099,250.41	118,450,749.59

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

**Analítico de Egresos Detallado
01 FONDO TESORERIA al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016**

Nombre	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado						
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (Gasto	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00						
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (Gasto	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00						200,000.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (Gasto	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00						200,000.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO (Gasto	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00						200,000.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (Gasto	600,000.00	3,000,000.00	0.00	3,600,000.00	2,585,692.33	2,585,692.33	2,585,692.33	2,585,692.33	2,585,692.33	1,014,307.67
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS (Gasto	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	500,000.00	2,000,000.00	0.00	2,500,000.00	2,621,175.71	2,621,175.71	2,621,175.71	2,621,175.71	2,621,175.71	-121,175.71
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,200,000.00	0.00	3,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	40,934.56	40,934.56	40,934.56	40,934.56	40,934.56	14,959,065.44
VESTUARIO Y UNIFORMES (Gasto Corriente)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	274,815.60	274,815.60	274,815.60	274,815.60	274,815.60	225,184.40
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	17,748.00	17,748.00	17,748.00	17,748.00	17,748.00	82,252.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA (Gasto	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
HERRAMIENTAS MENORES (Gasto Corriente)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	51,082.40	51,082.40	51,082.40	51,082.40	51,082.40	128,917.60
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	35,370,000.00			35,370,000.00	12,785,499.86	12,785,499.86	12,785,499.86	12,785,499.86	12,785,499.86	22,584,500.14
ENERGÍA ELÉCTRICA (Gasto Corriente)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	24,933.00	24,933.00	24,933.00	24,933.00	24,933.00	1,975,067.00
Totales:	379,520,000.00			379,520,000.00	240,715,632.01	240,715,632.01	240,715,632.01	240,715,632.01	240,715,632.01	138,804,367.99

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17

Página 3

Analítico de Egresos Detallado
01 FONDO TESORERIA al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

Nombre	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado					
Gas (Gasto Corriente)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
AGUA (Gasto Corriente)	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	704.00	704.00	704.00	704.00	54,296.00
TELEFONÍA TRADICIONAL (Gasto Corriente)	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	107,080.59	107,080.59	107,080.59	107,080.59	1,542,919.41
TELEFONÍA CELULAR (Gasto Corriente)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	123,791.17	123,791.17	123,791.17	123,791.17	476,208.83
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
SERVICIOS TELEGRÁFICOS (Gasto Corriente)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	380,051.96	380,051.96	380,051.96	380,051.96	-80,051.96
SERVICIOS POSTALES (Gasto Corriente)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
ARRENDAMIENTO DE TERRES (Gasto Corriente)	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	13,990,000.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Gasto	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	380,632.01	380,632.01	380,632.01	380,632.01	1,019,367.99
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	-185,600.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	5,885,685.33	5,885,685.33	5,885,685.33	5,885,685.33	4,114,314.67
OTROS ARRENDAMIENTOS (Gasto Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	625,650.81	625,650.81	625,650.81	625,650.81	-625,650.81
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	10,863,766.91	10,863,766.91	10,863,766.91	10,863,766.91	-9,363,766.91
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Servicios de consultoría administrativa,	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (Gasto Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Gasto	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
FLETES Y MANIOBRAS (Gasto Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	82,208.33	82,208.33	82,208.33	82,208.33	-52,208.33
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	17,165,665.59	17,165,665.59	17,165,665.59	17,165,665.59	-13,665,665.59
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	426,969.55	426,969.55	426,969.55	426,969.55	-426,969.55
Totales:	421,815,000.00			421,815,000.00	276,953,438.26	276,953,438.26	276,953,438.26	276,953,438.26	144,861,561.74

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

**Analitico de Egresos Detallado
01 FONDO TESORERIA al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016**

Nombre	PRESUPUESTO DE EGRESOS								
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
Reparación y mantenimiento de equipo de	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,761,544.96	2,761,544.96	2,761,544.96	2,761,544.96	238,455.04
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	3,375,588.40	3,375,588.40	3,375,588.40	3,375,588.40	-2,775,588.40
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	1,365,442.62	1,365,442.62	1,365,442.62	1,365,442.62	6,634,557.38
INFORME DE GOBIER (Gasto Corriente)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
PASAJES AÉREOS (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
PASAJES TERRESTRES (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
AUTOTRANSPORTE (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO (Gasto Corriente)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	69,367.30	69,367.30	69,367.30	69,367.30	30,632.70
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
GASTOS DE CEREMONIAL (Gasto Corriente)	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Gasto	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	3,262,206.22	3,262,206.22	3,262,206.22	3,262,206.22	-362,206.22
EXPOSICIONES (Gasto Corriente)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	13,185,165.28	13,185,165.28	13,185,165.28	13,185,165.28	-4,185,165.28
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS (Gasto Corriente)	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	25,188.82	25,188.82	25,188.82	25,188.82	474,811.18
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	223,626.00	223,626.00	223,626.00	223,626.00	7,776,374.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	2,971,871.42	2,971,871.42	2,971,871.42	2,971,871.42	4,028,128.58
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	980,849.92	980,849.92	980,849.92	980,849.92	-480,849.92
OTROS SERVICIOS GENERALES (Gasto Corriente)	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
	107,995,000.00			107,995,000.00	30,525,060.50	30,525,060.50	30,525,060.50	30,525,060.50	-9,525,060.50
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				107,995,000.00	95,008,650.69	95,008,650.69	95,008,650.69	95,008,650.69	12,986,349.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	5,893,911.93	5,893,911.93	5,893,911.93	5,893,911.93	1,106,088.07
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Gasto	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,376,610.08	2,376,610.08	2,376,610.08	2,376,610.08	623,389.92
Totales:	495,515,000.00			495,515,000.00	343,969,871.71	343,969,871.71	343,969,871.71	343,969,871.71	151,545,128.29

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

**Analítico de Egresos Detallado
01 FONDO TESORERIA al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016**

Nombre	PRESUPUESTO DE EGRESOS								
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,662.60	1,662.60	1,662.60	1,662.60	98,337.40
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14,026,563.63	14,026,563.63	14,026,563.63	14,026,563.63	-13,926,563.63
AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	10,800,000.00			10,800,000.00					400,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					22,298,748.24	22,298,748.24	22,298,748.24	22,298,748.24	-11,498,748.24
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (Gasto	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	70,867.04	70,867.04	70,867.04	70,867.04	1,929,132.96
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-7,702.40	-7,702.40	-7,702.40	-7,702.40	2,007,702.40
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (Gasto	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	15,225.80	15,225.80	15,225.80	15,225.80	84,774.20
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (Gasto	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	23,149.15	23,149.15	23,149.15	23,149.15	26,850.85
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO (Gasto	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Vehículos y equipo terrestre (Gasto Capital)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	4,690,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (Gasto	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
STEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
SOFTWARE (Gasto Capital)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	120,640.00	120,640.00	120,640.00	120,640.00	879,360.00
	17,750,000.00			17,750,000.00					879,360.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA					532,179.59	532,179.59	532,179.59	532,179.59	17,217,820.41
EDIFICACIÓN HABITACIONAL (Gasto Capital)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Totales:	515,065,000.00			515,065,000.00	358,530,277.53	358,530,277.53	358,530,277.53	358,530,277.53	156,534,722.47

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

**Analítico de Egresos Detallado
01 FONDO TESORERIA al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016**

Nombre	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado						
DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00						
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Gasto Capital)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	439,669.01	439,669.01	439,669.01	439,669.01		-439,669.01
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Gasto Capital)	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	11,951,349.00	0.00	0.00	11,951,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
	31,451,349.00			31,451,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,951,349.00
9000 DEUDA PÚBLICA					439,669.01	439,669.01	439,669.01	439,669.01	439,669.01	31,011,679.99
ADEFAS (Gasto Corriente)	5,129,000.00	0.00	0.00	5,129,000.00	7,185,501.80	7,185,501.80	7,185,501.80	7,185,501.80	7,185,501.80	-2,056,501.80
	5,129,000.00			5,129,000.00	7,185,501.80	7,185,501.80	7,185,501.80	7,185,501.80	7,185,501.80	-2,056,501.80
Totales:	550,645,349.00			550,645,349.00	366,155,448.34	366,155,448.34	366,155,448.34	366,155,448.34	366,155,448.34	184,489,900.66

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



EL AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 • 2018

19.2

**PRESUPUESTO DE
EGRESOS
INFRAESTRUCTURA**

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Analitico de Egresos Detallado
02 INFRAESTRUCTURA al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

Nombre	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado						
1000 SERVICIOS PERSONALES										
DIETAS (Gasto Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	-33,600.00	
SUELDO BASE (Gasto Corriente)	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	84,000.00	
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (Gasto	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	1,326,843.49	1,326,843.49	1,326,843.49	1,326,843.49	-1,086,843.49	
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,993.64	16,993.64	16,993.64	16,993.64	-16,993.64	
	380,000.00			380,000.00	1,433,437.13	1,433,437.13	1,433,437.13	1,433,437.13	-1,053,437.13	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS										
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	180,000.00	586,000.00	0.00	766,000.00	646,580.80	646,580.80	646,580.80	646,580.80	119,419.20	
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	16,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
MATERIALES COMPLEMENTARIOS (Gasto	17,500.00	0.00	17,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,000.00	0.00	349,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
VESTUARIO Y UNIFORMES (Gasto Corriente)	18,000.00	0.00	17,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA (Gasto	15,000.00	0.00	14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
HERRAMIENTAS MENORES (Gasto Corriente)	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	15,000.00	0.00	14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
	777,500.00			777,500.00	646,580.80	646,580.80	646,580.80	646,580.80	130,919.20	
3000 SERVICIOS GENERALES										
ENERGÍA ELÉCTRICA (Gasto Corriente)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	
TELEFONÍA TRADICIONAL (Gasto Corriente)	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Gasto	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
Totales:	1,492,500.00			1,492,500.00	2,080,017.93	2,080,017.93	2,080,017.93	2,080,017.93	-587,517.93	

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 2

Analitico de Egresos Detallado
02 INFRAESTRUCTURA al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS									
Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	0.00	0.00	0.00	58,532.00	58,532.00	58,532.00	58,532.00	-58,532.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
PASAJES AÉREOS (Gasto Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
PASAJES TERRESTRES (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	895,000.00			895,000.00	58,532.00	58,532.00	58,532.00	58,532.00	836,468.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Gasto	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	130,450.00	130,450.00	130,450.00	130,450.00	369,550.00
	500,000.00			500,000.00	130,450.00	130,450.00	130,450.00	130,450.00	369,550.00
3000 SERVICIOS GENERALES									
AUTOTRANSPORTE (Gasto Capital)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS (Gasto Capital)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	400,000.00			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (Gasto	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
OBJETOS DE VALOR (Gasto Capital)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Totales:	3,552,500.00			3,552,500.00	2,268,999.93	2,268,999.93	2,268,999.93	2,268,999.93	1,283,500.07

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Analítico de Egresos Detallado
02 INFRAESTRUCTURA al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

Nombre	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado						
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	600,000.00			600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00		23,128,840.25	23,128,840.25	23,128,840.25	23,128,840.25	1,871,159.75
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Gasto Capital)	6,000,000.00	0.00	5,950,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL	6,000,000.00	0.00	5,950,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	7,000,000.00	0.00	5,950,000.00	1,050,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6,060,000.00	0.00	5,950,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
	25,060,000.00			26,260,000.00		23,128,840.25	23,128,840.25	23,128,840.25	23,128,840.25	1,931,159.75
Totales:	28,612,500.00			29,812,500.00		25,397,840.18	25,397,840.18	25,397,840.18	25,397,840.18	3,214,659.82

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



EL AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

19.3

**PRESUPUESTO DE
EGRESOS
FORTALECIMIENTO**

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardin Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P
 RFC MSG 850101-848

Analitico de Egresos Detallado
03 FORTALECIMIENTO al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

Nombre	PRESUPUESTO DE EGRESOS									
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia	
1000 SERVICIOS PERSONALES										
DIETAS (Gasto Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00		-67,200.00
SUELDO BASE (Gasto Corriente)	6,636,000.00	0.00	0.00	6,636,000.00	113,413.57	113,413.57	113,413.57	113,413.57		6,522,586.43
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (Gasto	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00	3,788,049.58	3,788,049.58	3,788,049.58	3,788,049.58		1,111,950.42
PRIMA VACACIONAL (Gasto Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,819.66	9,819.66	9,819.66	9,819.66		-9,819.66
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	54,387.86	54,387.86	54,387.86	54,387.86		-54,387.86
	11,536,000.00			11,536,000.00	4,032,870.67	4,032,870.67	4,032,870.67	4,032,870.67		7,503,129.33
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS										
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	90,000.00	810,000.00	0.00	900,000.00	1,832,290.24	1,832,290.24	1,832,290.24	1,832,290.24		-932,290.24
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	90,000.00	0.00	85,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,210.53	19,210.53	19,210.53	19,210.53		-19,210.53
MATERIAL DE LIMPIEZA (Gasto Corriente)	50,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	50,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00
UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS (Gasto	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,045.44	10,045.44	10,045.44	10,045.44		-10,045.44
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,000.00	285,000.00	0.00	635,000.00	739,965.43	739,965.43	739,965.43	739,965.43		-104,965.43
VESTUARIO Y UNIFORMES (Gasto Corriente)	500,000.00	0.00	495,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00
MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA (Gasto	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00
HERRAMIENTAS MENORES (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	11,213.56	11,213.56	11,213.56	11,213.56		-6,213.56
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00
	1,580,000.00			1,580,000.00	2,612,725.20	2,612,725.20	2,612,725.20	2,612,725.20		-1,032,725.20
3000 SERVICIOS GENERALES										
ENERGÍA ELÉCTRICA (Gasto Corriente)	400,000.00	0.00	390,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00
Gas (Gasto Corriente)	200,000.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00
Totales:	13,716,000.00			13,136,000.00	6,645,595.87	6,645,595.87	6,645,595.87	6,645,595.87		7,070,404.13

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Analitico de Egresos Detallado
03 FORTALECIMIENTO al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

Nombre	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado					
AGUA (Gasto Corriente)	200,000.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TELEFONÍA TRADICIONAL (Gasto Corriente)	200,000.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TELEFONÍA CELULAR (Gasto Corriente)	200,000.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y	200,000.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	200,000.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
SERVICIOS POSTALES (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Gasto	159,600.00	0.00	150,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	100,000.00	1,770,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	1,464,856.00	1,464,856.00	1,464,856.00	1,464,856.00	405,144.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Gasto	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	22,114.71	22,114.71	22,114.71	22,114.71	-22,114.71
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	100,000.00	470,000.00	0.00	570,000.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	-15,180.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	549,647.22	549,647.22	549,647.22	549,647.22	20,352.78
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80	-2,296.80
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	20,000.00	0.00	19,000.00	1,000.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	-1,136.00
PASAJES AÉREOS (Gasto Corriente)	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
PASAJES TERRESTRES (Gasto Corriente)	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
AUTOTRANSPORTE (Gasto Corriente)	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS (Gasto Corriente)	45,000.00	0.00	44,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO (Gasto Corriente)	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	15,000.00	0.00	14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Totales:	15,665,600.00			15,665,600.00	8,700,826.60	8,700,826.60	8,700,826.60	8,700,826.60	6,964,773.40

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

**Analitico de Egresos Detallado
03 FORTALECIMIENTO al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016**

PRESUPUESTO DE EGRESOS									
Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	59,786.63	59,786.63	59,786.63	59,786.63	-59,786.63
2,549,600.00				2,549,600.00	2,115,017.36	2,115,017.36	2,115,017.36	2,115,017.36	434,582.64
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Gasto	8,500,000.00	37,000,000.00	0.00	45,500,000.00	44,143,848.30	44,143,848.30	44,143,848.30	44,143,848.30	1,356,151.70
8,500,000.00				45,500,000.00	44,143,848.30	44,143,848.30	44,143,848.30	44,143,848.30	-35,643,848.30
1000 SERVICIOS PERSONALES									
HONORARIOS AMILABLES A SALARIOS (Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	9,559.69	9,559.69	9,559.69	9,559.69	-9,559.69
0.00				0.00	9,559.69	9,559.69	9,559.69	9,559.69	-9,559.69
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS									
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	92,944.28	92,944.28	92,944.28	92,944.28	-92,944.28
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,999.95	2,319,999.95	2,319,999.95	2,319,999.95	-2,319,999.95
0.00				0.00	2,412,944.23	2,412,944.23	2,412,944.23	2,412,944.23	-2,412,944.23
3000 SERVICIOS GENERALES									
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,428.09	36,428.09	36,428.09	36,428.09	-36,428.09
0.00				0.00	36,428.09	36,428.09	36,428.09	36,428.09	-36,428.09
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (Gasto	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (Gasto	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
APARATOS DEPORTIVOS (Gasto Capital)	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (Gasto	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO (Gasto	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Vehículos y equipo terrestre (Gasto Capital)	400,000.00	2,000,000.00	0.00	2,400,000.00	2,190,138.97	2,190,138.97	2,190,138.97	2,190,138.97	209,861.03
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (Gasto	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Totales:	25,215,600.00			63,835,600.00	57,553,532.51	57,553,532.51	57,553,532.51	57,553,532.51	-32,337,932.51

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

**Analítico de Egresos Detallado
03 FORTALECIMIENTO al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016**

Nombre	PRESUPUESTO DE EGRESOS									
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia	
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO (Gasto	500,000.00	0.00	495,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
OTROS EQUIPOS (Gasto Capital)	10,000.00	875,000.00	0.00	885,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	73,000.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	1,560,000.00			3,560,000.00	3,002,138.97	3,002,138.97	3,002,138.97	3,002,138.97	3,002,138.97	-1,442,138.97
DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	89,000,000.00	0.00	27,000,000.00	62,000,000.00	61,909,872.47	61,909,872.47	61,909,872.47	61,909,872.47	61,909,872.47	90,127.53
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Gasto Capital)	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL	25,000,000.00	0.00	12,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	311,032.00	0.00	0.00	311,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,032.00
9000 DEUDA PÚBLICA	123,061,032.00			84,061,032.00	61,909,872.47	61,909,872.47	61,909,872.47	61,909,872.47	61,909,872.47	61,151,159.53
ADEFAS (Gasto Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	839,301.12	839,301.12	839,301.12	839,301.12	839,301.12	-839,301.12
	0.00			0.00	839,301.12	839,301.12	839,301.12	839,301.12	839,301.12	-839,301.12
Totales:	148,786,632.00			148,786,632.00	121,114,706.10	121,114,706.10	121,114,706.10	121,114,706.10	121,114,706.10	27,671,925.90

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

19.4

**PRESUPUESTO DE
EGRESOS OTROS**

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Analitico de Egresos Detallado
04 OTROS al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS									
Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
1000 SERVICIOS PERSONALES									
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (Gasto	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	73,657.30	73,657.30	73,657.30	73,657.30	-73,657.30
PRIMA VACACIONAL (Gasto Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	27,406.17	27,406.17	27,406.17	27,406.17	-27,406.17
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,630.71	1,525,630.71	1,525,630.71	1,525,630.71	-1,525,630.71
	4,000,000.00			4,000,000.00	1,626,694.18	1,626,694.18	1,626,694.18	1,626,694.18	2,373,305.82
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS									
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES (Gasto Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	600,000.00			600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES									
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,779.20	1,280,779.20	1,280,779.20	1,280,779.20	-1,280,779.20
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	604,999.90	604,999.90	604,999.90	604,999.90	-604,999.90
	0.00			0.00	1,885,779.10	1,885,779.10	1,885,779.10	1,885,779.10	-1,885,779.10
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Gasto	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	985,366.68	985,366.68	985,366.68	985,366.68	3,014,633.32
	4,000,000.00			4,000,000.00	985,366.68	985,366.68	985,366.68	985,366.68	3,014,633.32
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (Gasto	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	100,000.00			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA									
EDIFICACIÓN HABITACIONAL (Gasto Capital)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	16,158,273.55	16,158,273.55	16,158,273.55	16,158,273.55	13,841,726.45
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Gasto Capital)	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
Totales:	53,700,000.00			53,700,000.00	20,656,113.51	20,656,113.51	20,656,113.51	20,656,113.51	33,043,886.49

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

**Analitico de Egresos Detallado
04 OTROS al Periodo: Diciembre Ejercicio: 2016**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Nombre	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Diferencia
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Gasto Capital)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00
	52,800,000.00			52,800,000.00	16,158,273.55	16,158,273.55	16,158,273.55	16,158,273.55	36,641,726.45
9000 DEUDA PÚBLICA									
ADEFAS (Gasto Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	29,302.17	29,302.17	29,302.17	29,302.17	-29,302.17
	0.00			0.00	29,302.17	29,302.17	29,302.17	29,302.17	-29,302.17

Totales:

61,500,000.00

61,500,000.00

20,685,415.68

20,685,415.68

20,685,415.68

20,685,415.68

40,814,584.32

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

**Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2016**

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$5,011.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$335,668.12	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$191,236.92	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	\$1,621.62	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$136,720.35	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV/	\$4,974.40	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	\$2,523,815.21	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$3,199,047.62

ACTIVO NO CIRCULANTE

SOFTWARE	\$21,137.16	
LICENCIAS	\$10,123.08	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$818,017.88	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	\$109,354.90	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,008,256.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$1,966,889.02

TOTAL DE ACTIVO

\$5,165,936.64

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL	\$127,014.19	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$377.51	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$312,556.72	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZ	\$30.00	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$439,978.42

TOTAL DE PASIVO

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATI	-\$114,468.06	
ma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-\$114,468.06

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

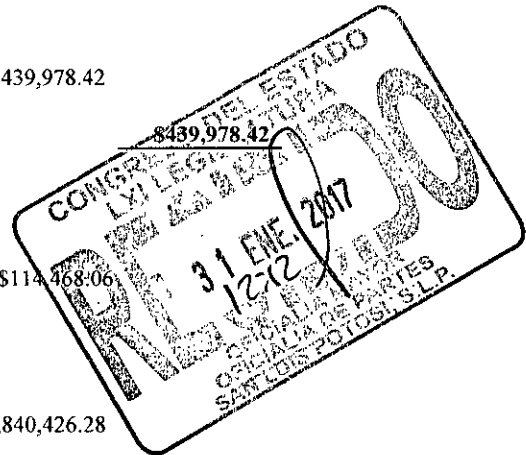
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$204,147.48	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,044,573.76	
uma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$4,840,426.28

TOTAL DE PATRIMONIO

\$4,725,958.22

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$5,165,936.64



(Handwritten signature)

MA. CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
COORDINADORA DEL SMDIF

CP. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
CONTRALOR INTERNO



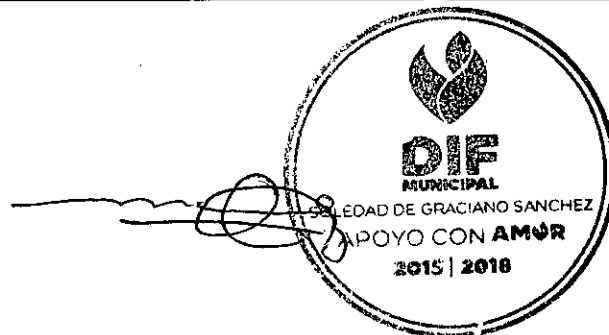
(Handwritten signature)
CP ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
CONTADOR GENERAL

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

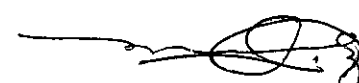
	2016	%	2015	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	857,224.00	10.83	723,268.00	10.05
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	857,224.00	10.83	723,268.00	10.05
OTROS APROVECHAMIENTOS	857,224.00	10.83	723,268.00	10.05
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	7,060,000.00	89.17	6,475,600.00	89.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	7,060,000.00	89.17	6,475,600.00	89.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	7,060,000.00	89.17	6,475,600.00	89.95
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,917,224.00	100.00	7,198,868.00	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,070,923.22	87.07	6,433,882.43	90.82
SERVICIOS PERSONALES	5,785,837.02	71.24	5,504,246.84	77.70
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,732,947.86	58.28	4,507,456.65	63.63
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	104,153.13	1.28	62,611.54	0.88
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	854,427.33	10.52	733,867.52	10.36
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	94,308.70	1.16	200,311.13	2.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	967,853.47	11.92	663,067.79	9.36
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	162,179.13	2.00	179,080.76	2.53
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	304,444.77	3.75	243,620.09	3.44
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	170,211.31	2.10	37,939.82	0.54
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	24,592.32	0.30	26,091.71	0.37
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	179,876.91	2.21	154,968.11	2.19
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	29,397.57	0.36	1,092.56	0.02
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	97,151.46	1.20	20,274.74	0.29
SERVICIOS GENERALES	317,232.73	3.91	266,567.80	3.76
SERVICIOS BÁSICOS	126,980.46	1.56	141,569.41	2.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	23,927.00	0.29	24,650.00	0.35
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	27,973.65	0.34	14,100.00	0.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	16,525.00	0.20	765.74	0.01
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	104,536.07	1.29	78,160.93	1.10
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,744.45	0.06	5,235.72	0.07
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,440.00	0.02	100.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	11,106.10	0.14	1,986.00	0.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,050,448.26	12.93	649,959.23	9.18
AYUDAS SOCIALES	1,050,448.26	12.93	649,959.23	9.18
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,050,448.26	12.93	649,959.23	9.18
Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,121,371.48	100.00	7,083,841.66	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-204,147.48		115,026.34	




Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o de Enero AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS MONEDA DE	Saldos al Momento "N-1	Movimientos del Periodo					Saldos al Momento "N
		Amortización	Colocación	Endeudamiento	Depuración o Variación del	Endeudamiento	
CONTRATACIÓN	Institución o Pais Acreedor	del Periodo"	Bruta	Bruta	Neto del Periodo	Conciliación	del Periodo"
OTROS PASIVOS							
Pesos M.N.	Otros pasivos	479,602.10	8,902,558.85	8,862,935.17		(39,623.68)	(39,623.68) 439,978.42
	SUBTOTAL =>	479,602.10	8,902,558.85	8,862,935.17		(39,623.68)	(39,623.68) 439,978.42
	TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS =>	479,602.10	8,902,558.85	8,862,935.17		(39,623.68)	(39,623.68) 439,978.42


C. MA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
COORDINADORA SMDIF SOLEDAD


C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
CONTRALOR INTERNO SMDIF


C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
CONTADOR GENERAL SMDIF



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


**Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2016**

Página: 1

(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
<u>ACTIVO</u>	<u>\$243,771.16</u>	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$320,486.70</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$18,521.24
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$339,007.94	
ALMACENES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$76,715.54</u>
BIENES MUEBLES		\$66,592.46
ACTIVOS INTANGIBLES		\$10,123.08
<u>PASIVO</u>		<u>\$39,623.68</u>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$39,623.68</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$36,293.48
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,330.20
<u>PATRIMONIO</u>		<u>\$204,147.48</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$204,147.48</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$319,173.82
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$115,026.34	


C. MA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
COORDINADORA SMDIF SOLEDAD


C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
CONTRALOR INTERNO SMDIF


C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
CONTADOR GENERAL SMDIF



Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida por el CONAHO respecto
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	\$8,216,275.13	\$6,851,202.88
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$857,224.00	\$723,268.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$7,060,000.00	\$5,945,600.00
Otros Orígenes de Operación	\$299,051.13	\$182,334.88
APLICACIÓN:	\$8,121,311.48	\$7,083,841.66
Servicios Personales	\$5,785,837.02	\$5,504,246.84
Materiales y Suministros	\$967,853.47	\$663,067.79
Servicios Generales	\$317,172.73	\$266,567.80
Ayudas Sociales	\$1,050,448.26	\$649,959.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$94,963.65	(\$232,638.78)

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión

ORIGEN:		
APLICACIÓN:	\$76,442.41	\$15,172.66
Bienes Muebles	\$66,592.46	\$8,663.90
Otras Aplicaciones de Inversión	\$9,849.95	\$6,508.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$76,442.41)	(\$15,172.66)

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	\$18,521.24	(\$247,811.44)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$322,157.88	\$569,969.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$340,679.12	\$322,157.88

C. MA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
COORDINADORA SMDIF SOLEDAD

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
CONTRALOR INTERNO SMDIF



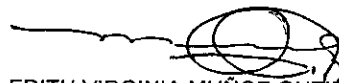
C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
CONTADOR GENERAL SMDIF

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2016 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
<u>APROVECHAMIENTOS</u>	1,213,000.00	0.00	1,213,000.00	857,224.00	857,224.00	0.00	70.67%
Aprovechamiento de tipo corriente	1,213,000.00	0.00	1,213,000.00	857,224.00	857,224.00	0.00	70.67%
Donaciones, Herencias y Legados	560,000.00	0.00	560,000.00	196,588.00	196,588.00	0.00	35.11%
Cuotas de recuperacion	653,000.00	0.00	653,000.00	660,636.00	660,636.00	0.00	101.17%
<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C</u>	<u>7,045,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,045,000.00</u>	<u>7,060,000.00</u>	<u>7,060,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>100.21%</u>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,045,000.00	0.00	7,045,000.00	7,060,000.00	7,060,000.00	0.00	100.21%
D.I.F.	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
H Ayuntamiento de Soledad de GS	6,960,000.00	0.00	6,960,000.00	7,060,000.00	7,060,000.00	0.00	101.44%
Total=>	8,258,000.00	0.00	8,258,000.00	7,917,224.00	7,917,224.00	0.00	95.87%



C. MA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ
COORDINADORA SMDIF SOLEDAD



C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ
CONTRALOR INTERNO SMDIF



C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
CONTADOR GENERAL SMDIF



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	5,011.00	0.00	5,011.00	0.00
D	1111-02	FONDO FIJO (Departamento1)	0.00	0.00	5,011.00	0.00	5,011.00	0.00
D	1111-02-0001	--Fondo Fijo Coordinacion	0.00	0.00	5,011.00	0.00	5,011.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	13,581,687.22	13,246,019.10	335,668.12	0.00
D	1112-01	TESORERIA	0.00	0.00	13,581,687.22	13,246,019.10	335,668.12	0.00
D	1112-01-0001	--CTA. No.1 BANCOMER 4287	0.00	0.00	8,595,327.56	8,263,536.39	331,791.17	0.00
D	1112-01-0002	--CTA No. 2 BANCOMER 6915	0.00	0.00	4,986,359.66	4,982,482.71	3,876.95	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	7,604,124.92	7,412,888.00	191,236.92	0.00
D	1122-91	--Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	0.00	0.00	7,604,124.92	7,412,888.00	191,236.92	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	8,485.19	6,863.57	1,621.62	0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	8,485.19	6,863.57	1,621.62	0.00
D	1123-01-01	DEUDORES EMPLEADOS	0.00	0.00	8,485.19	6,863.57	1,621.62	0.00
D	1123-01-01-02	Deudores DiversoS 2013	0.00	0.00	8,485.19	6,863.57	1,621.62	0.00
D	1123-01-01-02-0004	--EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ	0.00	0.00	7,296.83	6,863.57	433.26	0.00
D	1123-01-01-02-005	--PEDROG MOTA NOYOLA	0.00	0.00	1,188.36	0.00	1,188.36	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	986,056.35	849,336.00	136,720.35	0.00
D	1124-61	--Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	857,224.00	849,336.00	7,888.00	0.00
D	1124-69	--Donaciones y Cuotas d Recuperac	0.00	0.00	128,832.35	0.00	128,832.35	0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	0.00	0.00	57,242.71	52,268.31	4,974.40	0.00
D	1129-01	Subsidio al Empleo	0.00	0.00	57,242.71	52,268.31	4,974.40	0.00
D	1129-01-0005	--Subsidio al Empleo	0.00	0.00	57,242.71	52,268.31	4,974.40	0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	0.00	0.00	2,523,815.21	0.00	2,523,815.21	0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Document	0.00	0.00	2,523,815.21	0.00	2,523,815.21	0.00
D	1151-1-001	--Equipos de Computo,partes y piezas	0.00	0.00	2,523,815.21	0.00	2,523,815.21	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	818,017.88	0.00	818,017.88	0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	0.00	602,723.23	0.00	602,723.23	0.00
D	1241-1-0001	--Mobiliario de Oficina 2006	0.00	0.00	219,565.76	0.00	219,565.76	0.00
D	1241-1-0002	--Mobiliario de Oficina 2007	0.00	0.00	17,098.00	0.00	17,098.00	0.00
D	1241-1-0003	--Mobiliario de Oficina 2008	0.00	0.00	122,483.45	0.00	122,483.45	0.00
D	1241-1-0004	--Mobiliario de Oficina 2009	0.00	0.00	174,738.43	0.00	174,738.43	0.00
D	1241-1-0006	--Mobiliario de Oficina 2011	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
D	1241-1-0007	--Mobiliario de Oficina 2012	0.00	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00
D	1241-1-0008	--Mobiliario de Oficina 2013	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
D	1241-1-5111	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	49,353.59	0.00	49,353.59	0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	0.00	0.00	10,585.97	0.00	10,585.97	0.00
D	1241-2-5121	--MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	0.00	0.00	10,585.97	0.00	10,585.97	0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	0.00	0.00	197,709.68	0.00	197,709.68	0.00
D	1241-3-0001	--Equipo de Cómputo 2006	0.00	0.00	18,562.19	0.00	18,562.19	0.00
D	1241-3-0002	--Equipo de Cómputo 2007	0.00	0.00	56,176.10	0.00	56,176.10	0.00
D	1241-3-0003	--Equipo de Computo 2008	0.00	0.00	16,088.50	0.00	16,088.50	0.00
D	1241-3-0004	--Equipo de Computo 2009	0.00	0.00	7,489.00	0.00	7,489.00	0.00
D	1241-3-0005	--Equipo de Computo 2010	0.00	0.00	37,083.44	0.00	37,083.44	0.00

Nat	Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	D 1241-3-0006	--Equipo de Computo 2011	0.00	0.00	14,136.00	0.00	14,136.00	0.00
A	D 1241-3-0007	--Equipo de Computo 2012	0.00	0.00	4,470.64	0.00	4,470.64	0.00
A	D 1241-3-0008	--Equipo de Computo 2013	0.00	0.00	6,490.01	0.00	6,490.01	0.00
A	D 1241-3-5151	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	37,213.80	0.00	37,213.80	0.00
A	D 1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	0.00	6,999.00	0.00	6,999.00	0.00
A	D 1241-9-5191	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	6,999.00	0.00	6,999.00	0.00
A	D 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	0.00	109,354.90	0.00	109,354.90	0.00
A	D 1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	8,676.80	0.00	8,676.80	0.00
A	D 1243-1-0001	--Equipo Meico y de Laboratorio 2013	0.00	0.00	8,676.80	0.00	8,676.80	0.00
A	D 1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	100,678.10	0.00	100,678.10	0.00
A	D 1243-2-0001	--Equipo instrumental 2010	0.00	0.00	2,749.98	0.00	2,749.98	0.00
A	D 1243-2-0002	--Equipo Instrumental 2013	0.00	0.00	97,928.12	0.00	97,928.12	0.00
A	D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,008,256.00	0.00	1,008,256.00	0.00
A	D 1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	0.00	1,008,256.00	0.00	1,008,256.00	0.00
A	D 1244-1-0001	--Equipo de Transporte ejer ant	0.00	0.00	357,756.00	0.00	357,756.00	0.00
A	D 1244-1-0002	--Equipo de Transporte 2007	0.00	0.00	435,500.00	0.00	435,500.00	0.00
A	D 1244-1-0003	--Equipo de Transporte 2008	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
A	D 1244-1-5411	--VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
A	D 1251	SOFTWARE	0.00	0.00	21,137.16	0.00	21,137.16	0.00
A	D 1251-5911	--SOFTWARE	0.00	0.00	21,137.16	0.00	21,137.16	0.00
A	D 1254	LICENCIAS	0.00	0.00	10,123.08	0.00	10,123.08	0.00
A	D 1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	0.00	0.00	10,123.08	0.00	10,123.08	0.00
A	D 1254-1-5971	--LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE	0.00	0.00	10,123.08	0.00	10,123.08	0.00
A	A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	6,173,120.47	6,300,134.66	0.00	127,014.19
A	A 2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	0.00	5,004,379.54	5,003,264.31	0.00	-1,115.23
A	A 2111-1-1131	--SUELDO BASE	0.00	0.00	669,669.92	668,554.69	0.00	-1,115.23
A	A 2111-1-SMD990501CZ0	--SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	4,334,709.62	4,334,709.62	0.00	0.00
A	A 2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter tra	0.00	0.00	106,761.58	106,761.58	0.00	0.00
A	A 2111-2-1212	--HORARIOS AMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	104,152.75	104,152.75	0.00	0.00
A	A 2111-2-SMD990501CZ0	--SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	2,608.83	2,608.83	0.00	0.00
A	A 2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	0.00	0.00	967,670.65	1,095,800.07	0.00	128,129.42
A	A 2111-3-1321	--PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	64,012.69	64,012.69	0.00	0.00
A	A 2111-3-1323	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	785,242.46	913,371.88	0.00	128,129.42
A	A 2111-3-SMD990501CZ0	--SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	118,415.50	118,415.50	0.00	0.00
A	A 2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	0.00	0.00	94,308.70	94,308.70	0.00	0.00
A	A 2111-5-1521	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	3,157.13	3,157.13	0.00	0.00
A	A 2111-5-1591	--OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOM	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
A	A 2111-5-SMD990501CZ0	--SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	62,933.57	62,933.57	0.00	0.00
A	A 2111-5-UAS230110SU8	--UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POT	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A	A 2111-5-VIGJ730102273	--JAIME EDUARDO VILLEGAS GONZALEZ	0.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	0.00
A	A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,361,468.61	1,361,846.12	0.00	377.51
A	A 2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	0.00	1,285,026.20	1,285,130.58	0.00	104.38

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3521	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	1,512.40	1,512.40	0.00	0.00
A	2112-1-3551	--REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRAN	0.00	0.00	1,687.80	1,687.80	0.00	0.00
A	2112-1-3591	--SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
A	2112-1-3611	--DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MEI	0.00	0.00	280.95	280.95	0.00	0.00
A	2112-1-3613	--SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,351.50	1,351.50	0.00	0.00
A	2112-1-3721	--PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
A	2112-1-3751	--VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	628.00	628.00	0.00	0.00
A	2112-1-3821	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	1,015.40	1,015.40	0.00	0.00
A	2112-1-3851	--GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	91.50	91.50	0.00	0.00
A	2112-1-AAC010403G28	--AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.	0.00	0.00	17,235.44	17,235.44	0.00	0.00
A	2112-1-AUZM671203P56	--MA GUADALUPE AGUNDIS ZAVALA	0.00	0.00	22,487.76	22,487.76	0.00	0.00
A	2112-1-AXT940727FP8	--AXTEL, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	9,651.00	9,651.00	0.00	0.00
A	2112-1-BAFL500910R34	--JOSE LUIS BLANCO FRAGA	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
A	2112-1-BETP4602173P9	--BELTRAN TENORIO PATRICIA	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
A	2112-1-BLT100714JDA	--BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA SA D	0.00	0.00	4,332.20	4,332.20	0.00	0.00
A	2112-1-CAAA6208082FA	--ALFONSO CHAVEZ ARANDA	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00
A	2112-1-CCM900212Q53	--COMPUESTOS DE CONCRETO DE MEXICO, S.	0.00	0.00	65,263.00	65,263.00	0.00	0.00
A	2112-1-CFE370814Q10	--COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	44,340.00	44,340.00	0.00	0.00
A	2112-1-CRL030627N34	--CANSECO RINES Y LLANTAS SA DE CV	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00
A	2112-1-CUAA550320DT7	--JOSE ALBERTO CRUZ ALVAREZ	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
A	2112-1-CUBT710819K75	--TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON	0.00	0.00	33,296.64	33,296.64	0.00	0.00
A	2112-1-DPU991209HW4	--DON PULCRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	44,118.00	44,118.00	0.00	0.00
A	2112-1-ECS030710F79	--EXPOSICION DE COMPUTADORAS DE SAN LU	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
A	2112-1-GFR080227272	--GAMA FERRETERIA Y REFACCIONES AGRIC	0.00	0.00	18,769.40	18,769.40	0.00	0.00
A	2112-1-GOMC681210KG7	--CARLOS GONZALEZ MURILLO	0.00	0.00	12,935.81	12,935.81	0.00	0.00
A	2112-1-GUSS691205UM5	--SABAS GUTIERREZ SEGURA	0.00	0.00	12,122.00	12,122.00	0.00	0.00
A	2112-1-IDT000000000	--INSTIT PARA EL DESARROLLO TECNICO DE I	0.00	0.00	150.05	150.05	0.00	0.00
A	2112-1-IME1401271T5	--ISGE MEXICO S D RL D CV	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
A	2112-1-LIC950821M84	--LICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,875.20	14,875.20	0.00	0.00
A	2112-1-MAOH770610CJ4	--HECTOR DIONISIO MARTINEZ ORTEGA	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
A	2112-1-MEHJ781003NY6	--JOSE JUAN MEDINA HERNANDEZ	0.00	0.00	23,755.80	23,755.80	0.00	0.00
A	2112-1-MOCJ930420J66	--JOSE MONSIVAIS CASTRO	0.00	0.00	7,063.00	7,063.00	0.00	0.00
A	2112-1-MOSA6809038LA	--ANA MARIA MORENO SILVA	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
A	2112-1-ODM950324V2A	--OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.DE C.V.	0.00	0.00	3,168.01	3,168.01	0.00	0.00
A	2112-1-OIE050622T8	--OPERACION INTEGRAL DE EST DE SERV.	0.00	0.00	175,878.70	175,878.70	0.00	0.00
A	2112-1-OJOL6001149L1	--MA DE LOURDES OVIEDO OVIEDO	0.00	0.00	40,444.00	40,444.00	0.00	0.00
A	2112-1-OIVJ831225GY7	--JESUS ORTIZ VAZQUEZ	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
A	2112-1-PACE571111B64	--ENRIQUE DE LA PAZ CAMARILLO	0.00	0.00	7,110.80	7,110.80	0.00	0.00
A	2112-1-PAG0207294V0	--POTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	24,945.00	24,945.00	0.00	0.00
A	2112-1-PPO620306J25	--PLOMERIA POTOSINA SA	0.00	0.00	2,068.28	2,068.28	0.00	0.00
A	2112-1-RAU060310J42	--RAFEDHER AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	4,066.25	4,066.25	0.00	60.00
A	2112-1-REMK860715536	--KARLA NATALLI REYNA MENDOZA	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-ROCE731002A85	--ENRIQUE ROQUE CASTRO	0.00	0.00	17,205.12	17,205.12	0.00	0.00
A	2112-1-SARG700409494	--GERARDO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	19,444.22	19,444.22	0.00	0.00
A	2112-1-SAS060210AH6	--SUPER ARTURO'S SA DE CV	0.00	0.00	125,594.82	125,594.82	0.00	0.00
A	2112-1-SATF7302195Y8	--SANTANA TRUJILLO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	9,419.20	9,419.20	0.00	0.00
A	2112-1-SATZ000000000	--ZENAYDA SALAZAR TORRES	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
A	2112-1-SDS970919JG1	--SISTEMAS DIGITASLES DE SEGURIDAD PRIVA	0.00	0.00	17,918.85	17,918.85	0.00	0.00
A	2112-1-SMD990501CZ0	--SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	38,331.01	38,331.01	0.00	0.00
A	2112-1-SPA031009EY3	--SASA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,719.08	5,719.08	0.00	0.00
A	2112-1-SPA86011021A	--SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	36,346.11	36,390.49	0.00	44.38
A	2112-1-TME840315KT6	--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	38,667.87	38,667.87	0.00	0.00
A	2112-1-TOBS710531L46	--SANJUANA TORRES BOCANEGRA	0.00	0.00	3,832.00	3,832.00	0.00	0.00
A	2112-1-VAMA570901FW	--ARTURO GIL VAZQUEZ MUÑOZ	0.00	0.00	8,816.20	8,816.20	0.00	0.00
A	2112-1-VIGJ730102273	--JAIME EDUARDO VILLEGAS GONZALEZ	0.00	0.00	27,863.20	27,863.20	0.00	0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebl	0.00	0.00	76,442.41	76,715.54	0.00	273.13
A	2112-2-AXT940727FP8	--AXTEL, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
A	2112-2-COP920428Q20	--COOPEL SA DE CV	0.00	0.00	14,986.00	14,986.00	0.00	0.00
A	2112-2-FME121221MS7	--FAMSA MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	10,197.67	10,197.67	0.00	0.00
A	2112-2-IDT000000000	--INSTIT PARA EL DESARROLLO TECNICO DE L	0.00	0.00	9,849.95	9,849.95	0.00	0.00
A	2112-2-IME1401271T5	--ISGE MEXICO S D RL D CV	0.00	0.00	4,876.92	5,150.05	0.00	273.13
A	2112-2-MAOH770610CJ4	--HECTOR DIONISIO MARTINEZ ORTEGA	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
A	2112-2-MEHJ781003NY6	--JOSE JUAN MEDINA HERNANDEZ	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
A	2112-2-ODM950324V2A	--OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,997.99	12,997.99	0.00	0.00
A	2112-2-OIOL6001149L1	--MA DE LOURDES OVIEDO OVIEDO	0.00	0.00	2,151.20	2,151.20	0.00	0.00
A	2112-2-PAG0207294V0	--POTOSINA DE AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,248.00	2,248.00	0.00	0.00
A	2112-2-RFC	--OPERACION INTEGRAL DE EST DE SERV.	0.00	0.00	-5,473.02	-5,473.02	0.00	0.00
A	2112-2-SMD990501CZ0	--SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	-27,128.78	-27,128.78	0.00	0.00
A	2112-2-SPO830427DQ1	--SEGUROS EL POTOSI SA DE CV	0.00	0.00	9,286.60	9,286.60	0.00	0.00
A	2112-2-TME840315KT6	--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	6,963.97	6,963.97	0.00	0.00
A	2112-2-TOC980217ET1	--TOCOFA SA D CV	0.00	0.00	997.31	997.31	0.00	0.00
A	2112-2-VAMA570901FW	--ARTURO GIL VAZQUEZ MUÑOZ	0.00	0.00	24,628.60	24,628.60	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	1,050,448.26	1,050,448.26	0.00	0.00
A	2115-4411	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	631,929.36	631,929.36	0.00	0.00
A	2115-AAC010403G28	--AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
A	2115-ISA950810229	--IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	0.00	0.00	2,847.00	2,847.00	0.00	0.00
A	2115-LUVS750412356	--LUCIO VELAZQUEZ SANDRA	0.00	0.00	50,954.99	50,954.99	0.00	0.00
A	2115-MIRO10507RL4	--MIRRIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	43,560.32	43,560.32	0.00	0.00
A	2115-MOZJ4705199J8	--MORALES ZAMORA JESUS	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
A	2115-PEGJ850812BRA	--JOHANA PEREZ GUERRERO	0.00	0.00	16,211.50	16,211.50	0.00	0.00
A	2115-ROCV570627SM8	--RODRIGUEZ CASTILLO VICTOR MANUEL	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
A	2115-RPDI30801AG6	--RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPA	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
A	2115-SAB891104PB9	--EL SITIO ABARROTES SA DE CV	0.00	0.00	357.80	357.80	0.00	0.00
A	2115-SDI880506LG4	--SISTEMA DIF DEL ESTADO DE S.L.P.	0.00	0.00	220,750.00	220,750.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-SMD990501CZO	--SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
A	2115-SPA86011021A	--SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,837.29	2,837.29	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	299,235.31	611,792.03	0.00	312,556.72
A	2117-01	Impuestos por Pagar R28	0.00	0.00	182,796.31	193,197.69	0.00	10,401.38
A	2117-01-01	--ISR Sueldos y salarios	0.00	0.00	161,771.31	188,512.94	0.00	26,741.63
A	2117-01-04	--Honorarios Asimilables	0.00	0.00	21,025.00	4,684.75	0.00	-16,340.25
A	2117-04	Impuestos por Pagar Otros Recursos	0.00	0.00	116,439.00	418,594.34	0.00	302,155.34
A	2117-04-01	--ISR Sueldos y salarios	0.00	0.00	115,899.00	403,297.99	0.00	287,398.99
A	2117-04-02	--10% Retención de Honorarios	0.00	0.00	0.00	9,957.36	0.00	9,957.36
A	2117-04-03	--10% Retención de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
A	2117-04-04	--Honorarios Asimilables	0.00	0.00	540.00	88.99	0.00	-451.01
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00	18,286.20	18,316.20	0.00	30.00
A	2129-01	PROVEEDORES	0.00	0.00	18,286.20	18,316.20	0.00	30.00
A	2129-01-15	--OTROS PROVEEDORES	0.00	0.00	18,286.20	18,316.20	0.00	30.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	0.00	0.00	0.00	-114,468.06	0.00	-114,468.06
A	3130-0001	--Actualizacion CONAC	0.00	0.00	0.00	-114,468.06	0.00	-114,468.06
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA	0.00	0.00	115,026.34	115,026.34	0.00	0.00
A	3210-2015	--Resultado del Ejercicio Actual2015	0.00	0.00	115,026.34	115,026.34	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	5,044,573.76	0.00	5,044,573.76
A	3220-0003	--RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0.00	0.00	0.00	386,713.36	0.00	386,713.36
A	3220-0004	--RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	0.00	0.00	631,039.41	0.00	631,039.41
A	3220-0005	--RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	0.00	0.00	700,772.08	0.00	700,772.08
A	3220-0006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	0.00	0.00	74,494.76	0.00	74,494.76
A	3220-0006-1	--ENERO A SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	-217,713.28	0.00	-217,713.28
A	3220-0006-2	--OCTUBRE A DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	292,208.04	0.00	292,208.04
A	3220-0007	--RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	0.00	0.00	2,113,446.05	0.00	2,113,446.05
A	3220-0008	--RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	0.00	0.00	13,681.81	0.00	13,681.81
A	3220-0009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	101,278.55	0.00	101,278.55
A	3220-0009-2	--OCTUBRE A DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	101,278.55	0.00	101,278.55
A	3220-2013	--Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	0.00	0.00	736,846.48	0.00	736,846.48
A	3220-2014	--Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	0.00	0.00	171,274.92	0.00	171,274.92
A	3220-2015	--Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	0.00	0.00	115,026.34	0.00	115,026.34
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	857,224.00	0.00	857,224.00
A	4169-01	--Donaciones, Herencias y Legados	0.00	0.00	0.00	196,588.00	0.00	196,588.00
A	4169-06	--Cuotas de recuperacion	0.00	0.00	0.00	660,636.00	0.00	660,636.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION	0.00	0.00	0.00	7,060,000.00	0.00	7,060,000.00
A	4221-03	--H Ayuntamiento de Soledad de GS	0.00	0.00	0.00	7,060,000.00	0.00	7,060,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	4,732,947.86	0.00	4,732,947.86	0.00
D	5111-1131	--SUELDO BASE	0.00	0.00	4,732,947.86	0.00	4,732,947.86	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	104,153.13	0.00	104,153.13	0.00
D	5112-1212	--HORARIOS AMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	104,153.13	0.00	104,153.13	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	854,427.33	0.00	854,427.33	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-1321	--PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	139,084.54	0.00	139,084.54	0.00
D	5113-1323	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	715,342.79	0.00	715,342.79	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	94,308.70	0.00	94,308.70	0.00
D	5115-1521	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	66,090.70	0.00	66,090.70	0.00
D	5115-1551	--APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	5115-1591	--OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOM	0.00	0.00	23,218.00	0.00	23,218.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	162,179.13	0.00	162,179.13	0.00
D	5121-2111	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
D	5121-2121	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	2,423.14	0.00	2,423.14	0.00
D	5121-2141	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE	0.00	0.00	40,994.02	0.00	40,994.02	0.00
D	5121-2151	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	9,919.38	0.00	9,919.38	0.00
D	5121-2161	--MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	46,640.10	0.00	46,640.10	0.00
D	5121-2171	--MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	2,202.49	0.00	2,202.49	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	304,444.77	0.00	304,444.77	0.00
D	5122-2210	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA	0.00	0.00	3,544.55	0.00	3,544.55	0.00
D	5122-2211	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	39,991.83	0.00	39,991.83	0.00
D	5122-2212	--ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	0.00	36,429.18	0.00	36,429.18	0.00
D	5122-2214	--ALIMENTACIÓN PARA INTERS	0.00	0.00	222,988.81	0.00	222,988.81	0.00
D	5122-2231	--UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	0.00	0.00	1,490.40	0.00	1,490.40	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	170,211.31	0.00	170,211.31	0.00
D	5124-2421	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	32,368.15	0.00	32,368.15	0.00
D	5124-2431	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	10,830.14	0.00	10,830.14	0.00
D	5124-2441	--MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	4,929.92	0.00	4,929.92	0.00
D	5124-2461	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00
D	5124-2471	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRU	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
D	5124-2481	--MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	48,164.52	0.00	48,164.52	0.00
D	5124-2491	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	44,818.58	0.00	44,818.58	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	24,592.32	0.00	24,592.32	0.00
D	5125-2531	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	5125-2541	--MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
D	5125-2551	--MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	5125-2561	--FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DER	0.00	0.00	2,592.32	0.00	2,592.32	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	179,876.91	0.00	179,876.91	0.00
D	5126-2611	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	179,876.91	0.00	179,876.91	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	29,397.57	0.00	29,397.57	0.00
D	5127-2711	--VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	25,039.76	0.00	25,039.76	0.00
D	5127-2741	--PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
D	5127-2751	--BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, E	0.00	0.00	3,257.81	0.00	3,257.81	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	97,151.46	0.00	97,151.46	0.00
D	5129-2911	--HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	5129-2921	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE ED	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	5129-2931	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MC	0.00	0.00	55,064.26	0.00	55,064.26	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2941	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	4,577.10	0.00	4,577.10	0.00
D	5129-2951	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	2,305.40	0.00	2,305.40	0.00
D	5129-2961	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	5,882.61	0.00	5,882.61	0.00
D	5129-2991	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTRO	0.00	0.00	17,322.09	0.00	17,322.09	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	126,980.46	0.00	126,980.46	0.00
D	5131-3111	--ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	51,449.00	0.00	51,449.00	0.00
D	5131-3121	--Gas	0.00	0.00	9,598.32	0.00	9,598.32	0.00
D	5131-3131	--AGUA	0.00	0.00	1,714.10	0.00	1,714.10	0.00
D	5131-3141	--TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	42,330.05	0.00	42,330.05	0.00
D	5131-3171	--SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDE	0.00	0.00	21,888.99	0.00	21,888.99	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	23,927.00	0.00	23,927.00	0.00
D	5132-3221	--ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00
D	5132-3291	--OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	1,327.00	0.00	1,327.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	27,973.65	0.00	27,973.65	0.00
D	5133-3311	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	0.00	0.00	1,849.46	0.00	1,849.46	0.00
D	5133-3361	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	0.00	0.00	8,604.35	0.00	8,604.35	0.00
D	5133-3381	--SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	17,519.84	0.00	17,519.84	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	16,525.00	0.00	16,525.00	0.00
D	5134-3451	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	9,286.60	0.00	9,286.60	0.00
D	5134-3491	--SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	7,238.40	0.00	7,238.40	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	104,536.07	0.00	104,536.07	0.00
D	5135-3511	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER D	0.00	0.00	41,260.22	0.00	41,260.22	0.00
D	5135-3521	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	28,020.00	0.00	28,020.00	0.00
D	5135-3531	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
D	5135-3551	--REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRAN	0.00	0.00	24,191.85	0.00	24,191.85	0.00
D	5135-3591	--SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	9,324.00	0.00	9,324.00	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	4,744.45	0.00	4,744.45	0.00
D	5136-3611	--DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MEI	0.00	0.00	280.95	0.00	280.95	0.00
D	5136-3613	--SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	4,463.50	0.00	4,463.50	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
D	5137-3721	--PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00
D	5137-3751	--VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	628.00	0.00	628.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	11,106.10	0.00	11,106.10	0.00
D	5138-3821	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	11,014.60	0.00	11,014.60	0.00
D	5138-3851	--GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	91.50	0.00	91.50	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	1,050,448.26	0.00	1,050,448.26	0.00
D	5241-4411	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	1,050,448.26	0.00	1,050,448.26	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	8,258,000.00	0.00	8,258,000.00	0.00
D	8110-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	1,213,000.00	0.00	1,213,000.00	0.00
D	8110-61-9-01	--Donaciones, Herencias y Legados	0.00	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00
D	8110-61-9-06	--Cuotas de recuperacion	0.00	0.00	653,000.00	0.00	653,000.00	0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	7,045,000.00	0.00	7,045,000.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-01	--D.I.F.	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
D	8110-91-03	--H Ayuntamiento de Soledad de GS	0.00	0.00	6,960,000.00	0.00	6,960,000.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	7,917,224.00	8,258,000.00	0.00	340,776.00
A	8120-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	857,224.00	1,213,000.00	0.00	355,776.00
A	8120-61-9-01	--Donaciones, Herencias y Legados	0.00	0.00	196,588.00	560,000.00	0.00	363,412.00
A	8120-61-9-06	--Cuotas de recuperacion	0.00	0.00	660,636.00	653,000.00	0.00	-7,636.00
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	7,060,000.00	7,045,000.00	0.00	-15,000.00
A	8120-91-01	--D.I.F.	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
A	8120-91-03	--H Ayuntamiento de Soledad de GS	0.00	0.00	7,060,000.00	6,960,000.00	0.00	-100,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	7,917,224.00	7,917,224.00	0.00	0.00
A	8140-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	849,336.00	857,224.00	0.00	7,888.00
A	8140-61-9-01	--Donaciones, Herencias y Legados	0.00	0.00	188,700.00	196,588.00	0.00	7,888.00
A	8140-61-9-06	--Cuotas de recuperacion	0.00	0.00	660,636.00	660,636.00	0.00	0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	7,067,888.00	7,060,000.00	0.00	-7,888.00
A	8140-91-03	--H Ayuntamiento de Soledad de GS	0.00	0.00	7,067,888.00	7,060,000.00	0.00	-7,888.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	7,917,224.00	0.00	7,917,224.00
A	8150-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	857,224.00	0.00	857,224.00
A	8150-61-9-01	--Donaciones, Herencias y Legados	0.00	0.00	0.00	196,588.00	0.00	196,588.00
A	8150-61-9-06	--Cuotas de recuperacion	0.00	0.00	0.00	660,636.00	0.00	660,636.00
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	0.00	7,060,000.00	0.00	7,060,000.00
A	8150-91-03	--H Ayuntamiento de Soledad de GS	0.00	0.00	0.00	7,060,000.00	0.00	7,060,000.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	20,000.00	0.00	8,238,100.00	0.00	8,258,100.00
A	8210-01	TESORERIA	0.00	20,000.00	0.00	8,238,100.00	0.00	8,258,100.00
A	8210-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	4,556,000.00	0.00	4,556,000.00
A	8210-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	4,556,000.00	0.00	4,556,000.00
A	8210-01-1212	HORARIOS AMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	102,500.00
A	8210-01-1212-1	--HORARIOS AMILABLES A SALARIOS(G.Corr	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	102,500.00
A	8210-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
A	8210-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
A	8210-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00	930,000.00
A	8210-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00	930,000.00
A	8210-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
A	8210-01-1521-1	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
A	8210-01-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-1551-1	--APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORI	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8210-01-1591-1	--OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOM	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8210-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
A	8210-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
A	8210-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	8210-01-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	8210-01-2141	MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
A	8210-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
A	8210-01-2151-1	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
A	8210-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
A	8210-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
A	8210-01-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
A	8210-01-2171-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA(G.Co	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
A	8210-01-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
A	8210-01-2210-1	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
A	8210-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
A	8210-01-2212-1	--ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
A	8210-01-2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERS	0.00	0.00	0.00	202,800.00	0.00	202,800.00
A	8210-01-2214-1	--ALIMENTACIÓN PARA INTERS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	202,800.00	0.00	202,800.00
A	8210-01-2231	UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-2231-1	--UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-2411	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
A	8210-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS(G.Co	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
A	8210-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
A	8210-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
A	8210-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
A	8210-01-2431-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Corrien	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
A	8210-01-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
A	8210-01-2441-1	--MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corr	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
A	8210-01-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
A	8210-01-2451-1	--VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO(G.Corr	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
A	8210-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
A	8210-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.C	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
A	8210-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
A	8210-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
A	8210-01-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
A	8210-01-2481-1	--MATERIALES COMPLEMENTARIOS(G.Corr	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
A	8210-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
A	8210-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
A	8210-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
A	8210-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
A	8210-01-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M.	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
A	8210-01-2541-1	--MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
A	8210-01-2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	8210-01-2551-1	--MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	8210-01-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERI	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-2561-1	--FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DER	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	8210-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
A	8210-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
A	8210-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	8210-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	8210-01-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-2731-1	--ARTÍCULOS DEPORTIVOS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A	8210-01-2741-1	--PRODUCTOS TEXTILES(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A	8210-01-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, E	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A	8210-01-2751-1	--BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, E	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A	8210-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOE	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2931-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOE	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2951-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS I	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
A	8210-01-2991-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS I	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
A	8210-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A	8210-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A	8210-01-3121	Gas	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
A	8210-01-3121-1	--Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
A	8210-01-3131	AGUA	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-3131-1	--AGUA(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	50,800.00
A	8210-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	50,800.00
A	8210-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
A	8210-01-3151-1	--TELEFONÍA CELULAR(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
A	8210-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A	8210-01-3171-1	--SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDE	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A	8210-01-3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-3181-1	--SERVICIOS TELEGRÁFICOS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-3182	SERVICIOS POSTALES	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-3182-1	--SERVICIOS POSTALES(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-3221-1	--ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8210-01-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-3291-1	--OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	8210-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	8210-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
A	8210-01-3381-1	--SERVICIOS DE VIGILANCIA(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
A	8210-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	8210-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	8210-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
A	8210-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER D	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
A	8210-01-3551	REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRAN	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A	8210-01-3551-1	--REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRAN	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A	8210-01-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
A	8210-01-3591-1	--SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN(C	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
A	8210-01-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MED	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEI	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-3612	INFORME DE GOBIER	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-3612-1	--INFORME DE GOBIER(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-3613	SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
A	8210-01-3613-1	--SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN(C	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
A	8210-01-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-3691-1	--OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN(G.Corri	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
A	8210-01-3721-1	--PASAJES TERRESTRES(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
A	8210-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	8210-01-3851-1	--GASTOS DE REPRESENTACIÓN(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	8210-01-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	20,000.00	0.00	1,099,100.00	0.00	1,119,100.00
A	8210-01-4411-1	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	0.00	20,000.00	0.00	1,099,100.00	0.00	1,119,100.00
A	8210-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G.Cap	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-5121-2	--MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-5231-2	--CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO(G.C	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-5291-2	--OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-5411-2	--VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-5971-2	--LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	20,000.00	0.00	8,338,180.00	8,198,087.02	160,092.98	0.00
D	8220-01	TESORERIA	20,000.00	0.00	8,338,180.00	8,198,087.02	160,092.98	0.00
D	8220-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	4,768,216.92	4,732,947.86	35,269.06	0.00
D	8220-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	4,768,216.92	4,732,947.86	35,269.06	0.00
D	8220-01-1212	HORARIOS AMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	103,618.65	104,153.13	-534.48	0.00
D	8220-01-1212-1	--HORARIOS AMILABLES A SALARIOS(G.Corr	0.00	0.00	103,618.65	104,153.13	-534.48	0.00
D	8220-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	149,000.00	139,084.54	9,915.46	0.00
D	8220-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	149,000.00	139,084.54	9,915.46	0.00
D	8220-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	706,103.25	715,342.79	-9,239.54	0.00
D	8220-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	706,103.25	715,342.79	-9,239.54	0.00
D	8220-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	40,000.00	66,090.70	-26,090.70	0.00
D	8220-01-1521-1	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	40,000.00	66,090.70	-26,090.70	0.00
D	8220-01-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-1551-1	--APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORI	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	0.00	0.00	25,000.00	23,218.00	1,782.00	0.00
D	8220-01-1591-1	--OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOM	0.00	0.00	25,000.00	23,218.00	1,782.00	0.00
D	8220-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	7,174.58	2,423.14	4,751.44	0.00
D	8220-01-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	7,174.58	2,423.14	4,751.44	0.00
D	8220-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	42,826.82	40,994.02	1,832.80	0.00
D	8220-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE	0.00	0.00	42,826.82	40,994.02	1,832.80	0.00
D	8220-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	7,338.76	9,919.38	-2,580.62	0.00
D	8220-01-2151-1	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	7,338.76	9,919.38	-2,580.62	0.00
D	8220-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	46,792.00	46,640.10	151.90	0.00
D	8220-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corrente)	0.00	0.00	46,792.00	46,640.10	151.90	0.00
D	8220-01-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	3,000.00	2,202.49	797.51	0.00
D	8220-01-2171-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA(G.Co	0.00	0.00	3,000.00	2,202.49	797.51	0.00
D	8220-01-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1,889.10	3,544.55	-1,655.45	0.00
D	8220-01-2210-1	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1,889.10	3,544.55	-1,655.45	0.00
D	8220-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	41,450.16	39,991.83	1,458.33	0.00
D	8220-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	41,450.16	39,991.83	1,458.33	0.00
D	8220-01-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	0.00	29,352.36	36,429.18	-7,076.82	0.00
D	8220-01-2212-1	--ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	29,352.36	36,429.18	-7,076.82	0.00
D	8220-01-2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERS	0.00	0.00	234,261.27	222,988.81	11,272.46	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-2214-1	--ALIMENTACIÓN PARA INTERS(G.Corriente)	0.00	0.00	234,261.27	222,988.81	11,272.46	0.00
D	8220-01-2231	UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI	0.00	0.00	-19.20	1,490.40	-1,509.60	0.00
D	8220-01-2231-1	--UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	0.00	0.00	-19.20	1,490.40	-1,509.60	0.00
D	8220-01-2411	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00
D	8220-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS(G.Co	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00
D	8220-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	33,333.15	32,368.15	965.00	0.00
D	8220-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	33,333.15	32,368.15	965.00	0.00
D	8220-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	11,501.00	10,830.14	670.86	0.00
D	8220-01-2431-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Corrien	0.00	0.00	11,501.00	10,830.14	670.86	0.00
D	8220-01-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	5,358.94	4,929.92	429.02	0.00
D	8220-01-2441-1	--MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corr	0.00	0.00	5,358.94	4,929.92	429.02	0.00
D	8220-01-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00
D	8220-01-2451-1	--VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO(G.Corrie	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00
D	8220-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00
D	8220-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.C	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00
D	8220-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
D	8220-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
D	8220-01-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	48,929.04	48,164.52	764.52	0.00
D	8220-01-2481-1	--MATERIALES COMPLEMENTARIOS(G.Corri	0.00	0.00	48,929.04	48,164.52	764.52	0.00
D	8220-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	45,000.00	44,818.58	181.42	0.00
D	8220-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	45,000.00	44,818.58	181.42	0.00
D	8220-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2541-1	--MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2551-1	--MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERI	0.00	0.00	4,000.00	2,592.32	1,407.68	0.00
D	8220-01-2561-1	--FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DER	0.00	0.00	4,000.00	2,592.32	1,407.68	0.00
D	8220-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	183,254.16	179,876.91	3,377.25	0.00
D	8220-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	183,254.16	179,876.91	3,377.25	0.00
D	8220-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	27,000.00	25,039.76	1,960.24	0.00
D	8220-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente)	0.00	0.00	27,000.00	25,039.76	1,960.24	0.00
D	8220-01-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-2731-1	--ARTÍCULOS DEPORTIVOS(G.Corriente)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	2,500.00	1,100.00	1,400.00	0.00
D	8220-01-2741-1	--PRODUCTOS TEXTILES(G.Corriente)	0.00	0.00	2,500.00	1,100.00	1,400.00	0.00
D	8220-01-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, E	0.00	0.00	4,213.40	3,257.81	955.59	0.00
D	8220-01-2751-1	--BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, E	0.00	0.00	4,213.40	3,257.81	955.59	0.00
D	8220-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES(G.Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE ED	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOE	0.00	0.00	55,431.11	55,064.26	366.85	0.00
D	8220-01-2931-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MC	0.00	0.00	55,431.11	55,064.26	366.85	0.00
D	8220-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	5,007.10	4,577.10	430.00	0.00
D	8220-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	5,007.10	4,577.10	430.00	0.00
D	8220-01-2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	-0.00	0.00	856.40	2,305.40	-1,449.00	0.00
D	8220-01-2951-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	856.40	2,305.40	-1,449.00	0.00
D	8220-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	7,000.00	5,882.61	1,117.39	0.00
D	8220-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	7,000.00	5,882.61	1,117.39	0.00
D	8220-01-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS I	0.00	0.00	17,500.00	17,322.09	177.91	0.00
D	8220-01-2991-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTRO	0.00	0.00	17,500.00	17,322.09	177.91	0.00
D	8220-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	52,000.00	51,449.00	551.00	0.00
D	8220-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	52,000.00	51,449.00	551.00	0.00
D	8220-01-3121	Gas	0.00	0.00	11,000.00	9,598.32	1,401.68	0.00
D	8220-01-3121-1	--Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	11,000.00	9,598.32	1,401.68	0.00
D	8220-01-3131	AGUA	0.00	0.00	3,000.00	1,714.10	1,285.90	0.00
D	8220-01-3131-1	--AGUA(G.Corriente)	0.00	0.00	3,000.00	1,714.10	1,285.90	0.00
D	8220-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	42,800.00	42,330.05	469.95	0.00
D	8220-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	42,800.00	42,330.05	469.95	0.00
D	8220-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
D	8220-01-3151-1	--TELEFONÍA CELULAR(G.Corriente)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
D	8220-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	0.00	0.00	22,000.00	21,888.99	111.01	0.00
D	8220-01-3171-1	--SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDE	0.00	0.00	22,000.00	21,888.99	111.01	0.00
D	8220-01-3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-3181-1	--SERVICIOS TELEGRÁFICOS(G.Corriente)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-3182	SERVICIOS POSTALES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-3182-1	--SERVICIOS POSTALES(G.Corriente)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	24,000.00	22,600.00	1,400.00	0.00
D	8220-01-3221-1	--ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente)	0.00	0.00	24,000.00	22,600.00	1,400.00	0.00
D	8220-01-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	3,000.00	1,327.00	1,673.00	0.00
D	8220-01-3291-1	--OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	3,000.00	1,327.00	1,673.00	0.00
D	8220-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUE	0.00	0.00	3,000.00	1,849.46	1,150.54	0.00
D	8220-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	0.00	0.00	3,000.00	1,849.46	1,150.54	0.00
D	8220-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	9,000.00	8,604.35	395.65	0.00
D	8220-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	0.00	0.00	9,000.00	8,604.35	395.65	0.00
D	8220-01-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	19,000.00	17,519.84	1,480.16	0.00
D	8220-01-3381-1	--SERVICIOS DE VIGILANCIA(G.Corriente)	0.00	0.00	19,000.00	17,519.84	1,480.16	0.00
D	8220-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	11,000.00	9,286.60	1,713.40	0.00
D	8220-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	11,000.00	9,286.60	1,713.40	0.00
D	8220-01-3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	7,500.00	7,238.40	261.60	0.00
D	8220-01-3491-1	--SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	7,500.00	7,238.40	261.60	0.00
D	8220-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	43,000.00	41,260.22	1,739.78	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER D	0.00	0.00	43,000.00	41,260.22	1,739.78	0.00
D 8220-01-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	28,020.00	28,020.00	0.00	0.00
D 8220-01-3521-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	28,020.00	28,020.00	0.00	0.00
D 8220-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	3,020.00	1,740.00	1,280.00	0.00
D 8220-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	3,020.00	1,740.00	1,280.00	0.00
D 8220-01-3551	REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRAN	0.00	0.00	27,000.00	24,191.85	2,808.15	0.00
D 8220-01-3551-1	--REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRAN	0.00	0.00	27,000.00	24,191.85	2,808.15	0.00
D 8220-01-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	9,324.00	9,324.00	0.00	0.00
D 8220-01-3591-1	--SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN(C	0.00	0.00	9,324.00	9,324.00	0.00	0.00
D 8220-01-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MED	0.00	0.00	2,000.00	280.95	1,719.05	0.00
D 8220-01-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEI	0.00	0.00	2,000.00	280.95	1,719.05	0.00
D 8220-01-3612	INFORME DE GOBIER	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-01-3612-1	--INFORME DE GOBIER(G.Corriente)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-01-3613	SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	4,463.50	4,463.50	0.00	0.00
D 8220-01-3613-1	--SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN(C	0.00	0.00	4,463.50	4,463.50	0.00	0.00
D 8220-01-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-01-3691-1	--OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN(G.Corri	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-01-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	2,000.00	812.00	1,188.00	0.00
D 8220-01-3721-1	--PASAJES TERRESTRES(G.Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	812.00	1,188.00	0.00
D 8220-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	2,000.00	628.00	1,372.00	0.00
D 8220-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	628.00	1,372.00	0.00
D 8220-01-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	12,520.00	11,014.60	1,505.40	0.00
D 8220-01-3821-1	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	12,520.00	11,014.60	1,505.40	0.00
D 8220-01-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	1,500.00	91.50	1,408.50	0.00
D 8220-01-3851-1	--GASTOS DE REPRESENTACIÓN(G.Corriente)	0.00	0.00	1,500.00	91.50	1,408.50	0.00
D 8220-01-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00	0.00	1,110,614.64	1,050,448.26	80,166.38	0.00
D 8220-01-4411-1	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	20,000.00	0.00	1,110,614.64	1,050,448.26	80,166.38	0.00
D 8220-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	47,244.59	47,244.59	0.00	0.00
D 8220-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G.Cap	0.00	0.00	47,244.59	47,244.59	0.00	0.00
D 8220-01-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER	0.00	0.00	5,200.00	2,898.97	2,301.03	0.00
D 8220-01-5121-2	--MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	0.00	0.00	5,200.00	2,898.97	2,301.03	0.00
D 8220-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	14,298.70	9,449.90	4,848.80	0.00
D 8220-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	14,298.70	9,449.90	4,848.80	0.00
D 8220-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	6,999.00	6,999.00	0.00	0.00
D 8220-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	6,999.00	6,999.00	0.00	0.00
D 8220-01-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-01-5231-2	--CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO(G.C	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-01-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-01-5291-2	--OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-01-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	286.60	0.00	286.60	0.00
D 8220-01-5411-2	--VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE(G.Capital)	0.00	0.00	286.60	0.00	286.60	0.00
D 8220-01-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE	0.00	0.00	15,000.00	10,123.08	4,876.92	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-5971-2	--LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE	0.00	0.00	15,000.00	10,123.08	4,876.92	0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	1,103,429.14	1,203,509.14	0.00	100,080.00
A 8230-01	TESORERIA	0.00	0.00	1,103,429.14	1,203,509.14	0.00	100,080.00
A 8230-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	212,216.92	0.00	212,216.92
A 8230-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	212,216.92	0.00	212,216.92
A 8230-01-1212	HORARIOS AMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,118.65	0.00	1,118.65
A 8230-01-1212-1	--HORARIOS AMILABLES A SALARIOS(G.Corr	0.00	0.00	0.00	1,118.65	0.00	1,118.65
A 8230-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
A 8230-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
A 8230-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	333,980.00	110,083.25	0.00	-223,896.75
A 8230-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	333,980.00	110,083.25	0.00	-223,896.75
A 8230-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
A 8230-01-1521-1	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
A 8230-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
A 8230-01-1591-1	--OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOM	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
A 8230-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
A 8230-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
A 8230-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	2,500.00	5,674.58	0.00	3,174.58
A 8230-01-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	2,500.00	5,674.58	0.00	3,174.58
A 8230-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	0.00	9,826.82	0.00	9,826.82
A 8230-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE	0.00	0.00	0.00	9,826.82	0.00	9,826.82
A 8230-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	9,161.24	0.00	0.00	-9,161.24
A 8230-01-2151-1	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	9,161.24	0.00	0.00	-9,161.24
A 8230-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	8,292.00	0.00	8,292.00
A 8230-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	8,292.00	0.00	8,292.00
A 8230-01-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
A 8230-01-2171-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA(G.Co	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
A 8230-01-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	5,310.90	6,000.00	0.00	689.10
A 8230-01-2210-1	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA:	0.00	0.00	5,310.90	6,000.00	0.00	689.10
A 8230-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	3,443.34	32,893.50	0.00	29,450.16
A 8230-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	3,443.34	32,893.50	0.00	29,450.16
A 8230-01-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	0.00	19,847.64	25,200.00	0.00	5,352.36
A 8230-01-2212-1	--ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	19,847.64	25,200.00	0.00	5,352.36
A 8230-01-2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERS	0.00	0.00	0.00	31,461.27	0.00	31,461.27
A 8230-01-2214-1	--ALIMENTACIÓN PARA INTERS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	31,461.27	0.00	31,461.27
A 8230-01-2231	UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI	0.00	0.00	6,019.20	0.00	0.00	-6,019.20
A 8230-01-2231-1	--UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA:	0.00	0.00	6,019.20	0.00	0.00	-6,019.20
A 8230-01-2411	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	-6,800.00
A 8230-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS(G.Co	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	-6,800.00
A 8230-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	27,933.15	0.00	27,933.15
A 8230-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	0.00	27,933.15	0.00	27,933.15
A 8230-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	1,099.00	7,200.00	0.00	6,101.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-2431-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Corrien	0.00	0.00	1,099.00	7,200.00	0.00	6,101.00
A	8230-01-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	1,041.06	1,000.00	0.00	-41.06
A	8230-01-2441-1	--MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corr	0.00	0.00	1,041.06	1,000.00	0.00	-41.06
A	8230-01-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	-6,800.00
A	8230-01-2451-1	--VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO(G.Corrie	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	-6,800.00
A	8230-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
A	8230-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.C	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
A	8230-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
A	8230-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRU	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
A	8230-01-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	43,529.04	0.00	43,529.04
A	8230-01-2481-1	--MATERIALES COMPLEMENTARIOS(G.Corri	0.00	0.00	0.00	43,529.04	0.00	43,529.04
A	8230-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	25,000.00	64,600.00	0.00	39,600.00
A	8230-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	25,000.00	64,600.00	0.00	39,600.00
A	8230-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
A	8230-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
A	8230-01-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
A	8230-01-2541-1	--MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
A	8230-01-2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
A	8230-01-2551-1	--MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
A	8230-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	18,500.00	21,754.16	0.00	3,254.16
A	8230-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	18,500.00	21,754.16	0.00	3,254.16
A	8230-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	2,000.00	25,000.00	0.00	23,000.00
A	8230-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	25,000.00	0.00	23,000.00
A	8230-01-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
A	8230-01-2731-1	--ARTÍCULOS DEPORTIVOS(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
A	8230-01-2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00
A	8230-01-2741-1	--PRODUCTOS TEXTILES(G.Corriente)	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00
A	8230-01-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, E	0.00	0.00	0.00	3,713.40	0.00	3,713.40
A	8230-01-2751-1	--BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, E	0.00	0.00	0.00	3,713.40	0.00	3,713.40
A	8230-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
A	8230-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES(G.Corriente)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
A	8230-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8230-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE ED	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8230-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOE	0.00	0.00	0.00	50,431.11	0.00	50,431.11
A	8230-01-2931-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MC	0.00	0.00	0.00	50,431.11	0.00	50,431.11
A	8230-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	0.00	7.10	0.00	7.10
A	8230-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	0.00	7.10	0.00	7.10
A	8230-01-2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	6,000.00	1,856.40	0.00	-4,143.60
A	8230-01-2951-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	6,000.00	1,856.40	0.00	-4,143.60
A	8230-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00
A	8230-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00
A	8230-01-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS I	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-2991-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTRO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8230-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
A	8230-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corrente)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
A	8230-01-3131	AGUA	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00
A	8230-01-3131-1	--AGUA(G.Corrente)	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00
A	8230-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
A	8230-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
A	8230-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
A	8230-01-3171-1	--SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
A	8230-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
A	8230-01-3221-1	--ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corrente)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
A	8230-01-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00
A	8230-01-3291-1	--OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corrente)	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00
A	8230-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	-1,000.00
A	8230-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	-1,000.00
A	8230-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
A	8230-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
A	8230-01-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00
A	8230-01-3381-1	--SERVICIOS DE VIGILANCIA(G.Corrente)	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00
A	8230-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	1,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00
A	8230-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	1,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00
A	8230-01-3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	2,000.00	9,500.00	0.00	7,500.00
A	8230-01-3491-1	--SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	2,000.00	9,500.00	0.00	7,500.00
A	8230-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	9,000.00	33,000.00	0.00	24,000.00
A	8230-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER D	0.00	0.00	9,000.00	33,000.00	0.00	24,000.00
A	8230-01-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	0.00	28,020.00	0.00	28,020.00
A	8230-01-3521-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	0.00	28,020.00	0.00	28,020.00
A	8230-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	4,000.00	7,020.00	0.00	3,020.00
A	8230-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	4,000.00	7,020.00	0.00	3,020.00
A	8230-01-3551	REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRAN	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	-33,000.00
A	8230-01-3551-1	--REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRAN	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	-33,000.00
A	8230-01-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,324.00	0.00	1,324.00
A	8230-01-3591-1	--SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN(C	0.00	0.00	0.00	1,324.00	0.00	1,324.00
A	8230-01-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MED	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
A	8230-01-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
A	8230-01-3613	SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	4,536.50	0.00	0.00	-4,536.50
A	8230-01-3613-1	--SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN(C	0.00	0.00	4,536.50	0.00	0.00	-4,536.50
A	8230-01-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
A	8230-01-3691-1	--OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN(G.Corri	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
A	8230-01-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
A	8230-01-3721-1	--PASAJES TERRESTRES(G.Corrente)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
A	8230-01-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	1,000.00	13,520.00	0.00	12,520.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-3821-1	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	1,000.00	13,520.00	0.00	12,520.00
A	8230-01-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
A	8230-01-3851-1	--GASTOS DE REPRESENTACIÓN(G.Corrente)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
A	8230-01-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	285,176.86	296,691.50	0.00	11,514.64
A	8230-01-4411-1	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	0.00	0.00	285,176.86	296,691.50	0.00	11,514.64
A	8230-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	27,244.59	0.00	27,244.59
A	8230-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G.Cap	0.00	0.00	0.00	27,244.59	0.00	27,244.59
A	8230-01-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER	0.00	0.00	8,000.00	3,200.00	0.00	-4,800.00
A	8230-01-5121-2	--MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	0.00	0.00	8,000.00	3,200.00	0.00	-4,800.00
A	8230-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	0.00	4,298.70	0.00	4,298.70
A	8230-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	0.00	4,298.70	0.00	4,298.70
A	8230-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00	5,999.00
A	8230-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00	5,999.00
A	8230-01-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	99,713.40	0.00	0.00	-99,713.40
A	8230-01-5411-2	--VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE(G.Capital)	0.00	0.00	99,713.40	0.00	0.00	-99,713.40
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	8,198,087.02	8,198,087.02	0.00	0.00
D	8240-01	TESORERIA	0.00	0.00	8,198,087.02	8,198,087.02	0.00	0.00
D	8240-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	4,732,947.86	4,732,947.86	0.00	0.00
D	8240-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	4,732,947.86	4,732,947.86	0.00	0.00
D	8240-01-1212	HORARIOS AMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	104,153.13	104,153.13	0.00	0.00
D	8240-01-1212-1	--HORARIOS AMILABLES A SALARIOS(G.Corr	0.00	0.00	104,153.13	104,153.13	0.00	0.00
D	8240-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	139,084.54	139,084.54	0.00	0.00
D	8240-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	139,084.54	139,084.54	0.00	0.00
D	8240-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	715,342.79	715,342.79	0.00	0.00
D	8240-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	715,342.79	715,342.79	0.00	0.00
D	8240-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	66,090.70	66,090.70	0.00	0.00
D	8240-01-1521-1	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	66,090.70	66,090.70	0.00	0.00
D	8240-01-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-1551-1	--APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORI	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	0.00	0.00	23,218.00	23,218.00	0.00	0.00
D	8240-01-1591-1	--OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOM	0.00	0.00	23,218.00	23,218.00	0.00	0.00
D	8240-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	2,423.14	2,423.14	0.00	0.00
D	8240-01-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	2,423.14	2,423.14	0.00	0.00
D	8240-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	40,994.02	40,994.02	0.00	0.00
D	8240-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE	0.00	0.00	40,994.02	40,994.02	0.00	0.00
D	8240-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	9,919.38	9,919.38	0.00	0.00
D	8240-01-2151-1	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	9,919.38	9,919.38	0.00	0.00
D	8240-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	46,640.10	46,640.10	0.00	0.00
D	8240-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corrente)	0.00	0.00	46,640.10	46,640.10	0.00	0.00
D	8240-01-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	2,202.49	2,202.49	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-2171-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA(G.Co	0.00	0.00	2,202.49	2,202.49	0.00	0.00
D	8240-01-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,544.55	3,544.55	0.00	0.00
D	8240-01-2210-1	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,544.55	3,544.55	0.00	0.00
D	8240-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	39,991.83	39,991.83	0.00	0.00
D	8240-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	39,991.83	39,991.83	0.00	0.00
D	8240-01-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	0.00	36,429.18	36,429.18	0.00	0.00
D	8240-01-2212-1	--ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	36,429.18	36,429.18	0.00	0.00
D	8240-01-2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERS	0.00	0.00	222,988.81	222,988.81	0.00	0.00
D	8240-01-2214-1	--ALIMENTACIÓN PARA INTERS(G.Corriente)	0.00	0.00	222,988.81	222,988.81	0.00	0.00
D	8240-01-2231	UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI	0.00	0.00	1,490.40	1,490.40	0.00	0.00
D	8240-01-2231-1	--UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	0.00	0.00	1,490.40	1,490.40	0.00	0.00
D	8240-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	32,368.15	32,368.15	0.00	0.00
D	8240-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	32,368.15	32,368.15	0.00	0.00
D	8240-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	10,830.14	10,830.14	0.00	0.00
D	8240-01-2431-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Corrien	0.00	0.00	10,830.14	10,830.14	0.00	0.00
D	8240-01-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	4,929.92	4,929.92	0.00	0.00
D	8240-01-2441-1	--MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corr	0.00	0.00	4,929.92	4,929.92	0.00	0.00
D	8240-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00
D	8240-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.C	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00
D	8240-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
D	8240-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
D	8240-01-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	48,164.52	48,164.52	0.00	0.00
D	8240-01-2481-1	--MATERIALES COMPLEMENTARIOS(G.Corri	0.00	0.00	48,164.52	48,164.52	0.00	0.00
D	8240-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	44,818.58	44,818.58	0.00	0.00
D	8240-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	44,818.58	44,818.58	0.00	0.00
D	8240-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-2541-1	--MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-2551-1	--MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERI	0.00	0.00	2,592.32	2,592.32	0.00	0.00
D	8240-01-2561-1	--FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DER	0.00	0.00	2,592.32	2,592.32	0.00	0.00
D	8240-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	179,876.91	179,876.91	0.00	0.00
D	8240-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	179,876.91	179,876.91	0.00	0.00
D	8240-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	25,039.76	25,039.76	0.00	0.00
D	8240-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente)	0.00	0.00	25,039.76	25,039.76	0.00	0.00
D	8240-01-2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
D	8240-01-2741-1	--PRODUCTOS TEXTILES(G.Corriente)	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
D	8240-01-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, E	0.00	0.00	3,257.81	3,257.81	0.00	0.00
D	8240-01-2751-1	--BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, E	0.00	0.00	3,257.81	3,257.81	0.00	0.00
D	8240-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES(G.Corrente)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE ED	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOE	0.00	0.00	55,064.26	55,064.26	0.00	0.00
D	8240-01-2931-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MC	0.00	0.00	55,064.26	55,064.26	0.00	0.00
D	8240-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	4,577.10	4,577.10	0.00	0.00
D	8240-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	4,577.10	4,577.10	0.00	0.00
D	8240-01-2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	2,305.40	2,305.40	0.00	0.00
D	8240-01-2951-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	2,305.40	2,305.40	0.00	0.00
D	8240-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	5,882.61	5,882.61	0.00	0.00
D	8240-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	5,882.61	5,882.61	0.00	0.00
D	8240-01-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS I	0.00	0.00	17,322.09	17,322.09	0.00	0.00
D	8240-01-2991-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTRO	0.00	0.00	17,322.09	17,322.09	0.00	0.00
D	8240-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	51,449.00	51,449.00	0.00	0.00
D	8240-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corrente)	0.00	0.00	51,449.00	51,449.00	0.00	0.00
D	8240-01-3121	Gas	0.00	0.00	9,598.32	9,598.32	0.00	0.00
D	8240-01-3121-1	--Gas(G.Corrente)	0.00	0.00	9,598.32	9,598.32	0.00	0.00
D	8240-01-3131	AGUA	0.00	0.00	1,714.10	1,714.10	0.00	0.00
D	8240-01-3131-1	--AGUA(G.Corrente)	0.00	0.00	1,714.10	1,714.10	0.00	0.00
D	8240-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	42,330.05	42,330.05	0.00	0.00
D	8240-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	42,330.05	42,330.05	0.00	0.00
D	8240-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	0.00	0.00	21,888.99	21,888.99	0.00	0.00
D	8240-01-3171-1	--SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDE	0.00	0.00	21,888.99	21,888.99	0.00	0.00
D	8240-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
D	8240-01-3221-1	--ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corrente)	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
D	8240-01-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	1,327.00	1,327.00	0.00	0.00
D	8240-01-3291-1	--OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corrente)	0.00	0.00	1,327.00	1,327.00	0.00	0.00
D	8240-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	0.00	0.00	1,849.46	1,849.46	0.00	0.00
D	8240-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	0.00	0.00	1,849.46	1,849.46	0.00	0.00
D	8240-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	8,604.35	8,604.35	0.00	0.00
D	8240-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	0.00	0.00	8,604.35	8,604.35	0.00	0.00
D	8240-01-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	17,519.84	17,519.84	0.00	0.00
D	8240-01-3381-1	--SERVICIOS DE VIGILANCIA(G.Corrente)	0.00	0.00	17,519.84	17,519.84	0.00	0.00
D	8240-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	9,286.60	9,286.60	0.00	0.00
D	8240-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	9,286.60	9,286.60	0.00	0.00
D	8240-01-3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	7,238.40	7,238.40	0.00	0.00
D	8240-01-3491-1	--SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	7,238.40	7,238.40	0.00	0.00
D	8240-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	41,260.22	41,260.22	0.00	0.00
D	8240-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER D	0.00	0.00	41,260.22	41,260.22	0.00	0.00
D	8240-01-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	28,020.00	28,020.00	0.00	0.00
D	8240-01-3521-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	28,020.00	28,020.00	0.00	0.00
D	8240-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
D	8240-01-3551	REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRAN	0.00	0.00	24,191.85	24,191.85	0.00	0.00
D	8240-01-3551-1	--REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRAN	0.00	0.00	24,191.85	24,191.85	0.00	0.00
D	8240-01-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	9,324.00	9,324.00	0.00	0.00
D	8240-01-3591-1	--SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN(C	0.00	0.00	9,324.00	9,324.00	0.00	0.00
D	8240-01-3611	DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MED.	0.00	0.00	280.95	280.95	0.00	0.00
D	8240-01-3611-1	--DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MEI	0.00	0.00	280.95	280.95	0.00	0.00
D	8240-01-3613	SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	4,463.50	4,463.50	0.00	0.00
D	8240-01-3613-1	--SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN(C	0.00	0.00	4,463.50	4,463.50	0.00	0.00
D	8240-01-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
D	8240-01-3721-1	--PASAJES TERRESTRES(G.Corriente)	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
D	8240-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	628.00	628.00	0.00	0.00
D	8240-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	628.00	628.00	0.00	0.00
D	8240-01-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	11,014.60	11,014.60	0.00	0.00
D	8240-01-3821-1	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	11,014.60	11,014.60	0.00	0.00
D	8240-01-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	91.50	91.50	0.00	0.00
D	8240-01-3851-1	--GASTOS DE REPRESENTACIÓN(G.Corriente)	0.00	0.00	91.50	91.50	0.00	0.00
D	8240-01-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	1,050,448.26	1,050,448.26	0.00	0.00
D	8240-01-4411-1	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	1,050,448.26	1,050,448.26	0.00	0.00
D	8240-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	47,244.59	47,244.59	0.00	0.00
D	8240-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G.Cap	0.00	0.00	47,244.59	47,244.59	0.00	0.00
D	8240-01-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER	0.00	0.00	2,898.97	2,898.97	0.00	0.00
D	8240-01-5121-2	--MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	0.00	0.00	2,898.97	2,898.97	0.00	0.00
D	8240-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	9,449.90	9,449.90	0.00	0.00
D	8240-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	9,449.90	9,449.90	0.00	0.00
D	8240-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	6,999.00	6,999.00	0.00	0.00
D	8240-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	6,999.00	6,999.00	0.00	0.00
D	8240-01-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE	0.00	0.00	10,123.08	10,123.08	0.00	0.00
D	8240-01-5971-2	--LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE	0.00	0.00	10,123.08	10,123.08	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	8,198,087.02	8,197,753.89	333.13	0.00
D	8250-01	TESORERIA	0.00	0.00	8,198,087.02	8,197,753.89	333.13	0.00
D	8250-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	4,732,947.86	4,732,947.86	0.00	0.00
D	8250-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	4,732,947.86	4,732,947.86	0.00	0.00
D	8250-01-1212	HORARIOS AMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	104,153.13	104,153.13	0.00	0.00
D	8250-01-1212-1	--HORARIOS AMILABLES A SALARIOS(G.Corr	0.00	0.00	104,153.13	104,153.13	0.00	0.00
D	8250-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	139,084.54	139,084.54	0.00	0.00
D	8250-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	139,084.54	139,084.54	0.00	0.00
D	8250-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	715,342.79	715,342.79	0.00	0.00
D	8250-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	715,342.79	715,342.79	0.00	0.00
D	8250-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	66,090.70	66,090.70	0.00	0.00
D	8250-01-1521-1	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	66,090.70	66,090.70	0.00	0.00
D	8250-01-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-1551-1	--APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORI	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	0.00	0.00	23,218.00	23,218.00	0.00	0.00
D	8250-01-1591-1	--OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOM	0.00	0.00	23,218.00	23,218.00	0.00	0.00
D	8250-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	2,423.14	2,423.14	0.00	0.00
D	8250-01-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	2,423.14	2,423.14	0.00	0.00
D	8250-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	40,994.02	40,994.02	0.00	0.00
D	8250-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE	0.00	0.00	40,994.02	40,994.02	0.00	0.00
D	8250-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	9,919.38	9,919.38	0.00	0.00
D	8250-01-2151-1	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	9,919.38	9,919.38	0.00	0.00
D	8250-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	46,640.10	46,640.10	0.00	0.00
D	8250-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	46,640.10	46,640.10	0.00	0.00
D	8250-01-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	2,202.49	2,202.49	0.00	0.00
D	8250-01-2171-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA(G.Co	0.00	0.00	2,202.49	2,202.49	0.00	0.00
D	8250-01-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,544.55	3,544.55	0.00	0.00
D	8250-01-2210-1	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,544.55	3,544.55	0.00	0.00
D	8250-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	39,991.83	39,991.83	0.00	0.00
D	8250-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	39,991.83	39,991.83	0.00	0.00
D	8250-01-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	0.00	36,429.18	36,429.18	0.00	0.00
D	8250-01-2212-1	--ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	36,429.18	36,429.18	0.00	0.00
D	8250-01-2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERS	0.00	0.00	222,988.81	222,988.81	0.00	0.00
D	8250-01-2214-1	--ALIMENTACIÓN PARA INTERS(G.Corriente)	0.00	0.00	222,988.81	222,988.81	0.00	0.00
D	8250-01-2231	UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI	0.00	0.00	1,490.40	1,490.40	0.00	0.00
D	8250-01-2231-1	--UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	0.00	0.00	1,490.40	1,490.40	0.00	0.00
D	8250-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	32,368.15	32,368.15	0.00	0.00
D	8250-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	32,368.15	32,368.15	0.00	0.00
D	8250-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	10,830.14	10,830.14	0.00	0.00
D	8250-01-2431-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Corrien	0.00	0.00	10,830.14	10,830.14	0.00	0.00
D	8250-01-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	4,929.92	4,929.92	0.00	0.00
D	8250-01-2441-1	--MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corr	0.00	0.00	4,929.92	4,929.92	0.00	0.00
D	8250-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00
D	8250-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.C	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00
D	8250-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
D	8250-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
D	8250-01-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	48,164.52	48,164.52	0.00	0.00
D	8250-01-2481-1	--MATERIALES COMPLEMENTARIOS(G.Corri	0.00	0.00	48,164.52	48,164.52	0.00	0.00
D	8250-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	44,818.58	44,818.58	0.00	0.00
D	8250-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	44,818.58	44,818.58	0.00	0.00
D	8250-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-2541-1	--MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-2551-1	--MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERI	0.00	0.00	2,592.32	2,592.32	0.00	0.00
D	8250-01-2561-1	--FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DER	0.00	0.00	2,592.32	2,592.32	0.00	0.00
D	8250-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	179,876.91	179,876.91	0.00	0.00
D	8250-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	179,876.91	179,876.91	0.00	0.00
D	8250-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	25,039.76	25,039.76	0.00	0.00
D	8250-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente)	0.00	0.00	25,039.76	25,039.76	0.00	0.00
D	8250-01-2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
D	8250-01-2741-1	--PRODUCTOS TEXTILES(G.Corriente)	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
D	8250-01-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, E	0.00	0.00	3,257.81	3,257.81	0.00	0.00
D	8250-01-2751-1	--BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, E	0.00	0.00	3,257.81	3,257.81	0.00	0.00
D	8250-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES(G.Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE ED	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOE	0.00	0.00	55,064.26	55,064.26	0.00	0.00
D	8250-01-2931-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MC	0.00	0.00	55,064.26	55,064.26	0.00	0.00
D	8250-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	4,577.10	4,577.10	0.00	0.00
D	8250-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	4,577.10	4,577.10	0.00	0.00
D	8250-01-2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	2,305.40	2,305.40	0.00	0.00
D	8250-01-2951-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	2,305.40	2,305.40	0.00	0.00
D	8250-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	5,882.61	5,882.61	0.00	0.00
D	8250-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	5,882.61	5,882.61	0.00	0.00
D	8250-01-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS I	0.00	0.00	17,322.09	17,322.09	0.00	0.00
D	8250-01-2991-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTRO	0.00	0.00	17,322.09	17,322.09	0.00	0.00
D	8250-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	51,449.00	51,449.00	0.00	0.00
D	8250-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	51,449.00	51,449.00	0.00	0.00
D	8250-01-3121	Gas	0.00	0.00	9,598.32	9,598.32	0.00	0.00
D	8250-01-3121-1	--Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	9,598.32	9,598.32	0.00	0.00
D	8250-01-3131	AGUA	0.00	0.00	1,714.10	1,714.10	0.00	0.00
D	8250-01-3131-1	--AGUA(G.Corriente)	0.00	0.00	1,714.10	1,714.10	0.00	0.00
D	8250-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	42,330.05	42,330.05	0.00	0.00
D	8250-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	42,330.05	42,330.05	0.00	0.00
D	8250-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	0.00	0.00	21,888.99	21,888.99	0.00	0.00
D	8250-01-3171-1	--SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDE	0.00	0.00	21,888.99	21,888.99	0.00	0.00
D	8250-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
D	8250-01-3221-1	--ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente)	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
D	8250-01-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	1,327.00	1,327.00	0.00	0.00
D	8250-01-3291-1	--OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	1,327.00	1,327.00	0.00	0.00
D	8250-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUE	0.00	0.00	1,849.46	1,849.46	0.00	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	0.00	0.00	1,849.46	1,849.46	0.00	0.00
D 8250-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	8,604.35	8,604.35	0.00	0.00
D 8250-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	0.00	0.00	8,604.35	8,604.35	0.00	0.00
D 8250-01-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	17,519.84	17,519.84	0.00	0.00
D 8250-01-3381-1	--SERVICIOS DE VIGILANCIA(G.Corriente)	0.00	0.00	17,519.84	17,519.84	0.00	0.00
D 8250-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	9,286.60	9,286.60	0.00	0.00
D 8250-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	9,286.60	9,286.60	0.00	0.00
D 8250-01-3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	7,238.40	7,238.40	0.00	0.00
D 8250-01-3491-1	--SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	7,238.40	7,238.40	0.00	0.00
D 8250-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	41,260.22	41,260.22	0.00	0.00
D 8250-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER D	0.00	0.00	41,260.22	41,260.22	0.00	0.00
D 8250-01-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	28,020.00	28,020.00	0.00	0.00
D 8250-01-3521-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	28,020.00	28,020.00	0.00	0.00
D 8250-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
D 8250-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
D 8250-01-3551	REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRAN	0.00	0.00	24,191.85	24,131.85	60.00	0.00
D 8250-01-3551-1	--REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRAN	0.00	0.00	24,191.85	24,131.85	60.00	0.00
D 8250-01-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	9,324.00	9,324.00	0.00	0.00
D 8250-01-3591-1	--SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN(C	0.00	0.00	9,324.00	9,324.00	0.00	0.00
D 8250-01-3611	DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MED	0.00	0.00	280.95	280.95	0.00	0.00
D 8250-01-3611-1	--DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MEI	0.00	0.00	280.95	280.95	0.00	0.00
D 8250-01-3613	SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	4,463.50	4,463.50	0.00	0.00
D 8250-01-3613-1	--SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN(C	0.00	0.00	4,463.50	4,463.50	0.00	0.00
D 8250-01-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
D 8250-01-3721-1	--PASAJES TERRESTRES(G.Corriente)	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
D 8250-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	628.00	628.00	0.00	0.00
D 8250-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	628.00	628.00	0.00	0.00
D 8250-01-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	11,014.60	11,014.60	0.00	0.00
D 8250-01-3821-1	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	11,014.60	11,014.60	0.00	0.00
D 8250-01-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	91.50	91.50	0.00	0.00
D 8250-01-3851-1	--GASTOS DE REPRESENTACIÓN(G.Corriente)	0.00	0.00	91.50	91.50	0.00	0.00
D 8250-01-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	1,050,448.26	1,050,448.26	0.00	0.00
D 8250-01-4411-1	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	1,050,448.26	1,050,448.26	0.00	0.00
D 8250-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	47,244.59	47,244.59	0.00	0.00
D 8250-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G.Cap	0.00	0.00	47,244.59	47,244.59	0.00	0.00
D 8250-01-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER	0.00	0.00	2,898.97	2,898.97	0.00	0.00
D 8250-01-5121-2	--MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	0.00	0.00	2,898.97	2,898.97	0.00	0.00
D 8250-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	9,449.90	9,449.90	0.00	0.00
D 8250-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	9,449.90	9,449.90	0.00	0.00
D 8250-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	6,999.00	6,999.00	0.00	0.00
D 8250-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	6,999.00	6,999.00	0.00	0.00
D 8250-01-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALE	0.00	0.00	10,123.08	9,849.95	273.13	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-01-5971-2	--LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALE	0.00	0.00	10,123.08	9,849.95	273.13	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	8,197,753.89	8,197,753.89	0.00	0.00
D 8260-01	TESORERIA	0.00	0.00	8,197,753.89	8,197,753.89	0.00	0.00
D 8260-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	4,732,947.86	4,732,947.86	0.00	0.00
D 8260-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	4,732,947.86	4,732,947.86	0.00	0.00
D 8260-01-1212	HORARIOS AMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	104,153.13	104,153.13	0.00	0.00
D 8260-01-1212-1	--HORARIOS AMILABLES A SALARIOS(G.Corr	0.00	0.00	104,153.13	104,153.13	0.00	0.00
D 8260-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	139,084.54	139,084.54	0.00	0.00
D 8260-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	139,084.54	139,084.54	0.00	0.00
D 8260-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	715,342.79	715,342.79	0.00	0.00
D 8260-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	715,342.79	715,342.79	0.00	0.00
D 8260-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	66,090.70	66,090.70	0.00	0.00
D 8260-01-1521-1	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	66,090.70	66,090.70	0.00	0.00
D 8260-01-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-1551-1	--APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORI	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	0.00	0.00	23,218.00	23,218.00	0.00	0.00
D 8260-01-1591-1	--OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOV	0.00	0.00	23,218.00	23,218.00	0.00	0.00
D 8260-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	2,423.14	2,423.14	0.00	0.00
D 8260-01-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	2,423.14	2,423.14	0.00	0.00
D 8260-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	40,994.02	40,994.02	0.00	0.00
D 8260-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE	0.00	0.00	40,994.02	40,994.02	0.00	0.00
D 8260-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	9,919.38	9,919.38	0.00	0.00
D 8260-01-2151-1	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	9,919.38	9,919.38	0.00	0.00
D 8260-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	46,640.10	46,640.10	0.00	0.00
D 8260-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corrente)	0.00	0.00	46,640.10	46,640.10	0.00	0.00
D 8260-01-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	2,202.49	2,202.49	0.00	0.00
D 8260-01-2171-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA(G.Co	0.00	0.00	2,202.49	2,202.49	0.00	0.00
D 8260-01-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,544.55	3,544.55	0.00	0.00
D 8260-01-2210-1	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,544.55	3,544.55	0.00	0.00
D 8260-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	39,991.83	39,991.83	0.00	0.00
D 8260-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	39,991.83	39,991.83	0.00	0.00
D 8260-01-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	0.00	36,429.18	36,429.18	0.00	0.00
D 8260-01-2212-1	--ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	36,429.18	36,429.18	0.00	0.00
D 8260-01-2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERS	0.00	0.00	222,988.81	222,988.81	0.00	0.00
D 8260-01-2214-1	--ALIMENTACIÓN PARA INTERS(G.Corrente)	0.00	0.00	222,988.81	222,988.81	0.00	0.00
D 8260-01-2231	UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI	0.00	0.00	1,490.40	1,490.40	0.00	0.00
D 8260-01-2231-1	--UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	0.00	0.00	1,490.40	1,490.40	0.00	0.00
D 8260-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	32,368.15	32,368.15	0.00	0.00
D 8260-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	32,368.15	32,368.15	0.00	0.00
D 8260-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	10,830.14	10,830.14	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-2431-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Corrien	0.00	0.00	10,830.14	10,830.14	0.00	0.00
D	8260-01-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	4,929.92	4,929.92	0.00	0.00
D	8260-01-2441-1	--MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corr	0.00	0.00	4,929.92	4,929.92	0.00	0.00
D	8260-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00
D	8260-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.C	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00
D	8260-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
D	8260-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRU	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
D	8260-01-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	48,164.52	48,164.52	0.00	0.00
D	8260-01-2481-1	--MATERIALES COMPLEMENTARIOS(G.Corri	0.00	0.00	48,164.52	48,164.52	0.00	0.00
D	8260-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	44,818.58	44,818.58	0.00	0.00
D	8260-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	44,818.58	44,818.58	0.00	0.00
D	8260-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-2541-1	--MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-2551-1	--MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERI	0.00	0.00	2,592.32	2,592.32	0.00	0.00
D	8260-01-2561-1	--FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DER	0.00	0.00	2,592.32	2,592.32	0.00	0.00
D	8260-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	179,876.91	179,876.91	0.00	0.00
D	8260-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	179,876.91	179,876.91	0.00	0.00
D	8260-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	25,039.76	25,039.76	0.00	0.00
D	8260-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente)	0.00	0.00	25,039.76	25,039.76	0.00	0.00
D	8260-01-2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
D	8260-01-2741-1	--PRODUCTOS TEXTILES(G.Corriente)	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
D	8260-01-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, E	0.00	0.00	3,257.81	3,257.81	0.00	0.00
D	8260-01-2751-1	--BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, E	0.00	0.00	3,257.81	3,257.81	0.00	0.00
D	8260-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES(G.Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE ED	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOE	0.00	0.00	55,064.26	55,064.26	0.00	0.00
D	8260-01-2931-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MC	0.00	0.00	55,064.26	55,064.26	0.00	0.00
D	8260-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	4,577.10	4,577.10	0.00	0.00
D	8260-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	4,577.10	4,577.10	0.00	0.00
D	8260-01-2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	2,305.40	2,305.40	0.00	0.00
D	8260-01-2951-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	2,305.40	2,305.40	0.00	0.00
D	8260-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	5,882.61	5,882.61	0.00	0.00
D	8260-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	5,882.61	5,882.61	0.00	0.00
D	8260-01-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS I	0.00	0.00	17,322.09	17,322.09	0.00	0.00
D	8260-01-2991-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTRO	0.00	0.00	17,322.09	17,322.09	0.00	0.00
D	8260-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	51,449.00	51,449.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	51,449.00	51,449.00	0.00	0.00
D	8260-01-3121	Gas	0.00	0.00	9,598.32	9,598.32	0.00	0.00
D	8260-01-3121-1	--Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	9,598.32	9,598.32	0.00	0.00
D	8260-01-3131	AGUA	0.00	0.00	1,714.10	1,714.10	0.00	0.00
D	8260-01-3131-1	--AGUA(G.Corriente)	0.00	0.00	1,714.10	1,714.10	0.00	0.00
D	8260-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	42,330.05	42,330.05	0.00	0.00
D	8260-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	42,330.05	42,330.05	0.00	0.00
D	8260-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	0.00	0.00	21,888.99	21,888.99	0.00	0.00
D	8260-01-3171-1	--SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDE	0.00	0.00	21,888.99	21,888.99	0.00	0.00
D	8260-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
D	8260-01-3221-1	--ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente)	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
D	8260-01-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	1,327.00	1,327.00	0.00	0.00
D	8260-01-3291-1	--OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	1,327.00	1,327.00	0.00	0.00
D	8260-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	0.00	0.00	1,849.46	1,849.46	0.00	0.00
D	8260-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	0.00	0.00	1,849.46	1,849.46	0.00	0.00
D	8260-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	8,604.35	8,604.35	0.00	0.00
D	8260-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	0.00	0.00	8,604.35	8,604.35	0.00	0.00
D	8260-01-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	17,519.84	17,519.84	0.00	0.00
D	8260-01-3381-1	--SERVICIOS DE VIGILANCIA(G.Corriente)	0.00	0.00	17,519.84	17,519.84	0.00	0.00
D	8260-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	9,286.60	9,286.60	0.00	0.00
D	8260-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	9,286.60	9,286.60	0.00	0.00
D	8260-01-3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	7,238.40	7,238.40	0.00	0.00
D	8260-01-3491-1	--SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	7,238.40	7,238.40	0.00	0.00
D	8260-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	41,260.22	41,260.22	0.00	0.00
D	8260-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER D	0.00	0.00	41,260.22	41,260.22	0.00	0.00
D	8260-01-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	28,020.00	28,020.00	0.00	0.00
D	8260-01-3521-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	28,020.00	28,020.00	0.00	0.00
D	8260-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
D	8260-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
D	8260-01-3551	REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRAN	0.00	0.00	24,131.85	24,131.85	0.00	0.00
D	8260-01-3551-1	--REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRAN	0.00	0.00	24,131.85	24,131.85	0.00	0.00
D	8260-01-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	9,324.00	9,324.00	0.00	0.00
D	8260-01-3591-1	--SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN(C	0.00	0.00	9,324.00	9,324.00	0.00	0.00
D	8260-01-3611	DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MED	0.00	0.00	280.95	280.95	0.00	0.00
D	8260-01-3611-1	--DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MEI	0.00	0.00	280.95	280.95	0.00	0.00
D	8260-01-3613	SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	4,463.50	4,463.50	0.00	0.00
D	8260-01-3613-1	--SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN(C	0.00	0.00	4,463.50	4,463.50	0.00	0.00
D	8260-01-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
D	8260-01-3721-1	--PASAJES TERRESTRES(G.Corriente)	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
D	8260-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	628.00	628.00	0.00	0.00
D	8260-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	628.00	628.00	0.00	0.00
D	8260-01-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	11,014.60	11,014.60	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-3821-1	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	11,014.60	11,014.60	0.00	0.00
D	8260-01-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	91.50	91.50	0.00	0.00
D	8260-01-3851-1	--GASTOS DE REPRESENTACIÓN(G.Corrente)	0.00	0.00	91.50	91.50	0.00	0.00
D	8260-01-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	1,050,448.26	1,050,448.26	0.00	0.00
D	8260-01-4411-1	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corrente)	0.00	0.00	1,050,448.26	1,050,448.26	0.00	0.00
D	8260-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	47,244.59	47,244.59	0.00	0.00
D	8260-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G.Cap	0.00	0.00	47,244.59	47,244.59	0.00	0.00
D	8260-01-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER	0.00	0.00	2,898.97	2,898.97	0.00	0.00
D	8260-01-5121-2	--MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	0.00	0.00	2,898.97	2,898.97	0.00	0.00
D	8260-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	9,449.90	9,449.90	0.00	0.00
D	8260-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	9,449.90	9,449.90	0.00	0.00
D	8260-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	6,999.00	6,999.00	0.00	0.00
D	8260-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	6,999.00	6,999.00	0.00	0.00
D	8260-01-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE	0.00	0.00	9,849.95	9,849.95	0.00	0.00
D	8260-01-5971-2	--LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE	0.00	0.00	9,849.95	9,849.95	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	8,197,753.89	0.00	8,197,753.89	0.00
D	8270-01	TESORERIA	0.00	0.00	8,197,753.89	0.00	8,197,753.89	0.00
D	8270-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	4,732,947.86	0.00	4,732,947.86	0.00
D	8270-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	4,732,947.86	0.00	4,732,947.86	0.00
D	8270-01-1212	HORARIOS AMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	104,153.13	0.00	104,153.13	0.00
D	8270-01-1212-1	--HORARIOS AMILABLES A SALARIOS(G.Corr	0.00	0.00	104,153.13	0.00	104,153.13	0.00
D	8270-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	139,084.54	0.00	139,084.54	0.00
D	8270-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL(G.Corrente)	0.00	0.00	139,084.54	0.00	139,084.54	0.00
D	8270-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	715,342.79	0.00	715,342.79	0.00
D	8270-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	715,342.79	0.00	715,342.79	0.00
D	8270-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	66,090.70	0.00	66,090.70	0.00
D	8270-01-1521-1	--INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR R	0.00	0.00	66,090.70	0.00	66,090.70	0.00
D	8270-01-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8270-01-1551-1	--APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8270-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	0.00	0.00	23,218.00	0.00	23,218.00	0.00
D	8270-01-1591-1	--OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOM	0.00	0.00	23,218.00	0.00	23,218.00	0.00
D	8270-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE O	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
D	8270-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
D	8270-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	2,423.14	0.00	2,423.14	0.00
D	8270-01-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPR	0.00	0.00	2,423.14	0.00	2,423.14	0.00
D	8270-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE T	0.00	0.00	40,994.02	0.00	40,994.02	0.00
D	8270-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE	0.00	0.00	40,994.02	0.00	40,994.02	0.00
D	8270-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	9,919.38	0.00	9,919.38	0.00
D	8270-01-2151-1	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	9,919.38	0.00	9,919.38	0.00
D	8270-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	46,640.10	0.00	46,640.10	0.00
D	8270-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corrente)	0.00	0.00	46,640.10	0.00	46,640.10	0.00
D	8270-01-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	2,202.49	0.00	2,202.49	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-2171-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA(G.Co	0.00	0.00	2,202.49	0.00	2,202.49	0.00
D	8270-01-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,544.55	0.00	3,544.55	0.00
D	8270-01-2210-1	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,544.55	0.00	3,544.55	0.00
D	8270-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	39,991.83	0.00	39,991.83	0.00
D	8270-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	39,991.83	0.00	39,991.83	0.00
D	8270-01-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	0.00	36,429.18	0.00	36,429.18	0.00
D	8270-01-2212-1	--ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	36,429.18	0.00	36,429.18	0.00
D	8270-01-2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERS	0.00	0.00	222,988.81	0.00	222,988.81	0.00
D	8270-01-2214-1	--ALIMENTACIÓN PARA INTERS(G.Corriente)	0.00	0.00	222,988.81	0.00	222,988.81	0.00
D	8270-01-2231	UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI	0.00	0.00	1,490.40	0.00	1,490.40	0.00
D	8270-01-2231-1	--UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	0.00	0.00	1,490.40	0.00	1,490.40	0.00
D	8270-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	32,368.15	0.00	32,368.15	0.00
D	8270-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO(G.C	0.00	0.00	32,368.15	0.00	32,368.15	0.00
D	8270-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	10,830.14	0.00	10,830.14	0.00
D	8270-01-2431-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO(G.Corrien	0.00	0.00	10,830.14	0.00	10,830.14	0.00
D	8270-01-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	4,929.92	0.00	4,929.92	0.00
D	8270-01-2441-1	--MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA(G.Corr	0.00	0.00	4,929.92	0.00	4,929.92	0.00
D	8270-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00
D	8270-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO(G.C	0.00	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00
D	8270-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
D	8270-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
D	8270-01-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	48,164.52	0.00	48,164.52	0.00
D	8270-01-2481-1	--MATERIALES COMPLEMENTARIOS(G.Corri	0.00	0.00	48,164.52	0.00	48,164.52	0.00
D	8270-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	0.00	0.00	44,818.58	0.00	44,818.58	0.00
D	8270-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	44,818.58	0.00	44,818.58	0.00
D	8270-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8270-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8270-01-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
D	8270-01-2541-1	--MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
D	8270-01-2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8270-01-2551-1	--MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8270-01-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERI	0.00	0.00	2,592.32	0.00	2,592.32	0.00
D	8270-01-2561-1	--FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DER	0.00	0.00	2,592.32	0.00	2,592.32	0.00
D	8270-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	179,876.91	0.00	179,876.91	0.00
D	8270-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	179,876.91	0.00	179,876.91	0.00
D	8270-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	25,039.76	0.00	25,039.76	0.00
D	8270-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente)	0.00	0.00	25,039.76	0.00	25,039.76	0.00
D	8270-01-2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
D	8270-01-2741-1	--PRODUCTOS TEXTILES(G.Corriente)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
D	8270-01-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, E	0.00	0.00	3,257.81	0.00	3,257.81	0.00
D	8270-01-2751-1	--BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, E	0.00	0.00	3,257.81	0.00	3,257.81	0.00
D	8270-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES(G.Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8270-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8270-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE ED	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8270-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MOE	0.00	0.00	55,064.26	0.00	55,064.26	0.00
D	8270-01-2931-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MC	0.00	0.00	55,064.26	0.00	55,064.26	0.00
D	8270-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	4,577.10	0.00	4,577.10	0.00
D	8270-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	4,577.10	0.00	4,577.10	0.00
D	8270-01-2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	2,305.40	0.00	2,305.40	0.00
D	8270-01-2951-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	2,305.40	0.00	2,305.40	0.00
D	8270-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQU	0.00	0.00	5,882.61	0.00	5,882.61	0.00
D	8270-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQ	0.00	0.00	5,882.61	0.00	5,882.61	0.00
D	8270-01-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS	0.00	0.00	17,322.09	0.00	17,322.09	0.00
D	8270-01-2991-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTRO	0.00	0.00	17,322.09	0.00	17,322.09	0.00
D	8270-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	51,449.00	0.00	51,449.00	0.00
D	8270-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	51,449.00	0.00	51,449.00	0.00
D	8270-01-3121	Gas	0.00	0.00	9,598.32	0.00	9,598.32	0.00
D	8270-01-3121-1	--Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	9,598.32	0.00	9,598.32	0.00
D	8270-01-3131	AGUA	0.00	0.00	1,714.10	0.00	1,714.10	0.00
D	8270-01-3131-1	--AGUA(G.Corriente)	0.00	0.00	1,714.10	0.00	1,714.10	0.00
D	8270-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	42,330.05	0.00	42,330.05	0.00
D	8270-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	42,330.05	0.00	42,330.05	0.00
D	8270-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	0.00	0.00	21,888.99	0.00	21,888.99	0.00
D	8270-01-3171-1	--SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDE	0.00	0.00	21,888.99	0.00	21,888.99	0.00
D	8270-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00
D	8270-01-3221-1	--ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS(G.Corriente)	0.00	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00
D	8270-01-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	1,327.00	0.00	1,327.00	0.00
D	8270-01-3291-1	--OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	1,327.00	0.00	1,327.00	0.00
D	8270-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	0.00	0.00	1,849.46	0.00	1,849.46	0.00
D	8270-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	0.00	0.00	1,849.46	0.00	1,849.46	0.00
D	8270-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	0.00	0.00	8,604.35	0.00	8,604.35	0.00
D	8270-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	0.00	0.00	8,604.35	0.00	8,604.35	0.00
D	8270-01-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	17,519.84	0.00	17,519.84	0.00
D	8270-01-3381-1	--SERVICIOS DE VIGILANCIA(G.Corriente)	0.00	0.00	17,519.84	0.00	17,519.84	0.00
D	8270-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	9,286.60	0.00	9,286.60	0.00
D	8270-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	0.00	9,286.60	0.00	9,286.60	0.00
D	8270-01-3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	7,238.40	0.00	7,238.40	0.00
D	8270-01-3491-1	--SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	7,238.40	0.00	7,238.40	0.00
D	8270-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE	0.00	0.00	41,260.22	0.00	41,260.22	0.00
D	8270-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER D	0.00	0.00	41,260.22	0.00	41,260.22	0.00
D	8270-01-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	28,020.00	0.00	28,020.00	0.00
D	8270-01-3521-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	28,020.00	0.00	28,020.00	0.00
D	8270-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
D 8270-01-3551	REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRAN	0.00	0.00	24,131.85	0.00	24,131.85	0.00
D 8270-01-3551-1	--REPARAC Y MANTENIMIENTO DE E DE TRAN	0.00	0.00	24,131.85	0.00	24,131.85	0.00
D 8270-01-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	9,324.00	0.00	9,324.00	0.00
D 8270-01-3591-1	--SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN(C	0.00	0.00	9,324.00	0.00	9,324.00	0.00
D 8270-01-3611	DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MED	0.00	0.00	280.95	0.00	280.95	0.00
D 8270-01-3611-1	--DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MEI	0.00	0.00	280.95	0.00	280.95	0.00
D 8270-01-3613	SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	4,463.50	0.00	4,463.50	0.00
D 8270-01-3613-1	--SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN(C	0.00	0.00	4,463.50	0.00	4,463.50	0.00
D 8270-01-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00
D 8270-01-3721-1	--PASAJES TERRESTRES(G.Corriente)	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00
D 8270-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	628.00	0.00	628.00	0.00
D 8270-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	628.00	0.00	628.00	0.00
D 8270-01-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	11,014.60	0.00	11,014.60	0.00
D 8270-01-3821-1	--GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	11,014.60	0.00	11,014.60	0.00
D 8270-01-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	91.50	0.00	91.50	0.00
D 8270-01-3851-1	--GASTOS DE REPRESENTACIÓN(G.Corriente)	0.00	0.00	91.50	0.00	91.50	0.00
D 8270-01-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	1,050,448.26	0.00	1,050,448.26	0.00
D 8270-01-4411-1	--AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corriente)	0.00	0.00	1,050,448.26	0.00	1,050,448.26	0.00
D 8270-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	47,244.59	0.00	47,244.59	0.00
D 8270-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA(G.Cap	0.00	0.00	47,244.59	0.00	47,244.59	0.00
D 8270-01-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER	0.00	0.00	2,898.97	0.00	2,898.97	0.00
D 8270-01-5121-2	--MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	0.00	0.00	2,898.97	0.00	2,898.97	0.00
D 8270-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	9,449.90	0.00	9,449.90	0.00
D 8270-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE L	0.00	0.00	9,449.90	0.00	9,449.90	0.00
D 8270-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	0.00	6,999.00	0.00	6,999.00	0.00
D 8270-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	6,999.00	0.00	6,999.00	0.00
D 8270-01-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE	0.00	0.00	9,849.95	0.00	9,849.95	0.00
D 8270-01-5971-2	--LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE	0.00	0.00	9,849.95	0.00	9,849.95	0.00
	Sumas =>	20,000.00	20,000.00	110,198,007.25	110,198,007.25	29,903,488.12	29,903,488.12



**Instituto
Municipal de
Vivienda**
Sociedad de Graciama Sánchez

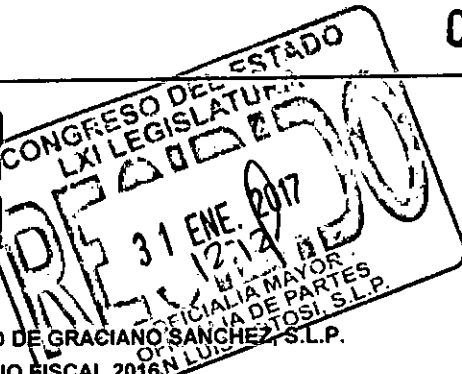
CUENTA PUBLICA



2016



**Instituto
Municipal de
Vivienda**
Ciudad de Graciano Sánchez



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016
FECHA DE ENTREGA: 31 ENERO 2017

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FOLIO		OBSERVACIONES
		DEL	AL	
I. INFORMACIÓN CONTABLE				
a) Estado de Actividades (2016 - 2015)	1	5	5	
b) Estado de Situación Financiera; (2016-2015)	1	6	6	
c) Estado de Variación en la Hacienda Pública; (2015 a 2016)	1	7	7	
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015)	1	8	8	
e) Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)	1	9	9	
g) Notas a los Estados Financieros. (de Desgloce, de Memoria, de Gestión)	5	10	14	
h) Estado Analítico del Activo;	1	15	15	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA				
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	2	17	18	
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:				
i. Administrativa;	1	19	19	
ii. Económica;	1	20	20	
iii. Por objeto del gasto, y	2	21	22	
iv. Funcional	1	23	23	
III. ANEXOS				
1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.	1	25	25	
2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.	1	26	26	
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.	1	27	27	
4. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.	1	28	28	
5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.	2	29	30	
6. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.	1	31	31	
7. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables.	1	32	32	



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016
FECHA DE ENTREGA: 31 ENERO 2017


DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FOLIO		OBSERVACIONES
		DEL	AL	
8. Balanza de comprobación.	1	33	33	
9. Clasificación programática.	1	34	34	
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.	2	35	36	
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.	1	37	37	
12. Endeudamiento Neto.	1	38	38	
13. Intereses de la Deuda.	1	39	39	
14. Indicadores.	3	40	42	
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones bancarias.	33	43	75	
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016	4	76	79	
17. Guía de cumplimiento del CONAC.	6	80	85	
18. Relación de obras terminadas y operando.	1	86	86	
19. Relación de obras en proceso.	1	87	87	
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.	1	88	88	
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF	2	89	90	
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF	1	91	91	
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF	1	92	92	
24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF	1	93	93	
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF	3	94	96	
26. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF	3	97	99	
27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF	1	100	100	
28. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF	2	101	102	
29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF	1	103	103	
IV. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS				
1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando la entidad.	1	105	105	
2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados (semanal/quincenal)	1	105	105	

000003



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016
FECHA DE ENTREGA: 31 ENERO 2017

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FOLIO		OBSERVACIONES
		DEL	AL	
3. Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno.	1	105	105	
4. Archivos de excel y word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.	1	105	105	
V. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN				
1. Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015)	1	107	107	
2. Estado de Actividades (2016)	1	108	108	
3. Estado de Variación en la Hacienda Publica; (2015 a 2016)	1	109	109	
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación)	1	110	110	
5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015)	1	111	111	



[Handwritten Signature]
 LIC. WANDA DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
 DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI



[Handwritten Signature]
 LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
 CONTRALORA DEL INMUVI
 INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
 de Soledad de Graciano Sánchez
 CONTRALORIA INTERNA

000004



**Instituto
Municipal de
Vivienda**
Salud de Graciara Sánchez

INFORMACION CONTABLE

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

Ente Público:

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	1,974,961	1,036,134	Gastos de Funcionamiento	1,366,580	2,068,155
Impuestos	0	0	Servicios Personales	1,187,330	1,330,656
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	71,151	88,560
Contribuciones de Mejoras	1,971,309	1,027,423	Servicios Generales	108,100	648,938
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,652	8,711	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,404,894	1,000,783	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,404,894	1,000,783	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	70	5,610	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	70	5,610	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	1,453,500	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	1,453,500	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,379,925	2,042,527	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,820,080	2,068,155
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	559,845	-25,628



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA LIC. MARÍA DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI



LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
CONTRALORA DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
de Soledad de Graciano Sánchez
CONTRALORIA INTERNA

000005

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

Ente Público:

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	2,390,551	1,917,049	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	482,543	448,349
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	107,679	16,825	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,383,602	1,383,602
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	2,498,230	1,933,875	Total de Pasivos Circulantes	1,866,145	1,831,951
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	128,535	105,905	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	37,450	30,397	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	165,985	136,302	Total del Pasivo	1,866,145	1,831,951
Total del Activo	2,664,215	2,070,178	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	798,070	238,225
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	559,845	-25,628
			Resultados de Ejercicios Anteriores	238,225	263,853
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	798,070	238,225
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,664,215	2,070,178



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

LIC. MARCELA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
CONTRALORA DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
de Soledad de Graciano Sánchez
CONTRALORIA INTERNA

900006

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

Ente Público: _____

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	-25,628	0	-25,628
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-25,628	0	-25,628
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	0	-25,628	0	-25,628
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	238,225	585,472	0	823,698
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	585,472	0	585,472
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	238,225	0	0	238,225
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	0	238,225	559,845	0	798,070

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

LIC. M. DE LA LUZ GAMARILLO MORQUECHO
DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
CONTRALORA DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
de Soledad de Graciano Sánchez
CONTRALORIA INTERNA

00007

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

Ente Público: _____

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	594,039	PASIVO	34,194	0
Activo Circulante	0	584,366	Pasivo Circulante	34,194	0
Efectivo y Equivalentes	0	473,501	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,194	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	90,854	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	29,683	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	22,630	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	7,053	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	585,472	25,628
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	585,472	25,628
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	585,472	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	25,628
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

[Handwritten Signature]
LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

[Handwritten Signature]
LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
CONTRALORA DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
de Soledad de Graciano Sánchez
CONTRALORIA INTERNA

000008

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

Ente Público:

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Concepto	2014	2013	Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,324,309	2,245,882	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	2,001,309	1,048,523	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	29,683	56,428
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,652	8,711	Bienes Muebles	22,630	45,532
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	7,053	10,896
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,683	-56,428
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,297,214	1,000,783	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	22,133	187,866	Origen	0	0
Aplicación	2,821,124	2,068,155	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,187,330	1,330,656	Interno	0	0
Materiales y Suministros	71,151	88,560	Externo	0	0
Servicios Generales	109,144	648,938	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0			
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	473,501	121,289
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,917,049	1,795,750
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,390,551	1,917,049
Convenios	1,453,500	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	503,184	177,728			



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

[Handwritten signature]

LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

[Handwritten signature]

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
CONTRALORA DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
de Soledad de Graciano Sánchez
CONTRALORIA INTERNA

600009

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

- En el rubro de efectivo se representa el fondo gastos de caja chica por un monto de 58.39.
- En el rubro de bancos se manejan las siguientes cuentas bancarias:
 - a. Bancomer cuenta 0193049620 con un saldo de 35,3918.83 en la cual se depositan los recursos para el programa de regularizaciones así como los egresos de los mismos.
 - b. Banorte cuenta 0232728387 con un saldo de 494,140.44 en la cual se depositan las transferencias municipales para el pago de nomina y algunos gastos operativos.
 - c. Banorte cuenta 0235406154 con un saldo de 954,437.25 en la cual se depositan los recursos para el programa de regularizaciones así como los egresos de los mismos.
 - d. Bancomer cuenta 0199304622 con un saldo de 265,168.33 en la cual de deposita los recursos para el programa de regularización de Rivas Guillen.
 - e. Banorte cuenta 0432352788 con un saldo de 322,827.55 en la cual se depositan los recursos para el programa de regularización de tierra y libertad.

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

- En este rubro se tiene un saldo de 107,679.00 que proviene de la cuenta de aportaciones municipales pendientes de recibir por concepto de aportación extraordinaria.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- En el rubro de Bienes Muebles se tiene un monto de 128,535.00 el cual no se aplico depreciación y se integra de la siguiente manera:
 - a. Muebles de Oficina y Estantería se tiene un saldo de 70,684.24
 - b. Equipo de computo y tecnologías de la información se tiene un saldo de 29,942.48
 - c. Otros mobiliarios y equipos de administración con un saldo de 14,128.00
- En el rubro de bienes intangibles se tiene un saldo de 37,449.88 el cual está integrado por el software.

Pasivo

- En el rubro de Cuentas por Pagar a corto plazo se tiene un saldo de 482,543.00 el cual se integra de la siguiente manera:
 - a. ISPT con un saldo de 480,515.74 el cual está pendiente de enterar al SAT. Del ejercicio fiscal 2013, 2014 y 2015.
 - b. 10% Retención de honorarios con un saldo de 2,027.54 el cual está pendiente de enterar al SAT.
 - c. Documentos por pagar a corto plazo con un saldo de 1,383,601.50 el cual son aportaciones de beneficiario de procesos de regularización.
- En el rubro de resultado del ejercicio con un saldo de 559,845
- En el rubro de resultado de ejercicios anteriores con un saldo de 238,225

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y otros beneficios

- En este rubro se tiene un saldo de 3,379,925 el cual se integra de la siguiente manera:
 - a. Contribuciones de Mejoras se tiene un saldo de 1,971,309.00 el cual se integra de las aportaciones que realizan los beneficiarios de los procesos de regularización.
 - b. Aprovechamientos de tipo corriente se tiene un saldo de 3,652.00, el cual se integra de los ingresos por dictámenes de factibilidad para mesa colegiada.
 - c. Participaciones, aportaciones, trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se tiene un saldo de 1,404,894.00, se integra de las aportaciones municipales para el pago de nomina.
 - d. Otros ingresos y beneficios se tiene un saldo de 70.00, el cual se integra de los ingresos financieros por los intereses ganados en inversión.

Gastos y Otras Pérdidas:

- En este rubro se tiene un saldo de 2,820,080.00 el cual está integrado de la siguiente manera:
 - a. Servicios Personales con un saldo de 1,187,330.00, el cual se integra como sigue:
 - i. Remuneraciones al personal de carácter transitorio con un saldo de 955,263.68
 - ii. Remuneraciones adicionales y especiales con un saldo de 166,155.77
 - iii. Otras prestaciones sociales y económicas con un saldo de 65,910.33
 - b. Materiales y Suministros con un saldo de 14,746.38, el cual se integra como sigue:
 - i. Vestuario, blancos, prendas de protección con un saldo de 13,064.38
 - ii. Herramientas, refacciones y accesorios menores con un saldo de 1,682.00
 - iii. Materiales de administración, emisión de documentos con un saldo de 41,688.38
 - iv. Alimentos y utensilios con un saldo de 6,560.55
 - v. Materiales y artículos de construcción y de reparación con un saldo de 7,695.02
 - vi. Combustibles, lubricantes y aditivos con un saldo de 460.60
 - c. Servicios Generales con un saldo de 108,099.55 el cual se integra como sigue:
 - i. Servicios básicos con un saldo de 27,121.97
 - ii. Servicios profesionales, científicos y técnicos con un saldo de 13,409.78
 - iii. Servicios financieros, bancarios y comerciales con un saldo de 4,580.60
 - iv. Servicios de instalación, reparación, mantenimiento con un saldo de 6,983.20
 - v. Otros servicios generales con un saldo de 56,004.00
 - d. Participaciones y aportaciones con un saldo de 1,453,500.00 el cual se integra como sigue:
 - i. Convenios de descentralización y otros con un saldo de 1,453,500.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- En este rubro se muestra el resultado de ejercicios anteriores y se explica la procedencia de las modificaciones al patrimonio generado de dicha cuenta:
 - a. Resultado del Ejercicio 2015 con un saldo de 238,225
 - b. Resultado del Ejercicio 2016 con un saldo de 585,472
 - c. Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016 con un saldo de 798,070
- En el ejercicio fiscal de 2016 el resultado del ejercicio de 585,472 se compone de la siguiente manera:
 - a. Ingresos de gestión con un saldo de 1,974,961.00

- b. Participaciones, aportaciones, transferencias con un saldo de 1,404,783.00
- c. Otros ingresos y beneficios con un saldo de 70.00
- d. Gastos de funcionamiento con un saldo de 1,366,580.00

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

- En este reporte se presenta una inconsistencia en los títulos del reporte referente a los años mas no en los montos de las cuentas los cuales así los arroja el sistema de sacg 6 el cual por un premura del tiempo el indetec no dio solución a tiempo y se anexo con dicho error.
- El efectivo y equivalente al final del ejercicio refleja un saldo de 2,390,551, el cual se encuentra detallado en la nota 1 activo – efectivo y equivalentes del estado de situación financiera
- En cuanto a las adquisiciones realizadas en el ejercicio 2015 fueron con ingresos propios por un monto de 29,683.
- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios, es por un monto de 585,472

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

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

En la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables existe una diferencia de 60,000.00 con respecto al total de los ingresos 3,379,924.96 en el estado de actividades la cual corresponde a las devoluciones de aportaciones por depósitos excedentes de los beneficiarios por un monto de 30,000.00 el cual al hacer la comparación entre el estado de actividades y el estado analítico de los ingresos lo duplica

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

El INMUVI de Soledad de Graciano Sanchez inicia sus operaciones en 2013 con un presupuesto de 1,380,00.00, para 2014 con un presupuesto de 2,400,00.00 y para el ejercicio fiscal 2015 con un presupuesto de 4,938,030.00 y para el ejercicio 2016 con un presupuesto de 6,435,650.00

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) la fecha de creación fue publicada en el periódico oficial el 09 de octubre de 2012 e inicio sus operaciones hasta 2013.
- b) su estructura organizacional esta basada en el articulo 5° del decreto de creación numero 1173.

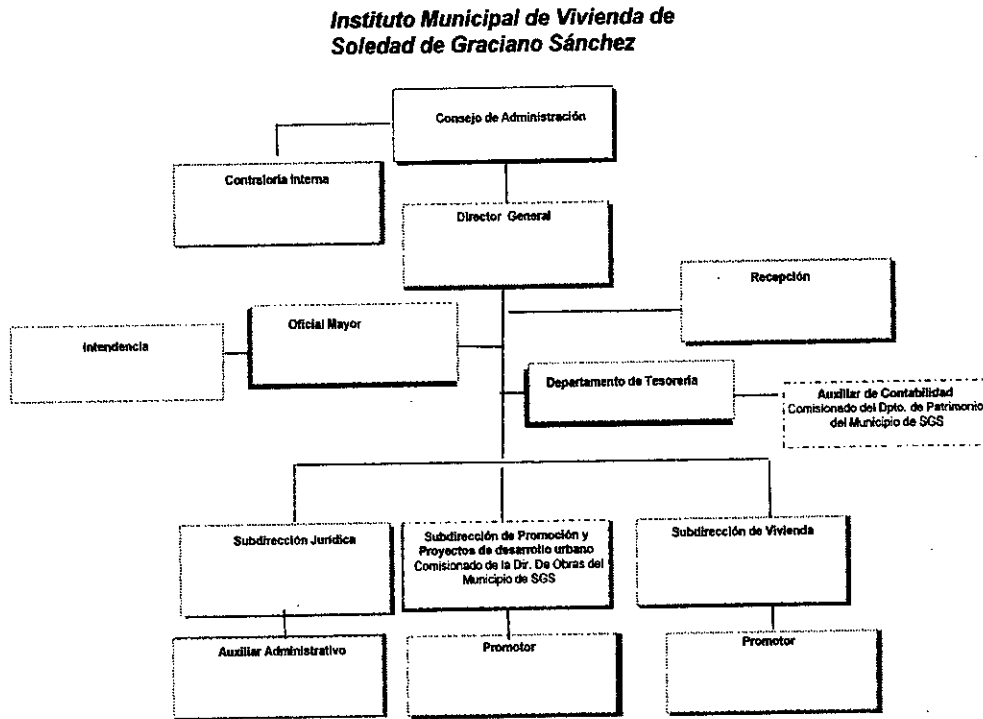
4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Tiene por Objeto social la ejecución, promoción y administración de las acciones de vivienda en el propio municipio.
- b) Principales actividades según el decreto de creación es la siguiente:
 - En el area de vivienda popular:
 - Promover, proyectar y construir viviendas económicas, tanto en zonas urbanas como rurales
 - Promover fraccionamientos populares, obras de urbanización ,comunicación y saneamiento
 - Ejecutar los programas de vivienda en beneficio de la población que carezca de una vivienda digna y adecuada
 - Comprar, fraccionar, vender, permutar, acondicionar o arrendar inmuebles para las oficinas y los fines del instituto previos cumplimientos de los requisitos establecidos en el decreto
 - Determinar los mecanismos para el financiamiento y construcción de viviendas
 - Propiciar entre los habitantes de las zonas urbanas y rurales la cooperación, el trabajo colectivo, la ayuda mutua y cualquier otra medida encaminada a realizar las obras
 - Promover las condiciones necesarias a fin de que el sector privado cabalice recursos a la construcción o adquisición de viviendas económicas
 - Gestionar, contratar y garantizar los créditos que se otorgan para la construcción o adquisición de viviendas a favor de las clases populares
 - Fomentar la participación de los sectores público, social y privado en la implementación de las acciones de vivienda
 - Realizar todas las actividades encaminadas al cumplimiento de las acciones de vivienda
 - En el area inmobiliaria:
 - Adquirir inmuebles para ser destinados a usos habitacionales en zonas urbanas, semiurbanas y rurales
 - Enajenar viviendas para satisfacer las necesidades habitacionales de personas de bajos recursos económicos o de aquellas que no estén protegidas o auxiliadas por otras instituciones, publicas o privadas, cuyo objeto sea cubrir las necesidades sociales; los servicios minimos indispensables deberán ser presentados por el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P., con el fin de garantizar una vivienda digna y decorosa
 - Fomentar la regeneración de zonas o conjuntos habitacionales insalubres e inadecuados , mediante obras de urbanización, rescate y saneamiento que sean necesarias para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, debiendo ser realizadas en coordinación con el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P., mediante lo establecido por las leyes en la materia
 - Las demás que señale la Ley de Fomento a la Vivienda del Estado de San Luis Potosí, y otros ordenamientos jurídicos aplicables en tratándose en la ejecución de programas y acciones de vivienda
- c) El Ejercicio fiscal que se presenta es el 2016
- d) Su Régimen jurídico es Personas Morales con Fines no Lucrativos.
- e) Las Consideraciones fiscales del ente respecto al tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener son las siguientes:
 - Declaración informativa mensual de proveedores
 - Informativa anual del subsidio para el empleo

- Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios
- Entero de retenciones mensual de ISR por sueldos y salarios.

f) Estructura organizacional básica.



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informa sobre:

- Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; costo histórico

6. Reporte Analítico del Activo

Referente a los activos:

- Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos al día de hoy no se han llevado a cabo.

7. Proceso de Mejora

Se informará de:

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

LIC. MA. DE LA LUZ CAMARÓN MORQUECHO
DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI



LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
CONTRALORA DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
de Soledad de Graciano Sánchez
CONTRALORIA INTERNA

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

Ente Público:

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo 5=(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	1,933,876	8,084,471	7,520,116	2,498,230	564,356
Efectivo y Equivalentes	1,917,049	3,924,594	3,451,093	2,390,551	473,501
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,825	3,441,020	3,350,166	107,679	90,854
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	718,857	718,857	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	136,302	29,683	0	165,985	29,683
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	105,905	22,630	0	128,535	22,630
Activos Intangibles	30,397	7,053	0	37,450	7,053
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	2,070,176	8,114,154	7,520,116	2,664,215	594,039



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
CONTRALORA DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
de Soledad de Graciano Sánchez
CONTRALORIA INTERNA

000015

000016



**Instituto
Municipal de
Vivienda**
Ciudad de Graciano Sánchez

**INFORMACION
PRESUPUESTARIA**

Cuenta Pública 2016
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso		Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)				
Ingresos del Gobierno	3,714,660	3,652	3,718,302	2,034,961	2,004,961	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	3,327,050	0	3,327,050	2,031,309	2,001,309	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	387,600	3,652	391,252	3,652	3,652	0
Corriente	387,600	3,652	391,252	3,652	3,652	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	2,921,000	0	2,921,000	1,404,894	1,297,214	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	2,921,000	0	2,921,000	1,404,894	1,297,214	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	6,635,660	3,652	6,639,302	3,439,855	3,302,176	0
				Ingresos excedentes*		0



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
 DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

[Handwritten signature]



LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
 CONTRALORA DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
 de Soledad de Graciano Sánchez
 CONTRALORIA INTERNA

000017

Cuenta Pública 2016
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	3,327,050	0	3,327,050	2,031,309	2,001,309	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	387,600	3,652	391,252	3,652	3,652	0
Corriente	387,600	3,652	391,252	3,652	3,652	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,921,000	0	2,921,000	1,404,894	1,297,214	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	6,635,650	3,652	6,639,302	3,439,856	3,302,176	0
				Ingresos excedentes¹		0



[Handwritten signature]

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
 DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

[Handwritten signature]

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
 CONTRALORA DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
 de Soledad de Graciano Sánchez
 CONTRALORIA INTERNA

000018

Cuenta Pública 2016
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)				
SIN RAMO O DEPENDENCIA	6,635,650	0	6,635,650	0	2,850,807	2,850,807	3,784,843
Total del Gasto	6,635,650	0	6,635,650	0	2,850,807	2,850,807	3,784,843



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
 DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
 CONTRALORA DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
 de Soledad de Graciano Sánchez
CONTRALORIA INTERNA

000019

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1o de Enero al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobados/(Reducciones)		Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
1 Gasto Corriente	5,790,650.00	0.00	5,790,650.00	2,821,124.26	2,821,124.26	2,969,525.74
2 Gasto de Capital	195,000.00	0.00	195,000.00	29,683.02	29,683.02	165,316.98
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
Total =>	6,435,650.00	0.00	6,435,650.00	2,850,807.28	2,850,807.28	3,584,842.72



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

LIC. MA. DE LA LUZ GAMARILLO MORQUECHO
DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
CONTRALORA DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
de Soledad de Graciano Sánchez
CONTRALORIA INTERNA

000020

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

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Servicios Personales	1,920,000	0	1,920,000	1,187,330	1,187,330	732,670	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,200,000	0	1,200,000	955,264	955,264	244,736	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	330,000	0	330,000	166,156	166,156	163,844	
Seguridad Social	100,000	0	100,000	0	0	100,000	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	90,000	0	90,000	65,910	65,910	24,090	
Previsiones	200,000	0	200,000	0	0	200,000	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Suministros	185,250	6,500	201,750	71,161	71,161	130,589	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	136,650	-3,100	133,550	41,688	41,688	91,862	
Alimentos y Utensilios	19,500	0	19,500	6,561	6,561	12,939	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,100	8,600	12,700	7,695	7,695	5,005	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	500	0	500	0	0	500	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	14,500	0	14,500	461	461	14,039	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,000	0	15,000	13,064	13,064	1,936	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Heramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,000	1,000	6,000	1,682	1,682	4,318	
Servicios Generales	1,247,800	-6,500	1,241,400	109,144	109,144	1,132,256	
Servicios Básicos	31,200	1,000	32,200	27,122	27,122	5,078	
Servicios de Arrendamiento	232,000	-12,600	219,400	0	0	219,400	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	514,200	200	514,400	13,410	13,410	500,990	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24,000	200	24,200	5,625	5,625	18,575	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,500	4,700	9,200	6,983	6,983	2,217	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	120,000	0	120,000	0	0	120,000	
Servicios de Traslado y Viáticos	6,000	0	6,000	0	0	6,000	
Servicios Oficiales	16,000	0	16,000	0	0	16,000	
Otros Servicios Generales	300,000	0	300,000	56,004	56,004	243,996	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	195,000	0	195,000	29,683	29,683	165,317	
Mobiliario y Equipo de Administración	37,000	0	37,000	22,630	22,630	14,370	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,000	0	8,000	0	0	8,000	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	120,000	0	120,000	0	0	120,000	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	30,000	0	30,000	7,053	7,053	22,947	
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	

000021


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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	2,627,600	0	2,627,600	1,453,500	1,453,500	1,174,000
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	2,627,500	0	2,627,500	1,453,500	1,453,500	1,174,000
Deuda Pública	450,000	0	450,000	0	0	450,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	450,000	0	450,000	0	0	450,000
Total del Gasto	6,635,650	0	6,635,650	2,850,807	2,850,807	3,784,843



[Handwritten Signature]

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
 DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI



[Handwritten Signature]

LIC. CLAUDIA-EDITH ESPARZA PUERTA
 CONTRALORA DEL INMUVI

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
 de Soledad de Graciano Sánchez
 CONTRALORIA INTERNA

000022

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	6,585,650	0	6,585,650	2,827,851	2,827,851	3,757,799
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	2,902,650	0	2,902,650	1,297,184	1,297,184	1,605,466
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	3,683,000	0	3,683,000	1,530,668	1,530,668	2,152,332
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	50,000	0	50,000	22,956	22,956	27,044
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	50,000	0	50,000	22,956	22,956	27,044
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	6,635,650	0	6,635,650	2,850,807	2,850,807	3,784,843



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

[Handwritten Signature]
 LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
 DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

[Handwritten Signature]
 LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
 CONTRALORA DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
 de Soledad de Graciano Sánchez
 CONTRALORIA INTERNA

000023



**Instituto
Municipal de
Vivienda**
Ciudad de Graciano Sánchez

ANEXOS

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Cuenta Pública de 2016		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
S/N	MESA AUXILIAR DE .80X.40X.74	\$ 680.69
S/N	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	\$ 1,274.84
S/N	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	\$ 1,274.84
S/N	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	\$ 1,274.84
S/N	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	\$ 1,274.84
S/N	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	\$ 1,274.84
S/N	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	\$ 1,274.84
S/N	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	\$ 1,274.84
S/N	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	\$ 1,274.84
014	LECTOR BIOMETRICO DE HUELA Y SOFWARE	\$ 6,149.46
019	ENTREPAÑO P/C LIGERA DE .84X.45 CAP.80 KGS.CON REFUERZO, POSTES Y TORNILLERIA	\$ 3,079.13
016	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	\$ 3,465.00
S/N	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO EN COLOR NEGRO (10)	\$ 3,500.00
015	BANCA TRES PLAZAS METALICA CROMADA	\$ 4,690.00
008	MODULO SECRETARIAL (ESCRITORIO PENIENSULAR, 1.40X71X75, CUBIERTA DE TRABAJO 70X50, PEDESTAL 1+1 C/LAPICERO C/ARCHIVERO Y KID DE HERRAJE)	\$ 5,381.24
007	MODULO SECRETARIAL (ESCRITORIO PENIENSULAR, 1.40X71X75, CUBIERTA DE TRABAJO 70X50, PEDESTAL 1+1 C/LAPICERO C/ARCHIVERO Y KID DE HERRAJE)	\$ 5,381.24
012	MODULO SECRETARIAL (ESCRITORIO PENIENSULAR, 1.40X71X75, CUBIERTA DE TRABAJO 70X50, PEDESTAL 1+1 C/LAPICERO C/ARCHIVERO Y KID DE HERRAJE)	\$ 5,381.24
009	MODULO SECRETARIAL (ESCRITORIO PENIENSULAR, 1.40X71X75, CUBIERTA DE TRABAJO 70X50, PEDESTAL 1+1 C/LAPICERO C/ARCHIVERO Y KID DE HERRAJE)	\$ 5,381.24
006	MODULO SECRETARIAL (ESCRITORIO PENIENSULAR, 1.40X71X75, CUBIERTA DE TRABAJO 70X50, PEDESTAL 1+1 C/LAPICERO C/ARCHIVERO Y KID DE HERRAJE)	\$ 5,381.24
011	MODULO SECRETARIAL (ESCRITORIO PENIENSULAR, 1.40X71X75, CUBIERTA DE TRABAJO 70X50, PEDESTAL 1+1 C/LAPICERO C/ARCHIVERO Y KID DE HERRAJE)	\$ 5,381.24
010	MODULO SECRETARIAL (ESCRITORIO PENIENSULAR, 1.40X71X75, CUBIERTA DE TRABAJO 70X50, PEDESTAL 1+1 C/LAPICERO C/ARCHIVERO Y KID DE HERRAJE)	\$ 5,381.24
004	COMPUTADORA (CPU), TECLARO Y MOUSE	\$ 5,840.00
018	MODULO RECEPCION LINEA BASIC, ACABADO EN MELAMINA, COLOR CAOBA	\$ 6,217.66
013	COMPUTADORA ALL IN ONE MOD. 20561, SERIE ACE431DR4N	\$ 7,890.00
005	COMPUTADORA (CPU), TECLADO Y MOUSE	\$ 7,940.00
017	MULTIFUNCIONAL	\$ 9,860.00
020	PINTARRON	\$ 2,459.20
023	COMPUTADORA DELL	\$ 15,903.02
021	DESPACHADOR DE AGUA	\$ 2,368.00
022	TRITURADORA DE PAPEL	\$ 1,900.00
		\$ 128,534.71



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LA LUZ, CAMARILLO MORQUECHO
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
CONTRALORA DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
de Soledad de Graciano Sánchez
CONTRALORIA INTERNA

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

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "Camari", is written over a horizontal line.

LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO

DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
de Soledad de Graciano Sánchez
CONTRALORIA INTERNA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Claudia", is written over a horizontal line.

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA

CONTRALORA DEL INMUVI

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Periodo Anual del 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
REGULARIZACIONES	BANCOMER	0193049620
REGULARIZACIONES	BANCOMER	0199304622
REGULARIZACIONES	BANORTE	0432352788
REGULARIZACIONES	BANORTE	0235406154
ADMINISTRATIVA	BANORTE	0232728387



[Handwritten signature]

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI



[Handwritten signature]

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
de Soledad de Graciano Sánchez
CONTRALORIA INTERNA
LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUN
CONTRALORA DEL INMUVI

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 Cuenta de Ingresos y Egresos Presupuestarios y Extra Presupuestarios
 correspondiente al ejercicio 2014
 (6700 a 6799 de los ingresos)

2. Más ingresos contables no presupuestarios		70.29
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	70.29	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	

Existe la diferencia 60,000.00 con respecto al Total de Ingresos 3,379,924.96 en el Estado de Actividades



LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
 DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
 CONTRALORA DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
 de Soledad de Graciano Sánchez
 CONTRALORIA INTERNA

2. Menos egresos presupuestarios no contables		29,683.02
Mobiliario y equipo de administración	22,630.22	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	7,052.80	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	

... la diferencia 1,044.00 con respecto al Total de Egresos 2,820,080.26 en el Estado de Actividades



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ
LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
CONTRALORA DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
de Soledad de Graciano Sánchez
CONTRALORIA INTERNA

000032

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	979.94	921.55	58.39	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	5,840,663.97	3,450,171.57	2,390,492.40	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,404,893.58	1,297,214.26	107,679.32	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	17,990.18	17,990.18	0.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,034,961.09	2,034,961.09	0.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	0.00	0.00	718,857.00	718,857.00	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	128,534.72	0.00	128,534.72	0.00
D	1251	SOFTWARE	0.00	0.00	57,846.96	20,397.08	37,449.88	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,187,329.78	1,187,329.78	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	209,977.51	209,977.50	0.00	-0.01
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00	1,453,500.00	1,453,500.00	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	0.00	134,714.00	617,257.28	0.00	482,543.28
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	1,383,601.50	0.00	1,383,601.50
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	-25,627.65	-25,627.65	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	238,225.24	0.00	238,225.24
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	30,000.00	2,001,309.09	0.00	1,971,309.09
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	3,652.00	0.00	3,652.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0.00	0.00	0.00	1,404,893.58	0.00	1,404,893.58
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	0.00	0.00	0.00	70.29	0.00	70.29
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	955,263.68	0.00	955,263.68	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	166,155.77	0.00	166,155.77	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	65,910.33	0.00	65,910.33	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	0.00	41,688.38	0.00	41,688.38	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	6,560.55	0.00	6,560.55	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0.00	0.00	7,695.02	0.00	7,695.02	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	460.60	0.00	460.60	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	0.00	0.00	13,064.38	0.00	13,064.38	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,682.00	0.00	1,682.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	27,121.97	0.00	27,121.97	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0.00	0.00	13,409.78	0.00	13,409.78	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	5,624.60	1,044.00	4,580.60	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0.00	0.00	6,983.20	0.00	6,983.20	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	56,004.00	0.00	56,004.00	0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	1,453,500.00	0.00	1,453,500.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	6,635,650.00	0.00	6,635,650.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	3,409,854.67	6,669,302.00	0.00	3,259,447.33
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	3,652.00	0.00	3,652.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	3,332,175.35	3,439,854.67	0.00	107,679.32
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	30,000.00	3,302,175.35	0.00	3,272,175.35
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	6,635,650.00	0.00	6,635,650.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	6,635,650.00	2,850,807.28	3,784,842.72	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	2,850,807.28	2,850,807.28	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	2,850,807.28	2,850,807.28	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	2,850,807.28	2,850,807.28	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	2,850,807.28	0.00	2,850,807.28	0.00
Sumas =>			0.00	0.00	47,482,656.48	47,482,656.48	18,759,246.97	



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
DIRECTORA-GENERAL DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
de Soledad de Graciano Sánchez

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARtero
CONTRALORA INTERNA
CONTRALORA DEL INMUVI

000033

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	6,635,650	0	6,635,650	2,850,807	2,850,807	3,784,843
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	383,500	0	383,500	0	0	383,500
Sujetos a Reglas de Operación	383,500	0	383,500	0	0	383,500
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	6,252,150	0	6,252,150	2,850,807	2,850,807	3,401,343
Prestación de Servicios Públicos	6,252,150	0	6,252,150	2,850,807	2,850,807	3,401,343
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	6,635,650	0	6,635,650	2,850,807	2,850,807	3,784,843



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

 LIC. M^A. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
 DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI



 LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
 CONTRALORA DEL INMUVI

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
 de Soledad de Graciano Sánchez
 CONTRALORIA INTERNA

000034

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Ejercicio del Presupuesto Nombre	Presupuesto	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas
		de Egresos	(2)	Vigente	Disponible para	5=(3-4)	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	9	10	11=(6-10)	
		Aprobado		3	4	6	7=(4-6)	8=(3-6)					
01	INMUVISO	6,635,650.00	0.00	6,635,650.00	2,850,807.28	3,784,842.72	2,850,807.28	-0.00	3,784,842.72	2,850,807.28	2,850,807.28	0.00	0.00
FE07	VIVIENDA	383,500.00	0.00	383,500.00	0.00	383,500.00	0.00	0.00	383,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FE13	FERIA DE VIVIENDA	383,500.00	0.00	383,500.00	0.00	383,500.00	0.00	0.00	383,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7FER	FERIA DE VIVIENDA	383,500.00	0.00	383,500.00	0.00	383,500.00	0.00	0.00	383,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IN01	INMUVISO	2,952,650.00	0.00	2,952,650.00	1,320,139.42	1,632,510.58	1,320,139.42	-0.00	1,632,510.58	1,320,139.42	1,320,139.42	0.00	0.00
IN11	INMUVISO	2,902,650.00	0.00	2,902,650.00	1,297,183.60	1,605,466.40	1,297,183.60	-0.00	1,605,466.40	1,297,183.60	1,297,183.60	0.00	0.00
IAPO	APORTACIONES OTROS	542,650.00	0.00	542,650.00	109,853.82	432,796.18	109,853.82	-0.00	432,796.18	109,853.82	109,853.82	0.00	0.00
155	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,650.00	-2,000.00	18,650.00	14,343.85	4,306.15	14,343.85	0.00	4,306.15	14,343.85	14,343.85	0.00	0.00
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	17,000.00	-1,100.00	15,900.00	12,528.00	3,372.00	12,528.00	0.00	3,372.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00	0.00	4,500.00	4,220.86	279.14	4,220.86	-0.00	279.14	4,220.86	4,220.86	0.00	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	5,633.55	1,366.45	5,633.55	-0.00	1,366.45	5,633.55	5,633.55	0.00	0.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	500.00	1,000.00	1,500.00	927.00	573.00	927.00	0.00	573.00	927.00	927.00	0.00	0.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00	8,600.00	11,600.00	7,695.02	3,904.98	7,695.02	0.00	3,904.98	7,695.02	7,695.02	0.00	0.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	460.60	5,539.40	460.60	0.00	5,539.40	460.60	460.60	0.00	0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	0.00	15,000.00	13,064.38	1,935.62	13,064.38	0.00	1,935.62	13,064.38	13,064.38	0.00	0.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	1,500.00	1,000.00	2,500.00	1,682.00	818.00	1,682.00	0.00	818.00	1,682.00	1,682.00	0.00	0.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000.00	0.00	13,000.00	12,294.00	706.00	12,294.00	0.00	706.00	12,294.00	12,294.00	0.00	0.00
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	6,611.00	3,389.00	6,611.00	0.00	3,389.00	6,611.00	6,611.00	0.00	0.00
315	TELEFONÍA CELULAR	8,000.00	1,000.00	9,000.00	8,216.97	783.03	8,216.97	0.00	783.03	8,216.97	8,216.97	0.00	0.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	3,000.00	-2,000.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	8,000.00	0.00	8,000.00	3,009.43	4,990.57	3,009.43	0.00	4,990.57	3,009.43	3,009.43	0.00	0.00
333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	1,200.00	200.00	1,400.00	1,328.20	71.80	1,328.20	0.00	71.80	1,328.20	1,328.20	0.00	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	1,380.16	2,119.84	1,380.16	0.00	2,119.84	1,380.16	1,380.16	0.00	0.00
347	FLETES Y MANIOBRAS	500.00	200.00	700.00	510.40	189.60	510.40	0.00	189.60	510.40	510.40	0.00	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00	2,200.00	2,700.00	2,552.00	148.00	2,552.00	0.00	148.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	2,000.00	2,500.00	4,500.00	4,431.20	68.80	4,431.20	0.00	68.80	4,431.20	4,431.20	0.00	0.00
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
384	EXPOSICIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	2,238.00	147,762.00	2,238.00	0.00	147,762.00	2,238.00	2,238.00	0.00	0.00
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de u	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	2,459.20	4,540.80	2,459.20	0.00	4,540.80	2,459.20	2,459.20	0.00	0.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	4,268.00	5,732.00	4,268.00	0.00	5,732.00	4,268.00	4,268.00	0.00	0.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IPAR	APORTACIONES MUNICIPALES	2,360,000.00	0.00	2,360,000.00	1,187,329.78	1,172,670.22	1,187,329.78	-0.00	1,172,670.22	1,187,329.78	1,187,329.78	0.00	0.00
121	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	955,263.68	244,736.32	955,263.68	0.00	244,736.32	955,263.68	955,263.68	0.00	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	250,000.00	0.00	250,000.00	166,155.77	83,844.23	166,155.77	-0.00	83,844.23	166,155.77	166,155.77	0.00	0.00
134	COMPENSACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	INDEMNIZACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	65,910.33	14,089.67	65,910.33	0.00	14,089.67	65,910.33	65,910.33	0.00	0.00
161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	ADEFAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IN12	DESARROLLO TECNOLÓGICO	50,000.00	0.00	50,000.00	22,955.82	27,044.18	22,955.82	-0.00	27,044.18	22,955.82	22,955.82	0.00	0.00
IAPO	APORTACIONES OTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	22,955.82	27,044.18	22,955.82	-0.00	27,044.18				

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Geográfica y Fuente de Financiamiento	Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	Nombre	Aprobado										
RE11	REGULARIZACIONES	3,299,500.00	0.00	3,299,500.00	1,530,667.86	1,768,832.14	1,530,667.86	0.00	1,768,832.14	1,530,667.86	1,530,667.86	0.00
-IREG	AFORTACION PARA REGULARIZACIONES	3,299,500.00	0.00	3,299,500.00	1,530,667.86	1,768,832.14	1,530,667.86	0.00	1,768,832.14	1,530,667.86	1,530,667.86	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	10,595.67	79,404.33	10,595.67	0.00	79,404.33	10,595.67	10,595.67	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	392,000.00	0.00	392,000.00	4,872.00	387,128.00	4,872.00	0.00	387,128.00	4,872.00	4,872.00	0.00
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	30,000.00	0.00	30,000.00	4,200.15	25,799.85	4,200.15	0.00	25,799.85	4,200.15	4,200.15	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	3,734.04	16,265.96	3,734.04	0.00	16,265.96	3,734.04	3,734.04	0.00
381	GASTOS DE CEREMONIAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	100,000.00	0.00	100,000.00	53,766.00	46,234.00	53,766.00	0.00	46,234.00	53,766.00	53,766.00	0.00
853	OTROS CONVENIOS	2,627,500.00	0.00	2,627,500.00	1,453,500.00	1,174,000.00	1,453,500.00	0.00	1,174,000.00	1,453,500.00	1,453,500.00	0.00
Total =>		6,635,650.00	0.00	6,635,650.00	2,850,807.28	3,784,842.72	2,850,807.28	-0.00	3,784,842.72	2,850,807.28	2,850,807.28	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

[Handwritten signature]
LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

[Handwritten signature]
LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
CONTRALORA DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
de Soledad de Graciano Sánchez
CONTRALORIA INTERNA

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

Ente Público:

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Pesos	México	1,831,951	1,866,145
Total de Deuda y Otros Pasivos			1,831,951	1,866,145



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
CONTRALORA DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
de Soledad de Graciano Sánchez
CONTRALORIA INTERNA

00037


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

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

NO APLICA

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

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



LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI



LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
CONTRALORA DEL INMUVI
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA de Soledad de Graciano Sánchez
CONTRALORIA INTERNA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	2.5.1 INCORPORACION Y REGULARIZACION DE PROPIEDADES NO REGISTRADAS.
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	2.5 PROVEER UN ENTORNO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE UNA VIVIENDA DIGNA

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	REGULARIZACION	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	BRINDAR EL APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN OTORGAR CERTEZA JURIDICA Y PATRIMONIAL A SUS HOGARES UBICADOS DENTRO DE ESTE MUNICIPIO.
Resultados esperados del Programa	CERTEZA PATRIMONIAL A 250 VIVIENDAS ASENTADAS DE MANERA IRREGULAR.		
Objetivo del Programa	BRINDAR EL APOYO JURIDICO A FAMILIAS QUE HABITAN ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES		
Nivel de marginación atendido	ALTO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Componente	
	CERTEZA JURIDICA	DISMINUCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES	CATASTRO MUNICIPAL, REGISTRO PUBLICO DEL ESTADO ESCRITURACION

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	REGULARIZACION		
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad
Numerador del indicador	280		Dato 1
Denominador del indicador	REGULARIZACION		Dato 2
Resultado del indicador	ENTEGA DE ESCRITURAS	Frecuencia de la Medición :	
Localidades atendidas:	5	Total de beneficiarios:	673

Contacto indicador

Nombre	RITA	Apellido:	Paterno	YANEZ	Materno	SANTILLAN
Area	JURIDICO		Puesto	SUBDIRECCION		
Correo electrónico	inmuviso@gmail.com					
Teléfono	Lada	444	Teléfono	8311055	Extensión	
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual	300	Planeada	250	Real	211	Alcance	211 FAMILIAS BENEFICIADAS EN 2016
------------	-----	----------	-----	------	-----	---------	-----------------------------------

000040

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Municipio de SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	1) DESARROLLAR Y PROMOVER VIVIENDA DIGNA QUE FAVOREZCA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS...2) DESARROLLAR UN NUEVO MODELO DE ATENCIÓN DE NECESIDADES DE VIVIENDA PARA DISTINTOS SEGMENTOS DE LA POBLACIÓN, Y LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN NO CUBIERTA POR LA SEGURIDAD SOCIAL, INCENTIVANDO SU INSERCIÓN A LA ECONOMÍA FORMAL....3) FORTALECER EL MERCADO SECUNDARIO DE VIVIENDA, INCENTIVANDO EL MERCADO DE RENTA, QUE ELEVE LA PLUSVALÍA DE VIVIENDAS DESOCUPADAS Y CONTRIBUYA A UNA OFERTA MÁS DIVERSA Y EL EXIBLE
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	2.5.2. REDUCIR DE MANERA RESPONSABLE EL REZAGO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA EXISTENTE Y EL FOMENTO DE LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	EXPO VIVIENDA Y CONSTRUCCION	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	BRINDAR EL APOYO A PERSONAS CON NECESIDAD DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
Resultados esperados del Programa	OFERTAR EN APOYO CON INSTITUCIONES FEDERALES Y DESARROLLADORAS, UNA VIVIENDA DIGNA		
Objetivo del Programa	REDUCIR EL REZAGO DE VIVIENDA		
Nivel de marginación atendido	ALTO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
	ADQUISICION DE VIVIENDA	REDUCIR DE MANERA RESPONSABLE EL REZAGO DE VIVIENDA	IINSTITUTO DE VIVIENDA DE SOLEDAD, CANADEVI, CMIC, INFONAVIT, FOVISSSTE, SEDATU.	OFERTA DE VIVIENDA EN LOS FRACCIONAMIENTOS QUE CUMPLAN CON EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO Y CON LAS NECESIDADES DEL BENEFICIARIO

Indicador

Datos de identificación del indicador

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

Contacto indicador

Nombre	MANUEL ALEJANDRO	Apellido:	Paterno	LINARES	Materno	LEIJA
Area	VIVIENDA			Puesto	SUBDIRECCION DE VIVIENDA	
Correo electrónico	inmuviso@gmail.com					
Teléfono	Lada	444	Teléfono	8311055	Extensión	0
Teléfono celular	0					

Determinación de metas

Meta Anual	2	Planeada	1	Real	0	Alcance	0
------------	----------	----------	----------	------	----------	---------	----------

000041

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Municipio de SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	2.5.1.PROPICIAR LA MODERNIZACIÓN DE CATASTROS Y DE REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD, ASÍ COMO LA INCORPORACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE PROPIEDADES NO REGISTRADAS.
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	2.5 PROVEER UN ENTORNO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE UNA VIVIENDA DIGNA

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	EN REGLA TU CASA
Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	BRINDAR EL APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y DAR CERTEZA JURIDICA A SUS PATRIMONIOS DENTRO DEL EJIDO RIVAS GUILLEN EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
Resultados esperados del Programa	TITULACION DE ALREDEDOR DE 1000 LOTES EN ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES
Objetivo del Programa	BRINDAR EL APOYO A LAS FAMILIAS EN EL ASESORAMIENTO PARA LA REGULARIZACION EN ESTOS
Nivel de marginación atendido	ALTO

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
	CERTEZA JURIDICA	EMPADRONAMIENTO Y REGISTRO DE VIVIENDA	CATASTRO MUNICIPAL, REGISTRO PUBLICO Y EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL	TITULACION

Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	REGULARIZACION			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	777		Dato 1	
Denominador del indicador	REGULARIZACION		Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :	
Localidades atendidas:	1		Total de beneficiarios:	1000

Contacto indicador

Nombre	MANUEL ALEJANDRO	Apellido:	Paterno	LINARES	Materno	LEIJA
Area	VIVIENDA		Puesto	SUBDIRECCION DE VIVIENDA		
Correo electrónico	inmuviso@gmail.com					
Teléfono	Lada	444	Teléfono	8311055	Extensión	0
Teléfono celular	0					

Determinación de metas

Meta Anual	HASTA 300	Planeada	300	Real	295	Alcance	295 FAMILIAS BENEFICIADAS
------------	-----------	----------	-----	------	-----	---------	---------------------------

000042

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO
BLAS ESCONTRIA 832 1
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SLP MEXICO CP 78430

	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
	31/12/2016
	0193049620
	A8783653
	IMV121009AZ1
	012700001930496204

SUCURSAL : 5071 S.L.P. SOLEDAD
DIRECCION: BENITO JUAREZ 115 COL. CENTRO MEX SL

PLAZA: SOLEDAD DIEZ GUTIERR
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio			357,165.60
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses A Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Cheques pagados			0 0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones			0 0.00
Cargos Objetados			0 0.00
Abonos objetados			0 0.00

Saldo de Liquidación Inicial		357,408.83
Saldo de Operación Inicial		357,408.83
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	290.00
Saldo Final (+)		357,118.83
Saldo de Operación Final		357,118.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

--	--

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	06/DIC	S39	SERV BANCA INTERNET	250.00			
16/DIC	06/DIC	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET	40.00		357,118.83	357,118.83

Estimado Cliente,

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.**

000045

0193049620

A8783653

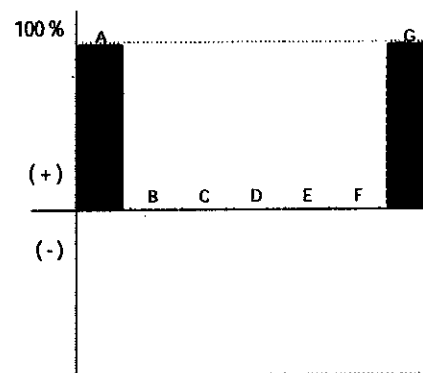
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	290.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

	0193049620
	A8783653

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	357,408.83	100.00 %	A
Depósitos y otros	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	-250.00	-0.06 %	C
Intereses	0.00	0.00 %	D
Retiro de efectivo	0.00	0.00 %	E
Otros cargos	-290.00	-0.08 %	F
Saldo Final	357,118.83	99.91 %	G



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

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

	0193049620
	A8783653

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001930496204 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

	0193049620
	A8783653

Glosario de Abreviaturas

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

[Redacted]	000049
	0193049620 A8783653

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

A6E74175-9865-4DFD-A238-88BF0C0AE327

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

IF4amjiZSy5c+KJnfWPHupMZ2b0tDS4PQx2nflDw97sUs/+EKVuULzrcDoaXBwjEOGOpNGgpCER6MhY5DP3HYs
+hiYHbGYeNPUTRE7xLc0Nx7dsPyNh3BZEur71aieTEhDM74II4ql13nfFHe1tTN1yW46CgZZYtRuLoTUznl4=

Sello SAT

ueW+45syUt7ROybu/KFAo3w7s81BFFvP/jDwF3duwYWD65OO34csNT3iZ5+HbXITYg/fPdM9AG3/
IMDCzjcYRmDfcNLHgrnpllgawhoKYrVmxlpzvQ5ilNKQXDbNdHtgDcGbD2nHMQ82OP+re22aREkIA3NzM805kNkFiTtUcE++1ORDKX4I7
+fEkDFEBHsfjUrc/VbbqmVA4thGYM3wycgkz1pvitBajrBZmSI3qiLi9jBw/PBXROERkFflpwbDkLst/dl07ERQ5bKQ/2xRgoe
+NJGmsdBch2pEoWupPcB8/qmSuHGK0TIOeJymIuyvE+dOJwqKRBZvGZ+oXWEVQ==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:50:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|A6E74175-9865-4DFD-A238-88BF0C0AE327|2016-12-31T03:50:30||IF4amjiZSy5c+KJnfWPHupMZ2b0tDS4PQx2nflDw97sUs/
+EKVuULzrcDoaXBwjEOGOpNGgpCER6MhY5DP3HYs
+hiYHbGYeNPUTRE7xLc0Nx7dsPyNh3BZEur71aieTEhDM74II4ql13nfFHe1tTN1yW46CgZZYtRuLoTUznl4=|00001000000404490387||



Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre de 2016 a las 03:34:43

000051

DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
31/12/2016
0199304622
A8783653
IMV121009AZ1
012700001993046222

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO
BLAS ESCONTRIA 832 1
SOLEDAD DE GRACIANO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SLP MEXICO CP 78430

SUCURSAL : 5071 S.L.P. SOLEDAD
DIRECCION: BENITO JUAREZ 115 COL. CENTRO MEX SL

PLAZA: SOLEDAD DIEZ GUTIERR
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio		268,539.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		2.31
ISR Retenido (-)		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Saldo de Liquidación Inicial		274,666.04
Saldo de Operación Inicial		274,666.04
Depósitos / Abonos (+)	2	2,502.29
Retiros / Cargos (-)	1	7,500.00
Saldo Final (+)		269,668.33
Saldo de Operación Final		269,668.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.29		
01/DIC	01/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1		7,500.00		267,168.33	267,168.33
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,500.00	269,668.33	269,668.33

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

000052

	0199304622
	A8783653

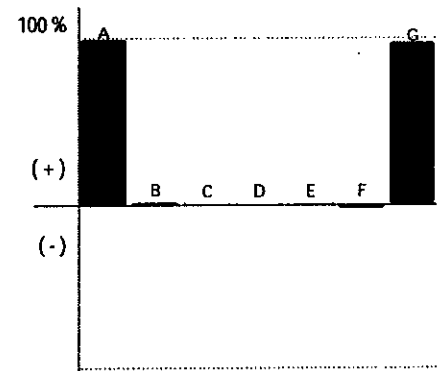
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,502.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

	0199304622
	A8783653

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	274,666.04	100.00 %	A
Depositos	2,502.29	0.91 %	B
Comisiones	0.00	0.00 %	C
Intereses	2.31	0.00 %	D
Retiros	0.00	0.00 %	E
Operaciones	-7,500.00	-2.73 %	F
Saldo Final	269,668.33	98.18 %	G



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

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012700001993046222 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

000055

0199304622

A8783653

Glosario de Abreviaturas

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

000056



0199304622

A8783653

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

17925D8A-A1EF-4F98-BDC3-7C2EEC1D6F85

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

ZMJt7/tcyDCMbxFEGND3i6X2JP28S8HiWSnX1zYCZCQaXoubKADYjMkvsOzQxED1ztf/sJnHBc1W5oPar2WoPddS5GqWyc3SLIVRI6ncsbF3kQ+0rvkYVG+Lj/m3iprCVo9Lj9P3qBOaV5I2bKO7qj3W3MgXwQ4NAComarTzAs=

Sello SAT

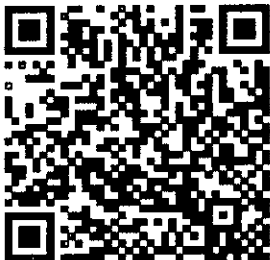
RINI6+SF+TpXxCdfNa9xm7T/5T4E9H5fLZyyCISc+hXyp1Y5yzMyu/Rsbv+xhfkXLcCZ8pa8QvsOjGRaczNhDY/1xKCaVvtr3wghN8471yvDNAOfF88GIRrM/hcE1nr2AnzMCeqBrxgT1rVHVSPnLlBJ507HKzhfP6uTBUju42pS9E6X052DTBNqoutm1eg+XyayhjdL+hkcA5+IMI55CyiaeOZgPeF7z/lb/9TRZjDmm1onjJgz3fQlwwt+O0BUyuVvutlnrSRIDl89AZN552qFa+ktz1mZhjiCvtuBOgGRboDksKZGYHFEbKNbW94USisqLIYFgednUGe/+5p3iw==

'o de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:53:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|17925D8A-A1EF-4F98-BDC3-7C2EEC1D6F85|2016-12-31T03:53:10|ZMJt7/tcyDCMbxFEGND3i6X2JP28S8HiWSnX1zYCZCQaXoubKADYjMkvsOzQxED1ztf/sJnHBc1W5oPar2WoPddS5GqWyc3SLIVRI6ncsbF3kQ+0rvkYVG+Lj/m3iprCVo9Lj9P3qBOaV5I2bKO7qj3W3MgXwQ4NAComarTzAs=|00001000000404490387||



Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre de 2016 a las 03:34:42

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCH
 CALLE BLAS ESCONTRIA 832 1
 CENTRO C.P. 78430
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.
 SUCURSAL 1949 ACCESO NORTE SLP
 SIDEL



No. de cliente 39142031
 RFC IMV121009AZ1
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 1949 ACCESO NORTE SLP
 Teléfonos Sucursal 8223362
 Dirección Sucursal ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0432352788
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0432353833
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Diciembre 2016

¹ Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0432352788	\$ 722,727.55	\$ 322,827.55
INVERSION GLOBAL PM	0432353833	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 722,727.55	\$ 322,827.55

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0432352788 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00432352788 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 722,727.55
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 399,900.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 322,827.55
Saldo Disponible al día*	\$ 322,827.55
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 684,027.55
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 447,942.10
Días que comprende el período anual	296

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				722,727.55
29-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002912788 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0232728387 TRASPASO ENTRE CUENTAS CIERRE 186 EXPEDIENTES AL R.F.C. IMV121009AZI	MXP	399,900.00		322,827.55

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.

REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y VEJE LAS TENSUCURSA.

LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA.

UNA COMISION MENSUAL DE \$3000 SI POR CADA CHEQUE PROCESADO.

PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0432353833 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 700 00432353833 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	296

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

000060

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

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

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. 011 5140 9640
Monterrey 011 8156 9640
Cauahuatémoc 011 3649 9640
Resto del país 01 800 DIRECTA
(0473262)

REBANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

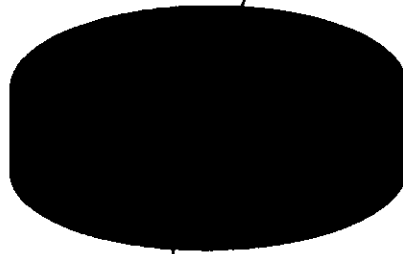


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

(Saldo inicial de \$722,727.55)

.. 000061

Saldo Final \$322,827.55



Retiros en efectivo \$399,900.00

000062

No. de cliente	39142031
RFC	IMV121009AZ1
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	1949 ACCESO NORTE SLP
Teléfonos Sucursal	8223362
Dirección Sucursal	ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	4 de 4

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCH
 CALLE BLAS ESCONTRIA 832 1, CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P. C.P. 78430
 RFC: IMV121009AZ1

DEL MES DE **DICIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **39142031**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,350,971.80

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

PROGRAMAS
 INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCH C.P. 78430
 CALLE BLAS ESCONTRIA 832 1
 CENTRO
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.
 SUCURSAL 1949 ACCESO NORTE SLP
 SIDEL



No. de cliente 39142031
 RFC IMVIZ1009AZ1
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 1949 ACCESO NORTE SLP
 Teléfonos Sucursal 8223362
 Dirección Sucursal ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0235406154
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0239549723
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.96 %
GAT REAL ²	0.00 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
Diciembre 2016

¹ Antes de Impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0235406154	\$ 957,273.25	\$ 954,437.25
INVERSION GLOBAL PM	0239549723	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 957,273.25	\$ 954,437.25

Enlace Global Pm Pago Fijo

No. de CUENTA: 0235406154 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00235406154 2

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 957,273.25
(+) Depósitos	\$ 500.00
(-) Retiros	\$ 3,336.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 954,437.25
Saldo Disponible al día*	\$ 954,437.25
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 955,927.70
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 872,783.96
Días que comprende el período anual	366

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

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

RESUMEN DE COMISIONES

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

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

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

000066

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				957,273.25
02-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	957,773.25
15-DIC-16	8358019CARGO TRANSFERENCIA ELE	MXP	3,336.00		954,437.25
	TEF BCO:002 JUAN SALVADOR ZARATE BOKER				
	REF:8358019 LEYENDA:PAGO DE IMPUESTOS DE REGULARIZACION				
	CTA/CLABE 002700069149458771				
	RFC:ZABJ480516HW2 IVA:0000000000000000				

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. CSB 5149 5448
Monterrey (81) 8156 9648
Custodiadora (33) 3469 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473262)

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0239549723

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00239549723 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

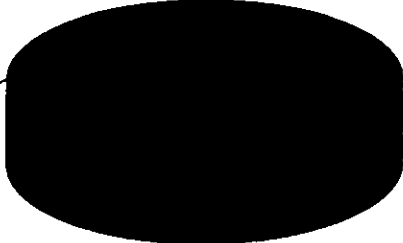
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

(Saldo Inicial de \$957,273.25)

... 000067

Saldo Final \$954,437.25



Retiros en efectivo \$3,336.00

000068

No. de cliente	39142031
RFC	IMV121009AZI
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	1949 ACCESO NORTE SLP
Teléfonos Sucursal	8223362
Dirección Sucursal	ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	4 de 4

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCH
 CALLE BLAS ESCONTRIA 832 1, CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P. C.P. 78430
 RFC: IMV121009AZI

	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	NO. DE CLIENTE: 39142031	
EXCEDENTES DE DEPOSITOS		\$	0.00
TIPO DE CAMBIO		\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016			
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS		\$	1,350,971.80

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHI
 CALLE BLAS ESCONTRIA 832 I C.P. 78430
 CENTRO
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.
 SUCURSAL 1949 ACCESO NORTE SLP
 SIDEL



No. de cliente 39142031
 RFC IMV121009AZI
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 1949 ACCESO NORTE SLP
 Teléfonos Sucursal 8223362
 Dirección Sucursal ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 5

NO. CUENTA	0232728387
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	00007 %
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	0.00 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 86.00

NO. CUENTA	0237618175
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Diciembre 2016

¹ Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0232728387	\$	83,718.81	\$	494,140.44
INVERSION GLOBAL PM	0237618175	\$	0.00	\$	0.00
TOTAL		\$	83,718.81	\$	494,140.44

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0232728387 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00232728387 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 83,718.81
(+) Depósitos	\$ 647,967.93
(-) Retiros	\$ 237,446.54
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 86.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 13.76
Saldo Actual	\$ 494,140.44
Saldo Disponible al día*	\$ 494,140.44
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 135,144.85
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 124,044.48
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 72.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-DIC-16	SALDO ANTERIOR				91,371.69
29-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002912387 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624794147	MXP	15,903.02		75,468.67
29-DIC-16	PAGO DE FACTURA A260 AL R.F.C. COHL7908245U5 CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI COMISION FEDERA 0000000000019301405135521701070000015233 AL RFC CFE370814Q10 RAS 85026364061984088924 FAC 088924	MXP	1,523.00		73,945.67
29-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002912788 , DE LA CUENTA 0432352788 TRASPASO ENTRE CUENTAS CIERRE 186 EXPEDIENTES	MXP		399,900.00	473,845.67
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 97448	MXP	32,161.21		441,684.46
30-DIC-16	COBRO COMISION 97448 122016	MXP	24.00		441,660.46
30-DIC-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	3.84		441,656.62
30-DIC-16	BNETO1001612300002144517 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ DE LA CLABE 012700001969685620 CON RFC MSG850101848 CONCEPTO: 2A APORTACION DIC REFERENCIA: 0301216 CVE RAST: BNETO1001612300002144517	MXP		56,000.00	497,656.62
30-DIC-16	8690064CARGO TRANSFERENCIA ELE TEF BCO:002 LUIS CARLOS ESCALANTE BECERRA REF:8690064 LEYENDA:PAGO DE FACTURA 000327 CTA/CLABE 002700700644938741 RFC:EABL8509277WO IVA:0000000000000000	MXP	3,499.94		494,156.68
30-DIC-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00001 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216	MXP	14.00		494,142.68
30-DIC-16	IVA 00001 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216	MXP	2.24		494,140.44

AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0237618175

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00237618175 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	366
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

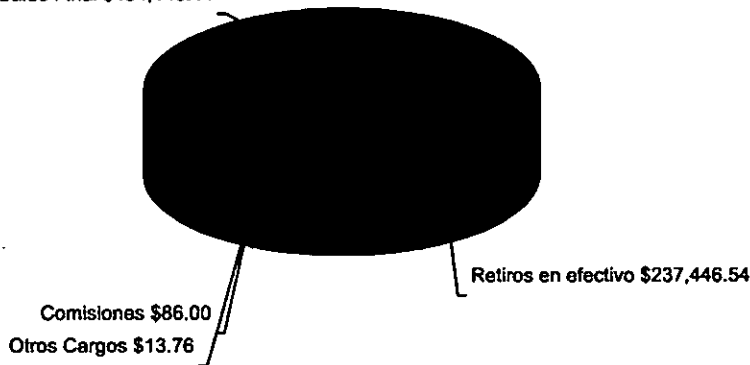
000074

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$83,718.81)

Saldo Final \$494,140.44



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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5149 5440
Monterrey (81) 8154 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(1473362)

BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

000075

No. de cliente	39142031
RFC	IMV121009AZ1
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	1949 ACCESO NORTE SLP
Teléfonos Sucursal	8223362
Dirección Sucursal	ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	5 de 5

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCH
 CALLE BLAS ESCONTRIA 832 1, CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P. C.P. 78430
 RFC: IMV121009AZ1

DEL MES DE **DICIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **39142031**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,350,971.80

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

Fecha: 24 de Enero de 2017

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER
NOMBRE DEL GERENTE: LIC. CRISTIAN OSORIO
DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ NO. 115, ZONA CENTRO, S.D.G.S.
SUCURSAL: 5071
PRESENTE.-

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

ATENTAMENTE

Instituto Municipal de Vivienda Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.




Lic. Ma. de la Luz Camarillo Morquecho
Directora General

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ




Lic. Claudia Edith Esparragoza
Contralora de Soledad de Graciano Sánchez
CONTRALORIA INTERNA

Recibido original
24-01-17

Información sobre:

de _____

Vallejo No. 100 Col. Centro C.P.78000 SAN LUIS POTOSI,S.L.P. TEL(444)1441600 www.aseslp.

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente De _____
 De toda la institución De _____

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son,según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.- _____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____
4.- _____	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL SALDOS	AL SALDOS	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

CUENTAS DEUDORAS:

Relación	Fecha de vencimiento XXXXX	% de interés anual	AL SALDOS	Se acompañan Relación
Descuento	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Préstamos prendarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:	En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas		\$ _____	<input type="checkbox"/>

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Atentamente

_____ Incls.
ORIGINAL PARA EL AUDITOR

 NOMBRE DEL BANCO

 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

Fecha: 24 de Enero de 2017

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE
NOMBRE DEL GERENTE: LIC. RAFAEL MONREAL LOZOYA
DIRECCIÓN: ACCESO NORTE NO. 411, INT 1, COL. SAN JORGE
SUCURSAL: 1949
PRESENTE.-

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

ATENTAMENTE

Instituto Municipal de Vivienda Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

Lic. Ma. de la Luz Camarillo Morquecho
Directora General



Lic. Claudia Edith Esparza Puerta
Contralora

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
de Soledad de Graciano Sánchez
CONTRALORIA INTERNA

24/01/2017

de _____
 Información sobre: _____

Vallejo No. 100 Col. Centro C.P.78000 SAN LUIS POTOSI,S.L.P. TEL(444)1441600 www.aseslp.

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente De _____
 De toda la institución De _____

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.-	_____	_____	_____
2.-	_____	_____	_____
3.-	_____	_____	_____
4.-	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL SALDOS	AL SALDOS	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____		\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____		\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____		\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____		\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
					\$ _____	\$ _____	

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (Incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

CUENTAS DEUDORAS:

Relación	Fecha de vencimiento XXXXX	% de interés anual	AL SALDOS	Se acompañan Relación
Descuento	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Préstamos prendarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:		\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas		\$ _____	<input type="checkbox"/>

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Atentamente

_____ Incls.

ORIGINAL PARA EL AUDITOR

 NOMBRE DEL BANCO

 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Gua para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental						
Ley General de Contabilidad Gubernamental						
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público		x		artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	x			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	NO APLICA
4. Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)				artículo 26, párrafo segundo	NO APLICA
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a Inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario				artículo 25	NO APLICA
6. Realiza el inventario físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a Inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario				artículo 25	NO APLICA
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 27, párrafo segundo	NO APLICA
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículos 23 y 27, párrafo primero	NO APLICA
11. Publica el inventario actualizado en Internet	Publicación del Inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público	X			artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 28	NO APLICA
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)				artículo 29	NO APLICA
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se	Actas entrega - recepción	X			artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	X			artículo 31	
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos				artículo 32	NO APLICA
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X			artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	X			artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los	X			artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado	Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el	X				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido	Ejercicio del Presupuesto de Egresos	X				
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		X				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		X				
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		X				
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de Ingreso estimado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y	X				

000080

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado	Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	X			artículo 38, fracción II	
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado	Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio	X				
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado	de la Ley de Ingresos	X				
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones				artículo 39	NO APLICA
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia					artículo 39	NO APLICA
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con	Revisión de documental soporte	X			artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X			artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	X			artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	X			artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	X			artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X			artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	X			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	X			artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación	Estado analítico de ingresos (presupuesta)	X			artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se	Estado analítico de egresos (presupuesta)	X			artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuesta)	X			artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuesta)	X			artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuesta)	X			artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuesta)	X			artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	X			Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático / Auxiliares de Cuentas Contables				Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con	Indicadores	X			Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su	Cuenta Pública	X			artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras	Cuenta Pública	X			artículo 46 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base	Cuenta Pública	X			artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto,	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	

000081

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma		X				
Otras Obligaciones						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción I	NO APLICA
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción II	NO APLICA
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción III	NO APLICA
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior,	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción IV	NO APLICA
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción V	N
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 71	NO APLICA
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I, II, III y IV	NO APLICA
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica,	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 75	NO APLICA
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su	Publicación en su página de Internet	X			artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones,	Publicación en su página de Internet	X			artículo 79, párrafo segundo	



LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
 DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
 CONTRALORA DEL INMUVI





INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
 de Soledad de Graciano Sánchez
 CONTRALORIA INTERNA

000082

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)						
Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. (Precisiones) D.O.F. del 8 de agosto de 2013.						
Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de Junio de 2015)						
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	X			artículos 16 y 40	
2. Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	X			artículo 19, fracción IV y 41	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (plazo 31 de Diciembre de 2015)						
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - Inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente.				artículos 23 y 27, párrafo primero	NO APLICA
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)						
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Agt/2013	
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo						
6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Presupuestaria	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programática	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Indicadores de resultados	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	


 INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 H.C. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
 DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI


 INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
 Soledad de Graciano Sánchez
 LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
 CONTRALORA DEL INMUVI
 CONTRALORIA INTERNA

000083

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet	X			artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	X			quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
9. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO		
	Publicación en las páginas de Internet				
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)					
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X		Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X		Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X		Artículo 62.	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X		Artículo 66.	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X		Artículo 66.	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X		Artículo 67.	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X		Artículo 68.	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X		Artículo 69.	
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X		Artículo 72	
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X		Artículo 76.	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X		Artículo 78.	
25. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X		Artículo 81.	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X		Artículo 79.	



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
de Soledad de Graciano Sánchez
CONTRALORIA INTERNA

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
CONTRALORA DEL INMUVI

00085

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

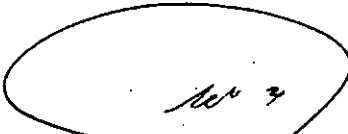
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO

CUENTA PÚBLICA 2016

No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		AVANCE		
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS \$			TOTAL \$	INICIO	TERMINO	FÍSICO	FINANCIERO
NO APLICA																	
								SUMAS \$	\$	\$	\$	\$					

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA


 INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
 DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI


 LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
 CONTRALORA DEL INMUVI


 INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA de Soledad de Graciano Sánchez
 CONTRALORIA INTERNA

000087

INFORMACIÓN DEL ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES Y LABORALES DEL EJERCICIO 2016.

Nota: No hay información por el momento que aportar respecto a este punto.



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
de Soledad de Graciano Sánchez

LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO

DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
de Soledad de Graciano Sánchez
CONTRALORIA INTERNA

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA

CONTRALORA DEL INMUVI

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de DICIEMBRE de 2016

(PESOS)

Concepto	2015	31 de diciembre de 2015	Concepto	2015	31 de diciembre de 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,390,551	1,917,049	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	482,543	448,349
Efectivo	58	348	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos/Tesorería	2,390,493	1,916,701	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	482,543	448,349
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	107,679	16,825	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,383,602	1,383,602
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	2,498,230	1,933,875	Total de Pasivos Circulantes	1,866,145	1,831,951
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	128,535	105,905	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	37,450	30,397	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	165,985	136,302	Total del Pasivo	1,866,145	1,831,951
Total del Activo	2,664,215	2,070,178	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0

680000

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de DICIEMBRE de 2016
 (PEBOS)

Concepto	2016	31 de diciembre de 2016	Concepto	2016	31 de diciembre de 2016
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	798,070	238,225
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	559,845	25,628
			Resultados de Ejercicios Anteriores	238,225	263,853
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	798,070	238,225
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,664,215	2,070,178



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
 DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
 CONTRALORA DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 CONTRALORIA INTERNA

0600090

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1° de enero al 31° de Diciembre de 2016
(RESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo							
Instituciones de Crédito	0				0		
Títulos y Valores	0				0		
Arrendamientos Financieros	0				0		
Largo Plazo							
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Otros Pasivos	1,831,951				1,866,145		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos							
Deuda Contingente 1							
Deuda Contingente 1	0				0		
Deuda Contingente 2	0				0		
Deuda Contingente XX	0				0		
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
Crédito 1	0				
Crédito 2	0				
Crédito XX	0				



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
 DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
 CONTRALORA DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
 de Soledad de Graciano Sánchez
 CONTRALORIA INTERNA

000091

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2016	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2016	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2016
Asociaciones Público Privadas (APP's) APP 1 APP 2 APP 3 APP XX										
Otros Instrumentos Otro Instrumento 1 Otro Instrumento 2 Otro Instrumento 3 Otro Instrumento XX										
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento										

NO APLICA



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

[Handwritten Signature]

LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

[Handwritten Signature]

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
CONTRALORA DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
de Soledad de Graciano Sánchez
CONTRALORIA INTERNA

000092

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ
 Sistema Presupuestario: LDF
 Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (PESOS)

Concepto	Estimado Ingresos	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos Totales	6635650	3439855	3302175
Ingresos de Libre Disposición	6635650	3439855	3302175
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Financiamiento Neto	0	0	0
Egresos Presupuestarios¹	5985650	2850807	2850807
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
Remanentes del Ejercicio Anterior			
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
Balance Presupuestario	12621300	6290662	6152982
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	12621300	6290662	6152982
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	12621300	6290662	6152982

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
Balance Primario	12621300	6290662	6152982

Concepto	Estimado Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Financiamiento	0	0	0
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Amortización de la Deuda	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
Financiamiento Neto	0	0	0

Concepto	Estimado Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos de Libre Disposición	6635650	3439855	3302175
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5985650	2850807	2850807
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	650000	589048	451388
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	650000	589048	451388

Concepto	Estimado Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0	0	0
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0	0	0



LIC. MARGARITA LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
 DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

[Handwritten signature]

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
 CONTRALORA DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
 de Soledad de Graciano Sánchez
 CONTRALORIA INTERNA

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(RESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	3,327,050	0	3,327,050	2,031,309	2,001,309	-1,325,741
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	387,600	3,652	391,252	3,652	3,652	-383,948
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
Transferencias	2,921,000	-	2,921,000	1,404,894	1,297,214	-1,623,786
Convenios	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos de Libre Disposición	6,635,650	3,652	6,639,302	3,439,855	3,302,175	-3,333,475

000094

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos	6,635,650	3,652	6,639,302	3,439,855	3,302,175	-3,333,475
Datos Informativos						

000095

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - I DF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0



LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
CONTRALORA DEL INMUVI



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
de S...
CONTABILIDAD...

960000

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado						
Servicios Personales	1,920,000	0	1,920,000	1,187,330	1,187,330	732,670
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,200,000	0	1,200,000	955,264	955,264	244,736
Remuneraciones Adicionales y Especiales	330,000	0	330,000	166,156	166,156	163,844
Seguridad Social	100,000	0	100,000	0	0	100,000
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	90,000	0	90,000	65,910	65,910	24,090
Previsiones	200,000	0	200,000	0	0	200,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	195,250	6,500	201,750	71,151	71,151	130,599
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	136,650	3,100	133,550	41,688	41,688	91,862
Allmentos y Utensilios	19,500	0	19,500	6,561	6,561	12,939
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,100	8,600	12,700	7,695	7,695	5,005
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	500	0	500	0	0	500
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14,500	0	14,500	461	461	14,039
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,000	0	15,000	13,064	13,064	1,936
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,000	1,000	6,000	1,682	1,682	4,318
Servicios Generales	1,247,900	6,500	1,241,400	109,144	109,144	1,132,256
Servicios Básicos	31,200	1,000	32,200	27,122	27,122	5,078
Servicios de Arrendamiento	232,000	12,600	219,400	0	0	219,400
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	514,200	200	514,400	13,410	13,410	500,990
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24,000	200	24,200	5,625	5,625	18,575
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,500	4,700	9,200	6,983	6,983	2,217
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	120,000	0	120,000	0	0	120,000
Servicios de Traslado y Viáticos	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Servicios Oficiales	16,000	0	16,000	0	0	16,000
Otros Servicios Generales	300,000	0	300,000	56,004	56,004	243,996
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	195,000	0	195,000	29,683	29,683	165,317
Mobiliario y Equipo de Administración	37,000	0	37,000	22,630	22,630	14,370
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,000	0	8,000	0	0	8,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	120,000	0	120,000	0	0	120,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	30,000	0	30,000	7,053	7,053	22,947
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0

000097

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	2,627,500	0	2,627,500	1,453,500	1,453,500	1,174,000
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	2,627,500	0	2,627,500	1,453,500	1,453,500	1,174,000
Deuda Pública	450,000	0	450,000	0	0	450,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	450,000	0	450,000	0	0	450,000
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0

860000

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PEBOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total de Egresos	6,635,660	0	6,635,660	2,860,807	2,860,807	3,784,843



LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
 DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
CONTRALORA DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
de Soledad de Graciano Sánchez
CONTRALORIA INTERNA

000097

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado						
Dependencia o Unidad Administrativa 1	6,635,650	0	6,635,650	2,850,807	2,850,807	3,784,843
Dependencia o Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado						
Dependencia o Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0	0
Total de Egresos	6,635,650	0	6,635,650	2,850,807	2,850,807	3,784,843



LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
 DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
 CONTRALORA DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
 de Soledad de Graciano Sánchez
 CONTRALORIA INTERNA

000100

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (b)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado						
Gobierno	6,585,650	0	6,585,650	2,827,851	2,827,851	3,757,799
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	2,902,650	0	2,902,650	1,297,184	1,297,184	1,605,466
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	3,683,000	0	3,683,000	1,530,668	1,530,668	2,152,332
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	50,000	0	50,000	22,956	22,956	27,044
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	50,000	0	50,000	22,956	22,956	27,044
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado						
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0

000101

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total de Egresos	6,635,650	0	6,635,650	2,850,807	2,850,807	3,784,843



[Handwritten Signature]
 LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
 DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

[Handwritten Signature]
 LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
 CONTRALORA DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
 de Soledad de Graciano Sánchez
 CONTRALORIA INTERNA

000102

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto(c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado						
Personal Administrativo y de Servicio Público	1,920,000	0	1,920,000	1,187,330	1,187,330	732,670
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto en Servicios Personales	1,920,000	0	1,920,000	1,187,330	1,187,330	732,670



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
CONTRALORA DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
de Soledad de Graciano Sánchez
CONTRALORIA INTERNA

000103



**Instituto
Municipal de
Vivienda**
Ciudad de Guadalupe Sánchez

ARCHIVOS ELECTRONICOS

INFORMACIÓN EN ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS QUE PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y FACILITE SU PROCESAMIENTO

El archivo electrónico comprende la información del periodo de ENERO a DICIEMBRE de 2016 y contiene lo siguiente:

- a) Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que este utilizando el municipio o en su caso el organismo descentralizado
- b) Respaldo de las nominas de los pagos efectuados a funcionarios, empleados e integrantes de cabildo (semanal, quincenal, mensual, catorcenal)
- c) Actas de las sesiones de Cabildo y del Consejo de Desarrollo Social Municipal
- d) Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Publica.



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO

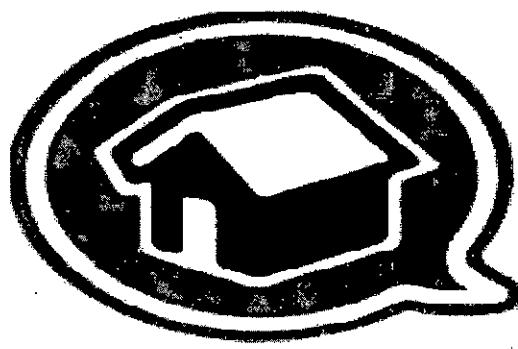
DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
de Soledad de Graciano Sánchez
CONTRALORIA INTERNA

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA

CONTRALORA DEL INMUVI



**Instituto
Municipal de
Vivienda**
Ciudad de Graciano Sánchez

**DATOS PARA
CONSOLIDACION**

CONSOLIDACION 2016

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2016

2016

2015

ACTIVO**Activo Circulante**

Efectivo y Equivalentes	2,390,551	1,917,049
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	107,679	16,825
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	2,498,230	1,933,875

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	128,535	105,905
Activos Intangibles	37,450	30,397
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	165,985	136,302

TOTAL DEL ACTIVO

2,664,215	2,070,176
------------------	------------------

PASIVO**Pasivo Circulante**

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	482,543	448,349
Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,383,602	1,383,602
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	1,866,145	1,831,951

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0

TOTAL DEL PASIVO

1,866,145	1,831,951
------------------	------------------

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**

Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	798,070	238,225
Resultados de Ejercicios Anteriores	559,845	-25,628
Revalúos	238,225	263,853
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

798,070	238,225
----------------	----------------

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

2,664,215	2,070,176
------------------	------------------



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
de Soledad de Graciano Sánchez
CONTRALORIA INTERNA
LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUECO
CONTRALORA DEL INMUVI

CONSOLIDACION 2016
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	1,974,981
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	1,971,309
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,652
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,404,894
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,404,894
Otros Ingresos y Beneficios	70
Ingresos Financieros	70
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,379,925
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	1,386,580
Servicios Personales	1,187,330
Materiales y Suministros	71,151
Servicios Generales	108,100
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	1,453,500
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	1,453,500
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,820,080
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	559,845



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE Soledad de Graciano Sánchez
LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
CONTRALORA DEL INMUVI
CONTRALORIA INTERNA



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

Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	-25,628	0	-25,628
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-25,628	0	-25,628
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	0	-25,628	0	-25,628
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	238,225	585,472	0	823,698
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	585,472	0	585,472
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	238,225	0	0	238,225
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	238,225	659,845	0	798,070



LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
CONTRALORA DEL INMUVI



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
de Soledad de Graciano Sánchez
CONTRALORIA INTERNA

000109

CONSOLIDACION 2016
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	594,039
Activo Circulante	0	564,356
Efectivo y Equivalentes	0	473,501
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	90,854
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	29,683
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	22,630
Activos Intangibles	0	7,053
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	34,194	0
Pasivo Circulante	34,194	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,194	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	585,472	25,628
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	585,472	25,628
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	585,472	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	25,628
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



INSTITUTO MUNICIPAL DE LIC. MARCELA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI



LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
CONTRALORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
de Soledad de Graciano Sánchez
CONTRALORIA INTERNA

CONSOLIDACION 2016		INSTITUTO	
MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ			
Estado de Flujos de Efectivo			
Al 31 de diciembre de 2016			
	2016	2015	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	3,302,175	2,058,017	
Impuestos	0	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	
Contribuciones de mejoras	2,001,309	1,048,523	
Derechos	0	0	
Productos de Tipo Corriente	0	0	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,652	8,711	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	
Participaciones y Aportaciones	1,297,214	1,000,783	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	
Otros Origenes de Operación	0	0	
Aplicación	2,821,124	2,068,155	
Servicios Personales	1,187,330	1,330,656	
Materiales y Suministros	71,151	88,560	
Servicios Generales	109,144	648,938	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	
Ayudas Sociales	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	
Donativos	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	
Participaciones	0	0	
Aportaciones	0	0	
Convenios	1,453,500	0	
Otros Aplicaciones de Operación	0	0	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	481,051	-10,138	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	3,652	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,652	0	
Bienes Muebles	0	0	
Otros Origenes de Inversión	0	0	
Aplicación	29,683	56,428	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	
Bienes Muebles	22,630	45,532	
Otras Aplicaciones de Inversión	7,053	10,896	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,031	-56,428	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	618,767	1,339,821	
Endeudamiento Neto	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otros Origenes de Financiamiento	618,767	1,339,821	
Aplicación	600,286	1,151,958	
Servicios de la Deuda	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	600,286	1,151,958	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	18,481	187,866	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	473,501	121,299	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,917,049	1,795,750	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,390,551	1,917,049	



LIC. MARÍA DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO
DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ



LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
CONTRALORA DEL INMUVI
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ
CONTRALORIA INTERNA



**Instituto
Municipal de
Vivienda**
Ciudad de Graciano Sánchez

OTROS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

TOMO

III

ANEXOS





PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DF GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

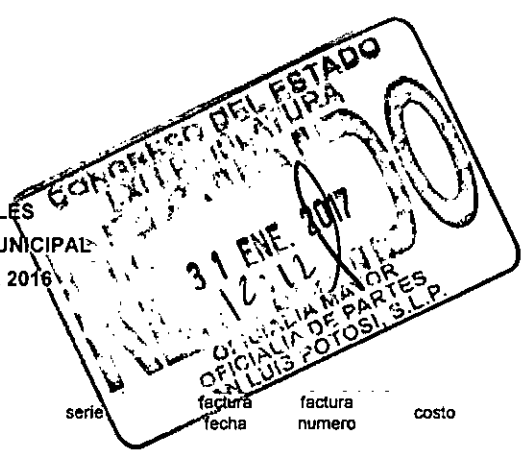
1

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES



GOBIERNO MUNICIPAL
SOLEDAD
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIA S.L.P.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL
CORTE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016



ALUMBRADO PUBLICO

inventario	mobilierio.descripcion	marca	modelo	serie	factura Fecha	factura numero	costo
104-009	ARCHIVERO MADERA 6 CAJONES CON CHAPA 110 X 61 X 91 CM.	S/M	S/M	S/S	25/03/1999		\$0.00
104-023	ESCRITORIO DE TRES CAJONES COLOR MIEL CON MEDIDAS 0.73 X 1.25 X 0.75 MTS	S/M	S/N	S/S	26/11/1997	782	\$900.00
111-076	SILLA CON RESPALDO RECLINABLE Y PISTON.	S/M	307-GA	S/S	03/01/2002	5190	\$850.00
123-048	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO (TIPO SECRETARIAL)	CAROLINA	23017	S/SERIE	19/03/2014	TMKA00000858 328	\$399.00
137-318	TECLADO	ACTECK	AK-2000	119635064574	22/05/2008	1173	\$233.00
142-011	1 SILLA SECRETARIAL C/P SENIOR NEGRO. SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA		STYL		20/06/2003	18306	\$690.00
151-295	ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES COLOR CAFE, MEDIDAS 0.52 X 0.55 X 1.38 MTS.						\$0.00
160-005	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO.	S/M	S/N	S/S	28/11/1997	0783	\$900.00
160-007	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES SIN CHAPA 125 X 69 X 78 CM.	S/M	S/M	S/S	25/03/1999		\$0.00
160-087	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NOGAL SILLA SECRETARIAL EN TELA COLOR NEGRA	A.B.	EIPC120	S/S	14/06/2004	14843	\$1,396.20
160-088	BOCINAS PARA COMPUTADORA	REQUIEZ	RS-250	S/S	14/06/2004	14843	\$839.50
160-110	CPU DUAL CORE 1,6 GHZ CD-ROM, 512 MB, 80 HDD	ACTECK	AK-2000	42145	09/06/2005	1141	\$0.00
160-117	MONITOR CRT DE 17"	ACTIVE	CAJA BLANCA	200706181013	28/09/2007	0004	\$10,350.00
160-118	CINTURON DE SEGURIDAD PARA ELECTRICISTA	ADC	1770	M9C75B646229	28/09/2007	0004	\$0.00
163-028	ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES UNA CHAPA DE 150 X 55 X 55 CM.	S/M	S/M	S/S	26/03/1999		\$0.00
163-041	1 CITUON DE SEGURIDAD.				21/10/2003	3130	\$2,847.00
163-072	1 CITUON DE SEGURIDAD.				21/10/2003	3130	\$2,847.00
163-073	1 PERTIGA TELESCOPICA				21/10/2003	3130	\$1,751.52
163-108	ESCALERA CON 14 ESCALONES (DE TIJERA)	CUPRUM	C2282-14	S/S	01/08/2007	2885	\$2,262.93
163-110	PERTIGA FIBRA DE VIDRIO 3,70 MTS	S/M	S/M	S/S	15/06/2007	0842	\$2,338.65
163-116	ESCALERA F. VIDRIO EXTENCION 136 KG, 32 ESCALONES	ESCALUMEX	FER-32	7501658388449	07/01/2010	078 A	\$9,871.66
163-117	ESCALERA F. VIDRIO EXTENCION 136 KG, 32 ESCALONES	ESCALUMEX	FER-32	7501658388449	07/01/2010	078 A	\$9,871.66
163-118	ESCALERA F. VIDRIO EXTENCION 136 KG, 32 ESCALONES	ESCALUMEX	FER-32	7501658388449	07/01/2010	078 A	\$9,871.66
163-125	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	BAHAMAS BREEZE	FZ10-8HR	005069	24/05/2010	0544	\$1,160.00
163-126	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	BAHAMAS BREEZE	FZ10-8HR	022270	24/05/2010	0544	\$1,160.00
163-130	CPU, INTEL CORE I3 2121 3.0GHZ, RAM 4GB, DD 50GB, DVD-RW	PROTEUS	S/M	022070014966	05/03/2013	F 1545	\$8,115.55
163-131	MONITOR DE 18.5" LED	PROTEUS	GL955A	ETSAC01564019	05/03/2013	F 1545	\$1,830.87
163-132	TECLADO	PROTEUS	S/M	S/S	05/03/2013	F 1545	\$154.28
163-133	MOUSE OPTICO	PROTEUS	MO-C133	B6PTS R227XZ1	05/03/2013	F 1445	\$127.60
163-134	BOCINAS	PROTEUS	SP-N100	03208G006853	05/03/2013	F 1545	\$185.60
163-135	AMPERIMETRO DE GANCHO	FLUKE	323	22020378	30/01/2013	4700	\$7,878.72
163-136	AMPERIMETRO DE GANCHO	FLUKE	323	21060098	30/01/2013	4700	\$7,878.72
163-138	AMPERIMETRO DE GANCHO	AMPROBE	PMM-1	00100092	30/01/2013	4700	\$7,878.72
163-140	IMPRESORA LASER	HP	P1102W	VND3F24009	04/09/2013	0189	\$2,842.23
163-142	CPU	S/MARCA	S/MODELO	023120004787	19/03/2014	11	\$4,486.70
163-143	MONITOR DE PANTALLA COLOR NEGRO	AOC	E9705 WN	FRKDAHA081930	19/03/2014	11	\$2,467.50
163-145	MOUSE COLOR NEGRO	KMEX	MO-K333 U	06310G008969	19/03/2014	11	\$139.20
163-146	BOCINAS COLOR NEGRO	TRUE BASIX	BM-100	1030254063553	19/03/2014	11	\$168.20
163-147	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE		4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
163-148	SELLO FECHADOR AUTOENTONTABLE CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	TRODAT	4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
163-149		S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
TOTAL				43	TOTAL		\$107,044.87

ARCHIVO MUNICIPAL

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
108-010	ENFRIADOR DE AGUA S/BASE	ACUA STAR	MW-DF-01	01201106618	11/03/2011	43810	\$1,740.00
108-011	FOLIADOR AUTOMATICO 6 DIGITOS	MAE	FOM-06	S/S	06/06/2011	442	\$240.00
108-014	TALADRO DE 1/2" V.V.R. 600WATTS, 0-850 R.P.M.	DEWALT	DW235G	514373	01/03/2013	A-6046	\$4,316.48
108-015	TALADRO DE 1/2" V.V.R. 600WATTS, 0-850 R.P.M.	DEWALT	DW235G	514379	01/03/2013	A-6046	\$4,316.48
108-019	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO (TIPO SECRETARIAL)	CAROLINA	23017	S/SERIE	19/03/2014	TMKA00000858 328	\$399.00
108-020	ESCRITORIO COLOR CAFÉ OSCURO, CON 2 CAJONES	BACHELOR	56524	S/SERIE	19/03/2014	TMKA00000858 328	\$2,399.00
108-021	MONITOR DE PANTALLA COLOR NEGRO	COMPAQ	W1952a	6CM3432WZJ	09/04/2014	135	\$1,482.83
108-022	CPU COLOR NEGRO	ACTIVE COOL	S/MODELO	940691009101	09/04/2014	135	\$5,951.33
108-023	TECLADO COLOR NEGRO	MICROSOFT	KEYBOARD 400	0066904680587	09/04/2014	135	\$242.18
108-024	MOUSE COLOR NEGRO	MICROSOFT	BASIC OPTICAL v2.0	X821908-017	09/04/2014	135	\$103.78
108-025	CPU COLOR NEGRO	ACTIVE COOL	S/MODELO	940691009250	09/04/2014	134	\$5,951.33
108-026	MONITOR DE PANTALLA COLOR NEGRO	COMPAQ	W1952a	6CM3432XYS	09/04/2014	134	\$1,482.83
108-027	TECLADO COLOR NEGRO	MICROSOFT	KEYBOARD 400	0066904608392	09/04/2014	134	\$242.18
108-028	MOUSE OPTICO COLOR NEGRO	MICROSOFT	BASIC OPTICAL v2.0	P/N X821908-017	09/04/2014	134	\$103.78
108-029	SELLO FECHADOR AUTOEXTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
108-030	SELLO OFICIAL AUNTOEXTINTABLE CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIRREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
108-031	EXTINGUIDOR ROJO 9 KILOS	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
111-023	EXTINTOR DE 9,0 KG DE POLVO QUIMICO SECO	S/M	S/M	S/S	18/03/1999		\$0.00
111-202	TELEFONO UNILINEA	FANEX	S/M	S/S	31/10/2007	1957	\$557.75
111-210	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	THOMSON	2334	2125108790	21/01/2008	2109	\$970.02
111-221	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-222	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-223	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-224	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-225	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-226	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-227	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-228	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-229	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-230	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-231	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-232	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-233	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-234	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-235	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-236	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-237	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-238	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-239	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-240	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-241	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-242	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-243	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-244	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-245	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-246	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-247	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00



**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL
CORTE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016**

11 AYLUNTAMIENTO
SOLEDAD
CALLE SAN JUAN BAUTISTA, N.º 2000 - 1.º PISO

ALUMBRADO PUBLICO

inventario	mobilario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
104-009	ARCHIVERO MADERA 6 CAJONES CON CHAPA 110 X 61 X 91 CM.	S/M	S/M	S/S	23/03/1999		\$0.00
104-023	ESCRITORIO DE TRES CAJONES COLOR MIEL CON MEDIDAS 0.73 X 1.25 X 0.75 MTS	S/M	S/N	S/S	26/11/1997	782	\$900.00
111-076	SILLA CON RESPALDO RECLINABLE Y PISTON.	S/M	307-GA	S/S	03/01/2002	5190	\$850.00
123-048	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO (TIPO SECRETARIAL)	CAROLINA	23017	S/SERIE	19/03/2014	TMKA00000858 328	\$399.00
137-318	TECLADO	ACTECK	AK-2000	119635064574	22/05/2008	1173	\$253.00
142-011	1 SILLA SECRETARIAL C/P SENIOR NEGRO. SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA		STYL		20/06/2003	18306	\$690.00
151-295	ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES COLOR CAFE, MEDIDAS 0.52 X 0.55 X 1.38 MTS.						\$0.00
160-005	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO.	S/M	S/N	S/S	28/11/1997	0783	\$900.00
160-007	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES SIN CHAPA 125 X 69 X 78 CM.	S/M	S/M	S/S	23/03/1999		\$0.00
160-087	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NOGAL SILLA SECRETARIAL EN TELA COLOR NEGRA	A.B.	EIPC120	S/S	14/06/2004	14843	\$1,596.20
160-088	BOCINAS PARA COMPUTADORA	REQUIEZ	RS-250	S/S	14/06/2004	14843	\$839.50
160-110	CPU DUAL CORE 1.6 GHZ CD-ROM, 512 MB, 80 HDD	ACTECK	AK-2000	42145	09/06/2005	1141	\$0.00
160-117	MONITOR CRT DE 17"	ACTIVE	CAJA BLANCA	200706181013	28/09/2007	0004	\$10,350.00
160-118	CINTURON DE SEGURIDAD PARA ELECTRICISTA	ADC	1770	M9C75B646229	28/09/2007	0004	\$0.00
163-028	ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES UNA CHAPA DE 150 X 55 X 55 CM.	S/M	S/M	S/S	26/03/1999		\$0.00
163-041	1 CITUROM DE SEGURIDAD.				21/10/2003	3130	\$2,847.00
163-072	1 CITUROM DE SEGURIDAD.				21/10/2003	3130	\$2,847.00
163-073	1 PERTIGA TELESCOPICA.				21/10/2003	3130	\$1,751.52
163-108	ESCALERA CON 14 ESCALONES (DE TIJERA)	CUPRUM	C2282-14	S/S	01/08/2007	2885	\$2,262.93
163-110	PERTIGA FIBRA DE VIDRIO 3,70 MTS	S/M	S/M	S/S	15/06/2007	0842	\$2,358.65
163-116	ESCALERA F. VIDRIO EXTENCION 136 KG, 32 ESCALONES	ESCALUMEX	FER-32	7501658388449	07/01/2010	078 A	\$9,871.66
163-117	ESCALERA F. VIDRIO EXTENCION 136 KG, 32 ESCALONES	ESCALUMEX	FER-32	7501658388449	07/01/2010	078 A	\$9,871.66
163-118	ESCALERA F. VIDRIO EXTENCION 136 KG, 32 ESCALONES	ESCALUMEX	FER-32	7501658388449	07/01/2010	078 A	\$9,871.66
163-125	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	BAHAMAS BREEZE	FZ10-8HR	005069	24/05/2010	0544	\$1,160.00
163-126	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	BAHAMAS BREEZE	FZ10-8HR	022270	24/05/2010	0544	\$1,160.00
163-130	CPU, INTEL CORE I3 2121 3.0GHZ, RAM 4GB, DD 50GB, DVD-RW	PROTEUS	S/M	022070014966	05/03/2013	F 1545	\$8,115.55
163-131	MONITOR DE 18.5" LED	PROTEUS	GL955A	ETSAC01564019	05/03/2013	F 1545	\$1,830.87
163-132	TECLADO	PROTEUS	S/M	S/S	05/03/2013	F 1545	\$154.28
163-133	MOUSE OPTICO	PROTEUS	MO-C133	B6PTSR227XZ1	05/03/2013	F 1443	\$127.60
163-134	BOCINAS	PROTEUS	SP-N100	03208G006853	05/03/2013	F 1545	\$185.60
163-135	AMPERIMETRO DE GANCHO	FLUKE	323	22020378	30/01/2013	4700	\$7,878.72
163-136	AMPERIMETRO DE GANCHO	FLUKE	323	21060098	30/01/2013	4700	\$7,878.72
163-138	AMPERIMETRO DE GANCHO	AMPROBE	PMM-1	00100092	30/01/2013	4700	\$7,878.72
163-140	IMPRESORA LASER	HP	P1102W	VND3F24009	04/09/2013	0189	\$2,842.23
163-142	CPU	S/MARCA	S/MODELO	023120004787	19/03/2014	11	\$4,486.70
163-143	MONITOR DE PANTALLA COLOR NEGRO	AOC	E9705 WN	FRKDAH081930	19/03/2014	11	\$2,467.50
163-145	MOUSE COLOR NEGRO	KMEX	MO-K333 U	06310G008969	19/03/2014	11	\$139.20
163-146	BOCINAS COLOR NEGRO	TRUE BASIX	BM-100	1030254063553	19/03/2014	11	\$168.20
163-147	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
163-148	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
TOTAL						43	\$107,044.87

ARCHIVO MUNICIPAL

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
108-010	ENFRIADOR DE AGUA S/BASE	ACUA STAR	MW-DF-01	01201106618	11/05/2011	43810	\$1,740.00
108-011	FOLIADOR AUTOMATICO 6 DIGITOS	MAE	FOM-06	S/S	06/06/2011	442	\$240.00
108-014	TALADRO DE 1/2" V.V.R. 600WATTS, 0-850 R.P.M.	DEWALT	DW235G	514373	01/03/2013	A-6046	\$4,316.48
108-015	TALADRO DE 1/2" V.V.R. 600WATTS, 0-850 R.P.M.	DEWALT	DW235G	514379	01/03/2013	A-6046	\$4,316.48
108-019	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO (TIPO SECRETARIAL)	CAROLINA	23017	S/SERIE	19/03/2014	TMKA00000858 328	\$399.00
108-020	ESCRITORIO COLOR CAFÉ OSCURO, CON 2 CAJONES	BACHELOR	56524	S/SERIE	19/03/2014	TMKA00000858 328	\$2,399.00
108-021	MONITOR DE PANTALLA COLOR NEGRO	COMPAQ	W1952a	6CM3432WZJ	09/04/2014	135	\$1,482.83
108-022	CPU COLOR NEGRO	ACTIVE COOL	S/MODELO	940691009101	09/04/2014	135	\$5,951.33
108-023	TECLADO COLOR NEGRO	MICROSOFT	KEYBOARD 400	0066904680587	09/04/2014	135	\$242.18
108-024	MOUSE COLOR NEGRO	MICROSOFT	BASIC OPTICAL v2.0	X821908-017	09/04/2014	135	\$103.78
108-025	CPU COLOR NEGRO	ACTIVE COOL	S/MODELO	940691009250	09/04/2014	134	\$5,951.33
108-026	MONITOR DE PANTALLA COLOR NEGRO	COMPAQ	W1952a	6CM3432XYS	09/04/2014	134	\$1,482.83
108-027	TECLADO COLOR NEGRO	MICROSOFT	KEYBOARD 400	0066904608392	09/04/2014	134	\$242.18
108-028	MOUSE OPTICO COLOR NEGRO	MICROSOFT	BASIC OPTICAL v2.0	P/N X821908-017	09/04/2014	134	\$103.78
108-029	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
108-030	SELLO OFICIAL AUNTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
108-031	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
111-033	EXTINGUIDOR ROJO 9 KILOS	S/M	S/M	S/S	18/03/1999		\$0.00
111-202	EXTINTOR DE 9,0 KG DE POLVO QUIMICO SECO	FANEX	S/M	S/S	31/10/2007	1957	\$557.75
111-210	TELEFONO UNILINEA	THOMSON	2334	2125108790	21/01/2008	2109	\$970.02
111-221	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-222	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-223	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-224	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-225	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-226	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-227	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-228	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-229	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-230	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-231	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-232	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-233	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-234	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-235	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-236	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-237	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-238	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-239	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-240	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-241	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-242	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-243	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-244	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-245	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-246	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-247	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00

111-248	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-249	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-250	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-251	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-252	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-253	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-254	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-255	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-256	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-257	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-258	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-259	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-260	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-261	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-262	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-263	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-264	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-265	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-266	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-267	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-268	ANAQUEL BLANCO 2,18 DE ALTO X 1,78 DE LARGO X ,40 DE FONDO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-269	ANAQUEL DE ACERO INOXIDABLE	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-270	ANAQUEL DE ACERO INOXIDABLE	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-271	ANAQUEL DE ACERO INOXIDABLE	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-272	ANAQUEL DE ACERO INOXIDABLE	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-273	ANAQUEL DE ACERO INOXIDABLE	S/M	S/M	S/S			\$0.00
111-274	ANAQUEL DE ACERO INOXIDABLE	S/M	S/M	S/S			\$0.00
131-004	1 MESA DE TRABAJO ALTA 120 X 60	S/M	S/M	S/S	24/03/2004	15961	\$1,475.91
137-007	ARCHIVERO TRES CAJONES CON CHAPAS, CAOBA OSCURO, DE 0.53X0.56X1.05 MTS.	S/M	S/N	S/S	28/11/1997	783	\$900.00
137-191	CREDENZA	S/M	S/M	S/S			\$0.00
137-331	ESCALERA ALUMINIO CONV	CUPRUM	C-2283-17	095641202098	28/08/2009	A 4436	\$2,359.46
137-393	REGULADOR DE VOLTAJE DE 4 ENTRADAS	TDE	S/M	16649020145	04/11/2009	1576 B	\$209.99
139-006	ANAQUEL METALICO CON DOS CHAROLAS GRIS DE 2.10X0.85X0.31 MTS	S/M	S/N	S/S	16/01/1998	3015	\$245.00
140-054	ESTANTERO METALICO DE 2,50 X ,50 X 1 MTS CON 5 CHAROLAS	S/M	S/M	S/S	23/08/2005	1212	\$333.50
140-055	ESTANTERO METALICO DE 2,50 X ,50 X 1 MTS CON 5 CHAROLAS	S/M	S/M	S/S	23/08/2005	1212	\$333.50
141-009	ANAQUEL METALICO CON 5 CHAROLAS GRIS DE 2.10X0.85X0.31 MTS.	S/M	S/N	S/S	16/01/1998	3015	\$245.00
141-015	ANAQUEL METALICO CON CINCO CHAROLAS GRIS DE 2.10X0.85X0.31 MTS.(OFICINA).	S/M	S/N	S/S	16/01/1998	3015	\$245.00
141-041	ESTANTERA DE 8 NIVELES CE 210 X 85 X 33 CM.	SM	SM	SS	31/03/1999		\$0.00
141-042	ESTANTERA DE 5 NIVELES CE 210 X 85 X 33 CM.	SM	SM	SS	31/03/1999		\$0.00
141-043	ESTANTERA DE 6 NIVELES CE 210 X 85 X 33 CM	SM	SM	SS	31/03/1999		\$0.00
141-044	ESTANTERA DE 5 NIVELES CE 210 X 85 X 33 CM.	SM	SM	SS	31/03/1999		\$0.00
145-002	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA CON DOS CAJONES Y CON CHAPA COLOR CAFE Y 1 04 X0.63 X0.76 MTS.	S/M	S/M	S/S			\$0.00
145-095	SILLA SECRETARIAL WALLECE COLOR NEGRO		ITALIA		22/10/2002	17084	\$941.85
145-243	CPU, DX2400 E2180, DISCO DURO 160 GB, MEMORIA 1 GB	HP	DX24DOM	MXL83702Z2	29/10/2008	29874 C	\$7,568.15
145-244	MONITOR DE 17" LCD	HP	W17E	CNC821PSLR	29/10/2008	29874 C	\$2,298.85
145-245	TECLADO COLOR NEGRO	HP	KB0316	BC3370GVBC9ES	29/10/2008	29874 C	\$172.50

145-246	MOUSE COLOR NEGRO	HP	M-SBF96	FB7330AN3WD3LUW	29/10/2008	29874 C	\$172.50
150-164	IMPRESORA LASSER	H.P. 1300		CNBJK29467	18/08/2003	0017	\$5,606.25
153-005	CENTRO DE COMPUTO ZAP O' SULLIVAN	O' SULLIVAN	11022		03/07/2006	0208-A-000028345	\$599.00
TOTAL						TOTAL	\$248,699.91

ASEO PUBLICO

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
14-001	1 ESMERIL DE BANCO DE 6"	DE WALT	S/M	2003008YL0601	12/05/2004	0304	\$1,777.90
14-002	CARRETILLA NEUMATICA REFORZADA	TRUPER	S/M	S/S	12/05/2004	0305	\$354.30
14-008	1 MAQUINA DE SOLDAR CON ACCESORIOS	DELTA	SD250	S/SS	12/05/2004	0305	\$1,884.90
14-010	1 PICO CON MANGO DE 32"	TRUPER	S/M	S/S	12/05/2004	0305	\$142.60
14-011	1 BIELDO JARDINERO DE 4 DIENTES	TRUPER	S/M	S/S	12/05/2004	0305	\$179.40
14-012	1 MARRO DE 3 LBS	FOY	S/M	S/S	12/05/2004	0305	\$128.80
14-015	1 VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES GIRATORIO.	MAJESTIC	S/M	S/S	03/06/2004	56498	\$316.25
104-016	4 AZADONES GRANDES, 4 PALAS CHICAS, 1 TALACHES,	S/M	S/N	S/N	21/06/1999	0776	
111-073	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 120 X 70 X 75 COLOR NOGAL.	S/M	120X70	S/S	03/01/2002	5190	\$1,900.00
113-077	MESA REDONDA COLOR NOGAL DE 90X75X75	S/N	S/N	S/N	26/06/2000	3612	\$1,950.00
137-329	ESCALERA ALUMINIO EXTENCION	CUPRUM	494-24N	S/S	28/08/2008	A 4436	\$3,260.77
137-330	ESCALERA ALUMINIO EXTENCION	CUPRUM	494-24N	S/S	28/08/2008	A 4436	\$3,260.77
141-209	1 VENTILADOR DE PIE COLOR BLANCO CON GRIS. (OFICINA).	PERFORMANCE	2526		02/06/2003	152	\$681.72
141-266	TINACO DE 1100 LTS	ROTOPLAS	1100 L	S/S	02/02/2010	0298	\$2,204.00
144-123	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS CON CUBIERTA DE MELAMINA	S/M	S/M	S/S	31/07/2008	390	\$3,680.00
146-098	LIBRERO DE MADERA DE 2.40 X 2.50 MTS	S/M	S/M	S/S	11/04/2008	062	\$4,370.00
160-011	ESCRITORIO MADERA 2 CAJONES 1 CHAPA 127 X 68 X 78 CM.	S/M	S/M	S/S	21/01/1999	171	\$1,495.00
160-077	1 CARRITO RECOLECTOR DE BASURA EN FIBRA DE VICRIO				06/02/2004	860	\$4,000.00
160-078	1 CARRITO RECOLECTOR DE BASURA EN FIBRA DE VIDRIO				06/02/2004	860	\$4,000.00
160-079	1 CARRITO RECOLECTOR DE BASURA EN FIBRA DE VIDRIO				06/02/2004	860	\$4,000.00
160-080	1 CARRITO RECOLECTOR DE BASURA EN FIBRA DE VIDRIO				13/02/2004	860	\$4,000.00
160-082	1 CARRO RECOLECTOR DE BASURA	S/M	S/M	S/S	21/05/2004	868	\$5,290.00
160-083	1 CARRO RECOLECTOR DE BASURA	S/M	S/M	S/S	21/05/2004	868	\$5,290.00
160-084	1 CARRO RECOLECTOR DE BASURA	S/M	S/M	S/S	21/05/2004	868	\$5,290.00
160-085	1 CARRO RECOLECTOR DE BASURA	S/M	S/M	S/S	21/05/2004	868	\$5,290.00
160-089	SILLA SECRETARIAL DE TELA COLOR NEGRA	REQUIEZ	RS-250	S/S	14/06/2004	14843	\$839.50
160-150	AMPLIFICADOR	OTTO	PD20USB	0900898	22/02/2011	F 173511	\$728.50
160-154	TROMPETA	OTTO	TR-38	S/S	22/02/2011	F 173511	\$243.46
160-155	TROMPETA	OTTO	TR-38	S/S	22/02/2011	F 173511	\$243.46
160-156	TROMPETA	OTTO	TR-38	S/S	22/02/2011	F 173511	\$243.46
160-157	TROMPETA	OTTO	TR-38	S/S	22/02/2011	F 173511	\$243.46
160-158	TROMPETA	OTTO	TR-38	S/S	22/02/2011	F 173511	\$243.46
160-159	TROMPETA	OTTO	TR-38	S/S	22/02/2011	F 173511	\$243.46
160-160	TROMPETA	OTTO	TR-38	S/S	22/02/2011	F 173511	\$243.46
160-164	UNIDAD PARA TROMPETA	OTTO	TU-35	S/S	22/02/2011	F 173511	\$119.00
160-165	UNIDAD PARA TROMPETA	OTTO	TU-35	S/S	22/02/2011	F 173511	\$119.00
160-166	UNIDAD PARA TROMPETA	OTTO	TU-35	S/S	22/02/2011	F 173511	\$119.00
160-167	UNIDAD PARA TROMPETA	OTTO	TU-35	S/S	22/02/2011	F 173511	\$119.00
160-168	UNIDAD PARA TROMPETA	OTTO	TU-35	S/S	22/02/2011	F 173511	\$119.00
160-169	UNIDAD PARA TROMPETA	OTTO	TU-35	S/S	22/02/2011	F 173511	\$119.00
160-170	UNIDAD PARA TROMPETA	OTTO	TU-35	S/S	22/02/2011	F 173511	\$119.00
161-003	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES COLOR GRIS CON MEDIDAS 0.49 X 0.71 X 0.99	S/M	S/N	S/S			\$0.00
161-005	SILLA TUBULAR TAPIZADA EN PLEANA COLOR NEGRO	S/M	S/N	S/S			\$0.00
161-006	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES 1 CHAPA 180 X 90 X 75 CM.	S/M	S/M	S/S	25/03/1999		\$0.00
161-007	SILLA SECRETARIAL 4 RUEDAS GIRATORIO Y VINIL BEIGE	S/M	S/M	S/S	25/03/1999		\$0.00
161-024	MESA PARA COMPUOTO, AGLOM. ARENA ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS COLOR NOGAL.	A-S	1.20-60		24/04/2001	19796	\$586.99
161-026	1 CARRO RECOLECTOR DE BASURA				01/05/2001	4357	\$1,900.00
161-027	1 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA CARRERA D LUX	OLYMPIA	CARRERA DE LUX	76201195593	19/09/2003	848	\$4,483.00
161-038					01/07/2004	56721	\$1,712.35

161-086	CONTENEDOR METALICO	S/M	S/M	S/S	07/11/2011	016, 017, 018, 019	\$25,999.08
161-087	CONTENEDOR METALICO	S/M	S/M	S/S	07/11/2011	016, 017, 018, 019	\$25,999.08
161-088	CONTENEDOR METALICO	S/M	S/M	S/S	07/11/2011	016, 017, 018, 019	\$25,999.08
161-089	CONTENEDOR METALICO	S/M	S/M	S/S	07/11/2011	016, 017, 018, 019	\$25,999.08
161-090	CONTENEDOR METALICO	S/M	S/M	S/S	07/11/2011	016, 017, 018, 019	\$25,999.08
161-091	CONTENEDOR METALICO	S/M	S/M	S/S	07/11/2011	016, 017, 018, 019	\$25,999.08
161-092	CONTENEDOR METALICO	S/M	S/M	S/S	07/11/2011	016, 017, 018, 019	\$25,999.08
161-093	CONTENEDOR METALICO	S/M	S/M	S/S	07/11/2011	016, 017, 018, 019	\$25,999.08
161-094	CONTENEDOR METALICO	S/M	S/M	S/S	07/11/2011	016, 017, 018, 019	\$25,999.08
161-095	CONTENEDOR METALICO	S/M	S/M	S/S	07/11/2011	016, 017, 018, 019	\$25,999.08
161-096	CONTENEDOR METALICO	S/M	S/M	S/S	07/11/2011	016, 017, 018, 019	\$25,999.08
161-097	CONTENEDOR METALICO	S/M	S/M	S/S	07/11/2011	016, 017, 018, 019	\$25,999.08
161-098	CONTENEDOR METALICO	S/M	S/M	S/S	07/11/2011	016, 017, 018, 019	\$25,999.08
161-099	CONTENEDOR METALICO	S/M	S/M	S/S	07/11/2011	016, 017, 018, 019	\$25,999.08
161-100	CONTENEDOR METALICO	S/M	S/M	S/S	07/11/2011	016, 017, 018, 019	\$25,999.08
161-101	CONTENEDOR METALICO	S/M	S/M	S/S	07/11/2011	016, 017, 018, 019	\$25,999.08
161-102	CONTENEDOR METALICO	S/M	S/M	S/S	07/11/2011	016, 017, 018, 019	\$25,999.08
161-103	CONTENEDOR METALICO	S/M	S/M	S/S	07/11/2011	016, 017, 018, 019	\$25,999.08
161-104	CONTENEDOR METALICO	S/M	S/M	S/S	07/11/2011	016, 017, 018, 019	\$25,999.08
161-105	CONTENEDOR METALICO	S/M	S/M	S/S	07/11/2011	016, 017, 018, 019	\$25,999.08
161-106	CONTENEDOR METALICO	S/M	S/M	S/S	07/11/2011	016, 017, 018, 019	\$25,999.08
161-107	CONTENEDOR METALICO	S/M	S/M	S/S	07/11/2011	016, 017, 018, 019	\$25,999.08
161-110	ARCHIVERO 4 GAVETAS GRIS PROF.	S/M	S/M	S/S	07/02/2013	TMKA	\$3,399.15
161-111	IMPRESORA LASERJET MARCO DE POLIURETANO COLOR CHOCOLATE CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	HP	P1102w	VND3Q24477	28/02/2014	00000673918 3	\$2,958.00
161-112		S/MARCA	0202	S/SERIE	23/10/2012	1132	\$745.71
161-115	AMPLIFICADOR DE 20W CON ENTRADA DE MP3, SD, USB, BLUETOOTH Y FM RADIO, CON CONTROL REMOTO, COLOR NEGRO	OTTO	MPA20BW	20131221124	14/05/2015	ASLP-537323	\$874.00
161-117	AMPLIFICADOR DE 20W CON ENTRADA DE MP3, SD, USD, BLUETOOTH Y FM RADIO, CON CONTROL REMOTO, COLOR NEGRO	OTTO	MPA20BW	20131221140	14/05/2015	ASLP537323	\$874.00
161-118	AMPLIFICADOR DE 20W CON ENTRADA DE MP3, SD, BLUETOOTH Y FM RADIO, CON CONTROL REMOTO, COLOR NEGRO	OTTO	MPA20BW	20131221173	14/05/2015	ASLP537323	\$874.00
161-119	AMPLIFICADOR DE 20W CON ENTRADA DE MP3, SD, BLUETOOTH Y FM RADIO, CON CONTROL REMOTO, COLOR NEGRO	OTTO	MPA20BW	20131221151	14/05/2015	ASLP537323	\$874.00
161-120	AMPLIFICADOR DE 20W CON ENTRADA DE MP3, SD, BLUETOOTH Y FM RADIO, CON CONTROL REMOTO COLOR NEGRO	OTTO	MPA20BW	2013122122	14/05/2015	ASLP-537323	\$874.00
161-121	AMPLIFICADOR DE 20W CON ENTRADA DE MP3, SD, BLUETOOTH Y FM RADIO, CON CONTROL REMOTO COLOR NEGRO	OTTO	MPA20BW	20131221103	14/05/2015	ASLP-537323	\$874.00
161-122	AMPLIFICADOR DE 20W CON ENTRADA DE MP3, SD, BLUETOOTH Y FM RADIO, CON CONTROL REMOTO COLOR NEGRO	OTTO	MPA20BW	20131221206	14/05/2015	ASLP-537323	\$874.00
161-123	AMPLIFICADOR DE 20 W CON ENTRADA DE MP3, SD, BLUETOOTH Y FM RADIO, CON CONTROL REMOTO, COLOR NEGRO	OTTO	MPA20BW	20131221105	14/05/2015	ASLP-537323	\$874.00
161-124	AMPLIFICADOR DE 20W CON ENTRADA DE MPS, SD, BLUETOOTH Y FM RADIO, CON CONTROL REMOTO COLOR NEGRO	OTTO	MPA20BW	20131221207	14/05/2015	ASLP-537323	\$874.00
161-125	TROMPETA DE ALUMINIO COLOR GRIS	OTTO	TR38	S/SERIE	14/05/2015	ASLP-537323	\$235.00
161-126	TROMPETA DE ALUMINIO COLOR GRIS	OTTO	TR-38	S/SERIE	14/05/2015	ASLP-537323	\$235.00

161-127	UNIDAD PARA TROMPETA DE 35W 16 OHMS CON BORNES METALICOS, COLOR GRIS	OTTO	S/MODELO	S/SERIE	14/05/2015	ASLP-537323	\$110.00
161-128	UNIDAD PARA TROMPETA DE 35 W 16 OHMS CON BORNES METALICOS, COLOR GRIS	OTTO	S/MODELO	S/SERIE	14/05/2015	ASLP-537323	\$110.00
161-129	UNIDAD PARA TROMPETA 35 W 16 OHMS CON BORNES METALICOS, COLOR GRIS	OTTO	S/MODELO	S/SERIE	14/05/2015	ASLP-537323	\$110.00
161-130	UNIDAD PARA TROMPETA 35W 16 OHMS CON BORNES METALICOS, COLOR GRIS	OTTO	S/MODELO	S/SERIE	14/05/2015	ASLP-537323	\$110.00
161-131	UNIDAD PARA TROMPETA 35W 16 OHMS CON BORNES METALICOS COLOR GRIS	OTTO	S/MODELO	S/SERIE	14/05/2015	ASLP-537323	\$110.00
161-132	UNIDAD PARA TROMPETA 35W 16 OHMS CON BORNES METALICOS, COLOR GRIS	OTTO	S/MODELO	S/SERIE	14/05/2015	ASLP-537323	\$110.00
161-133	UNIDAD PARA TROMPETA 35W 16 OHMS CON BORNES METALICOS, COLOR GRIS	OTTO	S/MODELO	S/SERIE	14/05/2015	ASLP-537323	\$110.00
161-134	UNIDAD PARA TROMPETA 35W 16 OHMS CON BORNES METALICOS COLOR GRIS	OTTO	S/MODELO	S/SERIE	14/05/2015	ASLP-537323	\$110.00
161-135	UNIDAD PARA TROMPETA DE 35W 16 OHMS CON BORNES METALICOS, COLOR GRIS	OTTO	S/MODELO	S/SERIE	14/05/2015	ASLP-537323	\$110.00
161-136	UNIDAD PARA TROMPETA DE 35W 16 OHMS CON BORNES METALICOS, COLOR GRIS	OTTO	S/MODELO	S/SERIE	14/05/2015	ASLP-537323	\$110.00
161-137	UNIDAD PARA TROMPETA DE 35W 16 OHMS CON BORNES METALICOS, COLOR GRIS	OTTO	S/MODELO	S/SERIE	14/05/2015	ASLP-537323	\$110.00
161-138	UNIDAD PARA TROMPETA DE 35W 16 OHMS CON BORNES METALICOS, COLOR GRIS	OTTO	S/MODELO	S/SERIE	14/05/2015	ASLP-537323	\$110.00
161-139	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
161-140	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
161-141	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFÍA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
163-094	1 ESCALERA DE ALUMINIO DE SEIS PELDAÑOS (DE TIJERA).	S/M	S/M	S/S	26/03/2004	2298	\$512.67
163-095	1 ESCALERA DE ALUMINIO DE OCHO PELDAÑOS (DE TIJERA)	S/M	S/M	S/S	26/03/2004	2298	\$853.58
170-525	ESCALERA DE ALUMINIO DE 20 PELDAÑOS	CUPRUM	494-20N	S/N	04/07/2006	0042	\$1,993.35
170-610	ESCALERA TELESCOPICA 2,3 MTS A 3,4 MTS	CUPRUM	C-2283-17	095641202098	28/06/2008	A 4143	\$4,598.80
171-066	SILLA APILABLE COLOR NEGRO			02102OR16TEWE	18/03/2004	15933	\$456.43
179-013	CPU,ATOM, RAM 1GB, DD 80GB, DVD +- RW LG 22 X	KEMEX	S/M	029080063088	30/11/2009	1503	\$4,800.00
179-014	MONITOR LCD DE 15"	AOC	16195W1	K9699CA002676	30/11/2009	1503	\$1,800.00
179-015	TECLADO	KEMEX	KM-2782	019080045842	30/11/2009	1503	\$350.00
179-016	MOUSE	KEMEX	MOA133	069080080486	30/11/2009	1503	\$263.18
179-017	BOCINAS	KEMEX	SP-1600	039080025616	30/11/2009	1503	\$250.00
TOTAL		147		TOTAL		\$253,047.27	

ATENCION A LA JUVENTUD

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
59-004	1 SILLA APILABLE COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	29/03/2004	15979	\$463.68
59-006	1 SILLA APILABLE COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	29/03/2004	15979	\$463.68
102-044	SILLA EN VINIL NEGRO				18/03/1999		\$0.00
102-119	MOUSE	COMPAQ		F362A0G5BL13LL5	06/03/2001	025	\$138.00
129-003	ESCRITORIO TECNICO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
129-007	IMPRESORA LASERJET	HP	P1005	VND3507121	24/03/2009	0964 B	\$1,449.99
129-009	SWITCH 16 PTOS. TRENDNET 269	TREND NET	TE100516	CA08175600269	07/04/2009	1029 B	\$1,350.01
129-010	CPU, INTEL PENTIUM DUAL CORE DUO 2,0 GHZ, MEMORIA RAM 1GB DDR2, DD 80 GB SATA, DVD-RW, LECTOR INTERNO DE MEMORIA FLASH, FLOPPY DRIVE 3,5"	GENERICA	S/M	S/S	27/11/2008	13730 Y 13758	\$4,830.00
129-011	MONITOR LCD DE 17" WIDE SCREEN	NOC	TFT17W80PS	D3284JA236097	27/11/2008	13730 Y 13758	\$2,185.00
129-013	MOUSE OPTICO DOS BOTONES CON SCROLLER	ACTECK	AK-2000	119635090298	27/11/2008	13730 Y 13758	\$115.00
129-014	BOCINAS STEREO	ACTECK	S/M	S/S	27/11/2008	13730 Y 13758	\$172.50
129-015	REGULADOR DE VOLTAJE 1KVA	SOLA BASIC	DN-21-132	Q08B62105	27/11/2008	13730 Y 13758	\$345.00

129-016	CPU, INTEL PENTIUM DUAL CORE DUO 2.0 GHZ, MEMORIA RAM 1GB DDR2, DD 80 GB SATA, DVD-RW, LECTOR INTERNO DE MEMORIA FLASH, FLOPPY DRIVE 3.5"	GENERICA	S/M	S/S	27/11/2008	13730 Y 13758	\$4,830.00
129-017	MONITOR LCD DE 17" WIDE SCREEN	NOC	TFT17W80PS	D3284JA236251	27/11/2008	13730 Y 13758	\$2,185.00
129-020	BOCINAS STEREO	ACTECK	S/M	S/S	27/11/2008	13730 Y 13758	\$172.50
129-021	REGULADOR DE VOLTAJE 1KVA	SOLA BASIC	DN-21-132	Q08B62391	27/11/2008	13730 Y 13758	\$345.00
129-022	CPU, INTEL PENTIUM DUAL CORE DUO 2.0 GHZ, MEMORIA RAM 1GB DDR2, DD 80 GB SATA, DVD-RW, LECTOR INTERNO DE MEMORIA FLASH, FLOPPY DRIVE 3.5"	GENERICA	S/M	S/S	27/11/2008	13730 Y 13758	\$4,830.00
129-023	MONITOR LCD DE 17" WIDE SCREEN	NOC	TFT17W80PS	D3284JA236260	27/11/2008	13730 Y 13758	\$2,185.00
129-027	REGULADOR DE VOLTAJE 1KVA	SOLA BASIC	DN-21-132	Q08B62184	27/11/2008	13730 Y 13758	\$345.00
129-028	CPU, INTEL PENTIUM DUAL CORE DUO 2.0 GHZ, MEMORIA RAM 1GB DDR2, DD 80 GB SATA, DVD-RW, LECTOR INTERNO DE MEMORIA FLASH, FLOPPY DRIVE 3.5"	GENERICA	S/M	S/S	27/11/2008	13730 Y 13758	\$4,830.00
129-029	MONITOR LCD DE 17" WIDE SCREEN	NOC	TFT17W80PS	D3284JA236259	27/11/2008	13730 Y 13758	\$2,185.00
129-032	BOCINAS STEREO	ACTECK	S/M	S/S	27/11/2008	13730 Y 13758	\$172.50
129-033	REGULADOR DE VOLTAJE 1KVA	SOLA BASIC	DN-21-132	Q07K27821	27/11/2008	13730 Y 13758	\$345.00
129-034	CPU, INTEL PENTIUM DUAL CORE DUO 2.0 GHZ, MEMORIA RAM 1GB DDR2, DD 80 GB SATA, DVD-RW, LECTOR INTERNO DE MEMORIA FLASH, FLOPPY DRIVE 3.5"	GENERICA	S/M	S/S	27/11/2008	13730 Y 13758	\$4,830.00
129-035	MONITOR LCD DE 17" WIDE SCREEN	NOC	TFT17W80PS	D3284JA236255	27/11/2008	13730 Y 13758	\$2,185.00
129-037	MOUSE OPTICO DOS BOTONES CON SCROLLER	ACTECK	AK-2000	119635090300	27/11/2008	13730 Y 13758	\$115.00
129-038	BOCINAS STEREO	ACTECK	S/M	S/S	27/11/2008	13730 Y 13758	\$172.50
129-039	REGULADOR DE VOLTAJE 1KVA	SOLA BASIC	DN-21-132	Q08B62491	27/11/2008	13730 Y 13758	\$345.00
129-040	PIZARRON P/PINTARRON DE 90 X 150 CM	S/M	S/M	S/S	01/04/2009	785	\$753.82
129-041	PIZARRON P/PINTARRON DE 90 X 150 CM	S/M	S/M	S/S	01/04/2009	785	\$753.82
129-042	PIZARRON P/PINTARRON DE 90 X 150 CM	S/M	S/M	S/S	01/04/2009	785	\$753.82
129-045	SELLO FECHADOR	TRODAT	2910	S/S	04/11/2009	451 A	\$379.50
129-047	MONITOR LCD DE 15"	AOC	TFT19W50PS	L2191JA041646	30/11/2009	1503	\$1,800.00
129-050	BOCINAS	KEMEX	SP-9800	039040C35706	30/11/2009	1503	\$250.00
129-051	CPU, INTEL ATOM. RAM 1GB, DD 80GB, DVD+-RW LG 22X	KEMEX	S/M	029040168199	30/11/2009	1503	\$4,550.00
129-054	MOUSE	KEMEX	MO-5233	069040237882	30/11/2009	1503	\$263.18
129-055	BOCINAS	KEMEX	SP-9800	039040035363	30/11/2009	1503	\$250.00
129-058	TECLADO	K-MEX	KM-8B82U	01210G000491	19/02/2013	0114	\$147.35
129-059	MOUSE	K-MEX	MO-K333U	06210G000491	19/02/2013	0114	\$100.00
129-060	TECLADO	K-MEX	KM-8B82U	01210G000481	19/02/2013	0114	\$147.35
129-062	TECLADO	K-MEX	KM-8B82U	01210G000488	19/02/2013	0114	\$147.35
129-063	MOUSE	K-MEX	MO-K333U	06210G000488	19/02/2013	0114	\$100.00
129-064	TECLADO	K-MEX	KM-8B82U	01210G000485	19/02/2013	0114	\$147.35
129-065	MOUSE	K-MEX	MO-K333U	06210G000485	19/02/2013	0114	\$100.00
129-067	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
129-068	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
129-069	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFÍA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
129-070	TELEFONO ALAMBICO. COLOR BLANCO. 13 MEMORIAS	PANASONIC	KX-T5550ME	5GBKD283348	04/03/2016	C080007745	\$1,495.00
136-012	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN PLIANA COLOR CAFÉ Y MADERA 5 RUEDAS	S/M	S/N	S/S			\$0.00
136-026	SILLA METALICA APILABLE TAPIZADA EN PLIANA CAFÉ	S/M	S/N	S/S			\$0.00
140-002	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN PLIANA CAFE CON ACRILICO NEGRO.	PM-STEELE	S/N	S/S	17/04/1998	7775	\$1,144.25
140-023	ESCRITORIO 152-4 DE ENCINO MELAMINA				26/03/2001	14135	\$3,254.50
145-029	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES 125 X 68 X 77 CM.	S/M	S/M	S/S	29/03/1999		\$0.00
151-004	TECLADO	COMPAQ		B13AAOWGAJ125R			\$0.00
170-080	MESA PARA COMPUTADORA COLOR BLANCA CON 2 ENTREPAÑOS DE 1 17 X .30 CMS.						\$0.00

TOTAL	55
-------	----

TOTAL	\$214,089.74
-------	--------------

BIBLIOTECA PROF. GRACIANO SANCHEZ

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
117-017	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA METALICA COLOR BLANCO GRIS.	OLYMPIA	S/N	6419346			\$0.00
156-001	ARCHIVERO METALICO CON CUBIERTA EN MELAMINA DE 3 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	22/08/2008	402	\$3,565.00
156-002	SILLA PLEGADIZA DE POLIPROPILENO CON ESMALTE NEGRO, EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$228.85
156-003	SILLA PLEGADIZA DE POLIPROPILENO CON ESMALTE NEGRO, EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$228.85
156-004	SILLA PLEGADIZA DE POLIPROPILENO CON ESMALTE NEGRO, EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$228.85
156-005	SILLA PLEGADIZA DE POLIPROPILENO CON ESMALTE NEGRO, EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$228.85
156-006	SILLA PLEGADIZA DE POLIPROPILENO CON ESMALTE NEGRO, EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$228.85
156-007	SILLA PLEGADIZA DE POLIPROPILENO CON ESMALTE NEGRO, EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$228.85
156-008	SILLA PLEGADIZA DE POLIPROPILENO CON ESMALTE NEGRO, EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$228.85
156-009	SILLA PLEGADIZA DE POLIPROPILENO CON ESMALTE NEGRO, EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$228.85
156-010	SILLA PLEGADIZA DE POLIPROPILENO CON ESMALTE NEGRO, EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$228.85
156-011	SILLA PLEGADIZA DE POLIPROPILENO CON ESMALTE NEGRO, EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$228.85
156-012	SILLA PLEGADIZA DE POLIPROPILENO CON ESMALTE NEGRO, EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$228.85
156-013	SILLA PLEGADIZA DE POLIPROPILENO CON ESMALTE NEGRO, EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$228.85
156-014	SILLA PLEGADIZA DE POLIPROPILENO CON ESMALTE NEGRO, EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$228.85
156-015	SILLA PLEGADIZA DE POLIPROPILENO CON ESMALTE NEGRO, EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$228.85
156-016	SILLA PLEGADIZA DE POLIPROPILENO CON ESMALTE NEGRO, EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$228.85
156-017	SILLA INFANTIL PLEGADIZA DE POLIPROPILENO AZUL CON ESMALTE NEGRO	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$212.75
156-018	SILLA INFANTIL PLEGADIZA DE POLIPROPILENO AZUL CON ESMALTE NEGRO	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$212.75
156-019	SILLA INFANTIL PLEGADIZA DE POLIPROPILENO AZUL CON ESMALTE NEGRO	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$212.75
156-020	SILLA INFANTIL PLEGADIZA DE POLIPROPILENO AZUL CON ESMALTE NEGRO	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$212.75
156-021	SILLA INFANTIL PLEGADIZA DE POLIPROPILENO AZUL CON ESMALTE NEGRO	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$212.75
156-022	SILLA INFANTIL PLEGADIZA DE POLIPROPILENO AZUL CON ESMALTE NEGRO	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$212.75
156-023	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4928	S/S	07/11/2012	0986	\$333.80
TOTAL	24					TOTAL	\$19,824.70

BIBLIOTECA PUB. MPAL. SAN FELIPE

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
117-064	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CARRO DE 33 CMS.	OLYMPIA	SG-3	7330213	24/01/2000	2919	\$3,173.00

153-002	CENTRO DE COMPUTO ZAP O' SULLIVAN	O' SULLIVAN	11022			03/07/2006	0208-A-000028345	\$599.00
153-003	CENTRO DE COMPUTO ZAP O' SULLIVAN	O' SULLIVAN	11022			03/07/2006	0208-A-000028345	\$599.00
153-004	CENTRO DE COMPUTO ZAP O' SULLIVAN	O' SULLIVAN	11022			03/07/2006	0208-A-000028345	\$599.00
153-009	SILLA SECRETARIAL GALES NEGRO					03/07/2006	0208-A-000028345	\$599.00
153-010	SILLA SECRETARIAL GALES NEGRO					03/07/2006	0208-A-000028345	\$599.00
153-011	SILLA SECRETARIAL GALES NEGRO					03/07/2006	0208-A-000028345	\$599.00
153-018	VENTILADOR DE MESA 12"	CORNER OFFICE	SKU35738			03/07/2006	0208-A-000028345	\$219.00
153-019	VENTILADOR DE MESA 12"	CORNER OFFICE	SKU35738			03/07/2006	0208-A-000028345	\$219.00
157-001	MESA PARA ADULTO (1,50 X .75 X .75) EN FIBRA DE VIDRIO	S/M	S/M	S/S		17/02/2009	437	\$1,495.00
157-002	MESA PARA ADULTO (1,50 X .75 X .75) EN FIBRA DE VIDRIO	S/M	S/M	S/S		17/02/2009	437	\$1,495.00
157-003	SILLA ACOJINADA CROMADA PLEGADIZA	S/M	S/M	S/S		17/02/2009	437	\$342.70
157-004	SILLA ACOJINADA CROMADA PLEGADIZA	S/M	S/M	S/S		17/02/2009	437	\$342.70
157-005	SILLA ACOJINADA CROMADA PLEGADIZA	S/M	S/M	S/S		17/02/2009	437	\$342.70
157-006	SILLA ACOJINADA CROMADA PLEGADIZA	S/M	S/M	S/S		17/02/2009	437	\$342.70
157-007	SILLA ACOJINADA CROMADA PLEGADIZA	S/M	S/M	S/S		17/02/2009	437	\$342.70
157-008	SILLA ACOJINADA CROMADA PLEGADIZA	S/M	S/M	S/S		17/02/2009	437	\$342.70
157-009	SILLA ACOJINADA CROMADA PLEGADIZA	S/M	S/M	S/S		17/02/2009	437	\$342.70
157-010	SILLA ACOJINADA CROMADA PLEGADIZA	S/M	S/M	S/S		17/02/2009	437	\$342.70
157-011	SILLA ACOJINADA CROMADA PLEGADIZA	S/M	S/M	S/S		17/02/2009	437	\$342.70
157-012	SILLA ACOJINADA CROMADA PLEGADIZA	S/M	S/M	S/S		17/02/2009	437	\$342.70
157-013	SILLA ACOJINADA CROMADA PLEGADIZA	S/M	S/M	S/S		17/02/2009	437	\$342.70
157-014	SILLA ACOJINADA CROMADA PLEGADIZA	S/M	S/M	S/S		17/02/2009	437	\$342.70
157-015	SILLA ACOJINADA CROMADA PLEGADIZA	S/M	S/M	S/S		17/02/2009	437	\$342.70
157-016	SILLA ACOJINADA CROMADA PLEGADIZA	S/M	S/M	S/S		17/02/2009	437	\$342.70
157-017	SILLA ACOJINADA CROMADA PLEGADIZA	S/M	S/M	S/S		17/02/2009	437	\$342.70
157-018	SILLA ACOJINADA CROMADA PLEGADIZA	S/M	S/M	S/S		17/02/2009	437	\$342.70
157-019	SILLA ACOJINADA CROMADA PLEGADIZA	S/M	S/M	S/S		17/02/2009	437	\$342.70
157-020	SILLA ACOJINADA CROMADA PLEGADIZA	S/M	S/M	S/S		17/02/2009	437	\$342.70
157-021	MESA INFANTIL REDONDA EN FIBRA DE VIDRIO	S/M	S/M	S/S		17/02/2009	437	\$1,058.00
157-022	MESA INFANTIL REDONDA EN FIBRA DE VIDRIO	S/M	S/M	S/S		17/02/2009	437	\$1,058.00
157-023	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S		17/02/2009	437	\$3,680.00
157-024	ESCRITORIO SECRETARIAL EN MELAMINA	S/M	S/M	S/S		17/02/2009	437	\$2,702.50
157-025	SILLON SECRETARIAL	S/M	JHONNY	S/S		17/02/2009	437	\$1,147.70
157-026	MESA PARA VATALOGOS (1,80 X .47 X .75) EN MELAMINA	S/M	S/M	S/S		17/02/2009	437	\$1,138.50
157-029	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4928	S/S		07/11/2012	0986	\$353.80
TOTAL		36				TOTAL		\$70,880.48

BIBLIOTECA PUB. MPAL. JOSE DE GALVEZ

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
117-092	1 MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	OLYMPIA			20/06/2003	18303	\$3,203.90
152-026	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/S	03/10/2012	0979	\$353.80
153-012	SILLA SECRETARIAL GALES NEGRO				03/07/2006	0208-A-000028345	\$599.00
TOTAL		3				TOTAL	\$4,156.70

BIBLIOTECA PUB. MPAL. PROF. ENRIQUE ALMAZAN NIETO

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura	factura	costo
------------	------------------------	-------	--------	-------	---------	---------	-------

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	fecha	numero	costo
111-168	MESA PARA COMPUTADORA MODELO NEBRASKA	PRINTAFORM	NEBRASKA	S/N	03/08/2005	4754	\$943.00
111-169	MESA PARA COMPUTADORA MODELO NEBRASKA	PRINTAFORM	NEBRASKA	S/N	03/08/2005	4754	\$943.00
111-170	MESA PARA COMPUTADORA MODELO NEBRASKA	PRINTAFORM	NEBRASKA	S/N	03/08/2005	4754	\$943.00
111-171	SILLA SECRETARIAL BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS PISTON DE ALTURA AJUSTABLE TAPIZADA EN TELA NEGRA	S/M	S/M	S/N	03/08/2005	4754	\$425.50
111-172	SILLA SECRETARIAL BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS PISTON DE ALTURA AJUSTABLE TAPIZADA EN TELA NEGRA	S/M	S/M	S/N	03/08/2005	4754	\$425.50
111-173	SILLA SECRETARIAL BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS PISTON DE ALTURA AJUSTABLE TAPIZADA EN TELA NEGRA	S/M	S/M	S/N	03/08/2005	4754	\$425.50
111-174	MESA PARA IMPRESORA ESTRUCTURA METALICA NEGRA Y CUBIERTA EN FORMAICA	S/M	S/M	S/N	03/08/2005	4754	\$639.40
111-177	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 3 VELOCIDADES	MYTEK	3139	S/N	03/08/2005	4754	\$253.00
117-066	MAQUINA DE ESCRIBIR CARRO DE 33 CM	OLYMPIA	SG-300	7360299	03/06/2000	3509	\$3,200.00
152-001	NO BREAK MICRO SRINET 800VA	SOLA BASIC	XRN-21-801	E06J23346	06/03/2007	0105	\$1,933.24
152-002	ARCHIVERO METALICO CON CUBIERTA EN MELAMINA DE 3 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	22/08/2008	402	\$3,565.00
152-007	SILLA PLEGADIZA DE POLIPROPILENO CON ESMALTE NEGRO, EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$228.85
152-010	SILLA PLEGADIZA DE POLIPROPILENO CON ESMALTE NEGRO, EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$228.85
152-013	SILLA PLEGADIZA DE POLIPROPILENO CON ESMALTE NEGRO, EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$228.85
152-016	SILLA PLEGADIZA DE POLIPROPILENO CON ESMALTE NEGRO, EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$228.85
152-017	SILLA PLEGADIZA DE POLIPROPILENO CON ESMALTE NEGRO, EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$228.85
152-018	SILLA INFANTIL PLEGADIZA DE POLIPROPILENO AZUL CON ESMALTE NEGRO	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$212.75
152-019	SILLA INFANTIL PLEGADIZA DE POLIPROPILENO AZUL CON ESMALTE NEGRO	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$212.75
152-022	SILLA INFANTIL PLEGADIZA DE POLIPROPILENO AZUL CON ESMALTE NEGRO	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$212.75
152-023	SILLA INFANTIL PLEGADIZA DE POLIPROPILENO AZUL CON ESMALTE NEGRO	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$212.75
152-024	MONITOR LCD DE 17" NEGRO	ACER	V173	ETLBY0802184201FE94210	03/02/2009	13074	\$2,089.78
152-027	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/S	03/10/2012	0979	\$353.80
152-029	IMPRESORA LASER	HP	P1102W	VNDJH21869	03/06/2013	0153	\$2,958.00
152-031	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
152-032	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	4929	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
152-033	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
153-014	MESA PARA IMPRESORA ROBLE	O' SULLIVAN	50213		03/07/2006	0208-A-000028345	\$499.00
153-017	VENTILADOR DE MESA 12"	CORNER OFFICE	SKU35738		03/07/2006	0208-A-000028345	\$219.00
TOTAL		28				TOTAL	\$28,844.80

CABILDO

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
101-005	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE 12 GAVETAS CON CHAPA CADA CAJON CON MEDIDAS 1.35 X 0.55 X 1.35 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
101-006	MESA METALICA CON 4 RUEDAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR COLOR CAOBA.	S/M	S/N	S/S	16/01/1995	631	\$304.65
101-009	TELEVISION DE COLOR 21 PULGADAS CON CONTROL REMOTO Y ANTENA DE CONEJO.	PANASONIC	CT-20612V	MA73280453	19/01/1998	11428	\$5,544.00

101-010	VIDEOCASSETERA VHS HI FI STEREO C/CONTROL REMOTO EN COLOR NEGRO. SOPORTE PARA T.V. Y VIDEO METALICO EN COLOR NEGRO.	SONY	SLV-L6HFPA	S/S	19/01/1998	11428	\$0.00
101-011	SILLON PARA VISITA TAPIZADO EN PLIANA COLOR CAFE.	S/M	S/N	S/S	28/01/1998	84727	\$347.90
101-015	SILLON PARA VISITA TAPIZADO EN PLIANA COLOR CAFE.	PM. STEELE	S/N	S/S	02/02/1998	7733	\$888.95
101-017	SILLON PARA VISITA TAPIZADO EN PLIANA COLOR CAFE.	PM. STEELE	S/N	S/S	02/02/1998	7733	\$888.95
101-018	SILLON PARA VISITA TAPIZADO EN PLIANA COLOR CAFE.	PM. STEELE	S/N	S/S	02/02/1998	7733	\$888.95
101-019	SILLON PARA VISITA TAPIZADO EN PLIANA COLOR CAFE	PM. STEELE	S/N	S/S	02/02/1998	7733	\$888.95
101-029	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE 4 GAVETAS 1 CHAPA .	S/M	S/N	S/S			\$0.00
101-033	SILLA VINIL NEGRA TUBULAR	S/M	S/M	S/S	25/03/1999		\$0.00
101-034	SILLA EN PLIANA CAFÉ TUBULAR	S/M	S/M	S/S	25/03/1999		\$0.00
101-035	ARCHIVERO MADERA CAFÉ OSCURO 4 GAVETAS CON CHAPA 125 X 55 X 50 CM.	S/M	S/M	S/S	25/03/1999		\$0.00
101-042	MESA PARA COMPUTADORA		MADRID S30		29/03/2001	4209	\$650.00
101-047	REGULADOR	SOLA BASIC	MICRO VOLT	E01B1021	16/04/2001	046	\$287.50
101-052	MESA DE MADERA DE PINO DE 4 60 X 1.20 X 1.80 MTS EN FORMA DE ROMBO CON UNA ALTURA DE 80 CMS	S/M	S/M	S/S	18/01/2002	102	\$10,850.00
101-053	BOTIQUIN MEDICO				19/06/2001	183	\$172.50
101-060	PLACA (SALA DE CABILDO PROFR. GRACIANO SANCHEZ)					S/F	\$0.00
101-061	CUADRO AL OLEO DEL PROFR. GRACIANO SANCHEZ ROMO MEDIDAS 80 X 80 CM				16/05/2001	030	\$7,475.00
101-064	CUBIERTA PARA MESA. EN CRISTAL CLARO, 6MM. DE 1.85 X 4.60 M	S/M	S/M	S/S	28/02/2002	0901	\$3,148.70
101-065	SILLA EN MADERA DE PINO ESTUFADO, COLOR CAOBA, TAPIZADO EN LA PARTE FRONTAL, TRASERA DEL RESPALDO Y EN EL ASIENTO	S/M	S/M	S/S	19/02/2002	103	\$1,955.00
101-066	SILLA EN MADERA DE PINO ESTUFADO, COLOR CAOBA, TAPIZADA EN LA PARTE FRONTAL, TRASERA DE RESPALDO Y EN EL ASIENTO	S/M	S/M	S/S	19/02/2002	103	\$1,955.00
101-067	SILLA EN MADERA DE PINO ESTUFADO, COLOR CAOBA, TAPIZADA EN LA PARTE FRONTAL, TRASERA DEL RESPALDO Y EN EL ASIENTO	S/M	S/M	S/S	19/02/2002	103	\$1,955.00
101-068	SILLA EN MADERA DE PINO ESTUFADO, COLOR CAOBA, TAPIZADO EN PARTE FRONTAL, TRASERA DEL RESPALDO Y EN EL ASIENTO.	S/M	S/M	S/S	19/02/2002	103	\$1,955.00
101-069	SILLA EN MADERA DE PINO ESTUFADO, COLOR CAOBA, TAPIZADA EN LA PARTE FRONTAL, TRASERA DEL RESPALDO Y EN EL ASIENTO.	S/M	S/M	S/S	19/02/2002	103	\$1,955.00
101-070	SILLA EN MADERA DE PINO ESTUFADO, COLOR CAOBA, TAPIZADA EN LA PARTE FRONTAL, TRASERA DEL RESPALDO Y EN EL ASIENTO	S/M	S/M	S/S	19/02/2002	103	\$1,955.00
101-071	SILLA EN MADERA DE PINO ESTUFADO, COLOR CAOBA, TAPIZADA EN LA PARTE FRONTAL, TRASERA DEL RESPALDO Y EN EL ASIENTO	S/M	S/M	S/S	19/02/2002	103	\$1,955.00
101-072	SILLA EN MADERA DE PINO ESTUFADO, COLOR CAOBA, TAPIZADO EN LA PARTE FRONTAL, TRASERA DEL RESPALDO Y EN EL ASIENTO	S/M	S/M	S/S	19/02/2002	103	\$1,955.00
101-074	SILLA EN MADERA DE PINO ESTUFADO, COLOR CAOBA, TAPIZADO EN LA PARTE FRONTAL, TRASERA DEL RESPALDO Y EN EL ASIENTO	S/M	S/M	S/S	19/02/2002	103	\$1,955.00
101-075	SILLA EN MADERA DE PINO ESTUFADO, COLOR CAOBA, TAPIZADO EN LA PARTE FRONTAL, TRASERA DEL RESPALDO EN LA PARTE FRONTAL, TRASEA DEL RESPALDO Y EN EL ASIENTO.	S/M	S/M	S/S	19/02/2002	103	\$1,955.00
101-076	SILLA EN MADERA DE PINO ESTUFADO, COLOR CAOBA, TAPIZADA EN LA PARTE FRONTAL, TRASERA DEL RESPALDO Y EN EL ASIENTO.	S/M	S/M	S/S	19/02/2002	103	\$1,955.00

101-077	ESCRITORIO DE 1.20, METALICO COLOR GRIS DE 2 GAVETAS	S/M	NOVA	S/S	31/03/2002	16248	\$1,867.60
101-078	PERSIANA P. V. C. LISO CVO. CAL. 27 DE 1.50 X 1.50 MTS. INCLUYE GALERIA E INSTALACION COLOR IVORY				14/01/2003	0276	\$395.02
101-079	SILLA EN MADERA DE PINO COLOR CAOBA TAPIZADA.				26/02/2003	311	\$2,242.50
101-088	1 SILLA SECRETARIAL C/ PISTON Y RESPALDO RECLINABLE				10/02/2004	7445	\$684.99
101-093	1 SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADO EN TELA NEGRO, CON BASE AJUSTABLE DE PISTON	S/M	OHE-2000	S/S	25/03/2004	3241	\$1,679.00
101-114	1 CAFETERA	PROTECTOR SILER	SIMPLY COFFEE	2233390567	30/03/2004	0045	\$345.00
101-171	CPU, DX2200 MT P4 3,2HZ 80GB 512	HP	GENERIC	MXL7120GDC ETL800C0377090872E402	11/07/2007	15128 A	\$8,682.50
101-172	MONITOR LCD 19" NEGRO SIN BOCINAS	ACER	AL1916WA	0	11/07/2007	15128 A	\$2,530.00
101-173	TECLADO	HP	KD-0316	BCA3370AGAU2IM4	11/07/2007	15128 A	\$0.00
101-174	MOUSE	HP	M-UAE96	265986-003	11/07/2007	15128 A	\$0.00
101-175	LASER MULTIFUNCIONAL	XEROX GENERAL	PE220	L1H-404500	02/07/2007	90925	\$6,100.00
101-176	FRIGOBAR DE 4 PIES CUBICOS	ELECTRIC	TA04Y07	0808A214005	20/02/2009	0021	\$3,300.50
101-180	LAPTOP, DUAL CORE 160 GB DE DD, 1 GB DE RAM, DVDRW	EMACHINES	MS2257	LXN2304043841B0FF4220 0	04/01/2010	1730 B	\$8,065.48
101-181	VIDEOPROYECTOR MP 515 2500N LUMENS	BENQ	DLP	PDHA90 3355000	04/01/2010	1730 B	\$7,899.60
101-182	PANTALLA DE VIDEOPROYECCION	BENQ	S/M	S/S	04/01/2010	1730 B	\$1,566.05
101-183	ROUTER INALAMBRICO	INTELLINET	MIMO TURBO G	GRD16MG7AC3100084	06/03/2010	1839 B	\$1,062.56
101-185	MINISPLIT DE UNA TONELADA DE 24000 BTUS DE 200 VOLTS, F/C.	LG	SUI2100	ON1X0977011TAPE02240	13/06/2011	0003	\$6,726.84
101-186	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/S	03/10/2012	0979	\$353.80
101-187	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/S	03/10/2012	0979	\$365.40
101-188	DESPACHADOR AGUA FRIA CALIENTE	NES	NES 2010	S/S	27/11/2012	VCSLPII 2325	\$1,649.00
101-189	TELEFONO UNILINEA C/ CALLER ID	PANASONIC	KX-T7703X	2GBLC095509	11/04/2013	3183	\$545.20
101-190	VENTILADOR DE PISO 20"	MYTEK	3338	S/S	09/05/2013	HGJGE522702	\$499.00
101-191	VENTILADOR DE PISO 20"	MYTEK	3338	S/S	09/05/2013	HGJGE522702	\$499.00
101-192	VENTILADOR DE PISO 20"	MYTEK	3338	S/S	09/05/2013	HGJGE522702	\$499.00
101-193	VENTILADOR DE PISO 20"	MYTEK	3338	S/S	09/05/2013	HGJGE522702	\$499.00
101-195	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
101-196	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
101-197	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
107-001	MESA PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE, MEDIDAS 1.20 X0.60X0.69 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
145-242	IMPRESORA, 35 PPM EN NEGRO, CON RESOLUCION DE 1200 X 1200 DPI, 400MHZ, MEMORIA DE 40GB, INTERFASE USB/PARALELO	HP	Q7812A	CNJJF69345	30/09/2008	29419 C	\$7,533.20
146-035	MUEBLE PARA COMPUTADORA		YORK S208N		29/03/2001	4209	\$995.00
TOTAL		82		TOTAL		\$214,089.74	

CATASTRO MUNICIPAL

Inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
101-008	MESA DE TRABAJO RECTANGULAR COLOR ARENA Y MEDIDAS 3.00 X 1.10 X 0.75 MTS.	PM. STEELE	S/N	S/S			\$0.00
101-087	1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE 120 X 70 X 75 C/2 CAJONES				10/02/2004	7445	\$1,949.99
101-091	1 SILLON EJECUTIVO DE REAPALDO MEDIO, TAPIZADO EN TELA NEGRO, CON BASE AJUSTABLE DE PISTON	S/M	OHE-2000	S/S	25/03/2004	3241	\$1,679.00
101-092	1 SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADO EN TELA NEGRO, CON BASE AJUSTABLE DE PISTON	S/M	OHE-2000	S/S	25/03/2004	3241	\$1,679.00
101-094	1 SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADO EN NEGRO CON BASE AJUSTABLE DE PISTON	S/M	OHE-2000	S/S	25/03/2004	3241	\$1,679.00
101-095	1 SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, CON BASE AJUSTABLE DE PISTON	S/M	OHE-2000	S/S	25/03/2004	3241	\$1,679.00
101-096	1 SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, CON BASE AJUSTABLE DE PISTON	S/M	OHE-2000	S/S	25/03/2004	3241	\$1,679.00
101-097	1 SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, CON BASE AJUSTABLE DE PISTON	S/M	OHE-2000	S/S	25/03/2004	3241	\$1,679.00

101-098	1 SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, CON BASE AJUSTABLE DE PISTON	S/M	OHE-2000	S/S	25/03/2004	3241	\$1,679.00
101-099	1 SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, CON BASE AJUSTABLE DE PISTON	S/M	OHE-2000	S/S	25/03/2004	3241	\$1,679.00
101-100	1 SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, CON BASE AJUSTABLE DE PISTON	S/M	OHE-2000	S/S	25/03/2004	3241	\$1,679.00
101-101	1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X .75 X .75 CON 2 CAJONES FORMAICA PATA CROMADA.	S/M	S/M	S/S	13/05/2004	4374	\$1,946.95
101-102	1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X .75 X .75 CON 2 CAJONES FORMAICA PATA CROMADA.	S/M	S/M	S/S	13/05/2004	4374	\$1,946.95
101-103	1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X .75 X .75 CON 2 CAJONES FORMAICA PATA CROMADA.	S/M	S/M	S/S	13/05/2004	4374	\$1,946.95
101-104	1 ESCRITORIO DE 1.52 X 75, EN MELAMINA, CON UNA CAJONERA, LINEA SQUADRA.	S/M	S/M	S/S	13/05/2004	4374	\$1,946.95
101-105	1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X .75 X .75 CON 2 CAJONES FORMAICA PATA CROMADA	S/M	S/M	S/S	13/05/2004	4374	\$1,946.95
101-106	1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X .75 X .75 CON 2 CAJONES FORMAICA PATA CROMADA	S/M	S/M	S/S	13/05/2004	4374	\$1,946.95
101-107	1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X .75 X .75 CON 2 CAJONES FORMAICA PATA CROMADA	S/M	S/M	S/S	13/05/2004	4374	\$1,946.95
101-109	1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X .75 X .75 CON 2 CAJONES FORMAICA PATA CROMADA.	S/M	S/M	S/S	13/05/2004	4374	\$1,946.95
101-110	1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X .75 X .75 CON 2 CAJONES FORMAICA PATA CROMADA.	S/M	S/M	S/S	13/05/2004	4374	\$1,946.95
101-111	1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X .75 X .75 CON 2 CAJONES FORMAICA PATA CROMADA.	S/M	S/M	S/S	13/05/2004	4374	\$1,946.95
101-112	1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X .75 X .75 CON 2 CAJONES FORMAICA PATA CROMADA	S/M	S/M	S/S	13/05/2004	4374	\$1,946.95
101-113	1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X .75 X .75 CON 2 CAJONES FORMAICA PATA CROMADA	S/M	S/M	S/S	13/05/2004	4374	\$1,946.95
101-115	SILLA PARA VISITAS EN PLIANA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	26/07/2004	369	\$201.25
101-118	SILLA PARA VISITAS EN PLIANA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	26/07/2004	369	\$201.25
101-119	SILLA PARA VISITAS EN PLIANA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	26/07/2004	369	\$201.25
101-120	SILLA PARA VISITAS EN PLIANA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	26/07/2004	369	\$201.25
101-121	SILLA PARA VISITAS EN PLIANA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	26/07/2004	369	\$201.25
101-122	SILLA PARA VISITAS EN PLIANA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	26/07/2004	369	\$201.25
101-123	SILLA PARA VISITAS EN PLIANA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	26/07/2004	369	\$201.25
101-125	SILLA EN VISITA EN PLIANA COLOR NEGRO				26/07/2004	370	\$201.25
101-130	SILLA DE VISITAS EN PLIANA COLOR NEGRO				26/07/2004	370	\$201.25
101-131	SILLA DE VISITAS EN PLIANA COLOR NEGRO				26/07/2004	370	\$201.25
101-133	SILLA DE VISITAS EN PLIANA COLOR NEGRO				26/07/2004	370	\$201.25
101-138	SILLA DE VISITAS EN PLIANA COLOR NEGRO				26/07/2004	370	\$201.25
101-139	SILLA DE VISITAS EN PLIANA COLOR NEGRO				26/07/2004	370	\$201.25
101-141	SILLA DE VISITAS EN PLIANA COLOR NEGRO				26/07/2004	370	\$201.25
101-142	SILLA DE VISITAS EN PLIANA COLOR NEGRO				26/07/2004	370	\$201.25
101-144	SILLA DE VISITAS EN PLIANA COLOR NEGRO				26/07/2004	370	\$201.25
101-147	SILLA DE VISITAS EN PLIANA COLOR NEGRO				26/07/2004	370	\$201.25
101-148	SILLA DE VISITAS EN PLIANA COLOR NEGRO				26/07/2004	370	\$201.25
106-007	ARCHIVO DE 4 GAVETAS METALICO, 50 * 70 * 132	S/M	NOVA	S/S	15/04/2002	16016	\$2,166.92
111-010	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIL CON CINCO RUEDAS Y DESCANSA BRAZOS EN ACRILICO TODO EN COLOR NEGRO.	PM. STEELE	S/N	S/S			\$0.00
113-093	ESTANTERO METALICO						\$0.00

113-094	ESTANTERO METALICO							\$0.00
113-095	ESTANTERO METALICO							\$0.00
151-004	MESA REDONDA DE TRABAJO COLOR NOGAL DE 1.50 DE DIAMETRO. MARRIETA ACLOMERADO	S/M	S/N	S/N	08/02/1999	1721		\$2,499.99
130-203	1 ESTANTERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO TG-5	S/M	S/M	S/S	13/03/2003	5011		\$977.50
130-204	1 ESTANTERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO TG-5	S/M	S/M	S/S	13/03/2003	5011		\$977.50
130-206	1 ESTANTERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO TG-5	S/M	S/M	S/S	13/03/2003	5011		\$977.50
130-216	1 ESTANTERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO TG-5	S/M	S/M	S/S	13/03/2003	5011		\$977.50
130-334	SILLA EJECUTIVA PIEL 691571				15/07/2004	31453		\$845.05
130-424	TECLADO	ACTECK	AK-2000	119635089917	24/02/2009	0839 B		\$75.88
130-427	CPU, DUAL CORE 2.2 MEM 2GB, DD 160GB QUEM DVD-RW, FLOPPY	LG	S/M	859971008586	24/02/2009	0839 B		\$4,818.33
130-451	MOUSE	COMPAQ	M-UAE96	LZO15B10A49	07/07/2010	POSA10,502,500		\$215.00
130-468	MONITOR LCD DE 15.6"	CONNECT	S/M	169171502	26/10/2012	0088		\$1,432.00
137-066	C.P.U. PENTIUM	PENTIUM			06/02/2004	01544		\$11,057.25
137-074	C.P.U. PENTIUM	PENTIUM			13/02/2004	01554		\$11,057.25
137-075	MONITOR LG 17"	LG		311MX18125	13/02/2004	01554		\$1,702.00
137-112	1 REGULADOR MICROVOLT INET 1.2 KVA.	MICROVOLT		E04B22233	08/03/2004	01633		\$316.25
137-390	REGULADOR DE VOLTAJE DE 4 ENTRADAS	TDE	S/M	16649020154	04/11/2009	1576 B		\$209.99
137-410	REGULADOR DE VOLTAJE	TDE	S/M	16649020142	11/11/2009	1596 B		\$210.00
141-010	ANAQUEL METALICO	S/M	S/N	S/S	16/01/1998	3015		\$245.00
141-078	VENTILADOR DE 18 A 20 DE DIAMETRO TIPO INDUSTRIAL	GENERAL ELECTRIC	106646		13/09/2001	62960		\$599.00
141-079	VENTILADOR DE 18 A 20 DE DIAMETRO TIPO INDUSTRIAL	GENERAL ELECTRIC	106646		13/09/2001	62960		\$599.00
141-080	VENTILADOR DE 18 A 20 DIAMETRO TIPO INDUSTRIAL	GENERAL ELECTRIC	106646		13/09/2001	62960		\$599.00
144-026	LECTOR DE CODIGOS DE BARRAS CON DISPARADOR	UNITECH	180 1K	1A11704	13/02/2006	19		\$1,242.00
145-060	SILLA PLEGABLE CROMADA EN TAPIZ NEGRO AZABACHE.				07/02/2001	558		\$264.50
145-197	CPU, P4 524 (3.06 GHZ), 512 MB, 200MB, DVD- R/RW, WIN XP HOME	COMPAQ	SR2020LA	MXX64405FZ	09/11/2006	03709		\$14,529.10
145-219	SILLON SEMIEJECUTIVO	S/M	JHONNY	S/M	19/10/2007	347		\$920.00
145-238	MONITOR LCD DE 17"	HP	W17E	CNC816PY6F	30/09/2008	29419 C		\$2,185.00
145-239	TECLADO	HP	KB-0316	BC3370DVBVKK9T	30/09/2008	29419 C		\$172.50
147-010	ESCRITORIO DE MADERA 5 CAJONES 2 CHAPAS COLOR NATURAL CON MEDIDAS 0 80 X 1.81 X 0.75 MTS	S/M	S/N	S/S				\$0.00
147-011	MAQUINA DE ESCRIBIR COLOR DOS TONOS GRIS/BLANCO.	OLYMPIA	S/N	M8-5954005				\$0.00
147-023	REGULADOR DE VOLTAJE EN COLOR CAFE RESTIRADOR BLANCO ESTRUCTURA METALICA	SOLA BASIC	MICROVOLT	E-98-B-42386				\$0.00
147-026	100 X 75 X 90 CM.	S/M	S/M	S/S	20/03/1999			\$0.00
147-028	MESA DE MADERA 117 X 90 X 74 CM.	S/M	S/M	S/S	20/03/1999			\$0.00
147-039	PINTARRON BLANCO DE 80 X 120 CMS.	ARGOS	S/M	S/N	15/07/1999	22735		\$320.10
147-099	ESTANTERO METALICO				29/03/2001	4208		\$914.31
147-101	ESTANTERO METALICO				29/03/2001	4208		\$914.31
147-107	SILLA AUXILIAR S/B T/T COLOR NEGRA		ITALIA		05/03/2001	14030		\$428.95
147-114	REGULADOR BEIGE	ISB SOLA BASIC	MICRO VOLT	E01A51245	16/04/2001	046		\$287.50
147-117	REGULADOR ELECTRONICA CAPACIDAD 1200 WATTS COLOR NEGRO	SOLA BASIC	MICROV. NE	E99B31224	26/04/1999	3151		\$517.50
147-122	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COLOR ARENA.				04/10/2001	4951		\$2,450.00
147-131	PROCESADOR INTEL PENTIUM 4 DE 1.3GHZ COMPUTADORA GENERICA SYSCOM CHAROLA COLOR HUMO LEG. PARA PAPELERA	GENERICA SYSCOM	GENERICA	03B104 115	01/08/2001	21136 A		\$9,177.00
147-139	CHAROLA COLOR HUMO LEG. PARA PAPELERA	SAP 2436	EUROLINEA		07/08/2001	32917		\$50.05
147-141	CHAROLA COLOR HUMO LEG. PARA PAPELERA	SAP 2436	EUROLINEA		07/08/2001	32917		\$50.05
147-143	CHAROLA COLOR HUMO LEG. PARA PAPELERA	SAP 2436	EUROLINEA		07/08/2001	32917		\$50.05
147-197	IMPRESORA EPSON FX890 10 9AGUJAS 564C	EPSON		E8BY035450	08/03/2004	01633		\$4,830.00
147-199	REGULADOR MICROVOLT INET 1.2 KVA	MICROVOLT		E04B22226	08/03/2004	01633		\$316.25
147-200	REGULADOR MICROVOLT INET 1.2 KVA	MICROVOLT		E04B22224	08/03/2004	01633		\$316.25
147-226	MONITOR DE 17 PULGADAS	SAMSUNG	793V S	LB17H9KY302242V	27/05/2005	2498		\$0.00
147-235	BASE CANASTILLA P/TR CPU, INTEL P IV 2.8 GHZ, 512 K CACHE, RAM 256 MB, DD 80 GB 7200 RPM, FLOPPY 3.5, TARJETA DE RED INTEL 10/100 MBPS, 6 PUERTOS USB	S/M	S/M	S/N	17/10/2006	96560		\$187.05
147-236		DELL	C-521	Q7CH2R2CC7-J7JH7- 2QQR2-PMDKG	17/02/2006	716		\$16,703.75

147-240	BOCINAS CPU, INTEL P IV 2,8 GHZ, 512 K CACHE, RAM 256 MB, DD 80 GB 7200 RPM, FLOPPY 3,5, TARJETA DE RED INTEL 10/100 MBPS, 6 PUERTOS USB	DELL	A225	CN-0JH908-71623-66N- 0586-DK6	17/02/2006	716	\$0.00
147-241		DELL	1100	Q8D88-WLPLF-VMW- 13KTD-08KXY	17/02/2006	716	\$16,703.75
147-243	TECLADO CPU, INTEL P IV 2,8 GHZ, 512 K CACHE, RAM 256 MB, DD 80 GB 7200 RPM, FLOPPY 3,5, TARJETA DE RED INTEL 10/100 MBPS, 6 PUERTOS USB	DELL	SK-8115	CN-00J415-71616-670- 0VNI	17/02/2006	716	\$0.00
147-246		DELL	7100	CN-OFF099-70821-66F- NIC	17/02/2006	716	\$16,703.75
147-247	MONITOR DE 17"	DELL	E733C	CN-0J9235-64180-684- 00RG	17/02/2006	716	\$0.00
147-248	TECLADO	DELL	SK-8115	CN-00J415-71616-67U- OVNB	17/02/2006	716	\$0.00
147-250	BOCINAS	DELL	A225	CN-0JH908-71C23- 6592734	17/02/2006	716	\$0.00
147-253	TECLADO	DELL	SK8115	E-145614	17/02/2006	716	\$0.00
147-255	BOCINAS CPU, INTEL P IV 2,8 GHZ, 512 K CACHE, RAM 256 MB, DD 80 GB 7200 RPM, FLOPPY 3,5, TARJETA DE RED INTEL 10/100 MBPS, 6 PUERTOS USB	DELL	A225	CN-0J4908-71623-66M- 6401	17/02/2006	716	\$0.00
147-256		DELL	C-521	00043-715-547-296	17/02/2006	716	\$16,703.75
147-258	TECLADO	DELL	SK8115	E145604	17/02/2006	716	\$0.00
147-268	TECLADO	DELL	SK-8115	E145614	17/02/2006	716	\$0.00
147-271	CPU, INTEL P IV 2,8 GHZ, 512 K CACHE, RAM 256 MB, DD 80 GB 7200 RPM, FLOPPY 3,5, TARJETA DE RED INTEL 10/100 MBPS, 6 PUERTOS USB	DELL	C521	QIQ2T-B2XTC-TCW2W- GMJ88-B2	17/02/2006	716	\$16,703.75
147-275	BOCINAS CPU, INTEL P IV 2,8 GHZ, 512 K CACHE, RAM 256 MB, DD 80 GB 7200 RPM, FLOPPY 3,5, TARJETA DE RED INTEL 10/100 MBPS, 6 PUERTOS USB	DELL	A225	CN-0JH908-21623-66M- 646	17/02/2006	716	\$0.00
147-276		DELL	DIMENSION 1100	CN-OFF099-70821-66F- N1J8	17/02/2006	716	\$16,703.75
147-281		DELL	DIMENSION C-521	WVMW-DTT2G-3CTMY- TQFYC-8340	17/02/2006	716	\$16,703.75
147-283	TECLADO CPU, PROCESADOR INTEL XEON 2,8 GHZ/2 MB CACHE 800 MHZ FSB, 512 MB RAM, DDR2 400 MHZ, 2 DIMMS DE 256 MB, DOS DD 160 GB SATA	DELL	SK-8115	CN-0DJ415-71616-68J- OEY3	17/02/2006	716	\$0.00
147-286		DELL	POWER-SC1420	XKW7G-P911H4-CXGEB- YQKCM-QKQ11	17/02/2006	716	\$52,612.50
147-287	MONITOR DE 15"	DELL	E156FPB	MX-OKC017-46634-62F- 1FVU	17/02/2006	716	\$0.00
147-306	LECTOR LASER DE CODIGO DE BARRAS	METROLOGIC	M59540	8605508568	17/02/2006	716	\$3,335.00
147-307	LECTOR LASER DE CODIGO DE BARRAS	METROLOGIC	M59540	8605505193	17/02/2006	716	\$3,335.00
147-308	LECTOR LASER DE CODIGO DE BARRAS	METROLOGIC	M59540	5906010812	17/02/2006	716	\$3,335.00
147-321	TABLE	S/M		S/S	03/02/2007	100485	\$543.51
147-322	TABLE	S/M		S/S	03/02/2007	100485	\$543.51
147-323	TABLE	S/M		S/S	03/02/2007	100485	\$543.51
147-326	SILLA PK, BLANCA	S/M		S/S	03/02/2007	100485	\$89.50
147-327	SILLA PK, BLANCA	S/M		S/S	03/02/2007	100485	\$89.50
147-328	SILLA PK, BLANCA	S/M		S/S	03/02/2007	100485	\$89.50
147-329	SILLA PK, BLANCA	S/M		S/S	03/02/2007	100485	\$89.50
147-330	SILLA PK, BLANCA	S/M		S/S	03/02/2007	100485	\$89.50
147-332	SILLA PK, BLANCA	S/M		S/S	03/02/2007	100485	\$89.50
147-336	ARCHIVERO DE CUATRO CAJONES DE MADERA	S/M	S/M	S/S	24/04/2007	0414	\$3,162.50
147-338	ESCRITORIO DE MADERA, CON DOS CAJONES Y CHAPA	S/M	S/S	S/S	13/07/2007	0422	\$2,875.00
147-339	CAJA DE SEGURIDAD PERSONALIZADA, CONTRA INCENDIOS, COLOR GRIS CON NEGRO	SENTRY	S/M	S/S	20/07/2007	07D0355272	\$2,925.00
147-340	MODULO DE PERFIL C/MADERA (ESTANTERO CON 4 ENTREPAÑOS)	S/M	S/M	S/S	03/09/2007	0005	\$3,047.50
147-341	MODULO DE PERFIL C/MADERA (ESTANTERO CON 4 ENTREPAÑOS)	S/M	S/M	S/S	03/09/2007	0005	\$3,047.50
147-342	MODULO DE PERFIL C/MADERA (ESTANTERO CON 4 ENTREPAÑOS)	S/M	S/M	S/S	03/09/2007	0005	\$3,047.50
147-343	MODULO DE PERFIL C/MADERA (ESTANTERO CON 4 ENTREPAÑOS)	S/M	S/M	S/S	03/09/2007	0005	\$3,047.50
147-344	SILLA EN PLANA COLOR GRIS EXTINTOR DE 9,0 KG DE POLVO QUIMICO SECO	FANEX	S/M	S/S	31/10/2007	1957	\$557.75
147-346	EXTINTOR DE 9,0 KG DE POLVO QUIMICO SECO	FANEX	S/M	S/S	31/10/2007	1957	\$557.75
147-355	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS CON CUBIERTA DE MELAMINA	S/M	S/M	S/S	19/09/2008	409	\$3,680.00
147-367	IMPRESORA DE MATRIZ 9PINES, 680	EPSON	FX-890	E8BY360251	03/02/2009	13075	\$6,256.58

147-369	ENGRAPADORA PARA USO RUDO	OFFICE EASY	EO-130F	S/S	16/02/2009	692	\$457.70
147-370	GUILLOTINA	WEX	91-13-07-00	S/S	01/03/2009	1260	\$547.40
147-379	BOCINA TIPO TROMPETA RECTANGULAR	STEREN	SC-35A	S/S	16/10/2009	35153	\$546.08
147-380	BOCINA TIPO TROMPETA RECTANGULAR	STEREN	SC-35A	S/	16/10/2009	35153	\$546.08
147-396	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8BY404613	05/01/2010	1735 B	\$6,690.00
147-397	SWITCH DE 16 PUERTOS	SMC NETWORKS	E2 SWITCH 10/100	A 193900078	05/01/2010	1735 B	\$950.00
147-399	CPU, PROCESADOR INTEL ATOM, RAM 1 GB, DD DE 160 GB SATA, LAN 10/100 MBPS	S/M	S/M	940007021119 ETLBF0800794206450420	05/01/2010	1515	\$4,888.41
147-400	MONITOR LCD DE 15" WIDESCREEN CPU, PROCESADOR INTEL ATOM, RAM DE 1 GB DDR2, DD DE 160 GB SATA, LAN 10/100 MBPS	.ACER	X163W	4	05/01/2010	1515	\$2,105.40
147-403	MONITOR LCD DE 15" WIDESCREEN CPU, PROCESADOR AMD ATHLON 2 X 2 DUAL CORE, RAM 3 GB DDR2 800 MHZ, DD DE 500 GB SATA, LAN 10/100/1000 MBPS	S/M	S/M	940007021102 ETLBF080079420659A420	05/01/2010	1515	\$4,888.41
147-404	MONITOR LCD DE 15" WIDESCREEN CPU, PROCESADOR AMD ATHLON 2 X 2 DUAL CORE, RAM 3 GB DDR2 800 MHZ, DD DE 500 GB SATA, LAN 10/100/1000 MBPS	.ACER	X163W	4	05/01/2010	1515	\$2,105.40
147-407	GIGABIT ETHERNET	ELITE GROUP	BLACK SERIES	MX09080186	18/02/2010	1523	\$12,565.60
147-408	MONITOR LCD 22" AOC	AOC	TFT22W90PS	S489CHA076375	18/02/2010	1523	\$3,172.75
147-412	REGULADOR DE VOLTAJE 1000 W	EME	EME-1000	620123	18/02/2010	1523	\$430.00
147-413	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MEMORIA DE 2 GB MICRO SD	SAMSUNG	ES10	A1MXC90Z100757W	18/02/2010	1523	\$2,998.00
147-416	C/ADAPTADOR SD DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERABYTE	KINGSTON	MICRO SD	S/S	18/02/2010	1523	\$280.00
147-417	USB 2.0 CSAE PLATA CARGADOR DE BATERIA CON 2 BATERIAS INCLUIDAS	ARION	EN-3105-SL	EN310509072835	30/11/2009	1501	\$2,668.00
147-422	TECLADO MINI DIN	ENERGIZER	CHDC8	R0209	30/11/2009	1501	\$632.50
147-424	TECLADO MINI DIN	GENIUS	EL-993056	L94299305	30/11/2009	1501	\$322.00
147-428	TECLADO MINI DIN	GENIUS	EL-993056	L94299305	30/11/2009	1501	\$322.00
147-434	MOUSE MINI DIN INFRAROJO	GENIUS	S/M	X55544904597	30/11/2009	1501	\$207.00
147-436	MOUSE MINI DIN INFRAROJO	GENIUS	S/M	X58135807429	30/11/2009	1501	\$207.00
147-439	MOUSE MINI DIN INFRAROJO	GENIUS	S/M	X58135807491	30/11/2009	1501	\$207.00
147-441	MOUSE MINI DIN INFRAROJO	GENIUS	S/M	X58135807438	30/11/2009	1501	\$207.00
147-442	MOUSE MINI DIN INFRAROJO	GENIUS	S/M	X58135807457	30/11/2009	1501	\$207.00
147-443	MOUSE MINI DIN INFRAROJO	GENIUS	S/M	X58135807457	30/11/2009	1501	\$207.00
147-444	IMPRESORA LASERJET 1005 15PPM	HP	P1005	UND3G15488	30/11/2009	1501	\$2,237.44
147-452	CPU, INTEL CELERON E3300, 3 GB DDR3, OPTICAL DRIVE DVD, GRAPHICS INTEL X4500, DD 320GB	.ACER	ASPIRE AX1900	PTSDV0100102007BA430 00	09/09/2010	POSA12, 176, 239	\$5,364.60
147-453	MONITOR LCD	.ACER	X183H	ETLEZOW0020180ACE14 329	09/09/2010	POSA12, 176, 239	\$2,105.40
147-455	MOUSE CPU, INTEL PENTIUM E5300, RAM 2 GB DDR3, OPTICAL DRIVE DVD RW, GRAPHICS INTEL GMA X 4500, CARD READER 16 EN 1, DD	.ACER	M-SBR-ACR2	LZ016HR05HC	09/09/2010	POSA12, 176, 239	\$207.00
147-456	MONITOR LCD	LENOVO	H220	ES05989703	09/09/2010	POSA12, 176, 239	\$5,364.60
147-457	MONITOR LCD	LENOVO	S/M	0M03403A1251162	09/09/2010	POSA12, 176, 239	\$2,105.40
147-458	TECLADO	LENOVO	JME7053	02003898	09/09/2010	POSA12, 176, 239	\$322.00
147-459	MOUSE	LENOVO	M-U0012-0	LZ009330MYB	09/09/2010	POSA12, 176, 239	\$207.00
147-460	IMPRESORA P/USB CPU, PENTIUM DUAL-CORE 2.8, DDR2 DE 2GB, DD DE 320GB, DVD WRINTER	EPSON	FX-890	JM8Y001758	30/12/2010	A 4	\$5,998.99
147-464	MONITOR LCD DE 19"	S/M	259804012759	S/M	30/12/2010	A 4	\$3,959.99
147-465	TECLADO	SAMSUNG	LS19PUYKFFZM	YCSRH9LZA04395H	30/12/2010	A 4	\$2,015.02
147-466	TECLADO	PERFECT CHOICE	PC-200543	00090909	30/12/2010	A 4	\$184.99
147-467	MOUSE	PERFECT CHOICE	PC-200543	00090909	30/12/2010	A 4	\$120.04
147-468	BOCINAS	PERFECT CHOICE	PC-200543	00090909	30/12/2010	A 4	\$220.00
147-469	IMPRESORA	EPSON	FX-890	JM8Y000930	27/01/2011	A 36	\$5,999.06
147-476	FLEXOMETRO DE 50 METROS	TRUPER	TP-30ME	S/S	18/04/2011	38489	\$282.74
147-478	FLEXOMETRO DE 30 METROS	TRUPER	TP-30ME	S/S	18/04/2011	38489	\$170.53
147-482	DISTANCIMETRO	SURTEK	122271	S/S	18/04/2011	38489	\$907.43
147-483	DISTANCIMETRO	SURTEK	122271	S/S	18/04/2011	38489	\$907.53
147-484	IMPRESORA	HP	1102W	VNB4F35089	11/08/2011	0195	\$1,682.20
147-485	IMPRESORA	HP	1102W	VNB4F35102	11/08/2011	0195	\$1,682.20
147-486	CPU, AMD ATLON II X2, RAM 2GB, DD 500, WIN 7, DVDRW	HP	505BMT	MXL12725D1	19/10/2011	139	\$4,867.07
147-487	MONITOR DE 18.5 PULGADAS LCD	HP	S1933	CNC119RP6Z	19/10/2011	139	\$2,528.80
147-488	TECLADO	HP	PR1101U	BAUVTOAHHOK996	19/10/2011	139	\$301.60
147-489	MOUSE OPTICO	HP	M-UAE96	FATSKOLCWOJL9E	19/10/2011	139	\$212.28
147-490	IMPRESORA	EPSON	FX-890	NZBY017433	23/01/2012	6908	\$7,076.00
147-491	NO BREAK	TRIPP-LITE	OMNIVS1500	AGOM4768	05/09/2012	0077	\$3,422.00
147-495	IMPRESORA LASER	HP	2035	VNB3D43637	31/10/2012	0089	\$7,062.08
147-502	IMPRESORA LASERJET	HP	P2035	VNB3B72848	21/12/2012	F 1416	\$6,985.99
147-503	IMPRESORA LASERJET	HP	P2035	VNB3D49481	21/12/2012	F 1416	\$6,985.99
147-504	IMPRESORA LASERJET	HP	P1102W	VNB4W33702	03/01/2013	1205	\$2,192.40
147-505	IMPRESORA LASERJET	HP	P1102W	VNB4W33724	03/01/2013	1205	\$2,192.40
147-506	IMPRESORA LASERJET	HP	P1102W	VNB4W33734	03/01/2013	1205	\$2,192.40
147-507	IMPRESORA LASERJET	HP	P1102W	VNB4Y33479	03/01/2013	1205	\$2,192.40

	CPU, PROCESADOR INTEL CORE I5-3470 A 3.2 GHZ, 4 GB DE RAM 1333 MHZ, DD DE 500 GB, DVD-RW, 4 USB 3.0, 6 USB 2.0											
147-508	HP	COMPAQ	8300	MXL24508FZ	08/01/2013	F 1420	\$17,469.60					
147-509	HP	HPW1971a		6CM216146M	08/01/2013	F 1420	\$2,296.80					
147-510	HP	KB-0316		BAUDU00VB2R4M3	08/01/2013	F 1420	\$243.60					
147-511	HP	MOFXKO		FCGLHODHD2TQSL	08/01/2013	F 1420	\$208.80					
	CPU, PROCESADOR INTEL CORE I5-3470 A 3.2 GHZ, 4 GB DE RAM 1333 MHZ, DD DE 500 GB, DVD-RW, 4 USB 3.0, 6 USB 2.0											
147-512	HP	COMPAQ	8300	MXL24508J3	08/01/2013	F 1420	\$17,469.60					
147-513	HP	HPW1971a		6CM21615G7	08/01/2013	F 1420	\$2,296.80					
147-514	HP	KB-0316		BAUDU00VB3BBLS	08/01/2013	F 1420	\$243.60					
	CPU, PROCESADOR INTEL CORE I5-3470 A 3.2 GHZ, 4 GB DE RAM 1333 MHZ, DD DE 500 GB, DVD-RW, 4 USB 3.0, 6 USB 2.0											
147-516	HP	COMPAQ	8300	MXL2380TB2	08/01/2013	F 1420	\$17,469.60					
147-517	HP	HPW1971a		6CM21615GR	08/01/2013	F 1420	\$2,296.80					
147-518	HP	KB-0316		BAUDU00VB3BBM2	08/01/2013	F 1420	\$243.60					
147-519	HP	M-S0005-0		FCGLHODDR2NB4L	08/01/2013	F 1420	\$208.80					
	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA 35PPM, CON FUNCIONES DE COPIADORA, SCANNER Y FAX											
147-520	CANON	F161302		HPY13011	08/01/2013	F 1420	\$9,106.00					
	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE DE 1.3 KVA											
147-521	COMPLET	ERV-5-008	RPC1300	12AL422355	08/01/2013	F 1420	\$319.00					
	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE DE 1.3 KVA											
147-522	COMPLET	ERV-5-008	RPC1300	12AL422384	08/01/2013	F 1420	\$319.00					
	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE DE 1.3 KVA											
147-523	COMPLET	ERV-5-008	RPC1300	12AL422403	08/01/2013	F 1420	\$319.00					
	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE DE 1.3 KVA											
147-524	COMPLET	ERV-5-008	RPC1300	12AL422353	08/01/2013	F 1420	\$319.00					
	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE DE 1.3 KVA											
147-525	COMPLET	ERV-5-008	RPC1300	12AL422370	08/01/2013	F 1420	\$319.00					
	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE DE 1.3 KVA											
147-526	COMPLET	ERV-5-008	RPC1300	12AL422116	08/01/2013	F 1420	\$319.00					
	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE DE 1.3 KVA											
147-527	COMPLET	ERV-5-008	RPC1300	12AL422369	08/01/2013	F 1420	\$319.00					
	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE DE 1.3 KVA											
147-528	COMPLET	ERV-5-008	RPC1300	12AL422367	08/01/2013	F 1420	\$319.00					
	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE DE 1.3 KVA											
147-529	COMPLET	ERV-5-008	RPC1300	12AL422368	08/01/2013	F 1420	\$319.00					
	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE DE 1.3 KVA											
147-530	COMPLET	ERV-5-008	RPC1300	12AL422371	08/01/2013	F 1420	\$319.00					
147-532	HP	P3025N		VNB3Y45799	08/01/2013	1212	\$10,080.40					
147-533	HP	P1102W		VNB4W34499	08/01/2013	1212	\$2,192.40					
147-534	HP	P1102W		VNB4W34318	04/01/2013	1211	\$2,192.40					
147-535	CANON	POWERSHOT A800		292062000347	19/02/2013	0114	\$2,726.00					
147-537	K-MEX	KM-RB82U		01210G000486	19/02/2013	0114	\$147.35					
147-538	K-MEX	MO-K333U		06210G000486	19/02/2013	0114	\$100.00					
147-539	K-MEX	KM-8B82U		01210G000495	19/02/2013	0114	\$147.35					
147-540	K-MEX	MO-K333U		06210G000495	19/02/2013	0114	\$100.00					
147-541	K-MEX	KM-8B82U		01210G000492	19/02/2013	0114	\$147.35					
147-542	K-MEX	MO-K333U		06210G000492	19/02/2013	0114	\$100.00					
147-543	K-MEX	KM-8B82U		01210G000494	19/02/2013	0114	\$147.35					
147-546	K-MEX	MO-K333U		06210G000496	19/02/2013	0114	\$100.00					
147-554	S/M	S/M		S/S	08/04/2013	1313	\$1,147.24					
147-555	PANASONIC	KX-TG4111ME B		2KCQA026479	11/04/2013	3183	\$986.00					
	CPU, INTEL CORE I3-3220, RAM 4GB, DD SATA 500GB, DVD-RW, WINDOWS 8 PRO 64,											
147-556	HP	PRO 6300	SFF	MXL30204T6	03/06/2013	0151	\$16,533.90					
147-557	HP	LV1911		6CM24207LP	03/06/2013	0151	\$3,944.00					
147-558	HP	KU-0316		BDALCONVB3N7IK	03/06/2013	0151	\$958.16					
	CPU, INTEL CORE I3-3220, RAM 4GB, DD SATA 500GB, DVD-RW, WINDOWS 8 PRO 64,											
147-560	HP	PRO 6300	SFF	MXL30204VB	03/06/2013	0151	\$16,533.90					
147-561	HP	LV1911		6CM24205YX	03/06/2013	0151	\$3,944.00					
147-562	HP	KU-0316		BDALCONVB3N71G	03/06/2013	0151	\$958.16					
147-564	VENCOOL	VC369		S/S	06/06/2013	HGJGE534043	\$449.00					
147-565	VENCOOL	VC369		S/S	06/06/2013	HGJGE534043	\$449.00					
147-566	VENCOOL	VC369		S/S	06/06/2013	HGJGE534043	\$449.00					
147-570	ACTECK	AM-220		800070263323	02/08/2013	1500	\$95.00					
147-571	ACTECK	AM-220		800070262962	02/08/2013	1500	\$95.00					
147-572	ACTECK	AM-220		800070263328	02/08/2013	1500	\$95.00					
147-575	ACTECK	AM-220		800070262987	02/08/2013	1500	\$95.00					
147-576	ACTECK	AM-220		800070263331	02/08/2013	1500	\$95.00					
	SELLO FECHADOR DE REVISADO AUTOENTINTABLE											
147-579	TRODAT	PRINTY 4727		S/S	03/09/2013	164	\$696.00					
147-584	HP	HP 450		S/S	31/05/2013	7339	\$10,318.20					
147-585	HP	HP 450		S/S	31/05/2013	7339	\$10,318.20					
	CPU HP PAVILION PROCESADOR INTEL CORE I3											
147-586	HP	P6-2302LA		MXCX30402WQ	31/05/2013	7339	\$8,885.90					
147-587	HP	HPLV1911		6CM3121RB1	31/05/2013	7339	\$2,588.12					
147-588	HP	KU-1060		BBWYROBVB2K59V	31/05/2013	7339	\$181.06					
147-589	HP	MODGUO		505062001	31/05/2013	7339	\$422.72					
	NOTEBOOK AMD E1-1500 A GB, 320 GB, DVD+RW											
147-590	HP	HP 245		5CG3326BL4	16/12/2013	9	\$6,873.00					

147-591	NOTEBOOK AMD E1-1500, 4 GB, 320 GB, DVD+RW	HP	HP 245	5CG3326B61	16/12/2013	9	\$6,873.00
147-592	NOTEBOOK AMD E1-1500, 4 GB, 320 GB, DVD+RW	HP	HP 245	5CG3326B80	16/12/2013	10	\$6,873.00
147-593	NOTEBOOK AMD E1-1500, 4 GB, 320 GB, DVD+RW	HP	HP 245	5CG3326CWQ	16/12/2013	10	\$6,873.00
147-595	IMPRESORA LASERJET	HP	P1102 W	VND3M49514	16/12/2013	10	\$1,501.04
147-596	IMPRESORA LASERJET	HP	P1102 W	VND3H43316	16/12/2013	10	\$1,501.04
147-597	IMPRESORA LASERJET	HP	P1102 W	VND3H43302	16/12/2013	10	\$1,501.04
147-598	SWITCH DE 24 PUERTOS	TP-LINK	TL-SG3424	13A81200095	22/01/2014	38	\$5,268.72
147-599	SWITCH GIGABIT DE 16 PUERTOS	TP-LINK	TL-SG1016	13972300024	22/01/2014	38	\$2,343.20
147-600	IMPRESORA LASERJET	HP	P1102W	VND3K57680	22/01/2013	38	\$1,501.04
147-601	IMPRESORA LASERJET	HP	P1102W	VND3L50113	22/01/2014	38	\$1,501.01
147-602	IMPRESORA LASERJET	HP	P1102W	VND3M66130	22/01/2014	38	\$1,501.04
147-605	SILLA APILABLE MILANO COLOR NEGRA	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/02/2014	TMKA00838716	\$548.99
147-607	SILLA APILABLE MILANO COLOR NEGRA	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/02/2014	TMKA00838716	\$548.99
147-608	SILLA EJECUTIVA CON DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO Y CAFÉ	CAPADOCIA	S/MODELO	S/SERIE	06/02/2014	TMKA00838716	\$2,297.00
147-610	ROUTER COLOR NEGRO	TP-LINK	TL-R480T+	13AB3201466	09/07/2014	218	\$1,879.20
147-611	IMPRESORA LASERJET COLOR NEGRO	HP			22/12/2014	SPA-180128	\$1,195.00
147-612	CPU GENERICO CÍ3 3220 3.3 GHZ, 4GB, DD2T, DVDRW, COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	940233123549	22/12/2014	SPA-180162	\$5,405.00
147-616	CPU GENERICO CÍ3 3220 3.3 GHZ, 4GB, DD2T, DVDRW, COLOR NEGRO	S/MARCA	S/SERIE	940233145288	22/12/2014	SPA-180164	\$5,405.00
147-617	MONITOR LED DE 18,5" COLOR NEGRO	SAMSUNG	LS19D300NY	02CSHCLF0220SP	22/12/2014	SPA-180164	\$1,150.00
147-618	TECLADO USB COLOR NEGRO	LOGITECH	K120	1432MG012RL8	22/12/2014	SPA-180164	\$115.00
147-619	MOUSE OPTICO USB, COLOR NEGRO	LOGITECH	U0026	S/SERIE	22/12/2014	SPA-180164	\$80.00
147-621	MONITOR LED DE 18,5" COLOR NEGRO	SAMSUNG	LS19D300NY	02CSHCLFA02022N	22/12/2014	SPA-180160	\$1,150.00
147-622	TECLADO USB COLOR NEGRO	LOGITECH	K-120	1432MG012308	22/12/2014	SPA-180160	\$115.00
147-623	MOUSE OPTICO USB, COLOR NEGRO	LOGITECH	U0026	S/SERIE	22/12/2014	SPA-180160	\$80.00
147-624	CPU, GENERICO CÍ3 3220 3.3 GHZ, 4GB, DD2T, DVDRW, COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MARCA	940233125576	27/12/2014	SPA-181075	\$5,405.00
147-625	MONITOR LED DE 18,5" COLOR NEGRO	SAMSUNG	LS19D300NY	02CSHCLFA02410B	27/12/2014	SPA-181075	\$1,150.00
147-626	TECLADO USB COLOR NEGRO	LOGITECH	K-120	1403MG022GL8	27/12/2014	SPA-181075	\$115.00
147-627	MOUSE OPTICO USB, COLOR NEGRO	LOGITECH	U0026	S/SERIE	27/12/2014	SPA-181075	\$80.00
147-628	CPU GENERICO CÍ3 3220 3.3 GHZ, 4 GB, DD2T, DVDRW, COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	940233122965	22/12/2014	SPA-180158	\$5,405.00
147-629	MONITOR LED DE 18,5" COLOR NEGRO	SAMSUNG	LS19D300NY	02CSHCLFA02078L	22/12/2014	SPA-180158	\$1,150.00
147-630	TECLADO USB COLOR NEGRO	LOGITECH	K-120	1432MG0122M8	22/12/2014	SPA-180158	\$115.00
147-631	MOUSE OPTICO USB, COLOR NEGRO	LOGITECH	U0026	S/SERIE	22/12/2014	SPA-180158	\$80.00
147-632	IMPRESORA LASER JET, COLOR NEGRO	HP	1102 PW	VND3X15213	22/12/2014	SPA-180135	\$1,195.00
147-633	IMPRESORA LASER JET COLOR NEGRO	HP	1102 PW	VND3Y17322	22/12/2014	SPA-180133	\$1,195.00
147-634	IMPRESORA LASER JET COLOR NEGRO	HP	1102 PW	VND3W14096	22/12/2014	SPA-180131	\$1,195.00
147-635	IMPRESORA LASERJET COLOR NEGRO	HP	1102 PW	VND3W14270	22/12/2014	SPA-180130	\$1,195.00
147-636	IMPRESORA LASERJET	HP	1102 PW	VND3X15228	22/12/2014	SPA-180128	\$1,195.00
147-637	CONTADORA DE BILLETES CON DETECTOR MAGNE	STEREN	BILL-100	S/SERIE	17/12/2015	8296	\$2,436.00
147-638	CONTADORA DE BILLETES CON DETECTOR MAGNE	STEREN	BILL-100	S/SERIE	17/12/2015	8296	\$2,436.00
147-639	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE (CON LEYENDA DE PAGADO, CAJA 1)	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
147-640	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE (CON LEYENDA DE PAGADO, CAJA 2)	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
147-641	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE (CON LEYENDA DE PAGADO, CAJA 3)	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
147-642	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE (CON LEYENDA DE PAGADO, CAJA 4)	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
147-643	ESCRITORIO DE TRABAJO, COLOR CAOBA DE 1.20X60X88	S/MARCA		S/SERIE	30/12/2015	7543390	\$1,579.98
147-644	ESCRITORIO DE TRABAJO, COLOR CAOBA DE 1.20X60X88	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	30/12/2015	7543390	\$1,579.98
147-646	ESCRITORIO DE TRABAJO, COLOR CAOBA DE 1.20X60X88	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	30/12/2015	7543390	\$1,579.98
147-647	SILLA SECRETARIAL, COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	30/12/2015	7543390	\$447.99
147-648	SILLA SECRETARIAL, COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	30/12/2015	7543390	\$447.99
147-649	SILLA SECRETARIAL, COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	30/12/2015	7543390	\$447.99
147-650	SILLA SECRETARIAL, COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	30/12/2015	7543390	\$447.99
147-651	SILLA SECRETARIAL, COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	30/12/2015	7543390	\$447.99
147-652	ESCRITORIO ESTUDIA, COLOR CAOBA DE 1.20X60X88	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	30/12/2015	7543390	\$2,540.99
147-653	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFÍA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
160-147	AMPLIFICADOR	OTTO	PD20USB	0900892	22/02/2011	F 173511	\$728.50
TOTAL		308			TOTAL		\$1,622,582.35

CECEM SOLEDAD

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
120-009	ESCRITORIO METALICO 140X75X80 EN COLC S/M		S/N	S/N	25/07/2000	1095	\$920.00
154-003	CPU, DUAL CORE 2.0, CON 1GB EN RAM, D.D S/M		S/M		07/10/2008	13661 Y 13675	\$4,600.00
154-004	MONITOR LCD DE 17"	AOC	TFT17W80PS	D3284JA236221	07/10/2008	13661 Y 13675	\$2,070.00
154-007	BOCINAS STEREO	PERFECT CHOICE	PC-111320		07/10/2008	13661 Y 13675	\$172.50
154-008	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1KVA	SOLA BASIC	DN-21-132	Q08B62529	07/10/2008	13661 Y 13675	\$345.00
154-009	RADIOGRABADORA CD MP3 CONEXIÓN USB SONY		CFD-RG88DCP		05/02/2010	10635 A	\$2,899.00
154-014	IMPRESORA	HP	P1102W	VND3L16653	04/09/2013	184	\$2,842.00
154-015	MOUSE	FUSSION	2D OPTICAL	MSU-1024	04/09/2013	184	\$147.83
154-017	TECLADO PARA COMPUTADORA USB	ACTECK	AT-2700		08/07/2014	33	\$208.80
154-018	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
154-019	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
154-020	TOTAL					TOTAL	\$16,316.33

COMERCIO

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
130-035	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE OBSX S/M		S/N	S/S			\$0.00
131-047	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S			\$0.00
131-048	MESA JUNTAS	BUSH	TR 90484	S/S	21/01/2008	1,36002E+11	\$3,984.56
131-052	SILLA CON PISTON	S/M	S/M	S/S	21/01/2008	1,36002E+11	\$397.56
131-055	SILLA VISITA	S/M	S/M	S/S	21/01/2008	1,36002E+11	\$497.20
131-057	TELEFONO INALAMBRIICO	MOTOROLA	M6110	862XGU0633	21/01/2008	1,36002E+11	\$397.56
131-062	SILLA VISITA	S/M	S/M	S/S	21/01/2008	1,36002E+11	\$497.20
131-063	SILLA VISITA	S/M	S/M	S/S	21/01/2008	1,36002E+11	\$497.20
131-065	SILLA VISITA	S/M	S/M	S/S	21/01/2008	1,36002E+11	\$497.20
131-066	SILLA VISITA	S/M	S/M	S/S	21/01/2008	1,36002E+11	\$497.20
131-067	SILLA VISITA	S/M	S/M	S/S	21/01/2008	1,36002E+11	\$497.20
131-068	CARRITO DE COMPUTO	S/M	S/M	S/S	21/01/2008	1,36002E+11	\$497.20
131-069	CARRITO DE COMPUTO	S/M	S/M	S/S	21/01/2008	1,36002E+11	\$497.20
131-070	CARRITO DE COMPUTO	S/M	S/M	S/S	21/01/2008	1,36002E+11	\$497.20
135-098	REGULADOR EN COLOR NEGRO	SOLA BASIC	MICROV.NET	E-98-1-10777	31/03/1999		\$0.00
137-203	REGULADOR 1300VA-150W C/PROT 8 CONT.	SOLA BASIC	DN-21-132	Q06J62861	25/05/2007	401	\$310.50
137-308	BOCINAS	ACTECK	AK-2000		22/05/2008	1173	\$0.00
137-386	REGULADOR DE VOLTAJE DE 4 ENTRADAS	TDE	S/M		16649020141	04/11/2009 1576 B	\$209.99
	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA DOS CAJONES CAOBA MEDIDAS 0.76X1.52 X0.74 MTS.	PM-STEELE	S/N	S/S	05/08/1998	9	\$2,415.00
145-006							
145-213	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA CO/ S/M		S/M	S/S	31/08/2007	433	\$3,105.00
145-217	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS ELEVACH S/M		S/M	S/S	17/10/2007	4178	\$1,150.00
147-196	IMPRESORA EPSON FX890 10 9AGUIJAS 564C EPSON			ER8Y033332	08/03/2004	1633	\$4,830.00
148-005	ARCHIVERO DE MADERA EN COLOR CAFE 4 S/M		S/N	S/S			\$0.00
148-018	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS 3 GAVE S/M		S/N	S/S			\$0.00
148-019	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE DE U S/M		S/N	S/S			\$0.00
148-022	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE 2 CA. S/M		S/N	S/S			\$0.00
148-023	PAPELERA DE PLASTICO 4 ESPACIOS EN COL S/M		S/N	S/S			\$0.00
148-029	SILLA SECRETARIAL TEPIZADA EN PLIANA C P.M. STEELE		S/N	S/S			\$0.00
148-031	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN PLIANA C S/M		S/N	S/S			\$0.00
148-058	SILLO N DE VISITA EN PLIANA NEGRA DESC. S/M		S/M	S/S	20/03/1999		\$0.00
148-059	SILLO N DE VISITA EN PLIANA NEGRA DESC. S/M		S/M	S/S	20/03/1999		\$0.00
148-065	ARCHIVERO DE LAMINA 4 CAJONES 1 CHAP/ S/M		S/M	S/S	20/03/1999		\$0.00
	MESA PARA MAQUINA ESTRUCTURA TUBULAR 70 X 40 65	S/M	S/M	S/S	20/03/1999		\$0.00
148-066							
148-068	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES 100 X 7 S/M		S/M	S/S	20/03/1999		\$0.00
148-093	SILLON EJECUTIVO EN VINIL NEGRO 5 RUED S/M		S/M	S/S	20/03/1999		\$0.00
148-096	SILLA TUBULAR EN PLIANA CAFÉ	S/M	S/M	S/S	20/03/1999		\$0.00
148-097	SILLA TUBULAR EN PLIANA CAFÉ	S/M	S/M	S/S	20/03/1999		\$0.00
148-098	SILLA TUBULAR EN PLIANA CAFÉ	S/M	S/M	S/S	20/03/1999		\$0.00
148-099	SILLA TUBULAR EN PLIANA CAFÉ	S/M	S/M	S/S	20/03/1999		\$0.00
148-105	SILLA TUBULAR EN PLIANA CAFÉ	S/M	S/M	S/S	20/03/1999		\$0.00
148-107	SILLA TUBULAR EN PLIANA CAFÉ	S/M	S/M	S/S	20/03/1999		\$0.00
148-109	SILLA TUBULAR EN PLIANA CAFÉ	S/M	S/M	S/S	20/03/1999		\$0.00
148-110	SILLA TUBULAR EN PLIANA CAFÉ	S/M	S/M	S/S	20/03/1999		\$0.00
148-111	SILLA TUBULAR EN PLIANA CAFÉ	S/M	S/M	S/S	20/03/1999		\$0.00
148-113	MESA TUBULAR CROMADA 150 X 75 X 75 CM S/M		S/M	S/S	20/03/1999		\$0.00

ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES 1 CHAPA							
148-121	60 X 100 X 76 CM.	S/M	S/M	S/S		20/03/1999	\$0.00
148-130	MESA TUBULAR CROMADA 150 X 75 X 75 CM.					31/12/1999	\$0.00
148-157	CONTADORES NUMERICOS MANUALES	s/m	S/M	S/S		25/01/2002	502 \$347.86
148-158	CONTADORES NUMERICOS MANUALES	S/M	S/M	S/S		25/01/2002	502 \$347.86
148-159	CONTADORES NUMERICOS MANUALES	S/M	S/M	S/S		25/01/2002	502 \$347.86
148-165	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO COLOR INSTITUCIONAL		S/M	S/S		21/02/2002	15758 \$2,007.44
148-166	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO COLOR INSTITUCIONAL		S/M	S/S		18/02/2002	15758 \$2,007.44
148-171	SILLA SECRETARIAL		AMBERES	S-3061		22/03/2002	5428 \$490.00
148-172	ESCRITORIO PENINSULA. COLOR CAOBA			150 CODIGO PS150C		22/03/2002	5429 \$2,320.01
148-173	ARCHIVERO COLOR CAOBA DE UNA GAVET.	S/M		CODIGO AR-150C		22/03/2002	5429 \$1,057.01
148-178	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS6LX	21BAA065710		31/10/2002	1743 \$253.00
148-183	1 EXTINGUIDOR COLOR ROJO.	EIMER		20			\$0.00
148-184	1 MESA DE MADERA CON MEDIDAS 59 X 37 X 73 MTS. DE COLOR CAFÉ.						\$0.00
148-187	1 REGULADOR SOLA BASICA 1200W CON PROTECCION DE LINEA.					25/07/2003	300 \$402.50
148-195	1 VENTILADOR DE PEDESTAL DE 3 VELOCID MAJESTIC		S/M	S/S		21/07/2004	56934 \$316.25
148-222	CPU, DUAL CORE 2.0, CON 1 GB EN RAM, D.D S/M		S/M		8.59971E+11	07/10/2008	13661 Y 13675 \$4,600.00
148-223	MONITOR LCD DE 17"	AOC	TFT17W80PS	D3284JA236219		07/10/2008	13661 Y 13675 \$2,070.00
148-224	TECLADO ESTANDAR PS2	EASY LINE	EL-993018		80628	07/10/2008	13661 Y 13675 \$172.50
148-225	MOUSE OPTICO DE DOS BOTONES CON SCRC	EASY LINE	EL-993018		80628	07/10/2008	13661 Y 13675 \$115.00
148-226	BOCINAS STEREO	PERFECT CHOICE	PC-111320		80610	07/10/2008	13661 Y 13675 \$172.50
148-227	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1 KVA	SOLA BASIC	DN-21-132	Q08B62356		07/10/2008	13661 Y 13675 \$345.00
148-228	MOUSE OPTICO PLATA	MANHATTAN		176880	S/S	28/10/2009	1557 B \$139.99
148-236	SELLO DE ZONA 1 AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4912		S/S	04/11/2009	451 A \$350.75
148-237	SELLO DE ZONA 2 AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4912		S/S	04/11/2009	451 A \$350.75
148-238	SELLO DE ZONA 3 AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4912		S/S	04/11/2009	451 A \$350.75
148-239	SELLO DE ZONA 4 AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4912		S/S	04/11/2009	451 A \$350.75
148-240	SELLO DE ZONA 5 AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4912		S/S	04/11/2009	451 A \$350.75
148-242	ESCALERA GRANDE DE EXTENCION DE 24 PI ESCALUMEX	ES-24			7.50166E+12	28/01/2010	50 \$4,988.00
148-243	CAMARA FOTOGRAFICA CYBERSHOT	SONY	DSC-S930		5266170	22/02/2010	10 \$3,930.66
148-247	PERCHERO EN MADERA DE PINO	S/M			S/S	20/04/2010	101 \$1,334.00
148-248	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REM	BAHAMAS BREEZE	FZ10-8HR		22238	24/05/2010	545 \$1,160.00
148-249	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REM	BAHAMAS BREEZE	FZ10-8HR		6035	24/05/2010	545 \$1,160.00
148-250	CPU, AMD 2.2, DD 160 GB, DVD-RW, RAM 1GE BTO		S/M	S/S		17/05/2010	1917 B \$3,701.56
148-251	MONITOR LCD	BENQ	ET-0025-TA	ETD5903637019		17/05/2010	1917 B \$1,856.00
148-252	TECLADO	EASY LINE	EL993018		80615	17/05/2010	1917 B \$116.00
148-253	MOUSE	EASY LINE	EL993018		80615	17/05/2010	1917 B \$104.40
148-254	BOMBA DE 1/2	SIEMENS	1RF4256C-2YC-34	L09		18/05/2010	46421 \$1,148.40
148-255	ESCALERA TIPO TIJERA	CUPRUM	728-064		95641009505	29/03/2011	38210 \$967.05
148-257	IMPRESORA LASERJET	HP	P1102W	VNB3V91381		20/04/2012	POSA/26903991 \$1,499.00
148-261	SELLO DE CANCELADO AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4929		S/S	03/10/2012	979 \$353.80
148-262	CPU, DD 250 GB, DDR3 KINGSTON 2 GB BUS 1	MODISC			22050041082	18/10/2012	81 \$2,409.62
148-263	MONITOR LCD DE 15.6" WIDESCREEN	ATTENTION	LM-1620W		52030000691	18/10/2012	81 \$1,432.60
148-264	TECLADO	K-MEX	KM-1982	01205G000039		18/10/2012	81 \$245.19
148-266	CPU, DD 250 GB, DDR3 KINGSTON 2 GB BUS 1	MODISE			22050042042	18/10/2012	81 \$2,409.62
148-267	MONITOR LCD DE 15.6" WIDESCREEN	ATTENTION	LM-1620W		52030001286	18/10/2012	81 \$1,432.60
148-269	MOUSE OPTICO	K-MEX	MO-K333	06205G000369		18/10/2012	81 \$245.19
148-275	TECLADO	ACTECK	AK2-2300		9.70013E+11	03/12/2012	151 \$174.00
148-277	IMPRESORA	HP		1102 VNB4601732		03/12/2012	151 \$2,412.80
148-278	MINISPLIT HI WALL DE 1.0 T.R. SOLO FRIO 22	MIRAGE	EXF121D	EXF121D8041210639		20/06/2013	F 3610 Y F374 \$5,568.00
148-279	CPU	K-MEX	450W		23120002176	24/01/2014	1 \$4,486.70
148-280	MONITOR	AOC	e 950S wn	FJJD9HA060580		24/01/2014	1 \$2,467.50
148-283	BOCINAS	TRUE BASIX	BM-100		1.03025E+12	24/01/2014	1 \$168.20
148-284	CPU	K-MEX	450W		23120002194	24/01/2014	1 \$4,486.70
148-285	MONITOR	AOC	e 950S wn	FJJD9HA060581		24/01/2014	1 \$2,467.50
148-286	TECLADO	K-MEX	KM-1982U	01310G006778		24/01/2014	1 \$220.40
148-287	MOUSE	K-MEX	MO-K333U	06310G006778		24/01/2014	1 \$139.20
148-288	BOCINAS	TRUE BASIX	BM-100		1.03025E+12	24/01/2014	1 \$168.20
148-289	CPU	K-MEX	450W		23120002174	24/01/2014	1 \$4,486.70
148-290	MONITOR	AOC	e 950S wn	FJJD9HA060576		24/01/2014	1 \$2,467.50
148-291	TECLADO	K-MEX	KM-1982U	01310G006766		24/01/2014	1 \$220.40
148-292	MOUSE	K-MEX	MO-K333U	06310G006766		24/01/2014	1 \$139.20
148-293	BOCINAS	TRUE BASIX	BM-100		1.03025E+12	24/01/2014	1 \$168.20
148-295	IMPRESORA LASER JET	HP	P1102W	VND3Q25296		02/04/2014	83 A \$1,948.80
148-296	IMPRESORA LASERJET	HP	P1102W	VND3Q25188		02/04/2014	83 A \$1,948.80
148-297	MULTIFUNCIONAL COLOR GRIS CON NEGRO SAMSUNG	PRO XPRESS	ZELPBAD00046X			03/04/2014	19 \$14,372.40
148-298	MODULO EJECUTIVO DE 1.80 X2.10 MELAMT S/MARCA	S/MODELO				21/05/2014	B83 \$13,920.00
148-299	MOUSE COLOR NEGRO	MICROSOFT	BASIC OPTICAL			23/06/2015	568 \$103.79
148-300	TECLADO COLOR NEGRO	MICROSOFT	KEYBOARD 400		66906143000	23/06/2015	568 \$242.18
148-301	MONITOR DE PANTALLA LED DE 18.5" COLO LG		19M37A	502NDGL9403		23/06/2015	568 \$1,482.83
148-302	CPU GENERICO, PROCESADOR INTEL CORE i	S/MARCA			9.40691E+11	23/06/2015	568 \$5,951.32
148-303	TELEFONO COLOR NEGRO	PANASONIC	KX TS550ME	5FBKD271744		06/11/2015	8 \$986.00
148-304	TELÉFONO COLOR NEGRO	PANASONIC	KXTS550ME	5FBKD271630		06/11/2015	8 \$986.00
148-305	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727		S/SERIE	12/10/2015	81 \$423.40
148-306	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924		S/SERIE	12/10/2015	81 \$411.80
148-307	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIRI S/MARCA	S/MODELO				04/12/2015	71 \$1,276.00
148-308	REGULADOR DE VOLTAJE, COLOR NEGRO	COMPLET	ISAL490921		5.01693E+11	15/03/2016	A1916 \$280.00
148-309	TECLADO GL, COLOR NEGRO	GL	18-8347		S/S	15/03/2016	16 \$220.00
148-310	TECLADO GL, COLOR NEGRO	GL	18-8347		S/S	15/03/2016	16 \$220.00

148-313	ARCHIVERO ECONOMICO CARTA, COLOR NI S/M	S/M	S/S	02/06/2016	1098789	\$2,598.00
148-314	SELLO AUTOENTINTABLE (ESPECTACULOS) S/M	S/M	S/S	06/06/2016	A218	\$754.00
148-315	SELLO AUTOENTINTABLE (CORTESIA) S/M	S/M	S/S	06/06/2016	A218	\$754.00
148-316	ARCHIVERO 2 GAVETAS, COLOR NEGRO S/M	S/M	S/S	19/10/2016	TMKA00001384	\$2,499.00
170-308	ESCRITORIO METALICO 5 CAJONES CON CHAPA COLOR GRIS 1.68 X .72 X .77 MTS.					\$0.00
TOTAL						\$152,654.15

TOTAL 128

TOTAL \$152,654.15

COMPRAS

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
45-185	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
59-002	1 ESCRITORIO 1 PEDEST. PATAS CROMADAS S/M	S/M	S/M	S/S	29/03/2004	15979	\$2,433.28
103-032	ESTANTERO METALICO DE 5 GAVETAS	S/M	S/N	S/N	14/06/2000	534	\$287.50
103-076	REGULADOR	SOLA BASIC	MICROVOLT	E04C20624	26/04/2004	0742	\$0.00
132-013	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS CON CUBIERTA DE MELAMINA	S/M	S/M	S/S	06/11/2008	420	\$3,680.00
135-008	PERSIANA HORIZONTAL,COLOR VERDE OLIVO CON MEDIDAS 3.10 X 2.40 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
135-009	PERSIANA HORIZONTAL,COLOR VERDE OLIVO CON MEDIDAS 2.70 X 1.90 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
135-013	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CINCO CAJONES, CAOBA CLARO, DE 1.82X0.91X0.74 MTS.	PM-STEELE	S/N	S/S			\$0.00
135-051	ESPEJO DE PARED 160 X 60 CON MARCO DE ALUMINIO	SM	SM	SS	31/03/1999		\$0.00
135-052	ALACENA ALUMINIO 2 PUERTAS DE VIDRIO OSCURO 60 X 75 CM.	SM	SM	SS	31/03/1999		\$0.00
135-053	ALACENA DE MADERA 2 PUERTAS 100 X 75 CM.	SM	SM	SS	31/03/1999		\$0.00
135-057	LIBRERO 6 PUERTAS 5 CAJONES 163 X 180 X 45	SM	SM	SS	31/03/1999		\$0.00
135-095	AIRE ACONDICIONADO EXTINGTOR DE 9,0 KG DE POLVO QUIMICO SECO	FANEX	S/M	S/S	31/10/2007	1957	\$557.75
135-227	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA NEGRO	S/M	S/M	S/S	06/03/2009	444	\$2,070.00
135-237	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-T7565X	2BCSA011666			\$0.00
136-112	BANCA TANDEM DE 4 PLAZAS GENOVA CON ESTRUCTURA NEGRA TAPIZADA EN TELA COLOR VERDE ESMERALDA.	TANDEM	GENOVA	S/N	07/03/2006	4942	\$1,794.00
137-242	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE DE 750 W	SOLA BASIC	DN-21-102	T07J03889	03/12/2007	1086	\$230.00
137-244	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE DE 750 W	SOLA BASIC	DN-21-102	T07J03915	03/12/2007	1086	\$230.00
137-314	BOCINAS	ACTECK	AK-2000	119635064572	22/05/2008	1173	\$0.00
137-336	SWITCH 16 PUERTOS	ANSEL	4092	08417200238	23/01/2009	561	\$787.75
137-346	REGULADOR 1000 VA	KOBLENZ	RS-1000-1	081102203	23/01/2009	561	\$287.50
140-018	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 W	SOLA BASIC	MICROVOLT	E01A14736	02/04/2001	234	\$379.50
140-031	1 ARCHIVERO 4 GAV. METAL 50 X 70 X 132				19/03/2003	17851	\$2,116.00
140-034	1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE 120 X 70 X 75 C/2 CAJONES.				14/01/2004	7349	\$1,850.00
140-039	ESCRITORIO SEC. 1.50 X .75 DE NOGAL	S/M	S/M	S/S	03/05/2004	19873	\$2,175.80
140-043	ESCRITORIO EJECUTIVO	S/M	EJECUTIVO	S/S	07/06/2004	C 28381	\$4,620.70
140-044	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	SECRETARIA	S/S	07/06/2004	C 28381	\$3,533.95
140-045	SILLON EJECUTIVO MODELO GAMMA	S/M	GAMMA	S/S	07/06/2004	C 28381	\$1,223.60
140-046	SILLON SECRETARIAL MODELO DELTA	S/M	DELTA	S/S	07/06/2004	C 28381	\$982.10
140-047	SILLON SECRETARIAL MODELO DELTA	S/M	DELTA	S/S	07/06/2004	C 28381	\$982.10
140-058	VENTILADOR DE TORRE DE 48" CON CONTROL REMOTO	LASKO	4820	S/N	27/05/2006	33210	\$1,150.00
140-065	SILLA SECRETARIAL CON ELEVACION NEUMATICA TAPIZADA EN TELA ONIX TERRA	REQUIEZ	S/M	S/S	11/06/2007	3903	\$625.60
140-071	SILLON RESPALDO BAJO TAPIZADO EN VINYL NEGRO, CON PISTON	S/M	S/M	S/S	20/07/2007	3994	\$1,524.90
140-073	MONITOR LCD DE 19"	ACER	AL1916WA	ETL5209141735003B1634	27/11/2007	1072	\$0.00
140-074	TECLADO	BENQ	840046015787	FJP1MP1USS76P279630A0900	27/11/2007	1072	\$0.00
140-075	MOUSE OPTICO	BENQ	M800-P	FJQ4088P2675S08975SA00	27/11/2007	1072	\$0.00
140-078	ESCRITORIO JUVENIL	S/M	S/M	S/S	27/05/2008	376	\$2,297.70
140-085	MONITOR LCD 19" CPU, PROC. DUAL CORE	SAMSUNG	923NW	HA19H9FQA07957T	10/03/2009	0900 B	\$2,068.00
140-087	2,0T/160GB/DVDR W	S/M	GENERICO	CX6467RA0050KMX	23/01/2009	13024	\$5,042.50

140-088	MONITOR LCD DE 17"	AOC	TFT17W80PS	D3286JA287329	23/01/2009	13024	\$2,070.00
140-089	TECLADO	KEMEX	KM-8A82	18100036662	23/01/2009	13024	\$172.50
140-092	CPU, PROC. CORE 2,0/1GB/160GB/DVDRW	S/M	GENERICA	CX56467RA0050KMX	23/01/2009	13024	\$5,008.00
140-099	PERCHERO EN MADERA DE PINO	S/M	S/M	S/S	20/04/2010	0101	\$1,334.00
140-100	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS500 NEW	9CAMA163641	25/05/2010	2573	\$290.00
140-101	PERSIANA ENROLLABLE DE 1,60 X 1,00	S/M	S/M	S/S	04/05/2010	0165	\$1,309.64
140-104	PERFORADORA TRES ORIFICIOS PARA	WEX	11-1235-30	S/S	16/05/2011	436	\$452.40
140-107	SILLA SECRETARIAL MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	13/11/2012	VCSLPII2279	\$779.00
140-108	EQUIPO DE COPIADO	XEROX	WORK CENTRE 3550	VMA566007	04/03/2013	0119	\$14,674.00
140-110	MOUSE OPTICO	K-MEX	MO-K333U	06210G001711	04/03/2013	0119	\$116.00
140-111	CPU, CORE I5 3.0GHZ, RAM 4GB, DVD+-RW	S/M	S/M	022120017208	19/03/2013	0122	\$8,549.55
140-112	SAMSUNG SATA 22X, DD 500GB	S/M	S/M	052090000502	19/03/2013	0122	\$2,184.28
140-112	MONITOR DE 19" LED	PIXO	LM-A911W	01211G007582	19/03/2013	0122	\$261.00
140-113	TECLADO	K-MEX	KM-1982U	06211G007582	19/03/2013	0122	\$165.65
140-114	MOUSE	K-MEX	MO-K333U	06211G007582	19/03/2013	0122	\$154.16
140-115	BOCINAS	K-MEX	SP-0300	03301G008476	19/03/2013	0122	\$154.16
140-117	MINISPLIT HI WALL DE 2.0, TR. FRIO CALOR	MIRAGE	EXC261D	EXC261D8051213340	20/06/2013	F 3741	\$8,788.00
140-118	CONTROL REMOTO PROGRAMABLE	K-MEX	450W	023060005505	01/08/2013	0176	\$8,050.98
140-119	CPU, CORE I3	AOC	185LM00013	EQU051A001146	01/08/2013	0176	\$2,785.49
140-120	MONITOR LCD	TRUE BASIX	TK-110	1030529009421	01/08/2013	0176	\$371.20
140-122	TECLADO	K-MEX	SP 0300	03303G001301	01/08/2013	0176	\$168.20
140-123	BOCINAS	K-MEX	450W	023060004633	01/08/2013	0176	\$8,050.98
140-124	CPU, CORE I3	AOC	185LM00013	EQU051A001147	01/08/2013	0176	\$2,785.49
140-124	MONITOR	K-MEX	TK-110	1030529012400	01/08/2013	0176	\$371.20
140-125	TECLADO	TP LINK	TL-SF1008D	13386004331	04/09/2013	0189	\$328.86
140-128	SWITCH DE 8 PUERTOS	HP	S/MODELO	S/SERIE	04/06/2014	28	\$273.76
140-131	MOUSE COLOR NEGRO	HP	P1102w	VND3Q36925	02/09/2014	275	\$1,392.00
140-132	IMPRESORA LASER JET, COLOR NEGRO	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-134	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-135	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-136	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-137	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-138	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-139	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-141	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-142	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-143	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-144	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-145	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-146	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-147	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-148	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-149	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-150	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-151	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-152	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-153	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-154	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-155	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-156	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-157	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-158	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-159	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-160	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-161	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-162	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-163	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-164	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-165	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-166	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-167	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-168	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-169	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-170	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-171	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-172	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-173	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-174	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-175	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-176	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-177	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-178	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-179	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-180	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-181	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01
140-182	RADIO NEXTEL PORTATIL	HUAWEI	CONTACT I340	869566010222172	22/10/2014	ESSA193674	\$0.01

140-183	RADIO NEXTEL PORTATIL	MOTOROLA	MOTO E LTE XT1527	358973063544221	03/08/2015	ESSA 204653	\$1,499.00
140-184	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	S/MODELO	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
140-186	TECLADO MULTIMEDIA USB COLOR NEGRO	EASY LIN	S/MODELO	L530993384	18/11/2015	A 450	\$160.08
140-187	COMPUTADORA ALL IN ONE, PROCESADOR INTEL CELERON DCI1800, 4GB, RAM 1TB, DISCO DURO, DVD, PANTALLA DE 19.50", INCLUYE TECLADO Y MOUSE	LENOVO	CS05032303	C502428101	23/11/2015	A453	\$9,980.00
140-188	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
140-189	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
140-190	IMPRESORA LASERJET, COLOR NEGRO CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	HP	PRO P1102W	VND3W94821	01/02/2016	503	\$1,499.01
140-191	FRIGOBAR, COLOR BLANCO	DAEVOO	FR-15A	TR15XE21810159	21/05/2016	A3389	\$2,750.00
140-194	TELEFONO PANASONIC TELPAN085, COLOR NEGRO	PANASONIC	KX-TS500MEB	5LBKE223656	24/06/2016	A2003	\$399.62
144-038	VENTILADOR DE TORRE 48" CON CONTROL REMOTO	LASKO	4820	S/N	27/05/2006	33210	\$1,150.00
145-094	ESCRITORIO 120 I CAJONERA COLOR NOGAL	MILENIO			22/10/2002	17084	\$2,323.00
145-196	MOUSE	COMPAQ	E134780	P0620001321	11/11/2006	02097	\$0.00
147-007	MESA METALICA CON CUBIERTA EN MADERA COLOR CAFE CON MEDIDAS 1.15 X 0.75 X 0.74 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
170-348	C.P.U. NETVISTA INTEL PENTIUM	IBM	NETVISTA	KCG4GDG	19/03/2004	58911	\$10,925.00
TOTAL						128	\$246,699.91

COMUNICACIÓN SOCIAL

Inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
112-051	1 MUEBLE PARA COMPUTADORA				10/02/2004	7429	\$1,250.00
112-054	SILLA ITALIANA ESMALTE NEG/TAB	S/M	AUXILIAR	S/S	20/07/2004	20237	\$287.50
112-055	SILLA ITALIANA ESMALTE NEG/TAB	S/M	AUXILIAR	S/S	20/07/2004	20237	\$287.50
112-056	SILLA ITALIANA ESMALTE NEG/TAB	S/M	AUXILIAR	S/S	20/07/2004	20237	\$287.50
112-057	SILLA ITALIANA ESMALTE NEG/TAB	S/M	AUXILIAR	S/S	20/07/2004	20237	\$287.50
112-064	SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA						\$0.00
112-071	CPU, DUAL CORE 2.0, CON 1GB EN RAM, D.D. 80 GB SATA, DVD+RW SATA, LECTOR INTERNO DE MEMORIAS, FLOPPY 3.5"	S/M	S/M	859971000074	07/10/2008	13661 Y 13675	\$4,600.00
112-072	MONITOR LCD DE 17"	AOC	TFT17W80FS	D3284JA236247	07/10/2008	13661 Y 13675	\$2,070.00
112-073	TECLADO ESTANDAR PS2	EASY LINE	EL-993018	00080628	07/10/2008	13661 Y 13675	\$172.50
112-074	MOUSE OPTICO DE DOS BOTONES CON SCROLLER	EASY LINE	EL-993018	00080628	07/10/2008	13661 Y 13675	\$115.00
112-075	BOCINAS STEREO	PERFECT CHOICE	PC-111320	00080610	07/10/2008	13661 Y 13675	\$172.50
112-076	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1 KVA	SOLA BASIC	DN-21-132	Q08B62483	07/10/2008	13661 Y 13675	\$345.00
112-077	GRABADORA DIGITAL	OLYMPUS	VN-4100PC	101249406	08/05/2009	SL 13161	\$1,350.00
112-081	IMPRESORA COLOR	HP	CP1025	CNBGD21597	11/08/2011	0195	\$5,579.60
112-082	CPU, INTEL ATOM, RAM 1GB, DD 80GB, DVD+RW LG 22X	KEMEX	S/M	029080063075	30/11/2009	1503	\$4,550.00
112-083	MONITOR LCD DE 15"	AOC	1619SW1	K9699CA002672	30/11/2009	1503	\$1,800.00
112-084	TECLADO	KEMEX	KM-2782	019080045838	30/11/2009	1503	\$350.00
112-085	MOUSE	KEMEX	MOA133	069080080518	30/11/2009	1503	\$263.18
112-086	BOCINAS	KEMEX	SP-1600	039080025054	30/11/2009	1503	\$750.00
112-099	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	S/M	S/M	S/S	13/11/2012	VCSLPH2279	\$999.00
112-100	PERSIANA TELA SCREEN 4000 BONE	S/M	S/M	S/S	14/05/2013	149 A	\$895.17
112-101	PERSIANA TELA SCREEN 4000 BONE	S/M	S/M	S/S	14/05/2013	149 A	\$895.17
112-102	PERSIANA TELA SCREEN 4000 BONE	S/M	S/M	S/S	14/05/2013	149 A	\$895.17
112-103	PERSIANA TELA SCREEN 4000 BONE	S/M	S/M	S/S	14/05/2013	149 A	\$895.17
112-104	PERSIANA TELA SCREEN 4000 BONE	S/M	S/M	S/S	14/05/2013	149 A	\$895.17
112-105	PERSIANA TELA SCREEN 4000 BONE	S/M	S/M	S/S	14/05/2013	149 A	\$895.17
112-106	PERSIANA TELA SCREEN 4000 BONE	S/M	S/M	S/S	14/05/2013	149 A	\$895.17
112-107	PERSIANA TELA SCREEN 4000 BONE	S/M	S/M	S/S	14/05/2013	149 A	\$895.17
112-108	PERSIANA TELA SCREEN 4000 BONE	S/M	S/M	S/S	14/05/2013	149 A	\$895.17
112-109	PERSIANA TELA SCREEN 4000 BONE	S/M	S/M	S/S	14/05/2013	149 A	\$895.17
112-110	PERSIANA ENROLLABLE TELA SCREEN 4000 BONE	S/M	S/M	S/S	14/05/2013	149 A	\$907.12
112-111	PERSIANA ENROLLABLE TELA SCREEN 4000 BONE	S/M	S/M	S/S	14/05/2013	149 A	\$907.12
112-112	PERSIANA ENROLLABLE TELA SCREEN 4000 BONE	S/M	S/M	S/S	14/05/2013	149 A	\$907.12
112-113	PERSIANA ENROLLABLE TELA SCREEN 4000 BONE	S/M	S/M	S/S	14/05/2013	149 A	\$907.12

112-114	PERSIANA PVC LISO 27 VERTICAL. COLOR IVORY	S/M	S/M	S/S	14/05/2013	149 A	\$522.77
112-115	PERSIANA PVC LISO 27 VERTICAL. COLOR IVORY	S/M	S/M	S/S	14/05/2013	149 A	\$522.77
112-116	PERSIANA PVC LISO 27 VERTICAL. COLOR IVORY	S/M	S/M	S/S	14/05/2013	149 A	\$522.77
112-117	SILLA DE TRABAJO NEGRA	S/M	S/M	S/S	16/08/2013	012 TMKA00000762	\$339.15
112-119	SILLA SECRETARIAL NEGRA	S/M	S/M	S/S	02/12/2013	936 TMKA00000811	\$899.90
112-120	SILLA SECRETARIAL NEGRA	S/M	S/M	S/S	02/12/2013	936 TMKA00000811	\$899.90
112-121	SILLA SECRETARIAL NEGRA	S/M	S/M	S/S	02/12/2013	936	\$899.90
112-123	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS TAPIZADA EN PIEL (TIPO SILLON)	SEUL	50353	S/SERIE	02/05/2014	668 TMKA00000878	\$1,349.00
112-124	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS TAPIZADA EN PIEL (TIPO SILLON)	SEUL	50353	S/SERIE	02/05/2014	668	\$1,349.00
112-125	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS TAPIZADA EN PIEL (TIPO SILLON)	SEUL	50353	S/SERIE	02/05/2014	668	\$1,349.00
112-126	ESCRITORIO COLOR VINO CLARO CON 1 CAJON	MANHATTAN	S/MODELO	S/SERIE	02/05/2014	668 TMKA00000878	\$2,899.00
112-127	ESCRITORIO COLOR VINO CLARO CON 2 CAJONES	METROPOLITAN	4225	S/SERIE	02/05/2014	667 TMKA00000878	\$2,949.00
112-128	ESCRITORIO COLOR VINO CLARO CON 2 CAJONES	METROPOLITAN	4225	S/SERIE	02/05/2014	667	\$2,949.00
112-129	DISCO DURO USB 3.0 3TB 3.5. COLOR NEGRO	SEAGATE	BACKUP PLUS DESKTOP	NA7D145B	12/08/2014	249	\$3,060.08
112-130	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
112-131	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
112-132	CAMARA DIGITAL. COLOR NEGRO	NIKON	D7200 18-140	2547998	10/02/2016	15238	\$23,149.15
112-134	TELEFONO ALAMBRIICO. COLOR BLANCO, 13 MEMORIAS	PANASONIC	KX-TS550ME	5GBKD283490	04/03/2016	C000007745	\$299.00
112-135	DISCO DURO HM900 3.5 COLOR NEGRO	ADATA	HM900-3T	1G2220097018	11/08/2016	A2045	\$3,247.42
112-136	HUB USB 500 MBT/S. 7 PUERTOS USB 3.0 UH 700 COLOR NEGRO	TP-LINK	S/M	2153383000283	16/08/2016	A2050	\$1,299.20
148-114	PINTARRON BLANCO 150 X 90 CM.	S/M	S/M	S/S	20/03/1999		\$0.00
170-683	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	27/07/2010	6237	\$870.00
TOTAL		56				TOTAL	\$214,089.74

CONTRALORIA MUNICIPAL

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
59-003	1 SILLA APILABLE COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	29/03/2004	15979	\$463.68
59-007	1 SILLA APILABLE COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	29/03/2004	15979	\$463.68
111-104	1 TELEFONO MULTILINEA PANASONIC	PANASONIC	KXT7565	2HCSA018574	16/01/2003	1789	\$1,955.00
131-009	1 SILLA APILABLE	S/M	S/M	S/S	24/03/2004	15961	\$456.43
137-412	REGULADOR DE VOLTAJE	TDE	S/M	16649019920	11/11/2009	1596 B	\$210.00
143-004	ARCHIVERO DE MADERA CUATRO CAJONES CON CUATRO CHAPAS COLOR CAOBA. MEDIDAS 0.49X0.53X1.37 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
145-005	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA CUATRO CAJONES COLOR CAFE MEDIDAS 1.80X0.80X0.75 MTS.	PM-STEELE	S/N	S/S	13/03/1998	7760	\$5,014.00
145-025	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	27/01/1999	171	\$2,990.00
145-030	ENTREPAÑO 3 NIVELES 168 X 105 X 28 CM. CREDENZA MADERA COLOR CAFÉ OSCURO	S/M	S/M	S/S	29/03/1999		\$0.00
145-032	DE 210x82x43	S/M	S/M	S/S	29/03/1999		\$0.00
145-055	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KXTS5	1AAA495005	11/07/2001	1315	\$276.00
145-066	IMPRESORA LASER JET 1200	LASER JET	C7044A	USCB553196	26/02/2002	23992 A	\$5,278.50
145-081	REGULADOR	SOLA BASIC	1.2 KVA	E01L16442	05/03/2002	24087 A	\$264.00
145-082	REGULADOR	SOLA BASIC	1.2 KVA	E01L17134	05/03/2002	24087 A	\$264.50
145-093	ESCRITORIO 120 1 CAJONERA COLOR NOGAL		MILENIO		22/10/2002	17084	\$2,323.00
145-098	SILLA SECRETARIAL WALLACE COLOR NEGRO		ITALIA		22/10/2002	17084	\$941.85
145-099	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS, COLOR NATURAL.				31/05/2002		\$2,690.00
145-100	1 ENGARGOLADORA, COLOR GRIS CON NEGRO.	COMBO			31/03/2002		\$3,138.43
145-107	1 ARCHIVERO COLOR NOGAL CON 4 GAVETAS.				31/05/2002		\$2,690.00
145-109	1 VENTILADOR DE PIE.	PERFORMANCE	2526		02/06/2003	152	\$681.72
145-110	1 VENTILADOR DE PIE.	PERFORMANCE	2526		02/06/2003	152	\$681.72
145-120	1 SILLA SECRETARIAL C/P SENIOR NEGRO.		STYL		20/06/2003	18304	\$690.00

145-128	SILLA SECRETARIAL C/PISTON Y RESPALDO RECLINABLE				10/03/2004	7519	\$685.00
145-129	1 IMPRESORA HP LASER JET 1300	H.P.	1300	CNBKF26178	18/06/2004	02205	\$4,496.50
145-138	1 SILLA SECRETARIAL RESPALDO RECLINABLE	S/M	S/M	S/S	06/07/2004	16291	\$1,105.38
145-139	1 SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO ENCINO	S/M	S/M	S/S	06/07/2004	16290	\$5,890.18
145-140	1 ARCHIVERO VERTICAL	S/M	S/M	S/S	06/07/2004	16289	\$5,438.92
145-141	1 ARCHIVERO VERTICAL	S/M	S/M	S/S	06/07/2004	16288	\$5,438.92
145-142	1 ESCRITORIO 1 PEDESTAL DER.	S/M	S/M	S/S	06/07/2004	16287	\$4,402.89
145-143	BOCINAS INFINITY	UASAP					\$0.00
145-145	CINTA FIBRA DE VIDRIO TP 50ME MARCA TRUPER	TRUPER	TP50ME	S/S	15/07/2004	B 58848	\$184.00
145-146	ODOMETRO PLEGABLE 32 CM TRUPER FLEXOMETRO DE 8 METROS TRUPER F8-MEB	ROLATAPE	300MS	095041129902	15/07/2004	B 58848	\$2,800.25
145-147		TRUPER	F8-MEB	S/S	15/07/2004	B 58848	\$98.90
145-149	CAMARA DIGITAL CYBER SHOT SONY	SONY	DSC-P43	8456360	14/12/2004	049	\$4,473.50
145-157	MONITOR	BENQ	Q5T3	PG5A	24/08/2005	2660	\$0.00
145-158	TECLADO	WINTWL	WK-2600	00001183	24/08/2005	2660	\$0.00
145-159	MOUSE	WINTWL	WK-2600	00001183	24/08/2005	2660	\$0.00
145-161	VENTILADOR MAN DE PEDESTAL	MAN	VPG-9016		18/07/2005	587	\$785.00
145-162	VENTILADOR MAN DE PEDESTAL	MAN	VPG-9016	101288318	18/07/2005	587	\$785.00
145-164	VENTILADOR ROYAL RVP-15	ROYAL	RVP-15		18/07/2005	587	\$390.00
145-165	COPIADORA DIGITAL MARCA XEROX MODELO C20	XEROX	C20	RYR-371941	28/09/2005	81442	\$19,000.00
145-167	ARCHIVERO DE MADERA VERTICAL DE 3 GAVETAS CON MEDIDAS DE 51 X 70 X 104 CM				24/10/2005	0007	\$2,932.50
145-168	ARCHIVERO DE MADERA VERTICAL DE 3 GAVETAS CON MEDIDAS DE 51 X 70 X 104 CM				24/10/2005	0007	\$2,932.50
145-169	COMPUTADORA PENTIUM 4ECS PM800-M2, 3,0 GHZ, MR 512MB, DD 80GB, LECTOR DE CD Y GRABADOR DE CD	MYDSA	S/M	S/S	17/10/2005	0006 A	\$9,647.16
145-174	VIDEO CAMARA DIGITAL DVD SONY	SONY	DCR-DVD7	700713	21/08/2005	23923	\$9,200.00
145-178	NO BREAK SOLA BASIC COLOR NEGRO	SOLA BASIC		E05K06131	12/05/2006	4244	\$1,250.00
145-183	TECLADO	ACTECK	AK-2000	00097747	20/09/2006	03596	\$0.00
145-184	MOUSE OPTICO	ACTECK	AK-2000	00097747	20/09/2006	03596	\$0.00
145-187	NO-BREAK DATASHIELD 400VA	DATASHIELD	BS-400PLUS	64BL2023	20/09/2006	03596	\$1,240.85
145-189	LAP TOP COREDUO I.83GHZ, MEMORIA DE 16 B, DISCO DURO 100 GB, UNIDAD DVD+RW, FAX MODEM, 128MB RAM DE VIDEO, PANTALLA DE 15.4". WINDOWS XP PRO.	HP	PTA71U-020005		11/08/2006	16259 C	\$22,182.35
145-190	MALETIN NOTEBOOK PC-080015	MANHATAN		S/N	16/10/2006	03655	\$872.85
145-192	COMPUTADORA PORTATIL MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA A6-SP303	TOSHIBA		56144465K	16/10/2006	03658	\$18,078.00
145-194	MONITOR DE 17" LCD FLAT PANEL	HP	VS17E	CNC641PL7Z	11/11/2006	02097	\$0.00
145-199	TECLADO	COMPAQ	5185	BF63554129	09/11/2006	03709	\$0.00
145-200	MOUSE	COMPAQ	MOAFKO	P0620001365	09/11/2006	03709	\$0.00
145-206	VENTILADOR DE TORRE	ALOHA BREEZE	84001	07644	09/03/2007	185	\$732.32
145-207	IMPRESORA LASER JET, 15PPM	HP	LASER JET 2015	CNBK537249	25/07/2007	0429	\$2,530.00
145-209	CLOVER SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, ELEVACION NEUMATICA CON CONCHA PLASTICA EN RESPALDO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	17/07/2007	3980	\$1,150.00
145-210	CLOVER SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, ELEVACION NEUMATICA CON CONCHA PLASTICA EN RESPALDO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	17/07/2007	3980	\$1,150.00
145-214	IMPRESORA LASERJET, 24 P.P.M.	HP	2014	CNBJ102304	20/09/2007	17835 A	\$4,772.50
145-215	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS ELEVACION NEUMATICA CON CONCHA PLASTICA EN RESPALDO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	17/10/2007	4178	\$1,150.00
145-216	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS ELEVACION NEUMATICA CON CONCHA PLASTICA EN RESPALDO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	17/10/2007	4178	\$1,150.00
145-220	MOUSE	GENTUS			06/10/2007	2489	\$78.00
145-221	SILLON SEMIEJECUTIVO	S/M	JHONNY	S/S	03/12/2007	353	\$920.00
145-223	SILLON SEMIEJECUTIVO	S/M	JHONNY	S/S	03/12/2007	353	\$920.00
145-227	COPIADORA DIGITAL	XEROX	C 20	RYR-388189	27/03/2008	94798	\$19,000.00
145-228	CPU, PROCESADOR INTEL PENTIUM 4, MEMORIA DE 512 MB, DD DE 160 GB, CON UNIDAD DE DVD QUEMADOR	HP-COMPAQ	SG3010LA	CNX7231VT4	30/08/2007	21225	\$8,390.00
145-229	MONITOR LCD WIDE SCREEN DE 19"	HP-COMPAQ	WF1907	CN72324QF	30/08/2007	21225	\$0.00
145-230	TECLADO	HP-COMPAQ	PR1101	PKY0722010819	30/08/2007	21225	\$0.00
145-231	MOUSE OPTICO	HP-COMPAQ	MOAFKOA	PL0719034598	30/08/2007	21225	\$0.00
145-234	FRIGO BAR	G.E.	SILVER TA04Y04	K1382483	16/09/2008	4096	\$2,795.00
145-235	FRIGO BAR	G.E.	SILVER TA04Y04	K1382496	16/09/2008	4096	\$2,795.00

145-236	LAPTOP CORE 2 DUO A 1.6GHZ, MEMORIA DE 2GB, DISCO DURO 250GB, UNIDAD OPTICA DVD/RW, PANTALLA DE 15.4".	HP	S50	CNU83011PM	30/09/2008	29419 C	\$12,302.70
145-237	CPU, DUAL CORE E2180 A 2.0 GHZ, MEMORIA DE 1GB, DISCO DURO 160GB UNIDAD SUPERMULTI, LECTOR DE TARJETAS	HP	S/M	MXL8190SSR	30/09/2008	29419 C	\$7,452.00
145-249	TECLADO NUMERICO PARA LAPTOP	PERFECT CHOICE	PC-200444	00080913	07/01/2009	1032	\$294.40
145-258	LAPTOP PROCESADOR CORE 2 DUO, 3 GB DE RAM, 320 GB DE DD, MULTILECTOR DE MEMORIAS, TARJETA DE RED WIRELESS 802.11, DVD-RW SUPERMULTI	TOSHIBA	L455-SP2922R	X9938473K	30/11/2009	1507	\$18,799.00
145-259	CPU, PROCESADOR CORE 2 DUO, 4 GB DE RAM, 500 GB DE DISCO DURO, TARJETA DE RED ETHERNET 10/100 MBPS, DVD-RW SUPERMULTI	HP	S 52001A	3CR9450FYZ	30/11/2009	1506	\$11,605.55
145-260	MONITOR LCD CON BOCINAS INTERNAS	HP	HP2009M	3CQ9363NY5	30/11/2009	1506	\$6,092.70
145-261	TECLADO	HP	KU-0841	CW94414694	30/11/2009	1506	\$1,265.00
145-262	MOUSE	HP	N910U	K9P94347997	30/11/2009	1506	\$523.25
145-266	PERCHERO DE MADERA DE ENCINO ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	30/03/2010	0099	\$1,508.00
145-269	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO						\$0.00
145-270	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO						\$0.00
145-271	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO						\$0.00
145-272	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE						\$0.00
145-273	MESA DE MADERA DE 31 X 23.5						\$0.00
145-279	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/S	03/10/2012	0979	\$353.80
145-281	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE MARCO DE POLIURETANO COLOR CHOCOLATE CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	TRODAT	PRINTY 4727	S/S	17/05/2016	A213	\$870.00
145-283	CARGADOR PARA LAPTOP	S/MARCA	0202	S/SERIE	23/10/2012	1132	\$745.71
145-284	CARGADOR PARA LAPTOP (AC ADAPTER)	HP	S/MODELO	CT:1G9840EVV3COZ	19/03/2014	15	\$752.84
145-285	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TOSHIBA	PA2521U-3ACA	G71C00059888	18/09/2014	300	\$1,229.95
145-286	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
145-287	GABINETE ATX DE 500 WATTS (CPU), COLOR NEGRO.	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
145-288	MINISPLIT HI WALL DE 1.0 TRFRIO CALOR10, R22, CONTROL REMOTO PROGRAMABLE	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	01/12/2015	71	\$1,276.00
145-289	SILLA TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO.	ACTECK	S/M	940490001119	20/10/2016	A2100	\$1,107.80
146-132	SILLA TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO.	MIRAGE	EXC121D	EXC121D8041212155	13/06/2013	F 3694	\$5,364.00
151-020	ARCHIVERO METALICO EN COLOR ARENA CON TRES GAVETAS Y 1 CHAPA, MEDIDAS 0.47 X 0.71 X 1.11 MTS.	S/M	S/N	S/S	24/03/1997	6712	\$0.00
151-021	SILLA TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO.	S/M	S/N	S/S	24/03/1997	6712	\$0.00
151-026	ARCHIVERO METALICO DOS CAJONES EN COLOR GRIS Y MEDIDAS 0.36 X 0.46 X 0.62 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
151-033	SILLA SALAMANCA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	04/08/2004	1234	\$391.00
180-005	SILLA PLEGADIZA DE POLIPROPILENO CONESMALTE NEGRO, EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$228.85
180-007	SILLA PLEGADIZA EN POLIPROPILENO CON ESMALTE NEGRO, EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	12/08/2008	397	\$228.85
TOTAL		103		TOTAL		\$246,899.91	

CONTROL VEHICULAR

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
111-087	SILLO EJECUTIVO C/B T/T NEGRO		ITALIA		17/04/2002	16030	\$1,005.10
111-088	SILLON EJECUTIVO C/B T/T NEGRO		ITALIA		17/04/2002	16030	\$1,005.10
111-481	COPIADORA COLOR NEGRO CON BLANCO 1 ESTANTERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO TQ-3	SAMSUNG	XPRESS M 2675FN	ZD4CBJDF40001DD	02/07/2014	32	\$5,346.70
113-130	VENTILADOR PEDESTAL 3 VELOCIDADES	S/M	S/M	S/S	13/03/2003	5011	\$977.50
135-107	SILLA METALICA TAPIZADA EN PLIANA COLOR CAFE.	SANYO	EFQ16F	K2S-106592	03/09/2002	16775	\$445.16
137-001		S/M	S/N	S/S			\$0.00

139-004	ESCRITORIO PEDESTAL DERECHO DOS CAJONES COLOR CAOBA CLARO, 0.76X1.14X0.73 MTS	PM-STEELE	S/N	S/S				\$0.00
139-005	SILLON DE VISITA METALICA APILABLE TAPIZADA EN PLIANA CAFÉ CON ACRILICO NEGRO	PM-STEELE	S/N	S/S	17/04/1998	2775		\$1,144.25
139-007	SILLA PLEGABLE DE VINIL NEGRO				29/03/2001	4210		\$245.00
139-008	MESA PARA COMPUTADORA COLOR ARENA 120 X 60 CM				29/03/2001	4204		\$620.01
139-013	REGULADOR NEGRO	ISB SOLA BASIC	MICRO VOLT	E00I00385		045		
139-015	TELEFONO UNILINEA COLOR BLANCO	PANASONIC		1AAAA495007	11/07/2001	1315		\$276.00
139-024	1 ARCHIVERO 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	S/M	S/M	S/S	12/04/2004	16010		\$2,229.39
139-025	1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE UN PEDESTAL, CON UN CAJON PAPELERO Y UNO DE ARCHIVO MEDIDAS 1 62 X 0.73 X 0.75 MTS.	GEBESA NOVA	410132	S/S	03/06/2004	56498		\$1,896.95
139-026	1 SILLA EJECUTIVA	FIRENZE			01/07/2004	2051		\$895.00
139-027	1 ESCRITORIO SECRETARIAL	FIRENZE			01/07/2004	2051		\$2,500.00
139-030	LLAVE PERICA DE 24 PULGADAS	ARMSTRONG	28-724		23/11/2005	35128		\$3,013.00
139-031	LLAVE STELSON DE 18 PULGADAS	SURTEK	8518		23/11/2005	35128		\$414.00
139-035	ARMADO DE JUEGO DE DADOS ENTRADA DE 3/4 Y MANERAL, F5934, F5936, F5944, F5946, F5954, F5968, F5942	SURTEK			23/11/2005	35128		\$1,132.75
139-041	EXTRACTOR DE POLEA	TRUPER	EX-B4	S/S	02/08/2007	5414		\$451.40
139-042	EXTRACTOR FORZA 1110	FORZA	1110	S/S	10/08/2007	5481		\$2,701.34
139-043	TORQUIMETRO DE 1/2	URREA	6016	I206624903	23/08/2007	5563		\$3,201.07
139-046	SUMADORA 1422	PRINTAFORM	1422	5G18210	01/02/2008	134		\$662.64
139-047	CUBETA ENGRASADORA MANUAL	LINMEX	S/M	S/S	23/08/2008	8564		\$1,500.04
139-049	IMPRESORA LASERJET	HP	2035	CNB9H22755	08/06/2009	1200 B		\$4,454.85
139-053	EXTRACTOR DE BALEROS	URREA	S/M	S/S	28/10/2009	1189		\$5,980.00
139-054	PROBADOR DE COMPRESION	ACTRON	S/M	S/S	03/05/2010	0165 A		\$1,119.84
139-055	CARGADOR DE BATERIA CPU, INTEL ATOM, RAM 1 GB, DD 80GB, DVD+-RW LG 22X	SCHEMACHER	SE 5212A	S/S	03/05/2010	0165 A		\$1,279.83
139-060	MONITOR LCD DE 15"	KEMEX	S/M	029080063091	30/11/2009	1503		\$4,487.82
139-061	MONITOR LCD DE 15"	AOC	TFT19W30PS	K9699CA001661	30/11/2009	1503		\$1,800.00
139-063	MOUSE	KEMEX	MO-A133	069080080528	30/11/2009	1503		\$263.18
139-064	BOCINAS	KEMEX	SP-1600	039080025582	30/11/2009	1503		\$250.00
139-068	CPU, INT.AMD GA-E240, RAM 2GB, DD 300GB, DVD+-RW SAMSUNG	S/M	XP45-ORMFUN	021301005269	02/07/2013	0163		\$4,880.72
139-069	MONITOR LCD DE 18.5" WIDESCREEN LED	SAMSUNG	519B150N	2UJMLHTICD201432E	02/07/2013	0163		\$2,236.48
139-070	TECLADO ECO USB	MANHATTAN	EKB-1	155113	02/07/2013	0163		\$181.34
139-071	MOUSE OPTICO CAJA USB NEGRO	MANHATTAN	177016	S/S	02/07/2013	0163		\$140.74
139-072	BOCINAS 2.0 USB	K-MEX	SP0300	03303G002197	02/07/2013	0163		\$158.72
139-075	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO (TIPO SECRETARIAL)	CAROLINA	S/MODELO	S/SERIE	11/03/2014	121	TMKA00000854	\$399.00
139-076	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81		\$423.40
139-077	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81		\$411.80
139-078	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71		\$1,276.00
140-103	IMPRESORA SILLA APILABLE TUBULAR DE VINIL	HP	P1102W	VNB3227697	28/02/2011	3131 B		\$1,750.00
149-115	TERMICO COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	15/01/2001	297		\$219.95
151-403	REGULADOR DE VOLTAJE	TDE	S/M	16649020157	11/11/2009	1597 B		\$209.99
TOTAL		44				TOTAL		\$104,828.27

COORDINACION MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

inventario	mobiliario, descripción	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
158-001	SELLO OFICIAL	S/M	S/M	S/S	09/03/2016	126	\$510.40
158-002	SELLO FECHADOR	S/M	S/M	S/S	09/03/2016	126	\$522.00
158-003	SILLA APILABLE NUEVA ITALIA	S/M	S/M	S/S	02/02/2016	44	\$1,740.00
158-004	SILLA APILABLE NUEVA ITALIA	S/M	S/M	S/S	02/02/2016	44	\$1,740.00
158-005	SILLA EJECUTIVA HISTORY	S/M	S/M	S/S	02/02/2016	44	\$4,048.40
158-006	LIBRERO Z	S/M	S/M	S/S	20/02/2016	44	\$3,478.84
158-007	SILLA GERENTE IMITACION PIEL	S/M	S/M	S/S	02/02/2016	44	\$4,524.00
158-008	SILLA RECEPCION PRESIDENTE	S/M	S/M	S/S	02/02/2016	44	\$4,628.40
158-009	SILLA RECEPCION PRESIDENTE	S/M	S/M	S/S	02/02/2016	44	\$4,628.40
158-010	ESCRITORIO Z	S/M	S/M	S/S	02/02/2016	44	\$5,800.00
158-011	ESCRITORIO EN L. Z CRISTAL	S/M	S/M	S/S	02/02/2016	44	\$8,120.00
158-012	IMPRESORA HP1102, COLOR NEGRO	HP	CE658A	VND3S50186	16/03/2016	A1968	\$1,459.86
158-013	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO DISCO DURO 500GB SATA TOSHIBA; GABINETE AXTECK DUBAI WKG-008; DVD-RW SAMSUNG, INCLUYE KIT DE TECLADO ACTEX Y MOUSE, MONITOR DE 19.5"	TOSHIBA	STREAMDESKGB-300	S/S	25/04/2016	A1947	\$5,787.82

158-014	REGULADOR DE VOLTAJE 700W NEGRO CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIRREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	ISB SOLA BASIC	SLIM VOLT	E16C24424	01/09/2016	A2066	\$346.26
1091-991		S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2013	71	\$1,276.00
TOTAL		15		TOTAL		\$3,992.00	

CRONISTA DE LA CIUDAD

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
125-006	ESCRITORIO EJECUTIVO MANHATTAN	S/M	S/M	S/S	31/05/2013	TMKA/00000726 639	\$2,899.00
125-007	SILLA APILABLE NEGRA	S/M	S/M	S/S	31/05/2013	TMKA/00000726 639	\$289.00
125-008	SILLA APILABLE NEGRA	S/M	S/M	S/S	31/05/2013	TMKA/00000726 639	\$289.00
125-009	SILLA SECRETARIAL NEGRA	S/M	S/M	S/S	31/05/2013	TMKA/00000726 639	\$1,199.00
125-011	SELLO AUTOENTINTABLE	S/M	S/M	S/S	06/06/2016	A218	\$734.00
125-012	RECIBIDO	S/M	S/M	S/S	06/06/2016	A218	\$870.00
125-012	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	S/M	S/M	S/S	06/06/2016	A218	\$870.00
137-168	COMPUTADORA PORTATIL LAP TOP, CORE 2 DUO 1,73 GHZ 1GB, 120 GB DVD-RW 14.1 WEBCAM WIN VISTA HOME PREMIUM	HP	d-2325LA	2CE7141937	03/05/2007	12614	\$21,275.00
TOTAL		7		TOTAL		\$27,575.00	

CULTURA

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
102-060	MARCO DE MADERA CON FOTO EX- PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD 40 X 35 CM.				18/03/1999		\$0.00
102-061	MARCO DE MADERA CON FOTO EX- PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD 40 X 35 CM.				18/03/1999		\$0.00
102-064	MARCO DE MADERA CON FOTO EX- PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD 40 X 35 CM.				18/03/1999		\$0.00
102-065	MARCO DE MADERA CON FOTO EX- PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD 40 X 35 CM.				18/03/1999		\$0.00
102-066	MARCO DE MADERA CON FOTO EX- PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD 40 X 35 CM.				18/03/1999		\$0.00
102-067	MARCO DE MADERA CON FOTO EX- PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD 40 X 35 CM.				18/03/1999		\$0.00
102-070	MARCO DE MADERA CON FOTO EX- PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD 40 X 35 CM.				18/03/1999		\$0.00
102-072	MARCO DE MADERA CON FOTO EX- PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD 40 X 35 CM.				18/03/1999		\$0.00
102-073	MARCO DE MADERA CON FOTO EX- PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD 40 X 35 CM.				18/03/1999		\$0.00
102-075	MARCO DE MADERA CON FOTO EX- PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD 40 X 35 CM.				18/03/1999		\$0.00
102-076	MARCO DE MADERA CON FOTO EX- PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD 40 X 35 CM.				18/03/1999		\$0.00
102-077	MARCO DE MADERA CON FOTO EX- PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD 40 X 35 CM.				18/03/1999		\$0.00
102-078	MARCO DE MADERA CON FOTO EX- PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD 40 X 35 CM.				18/03/1999		\$0.00
102-079	MARCO DE MADERA CON FOTO EX- PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD 40 X 35 CM.				18/03/1999		\$0.00
102-080	MARCO DE MADERA CON FOTO EX- PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD 40 X 35 CM.				18/03/1999		\$0.00
102-081	MARCO DE MADERA CON FOTO EX- PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD 40 X 35 CM.				18/03/1999		\$0.00
102-082	MARCO DE MADERA CON FOTO EX- PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD 40 X 35 CM.				18/03/1999		\$0.00

102-083	MARCO DE MADERA CON FOTO EX-PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD 40 X 35 CM.				18/03/1999		\$0.00
102-084	MARCO DE MADERA CON FOTO EX-PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD 40 X 35 CM.				18/03/1999		\$0.00
102-085	MARCO DE MADERA CON FOTO EX-PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD 40 X 35 CM.				18/03/1999		\$0.00
102-088	MARCO DE MADERA CON FOTO EX-PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD 40 X 35 CM.				18/03/1999		\$0.00
102-091	MARCO DE MADERA CON FOTO EX-PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD 40 X 35 CM.				18/03/1999		\$0.00
102-113	MARCO DE MADERA CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE ACTUAL MEDIDA 40 X35 CM	S/M	S/M	S/S			\$0.00
104-039	MARCO DE MADERA CON FOTO DE EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD						\$0.00
104-040	MARCO DE MADERA CON FOTO DE EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD						\$0.00
104-041	MARCO DE MADERA CON FOTO DE EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD						\$0.00
104-042	MARCO DE MADERA CON FOTO DE EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD						\$0.00
104-043	24 LETRAS EN MATERIAL DE LAMINA CEPILLADA IMPORTADA INOXIDABLE DE 40 CM DE ALTO Y 10 CM DE REALCE	S/M	S/M	S/S	11/06/2010	0664	\$17,260.80
104-044	33 LETRAS EN MATERIAL DE LAMINA CEOLLADA IMPORTADA INOXIDABLE DE 30 CM DE ALTO Y 10 CM DE REALCE	S/M	S/M	S/S	11/06/2010	0664	\$16,556.10
104-045	3 LETRAS EN MATERIAL DE LAMINA CEPILLADA IMPORTADA INOXIDABLE DE 20 CM DE ALTO Y 5 CM DE REALCE	S/M	S/M	S/S	11/06/2010	0664	\$1,334.00
104-046	REPLICA DE LA CAMPANA DE DOLORES IMPRESORA	S/M	S/M	S/S	20/12/2010	5592, 19	\$149,988.00
104-049	REGULADOR DE VOLTAJE	SAMSUNG	ML-2165	Z7BVB8GC8F015ZZ	07/01/2013	0104	\$2,253.86
104-050	REGULADOR DE VOLTAJE	EME	EME 1200	703374	07/01/2013	0104	\$433.28
104-051	REGULADOR DE VOLTAJE	EME	EME 1200	703373	07/01/2013	0104	\$433.28
104-052	REGULADOR DE VOLTAJE	EME	EME 1200	703454	07/01/2013	0104	\$433.28
104-054	COMPUTADORA IMAC INTEL, DISCO DURO DE 250GB 1GB DE MEMORIA RAM, INCLUYE TECLADO Y MOUSE	APPLE	S/M	W8369YEX85	21/11/2012	0775	\$15,080.00
104-056	MOUSE	EASY LINE	EL-993377	L312993377	04/09/2013	0181	\$165.42
104-059	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
104-060	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
104-061	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
108-007	SILLA APILABLE			021020R6TEWE	10/03/2004	15923	\$456.43
110-003	1 SILLA PLEGABLE DE VINIL ACOJINABLE				16/02/2004	7443	\$389.99
110-004	1 SILLA PLEGABLE DE VINIL ACOJINABLE				16/02/2004	7443	\$389.99
110-007	1 ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS				10/02/2004	7448	\$2,450.00
111-155	SILLA ITALIANA ESMALTE NEGRO	ITALIANA	AUXILIAR		23/07/2004	20247	\$287.50
113-068	MARCO DE MADERA 45 X 40 CM.	S/M	S/M	S/S	26/03/1999		\$0.00
124-013	1 SILLA APILABLE	S/M	S/M	S/S	24/03/2004	15959	\$456.43
145-268	TELEFONO INALAMBRICO	PANASONIC	KX-TG6511 MEB	OLAQB036773	04/05/2011	3731	\$928.00
160-132	DEVANADOR DE MADERA PARA FABRICACION DE REBOSOS	S/M	S/M	S/S	01/10/2010	001	\$1,044.00
160-133	DEVANADOR DE MADERA PARA FABRICACION DE REBOSOS	S/M	S/M	S/S	01/10/2010	001	\$1,044.00
160-134	URDIDOR DE MADERA PARA FABRICACION DE REBOSOS	S/M	S/M	S/S	01/10/2010	001	\$1,044.00
160-136	CAJON DE MADERA PARA FABRICACION DE REBOSOS	S/M	S/M	S/S	01/10/2010	001	\$1,044.00
160-137	CAJON DE MADERA PARA FABRICACION DE REBOSOS	S/M	S/M	S/S	01/10/2010	001	\$1,044.00
160-138	SILLA DE MADERA	S/M	S/M	S/S	01/10/2010	001	\$232.00
160-139	SILLA DE MADERA	S/M	S/M	S/S	01/10/2010	001	\$232.00
160-140	SILLA DE MADERA	S/M	S/M	S/S	01/10/2010	001	\$232.00
160-141	SILLA DE MADERA	S/M	S/M	S/S	01/10/2010	001	\$232.00
160-142	SILLA DE MADERA	S/M	S/M	S/S	01/10/2010	001	\$232.00
160-143	SILLA DE MADERA	S/M	S/M	S/S	01/10/2010	001	\$232.00
TOTAL		59				TOTAL	\$214,089.74

DEPORTES

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
43-015	AZADON	SM	SM	SS	29/03/1999		\$0.00
43-017	AZADON	SM	SM	SS	29/03/1999		\$0.00
43-043	TALACHE CON PICO				31/12/1999		\$0.00
43-044	PALA CUADRADA				31/12/1999		\$0.00
43-058	CUCHILLA	COLLINS & CO.			31/12/1999		\$0.00
43-080	CARRETILLA PLANA	TRUPER	S/M	S/S	17/03/2009	A 5160	\$818.55
43-081	CARRETILLA PLANA	TRUPER	S/M	S/S	17/03/2009	A 5160	\$818.55
102-187	SILLON EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
105-004	ESCRITORIO 2 CAJONES CON CHAPA COLOR MIEL				31/12/1999		\$0.00
112-096	ESCRITORIO DE CRISTAL BLANCO	S/M	S/M	S/S	08/11/2011	TMKA00000450 639	\$999.00
123-001	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE SIN CHAPA, CON 4 ENTREPAÑOS CON MEDIDAS DE 0.76 X 1.33 X 0.76 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
123-002	SILLON DE RECEPCION TUBULAR FORRADO EN TELA COLOR NEGRO CON 2 PLAZAS, CON MEDIDAS 0.48 X 1.03 X 0.70 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
123-005	SILLA TUBULAR TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO	S/M	S/N	S/S	27/10/1997	796	\$150.00
123-006	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CAFE 3 CAJONES, CON MEDIDAS 1.26 X 0.74 X 0.76 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
123-015	ARCHIVERO DE MADERA EN COLOR CAFE CON 6 CAJONES Y MEDIDAS 0.55 X 1.09 X 0.92 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
123-018	SILLA APLILABLE DE VINIL NEGRO				29/03/2001	4205	\$240.00
123-026	1 SILLON EJECUTIVO C/DESCANSA-BRAZOS				16/02/2004	7438	\$1,250.00
123-041	BOMBA DE 1/2 CAMARA DIGITAL P510 16.1 MP, 42X ZOOM OPTICO	EVANS	2HME050	795577000026	20/01/2010	0044	\$1,438.40
123-045	MOTO BOMBA DE 1/2 HP	SIEMENS	S/M	G13	11/09/2013	AWG 736575 A7568	\$5,904.20 \$1,290.00
123-052	IMPRESORA LASERJET	HP	P1102W	VND3R23002	02/04/2014	83 A	\$1,948.80
123-053	REGULADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO	POWER GUARDR	R-1000	13405583468	03/04/2014	21	\$440.80
123-054	MONITOR DE PANTALLA COLOR NEGRO	COMPAQ	W1952a	6CM3432XYH	09/04/2014	133	\$1,482.83
123-055	CPU COLOR NEGRO	ACTIVE COOL	S/MODELO	940691009125	09/04/2014	133	\$5,951.33
123-056	TECLADO COLOR NEGRO	MICROSOFT	WIRED KEYBOARD 400	0066904682300	09/04/2014	133	\$242.18
123-057	MOUSE COLOR NEGRO	MICROSOTF	BASIC OPTICAL v2.0	X821908-017	09/04/2014	133	\$103.78
123-058	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES BANDA UHF DE 4 WTTS DE POTENCIA, INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR, INSTRUCTIVO Y PROGRAMACION CON SERIES	KENWOOD	TK-3000	4302611	29/05/2014	181	\$2,436.00
123-059	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES BANDA UHF DE 4 WTTS DE POTENCIA, INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR, INSTRUCTIVO Y PROGRAMACION CON SERIES	KENWOOD	TK-3000	4302612	29/05/2014	181	\$2,436.00
123-060	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES BANDA UHF DE 4 WTTS DE POTENCIA, INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR, INSTRUCTIVO Y PROGRAMACION CON SERIES	KENWOOD	TK-3000	B4302613	29/05/2014	181	\$2,436.00
123-061	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES BANDA UHF DE 4 WTTS DE POTENCIA, INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR, INSTRUCTIVO Y PROGRAMACION CON SERIES	KENWOOD	TK-3000	B4302614	29/05/2014	181	\$2,436.00
123-062	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES BANDA UHF DE 4 WTTS DE POTENCIA, INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR, INSTRUCTIVO Y PROGRAMACION CON SERIES	KENWOOD	TK-3000	B4302618	29/05/2014	181	\$2,436.00
123-063	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES BANDA UHF DE 4 WTTS DE POTENCIA, INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR, INSTRUCTIVO Y PROGRAMACION CON SERIES	KENWOOD	TK-3000	B4302615	29/05/2014	181	\$2,436.00

123-064	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES BANDA UHF DE 4 WTTS DE POTENCIA, INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR, INSTRUCTIVO Y PROGRAMACION CON SERIES	KENWOOD	TK-3000	B4302619	29/05/2014	181	\$2,436.00
123-065	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES BANDA UHF DE 4 WTTS DE POTENCIA, INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR, INSTRUCTIVO Y PROGRAMACION CON SERIES	KENWOOD	TK-3000	B4302620	29/05/2014	181	\$2,436.00
123-066	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY	S/SERIE	12/10/2013	81	\$423.40
123-067	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	4924	S/S	12/10/2013	81	\$411.80
123-068	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIRREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2013	71	\$1,276.00
130-128	SILLA DE VINIL TERMICO COLOR NEGRO DE PATA CROMADA	S/M	S/M	S/S	01/11/2000	107	\$218.30
141-269	TINACO DE 750 LITROS	ROTOPLAS	S/M	7501747601619	24/02/2011	37783	\$1,739.30
141-270	MOTOBOMBA DE 2HP DE 2" MONOFASICA	SIEMENS			05/10/2011	A 4945	\$2,556.00
147-153	SILLA DE VISITA CROMADA EN VINIL NEGRO TERMICO				08/02/2001	404	\$240.01
170-581	CPU, DUAL CORE A 1.66 MHZ, MEMORIA DDR 1 GB, DD 160 GB, DVD-RW 16X, LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA	S/M	GENERICA	S/S	30/11/2007	17979 A	\$8,949.30
170-582	MONITOR DE 19" WIDE LCD	ACER	AL 1916WA	ETLS2091417350023E634 1	30/11/2007	17979 A	\$0.00
TOTAL		43		TOTAL		\$102,158.77	

DESARROLLO URBANO Y CATASTRO

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
124-012	1 ESCRITORIO 1 PEDEST. PATA CROMADA	S/M	S/M	S/S	24/03/2004	15959	\$2,433.28
130-202	1 ESTANTERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO TG-5	S/M	S/M	S/S	13/03/2003	5011	\$977.50
130-205	1 ESTANTERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO TG-5	S/M	S/M	S/S	13/03/2003	5011	\$977.50
130-218	1 ESTANTERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO GT-5	S/M	S/M	S/S	13/03/2003	5011	\$977.50
131-003	1 MESA DE TRABAJO ALTA 120 X 60	S/M	S/M	S/S	24/03/2004	15961	\$1,475.91
131-007	1 LIBRERO H. C/PTRAS CORRED. 120 X 40	S/M	S/M	S/S	24/03/2004	15961	\$3,204.36
131-008	1 SILLA APILABLE	S/S	S/M	S/S	24/03/2004	15961	\$456.43
131-010	1 SILLA APILABLE	S/M	S/M	S/S	24/03/2004	15961	\$456.43
131-011	1 SILLA APILABLE	S/M	S/M	S/S	24/03/2004	15961	\$456.43
131-025	1 SILLA TIPO CHILANGA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	28/05/2004	364	\$189.75
131-026	1 SILLA TIPO CHILANGA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	28/05/2004	364	\$189.75
131-027	1 SILLA TIPO CHILANGA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	28/05/2004	364	\$189.75
131-028	1 SILLA TIPO CHILANGA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	28/05/2004	364	\$189.75
131-029	1 SILLA TIPO CHILANGA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	28/05/2004	364	\$189.75
137-015	TECLADO	COMPAQ	KB3926	B142A0HGAI92D5	01/12/1999	3590	\$0.00
137-201	REGULADOR 1300VA-150W C/PROT 8 CONT.	SOLA BASIC	DN-21-132	Q07D32630	25/05/2007	401	\$310.50
137-202	REGULADOR 1300VA-150W C/PROT 8 CONT.	SOLA BASIC	DN-21-132	Q07D32607	25/05/2007	401	\$310.50
137-254	CPU, PENTIUM DUAL CORE A 1.8 GHZ, RAM DE 1 GB, DDR2, DD 160 GB, TARJETA DE RED UNIDAD COMBO.	ACTIVE COOL	S/M	259697081351 FJP1MP1USS7B1159870A	10/03/2008	1137	\$6,900.00
137-256	TECLADO	BENQ	1100-P	0000	10/03/2008	1137	\$0.00
137-392	REGULADOR DE VOLTAJE DE 4 ENTRADAS CONJUNTO SECRETARIAL 160 CM	TDE	S/M	16649020148	04/11/2009	1576 B	\$209.99
141-062	IZQUIERDO		SPAZIO		26/03/2001	14138	\$3,192.40
141-095	ANDAMIO DE TUBO DE 1 1/2 X 1" SED 30 SE 2 X 1.5 MTS.	S/M	S/M	S/S	13/01/2002	103	\$1,380.00
144-032	VENTILADOR DE TORRE DE 48"	LASKO	4820	S/N	27/05/2006	33210	\$1,150.00
144-037	VENTILADOR DE TORRE 48"	LASKO	4820	S/N	27/05/2006	33210	\$1,150.00
145-067	REGULADOR MICROVOLT	ISB SOLA BASIC	MICRO1000V	E01221137	26/02/2002	23992 A	\$195.50
145-193	CPU, P4 324 (3.06 GHZ), 512 MB, 200 MB, DVD-R/RW, WIN XP HOME	COMPAQ	SR2020LA	MXX6440428	11/11/2006	02097	\$14,529.10
145-195	TECLADO	COMPAQ	5185	BF63551634	11/11/2006	02097	\$0.00
145-198	MONITOR DE 17" LCD FLAT PANEL	HP	VS17E	CNC641PKVV	09/11/2006	03709	\$0.00
145-240	MOUSE OPTICO	HP	S/M	CT-FB7330A9WVON993	30/09/2008	29419 C	\$172.50

151-009	SILLA TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO.	S/M	S/N	S/S	24/03/1997	6712	\$0.00
151-017	ESCRITORIO DE MADERA DOS CAJONES EN COLOR NATURAL, MEDIDAS 1.20 X 0.60 X 0.76 MTS.	S/M	S/N	S/S	17/04/1998	2	\$2,070.00
151-019	LIBRERO DE MADERA C/4 ENTREPAÑOS Y 3 PUERTAS EN COLOR CAFE, MEDIDAS 1.50 X 0.45 X 1.85 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
151-022	SILLA TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
151-023	CUADRO CON MARCO DE MADERA Y CRISTAL CON FOTOGRAFIA DE LA MANCHA URBANA, MEDIDAS 1.10 X 0.86 MTS	S/M	S/N	S/S			\$0.00
151-024	SILLA TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO.	S/M	S/N	S/S	24/03/1997	6712	\$0.00
151-025	SILLA TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	S/M	S/N	S/S	24/03/1997	6712	\$0.00
151-038	ESTANTE DE MADERA DOS ENTREPAÑOS COLOR GRIS 114 X 62 X 61 CM.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
151-043	PINTARRON COLOR BLANCO MEDIDAS 0.90 X 1.50 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
151-045	ARCHIVERO CON 4 CAJONES EN COLOR CAFE CLARO, MEDIDAS 0.72 X 0.47 X 1.32 MTS.	PM STEELE	S/N	S/S			\$0.00
151-061	REGULADOR COLOR BEIGE	SOLA	MICRO1200	E-96-J-11814	22/03/1999		\$0.00
151-073	ESCALIMETRO 30 CM.	S/M	S/M	S/S	22/03/1999		\$0.00
151-104	UNESCRITORIO DIRECCIÓN DE 190 * 85 CMS. CA.		EUROS		17/01/2001	3761	\$4,715.00
151-105	ARCHIVERO PARA ESCRITORIO CON 1 CAJON Y UNA GAVETA CA.			EUROS	17/01/2001	13761	\$2,042.40
151-106	FUENTE PARA ESCRITORIO DE 100*15 CMS. C/P CA.			EUROS	17/01/2001	13761	\$897.00
151-107	CREDENSA DIRECCION DE 193 * 48 CMS. CA.			EUROS	17/01/2001	13761	\$3,760.50
151-108	ARCHIVERO CON 1 CAJON Y 1 GAVETA LATE O CRE CA			EUROS	17/01/2001	13761	\$1,690.50
151-109	LIBRERO DIRECCION CON 2 PUERTAS DE 190 X 45 CMS. CA			EUROS	17/01/2001	13761	\$6,302.00
151-110	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO C/P			ERGOS	17/01/2001	13761	\$4,594.45
151-111	SILLON VISITANTE C/B PIEL COLOR NEGRO SILLON VISITANTE C/B DE PIEL COLOR NEGRO			ERGOS	17/01/2001	13767	\$3,868.60
151-112	MODULO PARA COMPUTACION MULTIMEDIA			ERGOS	17/01/2001	13761	\$3,868.60
151-114	SILLON SEMIEJECUTIVO DE OIEL COLOR NEGRO			AVANTE	17/01/2001	13761	\$4,579.30
151-115				HERAL	17/01/2001	13761	\$2,231.00
151-116	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS Y 3 CAJONES CORR. TELESEC. CA.			EUROS	17/01/2001	13761	\$4,209.00
151-118	CONJUNTO SECRETARIAL CON REPISA- D160			SPAZIO	17/01/2001	13761	\$3,192.40
151-120	ESCRITORIO PENINSULAR DE 120 X 60 SIN CAJON			ESC-PE-126	23/01/2001	1873	\$1,190.19
151-121	ESCRITORIO PENINSULAR DE 120 X 60 SIN CAJON			ESC-PE-126	23/01/2001	1873	\$1,190.19
151-125	ESCRITORIO PENINSULAR DE 120 X 60 CMS SIN CAJON			ESC-PE-126	23/01/2001	1873	\$1,190.19
151-126	ESCRITORIO PENINSULAR DE 120 X 60 CMS SIN CAJON			ESC-PE-126	23/01/2001	1873	\$1,190.19
151-128	LIBRERO REPISA 36			NUSS-36	13/03/2001	1926	\$509.57
151-129	SILLA SECRETARIAL 901 TAPIZ TELA COLOR NEGRO			ED-SI-901	23/02/2001	1910	\$890.75
151-130	SILLA SECRETARIAL 901 TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO			ED-SI-901	23/02/2001	1910	\$890.75
151-131	SILLA SECRETARIAL 901 TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO			ED-SI-901	23/02/2001	1910	\$890.75
151-133	LATERAL DE ESCRITORIO DE PANEL DE 24 X 30			NWRL-2430	23/01/2001	1873	\$418.70
151-134	LATERAL PARA ESCRITORIO DE PANEL DE 24 X 30 CMS			NWRL-2430	23/01/2001	1873	\$418.70
151-137	LATERAL PARA ESCRITORIO DE PANEL DE 24 X 30			NWRL-2430	23/01/2001	1873	\$418.70
151-138	LATERAL PARA ESCRITORIO DE PANEL DE 24 X 30 CMS			NWRL-2430	23/01/2001	1873	\$418.70
151-142	LIBRERO TIPO REPISA			NUSS36	23/01/2001	1873	\$509.57
151-143	LIBRERO TIPO REPISA			NUSS36	23/01/2001	1873	\$509.57
151-146	GUILLOTINA DE 30 CM DE MADERA POSTES PARA ESTANTERO METALICOS C- 14*						\$0.00
151-152	(11)	A-T METAL			24/04/2001	19760	\$991.76
151-153	ENTREPAÑOS (10 CHAROLAS) METALICOS PARA ESTANTERO (10 de la fact. 19760)				24/04/2001	19760	\$1,278.80
151-160	BOTIQUIN MEDICO				19/06/2001	183	\$172.50
151-219	1 REGULADOR SOLA BASIC.						\$0.00

151-220	1 TRIPIE COLOR NARANJA								\$0.00
151-222	1 ARCHIVERO METALICO COLOR AMARILLO								\$0.00
151-235	10 MARROS DE 8 LIBRAS								\$2,175.00
151-246	1 PLOMADA DE BRONCE DE 1602	S/M	S/M	S/S	12/01/2004	1587			\$2,175.00
					19/02/2004	0070			\$119.60
151-251	2/6 SILLA RECIBIDORA EN NEGRO DE VINIL TERMICO INDUSTRIAL DE CORTE FINO.				16/02/2004	7441			\$434.99
151-252	3/6 SILLA RECIBIDORA EN NEGRO DE VINIL TERMICO INDUSTRIAL DE CORTE FINO.				16/02/2004	7441			\$434.99
151-254	5/6 SILLA RECIBIDORA EN NEGRO DE VINIL TERMICO INDUSTRIAL DE CORTE FINO.				16/02/2004	7441			\$434.99
151-269	1 IMPRESORA HP LASER 1300	HP		CNBJF87341	02/04/2004	057			\$5,290.00
151-270	1 REGULADOR PRONET CAPACIDAD 1000 W SUPRESOS DE PICOS INTEGRADO	PRONET		1620205122	02/04/2004	058			\$322.00
151-271	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO, COLOR GRIS	S/M	S/M	S/S	04/05/2004	523			\$3,450.00
151-272	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO, COLOR GRIS	S/M	S/M	S/S	04/05/2004	0448			\$3,450.00
151-275	1 PISONES DE 20 CM X 20 CM	S/M	S/M	S/S	11/05/2004	054			\$483.00
151-277	30 MONTENES DE 6"	S/M	S/M	S/S	11/03/2004	1661			\$14,700.00
151-284	1 BOTIQUIN MEDICO	S/M	S/M	S/S	26/06/2004	5741			\$616.00
151-285	TECLADO	MICROSOFT		51677125-13495	26/04/2001	0746			\$0.00
151-287	REGULADOR DE VOLTAJE	SALA BASIC		E04C12494	26/04/2004	0746			\$0.00
151-292	REGULADOR DE VOLTAJE	SOLA BASIC	S/M	E04C34444	26/04/2004	0747			\$0.00
151-299	TORRETA GIRATORIA MODELO PVLTD116 EN COLOR AMBAR CON MONTAJE MAGNETICO, DE 10 WATTS, 12 VDC	S/M	PVLTD116	S/S	19/07/2004	2432			\$266.80
151-300	TORRETA GIRATORIA MODELO PVLTD116 EN COLOR AMBAR CON MONTAJE MAGNETICO, DE 10 WATTS, 12 VDC	S/M	PVLTD116	S/S	19/07/2004	2432			\$266.80
151-306	SILLA TAP VIS EST DE 48 CMS.	S/M	STVE-48	S/N	19/07/2004	34529			\$531.37
151-323	1 TABLERO DE CORCHO ARGOS	S/M	S/M	S/S					\$0.00
151-325	1 VITRINA DE ALUMINIO CON CHAPA	S/M	S/M	S/S					\$0.00
151-330	1 MOTOBOMBA 5.3 HP MOTOR A GASOLINA AGRICOLA	PARAZINI	PB855-2	05C28208	22/07/2005	39146			\$3,750.00
151-335	MODULO DE ACERO DE 3/4 DE 220 X 85 X 40 cm	S/M	S/M	S/S	12/03/2007	0748			\$1,380.00
151-336	MODULO DE ACERO DE 3/4 DE 220 X 85 X 40 cm	S/M	S/M	S/S	12/03/2007	0748			\$1,380.00
151-337	MODULO DE ACERO DE 3/4 DE 220 X 85 X 40 cm	S/M	S/M	S/S	13/03/2007	0748			\$1,380.00
151-339	SILLA SECRETARIAL CON ELEVACION NEUMATICA TAPIZADA EN TELA ONIX TERRA RS-220	REQUIEZ	S/M	S/S	12/04/2007	3784			\$610.94
151-340	SILLA SECRETARIAL CON ELEVACION NEUMATICA TAPIZADA EN TELA ONIX TERRA RS-220	REQUIEZ	S/M	S/S	12/04/2007	3784			\$610.94
151-341	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS ESTRUCTURA TUBULAR ESMALATADA EN COLOR NEGRO, TAPIZADA EN COLOR NEGRO. ISO-308	S/M	S/M	S/S	12/04/2007	3784			\$437.00
151-342	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS ESTRUCTURA TUBULAR ESMALATADA EN COLOR NEGRO, TAPIZADA EN COLOR NEGRO. ISO-308	S/M	S/M	S/S	12/04/2007	3784			\$437.00
151-347	IMPRESORA ODOMETRO, COLOR AMARILLO CON FUNDA	HP	LASER JET 2600	CNHC6CN2L5	25/04/2007	14616 A			\$4,312.50
151-349	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL/VINYL NEGRO	SURTEK	122271	S/S	30/04/2007	A 2525			\$1,142.39
151-352	ARCHIVERO DE SEIS CAJONES CON DOS CHAPAS	REQUIEZ	S/M	S/S	25/06/2007	3940			\$1,524.90
151-355	CUBETA DE GRASA MOD. 101 (ENGRASADORA)	S/M	S/M	S/S	13/07/2007	0422			\$4,025.00
151-357	CPU, CORE 2 DUO E4600, 2.4 GHZ, MEM RAM. DDR2 1 GB, D.D. DE 160 GB. AUDIO Y RED INTEGRADO, QUEMADOR DE DVD, UNIDAD DE 3 1/2. T. VIDEO.	S/M	S/M	028060006101	07/08/2008	005			\$5,221.47
151-363	COPIADORA DIGITAL	XEROX	C20	RYR-392507	23/07/2008	96480			\$19,580.00
151-366	ESTANTERO DE 2,24 MTS DE ALTURA POR 1,00 MTS DE ANCHO Y ,40 CM DE FONDO	S/M	S/M	S/S	01/12/2008	1596			\$3,254.50
151-367	ESTANTERO DE 2,24 MTS DE ALTURA POR 1,00 MTS DE ANCHO Y ,40 CM DE FONDO	S/M	S/M	S/S	01/12/2008	1596			\$3,254.50
151-368	ESTANTERO DE 2,24 MTS DE ALTURA POR 1,00 MTS DE ANCHO Y ,40 CM DE FONDO	S/M	S/M	S/S	01/12/2008	1596			\$3,254.50
151-369	ESTANTERO DE 2,24 DE ALTURA POR 1,00 MTS DE ANCHO Y ,40 CM DE FONDO	S/M	S/M	S/S	01/12/2008	1596			\$3,254.50

151-370	ESTANTERO DE 2,24 MTS DE ALTURA POR 1,00 DE ANCHO Y ,40 CM DE FONDO	S/M	S/M	S/S	01/12/2008	1596	\$3,254.50
151-371	ESTANTERO CON MEDIDAS DE 1 MTS DE ANCHO X ,40 MTS DE FONDO X 2,24 MTS DE ALTURA. CON ENTREPAÑOS DE ,40 MTS	S/M	S/M	S/S	08/12/2008	1602	\$3,254.50
151-372	ESTANTERO CON MEDIDAS DE 1 MTS DE ANCHO X ,40 MTS DE FONDO X 2,24 MTS DE ALTURA. CON ENTREPAÑOS DE ,40 MTS.	S/M	S/M	S/S	08/12/2008	1602	\$3,254.50
151-373	4 MARROS DE 12 LIBRAS	FOY	S/M	S/S	20/01/2009	28295	\$1,474.76
151-377	IMPRESORA LASERJET, 40MB RAM, 25PPM, 400 MHZ	HP	P3005	CNJJID78601	13/02/2009	13137	\$9,638.04
151-381	VENTILADOR DE TORRE	SEVILLE CLASSICS	10199	S/S	07/04/2009	31183	\$1,240.85
151-382	VENTILADOR DE PEDESTAL	MYAIR	3315	S/S	13/05/2009	31915	\$802.70
151-384	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO DE 5 PELDAÑOS		706793	S/S	08/07/2009	A 05625	\$1,435.30
151-390	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS500LXW	7BAAC118367			\$0.00
151-392	CPU	HP	S/M	MXD33909CD			\$0.00
151-393	TECLADO	HP	SK-1688	C03080D0212			\$0.00
151-394	CPU	S/M	GENERICA	S/S			\$0.00
151-405	CAMARA FOTOGRAFICA CIBERSHOT MEMORIA STICK DE 2 GB PARA CAMARA CIBERSHOT	SONY	DSC-S930	5316158	22/02/2010	0010	\$3,930.66
151-406		SANDISK	PRODUO	S/S	22/02/2010	0010	\$289.88
151-408	ESMERILADORA 6500 RPM 2700 W DE 9" ARCHIVERO DE TUBULAR CON TRIPLAY DE 1,05 MTS DE LARGO, 2,00 MTS DE ALTO, 40 CM DE ANCHO	DEWALT	D28496M-B3	033110	06/04/2010	17026	\$3,531.00
151-409	ARCHIVERO DE TUBULAR CON TRIPLAY DE 1,05 MTS DE LARGO, 2,00 MTS DE ALTO, 40 CM DE ANCHO	S/M	S/M	S/S	06/04/2010	063	\$2,320.00
151-410	SELLO DE MADERA CON LA LEYENDA DE CANCELADO	TRODAT	PRINTY 4926	S/S	06/04/2010	063	\$2,320.00
151-415	SELLO DE MADERA CON LA LEYENDA DE CANCELADO	TRODAT	PRINTY 4926	S/S	05/07/2010	4351	\$139.20
151-416	CARETA PARA SOLDAR	LION TOOLS	S/M	S/S	05/07/2010	4351	\$139.20
151-417	PORTA ELECTRODO	TOOL CRAFT	S/M	S/S	15/07/2010	34822	\$105.50
151-418	MAQUINA VIBROBLOQUERA CON DESMOLDE	S/M	M-200	S/S	15/07/2010	34822	\$250.61
151-434	MEZCLADORA DE SEMIHUMEDOS 5 MOLDES EXTRAS EN DIFERENTES MEDIDAS	MAQUIBLOCK	MR-250	S/S	31/05/2010	0014	\$27,260.00
151-435		S/M	S/M	S/S	31/05/2010	0014	\$29,000.00
151-437	TECLADO	COMPAQ	SK-2085	LE02606225	31/05/2010	0014	\$16,820.00
151-443	7 PICOS COMPLETOS	S/M	S/M	S/S	26/10/2010	PVSANLUISP00 03603	\$330.00
151-444	3 MARROS DE 12 LIBRAS	S/M	S/M	S/S	28/02/2011	039	\$2,800.00
151-445	TELEFONO INALAMBRIICO CPU, NETVISTA PENTIUM 4 A 1.8 GHZ, 128 RAM, 40 GB DE DD	PANASONIC	KX-TG6411MEB	OLAQB036794	28/02/2011	039	\$1,476.00
151-447		COMPAQ	CQ1507LA	3CR1380SQ0	04/04/2011	2762	\$928.00
151-450	SELLO DE CANCELADO AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/S	20/04/2012	0060	\$4,930.00
151-452	ESTACION TOTAL PARA TOPOGRAFIA CAMARA DIGITAL DE 14.1 MPX, CON CABLE USB	SOKKIA	SET 630 RK	S/S	03/10/2012	0979	\$353.80
151-454	CAMARA DIGITAL DE 14.1 MPX, CON CABLE USB	SONY	DSC-S5000	5407616	22/11/2012	1237	\$34,800.00
151-455	PAQUETE DE PILAS RECARGABLES CON CARGADOR	SONY	DSC-S5000	5349810	12/11/2012	0102	\$2,467.90
151-457	PAQUETE DE PILAS RECARGABLES CON CARGADOR	MASTER	EL-40	S/S	12/11/2012	0102	\$640.32
151-458		MASTER	EL-40	S/S	12/11/2012	0102	\$640.32
151-459	REGULADOR DE VOLTAJE DE 4 ENTRADAS	EME	EME 1200	703366	07/01/2013	0104	\$433.28
151-460	CENICERO CILINDRICO NEGRO	ART CENTER	S/M	S/S	23/04/2013	TMKA/00000707 944	\$649.00
151-462	50 TABLAS DE 7/8 X 8 X 8 MADERA DE PINO	S/M	S/M	S/S	24/04/2013	16937	\$2,650.00
151-468	VENTILADOR DE TORRE 33"	EVERCOOL	RE-40F3	S/S	12/06/2013	HGJGE536329	\$799.00
151-469	VENTILADOR DE TORRE 33"	EVERCOOL	RE-40F3	S/S	12/06/2013	HGJGE536329	\$799.00
151-470	VENTILADOR DE TORRE 33"	EVERCOOL	RE-40F3	S/S	12/06/2013	HGJGE536329	\$799.00
151-471	VENTILADOR DE TORRE 33"	EVERCOOL	RE-40F3	S/S	12/06/2013	HGJGE536329	\$799.00
151-472	VENTILADOR DE TORRE 33"	EVERCOOL	RE-40F3	S/S	12/06/2013	HGJGE536329	\$799.00
151-474	CPU, CORE I5, 8GB RAM, TARJETA DE VIDEO DE 1GB	S/M	GENERICA	939992123075	04/09/2013	0182	\$14,836.22
151-475	MONITOR DE 18"	BENQ	GL950-TA	ETESD01945019	04/09/2013	0182	\$2,537.09
151-476	TECLADO	EASY LINE	EL-993384	L321993384	04/09/2013	0182	\$223.20
151-477	MOUSE	EASY LINE	EL-993377	L312993377	04/09/2013	0182	\$178.21
151-478	BOCINAS	TRUE BASIX	BM-100	1030254061632	04/09/2013	0182	\$202.14
151-481	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE CAMARA DIGITAL CON CARGADOR COLOR NEGRO	EXIGO	R1200	13265279315	14/11/2013	0201	\$487.20
151-484	CAMARA DIGITAL CON CARGADOR COLOR GRIS	SONY	DSC-W610	5601038	19/03/2014	9	\$3,712.00
151-485	CORTADORA DE CONCRETO 13 HP DISCO 12 A 16" MOTOR HONDA GX	SONY	DSC-W610	5580922	19/03/2014	9	\$3,712.00
151-486		MASALTA	S/MODELO	Q0164110493	20/02/2014	125	\$49,426.00

151-487	DISCO DE DIAMANTE PARA CORTADORA DE CONCRETO DE 14"X7/64X1 MARTILLO DEMOLEDOR DE 30 KG ROMPE PAVIMENTOS 70J CON DIABLITO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	20/02/2014	125	\$3,604.12
151-489	TRANSPORTADOR	DE WALT	D25980-B3	3817	02/04/2014	B 471	\$27,050.00
151-492	KIT DE ARNES CON MALETA	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	03/06/2015	SAS1485	\$1,169.91
151-493	KIT DE ARNES CON MALETA	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	03/06/2015	SAS1485	\$1,169.91
151-494	KIT DE ARNES CON MALETA	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	03/06/2015	SAS1485	\$1,169.91
151-495	KIT DE ARNES CON MALETA	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	03/06/2015	SAS1485	\$1,169.91
151-496	SCANNER SCANJET	HP	4300 C	MD030B10G0	06/07/2014	S/N	\$0.00
151-497	MONITOR	DELL	S/MODELO	511190	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-498	TECLADO	HP	S/MODELO	B77670ACPRI6P7	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-499	CPU	HP	S/MODELO	FH365LAHABM	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-500	SILLA SECRETARIAL, COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-501	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-502	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-503	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-504	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-505	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-506	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-507	SILLA PLEGABLE COLOR BEIGE	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-508	SILLA PLEGABLE COLOR BEIGE	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-509	SILLA PLEGABLE COLOR BEIGE	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-510	SILLA PLEGABLE COLOR BEIGE	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-511	SILLA PLEGABLE COLOR BEIGE	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-512	SILLA PLEGABLE COLOR BEIGE	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-513	SILLA PLEGABLE COLOR BEIGE	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-514	SILLA PLEGABLE COLOR BEIGE	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-515	SILLA PLEGABLE COLOR BEIGE	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-516	SILLA PLEGABLE COLOR BEIGE	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-517	ESCRITORIO S/ CAJONES (ESTUDIANTIL) COLOR NOGAL EN L	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	17/07/2015	S/NUMERO	\$0.00
151-518	IMPRESORA LASER JET	HP	P1005	VND3C29166	06/07/2015	S/NUMERO	\$0.00
151-519	ARCHIVERO COLOR NEGRO 4 GAVETAS METALICO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-520	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	17/07/2015	S/NUMERO	\$0.00
151-521	MESA DE TRABAJO REDONDA DE MADERA	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-522	ESCRITORIO SIN COJONES (ESTUDIANTIL) COLOR NEGRO CON VINO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-523	MONITOR	HACER	X163W	ETLBF0800710033C84204	06/07/2014	S/FACTURA	\$0.00
151-524	ESCRITORIO CON 2 CAJONES COLOR AMBAR	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	17/07/2015	S/NUMERO	\$0.00
151-525	ESCRITORIO CON 2 CAJONES (CONTEMPO) COLOR AMBAR	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/FACTURA	\$0.00
151-526	MONITOR	AOC	LGICW	K9699CA002717	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-527	TECLADO	KMEX	S/MODELO	019080045819	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-528	CPU	LG	S/MODELO	029080062946	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-529	MOUSE	SPACE	EASYMOUSE250	N10106794	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-530	MESA PARA COPIADORA COLOR NEGRO CON AMBAR	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-531	MESA PARA COMPUTO CHEDRON	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-532	TECLADO	SPACE	MEDIA CLICK 411	N10300676	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-533	MONITOR	DELL	E151FTPP	CN06R6444780434TL11W	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-534	ESCRITORIO SIN CAJONES (ESTUDIANTIL) COLOR NOGAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-535	ESCRITORIO CON 2 CAJONES (CONTEMPO) COLOR AMBAR	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-536	ESCRITORIO CON 2 CAJONES EN L (ESTUDIANTIL)	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-537	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-538	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON VINO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	17/07/2015	S/NUMERO	\$0.00
151-539	SILLON CAFÉ	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	17/07/2015	S/NUMERO	\$0.00
151-540	SILLON CAFÉ	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	17/07/2015	S/NUMERO	\$0.00
151-541	SILLON CAFÉ	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	17/07/2015	S/NUMERO	\$0.00
151-542	LIBRERO CON ESCRITORIO COLOR VINO CON NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	17/07/2015	S/NUMERO	\$0.00
151-543	ESCRITORIO DE MACOPAN PARA COMPUTADORA SENCILLO COLOR AMBAR	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	17/07/2015	S/NUMERO	\$0.00
151-544	ESCRITORIO CON 2 CAJONES (ESTUDIANTIL) COLOR NOGAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/07/2014	S/NUMERO	\$0.00
151-545	TECLADO	COMPAQ	S/MODELO	LE13421054	17/07/2015	S/NUMERO	\$0.00
151-546	ESCRITORIO DE CRISTAL EN L	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	17/07/2015	S/NUMERO	\$0.00
151-547	IMPRESORA LASER JET COLOR NEGRO	HP	P1606	S/SERIE	14/06/2015	S/NUMERO	\$0.00
151-548	SELLO DE MADERA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y FORTALECIMIENTO URBANO)	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	23/10/2015	82	\$185.60

106-046	MONITOR LCD	AOC	185LM00013	EQU051A001151	01/08/2013	0173	\$2,785.50
106-047	TECLADO	TRUE BASIX	TK-110	1030529008734	01/08/2013	0173	\$371.20
106-048	MOUSE OPTICO	TRUE BASIX	TK-110	1030529008734	01/08/2013	0173	\$155.10
106-049	BOCINAS	K-MEX	SP 0300	03303G001281	01/08/2013	0173	\$168.20
106-052	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
106-053	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
106-054	ESCRITORIO 152 - SD COLOR NOGAL						
111-096	MELAMINA 20		ESCUADRA		17/04/2002	16030	\$2,059.65
	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON CUBIERTA COLOR VERDE, OCHO CAJONES, MEDIDAS 1.50 X 0.77 X 0.75 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
130-044							
130-325	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA BASIC MICROVOLT 1000 WATTS, 4 CONTACTOS	SOLA BASIC	MICROVOLT	E04C12124	14/07/2004	278	\$517.50
135-238	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS500LXW	7BAAC118008	07/04/2008	2150	\$241.50
137-156	IMPRESORA HP	HP	LASER JET 1320	CNFC54044P	23/01/2006	00485	\$7,891.88
170-100	TELEFONO UNILINEA COLOR COLOR BEIGE	PANASONIC	KXTS5LX-W	1CBAA546130	04/07/2001	0134 A	\$317.40
170-545	SILLON EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S	04/04/2007	17403 A	\$4,023.85
TOTAL		26				TOTAL	\$24,223.22

EDUCACION Y ACCION CIVICA

Inventario	mobiliario descripción	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
40-334	SILLA APILABLE VINIL NEGRO						\$0.00
40-335	SILLA APILABLE VINIL NEGRO						\$0.00
40-336	SILLA APILABLE VINIL NEGRO						\$0.00
	LIBRERO CREDENZA CON DOS PUERTAS, DOS CAJONES, TRES COMPARTIMIENTOS, TRES SECCIONES EN COLOR CAFE, MEDIDAS 2.40 X 2.00 X 0.52 MTS.	PM. STEELE	S/N	S/S			\$0.00
102-016	JARRON MACETERO CON BASE METALICA DE 1.18 MT. DE ALTURA	S/M	S/M	S/S			\$0.00
104-024	1 SILLA VISITANTE CON BRAZOS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	17/05/2004	360	\$195.50
104-025	1 SILLA VISITANTE CON BRAZOS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	17/05/2004	360	\$195.50
106-018	ARCHIVERO 4 GAVETAS TAM. OFICIO CON CHAPA			04105537AR	05/03/2004	15922	\$2,871.09
107-007	SILLAS PLEGABLE DE VINIL NEGRO				29/03/2001	4206	\$245.00
107-031	TELEFONO UNILINEA PANASONIC COLOR GRIS OSCURO	PANASONIC	KX-TS50LXB	4AAAA035412	20/08/2004	2174	\$287.50
107-035	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S			\$0.00
107-037	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S			\$0.00
107-039	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS CON CUBIERTA DE MELAMINA BANDERA NACIONAL PARA EXTERIOR DE 2 X 3.50	S/M	S/M	S/S	14/07/2008	383	\$3,680.00
107-043	BANDERA NACIONAL PARA INTERIOR BORDADA EN DORADO INCLUYE MOÑO PARA BANDERA CON FLECO DORADO Y FUNDA PARA BANDERA	S/M	S/M	S/S	06/09/2010	4515	\$1,514.99
107-047	MULTIFUNCIONAL COLOR GRIS	BROTHER D	DCP-8150DN	U63085K3N565518	12/09/2013	5091	\$1,690.00
107-049	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	24/02/2014	1923024	\$4,999.03
107-050	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
107-051	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
107-052	IMPRESORA HP LASER JET P1109W	HP	P1109W	VND3618651	15/06/2016	A1993	\$1,531.20
107-054	MOUSE OPTICO USB, COLOR NEGRO	TRUE BASIX	TB-01001	1760943027064	25/10/2016	A2108	\$127.60
111-014	VITRINA QUE CONTIENE MUÑECA QUE PORTA TRAJE REGIONAL DE SOLEDAD, MEDIDAS 0.30 X 0.30 X 0.64 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
111-028	SILLON EJECUTIVO 5 RUEDAS PLIANA GRIS PISTON NEUMATICO	S/M	S/M	S/S	18/03/1999		\$0.00
111-072	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 120 X 70 X 75 COLOR NOGAL	S/M	120X70		03/01/2002	5190	\$1,900.00
111-094	MESA PARA COMPUTADORA GRIS CON NEGRO MEDS. 120 X 60 X 70 MTS.		ESCO		17/04/2002	16030	\$593.40
122-003	ESCRITORIO METALICO CON TRES CAJONES	S/M	S/M	S/S			\$0.00
128-003	SILLA ITALIANA ESMALTE NEG/TAB	S/M	AUXILIAR	S/S	20/07/2004	20236	\$287.50
129-006	PINTARRON PORCELANIZADO BLANCO	S/M	S/M	S/S	22/05/2008	203	\$792.81

130-076	SILLON SEMIEJECUTIVO DE RESPALDO ALTO MESEDORA TAPIZADO EN PLIANA NEGRA 5 RUEDAS	S/M	S/M	S/N	15/01/1999	1644	\$1,500.00
135-223	ESCRITORIO CON DOS CAJONES	S/M	JUVENIL	S/S	18/11/2008	424	\$2,415.00
136-008	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES 120 X 60 X 76	S/M	S/M	S/S	22/03/1999		\$0.00
136-023	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN PLIANA CAFE CON ACRILICO NEGRO.	PM-STEELE	LT08TG	S/S	28/01/1998	7673	\$861.35
136-066	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE AGLOMERADO EN COLOR NOGAL	A-B	A-J-G		24/04/2001	19768	\$1,467.40
137-018	REGULADOR DE VOLTAJE COLOR GRIS	SOLAR BASIC	1200MICR	E-98-F-11450			\$0.00
137-195	REGULADOR	TDE NET	S/M	16656048454	30/03/2007	0114	\$227.00
137-411	REGULADOR DE VOLTAJE	TDE	S/M	16649020151	11/11/2009	1596 B	\$210.00
140-050	CPU PIV2.26/256RAM/80GB	GENERICA	S/M	S/S	23/03/2005	1109	\$7,230.83
140-052	TECLADO	GENIUS	K 639	ZM5339077988	23/03/2005	1109	\$0.00
140-079	MONITDR LCD DE 15"	ALASKA	VT17WV7X	Z5NW746V1362	27/05/2008	117R	\$1,897.50
140-098	MOUSE ULTRA CONFORT USB	PERFECT CHOICE	PC-043782	L91804378	06/03/2010	1841 B	\$194.88
145-134	MOUSE	H.P.	M042KC	042028736	18/06/2004	02208	\$0.00
-640-633	LIBRERO DE MADERA COLOR CAFE, CON 2 PUERTAS, 4 ENTREPAÑOS CON MEDIDAS 0.45 X 1.20 X 1.93 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
147-063	MODULARES PARA MÓSTRADOR EN MADERA DE TRIPLAY Y ACABADO EN LACA BLANCA CON MEDIDAS 7.98 X 1.20 MTS	S/M	0	S/N	02/03/2000	065	\$13,340.00
147-280	BOCINAS	DELL	A225	CNDJ49087162365F3086	17/02/2006	716	\$0.00
151-039	LATERAL DE ESCRITORIO AL PANEL DE 24 X 30		NWRL-2430		23/01/2001	1873	\$418.70
151-124	ESCRITORIO PENINSULAR DE 120 X 60 CMS. SIN CAJON		ESC-PE-126		23/01/2001	1873	\$1,190.19
170-010	ARCHIVERO TRES GAVETAS DE AGLOMERADO EN COLOR CAFE OSCURO Y MEDIDAS 0.60 X 0.50 X 0.99 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
170-145	ARCHIVERO PARA ESCRITORIO 50 6/6/12 ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS TRES GAVETAS CON CHAPA.	S/M	ARC-ES-P5-	S/S	26/06/2001	2019	\$1,084.17
170-299	MONITOR CON DOS BOCINAS.	H. P.	PAVILION	3892D202	31/03/2003	7583	\$0.00
170-317	C. P. U.		COMPAQ	MXD339095F	20/10/2003	023	\$13,409.00
170-322	MONITOR.	H.P. 7500		MX327WB698	20/10/2003	023	\$0.00
170-323	TECLADO	SK-1688		C0306066401	20/10/2003	023	\$0.00
170-324	MOUSE.	M042KC		030763957	20/10/2003	023	\$0.00
TOTAL		54				TOTAL	\$214,089.74

ENLACE MPAL. DE OPORTUNIDADES 70 Y MAS

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
111-123	1 MESA PARA COMPUTADORA (MODULO DE TRABAJO), COLOR NOGAL.						\$0.00
127-003	1 MESA DE COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	21/05/2004	359	\$339.25
127-055	1 SILLA SECRETARIAL BASE ESTRELLA PISTON DE ALTURA AJUSTABLE TAPIZADA EN TELA	S/M	S/M	S/S	25/03/2004	4390	\$793.30
127-060	1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20X.75X.75 CON DOS CAJONES PATA CROMADA EN FORMAICA	S/M	S/M	S/S	25/05/2004	4390	\$1,888.30
127-063	1 VENTILADOR 3120	S/M	S/M	S/S	31/05/2004	3904	\$149.00
127-065	1 VENTILADOR 3120	S/S	SM	S/S	31/05/2004	3904	\$149.00
127-070	1 REGULADOR VOLTAJE TDE PRO NET 1 K9A	TDE		1621014354	22/05/2004	02142	\$193.00
127-072	1 REGULADOR VOLTAJE TDE PRO NET 1 K9A	TDE		1621014348	22/05/2004	02142	\$193.00
127-075	SILLON SECRETARIAL MODELO DELTA	S/M	DELTA	S/S	07/06/2004	C 28381	\$982.10
127-076	SILLON SECRETARIAL MODELO DELTA	S/M	DELTA	S/S	07/06/2004	C 28381	\$982.10
127-080	SILLA APILABLE DE VISITA DE VINIL NEGRO						\$0.00
127-081	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS CON CUBIERTA DE MALAMINA	S/M	S/M	S/S	23/01/2009	433	\$3,680.00
127-091	CPU,	ODD	S/M	021209012878	20/11/2012	0099	\$2,409.62
127-092	MONITOR	.ACER	P166HQL	ETLTY080042300C1F042			
127-093	TECLADO	KEMEX	8B82U	01	20/11/2012	0099	\$1,432.60
127-094	MOUSE	KEMEX	MO-K333U	01208G001914	20/11/2012	0099	\$245.19
127-095	CPU	ODD	S/M	06208G001914	20/11/2012	0099	\$245.19
				021209012849	20/11/2012	0099	\$2,409.62

id	descripcion	marca	modelo	serie	fecha	cantidad	costo
127-096	MONITOR	ACER	P166HQL	ETLTY080042300BF1842	20/11/2012	0099	\$1,432.60
127-097	TECLADO	KEMEX	8B82U	01208G001916	20/11/2012	0099	\$245.19
127-098	MOUSE	KEMEX	MO-K333U	06208G001916	20/11/2012	0099	\$245.19
127-099	IMPRESORA	HP	P1102W	VNB4601769	20/11/2012	0099	\$2,030.00
127-101	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
127-102	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
127-103	ANAQUEL METALICO CON SIETE CHAROLAS	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
141-012	GRIS DE 2.10X0.85X0.31 MTS. (OFICINA).	S/M	S/N	S/S	16/01/1998	3015	\$245.00
145-003	SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE VINIL COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
147-016	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA 2 CAJONES COLOR CAFE CON MEDIDAS 1.03 X 0.63 X 0.76 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
147-152	SILLA DE VISITA CROMADA EN VINIL NEGRO TERMICO				08/02/2001	404	\$240.01
148-221	MOUSE OPTICO	EASY LINE	EL-993018	S/S	25/07/2007	0430	\$0.00
148-265	MOUSE OPTICO	K-MEX	MO-K333	06205G000004	18/10/2012	0081	\$245.19
170-580	MONITOR LCD. 19" WIDESCREEN PLATA/NEGRO	BENQ	ET-0002-N	ETE 6700115026	29/11/2007	17974 A	\$3,105.00
TOTAL		31				TOTAL	\$58,459.78

EVENTOS ESPECIALES

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
16-003	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS500LXB	SGBAC282768	29/09/2003	4958	\$228.85
102-057	PODIUM DE MADERA CAFE 125 X 40 X 57 CON DOS ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/S	18/03/1999		\$0.00
102-112	SILLON DE PIEL CORINTIO NEGRO	S/M	S/M	S/S	03/10/2000	208-A 1062	\$4,405.50
103-020	ESCRITORIO DE MADERA DE 160X70X75 CON CAJONES EN AMBOS LADOS PERSIANA COLOR BEIGE, MEDIDAS 2.00 X 1.30 MTS	S/M	S/N	S/N	13/03/2000	3147	\$2,350.00
111-013		S/M	S/N	S/S			\$0.00
111-191	CPU SR2101LS DESLTOP CELERON D356	COMPAQ	PRESARIO SR2101LS	MXCX702143J	29/03/2007	12541	\$8,625.00
111-192	MONITOR 15" LCD FLAT PANEL	HP	VS15	CNC651RQYH	29/03/2007	12541	\$0.00
113-005	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES COLOR CAFE CON MEDIDAS 1.25 X 0.72 X 0.76 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
113-006	PAPELERA TRES NIVELES DE PLASTICO EN COLOR OSCURO.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
113-012	ARCHIVERO METALICO TRES CAJONES COLOR MORADO, MEDIDAS 0.71 X 0.47 X 1.07 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
113-073	CABLES PARA BOCINA 10 MTS. 2 PIEZAS				31/12/1999		\$0.00
113-110	CONSOLA MEZCLADORA 18 CANALES		AP818		30/03/2001	0585	\$9,944.05
113-123	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS				19/06/2001	183	\$172.50
113-158	DIABLITO PARA SOPORTE DE 150 A 200 KILOS				18/02/2004	2147	\$379.50
113-159	1 ATRIL EN MADERA DE PINO BOMINADO CON ESCUDO GRABADO.				16/02/2004	321	\$5,750.00
113-164	1 ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NOGAL	A.B.	E1PC120	S/S	18/06/2004	14857	\$1,596.20
113-165	SILLA DE VISITA COLOR NEGRA	REQUIEZ	RE-1030	S/S	18/06/2004	14857	\$586.50
113-166	1 SILLA DE VISITA DE TELA COLOR NEGRA	REQUIEZ	RE-1030	S/S	18/06/2004	14857	\$586.50
113-167	1 SILLA DE VISITA DE TELA COLOR NEGRA	REQUIEZ	RE-1030	S/S	18/06/2004	14857	\$586.50
113-193	LONA DE 2 X 10 MTS				20/06/2005	4006	\$2,070.00
113-194	LONA DE 2 X 3 MTS				20/06/2005	4006	\$621.00
113-195	LONA DE 2 X 3 MTS				20/06/2005	4006	\$621.00
113-196	MAMPARA MONUMENTAL DE 3 MTS DE ANCHO X 6 MTS DE LONGITUD, EN MATERIAL PTR 2X2	S/M	S/M	S/N	24/06/2005	5585	\$3,450.00
113-197	LONA ESCENARIO 6X3 MTS	S/M	S/M	S/N	21/06/2005	4007	\$1,863.00
113-207	PANTALLA DE PARED DE 1.78 X 1.78 M RADIOGRABADORA CON MP3 CON CONTROL REMOTO	S/M	S/M	S/S	26/11/2005	000103764	\$1,399.00
113-210		PHILLIPS	AZ5140V55	AQ100705093161	07/08/2007	252B094142	\$769.00
113-212	BAFFLE DE 2 BOCINAS 15"	YORKVILLE	YX215	7010095	10/08/2007	7893	\$4,250.00
113-213	BAFFLE DE 2 BOCINAS 15"	YORKVILLE	YX215	7010069	10/08/2007	7893	\$4,250.00
113-214	BAFFLE DE 2 BOCINAS 15"	YORKVILLE	YX215	7010090	10/08/2007	7893	\$4,250.00
113-215	BAFFLE DE 2 BOCINAS 15"	YORKVILLE	YX215	S/N	10/08/2007	7893	\$4,250.00
113-216	BAFFLE DE 1 BOCINA 18"	YORKVILLE	YX185	6118733	10/08/2007	7893	\$3,450.00
113-217	BAFFLE DE 1 BOCINA 18"	YORKVILLE	YX185	6118409	10/08/2007	7893	\$3,450.00

113-218	BAFFLE DE 1 BOCINA 18"	YORKVILLE	YX18S	6118722	10/08/2007	7893	\$3,450.00
113-219	BAFFLE DE 1 BOCINA 18"	YORKVILLE	YX18S	6118741	10/08/2007	7893	\$3,450.00
113-225	AMPLIFICADOR DE ALTA POTENCIA	ALTO	MAC 24	9060020643	10/08/2007	7893	\$5,100.00
113-226	AMPLIFICADOR DE ALTA POTENCIA	ALTO	MAC 24	9060020463	10/08/2007	7893	\$5,100.00
113-229	RACK PARA AMPLIFICADORES	GATOR	GRC-BASE-10	S/N	10/08/2007	7893	\$2,365.00
113-232	JUEGO DE 4 CABLES PARA BOCINA	PROWIRE	SBC16750FT	S/N	10/08/2007	7893	\$1,200.00
113-233	TAPANCO DE 10 X 10, DE MADERA CON BASE TUBULAR	S/M	S/M	S/S	07/08/2007	0005, 0009	\$58,974.30
113-234	MODULO DE TAPANCO DE 2,44 X 1.22 MTS	S/M	S/M	S/S	08/09/2008	0062	\$3,174.00
113-235	MODULO DE TAPANCO DE 2,44 X 1,22 MTS	S/M	S/M	S/S	08/09/2008	0062	\$3,174.00
113-236	SNAKE 24 CH. 4 RETORNOS 45 MTS	RAPCO HORIZON	S/M	S/S	06/09/2008	SLP 13563	\$9,500.00
113-238	ATRIAL DE MADERA	S/M	S/M	S/S	01/10/2009	060	\$3,450.00
113-242	PINZAS DE PUNTA DEL No. 8	FOY	142037	S/S	12/04/2011	38399	\$63.88
113-243	MARTILLO	TRUPER	MA-16F	S/S	12/04/2011	38399	\$95.80
113-245	ENFRIADOR DE AGUA C/BASE	SERVIPPLUS	GXCFO6D	10012629N00236	11/05/2011	43811	\$2,668.00
113-247	DVD CON LECTOR PARA MP3 CON CONTROL REMOTO	RCA	DP1036	VTA06L362C5436	01/09/2011	0200	\$556.80
113-248	11 MODULOS DE TAPANCO DE 2.44 X 1.22						\$0.00
113-254	REPRODUCTOR DE AUDIO CD, USB, MP3	RCA	RCD009U	NLA03N203A1213	12/11/2012	0102	\$1,798.00
113-255	PEDESTAL PARA MICROFONO	S/M	S/M	S/S	12/11/2012	0101	\$957.40
113-256	PEDESTAL PARA MICROFONO	S/M	S/M	S/S	12/11/2012	0101	\$957.40
113-259	MICROFONO PARA ESCRITORIO	PERFECT CHOICE	PC-110293	L145110293	12/11/2012	0101	\$133.47
113-260	CAFETERA PERCOLADORA PARA 50 TAZAS	TURMIX	CT-10L	S/S	15/05/2013	386	\$1,299.00
113-262	ARBOL DE 9M DE ALTO X 4,30 M DE BASE CON LUCES, 17 FIGURAS DEL NACIMIENTO, 20 POSTES PARA BALLA DE 10 M DE DIAMETRO	S/M	S/M	S/S	15/11/2013	101	\$56,666.00
113-263	50 CRISTALES DE HIELO DE 1,50 MTRS DE DIAMETRO	S/M	S/M	S/S	15/11/2013	101	\$147,900.00
113-264	02 LETREROS CURSIVO MEDIANO "FELIZ SOLEDAD" DE 13,35 MTRS	S/M	S/M	S/S	15/11/2014	101	\$45,588.00
113-265	2 LETREROS CURSIVOS MEDIANOS "NAVIDAD" DE 8,40 MTS	S/M	S/M	S/S	27/11/2013	128	\$24,592.00
113-266	NACIMIENTO TLAQUEPAQUE PARA ARBOL DE 4 PLANOS (12 FIGURAS DEL NACIMIENTO FIBRA DE VIDRIO)	S/M	S/M	S/S	27/11/2013	128	\$89,204.00
113-267	PASTORCITO NACIMIENTO TLAQUEPAQUE	S/M	S/M	S/S	03/12/2013	139	\$5,307.00
113-268	PASTORA NACIMIENTO TLAQUEPAQUE	S/M	S/M	S/S	03/12/2013	139	\$5,307.00
113-269	ANGEL NACIMIENTO TLAQUEPAQUE	S/M	S/M	S/S	03/12/2013	139	\$5,307.00
113-270	02 BORREGOS DE FIBRA DE VIDRIO	S/M	S/M	S/S	03/12/2013	139	\$8,004.00
113-271	PODIUM FABRICADO EN ACERO MADERA DE 50 CM DE ANCHO X 45 CM DE PROFUNDIDAD Y 115 CM DE ALTURA	S/M	S/M	S/S	06/11/2013	0591	\$12,760.00
113-273	ESCRITORIO DE MADERA DE CAOBILLA TIPO TAMBOR DE 50 CM X 70 CM X 120 CM, CON CRISTAL TEMPLADO DE 6MM EN MEDIDA DE 50 X 120 CM.	S/M	S/M	S/S	06/11/2013	0591	\$12,760.00
113-274	ESCRITORIO DE MADERA DE CAOBILLA TIPO TAMBOR DE 50 CM X 70 CM X 120 CM, CON CRISTAL TEMPLADO DE 6MM EN MEDIDA DE 50 X 120 CM.	S/M	S/M	S/S	06/11/2013	0591	\$12,760.00
113-275	ESCRITORIO DE MADERA DE CAOBILLA TIPO TAMBOR DE 50 CM X 70 CM X 120 CM, CON CRISTAL TEMPLADO DE 6MM EN MEDIDA DE 50 X 120 CM.	S/M	S/M	S/S	06/11/2013	0591	\$12,760.00
113-276	ESCRITORIO DE MADERA DE CAOBILLA TIPO TAMBOR DE 50 CM X 70 CM X 120 CM, CON CRISTAL TEMPLADO DE 6MM EN MEDIDA DE 50 X 120 CM.	S/M	S/M	S/S	06/11/2013	0591	\$12,760.00
113-277	ESCRITORIO DE MADERA DE CAOBILLA TIPO TAMBOR DE 50 CM X 70 CM X 120 CM, CON CRISTAL TEMPLADO DE 6MM EN MEDIDA DE 50 X 120 CM.	S/M	S/M	S/S	06/11/2013	0591	\$12,760.00
113-278	ESCRITORIO DE MADERA DE CAOBILLA TIPO TAMBOR DE 50 CM X 70 CM X 120 CM, CON CRISTAL TEMPLADO DE 6MM EN MEDIDA DE 50 X 120 CM.	S/M	S/M	S/S	06/11/2013	0591	\$12,760.00
113-279	ESTRUCTURA LIGERA TIPO ARAÑA CON BARRAS MAGNETICAS PARA COLOCAR GRAFICOS CON MALETA DE NYLON DE 229 X 290 CM	S/M	S/M	S/S	06/11/2013	0591	\$4,988.00
113-280	ESTRUCTURA LIGERA TIPO ARAÑA CON BARRAS MAGNETICAS PARA COLOCAR GRAFICOS CON MALETA DE NYLON DE 229 X 290 CM	S/M	S/M	S/S	06/11/2013	0591	\$4,988.00

113-281	ESTRUCTURA LIGERA TIPO ARAÑA CON BARRAS MAGNETICAS PARA COLOCAR GRAFICOS CON MALETA DE NYLON DE 229 X 290 CM	S/M	S/M	S/S	06/11/2013	0591	\$4,988.00
113-282	KIT DE BANDERA EN MEDIDA REGLAMENTARIA NACIONAL Y CON IMAGEN CORPORATIVA CON BASE Y ASTA LATONADA	S/M	S/M	S/S	06/11/2013	0591	\$2,088.00
113-283	KIT DE BANDERA EN MEDIDA REGLAMENTARIA NACIONAL Y CON IMAGEN CORPORATIVA CON BASE Y ASTA LATONADA	S/M	S/M	S/S	06/11/2013	0591	\$2,088.00
113-284	CAJA PARA TRANSPORTACION DE PODIUM CON BISAGRA TIPO PIANO	S/M	S/M	S/S	06/11/2013	0591	\$1,972.00
113-286	IMPRESORA LASERJET	HP	PRO CP1025NW	S/SERIE	26/03/2014	TMKA00000861 626	\$2,799.00
113-287	ORNAMENTACION LUMINOSA FP PARA S.D.G.S CON TEXTO, LISTON TORCIDO, CAMPANA, BANDA MINI, MEDALLON, BANDA TRICOLOR, ESTRUCTURA ILUMINADA CON MANGUERA LED	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	27/03/2014	211	\$61,822.20
113-288	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
113-289	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
113-290	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
137-226	CPU, DUAL CORE 1.6 GHZ, CD ROM, 512 MB, 80HDD	TRUE BASIX	GENERICA	059436028267	10/09/2007	0001	\$10,925.00
137-227	MONITOR LCD DE 17" CO BOCINAS	SOYO	MT-NI-DYLM1788	M11-65YA6451327	10/09/2007	0001	\$0.00
-642-704	MESA PARA IMPRESORA EN COLOR BEIGE, MEDIDAS 0.80 X 0.60 X 0.69 MTS	S/M	S/N	S/S			\$0.00
144-033	VENTILADOR DE TORRE 48" CON CONTROL REMOTO	LASKO	4820	S/N	27/05/2006	33210	\$1,130.00
170-081	PINTARRON DE 120 X 240 CM						\$0.00
170-463	BOCINA MARCA TURBOSOUND TXD 151	TURBOSOUND	TXD151	1521414	19/09/2005	1769	\$6,500.00
170-464	BOCINA MARCA TURBOSOUND TXD 151	TURBOSOUND	TXD151	1521420	19/09/2005	1769	\$6,500.00
170-465	MEZCLADOR MORRISON MW 16 CANALES (INCLUYE ELIMINADOR)	MORRISON	MW16	1624110197	19/09/2005	1769	\$2,850.00
170-471	BASE P/BOCINA MARCA BESPECO MOD.BP70XLT	BESPECO	BP70XLT	S/S	19/09/2005	1769	\$762.51
170-472	BASE P/BOCINA MARCA BESPECO MOD.BP70XLT	BESPECO	BP70XLT	S/S	19/09/2005	1769	\$762.51
170-473	CABLE PARA BOCINA PROEL STK 15	PROEL SKT 15	S/M	S/S	19/09/2005	1769	\$239.99
170-474	CABLE PARA BOCINA PROEL STK 15	PROEL	S/M	S/S	19/09/2005	1769	\$239.99
170-506	MONITOR LCD FLAT 17" LG COLOR NEGRO	LG	L17NS-7	512MXEZOUS80	14/02/2006	0005	\$3,703.00
170-548	MAMPARA DE MADERA TOLDO CON IMPRESION DE 1200 DPI EN MEDIDAS DE 5 X 5 X .30 CON LOGOTIPOS, EN 4 CAIDAS COLOR AZUL-BLANCO EN LONA DE + 13 ONZ	S/M	S/M	S/S	17/04/2007	0413	\$1,265.00
170-587	TOLDO TIPO ARABE Y ESTRUCTURA DE PTR. DE CUATRO PARTEAGUAS DE 6 X 6 METROS CON LONA IMPRESA EN ROTULO POR COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	01/12/2007	0302	\$9,083.00
170-602		S/M	S/M	S/S	22/11/2007	0415, 0420	\$19,550.00
TOTAL		96				TOTAL	\$246,899.91

FOMENTO AGROPECUARIO

Inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
16-004	MOUSE OPTICO GRIS	MANHATTAN	176910	S/S	28/10/2009	1558 B	\$140.00
111-017	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAFE CINCO CAJONES CON CUBIERTA DE CRISTAL, MEDIDAS 1.72 X 0.80 X 0.77 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
116-001	ESCRITORIO SECRETARIAL TRES CAJONES COLOR CAFE CON MEDIDAS 0.80 X 1.25 X 0.75 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
116-006	SILLA PLEGABLE TUBULAR CON ASIENTO Y RESPALDO DE VINIL TERMICO EN NEGRO	S/M	S/M	S/S	01/02/2001	343	\$240.01
116-009	SILLA PLEGABLE NEGRA DE VINIL				29/03/2001	4206	\$245.00
116-015	1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA SUPERIOR EN METAMINA, MED. 0.50 X 0.70 X 1.32 MTS.	GEBESA NOVA	410330	S/S	03/06/2004	56498	\$2,035.04
116-016	1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE UN PEDESTAL CON UN CAJON PAPELERO Y UNO DE ARCHIVO, MEDIDAS 1.62 X 0.75 X 0.75 MTS.	GEBESA NOVA	410132	S/S	03/06/2004	56498	\$1,896.95

116-017	I ESCRITORIO EJECUTIVO DE DOBLE PEDESTAL, CON DOS CAJONES PAPELEROS Y DOS DE ARCHIVO, MEDIDAS 1.52 X .083 X 0.73 MTS.	GEBESA NOVA	410145	S/S	03/06/2004	36498	\$2,667.33
116-018	I SILLA SECRETARIAL ELEVACION NEUMATICA, BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN NYLON COLOR NEGRO.	REQUIEZ	RS-230	S/S	03/06/2004	36498	\$613.71
116-019	I SILLA SECRETARIAL ELEVACION NEUMATICA, BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS COLOR NEGRO	REQUIEZ	RS-230	S/S	03/06/2004	36498	\$613.71
116-021	I VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	MYTEK	3141	S/S	24/06/2004	4413	\$253.00
116-022	COMPUTADORA LAPTOP ASPIRE 3003 LCI SEMPRON 300	ACER	ASPIRE 3003	0	11/03/2006	6312	\$10,911.60
116-023	IMPRESORA HP OFFICEJET 4255	HP	4255	CN58BG1660	11/03/2006	6312	\$2,437.40
116-030	MONITOR CON CPU DESTOK	HP	20-b0041a	3CR31005NL	31/05/2013	1394	\$13,560.40
116-033	MULTIFUNCIONAL	HP	PRO M1536	CND9DBDBGO	31/05/2013	1394	\$11,542.00
116-034	CAMARA DIGITAL DE 16.1MP	SONY	DSC-W710	\$236555	31/05/2013	1394 Y 1430	\$3,364.00
116-035	SILLA ACOGINADA PLEGABLE	YATA	S/M	S/S	31/05/2013	1394	\$404.84
116-036	SILLA ACOGINADA PLEGABLE	YATA	S/M	S/S	31/05/2013	1394	\$404.84
116-037	SILLA ACOGINADA PLEGABLE	YATA	S/M	S/S	31/05/2013	1394	\$404.84
116-038	SILLA ACOGINADA PLEGABLE	YATA	S/M	S/S	31/05/2013	1394	\$404.84
116-039	SILLA ACOGINADA PLEGABLE	YATA	S/M	S/S	31/05/2013	1394	\$404.84
116-040	SILLA ACOGINADA PLEGABLE	YATA	S/M	S/S	31/05/2013	1394	\$404.84
116-041	SILLA ACOGINADA PLEGABLE	YATA	S/M	S/S	31/05/2013	1394	\$404.84
116-042	SILLA ACOGINADA PLEGABLE	YATA	S/M	S/S	31/05/2013	1394	\$404.84
116-043	SILLA ACOGINADA PLEGABLE	YATA	S/M	S/S	31/05/2013	1394	\$404.84
116-044	SILLA ACOGINADA PLEGABLE	YATA	S/M	S/S	31/05/2013	1394	\$404.84
116-045	SILLA ACOGINADA PLEGABLE	YATA	S/M	S/S	31/05/2013	1394	\$404.84
116-046	SILLA ACOGINADA PLEGABLE	YATA	S/M	S/S	31/05/2013	1394	\$404.84
116-047	SILLA ACOGINADA PLEGABLE	YATA	S/M	S/S	31/05/2013	1394	\$404.84
116-048	SILLA ACOGINADA PLEGABLE	YATA	S/M	S/S	31/05/2013	1394	\$404.84
116-049	SILLA ACOGINADA PLEGABLE	YATA	S/M	S/S	31/05/2013	1394	\$404.84
116-050	SILLA ACOGINADA PLEGABLE	YATA	S/M	S/S	31/05/2013	1394	\$404.84
116-051	SILLA ACOGINADA PLEGABLE	YATA	S/M	S/S	31/05/2013	1394	\$404.84
116-052	SILLA ACOGINADA PLEGABLE	YATA	S/M	S/S	31/05/2013	1394	\$404.84
116-053	SILLA ACOGINADA PLEGABLE	YATA	S/M	S/S	31/05/2013	1394	\$404.84
116-054	SILLA ACOGINADA PLEGABLE	YATA	S/M	S/S	31/05/2013	1394	\$404.84
116-055	MARCO DE POLIURETANO COLOR CHOCOLATE CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	0202	S/SERIE	23/10/2012	1132	\$745.71
116-056	SELLO FECHADOR AUTOTINTABLE	TRODAT	PRINTY4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
116-057	SELLO OFICIAL AUTOINTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
116-058	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
116-059	REGULADOR DE VOLTAJE, COLOR NEGRO	COMPLET	ERN-6-001RPLUS1300	15AL490922	15/03/2016	A1916	\$280.00
137-322	REGULADOR MICROVOLT	SOLA BASIC	DN-21-102	T07K07741	22/05/2008	1173	\$287.50
138-002	ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE VINIL RIGIDO COLOR GRIS Y MEDIDAS 1.13 X 0.78 X 0.76 MTS.	CIMASA	S/N	S/S		11948	\$0.00
170-184	TECLADO	COMPAQ		B3562LPOBLM4HS	09/08/2001	16380	\$0.00
TOTAL						44	\$104,829.27

FOMENTO ECONOMICO

Inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
115-015	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIL NEGRO GIRATORIO CON 5 PATAS Y PISTON NEUMATICO.	S/M	S/M	S/S	29/03/1999		\$0.00
115-022	ARCHIVERO 4 GAVETAS, AGLOMERADO COLOR ROBLE	S/M	S/N	S/N	20/05/1999	2020	\$2,700.00
115-027	REGULADOR ELEC. DE VOLTAJE	ISB SOLA BASIC	S/M	E02F23885	19/08/2002	7577	\$0.00
115-029	MOUSE	BTC		M00021421	19/08/2002	7577	\$0.00
131-002	REGULADOR COLOR NEGRO P/ EQUIPO DE COMPUTO	ISB SOLA BASIC	CATDN21122	E04B22220	15/03/2004	14479	\$327.75
131-005	I ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	S/M	S/M	S/S	24/03/2004	15961	\$2,232.49
131-006	I ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	S/M	S/M	S/S	24/03/2004	15961	\$2,232.49
131-014	I SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	REQUIEZ	S/M	S/S	12/06/2004	56522	\$613.71
131-015	I SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	REQUIEZ	S/M	S/S	12/06/2004	56522	\$613.71
131-017	I SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, TAPIZADA EN TELA ESTIBABLE FIJA COLOR NEGRO.	ALBAR	S/M	S/S	12/06/2004	56522	\$332.43
131-019	I SILLA DE VISITA SIN BRAZOS TAPIZADA EN TELA ESTIBABLE FIJA COLOR NEGRO.	ALBAR	S/M	S/S	12/06/2004	56522	\$332.43

131-020	1 SILLA TIPO CHILANGA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	28/05/2004	364	\$189.75
131-021	1 SILLA TIPO CHILANGA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	28/05/2004	364	\$189.75
131-022	1 SILLA TIPO CHILANGA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	28/05/2004	364	\$189.75
131-032	TELEFONO UNILINEA SENCILLO PANASONIC	PANASONIC	KX-TS500	4DAAB144779	01/08/2004	2480	\$253.00
131-033	ENFRIADOR DE AGUA (VENTANILLA UNICA)	EGE	020001		09/08/2004	3119	\$5,368.36
131-034	FAX 255 TERMICO BROTHER (VENTANILLA UNICA)	BROTHER	255	550425	09/08/2004	3119	\$3,056.05
131-035	ESCRITORIO RECTANGULAR 150 X 70 CON CAJONERA (VENTANILLA UNICA)	S/M	S/M	S/S	09/08/2004	3119	\$2,664.55
131-037	SILLA VISITA ESTIBABLE OHV-12 COLOR NEGRO (VENTANILLA UNICA)	S/M	OHV-12	S/S	09/08/2004	3119	\$397.04
131-038	SILLA VISITA ESTIBABLE OHV-12 COLOR NEGRO (VENTANILLA UNICA)	S/M	OHV-12	S/S	09/08/2004	3119	\$397.04
131-039	SILLA VISITA ESTIBABLE OHV-12 COLOR NEGRO (VENTANILLA UNICA)	S/M	OHV-12	S/S	09/08/2004	3119	\$397.04
131-040	SILLA VISITA ESTIBABLE OHV-12 COLOR NEGRO (VENTANILLA UNICA)	S/M	OHV-12	S/S	09/08/2004	3119	\$397.04
131-041	MESA CENTRO 90 X 50 X 40 (VENTANILLA UNICA)	S/M	S/M	S/S	09/08/2004	3119	\$805.00
131-042	MOSTRADOR RECTO (VENTANILLA UNICA)	S/M	S/M	S/S	09/08/2004	3119	\$5,290.00
131-056	ARCHIVERO VERTICAL	HIRSH	S/M	S/S	21/01/2008	136002036408	\$3,237.27
131-058	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	MFC665CW	U61581K6F156112	21/01/2008	136002036408	\$1,991.78
131-059	ESTACION L DE M (TRES PARTES)	S/M	S/M	S/S	21/01/2008	136002036408	\$1,493.58
131-060	ESTACION L DE M (TRES PARTES)	S/M	S/M	S/S	21/01/2008	136002036408	\$1,493.58
131-075	CPU, PAVILION 5310	HP	PAVILION S3210la	CNH7481PPW	12/03/2008	13272	\$10,695.00
131-076	MONITOR LCD DE 19" PANTALLA ANCHA	HP	W1907	CNN7451T53	12/03/2008	13272	\$0.00
131-077	TECLADO	HP	KB-0630	CA74806790	12/03/2008	13272	\$0.00
131-078	MOUSE	HP	MOBJKO	PB0746035820	12/03/2008	13272	\$0.00
131-080	CPU, CORE 2 DUO E4600, 2.4 GHZ, FSB 800 MHZ, LGA 775, 2 MB L2, MEM. RAM 1 GB, DD DE 80 GB, AUDIO Y VIDEO INTEGRADO, QUEMADOR DE DVD, UNIDAD 3 1/2	S/M	GENERICA	B5KMX3A67XZ1	19/07/2008	003	\$4,755.25
131-081	MONITOR LCD DE 17"	S/M	HSG1027	812NXOKA01748	19/07/2008	003	\$2,885.17
131-082	TECLADO MULTIMEDIA NEGRO PS/2	K MEX	KM-2782	018050045546	19/07/2008	003	\$105.52
131-084	BOCINAS SLIM 180 WATTS PMPO NEGRO	K MEX	SP-1600	038040021606	19/07/2008	003	\$105.72
131-088	VENTILADOR	MYTEC	3141	S/S	23/05/2011	BACF18091	\$399.00
131-089	VENTILADOR	MYTEC	3141	S/S	24/05/2011	BACF18137	\$399.00
131-092	COMPUTADORA LAPTOP WUIN 8, INTEL CORE I3, PANTALLA LED DE 14.0", 4GB RAM, DD 500GB, DVDSM MALETTIN PARA LAPTOP COLOR NEGRO, ALCHONADO, BOLSILLO PARA ACCESORIOS	HP	1000-1220LA	5CG30517X5	04/06/2013	FE 260	\$8,410.00
131-093	IMPRESORA LASERJET	HP	P1102w	VND3R22292	04/06/2013	FE 260	\$551.00
131-094	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	28/02/2014	4	\$2,958.00
131-096	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
131-097	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
131-098	TELEFONO PANASONIC COLOR NEGRO	PANASONIC	KX-TS550	5FBKD271671	24/11/2015	10000003053	\$493.00
131-099	TELEFONO COLOR NEGRO	PANASONIC	KX-TS550	5FBKD271700	24/11/2015	10000003053	\$493.00
131-100	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
131-101	TOLDO CON PAREDES, MEDIDAS DE 3M DE ALTO POR 6 ANCHO, COLOR BLANCO	S/M	S/M	S/S	07/03/2016	IWACB188081	\$1,290.00
131-102	DUNA SILLA STANTON	S/M	D533-A16	S/S	10/03/2016	IWACB188735	\$269.00
131-103	DUNA SILLA SATANTON	S/M	D533-A16	S/S	10/03/2016	IWACB188735	\$269.00
131-104	DUNA SILLA STANTON	S/M	D533-A16	S/S	10/03/2016	IWACB188735	\$269.00
131-105	DUNA ME PRAGA 1.2MCE	S/M	S/M	S/S	10/03/2016	IWACB188735	\$668.99
137-078	C.P.U PENTIUM	PENTIUM			13/02/2004	01554	\$11,057.25
137-079	MONITOR LG 17"	LG		311MX18034	13/02/2004	01554	\$1,702.00
137-080	TECLADO MICROSOFT	MICROSOFT			13/02/2004	01554	\$339.25
137-131	J MOUSE MICROSOFT OPTICAL	MICROSOFT		7111841312851	20/07/2004	5036	\$284.99
137-249	REGULADOR	SOLA BASIC	DN-21-102	T07K08088	10/03/2008	1137	\$230.00
TOTAL						56	\$214,089.74

FUERZAS MUNICIPALES

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
109-676	ARCHIVERO CON 4 GABETAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	16/03/2008	0202 A	\$4,600.00
109-774	ESCRITORIO DELTA	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$3,733.40
109-789	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$2,915.94
109-802	ESCRITORIO DELTA	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$3,733.40
109-831	SILLA VENNETO AZUL	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$1,505.67
109-971	CPU, CORE 2 DUO E8300, 2GB, 160 GB, SML16X, WVISTAB DWG XP	HP	DC7800P	MXJ834025M	16/10/2008	7463	\$9,430.00
109-995	CPU, CORE 2 DUO E8300, 2GB, 160 GB, SML16X, WVISTAB DWG XP	HP	DC7800P	MXJ834022R	16/10/2008	7463	\$9,430.00
111-152	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	S/M	OFFICE	S/N	23/07/2004	20247	\$1,208.65
113-129	EXTINTOR DE 9.0 KG. DE POLVO QUIMICO SECO	S/M	S/M	S/S	21/06/2002	0825	\$362.25
131-024	1 SILLA TIPO CHILANGA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	28/05/2004	364	\$189.75
133-178	MOSTRADOR BLANCO						\$0.00
141-118	ESCRITORIO COLOR ENCINO DE 1X60X75	S/M	S/N	S/N	25/10/1999	2534	\$500.00
144-010	ESTANTERO METALICO DE 2,50 X ,50 X 1 MTS CON 5 CHAROLAS	S/M	S/M	S/S	23/08/2005	1212	\$333.50
144-013	ESTANTERO METALICO DE 2,50 X ,50 X 1 MTS CON 5 CHALORAS	S/M	S/M	S/S	23/08/2005	1212	\$333.50
144-029	SILLA FIJA APILABLE MODELO ITALIANA CON ESTRUCTURA EN TUBULAR NEGRO TAPIZADA EN TELA NEGRA.	S/M	ITALIANA	S/N	07/03/2006	4942	\$289.80
145-191	NO BREAK DATASHIELD BS 400 PLUS	DATASHIELD BS	B5-400 PLUS	64BL3278	16/10/2006	03655	\$1,240.85
147-109	SILLA AUXILIAR S/B T/T COLOR NEGRA		ITALIA		05/03/2001	14030	\$428.95
149-020	ESCRITORIO METALICO, CUATRO CAJONES, COLOR CAFE CLARO, MEDIDAS 1.32 X 0.76 X 0.75 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
149-037	ESCRITORIO MADERA 3 CAJONES 1 CHAPA DE 127 X 77 X 75 CM.	S/M	S/M	S/S	21/01/1999	171	\$1,495.00
149-048	BANCO DE MADERA DE 75 CM.	S/M	S/M	S/S	22/03/1999		\$0.00
149-053	ARCHIVERO TRES CAJONES CON CHAPA 110 X 55 X 55 CM.	S/M	S/M	S/S	22/03/1999		\$0.00
149-269	CPU, DUAL CORE 2,2/DDR1601GB/DVDR/W/FLOPY	LG	S/M	859971010277	06/03/2009	0880 B	\$5,110.00
149-270	MONITOR LCD DE 17"	LG	L173451	812UXDM5Y010	06/03/2009	0880 B	\$1,980.00
149-275	MONITOR LCD DE 17"	LG	L173451	812UXKD5Z509	06/03/2009	0881 B	\$1,980.00
149-280	NICHO PARA BANDERA (MEDIDA ,40 X ,40 X 2,50 MTS)	S/M	S/M	S/S	15/04/2009	0625	\$3,000.00
149-291	UNIDAD DUAL ENCUBIERTO DE LUZ	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	14/04/2014	29	\$2,176.89
149-292	TORRETA DE LED COLOR ROJO Y AZUL	S/MARCA	LED6	S/SERIE	14/04/2014	29	\$6,924.08
149-293	KIT DE 4 LUCES LED	S/MARCA	LED SARLIGHT	S/SERIE	14/04/2014	29	\$4,248.87
149-295	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE (DIRECCION DE FUERZAS MUNICIPALES)	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
149-296	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE (DIRECCION DE FUERZAS MUNICIPALES)	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
155-147	TELEFONO MOVISTAR	MOVISTAR	F361	869067012380753	10/09/2013	CSP010177	\$389.00
170-009	ARCHIVERO METALICO COLOR CAFE OSCURO TRES GAVETAS, MEDIDAS 0.47 X 0.72 X 1.07 MTS.	PM STEELE	S/N	S/S			\$0.00
1091-001	CPU, CORE 2 DUO E8300, 2GB, 160 GB, SML16X, WVISTAB DWG XP	HP	DC7800P	MXJ8340279	16/10/2008	7463	\$9,430.00
1091-009	TECLADO	HP	KB-0316	BC3370GVBW904E	16/10/2008	7463	\$690.00
1091-025	CPU, CORE 2 DUO E8300, 2GB, 160 GB, SML16X, WVISTAB DWG XP	HP	DC7800P	MXJ834021Q	16/10/2008	7463	\$9,430.00
1091-026	MONITOR LCD DE 19"	COMPAQ	WF1907	CNC820V2T2	16/10/2008	7463	\$4,025.00
1091-239	RADIO MÓVIL CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	EADS	TPM700	RA3048CAC01093300464	26/11/2009	7411	\$45,924.10
1091-353	FUENTE DE PODER DE 20 AMPERES	ASTRON	RS-20A	98011015	04/09/2010	3336 A	\$1,800.00
1091-368	CPU, ATHLON II, 2GB SDRAM, 500GB HARD DRIVE, DVD-RAM+-RW, CON PANTALLA DE 18.5 " ACTIVE COLOR LCD, LECTOR DE TARJETAS, WINDOWS 7 PROFESIONAL	HP	M52191A	4CS0380G3H	08/12/2010	1060	\$9,909.39
1091-395	MONITOR LCD DE 21.5 PULGADAS	AOC	TFT22W9025	R10A4HA149662	08/12/2010	1060	\$1,570.37
1091-398	CPU, MICRO TORRE ATHLON II X2 B24/3GHZ, MEMORIA RAM 2GB, DD DE 500GB, GRABADOR DVD+-RW	HP	HP 305 BMT	MXL0460GBR	08/12/2010	1060	\$12,522.73
1091-401	MOUSE OPTICO	HP	M-JAE96	FAT5K0KN3ZDSOF	08/12/2010	1060	\$266.80
1091-408	TECLADO PROFESIONAL	HP	PR1101U	BAUVTOAMS12KC	08/12/2010	1060	\$452.40
1091-480	TECLADO	HP	PR1101U	BAUVTOAHHZX23E	01/03/2011	0140 A	\$406.00
1091-576	DISPENSADOR DE AGUA	ACUA STAR	MW-DF-09	091200516	03/04/2013	AWG 748583	\$1,323.04
1091-583	SILLA PLEGABLE NEGRA	SKY CHAIR	SP-010	S/S	02/04/2013	882	\$179.00
1091-606	SILLA PLEGABLE NEGRA	SKY CHAIR	SP-010	S/S	02/04/2013	882	\$179.00

										TMKA00000697		
1091-607	SILLA PLEGABLE NEGRA	SKY CHAIR	SP-010	S/S		02/04/2013		882		\$179.00		
1091-761	MONITOR	AOC	E970SWN	FRKDAHA079846		07/02/2014		2		\$2,467.50		
1091-766	MONITOR	AOC	E970SWN	FRKDAHA081928		07/02/2014		2		\$2,467.50		
1091-767	TECLADO	K-MEX	KM-8B8U	01310G009963		07/02/2014		2		\$220.40		
1091-769	BOCINAS	TRUE BASIX	BM-100	1030254057511		07/02/2014		2		\$168.20		
1091-775	CPU	S/M	GENERICA	023110007894		07/02/2014		2		\$4,486.70		
1091-776	MONITOR	AOC	E970SWN	FRKDAHA081931		07/02/2014		2		\$2,467.50		
1091-777	TECLADO	K-MEX	KM-8B8U	01310G009965		07/02/2014		2		\$220.40		
1091-780	CPU	S/M	GENERICA	023110007964		07/02/2014		2		\$4,486.70		
1091-781	MONITOR	AOC	E970SWN	FRKDAHA081902		07/02/2014		2		\$2,467.50		
1091-785	CPU	S/M	GENERICA	023110008570		07/02/2014		2		\$4,486.70		
1091-790	CPU	S/M	GENERICA	023110008032		07/02/2014		2		\$4,486.70		
1091-792	TECLADO	K-MEX	KM-8B8U	01310G009967		07/02/2014		2		\$220.40		
1091-794	BOCINAS	TRUE BASIX	BM-100	1030254057515		07/02/2014		2		\$168.20		
1091-795	RECEPCION CON 1 EXTENSION COLOR MAPLE MALAMINA	S/M	S/M	S/S		17/02/2014	938	Y	923	\$13,147.44		
1091-796	ESCRITORIO PRIVACIA COLOR MAPLE MELAMINA	S/M	S/M	S/S		17/02/2014	938	Y	923	\$4,251.40		
1091-797	ESCRITORIO PRIVACIA COLOR MAPLE MELAMINA	S/M	S/M	S/S		17/02/2014	938	Y	923	\$4,251.40		
1091-798	ESCRITORIO PRIVACIA COLOR MAPLE MELAMINA	S/M	S/M	S/S		17/02/2014	938	Y	923	\$4,251.40		
1091-799	ESCRITORIO PRIVACIA COLOR MAPLE MELAMINA	S/M	S/M	S/S		17/02/2014	938	Y	923	\$4,251.40		
1091-802	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MAPLE MELAMINA	S/M	S/M	S/S		17/02/2014	938	Y	923	\$3,089.08		
1091-803	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MAPLE MELAMINA	S/M	S/M	S/S		17/02/2014	938	Y	923	\$3,089.08		
1091-804	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MAPLE MELAMINA	S/M	S/M	S/S		17/02/2014	938	Y	923	\$3,089.08		
1091-807	SILLA SECRETARIAL AZUL REY	S/M	S/M	S/S		17/02/2014	938	Y	923	\$649.60		
1091-808	SILLA SECRETARIAL AZUL REY	S/M	S/M	S/S		17/02/2014	938	Y	923	\$649.60		
1091-809	SILLA SECRETARIAL AZUL REY	S/M	S/M	S/S		17/02/2014	938	Y	923	\$649.60		
1091-811	SILLA SECRETARIAL AZUL REY	S/M	S/M	S/S		17/02/2014	938	Y	923	\$649.60		
1091-813	SILLA SECRETARIAL AZUL REY	S/M	S/M	S/S		17/02/2014	938	Y	923	\$649.60		
1091-814	SILLA SECRETARIAL AZUL REY	S/M	S/M	S/S		17/02/2014	938	Y	923	\$649.60		
1091-818	SILLA VISITANTE COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S		17/02/2014	938	Y	923	\$614.80		
1091-820	SILLA VISITANTE COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S		17/02/2014	938	Y	923	\$614.80		
1091-821	SILLA VISITANTE COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S		17/02/2014	938	Y	923	\$614.80		
1091-822	SILLA VISITANTE COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S		17/02/2014	938	Y	923	\$614.80		
1091-824	SILLA VISITANTE COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S		17/02/2014	938	Y	923	\$614.80		
1091-827	SILLA VISITANTE COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S		17/02/2014	938	Y	923	\$614.80		
1091-828	SILLA VISITANTE COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S		17/02/2014	938	Y	923	\$614.80		
1091-830	SILLA VISITANTE COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S		17/02/2014	938	Y	923	\$614.80		
TOTAL										83	TOTAL	\$245,729.89

FUNERARIA

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
130-122	TECLADO COLOR BEIGE	COMPAQ	DESKPRO	KB-9965CB	14/10/2000	35036	\$0.00
130-212	MONITOR 15"	COMPAQ	EVO D310	304BM28SH415	04/03/2003	0192	
	COMPUTADORA GENERICA PENTIUM 4 A 3.06 GHZ, TARJETA MADRE INTEL CON SONIDO INTEGRADO, PROCESADOR INTEL PENTIUM 4 A 3.6 GHZ HT, 256 MB DE RAM KINGSTON, T. DE VIDEO ATI RADION 7000 CON 64 MB Y TV OUT, MODEM PCI INTEL V.90/V.92 T. DE RED 10/100 BASET, DISCO D	GEM	S/M	S/N	04/02/2004	0221	\$10,240.98
130-249	MESA DE PLASTICO	S/M	S/M	S/S	10/09/2002	037	\$253.00
143-017	1 IMPRESORA HP LASERJET 1300 COLOR BEIGE			CNBJF87887	02/02/2004	0382	\$5,895.54
147-144	MESA REDONDA DE 120 CM NOGAL DE MELAMINA				22/03/2001	14114	\$1,708.90
147-515	MOUSE	HP	M-S0005-0	FCGLHODDR2NB42	08/01/2013	F 1420	\$208.80

161-004	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 2 CAJONES C/CUBIERTA DE FORMAICA, CON MEDIDAS 0.60 X 1.00 X 0.76 MTS.	S/M	S/N	S/S				\$0.00
164-001	CARRO DE PEDESTAL EN FORMAICA CON CAFE CLARO CON VIVOS EN ALUMINIO, MEDIDAS 1.53 X 0.56 X 0.60 MTS.	S/M	S/N	S/S	03/10/1995	832		\$3,599.00
164-002	CARRO DE PEDESTAL EN FORMAICA CON CAFE OSCURO CON VIVOS EN ALUMINIO, MEDIDAS 1.53 X 0.56 X 0.60 MTS.	S/M	S/M	S/S	03/10/1995	832		\$0.00
164-004	CAPILLA PARA VELACION PORTATIL AZUL/GRIS CON ESTUCHE DE MADERA Y ALUMINIO COLOR CAFE 110 X 37 X 25 CM	S/M	S/M	S/S	25/03/1999			\$0.00
164-005	ESPIGUERO PARA ATAUD DE TUBULAR ARMABLE SIN RUEDAS PARA TRES ATAUDS EN METAL BLANCO PLATEADO, MEDIDAS 1.44 X 1.24 MTS.	S/M	S/N	S/S	03/10/1995	832		\$0.00
164-006	ESPIGUERO PARA ATAUD TUBULAR ARMABLE CON RUEDAS PARA TRES ATAUDS EN METAL BLANCO PLATEADO, MEDIDAS 1.44 X 1.24 MTS.	S/M	S/N	S/S	03/10/1995	832		\$0.00
164-009	ESPIGUERO INFANTIL DE TUBULAR ARMABLE CON RUEDAS , MEDIDAS 1.55 X 0.61 MTS.	S/M	S/N	S/S	03/10/1995	832		\$0.00
164-010	CAMILLA PARA TRASLADO EN ALUMINIO CON RUEDAS, COLCHONETA Y FORRO DE VINIL, MEDIDAS 1.92 X 0.52 MTS	S/M	S/N	S/S	12/10/1995	778		\$0.00
164-011	CANDELERO DE FIERRO VACIADO COLOR DORADO CON MEDIDAS DE 1.00 MTS.	S/M	STANDAR	S/S	04/10/1995	61		\$4,422.10
164-012	CANDELERO DE FIERRO VACIADO EN COLOR DORADO, MEDIDA DE 1.00 MTS.	S/M	STANDAR	S/S	04/10/1995	61		\$0.00
164-013	CANDELERO DE FIERRO VACIADO EN COLOR DORADO CON MEDIDA DE 1.00 MTS.	S/M	STANDAR	S/S	04/10/1995	61		\$0.00
164-014	CANDELERO DE FIERRO VACIADO EN COLOR DORADO CON MEDIDA DE 1.00 MTS	S/M	STANDAR	S/S	04/10/1995	61		\$0.00
164-023	CRISTO LUMINOSO DORADO CON MEDIDAS DE 1.70 X 0.50 MTS.	S/M	S/N	S/S	04/10/1995	61		\$0.00
164-024	BASE PARA ATAUD DE TUBULAR COLOR COBRE CON MEDIDAS DE 0.60 X 0.65 C/PIE DE 0.56 MTS.	S/M	S/N	S/S	08/11/1995	134		\$460.00
164-025	BASE PARA ATAUD DE TUBULAR COLOR COBRE CON MEDIDAS 0.60 X 0.65 C/PIE DE 0.56 MTS.	S/M	S/N	S/S	08/11/1995	134		\$460.00
164-026	RECLINATORIO DE MADERA COLOR CAFE C/DESCANSO EN VINIL NEGRO Y MEDIDAS 0.91 X 0.69 MTS.	S/M	S/N	S/S	08/11/1995	841		\$1,380.00
164-027	RECLINATORIO DE MADERA COLOR CAFE C/DESCANSO EN VINIL COLOR NEGRO Y MEDIDAS 0.91 X 0.69 MTS.	S/M	S/N	S/S	08/11/1995	841		\$1,380.00
164-028	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES 1 CHAPA 150 X 52 X 55 CM.	S/M	S/M	S/S	25/03/1999			\$0.00
164-030	MESA DE CENTRO TUBULAR CON FORMAICA CAFE 120 X 60 X 45 CM.	S/M	S/M	S/S	25/03/1999			\$0.00
164-032	JUEGO RESIVIDOR TUBULAR 3 PIEZAS, 1 PARA 3 PLAZAS , 2 PARA 1 PLAZAS EN VINIL NEGRO	S/M	S/M	S/S	25/03/1999			\$0.00
164-033	JUEGO RESIVIDOR TUBULAR 3 PIEZAS, 1 PARA 3 PLAZAS , 2 PARA 1 PLAZAS EN VINIL NEGRO	S/M	S/M	S/S	25/03/1999			\$0.00
164-034	CRISTO DE 100 X 60 CM.	S/M	S/M	S/S	25/03/1999			\$0.00
164-035	CRISTO DE 100 X 60 CM.	S/M	S/M	S/S	25/03/1999			\$0.00
164-036	BANCA DE MADERA CON COJIN AL PISO DE 249 X 45 X 90 CM.	S/M	S/M	S/S	25/03/1999			\$0.00
164-037	BANCA DE MADERA CON COJIN AL PISO DE 249 X 45 X 90 CM	S/M	S/M	S/S	25/03/1999			\$0.00
164-038	BANCA DE MADERA CON COJIN AL PISO DE 249 X 45 X 90 CM.	S/M	S/M	S/S	25/03/1999			\$0.00
164-039	BANCA DE MADERA CON COJIN AL PISO DE 249 X 45 X 90 CM.	S/M	S/M	S/S	25/03/1999			\$0.00
164-041	ESPIGUERO PARA ATAUD DE TUBULAR ARMABLE CON RUEDAS PARA TRES ATAUDS EN METAL BLANCO PLATEADO, MEDIDAS 1.44 X 1.24 MTS.	S/M	S/N	S/S	03/10/1995	832		\$0.00
164-042	FLORERA DORADO/CROMO DE 40 CM.	S/M	S/M	S/S	25/03/1999			\$0.00
164-043	FLORERA DORADO/CROMO DE 40 CM.	S/M	S/M	S/S	25/03/1999			\$0.00
164-044	CANDELERO DORADO/CROMADO FIERRO BACIADO 100 CM.	S/M	S/M	S/S	25/03/1999			\$0.00

164-045	CANDELERO DORADO/CROMADO FIERRO BACIADO 100 CM.	S/M	S/M	S/S	23/03/1999		\$0.00
164-046	CANDELERO DORADO/CROMADO FIERRO BACIADO 100 CM.	S/M	S/M	S/S	23/03/1999		\$0.00
164-047	CANDELERO DORADO/CROMADO FIERRO BACIADO 100 CM.	S/M	S/M	S/S	23/03/1999		\$0.00
164-048	CRISTO LUMINOSO CON PEDESTAL 173 CM.	S/M	S/M	S/S	25/03/1999		\$0.00
164-050	ELECTROASPIRADOR BLANCO	CORSA	S/M	S/S	26/03/1999		\$0.00
164-053	BASE OCSIPETAL COLOR ROJO	S/M	S/M	S/S	26/03/1999		\$0.00
164-064	BISTURI DUELDON	STAINLESS	S/M	S/S	26/03/1999		\$0.00
164-066	LLAVE PARA APARATO INYECTOR	S/M	S/M	S/S	26/03/1999		\$0.00
164-072	SEPARADOR DE ARTEREA 2 PIEZAS				31/12/1999		\$0.00
164-073	ARCHIVERO 4 CAJONES UNA CHAPA COLOR CAFÉ				31/12/1999		\$0.00
164-074	CAPILLA PORTATIL VINO CON AMARILLO				31/12/1999		\$0.00
164-076	PALA PARA AUTOPSIA						\$0.00
	CORTINA DE ACERO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 DE 294 X 270 CM.	S/M	S/M	S/S	11/02/2002	60	\$2,300.00
164-082	CORTINA DE ACERO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 DE 294 X 270 CM.	S/M	S/M	S/S	11/02/2002	60	\$2,300.00
164-083	LOCKER METALICO 36 * 37 * 180 , 4	S/M	S/M	S/S	11/02/2002	60	\$2,300.00
164-084	PUERTAS	S/M	HESA	S/S	18/06/2002	16323	\$555.45
164-085	EXTINTOR NUEVO DE 9.0 KG. DE POLVO QUIMICO SECO.	S/M	S/M	S/S		985	\$402.50
164-086	EXTINTOR NUEVO DE 9.0 KG. DE POLVO QUIMICO SECO.	S/M	S/M	S/S		985	\$402.50
164-087	EXTINTOR NUEVO DE 9.0 KG. DE POLVO QUIMICO SECO.	S/M	S/M	S/S		985	\$402.50
164-091	TIJERA CIRUJIA CURVA 6"	S/M	S/M	S/S	14/02/2003	601 A	\$201.25
164-092	ASPIRADOR DE AUTOPSIA.	S/M	S/M	S/S	14/02/2003	601 A	\$385.07
164-093	ASPIRADOR NASAL	S/M	S/M	S/S	14/02/2003	601 A	\$349.60
164-106	1 TROQUEL PARA ADULTO.						\$0.00
164-108	1 DRENADOR ADULTO.						\$0.00
164-113	1 TERMO SERVIDOR				29/06/2004	30915	\$1,787.00
164-114	1 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS 46 X 70 X 135		ECONOVA		02/07/2004	20160	\$1,812.40
164-115	BOMBA INYECTORA	CORZA	CORZA	S/N	23/08/2004	0842 A	\$18,112.50
164-116	1 CRISTO LUMINOSO DE ALUMINIO				03/06/2005	012	\$2,241.35
164-117	CANDELERO PARA VELA				03/06/2005	012	\$746.93
164-118	CANDELERO PARA VELA				03/06/2005	012	\$746.93
164-119	CANDELERO PARA VELA				03/06/2005	012	\$746.93
164-120	CANDELERO PARA VELA				03/06/2005	012	\$746.93
164-121	TORCHERO ELECTRICO MONTABLE				03/06/2005	012	\$539.35
164-122	TORCHERO ELECTRICO MONTABLE				03/06/2005	012	\$539.35
164-123	TORCHERO ELECTRICO MONTABLE				03/06/2005	012	\$539.35
164-124	TORCHERO ELECTRICO MONTABLE				03/06/2005	012	\$539.35
164-125	1 BIOMBO DE TELA DESMONTABLE				03/06/2005	012	\$3,392.50
164-126	1 CARRO PEDESTAL				03/06/2005	012	\$3,169.40
164-127	EXTINTOR DE 2 KG. DE P.Q.S. CON SOPORTE SAN LUIS	S/M		S/N	15/08/2005	1561	\$316.25
164-128	EXTINTOR DE 2 KG. DE P.Q.S. CON SOPORTE SAN LUIS	S/M		S/N	15/08/2005	1561	\$316.25
164-134	SILLON SEMIEJECUTIVO EN COLOR NEGRO	S/M	JHONNY	S/S	14/08/2008	399	\$1,092.50
	VITRINA DE ,80 X ,80 X ,25 CMS DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL CLARO 6 MM	S/M	S/M	S/S	03/11/2008	A 1692	\$2,242.50
164-136	BOMBA AGUA DE 3/4	SIEMENS	INP-1446B	K008	05/03/2009	28853	\$1,581.92
164-137	MEMORIA USB DE 4GB AMARILLA 02	KINGSTON	DTI G2	S/S	28/10/2009	1559 B	\$215.00
164-140	CARRITO PEDESTAL PARA SERVICIOS FUNERARIOS	S/M	S/M	S/S	10/06/2011	0458	\$4,060.00
164-143	REGULADOR DE ENERGIA	EME	ENE1200	S/S	12/11/2012	0101	\$331.30
164-144	CARRITO DE PEDESTAL DE SERVICIO FUNERARIO	S/M	S/M	S/S	14/01/2014	0673	\$3,500.00
164-145	CARRITO DE PEDESTAL DE SERVICIO FUNERARIO	S/M	S/M	S/S	14/01/2014	0673	\$3,500.00
164-147	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	TRODAT 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
164-148	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
TOTAL		87				TOTAL	\$246,689.81

INAPAM

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
101-043	BURÓ DE 1 CAJON Y 1 PUERTA						\$0.00
101-127	SILLA DE VISITAS EN PLIANA COLOR NEGRO				26/07/2004	370	\$201.25
101-136	SILLA DE VISITAS EN PLIANA COLOR NEGRO				26/07/2004	370	\$201.25

101-137	SILLA DE VISITAS EN PLIANA COLOR NEGRO				26/07/2004	370	\$201.25
107-019	SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA						\$0.00
-652-627	ESCRITORIO DE MADERA DE 160X75X70	S/M	S/N	S/N	03/04/2000	3236	\$2,350.00
113-143	1 ESTANTERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO TG-5	S/M	S/M	S/S	13/03/2003	5011	\$977.50
114-006	ESCRITORIO DE MADERA DOS CAJONES LADO DERECHO UNO EN EL CENTRO CON CHAPA EN COLOR CAFE DE 1.27X.75X.76 MTS	S/M	S/M	S/S			\$0.00
136-034	SILLA PLEGABLE TUBULAR CON ASIENTO Y RESPALDO DE VINIL TERMICO NEGRO	S/M	S/M	S/S	01/02/2001	343	\$240.01
137-204	REGULADOR 1300VA-150W C/PROT 8 CONT.	SOLA BASIC	DN-21-132	Q07D32603	23/05/2007	401	\$310.50
145-069	COMPUTADORA PROCESADOR PENTIUM 4 DE 1.4GHZ, TARJETA MADRE 128MB DE MEMORIA RAM DISCO DURO DE 40GB, DRIVE DE 3.5 DE 1.44MB, TARJETA DE VIDEO DE 32MB, FAX MODEMDE 56K, CD ROMINTERNO VEL. 52X	ALASKA	PENTIUM	DAT0401028086130350	26/02/2002	23992 A	\$7,693.50
145-188	TACLADO PS/2	GENIUS	K639	ZM5639062854	20/09/2006	03596	\$172.50
147-061	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	S/M	S/N	S/N	07/02/2000		\$1,850.00
148-014	SILLA METALICA APILABLE TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO	S/M	S/N	S/S			\$0.00
149-009	SILLA METALICA TAPIZADA EN PLIANA, COLOR CAFE.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
170-064	SILLA PLIANA CAFE APILABLE						\$0.00
170-068	SILLA PLIANA CAFE APILABLE						\$0.00
171-053	1 MESA DE TUBULAR NEGRO CON MEDIDAS DE 1.19 X 59 X 74 MTS.						\$0.00
172-002	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS 4 GAVETAS CUCUBIERTA DE FORMAICA, CON MEDIDAS 1.30 X 0.75 X 0.75 MTS	S/M	S/N	S/S			\$0.00
172-023	NICHO PORTA BANDERA DE MADERA COLOR CAFE CON MEDIDAS 0.44 X 0.46 X 1.88 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
172-032	REGLA DE MADERA	S/M	S/M	S/S	20/03/1999		\$0.00
172-035	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS				29/03/2001	4207	\$2,189.60
172-042	1 REPIZA DE 3.30 M. X 30 CM				11/03/2004	354	\$690.00
172-061	MOUSE USB	PERFECT CHOICE	043966	LI0604396600001	12/11/2012	318	\$172.26
172-062	IMPRESORA LASER	HP	P1102W	VNDJG26574	22/05/2013	0148	\$2,842.00
172-063	CPU	K-MEX	430W	023120002178	24/01/2014	1	\$4,486.70
172-064	MONITOR	AOC	c 950S w/n	FJJD9HA060577	24/01/2014	1	\$2,467.50
172-066	MOUSE	K-MEX	MO-K333U	06310G006775	24/01/2014	1	\$139.20
172-067	BOCINAS	TRUE BASIX	BM-100	1030254067105	24/01/2014	1	\$168.20
172-069	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, COLOR GRIS	BROTHER	GX-6750	L3K629996	08/05/2014	94223	\$1,889.00
172-070	ENMICADORA TERMICA TAMAÑO CARTA	GBC	SEAL H220	SC143281	22/05/2015	350	\$2,720.20
172-071	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
172-072	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
172-073	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
172-074	MAQUINA MECANICA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	S/M	118018	08/04/2016		\$0.00
TOTAL		35				TOTAL	\$70,728.20

INFORMATICA

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
101-090	1 SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADO EN TELA NEGRO, CON BASE AJUSTABLE DE PISTON	S/M	OHE-2000	S/S	25/03/2004	3241	\$1,679.00
110-002	1 MESA PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	16/02/2004	7443	\$1,250.00
111-074	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO RECLINABLE Y PISTON	S/M		307-G HAMBURGO	03/01/2002		\$726.00
111-182	COPIADORA WORK CENTRE XEROX	XEROX	M15	PDG-174054	13/03/2006	83983	\$13,500.00
111-198	MOUSE	COMPAC	S/M	K464430976	29/03/2007	12541	\$0.00
112-050	1 MUEBLE PARA TELEVISION Y VIDEO				10/02/2004	7429	\$690.00
113-132	TECLADO PARA WIN	S/M	IDXKB3501	A14121774	19/08/2002	7578	\$0.00
117-015	VENTILADOR METALICO DE PIE 3 VELOCIDADES DOBLE OSCILACION COLOR BLANCO/AZUL.	MAN	S/N	S/S			\$0.00
127-005	1 MESA DE COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	21/05/2004	359	\$339.25
127-006	1 MESA DE COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	21/05/2004	359	\$339.25
127-008	ROUTER 4 PUERTOS	INTELLINET	S/M	WNX52329564270054	03/04/2009	1022 B	\$830.01

130-041	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE, DOS CAJONES Y UNA CHAPA. MEDIDAS 1.20 X 0.75 X 0.74 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
130-043	CAJA PARA ARCHIVO DE DISKETTE. EN PLASTICO CON CHAPA EN BICOLOR HUESO Y TRANSPARENTE. MEDIDAS 0.22 X 0.24 X 0.11 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
130-141	MONITOR DE 15 PULGADAS	COMPAQ		041BB28RA2831	08/02/2001	016	\$2,645.00
135-093	MOUSE	MICROSOFT		0873636			\$0.00
136-100	TECLADO MICROSOFT	MICROSOFT	INTERNET K	5167712335395	11/02/2004	0400	\$230.00
136-129	TECLADO PS2	PERFECT CHOICE	PC-200178	S/S	29/10/2007	12993	\$0.00
136-131	CPU INTEL DUAL CORE A 1,6 GHZ, 1,0 GB RAM, DD 160 GB SATA WERTERN 7200 RPM, PUERTOS 1 SERIAL 1 PARALELO Y 6 USB, UNIDAD DE FLOPPY DRIVE 3,5", UNIDAD COMBO DVD-CDRW	S/M	GENERICA	S/S	29/10/2007	12993	\$8,970.00
136-176	SWITCH DE 24 PUERTOS	INTELLINET	520916	94084203157	23/04/2009	040	\$2,122.00
137-002	ESCRITORIO DE MADERA DOS CAJONES COLOR NATURAL. MEDIDAS 1.20 X 0.60 X 0.76 MTS	S/M	S/N	S/S	17/04/1998	2	\$2,070.00
137-003	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES 120 X 60 X 66 CM.	S/M	SM	S/S	22/03/1999		\$0.00
137-008	ESCRITORIO PEDESTAL DERECHO DOS CAJONES, CAOBA CLARO. DE 0.76X1.14X0.73 MTS.	PM-STEELE	120011	S/S			\$0.00
137-011	LIBRO MICROSOFT ACCES 97 GUIA COMPLETA	MCGRAW GILL	SM	SS	31/03/1999		\$0.00
137-031	POSTES METALICOS PARA ESTANTERIA DE COLOR GRIS				29/05/2001		\$0.00
137-032	CHAROLAS METALICAS PARA ESTANTERIA DE COLOR GRIS				29/05/2001		\$0.00
137-033	POSTES METALICOS PARA ESTANTERIA DE COLOR GRIS				29/05/2001		\$0.00
137-034	CHAROLAS METALICAS PARA ESTANTERIA DE COLOR GRIS				29/05/2001		\$0.00
137-036	1 CD. PROJECTS-ESTUCHE PARA 100 CDS.				10/07/2003	0292	\$402.50
137-042	1 TELEFONO UNILINEA PANASONIC	PANASONIC	KXTS108		03/02/2004	2029	\$862.50
137-063	1 QUEMADOR EXTERNO				10/02/2004	398	\$1,552.43
137-087	1 SILLA SECRETARIAL, TAPIZADAS EN TELA COLOR NEGRO, CON BASE AJUSTABLE DE PISTON DE GASS	S/M	OHS-10	S/S	25/03/2004	3242	\$553.15
137-088	1 SILLA SECRETARIAL, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, CON BASE AJUSTABLE DE PISTON DE GASS.	S/M	OHS-10	S/S	25/03/2004	3242	\$553.15
137-089	1 SILLA SECRETARIAL, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, CON BASE AJUSTABLE DE PISTON DE GASS.	S/M	OHS-10	S/S	25/03/2004	3242	\$553.15
137-090	1 MESA PARA COMPUTADORA , CPU LINEA OFIK ITALIANA	S/M	1136	S/S	25/03/2004	3242	\$878.60
137-094	TECLADO MICROSOFT INTERNET KEYBOARD	MICROSOFT	INTERNET K	5167712335325	15/03/2004	14498	\$270.25
137-111	ESTUCHE PARA C.D.S. E/100	S/M	S/M	S/S	12/03/2004	14466	\$494.50
137-113	1 TECLADO MARCA MICROSOFT INTERNET KEYBOARD	MICROSOFT	KEYBOARD	5167711931318	04/05/2004	076	\$552.00
137-123	REGULADOR	SOLA BASIC		E04C11225	26/04/2004	0745	\$0.00
137-126	1 SWITCH 24 PUERTOS	S/M	S/M	AHW2404000185	20/07/2004	5031	\$1,989.99
137-137	1 MESA PARA COMPUTADORA CON ESTR. NEGRA Y CON PORTA CPU CUBIERTA DE FORMAICA	S/M	SAN LUIS	S/S	24/06/2004	4413	\$982.10
137-138	1 SILLA SECRETARIAL. BASE DE ESTRELLA Y PISTON DE ALTURA AJUSTABLE TAPIZADA EN VINIL.	S/M	S/M	S/S	24/06/2004	4413	\$793.50
137-143	2 BOCINAS	GENERICA (PC PLUS)	S/M	S/N	22/07/2004	5057	\$0.00
137-145	ANAQUEL CON 2 ESTANTERIA INI LIS DE 80X45X184 CMS., 6 ENTREPAÑO LIS P/EST. DE 80X45 CMS., 2 MARCOS C/PUE P/EST. DE 184 CMS., 4 TAPA LAT EST DE 45X165 CMS., 2 RESPALDOS EST. DE 80X153 CMS.				05/08/2004	35490	\$6,743.12
137-146	SWITCH 24 PUERTOS	SMC	I024DT	T141700576	06/08/2004	09811	\$2,875.00
137-149	REGULADOR			I620188441			\$0.00
137-167	COMPRESOR 2 HP 40 LTS	S/M	EC08E200-040	795577023919	02/04/2007	5636	\$2,131.00
137-177	IMPRESORA	HP	LASER JET P3005	CNB1B02786	09/05/2007	0628	\$7,958.00
137-180	CPU INTEL PENTIUM 4 A 3,0 GHZ, 512 MB DE RAM, DD DE 80 GB, FLOPPY 3,5", CTRL. VIDEO, SONIDO Y RED, PUERTO PARALELO, SERIAL 6 USB, DVD-RW	GENERICA	S/M	07010017306	28/05/2007	12681	\$9,200.00
137-182	TECLADO PS2	GENIUS	K645	ZM7207029598	28/05/2007	12681	\$0.00
137-185	MONITOR COLOR LCD DE 17"	.ACER	AL1706	70205826642	28/05/2007	12681	\$0.00
137-189	MESA PARA MAQUINA	S/M	S/M	S/S			\$0.00
137-190	MESA DE TRABAJO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
137-196	REGULADOR 1300VA-150W C/PROT 8 CONT	SOLA BASIC	DN-21-132	Q06K65157	25/05/2007	401	\$310.50

137-207	CPU INTEL LXeon DP 5050 3.0 GHZ DUAL COREHT 2MB L2x2, 66 MHZ FSB INTEL 500P, 1GB SSR-2ECC. SOPORTE PARA 4x4 DISCOS SATA HOT SWAP, UNIDAD DVDRW 16x, ETHERNET 1000 BASE-T	.ACER	GS40	PS00807106718000010100 KBKUS03228651003740C	11/05/2007	12622	\$24,955.00
137-208	TECLADO	S/M	KU-0355	01	11/05/2007	12622	\$0.00
137-209	MOUSE		M-UVACR1	HC652070B5P	11/05/2007	12622	\$0.00
137-211	MOUSE EASY TOUCH OPT NEGRO PS2	DFS	DFS-2600	00006886	11/07/2007	15128	\$0.00
137-213	CPU CORE 2 DUO DVD ROM 1GB MEM 80HDD	S/M	GENERIC0	200701159171	25/07/2007	0430	\$10,925.00
137-217	SWITCH ADMINISTRABLE D-LINK 24 PTOS 10/100 GB	3 COM	3C16475CS	AA/9UAC7XJD0E2B3	02/08/2007	0054	\$8,222.50
137-218	SWITCH ADMINISTRABLE D-LINK 24 PTOS 10/100 GB	3.COM	3C16475CS	AA/9UAC7ZJD34E81	02/08/2007	0054	\$8,222.50
137-219	NO BREAK 45 MIN. PANEL DE PARCHEO 24 PUERTOS 1 NIVEL PARA RACK MOD513555	DATASHIELD	KS-1500PRD	715 S 0008	25/07/2007	0052	\$6,325.00
137-220	LINKSYS ACCESS POINT G WAP54G	S/M	CAT. 5E	S/S	03/08/2007	0056	\$3,613.88
137-221	LINKSYS ACCESS POINT G WAP54G	LINKSYS	WRT54G	CDFB1G400281 ETL51084597020E398420	20/08/2007	0447	\$1,649.99
137-223	MONITOR COLOR LCD 17"	.ACER	AL1706 A	3	09/04/2007	12602	\$0.00
137-225	MOUSE PS2 OPTICO	GENIUS	GM-03022P	138645400497	09/04/2007	12602	\$0.00
137-231	NO BREAK DATSHIELD KS 1000 PRO	DATA SHIELD	KS-1000PRO	71050316	10/09/2007	0001	\$4,025.00
137-232	NO BREAK DATASHIELD KS 1000 PRO	DATA SHIELD	KS-1000PRO	71050318	10/09/2007	0001	\$4,025.00
137-234	REGULADOR 1000W	SOLA BASIC	DN-21-132	Q06H36044	10/09/2007	0001	\$517.50
137-235	SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA						\$0.00
137-236	SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA						\$0.00
137-238	CPU, CORE 2 DUO, 1,86 GHZ, 1 MB, DD SATA 500 GB	S/M	ACTIVE COOL	S/S	12/10/2007	0487	\$14,950.00
137-239	MONITOR LCD 17"	SOYO	MT-NI-DYLM1788	M1165YA6451409	12/10/2007	0487	\$0.00
137-245	MUEBLE PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	24/01/2008	053	\$1,725.00
137-246	COPIADORA MOD. KM-1500LA	KYOCERA	KM-1500LA	XGU7X26646	25/02/2008	B 55286	\$9,764.49
137-250	REGULADOR	SOLA BASIC	DN-21-102	T07K02016	10/03/2008	1137	\$230.00
137-253	REGULADOR	SOLA BASIC	DN-21-101	T07K02123	10/03/2008	1137	\$230.00
137-259	CPU, CORE 2 DUO 2.2 GHZ, 2MB DE CACHE, DD 250 GB, DDR2 1/667 KINGSTON, DVD- CD/R-RW	ACTIVE COOL	S/M	259697081628	10/03/2008	1137	\$9,200.00
137-260	MONITOR LCD 19" AOC	AOC	TFT19W80PS(+)	C4676HA011135	10/03/2008	1137	\$0.00
137-263	BOCINAS	ACTECK	AK-2000	289635061155	10/03/2008	1137	\$0.00
137-267	MOUSE	GENIUS	GM-03022P	X70803401339	10/03/2008	1137	\$63.25
137-278	MONITOR ELTOUCH 15" LCD REGULADOR MICROVOLT 1000 4	ELO	ETI515L-7CWC-1-GY- G	727372576C	29/04/2008	1161	\$7,762.50
137-280	CONTACTOS	SOLA BASIC	DN21-102	T07K02086	19/04/2008	1109	\$287.50
137-288	SILLA BARI TELA	S/M	S/M	S/S	27/05/2008	72387	\$355.80
137-289	SILLA BARI TELA	S/M	S/M	S/S	27/05/2008	72387	\$355.80
137-294	SILLON SECRETARIAL TAPIZADO EN PLIANA COLOR NEGRO	S/M	JHONNY	S/S	19/05/2008	375	\$977.50
137-295	SILLON SECRETARIAL TAPIZADO EN PLIANA COLOR NEGRO	S/M	JHONNY	S/S	19/05/2008	375	\$977.50
137-311	BOCINAS	ACTECK	AK-2000	119635064538	22/05/2008	1173	\$0.00
137-317	BOCINAS	ACTECK	AK-2000	119635064573	22/05/2008	1173	\$0.00
137-320	BOCINAS	ACTECK	AK-2000	119635064574	22/05/2008	1173	\$0.00
137-321	REGULADOR MICROVOLT GABINETE MURAL NEGRO 12U, 0.61 X 0.50 M	SOLA BASIC	DN-21-102	T07K07454	22/05/2008	1173	\$287.50
137-326	MOUSE OPTICO PS-2	S/M	S/M	S/S	19/09/2007	0007	\$6,746.22
137-334	TECLADO MULTIMEDIA	TRUE BASIX	TXM-280	809907005616	23/01/2009	561	\$86.25
137-357	GENERADOR DE TONO	PERFECT CHOICE	PC-200178	L-87820017	23/01/2009	561	\$155.25
137-359	PROBADOR DE CABLE COAXIAL	STEREN	HER-253	S/S	29/01/2009	562	\$431.25
137-362	PAPELERA 4 NIVELES METALICA	PROS KIT	3PK-MT007N	S/S	29/01/2009	562	\$364.55
137-363	PAPELERA 4 NIVELES METALICA	RUBBERMAID	S/M	S/S	15/04/2009	029	\$333.50
137-371	CPU, DUAL CORE 2.0, CON 1 GB EN RAM, D.D. 80 GB SATA, DVD-+RW SATA, LECTOR INTERNO DE MEMORIAS, FLOPPY 3.5"	S/M	S/M	859971000027	07/10/2008	13661 Y 13675	\$4,600.00
137-372	MONITOR LCD DE 17"	AOC	TFT17W80PS	D3284JA236082	07/10/2008	13661 Y 13675	\$2,070.00
137-374	MOUSE OPTICO DE DOS BOTONES CON SCROLLER	EASY LINE	EL-993018	00080310	07/10/2008	13661 Y 13675	\$115.00
137-375	BOCINAS STEREO	PERFECT CHOICE	PC-111320	00080610	07/10/2008	13661 Y 13675	\$172.50
137-376	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1 KVA	SOLA BASIC	DN-21-132	Q08B62530	07/10/2008	13661 Y 13675	\$345.00
137-377	REGULADOR DE VOLTAJE 1 KVA	SOLA BASIC	DN-21-123	Q07E51417	07/10/2009	13661 Y 13675	\$345.00
137-378	VENTILADOR INDUSTRIAL DE PARED	MYTEK	3338	S/S	13/05/2009	31918	\$1,144.25
137-379	VENTILADOR INDUSTRIAL DE PARED	MYTEK	3338	S/S	13/05/2009	31918	\$1,144.25
137-380	VENTILADOR INDUSTRIAL DE PARED	MYTEK	3338	S/S	13/05/2009	31918	\$1,144.25
137-381	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS CON CUBIERTA DE MELAMINA	S/M	S/M	S/S	06/11/2008	420	\$3,680.00
137-382	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS CON CUBIERTA DE MELAMINA	S/M	S/M	S/S	06/11/2008	420	\$3,565.00

137-388	REGULADOR DE VOLTAJE DE 4 ENTRADAS	TDE	S/M	16649020156	04/11/2009	1576 B	\$209.99
137-395	REGULADOR DE VOLTAJE	SOLA BASIC	DN-21-132	Q08K81748	11/11/2009	1596 B	\$254.44
137-396	REGULADOR DE VOLTAJE	SOLA BASIC	DN-21-132	E09H14738	11/11/2009	1596 B	\$254.44
137-398	MEMORIA USB DT100	KINGSTON	2106	S/S	11/11/2009	1596 B	\$208.08
137-399	MEMORIA USB DT100	KINGSTON	DATATRAVELER	S/S	11/11/2009	1596 B	\$208.08
137-405	MOUSE OPTICO	BTO	2106	SAM16090497	11/11/2009	1596 B	\$95.27
137-413	MOUSE ULTRACONFORT USB	PERFECT CHOICE	PC-043782	L93304378	11/01/2010	1789 B	\$137.54
137-416	TECLADO MULTIMEDIA	PERFECT CHOICE	PC-200178	L93920017	11/01/2010	1789 B	\$137.54
137-417	TECLADO MULTIMEDIA	PERFECT CHOICE	PC-200178	L93920017	11/01/2010	1789 B	\$137.54
137-418	TECLADO MULTIMEDIA	PERFECT CHOICE	PC-200178	L93920017	11/01/2010	1789 B	\$137.54
137-419	IMPRESORA LASERJET	HP	CP2025	CNUSC24188	22/09/2010	0323	\$6,340.00
	CPU, SERVIDOR CUAD-CORE INTEL XEON 5320, RAM 2GB, CAPACIDAD PARA RAID, DD DE 60GB, QUEMADOR DE DVD, FUENTE DE PODER REDUNDANTE						
137-420		HP	PROLIANT ML 150	QAAUD014H49X7X	04/07/2011	A 497	\$67,744.00
137-421	SWITCH DE 48 PUERTOS	NORTEL	220-48T-PWR	LBNNNTMJL1500FN	11/07/2011	A 524	\$10,440.00
137-424	MODEM ROUTER DE 300 MBPS	TP-LINK	TD-W8960N	129A3703330	12/11/2012	0102	\$1,688.96
137-425	ROTOPARTILLO PROFESIONAL CPU, CORE I3, RAM 4GB, DD 500GB,	TRUPER	ROTO-1/2 A3	S/S	27/06/2013	A7523	\$1,670.27
137-426	QUEMADOR DVD	K-MEX	450W	023060004604	01/08/2013	0177	\$8,050.98
137-427	MONITOR LED DE 18.5"	AOC	185LM00013	EQU051A001155	01/08/2013	0177	\$2,785.50
137-428	TECLADO	TRUE BASIX	TK-110	1030529008740	01/08/2013	0177	\$371.20
137-430	BOCINAS	K-MEX	SP 0300	03303G001319	01/08/2013	0177	\$168.20
137-431	PISTOLA DE PRESION	STEREN	AIR-1050	S/S	04/09/2013	0180	\$1,682.00
137-433	ROUTER	TP-LINK	TL-WR741ND	13162000924	04/09/2013	0180	\$865.94
137-436	IMPRESORA LASERJET COLOR NEGRO	HP	M251 nw	CND1H72252	19/03/2014	6	\$7,239.56
137-437	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
137-438	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
137-439	ENMICADORA 9", COLOR NEGRO	GBC	HEAT SEAL H220	S/SERIE	20/01/2016	498	\$1,735.00
	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
137-441	ENMICADORA 9", COLOR NEGRO	GBC	HEATSCALH220LAMI	NADOR	01/04/2016	575	\$1,998.68
137-442	ENMICADORA 9" COLOR NEGRA	GBC	HEAT SEAL H220	SC152811	02/09/2016	743	\$1,950.01
137-443	TECLADO USB, COLOR NEGRO.	TRUE BASIX	TB-01005	1760954034252	25/10/2016	A2128	\$121.80
137-444	TECLADO USB, COLOR NEGRO.	TRUE BASIX	TB-01005	1760954034244	25/10/2016	A2108	\$121.80
137-445	TECLADO USB, COLOR NEGRO.	TRUE BASIX	TB-01005	1760954034243	25/10/2016	A2128	\$121.80
137-446	MOUSE OPTICO USB, COLOR NEGRO.	TRUE BASIX	TB-01001	1760943027077	25/10/2016	A2108	\$63.80
137-447	MOUSE OPTICO USB, COLOR NEGRO.	TRUE BASIX	TB-01001	1760943027071	25/10/2016	A2108	\$63.80
137-448	MOUSE OPTICO USB, COLOR NEGRO.	TRUE BASIX	TB-01001	1760943027063	25/10/2016	A2108	\$63.80
137-449	MOUSE OPTICO USB, COLOR NEGRO	TRUE BASIX	TB-01001	1760943027075	25/10/2016	A2108	\$127.60
137-450	CAMARA WEB, COLOR NEGRO	ACTECK	LVCW-001	1070546056798	07/11/2016	A2116	\$188.50
137-451	CAMARA WEB, COLOR NEGRO.	ACTECK	LVCW-001	1070546053652	07/11/2016	A2116	\$188.50
137-452	CAMARA WEB, COLOR NEGRO.	ACTECK	LVCW-001	1070546056796	07/11/2016	A2116	\$188.50
137-453	CAMARA WEB, COLOR NEGRO.	ACTECK	LVCW-001	1070546054896	07/11/2016	A2116	\$188.50
137-454	CAMARA WEB, COLOR NEGRO.	ACTECK	LVCW-001	1070546055832	07/11/2016	A2116	\$188.50
137-455	CAMARA WEB, COLOR NEGRO	ACTECK	LVCW-001	1070546055226	07/11/2016	A2116	\$188.50
-643-465	MONITOR	COMPAQ		044BB28RA296			\$0.00
138-028	MESA PLEGABLE COLOR NOGAL 1.20 X 60	S/M	S/M	S/S	02/08/2004	1248	\$760.15
138-029	MESA PLEGABLE COLOR NOGAL 1.20 X 60	S/M	S/M	S/S	02/08/2004	1248	\$760.15
141-115	TECLADO	HP	E03614ZSP	US33818634			\$0.00
144-036	VENTILADOR DE TORRE 48" CON CONTROL REMOTO	LASKO	4820	S/N	27/05/2006	33210	\$1,150.00
144-041	REGULADOR 1300 MICROVOLT INET 120V 8 CONTACTOS PROT	ISB	DN-21-132	Q06H36044	18/09/2006	16914	\$221.95
144-054	MONITOR DE 19" LCD	VIEWSONIC	US 11618	QJ0072344061	21/01/2008	1116	\$0.00
144-059	MONITOR DE 19" LCD	VIEWSONIC	US 11618	QJ0072351014	21/01/2008	1116	\$0.00
145-117	1 TECLADO MULTIMEDIA.	ACTECK	AT-9900-1	04100988	02/07/2003	0286	\$0.00
146-013	MESA PARA COMPUTADORA ARCHIVERO 2 PUERTAS DE 80 X .60 CM	S/M	S/N	S/N	01/12/1999	3590	\$2,012.50
147-058	COLOR CAFÉ CONCENTRADOR HUB, SWITCH SUPER STOCK 3 12 PTOS.	3COM10/100		02313BBV320280494	23/05/2002	7345	\$6,267.50
147-172	MULTIPROBADOR DIGITAL	S/M	S/M	S/S	09/05/2002	7314	\$563.50
147-173	IMPRESORA LASERJET	HP	2600N	CNGC6251HI	17/02/2006	716	\$5,658.00
	ARCHIVERO TRES GAVETAS DE AGLOMERADO EN COLOR CAFÉ OSCURO Y MEDIDAS 0 60 X 0 50 X 0 99 MTS	S/M	S/N	S/S			\$0.00
170-011	SILLON SEMIEJECUTIVO PLIANA CAFÉ GIRATORIO 5 RUEDAS.						\$0.00
170-078	SILLON SEMIEJECUTIVO PLIANA NEGRO CON 5 RUEDAS.						\$0.00
170-079	CALCULADORA CD 311	CASIO	FR-2650A	Q5049715	12/11/2001	12507	\$72.59
170-156	LIBRERO DE AGLOMERADO, 4 ENTREPAÑOS DE 189 X 80 X 40 COLOR CAFÉ	S/M	LIB-ENTCP4	S/S	26/06/2001	2019	\$2,018.82
170-176	TECLADO	COMPAQ		B3562LPBLKTY2	09/08/2001	16380	\$0.00

170-337	SILLA SECRETARIAL E TELA COLOR COGNAC COMB.				15/03/2004	0278	\$1,138.50
170-488	MONITOR LCD 17". DIGITAL CON BOCINAS INTEGRADAS	VIEWSONIC	VA712b	PPJ053301861	06/10/2005	2732	\$4,278.00
179-011	IMPRESORA	EPSON	STYLUS TX120	MDFZ174854	13/12/2010	1046 BA	\$750.01
TOTAL		171		TOTAL		\$517,106.28	

INFRAESTRUCTURA Y FORT. MUNICIPAL

Inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
151-420	MNIPLT	LG	G121CB	99EX6450909TABN02389	09/08/2010	1610	\$7,830.58
170-007	MESA PARA TE GIRATORIA METALICA EN COLOR CAFE CLARO CON CUBIERTA DE FORMAICA DOS ESPACIOS Y MEDIDAS 0.72 X 0.44 X 0.50 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
170-012	ARCHIVERO DOS GAVETAS AGLOMERADO EN COLOR CAFE OSCURO Y MEDIDAS 0.60 X 0.50 X 0.70 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
170-025	BANCO DE MADERA COLOR CAFE.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
170-035	PAPELERA DE MADERA CON DOS ESPACIOS EN COLOR CAFE.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
170-062	ARCHIVERO METALICO CON CHAPA DE 3 GAVETAS CON CUBIERTA CAFE Y MEDIDAS 50 X 70 X 1.11.						\$0.00
170-063	SILLA PLIANA CAFE APILABLE						\$0.00
170-065	SILLA PLIANA CAFE APILABLE						\$0.00
170-074	SILLA PLIANA CAFE APILABLE						\$0.00
170-075	SILLON SEMI-EJECUTIVO 5 RUEDAS GIRATORIO DE PLIANA COLOR CAFE.						\$0.00
170-091	SACAPUNTOS ELECTRICO	BOOLON	19				\$0.00
170-092	GUILLOTINA	GB INGENTO	142				\$0.00
170-093	ENGARGOLADORA	GBC	TWINBINDER	913441			\$0.00
170-094	ENMICADORA		DOCUSEAL	MJBPI598			\$0.00
170-096	TELEFONO UNILATERAL COLOR BEIGE	PANASONIC	KX-TS5LX-W	1CBAA546234	04/07/2001	0134 A	\$317.40
170-103	TELEFONO UNILINEA COLOR BEIGE	PANASONIC	KX-TS5LX-W	1CCAA562192	04/07/2001	0134 A	\$317.40
170-105	CENTRAL TELEFONICA CON 6 LINEAS Y 16 EXTENCIONES.	PANASONIC	KX-TA308		04/07/2001	0134 A	\$10,262.60
170-106	PROTECTOR DE LINEAS TELEFONICAS				04/07/2001	0134 A	\$793.50
170-115	REGULADOR DE VOLTAJE TDE 1000 VA	120VCAD1000/MAX1 000		160300602	30/08/2001	16456	\$977.50
170-120	PINTARRON 45 X 60 BLANCO.				12/11/2001	12507	\$138.54
170-122	PERFORADORA	PEGASO	800		17/10/2001	12126	\$186.83
170-123	PIZARRON 60 X 90 DE CORCHO.				17/10/2001	12127	\$255.32
170-133	ESCRITORIO RECTANGULAR 120 X 60 X 75 CMS. NORMAL 6/6/12 COLOR CAFE CON TRES CAJONES DE AGLOMERADO	S/M	ESC-RN-126	S/S	26/06/2001	2019	\$1,965.02
170-140	LATERAL PARA PENINSULA 90 X 50 CM SIN CAJON COLOR VINO DE AGLOMERADO	S/M	LAT-PE095	S/S	26/06/2001	2019	\$891.62
170-144	ARCHIVERO PARA ESCRITORIO 50 6/6/12	S/M	ARC-ES-P5-	S/S	26/06/2001	2019	\$1,084.17
170-146	MESA PARA COMPUTADORA CON TEC. 120 X 60 DE AGLOMERADO COLOR CAFE	S/M	MESA-PC-12	S/S	26/06/2001	2019	\$712.49
170-150	MESA PARA JUNTAS REDONDA DE 150 CMS EN DOS PIEZAS DE AGLOMERADO COLOR CAFE	S/M	TC-MES	S/S	26/06/2001	2019	\$5,192.65
170-151	ARCHIVERO NORMAL MOLDURA 50 CMS 2 GAVETAS COLOR CAFE DE AGLOMERADO CON 1 CHAPA	S/M	ARC.NH2-50	S/S	01/06/2001	2019	\$1,084.17
170-157	LIBRERO DE AGLOMERADO CON 4 ENTREPAÑOS DE 1.89 X 80 X 40 COLOR CAFE.	S/M	LIBENTCP4	S/S	26/06/2001	2019	\$2,018.82
170-158	LIBRERO DE AGLOMERADO CON 4 ENTREPAÑOS DE 1.89 X 80 X 40 COLOR CAFE.	S/M	LIBENTCP4-	S/S	26/06/2001	2019	\$2,018.82
170-159	LIBRERO DE AGLOMERADO CON 4 ENTREPAÑOS DE 1.89 X 80 X 40 COLOR CAFE	S/M	LIBENNTCP4	S/S	26/06/2001	2019	\$2,018.82
170-160	LIBRERO DE AGLOMERADO CON 4 ENTREPAÑOS DE 1.89 X 80 X 40 COLOR CAFE.	S/M	LIBENTCP4-	S/S	26/06/2001	2019	\$2,018.82
170-161	LIBRERO DE AGLOMERADO CON 4 ENTREPAÑOS DE 1.89 X 80 X 40 COLOR CAFE.	S/M	LIBENTCP4-	S/S	01/06/2001	2019	\$2,018.82
170-186	CPU	COMPAQ	PRESARIO	S32920H4DLM71H	09/08/2001	16380	\$17,027.18
170-198	NO BREAK	TRIPPLITE	163581U	FO2757059	09/08/2001	16380	\$1,653.12

170-207	MASTIL DE 18 METROS TELESCOPICO CON PINTURA REGLAMENTARIA CON 35 MTS DE CABLE	S/M	S/M	S/S	04/07/2001	16216	\$5,053.67
170-208	ANTENA TIPO TACO DE BILLAR UHF 5DB (450-460)	S/M	S/M	S/S	04/07/2001	16216	\$2,783.00
170-214	PAPELERA 3 PISOS DE ACRILICO ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON MEDIDAS 80 X 1.0 X 55 CMS. CON 2 ENTREPAÑOS.	S/M	S/M	S/S	05/06/2002	X 17646	\$156.57
170-215	PAPELERA DE 3 PISOS METALICA.	S/M	208N	S/S	05/06/2002	X 17646	\$1,006.34
170-218	OFFICE XP PAQUETE ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 2001.	S/M	S/M	S/S	03/07/2002	X 16715	\$156.57
170-220	OFFICE XP PAQUETE ADMINISTRATIVO PREOFESIONAL 2002	S/M	S/M	S/S	15/02/2002	PENDIENTE	\$11,672.50
170-221	OFFICE XP PAQUETE ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 2003	S/M	S/M	S/S	22/04/2002	PENDIENTE	\$11,672.50
170-222	OFFICE XP PAQUETE ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 2004.	S/M	S/M	S/S	22/04/2002	PENDIENTE	\$11,672.50
170-223	OFFICE XP PAQUETE ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 2005.	S/M	S/M	S/S	25/03/2002	PENDIENTE	\$11,672.50
170-224	1 ESCRITORIO PENINSULAR 140 X 70	S/M	S/M	S/S	25/03/2002	PENDIENTE	\$11,672.50
170-256	1 LATERAL PARA ESCRITORIO 90 X 50 S/CAJONES	S/M	S/M	S/S	17/01/2003	2596	\$1,183.90
170-262	MONITOR	S/M	H.P. 7500	S/S	17/01/2003	2596	\$669.38
170-318	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.45 X 75 X 75 EN COLOR NOGAL	S/M	S/M	S/S	20/10/2003	023	\$0.00
170-331	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.45 X 75 X 75 EN COLOR NOGAL	S/M	S/M	S/S	15/03/2004	0278	\$1,969.26
170-332	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.45 X 75 X 75 EN COLOR NOGAL	S/M	S/M	S/S	15/03/2004	0278	\$1,969.26
170-334	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.45 X 75 X 75 EN COLOR NOGAL	S/M	S/M	S/S	15/03/2004	0278	\$1,969.26
170-335	SILLA SECRETARIAL E TELA COLOR COGNAC COMB	S/M	S/M	S/S	15/03/2004	0278	\$1,138.50
170-338	SILLA SECRETARIAL E TELA COLOR COGNAC COMB.	S/M	S/M	S/S	15/03/2004	0278	\$1,138.50
170-339	SILLA SECRETARIAL E TELA COLOR COGNAC COMB.	S/M	S/M	S/S	15/03/2004	0278	\$1,138.50
170-380	1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS EN COLOR NOGAL CLARO	S/M	S/M	S/S	15/03/2004	0278	\$1,138.50
170-381	1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS EN COLOR NOGAL CLARO	S/M	S/M	S/S	26/03/2004	0281	\$2,732.40
170-382	1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS EN COLOR NOGAL CLARO	S/M	S/M	S/S	26/03/2004	0281	\$2,732.40
170-383	1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS EN COLOR NOGAL CLARO	S/M	S/M	S/S	26/03/2004	0281	\$2,732.40
170-384	1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS EN COLOR NOGAL CLARO	S/M	S/M	S/S	26/03/2004	0281	\$2,732.40
170-398	1 NOBREAK MARCA APC BACKUP PRO 420	APC	BP420SUS	S/S	01/04/2004	2594	\$2,472.50
170-400	1 SACAPUNTAS ELECTRICOS BOSTON 1900	BOSTON	1900	S/S	07/05/2004	60064	\$219.65
170-411	C.P.U. HP	HP		S/S			\$9,500.00
	C.P.U. GENERICA ASESOFIT MILENIO, DISCO DURO 80 GB, MEMORIA RAM 1 G, PROCESADOR PENTIUM 4 A 3.0 GHZ, FLOPPY 3.5, T. MADRE. U COMBO						
170-427	TELEFONO MULTILINEA KXT7730	PANASONIC	KXT773X	S/S	14/06/2005	2537	\$13,777.00
170-434				S/S	13/07/2005	2377	\$1,840.00
170-446	CAFETERA 42 TAZAS	HAMILTON BEACH	40515	S/S	01/08/2005	603	\$495.00
170-448	PANTALLA PARA PROYECCION	DRAPER INC.	STAR 213	S/S	19/07/2005	2856	\$2,575.00
170-449	PROYECTOR U5-111 (INCLUYE JUEGO DE CABLES, MALETIN, CONTROL REMOTO MODELO U5/V3-100R)	PLUS VISION CORP.	U5-111 PLUS	S/S	19/07/2005	2856	\$19,984.00
	SOPORTE ELECTRICO REGULADO INTELIGENTE, PROT INTEGRAL P/INTERNET	SOLA BASIC	XRN-21-801	S/S			
170-485	REFRIGERADOR L.G. COLOR BLANCO	LG	GR-154SF	S/S	26/09/2005	6185	\$3,335.00
170-502	MONITOR LCD FLAT 17" LG	LG	L17NS-7	S/S	09/12/2005	761	\$2,699.00
170-510	MONITOR LCD FLAT 17" LG	LG	L17NS-7	S/S	14/02/2006	0005	\$3,703.00
170-513	LIBRERO COLOR NOGAL 1.20 X 1.20 X 0.30 MTS.	S/M	S/M	S/S	14/02/2006	0005	\$3,703.00
170-539	SILLA ACOJINADA, NEGRA	ITALIA	N102N	S/S	09/04/2007	053	\$3,500.00
170-540	SILLA ACOJINADA, NEGRA	ITALIA	N102N	S/S	04/04/2007	17403 A	\$1,033.85
170-541	SILLA ACOJINADA, NEGRA	ITALIA	N102N	S/S	04/04/2007	17403 A	\$1,033.85
170-542	SILLA ACOJINADA, NEGRA	ITALIA	N102N	S/S	04/04/2007	17403 A	\$1,033.85
170-543	MESA TRES NIVELES, COLOR NOGAL	HAG TECH	S/M	S/S	04/04/2007	17403 A	\$1,953.85
170-544	VENTILADOR DE TORRE, CONTROL REMOTO, COLOR GRIS CON NEGRO	LASIO	2515	S/S	04/04/2007	17403 A	\$1,322.50
170-554	FLEXOMETRO TRUPER 8 MTS	TRUPER	FH-8M	S/S	30/05/2007	2637	\$123.16
170-556	FLEXOMETRO TRUPER 8 MTS	TRUPER	FH-8M	S/S	30/05/2007	2637	\$123.16
170-557	FLEXOMETRO TRUPER 8 MTS	TRUPER	FH-8M	S/S	30/05/2007	2637	\$123.16
170-560	CINTA TRUPER CRUCETA LARGA 50M	TRUPER	TFC-50ME	S/S	30/05/2007	2637	\$213.75
170-562	CINTA TRUPER CRUCETA LARGA 50M	TRUPER	TFC-50ME	S/S	30/05/2007	2637	\$213.75
170-564	IMPRESORA LASERJET COLOR	H.P.	LASERJET 2600 N	S/S	22/06/2007	17603 A	\$4,870.25

170-565	TELEVISION PANTALLA PLANA CONJUNTO SECRETARIAL EN "U" CON LIBRERO MEDIDAS 1,50 X ,70 MTS, PUENTE Y CREDENZA (L/P), LIBRERO SUPERIOR (DOS PUERTAS)	SONY	KV-21FS150	4025813	05/07/2007	3731	\$3,514.00
170-569	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO COLOR GRAFITO (SIN CAJONES)	S/M	S/M	S/S	29/08/2007	0038	\$6,296.25
170-572	CAÑON DE PROYECCION	S/M	S/M	S/S	24/10/2007	0017 A	\$2,530.00
170-573		OPTOMA	EP721	Q88N735AAAAAC0903	12/11/2007	0060 A	\$13,800.00
170-574	PANTALLA DE 2.43 X 2.43	3M	S/M	805134-00	12/11/2007	0060 A	\$5,515.01
170-588	SILLA SECRETARIAL C/DESCANSA BRAZOS, C/PISTON DE ALTURA, EN TELA COLOR NEGRO, RESPALDO RECLINABLE	S/M	S/M	S/N	28/02/2008	18114 A	\$799.25
170-589	SILLA SECRETARIAL C/DESCANSA BRAZOS, C/PISTON DE ALTURA, EN TELA COLOR NEGRO, RESPALDO RECLINABLE	S/M	S/M	S/N	28/02/2008	18114 A	\$799.25
170-593	SILLA SECRETARIAL C/DESCANSA BRAZOS, C/PISTON DE ALTURA, EN TELA COLOR NEGRO, RESPALDO RECLINABLE	S/M	S/M	S/N	28/02/2008	18114 A	\$799.25
170-599	SOPORTE ELECTRONICO (NO BREACK)	SOLA BASIC	XRN21481	E08A05716	14/03/2008	0118 A, 0101 A	\$4,600.00
170-600	SOPORTE ELECTRONICO (NO BREACK) ESCRITORIO MEDIDA ESTANDAR COLOR NEGRO	SOLA BASIC	XRN21481	E07K13868	14/03/2008	0118 A, 0101 A	\$4,600.00
170-603		S/M	S/M	S/S	22/05/2008	0204 A	\$4,715.00
170-604	CPU, PC S3310LA PROCESADOR ATHLON X2 2300, 1.9 GHZ, 1 GB, DD 250 GB, DVD-RW, WIN VISTA.	HP	PAVILION	CNH81100YH	12/06/2008	18284	\$8,399.60
170-611	ARCHIVERO CON CUATRO GABETAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	04/07/2008	0212 A	\$4,830.00
170-612	ARCHIVERO CON CUATRO GABETAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	04/07/2008	0212 A	\$4,830.00
170-614	IMPRESORA LASERJET COLOR 8PPM	HP	2600N	CNHC7BSINW	23/06/2008	18302 A	\$4,899.00
170-616	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS500ME	8ACAA055151	10/06/2008	2195	\$241.50
170-620	MONITOR LCD 19"	HP	W1907	CNC8220R23	22/08/2008	18391 A	\$4,089.40
170-628	MÓDULO DE 5 CUBICULOS COLOR VERDE CON ENTREPAÑOS EN MELAMINA COLOR NEGRO FABRICADOS E INSTALADOS CON TABLARROCA	S/M	S/M	S/S	23/02/2010	0416 Y 0417	\$13,560.40
170-630	MODULO CON 7 CUBICULOS CON REPIZAS Y ENTREPAÑOS EN MELAMINA COLOR NEGRO FABRICADO E INSTALADO EN TABLARROCA	S/M	S/M	S/S	29/03/2010	078 Y 080	\$19,889.94
170-631	PERCHERO DE MADERA DE ENCINO	S/M	S/M	S/S	30/03/2010	0100	\$1,508.00
170-632	MESA DE CONSEJO DE 1,00 X 0,60 X 0,75 MTS COLOR NEGRO LINEA VOLTERRA	S/M	S/M	S/S	20/04/2010	SL 5624	\$2,978.41
170-633	MESA DE CONSEJO DE 1,00X 0,60 X 0,75 MTS COLOR NEGRO LINEA VOLTERRA	S/M	S/M	S/S	20/04/2010	SL 5624	\$2,978.41
170-635	MESA DE CONSEJO DE 1,50 X 0,60 X 0,75 MTS COLOR NEGRA LINEA VOLTERRA	S/M	S/M	S/S	20/04/2010	SL 5624	\$3,753.06
170-636	GIRO PARA MESA DE CONSEJO DE 0,60 X 0,60 MTS CON HERRAJE COLOR NEGRA LINEA VOLTERRA	S/M	S/M	S/S	20/04/2010	SL 5624	\$993.88
170-637	GIRO PARA MESA DE CONSEJO DE 0,60 X 0,60 MTS CON HERRAJE COLOR NEGRA LINEA VOLTERRA	S/M	S/M	S/S	20/04/2010	SL 5624	\$993.88
170-638	GIRO PARA MESA DE CONSEJO DE 0,60 X 0,60 MTS CON HERRAJE COLOR NEGRA LINEA VOLTERRA	S/M	S/M	S/S	20/04/2010	SL 5624	\$993.88
170-639	GIRO PARA MESA DE CONSEJO DE 0,60 X 0,60 MTS CON HERRAJE COLOR NEGRA LINEA VOLTERRA	S/M	S/M	S/S	20/04/2010	SL 5624	\$993.88
170-640	SILLA DE VISITA CON BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR TERRA ONIX	REQUIEZ	S/M	S/S	20/04/2010	SL 5624	\$1,577.14
170-641	SILLA DE VISITA CON BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR TERRA ONIX	REQUIEZ	S/M	S/S	20/04/2010	SL 5624	\$1,577.14
170-642	SILLA DE VISITA CON BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR TERRA ONIX	REQUIEZ	S/M	S/S	20/04/2010	SL 5624	\$1,577.14
170-643	SILLA DE VISITA CON BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR TERRA ONIX	REQUIEZ	S/M	S/S	20/04/2010	SL 5624	\$1,577.14
170-644	SILLA DE VISITA CON BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR TERRA ONIX	REQUIEZ	S/M	S/S	20/04/2010	SL 5624	\$1,577.14

170-645	SILLA DE VISITA CON BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR TERRA ONIX	REQUIEZ	S/M	S/S	20/04/2010	SL 5624	\$1,577.14
170-646	SILLA DE VISITA CON BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR TERRA ONIX	REQUIEZ	S/M	S/S	20/04/2010	SL 5624	\$1,577.14
170-647	SILLA DE VISITA CON BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR TERRA ONIX	REQUIEZ	S/M	S/S	20/04/2010	SL 5624	\$1,577.14
170-648	SILLA DE VISITA CON BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR TERRA ONIX	REQUIEZ	S/M	S/S	20/04/2010	SL 5624	\$1,577.14
170-649	SILLA DE VISITA CON BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR TERRA ONIX	REQUIEZ	S/M	S/S	20/04/2010	SL 5624	\$1,577.14
170-650	SILLA DE VISITA CON BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR TERRA ONIX	REQUIEZ	S/M	S/S	20/04/2010	SL 5624	\$1,577.14
170-651	SILLA DE VISITA CON BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR TERRA ONIX	REQUIEZ	S/M	S/S	20/04/2010	SL 5624	\$1,577.14
170-652	MESA CIRCULAR DE 1,20 EN MELAMINICO COLOR GRAPHITO NEGRO LINEA GRACOVIA	S/M	S/M	S/S	20/04/2010	SL 5624	\$2,607.68
170-653	RADIO PORTATIL COMPACTO, 8 CANALES, UHF, INC. ACCESORIOS, PROGRAMACION Y ANTENA	KENWOOD	TK-3102G	B0600047	22/07/2010	3218 A	\$3,233.32
170-654	RADIO PORTATIL COMPACTO, 8 CANALES, UHF, INC. ACCESORIOS, PROGRAMACION Y ANTENA	KENWOOD	TK-3102G	B0603735	22/07/2010	3218 A	\$3,233.32
170-655	RADIO PORTATIL COMPACTO, 8 CANALES, UHF, INC. ACCESORIOS, PROGRAMACION Y ANTENA	KENWOOD	TK-3102G	B0600522	22/07/2010	3218 A	\$3,233.32
170-656	RADIO PORTATIL COMPACTO, 8 CANALES, UHF, INC. ACCESORIOS, PROGRAMACION Y ANTENA	KENWOOD	TK-3102G	B0500302	22/07/2010	3218 A	\$3,233.32
170-657	RADIO PORTATIL COMPACTO, 8 CANALES, UHF, INC. ACCESORIOS, PROGRAMACION Y ANTENA	KENWOOD	TK-3102G	B0603740	22/07/2010	3218 A	\$3,233.32
170-658	RADIO PORTATIL COMPACTO, 8 CANALES, UHF, INC. ACCESORIOS, PROGRAMACION Y ANTENA	KENWOOD	TK-3102G	B0600091	22/07/2010	3218 A	\$3,233.32
170-659	CAMARA DIGITAL CON TARJETA XD OLIMPUS DE 1 GB	QLYMPUS		UAQA12305	15/07/2010	POSA10,703,516	\$1,847.99
170-661	CAMARA DIGITAL CON TARJETA SD KINGSTON 2 GB	FUJI	FX-J27BL-USC	9WCS1137	15/07/2010	POSA10,703,516	\$1,828.00
170-662	CAMARA DIGITAL	OLYMPUS	X-36	UAQA12546	15/07/2010	POSA10,703,516	\$1,479.00
170-663	PLOTTER DESIGNJET CPU, INTEL ATOM 230, RAM 1 GB, DDR2 667 MHZ, DD 250 GB SATA LECTOR DE MEMORIAS MULTI 2 EN 1, LAN 10/100/1000 MBPS	HP	DESIGNJET 510	MY05S33041	14/06/2010	1536	\$37,578.65
170-664	MONITOR LCD DE 18,5" WIDESCREEN	S/M	EL-450ROFUN	020030007119	15/05/2010	1529	\$8,674.13
170-665	TECLADO	LG	W1943CV	003NDNUSU895	15/05/2010	1529	\$1,980.00
170-666	MOUSE INFRAROJO	GENIUS	KB-0138	ZCE99N101251	15/05/2010	1529	\$322.00
170-667	BOCINAS	GENIUS	NETSCROLL 120	ZCE99N101251	15/05/2010	1529	\$207.00
170-668	CPU, INTEL ATOM 230, RAM 1 GB, DDR2 667 MHZ, DD 250 GB SATA LECTOR DE MEMORIAS MULTI 2 EN 1, LAN 10/100/1000 MBPS	GENIUS	SP-S110	ZCE99N101251	15/05/2010	1529	\$226.00
170-669	MONITOR LCD DE 18,5" WIDESCREEN	S/M	EL-450ROFUN	020030007105	15/05/2010	1529	\$8,674.13
170-670	TECLADO	LG	W1943CV	003NDJX47124	15/05/2010	1529	\$1,980.00
170-671	MOUSE INFRAROJO	GENIUS	KB-0138	ZCE99N102668	15/05/2010	1529	\$322.00
170-672	BOCINAS	GENIUS	NETSCROLL 120	ZCE99N102668	15/05/2010	1529	\$207.00
170-673	CPU, INTEL ATOM 230, RAM 1 GB, DDR2 667 MHZ, DD 250 GB SATA LECTOR DE MEMORIAS MULTI 2 EN 1, LAN 10/100/1000 MBPS	GENIUS	SP-S110	ZCE99N102668	15/05/2010	1529	\$226.00
170-674	MONITOR LCD DE 18,5"	S/M	EL-450ROFUN	020030007075	14/06/2010	1534	\$8,674.13
170-675	TECLADO	LG	W1943CV	003NDFV47123	14/06/2010	1534	\$1,980.00
170-676	MOUSE INFRAROJO	GENIUS	KB-0138	ZCE99N102669	14/06/2010	1534	\$322.00
170-677	BOCINAS	GENIUS	NETSCROLL 120	ZCE99N102669	14/06/2010	1534	\$207.00
170-678	CPU, INTEL ATOM 230, RAM 1 GB, DDR2 667 MHZ, DD 250 GB SATA LECTOR DE MEMORIAS MULTI 2 EN 1, LAN 10/100/1000 MBPS	GENIUS	SP-S110	ZCE99N102669	14/05/2010	1534	\$226.00
170-679	LAPTOP TIMELINE AS4810TZ, CON WEBCAM INTEGRADA, 8 HORAS DE DURACION, WIRELESS	ACER	MS2271	LXPJN021049481219A200 0	14/06/2010	1534	\$11,417.60
170-680	LAPTOP TIMELINE AS4810TZ, CON WEBCAM INTEGRADA, 8 HORAS DE DURACION, WIRELESS	ACER	MS2271	LXPJN0210494812323200 0	14/06/2010	1534	\$11,417.60
170-681	RADIO BASE BANDA UHF, 45 WATTS, 8 CANALES	KENWOOD	ICOM	5209384	26/07/2010	3228 A	\$5,753.60
170-682	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	27/07/2010	6237	\$870.00

170-685	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	27/07/2010	6237	\$870.00
170-686	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	27/07/2010	6237	\$870.00
170-687	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	27/07/2010	6237	\$870.00
170-688	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	27/07/2010	6237	\$870.00
170-689	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	27/07/2010	6237	\$870.00
170-690	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	27/07/2010	6237	\$870.00
170-691	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	27/07/2010	6237	\$870.00
170-695	SILLON EN TELA NEGRA	S/M	S/M	S/S	27/07/2010	6237	\$1,483.64
170-699	LAPTOP, INTEL CORE 2.13 GHZ, DD DE 500 GB, RAM 6 GB	TOSHIBA	A505-SP6023M	5A239111Q	19/08/2010	0285	\$15,799.20
170-700	LAPTOP, INTEL CORE 2.13 GHZ, DD DE 500 GB, RAM 6 GB	TOSHIBA	A505-SP6023M	5A238410Q	19/08/2010	0285	\$15,799.20
170-701	SCANNER SCANJET	HP	FCLSD-0406	CN04CVH0ZR	19/08/2010	0285	\$6,795.28
170-702	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS550MEW	0AAKB056247	08/06/2010	2585	\$290.00
170-703	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS550MEW	0AAKB059575	08/06/2010	2585	\$290.00
170-707	DIABLITO REFORZADO No. 7, CAP 200 KILOS	S/M	S/M	S/S	20/09/2010	A 06984	\$600.30
170-708	IMPRESORA LASERJET	HP	CP1518N1	CND0208542	23/09/2010	0324	\$4,120.00
170-709	CPU, INTEL I3 2.93 GHZ, TARJETA MADRE INTEL DH55HC, DD 250 GB SATA 4 GB EN RAM BUS 800 KINGSTON DDR3, LECTOR DE MEMORIAS MULTI 22 EN 1, QUEMADOR DVD 22X LG	TRUE BASIX	GENERICA	859972037341	29/09/2010	0330	\$7,694.62
170-710	MONITOR PANTALLA PLANA DE 20 PULGADAS WIDESCREEN	LG	W2043S	007NDXQED226	29/09/2010	0330	\$2,070.00
170-711	TECLADO	GENIUS	KU-0138	ZCE982401253	29/09/2010	0330	\$175.00
170-713	BOCINAS	GENIUS	SR-S110	ZF083B005650	29/09/2010	0330	\$175.00
170-714	REGULADOR DE 900 W	COMPLET	ERV-5-008	10A371098	29/09/2010	0330	\$345.00
170-715	CPU, INTEL I3 2.93 GHZ, TARJETA MADRE INTEL DH55HC, DD 250 GB SATA 4 GB EN RAM BUS 800 KINGSTON DDR3, LECTOR DE MEMORIAS MULTI 22 EN 1, QUEMADOR DVD 22X LG	TRUE BASIX	GENERICA	859972037615	29/09/2010	0330	\$7,694.62
170-716	MONITOR PANTALLA PLANA DE 20 PULGADAS WIDESCREEN	LG	W2043S	007NDFVED227	29/09/2010	0330	\$2,070.00
170-717	TECLADO	GENIUS	KU-0138	ZCE982401258	29/09/2010	0330	\$175.00
170-718	MOUSE OPTICO	GENIUS	NET SCROLL 120	161690800842	29/09/2010	0330	\$115.00
170-719	BOCINAS	GENIUS	SR-S110	ZF083B005657	29/09/2010	0330	\$175.00
170-720	REGULADOR DE 900 W	COMPLET	ERV-5-008	10A371101	29/09/2010	0330	\$345.00
170-721	CPU, INTEL I3 2.93 GHZ, TARJETA MADRE INTEL DH55HC, DD 250 GB SATA 4 GB EN RAM BUS 800 KINGSTON DDR3, LECTOR DE MEMORIAS MULTI 22 EN 1, QUEMADOR DVD 22X LG	TRUE BASIX	GENERICA	859972037579	29/09/2010	0330	\$7,694.62
170-722	MONITOR PANTALLA PLANA DE 20 PULGADAS WIDESCREEN	LG	W2043S	007NDDMED674	29/09/2010	0330	\$2,070.00
170-723	TECLADO	GENIUS	KU-0138	ZCE9B2401254	29/09/2010	0330	\$175.00
170-724	MOUSE OPTICO	GENIUS	NET SCROLL 120	161690800846	29/09/2010	0330	\$115.00
170-726	REGULADOR DE 900 W	COMPLET	ERV-5-008	10A371048	29/09/2010	0330	\$345.00
170-727	CPU, INTEL I3 2.93 GHZ, TARJETA MADRE INTEL DH55HC, DD 250 GB SATA 4 GB EN RAM BUS 800 KINGSTON DDR3, LECTOR DE MEMORIAS MULTI 22 EN 1, QUEMADOR DVD 22X LG	TRUE BASIX	GENERICA	859972037346	29/09/2010	0330	\$7,694.62
170-728	MONITOR PANTALLA PLANA DE 20 PULGADAS WIDESCREEN	LG	W2043S	007NDZJED165	29/09/2010	0330	\$2,070.00
170-729	TECLADO	GENIUS	KU-0138	ZCE9B2401252	29/09/2010	0330	\$175.00
170-730	MOUSE OPTICO	GENIUS	NET SCROLL 120	161690800888	29/09/2010	0330	\$115.00
170-731	BOCINAS	GENIUS	SR-S110	ZF083B005646	29/09/2010	0330	\$175.00
170-732	REGULADOR DE 900 W	COMPLET	ERV-5-008	10A371097	29/09/2010	0330	\$345.00
170-733	CPU, INTEL I3 2.93 GHZ, TARJETA MADRE INTEL DH55HC, DD 250 GB SATA 4 GB EN RAM BUS 800 KINGSTON DDR3, LECTOR DE MEMORIAS MULTI 22 EN 1, QUEMADOR DVD 22X LG	TRUE BASIX	GENERICA	859972037447	29/09/2010	0330	\$7,694.62
170-734	MONITOR PANTALLA PLANA DE 20 PULGADAS WIDESCREEN	LG	W2043S	007NDBPED661	29/09/2010	0330	\$2,070.00
170-735	TECLADO	GENIUS	KU-0138	Z6E9B2401259	29/09/2010	0330	\$175.00
170-739	CPU, INTEL I3 2.93 GHZ, TARJETA MADRE INTEL DH55HC, DD 250 GB SATA 4 GB EN RAM BUS 800 KINGSTON DDR3, LECTOR DE MEMORIAS MULTI 22 EN 1, QUEMADOR DVD 22X LG	TRUE BASIX	GENERICA	859972037390	29/09/2010	0330	\$7,694.62
170-740	MONITOR PANTALLA PLANA DE 20 PULGADAS WIDESCREEN	LG	W2043S	007NDGLED671	29/09/2010	0330	\$2,070.00
170-742	MOUSE OPTICO	GENIUS	NET SCROLL 120	161690800874	29/09/2010	0330	\$115.00
170-743	BOCINAS	GENIUS	SR-S110	ZF083B005648	29/09/2010	0330	\$175.00
170-744	REGULADOR DE 900 W	COMPLET	ERV-5-008	10A371095	29/09/2010	0330	\$345.00
170-745	MULTIFUNCIONAL, IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER	SAMSUNG	5CX-6345N	Z2SCB1C2800044W	29/11/2010	1455	\$53,843.72
170-746	MODULO SECRETARIAL COMPUESTO POR L100-L260-L500-L870 HERRAJES	S/M	S/M	S/S	06/06/2011	167186 A	\$5,217.68
170-747	TELEFONO	PANASONIC	KX-TG6511MEB	IBCQB047466	08/06/2011	3748	\$928.00

170-748	COPIADORA, IMPRESIÓN, COPIADO Y DIGITALIZACION DUPLEX ESCANER A COLOR HACIA E MAIL, FTP, O SMB, DD DE 80GB, ALIMENTADOR AUTOMATICO	SAMSUNG	SCX6545N	22CSBIC2A00015B	14/06/2011	1384	\$57,512.80
170-749	SELLO AUTOENTINTABLE MEDIDA 7 X 3.5 CMS CON LA LEYENDA SIN TEXTO	SHINY	PRINTER S-542	S/S	19/07/2011	0759	\$487.20
170-750	SELLO AUTOENTINTABLE MEDIDA 5 X 5 CMS CON LA LEYENDA DESPENSA ENTREGADA	SHINY	PRINTER S-845	S/S	19/07/2011	0759	\$440.80
170-751	ROUTER DE 4 PUERTOS.LAN, VOIP, VPN, WIRELESS, MODEM XDSL	DRAYTEK	VIGOR2700VG	112001825278	04/08/2011	A 60	\$3,248.00
170-752	SELLO AUTOENTINTABLE MEDIDA 7.5 X 3.8 CMS CON LA LEYENDA APLICACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DEL FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES	TRODAT	PRINTY 4926	S/S	05/08/2011	0767	\$533.60
170-753	SELLO AUTOENTINTABLE MEDIDA 7.5 X 3.8 CMS CON LA LEYENDA OPERADO FISM	TRODAT	PRINTY 4926	S/S	05/08/2011	0767	\$533.60
170-754	SELLO AUTOENTINTABLE MEDIDA 7.5 X 3.8 CMS CON LA LEYENDA OPERADO FFM	TRODAT	PRINTY 4926	S/S	05/08/2011	0767	\$533.60
170-755	SELLO AUTOENTINTABLE MEDIDA 7.5 X 3.8 CMS CON LA LEYENDA CANCELADO	TRODAT	PRINTY 4926	S/S	05/08/2011	0767	\$533.60
170-756	SILLA BARI S/BRAZOS ACOLCHONADA NEGRA	S/M	S/M	S/S	24/08/2011	AWG 393428	\$359.17
170-757	SILLA BARI S/BRAZOS ACOLCHONADA NEGRA	S/M	S/M	S/S	24/08/2011	AWG 393428	\$359.17
170-758	SILLA BARI S/BRAZOS ACOLCHONADA NEGRA	S/M	S/M	S/S	24/08/2011	AWG 393428	\$359.17
170-759	SILLA BARI S/BRAZOS ACOLCHONADA NEGRA	S/M	S/M	S/S	24/08/2011	AWG 393428	\$359.17
170-760	SILLA BARI S/BRAZOS ACOLCHONADA NEGRA	S/M	S/M	S/S	24/08/2011	AWG 393428	\$359.17
170-761	SILLA BARI S/BRAZOS ACOLCHONADA NEGRA	S/M	S/M	S/S	24/08/2011	AWG 393428	\$359.17
170-762	SILLA BARI S/BRAZOS ACOLCHONADA NEGRA	S/M	S/M	S/S	24/08/2011	AWG 393428	\$359.17
170-763	SILLA BARI S/BRAZOS ACOLCHONADA NEGRA	S/M	S/M	S/S	24/08/2011	AWG 393428	\$359.17
170-764	SILLA BARI S/BRAZOS ACOLCHONADA NEGRA	S/M	S/M	S/S	24/08/2011	AWG 393428	\$359.17
170-765	SILLA BARI S/BRAZOS ACOLCHONADA NEGRA	S/M	S/M	S/S	24/08/2011	AWG 393428	\$359.17
170-766	CPU, 4GB DD 1TB, WIN BASIC PAVILON ALL IN ONE CON MONITOR	HP	200-54301a	4CS1200W12	24/08/2011	AWG 393428	\$9,274.00
170-769	CPU, 4GB DD 1TB, WIN BASIC PAVILON ALL IN ONE CON MONITOR	HP	200-54301a	4CS1200W90	24/08/2011	AWG 393428	\$9,274.00
170-770	TECLADO	HP	KU-0841	BBFHLAVBON6VS	24/08/2011	AWG 393428	\$406.00
170-771	MOUSE	HP	KU-0841	FBEYAOALUONMBH	24/08/2011	AWG 393428	\$324.00
170-772	CPU, 4GB DD 1TB, WIN BASIC PAVILON ALL IN ONE CON MONITOR	HP	200-54301a	4CS1200WOX	24/08/2011	AWG 393428	\$9,274.00
170-773	TECLADO	HP	KU-0841	BBFHLAVBON6QY	24/08/2011	AWG 393428	\$406.00
170-774	MOUSE	HP	KU-0841	FBEYAOALUONMAP	24/08/2011	AWG 393428	\$324.00
170-775	CPU, 4GB DD 1TB, WIN BASIC PAVILON ALL IN ONE CON MONITOR	HP	200-54301a	4CS1200W02	24/08/2011	AWG 393429	\$7,273.00
170-776	TECLADO	HP	KU-0841	BBFHLAVBOM6AH	24/08/2011	AWG 393429	\$406.00
170-777	MOUSE	HP	KU-0841	588484-001	24/08/2011	AWG 393429	\$324.00
170-778	IMPRESORA LASERJET	HP	P2035N	CNB9F40350	01/09/2011	632	\$6,498.32
170-779	ESCRITOTIO SECRETARIAL LT-0017	S/M	S/M	S/S	02/09/2011	169104 A	\$1,688.00
170-780	ESCRITOTIO SECRETARIAL LT-0017	S/M	S/M	S/S	02/09/2011	169104 A	\$1,688.00
170-781	SILLON RESPALDO ALTO AB-8000 T/N	S/M	S/M	S/S	02/09/2011	169104 A	\$1,890.00
170-782	SELLO AUTOENTINTABLE MEDIDA 4 X 4 CON LEYENDA OPERADO PREP	SHINY	PRINTER S-542	S/S	26/09/2011	0805	\$440.80
170-783	JUEGO DE ESCRITORIO PARA OFICINA, BASE DE 1.22 MTS X .60 MTS X .75 MTS C/REPIZA DE 1.20 MTS X .90 MTS X .30 MTS EN MDF BARNIZADOS EN COLOR OSCURO	S/M	S/M	S/S	08/10/2010	0119 Y 0120	\$1,740.00
170-784	JUEGO DE ESCRITORIO PARA OFICINA, BASE DE 1.22 MTS X .60 MTS X .75 MTS C/REPIZA DE 1.20 MTS X .90 MTS X .30 MTS EN MDF BARNIZADOS EN COLOR OSCURO	S/M	S/M	S/S	08/10/2010	0119 Y 0120	\$1,740.00
170-785	JUEGO DE ESCRITORIO PARA OFICINA, BASE DE 1.22 MTS X .60 MTS X .75 MTS C/REPIZA DE 1.20 MTS X .90 MTS X .30 MTS EN MDF BARNIZADOS EN COLOR OSCURO	S/M	S/M	S/S	08/10/2010	0119 Y 0120	\$1,740.00
170-789	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL/VINIL	OFFIHO	OHE-45	S/S	15/12/2011	A 626	\$2,147.16
170-790	CAMARA DIGITAL 12.1 MP, 35 X DE ZOOM OPTICO, PANTALLA DE 2.7", INCLUYE: MEMORIA MICROSD DE 8GB, CARGADOR Y BATERIA	CANON	PC1680	302031004518	05/12/2011	198	\$8,792.89
170-791	IMPRESORA LASERJET	HP	P2035N	VNB3C06019	13/01/2011	0433	\$5,433.44

170-794	CPU, RAM DE 6GB, DD DE 1TB, CON MONITOR TOUCHSMART 20"	HP	320-1022La	3CR1400ZP4	21/12/2011	AWG 465538	\$11,490.98
170-795	TECLADO INALAMBRICO	HP	KG-1061	BBWWN0DVB1D080	21/12/2011	AWG 465538	\$406.00
170-796	MOUSE OPTICO INALAMBRICO	HP	MG-0982	603289-001	21/12/2011	AWG 465538	\$324.00
170-797	CPU, RAM DE 6GB, DD DE 1TB, CON MONITOR TOUCHSMART 20"	HP	320-1022La	MXX147098P	21/12/2011	AWG 465538	\$11,490.98
170-798	TECLADO INALAMBRICO	HP	KG-1061	BBWWN0DVB0Y1XQ	21/12/2011	AWG 465538	\$406.00
170-800	BAFLE AMPLIFICADO 2 VIAS CON LECTOR USB DE 35 Y STAND PARA BAFLE BAF-1250, BAF-1500 Y BAF-1550	STEREN	BAF-1595	S/S	08/03/2011	9440 FM	\$5,430.00
170-801	SISTEMA PROF DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS CON RECEPTOR MARCA STEREN MODELO WR-055	STEREN	WR-055	S/S	08/03/2011	9440 FM	\$1,100.00
170-804	MUEBLE PARA OFICINA EN UNA AREA DE 8.90 MTS LINEALES DE PARED CORRIDA DONDE ENTRA 6 MUEBLES TIPO ARCHIVERO Y AL FRENTE UNA AREA DE 4 METROS LINEALES	S/M	S/M	S/S	09/11/2011	0139 Y 0156	\$19,720.00
170-805	CPU, RAM 6GB, DD 1TB, CON MONITOR TOUCHSMART DE 20"	HP	TOUCHSMART 320PC	3CR14002RY	10/01/2012	AWG 477717	\$11,474.98
170-806	TECLADO	HP	KG-1061	BBWWN0DVB1D002	10/01/2012	AWG 477717	\$450.00
170-807	MOUSE	HP	MG-0982	FBXTA0DVB1D00Z	10/01/2012	AWG 477717	\$350.00
170-808	CPU, RAM 6GB, DD 1TB, CON MONITOR DE 20" TOUCHSMART	HP	TOUCHSMART 320PC	MXX1470982	10/01/2012	AWG 477717	\$11,474.98
170-810	MOUSE	HP	MG-0982	FBXTA0AVB0Y1XY	10/01/2012	AWG 477717	\$350.00
170-811	CPU, RAM 6GB, DD 1TB, CON MONITOR DE 20" TOUCHSMART	HP	TOUCHSMART 320PC	3CR1400ZPC	14/03/2012	AWG 512993	\$11,474.98
170-812	TECLADO	HP	KG-1061	BBWWN0DVB0Y1XU	14/03/2012	AWG 512993	\$450.00
170-813	MOUSE	HP	MG-0982	FBXTA0DVB1D00Y	14/03/2012	AWG 512993	\$350.00
170-814	CPU, RAM 6GB, DD 1TB, CON MONITOR DE 20" TOUCHSMART	HP	TOUCHSMART 320PC	MXX1380GGC	14/03/2012	AWG 512993	\$11,474.98
170-815	TECLADO	HP	KG-1061	BBWWN0DVB0Y3UO	14/03/2012	AWG 512993	\$450.00
170-816	MOUSE	HP	MG-0982	FBXTA0DVUB0Y3UO	14/03/2012	AWG 512993	\$350.00
170-817	CAMARA DIGITAL DE 14.2MP, CON MEMORIA SD DE 8GB Y ESTUCHE SAMSUNG	SAMSUNG	WB150F	A24FCNOC10002FW	14/03/2012	AWG 512993	\$3,067.97
170-818	CAMARA DIGITAL DE 14.2MP, CON MEMORIA SD DE 8GB Y ESTUCHE SAMSUNG	SAMSUNG	WB150F	A24FCNOC100056V	14/03/2012	AWG 512993	\$3,067.97
170-819	CAMARA DIGITAL DE 14.2MP, CON MEMORIA SD DE 8GB Y ESTUCHE SAMSUNG	SAMSUNG	0678	A24FCNOC1000TJB	14/03/2012	AWG 512993	\$3,067.97
170-820	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	20/03/2012	TMKA/00000515 417	\$999.00
170-821	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	20/03/2012	TMKA/00000515 417	\$999.00
170-822	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	20/03/2012	TMKA/00000515 417	\$999.00
170-823	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	20/03/2012	TMKA/00000515 417	\$999.00
170-824	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	20/03/2012	TMKA/00000515 417	\$999.00
170-825	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	20/03/2012	TMKA/00000515 417	\$999.00
170-826	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB, CONEXIÓN USB	HITACHI	HTOLMX3LA10001AB B	S/S 7DG2G2SD	20/04/2012	402	\$2,078.19
170-827	ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE	S/M	S/M	S/S	29/05/2012	POSA/27891481	\$1,249.00
170-828	SELLO OFICIAL AUTOINTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/S	03/10/2012	0979	\$353.80
170-830	MONITOR CON CPU DESKTOP PAVILLION	HP	20-b0021a	MXX2460BYL	28/12/2012	1203	\$11,757.00
170-831	TECLADO	HP	KB38211	BCXFLOAHH311CN	28/12/2012	1203	\$232.00
170-832	MOUSE	HP	MSU0923	FBNWLOC262Y55R	28/12/2012	1203	\$232.00
170-833	MONITOR CON CPU DESKTOP PAVILLION	HP	20-b0021a	MXX2460C1G	28/12/2012	1203	\$11,757.00
170-836	MONITOR CON CPU DESKTOP PAVILLION	HP	20-b0021a	MXX2460BZW	28/12/2012	1203	\$11,757.00
170-839	SILLA EJECUTIVA TELA NEGRA	S/M	S/M	S/S	28/12/2012	1203	\$861.00
170-841	SILLA EJECUTIVA TELA NEGRA	S/M	S/M	S/S	28/12/2012	1203	\$861.00
170-842	SILLA EJECUTIVA TELA NEGRA	S/M	S/M	S/S	28/12/2012	1203	\$861.00
170-843	SILLA EJECUTIVA TELA NEGRA	S/M	S/M	S/S	28/12/2012	1203	\$861.00
170-844	SILLA EJECUTIVA TELA NEGRA	S/M	S/M	S/S	28/12/2012	1203	\$861.00
170-845	SILLA EJECUTIVA TELA NEGRA	S/M	S/M	S/S	28/12/2012	1203	\$861.00
170-846	ESCANER	HP	N6350	CN2CJDE071	28/12/2012	1203	\$15,882.00
170-851	NO BREAK	SOLA BASIC	XRN-21-801	E13A05034	28/12/2012	1203	\$3,500.00
170-852	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS Y RESPALDO ALTO	S/M	S/M	S/S	01/11/2013	0079	\$3,500.00
170-853	CPU CON MONITOR ALL IN ONE C240	LENOVO	LXH-EJB-10Y1	CS00896601	17/01/2014	A 9	\$8,802.00
170-854	TECLADO	LENOVO	LXH-EKB-10YA	30123219	17/01/2014	A 9	\$250.00
170-855	MOUSE	LENOVO	MSUI	13F11008134DW	17/01/2014	A 9	\$170.00
170-857	C.P.U. DESKTOP PRO 8300 INTEL CORE I5 3570, 1 TB, DVD/RW WIN 7 PRO	HP	S/M	MXL30214DL	10/04/2013	1318	\$18,256.00
170-858	MONITOR LED 21.5" WIDE	SAMSUNG	522B150N	ZUEDHTJD100172A	10/04/2013	1318	\$2,459.20
170-859	TECLADO	HP	KB-0316	BDAEV0QVB3Q8BV	10/04/2013	1318	\$250.00

170-861	CPU, INTEL CORE 7,12 GB RAM, DD 2 TB, DVD-RAM/R/RW, WI-FI, BLUETOOTH, LECTOR DE TARJETAS	.ACER	ASPAIR T3-600	DTSNFAL00331202FEC92 00	27/08/2013	1533	\$19,010.00
170-862	TECLADO	.ACER	SK-9621	DKUSB1B02C309006D6K 800	27/08/2013	1533	\$250.00
170-863	MOUSE	.ACER	SM-9020	30600CAB	27/08/2013	1533	\$170.00
170-864	MONITOR LED 21.5"	.ACER	S220HQL	MMLVGAA0063057CB0B 4201	27/08/2013	1533	\$2,552.00
170-866	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE CON LEYENDA DE RECIBIDO	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	18/03/2014	179	\$696.00
170-868	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 4GB 500GB D.D DVD RW (INCLUYE MOUSE Y TECLADO)	HP	205	4CE402035C	27/05/2014	126	\$10,148.00
170-869	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 4GB 500GB D.D. DVD/RW (INCLUYE TECLADO Y MOUSE)	HP	205	4CE4020345	27/05/2014	126	\$10,148.00
170-870	DISCO DURO EXTERNO COLOR NEGRO USB 2TB	ADATA NOVILITY	NH03	1E1520006871	27/05/2014	126	\$2,888.40
170-871	SILLA TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	GENOVA	N122N	S/SERIE	11/04/2014	90	\$629.99
170-872	SILLA TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	GENOVA	N122N	S/SERIE	11/04/2014	90	\$629.99
170-873	SILLA TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	GENOVA	N122N	S/SERIE	11/04/2014	90	\$629.99
170-874	SILLA TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	GENOVA	N122N	S/SERIE	11/04/2014	90	\$629.99
170-875	SILLA TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	GENOVA	N122N	S/SERIE	11/04/2014	90	\$629.99
170-876	GUILLOTINA USO RUDDO DE METAL COLOR GRIS	GS	1038	S/SERIE	25/04/2014	96	\$14,824.80
170-877	COMPUTADORA ALL IN ONE INCLUYE TECLADO Y MOUSE	ACER	AZ3-615	DQSVAAAL00342706E3130 00	10/02/2015	A-281	\$15,684.99
170-878	COMPUTADORA ALL IN ONE INCLUYE TECLADO Y MOUSE	ACER	AZ3-615	DQSVAAAL00342706EA03 000	10/02/2015	A-281	\$15,684.99
170-879	COMPUTADORA ALL IN ONE INCLUYE TECLADO Y MOUSE	ACER	AZ3-615	DQSVAAAL00342706D0230 00	10/02/2015	A-281	\$15,684.99
170-880	COMPUTADORA ALL IN ONE INCLUYE TECLADO Y MOUSE	ACER	AZ3-615	DQSVAAAL00342706E2F30 00	10/02/2015	A-281	\$15,684.99
170-881	COMPUTADORA ALL IN ONE INCLUYE TECLADO Y MOUSE	ACER	AZ3-615	DQSVAAAL00342706EA23 000	10/02/2015	A-281	\$15,684.99
170-882	COMPUTADORA ALL IN ONE INCLUYE TECLADO Y MOUSE	ACER	AZ3-615	DQSVAAAL00342706D0630 00	10/02/2015	A-281	\$15,684.99
170-883	COMPUTADORA ALL IN ONE INCLUYE TECLADO Y MOUSE	ACER	AZ3-615	DQSVAAAL00342706EA63 000	10/02/2015	A-281	\$15,684.99
170-884	COMPUTADORA ALL IN ONE INCLUYE TECLADO Y MOUSE	ACER	AZ3-615	DQSVAAAL00342706E9730 00	10/02/2015	A-281	\$15,684.99
170-885	COMPUTADORA ALL IN ONE INCLUYE TECLADO Y MOUSE	ACER	AZ3-615	DQSVAAAL00342706E9D3 000	10/02/2015	A-281	\$15,684.99
170-886	COMPUTADORA ALL IN ONE INCLUYE TECLADO Y MOUSE	ACER	AZ3-615	DQSVAAAL00342706D0530 00	10/02/2015	A-281	\$15,684.99
170-887	COMPUTADORA ALL IN ONE INCLUYE TECLADO Y MOUSE	ACER	AZ3-615	DQSVAAAL00342706EA43 000	10/02/2015	A-281	\$15,684.99
170-888	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 16 MP Y VIDEO HD, COLOR BLANCA	FUJIFILM	JX660	BUA40033	22/05/2014	124 A	\$2,955.00
170-889	TRITURADORA DE DOCUMENTOS COLOR NEGRO	ROYAL	1600 MX	S/SERIE	27/02/2015	298 A	\$5,475.20
170-890	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
170-891	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
170-892	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
170-893	IMPRESORA LASER COLOR	HP	CP1025NW	NDQ09354	03/11/2015	A-120	\$5,544.80
170-894	IMPRESORA LASERJET PRO ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR PERAL DE 1.20 X 60 X 75	HP	M402DN	PHBQG03182	03/11/2015	A-120	\$4,860.40
170-895	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR PERAL DE 1.20 X 60 X 75	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	30/03/2015	315	\$3,120.40
170-896	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR PERAL DE 1.20 X 60 X 75	S/MARCA	S/MODEL	S/SERIE/	30/03/2015	315	\$3,120.40
170-897	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR PERAL DE 1.20 X 60 X 75	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	30/03/2015	315	\$3,120.40
170-898	ESCRITORIO EJECUTIVO RECTO, COLOR PERAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	30/03/2015	315	\$3,120.40
170-899	SILLA EJECUTIVA, COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	30/03/2015	315	\$5,950.00
170-900	SILLA EJECUTIVA, COLOR NEGRO	S/MARCA	MARBELLA	S/SERIE	30/03/2015	315	\$1,728.40
170-901	SILLA DE TRABAJO MILFORD, COLOR NEGRO	S/MARCA	MARBELLA	S/SERIE	30/03/2015	315	\$1,728.40
170-902	ESCRITORIO, COLOR MIEL	S/MARCA	MILFORD	S/SERIE	30/03/2015	315	\$1,450.00
170-903	ESCRITORIO, COLOR MIEL	S/MARCA	METROPOLITAN	S/SERIE	30/03/2015	315	\$4,080.88
170-904	SILLA DE ESPERA, EN TELA COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	30/03/2015	315	\$487.00
170-905	SILLA DE ESPERA, EN TELA COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	30/03/2015	315	\$487.20
170-906	SILLA DE ESPERA, EN TELA COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	30/03/2015	315	\$487.20
170-907	SILLA DE ESPERA, EN TELA COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	30/03/2015	315	\$487.20

170-908	SILLA DE ESPERA, EN TELA COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	30/03/2015	315	\$487.20
170-909	SILLA DE ESPERA, EN TELA COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	30/03/2015	315	\$487.20
170-910	SILLA DE ESPERA, EN TELA COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	30/03/2015	315	\$487.20
170-911	SILLA DE ESPERA, EN TELA COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	30/03/2015	315	\$487.20
170-912	SILLA DE ESPERA, EN TELA COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	30/03/2015	315	\$487.20
170-913	SILLA DE ESPERA, EN TELA COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	30/03/2015	315	\$487.20
170-914	COMPUTADORA ALL IN ONE, PROCESADOR INTEL PENTIUM QUAD CORE J2900, MEMORIA RAM 8GB 1TB, D.DURO, PANTALLA DE 19.5", SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 64BIT. INCLUYE TECLADO Y MAUSE	APPLE IMAC		C02P70CHF8J5	30/03/2015	314	\$43,649.99
170-915	COMPUTADORA ALL IN ONE, PROCESADOR INTEL PENTIUM QUAD CORE J2900, MEMORIA RAM 8GB 1 TB, D. DURO, PANTALLA DE 19.5", SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 64BIT. INCLUYE TECLADO Y MAUSE	ACER ASPIRE	AZC606MB27	DQSUTAL001442003C36300	23/03/2015	313	\$15,416.40
170-916	COMPUTADORA ALL IN ONE, PROCESADOR INTEL PENTIUM QUAD CORE J2900, MEMORIA RAM 8GB 1 TB, D. DURO, PANTALLA DE 19.5", SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 64BIT. INCLUYE TECLADO Y MAUSE	ACER ASPIRE	AZC606MB27	DQSUTAL001442001306300	23/03/2015	313	\$15,416.40
170-917	COMPUTADORA ALL IN ONE, PROCESADOR INTEL PENTIUM QUAD CORE J2900, MEMORIA RAM 8GB 1TB, D.DURO, PANTALLA DE 19.5", SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 64BIT. INCLUYE TECLADO Y MAUSE	ACER ASPIRE	AZC606MB27	DQSUTAL001442001836300	23/03/2015	313	\$15,416.40
170-918	COMPUTADORA ALL IN ONE, PROCESADOR INTEL PENTIUM QUAD CORE J2900, MEMORIA RAM 8GB 1TB, D.DURO, PANTALLA DE 19.5", SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 64BIT. INCLUYE TECLADO Y MAUSE	ACER ASPIRE	AZC606MB27	DQSUTAL001442001856300	23/03/2015	313	\$15,416.40
170-919	COMPUTADORA ALL IN ONE, PROCESADOR INTEL PENTIUM QUAD CORE J2900, MEMORIA RAM 8GB 1TB, D.DURO, PANTALLA DE 19.5", SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 64BIT. INCLUYE TECLADO Y MAUSE	ACER ASPIRE	AZC606MB27	DQSUTAL001442002B76300	23/03/2015	313	\$15,416.40
170-920	COMPUTADORA ALL IN ONE, PROCESADOR INTEL PENTIUM QUAD CORE J2900, MEMORIA RAM 8GB 1TB, D.DURO, PANTALLA DE 19.5", SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 64BIT. INCLUYE TECLADO Y MAUSE	ACER ASPIRE	AZC606MB27	DQSUTAL001442002F06300	23/03/2015	313	\$15,416.40
170-921	COMPUTADORA ALL IN ONE, PROCESADOR INTEL PENTIUM QUAD CORE J2900, MEMORIA RAM 8GB 1TB, D.DURO, PANTALLA DE 19.5", SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 64BIT. INCLUYE TECLADO Y MAUSE	ACER ASPIRE	AZC606MB27	DQSUTAL001442002F66300	23/03/2015	313	\$15,416.40
170-922	COMPUTADORA ALL IN ONE, PROCESADOR INTEL PENTIUM QUAD CORE J2900, MEMORIA RAM 8GB 1TB, D.DURO, PANTALLA DE 19.5", SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 64BIT. INCLUYE TECLADO Y MAUSE	ACER ASPIRE	AZC606MB27	DQSUTAL0014420032D6300	23/03/2015	313	\$15,416.40
170-923	COMPUTADORA ALL IN ONE, PROCESADOR INTEL PENTIUM QUAD CORE J2900, MEMORIA RAM 8GB 1TB, D.DURO, PANTALLA DE 19.5", SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 64BIT. INCLUYE TECLADO Y MAUSE	ACER ASPIRE	AZX606MB27	DQSUTAL0014420034D6300	23/03/2015	313	\$15,416.40
170-924	COMPUTADORA ALL IN ONE, PROCESADOR INTEL PENTIUM QUAD CORE J2900, MEMORIA RAM 8GB 1TB, D.DURO, PANTALLA DE 19.5", SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 64BIT. INCLUYE TECLADO Y MAUSE	ACER ASPIRE	AZC606MB27	DQSUTAL0014420034E6300	23/03/2015	313	\$15,416.40
170-925	COMPUTADORA ALL IN ONE, PROCESADOR INTEL PENTIUM QUAD CORE J2900, MEMORIA RAM 8GB 1TB, D.DURO, PANTALLA DE 19.5", SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 64BIT. INCLUYE TECLADO Y MAUSE	ACER ASPIRE	AZC606MB27	DQSUTAL001442003BE6300	23/03/2015	313	\$15,416.40
170-926	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFÍA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00

170-927	KIT COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ATX PROTEOS DELTA PROCESADOR DUAL CORE CCELERON 2.41 GHZ 1037U, 2GB RAM DISCO DURO 160 GB, INCLUYE MONITOR TECLADO MOUSE Y BOCINAS	ACER	V206HQL	MMLY6AM001535095CC 8504	03/06/2015	355	\$7,714.00
170-928	KIT COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ATX PROTEOS DELTA PROCESADOR DUAL CORE CCELERON 2.41 GHZ 1037U, 2GB RAM DISCO DURO 160 GB, INCLUYE MONITOR TECLADO MOUSE Y BOCINAS	ACER	V206HQL	MMLYAM0015320DC638 504	03/06/2015	355	\$7,714.00
170-929	KIT COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ATX PROTEOS DELTA PROCESADOR DUAL CORE CCELERON 2.41 GHZ 1037U, 2GB RAM DISCO DURO 160 GB, INCLUYE MONITOR TECLADO MOUSE Y BOCINAS	ACER	V206HQL	MMLY6AM0015320AF3F 8504	03/06/2015	355	\$7,714.00
170-930	KIT COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ATX PROTEOS DELTA PROCESADOR DUAL CORE CCELERON 2.41 GHZ 1037U, 2GB RAM DISCO DURO 160 GB, INCLUYE MONITOR TECLADO MOUSE Y BOCINAS	ACER	V206HQL	MMLYGAM00153ABC78 504	03/06/2015	355	\$7,714.00
170-931	KIT COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ATX PROTEOS DELTA PROCESADOR DUAL CORE CCELERON 2.41 GHZ 1037U, 2GB RAM DISCO DURO 160 GB, INCLUYE MONITOR TECLADO MOUSE Y BOCINAS	ACER	V206HQL	MMLYGAM0015320AC67 8504	03/06/2015	355	\$7,714.00
170-932	KIT COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ATX PROTEOS DELTA PROCESADOR DUAL CORE CCELERON 2.41 GHZ 1037U, 2GB RAM DISCO DURO 160 GB, INCLUYE MONITOR TECLADO MOUSE Y BOCINAS	ACER	V206HQL	MMLYGAM0015320B547 8509	07/03/2016	355	\$7,714.00
170-933	KIT COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ATX PROTEOS DELTA PROCESADOR DUAL CORE CCELERON 2.41 GHZ 1037U, 2GB RAM DISCO DURO 160 GB, INCLUYE MONITOR TECLADO MOUSE Y BOCINAS	ACER	V206HQL	MMLY6AM0015320B2488 504	03/03/2016	355	\$7,714.00
170-934	KIT COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ATX PROTEOS DELTA PROCESADOR DUAL CORE CCELERON 2.41 GHZ 1037U, 2GB RAM DISCO DURO 160 GB, INCLUYE MONITOR TECLADO MOUSE Y BOCINAS	ACER	V206HQL	MMLYGAM001535096F0 850	03/06/2016	355	\$7,714.00
170-935	KIT COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ATX PROTEOS DELTA PROCESADOR DUAL CORE CCELERON 2.41 GHZ 1037U, 2GB RAM DISCO DURO 160 GB, INCLUYE MONITOR TECLADO MOUSE Y BOCINAS	ACER	V206HQL	MMLYGAM0015320AF3D 8504	03/06/2016	355	\$7,714.00
170-936	KIT COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ATX PROTEOS DELTA PROCESADOR DUAL CORE CCELERON 2.41 GHZ 1037U, 2GB RAM DISCO DURO 160 GB, INCLUYE MONITOR TECLADO MOUSE Y BOCINAS	ACER	V206HQL	MMLY60M001535095D98 504	03/06/2015	355	\$7,714.00
170-937	KIT COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ATX PROTEOS DELTA PROCESADOR DUAL CORE CCELERON 2.41 GHZ 1037U, 2GB RAM DISCO DURO 160 GB, INCLUYE MONITOR TECLADO MOUSE Y BOCINAS	PROTEUS	DL2020B	ETWCE015825L0	03/06/2015	355	\$7,714.00
170-938	KIT COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ATX PROTEOS DELTA PROCESADOR DUAL CORE CCELERON 2.41 GHZ 1037U, 2GB RAM DISCO DURO 160 GB, INCLUYE MONITOR TECLADO MOUSE Y BOCINAS	PROTEUS	DL2020-13	ETN4F070385L0	03/06/2015	355	\$7,714.00
170-940	KIT COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ATX PROTEOS DELTA PROCESADOR DUAL CORE CCELERON 2.41 GHZ 1037U, 2GB RAM DISCO DURO 160 GB, INCLUYE MONITOR TECLADO MOUSE Y BOCINAS	PROTEUS	DL-2020-B	ETWCE01001SLO	03/06/2015	355	\$7,714.00
170-941	KIT COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ATX PROTEOS DELTA PROCESADOR DUAL CORE CCELERON 2.41 GHZ 1037U, 2GB RAM DISCO DURO 160 GB, INCLUYE MONITOR TECLADO MOUSE Y BOCINAS	PROTEUS	DL-2020-B	ETWCE01002L0	03/06/2015	355	\$7,714.00
170-942	KIT COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ATX PROTEOS DELTA PROCESADOR DUAL CORE CCELERON 2.41 GHZ 1037U, 2GB RAM DISCO DURO 160 GB, INCLUYE MONITOR TECLADO MOUSE Y BOCINAS	PROTEUS	DL-2020-B	ET86F05566SLO	03/06/2015	355	\$7,714.00

170-943	KIT COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ATX PROTEOS DELTA PROCESADOR DUAL CORE CCELERON 2.41 GHZ 1037U, 2GB RAM DISCO DURO 160 GB, INCLUYE MONITOR TECLADO MOUSE Y BOCINAS	PROTEUS	DL-2020-B	ETWCE008765LO	03/06/2015	355	\$7,714.00	
170-944	KIT COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ATX PROTEOS DELTA PROCESADOR DUAL CORE CCELERON 2.41 GHZ 1037U, 2GB RAM DISCO DURO 160 GB, INCLUYE MONITOR TECLADO MOUSE Y BOCINAS	PROTEUS	DL-2020-B	ETWCE015785LO	03/06/2015	355	\$7,714.00	
170-945	KIT COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ATX PROTEOS DELTA PROCESADOR DUAL CORE CCELERON 2.41 GHZ 1037U, 2GB RAM DISCO DURO 160 GB, INCLUYE MONITOR TECLADO MOUSE Y BOCINAS	PROTEUS	DL-2020-B	ET86FO49615LO	03/06/2015	355	\$7,714.00	
170-946	KIT COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ATX PROTEOS DELTA PROCESADOR DUAL CORE CCELERON 2.41 GHZ 1037U, 2GB RAM DISCO DURO 160 GB, INCLUYE MONITOR TECLADO MOUSE Y BOCINAS	ETC3FO32925LO	DL-2020-B		03/06/2015	355	\$7,714.00	
170-947	KIT COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ATX PROTEOS DELTA PROCESADOR DUAL CORE CCELERON 2.41 GHZ 1037U, 2GB RAM DISCO DURO 160 GB, INCLUYE MONITOR TECLADO MOUSE Y BOCINAS	PROTEUS	DL-2020-B	ETWCE019435LO	03/06/2015	355	\$7,714.00	
170-948	BOMBA SUMERGIBLE, 115 VOLTS CON SWITCH FLOTADOR	AQUAPACK	KANKI HP 1HP 115 VOLTS	S/S	02/05/2015	0117	\$3,074.00	
170-949	KIT COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ATX PROTEOS DELTA PROCESADOR DUAL CORE CCELERON 2.41GHZ 1037U, 2GB RAM DISCO DURO 160GB, INCLUYE MONITOR TECLADO	LENOVO	S/M	C500885823	03/06/2015	355	\$7,714.00	
170-950	KIT COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ATX PROTEOS DELTA PROCESADOR DUAL CORE CCELERON 2.41GHZ 1037U, 2GB RAM DISCO DURO 160GB, INCLUYE MONITOR TECLADO	LENOVO	S/M	C500980748	03/06/2015	355	\$7,714.00	
170-951	KIT COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ATX PROTEOS DELTA PROCESADOR DUAL CORE CCELERON 2.41GHZ 1037U, 2GB RAM DISCO DURO 160GB, INCLUYE MONITOR TECLADO	LENOVO	10113	5C01193551	03/06/2015	355	\$7,714.00	
170-952	KIT COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ATX PROTEOS DELTA PROCESADOR DUAL CORE CCELERON 2.41GHZ 1037U, 2GB RAM DISCO DURO 160GB, INCLUYE MONITOR TECLADO COMPRESORA DE BANDA 240 LTS. COLOR GRIS	LENOVO	S/M	C500883938	03/06/2015	355	\$7,714.00	
170-953	PISTOLA PARA PINTAR COLOR PLATA C/ NARANJA	TRUPER	COMP-240LH	S/S	13/09/2016	CH442	\$17,825.00	
170-954	PISTOLA PARA PINTAR COLOR PLATA C/ NARANJA	TRUPER	PIPI-50	19002	13/09/2016	CH442	\$615.25	
170-955	PISTOLA PARA PINTAR COLOR PLATA C/ NARANJA	TRUPER	PIPI-50	19002	13/09/2016	CH442	\$615.25	
170-956	PISTOLA PARA PINTAR COLOR PLATA C/ NARANJA	TRUPER	PIPI-50	19002	13/09/2016	CH442	\$615.25	
170-957	PISTOLA PARA PINTAR COLOR PLATA C/ NARANJA	TRUPER	PIPI-50	19002	13/09/2016	CH442	\$615.25	
TOTAL						384		
							TOTAL	\$1,948,078.93

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
45-000	ARCHIVERO METAL 38,46X70X105	S/M	ECONOVA	S/S	13/07/2004	20197	\$1,503.35
45-001	ESCRITORIO 1.20 X .75 NOGAL	S/M	MILENIO	S/N	13/07/2004	20197	\$1,615.75
45-002	SILLON EJECUTIVO 601 C/B T/NEGRO	S/M	CHAIRS	S/N	13/07/2004	20197	\$977.50
45-003	SILLA ITALIANA ESMALTE NEG/NEG	S/M	AUXILIAR	S/N	13/07/2004	20197	\$287.50
45-004	1 ESCRITORIO 1.20 X .75 COLOR NOGAL		MILENIO		13/07/2004	20197	\$1,615.75
45-005	1 SILLON EJECUTIVO 601 C/B COLOR NEGRO		CHAIRS		13/07/2004	20197	\$977.50
45-006	1 SILLA ITALIANA ESMALTE NEGRO		AUXILIAR		13/07/2004	20197	\$287.50
45-008	MAQUINA DE ESCRIBIR GX-6750 SP MULTIFUNCIONAL, 26 PPM, USB, 4800 X 1200 DPI	GX-6750	BROTHER	0100812286	23/07/2004	20249	\$1,444.40
45-020	VIDEO PROYECTOR SVGA 2200 LLUMENES DLS SP	HP	F4280	CN88K2C2NG	13/10/2008	0002	\$1,569.77
45-021	PANTALLA PARA PROYECTOR DE PARED 1,78 X 1,78 MTS	BENQ	MP512	080740-11	13/10/2008	0002	\$11,001.25
45-022		BENQ	BQ101	080612027196	13/10/2008	0002	\$1,569.72

45-023	LAPTOP, CELERON 2,1 GHZ/DDR2 1GB/120GB SATA, DVD-RW/ WIRELESS Y GIGABIT / 15,4 WXGA CRYSTAL BRITE/ OS LINUX	.ACER	ASPIRE 5315	LXALC0C0728270379F16 01	09/10/2008	013	\$8,115.53	
45-024	CPU, DUAL CORE 2 DUO, DDR 2 667 MHZ 4 GBDDR 2 PC2-5300 1 GB BUS 667 MHZ KINGSTON, 120 GB IDE SEAGATE, DVD-RW LG, UNIDAD FLOPPY CON LECTOR DE MEMORIAS, MEDIATORRE ATX MOD 6467, USB 2.0	GENERICO	S/M	MX08060142	09/10/2008	013	\$3,680.96	
45-025	MONITOR DE 17" CRT NEGRO	MICROSTAR	S/M	PROSYNC R771B	09/10/2008	013	\$1,302.95	
45-026	TECLADO MULTIMEDIA	K-MEX	S/M	KM-7A82	09/10/2008	013	\$61.00	
45-027	MOUSE OPTICO	K-MEX	S/M	MO-1233	09/10/2008	013	\$55.00	
45-029	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	S/M	S/M	S/S	24/10/2008	422	\$2,185.00	
45-030	SILLA DE VISITA EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	24/10/2008	422	\$599.00	
45-031	SILLA DE VISITA EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	24/10/2008	422	\$599.00	
45-032	SILLA DE VISITA EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	24/10/2008	422	\$599.00	
45-033	SILLA DE VISITA EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	24/10/2008	422	\$599.00	
45-034	SILLA DE VISITA EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	24/10/2008	422	\$599.00	
45-035	CAMARA DIGITAL	S/M	S/M	S/S	24/10/2008	422	\$599.00	
45-037	SILLON DE PIEL ALTO EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S	04/11/2008	016	\$2,898.00	
45-038	RADIO GRABADORA MP3 CON CONECCION A IPOD, CON CONTROL REMOTO	QUANTUM	S/M	I-30 MP3	10/12/2008	0017	\$920.00	
45-040	MALETTIN PARA CAÑON Y LAPTOP (INCLUYE KIT DE TECLADO NUMERICO, MINI MOUSE, PUERTO USB 4 ENTRADAS, CABLE CONECTOR A RED)	HP	S/M	S/S	16/12/2008	168929	\$749.99	
45-041	CHAROLA TIPO ARCHIVERO	RUBBERMAID	S/M	S/S	16/12/2008	168929	\$205.01	
45-047	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	S/M	PRINTY 4727	12/10/2015	81	\$423.40	
45-048	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	S/M	PRINTY4924	12/10/2015	81	\$411.80	
45-049	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00	
121-029	ESCRITORIO DE MADERA DE 160X70X75 COLOR NOGAL CON CAJONES EN AMBOS LADOS	S/M	S/N	S/N	06/03/2000	3119	\$2,350.00	
135-175	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ARENA	S/M	S/M	S/S	19/08/2004		\$1,237.40	
164-031	MESA DE CENTRO TUBULAR CON CORMAICA CAFÉ	S/M	S/M	S/S	25/03/1999		\$0.00	
180-001	120 X 60 X 45 CM. ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S			\$0.00	
TOTAL							34	\$68,895.33

JUNTA DE MEJORAS

Inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
45-009	TELEFONO UNILINEA SENCILLO COLOR BEIGE PANASONIC.	PANASONIC	KX-TS500	4DAAB144784	31/07/2004	2481	\$253.00
101-150	SILLA DE VISITAS EN PLIANA COLOR NEGRO				26/07/2004	370	\$201.25
102-046	SILLA EN VINIL NEGRO				18/03/1999		\$0.00
103-063	1 REGULADOR SOLA BASIC 1200 VOLTS CON PROTECCION DE LINEA.	SOLA	BASIC 1200	E02H13436	24/04/2003	0223	\$402.50
105-006	ARCHIVERO 4 CAJONES MADERA CON 4 CHAPAS 140 X 53 X 85 CM.	SM	SM	SS	31/03/1999		\$0.00
105-012	ESCRITORIO DE MADERA CON PEDESTAL LADO IZQUIERDO DOS CAJONES, COLOR NATURAL, MEDIDAS 0.76 X 1.52 X 0.73 MTS.	PM. STEELE	S/N	S/S			\$0.00
105-016	SILLA PLEGLABLECROMADA EN TAPIZ NEGRO AZABACHE				07/02/2001	558	\$264.50
112-004	SILLA TAPIZADA EN PLIANA COLOR CAFE.	PM. STEELE	S/M	S/S			\$0.00
113-135	MONITOR 14"	VIEW SONIC	E40	C103200300	19/08/2002	7578	\$0.00
114-001	ESCRITORIO SECRETARIAL CON DOS CAJONES LADO IZQUIERDO Y UNO CENTRAL CON CHAPA COLOR CAFE MEDIDAS 1.27 X 0.71 X 0.77 MTS.	S/M	S/M	S/S			\$0.00
114-004	SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE VINIL COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
114-007	PAPELERA DE MADERA DOS DIVISIONES COLOR NATURAL	S/M	S/M	S/S			\$0.00
114-016	ARCHIVERO METALICO DE TRES GAVETAS CON CHAPA EN COLOR GRIS	PM-STEEL	S/M	S/S			\$0.00
114-022	MESA PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	S/M	S/M	S/S			\$0.00
114-032	SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS CON 4 RUEDAS			CZ008	29/02/2004	24351	\$362.00

114-033	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO			021022604BTGEWE	15/03/2004	15915	\$1,881.63
114-034	REGULADOR PRONET CAPACIDAD 1000W SUPRESOR DE PICOS INTEGRADO	PRONET			14/04/2004	072	\$322.00
114-035	1 VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	MYTEX	3141	S/N	24/06/2004	4413	\$253.00
114-044	IMPRESORA LASERJET	HP	CP 1025 NW	CF34660101	02/07/2013	0164	\$6,252.40
114-046	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
114-047	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE. COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
114-049	MUNICIPAL IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
114-050		BROTHER	DCP-L2540DW	U63885M5N160658	24/06/2016	2002	\$4,263.29
114-051	CPU COLOR NEGRO	TRUE BASIX	STREM DESK GB300	1760952022858	30/08/2016	A2062	\$3,778.12
114-052	MONITOR DE 18.5" COLOR NEGRO	LG	19M38A	604NTZNOK581	30/08/2016	A2062	\$1,664.60
114-053	TECLADO COLOR NEGRO	TRUE BASIX	TB-01005	1760954021928	30/08/2016	A2062	\$121.80
114-054	MOUSE COLOR NEGRO	TRUE BASIX	TB-01001	1760943018430	30/08/2016	A2062	\$107.88
124-017	1 SILLA APILABLE MESA PARA COMPUTADORA E IMPRESORA EN COLOR BEIGE, MEDIDAS 1.50 X 0.60 X 0.65 MTS.	S/M	S/N	S/S	24/03/2004	15959	\$456.43
130-023	PERSIANA VERTICAL VERDE OLIVO 120 X 155 CM.	S/M	S/M	S/S	22/03/1999		\$0.00
136-006	MOUSE USB 1000 VA	ACTECK	AM-1000	359281187033	23/01/2009	561	\$161.00
138-030	COMPUTADORA INTEL PENTIUM 4 1.8 GHZ MEMORIA 256 MB, DISCO DURO 80 GB, TARJETA DE RED PCI 10/100 MBPS	GENERICA	CAJA BLANCA	S/S	12/11/2004	5899	\$7,710.00
138-032	TECLADO	FCCE	KD-2101	014030172238	12/11/2004	5899	\$0.00
140-013	SILLA PLEGABLE DE VINIL NEGRO SILLA PLEGABLE CROMADA EN TAPIZ NEGRO AZABACHE.				29/03/2001	4210	\$245.00
145-059	C.P.U. NETVISTA INTEL PENTIUM	IBM	NETVISTA	KCH7TWL	07/02/2001	558	\$264.50
170-364					19/03/2004	58911	\$10,925.00
170-365	MONITOR DE 15" NEGRO CON BOCINAS	IBM	6331-41E	55-FWX29	19/03/2004	58911	\$0.00
170-366	TECLADO	IBM	KB-0225	0181007	19/03/2004	58911	\$0.00
170-367	MAUSE	IBM	MU29J	23-253533	19/03/2004	58911	\$0.00
TOTAL		39				TOTAL	\$78,072.40

JUNTA MPAL. DE RECLUTAMIENTO

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
104-029	1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X .75 X .75 MTS CON 2 CAJONES EN FORMAICA PATA CROMADA	S/M	S/M	S/S	18/05/2004	4383	\$1,896.35
107-004	ESCRITORIO DE MADERA DE DOS CAJONES DERECHO Y UNO CENTRAL COLOR CAFE DE 1.10X.66X.77 MTS.	S/M	S/M	S/S			\$0.00
121-007	ARCHIVERO METALICO CON 4 ENTREPAÑOS CON CHAPA. COLOR BEIGE Y MEDIDAS 0.46 X 1.39 X 0.87 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
121-010	ANFORA DE MADERA PARA SORTEO EN COLOR NEGRO, CON MEDIDAS DE 0.34 X 0.42 X 0.28 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
121-013	BASE DE TRIPLAY PARA TOMAR HUELLAS CON MARCO DE MADERA Y CRISTAL, CON MEDIDAS 0.40 X 0.30 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
121-015	PINTARRON DE FIBRACEL CON MARCO DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO, CON MEDIDAS 0.90 X 0.60 MTS.	LA SIRENA	S/N	S/S			\$0.00
121-021	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE PC EN COLOR CREMA DE 150 X 75 X 75 CMT	SM	SM	SS			\$0.00
121-022	PAPELERA DE PLASTICO DOS NIVELES ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES, UNA CHAPA DE 120 X 75 X 75 CM.	SM	SM	SS			\$0.00
121-023	PAPELERA DE PLASTICO 3 NIVELES	SM	SM	SS			\$0.00
121-024	1 VENTILADOR DE PIE.	PERFORMANCE	2526		02/06/2003	152	\$681.72
121-036	SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA						\$0.00
121-039	1 SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	24/03/2004	15958	\$1,029.82
121-040	SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA						\$0.00
121-042	SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA						\$0.00
121-043	SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA						\$0.00
121-044	SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA						\$0.00

121-045	SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA							\$0.00
121-046	SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA							\$0.00
121-047	SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA							\$0.00
121-051	SELLO DE MADERA CON LA LEYENDA BOLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	16/01/2008	047		\$103.50
121-052	RODILLO DE POLIMERO	SPEED BALL	S/M	S/S	16/01/2008	047		\$327.75
121-061	CPU, AMD DE 4 GB RAM DD 400 GB, DVD-+RW LG, LECTOR DE MEMORIAS	ACTECK	ACTIVE COL	940400032757	12/11/2012	0101		\$3,331.79
121-062	MONITOR LCD DE 15.6"	.ACER	P166HQL	ETLTY080042300BEEF42	12/11/2012	0101		\$1,648.94
121-063	TECLADO	ACTECK	AK2-2500	970013274264	12/11/2012	0101		\$104.40
121-066	CPU, AMD DE 4 GB RAM DD 400 GB, DVD-+RW LG, LECTOR DE MEMORIAS	ACTECK	ACTIVE COL	940400032665	12/11/2012	0101		\$3,331.79
121-067	MONITOR LCD DE 15.6"	.ACER	P166HQL	ETLTJ0D0042160A696850	12/11/2012	0101		\$1,648.94
121-068	TECLADO	ACTECK	AK2-2500	970013271504	12/11/2012	0101		\$104.40
121-071	IMPRESORA	HP	P1102W	VNB4601658	12/11/2012	0101		\$2,412.80
121-072	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	BROTHER	GX-6750	E2K834507	22/05/2013	077	TMKA00000721	\$1,799.00
121-075	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2013	81		\$423.40
121-076	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2013	81		\$411.80
121-077	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71		\$1,276.00
121-078	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA, COLOR GRIS	S/M	GX-6750	A5K119549	15/03/2016	16		\$3,427.80
121-079	MOUSE	S/M	S/M	S/S	15/03/2016	16		\$185.60
121-080	TELEFONO PANASONIC TELPAN085, COLOR NEGRO	PANASONIC	KX-TS500MEB	5LBKE223879	24/06/2016	A2003		\$399.62
121-081	RODILLO DE TINTA PARA IMPRESIONES DACTILARES, CON MANGO DE MADERA	S/M	S/M	S/S	30/09/2016	A2028		\$845.64
141-063	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS				29/03/2001	4213		\$1,483.45
147-098	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES 1 CHAPA				29/03/2001	4212		\$2,189.60
148-120	60 X 100 X 76 CM.	S/M	S/M	S/S	20/03/1999			\$0.00
170-149	SILLA PARA CAJERO TAPIZADA PLIANA COLOR CAFE OBSCURO CON 5 RUEDAS.	S/M	ED-SI-902-	S/S	26/06/2001	2019		\$1,865.71
170-197	NO BREAK	TRIPPLITE	163581U	FO2764575	09/08/2001	16380		\$1,653.12
170-314	MOUSE.	H. P.	PAVILION	5185-1212	31/03/2003	7585		\$0.00
170-328	UNA COPIADORA WORK CENTRE XEROX	XEROX	XM15	PDG-159478	11/02/2004	72605		\$9,980.00
170-693	SILLON EN TELA NEGRA	S/M	S/M	S/S	27/07/2010	6237		\$1,483.64
171-043	POSTES DE TUBULAR PARA ESTANTERIA 4 PZAS.	S/M	S/M	S/S	24/01/2002	500		\$96.60
171-044	CHAROLAS DE FIERRO PARA ESTANTERIA 7 PZAS	S/M	S/M	S/S	24/01/2002	500		\$169.05
TOTAL		48					TOTAL	\$104,933.67

OFICIALIA 1ª DEL REGISTRO CIVIL

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
111-089	MESA DE TRABAJO 120 * 60 BLANCO CON NEGRO		IMESA		17/04/2002	16030	\$447.35
111-090	MESA DE TRABAJO 120 * 60 BLANCO CON NEGRO		IMESA		17/04/2002	16030	\$447.35
113-026	ESTANTERO DE METALICO CON CINCO CHAROLAS	S/M	S/N	S/S			\$0.00
117-002	SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
117-003	SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
117-006	SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO	S/M	S/N	S/S			\$0.00
117-007	SILLA TUBULAR CON ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY, COLOR CAFE CON GRIS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
117-011	ESCRITORIO DE MADERA CON FORMAICA Y DOS CAJONES CON CHAPA COLOR CAFE, MEDIDAS 1.50 X 0.75 X 0.74 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
117-013	ESCRITORIO DE MADERA CON CUBIERTA DE FORMAICA, DOS CAJONES CON CHAPAS Y CUBIERTA DE VIDRIO, MEDIDAS 1.20 X 0.75 X 0.74 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00

117-014	MESA DE ACERO INOXIDABLE CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR CAFE, MEDIDAS 0.60 X 1.20 X 0.74 MTS.	S/M	S/N	S/S				\$0.00
117-022	SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO.	S/M	S/N	S/S				\$0.00
117-023	SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO.	S/M	S/N	S/S				\$0.00
117-024	SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO	S/M	S/N	S/S				\$0.00
117-025	SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO.	S/M	S/N	S/S				\$0.00
117-026	SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO.	S/M	S/N	S/S				\$0.00
117-027	SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO.	S/M	S/N	S/S				\$0.00
117-028	SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO.	S/M	S/N	S/S				\$0.00
117-029	SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO.	S/M	S/N	S/S				\$0.00
117-030	SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO.	S/M	S/N	S/S				\$0.00
117-032	MESA METALICA CON CUBIERTA DE FORMAICA EN COLOR NEGRO/CAFE Y MEDIDAS 0.60 X 0.80 X 0.76 MTS.	S/M	S/N	S/S				\$0.00
117-034	SILLON GIRATORIO TAPIZADO EN PLIANA COLOR GRIS CON 5 RUEDAS.	S/M	S/N	S/S				\$0.00
117-040	MESA DE MADERA COLOR CAFE, MEDIDAS 1.20 X 2.42 X 0.82 MTS.	S/M	S/N	S/S				\$0.00
117-043	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE OBSCURO CON TRES CAJONES SIN CHAPA, MEDIDAS 0.60 X 1.05 X 0.76 MTS.	S/M	S/N	S/S				\$0.00
117-044	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NATURAL CON DOS CAJONES SIN CHAPA, MEDIDAS 1.25 X 0.74 X 0.76 MTS.	S/M	S/N	S/S				\$0.00
117-045	MESA DE MADERA COLOR CAFE, FORRADA EN SU CUBIERTA CON FORMAICA, MEDIDAS 1.20 X 0.60 X 0.39 MTS	S/M	S/N	S/S				\$0.00
117-060	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR ROBLE	S/M	S/M	S/N	26/05/1999	2031		\$2,700.00
117-061	5 MODULOS DE ESTANTERIA, DE PINO Y MELAMINA, BLANCO MATE, BARNIZADO PINO NATURAL CON POLIURETANO	S/M	S/M	S/N	27/09/1999	023		\$7,935.00
117-062	2 BANCO-ESCALERA DE 2 NIVELES, EN MADERA DE ENCINO Y PINO BARNIZADO NATURAL CON POLIURETANO	S/M	S/N	S/N	08/11/1999	026		\$989.00
117-067	BOTIQUIN MEDICO				19/06/2001	183		\$172.50
117-070	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO COLOR GRIS CLARO DE 50 X 70 X 132 CMS.	INSTITUCIONAL	S/M	S/S	18/02/2002	15756		\$2,007.44
117-071	SILLA SECRETARIAL WALLACE NEGRA	S/M	ITALIA	S/S	04/07/2002	16422		\$685.40
117-072	ESCRITORIO METALICO 120, 2 GAVETAS MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR NOGAL	S/M	NOVA	S/S	04/07/2002	16422		\$1,869.90
117-080		S/M	S/M	S/S	05/08/2002	5838		\$1,800.00
117-081	ARCHIVERO VERT. 4 GAVETAS ENCINO	S/M	S/M	S/S	15/10/2002	17035		\$2,794.50
117-084	MAQUINA MECANICA 13/1033 SERIE 7462878		OLYMPIA	7462878	29/01/2003	17553		\$3,203.90
117-085	MAQUINA MECANICA 13/1033, SERIE 7424388		OLYMPIA	7424388	15/02/2003	17650		\$3,203.90
117-086	1 EXTINGUIDOR ROJO S/N.							\$0.00
117-088	1 COMPUTADORA COMPAQ EVO D310. (C.P.U.)	COMPAQ	EVO D310		02/05/2003	0234		\$9,775.00
117-089	1 MONITOR "15".	COMPAQ	EVO D310		02/05/2003	0234		\$0.00
117-090	1 TECLADO	COMPAQ	EVO D310		02/05/2003	0234		\$0.00
117-091	1 MOUSE.	COMPAQ	EVO D310		02/05/2003	0234		\$0.00
117-096	1 REGULADOR SOLA BASIC 1200 W CON PROTECCION DE LINEA.				15/07/2003	0293		\$402.50
117-097	SELLO FECHADOR				06/01/2004	0967		\$185.00
117-100	1 SILLA SECRETARIAL ELEVACION NEUMATICA, BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN NYLON COLOR NEGRO	REQUIEZ	RS-230	S/S	03/06/2004	56498		\$613.71
117-101	1 SILLA SECRETARIAL ELEVACION NEUMATICA, BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN NYLON COLOR NEGRO.	REQUIEZ	RS-230	S/S	03/06/2004	56498		\$613.71
117-102	VENTILADOR DE PEDESTAL, 3 VELOCIDADES GIRATORIO	MAJESTIC	S/M	S/S	03/06/2004	56498		\$316.25
117-105	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS550LXB	3KBAA026058	14/06/2004	14843		\$425.00
117-107	TELEFONO UNILINEA	THOMSON	2334	2127002383	21/01/2008	2109		\$970.02
117-108	TELEFONO UNILINEA	THOMSON	2334	2127009390	21/01/2008	2109		\$970.02

117-109	ESTANTERO CON MEDIDAS DE 1 MTS DE ANCHO X .40 MTS DE FONDO X 2.24 MTS DE ALTURA. CON ENTREPAÑOS DE .40 MTS.	S/M	S/M	S/S	08/12/2008	1602	\$3,254.50
117-110	ESTANTERO CON MEDIDAS DE 1 MTS DE ANCHO X .40 MTS DE FONDO X 2.24 MTS DE ALTURA. CON ENTREPAÑOS DE .40 MTS.	S/M	S/M	S/S	08/12/2008	1602	\$3,254.50
117-112	CPU, DUAL CORE 2.0, CON 1 GB EN RAM, D.D. 80 GBSATA, DVD-RW SATA, LECTOR INTERNO DE MEMORIAS, FLOPPY 3.5"	S/M	S/M	859971000027	07/10/2008	13661 Y 13675	\$4,600.00
117-113	MONITOR LCD DE 17"	AOC	TFT17W80PS	D3285JA236253	07/10/2008	13661 Y 13675	\$2,070.00
117-114	TECLADO ESTANDAR PS2	EASY LINE	EL-993018	00080628	07/10/2008	13661 Y 13675	\$172.50
117-115	MOUSE OPTICO DE DOS BOTONES CON SCROLLER	EASY LINE	EL-993018	00080628	07/10/2008	13661 Y 13675	\$115.00
117-116	BOCINAS STEREO	PERFECT CHOICE	PC-111320	0071124	07/10/2008	13661 Y 13675	\$175.50
117-117	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1KVA	SOLA BASIC	DN-21-132	Q08B62197	07/10/2008	13661 Y 13675	\$345.00
117-118	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4929	S/S	02/02/2010	583 A	\$356.80
117-121	IMPRESORA LASER JET	HP	P3015	VNB3R32249	05/03/2013	F 1545	\$9,864.15
117-125	TECLADO	GENIUS	GK-070006/U	YB2B11U14286	12/04/2013	0131	\$210.33
117-126	TECLADO	GENIUS	GK-070006/U	YB2B11U14285	12/04/2013	0131	\$210.33
117-127	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	04/03/2013	TMKA00000705 454	\$999.00
117-129	SILLA PLEGABLE (TUBULAR CON ASIENTO TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO)	PERU	S/MODELO	S/SERIE	11/03/2014	TMKA00000854 121	\$299.00
117-130	SILLA PLEGABLE (TUBULAR CON ASIENTO TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO)	PERU	S/MODELO	S/SERIE	11/03/2014	TMKA00000854 121	\$299.00
117-131	SILLA PLEGABLE (TUBULAR CON ASIENTO TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO)	PERU	S/MODELO	S/SERIE	11/03/2014	TMKA00000854 121	\$299.00
117-132	SILLA PLEGABLE (TUBULAR CON ASIENTO TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO)	PERU	S/MODELO	S/SERIE	11/03/2014	TMKA00000854 121	\$299.00
117-133	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO (TIPO SECRETARIAL)	CAROLINA	S/MODELO	S/SERIE	11/03/2014	TMKA00000854 121	\$399.00
117-134	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO (TIPO SECRETARIAL)	CAROLINA	S/MODELO	S/SERIE	11/03/2014	TMKA00000854 121	\$399.00
117-135	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFÍA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
117-138	VENTILADOR 16" PEDESTAL 3 VELOCIDADES PARRILLA METALICA STAN FAN, COLOR BLANCO	TECH-ZFAN	3186V	S/S	20/05/2016	C000008416	\$328.99
117-139	VENTILADOR 16" PEDESTAL 3 VELOCIDADES, PARRILLA METALICA STAN FAN, COLOR BLANCO	TECH ZFAN	3186V	S/S	20/05/2016	C000008416	\$328.99
117-140	VENTILADOR 16" PEDESTAL 3 VELOCIDADES PARRILLA METALICA STAN FAN, COLOR BLANCO	TECH ZFAN	3186V	S/S	20/05/2016	C000008416	\$328.99
130-172	HUB 3 COM OFFICE CONNECT	3 COM OFFICE CO	3C16730B	0200/7P1F210882	04/01/2001	181	\$2,415.00
135-016	SILLON DE VISITA METALICA APILABLE TAPIZADA EN PLIANA CAFÉ CON ACRILICO NEGRO	PM-STEELE	S/N	S/S	17/04/1998	7775	\$1,144.25
135-017	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PLIANA CAFÉ CON ACRILICO NEGRO	PM-STEELE	S/N	S/S			\$0.00
135-191	IMPRESORA HP MOD. 1320, 16 MB, 1200 DPI, 133 MHZ, PARALELO, 22 PPM B/N INCLUYE 1 BANDEJA.	HP	1320	CNHC5C71DV	30/01/2006	0016	\$4,824.25
176-026	1 SOFA DE 3 PLAZAS MODELO OEIPLAN	S/M	S/M	S/S	22/04/2004	3021	\$5,356.81
176-028	1 ESCRITORIO RECTANGULAR 150X70 CAJONERA	S/M	S/M	S/S	22/04/2004	3022	\$2,904.29
176-039	1 MESA DE TRABAJO 120X60	S/M	S/M	S/S	22/04/2004	3022	\$1,045.91
TOTAL		80				TOTAL	\$243,896.14

OFICIALÍA 2ª DEL REGISTRO CIVIL

inventario	mobiliario, descripción	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
102-005	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO SEIS CAJONES CON CUBIERTA DE FORMAICA, MEDIDAS 0.75 X 1.50 X 0.75 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
118-009	ESCRITORIO SECRETARIAL DE AGLOMERADO COLOR CAFÉ 4 CAJONES CON MEDIDAS 1.50 X 0.75 X 0.76 MTS	S/M	S/N	S/S	15/04/1998	893	\$1,725.00

118-015	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES UNA CHAPA COLOR GRIS CLARO				31/12/1999		\$0.00
118-016	SILLON EJECUTIVO DE PISTON NEUMATICO, RESPALDO RECLINABLE Y SISTEMA DE BLOQUEO	S/M	S/N	S/N	02/12/1999	2726	\$1,450.00
118-017	SILLA SECRETARIAL DE PISTON NEUMATICO	S/M	S/N	S/N	02/12/1999	2726	\$265.00
118-021	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJONES A UN LADO PATA CROMADA Y CUBIERTA DE MADERA COLOR NOGAL	S/M	S/N	S/N	01/12/1999	2710	\$1,650.00
118-022	SILLA RECIBIDORA TUBULAR DE VINIL TERMICO EN NEGRO	S/M	S/N	S/N	01/12/1999	2710	\$212.00
118-023	ESCRITORIO MEDIO EJECUTIVO CON CAJONES EN AMBOS LADOS DE MADERA Y PATA CROMADA	S/M	S/N	S/N	06/01/2000	2845	\$2,350.00
118-026	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA 2 CAJONES COLOR CAFE CON MEDIDAS 1.03 X 0.63 X 0.76 MTS	S/M	S/N	S/S			\$0.00
118-030	SILLA SECRETARIAL DE PISTON NEUMATICO				02/12/1999	2726	\$265.00
118-031	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJONES A UN LADO PATA CROMADA Y CUBIERTA DE MADERA COLOR NOGAL				01/12/1999	2710	\$1,650.00
118-032	SILLA RECIBIDORA TUBULAR TAPIZ DE VINIL TERMICO COLOR NEGRO				01/12/1999	2710	\$212.00
118-033	SILLA RECIBIDORA DE TUBULAR TAPIZ DE VINIL TERMICO COLOR NEGRO				01/12/1999	2710	\$212.00
118-034	SILLA RECIBIDORA DE TUBULAR CON TAPIZ DE VINIL TERMICO COLOR NEGRO				01/12/1999	2710	\$212.00
118-035	SILLA RECIBIDOR DE TUBULAR TAPIZ DE VINIL TERMICO COLOR NEGRO				01/12/1999	2710	\$212.00
118-036	SILLA RECIBIDOR DE TUBULAR TAPIZ DE VINIL TERMICO COLOR NEGRO				01/12/1999	2710	\$212.00
118-037	SILLA DE TUBULAR TAPIZ DE TELA COLOR NEGRO				01/12/1999	2710	\$212.00
118-038	SILLA RECIBIDOR DE TUBULAR TAPIZ DE TELA COLOR NEGRO				01/12/1999	2710	\$212.00
118-039	SILLA SECRETARIAL DE PISTON NEUMATICO.						\$0.00
118-040	J REGULADOR	SOLA BASIC	1200 VOLTS		21/05/2003	0249	\$402.50
118-042	COMPUTADORA C. P. U., CARACTERISTICAS: CELERON 1.7 GHZ MB RAM, DISCO DURO 20 GB.	COMPAQ	EVO D310		28/04/2003	0230	\$9,775.00
118-043	1 MONITOR FLOPPY, SONIDO, VIDEO, MODEM, RED.	COMPAQ	EVO D310		28/04/2003	0230	\$0.00
118-048	EXTINTOR CO2 CAP. 2,5 KGS		CO2		17/01/2005	21802	\$1,437.50
118-049	EXTINTOR CO2 CAP. 2,5 KGS		CO2		17/01/2005	21802	\$1,437.50
118-050	LIBRERO DE 192 mts X 130 mts X 0.35 cm X 4 cm DE GRUESO EN MADERA DE CAOBILLA Y BARNIZADA COLOR NATURAL	S/M	S/M	S/S	10/03/2007	12630	\$5,635.00
118-051	LIBRERO DE 192 mts X 130 mts X 0.35 cm X 4 cm DE GRUESO EN MADERA DE CAOBILLA Y BARNIZADA COLOR NATURAL	S/M	S/M	S/S	10/03/2007	12630	\$5,635.00
118-065	MAQUINA DE ESCRIBIR C/CARRO DE 38 CM	OLYMPIA	SG3	7668039	10/03/2008	7325	\$4,140.00
118-068	SILLA MOD. ITALIANO	S/M	ITALIANO	S/N	29/07/2009	0257 A	\$272.55
118-069	SILLA MOD. ITALIANO	S/M	ITALIANO	S/N	29/07/2009	0257 A	\$272.55
118-073	SILLA PLEGABLE NEGRA	S/M	S/M	S/S	10/09/2013	TMKA/00000774 006	\$179.00
118-074	SILLA PLEGABLE NEGRA	S/M	S/M	S/S	10/09/2013	TMKA/00000774 006	\$179.00
118-075	SILLA PLEGABLE NEGRA	S/M	S/M	S/S	10/09/2013	TMKA/00000774 006	\$179.00
118-076	SILLA PLEGABLE NEGRA	S/M	S/M	S/S	10/09/2013	TMKA/00000774 006	\$179.00
118-078	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
118-079	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 120 X 70X75 CON UN PEDESTAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
130-126	SILLA EJECUTIVA PIEL 691571	S/M	S/M	S/S	01/11/2000	107	\$1,449.10
130-335	TECLADO MICROSOFT	MICROSOFT			15/07/2004	31453	\$845.05
137-076	REGULADOR 1000 VA	KOBLENZ	RS-1000-1	081106027	13/02/2004	01554	\$339.25
137-342	1 SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO RECLINABLE C/ PISTON				23/01/2009	561	\$287.50
140-036	IMPRESORA HP MOD. 1320, 16 MB, 1200 DPI, 133 MHZ PARALELO, 22 PPM B/N INCLUYE 1 BANDEJA.	HP	1320	CN5B412V	14/01/2004	7349	\$499.99
140-057	MONITOR 15".	COMPAQ	EVO D310	235BM28SF537	30/01/2006	0016	\$4,824.25
143-012					10/04/2003	0218	\$0.00

143-074	CPU, PROCESADOR PEENTIUM 4 DE 1.4GHZ, TARJETA MADRE 128MB DE MEMORIA RAM DISCO DURO DE 40GB, DRIVE DE 3.5 DE 1.44MB, TARJETA DE VIDEO DE 32MB, FAX MODEM DE 56K, CD ROM INTERNO VEL 52X	ALASKA	PENTIUM	DATA0401028086130801	26/02/2002	23992A	\$7,693.50
147-083	MONITOR COLOR 15"	COMPAQ	S 510	040BB28RE635	03/01/2001	0173	\$2,426.50
148-023	ESTANTERO DE MADERA COLOR CAFE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS 1.08 X 0.31 X 1.66 MTS	S/M	S/N	S/S			\$0.00
150-149	1 REGULADOR SOLA BASIC 1100.				13/10/2003	0327	\$402.50
TOTAL	46					TOTAL	\$104,933.67

OFICIALÍA 3ª DEL REGISTRO CIVIL

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
114-011	SILLA DE PLASTICO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
114-012	SILLA DE PLASTICO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
114-013	SILLA DE PLASTICO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
114-014	SILLA DE PLASTICO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
119-001	SILLA DE PLASTICO APILABLE COLOR BLANCA	S/M	S/M	S/S			\$0.00
119-002	SILLA DE PLASTICO APILABLE COLOR BLANCA	S/M	S/M	S/S			\$0.00
119-003	SILLA DE PLASTICO APILABLE COLOR BLANCA	S/M	S/M	S/S			\$0.00
119-004	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCA	S/M	S/M	S/S			\$0.00
119-005	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ 3 CAJONES SIN CHAPA DE 127 X 66 X 75 CM.	S/M	S/M	S/S			\$0.00
119-006	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ 3 CAJONES CON CHAPA DE 127 X 66 X 75 CM.	S/M	S/M	S/S			\$0.00
119-007	SILLON GIRATORIO COLOR GRIS 3 RUEDAS	S/M	S/M	S/S			\$0.00
119-012	SILLON SECRETARIAL COLOR NEGRO GIRATORIO 5 RUEDAS, PISTON NEUMATICO	S/M	S/M	S/S	24/04/1998	1102	\$489.98
119-013	ARCHIVERO 4 CAJONES SIN CHAPA MADERA COLOR CAFÉ DE 137 X 53 X 53 CM.	S/M	S/M	S/S	29/03/1999		\$0.00
119-017	1 SILLA COLOR NEGRA	S/M	S/M	S/S	26/05/2004	361	\$195.50
119-018	1 SILLA COLOR NEGRA	S/M	S/M	S/S	26/05/2004	361	\$195.50
119-019	1 SILLA COLOR NEGRA	S/M	S/M	S/S	26/05/2004	361	\$195.50
119-020	1 SILLA COLOR NEGRA	S/M	S/M	S/S	26/05/2004	361	\$195.50
119-021	1 SILLON SECRETARIAL COLOR NEGRO ARCHIVERO DE MADERA CON CUATRO CAJONES	S/M	S/M	S/S	26/05/2004	361	\$632.50
119-022	MAQUINA DE ESCRIBIR CON CARRO DE 38 CMS	OLYMPIA	SG3	7664403	24/04/2007	0414	\$3,162.50
119-023	SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO CON ESCUDO NACIONAL	TRODAT	PRINTY 4929	S/S	10/04/2008	7347	\$4,140.00
119-026	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	NORTH POLE	FZ30-48CRS	S/S	12/04/2010	4794	\$313.20
119-030	IMPRESORA LASER JET COLOR NEGRO CPU GENERICO, PROCESADOR INTEL CORE I3 A 3.3 GHZ, 4GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500 GB, DVDRW	HP	P1102W	VNDJS24768	07/06/2010	0553	\$1,218.00
119-031	MONITOR DE LED DE 18.5", COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	940691014754	20/02/2015	454	\$1,617.04
119-032	TECLADO USB COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	940691010840	19/03/2015	472	\$5,900.01
119-033	MOUSE OPTICO USB, COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	940691010840	19/03/2015	472	\$5,900.01
119-034	CPU GENERICO PROCESADOR INTEL CORE I3 A 3.3 GHZ, 4GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500 GB, DVDRW	S/MARCA	S/MODELO	940691010840	19/03/2015	472	\$5,900.01
119-035	MONITOR DE LED DE 18.5" COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	940691010840	19/03/2015	472	\$5,900.01
119-036	TECLADO USB, COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	940691010840	19/03/2015	472	\$5,900.01
119-037	MOUSE OPTICO USB, COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	940691010840	19/03/2015	472	\$5,900.01
119-038	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
119-040	SILLA FIJA APILABLE MODELO ITALIANA CON ESTRUCTURA EN TUBULAR NEGRO TAPIZADA EN TELA NEGRA	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
144-027	ESTANTERO METALICO	S/M	ITALIANA	S/N	07/03/2006	4942	\$289.80
147-100					29/03/2001	4208	\$914.31
TOTAL	35					TOTAL	\$70,726.20

OFICIALÍA 4º DEL REGISTRO CIVIL

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
120-002	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CARRO DE 33 CMS	OLYMPIA	SG-3	7322223	01/12/1999	2713	\$3,173.00
120-003	ESCRITORIO SECRETARIAL C/CAJONES A UN LADO DE MADERA Y PATA CROMADA	S/M	S/N	S/N	07/12/1999	2751	\$1,649.74
120-004	ESCRITORIO MEDIO EJECUTIVO CON CAJONES EN AMBOS LADOS UN PAPELERO Y UN ARCHIVADOR DE MADERA Y PATA CROMADA	S/M	S/N	S/N	07/12/1999	2751	\$2,350.00
120-005	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO C/RESPALDO RECLINABLE, PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE BLOQUEO	S/M	S/N	S/N	07/12/1999	2751	\$1,450.00
120-007	4 SILLAS RECIBIDORAS TUBULAR DE VINIL TERMICO EN NEGRO	S/M	S/N	S/N	07/12/1999	2751	\$848.00
120-008	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES 1 CHAPA 65X120X45 EN COLOR HUESO	S/M	S/N	S/N	25/07/2000	1095	\$862.50
120-011	4 CHAROLAS METALICA COLOR GRIS				09/05/2001		\$0.00
120-012	SILLA APILABLE TUBULAR EN VINIL TERMICO NEGRO				11/05/2001	4407	\$220.00
120-013	SILLA APILABLE TUBULAR EN VINIL TERMICO NEGRO				11/05/2001	4407	\$220.00
120-014	2.20 METROS CUADRADOS DE RIEL 6.44 METROS CUADRADOS DE PERSIANA P. V. C. LISO CVO. CAL. 27 COLOR MAUVE CON PEACH	S/M	S/M	S/S	25/06/2001	0185	\$253.00
120-015	1 MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA 13/1033.	S/M	S/M	S/S	13/09/2001	0203	\$901.68
120-017	ESCRITORIO METALICO EJECUTIVO DE 170 X 75 X 75 CM C/4 CAJONES PATA CROMADA Y CUBIERTA DE FORMAICA COLOR ABEDUL		OLYMPIA		20/06/2003	18309	\$3,203.90
120-033	TELEFONO ALAMBICO FLASH 13 M PANASONIC	S/M	NORIEGA	S/S	21/10/2005	4791 C	\$2,072.30
120-034		PANASONIC	KX-TS330LXW	6EAAB228344	02/06/2006	29103	\$179.00
120-035	MODULO DE 195 mts X 0.55 cm X 0.35 X 4 cm DE GRUESO EN MADERA DE CAOBILLA Y BARNIZADOS EN COLOR NATURAL	S/M	S/M	S/S	10/03/2007	12629	\$2,587.33
120-036	MODULO DE 195 mts X 0.55 cm X 0.35 cm X 4 cm DE GRUESO EN MADERA DE CAOBILLA Y BARNIZADOS EN COLOR NATURAL	S/M	S/M	S/S	10/03/2007	12629	\$2,587.33
120-037	MODULO DE 195 mts X 0.55 cm X 0.35 cm X 4 cm DE GRUESO EN MADERA DE CAOBILLA Y BARNIZADOS EN COLOR NATURAL	S/M	S/M	S/S	10/03/2007	12629	\$2,587.34
120-039	SILLA TUBULAR	S/M	S/M	S/S	15/02/2010	0410 A	\$344.52
120-040	SILLA TUBULAR	S/M	S/M	S/S	15/02/2010	0410 A	\$344.52
120-044	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	TRODAT	PRINTY4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
120-046		S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
121-032	7.54 MTS2 DE PERSIANA P.V.C. LISO CVO. CAL. 27 INCLUYE GALERIA E INSTALACION, COLOR MAUVE CON PEACH				25/06/2001	0185	\$1,053.60
121-033	1 MTS. 2 DE PERSIANA HORIZONTAL CON GALERIA E INSTALACION				25/06/2001	0185	\$316.25
TOTAL		23				TOTAL	\$16,777.70

OFICIALÍA 5º DEL REGISTRO CIVIL

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
126-003	MESA PARA COMPUTADORA COLOR ARENA DE 120 X 60 CM				29/03/2001	4204	\$620.01
126-007	SILLA DE VINIL CROMADO, APILABLE	S/M	S/M	S/S	06/07/2001	4642	\$240.00
126-008	SILLA DE VINIL CROMADO, APILABLE	S/M	S/M	S/S	06/07/2001	4642	\$240.00
126-009	ARCHIVERO 4 GAVETAS 50 * 70 * 132	S/ MARCA	NOVA	S/S	31/05/2002	16250	\$2,116.00
126-010	SILLON SEMI- EJECUTIVO C/P NEGRO	S/M	CONTEMPRA	S/S	31/05/2002	16250	\$906.20
126-011	1 MESA PARA COMPUTADORA COLOR BLANCA CON MEDIDAS DE 120 X 60 CMS.						\$0.00
126-012	1 VENTILADOR DE PIE.	PERFORMANCE	2526		02/06/2003	152	\$681.72
126-013	1 SELLO DE REALCE EN SECO CON LA REDACCION INDICADA.				03/06/2003	0208 A	\$1,023.50
126-021	1 MESA PARA COMPUTADORA.				08/07/2003	8542	\$0.00
126-027	IMPRESORA HP LASER JET 1320	HP	1320	CNFC5391HR	31/05/2005	2515	\$5,520.00

126-028	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE PARA LA OFICIALIA 5a DEL REGISTRO CIVIL	TRODAT	PRINTY 4928	S/N	03/02/2006	425	\$276.00	
126-029	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE PARA LA OFICIALIA 5a DEL REGISTRO CIVIL	TRODAT	PRINTY 4928	S/N	03/02/2006	425	\$276.00	
126-030	ESCRITORIO METALICO UN PEDESTAL CON CAJON PAPELERO Y CAJON DE ARCHIVO	S/M	S/M	S/N	27/05/2006	33210	\$2,645.00	
126-031	SILLA APILABLE CLASICA EN VINIL NEGRO Y ESTRUCTURA TUBULAR	S/M	S/M	S/N	27/05/2006	33210	\$287.50	
126-032	SILLA APILABLE CLASICA EN VINIL NEGRO Y ESTRUCTURA TUBULAR	S/M	S/M	S/N	27/05/2006	33210	\$287.50	
126-033	SILLA APILABLE CLASICA EN VINIL NEGRO Y ESTRUCTURA TUBULAR	S/M	S/M	S/N	27/05/2006	33210	\$287.50	
126-034	SILLA APILABLE CLASICA EN VINIL NEGRO Y ESTRUCTURA TUBULAR	S/M	S/M	S/N	27/05/2006	33210	\$287.50	
126-035	SILLA APILABLE CLASICA EN VINIL NEGRO Y ESTRUCTURA TUBULAR	S/M	S/M	S/N	27/05/2006	33210	\$287.50	
126-036	SILLA APILABLE CLASICA EN VINIL NEGRO Y ESTRUCTURA TUBULAR	S/M	S/M	S/N	27/05/2006	33210	\$287.50	
126-037	LOCKER DE TRES GAVETAS METALICO	S/M	S/M	S/N	27/05/2006	33210	\$1,127.00	
126-038	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA NEGRA	S/M	S/M	S/N	27/05/2006	33210	\$1,840.00	
126-039	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS METALICO	S/M	S/M	S/N	27/05/2006	33210	\$2,070.00	
126-042	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	OLIMPIYA	S/M	7662492	02/02/2009	1184	\$4,312.50	
126-043	SWITCH DE 5 PUERTOS	TRENDNET	TE 100-S3/AS	RA0819S516602	28/10/2009	1560 B	\$320.01	
126-044	REGULADOR DE VOLTAJE 4 CONTACTOS	NEXTEP	1000VA	16728002070	10/06/2010	1938 B	\$280.33	
126-045	IMPRESORA LASERJET	HP	P1102W	VNB6P20699	01/09/2011	757	\$1,809.60	
126-047	IMPRESORA	EPSON	XP-201	QFUK006804	01/02/2013	0112	\$2,192.40	
126-048	REGULADOR DE VOLTAJE	EME	EME 1200	702504	01/02/2013	0112	\$444.58	
126-049	MOUSE	GENIUS	NET SCROLL 120	32180788201194	01/02/2013	0112	\$156.60	
126-050	MOTO BOMBA DE 1/2 HP	SIEMENS	S/M	K-12	13/03/2013	B580	\$1,527.43	
126-052	CENICERO CILINDRICO COLOR NEGRO	ART CENTER	S/MODELO	S/SERIE	11/03/2014	121	\$699.00	
126-053	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40	
126-054	ESCRITORIO DE AGLOMERADO 2 CAJONES CICHAPA, COLOR CAFE OBSCURO Y MEDIDAS 0.81 X 1.70 X 0.74 MTS.	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00	
-631-836	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CON CARRO GRANDE EN COLOR GRIS DOS TONOS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00	
170-031	ARCHIVERO METALICO CON CHAPA Y 3 GAVETAS CON MEDIDAS 50 X 70 X 1.11.	OLYMPIA	S/N	M8-5697900			\$0.00	
170-060							\$0.00	
TOTAL							36	\$70,880.48

OFICIALIA 6ª DEL REGISTRO CIVIL

inventario	mobiliario, descripción	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
102-014	ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA COLOR CAFE CINCO CAJONES, MEDIDAS 2.04 X 0.95 X 0.75 MTS.	PM STEELE	3931	S/S			\$0.00
181-001	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA DE 18" ESCRITORIO EN L OSCILATORIO (ESCRITORIO LATERAL CON ARCHIVERO), COLOR CAFE OBSCURO	OLIMPIA	S/MODELO	7643707	13/03/2014	A 119	\$6,190.00
181-002	ESCRITORIO EN L OSCILATORIO (ESCRITORIO LATERAL CON ARCHIVERO) COLOR CAFE OBSCURO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	08/05/2014	TMKA00000881 651	\$2,599.00
181-003	ESCRITORIO EN L OSCILATORIO (ESCRITORIO LATERAL CON ARCHIVERO) COLOR CAFE OBSCURO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	08/05/2014	TMKA00000881 651	\$2,599.00
181-004	ESCRITORIO EN L OSCILATORIO (ESCRITORIO LATERAL CON ARCHIVERO) COLOR CAFE OBSCURO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	08/05/2014	TMKA00000881 651	\$2,599.00
181-005	SILLA EJECUTIVA CON DESCANZABRASOS	PANAMA	S/MODELO	S/SERIE	08/05/2014	TMKA00000881 651	\$899.00
181-006	SILLA EJECUTIVA CON DESCANZABRASOS	PANAMA	S/MODELO	S/SERIE	08/05/2014	TMKA00000881 651	\$899.00
181-007	SILLA EJECUTIVA CON DESCANZABRASOS	MARBELLA	S/MODELO	S/SERIE	08/05/2014	TMKA00000881 651	\$999.00
181-008	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO	COSTA RICA	S/MODELO	S/SERIE	08/05/2014	TMKA00000881 651	\$339.00
181-009	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO	COSTA RICA	S/MODELO	S/SERIE	08/05/2014	TMKA00000881 651	\$339.00
181-010	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL	COSTA RICA	S/MODELO	S/SERIE	08/05/2014	TMKA00000881 651	\$339.00

181-011	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO	COSTA RICA	S/MODELO	S/SERIE	08/05/2014	TMKA00000881 651	\$339.00
181-012	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO	COSTA RICA	S/MODELO	S/SERIE	08/05/2014	TMKA00000881 651	\$339.00
181-013	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	TAMMEX	S/MODELO	S/SERIE	08/05/2014	TMKA00000881 651	\$3,999.00
181-014	CPU GENERICO, COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	940691015882	12/05/2014	155	\$5,951.32
181-015	MONITOR LED DE 18.5", COLOR NEGRO	COMPAQ	W1952	6CM3432X5Z	12/05/2014	155	\$1,482.82
181-016	TECLADO USB COLOR NEGRO	MICROSOFT	400	0066904683328	12/05/2014	155	\$242.18
181-017	MOUSE OPTICO USB, COLOR NEGRO	MICROSOFT	Z396	X821908017	12/05/2014	155	\$103.78
181-018	IMPRESORA LASERJET COLOR NEGRO	HP	P1102w	VND3Q66636	12/05/2014	155	\$1,501.04
181-019	PLACA DE ACERO INOXIDABLE GRABADA EN LASER CON LOGO DE H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD Y LEYENDA OFICIALIA SEXTA DEL REGISTRO CIVIL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	29/05/2014	A 113	\$8,584.00
181-020	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
181-021	IMPRESORA HP LASERJET, COLOR NEGRO CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	HP	LASERJET P11020W	VND3405576	18/01/2016	1865	\$1,414.62
181-022		S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
TOTAL		23				TOTAL	\$16,777.70

OFICIALÍA 7ª DEL REGISTRO CIVIL

Inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
102-004	ARCHIVERO DE MADERA CUATRO CAJONES CON CHAPAS, COLOR CAFE, MEDIDAS 0.31 X 0.53 X 1.30 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
131-049	MESA PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	21/01/2008	136002036408	\$1,493.59
181-001	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA DE 18" ESCRITORIO EN L OSCILATORIO (ESCRITOTIO LATERAL CON ARCHIVERO)	OLYMPIA	S/MODELO	7643723	13/05/2014	A119	\$6,190.00
181-002	COLOR CAFE OSCURO ESCRITORIO EN L OSCILATORIO (ESCRITORIO LATERAL CON ARCHIVERO)	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	08/05/2014	TMKA00000881 651	\$2,599.00
181-003	COLOR CAFE OSCURO ESCRITORIO EN L OSCILATORIO (ESCRITORIO LATERAL CON ARCHIVERO)	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	08/05/2014	TMKA00000881 651	\$2,599.00
181-004	COLOR CAFE OSCURO ESCRITORIO EN L OSCILATORIO (ESCRITORIO LATERAL CON ARCHIVERO)	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	08/05/2014	TMKA00000881 651	\$2,599.00
181-005	SILLA EJECUTIVA CON DESCANZABRAZOS	PANAMA	S/MODELO	S/SERIE	08/05/2014	TMKA00000881 651	\$899.00
181-006	SILLA EJECUTIVA CON DESCANZABRAZOS	PANAMA	S/MODELO	S/SERIE	08/05/2014	TMKA00000881 651	\$899.00
181-007	SILLA EJECUTIVA CON DESCANZABRAZOS	MARBELLA	S/MODELO	S/SERIE	08/05/2014	TMKA00000881 651	\$999.00
181-008	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO	COSTA RICA	S/MODELO	S/SERIE	08/05/2014	TMKA00000881 651	\$339.00
181-009	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO	COSTA RICA	S/MODELO	S/SERIE	08/05/2014	TMKA00000881 651	\$339.00
181-010	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO	COSTA RICA	S/MARCA	S/SERIE	08/05/2014	TMKA00000881 651	\$339.00
181-011	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL	COSTA RICA	S/MODELO	S/SERIE	08/05/2014	TMKA00000881 651	\$339.00
181-012	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO	COSTA RICA	S/MARCA	S/SERIE	08/05/2014	TMKA00000881 651	\$339.00
182-013	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	TAMMEX	S/MODELO	S/SERIE	08/05/2014	TMKA00000881 651	\$3,999.00
182-014	CPU GENERICO PROCESADOR INTEL CORE I3 A 3.3 GHZ, 4GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500 GB Y DVDRW	S/MARCA	S/MODELO	9406910112078	06/05/2014	151	\$5,951.32
182-015	CPU GENERICO PROCESADOR INTEL CORE I3 A 3.3 GHZ, 4GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500GB Y DVDRW	S/MARCA	S/MODELO	940691010438	06/05/2014	151	\$5,951.32
182-016	CPU GENERICO PROCESADOR INTEL CORE I3 A 3.3 GHZ, 4GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500GB Y DVDRW	S/MARCA	S/MODELO	940691012064	06/05/2014	151	\$5,951.32
182-017	MONITOR LED DE 18.5" COLOR NEGRO	COMPAQ	W1952a	6CM3432WWG	06/05/2014	151	\$1,482.83
182-018	MONITOR LED DE 18.5" COLOR NEGRO	COMPAQ	W1152a	6CM3432X5F	06/05/2014	151	\$1,482.83
182-019	MONITOR LED DE 18.5" COLOR NEGRO	COMPAQ	W1152a	6CM3432YFT	06/05/2014	151	\$1,482.83
182-020	TECLADO USB COLOR NEGRO	MICROSOFT	KEYBOARD 400	0066904651133	06/05/2014	151	\$242.18
182-021	TECLADO USB COLOR NEGRO	MICROSOFT	KEYBOARD 400	0066904650201	06/05/2014	151	\$242.18
182-022	TECLADO USB COLOR NEGRO	MICROSOFT	KEYBOARD 400	00669044683357	06/05/2014	151	\$242.18
182-023	MOUSE OPTICO USB, COLOR NEGRO	MICROSOFT	Z396	X821908017	06/05/2014	151	\$103.78

182-024	MOUSE OPTICO USB. COLOR NEGRO	MICROSOFT	Z396	X821908017	06/05/2014	151	\$103.78
182-025	MOUSE OPTICO USB. COLOR NEGRO	MICROSOFT	Z396	X821908017	06/05/2014	151	\$103.78
182-026	IMPRESORA LASERJET. COLOR NEGRO	HP	P1102W	VND3R65016	06/05/2014	151	\$1,501.04
182-027	SELLO DE GOMA AUTOENTINTABLE. CON LA LEYENDA "OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL"	SHINY	PRINTER S-824	S/SERIE	13/05/2014	24	\$359.60
182-028	SELLO DE GOMA AUTOENTINTABLE. CON LA LEYENDA "OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL"	SHINY	PRINTER S-824	S/SERIE	13/05/2014	24	\$719.20
182-029	PLACA DE ACERO INOXIDABLE GRABADA EN LASSER CON LOGO DE H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD Y LEYENDA OFICIALIA SEPTIMA DEL REGISTRO CIVIL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	29/05/2014	A 113	\$8,584.00
182-031	REGULADOR DE 1KVA PARA EQUIPO DE COMPUTO. COLOR NEGRO	CDP	B-AVR1006	140423-C40002872	02/09/2014	275	\$974.40
182-032	REGULADOR DE 1KVA PARA EQUIPO DE COMPUTO. COLOR NEGRO	CDP	B-AVR1006	140423-040002869	02/09/2014	275	\$974.40
182-034	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE. COLOR CHOCOLATE. CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
182-035		S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
182-036	TELEFONO ALAMBRICO. COLOR BLANCO	PANASONIC	KX-TS550MEW	SGBKD283465	04/03/2016	C000007745	\$299.00
TOTAL		36				TOTAL	\$70,880.48

OFICIALIA DE PARTES

Inventario	mobililarlo.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
122-009	CPU. PENTIUM DUAL CORE. DDR PC3 2GB RAM. DD 400 GB. UNIDAD COMBO DVD Y CD COMPAQ. LECTOR DE MEMORIA INTERNO	S/M	GENERICA	MX12100034	19/02/2013	0114	\$4,466.00
122-010	MONITOR LED DE 19"	BENQ	GL950-TA	ETSAC00829019	19/02/2013	0114	\$2,088.00
122-012	MOUSE	K-MEX	MO-KJ333U	06210G000498	19/02/2013	0114	\$116.00
122-013	BOCINAS	K-MEX	SP-0300	03207G002514	19/02/2013	0114	\$100.65
122-014	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
122-015	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
137-394	REGULADOR DE VOLTAJE DE 4 ENTRADAS	TDE	S/M	16649020143	04/11/2009	1576 B	\$209.99
TOTAL		7				TOTAL	\$7,815.84

OFICIALIA MAYOR

Inventario	mobililarlo.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
120-020	1 TECLADO.	COMPAQ	EVO D310		24/06/2003	0279	\$0.00
120-021	1 MOUSE.	COMPAQ	EVO D310		24/06/2003	0279	\$0.00
135-059	DICCIONARIO DE LENGUA ESPAÑOLA SEIS TOMOS EN COLOR ROJO CON BASE PLASTICA TANSPARANTE	OCEANO	SM	SS	31/03/1999		\$0.00
135-091	CALCULADORA SOLAR DE ESCRITORIO, 12 DIGITOS	OLIVETTI	CA-700	S/S	24/04/2001	11672	\$126.00
135-120	1 SILLA SECRETARIAL C/PISTON COLOR NEGRA				29/01/2004	7387	\$591.30
135-123	IMPRESORA LASERJET 1300 19 PPM. H.P.	LASERJET 1300	H.P.	CNCB 639032	15/03/2004	14497	\$4,830.00
135-132	ESCRITORIO 1.20 X .75 COLOR NOGAL	S/M	S/M	S/S	04/05/2004	19884	\$1,615.75
135-133	ESCRITORIO SEC. 1.50 X .75 DE NOGAL	S/M	S/M	S/S	04/05/2004	19884	\$2,175.80
135-134	SILLA SECRETARIAL CON PISTON SENIOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	04/05/2004	19884	\$601.45
135-135	SILLA SECRETARIAL CON PISTON SENIOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	04/05/2004	19884	\$601.45
135-136	1 VENTILADOR DE TORRE MED. 75 ALTO X 15 X 15 CMS. OSCILATORIO.	MAJESTIC	FZ2040A	S/S	03/06/2004	56498	\$517.50
135-138	VENTILADOR DE TORE MED. 75 X 15 X 15 CMS OSCILATORIO	MAJESTIC	RVT-15	S/S	03/06/2004	56498	\$517.50
135-216	CPU. GENERICA. PROCESADOR INTEL DUAL CORE A 2.0 GHZ. 1.0 GB DE MEMORIA RAM EX A 4 GB. DD 80 GB. SATA 7200 RPM. CONTROLADORA DE VIDEO 64 MB. TARJETA DE RED ETHERNET 10/100. TARJETA DE SONIDO 16 BITS. 1 PUERTO PARALELO. 1 SERIAL. 6 USB. UNIDAD DVD-RW 42X	S/M	S/M	S/S	13/06/2008	13433	\$8,050.00
135-217	MONITOR LCD DE 17"	ACER	X173W	ETLAL08004750017DF42	13/06/2008	13433	\$0.00
135-219	MOUSE	ACTECK	AK-2000	119635075033	13/06/2008	13433	\$0.00
135-220	BOCINAS	ACTECK	AK-2000	119635075039	13/06/2008	13433	\$0.00

135-222	ESCRITORIO CON DOS CAJONES	S/M	JUVENIL	S/S	18/11/2008	424	\$2,415.00
135-225	MALETIN PARA COMPUTADORA PORTATIL SILLA SECRETARIAL C/BEN TELA NEGRA	PERFECT CHOICE	S/M	S/S	02/12/2008	13735	\$563.50
135-232	ESCORIAL	S/M	S/M	S/S	18/06/2009	SL 5232	\$1,016.60
135-233	VENTILADOR DE TORRE SELLO DE AUTORIZADO CON MANGO DE MADERA	MYTEK	03332R	S/S	11/08/2009	33724	\$1,483.50
135-239	SELLO DE ENTERADO CON MANGO DE MADERA	S/M	S/M	S/S	13/10/2009	445 A	\$112.70
135-240	SELLO DE CANCELADO CON MANGO DE MADERA	S/M	S/M	S/S	13/10/2009	445 A	\$112.70
135-241	SELLO DE CANCELADO CON MANGO DE MADERA	S/M	S/M	S/S	13/10/2009	445 A	\$112.70
135-242	FRIGOBAR	GE	C-QN43L2B	K0058989	28/10/2009	35336	\$3,335.00
135-270	SILLA PLEGABLE NEGRA	DUREX	PERU NB	7501184850373	05/03/2013	554	\$215.19
135-271	SILLA PLEGABLE NEGRA	DUREX	PERU NB	7501184850373	05/03/2013	554	\$215.19
135-273	SILLA APILABLE	S/M	S/M	S/S	28/06/2013	495	\$499.00
135-274	SILLA APILABLE	S/M	S/M	S/S	28/06/2013	495	\$499.00
135-275	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS NEGRO	S/M	S/M	S/S	28/06/2013	495	\$3,999.00
135-276	ESCRITORIO EN L EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S	28/06/2013	495	\$10,499.00
135-277	SILLA EJECUTIVA NEGRA PIEL	S/M	S/M	S/S	28/06/2013	495	\$1,399.00
135-278	COMPUTADORA LAPTOP, INTEL CORE I3, PANTALLA DE 14" DE LED, RAM 4GB, DD MALETIN PARA EQUIPO LAP TOP COLOR NEGRO ACOLCHADO	LENOVO	20149	CB21231519	17/07/2013	FE 338	\$8,798.15
135-280	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	HP	S/M	S/S	17/07/2013	FE 338	\$551.00
135-282	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
135-283	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIRREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	TRODAT	PRINTY4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
135-284	SILLA GERENTE CON DESCANSABRAZO, COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
135-285	SILLA GERENTE CON DESCANSABRAZO, COLOR NEGRO	S/M	68434	C5-2032	04/03/2016	46	\$2,204.00
135-286	ESCRITORIO Z, COLOR ACERO CON VIDRIO	S/M	DNG	950324-VZA	04/03/2016	46	\$5,800.00
135-287	SILLA APILABLE MILANO, COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	02/02/2016	44	\$1,740.00
135-288	SILLA APILABLE MILANO, COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	02/02/2016	44	\$1,740.00
135-289	TELEFONO MULTILINEA PANASONIC, CON PANTALLA Y MANOS LIBRES, COLOR BLANCO	PANASONIC	KX-T7730X	KXT7730X5HCTJ644991	16/03/2016	777	\$2,552.00
135-290	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR NEGRO TEXTURIZADO	S/M	S/M	TME861223FL3	13/05/2016	21CB560F4391	\$4,099.00
135-291	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE OFICIALIA MAYOR	COLOP	PRINTER 55-DATER	S/S	05/09/2016	A 254	\$870.00
135-292	VENTILADOR 16" PEDESTAL 3 VELOCIDADES COLOR BLANCO	TAURUS	AUSTROS	EB80216	08/09/2016	C000009424	\$375.00
135-293	VENTILADOR 16" PEDESTAL 3 VELOCIDADES COLOR BLANCO	TAURUS	AUSTROS	EB80216	08/09/2016	C000009424	\$375.00
135-294	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET, COLOR NEGRO.	HP	MFP M125NW	CNB9J7655F	20/10/2016	A2100	\$3,387.20
136-153	ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE VINIL NEGRO	S/M	S/M	S/S	01/08/2008	392	\$2,357.50
-641-913	SACAPUNTAS ELECTRICO	BOSTON	19		29/01/2001	2408	\$384.04
143-015	1 REGULADOR SOLA BASIC 1200 VOLTS CON PROTECCION DE LINEA, COLOR NEGRO.	SOLA BASIC	1200 VOLTS	E03C05564	15/04/2003	0222	\$402.50
143-018	1 ARCHIVERO 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA				10/03/2004	15924	\$2,232.49
144-034	VENTILADOR DE TORRE 48" CON CONTROL REMOTO	LASKO	4820	S/N	27/05/2006	33210	\$1,150.00
TOTAL						51	\$214,089.74

OFICIALIA MAYOR (AUDITORES DE ASE)

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
36-003	ESCRITORIO 1 PEDESTAL CON CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO.	GEBESA	NOVA	S/S	09/07/2004	56819	\$1,704.33
101-128	SILLA DE VISITAS EN PLIANA COLOR NEGRO				26/07/2004	370	\$201.25
130-229	1 ESCRITORIO EN MADERA CON MEDIDAS 60 X 1,0 MTS COLOR MADERA CLARO						\$0.00
132-006	ESCRITORIO	S/M	JUVENIL	S/S	24/10/2008	421	\$2,415.00
135-137	1 VENTILADOR DE TORRE MEDIDA 75 X 15 X 15 CM	MAJESTIC	FZ20-40A	S/S	03/06/2004	56498	\$517.50
137-291	SILLA ACOJINADA	MECO	27	S/S	27/05/2008	72387	\$198.27

137-293	SILLA ACOJINADA	MECO	27	S/S	27/05/2008	72387	\$198.27
137-302	ENTREPAÑO DE MADERA	S/M	S/M	S/S	28/05/2008	064	\$488.75
137-303	ENTREPAÑO DE MADERA	S/M	S/M	S/S	28/05/2008	064	\$488.75
137-304	ENTREPAÑO DE MADERA	S/M	S/M	S/S	28/05/2008	064	\$488.75
137-305	ENTREPAÑO DE MADERA	S/M	S/M	S/S	28/05/2008	064	\$488.75
140-010	MESA PARA COMPUTADORA COLOR ARENA DE 120 X 60 CM				29/03/2001	4204	\$620.01
TOTAL						12	
						TOTAL	\$3,092.00

OFICIALIA MAYOR (COMODATO SMDIF)

Inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
112-001	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES COLOR CAFE CON MEDIDAS 1.26 X 0.75 X 0.74 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
112-033	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES 110 X 76 X 58	S/M	S/M	S/S	20/03/1999		\$0.00
130-036	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS, CON CUBIERTA DE FORMAICA SEIS CAJONES, MEDIDAS 1.50 X 0.76 X 0.76 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
135-140	ESCRITORIO METALICO DE 1.60 X .75 X .75 PATA CROMADA Y CUBIERTA DE FORMAICA (EN COMO DATO AL DIF)	S/M	S/M	S/N	13/05/2004	4377 C	\$2,072.00
135-141	ESCRITORIO METALICO DE 1.60 X .75 X .75 PATA CROMADA Y CUBIERTA DE FORMAICA (EN COMODATO AL DIF)	S/M	S/M	S/N	13/05/2004	4377 C	\$2,072.00
135-142	ESCRITORIO METALICO DE 1.60 X .75 X .75 PATA CROMADA Y CUBIERTA DE FORMAICA (EN COMODATO AL DIF)	S/M	S/M	S/N	13/05/2004	4377 C	\$2,072.00
135-143	ESCRITORIO METALICO DE 1.60 X .75 X .75 PATA CROMADA Y CUBIERTA DE FORMAICA EN COMODATO AL DIF)	S/M	S/M	S/N	13/05/2004	4377 C	\$2,072.00
135-144	ESCRITORIO METALICO DE 1.60 X .75 X .75 PATA CROMADA Y CUBIERTA DE FORMAICA (EN COMODATO AL DIF)	S/M	S/M	S/N	13/05/2004	4377 C	\$2,072.00
135-145	ESCRITORIO METALICO DE 1.60 X .75 X .75 PATA CROMADA Y CUBIERTA DE FORMAICA (EN COMODATO AL DIF)	S/M	S/M	S/N	13/05/2004	4377 C	\$2,072.00
135-146	ESCRITORIO METALICO DE 1.60 X .75 X .75 PATA CROMADA Y CUBIERTA DE FORMAICA (EN COMODATO AL DIF)	S/M	S/M	S/N	13/05/2004	4377 C	\$2,072.00
135-147	ESCRITORIO METALICO DE 1.60 X .75 X .75 PATA CROMADA Y CUBIERTA DE FORMAICA (EN COMO DATO AL DIF)	S/M	S/M	S/N	13/05/2004	4377 C	\$2,072.00
135-148	ESCRITORIO METALICO DE 1.60 X .75 X .75 PATA CROMADA Y CUBIERTA DE FORMAICA (EN COMODATO AL DIF)	S/M	S/M	S/N	13/05/2004	4377 C	\$2,072.00
135-149	ESCRITORIO METALICO DE 1.60 X .75 X .75 PATA CROMADA Y CUBIERTA DE FORMAICA (EN COMODATO AL DIF)	S/M	S/M	S/N	13/05/2004	4377	\$2,072.00
135-150	ESCRITORIO METALICO DE 1.60 X .75 X .75 PATA CROMADA Y CUBIERTA DE FORMAICA (EN COMODATO AL DIF)	S/M	S/M	S/N	13/05/2004	4377 C	\$2,072.00
135-151	ESCRITORIO METALICO DE 1.60 X .75 X .75 PATA CROMADA Y CUBIERTA DE FORMAICA (EN COMODATO AL DIF)	S/M	S/M	S/N	13/05/2004	4377 C	\$2,072.00
135-152	SILLA FIJA MODELO ITALIANA CON ESTRUCTURA NEGRA TAPIZADA EN TELA (EN COMODATO AL DIF)	S/M	ITALIANA	S/S	04/07/2004	4401C	\$270.25
135-153	SILLA FIJA MODELO ITALIANA CON ESTRUCTURA NEGRA TAPIZADA EN TELA (EN COMODATO AL DIF)	S/M	ITALIANA	S/S	04/07/2004	4401C	\$270.25
135-154	SILLA FIJA MODELO ITALIANA CON ESTRUCTURA NEGRA TAPIZADA EN TELA (EN COMODATO AL DIF)	S/M	ITALIANA	S/S	04/07/2004	4401C	\$270.25
135-155	SILLA FIJA MODELO ITALIANA CON ESTRUCTURA NEGRA TAPIZADA EN TELA (EN COMODATO AL DIF)	S/M	ITALIANA	S/S	04/07/2004	4401C	\$270.25
135-156	SILLA FIJA MODELO ITALIANA CON ESTRUCTURA NEGRA TAPIZADA EN TELA (EN COMODATO AL DIF)	S/M	ITALIANO	S/S	04/07/2004	4401C	\$270.25
135-157	SILLA FIJA MODELO ITALIANA CON ESTRUCTURA NEGRA TAPIZADA EN TELA (EN COMODATO AL DIF)	S/M	ITALIANO	S/S	04/07/2004	4401C	\$270.25

135-158	SILLA FIJA MODELO ITALIANA CON ESTRUCTURA NEGRA TAPIZADA EN TELA (EN COMODATO AL DIF)	S/M	ITALIANO	S/S	04/07/2004	4401C	\$270.25
135-159	SILA FIJA MODELO ITALIANA CON ESTRUCTURA NEGRA TAPIZADA EN TELA (EN COMODATO AL DIF)	S/M	ITALIANO	S/S	04/07/2004	4401C	\$270.25
135-160	SILLA FIJA MODELO ITALIANA CON ESTRUCTURA NEGRA TAPIZADA EN TELA (EN COMODATO AL DIF)	S/M	ITALIANO	S/S	04/07/2004	4401C	\$270.25
135-161	SILLA FIJA MODELO ITALIANA CON ESTRUCTURA NEGRA TAPIZADA EN TELA (EN COMODATO AL DIF)	S/M	ITALIANO	S/S	04/07/2004	4401C	\$270.25
135-162	SILLA FIJA MODELO ITALIANA CON ESTRUCTURA NEGRA TAPIZADA EN TELA (EN COMODATO AL DIF)	S/M	ITALIANO	S/S	04/07/2004	4401C	\$270.25
135-163	SILLA FIJA MODELO ITALIANA CON ESTRUCTURA NEGRA TAPIZADA EN TELA (EN COMODATO AL DIF)	S/M	ITALIANO	S/S	04/07/2004	4401C	\$270.25
135-164	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS T/OFICIO EN COLOR ARENA (EN COMODATO AL DIF)	S/M		S/S	04/07/2004	4401C	\$2,001.00
135-165	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS T/OFICIO EN COLOR ARENA (EN COMODATO AL DIF)	S/M		S/S	04/07/2004	4401C	\$2,001.00
135-166	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS T/OFICIO EN COLOR ARENA (EN COMODATO AL DIF)	S/M		S/S	04/07/2004	4401C	\$2,001.00
135-167	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS T/OFICIO EN COLOR ARENA (EN COMODATO AL DIF)	S/M		S/S	04/07/2004	4401C	\$2,001.00
135-168	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS T/OFICIO EN COLOR ARENA (EN COMODATO AL DIF)	S/M		S/S	04/07/2004	4401C	\$2,001.00
135-169	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS T/OFICIO EN COLOR ARENA (EN COMODATO AL DIF)	S/M		S/S	04/07/2004	4401C	\$2,001.00
135-170	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS T/OFICIO EN COLOR ARENA (EN COMODATO AL DIF)	S/M		S/S	04/07/2004	4401C	\$2,001.00
135-171	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS T/OFICIO EN COLOR ARENA (EN COMODATO AL DIF)	S/M		S/S	04/07/2004	4401C	\$2,001.00
135-173	SILLA FIJA MODELO ITALIANA CON ESTRUCTURA NEGRA TAPIZADA EN TELA (EN COMODATO AL DIF)	S/M	ITALIANO	S/S	04/07/2004	4401C	\$270.25
135-174	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA (EN COMODATO AL DIF)	OLIVETTI	S/M	10173616	12/07/2004	0042A	\$2,070.00
170-551	MAMPARA DE MADERA	S/M	S/M	S/S	17/04/2007	0413	\$1,265.00
TOTAL		38				TOTAL	\$71,183.68

OFICINA DE ENLACE DE LA SRIA. DE REL. EXT.

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
137-187	MOUSE PS2 OPTICO	GENIUS	GM-03022P	138645406284	28/05/2007	12681	\$0.00
176-001	1 SILLA MODELO 12 CHILANGA	S/M	12	S/S	22/04/2004	3021	\$483.86
176-002	1 SILLA MODELO 12 CHILANGA	S/M	12	S/S	22/04/2004	3021	\$483.86
176-003	1 SILLA MODELO 12 CHILANGA	S/M	12	S/S	22/04/2004	3021	\$483.86
176-004	1 SILLA MODELO 12 CHILANGA	S/M	12	S/S	22/04/2004	3021	\$483.86
176-005	1 SILLA MODELO 12 CHILANGA	S/M	12	S/S	22/04/2004	3021	\$483.86
176-006	1 SILLA MODELO 12 CHILANGA	S/M	12	S/S	22/04/2004	3021	\$483.86
176-007	1 SILLA MODELO 12 CHILANGA	S/M	12	S/S	22/04/2004	3021	\$483.86
176-008	1 SILLA MODELO 12 CHILANGA	S/M	12	S/S	22/04/2004	3021	\$483.86
176-009	1 SILLA MODELO 12 CHILANGA	S/M	12	S/S	22/04/2004	3021	\$483.86
176-010	1 SILLA MODELO 12 CHILANGA	S/M	12	S/S	22/04/2004	3021	\$483.86
176-011	1 SILLA MODELO 12 CHILANGA	S/M	12	S/S	22/04/2004	3021	\$483.86
176-012	1 SILLA MODELO 12 CHILANGA	S/M	12	S/S	22/04/2004	3021	\$483.86
176-013	1 SILLA MODELO 12 CHILANGA	S/M	12	S/S	22/04/2004	3021	\$483.86
176-014	1 SILLA MODELO 12 CHILANGA	S/M	12	S/S	22/04/2004	3021	\$483.86
176-015	1 SILLA MODELO 12 CHILANGA	S/M	12	S/S	22/04/2004	3021	\$483.86
176-016	1 SILLA MODELO 12 CHILANGA	S/M	12	S/S	22/04/2004	3021	\$483.86
176-017	1 SILLA MODELO 12 CHILANGA	S/M	12	S/S	22/04/2004	3021	\$483.86
176-018	1 SILLA MODELO 12 CHILANGA	S/M	12	S/S	22/04/2004	3021	\$483.86
176-019	1 SILLA MODELO 12 CHILANGA	S/M	12	S/S	22/04/2004	3021	\$483.86
176-021	1 ESCRITORIO RECTANGULAR 120X60 CAJONERA	S/M	S/M	S/S	22/04/2004	3021	\$2,439.91
176-023	1 SILLA MARA	S/M	S/S	S/S	22/04/2004	3021	\$787.48
176-024	1 SILLA MARA	S/M	S/M	S/S	22/04/2004	3021	\$787.48
176-027	1 MESA LATERAL 50X50X60	S/M	S/M	S/S	22/04/2004	3021	\$1,103.42
176-029	1 ARCHIVERO NORMAL RECTO 50 3 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	22/04/2004	3022	\$2,964.30
176-030	1 LIBRETO CON PUERTAS EN 16 4 ENTREP. 180X80X40	S/M	S/M	S/S	22/04/2004	3022	\$2,203.23
176-031	1 ESCRITORIO PENINSULAR 180X70	S/M	S/M	S/S	22/04/2004	3022	\$1,950.18

176-032	LATERAL PARA ESCRITORIO 100X50 S/ CAJONES	S/M	S/M	S/S	22/04/2004	3022	\$897.66
176-033	1 CREDEZNA RECTANOUULAR 180X30 6/12 Y 6/12	S/M	S/M	S/S	22/04/2004	3022	\$3,630.45
176-034	1 SILLA SUPER RUDY EXTRA BAJA PATIN NEGRO	S/M	S/M	S/S	22/04/2004	3022	\$2,718.37
176-035	1 SILLA SUPER RUDY EXTRA BAJA PATIN NEGRO	S/M	S/M	S/S	22/04/2004	3022	\$2,718.37
176-036	1 SILLA SUPER RUDI EXTRA ALTA	S/M	S/M	S/S	22/04/2004	3022	\$2,785.33
176-037	1 BUZON	S/M	S/M	S/S	22/04/2004	3022	\$500.25
176-040	1 MESA DE TRABAJO 120X60	S/M	S/M	S/S	22/04/2004	3022	\$1,045.91
176-041	1 DIVISION MELAMINA	S/M	S/M	S/S	22/04/2004	3023	\$8,669.11
176-042	1 SILLA STAR CHICA FIJA	S/M	S/M	S/S	22/04/2004	3023	\$1,000.50
176-043	SELLO OFICIAL "OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES"	S/M	S/M	S/S	05/03/2004	0031	\$184.00
176-044	SELLO DE RECIBIDO	S/M	S/M	S/S	05/03/2004	0031	\$414.00
176-045	1 GUILLOTINA	S/M	S/M	S/S	11/05/2004	086	\$2,000.00
176-048	1 SELLO FECHADOR	S/M	S/M	S/S	17/06/2004	2378	\$299.00
176-051	1 EXTINGUIDOR DE 6 KG.	S/M	S/M	S/S	26/06/2004	5741	\$345.00
176-052	CAJONERA 3 CAJONES	S/M	S/M	S/S	22/04/2004	3022	\$30.00
176-054	FOLIADOR SUNSHINE	SUNSHINE	S/M	S/S	18/08/2004	025	\$317.40
176-055	CAMARA INSTANTANEA MINIPORTRAIT 403R	POLAROID	403R	DE7049B			
176-056	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA MICROVOLT	MICROVOLT		E03G17712	03/06/2006	0752	\$563.50
176-058	IMPRESORA LASERJET	HP	CB450A	CNB1109368	06/03/2008	073	\$6,621.17
176-062	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO CON PROCESADOR AMD SERIES E-1-1500, 1.48 GHZ DE ESCRIT. MEM. DE 4 GB RAM DISCO DURO 500 GB PANTALLA DE 18.5" (INCLUYE TECLADO Y MOUSE)	HP	1155 ALL-in-one	5CM331090B	13/03/2014	698	\$10,921.40
176-063	REGULADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO	COMPLET	S/MODELO	14AC100840	20/05/2014	26	\$1,032.40
176-064	TELEFONO ALAMBRICO COLOR NEGRO, 13 MEMORIAS	PANASONIC	KX-TS550	S/SERIE	06/11/2015	51D0E13A67EB	\$269.00
176-065	TELEFONO ALAMBRICO COLOR NEGRO, 13 MEMORIAS	PANASONIC	KX-TS550	S/SERIE	06/11/2015	51D0E13A67EB	\$269.00
176-066	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
176-067	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 1924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
176-068	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
176-069	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP, COLOR NEGRO	HP	S/M	CNB6H7B5TD	02/02/2016	44	\$6,728.00
TOTAL						54	\$214,089.74

PANTEON MUNICIPAL I

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
59-001	1 ESCRITORIO 1 PEDEST. PATAS CROMADAS	S/M	S/M	S/S	29/03/2004	15979	\$2,433.28
59-005	1 SILLA APILABLE COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	29/03/2004	15979	\$463.68
112-091	SILLA DE TRABAJO MANUAL NEGRA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO C/S RUEDAS	S/M	S/M	S/S	08/11/2011	TMKA/00000450 639	\$299.00
121-001	ESCRITORIO METALICO EN COLOR BEIGE Y NEGRO CON UN CAJON Y CUBIERTA DE FORMAICA COLOR CAFE.	DM. NACIONAL	34714	S/S			\$0.00
135-192	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS METALICO	S/M	S/M	S/N	27/05/2006	33210	\$2,070.00
147-066	ESCRITORIO SECRETARIAL TUBULAR METALICO DE 2 CAJONES CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR CAFE Y CON 0.76 X 1.52 X 0.75 MTS	S/M	S/M	S/S			\$0.00
151-062	REGULADOR NEGRO	SOLA	MICRO INET	E-98-C-21284	22/03/1999		\$0.00
165-006	ESCRITORIO DE LAMINA COLOR GRIS DE 75x100x78 CM	S/M	S/M	S/S	26/03/1999		\$0.00
165-008	PALA	S/M	S/M	S/S	26/03/1999		\$0.00
165-009	PALA	S/M	S/M	S/S	26/03/1999		\$0.00
165-010	PALA	S/M	S/M	S/S	26/03/1999		\$0.00
165-012	CARRETILLA	S/M	S/M	S/S	26/03/1999		\$0.00
165-013	BOCACHA	S/M	S/M	S/S	26/03/1999		\$0.00
165-014	AZADON	S/M	S/M	S/S	26/03/1999		\$0.00
165-016	AZADON	S/M	S/M	S/S	26/03/1999		\$0.00
165-017	2 YELMOS	S/M	S/M	S/	26/03/1999		\$0.00
165-021	ZIZALLA				26/03/1999		\$0.00
165-022	1 CARRETILLA	TRUPER.			08/10/2003	3068	\$491.00
165-023	1 CARRETILLA.	TRUPER.			08/10/2003	3068	\$491.00
165-024	1 MARRO 6 LBS.	PRETUL			08/10/2003	3068	\$130.00

165-031	1 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS 46X70X105	S/M	ECONOVA	S/S	02/07/2004	20160	\$1,812.40
165-038	BOMBA DE 1/2 HP	SIEMENS	IRF325C-2YC69	L09	16/03/2010	0073	\$1,682.00
165-039	TINACO DE 600 LITROS VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	IUSA	BICAPA	S/S	16/03/2010	0067	\$1,211.04
165-040	2 CUCHARAS PARA ALBAÑIL	BAHAMAS BREEZE	FZ10-8HR	020206	24/03/2010	0537	\$1,160.00
165-041	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	SURTEK	CP11	S/S	03/08/2010	1599	\$603.20
165-052	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
165-053	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
170-793	SILLA SECRETARIAL EN COLOR NEGRO	S/S	N-15	S/S	14/01/2011	06434	\$1,034.72
TOTAL		28		TOTAL		06434	\$28,844.80

PANTEON MUNICIPAL 2

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
49-002	1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 PEDESTAL CON 1 CAJON PAP. Y 1 ARCHIVO	GEBESA	S/M	S/S	12/06/2004	56522	\$1,704.33
49-003	1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 PEDESTAL CON 1 CAJON PAP. Y 1 ARCHIVO	GEBESA	S/M	S/S	12/06/2004	56522	\$1,704.33
49-004	1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO, CUBIERTA SUPERIOR EN MELAMINA	GEBESA	S/M	S/S	12/06/2004	56522	\$2,035.04
49-012	BOMBA MANUAL PARA AIRE	EMYASA	S/M	S/S	04/02/2009	28473	\$167.35
49-015	ESCALERA DE TIJERA ROJA DE 4 PELDAÑOS	CUPRUM	708-04N	S/S	05/02/2010	32833	\$756.32
49-022	PINZAS DE PRESION	VISEGRIP	10R	S/S	18/05/2010	0103	\$220.40
49-026	JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 1/6 A 5/16 CON 25 PIEZAS	TRUPER	S/S	S/S	18/05/2010	0103	\$145.00
49-034	EXCAVADORA MANUAL (POCERA)	TRUPER	CA-38	S/S	07/06/2010	0133	\$322.00
49-035	2 MARROS DE 2 LIBRAS C/U	TRUPER	MD-2M	S/S	07/06/2010	0133	\$290.00
49-038	3 PALAS CHICAS	TRUPER	S/M	S/S	07/06/2010	0133	\$304.60
49-039	3 PALAS GRANDES	TRUPER	S/M	S/S	07/06/2010	0133	\$800.40
49-041	BARRETA TRUPER BU-75	TRUPER	S/M	S/S	16/05/2011	38843	\$121.80
49-042	CINCEL ECHIZO GD TODOS	S/M	S/M	S/S	16/05/2011	38843	\$39.92
49-043	CUCHARA BELLOTA DE 10"	BELLOTA	PEFC	S/S	16/05/2011	38843	\$252.77
49-046	PLOMADA ZAMAC	PRETUL	PLOM-32	S/S	16/05/2011	38843	\$82.04
49-047	TALACHE	TRUPER	WEAR GOGGLES	S/S	16/05/2011	38843	\$241.97
49-048	ZAPAPICO	TRUPER	S/M	S/S	16/05/2011	38843	\$234.73
49-049	ZAPAPICO	TRUPER	S/M	S/S	16/05/2011	38843	\$234.73
49-050	PLANA DE MADERA	S/M	S/M	S/S	16/05/2011	38843	\$71.10
49-051	BIELDO	TRUPER	S/M	S/S	16/05/2011	38844	\$343.22
49-052	BIELDO	TRUPER	S/M	S/S	16/05/2011	38844	\$343.22
49-053	AZADON	TRUPER	S/M	S/S	16/05/2011	38844	\$220.53
49-054	AZADON	TRUPER	S/M	S/S	16/05/2011	38844	\$220.53
49-055	BARRA HECHIZA DE 72"	S/M	S/M	S/S	16/05/2011	38844	\$412.36
49-060	MARRO MEDIANO	TRUPER	S/M	S/S	16/05/2011	38844	\$150.28
49-062	MACHETE DE 24"	TRUPER	S/M	S/S	16/05/2011	38846	\$76.00
49-063	MACHETE DE 24"	TRUPER	S/M	S/S	16/05/2011	38846	\$76.00
49-064	MACHETE DE 24"	TRUPER	S/M	S/S	16/05/2011	38846	\$76.00
49-065	FUMIGADOR	TRUPER	S/M	S/S	16/05/2011	38846	\$894.82
49-068	PALA CARBONERA	TRUPER	S/M	S/S	16/05/2011	38846	\$261.75
49-069	PALA CARBONERA	TRUPER	S/M	S/S	16/05/2011	38846	\$261.75
49-070	RASTRILLO	TRUPER	S/M	S/S	16/05/2011	38846	\$154.29
49-071	RASTRILLO	TRUPER	S/M	S/S	16/05/2011	38846	\$154.29
49-077	TELEFONO UNILINEA COLOR BLANCO	PANASONIC	UNILINEA	OLAAA481625	11/07/2001	1315	\$276.00
49-078	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
49-079	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
49-081	PODADORA, COLOR ROJO CON NEGRO	TRUPPER	19966	MP418	28/11/2015	2997	\$4,500.00
107-021	SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA						\$0.00
107-024	SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA						\$0.00
108-009	REGULADOR SOLA BASIC 1KVA	SOLA BASIC		1KVA	10/05/2004	09563	\$345.00
111-211	TELEFONO UNILINEA	THOMSON	2334	2127012435	21/01/2008	2109	\$970.02
138-025	SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA						\$0.00
149-112	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 140 X 70 X75 CON 3 CAJONES COLOR NOGAL	S/M	S/M	S/S	18/01/2001	304	\$2,800.00
160-122	BOMBA AGUA	SIEMENS	INP1451	A008	09/02/2009	28559	\$2,737.09
TOTAL		44		TOTAL		28559	\$104,826.27

PARQUES Y JARDINES

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
------------	------------------------	-------	--------	-------	------------------	-------------------	-------

108-003	SILLA SECRETARIAL			011022508TGEWE	10/03/2004	15923	\$1,029.83
111-007	SILLON RECIBIDOR TAPIZADO EN VINIL Y DESCANSA BRAZOS EN ACRILICO TODO EN COLOR NEGRO.	PM. STEELE	C120722	S/S			\$0.00
111-008	SILLON RECIBIDOR TAPIZADO EN VINIL Y DESCANSA BRAZOS EN ACRILICO TODO EN COLOR NEGRO.	PM. STEELE	C120722	S/S			\$0.00
111-219	MONITOR LCD 19" WIDE	SAMSUNG	943NWX	MY19HVKQ823076H	29/05/2009	1167 B	\$2,179.00
136-015	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA COLOR OSCURA DE 120 CM. X 65 CM. X 70 CM.	S/M	S/M	S/S			\$0.00
137-397	REGULADOR DE VOLTAJE	SOLA BASIC	DN-21-123	Q08K81697	11/11/2009	1596 B	\$254.44
139-045	TORNILLO DE BANCO No. 6	S/M	S/M	S/S	18/02/2008	6693	\$1,138.50
140-072	CPU, PENTIUM DUAL CORE 2160 A 1.8 GHZ, RAM 1 GB, DDR2, DD 160 GB S-ATA, TARJETA DE RED, UNIDAD COMBO.	ACTIVE COOL	GENERICA	200706181927	27/11/2007	1072	\$6,900.00
140-084	MONITOR LCD 19"	SAMSUNG	923NW	HA19H9FQA07114J	10/03/2009	0900 B	\$2,068.00
140-093	TECLADO	GENTUS	KB-06XE	ZM7202180661			\$0.00
162-014	ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES SIN CHAPA	S/M	S/M	S/S	16/02/1999	1182	\$1,493.00
162-020	ESCRITORIO METALICO EN GRIS CON 8 CAJONES DE 195 X 100 X 75 CM.	S/M	S/M	S/S	29/03/1999		\$0.00
162-034	BARRA EN COLOR NARANJA	S/M	S/M	S/S	29/03/1999		\$0.00
162-037	RASTRILLO	S/M	S/M	S/S	29/03/1999		\$0.00
162-079	CPU PENTIUM 4 / 2,4/ 256 RAM/ 40MB/ CDRW/ 15"	TRUE BASIX	GENERICA	S/S	03/06/2005	1128	\$6,438.51
162-084	PIPA DE 1,15 X 0,80 X 1,83 CON CAPACIDAD DE 1200 LTS, METALICA				07/06/2005	066	\$5,175.00
162-083	ESCALERA DE 5 PELDAÑOS				09/06/2005	532	\$694.03
162-104	ESCALERA DE 8 PELDAÑOS TIPO TUJERA	CUPRUM	628-09N	095641009673	13/01/2010	0480	\$3,352.40
162-105	ESCALERA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO NO CONDUCTORA DE 14 PELDAÑOS	CUPRUM	534-28N	095641008355	02/02/2010	084 A	\$7,156.74
162-106	MOCHILA ASPERSORA PARA FUMIGAR	ANTARIX	AS18	S/S	08/03/2010	0060	\$870.00
162-108	BOMBA DE AGUA DE 1/2 CABALLO DE FUERZA	EVANA SIEMENS	3HME100	A10	23/03/2010	0084	\$1,682.00
162-110	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	NORTH POLE	FZ30-48CRS	S/S	07/06/2010	0555	\$1,218.00
162-116	AZADON	TOOLCRAFT	S/M	S/S	11/07/2011	A 0008	\$232.00
162-141	CARRETILLA	PRETUL	S/M	S/S	11/07/2011	A 0008	\$770.62
162-142	CARRETILLA	PRETUL	S/M	S/S	11/07/2011	A 0008	\$770.62
162-143	CARRETILLA	PRETUL	S/M	S/S	11/07/2011	A 0008	\$770.62
162-144	CARRETILLA	PRETUL	S/M	S/S	11/07/2011	A 0008	\$770.62
162-145	CARRETILLA	PRETUL	S/M	S/S	11/07/2011	A 0008	\$770.62
162-147	YELMO	TRUPER	S/M	S/S	11/07/2011	A 0008	\$770.62
162-148	YELMO	TRUPER	S/M	S/S	11/07/2011	A 0008	\$274.75
162-155	PALA GRANDE	TOOLCRAFT	S/M	S/S	11/07/2011	A 0008	\$274.75
162-160	PALA CHICA	TEMPEREFT	S/M	S/S	11/07/2011	A 0008	\$207.73
162-167	TALACHE	S/M	S/M	S/S	11/07/2011	A 0008	\$127.32
162-168	TALACHE	S/M	S/M	S/S	11/07/2011	A 0008	\$199.70
162-169	TALACHE	S/M	S/M	S/S	11/07/2011	A 0008	\$199.70
162-173	IMPRESORA LASERJET	HP	P1102W	VND3F24018	11/07/2011	A 0008	\$199.70
162-175	TINACO DE 1100 LTS COLOR BEIGHT	AQUAPLAS	S/MODELO	S/SERIE	04/09/2013	0188	\$2,842.23
162-176	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY4727	S/SERIE	01/04/2015	CH121	\$1,642.21
162-177	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
162-178	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
163-104	ESCALERA DE EXTENSION DE FIBRA DE CARBONO 32 PELDAÑOS				04/12/2015	71	\$1,276.00
163-109	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 32 ESCALONES	CUPRUM	534-32N	3022322	09/06/2005	532	\$7,043.75
180-006	SILLA PLEGADIZA DE POLIPROPILENO CON ESMALTE NEGRO, EN COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	07/11/2007	A 3229	\$7,497.00
	TOTAL				12/08/2008	397	\$228.85
						TOTAL	\$102,158.77

PARTICIPACION CIUDADANA

inventario	mobiliario, descripción	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
105-013	SILLA TUBULAR PLIANA CAFÉ	SM	SM	SS			\$0.00
111-077	ESCRITORIO EN COLOR NOGAL, PS150N	SM	PENINZULA	S/S	03/01/2002	5191	\$2,010.00
112-006	SILLA TAPIZADA EN PLIANA COLOR CAFE.	PM. STEELE	S/N	S/S			\$0.00
112-065	SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA						\$0.00
114-005	COMODA METALICA CON DOS PUERTAS CORREDIZAS COLOR AZUL DE 1.20X.40X1.00 MTS DE ALTO	S/M	S/M	S/S			\$0.00

124-018	1 SILLA APILABLE 1 SILLA SECRETARIAL BASE DE ESTRELLA PISTON DE ALTURA AJUSTABLE TAPIZADA EN TELA	S/M	S/M	S/S	24/03/2004	15959	\$456.43
127-056	TELEFONO UNILINEA	S/M	S/M	S/S	25/05/2004	4390	\$793.50
127-082	1 ESTANTERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO TG-5	PANASONIC	KX-TS300ME	7KAAA024829	25/11/2006	2277	\$253.00
130-208	C. P. U. CARACTERISTICAS: CELERON 1.7 GHZ CACHE 312. 256 MB MEMORIA DDR DISCO DURO 20GB.	S/M	S/M	S/S	13/03/2003	5011	\$977.50
130-219	MOUSE	COMPAQ	X08-73060	7P31KJKM880HY	15/05/2003	0240	\$10,235.00
130-470	MONITOR LCD DE 15.6"	K-MEX	MO-KJ33	06206G000042	26/10/2012	0088	\$245.19
130-476	TECLADO USB	CONNECT	S/M	169171504	26/10/2012	0088	\$1,432.60
130-481		MICROSOFT	1406	0200702622636	09/10/2012	1081	\$139.20
131-064	SILLA VISITA	S/M	S/M	S/S	21/01/2008	136002036408	\$497.20
136-126	SILLA EN PLIANA COLOR GRIS 1 IMPRESORA HP LASEJET 1300 COLOR BEIGE						\$0.00
137-041	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE DE 750 W			CNBJF87889	02/02/2004	0382	\$5,895.54
137-243	1 SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO RECLINABLE C/ PISTON	SOLA BASIC	DN-21-102	T07J03949	03/12/2007	1086	\$230.00
140-035	SILLA SECRETARIAL WALLACE COLOR NEGRO		ITALIA		22/10/2002	17084	\$941.85
145-119	1 ESCRITORIO 1.20 X 0.75 COLOR NOGAL.		MILENIO		20/06/2003	18304	\$2,167.52
147-125	MODULO DE MADERA DE RECAUDACION SILLA METALICA APILABLE TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO.				28/08/2001	252	\$5,750.00
148-011	SILLA APILABLE, 4 PATAS TUBULAR CROMO	S/M	S/N	S/S			\$0.00
160-037	LIBRERO PARA MESA DE COMPUTADORA 120 X 30 X 70 CMS DE AGLOMERADO COLOR CAFÉ CON TRES ENTREPAÑOS.		LAGOS		26/04/2001	19795	\$165.22
170-147	IMPRESORA LASER JET 1200	S/M	OH-119-30	S/S	26/06/2001	2019	\$623.13
170-204	SILLA SECRETARIAL C/DESCANSA BRAZOS, C/PISTON DE ALTURA, EN TELA COLOR NEGRO, RESPALDO RECLINABLE	HP	LASER JET	CNBRC05394	29/06/2001	16179	\$7,194.40
170-590	SILLA SECRETARIAL C/DESCANSA BRAZOS, C/PISTON DE ALTURA, EN TELA COLOR NEGRO, RESPALDO RECLINABLE	S/M	S/M	S/N	28/02/2008	18114 A	\$799.25
170-594	SILLA SECRETARIAL C/DESCANSA BRAZOS, C/PISTON DE ALTURA, EN TELA COLOR NEGRO, RESPALDO RECLINABLE	S/M	S/M	S/N	28/02/2008	18114 A	\$799.25
171-060	SILLA APILABLE COLOR NEGRO			02102OR16TEWE	18/03/2004	15933	\$456.43
171-063	SILLA APILABLE COLOR NEGRO			02102OR16TEWE	18/03/2004	15933	\$456.43
180-004	ESCRITORIO EN CUBIERTA DE VINIL BAUMANOMETRO ANEROIDE, KIT ESTETOSCOPIO DUPLEX	S/M	S/M	S/S	12/08/2009	397	\$2,415.00
180-013	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	GENMED	S/M	S/S	22/11/2012	ALPF 17134	\$304.91
180-015	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2013	81	\$423.40
180-016	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIRREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2013	81	\$411.80
180-017	GLUCOMETRO, COLOR NEGRO, ESTUCHE CON DISPOSITIVO DE PUNCIÓN	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2013	71	\$1,276.00
180-018	BAUMANOMETRO KIT, COLOR GRIS	ACCU-CHECK	PERFORMA353054002	37	14/06/2016	29446	\$883.42
180-019		HOME CARE	2000	68822041745	20/10/2016	CFD1 32276	\$522.00
TOTAL		38				TOTAL	\$70,880.48

PATRIMONIO MUNICIPAL

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
102-003	PAPELERA EN ACRILICO TRES ESPACIOS EN COLOR OSCURO.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
102-168	PERSIANA P.V.C. LISO CURVO CAL. 27 COLOR TAN 4.10 X 1.40 MTS	S/S	S/M	S/S	20/04/2004	0017	\$2,483.43
102-185	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S			\$0.00
103-109	MOUSE OPTICO	GENIUS	GM-04003A	X74591006488	08/08/2012	0074	\$76.32
104-028	1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X .75 X .75 MTS. CON 2 CAJONES EN FORMAICA PATA CROMADA	S/M	S/M	S/S	18/05/2004	4383	\$1,896.35
104-030	1 SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BASE DE ESTRELLA Y PISTON DE ALTURA AJUSTABLE	S/M	S/M	S/S	18/05/2004	4383	\$1,437.50
104-033	1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR ARENA PAPELERA DE MACOPAN DOS ESPACIOS COLOR CAFE.	S/M	S/M	S/S	18/05/2004	4383	\$2,022.50
111-006	ESCRITORIO EJEC. 180-4 ENCINO	S/M	S/N	S/S			\$0.00
111-150		S/M	MILENIO	S/N	23/07/2004	20247	\$2,677.20

124-019	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	S/M	S/M	S/S	24/03/2004	15959	\$2,871.09
128-001	ESCRITORIO 120 X .75 ENCINO	S/M	MILENIO	S/S	13/07/2004	20199	\$1,615.75
137-043	1 TELEFONO UNILINEA PANASONIC	PANASONIC	KXTS108		03/02/2004	2029	\$862.50
137-130	1 MOUSE MICROSOFT OPTICAL	MICROSOFT		1312905-4	20/07/2004	5036	\$284.99
137-165	TECLADO MULTIMEDIA COLOR NEGRO	PERFECT CHOICE	PC-200178	S/S	22/02/2007	14065 A	\$76.21
137-205	REGULADOR 1300VA-150W C/PROT 8 CONT.	SOLA BASIC	DN-21-132	Q07D30134	25/05/2007	401	\$310.50
137-233	REGULADOR 1000W .	SOLA BASIC	DN21-132	Q07E51348	10/09/2007	0001	\$317.50
138-007	REGULADOR NEGRO	SOLAR BASIC		E00L24472			\$0.00
138-015	SELLO FECHADOR DE BAJA	TRODAT	2910	S/S	29/04/2002	5381	\$345.00
138-016	SELLO DE GOMA DE CANCELADO	S/M		S/S	29/04/2002	5381	\$103.50
138-036	IMPRESORA HP LASER JET 1320 22PPM 16 MB	HP	LASER JET 1320	CNHC6351B0	07/07/2006	C 15714	\$4,485.85
138-039	CPU, CORE 2 DUO 2.33 GHZ, 4 MB CACHE, DD 120 GB, FLOPPY, QUEMADOR DE CD, MEMORIA DDR2 1667	ACTIVE COOL	GENERICA	200706181700	03/12/2007	1085	\$8,165.00
138-043	ARCHIVERO CON CUATRO GAVETAS CON CUBIERTA DE MELANINA	S/M	S/M	S/S	27/05/2008	376	\$3,448.85
138-044	CAMARA DIGITAL DE 8,1 MP, 3XLCD 2,5 PLATA	PANASONIC	DMC-LS85	WR9DA004069	25/06/2009	1247 B	\$2,484.00
138-046	MONITOR	SOYO	MT-NI-DYLM1788	M1165YA6451268			\$0.00
138-047	TECLADO	GENIUS	K639	ZM7402054835			\$0.00
138-048	MOUSE	GENIUS	GM-03022P	141239107141			\$0.00
138-052	VENTILADOR DE TORRE DE 44" CPU, PENTIUM DUAL CORE 3.1, DDR3, DD DE 160 GB, 1 GB RAM, LECTOR DE TARJETAS, DVD-RW	EVERCOOL	RE-X01A	S/S	22/07/2011	HG/GE269281	\$945.00
138-055	MONITOR LCD DE 17"	ACTIVE COOL	S/M	940399022343	14/01/2013	0106	\$5,068.00
138-056	TECLADO	S/M		B18456C017W19	14/01/2013	0106	\$1,638.00
138-057	MOUSE	KEMEX	KM-SBS2U	01210G000634	14/01/2013	0106	\$116.00
138-058		KEMEX	MO-K333U	06210G000634	14/01/2013	0106	\$80.00
138-059	QUILLTINA BASE DE MADERA 15"	GBC SWINGLINE	CLASSICUT CL310	S/S	07/02/2013	481	\$1,390.00
138-060	CAMARA DIGITAL HD DE 16.2MP, 5X ZOOM	SAMSUNG	EC-ST72ZZBPMX	A6UYCNOD70005AY	21/08/2013	TMKA00000764 071	\$1,799.00
138-061	ENGARGOLADORA P/ARILLO DE PLASTICO	ACCO GBC	KOMBO 430	ZB02900P	02/09/2013	1539	\$3,468.40
138-063	IMPRESORA LASER COLOR BLANCO C/NEGRO	HP	CP 1025 nw color	S/SERIE	11/03/2014	TMKA00000854 121	\$2,999.00
138-065	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
138-066	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
138-067	CREDENZA DE 152 X 40 CM ENCINO DE LAMINA	SD/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
140-024	BOCINAS	ACTECK	AK-2000	00097747	26/03/2001	14135	\$2,212.60
145-183	PINTARRON BLANCO	ARGOS			20/09/2006	03596	\$0.00
146-090	DISTANCIOMETRO	SURTEK	122271	S/S	19/01/2009	28260	\$896.13
147-356	SACAPUNTAS ELECTRICO	OFFICE DEPOT	SKU26985	S/N	20/07/2009	138	\$299.00
151-385	PAPELERA DE MADERA EN COLOR CAFE CON DOS ESPACIOS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
170-034	SILLON SEMI-EJECUTIVO 5 RUEDAS GIRATORIO CON PLIANA COLOR CAFE.						\$0.00
170-076	BOCINAS	ACTECK	AX2500	200505030087	19/09/2005	2690	\$0.00
170-479	CPU WORK STATION XW4300 PROCESADOR DE 3.0 GHZ, MEM RAM 512 MB, DD 160 GB	HP	XW4300	2UA53406N7	31/10/2005	6213	\$16,732.50
170-489	MONITOR LCD 19 PULGADAS	HP	HSTND-2H01	CNC5205HGP	31/10/2005	6213	\$9,775.00
170-490	ENFRIADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC COLOR BLANCO	GENERAL ELECTRIC	GXCF05D	ST0506J08886	09/12/2005	761	\$2,798.66
170-503	COPIADORA DIGITAL MARCA XEROX	XEROX	C20	RYR-377912	10/08/2006	86292	\$19,000.00
170-527	SILLON EN TELA NEGRA	S/M	S/M	S/S	27/07/2010	6237	\$1,483.64
170-692	TRITURADORA DE PAPEL	FELLOWES	CRS32080	I2CS091016VC0441421	23/08/2010	0286	\$2,340.00
170-698							
TOTAL		52				TOTAL	\$214,089.74

PLANEACION DEL DESARROLLO

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
102-010	SILLA TUBULAR TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
102-015	MESA COLOR CAFE, CON VIDRIO, MEDIDAS 0.63 X 0.63 X 0.54 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
103-021	SILLON MEDIO EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	S/M	S/N	S/N	13/03/2000	3147	\$1,500.00
103-025	SILLA APILABLE DE VISITA DE VINIL EN NEGRO	S/M	S/N	S/N	13/03/2000	3147	\$215.00

103-026	SILLA APILABLE DE VISITA DE VINIL EN NEGRO	S/M	S/N	S/N	13/03/2000	3147	\$215.00
103-027	SILLA APILABLE DE VISITA DE VINIL EN NEGRO	S/M	S/N	S/N	13/03/2000	3147	\$215.00
103-043	SILLA DE VISITA CROMADA EN VINIL NEGRO TERMICO				08/02/2001	404	\$240.01
103-044	SILLA DE VISITA CROMADA EN VINIL NEGRO TERMICO				08/02/2001	404	\$240.01
103-048	SILLA DE VISITA CROMADA EN VINIL NEGRO TERMICO				08/02/2001	404	\$240.01
103-051	REGULADOR SOL BASIC DE 1000 VA	ISB BASIC	MICROVOLT	E01A26049	08/02/2001	016	\$287.50
103-057	ESCRITORIO SECRETARIAL. AGLOMERADO EN NOGAL	A-B	E-160-2P		26/04/2001	19797	\$2,291.00
103-061	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS METAL 50 X 70 X 132.		NOVA		19/03/2003	17855	\$2,116.00
103-062	1 ESTANTERO METALICO, COLOR AZUL DE CINCO CHAROLAS.						\$0.00
103-064	1 VENTILADOR DE PIE.	PERFORMANCE	2526		02/06/2003	152	\$681.72
103-084	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S			\$0.00
103-086	CPU, CORE 2 DUO (775) 2,13 GHZ FSB 1066, MOTHER BOARD INTEL D916GSSL GRAMRET, MEMORIA DDR2 1GB PC 4200, DD160GB SATA A 7200RPM, GABINETE KNOX 24 PIN 400W	GENERICA	S/M	200701148351	11/07/2007	15133 A	\$5,623.50
103-087	MONITOR DE 17" LCD NEGRO AOC	NOC	TFT1780PS+	838613HA110503	11/07/2007	15133 A	\$2,288.50
103-088	TECLADO COMBO	PERFECT CHOICE	PC-200178	S/S	11/07/2007	15133 A	\$172.50
103-090	BOCINAS ACTK AX2500 NEGRO	PERFECT CHOICE	111320	S/S	11/07/2007	15133 A	\$103.50
103-091	IMPRESORA LASERJET	HP	Q6455A	CNHC72615C	25/07/2007	0052	\$6,543.50
103-092	PANTONE DE COLOR (BRIDGE)	PANTONE	GG5201	9781590650745	08/04/2009	032	\$3,358.00
103-095	MEMORIA USB DE 4GB	KINGSTON	DATATRAVELER	S/S	01/06/2010	123	\$230.84
103-096	MOUSE OPTICO	GENIUS	NETSCROLL 120	X-67087704351	07/12/2010	0106	\$109.04
103-097	CPU, INTEL CORE 3, 540 A 3.07 GHZ, DD 40 GB, RAM 4 GB	ACTIVE	S/M	949996012530	08/04/2011	135	\$11,000.00
103-100	MONITOR DE 17"	LG	W1742ST	908TPLCOP544	30/11/2009	1503	\$3,411.40
103-101	TECLADO	KEMEX	KM-2782	019080046160	30/11/2009	1503	\$313.20
103-104	REGULADOR	EME	S/M	603305	30/11/2009	1503	\$266.80
103-105	TELEFONO UNILINEA	PANASINIC	KX-TS500LXW	7BAAC118007			\$0.00
103-107	MOUSE OPTICO CON ENTRADA USB	RAMADASA	3D OPTICAL MOUSE	S/S	17/10/2011	0008	\$90.48
103-108	MOUSE OPTICO	GENIUS	GM-04003A	X74591006454	08/08/2012	0074	\$76.32
103-113	CPU GENERICO PROCESADOR INTEL CORE I3 a 3.3 GHZ, 4GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500GB, DVDRW (SIN SOFTWARE), COLOR NEGRO	S/MARCA	P-509	940691010823	19/03/2015	472	\$17,853.96
103-114	MONITOR LED DE 18.5", COLOR NEGRO	SAMSUNG	50300	02C5HCLG105393A	19/03/2015	472	\$4,448.48
103-115	TECLADO USB COLOR NEGRO	MICROSOFT	KEYBOARD400	D066905612742	19/03/2015	472	\$726.55
103-116	MOUSE OPTICO USB COLOR NEGRO	MICROSOFT	S/MODELO	S/SERIE	19/03/2015	472	\$311.35
103-117	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRUNTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
103-118	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
103-119	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
103-120	IMPRESORA HP LASERJET PRO M 201DW PERSIANA EN COLOR BEIGE, MEDIDAS 2.00 X 1.30 MTS.	HP	M.201DW	VNB3C65448	13/04/2016	A1938	\$2,923.20
111-025	ENFRIADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC COLOR BLANCO	S/M	S/N	S/S			\$0.00
111-178	ENFRIADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC COLOR BLANCO	GENERAL ELECTRIC	GXCFO5D	ST0508J02140	09/12/2005	761	\$2,799.00
113-013	PINTARRON CON MARCO DE ALUMINIO, COLOR BLANCO, MEDIDAS 0.80 X 1.20 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
117-103	1 VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES GIRATORIO	MAJESTIC	S/M	S/S	03/06/2004	56498	\$316.25
130-006	MESA METALICA PARA TELEFONO CON DOS DIVISIONES, COLOR VERDE	DM NACIONAL	S/N	S/S			\$0.00
137-192	REGULADOR	TDE NET	S/M	16656048455	30/05/2007	0114	\$227.00
137-199	REGULADOR 1300VA-150W C/PROT 8 CONT.	SOLA BASIC	DN-21-132	Q07024348	25/05/2007	401	\$310.30
144-039	VENTILADOR DE TORRE 48" CON CONTROL REMOTO	LASKO	4820	S/N	27/05/2006	33210	\$1,150.00
170-077	SILLON SEMI-EJECUTIVO 5 RUEDAS GIRATORIO CON PLIANA COLOR CAFÉ.						\$0.00
170-592	SILLA SECRETARIAL C/DESCANSA BRAZOS, C/PISTON DE ALTURA, EN TELA COLOR NEGRO, RESPALDO RECLINABLE	S/M	S/M	S/N	28/02/2008	18114 A	\$799.25
TOTAL		48				TOTAL	\$105,788.87

PRESIDENCIA MUNICIPAL

inventario mobiliario descripción marca modelo serie factura factura costo

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	NUMERO	VALOR
102-035	BANCO PORTA BANDERA DE MADERA COLOR CAFE 0.43X0.30X0.27 MTS.	S/M	S/M	S/S			\$0.00
102-043	BANDERA TRES COLORES 162 X 90 CM				18/03/1999		\$0.00
102-177	PORTABANDERA COLOR CAOBA	S/M	S/M	S/S			\$0.00
102-178	PORTABANDERA COLOR CAOBA	S/M	S/M	S/S			\$0.00
102-179	MASTIL HASTA BANDERA METALICO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
102-180	MASTIL HASTA BANDERA METALICO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
102-186	ESCRITORIO TECNICO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
102-192	FRIGO BAR	GENERAL ELECTRIC	TA004Y04	K1384004	29/08/2008	4089	\$2,395.00
102-193	TELEFONO MULTILINEA	PANASONIC	KX-T7730X	8EAKC244835	25/11/2009	2277	\$1,660.60
102-197	HORNO MICROONDAS 0.7CFT	WHIRLPOOL	S/M	WG0801175831	22/01/2010	10482 A	\$1,099.00
102-199	PERCHERO EN MADERA DE ENCINO	S/M	S/M	S/S	20/04/2010	0101	\$1,734.20
102-200	PERCHERO EN MADERA DE ENCINO	S/M	S/M	S/S	20/04/2010	0101	\$1,734.20
102-201	TELEFONO CON INTERCOMUNICADOR SECRETARIAL	STEREN	TEL-300	S/N	15/03/2011	2744	\$928.00
102-203	IPAD WI-FI	APPLE	A1396	DN6FQ4CCDKNY	01/06/2011	ZB157562	\$12,147.10
102-204	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/S	03/10/2012	0979	\$353.80
102-205	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/S	03/10/2012	0979	\$365.40
102-206	PERSIANA COLOR IVORY DE 1.23 X 2.23	S/M	S/M	S/S	21/11/2012	0788	\$4,631.01
102-207	PERSIANA COLOR IVORY DE 1.23 X 2.23	S/M	S/M	S/S	21/11/2012	0788	\$4,631.01
102-208	SILLA DE VISITA	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$2,320.00
102-209	SILLA DE VISITA	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$2,320.00
102-210	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$290.00
102-211	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$290.00
102-212	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$290.00
102-213	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$290.00
102-214	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$290.00
102-215	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$290.00
102-216	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$290.00
102-217	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$290.00
102-218	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$290.00
102-219	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$290.00
102-220	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$290.00
102-221	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$290.00
102-222	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$290.00
102-223	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$290.00
102-224	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$290.00
102-225	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$290.00
102-226	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$290.00
102-227	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$290.00
102-228	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$290.00
102-229	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$290.00
102-230	SILLA PARA RECEPCION	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$1,160.00
102-231	SILLA PARA RECEPCION	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$1,160.00
102-232	SILLA PARA RECEPCION	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$1,160.00
102-233	SILLA PARA RECEPCION	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$1,160.00
102-234	SILLA PARA RECEPCION	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$1,160.00
102-235	SILLA PARA RECEPCION	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$1,160.00
102-236	SILLA PARA RECEPCION	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$1,160.00
102-237	SILLA PARA RECEPCION	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$1,160.00
102-238	CONSOLA PARA FRIGOBAR Y TV EN SALA DE DESCANZO	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$17,980.00
102-239	CREDENZA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$15,428.00
102-240	ESCRITORIO PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$10,440.00
102-241	ESCRITORIO PARA RECEPCION	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$8,700.00
102-243	MESA DE CENTRO PRESIDENCIA	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$4,060.00
102-244	MESA DE CENTRO SALA DE DESCANZO	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$4,060.00
102-245	MESA LATERAL PRESIDENCIA	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$2,900.00
102-246	MESA SALA DE JUNTAS	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$11,020.00
102-247	SILLA PARA RECEPCION	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$1,392.00
102-248	SILLA PARA PRESIDENCIA	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$3,132.00
102-249	SILLON 2 PIEZAS	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$4,060.00
102-250	SILLON 3 PIEZAS	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$6,380.00
102-251	SILLON CON FORMA LINEAL PARA SALA DE DESCANZO	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$10,440.00
102-252	LAMPARA DE PIE	ORIENT	23001	S/S	06/09/2012	B 108	\$3,480.00
102-253	LAMPARA DE PLAFON	LAITING	861	S/S	06/09/2012	B 108	\$4,640.00
102-254	LAMPARA DE PLAFON	LAITING	861	S/S	06/09/2012	B 108	\$4,640.00
102-255	LAMPARA PARA BAÑO	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$4,408.00
102-256	LAMPARA PARA BAÑO	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$4,408.00
102-257	LAMPARA PARA BAÑO	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$4,408.00
102-258	LAMPARA PARA BAÑO	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$4,408.00
102-259	LAMPARAS COLGANTES	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$3,480.00
102-260	LAMPARAS COLGANTES	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$3,480.00
102-261	LAMPARAS COLGANTES	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$3,480.00

102-262	LAMPARAS COLGANTES	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$3,480.00
102-263	LAMPARAS COLGANTES	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$3,480.00
102-264	LAMPARAS COLGANTES	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$3,480.00
102-265	LAMPARAS COLGANTES	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$3,480.00
102-266	LAMPARAS COLGANTES	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$3,480.00
102-267	LAMPARAS COLGANTES	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$3,480.00
102-268	CUADRO	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$2,320.00
102-269	CUADRO	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$2,320.00
102-270	CUADRO	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$2,320.00
102-271	CUADRO	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$2,320.00
102-272	BASE PARA TV	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$4,640.00
102-273	FRIGOBAR	MABE	RM04Y07	S/S	06/09/2012	B 108	\$6,960.00
102-275	TV DE 32"	PANASONIC	VIRTA	S/S	06/09/2012	B 108	\$11,600.00
102-276	PERCHA DE PIEL	S/M	S/M	S/S	06/09/2012	B 108	\$3,480.00
	CPU, INTEL CORE I5 3330 GHZ, DDR 3 DE 4 GB, DD DE 320, LECTOR DE TARJETAS, DVD-RW						
102-277		ACTIVE COOL	S/N	940399022453	15/01/2013	0107	\$8,841.49
102-278	MONITOR LED DE 19"	BENQ	GL950-TA	ETG8C08037019	15/01/2013	0107	\$2,896.58
102-279	TECLADO	KEMEX	KM-SBS2U	01210G001836	15/01/2013	0107	\$116.00
102-280	MOUSE PS2	KEMEX	MO-K333U	06210G001836	15/01/2013	0107	\$80.00
102-282	MODULO PARA PORTERO	S/M	S/M	S/S	22/02/2013	3169	\$2,668.00
102-283	PORTERO	PANASONIC	S/M	S/S	22/02/2013	3169	\$986.00
102-284	TELEFONO	PANASONIC	KX-T7565X	5BASC062172	22/02/2013	3169	\$1,044.00
102-285	ARCHIVERO 2 GAVETAS NEGRO	S/M	S/M	S/S	01/03/2013	VCSLPII2721	\$899.00
						PVSANLUIP	
102-286	IPAD WI-FI 16GB BL	APPLE	A1416	DMRJ2F5QDJ8T	14/09/2012	108890	\$7,128.99
						PVSANLUISP	
102-287	MACBOOK PRO	APPLE	A-1278	C02J8NG1D1TY3	14/09/2012	108890	\$21,469.01
102-288	MINISPLIT HI WALL DE 2.0 TR. CONTROL REMOTO PROGRAMABLE	LG	A242CL	S/N	02/04/2013	F 3395	\$18,444.00
	MINISPLIT HI WALL DE 1.0 T.R. SOLO FRIO 220V 10, R-22 CONTROL REMOTO PROGRAMABLE						
102-289		TRANE	2MCW0512G100CA	3A61930000988	23/04/2013	F 3463	\$6,240.80
102-290	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE BANDERA NACIONAL PARA INTERIOR BORDADA	TRODAT	PRINTY 4727	S/S	08/05/2013	563	\$696.00
102-291		S/M	S/M	S/S	02/07/2013	5045	\$1,160.00
102-292	ASTA REGLAMENTARIA DE LATON RADIO PORTATIL DE 16 CANALES BANDA UHF, DE 4 WTTS, INCLUYE ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR	S/M	S/M	S/S	02/07/2013	5045	\$1,044.00
102-294	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES BANDA UHF, DE 4 WTTS, INCLUYE ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR	KENWOOD	TK-3360-K	B2701752	28/02/2013	A-071	\$4,524.00
102-295	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES BANDA UHF, DE 4 WTTS, INCLUYE ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR	KENWOOD	TK-3360-K	B2701753	28/02/2013	A-071	\$4,524.00
102-296	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES BANDA UHF, DE 4 WTTS, INCLUYE ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR	KENWOOD	TK-3360-K	B2701754	28/02/2013	A-071	\$4,524.00
102-297	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES BANDA UHF, DE 4 WTTS, INCLUYE ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR	KENWOOD	TK-3360-K	B2404466	28/02/2013	A-071	\$4,524.00
102-299	4 FUNDAS DE NYLON PARA RADIO KEN	S/M	S/M	S/S	28/02/2013	A-071	\$696.00
102-300	INVERSOR DE 250 W	SANLEX	SAM-250-12	07807-1148-0395	28/02/2013	A-071	\$661.20
102-301	INVERSOR DE 250 W	SANLEX	SAM-250-12	07807-1148-0394	28/02/2013	A-071	\$661.20
102-302	INVERSOR DE 250 W	SANLEX	SAM-250-12	07807-1152-0192	28/02/2013	A-071	\$661.20
102-303	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DE 4WTTS, EN BANDA UHF, INCLUYE ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR	KENWOOD	TK-3360	B2B01640	07/12/2013	A-378	\$4,988.00
102-304	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DE 4WTTS, EN BANDA UHF, INCLUYE ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR	KENWOOD	TK-3360	B3605244	07/12/2013	A-378	\$4,988.00
102-305	6 AUDIFONOS AL OIDO CON MICROFONO DE SOLAPA	SYSCOM	S/M	S/S	07/12/2013	A-378	\$2,436.00
102-307	MINISPLIT HI-WALL DE 1.0, FRIO-COLOR R-22,220 V	TRANE	2MWW0512G1	2TWK0512G1	24/04/2014	571 Y 572	\$16,008.00
102-308	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
102-309	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
102-311	QUILLOTINA 15" CAPACIDAD DE CORTE 15 HOJAS	SMART	S/M	S/S	01/08/2016	699	\$1,948.80
102-312	LAPTOP 240G4, INTEL CELERON 4FB, 500GB WINDOWS10 HOME 14"	HP	240 G4	SCG5507QLD	27/05/2016	A1978	\$5,390.40
111-058	SILLA SECRETARIAL S/B	R-H	RS-350		08/05/2001	19845	\$839.50
111-290	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS500MEW	0KAKB050694	11/04/2011	2773	\$301.60
130-706	SILLA DE TRABAJO GALES COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	17/10/2016	A27CCD62C823	\$869.00
137-283	REGULADOR MICROVOLT 1000 4 CONTACTOS	SOLA BASIC	DN21-102	T07K08370	19/04/2008	1109	\$287.50
TOTAL		121				TOTAL	\$246,699.91

PROMOCION CIUDADANA

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
45-007	1 SILLA ITALIANA ESMALTE NEGRO		AUXILIAR		13/07/2004	20197	\$287.50
101-149	SILLA DE VISITAS EN PLIANA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	26/07/2004	370	\$201.25
103-042	MESA PLEGABLE COLOR CAFÉ DE 76 X 183 CM			SKUH000000910			\$0.00
111-021	SILLA METALICA TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO.	S/M	ITALIANA	S/S	27/02/1998	382	\$189.00
117-041	MESA CUBIERTA DE MADERA CON SOPORTE METALICO EN COLOR CAFÉ. MEDIDAS 1.00 X 0.50 X 0.80 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
121-016	MESA DE MADERA COLOR CAOBA CON MEDIDAS DE 1.00 X 1.50 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
124-014	1 SILLA APILABLE	S/M	S/M	S/S	24/03/2004	15959	\$456.43
127-004	1 MESA DE COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	21/05/2004	359	\$339.25
130-058	SILLA METALICA TAPIZADA EN PLIANA COLOR CAFÉ.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
131-023	1 SILLA TIPO CHILANGA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	28/03/2004	364	\$189.75
141-117	1 MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BASE TUBULAR EN NEGRO Y CUBIERTA DE MADERA	S/M	S/M	S/N	25/10/1999	2531	\$900.00
141-149	MESA DE PLASTICO	S/M	S/M	S/S	10/09/2002	037	\$253.00
145-160	2 BOCINAS	WINTWL	WK-2600	00001183	24/08/2005	2660	\$0.00
147-157	CAJA METALICA	PRINTAFORM	SR9135		03/01/2002	5188	\$217.30
147-158	CAJA METALICA	PRINTAFORM	SR9135	S/S	03/01/2002	5188	\$217.30
147-159	CAJA METALICA	PRINTAFORM	SR135	S/S	03/01/2002	5188	\$217.30
151-307	BANCO GIR RES TAP DE 78CMS.	S/M	BGRT-78	S/N	19/07/2004	34529	\$901.45
151-308	BANCO GIR RES TAP DE 78 CMS.	S/M	BGRT-78	S/N	19/07/2004	34529	\$901.45
170-117	PIZARRON 45 X 60 BLANCO				18/09/2001	11638	\$138.54
170-286	1 PAPELERA CRILICA DE 3 PISOS.						\$0.00
171-007	ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE VIDRIO, 8 CAJONES COLOR GRIS CON MEDIDAS 1.50 X 0.75 X 0.76	S/M	S/N	S/S			\$0.00
171-009	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES COLOR CAFÉ CON MEDIDAS 1.25 X 0.72 X 0.76 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
171-012	SILLA TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA COLOR CAFÉ.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
171-013	SILLA TUBULAR C/ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PLIANA COLOR CAFÉ.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
171-017	PAPELERA TRES NIVELES DE PLASTICO EN COLOR OSCURO.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
171-020	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO EN COLOR GRIS CON MEDIDAS DE 0.46 X 0.68 X 1.33 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
171-025	SILLON DE VISITA TUBULAR EN PLIANA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	25/03/1999		\$0.00
171-034	SILLA PLEGADIZA EN VINIL TERMICO EN NEGRO				15/05/2001	4415	\$245.00
171-035	SILLA PLEGADIZA EN VINIL TERMICO EN NEGRO				15/05/2001		\$245.00
171-037	SILLA PLEGADIZA EN VINIL TERMICO EN NEGRO				15/05/2001	4415	\$245.00
171-058	SILLA APILABLE DE COLOR NEGRO			02102OR6TEWE	18/03/2004	15933	\$456.43
171-059	SILLA APILABLE COLOR NEGRO			02102O16TEWE	18/03/2004	15933	\$456.43
171-064	SILLA APILABLE COLOR NEGRO			02102OR16TEWE	18/03/2004	15933	\$456.43
171-074	MESA DE TRABAJO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
171-075	MESA DE TRABAJO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
171-098	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS500CXW	7DBAC182363			\$0.00
171-101	GRABADORA CON CONTROL REMOTO	SONY	CFD-507CP		19/02/2013	0114	\$1,935.11
171-102	TELEFONO MULTILINEA	PANASONIC	KX-T7730X	0CBCD146405	11/04/2013	3183	\$2,494.00
171-103	CPU, INT AMD GA-E240, DD 300GB, RAM 2GB, DVD-RW SAMSUNG	SM	GENERICA	MX13010020	02/07/2013	0162	\$4,880.72
171-104	MONITOR LCD DE 18.5" WIDESCREEN LED	SAMSUNG	519B150N	ZUMLHTKD201534J	02/07/2013	0162	\$2,236.48
171-105	TECLADO ECO USB	K-MEX	KM-2082U	01304G003070	02/07/2013	0162	\$181.34
171-106	MOUSE OPT. CAJA USB NEGRO	K-MEX	MQ-K333U	06304G003070	02/07/2013	0162	\$140.74
171-107	BOCINAS 2.0 USB	K-MEX	SP-0300	03303G002188	02/07/2013	0162	\$158.72
171-108	IMPRESORA LASE	SAMSUNG	ML-2165	Z7BV'B8GD3D02G8Z	04/09/2013	0188	\$2,310.00
171-109	REGULADOR ELECTRONICO	EME	EME1200	703590	04/09/2013	0189	\$684.40
171-110	SWITCH DE 8 PUERTOS	TP LINK	TL-SF1008D	131C0414684	04/09/2013	0189	\$328.86
171-111	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	FUJI	FINE PIX J2250	2PL00678	29/11/2013	0205	\$2,610.00
171-113	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
171-114	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
171-115	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
171-116	MAQUINA BASIC KIT COMBO WAHL	S/M	8329	S/S	14/03/2016	1352	\$1,395.00
171-117	MAQUINA BASIC KIT COMBO WAHL	S/M	8329	S/S	14/03/2016	1352	\$1,395.00
171-118	MAQUINA BASIC KIT COMBO WAHL	S/M	8329	S/S	14/03/2016	1352	\$1,395.00
171-119	MAQUINA BASIC KIT COMBO WAHL	S/M	8329	S/S	14/03/2016	1352	\$1,395.00

TOTAL	54
-------	----

TOTAL	\$214,089.74
-------	--------------

PROTECCION CIVIL

Inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
36-002	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS MEDIDAS 0.50 X 0.70 X 1.32	GEBESA	NOVA	S/S	09/07/2004	56819	\$2,035.27
36-014	ESCALERA DE ALUMINO DE 12 METROS, DE 16 PELDAÑOS	CUPRUM	S/M	S/S	31/03/2007	2648	\$3,983.10
36-016	IMPRESORA LASERJET	HP	CB450A	CNBJ202556	06/03/2008	073	\$6,621.17
36-017	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC, MOD-B4.5 KGS	S/M	S/M	S/S	06/11/2007	8546	\$356.50
36-018	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC, MOD-B4.5 KGS	S/M	S/M	S/S	06/11/2007	8546	\$356.50
36-019	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC, MOD-B4.5 KGS	S/M	S/M	S/S	06/11/2007	8546	\$356.50
36-020	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC, MOD-B4.5 KGS	S/M	S/M	S/S	06/11/2007	8546	\$356.50
36-021	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC, MOD-B4.5 KGS	S/M	S/M	S/S	06/11/2007	8546	\$356.50
36-022	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC, MOD-B4.5 KGS	S/M	S/M	S/S	06/11/2007	8546	\$356.50
36-023	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC, MOD-B4.5 KGS	S/M	S/M	S/S	06/11/2007	8546	\$356.50
36-024	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC, MOD-B4.5 KGS	S/M	S/M	S/S	06/11/2007	8546	\$356.50
36-025	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC, MOD-B4.5 KGS	S/M	S/M	S/S	06/11/2007	8546	\$356.50
36-027	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC, MOD-B6 KGS	S/M	S/M	S/S	06/11/2007	8546	\$379.50
36-028	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC, MOD-B6 KGS	S/M	S/M	S/S	06/11/2007	8546	\$379.50
36-029	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC, MOD-B6 KGS	S/M	S/M	S/S	06/11/2007	8546	\$379.50
36-030	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC, MOD-B6 KGS	S/M	S/M	S/S	06/11/2007	8546	\$379.50
36-031	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC, MOD-B6 KGS	S/M	S/M	S/S	06/11/2007	8546	\$379.50
36-032	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC, MOD-B6 KGS	S/M	S/M	S/S	06/11/2007	8546	\$379.50
36-033	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC, MOD-B6 KGS	S/M	S/M	S/S	06/11/2007	8546	\$379.50
36-034	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC, MOD-B6 KGS	S/M	S/M	S/S	06/11/2007	8546	\$379.50
36-037	ANTENA HUSTLER 7DB, CON MASTIL REFORZADO DE 18 METROS, JUEGO DE CONECTORES, CABLE BELDEN	HUSTLER	S/M	S/S	30/04/2008	3949	\$6,785.00
36-038	FUENTE DE PODER	ASTRON	RS-20A	201090091	30/04/2008	3949	\$1,667.50
36-039	RADIO PARA BASE	KENWOOD	TK-7102H	91001932	30/04/2008	3949	\$3,737.50
36-051	PINTARRON DE 1.00 X 0.60 MT	S/M	S/M	S/S	09/08/2010	063 A	\$630.46
36-054	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES, 4 WATTS, CON CARGADOR RAPIDO, BATERIA, ANTENA Y CLIP PARA CINTO	KENWOOD	TK-2302	A9901520	26/01/2011	3670 A	\$4,060.00
36-056	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES, 4 WATTS, CON CARGADOR RAPIDO, BATERIA, ANTENA Y CLIP PARA CINTO	KENWOOD	TK-2302	A9901512	26/01/2011	3670 A	\$4,060.00
36-057	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES, 4 WATTS, CON CARGADOR RAPIDO, BATERIA, ANTENA Y CLIP PARA CINTO	KENWOOD	TK-2302	A9901511	26/01/2011	3670 A	\$4,060.00
36-058	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES, 4 WATTS, CON CARGADOR RAPIDO, BATERIA, ANTENA Y CLIP PARA CINTO	KENWOOD	TK-2302	A9901518	26/01/2011	3670 A	\$4,060.00
36-059	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES, 4 WATTS, CON CARGADOR RAPIDO, BATERIA, ANTENA Y CLIP PARA CINTO	KENWOOD	TK-2302	A9901517	26/01/2011	3670 A	\$4,060.00
36-060	RADIO MOVIL DE 50 WATTS, 8 CH, 16 CANALES, INCLUYE CARGADOR ESTANDAR, BATERIA, ANTENA Y CLIP PARA EL CINTO	KENWOOD	TK-7302H	B0702938	26/01/2011	3670 A	\$4,756.00
36-061	RADIO MOVIL DE 50 WATTS, 8 CH, 16 CANALES, INCLUYE CARGADOR ESTANDAR, BATERIA, ANTENA Y CLIP PARA EL CINTO	KENWOOD	TK-7302H		26/01/2011	3670 A	\$4,756.00
36-062	RADIO MOVIL DE 50 WATTS, 8 CH, 16 CANALES, INCLUYE CARGADOR ESTANDAR, BATERIA, ANTENA Y CLIP PARA EL CINTO	KENWOOD	TK-7302H	B0701393	26/01/2011	3670 A	\$4,756.00
36-063	BOCINA BASICA PARA SIRENA, 100 W DE POTENCIA	S/M	TS-100-N	S/S	26/01/2011	3670 A	\$2,552.00
36-064	BOCINA BASICA PARA SIRENA, 100 W DE POTENCIA	S/M	TS-100-N	S/S	26/01/2011	3670 A	\$2,552.00

36-065	BOCINA BASICA PARA SIRENA, 100 W DE POTENCIA	S/M	TS-100-N	S/S	26/01/2011	3670 A	\$2,552.00
36-066	SIRENA DE 100W, CONEXIÓN A RADIO TONO MANUAL	FEDERAL SIGNAL COR.	PA300 SERIES	S/S	26/01/2011	3670 A	\$5,993.33
36-067	SIRENA DE 100W, CONEXIÓN A RADIO TONO MANUAL	FEDERAL SIGNAL COR.	PA300 SERIES	S/S	26/01/2011	3670 A	\$5,993.33
36-068	SIRENA DE 100W, CONEXIÓN A RADIO TONO MANUAL	FEDERAL SIGNAL COR.	PA300 SERIES	S/S	26/01/2011	3670 A	\$5,933.33
36-069	ANTENA ALTA GANANCIA VHF	S/M	S/M	S/S	26/01/2011	3670 A	\$406.00
36-070	ANTENA ALTA GANANCIA VHF	S/M	S/M	S/S	26/01/2011	3670 A	\$406.00
36-071	ANTENA ALTA GANANCIA VHF	S/M	S/M	S/S	26/01/2011	3670 A	\$406.00
36-072	TORRETA SOLARIS CON TECNOLOGIA LED/ROC	LEGEND	LGD-450-05-44	S/S	27/01/2011	145	\$24,360.00
36-073	TORRETA SOLARIS CON TECNOLOGIA LED/ROC	LEGEND	LGD-450-05-44	S/S	27/01/2011	145	\$24,360.00
36-074	TORRETA SOLARIS CON TECNOLOGIA LED/ROC	LEGEND	LGD-450-05-44	S/S	27/01/2011	145	\$24,360.00
36-077	GPS INCLUYE CABLE MCX, MONTURA RAM, ANTENA GA38 GARMIN	GARMIN	OPS MAP 62S	21F352615	01/11/2013	0081	\$19,870.00
36-078	CPU	K-MEX	450W	023120002124	24/01/2014	1	\$4,486.70
36-079	MONITOR	AOC	c950S wtd	FJJD9HA060579	24/01/2014	1	\$2,467.50
36-080	TECLADO	K-MEX	KM-1982U	01310G006462	24/01/2014	1	\$220.40
36-082	CPU CON MONITOR ALL IN ON, AMD DUAL CORE 450 MEMORIA 2GB DDR3, DD 500 GB	HP	PRO 1005 AIO PC	5CM23200LS	17/01/2014	A 8	\$6,429.50
36-083	TECLADO	HP	PR 1101 U	BAUV70BHH2U2BV	17/01/2014	A 8	\$220.00
36-084	MOUSE	HP	MODGU0	FBNWL0E9W2Q8XK	17/01/2014	A 8	\$150.00
36-085	IMPRESORA LASERJET	HP	P2035	VNB3249673	16/01/2014	A 3	\$5,800.00
36-086	BOCINAS	TRUE BASIX	BM-100	1030254067121	24/01/2014	1	\$168.20
36-089	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
36-090	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
36-091	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
36-092	TELEFONO ALAMBRICO BLANCO 13 MEMORIAS, PANASONIC	PANASONIC	KX-TS550MEW	5GBKD283331	04/03/2016	7745	\$299.00
110-006	1 SILLA SECRETARIAL C/ PISTON Y RESPALDO				16/02/2004	7428	\$684.99
111-165	ESCRITORIO FORMAICA PATA CROMADA EN COLOR ABEDUL DE 1.80 X .75 X.75 M CON 4 CAJONES	S/M	S/M	S/N	11/06/2004	4403 C	\$2,072.00
113-163	1 ESCRITORIO SECRETARIA COLOR NOGAL ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE TRES CAJONES CON CHAPA, MEDIDAS 1.26 X 0.70 X 0.76 MTS.	A. B.	E1PC120	S/S	18/06/2004	14857	\$1,596.20
130-029	MOUSE OPTICO PS-2	S/M	S/N	S/S			\$0.00
137-335	BOTIQUIN MEDICO	TRUE BASIX	TXM-280	809907005777	23/01/2009	561	\$86.25
150-090	LIBRERO CREDENZA DE MADERA CON FORMAICA OCHO PUERTAS ABATIBLES EN COLOR CAFE OSCURO Y MEDIDAS 1.54 X 0.45 X 2.40 MTS.				19/06/2001	183	\$172.50
170-013	SILLA PLIANA CAFÉ APILABLE	S/M	S/N	S/S			\$0.00
170-069	SILLA PLIANA CAFÉ APILABLE						\$0.00
170-070	SILLA PLIANA CAFÉ APILABLE						\$0.00
170-073	SILLA PLIANA CAFÉ APILABLE						\$0.00
180-002	SILLON EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
TOTAL		68				TOTAL	\$224,702.70

RASTRO

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
107-036	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S			\$0.00
137-261	TECLADO	ACTECK	AK-2000	289635061155	10/03/2008	1137	\$0.00
137-408	MOUSE OPTICO	BTO	2106	SAM16090499	11/11/2009	1596 B	\$95.27
141-085	VENTILADOR DE 18 A 20 DE DIAMETRO TIPO INDUSTRIAL	GENERAL ELECTRIC	106646		13/09/2001	62960	\$599.00
141-086	VENTILADOR DE 18 A 20 DE DIAMETRO TIPO INDUSTRIAL	ELECTRIC	106646		13/09/2001	62960	\$599.00
141-087	VENTILADOR DE 18 A 20 DE DIAMETRO TIPO INDUSTRIAL	ELECTRIC	106646		13/09/2001	62960	\$599.00
160-065	JABONERA COMODIN C.P.U. CAJA BLANCA P4/2.4 40GB, 256MB, CDWR 15"	S/M	S/M	S/S	19/06/2002	2892	\$172.50
160-106	MONITOR 15"	S/M	S/M	S/N	09/06/2005	1141	\$6,438.51
160-107	MONITOR 15"	ACER	AC-511	32BPK01	09/06/2005	1141	\$0.00
163-002	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA 3 CAJONES COLOR CAFE CON MEDIDAS 127 X 70 X 76 CM.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
166-003	VENTILADOR DE TECHO	BLOOWISE	S/N	S/S			\$0.00
166-006	SIERRA CORTADORA DE CARNE Y HUESO.	PACE MAKER	P-9273	S/S			\$0.00
166-007	APARATO INSENSIBILIZADOR	S/M	S/S	S/S			\$0.00
166-016	BASCULA CON CAPACIDAD DE 250 K.	S/M	S/M	S/S	25/03/1999		\$0.00

166-019	ARCHIVERO 4 CAJONES DE MADERA	S/M	S/M	S/N	28/07/1999	052	\$1,380.00
166-025	2.20 MTS.2 DE RIEL INSTALADO				25/06/2001	0185	\$253.00
166-026	50 CARRUEBAS DE ACERO INOX	INOX			21/06/2001	1155	\$14,662.50
166-027	BOTIQUIN MEDICO				19/06/2001	183	\$172.50
166-034	GARRUCHA CON CADENA PARA 1 TONELADA	S/M	S/M	S/S	19/02/2002	1914	\$989.00
166-043	1 CARRETILLA PLANA TRUPER CA-45.	TRUPER	CA-45.		08/10/2003	3065	\$490.99
166-049	1 BASCULA GANADERA (GANADO DE PIE) CON CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS, CORRAL DE 2X2.5X2 M (ALTURA) Y GABINETE GALVANIZADO CON PROTECTORES GALVANIZADOS.	NUEVO LEON			29/03/2004	5207	\$40,250.00
166-052	GARRUCHA DE 2 TONELADAS	TRUPER	POL-2	S/S	08/01/2007	A 2297	\$2,134.25
166-055	SELLO PARA BOVINO	S/M	S/M	S/S	06/02/2007	05416	\$224.25
166-059	SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA						\$0.00
166-060	BASCULA	TOR-REY	CRS-1000	A08-993	29/04/2008	38644	\$2,990.00
166-061	ARCHIVERO CON CUATRO GAVETAS CON CUBIERTA DE MELAMINA	S/M	S/M	S/S	27/05/2008	376	\$3,448.85
166-063	MOTO BOMBA DE 1/2 HP	SIEMENS	1RF425C-2YC34	B008	21/04/2009	A 5315	\$1,079.91
166-066	SELLO DE CANCELADO	S/M	S/M	S/S	02/02/2010	4256	\$174.00
166-074	POLIPASTO CAP. 1/2 TON (GARRUCHA)	SURTEK	S/M	S/S	13/08/2011	B 195951	\$1,764.36
166-075	BASCULA	TOR-REY	CRS-HD 500/1000	E10-1486	13/09/2011	56505	\$3,990.00
166-076	POLIPASTO ELECTRICO PARA 500 KG, 3 MTS CON CAJA RECOLECTORA	AMENABAR	T-11105	249731/02	16/12/2011	A 249623	\$27,657.78
166-077	ARREADOR ELECTRICO CON VARA DE 48"	THE RED ONE	HOT-SHOT	N/S	09/03/2012	F 2366	\$1,809.55
166-078	BOMBA SALIDA DE 2" DE 2.0 HP TRIFASICA	PEDROLLO	HF5AM	S/S	29/03/2012	47536	\$6,424.08
166-082	POLIPASTO ELECTRICO DE 2 TONELADAS	COFFING	S/MODELO	S/SERIE	14/04/2014	97	\$24,360.00
166-083	CISTERNA DE 10000 LITROS, COLOR NEGRO FUENTE DE PODER DE 500 WATS	AQUARAMIC	S/MODELO	S/SERIE	21/05/2014	13137	\$17,204.00
166-084	(INTEGRADO EN EQUIPO 160106)	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	20/05/2014	26	\$451.24
166-085	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
166-086	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
TOTAL		38		TOTAL		\$71,193.68	

RECURSOS HUMANOS

inventario	mobilierio.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	coslo
36-004	ESCRITORIO CON CAJON PAPELERO Y CAJON ARCHIVERO.	GEBSA	NOVA	S/S	09/07/2004	56819	\$1,704.33
101-117	SILLA PARA VISITAS EN PLIANA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	26/07/2004	369	\$201.25
104-032	1 SILLA SECRETARIAL CON BASE DE ESTRELLA Y PISTON DE ALTURA AJUSTABLE	S/M	S/N	S/S	18/05/2004	4383	\$759.00
111-102	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO 50 * 70 * 132	S/M	NOVA	S/S	31/07/2002	16538	\$2,116.00
111-131	1 VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES GIRATORIO.	MAJESTIC	S/M	S/S	03/06/2004	56498	\$316.25
111-153	ARCHIVERO VERT. 4 GAVETAS ENCINO	S/M	MILENIO	S/N	23/07/2004	20247	\$2,423.05
112-015	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE CON MEDIDAS 1.26 X 0.70 X 0.76 MTS	S/M	S/N	S/S			\$0.00
112-016	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES COLOR VERDE OSCURO CON MEDIDAS 0.50 X 0.72 X 1.10 MTS.	S/M	S/N	S/S	03/02/1997	338	\$0.00
115-001	ESCRITORIO DE MADERA 5 CAJONES COLOR NATURAL CON MEDIDAS 0.80 X 1.85 X 0.76 MTS	S/M	S/N	S/S			\$0.00
120-018	1 COMPUTADORA COMPAQ EVO D310. (C. P. U.)	COMPAQ	EVO D310		24/06/2003	0279	\$10,235.00
120-019	MONITOR 15".	COMPAQ	EVO D310		24/06/2003	0279	
124-020	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	S/M	S/M	S/S	24/03/2004	15959	\$2,871.09
124-022	SILLA APILABLE	S/M	S/M	S/S	16/04/2004	16026	\$463.68
124-024	SILLA APILABLE	S/M	S/M	S/S	16/04/2004	16026	\$463.68
127-071	1 REGULADOR VOLTAJE TDE PRO NET I K9A	TDE		1621016535	22/05/2004	02142	\$195.00
-646-418	SILLON RECIBIDOR UNA PLAZA TAPIZADO EN PLIANA, COLOR CAFE.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
130-003	SILLON RECIBIDOR UNA PLAZA, TAPIZADO EN PLIANA, COLOR CAFE.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
130-125	SILLON DE PIEL CORINTIO NEGRO	S/M	S/M	S/S	03/10/2000	208 A 1062	\$4,405.50
130-215	1 ESTANTERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO TG-5	S/M	S/M	S/S	13/03/2003	5011	\$977.50
130-316	MOUSE OPTICO MICROSOFT	MICROSOFT	S/M	8353475-5	26/04/2004	0743	\$0.00

135-118	1 ESCRITORIO SECRETARIAL CON DOS CAJONES 120 X 70				29/01/2004	7387	\$1,608.70
135-218	TECLADO	ACTECK	AK-2000	119635075033	13/06/2008	13433	\$0.00
136-003	ESCRITORIO DE MADERA 5 CAJONES 3 CHAPAS 166 X 79 X 75 CM.	S/M	S/M	S/S	22/03/1999		\$0.00
136-016	ARCHIVERO 4 CAJONES COLOR CAOBA OSCURO CON CHAPAS Y MEDIDAS 1.38 X 0.53 X 0.53 MTS.	S/M	S/N	S/S	28/11/1997	783	\$900.00
136-017	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR METALICA C/CUBIERTA DE MADERA COLOR CAOBA CLARO Y MEDIDAS 0.60 X 0.40 X 0.66 MTS.	PM. STEELE	S/N	S/S			\$0.00
136-018	SUMADORA 12 DIGITOS COLOR GRIS CLARO CON MEDIDAS 0.21 X 0.22 MTS.	PRINTAFORM	1422	051889	17/04/1998	1046	\$1,249.99
136-021	ESCRITORIO PEDESTAL DERECHO DOS CAJONES CAOBA CLARO, DE 0.76X1.14X0.73 MTS.	PM-STEEL	120011	S/S			\$0.00
136-022	ESCRITORIO PEDESTAL DERECHO DOS CAJONES, CAOBA CLARO, DE 0.76X1.14X0.73 MTS.	PM-STEEL	120011	S/S			\$0.00
136-024	ESCRITORIO, EN COLOR CAOBA CLARO, DE 1.52 X 0.76 X 0.74 MTS.	PM-STEEL	S/N	S/S			\$0.00
136-033	PAPELERA TRES NIVELES PLASTICO OSCURO	SM	SM	SS	31/03/1999		\$0.00
136-062	REGULADOR 1000BA	SOLA BASIC	MICROVOLT	0L24466	01/02/2001	008	\$287.50
136-063	REGULADOR NEGRO	SOLA BASIC	1200 V	E00L21533			\$517.50
136-065	VENTILADOR DE PEDESTAL METAL COLOR AZUL	PHILLIPS	R-3427		24/04/2001	19763	\$555.00
136-068	POSTES METALICOS PARA ESTANTE COLOR GRIS (4 POSTES)		2.2 X 14		24/04/2001	19770	\$354.20
136-086	REGULADOR ELECTRICO DE VOLTAJE 1 SOFTWARE NOMINA RED VERSION 6.1	ISB SOLA BASIC	1000 VTS	E02J11879	25/10/2002	7804	\$402.50
136-087	MICROSIP	MICROSIP	6 1	S/N	10/01/2003	0155	\$7,431.88
136-088	1 ARCHIVERO 3 GAVETAS METAL 50 X 70 X 102		NOVA		19/03/2003	17852	\$1,759.50
136-090	PERSIANA COLOR VERDE CON MEDIDAS 1.95 X 0.76 MTS.						\$0.00
136-095	1 ARCHIVERO 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	S/M	S/M	S/S	24/03/2004	15956	\$2,232.49
136-096	1 ARCHIVERO 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	S/M	S/M	S/S	24/03/2004	15956	\$2,232.49
136-097	1 ESCRITORIO 1 PEDESTAL PATAS CROMADAS	S/M	S/M	S/S	24/03/2004	15956	\$2,433.28
136-101	2 BOCINAS COLOR HUESO COMPAQ IMPRESORA HP MOD. 1320, 16 MB, 1200 DPI, 133 MHZ PARALELO, 22 PPM B/N INCLUYE 1 BANDEJA.	COMPAQ					\$0.00
136-111	CPU COMP P4 A 2.4 GHZ 256 MEM 40 HDD DD ROM MEMORIA RAM 512	HP	1320	CNHC5B42M2	30/01/2006	0016	\$4,824.25
136-120	MONITOR LCD 17"	S/M	GENERICO	S/S	25/07/2007	0430	\$8,625.00
136-121	MOUSE OPTICO	SOYO	MT-NI-DYLM1788	M1165YA6451431	25/07/2007	0430	\$0.00
136-123	SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA	EASY LINE	EL-993018	S/S	25/07/2007	0430	\$0.00
136-127	CPU INTEL DUAL CORE A 1,6 GHZ, 1,0 GB RAM, DD 160 GB SATA WERTERN 7200 RPM, PUERTOS 1 SERIAL 1 PARALELO Y 6 USB, UNIDAD DE FLOPPY DRIVE 3,5", UNIDAD COMBO DVD-CDRW		GENERICA	S/S	29/10/2007	12993	\$8,970.00
136-128	MONITOR LCD DE 17"	NOC	TFT17W80PS	D3276JA081939	29/10/2007	12993	\$0.00
136-130	MOUSE OPTICO	ACTECK	AM-950	269460209020	29/10/2007	12993	\$0.00
136-136	NO BREAK	CENTRA	CENTRA 500	317802783	29/10/2007	12993	\$0.00
136-137	RELOJ, 1500 HUELLAS, ETHERNET	OLIN	B1	0233767480026	07/12/2007	1060	\$5,738.50
136-138	RELOJ, 1500 HUELLAS, ETHERNET	OLIN	B1	0233767480028	07/12/2007	1060	\$5,738.50
136-139	RELOJ, 1500 HUELLAS, ETHERNET	OLIN	B1	0234067500023	07/12/2007	1060	\$5,738.50
136-140	RELOJ, 1500 HUELLAS, ETHERNET	OLIN	B1	0233767480018	07/12/2007	1060	\$5,738.50
136-141	RELOJ, 1500 HUELLAS, ETHERNET	OLIN	B1	0233767480030	07/12/2007	1060	\$5,738.50
136-142	RELOJ, 1500 HUELLAS, ETHERNET	OLIN	B1	0233767480035	07/12/2007	1060	\$5,738.50
136-143	RELOJ, 1500 HUELLAS, ETHERNET	OLIN	B1	0233767480043	07/12/2007	1060	\$5,738.50
136-144	BATERIA DE RESPALDO	IMEX	ZK-B1	S/S	07/12/2007	1060	\$690.00
136-145	BATERIA DE RESPALDO	IMEX	ZK-B1	S/S	07/12/2007	1060	\$690.00
136-146	BATERIA DE RESPALDO	IMEX	ZK-B1	S/S	07/12/2007	1060	\$690.00
136-147	BATERIA DE RESPALDO	IMEX	ZK-B1	S/S	07/12/2007	1060	\$690.00
136-148	BATERIA DE RESPALDO	IMEX	ZK-B1	S/S	07/12/2007	1060	\$690.00
136-149	BATERIA DE RESPALDO	IMEX	ZK-B1	S/S	07/12/2007	1060	\$690.00
136-150	BATERIA DE RESPALDO	IMEX	ZK-B1	S/S	07/12/2007	1060	\$690.00
136-151	SOFTWARE CONTROL DE A. OLIN PRO 1,100 EMP	OLIN		3126KJ082LH15108,12866	07/12/2007	1060	\$14,547.50
136-152	SILLON SEMIEJECUTIVO	S/M	JHONNY	S/S	01/08/2008	392	\$1,092.50
136-154	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO CON CUBIERTA EN MELAMINA	S/M	S/M	S/S	14/08/2008	399	\$3,565.00
136-155	TELEFONO UNILINEA	PANASINIC	KX-TS550	8ABAA046898	12/08/2008	2230	\$402.50
136-160	MONITOR LCD DE 17"	AOC	TFT17W80PS	D3284JA236227	07/10/2008	13661 Y 13675	\$2,070.00

136-161	TECLADO ESTANDAR PS2	EASY LINE	EL-993018	00080628	07/10/2008	13661 Y 13675	\$172.50
136-162	MOUSE OPTICO DE DOS BOTONES CON SCROLLER	EASY LINE	EL-993018	00080628	07/10/2008	13661 Y 13675	\$115.00
136-164	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1 KVA	SOLA BASIC	DN-21-132	Q08B62426	07/10/2008	13661 Y 13675	\$345.00
136-165	CPU, DUAL CORE 2,0, CON 1 GB EN RAM, D.D. 80 GB SATA, DVD+RW SATA, LECTOR INTERNO DE MEMORIAS, FLOPPY 3,5"	S/M	S/M	859971000022	07/10/2008	13661 Y 13675	\$4,600.00
136-166	MONITOR LCD DE 17"	AOC	TFT17W80PS	D3284JA236186	07/10/2008	13661 Y 13675	\$2,070.00
136-167	TECLADO ESTANDAR PS2	EASY LINE	EL-993018	00080628	07/10/2008	13661 Y 13675	\$172.50
136-168	MOUSE OPTICO DE DOS BOTONES CON SCROLLER	EASY LINE	EL-993018	00080628	07/10/2008	13661 Y 13675	\$115.00
136-169	BOCINAS STEREO	PERFECT CHOICE	PC-111320	00080610	07/10/2008	13661 Y 13675	\$175.50
136-170	VENTILADOR DE TORRE	MYTEK	3332 R	S/S	09/06/2009	32553	\$1,459.35
136-171	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS500NEW	8CBAA100048			\$0.00
136-173	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS550LXB	5GAAB231212			\$0.00
136-177	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX 2190	FCTY132596	21/08/2009	1352 B	\$9,250.01
136-178	NOTEBOOK, DUAL CORE 2 GB/250DD 15,4 KIT DE CREDENCIALIZACION, INCLUYE: IMPRESORA DATA CARD PLUS, DIGITALIZADOR DE HUELLA, WEB CAM.	HP	HP550	CNU9225R49	07/10/2009	1494 B	\$8,490.01
136-185	DIGITALIZADOR DE FIRMA	EVOLIS	DUALRS 3	10000142711	25/03/2010	0726, 0752	\$98,980.00
136-189	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/S	23/05/2013	566	\$754.00
136-190	CPU, CORE I5, RAM 4GB, DD 500GB, UNIDAD DE DVD	S/M	GENERICA	022120035557	18/04/2013	A 375	\$8,120.00
136-191	MONITOR DE 18.5" LED	ASUS	VS197	C9LMTF216966	18/04/2013	A 375	\$1,972.00
136-192	TECLADO	K-MEX	KM-1982U	01211G007512	18/04/2013	A 375	\$116.00
136-193	MOUSE	K-MEX	MO-K333U	06211G007512	18/04/2013	A 375	\$116.00
136-194	CPU, CORE I5, RAM 4GB, DD 500GB, UNIDAD DE DVD	S/M	GENERICA	022120035558	18/04/2013	A 375	\$8,120.00
136-195	MONITOR DE 18.5" LED	ASUS	US197	C9LMTF272405	18/04/2013	A 375	\$1,972.00
136-196	TECLADO	K-MEX	KM-1982U	01211G007505	18/04/2013	A 375	\$116.00
136-197	MOUSE	K-MEX	MO-K333U	06211G007505	18/04/2013	A 375	\$116.00
136-199	IMPRESORA LASERJET	HP	PRO-400 M401a	PHGDC05839	13/03/2014	698	\$4,695.63
136-200	CPU INTEL CORE I3	AW	S/MODELO	CM3122RA0010KMX	19/03/2014	10	\$8,410.00
136-201	SOFTWARE CONTRAQUEL NOMINA	CONTPAQ	S/MODELO	093B-BCC2-0F1C-DFEF	30/12/2013	2746	\$10,556.00
136-205	CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO EQUIPO MULTIFUNCIONAL COLOR GRIS CON NEGRO	ZKTECO	E9	0292140700080	09/06/2014	479	\$1,690.00
136-207	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	SAMSUNG	PROXPRES M4580FX	07H6BJFFA0000SY	27/08/2015	558	\$23,000.00
136-208	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
136-209	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
136-210	MINI SPLIT, COLOR BLANCO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
136-211	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE RECURSOS HUMANOS	PRIME	EMPRN122-E	S/S	30/06/2016	1763886 25A	\$6,496.00
136-212	DISCO DURO USB 3.0 1TB CONTRA GOLPES Y CAIDAS (USO RUDO)	COLOP	PRINTER 55-DATER	S/S	05/09/2016	A 254	\$870.00
136-213	MOUSE	ADATA	HD710	1G3020158358	30/09/2016	A2088	\$1,948.80
137-310	TECLADO	ACTECK	AK-2000	119635064538	22/05/2008	1173	\$0.00
137-312	TECLADO	ACTECK	AK-2000	119635064572	22/05/2008	1173	\$253.00
137-315	TECLADO	ACTECK	AK-2000	119635064573	22/05/2008	1173	\$253.00
137-429	MOUSE OPTICO	TRUE BASIX	TK-110	1030529008740	01/08/2013	0177	\$155.10
138-013	ARCHIVERO 3 VAGETAS METALICO COLOR GRIS CLARO DE 50 X 70 X 102 CM.	INSTITUCIONAL	S/M	S/S	01/02/2002	15757	\$1,672.10
140-041	SILLA SECRETARIAL C/P SENIOR NEGRO ANAQUEL METALICO CON SIETE CHAROLAS	S/M	S/M	S/S	03/05/2004	19873	\$601.45
141-013	GRIS DE 2.10X0.85X0.31 MTS.	S/M	S/N	S/S	16/01/1998	3015	\$245.00
144-042	REGULADOR 1300 MICROVOLT INET 120V 8 CONTACTOS PROT	ISB	DN-21-132	Q06H36055	18/09/2006	16914	\$221.95
145-131	C.P.U.	H.P.		MXD4120H71	18/06/2004	02208	\$12,374.00
145-186	IMPRESORA HP LASERJET 1320, 22 PPM SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS ELEVACION NEUMATICA CON CONCHA PLASTICA EN RESPALDO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	HP	1320	7CNLKKX46430	20/09/2006	03596	\$5,100.25
145-218	ARCHIVERO 4 CAJONES 4 CHAPAS	S/M	S/M	S/S	17/10/2007	4178	\$1,150.00
147-025	REGULADOR COLOR GRIS	S/M	S/M	S/S	21/01/1999	171	\$1,495.00
150-008	ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES EN COLOR CAFE, MEDIDAS 0.51 X 0.55 X 1.30 MTS.	MICROVOLT	2000	E-95-C-1012			\$0.00
151-028	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS TAPIZADA EN PLANA COLOR NEGRO, CON JUEGO DE BRAZOS GOLF	S/M	S/N	S/S			\$0.00
170-263	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.45 X 75 X 75 EN COLOR NOGAL CLARO				17/01/2003	2596	\$747.28
170-330					15/03/2004	0278	\$1,969.26

170-336

SILLA SECRETARIAL DE TELA COLOR
COGNAC COMB.

TOTAL	121
-------	-----

15/03/2004

0278

\$1,138.50

TOTAL	\$246,699.81
-------	--------------

RELACIONES PUBLICAS

Inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
111-086	SILLON EJECUTIVO C/B T/T NEGRO		ITALIA		17/04/2002	16030	\$1,005.10
113-065	MARCO DE MADERA 45 X 40 CM.	S/M	S/M	S/S	26/03/1999		\$0.00
137-338	REGULADOR 1000 VA	KOBLENZ	RS-1000-1	081102083	23/01/2009	561	\$287.50
140-082	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS300MEW	8KAMA086497	17/02/2009	2313	\$264.50
145-013	SILLON PARA VISITA TAPIZADO EN PLIANA GRIS	S/M	S/N	S/S			\$0.00
145-014	SILLON PARA VISITA TAPIZADO EN PLIANA GRIS	S/M	S/N	S/S			\$0.00
176-020	1 ESCRITORIO RECTANGULAR 120X60	S/M	S/M	S/S	22/04/2004	3021	\$2,439.91
179-004	SILLA EN PLIANA COLOR GRIS						\$0.00
179-005	SILLA EN PLIANA COLOR GRIS						\$0.00
179-008	IMPRESORA LASERJET	HP	P1005	VND3516278	12/11/2009	1599 B	\$1,587.00
179-021	CPU, INTEL CORE i5	RITE MASTER	S/M	022110044239	04/03/2013	0117	\$8,549.55
179-022	MONITOR	ASUS	VS197	C9LMTF143261	04/03/2013	0117	\$2,184.28
179-023	TECLADO	K-MEX	KM-SBS2U	01210G000497	04/03/2013	0117	\$261.00
179-024	MOUSE	K-MEX	MO-K333U	06210G000497	04/03/2013	0117	\$165.65
179-025	BOCINAS	K-MEX	SP-0300	03210G001600	04/03/2013	0117	\$154.16
179-027	CPU GENERICO, COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	19/03/2014	13	\$4,486.70
179-028	MONITOR DE PANTALLA, COLOR NEGRO	BENQ	G910 WAL	ETR6D072255LOT	19/03/2014	13	\$2,467.50
179-029	TECLADO COLOR NEGRO	KEMEX	KM-8B82U	01310G009969	19/03/2014	13	\$220.40
179-031	BOCINAS COLOR NEGRO	TRUE BASIX	BM-100	1030254060012	19/03/2014	13	\$145.00
179-032	GUILLOTINA BASE DE PLASTICO COLOR GRIS	SWINQLINE	CL110	P141351	10/09/2014	392	\$1,023.89
179-033	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
179-034	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
179-035	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIRREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
TOTAL	23					TOTAL	\$18,777.70

RESPUESTA CIUDADANA

Inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
59-015	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-T7703X	2GBLC094479	05/11/2012	3048	\$440.80
59-018	CPU, DDR3 2GB RAM, DD 400 GB, DVD+RW						
59-019	LQ, LECTOR DE MEMORIAS	ACTECK	ACTIVE COL	9.404E+11	12/11/2012	101	\$2,666.60
59-021	MONITOR LCD DE 15.6"	CONNECT	S/M	S/S	12/11/2012	101	\$1,367.87
59-022	BOCINAS	ACTECK	AX 2500	2.7931E+11	12/11/2012	101	\$99.76
59-023	IMPRESORA LASER	HP	CE658-A	VND3H02630	01/02/2013	112	\$2,876.80
59-024	SILLA DE TRABAJO NEGRA	S/M	S/M	S/S	06/02/2013	TMKA/00000673	\$399.00
59-026	ESCRITORIO BASICO QUATTTRA	S/M	S/M	S/S	06/02/2013	TMKA/00000673	\$1,349.99
59-027	ESCRITORIO EN L CON ALZADA	S/M	S/M	S/S	25/03/2013	TMKA/00000695	\$1,599.00
59-032	VENTILADOR DE TORRE	EVERCOOL	FI-RE-45	S/S	18/04/2013	HGJGE514283	\$599.00
59-034	REGULADOR DE VOLTAJE	EME	EME-1200	703477	20/05/2013	147	\$684.40
59-035	SILLA PLEGABLE NEGRA	DUREX	S/M	S/S	16/08/2013	TMKA/00000762	\$269.00
59-036	SILLA PLEGABLE NEGRA	DUREX	S/M	S/S	16/08/2013	TMKA/00000762	\$269.00
59-037	SILLA PLEGABLE NEGRA	DUREX	S/M	S/S	16/08/2013	TMKA/00000762	\$269.00
59-038	CAMARA DIGITAL DE 16.2 MP	SAMSUNG	EC-DV150	ASXNXCND1002MY	28/08/2013	TMKA/00000767	\$2,699.00
59-039	ARCHIVERO 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	24/10/2013	TMKA/00000795	\$1,879.20
59-043	SMARTPHONE NEGRO	TECH	STCOR42I	S/S	06/11/2015	51D0E13A67EB	\$1,150.00
59-044	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
59-045	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
59-046	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIRREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
59-047	KIT COMPUTADORA DE ESCRITORIO CPU DISCO DURO DE 1 TB CON 8 DE RAM GABINETE MINTORRE TRUE BASIX, MONITOR LG DE 18.5", TECLADO Y MOUSE ESTANDAR USB TRUE BASIX.	LQ/TRUE BASIX	STREAM DESK GB-30K	1.76095E+12	01/09/2016	A 2067	\$6,438.00
59-048	REGULADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO	ISB SOLA BASIC	SLIM VOLT	E16C23879	30/09/2016	A2028	\$346.26
59-049	SILLA PLEGABLE BELICE, COLOR NEGRO.	S/M	S/S	S/S	02/11/2016	TMKA/00001392	\$238.99
59-050	SILLA PLEGABLE BELICE, COLOR NEGRO.	S/M	S/M	S/S	02/11/2016	TMKA/00001392	\$238.99

59-051	SILLA PIEL NY CON DESCANSABRAZOS (IMITACION), COLOR NEGRO.	S/M	S/M	S/S		02/11/2016	TMKA00001392	\$999.00	
101-024	SILLON PARA VISITA TAPIZADO EN PLIANA COLOR CAFE.	PM. STEELE	S/N	S/S		02/02/1998	7733	\$888.95	
121-069	MOUSE OPTICO	ACTECK	AK2-2500		9,70013E+11	12/11/2012	101	\$93.96	
130-320	TECLADO MICROSOFT	MICROSOFT			51677125-13492	26/04/2004	744	\$0.00	
142-001	ESCRITORIO PEDESTAL DERECHO 2 CAJONES COLOR CAOBA CLARO CON MEDIDAS DE 0.76 X 1.14 X 0.73 MTS.	PM. STEELE	120011	S/S				\$0.00	
TOTAL								28	
								TOTAL	\$29,973.77

SECRETARIA GENERAL

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
101-013	SILLON PARA VISITA TAPIZADO EN PLIANA COLOR CAFE.	PM. STEELE	S/N	S/S	02/02/1998	7733	\$888.95
101-014	SILLON PARA VISITA TAPIZADO EN PLIANA COLOR CAFE.	PM. STEELE	S/N	S/S	02/02/1998	7733	\$888.95
101-016	SILLON PARA VISITA TAPIZADO EN PLIANA COLOR CAFE.	PM. STEELE	S/N	S/S	02/02/1998	7733	\$888.95
102-029	ENCICLOPEDIA BRITANICA CON 16 TOMOS COLOR ROJO	BARSA	S/M	S/S			\$0.00
102-030	ENCICLOPEDIA CULTURAL BAR-CAN SEGUNDA EDICION COLOR AZUL 12 TOMOS DEL 2 AL 13	UTEHA	S/M	S/S			\$0.00
102-031	NUEVA ENCICLOPEDIA TEMATICA COLOR AZUL 12 TOMOS EDITORIAL CUMBRE	S/M	S/M	S/S			\$0.00
102-032	ENCICLOPEDIA DIDACTICA QUILLET COLOR ROJO 4 TOMOS EDITORIAL GROLIER	S/M	S/M	S/S			\$0.00
102-033	ENCICLOPEDIA DIALOGOS EN LA HISTORIA 2 TOMOS COLOR AZUL, AUTOR MVR	S/M	S/M	S/S			\$0.00
102-114	MICROCOMPONENTE, DOS BOCINAS, DOBLE CASETERA Y 3 CD	JVC	J-10	164H2983	08/12/2000	3200	\$1,950.00
102-139	SILLA SECRETARIAL	R-H	RS-350		08/05/2001	19845	\$839.50
102-143	DISTRIBUIDOR DE LLAMADAS	S/M	S/M	S/S			\$0.00
102-144	UNIDAD CENTRAL COLOR HUESO	PANASONIC	KX-TD1232M	41AVE001813			\$0.00
102-145	REGULADOR DE VOLTAJE COLOR GRIS	PALMTOP		500 S/S			\$0.00
102-146	PROTECTOR DE LINEAS	T.K	S/M	S/S			\$0.00
102-165	1 JUEGO DE OFICINA MOD. BOSTON COLOR CAFÉ (LIBRERO C9 ENTREPAÑOS 2.10X.50X2MTS,ESCRITORIO PRESIDENCIAL .50X1.50X1 MTS,MUEBLE 4 CAJONES Y 4 PUERTAS.2 SILLAS MADERA FORRO PIEL NEGRO, 1 SILLA MADERA PRESIDENCIAL NCOLOR NEGRO, 2 CESTOS DE BASURA DE MADERA CO	S/M	BOSTON	S/S	15/04/2004	1091	\$71,501.00
102-166	1 JUEGO DE SALA BERLIN COLOR NUEZ SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 Y 2 10/100/10000 ADMINISTRABLE	S/M	S/M	S/S	15/04/2004	1091	\$24,469.00
102-189	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO	3COM	SUPERSTACK 3	L3ZV8IKB49760	03/01/2008	1113	\$4,342.50
102-198	1/4 SILLA APILABLE	S/M	A4G	S/S	20/04/2010	SL 5623	\$3,697.50
108-004	2/4 SILLA APILABLE			02102OR16TEWE	10/03/2004	15923	\$456.43
108-005	3/4 SILLA APILABLE			02102OR16TEWE	10/03/2004	15923	\$456.43
108-006	ARCHIVERO DE MADERA TRES CAJONES CON CHAPA COLOR CAFE, MEDIDAS 0.51 X 0.60 X 1.08 MTS.			02102OR16TEWE	10/03/2004	15923	\$456.43
111-003	ARCHIVERO DE MADERA TRES CAJONES CON CHAPA COLOR CAFE, MEDIDAS 0.51 X 0.60 X 1.08 MTS.	PM. STEELE	12033F	S/S	13/03/1998	7747	\$4,159.55
111-004	ARCHIVERO DE MADERA TRES CAJONES CON CHAPA COLOR CAFE, MEDIDAS 0.51 X 0.60 X 1.08 MTS.	P.M. STEELE	12033F	S/S	13/03/1998	7747	\$4,159.55
111-005	ARCHIVERO DE MADERA TRES CAJONES CON CHAPA COLOR CAFE, MEDIDAS 0.51 X 0.60 X 1.08 MTS.	PM. STEELE	12033F	S/S	13/03/1998	7747	\$4,159.55
111-009	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA CINCO CAJONES COLOR CAFE, MEDIDAS 1.80 X 0.90 X 0.75 MTS.	PM. STEELE	S/N	S/S			\$0.00
111-012	LIBRERO CREDENZA CINCO CAJONES, SEIS PUERTAS COLOR NATURAL, MEDIDAS 1.82 X 0.48 X 1.82 MTS.	P.M. STEELE	S/N	S/S			\$0.00
111-016	CUADRO QUE CONTIENE DECRETO DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, COLOR ORO, MEDIDAS 0.43 X 0.52 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
111-019	PAPELERA METALICA TRES ESPACIOS, COLOR GRIS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
111-041	REGULADOR	SOLA	MICROVOLT	E99G13599	01/12/1999	3590	\$517.50
111-066	SILLA SECRETARIAL S/B	R-H	RS-350		08/05/2001	19845	\$839.50

111-126	1 IMPRESORA HP LASET JET 1300 15PPM,	HP LASET JET		1300		22/05/2003	258	\$6,777.81
111-149	1 IMPRESORA HP LASER JET 1300	HP		1300 CNCB922362		22/07/2004	5060	\$4,519.99
	MINIGRABADORA DIGITAL CON TARJETA DE 128 MB SAMSUNG QUE INCLUYE: 1 AUDIFONO, 1 CABLE USB, 1 MICROFONO, 1 CABLE DE SONIDO, 1 CD, CABLE PARA TELEFONO.	VANTA	VOX 64		5040680	18/01/2006	208-E-000108861	\$2,498.00
111-180	SILLA FIJA APILABLE MODELO ITALIANA CON ESTRUCTURA EN TUBULAR NEGRO TAPIZADAS EN TELA NEGRA	S/M	ITALIANA	S/N		14/03/2006	4948	\$289.80
111-185	ESCRITORIO FORMAICA PATA CROMADA DE 120 X 75 X 75 CM CON DOS CAJONES COLOR ABEDUL	S/M	S/M	S/S		25/05/2006	5003 C	\$1,948.10
111-195	CPU SR2101LS DESLTOP CELERON D356 CPU GENERICO LGA775 631 A 3,0, 2 MB DE CACHE, DD 160 GB, DVD-CD/R-RW, DDR2 1/667	COMPAQ	PRESARIO SR2101LS	MXX7020YQ8		29/03/2007	12541	\$8,625.00
111-204	MONITOR DE 17" LCD	S/M	GENERICA	S/S		22/05/2008	1174	\$7,935.00
111-205	UNIDAD DE SENSOR SCENTURY-AIRE	.ACER	X173W	ETLAL08004807039214202		22/05/2008	1174	\$0.00
111-217		ROCHESTER MIDLA	S/M	S/S		13/02/2009	30148	\$460.00
111-220	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS CON CUBIERTA DE MELAMINA	S/M	S/M	S/S		06/11/2008	420	\$3,680.00
111-287	REPLICA DEL ANGEL DE LA INDEPENDENCIA	S/M	S/M	S/S		13/05/2010	1235, 40, 44, 48	\$638,000.00
111-288	SELLO AUTOENTINTABLE CON LA LEYENDA DE SIN TEXTO	TRODAT	PRINTY 4925	S/S		08/02/2011	4492	\$406.00
111-291	ENFRIADOR DE AGUA C/BASE	SERVI PLUS	GXCF06D	10012629N00176		11/05/2011	43810	\$2,668.00
111-292	MINISPLIT SJ 12000 BTU 110V FR	LG	SJ121CD	ODIX1556012TAVY01839		04/05/2011	HGIGE240202	\$5,799.00
111-293	TECLADO USB	ACTECK	AT-3200	9.70015E+11		24/06/2011	2022	\$139.20
111-295	SELLO OFICIAL DE MADERA CON LA LEYENDA DE JUEZ AUXILIAR COMUNIDAD SAN JOSE DEL BARRO	S/M	S/M	S/S		03/07/2012	4762	\$174.00
111-296	SELLO OFICIAL DE MADERA CON LA LEYENDA DE JUEZ AUXILIAR COMUNIDAD LA PURISIMA	S/M	S/M	S/S		03/07/2012	4762	\$174.00
111-297	SELLO OFICIAL DE MADERA CON LA LEYENDA DE JUEZ AUXILIAR COMUNIDAD POTRERO DE ADENTRO	S/M	S/M	S/S		03/07/2012	4762	\$174.00
111-298	SELLO OFICIAL DE MADERA CON LA LEYENDA DE JUEZ AUXILIAR COMUNIDAD PALMA DE LA CRUZ	S/M	S/M	S/S		03/07/2012	4762	\$174.00
111-299	SELLO OFICIAL DE MADERA CON LA LEYENDA DE JUEZ AUXILIAR COMUNIDAD ENRIQUE ESTRADA	S/M	S/M	S/S		03/07/2012	4762	\$174.00
111-300	SELLO OFICIAL DE MADERA CON LA LEYENDA DE JUEZ AUXILIAR COMUNIDAD LA TINAJA	S/M	S/M	S/S		03/07/2012	4762	\$174.00
111-301	SELLO OFICIAL DE MADERA CON LA LEYENDA DE JUEZ AUXILIAR COMUNIDAD ESTACION VENTURA	S/M	S/M	S/S		03/07/2012	4762	\$174.00
111-302	SELLO OFICIAL DE MADERA CON LA LEYENDA DE JUEZ AUXILIAR COMUNIDAD RANCHO NUEVO	S/M	S/M	S/S		03/07/2012	4762	\$174.00
111-303	SELLO OFICIAL DE MADERA CON LA LEYENDA DE JUEZ AUXILIAR COMUNIDAD FRACCION RIVERA	S/M	S/M	S/S		03/07/2012	4762	\$174.00
111-304	SELLO OFICIAL DE MADERA CON LA LEYENDA DE JUEZ AUXILIAR COMUNIDAD ESTACION TECHA	S/M	S/M	S/S		03/07/2012	4762	\$174.00
111-305	SELLO OFICIAL DE MADERA CON LA LEYENDA DE JUEZ AUXILIAR COMUNIDAD EL ZAPOTE	S/M	S/M	S/S		03/07/2012	4762	\$174.00
111-306	SELLO OFICIAL DE MADERA CON LA LEYENDA DE JUEZ AUXILIAR COMUNIDAD EL HUIZACHE	S/M	S/M	S/S		03/07/2012	4762	\$174.00
111-307	SELLO OFICIAL DE MADERA CON LA LEYENDA DE JUEZ AUXILIAR COMUNIDAD LOS GOMES	S/M	S/M	S/S		03/07/2012	4762	\$174.00
111-310	RELOJ MAESTRO CON UNA CARATULA DE 1 20M DE DIAMETRO, NUMERACION ROMANA CLASICA, CARILLON DIGITAL, UN AMPLIFICADOR, 4 ALTAVOCES Y COMPENSADOR DE VOLTAJE	CENTENARIO	BICENTENARIO	S/S		06/09/2012	A 540 Y A 543	\$107,000.00
111-313	SELLO AUTOENTINTABLE CON LA LEYENDA SIN TEXTO	TRODAT	PRINTY 4931	S/S		07/11/2012	986	\$353.80
111-314	BAUMANOMETRO ANEROIDE	HERGOM	BA140ED	S/S		31/10/2012	ALPF 16472	\$231.00
111-315	ESCALERILLA DE UN PELDAÑO	S/M	S/M	S/S		31/10/2012	ALPF 16472	\$477.92
111-316	BASCULA ELECTRONICA CIRCULAR	S/M	S/M	S/S		31/10/2012	ALPF 16472	\$348.00
111-317	MESA DE EXPLORACION MEDICA	S/M	FUTURO	S/S		31/10/2012	ALPF 16472	\$3,750.00
111-318	ESTANTERO METALICO DE CINCO CHAROLAS	S/M	S/M	S/S		31/10/2012	ALPF 16472	\$1,113.60
111-319	ESTANTERO METALICO CINCO CHAROLAS	S/M	S/M	S/S		31/10/2012	ALPF 16472	\$1,113.60
111-320	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 60 X 75. CON DOS CAJONES	S/M	S/M	S/S		31/10/2012	ALPF 16472	\$2,813.33

111-321	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 60 X 75, CON DOS CAJONES	S/M	S/M	S/S	31/10/2012	ALPF 16472	\$2,813.33
111-322	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	31/10/2012	ALPF 16472	\$493.00
111-323	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	31/10/2012	ALPF 16472	\$493.00
111-324	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	31/10/2012	ALPF 16472	\$493.00
111-325	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	31/10/2012	ALPF 16472	\$493.00
111-326	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	31/10/2012	ALPF 16472	\$493.00
111-327	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	31/10/2012	ALPF 16472	\$493.00
111-328	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	31/10/2012	ALPF 16472	\$493.00
111-329	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	31/10/2012	ALPF 16472	\$493.00
111-330	BAUMANOMETRO ANEROIDE	HERGOM	BA140ED	S/S	27/10/2012	ALPF 16381	\$231.00
111-331	BAUMANOMETRO ANEROIDE	HERGOM	BA140ED	S/S	27/10/2012	ALPF 16381	\$231.00
111-332	MESA PASTEUR CON CAJON DE ACERO INOXIDABLE	S/M	S/M	S/S	27/10/2012	ALPF 16381	\$2,660.00
111-333	MESA PASTEUR CON CAJON DE ACERO INOXIDABLE	S/M	S/M	S/S	27/10/2012	ALPF 16381	\$2,660.00
111-334	MESA DE EXPLORACION MEDICA	S/M	FUTURO	S/S	27/10/2012	ALPF 16381	\$3,750.00
111-335	ESCALERA DE UN PELDAÑO	S/M	S/M	S/S	27/10/2012	ALPF 16381	\$477.92
111-336	BASCULA ELECTRONICA CIRCULAR	S/M	S/M	S/S	27/10/2012	ALPF 16381	\$348.00
111-337	BAUMANOMETRO, KIT ESTETOSCOPIO DOBLE NEGRO	S/M	S/M	S/S	16/11/2012	ALPF 16987	\$231.00
111-338	MESA PASTEUR CON CAJON EN ACERO INOXIDABLE	S/M	S/M	S/S	16/11/2012	ALPF 16987	\$2,660.00
111-339	MESA DE EXPLORACION MEDICA	S/M	S/M	S/S	16/11/2012	ALPF 16987	\$3,750.00
111-340	ESCALERA DE UN PELDAÑO	S/M	S/M	S/S	16/11/2012	ALPF 16987	\$477.92
111-342	ESTANTERO METALICO DE CINCO ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/S	16/11/2012	ALPF 16987	\$1,113.60
111-343	ESTANTERO METALICO DE CINCO ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/S	16/11/2012	ALPF 16987	\$1,113.60
111-344	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 120 X 60 X 75 DE ALTURA, CON PEDESTAL Y PATAS METALICAS	S/M	S/M	S/S	16/11/2012	ALPF 16987	\$2,813.33
111-345	SILLA	S/M	S/M	S/S	16/11/2012	ALPF 16987	\$464.00
111-346	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 120 X 60 X 75 DE ALTURA CON UN PEDESTAL	S/M	S/M	S/S	17/11/2012	ALPF 17002	\$2,813.33
111-347	SILLA	S/M	S/M	S/S	17/11/2012	ALPF 17002	\$464.00
111-348	SILLA	S/M	S/M	S/S	17/11/2012	ALPF 17002	\$464.00
111-349	SILLA	S/M	S/M	S/S	17/11/2012	ALPF 17002	\$464.00
111-350	SILLA	S/M	S/M	S/S	17/11/2012	ALPF 17002	\$464.00
111-351	SILLA	S/M	S/M	S/S	17/11/2012	ALPF 17002	\$464.00
111-352	SILLA	S/M	S/M	S/S	17/11/2012	ALPF 17002	\$464.00
111-353	SILLA	S/M	S/M	S/S	17/11/2012	ALPF 17002	\$464.00
111-354	BAUMANOMETRO ANEROIDE, KIT ESTETOSCOPIO DOBLE NEGRO	S/M	S/M	S/S	21/11/2012	ALPF 17069	\$231.00
111-355	MESA PASTEUR CON CAJON DE ACERO INOXIDABLE	S/M	S/M	S/S	21/11/2012	ALPF 17069	\$2,660.00
111-356	ESCALERILLA DE UN PELDAÑO	S/M	S/M	S/S	21/11/2012	ALPF 17069	\$477.92
111-357	BASCULA ELECTRONICA CIRCULAR	S/M	S/M	S/S	21/11/2012	ALPF 17069	\$348.00
111-359	SILLA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	07/12/2012	ALPF 17536	\$464.00
111-360	SILLA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	07/12/2012	ALPF 17536	\$464.00
111-361	SILLA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	07/12/2012	ALPF 17536	\$464.00
111-362	SILLA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	07/12/2012	ALPF 17536	\$464.00
111-363	SILLA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	07/12/2012	ALPF 17536	\$464.00
111-364	SILLA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	07/12/2012	ALPF 17536	\$464.00
111-365	SILLA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	07/12/2012	ALPF 17536	\$464.00
111-366	SILLA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	07/12/2012	ALPF 17536	\$464.00
111-367	MAMPARA PARA COLOCACION DE AVISOS EN ALUMINIO COLOR BLANCO EN LINEA DE 3". PUERTAS CORREDIZAS CON CRISTAL CLARO DE 6MM, CHAPA VIDRIO A VIDRIO, DE 1.30 X 1.00 MTS	S/M	S/M	S/S	26/12/2012	275	\$3,712.00
111-372	BAUMANOMETRO ANEROIDE	S/M	S/M	S/S	22/02/2013	ALPF 19525	\$354.32
111-373	MESA PASTEUR CON CAJON EN ACERO INOXIDABLE	S/M	S/M	S/S	22/02/2013	ALPF 19525	\$2,660.00
111-374	ESCALERILLA DE UN PELDAÑO	S/M	S/M	S/S	22/02/2013	ALPF 19525	\$477.92
111-375	BASCULA DE PISO CAPACIDAD 150KG	S/M	S/M	S/S	22/02/2013	ALPF 19525	\$348.00
111-376	MESA DE EXPLORACION MEDICA	S/M	S/M	S/S	22/02/2013	ALPF 19525	\$3,750.00
111-377	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/S	22/02/2013	ALPF 19525	\$113.60
111-378	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/S	22/02/2013	ALPF 19525	\$1,113.60
111-379	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	22/02/2013	ALPF 19525	\$2,813.33
111-380	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	22/02/2013	ALPF 19525	\$2,813.33
111-381	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO	S/M	S/M	S/S	22/02/2013	ALPF 19525	\$493.00
111-382	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO	S/M	S/M	S/S	22/02/2013	ALPF 19525	\$493.00
111-383	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO	S/M	S/M	S/S	22/02/2013	ALPF 19525	\$493.00

111-384	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO	S/M	S/M	S/S	22/02/2013	ALPF 19525	\$493.00
111-385	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO	S/M	S/M	S/S	22/02/2013	ALPF 19525	\$493.00
111-386	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO	S/M	S/M	S/S	22/02/2013	ALPF 19525	\$493.00
111-387	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO	S/M	S/M	S/S	22/02/2013	ALPF 19525	\$493.00
111-388	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO	S/M	S/M	S/S	22/02/2013	ALPF 19525	\$493.00
111-389	BAUMANOMETRO ANEROIDE KIT ESTETOSCOPIO	S/M	S/M	S/S	12/03/2013	ALPF 19988	\$309.91
111-390	MESA PASTEUR CON CAJON EN ACERO INOXIDABLE	S/M	S/M	S/S	12/03/2013	ALPF 19988	\$2,660.00
111-391	MESA DE EXPLORACION MEDICA	S/M	S/M	S/S	12/03/2013	ALPF 19988	\$3,750.00
111-392	ESCALERILLA DE UN PELDAÑO	S/M	S/M	S/S	12/03/2013	ALPF 19988	\$477.92
111-393	BASCULA DIGITAL	S/M	S/M	S/S	12/03/2013	ALPF 19988	\$348.00
111-394	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/S	12/03/2013	ALPF 19988	\$1,113.60
111-395	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/S	12/03/2013	ALPF 19988	\$1,113.60
111-396	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	12/03/2013	ALPF 19988	\$2,813.33
111-397	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	12/03/2013	ALPF 19988	\$2,813.33
111-398	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO	S/M	S/M	S/S	12/03/2013	ALPF 19988	\$493.00
111-399	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO	S/M	S/M	S/S	12/03/2013	ALPF 19988	\$493.00
111-400	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO	S/M	S/M	S/S	12/03/2013	ALPF 19988	\$493.00
111-401	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO	S/M	S/M	S/S	12/03/2013	ALPF 19988	\$493.00
111-402	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO	S/M	S/M	S/S	12/03/2013	ALPF 19988	\$493.00
111-403	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO	S/M	S/M	S/S	12/03/2013	ALPF 19988	\$493.00
111-404	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO	S/M	S/M	S/S	12/03/2013	ALPF 19988	\$493.00
111-405	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO	S/M	S/M	S/S	12/03/2013	ALPF 19988	\$493.00
111-406	BAUMANOMETRO ANEROIDE KIT ESTETOSCOPIO	S/M	S/M	S/S	20/03/2013	ALPF 20208	\$309.91
111-407	MESA PASTEUR CON CAJON EN ACERO INOXIDABLE	S/M	S/M	S/S	20/03/2013	ALPF 20208	\$2,660.00
111-408	MESA DE EXPLORACION MEDICA	S/M	S/M	S/S	20/03/2013	ALPF 20208	\$3,750.00
111-409	ESCALERILLA DE UN PELDAÑO	S/M	S/M	S/S	20/03/2013	ALPF 20208	\$477.92
111-410	BASCULA DIGITAL	S/M	S/M	S/S	20/03/2013	ALPF 20208	\$348.00
111-411	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/S	20/03/2013	ALPF 20208	\$1,113.60
111-412	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/S	20/03/2013	ALPF 20208	\$1,113.60
111-413	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	20/03/2013	ALPF 20208	\$2,813.33
111-414	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	20/03/2013	ALPF 20208	\$2,813.33
111-415	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO	S/M	S/M	S/S	20/03/2013	ALPF 20208	\$493.00
111-416	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO	S/M	S/M	S/S	20/03/2013	ALPF 20208	\$493.00
111-417	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO	S/M	S/M	S/S	20/03/2013	ALPF 20208	\$493.00
111-418	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO	S/M	S/M	S/S	20/03/2013	ALPF 20208	\$493.00
111-419	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO	S/M	S/M	S/S	20/03/2013	ALPF 20208	\$493.00
111-420	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO	S/M	S/M	S/S	20/03/2013	ALPF 20208	\$493.00
111-421	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO	S/M	S/M	S/S	20/03/2013	ALPF 20208	\$493.00
111-422	SILLA DE VISITA EN POLIPROPILENO	S/M	S/M	S/S	20/03/2013	ALPF 20208	\$493.00
111-423	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/S	06/04/2013	ALPF 20689	\$1,113.60
111-424	SILLA VISITA DE PIEL NEGRA	S/M	S/M	S/S	24/04/2013	TMKA/00000708	\$2,499.00
111-425	SILLA VISITA DE PIEL NEGRA	S/M	S/M	S/S	24/04/2013	TMKA/00000708	\$2,499.00
111-426	SILLA PIEL NEGRA	S/M	S/M	S/S	14/05/2013	TMKA/00000716	\$3,399.00
111-427	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/S	11/09/2013	585	\$638.00
111-429	CONMUTADOR	STEREN	PBX 100	S/S	02/12/2013	3319	\$2,453.40
111-430	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS500MEW	3EBKC277641	02/12/2013	3319	\$301.60
111-431	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS500MEW	3EBKC277935	02/12/2013	3319	\$301.60
111-432	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS500MEW	3EBKC278248	02/12/2013	3319	\$301.60
111-433	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS500MEW	3EBKC278249	02/12/2013	3319	\$301.60
111-434	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS500MEW	3EBKC277956	13/02/2014	17	\$301.60
111-435	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS500MEW	3DBKC274503	13/02/2014	17	\$301.60
111-436	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS500MEW	3DBKC274558	13/02/2014	17	\$301.60
111-437	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS500MEW	3DBKC271670	13/02/2014	17	\$301.60
111-438	BASCULA DIGITAL DE PESO CORPORAL BAUMANOMETRO ANEROIDE KIT	OMRON	201106-00906F	HN-2R3LA	04/03/2014	ALPF 110001626	\$348.00
111-439	ESTETOSCOPIO DUPLEX	GENVIED ARTERY	S/M	S/S	25/01/2014	ALPE 110000602	\$231.00
111-440	MESA PASTEUR CON CAJON EN ACERO INOXIDABLE	S/M	S/M	S/S	25/01/2014	ALPF 110000602	\$2,659.99
111-441	MESA DE EXPLORACION MEDICA	S/M	S/M	S/S	25/01/2014	ALPF 110000602	\$3,750.00
111-442	ESCALERILLA DE UN PELDAÑO	S/M	S/M	S/S	25/01/2014	ALPF 110000602	\$477.92
111-443	BASCULA DIGITAL DE PESO CORPORAL	S/M	S/M	S/S	25/01/2014	ALPF 110000602	\$348.00
111-444	ESTANTE METALICO DE CINCO ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/S	25/01/2014	ALPF 110000602	\$1,193.14
111-445	ESTANTERO METALICO DE CINCO ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/S	25/01/2014	ALPF 110000602	\$1,193.14
111-446	ESCRITORIO SECRETARIAL 1,20 X ,60 X ,75 MTZ PEDESTAL PATA CROMADA	S/M	S/M	S/S	25/01/2014	ALPF 110000602	\$3,061.11
111-447	ESCRITORIO SECRETARIAL 1,20 X ,60 X ,75 MTZ PEDESTAL PATA CROMADA	S/M	S/M	S/S	25/01/2014	ALPF 110000602	\$3,061.11
111-448	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	25/01/2014	ALPF 110000602	\$569.29
111-449	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	25/01/2014	ALPF 110000602	\$569.29

111-450	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	25/01/2014	ALPF 110000602	\$569.29
111-451	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	25/01/2014	ALPF 110000602	\$569.29
111-452	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	25/01/2014	ALPF 110000602	\$569.29
111-453	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	25/01/2014	ALPF 110000602	\$569.29
111-454	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	25/01/2014	ALPF 110000602	\$569.29
111-455	SILLA DE VISITA POLIPROPILENO COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	25/01/2014	ALPF 110000602	\$569.29
111-456	KIT GLUCOMETRO	ONE TOUCH	SELECT SIMPLE	SADUH1BS	25/01/2014	ALPF 110000602	\$1,230.28
111-458	NB SATELITE (LAPTOP)	TOSHIBA	C40D	S1E054103C	31/03/2014	111	\$6,666.52
111-459	NB SATELITE (LAPTOP)	TOSHIBA	C40D	S1E054043C	31/03/2014	113	\$6,666.52
111-460	NB SATELITE (LAPTOP)	TOSHIBA	C40D	S1E054250C	31/03/2014	112	\$6,666.52
111-461	BAUMANOMETRO ANEROIDE CON ESTETOSCOPIO DUPLEX	GENMEND	250D	S/SERIE	11/04/2014	110002810	\$231.00
111-462	MESA PASTEUR COLOR GRIS CON 1 CAJON ESMALTADO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	11/04/2014	110002810	\$2,660.00
111-463	MESA DE EXPLORACION MEDICA COLOR GRIS	S/MARCA	FUTURO	S/SERIE	11/04/2014	110002810	\$3,750.00
111-464	ESCALERILLA DE UN PELDAÑO COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	11/04/2014	110002810	\$477.92
111-465	BASCULA DIGITAL DE PESO CORPORAL ESTANTE DE METAL CON 4 POSTES Y 5 CHAROLAS	OMRON	HN-289	20131013766F	11/04/2014	110002810	\$348.00
111-466	ESTANTE DE METAL CON 4 POSTES Y 5 CHAROLAS	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	11/04/2014	110002810	\$1,193.14
111-467	ESTANTE DE METAL CON 4 POSTES Y 5 CHAROLAS	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	11/04/2014	110002810	\$1,193.14
111-468	ESCRITORIO SECRETARIAL DE PEDESTAL CON PATAS METALICAS (1,20x60x75), COLOR CAFÉ CLARO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	11/04/2014	110002810	\$3,061.11
111-469	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO (PLASTICO), COLOR NEGRO	S/MARCA	NOVAISO	S/SERIE	11/04/2014	110002810	\$569.29
111-470	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO (PLASTICO) COLOR NEGRO	S/MARCA	NOVAISO	S/SERIE	11/04/2014	110002810	\$569.29
111-471	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO (PLASTICO) COLOR NEGRO	S/MARCA	NOVAISO	S/SERIE	11/04/2014	110002810	\$569.29
111-472	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO (PLASTICO) COLOR NEGRO	S/MARCA	NOVAISO	S/SERIE	11/04/2014	110002810	\$569.29
111-473	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO (PLASTICO) COLOR NEGRO	S/MARCA	NOVAISO	S/SERIE	11/04/2014	110002810	\$569.29
111-474	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO (PLASTICO) COLOR NEGRO	S/MARCA	NOVAISO	S/SERIE	11/04/2014	110002810	\$569.29
111-475	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO (PLASTICO) COLOR NEGRO	S/MARCA	NOVAISO	S/SERIE	11/04/2014	110002810	\$569.29
111-476	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO (PLASTICO) COLOR NEGRO	S/MARCA	NOVAISO	S/SERIE	11/04/2014	110002810	\$569.29
111-477	KIT GLUCOMETRO	ONE TOUCH SELECT	AW06694601A	SADVJBHG	11/04/2014	110002810	\$1,230.28
111-478	CAFETERA PERCOLADORA 50 TAZAS MUEBLE PEQUEÑO CON 2 CAJONES (TIPO BURÓ), COLOR VINO	TUR MIX	S/MODELO	S/SERIE	04/06/2014	TMKA000008948	\$1,399.00
111-479	MUEBLE CON 2 CAJONES Y 1 PUERTA, COLOR CAFÉ	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	19/06/2014	A 1	\$2,552.00
111-480	MUEBLE CON 2 CAJONES Y 1 PUERTA, COLOR CAFÉ	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	19/06/2014	A 1	\$4,060.00
111-482	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE D8D47LT, PROCESADOR AMD-E1500, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO 500GB, DVDRW, PANTALLA DE 18,5"	HP	ALL IN ONE 1155	5CM3310944	17/06/2014	198	\$7,754.60
111-483	TECLADO COLOR NEGRO PARA EQUIPO DE COMPUTO HP ALL IN ONE 1155	HP	S/MODELO	VCYST0AHHS0Q1	17/06/2014	198	\$248.24
111-484	MOUSE COLOR NEGRO PARA EQUIPO DE COMPUTO HP ALL IN ONE 1155	HP	S/MODELO	S/SERIE	17/06/2014	198	\$114.84
111-485	CPU GENERICO, PROCESADOR INTEL CORE I3 A 3.3GHZ, 4GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500GB, DVDRW (COLOR NEGRO) MONITOR DE PANATALLA LED DE 18 5"	S/MARCA	S/MODELO	9.40691E+11	07/07/2014	216	\$5,951.32
111-486	COLOR NEGRO	SAMSUNG	S19C150FS/ZX	ZYGFH4LDC12782	07/07/2014	216	\$1,482.82
111-487	TECLADO USB COLOR NEGRO	MICROSOFT	KEYBOARD 400	60904781444	07/07/2014	216	\$242.18
111-488	MOUSE OPTICO USB COLOR NEGRO	MICROSOFT	BASIC OPTICAL V 2,0	S/SERIE	07/07/2014	216	\$103.78
111-489	TELEFONO 3 LINEAS LCD COLOR NEGRO	PANASONIC	KX-T7716 X-B	4DAKB025736	09/07/2014	108	\$1,248.16
111-490	VENTILADOR DE TORRE 36 COLOR NEGRO	EVERCOOL	FZ-8D	S/SERIE	24/04/2015	IHGJE240796	\$619.20
111-491	BAUMANOMETRO ANEROIDE COLOR NEGRO (KIT ESTETOSCOPIO DUPLEX)	GENMED	S/MODELO	S/SERIE	16/04/2015	ALPF 110013179	\$231.00
111-492	MESA PASTEUR DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	16/04/2015	ALPF 110013179	\$2,660.00
111-493	MESA DE EXPLORACION MEDICA CON DOS PERTAS Y PORTA CHAROLA, COLOR GRIS	S/MARCA	FUTURO	S/SERIE	16/04/2015	ALPF 110013179	\$3,750.00
111-494	ESCALERILLA DE 1 PELDAÑO DE 4 PATAS	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	16/04/2015	ALPF 110013179	\$477.92
111-495	BASCULA DIGITAL DE PESO CORPORAL, CRISTAL COLOR BLANCO	OMRON	HN289	20130602727F	16/04/2015	ALPF 110013179	\$348.00
111-496	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES, COLOR GRIS	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	16/04/2015	ALPF 110013179	\$1,193.14

111-497	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CHAPA Y 2 CAJONES, MED 1,20X60X75 PEDESTAL PATAS METALICAS	S/MARCA	PERAL	S/SERIE	16/04/2015	ALPF 110013179	\$3,061.11
111-498	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CHAPA Y 2 CAJONES, MED 1,20X60X75	S/MARCA	PERAL	S/SERIE	16/04/2015	ALPF 110013179	\$3,061.11
111-499	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO	OFFIHO	NOVAISO	S/SERIE	16/04/2015	ALPF 110013179	\$569.29
111-500	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO	OFFIHO	NOVAISO	S/SERIE	16/04/2015	ALPF 110013179	\$569.29
111-501	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO	OFFIHO	NOVAISO	S/SERIE	16/04/2015	ALPF 110013179	\$569.29
111-502	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO	OFFIHO	NOVAISO	S/SERIE	16/04/2015	ALPF 110013179	\$569.29
111-503	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO	OFFIHO	NOVAISO	S/SERIE	16/04/2015	ALPF 110013179	\$569.29
111-504	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO	OFFIHO	NOVAISO	S/SERIE	16/04/2015	ALPF 110013179	\$569.29
111-505	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO	OFFIHO	NOVAISO	S/SERIE	16/04/2015	ALPF 110013179	\$569.29
111-506	KIT DE GLUCOMETRO	ONE TOUCH	S/MODELO	CCK008BCY	16/04/2015	ALPF 110013179	\$1,230.28
111-507	SILLA DE VISITA DE POLIPROPILENO	OFFIHO	NOVAISO	S/SERIE	16/04/2015	ALPF 110013179	\$569.29
111-508	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES, COLOR GRIS	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	16/04/2015	ALPF 110013179	\$1,193.14
111-512	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE (BARANDILLA MUNICIPAL)	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
111-513	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE (BARANDILLA MUNICIPAL)	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
111-514	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
111-515	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
111-516	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
111-517	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
111-518	SELLO SIN TEXTO AUTOENTINTABLE CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	TRODAT	PRINTY	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
111-519		S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
111-520	IMPRESORA HP LASER JET, COLOR NEGRO	HP	P1102	VND3404882P1102	11/03/2016	1914	\$1,414.04
111-521	SILLA SECRETARIAL KARACHI COLOR AZUL REY	S/M	S/M	S/S	17/10/2016	A27CCD62C823	\$999.00
111-522	SILLA SECRETARIAL KARACHI COLOR AZUL REY	S/M	S/M	S/S	17/10/2016	A27CCD62C823	\$999.00
111-523	SILLA SECRETARIAL AUSTRALIA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	17/10/2016	A27CCD62C823	\$2,149.00
124-011	1 ESCRITORIO 1 PEDEST. PATA CROMADA	S/M	S/M	S/S	24/03/2004	15959	\$2,433.28
130-064	REGULADOR COLOR VERDE CLARO	VICA	ESTRADEDEV	6045110			\$0.00
131-072	MONITOR LCD DE 19" PANTALLA ANCHA	HP	W1907	CNN7451TN6	12/03/2008	13272	\$0.00
131-073	TECLADO	HP	KB-0630	CA73715941	12/03/2008	13272	\$0.00
131-074	MOUSE	HP	MOBJKO	PB0746035594	12/03/2008	13272	\$0.00
135-250	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	S/M	S/M	S/S	23/10/2012	VCSLPII2215	\$999.00
135-251	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	S/M	S/M	S/S	23/10/2012	VCSLPII2215	\$999.00
135-252	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	S/M	S/M	S/S	23/10/2012	VCSLPII2215	\$999.00
135-253	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	S/M	S/M	S/S	23/10/2012	VCSLPII2215	\$999.00
135-254	ESCRITORIO P/COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	23/10/2012	VCSLPII2215	\$1,599.00
135-255	ESCRITORIO P/COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	23/10/2012	VCSLPII2215	\$1,599.00
135-256	ESCRITORIO P/COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	23/10/2012	VCSLPII2215	\$1,599.00
135-257	ESCRITORIO P/COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	23/10/2012	VCSLPII2215	\$1,599.00
135-262	BOCINAS	ACTECK	AX 2500	2.7931E+11	12/11/2012	102	\$99.76
135-263	IMPRESORA	HP	P1102W	VNB4Y29388	12/11/2012	101	\$2,412.80
135-265	ARCHIVERO 4 GAVETAS NEGRO	S/M	S/M	S/S	18/01/2013	POSE/567232	\$3,399.15
135-266	SILLA SECRETARIAL NEGRA	S/M	S/M	S/S	18/01/2013	POSE/567232	\$949.00
135-267	SILLA SECRETARIAL NEGRA	S/M	S/M	S/S	18/01/2013	POSE/567232	\$949.00
135-268	ESCRITORIO METROPOLITAN	S/M	S/M	S/S	18/01/2013	POSE/567232	\$2,699.00
135-269	GABINETE ALMACENAMIENTO	S/M	S/M	S/S	18/01/2013	POSE/567232	\$3,199.00
135-272	MINISPLIT HI WALL DE 1.0 T.R. SOLO FRIO 220V 10, R-22 CONTROL REMOTO PROGRAMABLE	MIRAGE	EXF121D	EXF121D8041215912	20/06/2013	F3610 Y F3741	\$5,568.00
137-251	REGULADOR	SOLA BASIC	DN-21-101	T07K08123	10/03/2008	1137	\$230.00
139-073	COPIADORA	XEROX	WORK CENTRE 3550	VMA5G3067	04/09/2013	183	\$15,022.00
144-030	SILLA FIJA APILABLE MODELO ITALIANA CON ESTRUCTURA EN TUBULAR NEGRO TAPIZADA EN TELA NEGRA	S/M	ITALIANA	S/N	07/03/2006	4942	\$289.80
145-211	CLOVER SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, ELEVACION NEUMATICA CON CONCHA PLASTICA EN RESPALDO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	17/07/2007	3980	\$1,150.00
146-044	SILLA AUXILIAR S/B T/T NEGRA		ITALIA		26/03/2001	14138	\$480.70
146-049	SILLA SECRETARIAL WALLACE NEGRA		ITALIA		26/03/2001	14138	\$817.65
146-063	ACHIVERO 4 GAVETAS METALICO COLOR ARENA CON CHAPA.	SERRAT	S-304		20/06/2001	20088	\$2,723.20
146-089	VENTILADOR MYTECK DE PISO 20" 3 VELOCIDADES 5 ASP	MYTECK	MY-3312	S/S	16/05/2005	2567	\$258.00

146-109	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS CON CUBIERTA DE MELAMINA	S/M	S/M	S/S	22/01/2009	432	\$3,680.00
146-122	PERFORADORA PARA ESCRITORIO 3 ORIFICIOS	PEGASSO		300 S/S	10/08/2010	19846 A	\$754.00
146-127	SELLO FECHADOR AUTOEINTINTABLE (JURIDICO)	TRODAT	PRINTY 4727	S/S	03/12/2012	2324	\$672.80
146-143	ENGRAPADORA USO PESADO 150 HOJAS	SMART OFFICE		10740 S/S	05/02/2014	A 37	\$980.00
146-145	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	11/03/2014	TMKA000008541	\$3,399.00
147-108	SILLA AUXILIAR S/B T/T COLOR NEGRA		ITALIA		05/03/2001	14030	\$428.95
147-110	SILLA AUXILIAR S/B T/T COLOR NEGRA		ITALIA		05/03/2001	14030	\$428.95
148-021	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE 3 CAJONES CON MEDIDAS 1.27 X 0.74 X 0.76 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
150-107	MOUSE DE 2 BOTONES				1271788		\$46.00
151-480	HIDRONEUMATICO 24 LTS IHP	TRUPER	S/M	S/S	28/08/2001	21283 A	\$2,716.88
					25/10/2013	A7574	
170-155	ARCHIVERO PARA ESCRITORIO DE 50 CMS 6/6/12 DE AGLOMERADO COLOR VINO	S/M	ARC-ES-P5-	S/S	26/06/2001	2019	\$1,084.17
178-009	IMPRESORA LASER	SAMSUNG	ML-2010	3A27BKCCQ111513D	14/04/2008	13330	\$1,725.00
178-010	REGULADOR DE VOLTAJE	CDP	S/M	8.58277E+11	14/04/2008	13330	\$345.00
178-011	REGULADOR DE VOLTAJE	CDP	S/M	8.58277E+11	14/04/2008	13330	\$345.00
TOTAL		301				TOTAL	\$1,234,886.84

SECRETARIA TECNICA

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
133-004	SELLO FECHADOR AUTOEINTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	22/01/2016	116	\$423.40
133-003	SELLO OFICIAL AUTOEINTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	22/01/2016	116	\$411.80
TOTAL		2				TOTAL	\$0.00

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
24-036	ESTRUCTURA METALICA CON 6 SOPORTES DE PTR DE 3 X 4 "						\$0.00
43-018	SILLA TUBULAR CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA						\$0.00
104-027	1 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 1,50 X .75 X .75 MTS FORMAICA PATA CROMADA CON 2 CAJONES	S/M	S/M	S/S	18/03/2004	4383	\$2,914.10
103-002	ESCRITORIO 1 PED. DER. PATA-CROM			07105501DPNCAR	10/03/2004	13923	\$2,687.90
109-297	PLACA BALISTICA NIVEL DE PROTECCION III-A 10" X 12". T232	MARRIC	MAR P3-1		18/12/2007	0137	\$2,012.50
109-486	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO SELLO DE RECIBIDO CON MECANISMO AUTOEINTINTABLE CON LEYENDA	S/M	S/M	S/S	29/11/2007	29122	\$1,500.00
109-488	INPECCION GENERAL	SHINY	PRINTER 5-829D	S/S	05/12/2007	6334	\$488.75
109-671	ARCHIVERO CON 4 GABETAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	16/05/2008	0202 A	\$4,600.00
109-672	ARCHIVERO CON 4 GABETAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	16/05/2008	0202 A	\$4,600.00
109-673	ARCHIVERO CON 4 GABETAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	16/05/2008	0202 A	\$4,600.00
109-674	ARCHIVERO CON 4 GABETAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	16/05/2008	0202 A	\$4,600.00
109-675	ARCHIVERO CON 4 GABETAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	16/05/2008	0202 A	\$4,600.00
109-735	CU-DVRH264-USB STAND ALONE 4 CANALES, 120 CPS, SATA HDD, COMPRESION DE VIDEO H264, USB, VA-DD250GB DISCO DURO DE 250GB	GENERICO	4 CANALES DIGITAL	23040807110044	27/11/2008	2280	\$13,095.05
109-737	CU-CM351R CAMARA BALA INFRAROJA CCD SENSOR 1/3", DIA/NOCHE, 420TVL, O LUX AUTOIRIS, LENTE 3,6MM, SENSIBLE A LUZ INFRARROJA, 20 LEDS	SONY	CM351R/3,6	S/S	27/11/2008	2280	\$2,926.75
109-739	CU-CM351R CAMARA BALA INFRAROJA CCD SENSOR 1/3", DIA/NOCHE, 420TVL, O LUX AUTOIRIS, LENTE 3,6MM, SENSIBLE A LUZ INFRARROJA, 20 LEDS	SONY	CM351R/3,6	S/S	27/11/2008	2280	\$2,926.75
109-740	CU-CM351R CAMARA BALA INFRAROJA CCD SENSOR 1/3", DIA/NOCHE, 420TVL, O LUX AUTOIRIS, LENTE 3,6MM, SENSIBLE A LUZ INFRARROJA, 20 LEDS	SONY	CM351R/3,6	S/S	27/11/2008	2280	\$2,926.75

109-749	GUILLOTINA	WEX	S/M	S/S	11/03/2009	1310	\$777.40
109-751	VENTILADOR DE PEDESTAL	VEN COOL	VC328	S/S	26/03/2009	30949	\$1,229.35
109-753	GABINETE PARA ARMAS CORTAS Y LARGAS	S/M	S/M	S/S	06/02/2009	4790, 4794, 4795	\$15,870.00
109-754	GABINETE PARA ARMAS CORTAS Y LARGAS	S/M	S/M	S/S	06/02/2009	4790, 4794, 4795	\$15,870.00
109-755	EXTINTOR DE 5 LBS DE HALOTRON AMEREX	S/M	S/M	S/S	02/07/2008	1658	\$6,325.00
109-756	EXTINTOR DE 5 LBS DE BIXIDO DE CARBONO	S/M	S/M	S/S	02/07/2008	1658	\$2,587.50
109-757	EXTINTOR DE 5 LBS DE BIXIDO DE CARBONO	S/M	S/M	S/S	02/07/2008	1658	\$2,587.50
109-758	TAPANCO DE MADERA DE PINO DE .47 X 1.60 X 1.90 MTS	S/M	S/M	S/S	21/08/2008	535	\$1,955.00
109-761	ESCRITORIO PRIVACIA INCLUYE PORTA CPU Y BOTE DE BASURA DE ALUMINIO	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$4,232.45
109-765	ESCRITORIO PRIVACIA INCLUYE PORTA CPU Y BOTE DE BASURA DE ALUMINIO	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$4,232.45
109-767	ESCRITORIO PRIVACIA INCLUYE PORTA CPU Y BOTE DE BASURA DE ALUMINIO	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$4,235.45
109-768	SILLA VENNETO	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$2,880.75
109-769	ESCRITORIO PRIVACIA INCLUYE PORTA CPU Y BOTE DE BASURA DE ALUMINIO	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$4,235.45
109-771	ESCRITORIO PRIVACIA INCLUYE PORTA CPU Y BOTE DE BASURA DE ALUMINIO	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$4,235.45
109-777	ESQUINERO CONECTOR PARA MAMPARA	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$899.30
109-778	MAMPARA DE 1.60 X 1.20	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$2,309.00
109-779	MAMPARA DE 1.20 X .61	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$2,612.80
109-784	ESQUINERO CONECTOR PARA MAMPARA	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$899.30
109-786	MAMPARA DE 1.20 X .61	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$2,612.80
109-787	LIBRERO COLGANTE CON CERRADURA	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$2,957.22
109-791	ESQUINERO CONECTOR PARA MAMPARA	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$899.30
109-793	MAMPARA DE 1.20 X .61	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$2,612.80
109-794	LIBRERO COLGANTE CON CERRADURA	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$2,957.22
109-798	ESQUINERO CONECTOR PARA MAMPARA	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$899.30
109-800	MAMPARA DE 1.20 X .61	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$2,612.80
109-803	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$2,915.94
109-807	MAMPARA DE 1.20 X .61	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$2,612.80
109-810	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$2,915.94
109-811	SILLA OPERATIVA LAZIO COLOR AZUL	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$1,505.67
109-814	MAMPARA DE 1.20 X .61	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$2,612.80
109-818	MAMPARA DE 1.20 X .61	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$2,612.80
109-822	MAMPARA DE 1.20 X 1.22	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$2,308.99
109-824	ESQUINERO CONECTOR PARA MAMPARA	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$449.65
109-825	ESCRITORIO PICCOLO CON PORTA CPU DE ALUMINIO	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$1,891.85
109-826	SILLA VENNETO AZUL	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$1,505.67
109-832	MAMPARA DE 1.20 X 1.22	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$2,308.99
109-835	ESCRITORIO PICCOLO CON PORTA CPU DE ALUMINIO	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$1,891.85
109-837	MAMPARA DE 1.20 X 1.22	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$2,308.99
109-838	MAMPARA DE 1.20 X .61	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$2,612.80
109-845	CARABINA, CALIBRE 5,56 MM	BUSHMASTER	XM15-ES2S	L494286	26/11/2008	DGIM 2321	\$18,220.27
109-846	CARABINA, CALIBRE 5,56 MM	BUSHMASTER	XM15-ES2S	L494289	26/11/2008	DGIM 2321	\$18,220.27
109-848	CARABINA, CALIBRE 5,56 MM	BUSHMASTER	XM15-ES2S	L494299	26/11/2008	DGIM 2321	\$18,220.27
109-849	CARABINA, CALIBRE 5,56 MM	BUSHMASTER	XM15-ES2S	L494306	26/11/2008	DGIM 2321	\$18,220.27
109-851	CARABINA, CALIBRE 5,56 MM	BUSHMASTER	XM15-ES2S	L494308	26/11/2008	DGIM 2321	\$18,220.27
109-852	CARABINA, CALIBRE 5,56 MM	BUSHMASTER	XM15-ES2S	L494310	26/11/2008	DGIM 2321	\$18,220.27
109-853	CARABINA, CALIBRE 5,56 MM	BUSHMASTER	XM15-ES2S	L494311	26/11/2008	DGIM 2321	\$18,220.27
109-855	CARABINA, CALIBRE 5,56 MM	BUSHMASTER	XM15-ES2S	L494348	26/11/2008	DGIM 2321	\$18,220.27
109-856	CARABINA, CALIBRE 5,56 MM	BUSHMASTER	XM15-ES2S	L494410	26/11/2008	DGIM 2321	\$18,220.27
109-857	CARABINA, CALIBRE 5,56 MM	BUSHMASTER	XM15-ES2S	L494413	26/11/2008	DGIM 2321	\$18,220.27
109-859	CARABINA, CALIBRE 5,56 MM	BUSHMASTER	XM15-ES2S	L494429	26/11/2008	DGIM 2321	\$18,220.27
109-860	CARABINA, CALIBRE 5,56 MM	BUSHMASTER	XM15-ES2S	L494445	26/11/2008	DGIM 2321	\$18,220.27
109-861	CARABINA, CALIBRE 5,56 MM	BUSHMASTER	XM15-ES2S	L494466	26/11/2008	DGIM 2321	\$18,220.27
109-863	CARABINA, CALIBRE 5,56 MM	BUSHMASTER	XM15-ES2S	L494531	26/11/2008	DGIM 2321	\$18,220.27
109-864	CARABINA, CALIBRE 5,56 MM	BUSHMASTER	XM15-ES2S	L494543	26/11/2008	DGIM 2321	\$18,220.27
109-865	PISTOLA CALIBRE 9 MM	BERETTA	92FS	P79368Z	26/11/2008	DGIM 2321	\$8,779.57
109-866	PISTOLA CALIBRE 9 MM	BERETTA	92FS	P79369Z	26/11/2008	DGIM 2321	\$8,779.57
109-867	PISTOLA CALIBRE 9 MM	BERETTA	92FS	P79372Z	26/11/2008	DGIM 2321	\$8,779.57
109-868	PISTOLA CALIBRE 9 MM	BERETTA	92FS	P79392Z	26/11/2008	DGIM 2321	\$8,779.57
109-869	PISTOLA CALIBRE 9 MM	BERETTA	92FS	P79393Z	26/11/2008	DGIM 2321	\$8,779.57
109-870	PISTOLA CALIBRE 9 MM	BERETTA	92FS	P79394Z	26/11/2008	DGIM 2321	\$8,779.57

109-875	PISTOLA CALIBRE 9 MM	BERETTA	92FS	P79400Z	26/11/2008	DGIM 2321	\$8,779.57
109-876	PISTOLA CALIBRE 9 MM	BERETTA	92FS	P79401Z	26/11/2008	DGIM 2321	\$8,779.57
109-877	PISTOLA CALIBRE 9 MM	BERETTA	92FS	P79402Z	26/11/2008	DGIM 2321	\$8,779.57
109-878	PISTOLA CALIBRE 9 MM	BERETTA	92FS	P79403Z	26/11/2008	DGIM 2321	\$8,779.57
109-879	PISTOLA CALIBRE 9 MM	BERETTA	92FS	P79404Z	26/11/2008	DGIM 2321	\$8,779.57
109-880	PISTOLA CALIBRE 9 MM	BERETTA	92FS	P79405Z	26/11/2008	DGIM 2321	\$8,779.57
109-882	PISTOLA CALIBRE 9 MM	BERETTA	92FS	P79407Z	26/11/2008	DGIM 2321	\$8,779.57
109-883	PISTOLA CALIBRE 9 MM	BERETTA	92FS	P79408Z	26/11/2008	DGIM 2321	\$8,779.57
109-884	PISTOLA CALIBRE 9 MM	BERETTA	92FS	P79409Z	26/11/2008	DGIM 2321	\$8,779.57
109-885	PISTOLA CALIBRE 9 MM	BERETTA	92FS	P79410Z	26/11/2008	DGIM 2321	\$8,779.57
109-887	PISTOLA CALIBRE 9 MM	BERETTA	92FS	P79452Z	26/11/2008	DGIM 2321	\$8,779.57
109-888	PISTOLA CALIBRE 9 MM	BERETTA	92FS	P79453Z	26/11/2008	DGIM 2321	\$8,779.57
109-889	PISTOLA CALIBRE 9 MM	BERETTA	92FS	P79454Z	26/11/2008	DGIM 2321	\$8,779.57
109-890	PISTOLA CALIBRE 9 MM	BERETTA	92FS	P79455Z	26/11/2008	DGIM 2321	\$8,779.57
109-891	PISTOLA CALIBRE 9 MM	BERETTA	92FS	P79456Z	26/11/2008	DGIM 2321	\$8,779.57
109-893	PISTOLA CALIBRE 9 MM	BERETTA	92FS	P79458Z	26/11/2008	DGIM 2321	\$8,779.57
109-894	PISTOLA CALIBRE 9 MM	BERETTA	92FS	P79459Z	26/11/2008	DGIM 2321	\$8,779.57
109-913	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-914	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-915	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-917	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-918	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-921	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-922	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-923	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-924	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-925	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-926	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-927	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-928	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-930	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-931	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-932	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-933	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-934	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-936	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-937	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-938	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-939	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-941	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-942	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-943	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-945	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-946	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-947	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-948	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-950	MESABANCO MODULAR RESPALDO Y ASIENTO EN MADERA TIPO ESCOLAR	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-951	IMPRESORA LASERJET	S/M	S/M	S/S	13/08/2008	0585	\$506.00
109-953	IMPRESORA LASERJET	HP	P2015	CNB1N35695	01/12/2009	18547 A	\$3,680.00
109-954	IMPRESORA LASERJET	HP	P2015	CNB1N35694	01/12/2008	18547 A	\$3,680.00
109-956	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA DE 3KVA	APC	SUA3000RM2U		07/11/2008	11022	\$29,877.00
109-960	PIZARRON ELECTRONICO	GTCO	1077	IWBRD06197730882	27/10/2008	17084	\$30,130.00
109-961	MONITOR DE PLASMA DE 50" SILLA PARA MAESTRO BINARIA ESTRUCTURA TUBULAR 1" CAL. 18	SAMSUNG	PPM50M5HBX	AD8KHCLF1300370N	18/09/2008	0671	\$30,000.05
109-963	PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	14/08/2008	0587	\$437.00

109-964	PUERTA BLINDADA CON MARCO DE ACERO NIVEL BALISTICO 3, BISAGRAS, PLACA DE EMPUJE, POLEA CON JALADERA, CHAPA MAGNETICA, TECLADO NUMERICO DE ACCESO, FUENTE DE PODER, BOTON DE SALIDA Y CIERRA PUERTAS	FM	10100	S/S		26/06/2008	1612	\$28,750.00
109-967	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU (SOLO FRIO)	INTENSITY	EM518KF-3	518EF-0000478		17/06/2008	1062	\$7,717.65
109-969	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA DE 6 KVA	APC	SURT-003	NS0805024051		14/06/2008	10764 Y 10878	\$93,212.10
109-973	TECLADO	HP	KB-0316	BC3370GVBW92RW		16/10/2008	7463	\$690.00
109-977	CPU, CORE 2 DUO E8300, 2GB, 160 GB, SML16X, WVISTAB DWG XP	HP	DC7800P	MXJ34024X		16/10/2008	7463	\$9,430.00
109-978	MONITOR LCD DE 19"	COMPAQ	WF1907	CNC820Y2C3		16/10/2008	7463	\$4,025.00
109-989	CPU, CORE 2 DUO E8300, 2GB, 160 GB, SML16X, WVISTAB DWG XP	HP	DC7800P	MXJ834027N		16/10/2008	7463	\$9,430.00
109-990	MONITOR LCD DE 19"	COMPAQ	WF1907	CNC820Y2TK		16/10/2008	7463	\$4,025.00
109-997	TECLADO	HP	KB-0316	BC3370GVBW9087		16/10/2008	7463	\$690.00
109-998	MOUSE	HP	M-SBF96	FB7330ANJW61WZE		16/10/2008	7463	\$460.00
110-008	1 ESCRITORIO EJECUTIVO CON 5 CAJONES					29/01/2004	7387	\$2,300.00
111-022	SILLON RECIBIDOR TAPIZADO EN PLIANA COLOR CAFE	S/M	S/N	S/S				\$0.00
111-024	SILLON RECIBIDOR TAPIZADO EN PLIANA COLOR CAFE TRES PLAZAS	S/M	S/N	S/S				\$0.00
111-091	MESA MULTIUSOS 120 * 60 BLANCA		ESCO			17/04/2002	16030	\$593.40
111-132	1 VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES GIRATORIO.	MAJESTIC	S/M	S/S		03/06/2004	56498	\$316.25
111-151	CREDENZA TRADICIONAL ENCINO	S/M	MILENIO	S/N		23/07/2004	20247	\$1,439.80
135-188	ESTANTERO CON SEIS CHAROLAS							\$0.00
137-237	TARJETA CAPTURA DE VIDEO	PINNACLE	710-USB REV:1,0	241001029964233758		30/10/2007	12996	\$4,025.00
140-001	ESCRITORIO PEDESTAL DERECHO DOS CAJONES, CAOBA CLARO, DE 0.76X1.14X0.73 MTS.	PM-STEELE	S/N	S/S				\$0.00
141-101	ESCRITORIO TRES CAJONES,CAFÉ OBSCURO							\$0.00
141-101	0,74X1,25X0,76 MTS.	S/M	12009E	S/S		16/01/1998	7673	\$4,493.85
144-011	ESTANTERO METALICO DE 2,50 X ,50 X 1 MTS CON 5 CHAROLAS	S/M	S/M	S/S		23/08/2005	1212	\$333.50
144-012	ESTANTERO METALICO DE 2,50 X ,50 X 1 MTS CON 5 CHAROLAS	S/M	S/M	S/S		23/08/2005	1212	\$333.50
144-014	ESTANTERO METALICO DE 2,50 X ,50 X 1 MTS CON 5 CHAROLAS	S/M	S/M	S/S		23/08/2005	1212	\$333.50
149-013	ESCRITORIO DE MADERA, CON CUATRO CAJONES, COLOR CAFE CLARO, MEDIDAS 1.60 X 0.75 X 0.75 MTS.	S/M	S/N	S/S				\$0.00
149-025	ESCRITORIO DE MADERA, DOS CAJONES, COLOR CAFE, CON CUBIERTA DE FORMAICA, MEDIDAS 1.19 X 0.75 X 0.75 MTS.	S/M	S/N	S/S				\$0.00
149-028	ARCHIVERO DE TRES CAJONES, COLOR GRIS, CON MEDIDAS 0.47 X 0.65 X 1.01 MTS.	S/M	S/N	S/S		25/05/1998	106	\$1,725.00
149-035	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, COLOR MADERA, 4 RUEDAS CON ENTREPAÑO 62 X 44 X 68 CM.	S/M	S/N	S/N		15/02/1999	1738	\$499.99
149-036	ARCHIVERO DE 4 CAJONES, SIN CHAPAS	S/M	S/N	S/N		16/02/1999	1182	\$1,495.00
149-042	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 CAJONES CON CHAPA DE 145 X 57 X 43 CM.	S/M	S/M	S/S		22/03/1999		\$0.00
149-044	ARCHIVERO DE MADERA 3 CAJONES CON CHAPA DE 110 X 60 X 50 CM.	S/M	S/M	S/S		22/03/1999		\$0.00
149-116	MUEBLE DE MADERA (ESTANTERO)					20/03/2001	218	\$1,955.00
149-176	1 REGULADOR TDE pro NET 1 KVA.	TDE	Pro Pc	16030083194		07/01/2003	0149	\$287.50
149-199	1 ESCOPETA CALIBRE 12, MATRICULA P606362 Y NUMERO DE MANIF. D 14525.	MOSSBERG	500A					\$0.00
149-200	1 ESCOPETA CALIBRE 12, MATRICULA P606444 Y NUMERO DE MANIF. D 14525.	MOSSBERG	500A					\$0.00
149-201	1 ESCOPETA CALIBRE 12, MATRICULA P606446 Y NUMERO DE MANIF. D 14525.	MOSSBERG	500A					\$0.00
149-202	1 ESCOPETA CALIBRE 12, MATRICULA P606454 Y NUMERRO DE MANIF. D 14525.	MOSSBERG	500A					\$0.00
149-203	1 ESCOPETA CALIBRE 12, MATRICULA P606537 Y NUMERRO DE MANIF. D 14525.	MOSSBERG	500A					\$0.00
149-205	1 ESCOPETA CALIBRE 12, MATRICULA P606540 Y NUMERO DE MANIF. D 14525.	MOSSBERG	500A					\$0.00

149-206	1 ESCOPETA CALIBRE 12, MATRICULA P606541 Y NUMERO DE MANIF. D 14525.	MOSSBERG	500A					\$0.00
149-207	1 ESCOPETA CALIBRE 12, MATRICULA P606543 Y NUMERO DE MANIF. D 14525.	MOSSBERG	500A					\$0.00
149-208	1 ESCOPETA CALIBRE 12, MATRICULA P606547 Y NUMERO DE MANIF. D 14525.	MOSSBERG	500A					\$0.00
149-209	1 ESCOPETA CALIBRE 12, MATRICULA P606548 Y NUMERO DE MANIF. D 14525.	MOSSBERG	500A					\$0.00
149-210	1 ESCOPETA CALIBRE 12, MATRICULA P606556 Y NUMERO DE MANIF. D 14525.	MOSSBERG	500A					\$0.00
149-266	SILLON EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S		17/02/2009	435	\$2,070.00
149-268	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS CON CUBIERTA DE MELAMINA	S/M	S/M	S/S		17/02/2009	435	\$3,565.00
150-200	ROTAFOLIO							\$0.00
150-208	LOCKER 5 PUERTAS	S/M	S/M	S/S		04/03/2008	32678 E	\$1,840.00
170-006	MESA PARA COMPUTADORA COLOR CAFE CLARO. CON PORTA TECLADO CON CUATRO RUEDAS, DOS ESPACIOS Y MEDIDAS 1.05 X 0.50 X 0.76 MTS.	PRINTAFORM	S/N	S/S				\$0.00
170-153	ESCRITORIO PENINSULAR DE 160 X70 SIN CAJONES COLOR VINO DE AGLOMERADO	S/M	ESC-PE-125	S/S		26/06/2001	2019	\$1,220.64
170-289	1 SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO CON 5 RUEDAS FORRADO EN PLIANA COLOR NEGRO.							\$0.00
178-005	CPU, PROCESADOR INTEL DUAL CORE A 1.6 GHZ. RAM DDR 1.0 MB, DD DE 80 GB IDE UDMA 7200 RPM, TARIETA DE VIDEO, 64 MB, 6 PUERTOS USB 1 PARALELO 1 SERIAL	LG	S/M	059439046547		14/04/2008	13330	\$8,050.00
178-006	MONITOR DE 17" LCD COLOR	AOC	S/M	D327BJA189367		14/04/2008	13330	\$0.00
1091-014	MONITOR LCD DE 19"	COMPAQ	WF1907	CNC820Y2W8		16/10/2008	7463	\$4,025.00
1091-020	MONITOR LCD DE 19"	COMPAQ	WF1907	CNC819YS9C		16/10/2008	7463	\$4,025.00
1091-021	TECLADO	HP	KB-0316	BC3370GVBW8P4C		16/10/2008	7463	\$690.00
1091-032	MONITOR LCD DE 19"	COMPAQ	WF1907	CNC819YS98		16/10/2008	7463	\$4,025.00
1091-037	CPU, CORE 2 DUO E8300, 2GB, 160 GB, SML16X, WVSTAB DWG XP	HP	DC7800P	MXJ834022F		16/10/2008	7463	\$9,430.00
1091-038	MONITOR LCD DE 19"	COMPAQ	WF1907	CNC820Y12CG		16/10/2008	7463	\$4,025.00
1091-067	IMPRESORA LASER JET	HP	P1005	VND3118797		16/10/2008	7463	\$3,065.90
1091-068	IMPRESORA LASER JET	HP	CP1515N	CNAC87S03F		16/10/2008	7463	\$8,329.45
1091-070	SCANNER DIGITAL SCAN JET DE CAMA PLANA	HP	5590	CN88WT1225		16/10/2008	7463	\$6,314.65
1091-071	SCANNER DIGITAL SCAN JET DE CAMA PLANA	HP	5590	CN88XT1009		16/10/2008	7463	\$6,314.65
1091-076	MASCARA ANTIGAS CON LENTE FLEXIBLE ANTIEMPAÑANTE	S/M	S/M	S/S		24/07/2009	1502	\$5,520.00
1091-077	MASCARA ANTIGAS CON LENTE FLEXIBLE ANTIEMPAÑANTE	S/M	S/M	S/S		24/07/2009	1502	\$5,520.00
1091-079	MASCARA ANTIGAS CON LENTE FLEXIBLE ANTIEMPAÑANTE	S/M	S/M	S/S		24/07/2009	1502	\$5,520.00
1091-080	MASCARA ANTIGAS CON LENTE FLEXIBLE ANTIEMPAÑANTE	S/M	S/M	S/S		24/07/2009	1502	\$5,520.00
1091-081	MASCARA ANTIGAS CON LENTE FLEXIBLE ANTIEMPAÑANTE	S/M	S/M	S/S		24/07/2009	1502	\$5,520.00
1091-082	MASCARA ANTIGAS CON LENTE FLEXIBLE ANTIEMPAÑANTE	S/M	S/M	S/S		24/07/2009	1502	\$5,520.00
1091-084	MASCARA ANTIGAS CON LENTE FLEXIBLE ANTIEMPAÑANTE	S/M	S/M	S/S		24/07/2009	1502	\$5,520.00
1091-085	MASCARA ANTIGAS CON LENTE FLEXIBLE ANTIEMPAÑANTE	S/M	S/M	S/S		24/07/2009	1502	\$5,520.00
1091-088	IMPLEMENTO PARA ABRIR VENTANAS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA	HALLAGAN TOOL	S/M	S/S		24/07/2009	1502	\$4,255.00
1091-089	IMPLEMENTO PARA ABRIR VENTANAS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA	HALLAGAN TOOL	S/M	S/S		24/07/2009	1502	\$4,255.00
1091-090	ESCALERA DE ASALTO	S/M	S/M	S/S		24/07/2009	1502	\$11,155.00
1091-092	ESCUDO BALISTICO NIVEL IV	S/M	S/M	S/S		24/07/2009	1502	\$32,194.25
1091-093	ESCUDO BALISTICO NIVEL IV	S/M	S/M	S/S		24/07/2009	1502	\$32,194.25
1091-100	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA DAKOTA 0024 INCLUYE: BARRA DE LUCES, SIRENA ELECTRONICA, BANCA TRASERA, ROLL BAR, BURRERA, LONA, RADIO MOTOROLA DGM 4100	S/M	S/M	S/S		18/12/2008	B 88671	\$91,306.55
1091-103	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA DAKOTA 0021 INCLUYE: BARRA DE LUCES, SIRENA ELECTRONICA, BANCA TRASERA, ROLL BAR, BURRERA, LONA	S/M	S/M	S/S		18/12/2008	B 88671	\$76,412.90
1091-108	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA DAKOTA 0026 INCLUYE: BARRA DE LUCES, SIRENA ELECTRONICA, BANCA TRASERA, ROLL BAR, BURRERA, LONA, RADIO MOTOROLA DGM 4100	S/M	S/M	S/S		22/01/2009	B 89294	\$93,318.59

1091-111	CU-DVRH264-USB STAND ALONE 4 CANALES. 120 CPS. SATA HDD. COMPRESION DE VIDEO H264, USB, VA- DD250GB DISCO DURO DE 250GB	GENERICO	4 CANALES DIGITAL	23040807110064	08/01/2009	2296	\$13,095.05
1091-112	VA-MON17LCD MONITOR DE 17" LCD	SAMSUMG	633NW	CN16H9FS439956K	08/01/2009	2296	\$3,947.95
1091-113	CU-CM351R CAMARA BALA INFRAROJA CCD SENSOR 1/3", DIA/NOCHE, 420TVL, O LUX AUTOIRIS. LENTE 3.6MM, SENSIBLE A LUZ INFRARROJA, 20 LEDS	SONY	CM351R/3.6	S/S	08/01/2009	2296	\$2,926.75
1091-114	CU-CM351R CAMARA BALA INFRAROJA CCD SENSOR 1/3", DIA/NOCHE, 420TVL, O LUX AUTOIRIS. LENTE 3.6MM, SENSIBLE A LUZ INFRARROJA, 20 LEDS	SONY	CM351R/3.6	S/S	08/01/2009	2296	\$2,926.75
1091-115	CU-CM351R CAMARA BALA INFRAROJA CCD SENSOR 1/3", DIA/NOCHE, 420TVL, O LUX AUTOIRIS. LENTE 3.6MM, SENSIBLE A LUZ INFRARROJA, 20 LEDS	SONY	CM351R/3.6	S/S	08/01/2009	2296	\$2,926.75
1091-116	CU-CM351R CAMARA BALA INFRAROJA CCD SENSOR 1/3", DIA/NOCHE, 420TVL, O LUX AUTOIRIS. LENTE 3.6MM, SENSIBLE A LUZ INFRARROJA, 20 LEDS	SONY	CM351R/3.6	S/S	08/01/2009	2296	\$2,926.75
1091-122	CAMARA DIGITAL REFLEX 10.2 MP, 2.7", MALETA. CF IGB, OBJETIVO ALPHA, TIPO SENSOR , LCD DE 2.5, S/N 3228597	SONY	DSLR-A200	2496696	28/01/2009	14462	\$9,407.57
1091-126	PLOTER DE 4 TINTAS ALTA VELOCIDAD DE 44"	EPSON	K132A	JZ40000875	28/01/2009	14462	\$82,280.61
1091-128	SERVIDOR CON PROCESADOR XEON, IGB DE RAM	HP	PROLIANT DL140	MX280201M4	28/01/2009	14462	\$20,615.50
1091-168	GUILLOTINA BASE MADERA 12"	SWINGLINE	9112	P092681	08/02/2010	19346 A	\$649.99
1091-176	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700, INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE ESCRITORIO	EADS	TPH700	RA3055KAD04093900473	26/11/2009	7411	\$21,669.45
1091-192	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700, INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE ESCRITORIO	EADS	TPH700	RA3055KAD04093900836	26/11/2009	7411	\$21,669.45
1091-193	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700, INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE ESCRITORIO	EADS	TPH700	RA3055KAD04093900516	26/11/2009	7411	\$21,669.45
1091-195	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700, INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE ESCRITORIO	EADS	TPH700	RA3055KAD04093801285	26/11/2009	7411	\$21,669.45
1091-203	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700, INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE ESCRITORIO	EADS	TPH700	RA3055KAD04093900722	26/11/2009	7411	\$21,669.45
1091-210	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700, INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE ESCRITORIO	EADS	TPH700	RA3055KAD04093900661	26/11/2009	7411	\$21,669.45
1091-212	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700, INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE ESCRITORIO	EADS	TPH700	RA3055KAD04093900423	26/11/2009	7411	\$21,669.45
1091-213	TERMINAL PORTATIL G3 TPH700, INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE ESCRITORIO	EADS	TPH700	RA3055KAD04093801280	26/11/2009	7411	\$21,669.45
1091-217	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	EADS	TPM700	RA3048CAC01093300431	26/11/2009	7411	\$45,924.10
1091-220	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	EADS	TPM700	RA3048CAC01093300482	26/11/2009	7411	\$45,924.10
1091-221	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	EADS	TPM700	RA3048CAC01093300483	26/11/2009	7411	\$45,924.10
1091-223	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	EADS	TPM700	RA3048CAC01093300446	26/11/2009	7411	\$45,924.10
1091-224	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	EADS	TPM700	RA3048CAC01093300432	26/11/2009	7411	\$45,924.10
1091-225	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	EADS	TPM700	RA3048CAC01093100182	26/11/2009	7411	\$45,924.10

1091-226	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	EADS	TPM700	RA3048CAC01093100229	26/11/2009	7411	\$45,924.10
1091-227	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	EADS	TPM700	RA3048CAC01093300448	26/11/2009	7411	\$45,924.10
1091-228	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	EADS	TPM700	RA3048CAC01093100228	26/11/2009	7411	\$45,924.10
1091-229	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	EADS	TPM700	RA3048CAC01093300440	26/11/2009	7411	\$45,924.10
1091-232	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	EADS	TPM700	RA3048CAC01093100218	26/11/2009	7411	\$45,924.10
1091-233	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	EADS	TPM700	RA3048CAC01093100181	26/11/2009	7411	\$45,924.10
1091-234	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	EADS	TPM700	RA3048CAC01093300442	26/11/2009	7411	\$45,924.10
1091-236	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	EADS	TPM700	RA3048CAC01093100230	26/11/2009	7411	\$45,924.10
1091-242	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	EADS	TPM700	RA3048CAC01093300450	26/11/2009	7411	\$45,924.10
1091-245	BATERIA PARA TERMINAL PORTATIL	EADS	HR7742AAA02	1608	26/11/2009	7411	\$1,413.35
1091-297	LINTERNA 4B-CLLN 4 PILAS NEGRA	MAG-LITE	S/M		12/04/2010	111 A	\$869.42
1091-298	LINTERNA 4B-CLLN 4 PILAS NEGRA	MAG-LITE	S/M		12/04/2010	111 A	\$869.42
1091-299	LINTERNA 4B-CLLN 4 PILAS NEGRA	MAG-LITE	S/M		12/04/2010	111 A	\$869.42
1091-300	LINTERNA 4B-CLLN 4 PILAS NEGRA	MAG-LITE	S/M		12/04/2010	111 A	\$869.42
1091-301	LINTERNA 4B-CLLN 4 PILAS NEGRA	MAG-LITE	S/M		12/04/2010	111 A	\$869.42
1091-302	LINTERNA 4B-CLLN 4 PILAS NEGRA	MAG-LITE	S/M		12/04/2010	111 A	\$869.42
1091-303	LINTERNA 4B-CLLN 4 PILAS NEGRA	MAG-LITE	S/M		12/04/2010	111 A	\$869.42
1091-304	LINTERNA 4B-CLLN 4 PILAS NEGRA	MAG-LITE	S/M		12/04/2010	111 A	\$869.42
1091-305	LINTERNA 4B-CLLN 4 PILAS NEGRA	MAG-LITE	S/M		12/04/2010	111 A	\$869.42
1091-306	LINTERNA 4B-CLLN 4 PILAS NEGRA	MAG-LITE	S/M		12/04/2010	111 A	\$869.42
1091-327	ESTANTERO DE ALUMINIO DE 11/4 X 11/4 CON TRIPLAY, MEDIDAS 1,80 X 0,50 X 2,90 MTS.	S/M	S/M	S/S	03/05/2010	072	\$4,640.00
1091-360	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO DE 1.2 X 2.4 METROS, CON SISTEMA DE SONIDO ENVOLVENTE, CON USB, LECTOR DE DVD, ENCENDIDO/APAGADO CON LLAVE	MIMIO	S/M	S/S	08/12/2010	1060	\$36,145.22
1091-362	BORRADOR ELECTRONICO CPU, PARA PIZARRON INTERACTIVO ATHLON II 160U, 2GB, 320GB, WIN 7 STARTER	MIMIO	S/M	S/S	08/12/2010	1060	\$1,102.00
1091-363		ACER	EL1352-07M	PTNBT080120360150C2700	08/12/2010	1060	\$8,541.46
1091-364	TECLADO PROFESIONAL	EMACHINES	KD0511	KBPS20PO3003500247K701	08/12/2010	1060	\$336.40
1091-367	VIDEOPROYECTOR SVGA (1024 X 768), VGA, A UXGA, CON SOPORTE TUBULAR	BENQ	MP515		08/12/2010	1060	\$11,016.25
1091-372	TECLADO PROFESIONAL CPU, ATHLON II, 2GB SDRAM, 500GB HARD DRIVE, DVD-RAM/+R/+RW, CON PANTALLA DE 18.5" ACTIVE COLOR LCD, LECTOR DE TARJETAS, WINDOWS 7	HP	K132101U	PUKAZ1024004548	08/12/2010	1060	\$371.20
1091-377	PROFESIONAL	HP	M52191A	4CS0380G5L	08/12/2010	1060	\$9,909.39
1091-378	TECLADO PROFESIONAL	HP	K132101U	PUKAZ1024005921	08/12/2010	1060	\$371.20
1091-379	MOUSE OPTICO CPU, ATHLON II, 2GB SDRAM, 500GB HARD DRIVE, DVD-RAM/+R/+RW, CON PANTALLA DE 18.5" ACTIVE COLOR LCD, LECTOR DE TARJETAS, WINDOWS 7	HP	M-U0009-HP-1	LZ0302309JN	08/12/2010	1060	\$185.60
1091-380	PROFESIONAL	HP	M52191A	4CS0380F5N	08/12/2010	1060	\$9,909.39
1091-381	TECLADO PROFESIONAL	HP	K132101U	PUKAZ1024004564	08/12/2010	1060	\$371.20
1091-383	MONITOR TV LCD ALTA DEFICION DE 23"	LG	S/M	006RMVB90303	08/12/2010	1060	\$5,169.66
1091-384	MONITOR TV LCD, ALTA DEFINICION DE 23" CPU, AMD XX658LT, ATHLON II X2 B24, DVDRW 22 EN 1, WINDOWS 7	LG	S/M	006RMHR8Z793	08/12/2010	1060	\$5,169.66
1091-385	PROFESIONAL, MEMORIA HASTA 2GB, DISCO DURO 500GB	HP	HP505BMT	MXL0451Q6H	08/12/2010	1060	\$12,522.73
1091-387	TECLADO MULTI PROFESIONAL	HP	PR1101U	BAUVT0AMSZ13VN	08/12/2010	1060	\$452.40

1091-391	REPRODUCTOR DE DVD SALIDA DIM ALTA DEFINICION, ESCANEADO PROGRESIVO	SAMSUNG	DVD-C450	E59X6CMZ415110R	08/12/2010	1060	\$2,141.53
1091-392	REPRODUCTOR DE DVD SALIDA DIM ALTA DEFINICION, ESCANEADO PROGRESIVO	SAMSUNG	DVD-C450	E59X6CMZ413721V	08/12/2010	1060	\$2,141.53
1091-402	500GB, GRABADOR DVD+RW	HP	HP 505 BMT	MXL0451Q5V	08/12/2010	1060	\$12,522.73
1091-403	MONITOR LCD DE 21.5 PULGADAS	AOC	TFT22W9025	R10A4HA150306	08/12/2010	1060	\$1,570.37
1091-406	CPU, MICRO TORRE ATHLON II X2 B243GHZ, MEMORIA RAM 2GB, DD DE						
1091-407	500GB, GRABADOR DVD+RW	HP	HP 505 BMT	MXL0451Q64	08/12/2010	1060	\$12,522.73
1091-412	MONITOR LCD DE 21.5 PULGADAS	AOC	TFT22W9025	R10A4HA149663	08/12/2010	1060	\$1,570.37
	TECLADO PROFESIONAL	HP	PR1101U	BAUVTOAMSZI3VK	08/12/2010	1060	\$452.40
1091-414	EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGIA PARA PROTECCION DE PANTALLA INTERACTIVA, 750VA, CON REGULADOR INTEGRADO	EXIGO	750 PLUS	EL4110501882	08/12/2010	1060	\$1,434.18
1091-416	EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGIA PARA PROTECCION DE PANTALLA INTERACTIVA, 750VA, CON REGULADOR INTEGRADO	EXIGO	750 PLUS	EL4110501881	08/12/2010	1060	\$1,434.18
1091-419	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS	NITGEN	HFDU06M	10491HP0039	08/12/2010	1060	\$7,458.80
1091-420	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS	NITGEN	HFDU06M	10441HP0193	08/12/2010	1060	\$7,458.80
1091-421	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS	NITGEN	HFDU06M	10491HP0035	08/12/2010	1060	\$7,458.80
1091-422	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS	NITGEN	HFDU06M	10491HP0038	08/12/2010	1060	\$7,458.80
1091-423	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS	NITGEN	HFDU06M	10491HP0034	08/12/2010	1060	\$7,458.80
1091-424	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS	NITGEN	HFDU06M	10491HP0040	08/12/2010	1060	\$7,458.80
1091-425	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS	NITGEN	HFDU06M	10491HP0041	08/12/2010	1060	\$7,458.80
1091-426	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS	NITGEN	HFDU06M	10491HP0036	08/12/2010	1060	\$7,458.80
1091-427	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS	NITGEN	HFDU06M	10491HP0037	08/12/2010	1060	\$7,458.80
1091-428	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS	NITGEN	HFDU06M	10491HP0033	08/12/2010	1060	\$7,458.80
1091-429	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS	NITGEN	HFDU06M	10441HP0198	08/12/2010	1060	\$7,458.80
1091-430	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS	NITGEN	HFDU06M	10441HP0195	08/12/2010	1060	\$7,458.80
1091-431	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS	NITGEN	HFDU06M	10441HP0200	08/12/2010	1060	\$7,458.80
1091-432	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS	NITGEN	HFDU06M	10441HP0196	08/12/2010	1060	\$7,458.80
1091-433	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS	NITGEN	HFDU06M	10441HP0197	08/12/2010	1060	\$7,458.80
1091-434	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS	NITGEN	HFDU06M	10441HP0199	08/12/2010	1060	\$7,458.80
1091-435	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS	NITGEN	HFDU06M	10441HP0194	08/12/2010	1060	\$7,458.80
1091-438	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO, HASTA 19 PPM	SAMSUNG	ML-1910	Z2L6BKEZ301150L	08/12/2010	1060	\$1,494.59
1091-447	TERMINAL PORTATIL G3 INCLUYE FUNDA, CLIP, ANTENA, BATERIA Y CARGADOR DE ESCRITORIO	EADS	TPH700	RA3055KAD05104004353	08/12/2010	F 398	\$25,573.36
1091-452	SWITCH 16 PUERTOS	ENCORE	ENH916P-NWY	11199010700494	28/02/2011	0300	\$788.80
1091-453	SWITCH 8 PUERTOS	INTELLINET	S/M	106101959	28/02/2011	0300	\$406.00
1091-455	MEMORIA USB DE 4 GB	KINGSTON	DT101G2	S/S	03/05/2011	679	\$145.00
1091-456	PROYECTOR ULTRA DELGADO, CONEXION USB PLUG N PLAY INSTANTANEA, 2600 LUMENES, RESOLUCION XGA 1024 X 768 PIXELES, USB TIPO A	EPSON	1750	NNAFOY2312L	01/03/2011	0140 A	\$16,061.36
1091-458	CPU, AIO 18.5 WIDE HD ATOM D410, 1 GB DDR2, 500 GB A 7200 RPM, DVD WRITER DL, LS CR 6 EN 1, BOCINAS INTEGRADAS, 6 USB WIN 7 STARTER WTY 1-1-0	COMPAQ	CQ1-1303LA	3CR10801GK	01/03/2011	0140 A	\$8,546.88
1091-459	TECLADO	COMPAQ	SK-2085	LE10616943	01/03/2011	0140 A	\$406.00
1091-460	MOUSE	COMPAQ	M-UAE96	505131-001	01/03/2011	0140 A	\$324.80
1091-461	CPU, AIO 18.5 WIDE HD ATOM D410, 1 GB DDR2, 500 GB A 7200 RPM, DVD WRITER DL, LS CR 6 EN 1, BOCINAS INTEGRADAS, 6 USB WIN 7 STARTER WTY 1-1-0	COMPAQ	CQ1-1303LA	3CR10801CY	01/03/2011	0140 A	\$8,546.88
1091-462	TECLADO	COMPAQ	SK-2085	LE10617945	01/03/2011	0140 A	\$406.00
1091-464	CPU, AIO 18.5 WIDE HD ATOM D410, 1 GB DDR2, 500 GB A 7200 RPM, DVD WRITER DL, LS CR 6 EN 1, BOCINAS INTEGRADAS, 6 USB WIN 7 STARTER WTY 1-1-0	COMPAQ	CQ1-1303LA	3CR10801YX	01/03/2011	0140 A	\$8,546.88
1091-467	CPU, AIO 18.5 WIDE HD ATOM D410, 1 GB DDR2, 500 GB A 7200 RPM, DVD WRITER DL, LS CR 6 EN 1, BOCINAS INTEGRADAS, 6 USB WIN 7 STARTER WTY 1-1-0	COMPAQ	CQ1-1303LA	3CR10801XT	01/03/2011	0140 A	\$8,546.88
1091-469	MOUSE	COMPAQ	M-UAE96	FAUPQ0BSB0B6NJ	01/03/2011	0140 A	\$324.80
1091-470	CPU, AIO 18.5 WIDE HD ATOM D410, 1 GB DDR2, 500 GB A 7200 RPM, DVD WRITER DL, LS CR 6 EN 1, BOCINAS INTEGRADAS, 6 USB WIN 7 STARTER WTY 1-1-0	COMPAQ	CQ1-1303LA	3CR108020G	01/03/2011	0140 A	\$8,546.88
1091-471	TECLADO	COMPAQ	SK-2085	LE10706115	01/03/2011	0140 A	\$406.00

1091-473	CPU, AIO 18.5 WIDE HD ATOM D410, 1 GB DDR2, 500 GB A 7200 RPM, DVD WRITER DL LS CR 6 EN 1, BOCINAS INTEGRADAS, 6 USB WIN 7 STARTER WTY 1-1-0	COMPAQ	CQ1-1303LA	3CR10801NM	01/03/2011	0140 A	\$8,546.88
1091-474	TECLADO	COMPAQ	SK-2085	LE10706170	01/03/2011	0140 A	\$406.00
1091-475	MOUSE	COMPAQ	M-UAE96	FAUPQ0B5B0B6NK	01/03/2011	0140 A	\$324.80
1091-476	CPU ALL IN ONE PROCESADOR AMD X2, RAM 2 GB, DD DE 500 GB, UNIDAD OPTICA DVDSL	HP	GI-2012LA	4CS1080125	01/03/2011	0140 A	\$9,419.20
1091-479	CPU ALL IN ONE PROCESADOR AMD X2, RAM 2 GB, DD DE 500 GB, UNIDAD OPTICA DVDSL	HP	GI-2012LA	4CS1030BTJ	01/03/2011	0140 A	\$9,419.20
1091-482	BANDERA NACIONAL PARA EXTERIOR BORDADA DE 2 X 4 MTRS	S/M	S/M	S/S	26/07/2011	4700	\$4,292.00
1091-491	DISCO DURO EXTERNO 1TB (1000GB)	ADATA	CLASSIC CH94	1B3220112405	17/10/2011	0007	\$1,798.00
1091-492	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE CON LEYENDA DE BARANDILLA MUNICIPAL SUBCOMANDANCIA ORIENTE BARANDILLA MUNICIPAL	SHINY	PRINTER S-542	S/S	27/01/2012	421	\$522.00
1091-493	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE CON LA LEYENDA SUBCOMANDANCIA ORIENTE BARANDILLA MUNICIPAL	SHINY	PRINTER S-829D	S/S	27/01/2012	421	\$522.00
1091-495	CHALECO ANTIBALAS III-A, CON JUEGO DE PLACAS BALISTICAS NIVEL III DE POLIETILENO DE 300 X 250 X 30 MM, FORMA CURVA, SERIE DE LAS PLACAS: REPO-TO-0209 Y REPO-TO-0210	POWER HIT	PHXP-PT	3729 E/12, 3729 D/12	30/11/2011	4063 Y 4159	\$20,000.00
1091-496	CHALECO ANTIBALAS III-A, CON JUEGO DE PLACAS BALISTICAS NIVEL III DE POLIETILENO DE 300 X 250 X 30 MM, FORMA CURVA, SERIE DE LAS PLACAS: REPO-TO-0211 Y REPO-TO-0216	POWER HIT	PHXP-PT	3730 E/12, 3730 D/12	30/11/2011	4063 Y 4159	\$20,000.00
1091-497	CHALECO ANTIBALAS III-A, CON JUEGO DE PLACAS BALISTICAS NIVEL III DE POLIETILENO DE 300 X 250 X 30 MM, FORMA CURVA, SERIE DE LAS PLACAS: REPO-TO-0217 Y REPO-TO-0218	POWER HIT	PHXP-PT	3731 E/12, 3731 D/12	30/11/2011	4063 Y 4159	\$20,000.00
1091-498	CHALECO ANTIBALAS III-A, CON JUEGO DE PLACAS BALISTICAS NIVEL III DE POLIETILENO DE 300 X 250 X 30 MM, FORMA CURVA, SERIE DE LAS PLACAS: REPO-TO-0219 Y REPO-TO-0220	POWER HIT	PHXP-PT	3732 E/12, 3732 D/12	30/11/2011	4063 Y 4159	\$20,000.00
1091-500	CHALECO ANTIBALAS III-A, CON JUEGO DE PLACAS BALISTICAS NIVEL III DE POLIETILENO DE 300 X 250 X 30 MM, FORMA CURVA, SERIE DE LAS PLACAS: REPO-TO-0373 Y REPO-TO-0374	POWER HIT	PHXP-PT	3734 E/12, 3734 D/12	30/11/2011	4063 Y 4159	\$20,000.00
1091-501	CHALECO ANTIBALAS III-A, CON JUEGO DE PLACAS BALISTICAS NIVEL III DE POLIETILENO DE 300 X 250 X 30 MM, FORMA CURVA, SERIE DE LAS PLACAS: REPO-TO-0375 Y REPO-TO-0376	POWER HIT	PHXP-PT	3735 E/12, 3735 D/12	30/11/2011	4063 Y 4159	\$20,000.00
1091-502	CHALECO ANTIBALAS III-A, CON JUEGO DE PLACAS BALISTICAS NIVEL III DE POLIETILENO DE 300 X 250 X 30 MM, FORMA CURVA, SERIE DE LAS PLACAS: REPO-TO-0377 Y REPO-TO-0378	POWER HIT	PHXP-PT	3736 E/12, 3736 D/12	30/11/2011	4063 Y 4159	\$20,000.00
1091-503	CHALECO ANTIBALAS III-A, CON JUEGO DE PLACAS BALISTICAS NIVEL III DE POLIETILENO DE 300 X 250 X 30 MM, FORMA CURVA, SERIE DE LAS PLACAS: REPO-TO-0380 Y REPO-TO-0386	POWER HIT	PHXP-PT	3737 E/12, 3737 D/12	30/11/2011	4063 Y 4159	\$20,000.00
1091-504	CHALECO ANTIBALAS III-A, CON JUEGO DE PLACAS BALISTICAS NIVEL III DE POLIETILENO DE 300 X 250 X 30 MM, FORMA CURVA, SERIE DE LAS PLACAS: REPO-TO-0409 Y REPO-TO-0438	POWER HIT	PHXP-PT	3738 E/12, 3738 D/12	30/11/2011	4063 Y 4159	\$20,000.00
1091-505	CHALECO ANTIBALAS III-A, CON JUEGO DE PLACAS BALISTICAS NIVEL III DE POLIETILENO DE 300 X 250 X 30 MM, FORMA CURVA, SERIE DE LAS PLACAS: REPO-TO-0441 Y REPO-TO-0442	POWER HIT	PHXP-PT	3739 E/12, 3739 D/12	30/11/2011	4063 Y 4159	\$20,000.00
1091-506	CHALECO ANTIBALAS III-A, CON JUEGO DE PLACAS BALISTICAS NIVEL III DE POLIETILENO DE 300 X 250 X 30 MM, FORMA CURVA, SERIE DE LAS PLACAS: REPO-TO-0443 Y REPO-TO-0444	POWER HIT	PHXP-PT	3740 E/12, 3740 D/12	30/11/2011	4063 Y 4159	\$20,000.00

1091-507	CHALECO ANTIBALAS III-A, CON JUEGO DE PLACAS BALISTICAS NIVEL III DE POLIETILENO DE 300 X 250 X 30 MM, FORMA CURVA, SERIE DE LAS PLACAS: REPO-TO-0448 Y REPO-TO-0450	POWER HIT	PHXP-PT	3741 E/12, 3741 D/12	30/11/2011	4063 Y 4159	\$20,000.00
1091-508	CHALECO ANTIBALAS III-A, CON JUEGO DE PLACAS BALISTICAS NIVEL III DE POLIETILENO DE 300 X 250 X 30 MM, FORMA CURVA, SERIE DE LAS PLACAS: REPO-TO-0453 Y REPO-TO-0454	POWER HIT	PHXP-PT	3742 E/12, 3742 D/12	30/11/2011	4063 Y 4159	\$20,000.00
1091-509	CHALECO ANTIBALAS III-A, CON JUEGO DE PLACAS BALISTICAS NIVEL III DE POLIETILENO DE 300 X 250 X 30 MM, FORMA CURVA, SERIE DE LAS PLACAS: REPO-TO-0603 Y REPO-TO-0605	POWER HIT	PHXP-PT	3743 E/12, 3743 D/12	30/11/2011	4063 Y 4159	\$20,000.00
1091-510	CHALECO ANTIBALAS III-A, CON JUEGO DE PLACAS BALISTICAS NIVEL III DE POLIETILENO DE 300 X 250 X 30 MM, FORMA CURVA, SERIE DE LAS PLACAS: REPO-TO-0606 Y REPO-TO-0607	POWER HIT	PHXP-PT	3744 E/12, 3744 D/12	30/11/2011	4063 Y 4159	\$20,000.00
1091-511	CHALECO ANTIBALAS III-A, CON JUEGO DE PLACAS BALISTICAS NIVEL III DE POLIETILENO DE 300 X 250 X 30 MM, FORMA CURVA, SERIE DE LAS PLACAS: REPO-TO-0608 Y REPO-TO-0609	POWER HIT	PHXP-PT	3745 E/12, 3745 D/12	30/11/2011	4063 Y 4159	\$20,000.00
1091-512	CHALECO ANTIBALAS III-A, CON JUEGO DE PLACAS BALISTICAS NIVEL III DE POLIETILENO DE 300 X 250 X 30 MM, FORMA CURVA, SERIE DE LAS PLACAS: REPO-TO-0612 Y REPO-TO-0613	POWER HIT	PHXP-PT	3746 E/12, 3746 D/12	30/11/2011	4063 Y 4159	\$20,000.00
1091-513	CHALECO ANTIBALAS III-A, CON JUEGO DE PLACAS BALISTICAS NIVEL III DE POLIETILENO DE 300 X 250 X 30 MM, FORMA CURVA, SERIE DE LAS PLACAS: REPO-TO-0617 Y REPO-TO-0618	POWER HIT	PHXP-PT	3747 E/12, 3747 D/12	30/11/2011	4063 Y 4159	\$20,000.00
1091-530	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	10/10/2012	PVSANLUI SP 113016	\$999.00
1091-531	SILLA DE VISITA TELA NEGRA ECO-VIS	S/S	S/M	S/S	29/10/2012	176615 A	\$310.00
1091-532	SILLA DE VISITA TELA NEGRA ECO-VIS	S/M	S/M	S/S	29/10/2012	176615 A	\$310.00
1091-533	SILLA DE VISITA TELA NEGRA ECO-VIS	S/M	S/M	S/S	29/10/2012	176615 A	\$310.00
1091-534	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112444 Y 112445	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2707D/13 2707E/13	Z3- 20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-535	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112446 Y 112447	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2708D/13 2708E/13	Z3- 20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-536	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112448 Y 112449	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2709D/13 2709E/13	Z3- 20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-537	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112450 Y 112451	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2710D/13 2710E/13	Z3- 20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-538	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112452 Y 112453	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2711D/13 2711E/13	Z3- 20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-539	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112454 Y 112455	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2712D/13 2712E/13	Z3- 20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-540	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112456 Y 112457	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2713D/13 2713E/13	Z3- 20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-541	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112458 Y 112459	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2714D/13 2714E/13	Z3- 20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-542	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112460 Y 112461	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2715D/13 2715E/13	Z3- 20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-543	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112462 Y 112463	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2716D/13 2716E/13	Z3- 20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99

1091-545	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112466 Y 112467	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2718D/13 2718E/13	Z3-	20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-546	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112468 Y 112474	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2719D/13 2719E/13	Z3-	20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-548	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112477 Y 112478	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2721D/13 2721E/13	Z3-	20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-549	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112479 Y 112480	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2722D/13 2722E/13	Z3-	20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-550	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112481 Y 112482	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2723D/13 2723E/13	Z3-	20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-551	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112483 Y 112484	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2724D/13 2724E/13	Z3-	20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-554	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112507 Y 112508	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2727D/13 2727E/13	Z3-	20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-555	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112491 Y 112492	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2728D/13 2728E/13	Z3-	20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-556	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112493 Y 112494	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2729D/13 2729E/13	Z3-	20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-557	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112495 Y 112496	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2730D/13 2730E/13	Z3-	20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-558	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112497 Y 112498	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2731D/13 2731E/13	Z3-	20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-559	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112499 Y 112500	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2732D/13 2732E/13	Z3-	20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-560	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112501 Y 112502	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2733D/13 2733E/13	Z3-	20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-562	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112510 Y 112511	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2735D/13 2735E/13	Z3-	20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-565	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112473 Y 112506	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2738D/13 2738E/13	Z3-	20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-566	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112514 Y 112515	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2739D/13 2739E/13	Z3-	20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-568	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112469 Y 112472	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2741D/13 2741E/13	Z3-	20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-569	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112470 Y 112471	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2742D/13 2742E/13	Z3-	20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-571	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112504 Y 112505	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2744D/13 2744E/13	Z3-	20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-572	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112520 Y 112521	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2745D/13 2745E/13	Z3-	20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-573	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA CON NUMERO DE SERIE 112522 Y 112523	BULLET INTERNATIONAL	Z3-PT	Z3-2746D/13 2746E/13	Z3-	20/02/2013	021 A 029 A	\$24,999.99
1091-574	EQUIPO DE COPIADO	XEROX	WORK CENTRE 3550	VMA566614		04/03/2013	0118	\$14,674.00
1091-575	DISPENSADOR DE AGUA	ACUA STAR	MW-DF-09	091201798		03/04/2013	AWG 748583 TMKA/00000697	\$1,323.04
1091-580	SILLA PLEGABLE NEGRA	SKY CHAIR	SP-010	S/S		02/04/2013	882 TMKA/00000697	\$179.00
1091-581	SILLA PLEGABLE NEGRA	SKY CHAIR	SP-010	S/S		02/04/2013	882	\$179.00

1091-585	SILLA PLEGABLE NEGRA	SKY CHAIR	SP-010	S/S	02/04/2013	TMKA/00000697 882	\$179.00
1091-590	SILLA PLEGABLE NEGRA	SKY CHAIR	SP-010	S/S	02/04/2013	TMKA/00000697 882	\$179.00
1091-592	SILLA PLEGABLE NEGRA	SKY CHAIR	SP-010	S/S	02/04/2013	TMKA/00000697 882	\$179.00
1091-594	SILLA PLEGABLE NEGRA	SKY CHAIR	SP-010	S/S	02/04/2013	TMKA/00000697 882	\$179.00
1091-595	SILLA PLEGABLE NEGRA	SKY CHAIR	SP-010	S/S	02/04/2013	TMKA/00000697 882	\$179.00
1091-596	SILLA PLEGABLE NEGRA	SKY CHAIR	SP-010	S/S	02/04/2013	TMKA/00000697 882	\$179.00
1091-597	SILLA PLEGABLE NEGRA	SKY CHAIR	SP-010	S/S	02/04/2013	TMKA/00000697 882	\$179.00
1091-598	SILLA PLEGABLE NEGRA	SKY CHAIR	SP-010	S/S	02/04/2013	TMKA/00000697 882	\$179.00
1091-600	SILLA PLEGABLE NEGRA	SKY CHAIR	SP-010	S/S	02/04/2013	TMKA/00000697 882	\$179.00
1091-605	SILLA PLEGABLE NEGRA	SKY CHAIR	SP-010	S/S	02/04/2013	TMKA/00000697 882	\$179.00
1091-608	SILLA PLEGABLE NEGRA	SKY CHAIR	SP-010	S/S	02/04/2013	TMKA/00000697 882	\$179.00
1091-618	MESA PLEGABLE 2.44 MT	LIFE TIME	80219	S/S	05/04/2013	CABJ291992	\$1,233.27
1091-620	MESA PLEGABLE 2.44 MT	LIFE TIME	80219	S/S	05/04/2013	CABJ291992	\$1,233.27
1091-621	MESA PLEGABLE 2.44 MT	LIFE TIME	80219	S/S	05/04/2013	CABJ291992	\$1,233.27
1091-622	HORNO 1 I	LG	MS1140SL	210TABN5K893	05/04/2013	CABJ291992	\$1,350.77
1091-623	HORNO 1 I	LG	MS1140SL	210TAQP5K924	05/04/2013	CABJ291992	\$1,350.77
1091-624	SILLA FIJA CON BRAZOS	ALBAR	A-140	S/S	05/04/2013	A 3064	\$503.00
1091-626	SILLA FIJA CON BRAZOS	ALBAR	A-140	S/S	05/04/2013	A 3064	\$503.00
1091-627	SILLA FIJA CON BRAZOS	ALBAR	A-140	S/S	05/04/2013	A 3064	\$503.00
1091-628	SILLA FIJA CON BRAZOS	ALBAR	A-140	S/S	05/04/2013	A 3064	\$503.00
1091-629	SILLA FIJA CON BRAZOS	ALBAR	A-140	S/S	05/04/2013	A 3064	\$503.00
1091-630	SILLA FIJA CON BRAZOS	ALBAR	A-140	S/S	05/04/2013	A 3064	\$503.00
1091-631	SILLA FIJA CON BRAZOS	ALBAR	A-140	S/S	05/04/2013	A 3064	\$503.00
1091-632	SILLA FIJA CON BRAZOS	ALBAR	A-140	S/S	05/04/2013	A 3064	\$503.00
1091-633	SILLA FIJA CON BRAZOS	ALBAR	A-140	S/S	05/04/2013	A 3064	\$503.00
1091-634	SILLA FIJA CON BRAZOS	ALBAR	A-140	S/S	05/04/2013	A 3064	\$503.00
1091-635	SILLA FIJA CON BRAZOS	ALBAR	A-140	S/S	05/04/2013	A 3064	\$503.00
1091-636	BANCA DE 3 PLAZAS	ALBAR	AB-400/3P	S/S	05/04/2013	A 3064	\$1,097.00
1091-637	PANTALLA 1.77 X 1.77	DRAPER	1 77 X 1.77	S/S	05/04/2013	A 3064	\$1,400.00
1091-639	GUILLOTINA 15 CM. BASE DE MADERA	SWINPLINE	CLASSICCUT CL310	S/S	08/04/2013	1305	\$1,386.20
1091-640	GUILLOTINA 15 CM. BASE DE MADERA	SWINPLINE	CLASSICCUT CL310	S/S	08/04/2013	1305	\$1,386.20
1091-643	MINISPLIT HI WALL DE 2.0 T.R. SOLO FRIO, 220V 10, R-22, CONTROL REMOTO PROGRAMABLE	TRANE	2MCW0524G1000CA	3B14030000742	04/04/2013	F 3400 Y F 3462	\$10,277.60
1091-644	MINISPLIT HI WALL DE 2.0 T.R. SOLO FRIO, 220V 10, R-22, CONTROL REMOTO PROGRAMABLE	TRANE	2MCW0524G1000CA	3B14030000745	23/04/2013	F 3400 Y F 3462	\$10,277.60
1091-646	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	12/04/2013	TMKA/00000703 453	\$999.00
1091-647	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	12/04/2013	TMKA/00000703 453	\$999.00
1091-648	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	12/04/2013	TMKA/00000703 453	\$999.00
1091-649	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	12/04/2013	TMKA/00000703 453	\$999.00
1091-650	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	12/04/2013	TMKA/00000703 453	\$999.00
1091-651	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	12/04/2013	TMKA/00000703 453	\$999.00
1091-652	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	12/04/2013	TMKA/00000703 453	\$999.00
1091-653	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	12/04/2013	TMKA/00000703 453	\$999.00
1091-654	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	12/04/2013	TMKA/00000703 453	\$999.00
1091-655	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	12/04/2013	TMKA/00000703 453	\$999.00
1091-656	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	12/04/2013	TMKA/00000703 453	\$999.00
1091-657	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	12/04/2013	TMKA/00000703 453	\$999.00
1091-658	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	12/04/2013	TMKA/00000703 453	\$999.00
1091-659	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	12/04/2013	TMKA/00000703 453	\$999.00
1091-660	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	12/04/2013	TMKA/00000703 453	\$999.00
1091-661	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	12/04/2013	TMKA/00000703 453	\$999.00
1091-662	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	12/04/2013	TMKA/00000703 453	\$999.00
1091-663	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	12/04/2013	TMKA/00000703 453	\$999.00
1091-664	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	12/04/2013	TMKA/00000703 453	\$999.00

1091-665	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	12/04/2013	TMKA/00000703 453	\$999.00
1091-666	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	12/04/2013	TMKA/00000703 453	\$999.00
1091-667	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	12/04/2013	TMKA/00000703 453	\$999.00
1091-668	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	12/04/2013	TMKA/00000703 453	\$999.00
1091-669	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	12/04/2013	TMKA/00000703 453	\$999.00
1091-670	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	12/04/2013	TMKA/00000703 453	\$999.00
1091-671	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	12/04/2013	TMKA/00000703 453	\$999.00
1091-672	MESA DE MADERA	S/M	S/M	S/S	13/05/2013	866	\$6,960.00
1091-674	CONJUNTO CRACOVIA WENGUE/GRIS CALIDO	S/M	S/M	S/S	26/04/2013	579	\$14,063.36
1091-675	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	26/04/2013	579	\$5,832.01
1091-676	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	26/04/2013	579	\$5,832.01
1091-677	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	26/04/2013	579	\$5,832.01
1091-678	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	26/04/2013	579	\$5,832.01
1091-679	MESA DE JUNTAS EJECUTIVA	S/M	S/M	S/S	26/04/2013	579	\$12,870.43
1091-680	ESTACION ERGONOMICA DERECHA	S/M	S/M	S/S	26/04/2013	579	\$4,217.57
1091-681	ESTACION ERGONOMICA IZQUIERDA	S/M	S/M	S/S	26/04/2013	579	\$4,217.57
1091-682	MESA DE TRABAJO	S/M	S/M	S/S	26/04/2013	579	\$3,440.65
1091-683	MESA DE TRABAJO	S/M	S/M	S/S	26/04/2013	579	\$3,440.65
1091-684	MESA DE TRABAJO	S/M	S/M	S/S	26/04/2013	579	\$3,440.65
1091-685	ARCHIVERO PEDESTAL	S/M	S/M	S/S	26/04/2013	579	\$3,244.28
1091-686	ARCHIVERO PEDESTAL	S/M	S/M	S/S	26/04/2013	579	\$3,244.28
1091-687	ARCHIVERO PEDESTAL MOVIL	S/M	S/M	S/S	26/04/2013	579	\$2,063.96
1091-688	ARCHIVERO PEDESTAL MOVIL	S/M	S/M	S/S	26/04/2013	579	\$2,063.96
1091-689	ARCHIVERO PEDESTAL MOVIL	S/M	S/M	S/S	26/04/2013	579	\$2,063.96
1091-690	PUESTO DE TRABAJO (MESA DE TRABAJO LINEA)	S/M	S/M	S/S	26/04/2013	579	\$2,936.93
1091-691	PUESTO DE TRABAJO (MESA DE TRABAJO LINEA)	S/M	S/M	S/S	26/04/2013	579	\$2,936.93
1091-692	PUESTO DE TRABAJO (MESA DE TRABAJO LINEA)	S/M	S/M	S/S	26/04/2013	579	\$2,936.93
1091-693	PUESTO DE TRABAJO (MESA DE TRABAJO LINEA)	S/M	S/M	S/S	26/04/2013	579	\$2,936.93
1091-694	PUESTO DE TRABAJO (MESA DE TRABAJO LINEA)	S/M	S/M	S/S	26/04/2013	579	\$2,936.93
1091-695	PUESTO DE TRABAJO (MESA DE TRABAJO LINEA)	S/M	S/M	S/S	26/04/2013	579	\$2,936.93
1091-696	PUESTO DE TRABAJO (MESA DE TRABAJO LINEA)	S/M	S/M	S/S	26/04/2013	579	\$2,936.93
1091-697	PUESTO DE TRABAJO (MESA DE TRABAJO LINEA)	S/M	S/M	S/S	26/04/2013	579	\$2,936.93
1091-698	AREA DE TRABAJO PARA 8 PERSONAS (MODULOS DE 140 X 60 CON MAMPARA FRONTAL DE 1.05 Y MAMPARAS DIVISORIAS 1 DE TELA Y 1 DE CRISTAL DE 1.65 M	S/M	S/M	S/S	26/04/2013	579	\$162,810.32
1091-699	RECEPCION CON CAJONERA DE DOS GAVETAS	S/M	S/M	S/S	26/04/2013	579	\$16,008.00
1091-700	CONJUNTO EJECUTIVO (ESCRITORIO DE 1.40 LATERAL DE 1M CON PEDESTAL DE DOS GAVETAS	S/M	S/M	S/S	26/04/2013	579	\$5,372.30
1091-703	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DESHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1, INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA.	EADS	TPM700	RA3048CAE03123904980	31/12/2012	F 2606 Y F 2772	\$54,198.68
1091-704	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DESHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1, INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA.	EADS	TPM700	RA3048CAE03123905010	31/12/2012	F 2606 Y F 2772	\$54,198.68
1091-706	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DESHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1, INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA.	EADS	TPM700	RA3048CAE03123904940	31/12/2012	F 2606 Y F 2772	\$54,198.68
1091-707	PERSIANA ENRROLLABLE TRANSLUCIDA COLOR AZUL MARINO DE 1,09 X 53 CMS	S/M	S/M	S/S	23/07/2013	0135	\$1,682.00
1091-708	PERSIANA ENRROLLABLE TRANSLUCIDA COLOR AZUL MARINO DE 1,09 X 53 CMS	S/M	S/M	S/S	23/07/2013	0135	\$1,682.00
1091-709	PERSIANA ENRROLLABLE TRANSLUCIDA COLOR AZUL MARINO DE 93 X 93 CMS	S/M	S/M	S/S	23/07/2013	0135	\$1,972.00
1091-710	PERSIANA ENRROLLABLE TRANSLUCIDA COLOR AZUL MARINO DE 93 X 93 CMS	S/M	S/M	S/S	23/07/2013	0135	\$1,972.00
1091-711	PERSIANA ENRROLLABLE TRANSLUCIDA COLOR AZUL MARINO DE 1,50 X 1,60 CMS	S/M	S/M	S/S	23/07/2013	0135	\$3,132.00

1091-712	PERSIANA ENROLLABLE TRANSLUCIDA COLOR AZUL MARINO DE 1,50 X 1,60 CMS	S/M	S/M	S/S	23/07/2013	0135	\$3,132.00
1091-713	PERSIANA ENROLLABLE TRANSLUCIDA COLOR AZUL MARINO DE 1,50 X 1,60 CMS	S/M	S/M	S/S	23/07/2013	0135	\$3,132.00
1091-714	PERSIANA ENROLLABLE TRANSLUCIDA COLOR AZUL MARINO DE 1,50 X 1,60 CMS	S/M	S/M	S/S	23/07/2013	0135	\$3,132.00
1091-715	PERSIANA ENROLLABLE TRANSLUCIDA COLOR AZUL MARINO DE 1,50 X 1,60 CMS	S/M	S/M	S/S	23/07/2013	0135	\$3,132.00
1091-716	PERSIANA ENROLLABLE TRANSLUCIDA COLOR AZUL MARINO DE 1,92 X 1,30 CMS	S/M	S/M	S/S	23/07/2013	0135	\$3,248.00
1091-717	PERSIANA ENROLLABLE DE MADERA DE 1,40 X 1,60 CMS	S/M	S/M	S/S	23/07/2013	0135	\$5,655.00
1091-718	PERSIANA ENROLLABLE TRANSLUCIDA COLOR AZUL MARINO DE 1,40 X 1,60 CMS	S/M	S/M	S/S	23/07/2013	0135	\$5,655.00
1091-719	VITRINA DE VIDRIO DE 1,20 X 1,20 CMS CON CUATRO ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/S	23/07/2013	0135	\$4,408.00
1091-720	PLACA PARA EXTERIOR DE 60 X 40 CMS EN ACERO INOXIDABLE	S/M	S/M	S/S	23/07/2013	0135	\$3,016.00
1091-722	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm, CON DOS CARGADORES DE 15 CARTS., 2 ESCOBILLONES, ESTUCHE	PIETRO BERETTA	92 FS AMBIDIESTRA	K03701Z	01/10/2012	VM-8259	\$8,496.74
1091-723	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm, CON DOS CARGADORES DE 15 CARTS., 2 ESCOBILLONES, ESTUCHE	PIETRO BERETTA	92 FS AMBIDIESTRA	K03702Z	01/10/2012	VM-8259	\$8,496.74
1091-724	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm, CON DOS CARGADORES DE 15 CARTS., 2 ESCOBILLONES, ESTUCHE	PIETRO BERETTA	92 FS AMBIDIESTRA	K03703Z	01/10/2012	VM-8259	\$8,496.74
1091-725	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm, CON DOS CARGADORES DE 15 CARTS., 2 ESCOBILLONES, ESTUCHE	PIETRO BERETTA	92 FS AMBIDIESTRA	K03704Z	01/10/2012	VM-8259	\$8,496.74
1091-726	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm, CON DOS CARGADORES DE 15 CARTS., 2 ESCOBILLONES, ESTUCHE	PIETRO BERETTA	92 FS AMBIDIESTRA	K03705Z	01/10/2012	VM-8259	\$8,496.74
1091-727	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm, CON DOS CARGADORES DE 15 CARTS., 2 ESCOBILLONES, ESTUCHE	PIETRO BERETTA	92 FS AMBIDIESTRA	K03706Z	01/10/2012	VM-8259	\$8,496.74
1091-728	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm, CON DOS CARGADORES DE 15 CARTS., 2 ESCOBILLONES, ESTUCHE	PIETRO BERETTA	92 FS AMBIDIESTRA	K03707Z	01/10/2012	VM-8259	\$8,496.74
1091-729	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm, CON DOS CARGADORES DE 15 CARTS., 2 ESCOBILLONES, ESTUCHE	PIETRO BERETTA	92 FS AMBIDIESTRA	K03708Z	01/10/2012	VM-8259	\$8,496.74
1091-731	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm, CON DOS CARGADORES DE 15 CARTS., 2 ESCOBILLONES, ESTUCHE	PIETRO BERETTA	92 FS AMBIDIESTRA	K03710Z	01/10/2012	VM-8259	\$8,496.74
1091-732	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm, CON DOS CARGADORES DE 15 CARTS., 2 ESCOBILLONES, ESTUCHE	PIETRO BERETTA	92 FS AMBIDIESTRA	K03711Z	01/10/2012	VM-8259	\$8,496.74
1091-733	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm, CON DOS CARGADORES DE 15 CARTS., 2 ESCOBILLONES, ESTUCHE	PIETRO BERETTA	92 FS AMBIDIESTRA	K04536Z	01/10/2012	VM-8259	\$8,496.74
1091-734	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm, CON DOS CARGADORES DE 15 CARTS., 2 ESCOBILLONES, ESTUCHE	PIETRO BERETTA	92 FS AMBIDIESTRA	K04537Z	01/10/2012	VM-8259	\$8,496.74
1091-735	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm, CON DOS CARGADORES DE 15 CARTS., 2 ESCOBILLONES, ESTUCHE	PIETRO BERETTA	92 FS AMBIDIESTRA	K04538Z	01/10/2012	VM-8259	\$8,496.74
1091-736	FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5,56 X 45 mm NATO, AMBIDIESTRO CAPACIDAD 30 CARTUCHOS	BERETTA	SCP 70/90	A28291G	26/10/2012	VM-9647	\$22,616.96
1091-737	FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5,56 X 45 mm NATO, AMBIDIESTRO CAPACIDAD 30 CARTUCHOS	BERETTA	SCP 70/90	A28589G	26/10/2012	VM-9647	\$22,616.96
1091-738	FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5,56 X 45 mm NATO, AMBIDIESTRO CAPACIDAD 30 CARTUCHOS	BERETTA	SCP 70/90	A28617G	26/10/2012	VM-9647	\$22,616.96
1091-739	FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5,56 X 45 mm NATO, AMBIDIESTRO CAPACIDAD 30 CARTUCHOS	BERETTA	SCP 70/90	A28637G	26/10/2012	VM-9647	\$22,616.96
1091-740	FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5,56 X 45 mm NATO, AMBIDIESTRO CAPACIDAD 30 CARTUCHOS	BERETTA	SCP 70/90	A28644G	26/10/2012	VM-9647	\$22,616.96
1091-741	FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5,56 X 45 mm NATO, AMBIDIESTRO CAPACIDAD 30 CARTUCHOS	BERETTA	SCP 70/90	A28650G	26/10/2012	VM-9647	\$22,616.96
1091-742	FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5,56 X 45 mm NATO, AMBIDIESTRO CAPACIDAD 30 CARTUCHOS	BERETTA	SCP 70/90	A28656G	26/10/2012	VM-9647	\$22,616.96
1091-743	FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5,56 X 45 mm NATO, AMBIDIESTRO CAPACIDAD 30 CARTUCHOS	BERETTA	SCP 70/90	A28742G	26/10/2012	VM-9647	\$22,616.96
1091-744	FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5,56 X 45 mm NATO, AMBIDIESTRO CAPACIDAD 30 CARTUCHOS	BERETTA	SCP 70/90	A28746G	26/10/2012	VM-9647	\$22,616.96

1091-745	FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5,56 X 45 mm NATO, AMBIDIESTRO CAPACIDAD 30 CARTUCHOS	BERETTA	SCP 70/90	A28765G	26/10/2012	VM-9647	\$22,616.96
1091-746	FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5,56 X 45 mm NATO, AMBIDIESTRO CAPACIDAD 30 CARTUCHOS	BERETTA	SCP 70/90	A28798G	26/10/2012	VM-9647	\$22,616.96
1091-747	FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5,56 X 45 mm NATO, AMBIDIESTRO CAPACIDAD 30 CARTUCHOS	BERETTA	SCP 70/90	A28800G	26/10/2012	VM-9647	\$22,616.96
1091-748	FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5,56 X 45 mm NATO, AMBIDIESTRO CAPACIDAD 30 CARTUCHOS	BERETTA	SCP 70/90	A28805G	26/10/2012	VM-9647	\$22,616.96
1091-749	FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5,56 X 45 mm NATO, AMBIDIESTRO CAPACIDAD 30 CARTUCHOS	BERETTA	SCP 70/90	A28807G	26/10/2012	VM-9647	\$22,616.96
1091-750	FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5,56 X 45 mm NATO, AMBIDIESTRO CAPACIDAD 30 CARTUCHOS	BERETTA	SCP 70/90	A28808G	26/10/2012	VM-9647	\$22,616.96
1091-751	FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5,56 X 45 mm NATO, AMBIDIESTRO CAPACIDAD 30 CARTUCHOS	BERETTA	SCP 70/90	A28868G	26/10/2012	VM-9647	\$22,616.96
1091-752	FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5,56 X 45 mm NATO, AMBIDIESTRO CAPACIDAD 30 CARTUCHOS	BERETTA	SCP 70/90	A28876G	26/10/2012	VM-9647	\$22,616.96
1091-753	FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5,56 X 45 mm NATO, AMBIDIESTRO CAPACIDAD 30 CARTUCHOS	BERETTA	SCP 70/90	A28893G	26/10/2012	VM-9647	\$22,616.96
1091-754	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	SEAGATE	SRD05PO	NA5C319F	04/11/2013	0196	\$2,726.00
1091-755	FRIGOBAR 3.7" ACERO	GE	R134A	K0040721	03/12/2013	M000000198	\$2,450.00
1091-757	CAMARA DIA NOCHE 600/650TVL	CNB TECHNOLOGY	WCM-20VF	C28032241P3A40064	12/08/2013	A 1224	\$50,555.70
1091-758	DVR 16 CH 1604HSFE 960H/480FPS HDIM	DAHUA	DH-UVR1604HF-S	TZA3FE2800001	12/08/2013	A 1224	\$98,600.00
1091-759	SISTEMA DE SEGURIDAD /ALARMA LONGHORN LHD 8003 PANEL DE ALARMAS PSTN&GSM/ 16 ZONAS INALAMBRICAS/2 ZONAS ALAMBRICAS/ CONTACT ID 255 EVENTOS)	LONG HORA	LHD8003	LH201300574	07/08/2013	075 A	\$99,958.12
1091-762	TECLADO	K-MEX	KM-8B8U	01310G009962	07/02/2014	2	\$220.40
1091-764	BOCINAS	TRUE BASIX	BM-100	1030254057524	07/02/2014	2	\$168.20
1091-765	CPU	S/M	GENERICA	023110007859	07/02/2014	2	\$4,486.70
1091-770	CPU	S/M	GENERICA	023110007893	07/02/2014	2	\$4,486.70
1091-771	MONITOR	AOC	E970SWN	FRKDAHA801903	07/02/2014	2	\$2,467.50
1091-772	TECLADO	K-MEX	KM-8B8U	01310G009966	07/02/2014	2	\$220.40
1091-783	MOUSE	K-MEX	MO-K333U	06310G009961	07/02/2014	2	\$139.20
1091-786	MONITOR	AOC	E970SWN	FRKDAHA081917	07/02/2014	2	\$2,467.50
1091-787	TECLADO	K-MEX	KM-8B8U	01310G009964	07/02/2014	2	\$220.40
1091-791	MONITOR	AOC	E970SWN	FRKDAHA079918	07/02/2014	2	\$2,467.50
1091-793	MOUSE	K-MEX	MO-K333U	06310G009967	07/02/2014	2	\$139.20
1091-801	ESCRITORIO LATERAL COLOR MAPLE MELAMINA	S/M	S/M	S/S	17/02/2014	938 Y 923	\$3,029.95
1091-805	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MAPLE MELAMINA	S/M	S/M	S/S	17/02/2014	938 Y 923	\$3,089.08
1091-806	SILLA SECRETARIAL AZUL REY	S/M	S/M	S/S	17/02/2014	938 Y 923	\$649.60
1091-812	SILLA SECRETARIAL AZUL REY	S/M	S/M	S/S	17/02/2014	938 Y 923	\$649.60
1091-819	SILLA VISITANTE COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	17/02/2014	938 Y 923	\$614.80
1091-829	SILLA VISITANTE COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	17/02/2014	938 Y 923	\$614.80
1091-831	ENMICADORA TERMICA T CARTA	PER FEX	SKY 235-9	1307-024027	18/02/2014	0174	\$2,876.80
1091-834	MAQUINA DE SOLDAR COLOR AZUL REY	INFRA	TH250	S/SERIE	24/03/2014	CH8	\$8,277.86
1091-835	PULIDORA COLOR AZUL CON GRIS	TRUPER	ESMA-7A2	S/SERIE	24/03/2014	CH8	\$1,690.49
1091-836	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	DPC-7055W	U6333QM3N390414	04/04/2014	DONACION	\$0.00
1091-838	MOTO BOMBA DE 1/2 HP	SIEMENS	1/25	S/SERIE	24/03/2014	CH7	\$1,346.11
1091-839	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES BANDA VHF DE 5 WTTTS DE POTENCIA (INCLUYE PILA Y CARGADOR CON ELIMINADOR DE CORRIENTE)	KENWOOD	TK-2000	B3700951	19/03/2014	468	\$2,750.00
1091-840	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES BANDA VHF DE 5 WTTTS DE POTENCIA (INCLUYE PILA Y CARGADOR CON ELIMINADOR DE CORRIENTE)	KENWOOD	TK-2000	B3700952	19/03/2014	468	\$2,750.00
1091-841	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES BANDA VHF DE 5 WTTTS DE POTENCIA (INCLUYE PILA Y CARGADOR CON ELIMINADOR DE CORRIENTE)	KENWOOD	TK-2000	B3700953	19/03/2014	468	\$2,750.00
1091-842	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES BANDA VHF DE 5 WTTTS DE POTENCIA (INCLUYE PILA Y CARGADOR CON ELIMINADOR DE CORRIENTE)	KENWOOD	TK-2000	B3700954	19/03/2014	468	\$2,750.00
1091-843	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES BANDA VHF DE 5 WTTTS DE POTENCIA (INCLUYE PILA Y CARGADOR CON ELIMINADOR DE CORRIENTE)	KENWOOD	TK-2000	B3700957	19/03/2014	468	\$2,750.00

1091-844	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES BANDA VHF DE 5 WTTS DE POTENCIA (INCLUYE PILA Y CARGADOR CON ELIMINADOR DE COORIENTE)	KENWOOD	TK-2000	B3700958	19/03/2014	468	\$2,750.00
1091-845	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES BANDA VHF DE 5 WTTS DE POTENCIA (INCLUYE PILA Y CARGADOR CON ELIMINADOR DE CORRIENTE)	KENWOOD	TK-2000	B3700959	19/03/2014	468	\$2,750.00
1091-846	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES BANDA VHF DE 5 WTTS DE POTENCIA (INCLUYE PILA Y CARGADOR CON ELIMINADOR DE CORRIENTE)	KENWOOD	TK-2000	B3700960	19/03/2014	468	\$2,750.00
1091-847	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES BANDA VHF DE 5 WTTS DE POTENCIA (INCLUYE PILA Y CARGADOR CON ELIMINADOR DE CORRIENTE) (ACCIDENTE Y PARTE SIND)	KENWOOD	TK-2000	B3903623	19/03/2014	468	\$2,750.00
1091-848	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES BANDA VHF DE 5 WTTS DE POTENCIA (INCLUYE PILA Y CARGADOR CON ELIMINADOR DE CORRIENTE)	KENWOOD	TK-2000	B3903674	19/03/2014	468	\$2,750.00
1091-853	COMPRESOR COMP-50L	TRUPER	S/MODELO	19011	13/05/2014	CH-38	\$4,193.49
1091-856	COMPUTADORA AB, DISCO DURO 1TB, WINDOWS 8, PROCESADOR 4 NUCLEOS QUADCORE, 8GB RAM, ARQUIT. DE EXPANSION 4 BAHIAS, TARJETA RED 10/100/1000 FUENTE DE PODER. (CPU)	HP	Z230	2UA4092MTO	07/02/2014	177	\$19,024.00
1091-857	COMPUTADORA AB, DISCO DURO 1TB, WINDOWS 8, PROCESADOR 4 NUCLEOS QUADCORE, 8GB RAM, ARQUIT. DE EXPANSION 4 BAHIAS, TARJETA RED 10/100/1000 FUENTE DE PODER. (CPU)	HP	Z230	2UA4092MSR	07/02/2014	177	\$19,024.00
1091-858	COMPUTADORA AB, DISCO DURO 1TB, WINDOWS 8, PROCESADOR 4 NUCLEOS QUADCORE, 8GB RAM, ARQUIT. DE EXPANSION 4 BAHIAS, TARJETA RED 10/100/1000, FUENTE PODER. (CPU)	HP	Z230	2UA4092MSS	07/02/2014	177	\$19,024.00
1091-859	COMPUTADORA AB, DISCO DURO 1TB, WINDOWS 8, PROCESADOR 4 NUCLEOS QUADCORE, 8GB RAM, ARQUIT. DE EXPANSION 4 BAHIAS, TARJETA RED 10/100/1000, FUENTE PODER. (CPU)	HP	Z230	2UA4092MTI	07/02/2014	177	\$19,024.00
1091-861	CARRETILLA TRUPER PLANA, COLOR NARANJA	TRUPER	CAT-45ND	S/SERIE	11/09/2014	CH67	\$1,047.53
1091-862	CASCO PARA MOTOCICLETA DE 3/4 JI CLUB TOP M, COLOR BLANCO	GREX	S/MODELO	055673	22/08/2014	586	\$1,502.10
1091-863	CASCO PARA MOTOCICLETA DE 3/4 JI CLUB TOP M, COLOR BLANCO	GREX	S/MODELO	064177	22/08/2014	586	\$1,502.10
1091-864	CASCO PARA MOTOCICLETA DE 3/4 JI CLUB TOP M, COLOR BLANCO	GREX	S/MODELO	064179	22/08/2014	586	\$1,502.10
1091-865	CASCO PARA MOTOCICLETA DE 3/4 JI CLUB TOP M, COLOR BLANCO	GREX	S/MODELO	055487	22/08/2014	586	\$1,502.10
1091-866	CASCO PARA MOTOCICLETA DE 3/4 JI CLUB TOP M, COLOR BLANCO	GREX	S/MODELO	055497	22/08/2014	586	\$1,502.10
1091-867	CASCO PARA MOTOCICLETA DE 3/4 JI CLUB TOP M, COLOR BLANCO	GREX	S/MODELO	055479	22/08/2014	586	\$1,502.10
1091-868	CASCO PARA MOTOCICLETA DE 3/4 JI CLUB TOP M, COLOR BLANCO	GREX	S/MODELO	055489	22/08/2014	586	\$1,502.10
1091-869	CASCO PARA MOTOCICLETA DE 3/4 JI CLUB TOP M, COLOR BLANCO	GREX	S/MODELO	055492	22/08/2014	586	\$1,502.10
1091-870	ESMERIL DE BANCO 10" MOTOR 11/4 C.P. COLOR AMARILLO	TRUPER	930W	S/SERIE	19/09/2014	1735	\$2,831.00
1091-871	TORNILLO DE BANCO INDUSTRIAL DE 8", COLOR AMARILLO	TRUPER	S/MODELO	S/SERIE	19/09/2014	1735	\$1,995.00
1091-872	CARGADOR DE BATERIAS 12V, 200 A CON ARRANCADOR, COLOR NEGRO	TRUPER	200A	S/SERIE	19/09/2014	1735	\$1,995.00
1091-873	ANUNCIO LUMINOSO DE 6X1 MTS EN LONA TRASLUCIDA CON LA LEYENDA POLICIA MUNICIPAL (PAVON)	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	27/05/2014	A108 Y 116	\$7,308.00
1091-874	ANUNCIO LUMINOSO DE 6X1 MTS EN LONA TRASLUCIDA CON LA LEYENDA POLICIA MUNICIPAL (MORELOS)	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	27/05/2014	A108 Y 116	\$7,308.00
1091-875	ANUNCIO LUMINOSO DE 6X1 MTS EN LONA TRASLUCIDA CON LA LEYENDA POLICIA MUNICIPAL (CACTUS)	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	27/05/2014	A108 Y 116	\$7,308.00
1091-876	ANUNCIO LUMINOSO DE 6X1 MTS EN LONA TRASLUCIDA CON LA LEYENDA POLICIA MUNICIPAL (NUEVO TESTAMENTO)	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	27/05/2014	A108 Y 116	\$7,308.00
1091-877	CORTADORA DE METAL	TRUPER	CM-14N	S/SERIE	24/04/2015	A116847	\$2,712.49
1091-878	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE (CESIM)	COLOP	PRINTER 55-DATER	S/SERIE	12/05/2015	A 112	\$696.00
1091-879	INVERSOR DE CORRIENTE CON CABLES	ERALLT	S/MODELO	7466	29/04/2015	HBCG38190	\$2,199.90
1091-880	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09697/ 09614, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00

1091-881	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09715/09644, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-882	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09722 Y 09658, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-883	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09597 Y 09640, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-884	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09698 Y 09475, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-885	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09516 Y 09509, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-886	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09517 Y 09510, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-887	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09518 Y 09511, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-888	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09519 Y 09728, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-889	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09662 Y 09676, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-890	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 08331 Y 08325, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-891	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 07986 Y 08329, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-892	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 08328 Y 08332, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-893	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09489 Y 09496, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-894	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09558 Y 09488, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-895	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09612 Y 09465, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00

1091-896	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09572 Y 9484, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-897	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09660 Y 09502, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-898	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09677 Y 09685, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-899	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09461 Y 09726, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-900	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09521 Y 09645, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-901	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09639 Y 09718, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-902	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09723 Y 09717, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-903	CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09699 Y 09610, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT LANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-904	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09487 Y 09486, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-905	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09661 Y 09492, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-906	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09463 Y 09464, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-907	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09721 Y 09482, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-908	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09455 Y 09468, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	A/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-909	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV, 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09657 Y 09545, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-910	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"X12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09546 Y 09556, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00

1091-911	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"x12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09456 Y 09603, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-912	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"x12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09591 Y 09590, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-913	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"x12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09600 Y 09716, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-914	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"x12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09476 Y 09609, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-915	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"x12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09704 Y 09714, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-916	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"x12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09599 Y 09642, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-917	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"x12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09589 Y 09689, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-918	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"x12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09459 Y 09470, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-919	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"x12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09471 Y 09550, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-920	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"x12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09473 Y 09711, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-921	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"x12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09702 Y 09472, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-922	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"x12" TRIPLE CURVA CON SERIE 09466 Y 09480, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-923	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"x12" TRIPLE CURVA CON SERIE 09573 Y 09559, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-924	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"x12" TRIPLE CURVA CON SERIE 09579 Y 09580, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00
1091-925	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SISTEMA MOLLE NIJ0101,06; 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV 10"x12" TRIPLE CURVA CON SERIES 09656 Y 09494, MOD 10079 Y PROTECTOR DE GEL EN AMBAS	POINT BLANK	MLBV	S/SERIE	19/06/2014	A57 Y A170	\$35,000.00

1091-956	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV, MOD. GUARDIAN 4SAS-7, MARCA HIGHCOM Y SERIES 253 Y 500 DEL LOTE 151341 Y 150631 RESPECTIV	RENEGADE ARMOR	PRO 6 SERIES	S/SERIE	14/05/2015	A265 Y A346	\$24,999.50
1091-957	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV, MOD. GUARDIAN 4SAS-7, MARCA HIGHCOM Y SERIES 254 Y 501 DEL LOTE 151341 Y 150631	RENEGADE ARMOR	PRO 6 SERIES	S/SERIE	14/05/2015	A265 Y A346	\$24,999.50
1091-958	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV, MOD. GUARDIAN 4SAS-7, MARCA HIGHCOM Y SERIES 257 Y 503 DEL LOTE 151341 Y 150631 RESPECTIV.	RENEGADE ARMOR	PRO 6 SERIES	S/SERIE	14/05/2015	A265 Y A346	\$24,999.50
1091-959	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV, MOD. GUARDIAN 4SAS-7, MARCA HIGHCOM Y SERIES 232 Y 502 DEL LOTE 151341 Y 150631 RESPECTIV.	RENEGADE ARMOR	PRO 6 SERIES	S/SERIE	14/05/2015	A265 Y A346	\$24,999.50
1091-960	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV, MOD. GUARDIAN 4SAS-7, MARCA HIGHCOM Y SERIES 229 Y 013 DEL LOTE 151341 Y 150962	RENEGADE ARMOR	PRO 6 SERIES	S/SERIE	14/05/2015	A265 Y A346	\$24,999.50
1091-961	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV, MOD. GUARDIAN 4SAS-7, MARCA HIGHCOM Y SERIES 256 Y 015 DEL LOTE 151341 Y 150962	RENEGADE ARMOR	PRO 6 SERIES	S/SERIE	14/05/2015	A265 Y A346	\$24,999.50
1091-962	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV, MOD. GUARDIAN 4SAS-7, MARCA HIGHCOM Y SERIES 231 Y 017 DEL LOTE 151341 Y 150962 RESPECTIVAMENTE	RENEGADE ARMOR	PRO 6 SERIES	S/SERIE	14/05/2015	A265 Y A346	\$24,999.50
1091-963	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE (PERITOS)	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	23/10/2015	82	\$411.80
1091-965	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE (UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA POLICIA PARA ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (UAVI)	TRODAT	TRODAT	S/SERIE	23/10/2015	82	\$411.80
1091-966	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
1091-967	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
1091-968	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE (DIRECCION DE ESTADO MAYOR)	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
1091-969	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE (DIRECCION DE ESTADO MAYOR)	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
1091-970	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE (COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA)	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
1091-971	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE (COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA)	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
1091-972	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE (CENTRO DE SISTEMAS, INFORMACION Y MONITOREO-CESIM)	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
1091-973	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE (CENTRO DE SISTEMAS, INFORMACION Y MONITOREO-CESIM)	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
1091-974	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE (SUBDIRECCION DE ACADEMIA DE FORMACION POLICIAL)	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
1091-975	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE (SUBDIRECCION DE ACADEMIA DE FORMACION POLICIAL)	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
1091-976	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE (SUBDIRECCION JURIDICA)	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
1091-977	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE (SUBDIRECCION JURIDICA)	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
1091-978	SELLO ENTINTABLE DEL SERVICIO MEDICO (BARANDILLA MUNICIPAL)	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	17/11/2015	96	\$411.80
1091-979	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE (SUBDIRECCION DE INSPECCION GENERAL)	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
1091-980	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE (SUBDIRECCION DE INSPECCION GENERAL)	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
1091-981	RADIO MÓVIL CON KIT DE INSTALACIÓN Y ANTENA M9610CSG1, INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	DASHBOARD	TMP700	RA3048CAF04154802768	05/12/2015	33	\$0.00
1091-982	RADIO MÓVIL CON KIT DE INSTALACIÓN Y ANTENA M9610CSG1, INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	DASHBOARD	TPM700	RA3048CAF4154802852		32	\$0.00

1091-983	RADIO MÓVIL CON KIT DE INSTALACIÓN Y ANTENA M9610CSGI, INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	DASHBOARD	TPM700	RA3048CAF04155001570	05/12/2015	31	\$0.00	
1091-984	RADIO MÓVIL CON KIT DE INSTALACIÓN Y ANTENA M9610CSGI, INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	DASHBOARD	TPM700	RA3048CAF04154904743	05/12/2015	30	\$0.00	
1091-985	RADIO MÓVIL CON KIT DE INSTALACIÓN Y ANTENA M9610CSGI, INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	DASHBOARD	TPM700	RA3048CAF04154703973	05/12/2015	29	\$0.00	
1091-986	RADIO MÓVIL CON KIT DE INSTALACIÓN Y ANTENA M9610CSGI, INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	DASHBOARD	TPM700	RA3048CAF04154802785	02/12/2015	26	\$0.00	
1091-987	RADIO MÓVIL CON KIT DE INSTALACIÓN Y ANTENA M9610CSGI, INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	DASHBOARD	TPM700	RA3048CAF04154904700	02/12/2015	25	\$0.00	
1091-988	RADIO MÓVIL CON KIT DE INSTALACIÓN Y ANTENA M9610CSGI, INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	DASHBOARD	TPM700	RA3048CAF04154904733	02/12/2015	23	\$0.00	
1091-989	RADIO MÓVIL CON KIT DE INSTALACIÓN Y ANTENA M9610CSGI, INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	DASHBOARD	TPM700	RA3048CAF04154802783	02/12/2015	24	\$0.00	
1091-990	RADIO MÓVIL CON KIT DE INSTALACIÓN Y ANTENA M9610CSGI, INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	DASHBOARD	TPM700	RA3048CAF04154904727	05/12/2015	34	\$0.00	
1091-992	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET MFP, COLOR NEGRO	HP	CZ172A	CNB6H7F07R	04/03/2016	46	\$6,902.00	
1091-995	CPU, COLOR NEGRO.	TRUE BASIX		STREAM DESK GB-300	30/08/2016	A2062	\$3,778.12	
1091-996	MONITOR DE 18.5", COLOR NEGRO.	LG	I9M38A	604NTZN0K605	30/08/2016	A2062	\$1,664.60	
1091-997	TECLADO COLOR NEGRO	TRUE BASIX	TB-01005	1760954021933	30/08/2016	A2062	\$121.80	
1091-998	MOUSE, COLOR NEGRO.	TRUE BASIX	TB-01001	1760943018437	30/08/2016	A2062	\$107.88	
1091-999	IMPRESORA LASER JET PRO, COLOR NEGRO.	HP	P1109W	VND3626354	13/09/2016	A2074	\$1,531.20	
1092-000	TELEFONO ANALOGICO, COLOR BLANCO.	PANASONIC	KX-TS500ME	51CKE406632	25/10/2016	A2108	\$458.20	
TOTAL						689	TOTAL	\$2,750,788.41

SERVICIO MEDICO

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
113-130	EXTINTOR DE 9.0 KG DE POLVO QUIMICO SECO	S/M	S/M	S/S	21/06/2002	0825	\$362.25
124-015	1 SILLA APILABLE	S/M	S/M	S/S	24/03/2004	15959	\$456.43
135-179	VITRINA CON CAJON Y DOS PUERTAS						\$0.00
135-180	CAMA PARA CONSULTA						\$0.00
135-181	BANCO CROMADO						\$0.00
135-182	BOTE DE BASURA CON ASIENTO ACOJINADO						\$0.00
135-183	MESA PARA INSTRUMENTOS CON DOS CAJONES						\$0.00
135-187	ESTANTERO CON CINCO CHAROLAS ESCRITORIO DE MADERA DOS CAJONES						\$0.00
136-007	120 X 60 X 76 CM.	S/M	S/M	S/S	22/03/1999		\$0.00
137-181	MONITOR COLOR LCD DE 17"	.ACER	AL1706	70205826042	28/05/2007	12681	\$0.00
137-316	MOUSE	ACTECK	AK-2000	119635064573	22/05/2008	1173	\$0.00
137-340	REGULADOR 1000 VA	KOBLENZ	RS-1000-1	081102206	23/01/2009	561	\$287.50
140-086	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MESA PARA COMPUTADORA E IMPRESORA, EN COLOR BEIGE, MEDIDAS 1.50 X 0.60 X 0.69 MTS.	EPSON	FX-980	E8BY386474	02/07/2009	0913	\$7,935.00
141-031	BASCULA, ALCANCE MAX. 160 KG., PESADA MINIMA 2.5 KG.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
141-047	BASCULA PARA BEBE CON BALANZON	TORINO	PERSONPLUS	S/N	18/10/1999	7642	\$1,960.00
144-006	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA	NUEVO LEON	INFANTIL 16	S/S	11/05/2005	0566	\$1,399.58
144-007	ESTUCHE DE DISECCION 11 PIEZAS				07/06/2005	0660	\$4,097.63
144-008	1 MESA DE EXPLORACION ESMALTADO AUTOMATICO TORINO	PAKISTAN			07/06/2005	0660	\$566.40
144-019	BANCO DE ALTURA DE 4 APOYOS CROMADO	TORINO	S/M	S/S	08/02/2006	20709	\$4,540.58
144-021	BANCO DE ALTURA DE 4 APOYOS CROMADO	S/M	S/M	S/S	08/02/2006	20709	\$814.58
144-022	LAMPARA DE CHICOTE PANTALLA ALUMINIO ALTURA AJUSTABLE BASE FUNDIDA.	S/M	S/M	S/S	08/02/2006	20709	\$1,102.08
144-023	LAMPARA DE CHICOTE PANTALLA ALUMINIO ALTURA AJUSTABLE BASE FUNDIDA	S/M	S/M	S/S	08/02/2006	20709	\$1,102.08
144-024	LAMPARA DE CHICOTE PANTALLA ALUMINIO ALTURA AJUSTABLE BASE FUNDIDA	S/M	S/M	S/S	08/02/2006	20709	\$1,102.08

144-028	SILLA FIJA APILABLE MODELO ITALIANA CON ESTRUCTURA EN TUBULAR NEGRO TAPIZADA EN TELA NEGRA	S/M	ITALIANA	S/N	07/03/2006	4942	\$289.80
144-047	PORTASUERO CROMADO CON 5 RUEDAS						\$0.00
144-048	PORTASUERO CROMADO CON 5 RUEDAS						\$0.00
144-049	PORTASUERO CROMADO CON 5 RUEDAS						\$0.00
144-050	PORTASUERO CROMADO CON 5 RUEDAS						\$0.00
144-051	PORTASUERO CROMADO CON 5 RUEDAS						\$0.00
144-052	PORTASUERO CROMADO CON 5 RUEDAS						\$0.00
144-053	CPU, PENTIUM DUAL CORE 2160 A 1.8 GHZ, RAM 1 GB, DDR2, DD 160 GB, TARJETA DE RED, UNIDAD COMBO	TRUE BASIX	GENERICA	059439038300	21/01/2008	1116	\$6,900.00
144-058	CPU, PENTIUM DUAL CORE 2160 A 1.8 GHZ, RAM 1 GB, DDR2, DD 160GB, TARJETA DE RED, UNIDAD COMBO	TRUE BASIX	GENERICA	059439035668	21/01/2008	1116	\$6,900.00
144-060	TECLADO	ACTECK	AK 2000	289635048764	21/01/2008	1116	\$0.00
144-063	REGULADOR MICROVOLT 100	SOLA BASIC	MICROVOLT 100	T07J03026	21/01/2008	1116	\$230.00
144-064	REGULADOR MICROVOLT 100	SOLA BASIC	MICROVOLT 100	T07J03050	21/01/2008	1116	\$230.00
144-065	IMPRESORA LASER JET	HP	1022	VNB3Y05620	08/02/2008	1120	\$2,346.00
144-066	SILLA ACOJINADA	S/M	S/M	S/S	07/03/2008	0119 A	\$178.25
144-104	CONCENTRADOR DE OXIGENO	DEVILBISS	515ADS	A559962DS	09/04/2008	21130	\$10,699.60
144-107	GLUCOMETRO ACCUTREND SENSOR ESTUCHE DE DIAGNOSTICO (CON OSTETOSCOPIO Y OBSTALMOSCOPIO)	ACCU CHER	CR2032	8513503562	01/08/2008	194872	\$850.00
144-110		WELCH ALLYN	13010	S/S	01/08/2008	194872	\$2,299.05
144-118	TORUNDERO ACERO INOXIDABLE 250 ML	S/M	S/M	S/S	01/08/2008	194872	\$157.17
144-120	TORUNDERO ACERO INOXIDABLE 250 ML	S/M	S/M	S/S	01/08/2008	194872	\$157.17
144-125	TELEFONO	PANASONIC	KX-TS500NEW	7JAAA009827			\$0.00
144-126	BANCO TIPO ESCALERA DE 1 PELDAÑO	S/M	S/M	S/S	01/04/2008	188945	\$381.42
144-127	BANCO TIPO ESCALERA DE 1 PELDAÑO	S/M	S/M	S/S	01/08/2009	188945	\$381.42
144-128	BANCO TIPO ESCALERA DE 1 PELDAÑO	S/M	S/M	S/S	01/04/2008	188945	\$381.42
144-133	TORUNDERO CHICO	S/M	S/M	S/S	17/07/2008	194081	\$157.17
144-134	TORUNDERO CHICO	S/M	S/M	S/S	17/07/2008	194081	\$157.17
144-135	TORUNDERO CHICO	S/M	S/M	S/S	17/07/2008	194081	\$157.17
144-137	TORUNDERO GRANDE	S/M	S/M	S/S	17/07/2008	194081	\$209.82
144-141	GLUCOMETRO	ACCU-CHEK	PERFORMA	904KMPF810	23/10/2009	216898	\$632.50
144-142	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	BAHAMAS BREEZE	FZ10-8HR	005986	18/05/2010	0533	\$1,160.00
144-144	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	BAHAMAS BREEZE	FZ10-8HR	022704	18/05/2010	0533	\$1,160.00
144-145	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	NORTH POLE	FZ30-48CRS	S/S	07/06/2010	0554	\$1,218.00
144-147	BOTIQUIN MEDICO PARA PRIMEROS AUXILIOS	LOSSPIRO	S/M	S/S	13/07/2010	0577	\$893.20
144-148	BOTIQUIN MEDICO PARA PRIMEROS AUXILIOS	LOSSPIRO	S/M	S/S	13/07/2010	0577	\$893.20
144-151	RACK (ESTANTE) DE ACERO CON 5 ESPACIOS	S/M	S/M	S/S	18/04/2011	00000340134	\$1,099.00
144-152	ESCRITORIO CON ORGANIZADOR	S/M	S/M	S/S	18/04/2011	00000340134	\$2,299.00
144-153	ESCRITORIO CON ORGANIZADOR	S/M	S/M	S/S	18/04/2011	00000340134	\$2,299.00
144-155	ESTANTERO METALICO DE 5 CHAROLAS	S/M	S/M	S/S	04/07/2011	39665	\$812.00
144-156	ESTANTERO METALICO DE 5 CHAROLAS	S/M	S/M	S/S	04/07/2011	39665	\$812.00
144-157	ESTANTERO METALICO DE 5 CHAROLAS	S/M	S/M	S/S	04/07/2011	39665	\$812.00
144-160	VENTILADOR INDUSTRIAL DE 16"	VENCool	VC326	S/S	22/07/2011	HGJGE269281	\$439.00
144-164	IMPRESORA DE PUNTOS	EPSON	LX-300+II	NUGY017910	04/08/2011	0192	\$5,643.98
144-166	ESTANTERO METALICO 1ra. 5 CHAROLAS	S/M	S/M	S/S	30/08/2011	40555	\$659.34
144-167	ESTANTERO METALICO 1ra. 5 CHAROLAS	S/M	S/M	S/S	30/08/2011	40555	\$659.34
144-168	ESTANTERO METALICO 1ra. 5 CHAROLAS	S/M	S/M	S/S	30/08/2011	40555	\$659.34
144-170	ESTANTERO METALICO 1ra. 5 CHAROLAS	S/M	S/M	S/S	30/08/2011	40555	\$659.34
144-171	ESTANTERO METALICO 1ra. 5 CHAROLAS	S/M	S/M	S/S	30/08/2011	40555	\$659.34
144-172	ESTANTERO METALICO 1ra. 5 CHAROLAS	S/M	S/M	S/S	30/08/2011	40555	\$659.34
144-173	IMPRESORA LASERJET	HP	P1102W	VNB6P35390	06/03/2012	0044	\$1,624.00
144-174	CPU, INTEL ATOM, RAM 1 GB, DD 80 GB, DVD+-RW LG 22X	KEMEX	S/M	029080063127	30/11/2009	1503	\$4,487.82
144-175	MONITOR LCD DE 15"	AOC	1619SW1	K9699CA002701	30/11/2009	1503	\$1,800.00
144-176	TECLADO	KEMEX	KM-2782	019080045845	30/11/2009	1503	\$350.00
144-181	SILLA SECRETARIAL NEGRA	S/M	S/M	S/S	29/10/2012	TMKA/00000629 725	\$949.00

144-182	SILLA SECRETARIAL NEGRA	S/M	S/M	S/S	29/10/2012	TMKA/0000629 725	\$949.00
144-183	SILLA SECRETARIAL NEGRA	S/M	S/M	S/S	29/10/2012	TMKA/0000629 725	\$949.00
144-184	SILLA SECRETARIAL NEGRA	S/M	S/M	S/S	29/10/2012	TMKA/0000629 725	\$949.00
144-185	SILLA SECRETARIAL NEGRA	S/M	S/M	S/S	29/10/2012	TMKA/0000629 725	\$949.00
144-186	SILLA SECRETARIAL NEGRA	S/M	S/M	S/S	29/10/2012	TMKA/0000629 725	\$949.00
144-187	SILLA SECRETARIAL NEGRA	S/M	S/M	S/S	29/10/2012	TMKA/0000629 725	\$949.00
144-188	ESCRITORIO ESTUDIANTIL MILANO CPU, DDR3 PC3-10600 4GB BUS 1333 MHZ, DD 250GB, DVDVD+RW, LECTOR DE MEMORIAS	A/M	S/M	S/S/	10/12/2012	VCSLPII 2380	\$1,049.00
144-190	MONITOR LCD DE 15.6" LED	SUPER RITE MASTER	S/M	022110024621	22/01/2013	0108	\$3,698.13
144-191	TECLADO	BENQ	ET-0024-TA	ETR7C01399019	22/01/2013	0108	\$1,535.86
144-192	MOUSE	KEMEX	KM-SBS2U	01210G001570	22/01/2013	0108	\$116.00
144-193	BOCINAS	KEMEX	MO-K333U	06210G001570	22/01/2013	0108	\$74.26
144-194	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	KEMEX	SP-0399	03210G001629	22/01/2013	0108	\$140.25
144-195	ESCRITORIO CON DOS CAJONES	EPSON	P170B	NUGY160701	22/05/2013	077	\$3,648.98
144-198	CPU.	S/M	S/M	S/S	04/07/2013	VCSLPII 3434	\$1,499.00
144-199	MONITOR DE 18 5" WIDESCREEN	S/M	S/M	MX13010020	08/07/2013	0166	\$5,085.34
144-200	TECLADO USB	BENQ	GL950TA	ET14D05579019	08/07/2013	0166	\$2,236.48
144-201	TECLADO USB	TRUE BASIX	TK-110	1030529009417	08/07/2013	0166	\$236.64
144-204	MUEBLE P/RECEPCION EN ESCUEDRA CON MEDIDAS 1,30 MTS X 1,40 MTS CON 30 Y 40 CM DE ANCHO POR 90 CM DE ALTURA	S/M	S/M	S/S	01/09/2013	103 B	\$3,999.95
144-205	SELLO CON BASE DE MADERA (SANTA CATARINA 196, COLONIA SAN FELIPE)	S/M	S/M	S/S	02/10/2013	591	\$290.00
144-207	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRJNTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
144-208	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	S/MODELO	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
144-209	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
144-210	BALANZA DIGITAL DE PESO CORPORAL COLOR AZUL DE VIDRIO	OMRON	HN289	20140421219F	02/06/2016	29156	\$456.75
144-211	SILLA PLEGABLE, TAPIZAADA EN CUERO SINTETICO, COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	24/05/2016	735881C	\$238.99
144-212	SILLA PLEGABLE, TAPIZAADA EN CUERO SINTETICO, COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	24/05/2016	735881C	\$238.99
144-213	SILLA PLEGABLE, TAPIZAADA EN CUERO SINTETICO, COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	24/05/2016	735881C	\$238.99
144-214	SILLA PLEGABLE, TAPIZAADA EN CUERO SINTETICO, COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	24/05/2016	735881C	\$238.99
144-215	SILLA PLEGABLE, TAPIZAADA EN CUERO SINTETICO, COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	24/05/2016	735881C	\$238.99
144-216	SILLA PLEGABLE, TAPIZAADA EN CUERO SINTETICO, COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	24/05/2016	735881C	\$238.99
144-217	SILLA PLEGABLE, TAPIZAADA EN CUERO SINTETICO, COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	24/05/2016	735881C	\$238.99
144-218	SILLA PLEGABLE, TAPIZAADA EN CUERO SINTETICO, COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	24/05/2016	735881C	\$238.99
144-219	SILLA PLEGABLE, TAPIZAADA EN CUERO SINTETICO, COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	24/05/2016	735881C	\$238.99
144-220	SILLA PLEGABLE, TAPIZAADA EN CUERO SINTETICO, COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	24/05/2016	735881C	\$238.99
144-221	MOUSE OPTICO USB, COLOR NEGRO.	TRUE BASIX	TB-01001	1760943027079	07/11/2016	A2116	\$127.60
144-222	MOUSE OPTICO USB, COLOR NEGRO.	TRUE BASIX	TB-01001	1760943034864	07/11/2016	A2116	\$127.60
145-118	1 MOUSE.	ACTECK	AM-830	030007864	02/07/2003	0286	\$0.00
147-056	BANCO TAPIZADO EN PLIANA COLOR NEGRO 5 RUEDAS				31/12/1999		\$0.00
147-126	BOTIQUIN MEDICO				19/06/2001	183	\$172.50
170-003	ESCRITORIO DE AGLOMERADO 2 CAJONES C/CHAPA, COLOR CAFE OBSCURO Y MEDIDAS 0.75 X 1.53 X 0.73 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
170-132	ESCRITORIO RECTANGULAR 120 X 60 X 75 CMS NORMAL 6/6/12 COLOR CAFE CON TRES CAJONES DE AGLOMERADO	S/M	ESC-RN-126	S/S	26/06/2001	2019	\$1,965.02
170-136	ESCRITORIO RECTANGULAR 140 X 70 X 75 CMS NORMAL 6/6/12 COLOR CAFE CON TRES CAJONES DE AGLOMERADO	S/M	ESC-RN-127	S/S	26/06/2001	2019	\$1,966.76
170-353	MONITOR DE 15" NEGRO	IBM	6331-41E	55-AYF36	19/03/2004	58911	\$0.00
170-022	ESCRITORIO RECTANGULAR 120X60	S/M	S/M	S/S	22/04/2004	3021	\$2,439.91
TOTAL		118				TOTAL	\$246,699.91

SERVICIOS GENERALES

inventario mobiliario descripción marca modelo serie factura factura costo

INVENTARIO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	NUMERO	COSTO
101-020	SILLON PARA VISITA TAPIZADO EN PLIANA COLOR CAFE.	PM. STEELE	S/N	S/S	02/02/1998	7733	\$888.95
101-027	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE CON 2 CAJONES MEDIDA DE 1.60 MTS.	S/M	NAPOLE	S/S	12/05/1995	220	\$0.00
111-081	SILLA ITALIANA ESMALTE NEGRO /NEGRO ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA 4 CAJONES, COLOR CAFE, MEDIDAS 1.78 X 0.90 X 0.74 MTS.		AUXILIAR		17/04/2002	16030	\$342.70
130-012	ARCHIVERO METALICO COLOR CAFE CUATRO CAJONES UNA CHAPA, MEDIDAS 0.47 X 0.65 X 1.32 MTS.	PM STEELE	S/N	S/S			\$0.00
130-054	ROTOMARTILLO	S/M	S/N	S/S			\$0.00
135-209	ROBLO TUBO DE UÑA DE 1/2 A 3/4	DEWALT	DW505	8297820073449	28/04/2008	A 3881	\$3,419.81
135-211	DOBLA TUBO DE UÑA DE 1"	S/M	S/M	S/S	28/04/2008	A 3881	\$1,086.13
135-212	DOBLA TUBO DE UÑA DE 1"	S/M	S/M	S/S	28/04/2008	A 3881	\$2,524.36
137-173	COMPUTADORA INTEL CELERON 266 MHZ 256 MB RAM, DD DE 80 GB, FLOPPY 3.5", CTRL. VIDEO, SONIDO, RED PUERTO PERALELO, SERIAL 6 USB	TRUE BASIX	GENERICA	S/S	15/03/2007	12547	\$6,325.00
137-174	MONITOR COLOR SVGA 17"	SAMSUNG	794V S	SC17H9LP309335L	15/03/2007	12547	\$0.00
140-025	SILLON SEMI EJECUTIVO PLUS T - NEGRO. ANAQUEL METALICO CON SIETE CHAROLAS		T-4000		26/03/2001	14135	\$1,521.45
141-008	GRIS DE 2.10X0.85X0.31 MTS. ANAQUEL METALICO CON SIETE CHAROLAS	S/M	S/N	S/S	16/01/1998	3015	\$245.00
141-011	GRIS DE 2.10X0.85X0.31 MTS. ANAQUEL METALICO CON SIETE CHAROLAS	S/M	S/N	S/S	16/01/1998	3015	\$245.00
141-014	GRIS DE 2.10X0.85X0.31 MTS.	S/M	S/N	S/S	16/01/1998	3015	\$245.00
141-039	ESCALERA DOS ESCALONES ALUMINIO DE 32 X 57 CM. (REP. 4 PELD)	PECIALIJUM		SL2	31/03/1999		\$0.00
141-046	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE, COLOR NEGRO	MICROVOLT	INET	E-99-B-04060	01/07/1999	3299	\$517.50
141-096	SILLA SECRETARIAL, TELA COLOR NEGRO		RS-350	R-H	26/04/2001	19797	\$839.50
141-212	1 TECLADO MULTIMEDIA.	COMPAQ	EVO D310	C0301153290	17/06/2003	0273	\$0.00
141-226	1 IMPRESORA LASERJET 1300 HP	LASERJET	H.P.	CNBJC25548	01/06/2004	0096	\$4,843.80
141-229	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 2 PEDESTALES	A. B.	E2PCC180	S/S	18/06/2004	14858	\$2,573.70
141-230	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	REQUIEZ	RE-1800	S/S	18/06/2004	14858	\$2,461.00
141-231	ESCRITORIO SECRETARIAL	A.B.	E1PC120	S/S	18/06/2004	14858	\$1,596.20
141-232	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS EN TELA NEGRA	REQUIEZ	RS-350/05	S/S	18/06/2004	14858	\$1,063.75
141-233	MESA PARA IMPRESORA RANURADA COLOR NOGAL	ASCOM	BAS 80-601	S/S	18/06/2004	14858	\$661.25
141-235	BOMBA DE 1/2 HP 3750 R P (INSTALADA EN EL AUDITORIO)	H.P.		3750	11/06/2004	0059	\$566.95
141-240	CALADORA	BLACK & DECKER	KS400-B3	S/S	23/01/2009	28360	\$514.05
141-241	TALADRO	BOCH	1126277	S/S	23/01/2009	28360	\$5,502.66
141-243	SERRUCHO	CELTA	2000	S/S	23/01/2009	28360	\$96.14
141-244	ESCOFINA 1/2 DE 12"	TRUPER	S/M	S/S	23/01/2009	28359	\$126.50
141-245	DESARMADORES 6 PIEZAS	CADENA	S/M	S/S	23/01/2009	28359	\$149.50
141-247	ARCO ATX-12	TRUPER	S/M	S/S	23/01/2009	28359	\$169.00
141-248	MARTILLO	TRUPER	MO-16LF	S/S	23/01/2009	28359	\$143.29
141-249	MARTILLO	TRUPER	MO-16LF	S/S	23/01/2009	28359	\$143.29
141-250	PINZA MECANICA 6"	FOY	PM10	S/S	23/01/2009	28359	\$40.82
141-251	PINZA MECANICA 8"	FOY	PM8	S/S	23/01/2009	28359	\$45.08
141-253	FLEXOMETRO FH5M	TRUPER	S/M	S/S	23/01/2009	28359	\$78.89
141-255	PINZA PARA ELECTRICO	TULMEX	210-9	S/S	23/01/2009	28361	\$302.70
141-256	PINZA PARA ELECTRICO	TULMEX	210-9	S/S	23/01/2009	28361	\$302.70
141-257	PINZA DE PRESION	TRUPER	S/M	S/S	23/01/2009	28361	\$127.20
141-258	PINZA DE PRESION	TRUPER	S/M	S/S	23/01/2009	28361	\$127.20
141-259	ESTILZO DE 12"	PRETUL	S/M	S/S	23/01/2009	28361	\$120.75
141-261	MARRO DE 3 LBS	TRUPER	S/M	S/S	23/01/2009	28361	\$143.29
141-262	AVELLANADOR	TRUPER	S/M	S/S	23/01/2009	28361	\$527.67
141-263	VENTILADOR	SEVILLE CLASSICS	10199	S/S	02/03/2009	30455	\$1,240.85
141-268	MOTOBOMBA DE 3/4 HP ENGARGOLADORA COMBO P/ARILLO DE PLASTICO	SIEMENS	IRF425D-2YC34	L09	05/04/2010	A 06534	\$2,291.00
141-271		GBC	COMBO 450	AX04539P	04/07/2011	484	\$3,074.00
141-272	GUILLOTINA DE MADERA DE 15" T/OFICIO	SWINGLINE	P103261	S/S	04/07/2011	484	\$1,032.40
141-275	ROTOMARTILLO PROFESIONAL CENICERO CILINDRICO NEGRO DE 23.5 X 65 CM H	TRUPER	ROTO-1/243	S/S	16/04/2013	8608	\$1,665.95
141-276		ART CENTER	S/M	S/S	22/04/2013	257	\$649.00
141-278	CPU COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	024010005472	19/03/2014	12	\$4,486.70
141-279	MONITOR DE PANTALLA COLOR NEGRO	BENQ	G910 WAL	ETR6D07697SLO	19/03/2014	12	\$2,467.50
141-280	TECLADO COLOR NEGRO	KMEX	KM-8B82U	01310G008649	19/03/2014	12	\$220.40
141-281	MOUSE COLOR NEGRO	KMEX	MO-K333U	06310G008649	19/03/2014	12	\$139.20

141-282	BOCINAS COLOR NEGRO	TRUE BASIX	BM-100	1030254057517	19/03/2014	12	\$168.20
141-284	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PR/NTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
141-285	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
145-001	SILLA TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO.	S/M	S/M	S/S			\$0.00
145-012	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN PLIANA GRIS	S/M	S/N	S/S			\$0.00
TOTAL		59		TOTAL		\$214,089.74	

SERVICIOS MUNICIPALES

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
106-005	SILLA SECRETARIAL NEGRA	WALLACE	ITALIA	S/S	15/04/2002	16016	\$685.40
111-080	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	27/01/1999	171	\$1,495.00
	SILLA FIJA APILABLE MODELO ITALIANA CON ESTRUCTURA EN TUBULAR NEGRO TAPIZADAS EN TELA NEGRA	S/M	ITALIANA	S/N	14/03/2006	4948	\$289.80
111-181	BANCA TANDEM DE TRES PLAZAS CON ESTRUCTURA NEGRA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	S/M	GENOVA	S/S	25/05/2006	5003 C	\$1,426.00
111-183	BANCA TANDEM DE CUATRO PLAZAS CON ESTRUCTURA NEGRA TAPIZADA EN TELA NEGRA	S/M	GENOVA	S/S	25/05/2006	5003 C	\$1,794.00
111-184	ESCRITORIO RECTANGULAR 150 X 70 CON CAJONERA (VENTANILLA UNICA)	S/M	S/M	S/S	09/08/2004	3119	\$2,664.55
131-036	SILLON DE PIEL	S/M	S/M	S/S	21/01/2008	136002036408	\$696.47
131-050	MOUSE OPTICO	ACTECK	AM-950	269460208995	29/10/2007	12993	\$0.00
	CPU, DUAL CORE 2.0, CON 1GB EN RAM, D.D. 80 GB SATA, DVD+-RW SATA, LECTOR INTERNO DE MEMORIAS, FLOPPY 3.5	SAMSUNG	S/M	S59971000063	07/10/2008	13661 Y 13675	\$4,600.00
136-159	REGULADOR DE VOLTAJE	SOLABASIC	MICROV.100	E99D25946	30/08/1999	3421	\$517.50
137-012	IMPRESORA LASERJET A COLOR	HP	2600N	CNHC6CN1P6	09/03/2007	186	\$6,000.01
137-166	MONITOR LCD 17"	SOYO	MT-NI-DYLM1788	M1165YA6451254	25/07/2007	0430	\$0.00
137-214	REGULADOR DE VOLTAJE DE 4 ENTRADAS	TDE	S/M	16649020144	04/11/2009	1576 B	\$209.99
137-387	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PLIANA CAFE	PM-STEELE	S/N	S/S			\$0.00
140-003	CON ACRILICO NEGRO	COMPAQ	EVO D310	F466B0MN3NR1EUU	10/04/2003	0218	\$0.00
143-014	MOUSE COLOR NEGRO.	PM-STEELE	S/N	S/S			\$0.00
	SILLA TUBULAR CON ASIENTO Y RESPALDO EN PLIANA COLOR CAFE, MEDIDAS 0.45 X 0.45 X 0.80 MTS.	S/M	S/M	S/S			\$0.00
151-014	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
160-006	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES 182 X 92 X 75 CM.	S/M	S/M	S/S	25/03/1999		\$0.00
160-017	PORTAELECTRODO	S/M	S/M	S/N	16/03/1999	7680	\$0.00
160-025	CARETA FIBRA DE VIDRIO	S/M	S/M	S/N	16/03/1999	7680	\$0.00
160-026	PULIDORA 6500 RPM ESMERILADORA	BOSCH	S/M	S/N	16/03/1999	7680	\$0.00
160-027	TORNILLO DE BANCO No 6 VERDE	S/M	S/M	S/S	20/10/2000	4284	\$1,138.50
160-031	TIJERAS DE LAMINA, DEL NO. 14	S/M	S/M	S/S	07/08/2001	1561	\$253.00
160-049	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO DE 50 * 70 * 132	S/M	NOVA	S/S	31/05/2002	16249	\$2,116.00
160-063	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NOGAL	A. B.	EIPC120	S/S	14/06/2004	14843	\$1,596.20
160-086	SILLA DE VISITA CON BRAZOS EN TELA COLOR CAFE	REQUIEZ	RE-1035	S/S	14/06/2004	14843	\$626.75
160-090	SILLA DE VISITA CON BRAZOS EN TELA COLOR CAFE	REQUIEZ	RE-1035	S/S	14/06/2004	14843	\$626.75
160-091	SILLA DE VISITA CON BRAZOS EN TELA COLOR CAFE	REQUIEZ	RE-1035	S/S	14/06/2004	14843	\$626.75
160-092	1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR ARENA	SERRAT	S-304	S/S	18/06/2004	14857	\$4,267.65
160-093	TELEFONO PANASONIC	PANASONIC	KX-TS550LX	4BBAA028293	14/07/2004	14914	\$425.00
160-097	C.P.U. CAJA BLANCA P4/2.4 40 GB, 256 MB, CDWR 15"	S/M	S/M	S/N	09/06/2005	1141	\$6,438.51
160-101	MAQUINA SOLDADORA MARCA INFRA CON ALIMENTACION 220/127 VOLTS	INFRA	TH 302 CA/CD	S/N	26/04/2006	4509	\$8,809.00
160-112	TELEFONO ALAMBICO FLASH 13 M PANASONIC	PANASONIC	KX-TS550LXW	6EAAB228372	02/06/2006	29103	\$179.00
160-113	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CUBIERTA EN VINIL NEGRO	S/M	S/M	S/S	25/02/2003	439	\$2,702.50
160-121	VENTILADOR DE TORRE	MYTEK	3332R	S/S	13/05/2009	31917	\$1,459.35
160-123	VENTILADOR DE TORRE	MYTEK	3332R	S/S	13/05/2009	31917	\$1,459.35
160-124	PIZARRON BLANCO DE 0.60 X 0.90 MTS	ARGOS	S/M	S/S	23/08/2010	235	\$266.80

							TMKA/00000450	
160-194	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS GRIS	TAM-MEX	S/M	S/S	08/11/2011	639	\$949.00	
160-196	REGULADOR DE VOLTAJE	EXIGO	POWER GUARD R-1000	11392897422	27/01/2012	0035	\$300.44	
160-198	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS500MEB	11BKBO73325	17/07/2012	2980	\$301.60	
160-206	TINACO DE 1100 LTS	AQUAPLAS	S/MODELO	S/SERIE	23/04/2014	CH34	\$1,732.05	
160-207	TINACO DE 1100 LTS	AQUAPLAS	S/MODELO	S/SERIE	23/04/2014	CH34	\$1,732.05	
160-208	TINACO DE 1100 LTS	AQUAPLAS	S/MODELO	S/SERIE	23/04/2014	CH34	\$1,732.05	
160-212	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40	
160-213	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80	
160-214	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIRREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00	
160-215	ESCALERA DE ALUMINIO EXT. 494-34N	CUPRUM	F3263-03	040-AT01D830116	03/10/2016	CH457	\$6,225.00	
161-059	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CUBIERTA EN MELANINA	S/M	S/M	S/S	25/02/2009	43R	\$2,702.50	
162-077	1 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA CARRERA D LUX	OLYMPIA		1195273	19/07/2004	56898	\$1,712.35	
170-280	1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON 5 RUEDAS, FORRADA EN PLANA CAFÉ CON PLASTICO NEGRO.						\$0.00	
170-313	TECLADO.	H. P.	5181	BE21615406	31/03/2003	7583	\$0.00	
170-321	C. P. U.		COMPAQ	MXD33505DT	20/10/2003	023	\$13,409.00	
170-480	CPU GENERICA ASESOFIT MILENIO INTEL P4 DE 3.0 GHZ, 1 GB RAM, DISCO DURO 80 GB, DVD/CD RW.	ULTRA	350W	025050154476	19/09/2005	2689	\$13,685.00	
170-576	MONITOR DE 19". WIDESCREEN LCD. PLATA NEGRO	BENO	ET-0002-N	ETE 6700361026	28/11/2007	17964 A	\$0.00	
171-067	SILLA APILABLE COLOR NEGRO			02102OR16TEWE	18/03/2004	15933	\$456.43	
172-037	MESA PARA COMPUTADORA METALICA CON CUBIERTA DE FORMAICA GRIS/NEGRO MEDIDAS 0.60X0.90X0.75 MTS.	S/M	S/N	S/S	27/02/1998	904	\$480.00	
TOTAL							56	\$214,089.74

SINDICATURA

Inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
108-001	1 ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS				10/02/2004	7425	\$2,430.00
132-057	TECLADO	K-MEX	KM-1982U	01304G013200	01/08/2013	0178	\$371.20
137-273	CPU, PENTIUM DUAL CORE A 1.8 GHZ, RAM DE 1 GB, DDR2, DD 160 GB, TARJETA DE RED, UNIDAD COMBO	ACTIVE COOL	S/M	259698090175	28/04/2008	1160	\$6,900.00
145-132	MONITOR 15"	H.P.		MX403WA072	18/06/2004	02208	\$0.00
146-002	ARCHIVERO COLOR CAOBA 2 GAVETAS CON MEDIDA DE 0.50 X 0.55 X 0.66 MTS, CON CUBIERTA DE VIDRIO Y CHAPA	S/M	S/N	S/S			\$0.00
146-020	ESCRITORIO PENINSULAR DE 120 X 60 CMS SIN CAJONCOLOR NEGRO CAOBA			ESC-PE-126	16/03/2001	1934	\$761.92
146-021	ESCRITORIO PENINSULAR DE 120 X 60 CMS SIN CAJON COLOR NEGRO CAOBA			ESC-PE-126	16/03/2001	1934	\$761.92
146-022	ESCRITORIO PENINSULAR 120 X 60 SIN CAJON COLOR NEGRO CAOBA			ESC-PE-126	16/03/2001	1934	\$761.92
146-023	SUPERFICIE (ANEXO) DE TRABAJO AL PANEL DE 24 X 30			NWRL-2430	16/03/2001	1934	\$418.70
146-024	SUPERFICIE (ANEXO) DE TRABAJO AL PANEL 24 X 30 CM			NWRL-2430	16/03/2001	1934	\$418.70
146-025	SUPERFICIE (ANEXO) DE TRABAJO AL PANEL DE 24 X 30 CMS. COLOR NEGRO CAOBA			NWRL-2430	16/03/2001	1934	\$418.70
146-026	LIBRERO TIPO REPISA 36 CMS			NUSS-36	16/03/2001	1934	\$509.57
146-027	LIBRERO TIPO REPISA 36 CMS.			NUSS-36	16/03/2001	1934	\$509.57
146-028	LIBRERO TIPO REPISA 36 CMS.			NUSS-36	16/03/2001	1934	\$509.57
146-032	REGULADOR SOLA BASIC	SOLA	BASIC	E00L18736	28/03/2001	036	\$287.50
146-036	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS				29/03/2001	4211	\$2,189.60
146-037	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS				29/03/2001	4211	\$2,189.60
146-038	ESCRITORIO TRADICIONAL 120 X 75 CM		EUROS		26/03/2001	14138	\$1,506.50
146-039	ARCHIVERO PARA ESCRITORIO 1 CAJO Y 1 GAVETA		EUROS		26/03/2001	14138	\$1,714.65
146-040	ESCRITORIO TRADICIONAL 120 X 75		EUROS		26/03/2001	14138	\$1,506.50
146-041	ARCHIVERO PARA ESCRITORIO 1 CAJO Y 1 GAVETA		EUROS		26/03/2001	14138	\$1,714.65
146-042	SILLON EJECUTIVO C/B T/T NEGRO		ITALIA		26/03/2001	14138	\$1,463.95
146-043	SILLON C/B T/T NEGRO		ITALIA		26/03/2001	14138	\$1,463.95
146-045	SILLA AUXILIAR S/B T/T NEGRA		ITALIA		26/03/2001	14138	\$480.70
146-046	SILLA AUXILIAR S/B T/T NEGRA		ITALIA		26/03/2001	14138	\$480.70
146-047	SILLA AUXILIAR S/B T/T NEGRA		ITALIA		26/03/2001	14138	\$480.70

146-048	SILLA SECRETARIAL WALLACE NEGRA		ITALIA			26/03/2001	14138	\$817.65
146-052	SILLA SECRETARIAL WALLACE NEGRA		ITALIA			26/03/2001	14138	\$817.65
146-053	CONJUNTO SECRETARIAL DE 160 CM		SPAZIO			26/03/2001	14138	\$3,192.40
146-067	BOTIQUIN MEDICO					19/06/2001	183	\$172.50
146-075	MUEBLE ARCHIVERO DE 80 * 50 * 35 CMS	S/M	S/M	S/S		09/04/2002	104	\$322.00
146-076	MUEBLE ARCHIVERO DE 80 * 50 * 35 CMS	S/M	S/M	S/S		09/04/2002	104	\$322.00
146-077	MUEBLE PARA BLANCOS DE 85 * 85 * 50 CMS.	S/M	S/M	S/S		09/04/2002	104	\$517.50
146-081	1 REGULADOR SOLA BASIC 1200 VOLTS	SOLA BASIC				20/03/2003	0210	\$402.50
146-085	CON PROTECCION DE LINEA.							
146-085	IMPRESORA LASER HP 1320	HP	1320	CNBC4BB153		04/03/2005	0432	\$5,162.35
146-087	1 COPIADORA DIGITAL SHARP	SHARP	AL-1631	55069474		18/08/2005	7686	\$8,625.00
146-088	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	M.C.E.	100201	S/S		12/07/2005	25823	\$1,297.00
146-093	CPU, PENTIUM DUAL CORE 2160 A 1,8 GHZ, RAM 1 GB, DDR2, DD 160 GB S-ATA, TARJETA DE RED, UNIDAD COMBO	ACTIVE COOL	GENERICA	200706182726		27/11/2007	1072	\$6,900.00
146-094	MONITOR LCD DE 19"	ACER	AL1916WA	ETL5209141735003AA634		27/11/2007	1072	\$0.00
146-095	TECLADO	BENQ	840046015787	FJP1MP1US\$78P248110A		27/11/2007	1072	\$0.00
146-096	MOUSE OPTICO	BENQ	M800-P	FJQ4088P2677407263SA0		27/11/2007	1072	\$0.00
146-099	LIBRERO DE MADERA DE 2,40 X 2,50 MTS	S/M	S/M	S/S		11/04/2008	062	\$4,370.00
146-100	FRIGOBAR	SANYO	SR-4432SM	080402420		23/04/2008	AWF0586536	\$2,035.98
146-101	SILLON EJECUTIVO CON CABECERA, MECANISMO SYNCRO DISEÑO ERGONOMICO TAPIZADO EN TELA COLOR TERRA ONIX	REQUIEZ	S/M	S/S		13/05/2008	4537	\$2,921.00
146-102	SILLON EJECUTIVO CON CABECERA, MECANISMO SYNCRO DISEÑO ERGONOMICO TAPIZADO EN TELA COLOR TERRA ONIX	REQUIEZ	S/M	S/S		13/05/2008	4537	\$2,921.00
146-103	SILLA PARA VISITANTE DE ESTRUCTURA TUBULAR EN CUATRO PATAS, ASIEN TO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA TERRA ONIX	REQUIEZ	S/M	S/S		13/05/2008	4537	\$966.00
146-104	SILLA PARA VISITANTE DE ESTRUCTURA TUBULAR EN CUATRO PATAS, ASIEN TO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA TERRA ONIX	REQUIEZ	S/M	S/S		13/05/2008	4537	\$966.00
146-105	SILLA PARA VISITANTE DE ESTRUCTURA TUBULAR EN CUATRO PATAS, ASIEN TO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA TERRA ONIX	REQUIEZ	S/M	S/S		13/05/2008	4537	\$966.00
146-106	SILLA PARA VISITANTE DE ESTRUCTURA TUBULAR EN CUATRO PATAS, ASIEN TO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA TERRA ONIX	REQUIEZ	S/M	S/S		13/05/2008	4537	\$966.00
146-107	CONJUNTO SECRETARIAL 1,60 X 1,42 X 0,7, FABRICADO EN MELAMINICO COLOR CAOBA/NEGRO	S/M	S/M	S/S		13/05/2008	4538	\$4,054.90
146-108	MUEBLE PARA COPIADORA	S/M	S/M	S/S		28/05/2008	064	\$1,610.00
146-110	CPU, DUAL CORE 2,0, CON 1 GB EN RAM, D.D. 80 GB SATA, DVD+RW SATA, LECTOR INTERNO DE MEMORIAS, FLOPPY 3,5"	S/M	S/M	859971000042		07/10/2008	13661 Y 13675	\$4,600.00
146-111	MONITOR LCD DE 17"	AOC	TFT17W80PS	D3284JA236236		07/10/2008	13661 Y 13675	\$2,070.00
146-112	TECLADO ESTANDAR PS2	EASY LINE	EL-993018	00080628		07/10/2008	13661 Y 13675	\$172.50
146-113	MOUSE OPTICO DE DOA BOTONES CON SCROLLER	EASY LINE	EL-993018	00080628		07/10/2008	13661 Y 13675	\$115.00
146-114	BOCINAS STEREO	PERFECT CHOICE	PC-111320	00080625		07/10/2008	13661 Y 13675	\$172.50
146-115	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1 KVA	SOLA BASIC	DN-21-132	Q08B62104		07/10/2008	13661 Y 13675	\$345.00
146-119	COPIADORA 30PPM	KYOCERA	KM-2810	105913-2KP9110		03/05/2010	1909 B	\$16,216.80
146-121	MINIPLIT	LG	G121CB	9EX6450909TAEJ02956		09/08/2010	1608	\$7,830.58
146-128	PERFORADORA TRES ORIFICIOS USO RUDO	PEGASO	300	S/S		06/03/2013	1269	\$986.00
146-129	ARCHIVERO 2 GAVETAS NEGRO	FAMMEX	S/M	S/S		20/05/2013	465	\$2,199.00
146-130	VENTILADOR INDUSTRIAL 16" CPU, INTEL CORE I5 3330, RAM 4GB, DVD-RW, DD 50GB, LECTOR DE MEMORIAS	VENCOOL	VC369	S/S		06/06/2013	HGJGE534043	\$449.00
146-134	INTERNO	S/M	PX-450RMFVN	021304008740		02/07/2013	0164	\$9,936.94
146-135	MONITOR LED DE 18.5"	BENQ	GL950-TA	ETA3D00260019		02/07/2013	0164	\$2,526.00
146-136	TECLADO	K-MEX	KM-7A82	011100012913		02/07/2013	0164	\$194.88
146-137	MOUSE OPTICO USB	K-MEX	MO-I233	061100005135		02/07/2013	0164	\$122.03
146-138	BOCINAS USB	K-MEX	SP 9800	031100021994		02/07/2013	0164	\$139.78
146-139	CONMUTADOR	STEREN	PBX 100	S/S		02/12/2013	3320	\$2,453.40

146-140	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS500MEW	3EBKC277915	02/12/2013	3320	\$301.60
146-141	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS500MEW	3EBKC278462	02/12/2013	3320	\$301.60
146-142	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS500MEW	3EBKC278463	02/12/2013	3320	\$301.60
146-146	MINISPLIT HI-WALL SOLO FRIO R-22,220V, CON CONTROL REMOTO PROGRAMABLE	TRANE DE 1.0 TR	2MCW0512Q1	2TTK0512G1	28/08/2014	1196 Y 1218	\$6,032.00
146-147	BOMBA PARA DREN DE CONDENSADO PARA EQUIPO CON CAP. DE 1,0 A 2,0 T.R	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	28/08/2014	1218 Y 1196	\$2,532.00
146-148	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
146-149	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
146-150	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
146-151	ESCRITORIO 2 DE VIDRIO, BASE COLOR GRIS	S/M	S/M	S/S	04/03/2016	46	\$5,800.00
146-152	SILLA GERENTE CON DESCANZABRAZO	S/M	S/M	S/S	03/04/2016	46	\$2,204.00
146-153	SILLA PIEL NY (IMITACION) COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	16/06/2016	BE6088	\$999.00
146-154	IMPRESORA HP LASER JET P1109W, COLOR NEGRO	HP	P1109W	VND361870	17/06/2016	A1996	\$1,531.20
147-024	SILLON EN VINIL NEGRO GIRATORIO 3 RUEDAS PISTON NEUMATICO	S/M	S/M	S/S	20/03/1999		\$0.00
178-012	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS CON CUBIERTA DE MELAMINA	S/M	S/M	S/S	06/11/2008	06/11/08	\$3,680.00
178-014	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	WTX-TS500MEW	8AAAA044099			
178-015	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	WTX-TS500MEW	8AAAA044101	26/07/2007	2006	\$241.30
TOTAL		84				TOTAL	\$246,899.91

TESORERIA MUNICIPAL

inventario	mobiliario	descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
101-135	SILLA DE VISITAS EN PLIANA COLOR NEGRO					26/07/2004	370	\$201.25
102-172	1 PERCHERO DE MADERA APROX. 2 MTS COLOR CAOBA							\$0.00
110-001	1 ESCRITORIO SECRETARIAL C/2 CAJONES 120 X 70 X 75	S/M	S/M	S/S		16/02/2004	7443	\$1,949.99
111-034	ESCRITORIO METALICO GRIS 4 CAJONES 120 X 70 X 75 CM.	S/M	S/M	S/S		18/03/1999		\$0.00
130-005	CAJA FUERTE METALICA, COLOR GRIS, MEDIDAS 0.55 X 0.80 X 0.55 MTS.	MOSLER	S/N	S/S				\$0.00
130-008	MUEBLE CREDENZA, COLOR CAFE, CON UNA PUERTA CINCO CAJONES Y UN ESPACIO Y MEDIDAS 1.60 X 1.10 X 0.50 MTS	PM STEELE	S/N	S/S				\$0.00
130-009	MUEBLE PARA CAJA FUERTE EN MADERA COLOR CAFE, MEDIDAS 0.67 X 0.60 X 0.86 MTS.	S/M	S/N	S/S				\$0.00
130-014	ARCHIVERO DE MADERA DOS CAJONES Y UNA CHAPA, EN COLOR CAFE, MEDIDAS 0.50 X 0.55 X 0.65 MTS.	S/M	S/N	S/S				\$0.00
130-032	ARCHIVERO DE UNA CHAPA CON RUEDAS, EN COLOR HUESO, MEDIDAS 0.40 X 0.50 X 0.50 MTS	S/M	S/N	S/S				\$0.00
130-034	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE, OCHO PUERTAS CINCO ESPACIOS, MEDIDAS 1.80 X 1.90 X 0.40 MTS	S/M	S/N	S/S				\$0.00
130-038	PAPELERA TRES ESPACIOS METALICA COLOR GRIS	S/M	S/N	S/S				\$0.00
130-042	MUEBLE ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE, OCHO ESPACIOS CUATRO PUERTAS, MEDIDAS 1.60 X 1.90 X 0.45 MTS.	S/M	S/N	S/S				\$0.00
130-047	PAPELERA DE MACOPAN COLOR CAFE DOS ESPACIOS	S/M	S/N	S/S				\$0.00
130-050	LOCKER METALICO COLOR CAFE, CINCO ESPACIOS UNA CHAPA, MEDIDAS 1.82 X 0.91 X 0.50 MTS.	S/M	S/N	S/S				\$0.00
130-051	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE DOS CAJONES, MEDIDAS 1.26 X 0.75 X 0.75 MTS.	S/M	S/N	S/S				\$0.00
130-059	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR TUBULAR MADERA CLARA CON RUEDAS Y ENTREPANO 40 X 60 X 65	S/M	S/N	S/S				\$0.00
130-082	REGULADOR	SOLA	MICRO1200	E-98-F-11456	18/03/1999			\$0.00
130-117	REGULADOR	SOLA BASIC	MICRO1000	E-98-H-13661	31/03/1999			\$0.00
130-149	SILLA PLEGADIZA EN VINIL TERMICO EN NEGRO					15/05/2001	4415	\$245.00

130-150	SILLA PLEGADIZA EN VINIL TERMICO EN NEGRO				15/05/2001	4415	\$245.00
130-151	MUEBLE VERTICAL PARA COMPUTADORA AGLOM. COLOR NOGAL.	A - S	60 - 60 - V		19/05/2001	19913	\$1,060.00
130-154	MUEBLE PARA COMPUTADORA, COLOR CAFE	S/M	208 N	S/S	16/07/2001	4682	\$975 00
130-174	ARCHIVERO TIPO GAVETA, HOR. 4 GAVETAS FRENTE LAM PLA, MEDIDAS 75 X 48 X 133	S/M	475PTPGNN	S/S	18/03/2002	H 13406	\$5,320.93
130-177	EXTINTOR DE 9.0 KG. DE POLVO QUIMICO SECO	S/M	S/M	S/S	21/06/2002	0824	\$362.25
130-178	EXTINTOR DE 9.0 KG. DE POLVO QUIMICO SECO	S/M	S/M	S/S	21/06/2002	0824	\$362.25
130-198	SILLA GIRATORIA DE 5 RUEDAS COLOR. AZUL REY.			068113128765	28/01/2003	13199	\$357.00
130-199	SILLA GIRATORIA DE 5 RUEDAS, COLOR: AZUL REY.			068113128765	28/01/2003	13199	\$357.00
130-207	1 ESTANTERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO TG-5	S/M	S/M	S/S	13/03/2003	5011	\$977.50
130-224	1 REGULADOR SOLA BASIC 1200 VOLTS CON PROTECCION DE LINEA.	SOLA	BASIC 1200	02L22800	20/05/2003	0247	\$402.50
130-234	1 CAJA FUERTE MODELO CASPER M82 230KG 82 X 55 X 55		CASPER	EH001	21/01/2004	19356	\$6,782.70
130-235	1 ESCRITORIO DIRECCION 190 X 85		EUROS		23/01/2004	19369	\$2,434.30
130-236	1 ARCHIVERO P/ ESCRITORIO 1CAJON - 1GAV.		EUROS		23/01/2004	19369	\$1,049.70
130-237	1 CREDENZA DIRECCION 1,93 X 48		EUROS		23/01/2004	19369	\$1,935.00
130-238	1 ARCHIVERO , 1 CAJON Y GAVETA		EUROS		23/01/2004	19369	\$872.00
130-239	1 PUENTE DIRECCION 100 X 50 C/P		EUROS		23/01/2004	19369	\$463.00
130-240	1 LIBRERO DIRECCION CON PTAS. 190 X 45		EUROS		23/01/2004	19369	\$3,246.00
130-242	1 TELEFONO UNILINEA PANASONIC	PANASONIC		KXTS108	15/03/2004	2058	\$920.00
130-244	1 PAQ. ACTUALIZACION CONTPAQ. 2004 10.2 RED 5 USUARIOS.				03/03/2004	153	\$2,398.90
130-245	1 PAQ. CHEPAQ RED 5 USUARIOS SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT				03/03/2004	153	\$4,789.75
130-246	CUBIERTA PUNTA BALA 160 X 71.	MIRAGE	MMS-1221 E		15/03/2004	656	\$7,495.70
130-257	CUBIERTA PUNTA BALA 160 X 71	S/M	MODULARES	S/S	31/03/2004	19738	\$724.32
130-258	CUBIERTA PUNTA BALA 160 X 71	S/M	MODULARES	S/S	31/03/2004	19738	\$724.32
130-259	CUBIERTA RECTANGULAR 153 X 60	S/M	MODULARES	S/S	31/03/2004	19738	\$651.82
130-260	CUBIERTA TIPO LATERAL 91 X 59	S/M	MODULARES	S/S	31/03/2004	19738	\$393.18
130-262	PATA TUBULAR 8"	S/M	MODULARES	S/S	31/03/2004	19739	\$331.14
130-265	PEDESTAL FIJO 3 GAVETAS	S/M	MODULARES	S/S	31/03/2004	19739	\$1,460.61
130-266	LIBRERO CON PUERTAS 38*41*75	S/M	OPTIMUS	S/S	31/03/2004	19739	\$1,247.09
130-268	CUBIERTA PUNTA BALA 160 X 71	S/M	MODULARES	S/S	31/03/2004	19740	\$724.32
130-269	CUBIERTA RECTANGULAR 77 X 60	S/M	MODULARES	S/S	31/05/2004	19740	\$331.14
130-270	SOPORTE L.	S/M	MODULARES	S/S	31/05/2004	19740	\$455.22
130-272	PEDESTAL FIJO 3 GAVETAS	S/M	MODULARES	S/S	31/03/2004	19740	\$1,460.61
130-273	LIBRERO CON PUERTA 38*41*75	S/M	OPTIMUS	S/S	31/03/2004	19740	\$1,247.09
130-274	CUBIERTA PUNTA BALA 160 X 71.	S/M	MODULARES	S/S	31/03/2004	19741	\$724.32
130-276	SOPORTE L.	S/M	MODULARES	S/S	31/03/2004	19741	\$455.22
130-278	PEDESTAL FIJO 3 GAVETAS	S/M	MODULARES	S/S	31/03/2004	19741	\$1,460.61
130-280	CUBIERTA PUNTA BALA 160 X 71	S/M	MODULARES	S/S	31/05/2004	19741	\$724.32
130-281	CUBIERTA RECTANGULAR 77 X 60	S/M	MODULARES	S/S	31/03/2004	19741	\$331.14
130-282	PATA TUBULAR 8"	S/M	MODULARES	S/S	31/03/2004	19741	\$331.14
130-283	CUBIERTA TIPO LATERAL 91X59	S/M	S/M	S/S	31/03/2004	19738	\$393.18
130-284	PATA TUBULAR 8"	S/M	S/M	S/S	31/03/2004	19739	\$331.14
130-285	SOPORTE L.	S/M	S/M	S/S	31/03/2004	19739	\$455.22
130-286	SOPORTE L.	S/M	S/M	S/S	31/03/2004	19739	\$455.22
130-292	PEDESTAL FIJO 3 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	31/03/2004	19739	\$1,460.61
130-293	PEDESTAL FIJO 3 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	31/03/2004	19739	\$1,460.61
130-294	PEDESTAL FIJO 3 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	31/03/2004	19739	\$1,460.61
130-295	LIBRERO CON PUERTA 30*41*75	S/M	S/M	S/S	31/03/2004	19739	\$1,247.09
130-296	CUBIERTA RECTANGULAR 77 X 60	S/M	S/M	S/S	31/03/2004	19740	\$331.14
130-305	LIBRERO CON PUERTA 30*41*75	S/M	S/M	S/S	31/03/2004	19740	\$1,247.09
130-306	SOPORTE L.	S/M	S/M	S/S	31/03/2004	19741	\$455.22
130-307	SOPORTE L.	S/M	S/M	S/S	31/03/2004	19741	\$455.22
130-308	SOPORTE L.	S/M	S/M	S/S	31/03/2004	19741	\$455.22
130-312	PEDESTAL FIJO 3 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	31/03/2004	19741	\$1,460.61
130-313	LIBRERO CON PUERTA 38*41*75	S/M	S/M	S/S	31/03/2004	19741	\$1,247.09
130-314	CUBIERTA RECTANGULAR 77 X 60	S/M	S/M	S/S	31/03/2004	19741	\$331.14
130-319	C.P.U. INTEL PENTIUM 4 A 3.0 GHZ	S/M	S/M	S/S	26/04/2004	0743	\$10,800.00
130-321	MOUSE OPTICO MICROSOFT	MICROSOFT		8353522-5	26/04/2004	0744	\$0.00
130-322	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA BASIC	SOLA BASIC	MICROVOLT	E04C11210	26/04/2004	0744	\$0.00
130-324	C.P.U. INTEL PENTIUM 4 A 3.0 GHZ	S/M	S/M	S/S	26/04/2004	0744	\$10,800.00
130-328	SILLA 2008-216200				15/07/2004	31453	\$368.00
130-329	SILLA C2008-216200				15/07/2004	31453	\$368.00
130-331	SILLA C2008-216200				15/07/2004	31453	\$368.00
130-332	SILLA C2008-216200				15/07/2004	31453	\$368.00
130-333	SILLA GENOVA 113480				15/07/2004	31453	\$304.63
130-336	SILLA PIEL 691564				15/07/2004	31453	\$765.06
130-337	SILLA PIEL 691564				15/07/2004	31453	\$765.06
130-338	HORNO ROYAL CROWN RC-1000	ROYAL	ROYAL CROW	RC1000MO135	27/07/2004	2910 A	\$830.00

130-345	CHAROLA TAMAÑO CARTA METAL-MADERA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	09/06/2004	28599	\$279.00
130-346	CHAROLA TAMAÑO CARTA METAL-MADERA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	09/06/2004	28599	\$279.00
130-347	CHAROLA TAMAÑO CARTA METAL-MADERA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	09/06/2004	28599	\$279.00
130-348	CHAROLA TAMAÑO CARTA METAL-MADERA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	09/06/2004	28599	\$279.00
130-349	CHAROLA TAMAÑO CARTA METAL-MADERA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	09/06/2004	28599	\$279.00
130-350	CHAROLA TAMAÑO CARTA METAL-MADERA COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	09/06/2004	28599	\$279.00
130-355	REGULADOR DE 8 CONTACTOS 1200 WATTS COMPLET		RPC-1100 INT/FA	05-07-1475	31/03/2005	001010	\$0.00
130-362	CPU. ACER ASPIRE PROCESADOR INTEL P4, MEMORIA 256 MB, DISCO DURO WESTERN DIGITAL WD800BB, CD-RW, FLOPPY, MODEM GENERICO PCISOFTK56	.ACER	ASPIRE T310	P50077486545100025EH00	07/03/2005	429	\$11,810.50
130-365	MOUSE .ACER OPTICO	.ACER	OPTICO	LZC4230067A	07/03/2005	429	\$0.00
130-366	ENGARGOLADORA KOMBO 300 CALCULADORA OLYMPIA USO PESADO	S/M	KOMBO 500	RA00518P	15/06/2005	A 7752	\$2,345.23
130-376	(SOLAR)	OLYMPIA	DT-220 VT	030752	11/11/2005	0531	\$793.50
130-377	IMPRESORA HP LASERJET 1320, 22PPM, 16MB, 120 DPI, 133MHZ PARALELO USB	HP	1320	CNHC61R180	30/05/2006	C 15012	\$4,485.00
130-387	FRIGOBAR	MABE	S/M	1299856	27/04/2007	174794	\$2,099.00
130-389	GUILLOTINA	GBC	CL 300	S/S	08/11/2007	17914 A	\$684.25
130-390	COPIADORA MOD. KM-1635	KYOCERA	KM 1635	KJA6Z01522	25/01/2008	B 54939	\$18,158.44
130-391	NO BREACK, 1200 VA, 8 CONTACTOS	APC	BR-1200	BB0738004638	18/03/2008	7334	\$3,910.00
130-392	NO BREACK, 1200 VA, 8 CONTACTOS CPU WORKSATION, OPTERON, VISTA 32W,	APC	BR-1200	BB0732021248	18/03/2008	7334	\$3,910.00
130-393	2,0GHZ, 1 GB, DWNGND	HP	XW4550	2UA74208NS	11/01/2008	7236	\$18,975.00
130-395	MOUSE OPTICO	HP	M-UAE96	F5320AON3V10745	11/01/2008	7236	\$0.00
130-396	MONITOR LCD L1902 2T FP TN DE 19 PULGADAS	HP	W19	CNC733R8RL	11/01/2008	7236	\$4,025.00
130-399	CPU WORKSATION, OPTERON, VISTA 32W, 2,0 GHZ, 1 GB, DWNGND	HP	XW4550	2UA74208PH	14/01/2008	7242	\$18,975.00
130-401	MOUSE OPTICO	HP	M-UAE96	F5320AON3V107PN	14/01/2008	7242	\$0.00
130-402	MONITOR LCD L1902 2T FP TN DE 19 PULGADAS	HP	W19	CNC733R9W0	14/01/2008	7242	\$4,025.00
130-403	OFFICE SMALL BUSINESS 2007 EN ESPAÑOL CPU WORKSATION, OPTERON, VISTA 32W,	MICROSOFT	2007	00132413614225	14/01/2008	7242	\$6,497.50
130-404	2,0 GHZ, 1 GB, DWNGND	HP	XW4550	2UA74208QM	26/02/2008	7300	\$18,975.00
130-405	TECLADO	HP	KU-0316	BC3720CVBUZ09B	26/02/2008	7300	\$0.00
130-406	MOUSE OPTICO	HP	M-UAE96	F5320AON3V1075P	26/02/2008	7300	\$0.00
130-407	MONITOR LCD L1902 2T FP TN DE 19 PULGADAS	HP	L1908W	CNN7471RT6	26/02/2008	7300	\$4,025.00
130-408	OFFICE SMALL BUSINESS 2007 EN ESPAÑOL ACTUALIZACION SISTEMA CHEQPAQ 5 A 5 USUARIOS	MICROSOFT	2007	9QA01542/10844300198	26/02/2008	7300	\$6,497.50
130-409	ACTUALIZACION CONTPAQ 15 A 5 USUARIOS	MICROSOFT		080215-42-0011	24/03/2008	7335	\$4,588.50
130-410	ACTUALIZACION CONTPAQ 15 A 5 USUARIOS	MICROSOFT		080304-14-0005	24/03/2008	7335	\$3,623.50
130-411	WIN SBS STD 2003 R2 OLP NL GOVT 5 CLIE	MICROSOFT	2003	T72-0229743628808001	17/04/2008	7350	\$6,173.87
130-412	WIN SBS CAL 2003 OLP 5 NL GOVT USER CAL	MICROSOFT	2003	T74-0405443628808001	17/04/2008	7350	\$5,461.93
130-414	BASE PARA COPIADORA DE PERFIL DE 11/4" X 11/4" C/18 CON RUEDA DE ESFERA	S/M	S/M	S/S	15/04/2008	098 A	\$1,380.00
130-415	SWICH DE 24 PTOS 10/100/1000	BASE LINE 3 COM	282	9WQC920083833	19/12/2008	7508	\$7,475.00
130-418	MONITOR DE 17" LCD	LG	L-1734SI	812UXJX5Y716	24/02/2009	0839 B	\$1,930.77
130-419	TECLADO	ACTECK	AK-2000	119635090485	24/02/2009	0839 B	\$75.88
130-422	CPU, DUAL CORE 2,2 MEM 2GB, DD 160GB QUEM DVD-RW, FLOPY	LG	S/M	859970010018	24/02/2009	0839 B	\$4,818.83
130-423	MONITOR DE 17" LCD	LG	L-1734SI	812UXUN5Y686	24/02/2009	0839 B	\$1,930.77
130-425	MOUSE	ACTECK	AK-2000	119635089917	24/02/2009	0839 B	\$57.10
130-426	BOCINAS	ACTECK	AK-2000	119635089917	24/02/2009	0839 B	\$67.44
130-428	MONITOR DE 17" LCD	LG	L-1735SI	812UXYGSZ426	24/02/2009	0839 B	\$1,930.77
130-431	BOCINAS	ACTECK	AK-2000	119635089918	24/02/2009	0839 B	\$67.44
130-434	TELEFONO CON INTERCOMUNICADOR SECRETARIAL	STEREN	TEL-300	S/S	20/10/2009	2447	\$920.00
130-436	TELEFONO CON INTERCOMUNICADOR SECRETARIAL	STEREN	TEL-300	S/S	20/10/2009	2447	\$920.00
130-437	TELEFONO CON INTERCOMUNICADOR SECRETARIAL	STEREN	TEL-300	S/S	20/10/2009	2447	\$920.00
130-440	SILLON EJECUTIVO MICROFIBRA	S/M	S/M	S/S	22/02/2010	POSA7,329,353	\$3,000.00
130-442	CALCULADORA PARA ESCRITORIO	PRINTAFORM	1422	9C08143	01/05/2010	121	\$881.60
130-443	PERFORADORA DE USO PESADO	S/M	S/M	S/S	01/06/2010	0213	\$359.60
130-445	CPU	EMACHINES	ELI321	PTNBD080060020870C2700	08/06/2010	POSA9,835,397	\$3,271.00
130-446	MONITOR	EMACHINES	161HQ	ETE0208008001059464200	08/06/2010	POSA9,835,397	\$1,200.00
130-447	TECLADO	EMACHINES	KB-0705	KB-PS203168001005090E02	08/06/2010	POSA9,835,397	\$322.00

130-448	MOUSE	S/M	MO42KOB	K795001D0D	08/06/2010	POSA9,835,397	\$207.00
130-457	IMPRESORA LASERJET	HP	P1102 W	VNB4Y12097	04/10/2012	POSC.2,704,156	\$1,499.00
130-458	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/S	03/10/2012	0979	\$353.80
130-459	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/S	03/10/2012	0979	\$365.40
130-460	CALCULADORA P/ESCRITORIO 12 DIGITOS	DELFO	2 POWER	S/S	26/10/2012	1145	\$193.43
130-461	CALCULADORA P/ESCRITORIO 12 DIGITOS	DELFO	2 POWER	S/S	26/10/2012	1145	\$193.43
130-462	CALCULADORA P/ESCRITORIO 12 DIGITOS	DELFO	2 POWER	S/S	26/10/2012	1145	\$193.43
130-463	PERFORADORA DOS ORIFICIOS P/ESCRITORIO USO RUDO	SMART	S/M	S/S	26/10/2012	1145	\$393.53
130-464	PERFORADORA DOS ORIFICIOS P/ESCRITORIO USO RUDO	SMART	S/M	S/S	26/10/2012	1145	\$393.53
130-465	MOUSE MINI OPTICO USB	PERFECT CHOICE	PC-043966	L02704396	26/10/2012	1145	\$146.74
130-466	CAJA P/DINERO METALICA	S/M	S/M	S/S	26/10/2012	1145	\$306.82
130-467	CPU, DD 250 GB, DDR3 KINGSTON 2 GB BUS 1333, AMD SEMPRON S 145 2.8 GHZ AM3, DVD +-RW SATA 22X	SUPERLITE	S/M	022050041079	26/10/2012	0088	\$2,409.62
130-469	TECLADO	K-MEX	KM-1982	01205G000031	26/10/2012	0088	\$245.19
130-471	CPU, DD 250 GB, DDR3 KINGSTON 2 GB BUS 1333, AMD SEMPRON S 145 2.8 GHZ AM3, DVD +-RW SATA 22X	SUPERLITE	S/M	022050040824	26/10/2012	0088	\$2,409.62
130-472	MONITOR LCD DE 15.6"	CONNECT	S/M	169171503	26/10/2012	0088	\$1,432.60
130-474	MOUSE	K-MEX	MO-K333	06205G001090	26/10/2012	0088	\$245.19
130-475	CPU, DD 250 GB, DDR3 KINGSTON 2 GB BUS 1333, AMD SEMPRON S 145 2.8 GHZ AM3, DVD +-RW SATA 22X	SUPERLITE	S/M	022050042063	26/10/2012	0088	\$2,409.62
130-477	TECLADO	K-MEX	KM-1982	01205G000820	26/10/2012	0088	\$245.19
130-478	MOUSE	K-MEX	MO-K333	08205G000988	26/10/2012	0088	\$245.19
130-479	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8BY398536	26/10/2012	0088	\$5,452.00
130-480	IMPRESORA LASER JET	HP	P1102 W	VNB4601772	26/10/2012	0088	\$1,879.20
130-483	TECLADO USB	MICROSOFT	1406	0200702622638	09/10/2012	1081	\$139.20
130-484	TECLADO USB	MICROSOFT	1406	0200702622639	09/10/2012	1081	\$139.20
130-485	TECLADO USB	MICROSOFT	1406	0200702622640	09/10/2012	1081	\$139.20
130-486	LAP TOP, PROCESADOR CORE I3, MEMORIA RAM DE 3GB, DD DE 640GB, PANTALLA DE 14"	TOSHIBA	PSC25MOIXTM1	ZCO28009Q	01/11/2012	137	\$11,780.24
130-487	IMPRESORA LASERJET	HP	P1102W	VNB4W09489	05/11/2012	1175	\$2,192.40
130-488	IMPRESORA LASERJET	SAMSUNG	ML-2165	Z7BVB8GC7C00AVM	05/11/2012	1174	\$1,026.60
130-489	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/S	07/11/2012	0986	\$353.80
130-491	TECLADO USB	MICROSOFT	1406	0200702968042	03/12/2012	1185	\$160.08
130-492	IMPRESORA LASERJET	HP	P1102W	VNB4Y33481	19/12/2012	1200	\$2,192.40
130-493	DESPACHADOR DE AGUA FRIA CALIENTE	NES	NES 2010	S/S	27/11/2012	VCSLP11 2325	\$1,649.00
130-494	MONITOR PLANO LED 18.5" NEGRO	HP	W1971a	6CM217083D	04/01/2013	1209	\$2,040.44
130-495	MONITOR PLANO LED 18.5" NEGRO	HP	W1971a	6CM2170837	04/01/2013	1209	\$2,040.44
130-496	NO BREAK SR NET 800VA	SOLA BASIC	XRN-21-801	E11L06050	04/01/2013	1210	\$2,041.60
130-497	NO BREAK SR NET 800VA	SOLA BASIC	XRN-21-801	E11J41340	04/01/2013	1210	\$2,041.60
130-498	IMPRESORA LASERJET	HP	P1102W	VNB4W34483	04/01/2013	1211	\$2,192.40
130-499	IMPRESORA LASERJET	HP	P1102W	VNB4W34344	04/01/2013	1211	\$2,192.40
130-500	ESCRITORIO DE 1.20 X 0.60 X 0.75 MTS, C/I CAJON COLOR NEGRO CUBIERTA CAOBA	METALICOS DAVILA	S/M	S/S	14/01/2013	1214	\$3,299.04
130-501	ESCRITORIO DE 1.20 X 0.60 X 0.75 MTS, C/I CAJON COLOR NEGRO CUBIERTA CAOBA	METALICOS DAVILA	S/M	S/S	14/01/2013	1215	\$3,299.04
130-502	MONITOR 20", CON CPU INTEGRADO PROCESADOR AMD 6GB EN RAM DD 1 TERA	HP	20-V006LA	3CR2390YJG	28/01/2013	1232	\$13,920.00
130-503	TECLADO	HP	KU-1060	BCXFL0BVB3GAYR	28/01/2013	1232	\$516.20
130-504	MOUSE	HP	MSU0923	FBNWL0C263DRF1	28/01/2013	1232	\$237.80
130-505	NO BREAK SR NET 800 VA	SOLA BASIC	MICRO SR INET 800	E12H05275	25/02/2013	1241	\$2,041.60
130-506	TELEFONO MULTILINEA	PANASONIC	KX-T7730X	2CBFC785811	28/02/2013	3171	\$2,175.00
130-507	TELEFONO	PANASONIC	KX-T7565X	5LBVC058569	28/02/2013	3171	\$1,044.00
130-508	TELEFONO DETEC 6.0 CORDLESS	PANASONIC	KX-TG4011MET	2JCQF065534	28/02/2013	3171	\$986.00
130-509	SELLO FECHADOR DE PAGADO AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/S	14/03/2013	2596	\$696.00
130-510	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE PERSIANA SHEER ELEGANCE COLOR CHOCOLATE	TRODAT	PRINTY 4727	S/S	14/03/2013	2596	\$696.00
130-511	PERSIANA SHEER ELEGANCE COLOR CHOCOLATE	S/M	S/M	S/S	02/04/2013	127 A	\$3,184.20
130-512	PERSIANA SHEER ELEGANCE COLOR CHOCOLATE	S/M	S/M	S/S	02/04/2013	127 A	\$3,184.20
130-513	SELLO FECHADOR DE PAGADO AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/S	02/04/2013	571	\$638.00
130-514	MINISPLIT HI WALL DE 1.0 T.R. SOLO FRIO, 220V 10, R-22, CONTROL REMOTO PROGRAMABLE	TRANE	2MCW0512G1000CA	P	23/04/2013	F 3400 Y F 3462	\$6,240.80
130-515	MINISPLIT HI WALL DE 1.0 T.R. SOLO FRIO, 220V 10, R-22, CONTROL REMOTO PROGRAMABLE	TRANE	2MCW0512G1000CA	3A61930001003	23/04/2013	F 3400 Y F 3462	\$6,240.80
130-516	MINISPLIT HI WALL DE 1.0 T.R. SOLO FRIO, 220V 10, R-22, CONTROL REMOTO PROGRAMABLE	TRANE	2MCW0512G1000CA	3A61930001395	23/04/2013	F 3400 Y F 3462	\$6,240.80

130-517	VENTILADOR DE TORRE	EVERCOOL	FI-RE-45	S/S		18/04/2013	HGJGE514283	\$599.00
130-518	MODULO DE RECEPCION CON MEDIDAS DE 1.66 MTS X 1.10 MTS DE ALTURA, DISEÑO EN ESCUADRA, INCLUYE ARCHIVERO PEDESTAL CON DOS GAVETAS PAPELERAS Y UN ARCHIVO	S/M	S/M	S/S		20/05/2013	4578	\$11,600.00
130-519	LIBRERO PARA EMPOTRAR A MURO CON PUERTA Y CERRADURA, CON MEDIDAS DE 1.00 MTS DE FRENTE X 0.40 MTS DE ALTURA Y 0.31 MTS DE FONDO	S/M	S/M	S/S		20/05/2013	4578	\$3,132.00
130-520	ARCHIVERO ECONOMICO DE 2 GAVETAS COLOR NEGRO	S/MARACA	S/ MODELO	S/ SERIE		25/09/2013	FAOMXMMS 17142	\$1,298.99
130-521	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S		25/09/2013	FAOMXMMS 17742	\$998.99
130-522	ARCHIVERO ECONOMICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S		25/09/2013	FAOMXMMS 17742	\$2,298.99
130-523	ARCHIVERO ECONOMICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S		25/09/2013	FAOMXMMS 17742	\$2,298.99
130-524	ARCHIVERO ECONOMICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S		25/09/2013	FAOMXMMS 17742	\$2,298.99
130-525	IMPRESORA LASERJET	HP	P 1102W	VNB4W34326		19/09/2013	1554	\$1,450.00
130-526	IMPRESORA LASERJET	HP	P 1102 W	VNB4W34465		19/09/2013	1555	\$1,450.00
130-527	REGULADOR	ISB SOLA BASIC	DN-21-202	E13B18210		24/09/2013	1558	\$777.20
130-528	REGULADOR	ISB SOLA BASIC	DN-21-202	E13G10182		24/09/2013	1558	\$777.20
130-529	REGULADOR	ASB SOLA BASIC	DN-21-202	E13G10231		24/09/2013	1558	\$777.20
130-530	MINI SWITCH K VM DE 2 PUERTOS	INTELLINET	524599	S/S		25/03/2013	7284	\$957.00
130-531	IMPRESORA LASERJET MONOCROMATICA	HP	P1102W	VND3H52942		18/12/2013	1602	\$1,948.80
130-532	IMPRESORA LASERJET MONOCROMATICA	HP	P1102W	VND3G52985		18/12/2013	1602	\$1,948.80
130-533	IMPRESORA LASERJET MONOCROMATICA	HP	P1102W	VND3G52983		18/12/2013	1602	\$1,948.00
130-534	CPU, INTEL PENTIUM DUAL CORE A 2,8 GHZ, 4 GB DE RAM, DD DE 500 GB, DVD-RE	ACTIVE COOL	GENERICO	939992119534		20/12/2013	13	\$5,090.60
130-535	MONITOR LED DE 18,5	BENQ	ET-007-BA	ETX8D01148SLO		20/12/2013	13	\$1,482.82
130-536	TECLADO USB	MICROSOFT	1366	0066904355571		20/12/2013	13	\$242.18
130-537	MOUSE OPTICO USB	MICROSOFT	1113	X821908-017		20/12/1978	13	\$103.78
130-538	CPU, INTEL PENTIUM DUAL CORE A 2,8 GHZ, 4GB DE RAM, DD DE 500 GB, DVD-RW1	ACTIVE COOL	GENERICO	939992119538		20/12/2013	13	\$5,090.60
130-539	MONITOR LED DE 18,5"	BENQ	GL950-TA	ETK5D03461019		20/12/2013	13	\$1,482.82
130-540	TECLADO USB	GENIUS	GK-670006U	YB37CIU05319		20/12/2013	13	\$242.18
130-541	MOUSE OPTICO USB	GENIUS	NETSCROLL 200	YB37CIU05319		20/12/2013	13	\$103.78
130-542	SERVIDOR	HP	ML310e	MX-2301008D		07/03/2013	7274	\$27,445.60
130-543	MONITOR LCD 2011X DE 20 PULGADAS	HP	2011X	CNC216P2Z9		07/03/2013	7274	\$2,168.04
130-544	NO BREAK, 1000 VA, 600 WATTS SITE (RACK) PARA SERVIDOR, RED TERMINALES E INTERNET	B-SMART	1108	S/S		07/03/2013	7274	\$2,780.52
130-545	MINISPLIT HI-WALL DE 1,0, FRIO-COLOR R-22.220 V	S/M	S/M	S/S		07/03/2013	7274	\$19,852.24
130-547	ROUTER INALAMBRICO, COLOR NEGRO	LINKSYS	X1000	2TWK0512G1P00CA		24/04/2014	571 Y 572	\$16,008.00
130-548	ROUTER INALAMBRICO, COLOR NEGRO	LINKSYS	X1000	12E1070B300196		25/06/2014	203	\$1,879.20
130-549	ROUTER INALAMBRICO, COLOR NEGRO	LINKSYS	X1000	12E1070B300186		25/06/2014	203	\$1,879.20
130-550	TRITURADORA DE DOCUMENTOS COLOR NEGRA	FELLOWES	74 C	S/SERIE		02/10/2014	A216	\$3,979.96
130-551	TRITURADORA DE DOCUMENTOS COLOR NEGRA	FELLOWES	74 C	S/SERIE		02/10/2014	A 216	\$3,979.96
130-552	SILLA EJECUTIVA DE VINIL ACOIJINADA COLOR NEGRO	S/MARCA	LISBOA	S/SERIE		03/10/2014	A 219	\$1,900.08
130-553	SILLA SECRETARIAL EN VINIL COLOR NEGRA CON DESCANSABRAZOS PLATEADOS (TIPO SILLON EJECUTIVO)	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE		03/10/2014	A 219	\$1,200.60
130-555	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CYBER SHOT DE 20,1 MEGAPIXELES CON MEMORIA SD DE 8GB, COLOR NEGRA	SONY	DSC-W800	4939318		28/10/2014	224	\$2,979.99
130-556	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CYBER SHOT DE 20,1 MEGAPIXELES CON MEMORIA SD DE 8GB, COLOR NEGRA	SONY	DSC-W800	4905948		28/10/2014	225	\$2,979.99
130-558	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO 500GB 7200 RPM, MULTI DVD RW WIN8 PRO6, WIN7 PRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO	HP	PRO 3500 F4J63LT	MXL3500CQD		12/05/2015	154	\$9,603.64
130-559	MONITOR LED DE 18,5" COLOR NEGRO	HP	LV1911	6CM3431993		12/05/2014	154	\$1,619.36

	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO 500GB 7200 RPM, MULTI DVDRW WIN8 PRO6, WIN7 PRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO						
130-560	HP	PRO 3500 F4J63LT	MXL3500CR8	12/05/2014	154		\$9,603.64
130-561	HP	LV1911	6CM34319Z9	12/05/2014	154		\$1,619.36
130-566	S/MARCA	S/MODELO	940233125562	22/12/2014	SPA-180146		\$5,405.00
130-567	SAMSUNG	LS19D300NY	02CSHSLFA02201E	22/12/2014	SPA-180146		\$1,150.00
130-568	LOGITECH	K-120	1426MG02T1G8	22/12/2014	SPA-180146		\$115.00
130-569	TP-LINK	TL-R480T	13AF0700296	27/05/2014	171		\$1,879.20
130-570	HP	P1102W	VND3R08672	04/09/2014	279		\$1,501.04
130-571	HP	P1102W	VND3R09193	04/09/2014	279		\$1,501.04
130-572	HP	P1102W	VND3R09198	04/09/2014	279		\$1,501.04
130-573	LOGITECH	U0026	S/SERIE	22/12/2014	SPA-180146		\$80.00
130-574	S/MARCA	S/MODELO	940233123907	27/12/2014	SPA-181042		\$5,405.00
130-575	SAMSUNG	LS19D300NY	02CSHCLFA01321W	27/12/2014	SPA-181042		\$1,150.00
130-576	LOGITECH	K-120	1426MG02T1B8	27/12/2014	SPA-181042		\$115.00
130-577	LOGITECH	U0026	S/SERIE	27/12/2014	SPA-181042		\$80.00
130-578	S/MARCA	S/MODELO	940233124918	22/12/2014	SPA-180141		\$5,405.00
130-579	SAMSUNG	LS19D300NY	02CSHCLFA02060Y	22/12/2014	SPA-180141		\$1,150.00
130-580	LOGITECH	K-120	S/SERIE	22/12/2014	SPA-180141		\$115.00
130-581	LOGITECH	U0026	S/SERIE	22/12/2014	SPA-180141		\$80.00
130-582	HP	1102 PW	VND3V15690	27/12/2014	SPA-181038		\$1,195.00
130-583	HP	1102 PW	VND3W15679	27/12/2014	SPA-181037		\$1,195.00
130-584	HP	1102 PW	VND3W37543	27/12/2014	SPA-181036		\$1,195.00
130-585	SMART BITT	MB-750	221412307831	19/03/2015	SPA-195936		\$830.00
130-586	SMART BITT	MB-750	221412308488	19/03/2015	SPA-195936		\$830.00
130-587	SMART BITT	MB-750	221412309596	19/03/2015	SPA-195936		\$830.00
130-588	SMART BITT	MB-750	221412308485	19/03/2015	SPA-195936		\$830.00
130-589	SMART BITT	MB-750	221412309593	19/03/2015	SPA-195936		\$830.00
130-590	SMART BITT	MB-750	221412308486	19/03/2015	SPA-195936		\$830.00
130-591	SMART BITT	MB-750	221412309594	19/03/2015	SPA-195936		\$830.00
130-592	SMART BITT	MB-750	221412308664	19/03/2015	SPA-195936		\$830.00
130-593	SMART BITT	MB-750	221412308487	19/03/2015	SPA-195936		\$830.00
130-594	SMART BITT	MB-750	221412309595	19/03/2015	SPA-195936		\$830.00
130-595	SAMSUNG	M4580 FX	07H6BJFFC0005XM	26/03/2015	424		\$24,999.99
130-596	SAMSUNG	M4580FX	07H6BJFFC0005TR	26/03/2015	424		\$24,999.99
130-597	SAMSUNG	6545N	225CBJ2F200025D	20/06/2014	162		\$24,520.01
130-598	COLOP	PRINTER Q43	S/SERIE	14/01/2015	A 76		\$522.00
130-599	SOLA BASIC	SR800	S/SERIE	06/10/2015	A 395		\$2,229.52
130-600	S/MARCA	S/MODELO	940233138243	13/03/2015	SPA-195021		\$5,285.00
130-601	SAMSUNG	LS19D300NY	02CSHCLG102908W	13/03/2015	SPA-195021		\$1,500.00
130-602	LOGITECH	MK120	1446MG000CT8	13/03/2015	SPA-195021		\$165.00
130-603	S/MARCA	S/MODELO	940233157138	13/03/2015	SPA-195018		\$5,285.00
130-604	SAMSUNG	LS19D300NY	02CSHCLJ102830P	13/03/2015	SPA-195018		\$1,500.00
130-605	LOGITECH	MK120	1446MG000CW8	13/03/2015	SPA-195018		\$165.00
130-606	S/MARCA	S/MODELO	940233151382	13/03/2015	SPA-195011		\$5,360.00
130-607	SAMSUNG	LS19D300NY	02CSHCLG102925M	13/03/2015	SPA-195011		\$1,395.00
130-609	LOGITECH	MK120	1446MG000D58	13/03/2015	SPA-195011		\$195.00
130-610	TOSHIBA	STREAM	2340681114339	24/11/2015	A1815		\$3,904.56
130-611	TOSHIBA	STREAM	2340681122497	24/11/2015	A1815		\$3,904.56

130-612	CPU DD 500GB SATA III 6 BG/S, GB-300, QUEMADOR DVD SH-224DB SATA 1.5GBPS, DDR 3 KINGSTON DE 2GB FSB 1333M, KVR13S9S6, T.M. GB J1800ND2PH, INTEL J1800, 2.41, GHZ DUAL, 2 DDR3, 2 SATA 3GB	TOSHIBA	STREAM	2340681124228	24/11/2015	A1815	\$3,904.56
130-613	CPU DD 500GB SATA III 6 BG/S, GB-300, QUEMADOR DVD SH-224DB SATA 1.5GBPS, DDR 3 KINGSTON DE 2GB FSB 1333M, KVR13S9S6, T.M. GB J1800ND2PH, INTEL J1800, 2.41, GHZ DUAL, 2 DDR3, 2 SATA 3GB	TOSHIBA	STREAM	2340681114181	24/11/2015	A1815	\$3,904.56
130-614	CPU DD 500GB SATA III 6 BG/S, GB-300, QUEMADOR DVD SH-224DB SATA 1.5GBPS, DDR 3 KINGSTON DE 2GB FSB 1333M, KVR13S9S6, T.M. GB J1800ND2PH, INTEL J1800, 2.41, GHZ DUAL, 2 DDR3, 2 SATA 3GB	TOSHIBA	STREAM	2340681114160	24/11/2015	A1815	\$3,904.56
130-615	CPU DD 500GB SATA III 6 BG/S, GB-300, QUEMADOR DVD SH-224DB SATA 1.5GBPS, DDR 3 KINGSTON DE 2GB FSB 1333M, KVR13S9S6, T.M. GB J1800ND2PH, INTEL J1800, 2.41, GHZ DUAL, 2 DDR3, 2 SATA 3GB	TOSHIBA	STREAM	2340681121938	24/11/2015	A1815	\$3,904.56
130-616	CPU DD 500GB SATA III 6 BG/S, GB-300, QUEMADOR DVD SH-224DB SATA 1.5GBPS, DDR 3 KINGSTON DE 2GB FSB 1333M, KVR13S9S6, T.M. GB J1800ND2PH, INTEL J1800, 2.41, GHZ DUAL, 2 DDR3, 2 SATA 3GB	TOSHIBA	STREAM	2340681121937	24/12/2015	A1815	\$3,904.56
130-617	CPU DD 500GB SATA III 6 BG/S, GB-300, QUEMADOR DVD SH-224DB SATA 1.5GBPS, DDR 3 KINGSTON DE 2GB FSB 1333M, KVR13S9S6, T.M. GB J1800ND2PH, INTEL J1800, 2.41, GHZ DUAL, 2 DDR3, 2 SATA 3GB	TOSHIBA	STREAM	2340681121972	24/11/2015	A1815	\$3,904.56
130-618	MONITOR LED 19"5 COLOR NEGRO	ACER	S/MODELO	52908466385	24/11/2015	A1815	\$1,665.18
130-619	MONITOR LED 19"5 COLOR NEGRO	ACER	S/MODELO	52906321985	24/11/2015	24/11/2015	\$1,665.18
130-620	MONITOR LED 19"5 COLOR NEGRO	ACER	S/MODELO	52906325185	24/11/2015	A1815	\$1,665.18
130-621	MONITOR LED 19"5 COLOR NEGRO	ACER	S/MODELO	52906324785	24/11/2015	A1815	\$1,665.18
130-622	MONITOR LED 19"5 COLOR NEGRO	ACER	S/MODELO	52908345485	24/11/2015	A1815	\$1,665.18
130-623	MONITOR LED 19"5 COLOR NEGRO	ACER	S/MODELO	52908345485	24/11/2015	A1815	\$1,665.18
130-624	MONITOR LED 19"5 COLOR NEGRO	ACER	S/MODELO	52908465485	24/11/2015	A1815	\$1,665.18
130-625	MONITOR LED 19"5 COLOR NEGRO	ACER	S/MODELO	52906321685	24/11/2015	A1815	\$1,665.18
130-626	TECLADO ESTANDAR USB	TRUE BASIX	TK-210	1760704056038	24/11/2015	A1815	\$121.80
130-627	TECLADO ESTANDAR USB	TRUE BASIX	TK-210	1760704056039	24/11/2015	A1815	\$121.80
130-628	TECLADO ESTANDAR USB	TRUE BASIX	TK-210	1760704056033	24/11/2015	A1815	\$121.80
130-629	TECLADO ESTANDAR USB	TRUE BASIX	TK-210	1760704056037	24/11/2015	A1815	\$121.80
130-630	TECLADO ESTANDAR USB	TRUE BASIX	TK-210	1760704056034	24/11/2015	A1815	\$121.80
130-631	TECLADO ESTANDAR USB	TRUE BASIX	TK-210	1760704056035	24/11/2015	A1815	\$121.80
130-632	TECLADO ESTANDAR USB	TRUE BASIX	TK-210	1760704056041	24/11/2015	A1815	\$121.80
130-633	TECLADO ESTANDAR USB	TRUE BASIX	TK-210	1760704056040	24/11/2015	A1815	\$121.80
130-634	MOUSE OPTICO USB	TRUE BASIX	TK-210	1760704056038	24/11/2015	A1815	\$107.88
130-635	MOUSE OPTICO USB	TRUE BASIX	TK-210	1760704056039	24/11/2015	A1815	\$107.88
130-636	MOUSE OPTICO USB	TRUE BASIX	TK-210	1760704056033	24/11/2015	A1815	\$107.88
130-637	MOUSE OPTICO USB	TRUE BASIX	TK-210	1760704056037	24/11/2015	A1815	\$107.88
130-638	MOUSE OPTICO USB	TRUE BASIX	TK-210	1760704056034	24/11/2015	A1815	\$107.88
130-639	MOUSE OPTICO USB	TRUE BASIX	TK-210	1760704056035	24/11/2015	A1815	\$107.88
130-640	MOUSE OPTICO USB	TRUE BASIX	TK-210	1760704056041	24/11/2015	A1815	\$107.88
130-641	MOUSE OPTICO USB	TRUE BASIX	TK-210	1760704056040	24/11/2015	A1815	\$107.88
130-642	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
130-643	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
130-644	CONTADORA DE BILLETES CON DETECTOR MAGNE	STEREN	BILL-100	S/SERIE	17/12/2015	8296	\$2,436.00
130-645	CONTADORA DE BILLETES CON DETECTOR MAGNE	STEREN	BILL-100	S/SERIE	17/12/2015	8296	\$2,436.00
130-646	CPU, DISCO DURO 750 GB SATA, QUEMADOR DE DVD-RW, GABINETE MINITORRE TRUE BASIX, TARJETA MADRE GIGABAY, INTEL PROCESADOR I3, MEMORORA RAM DDR3, 4GB, KINGSTON	SAMSUNG	STREAM DESK	S/SERIE	28/12/2015	A 1846	\$5,040.20
130-647	CPU, DISCO DURO 750 GB SATA, QUEMADOR DE DVD-RW, GABINETE MINITORRE TRUE BASIX, TARJETA MADRE GIGABAY, INTEL PROCESADOR I3, MEMORORA RAM DDR3, 4GB, KINGSTON	SAMSUNG	STREAM DESK	2340681110462	28/12/2015	A 1846	\$5,040.20
130-648	CPU, DISCO DURO 750 GB SATA, QUEMADOR DE DVD-RW, GABINETE MINITORRE TRUE BASIX, TARJETA MADRE GIGABAY, INTEL PROCESADOR I3, MEMORORA RAM DDR3, 4GB, KINGSTON	SAMSUNG	STREAM DESK	MMLY6AM001529117258 504	28/12/2015	A 1846	\$5,040.20

130-649	CPU, DISCO DURO 750 GB SATA, QUEMADOR DE DVD-RW, GABINETE MINITORRE TRUE BASIX, TARJETA MADRE GIGABAY, INTEL PROCESADOR I3, MEMORORA RAM DDR3, 4GB, KINGSTON	SAMSUNG	STREAM DESK	MMLY6AM00152911AF9 8504	28/12/2015	A 1846	\$5,040.20
130-650	CPU, DISCO DURO 750 GB SATA, QUEMADOR DE DVD-RW, GABINETE MINITORRE TRUE BASIX, TARJETA MADRE GIGABAY, INTEL PROCESADOR I3, MEMORORA RAM DDR3, 4GB, KINGSTON	SAMSUNG	STREAM DESK	MMLY6AM0015290F7CC 8504	28/12/2015	A 1846	\$5,040.20
130-651	CPU, DISCO DURO 750 GB SATA, QUEMADOR DE DVD-RW, GABINETE MINITORRE TRUE BASIX, TARJETA MADRE GIGABAY, INTEL PROCESADOR I3, MEMORORA RAM DDR3, 4GB, KINGSTON	SAMSUNG	STREAM DESK	MMLY6AM001529117268 504	28/12/2015	A 1846	\$5,040.20
130-652	MONITOR DE 19"5, COLOR NEGRO	ACER	S/MODELO	52908466385	28/12/2015	A 1846	\$1,716.80
130-653	MONITOR DE 19"5, COLOR NEGRO	ACER	S/MODELO	52906321685	28/12/2015	A 1846	\$1,716.80
130-654	MONITOR DE 19"5, COLOR NEGRO	ACER	S/MODELO	S/SERIE	28/12/2015	A 1846	\$1,716.80
130-655	MONITOR DE 19"5, COLOR NEGRO	ACER	S/MODELO	S/SERIE	28/12/2015	A 1846	\$1,716.80
130-656	MONITOR DE 19"5, COLOR NEGRO	ACER	S/MODELO	S/SERIE	28/12/2015	A 1846	\$1,716.80
130-657	MONITOR DE 19"5, COLOR NEGRO	ACER	S/MODELO	S/SERIE	28/12/2015	A 1846	\$1,716.80
130-658	TECLADO ESTANDAR USB	TRUE BASIX	TK-210	1760704052410	28/12/2015	A 1846	\$127.60
130-659	TECLADO ESTANDAR USB	TRUE BASIX	TK-210	176070405246	28/12/2015	A 1846	\$127.60
130-660	TECLADO ESTANDAR USB	TRUE BASIX	TK-210	147537	28/12/2015	A 1846	\$127.60
130-661	TECLADO ESTANDAR USB	TRUE BASIX	TK-210	1760704052412	28/12/2015	A 1846	\$127.60
130-662	TECLADO ESTANDAR USB	TRUE BASIX	TK-210	1760704052409	28/12/2015	A 1846	\$127.60
130-663	TECLADO ESTANDAR USB	TRUE BASIX	TK-210	1760704052411	28/12/2015	A 1846	\$127.60
130-664	MOUSE OPTICO USB	TRUE BASIX	TK-210	1760704052407	28/12/2015	A 1846	\$113.68
130-665	MOUSE OPTICO USB	TRUE BASIX	TK-210	1760704052411	28/12/2015	A 1846	\$113.68
130-666	MOUSE OPTICO USB	TRUE BASIX	TK-210	1760704052406	28/12/2015	A 1846	\$113.68
130-667	MOUSE OPTICO USB	TRUE BASIX	TK-210	1760704052413	28/12/2015	A 1846	\$113.68
130-668	MOUSE OPTICO USB	TRUE BASIX	TK-210	147434	28/12/2015	A 1846	\$113.68
130-669	MOUSE OPTICO USB	TRUE BASIX	TK-210	1760704052410	28/12/2015	A 1846	\$113.68
130-670	IMPRESORA LASERJET, COLOR NEGRO	HP	P1102W	VND3221955	28/01/2015	A 1846	\$1,414.62
130-671	IMPRESORA LASERJET, COLOR NEGRO	HP	P1102W	VND3221956	28/12/2015	A 1846	\$1,414.62
130-672	IMPRESORA LASERJET, COLOR NEGRO	HP	P1102W	VND3300453	28/12/2015	A 1846	\$1,414.62
130-673	IMPRESORA LASERJET, COLOR NEGRO	HP	P1102W	VND3223632	28/12/2015	A 1846	\$1,414.62
130-674	IMPRESORA LASERJET, COLOR NEGRO	HP	P1102W	VND3300458	28/12/2015	A 1846	\$1,414.62
130-675	IMPRESORA LASERJET, COLOR NEGRO	HP	P1102W	VND3W71433	28/12/2015	A 1846	\$1,414.62
130-676	IMPRESORA LASERJET, COLOR NEGRO	HP	P1102W	VND3223620	28/12/2015	A 1846	\$1,414.62
130-677	IMPRESORA LASERJET, COLOR NEGRO	HP	P1102W	VND3N33014	28/12/2015	A 1846	\$1,414.62
130-678	IMPRESORA LASERJET, COLOR NEGRO	HP	P1102W	VND3P32795	28/12/2015	A 1846	\$1,414.62
130-679	IMPRESORA LASERJET, COLOR NEGRO	HP	P1102W	VND3X64334	28/12/2015	A 1846	\$1,414.62
130-680	IMPRESORA LASERJET, COLOR NEGRO	HP	P1102W	VND3F97943	28/12/2015	A 1846	\$1,414.62
130-681	IMPRESORA LASERJET, COLOR NEGRO	HP	P1102W	VND3300451	28/12/2015	A 1846	\$1,414.62
130-682	IMPRESORA LASERJET, COLOR NEGRO	HP	P1102W	VND3N25828	28/12/2015	A 1846	\$1,414.62
130-683	IMPRESORA LASERJET, COLOR NEGRO	HP	P1102W	VND3221924	28/12/2015	A 1846	\$1,414.62
130-684	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE (LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, AUTORIZADA, TESORERIA MUNICIPAL 2016)	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/01/2016	185	\$754.00
130-685	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE (LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, AUTORIZADA, TESORERIA MUNICIPAL 2016)	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/01/2016	185	\$754.00
130-686	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE (LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, AUTORIZADA, TESORERIA MUNICIPAL 2016)	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/01/2016	185	\$754.00
130-687	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE (LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, AUTORIZADA, TESORERIA MUNICIPAL 2016)	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	06/01/2016	185	\$754.00
130-688	IMPRESORA LASERJET, COLOR NEGRO CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	HP	PRO P 1102W	VND354991	10/02/2016	527	\$1,499.01
130-689	TELEFONO ALAMBRCO, COLOR BLANCO	PANASONIC	S/M	5GBKD283481	04/12/2015	71	\$1,276.00
130-690	TELEFONO ALAMBRCO, COLOR BLANCO	PANASONIC	S/M	5GBKD283481	04/03/2016	C000007745	\$299.00
130-691	CPU GENERICO, PROCESADOR INTEL CORE I3 A 3.5GHZ 4GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500GB, DVD RW, COLOR NEGRO	ACTECK	S/M	940691028961	06/06/2016	873	\$6,458.60
130-692	MONITOR ACER V206HQL 19.5" COLOR NEGRO	ACER	V206HQL	MMLY6AM0016020473B8 504	06/06/2016	873	\$1,832.84
130-693	TECLADO USB, COLOR NEGRO	MICROSOFT	1576	0066906919107	06/06/2016	873	\$305.47
130-694	MOUSE OPTICO USB	MICROSOFT	113-B	X821908-017	06/06/2016	873	\$130.91
130-695	SILLA PIEL NY (IMITACION) COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	05/04/2016	A9166	\$999.00

130-696	ARCHIVERO ECONOMICO 2 GAVETAS CARTA, COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	25/03/2016	FAOMXMS10 84261	\$1,598.00
130-697	NO BREAK SOLA BASIC 800 VA COLOR NEGRO	MICROSRINET	XRN-21-801	E1-5B04292	05/03/2016	606	\$2,229.52
130-698	TRITURADORA DE DOCUMENTOS ROYAL, COLOR NEGRO	ROYAL CONSUMER	1600X	0021632217	12/03/2016	613	\$3,422.00
130-699	TELEFONO INALAMBRICO CON IDENTIFICADOR, COLOR NEGRO	PANASONIC	KX-TGB110MEB	51AWA001534	06/07/2016	8895	\$549.00
130-700	KIT DE COMPUTADORA, INCLUYE CPU, TECLADO, MOUSE Y MONITOR	LG	19M38A	603NTYT0B826	24/06/2016	A2002	\$5,799.42
130-701	KIT DE COMPUTADORA, INCLUYE CPU, TECLADO, MOUSE Y MONITOR	LG	19M38A	603NTQDOB828	24/06/2016	A2002	\$5,799.42
130-702	KIT DE COMPUTADORA, INCLUYE CPU, TECLADO, MOUSE Y MONITOR	ACER	V2106HQL	MMLY6AM001602047388 504	24/06/2016	A2002	\$5,799.42
130-703	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540W SILLA DE TRABAJO MILFORD COLOR NEGRO	BROTHER	DCP-L2540DW	U63885B5N874031	24/06/2016	A2002	\$4,263.29
130-704	SILLA EJECUTIVA CAPADOCIA CON DESCASABRAZOS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	12/08/2016	679	\$749.00
130-705	DESCASABRAZOS COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S	17/10/2016	A27CCD62C823	\$2,749.01
130-707	CPU, COLOR NEGRO.	ACTECK	S/M	940400146581	26/10/2016	A2111	\$4,472.96
130-708	MONITOR DE 18.5", COLOR NEGRO.	HP	19KA	CNC6350BRX	26/10/2016	A2111	\$1,587.46
130-709	TECLADO ESTANDAR USB, COLOR NEGRO.	ACTECK	AK2-2700	1760051084312	26/10/2016	A2111	\$121.80
130-710	MOUSE ESTANDAR USB, COLOR NEGRO. 1 CARRO DE COMPUTO 2 NIVELES, INCLUYE PORTA C.P.U., PORTA CD, CON RUEDAS Y FRENO COLOR GRAFITO LINEA ITALIA.	ACTECK	AK2-2700	1760051084412	26/10/2016	A2111	\$107.88
131-013		S/M	S/M	S/S	12/06/2004	56522	\$1,005.67
138-020	1 VENTILADOR DE TORRE COLOR BLANCO.	MAJESTIC	FZ20-40A		02/06/2003	23094	\$460.00
138-049	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS500LBX	7BAAC657865	07/04/2008	2150	\$241.50
143-016	1 SILLA SECRETARIAL C/P SENIOR NEGRO. ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA CON CHAPA	STYL			20/06/2003	18305	\$690.00
145-212	ESCRITORIO CON ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	31/08/2007	0433	\$3,105.00
145-252	ESCRITORIO DE MADERA DOS CAJONES COLOR NATURAL, MEDIDAS 1.20 X 0.60 X 0.76 MTS.	S/M	S/N	S/S	07/01/2009	1032	\$3,744.40
151-018	LIBRERO Y MOSTRADOR DOS PIEZAS CON 4 PUERTAS Y DOS ENTREPAÑOS COLOR CAFE CON MEDIDAS 0.55 X 1.56 X 2.18 MTS. (ACTUALIDAD SOLO LIBRERO Y MOSTRADOR)	S/M	S/N	S/S	17/04/1998	2	\$2,070.00
151-044	ESCRITORIO PENINSULAR DE 120 X 60 CMS SIN CAJON	S/M		S/S			\$0.00
151-123	LATERAL DE ESCRITORIO DE PANEL DE 24 X 30		ESC-PE-126		23/01/2001	1873	\$1,190.19
151-135	1/6 SILLAS RECIBIDORASEN NEGRO DE VINIL TERMICO INDUSTRIAL DE CORTE FINO		NWRL-2430		23/01/2001	1873	\$418.70
151-236		S/M	S/M	S/S	16/02/2004	7441	\$434.99
151-253	4/6 SILLA RECIBIDORA EN NEGRO DE VINIL TERMICO INDUSTRIAL DE CORTE FINO.				16/02/2004	7441	\$434.99
151-255	6/6 SILLA RECIBIDORA EN NEGRO DE VINIL TERMICO INDUSTRIAL DE CORTE FINO.				16/02/2004	7441	\$434.99
151-353	ESCRITORIO DE MADERA, CON DOS CAJONES Y CHAPA	S/M	S/M	S/S	13/07/2007	0422	\$2,875.00
151-354	ESCRITORIO DE MADERA, CON DOS CAJONES Y CHAPA	S/M	S/M	S/S	13/07/2007	0422	\$2,875.00
631-777	ESCRITORIO DE AGLOMERADO DOS CAJONES CON CHAPA EN COLOR CAFE OBSCURO Y MEDIDAS 1.53 X 0.74 X 0.73 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
170-257	1 ARCHIVERO PARA ESCRITORIO 50 6/6/12 1 SILLA MODELO VISITA EN COLOR COGNAC COMBINADO				17/01/2003	2596	\$1,065.33
170-385	ESTANTERO DE MADERA C/2 ENTREPAÑOS DE 96 MTS X 1.10 MTS	S/M	VISITA	S/S	26/03/2004	0281	\$383.64
170-524		S/M	S/M	S/N	28/06/2006	0007	\$460.00
TOTAL		396				TOTAL	\$2,168,062.42

TRANSITO MUNICIPAL

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
109-001	ESCRITORIO SECRETARIAL CON DOS CAJONES 120 X 70				10/03/2004	7518	\$1,949.99
109-011	ESCRITORIO 1 PEDEST. PATA CROMADA ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	S/M	S/M	S/S	24/03/2004	15957	\$2,433.28
109-012	CON CHAPA	S/M	S/M	S/S	24/03/2004	15957	\$2,871.09
109-775	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$2,915.94

109-780	LIBRERO COLGANTE CON CERRADURA	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$2,957.22
109-781	ESCRITORIO DELTA	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$3,733.40
109-782	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$2,915.94
109-788	ESCRITORIO DELTA	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$3,733.40
109-796	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$2,915.94
109-809	ESCRITORIO DELTA	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$3,733.40
109-813	MAMPARA DE 1,20 X .61	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$2,612.80
109-819	ESQUINERO CONECTOR PARA MAMPARA	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$449.65
109-834	ESQUINERO CONECTOR PARA MAMPARA	S/M	S/M	S/S	10/09/2008	0612	\$449.65
109-955	COPIADORA	CANON	IR1023J	MWK03859	01/12/2008	18547 A	\$17,020.00
109-984	MONITOR LCD DE 19"	COMPAQ	WF1907	CNC820Y2SZ	16/10/2008	7463	\$4,025.00
137-344	REGULADOR 1000 VA	KOBLENZ	RS-1000-1	081106026	23/01/2009	561	\$287.50
140-006	MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE, CON DOS DIVISIONES, CUATRO RUEDAS, MEDIDAS 0.59 X 0.57 X 0.58 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
145-179	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 120 X 60 X 70 CON 2 CAJONES Y CHAPA	S/M	S/M	S/S	09/08/2006	09973	\$1,300.00
149-117	NICHO DE MADERA CON BANDERA AMBU RESUCITADOR C/RESERVORIO ADULTO	RUSCH	S/M	S/S	11/09/2008	196750	\$533.87
149-256	AMBU RESUCITADOR C/RESERVORIO	RUSCH	S/M	S/S	11/09/2008	196750	\$634.09
149-258	BAUMANOMETRO ANEROIDE C/ESTETOSCOPIO	HERGOM	ELITE CE-0123	S/S	11/09/2008	196750	\$257.99
149-259	BAUMANOMETRO ANEROIDE C/ESTETOSCOPIO	HERGOM	ELITE CE-0123	S/S	11/09/2008	196750	\$257.99
149-260	BAUMANOMETRO ANEROIDE C/ESTETOSCOPIO	ERGOM	ELITE CE-0123	S/S	11/09/2008	196750	\$257.99
149-261	BAUMANOMETRO ANEROIDE C/ESTETOSCOPIO	ERGOM	ELITE CE-0123	S/S	11/09/2008	196750	\$257.99
149-262	BAUMANOMETRO ANEROIDE C/ESTETOSCOPIO	ERGOM	ELITE CE-0123	S/S	11/09/2008	196750	\$257.99
149-263	MALETIN P/TRAUMA No. 2	DUPONT	MED STORM	S/S	13/09/2008	196878	\$934.37
149-264	MALETIN P/TRAUMA No. 2	DUPONT	MED STORM	S/S	13/09/2008	196878	\$934.37
149-265	MALETIN P/TRAUMA No. 2	DUPONT	MED STORM	S/S	13/09/2008	196878	\$934.37
149-267	SILLON EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S	17/02/2009	435	\$2,070.00
149-276	TECLADO	EASY LINE	EL-993018	00081220	06/03/2009	0881 B	\$100.00
150-010	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MACOPAN 4 CAJONES COLOR CAFE, MEDIDAS 0.80 X 1.80 X 0.75 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
150-018	MESA METALICA PARA COMPUTADORA CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR GRIS Y NEGRO, MEDIDAS 0.90 X 0.60 X 0.75 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
150-019	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA CON CUBIERTA DE CRISTAL, TRES CAJONES COLOR CAFE Y MEDIDAS 0.74 X 1.26 X 0.76 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
150-021	ARCHIVERO METALICO TRES CAJONES COLOR VERDE, MEDIDAS 0.46 X 0.72 X 1.07 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
150-026	ESCRITORIO DE MADERA TRES CAJONES COLOR CAFE, MEDIDAS 0.74 X 1.10 X 0.77 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
150-027	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE, MEDIDAS 0.51 X 0.62 X 0.99 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
150-029	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR CAFE CON TRES CAJONES, MEDIDAS 1.05 X 0.62 X 0.75 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
150-103	SILLA PEGABLE VINIL NEGRO				29/03/2001	29/03/01	\$245.00
150-109	SILLA PLEGABLE DE VINIL NEGRO				29/03/2001	4210	\$245.00
150-122	MASTIL REFORMADO, INCLUYE ALAMBRE PARA RETENIDAS	S/S	S/M	S/S	26/02/2002	0034 A	\$2,645.00
150-170	1 REGULADOR DE 1000 WTS C/ PROTECCION DE LINEA				20/01/2004	7404	\$260.00
150-172	ARCHIVERO 3 GAVETAS T.O. CON CHAPA SILLA SECRETARIAL CON ELEVACION NEUMATICA TAPIZADA EN TELA ONIX TERRA	REQUIEZ	S/M	S/S	11/06/2007	3903	\$625.60
150-192	SILLA SECRETARIAL CON ELEVACION NEUMATICA TAPIZADA EN TELA ONIX TERRA	REQUIEZ	S/M	S/S	11/06/2007	3903	\$625.60
150-193	ESCALERA EXTENSION DE ALUMINIO 8,53 MTS	S/M	S/M	S/S	04/07/2007	A 2788	\$4,622.55
150-194	ESCRITORIO SECRETARIAL-EJECUTIVO MADERA CON CHAPA	S/M	S/M	S/S	31/08/2007	0432	\$8,050.00
150-196	CPU, PENTIUM DUAL CORE 2160 A 1.8 GHZ, RAM 1 GB, DDR2, DD 160GB S-ATA, TARJETA DE RED, UNIDAD COMBO.	ACTIVE COOL	GENERICA	200706182142	27/11/2007	1072	\$6,900.00
150-213	CPU, DUAL CORE 2.4/160DD/2GB/FLOPY	LG	S/M	859971010963	10/03/2009	0898 B	\$5,110.00

TURISMO

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
16-001	LONA PENDON 1,50M X 3,50 M	S/M	S/M	S/N	14/06/2005	3986	\$543.38
16-002	LONA PENDON 1,50 M X 3,50 M	S/M	S/M	S/S	14/06/2005	3986	\$543.38
16-021	BASE TARIMA DE MADERA DE .20 X .90 X .90 MTS	S/M	S/M	S/S	15/06/2010	0104	\$1,044.00
16-022	BUSTO DE PLASTICO	S/M	S/M	S/S	21/06/2010	0557	\$870.00
16-026	CPU	ACTIVE COOL	S/MODELO	940691012348	21/04/2014	138	\$5,951.32
16-027	MONITOR DE PANTALLA LED 18.5"	COMPAQ	W1952a	GCM3432Y33	21/04/2014	138	\$1,482.82
16-028	TECLADO COLOR NEGRO	MICROSOFT	KEYBOARD 400	0066904716896	21/04/2014	138	\$242.19
16-029	MOUSE OPTICO	MICROSOFT	BASIC OPTICAL V2.0	V821908-017	21/04/2014	138	\$103.79
16-030	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
16-031	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
16-032	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
107-025	SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA						\$0.00
107-026	SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA						\$0.00
107-027	SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA						\$0.00
107-028	SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA						\$0.00
107-029	SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA						\$0.00
113-007	SILLON EJECUTIVO, TAPIZADO EN PLIANA COLOR CAFE, CINCO RUEDAS GIRATORIO, CON DESCANSA BRAZOS EN ACRILICO NEGRO.	S/M	OHE-25	S/S	24/04/1998	1102	\$2,258.87
113-059	MARCO DE MADERA 45 X 40 CM.	S/M	S/M	S/S	26/03/1999		\$0.00
113-060	MARCO DE MADERA 45 X 40 CM.	S/M	S/M	S/S	26/03/1999		\$0.00
113-063	MARCO DE MADERA 45 X 40 CM.	S/M	S/M	S/S	26/03/1999		\$0.00
113-066	MARCO DE MADERA 45 X 40 CM.	S/M	S/M	S/S	26/03/1999		\$0.00
113-067	MARCO DE MADERA 45 X 40 CM.	S/M	S/M	S/S	26/03/1999		\$0.00
113-069	MARCO DE MADERA 45 X 40 CM.	S/M	S/M	S/S	26/03/1999		\$0.00
113-070	MARCO DE MADERA 45 X 40 CM.	S/M	S/M	S/S	26/03/1999		\$0.00
113-153	1 ESCRITORIO COLOR MADERA NATURAL DOS CAJONES CON CHAPA CON MEDIDAS 1 23 X 77,5 X 78 CMS DE ALTURA.						\$0.00
113-211	SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA						\$0.00
124-003	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE .67X1.28X.74	S/M	S/M	S/S			\$0.00
124-004	SILLA TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO COLOR NEGRO	S/M	S/M	S/S			\$0.00
124-021	SILLA APILABLE	S/M	S/M	S/S	16/04/2004	16026	\$463.68
137-323	REGULADOR MICROVOLT	SOLA BASIC	DN-21-102	T07K07505	22/05/2008	1173	\$287.50
139-003	SILLA SECRETARIAL EN PLIANA CAFÉ 4 RUEDAS	S/M	S/M	S/S	22/03/1999		\$0.00
140-008	LOKER DE 2 PUERTAS	S/M	S/N	S/N	25/10/1999	4637	\$500.00
147-103	MESA REDONDA DE 150 CM 1/2		EUROS		05/03/2001	14030	\$4,002.00
150-166	IMPRESORA LASER JET 1300	P. H. 1300		CNBJK29470	18/08/2003	0017	\$5,606.25
170-138	ESCRITORIO PENINSULAR 140 X 70 SIN CAJON COLOR VINO	S/M	ESC-PE-147	S/S	26/06/2001	2019	\$1,158.28
TOTAL	35					TOTAL	\$70,726.20

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
122-006	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC	KX-TS300MEW	9DCMA201707	22/10/2009	2451	\$287.50
132-001	GABINETE VI-GA 58X55X26 3035/4035/5035	S/M	S/M	S/S	08/12/2008	B 58307	\$662.40
132-003	SILLA SECRETARIAL	S/M	JHONNY	S/S	24/10/2008	421	\$1,092.50
132-004	SILLA SECRETARIAL	S/M	JHONNY	S/S	24/10/2008	421	\$1,092.50
132-005	ESCRITORIO	S/M	JUVENIL	S/S	24/10/2008	421	\$2,415.00
132-007	PAPELERA 4 NIVELES METALICA	RUBBERMAID	S/M	S/S	15/04/2009	029	\$333.50
132-008	PAPELERA 4 NIVELES METALICA	RUBBERMAID	S/M	S/S	15/04/2009	029	\$333.50
132-009	PAPELERA 4 NIVELES METALICA	RUBBERMAID	S/M	S/S	15/04/2009	029	\$333.50
132-010	COPIADORA CON ALIMENTADOR DP 700 N/S N8138437	KYOCERA	KM 3050	H7909283	23/02/2009	B 59067	\$75,716.00
132-011	VENTILADOR DE TORRE	MYTEK	3332R	S/S	13/05/2009	31916	\$1,459.35
132-012	VENTILADOR DE TORRE	MYTEK	3332R	S/S	13/05/2009	31916	\$1,459.35
132-014	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS CON CUBIERTA DE MELAMINA	S/M	S/M	S/S	06/11/2008	420	\$3,680.00

132-042	MEMORIA USB DE 2 GB	KINGSTON	S/M	S/S	01/06/2010	0218	\$202.62
132-043	GUILLOTINA QUARTET 15 MADERA CPU, ATOM, RAM 1GB, DD 80GB, DVD+-RW	SWING LINE	CLASSIC CUT	P111048	03/05/2011	TMKA00000350 679	\$849.00
132-044	LG 22 X	KEMEX	S/M	029080063079	30/11/2009	1503	\$4,487.82
132-045	MONITOR LCD DE 15"	AOC	16195W1	K9699CA002754	30/11/2009	1503	\$1,800.00
132-046	TECLADO	KEMEX	KM-2782	019080046116	30/11/2009	1503	\$350.00
132-050	MOUSE USB	PERFECT CHOICE	043782	L231043782	20/11/2012	347	\$172.26
132-051	VENTILADOR DE TORRE	EVERCOOL	FI-RE-45	S/S	21/05/2013	HGJGE27159	\$399.00
132-052	TECLADO	MANHATTAN	177016	S/S	02/07/2013	0162	\$162.13
132-053	MOUSE	MANHATTAN	EKB-1	S/S	02/07/2013	0162	\$122.06
132-054	MOUSE	MANHATTAN	177016	S/S	12/07/2013	0170	\$150.80
132-055	CPU, INTEL CORE I5, RAM 4GB, DD 350G	ACTECK	ACTIVE COOL	1420543019050	01/08/2013	0178	\$9,429.99
132-056	MONITOR DE 17"	LENOVO	9417-HC2	VLWKK36	01/08/2013	0178	\$3,084.67
132-058	MOUSE OPTICO	K-MEX	MO-K333U	06304G013200	01/08/2013	0178	\$159.75
132-059	BOCINAS	GENIUS	SP-U115	ZF2874503244	01/08/2013	0178	\$168.20
132-062	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAR	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
132-063	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
132-064	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE CON LA LEYENDA (COMITE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA)	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE	12/10/2015	81	\$423.40
132-065	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE CON LA LEYENDA (COMITE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA)	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE	12/10/2015	81	\$411.80
132-066	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIRREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	04/12/2015	71	\$1,276.00
137-151	PERSIANA P.V. C. LISO CVO. CAL. 27 DE 1.50 X 1.50 MTS				14/01/2003	0276	\$395.02
137-200	REGULADOR 1300VA-150W C/PROT 8 CONT. CPU, PENTIUM DUAL CORE A 1.8 GHZ, RAM DE 1 GB, DDR2, DD 160 GB, TARJETA DE	SOLA BASIC	DN-21-132	Q06J59646	25/05/2007	401	\$310.50
137-268	RED UNIDAD COMBO	GENERICA	S/M	259697089977	28/04/2008	1160	\$6,900.00
137-269	MONITOR DE 19" LCD	AOC	TFT19W80PS(+)	C4676HA011264	28/04/2008	1160	\$0.00
137-272	BOCINAS	ACTECK	AK-2000	289635058962	28/04/2008	1160	\$0.00
137-273	TECLADO	ACTECK	AK-2000	289635061159	28/04/2008	1160	\$0.00
137-277	BOCINAS	ACTECK	AK-2000	289635061159	28/04/2008	1160	\$0.00
137-281	REGULADOR MICROVOLT 1000 4 CONTACTOS	SOLA BASIC	DN21-102	T07K01290	19/04/2008	1109	\$287.50
137-287	SILLA BARI TELA	S/M	S/M	S/S	27/05/2008	72387	\$355.80
137-290	SILLA ACOJINADA	MECO	27	S/S	27/05/2008	72387	\$198.27
137-292	SILLA ACOJINADA	MECO	27	S/S	27/05/2008	72387	\$198.27
137-296	SILLON SECRETARIAL TAPIZADO EN PLIANA COLOR NEGRO	S/M	JHONNY	S/S	19/05/2008	375	\$977.50
137-297	SILLON SECRETARIAL TAPIZADO EN PLIANA COLOR NEGRO	S/M	JHONNY	S/S	19/05/2008	375	\$977.50
137-298	ESCRITORIO JUVENIL	S/M	S/M	S/S	27/05/2008	376	\$2,297.70
137-299	ESCRITORIO JUVENIL	S/M	S/M	S/S	27/05/2008	376	\$2,297.70
137-300	ESCRITORIO JUVENIL	S/M	S/M	S/S	27/05/2008	376	\$2,297.70
137-301	ESCRITORIO JUVENIL	S/M	S/M	S/S	27/05/2008	376	\$2,297.10
137-309	TECLADO	ACTECK	AK-2000	119635064538	22/05/2008	1173	\$253.00
137-324	REGULADOR MICROVOLT	SOLA BASIC	DN-21-102	T07K07545	22/05/2008	1173	\$287.50
137-364	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	PANASONIC	KX-MB271	8HCF023544	05/03/2009	0875 B	\$3,300.01
137-365	CPU, DUAL CORE 2.0, CON 1 GB EN RAM, D.D. 80 GB SATA, DVD+-RW SATA, LECTOR INTERNO DE MEMORIAS, FLOPPY 3.5"	S/M	S/M	859971000030	07/10/2008	13661 Y 13665	\$4,600.00
137-366	MONITOR LCD DE 17"	AOC	TET17W80PS	D3284JA236246	07/10/2008	13661 Y 13675	\$2,070.00
137-370	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1 KVA MESA PARA MAQUINA ESTRUCTURA TUBULAR	SOLA BASIC	DN-21-132	Q08B62380	07/10/2008	13661 Y 13675	\$345.00
148-067	70 X 40 X 65 ESCRITORIO METALICO COLOR ARENA CON CUBIERTA DE FORMAICA C/6 CAJONES Y 2 CHAPAS, MEDIDAS 1.50 X 0.76 X 0.76 MTS	S/M	S/M	S/S	20/03/1999		\$0.00
151-005		S/M	S/N	S/S			\$0.00
TOTAL		56				TOTAL	\$214,089.74

UNIDAD DEPORTIVA 21 DE MARZO

inventario	mobiliario.descripcion	marca	modelo	serie	factura fecha	factura numero	costo
43-002	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE CON UN ENTREPAÑO, CON MEDIDAS 1.69 X 0.68 X 0.66 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00
43-003	NICHO DE MADERA COLOR CAFE CON 3 VIDRIOS, CON MEDIDAS 0.50 X 0.45 X 2.19 MTS.	S/M	S/N	S/S			\$0.00

	BANDERA DE TELA TRES COLORES VERDE BLANCO Y ROJO Y TUBO METALICO. CON AGUILA BORDADA AL CENTRO							
43-004	S/M	S/N	S/S				\$0.00	
43-005	GBC BATES	420C	S/S				\$0.00	
43-006	PERFORADORA METALICA COLOR VINO PAPELERA DE TRES NIVELES PLASTICO OBSCURO	ACME	857	S/S			\$0.00	
43-009	S/M	S/M	S/S		29/03/1999		\$0.00	
43-016	AZADON	SM	SM	SS		29/03/1999	\$0.00	
43-018	AZADON	SM	SM	SS		29/03/1999	\$0.00	
43-019	AZADON	SM	SM	SS		29/03/1999	\$0.00	
43-020	AZADON	SM	SM	SS		29/03/1999	\$0.00	
43-021	AZADON	SM	SM	SS		29/03/1999	\$0.00	
43-024	TALACHA CON PICO	SM	SM	SS		29/03/1999	\$0.00	
43-025	PARRILLA CON TANQUE	SM	SM	SS		29/03/1999	\$0.00	
43-029	BANCA DE MADERA DE 3 MTS.	SM	SM	SS		29/03/1999	\$0.00	
43-030	BANCA DE MADERA DE 3 MTS.	SM	SM	SS		29/03/1999	\$0.00	
43-031	PALA CUADRADA	SM	SM	SS		29/03/1999	\$0.00	
43-035	BOMBA DE AGUA	SM	SM	SS		29/03/1999	\$0.00	
43-036	BOMBA DE AGUA	SM	SM	SS		29/03/1999	\$0.00	
43-037	BOMBA DE AGUA	SM	SM	SS		29/03/1999	\$0.00	
43-038	CAÑON PARA RIEGO	SM	SM	SS		29/03/1999	\$0.00	
43-039	CAÑON PARA RIEGO	SM	SM	SS		29/03/1999	\$0.00	
43-040	BARRA DE 2 MTS	SM	SM	SS		29/03/1999	\$0.00	
43-042	TALACHE CON PICO					31/12/1999	\$0.00	
43-045	PALA CUADRADA					31/12/1999	\$0.00	
43-048	CARRETILLA					31/12/1999	\$0.00	
43-049	CARRETILLA					31/12/1999	\$0.00	
43-050	CARRETILLA					31/12/1999	\$0.00	
43-053	APLANADOR					31/12/1999	\$0.00	
43-054	RALLADOR DE PISTA (RASTRILLO)					31/12/1999	\$0.00	
43-056	TUERA PARA CORTAR PASTO					31/12/1999	\$0.00	
43-061	INTERRUPTOR TERM. TAZA Y TANQUE SANITARIO DE COLOR BLANCO			KAL36225 3P		17/04/2000	02878 \$6,496.00	
43-062						04/09/2001	8009 \$598.00	
43-065	ESTANTE DE MADERA DE 1.70 MTS X 1 M.						RECIBO \$500.00	
43-066	1 ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS					16/02/2004	7439 \$2,450.00	
43-067	1 PINTARRON DE 90X120	S/M	S/M	S/S		12/03/2004	034 \$649.99	
43-071	1 BOMBA DE AGUA 5 HP					18/06/2004	0036 \$572.70	
43-082	CARRETILLA PLANA	TRUPER	S/M	S/S		17/03/2009	A 5160 \$818.55	
43-083	CARRETILLA PLANA	TRUPER	S/M	S/S		17/03/2009	A 5160 \$818.55	
43-084	ARRANCADOR MAG. 18-25A 1.5 HP 110 V	SIEMENS	3RH 1921-1DA11	VDE0660/100		24/06/2009	A 05567 \$2,541.50	
43-088	TINACO DE 1100 LITROS	ACUARAMIC	S/M	S/S		11/06/2010	138 A \$2,229.47	
43-089	TINACO DE 1100 LITROS	ACUARAMIC	S/M	S/S		11/06/2010	138 A \$2,229.47	
43-090	CARRETILLA COLOR GRIS	TRUPER	S/M	S/S		03/08/2010	0169 \$690.20	
43-091	CARRETILLA COLOR GRIS	TRUPER	S/M	S/S		03/08/2010	0169 \$690.20	
43-092	7 THERAS PARA CORTAR PASTO	TRUPER	S/M	S/S			\$0.00	
43-094	6 CUCHILLAS	S/M	S/M	S/S			\$0.00	
43-096	3 CUCHILLAS	TRAMONTINA	S/M	S/S			\$0.00	
43-097	TALACHE-PICO	SURTEK	S/M	S/S			\$0.00	
43-098	2 LLAVES STILSON	S/S	S/M	S/S			\$0.00	
43-099	CARRITO DIABLO GRANDE	S/M	S/M	S/S			\$0.00	
43-100	ESCALERA	S/M	S/M	S/S			\$0.00	
43-101	2 GUADAINA	S/M	S/M	S/S			\$0.00	
43-102	2 CARRETILLAS COLOR AMARILLO	SURTEK	S/M	S/S			\$0.00	
43-103	3 RASTRILLOS	S/M	S/M	S/S			\$0.00	
43-104	AZADON	TRUPER	S/M	S/S			\$0.00	
43-105	MAZO	S/M	S/M	S/S			\$0.00	
43-106	3 PALAS PLANAS	S/M	S/M	S/S			\$0.00	
43-107	3 TUBOS PARA RIEGO DE ALUMINIO DE 8 METROS DE LARGO Y DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO	S/M	S/M	S/S			\$0.00	
43-108	TUBO PARA RIEGO DE ALUMINIO DE 7 METROS DE LARGO Y DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO	S/M	S/M	S/S			\$0.00	
43-109	BASE PARA CAÑON DE RIEGO	S/M	S/M	S/S			\$0.00	
43-110	2 ESTACAS DE METAL PARA RECOGER BASURA	S/M	S/M	S/S			\$0.00	
43-114	CPU COLOR NEGRO	S/MARCA	S/MODELO	940691009251		09/04/2014	132 \$5,951.33	
43-115	MONITOR	COMPAQ	W1952a	6CM3432WC4		09/04/2014	132 \$5,951.33	
43-116	TECLADO COLOR NEGRO	MICROSOFT	KEYBOARD 400	0066904682298		09/04/2014	132 \$242.18	
43-117	MOUSE OPTICO	MICROSOFT	MSK-1113	X821908-017		09/04/2014	132 \$103.78	
43-118	IMPRESORA LASER JET, COLOR NEGRO	HP	F1102W	VND3H59526		18/09/2014	300 \$1,501.04	
43-119	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4727	S/SERIE		12/10/2015	81 \$423.40	
43-120	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE	TRODAT	PRINTY 4924	S/SERIE		12/10/2015	81 \$411.80	

	CUADRO DE MELANINA CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, COLOR CHOCOLATE, CON FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE			
43-121	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CAFE 3 CAJONES CON MEDIDAS 1.26 X 0.70 X 0.76 MTS.				04/12/2015	71	\$1,276.00
123-007		S/M	S/N	S/S			\$0.00
163-058	ARRANCADOR MAG. TENS-P			3F 12-18A	17/04/2001	2878	\$1,746.62
170-276	1 REGULADOR.	TDE MAX	120V-60HZ	160300502			\$11.00
	TOTAL					TOTAL	\$228,983.53



**INVENTARIO DE PARQUE VEHICULAR
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL
CORTE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**M. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD**
DE GRACIANO SANCHEZ 509015040

ALUMBRADO PUBLICO

inventario	mobiliario	descripcion	marca	modelo	serie	costo
46-184		CAMION USADO EQUIPADO CON PLUMA TELESCOPICA DE 11 METROS DE ALTURA	FORD	1992	1FDXK74P5NV A02552	\$300,000.00
TOTAL		1			TOTAL	\$300,000.00

ASEO PUBLICO

inventario	mobiliario	descripcion	marca	modelo	serie	costo
07-005		CAMION TIPO COMPACTADOR DE BASURA USADO, COLOR BLANCO F4900	INTERNATIONAL L	2001	IHTSHADTX1H3 68770	\$348,724.00
07-006		CAMION RECOLECTOR DE BASURA 4900 530POWER	INTERNATIONAL L	1998	1HTSHAAR0W H535198	\$331,878.00
15-014		CAMIONETA	CHEVROLET	1999	3GCJC54K1XM 105027	\$144,120.00
15-023		DESMALZADORA	STIHL	FS-280	61498028	\$7,641.00
15-024		DESMALZADORA	STIHL	FS 200	1 67653289	\$7,092.00
14-977		AUTOBUS	INTERNATIONAL L	1990	1HVBBNEN5LH 292152	\$0.00
17-046		CAMIONETA	CHEVROLET	2001	1GCEC14WX1Z 312180	\$135,250.00
46-046		CAMION CHASIS CON CAJA RECOLECTORA DE BASURA	CHEVROLET	2005	3GBM7H1C45M 100177	\$880,947.50
46-047		CAMION CHASIS CON CAJA RECOLECTORA DE BASURA	CHEVROLET	2005	3GBM7H1C85M 109320	\$880,947.50
46-048		CAMION CHASIS CON CAJA RECOLECTORA DE BASURA	CHEVROLET	2005	3GBM7H1C85M 100185	\$880,947.50
46-050		CAMION CHASIS EQUIPADO CON CAJA RECOLECTORA (N/S 6039) DE BASURA CON CAPACIDAD 20YD3	CHEVROLET	2005	3GBM7H1C55M 100205	\$860,947.50
46-056		CAMION CHASIS CABINA CON COMPACTADOR DE BASURA (N/S 072543) CON CAPACIDAD DE 20 YD3	KODIAK	2007	3GBM7H1C57M 115550	\$643,478.26
46-057		CAMION CHASIS CABINA CON COMPACTADOR DE BASURA (N/S 072544) CON CAPACIDAD DE 20 YD3	KODIAK	2007	3GBM7H1C77M 115596	\$643,478.26
46-112		CAMION CHASIS CABINA CON COMPACTADOR DE BASURA CON CAPACIDAD DE 20YD3	INTERNATIONAL L	4300-210HP	3HAMMAAR2BL 383840	\$1,300,000.00
46-113		CAMION CHASIS CABINA CON COMPACTADOR DE BASURA CON CAPACIDAD DE 20YD3	INTERNATIONAL L	4300-210HP	3HAMMAAR6BL 383839	\$1,300,000.00
46-129		CAMION CHASIS CABINA EQUIPADO CON COMPACTADOR DE BASURA CON CAPACIDAD DE 20YD3 MARCA MCNEILUS MODELO METROPAK	INTERNACION AL	2012	3HAMMAAR3CL 565550	\$1,350,000.00
46-185		CAMIONETA USADA EQUIPADA CON CAJA CERRADA	DODGE	1998	3B6MC36Z8WM 230671	\$100,000.00
46-249		CAMION CHASIS CABINA	INTERNATIONAL L	2008	3HAMMAAR48L 661291	\$406,000.00
46-250		CAMION CHASIS CABINA	INTERNATIONAL L	2008	3HTZZAAR98N8 31741	\$406,000.00
46-251		CAMION CHASIS CABINA	INTERNATIONAL L	2008	3HAMMAAR68L 685558	\$406,000.00
46-252		CAMION CHASIS CABINA	INTERNATIONAL L	2007	3HAMMAAR07L 572431	\$406,000.00
46-253		CAMION CHASIS CABINA	INTERNATIONAL L	2008	3HAMMAAR88L 685582	\$406,000.00
TOTAL		22			TOTAL	\$11,783,449.52

CATASTRO MUNICIPAL

inventario	mobiliario descripcion	marca	modelo	serie	costo
03-003	CAMIONETA	FORD	2004	3FTEF17234M-A27553	\$148,000.00
12-051	IKON SEDAN BASE	FORD	2004	3FABP04B34M-106774	\$83,000.00
14-001	VEHICULO	FORD	2007	3FABP04B37M1-07492	\$98,275.00
47-001	HIACE PANEL LARGA CON VENTANAS L4	TOYOTA	2008	JTFHX02P8800-25563	\$229,400.00
TOTAL		4		TOTAL	\$554,675.00

COMERCIO

inventario	mobiliario descripcion	marca	modelo	serie	costo
11-045	PICK-UP F-150 XL LOW COST	FORD	2007	3FTGF17297MA-21288	\$195,138.00
13-019	CAMIONETA	FORD	2004	3FTEF17284M-A26365	\$148,000.00
14-00	VEHICULO	FORD	2007	3FABP04B57M1-07493	\$98,275.00
46-001	CAMIONETA	CHEVROLET	1998	1GCEC34K7WZ-185873	\$113,000.00
46-029	FOCUS SEDAN 4 PTAS LX	FORD	2004	1FABP33394W-135448	\$156,000.00
46-053	CAMIONETA TORNADO STD TELA PAQUETE M	CHEVROLET	2007	93CXM80217C1-67940	\$117,433.33
46-137	MOTOCICLETA YB 125 C.C.	YAMAHA	2013	LBPKE0973D04-47197	\$20,799.00
46-181	VEHICULO USADO PICK-UP CABINA REGULAR	CHEVROLET	2008	3GCEC14X58M-103594	\$140,000.00
46-217	VEHICULO I10 BY DODGE GL	DODGE	2014	MALAM5NB0E-M400685	\$116,900.00
46-223	VEHICULO I10 BY DODGE GL	DODGE	2014	MALAM5NB6E-M502749	\$113,393.00
46-224	VEHICULO I10 BY DODGE GL	DODGE	2014	MALAM5NB3E-M502028	\$0.00
TOTAL		11		TOTAL	\$1,214,938.33

COMUNICACIÓN SOCIAL

inventario	mobiliario descripcion	marca	modelo	serie	costo
46-127	AVEO SEDAN BASICO 4 PTS, STD, PAQUETE B	CHEVROLET	2012	3G1TA5AF2CL1-11370	\$161,700.00
TOTAL		1		TOTAL	\$161,700.00

DEPORTES

inventario	mobiliario descripcion	marca	modelo	serie	costo
46-193	BICICLETA MTB KAIZER R-26 21V C/ SUSP	MERCURIO	2011	BM1307030403	\$1,450.00
46-194	BICICLETA MTB KAIZER R-26 21V C/ SUSP	MERCURIO	2011	BM1208004516	\$1,450.00
46-195	BICICLETA MTB KAIZER R-26 21V C/ SUSP	MERCURIO	2011	BM1208007721	\$1,450.00
46-198	BICICLETA MTB KAIZER R-26 21V C/ SUSP	MERCURIO	2011	BM1208007673	\$1,450.00
46-199	BICICLETA MTB KAIZER R-26 21V C/ SUSP	MERCURIO	2011	BM1307030530	\$1,450.00
TOTAL		5		TOTAL	\$7,250.00

DESARROLLO URBANO Y CATASTRO

inventario	mobiliario descripcion	marca	modelo	serie	costo
03-020	CAMIONETA	FORD	2004	3FTEF17284M-A27841	\$146,000.00
11-003	CAMIONETA	CHEVROLET	1998	1GCEC34K3WZ164647	\$120,000.00
13-005	CAMION	DINA	1990	150-2431CO	
13-006	MOTOCONFORMADORA	CATERPILLAR	1998	E-99E10212	\$215,000.00
15-003	CAMION	DINA	1990	150-2173CO	
36-004	BOMBA DE AGUA DE 3" CON MOTOR DE GASOLINA DE 6,5 HP	MPOWER	168F-2	2*80035636	\$5,750.00
46-004	CAMIONETA	CHEVROLET	2001	1GCEC14W11Z252256	\$142,500.04
46-041	REMOLQUE DE 2.10 ANCHO X 4.88 LARGO, CAPAC. 3000		2004		\$24,150.00
46-042	REMOLQUE CON MED. 2.10 ANCHO X 4.88 MTS DE LARGO		2004		\$24,150.00
46-115	CAMIONETA RAM 1500 ST 4 X 2 AUTOMATICA	DODGE	2011	3D7Y51EK8BG618112	\$273,700.00
46-188	HIDROLAVADORA DE GASOLINA PARA SERVICIO LAVADO DE MAQUINARIA	ALL-POWER	S/M	YG120201115	\$6,728.00
TOTAL	11			TOTAL	\$957,978.04

ENLACE MPAL DE OPORTUNIDADES 70 Y MAS

inventario	mobiliario descripcion	marca	modelo	serie	costo
11-053	PICK-UP F-150 XL LOW COST	FORD	2007	3FTGF17237MA24851	\$185,138.00
11-060	PICK-UP RANGER CRW CAB XL	FORD	2007	8AFDT50D776055862	\$184,138.00
TOTAL	2			TOTAL	\$389,276.00

EVENTOS ESPECIALES

inventario	mobiliario descripcion	marca	modelo	serie	costo
46-002	CAMIONETA	CHEVROLET	2001	1GCEC14W91Z272027	\$142,500.04
46-034	CAMIONETA	FORD	2004	3FTEF17234M-A26399	\$146,000.00
TOTAL	2			TOTAL	\$288,500.04

FUERZAS MUNICIPALES

inventario	mobiliario descripcion	marca	modelo	serie	costo
11-061	CAMIONETA SILVERADO DOBLE CABINA LS 4X2 AUT6V	CHEVROLET	2013	3GCPC9E04DG232458	\$400,000.00
150-001	BICICLETA	MERCURIO	MONTAÑA	300144045380	\$2,644.80
150-002	BICICLETA	MERCURIO	MONTAÑA	300144045582	\$2,644.80
150-003	BICICLETA	MERCURIO	MONTAÑA	300144045751	\$2,644.80
150-004	BICICLETA	MERCURIO	MONTAÑA	300144045950	\$2,644.80
150-005	BICICLETA	MERCURIO	MONTAÑA	300144046882	\$2,644.80
TOTAL	6			TOTAL	\$413,224.00

FUNERARIA

inventario	mobiliario descripcion	marca	modelo	serie	costo
02-007	AUTOMOVIL LTD STATION WAGON USADO	FORD	1980	AF74XB-21714	\$25,000.00
TOTAL	1			TOTAL	\$25,000.00

INAPAM

inventario	mobiliario	descripcion	marca	modelo	serie	costo
12-063		IKON BASE AUSTERO	FORD	2007	3FABP04B37M1 03838	\$125,607.00
	TOTAL	1			TOTAL	\$125,607.00

INFRAESTRUCTURA Y FORT MUNICIPAL

inventario	mobiliario	descripcion	marca	modelo	serie	costo
46-054		CAMIONETA TORNADO STD TELA PAQUETE M	CHEVROLET	2007	93CXM80267C1 69537	\$117,433.33
46-055		CAMIONETA TORNADO STD TELA PAQUETE M	CHEVROLET	2007	93CXM80257C1 70372	\$117,433.33
46-083		AVEO SEDAN 4P BASICO STD, PAQUETE M EN EQUIPO BASICO	CHEVROLET	2010	3G1TA5A6XAL1 42959	
46-084		TORNADO BASICA STD TELA, PAQUETE M EN EQUIPO BASICO	CHEVROLET	2010	93CXM8027AC2 06991	\$157,200.00
46-086		TORNADO BASICA STD TELA, PAQUETE M EN EQUIPO BASICO	CHEVROLET	2010	93CXM8021AC2 08008	\$157,200.00
46-087		SILVERADO 1500 CAB REG 4 X 2, PAQUETE G EN EQUIPO BASICO	CHEVROLET	2010	3GCPCEX0AG 189219	\$256,500.00
46-116		CAMIONETA RAM 1500 ST 4 X 2 AUTOMATICA	DODGE	2011	3D7Y51EK6BG8 18111	\$273,700.00
46-126		AVEO SEDAN BASICO 4 PTS, STD, PAQUETE B	CHEVROLET	2012	3G1TA5AF9CL1 02357	
46-128		AVEO SEDAN BASICO, 4 PTS, STD, PAQUETE B	CHEVROLET	2012	3G1TA5AF8CL1 10965	
46-190		VEHICULO USADO SAVEIRO STARTLINE	VOLKSWAGEN	2012	9BWK805U0CP 024850	\$133,400.00
46-192		VEHICULO USADO PICK-UP CABINA REGULAR	CHEVROLET	2008	3GCEC14X68M 103605	\$140,000.00
46-218		EUROVAN TDI DIESEL ESTANDAR	VOLKSWAGEN	2009	VW1ED17H29H 113254	\$240,000.00
46-219		JETTA	VOLKSWAGEN	2012	3VW1V09M1CM 032322	\$150,000.00
46-254		CAMIONETA PICK UP, CABINA REGULAR, 8 CILINDROS, 2 PUERTAS CON CAPACIDAD PARA 3 PERSONAS	FORD	2010	1FTMF1CW1AK E44287	\$287,370.00
46-255		CAMIONETA DOBLE CABINA, CON VESTIDURAS EN COLOR GRIS	TOYOTA	2013	MR0EX32GXD0 258196	\$272,950.00
46-256		VEHICULO SEDAN VEHICULO, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, INTERIORES COLOR GRIS TITANIO/NEGRO CON TRANSMISION AUTOMATICA	NISSAN	2010	3N1BC1AS3AL3 97766	\$128,749.48
46-257		VEHICULO, 6 CILINDROS, 5 PUERTAS CON CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS, INTERIORES COLOR NEGRO VESTIDURA EN TELA CON TRANSMISION AUTOMATICA	CHEVROLET	2015	3G1J85CC4FS5 12242	\$215,270.00
46-258		CAMIONETA CON PLATAFORMA, INTERIORES COLOR GRIS GRAFITO	MAZDA	2014	JM3TB2BAXE04 35518	\$400,670.01
46-259		VEHICULO, TRANSMISION AUTOMATICA, AIRE ACONDICIONADO, ALARMA	FORD	2002	3FDXF46S82MA 37918	\$159,650.00
46-260			DODGE	2011	KMCH4NC5BU6 06557	\$128,749.48
	TOTAL	20			TOTAL	\$3,823,675.63

JUNTA DE MEJORAS

inventario	mobiliario	descripcion	marca	modelo	serie	costo
12-045		AUTOMOVIL	NISSAN	2001	3N1EB31S41K3 09470	\$90,300.00
	TOTAL	1			TOTAL	\$90,300.00

OFICIALIA MAYOR

inventario	mobiliario	descripcion	marca	modelo	serie	costo
48-189		VEHICULO USADO LINEA NP300 EQUIPADA CON CARROSERIA ESTACAS	NISSAN	2012	3N6DD25T6CK0 07159	\$143,400.00
	TOTAL	1			TOTAL	\$143,400.00

PANTEON MUNICIPAL 2

inventario	mobiliario	descripcion	marca	modelo	serie	costo
49-001		DESMALEZADORA FS-400	STIHL	FS-400	167358534	\$9,853.20
	TOTAL	1			TOTAL	\$9,853.20

PARQUES Y JARDINES

inventario	mobiliario	descripcion	marca	modelo	serie	costo
28-037		DESMALEZADORA	SHINDAIWA	SB530/INTL	8085591	\$9,800.00
28-047		DESMALEZADORA COLOR NERANJA CON BLANCO	STIHL	F5280	S/SERIE	\$11,082.82
46-221		DESMALEZADORA	STIHL	FS280	S/S	\$20,182.70
	TOTAL	3			TOTAL	\$41,075.52

PARTICIPACION CIUDADANA

inventario	mobiliario	descripcion	marca	modelo	serie	costo
19-329		IKON SEDAN BASE	FORD	2004	3FABP04B84M- 106768	\$83,000.00
	TOTAL	1			TOTAL	\$83,000.00

PATRIMONIO MUNICIPAL

inventario	mobiliario	descripcion	marca	modelo	serie	costo
145-001		CHEVY 4 PTAS. STD BASE NUEVO	CHEVROLET	2007	3G1SE51X77S1 63680	\$108,500.00
	TOTAL	1			TOTAL	\$108,500.00

PROTECCION CIVIL

inventario	mobiliario	descripcion	marca	modelo	serie	costo
02-006		CAMIONETA	FORD	2004	3FTEF17234M- A26368	\$146,000.00
36-005		BOMBA DE AGUA DE 3" CON MOTOR DE GASOLINA DE 6,5 HP	MPOWER	168F-2	168F- 2*80035534	\$5,750.00
36-006		BOMBA DE AGUA DE 2" CON MOTOR DE GASOLINA DE 5,5 HP	MPOWER	168F	168F*80032276	\$4,600.00
36-007		CAMION SUPER DUTY XL REG CHASIS CABINA MOTOR V-8 5,4 L EFT, TRANSMICION MANUAL 5-V	FORD	2008	3FEKF36L68MA 26810	\$189,243.00
36-008		GENERADOR A GASOLINA	TRUPER	GEN-55	1005084A0047	\$16,747.50
36-009		MOTOSIERRA	TRUPER	MOT-4520	11000297	\$4,306.50
36-010		MOTOSIERRA	TRUPER	MOT-4520	11000095	\$4,306.50
36-011		MOTOCICLETA	YAMAHA	YB125	LBPKE0973D04 47782	\$20,300.00
36-012		MOTOCICLETA YB125 C.C.	YAMAHA	2013	48091	\$20,300.00
36-013		MOTOCICLETA YB 125 C.C.	YAMAHA	2013	LBPKE0974D04 59004	\$20,300.00

TOTAL	10
-------	----

TOTAL	\$441,853.50
-------	--------------

RASTRO MUNICIPAL

inventario	mobiliario	descripcion	marca	modelo	serie	costo
30-001		CAMIONETA	NISSAN	2000	3N6CD12S3YK0 26356	\$123,830.00
	TOTAL	1			TOTAL	\$123,830.00

SECRETARIA GENERAL

inventario	mobiliario	descripcion	marca	modelo	serie	costo
48-216		AVEO 4P LT STD A/A ALARMA V/E PAQUETE B	CHEVROLET	2014	3G1TASAFXEL1 02872	\$166,500.00
	TOTAL	1			TOTAL	\$166,500.00

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

inventario	mobiliario	descripcion	marca	modelo	serie	costo
46-063		CAMIONETA DAKOTA SLT CREW CAB 3,7 L 4X2 CON TRANSMISION AUTOMATICA	DODGE	2009	1D7HE38K49S7 17068	\$232,673.61
46-064		CARGO VAN PAQUETE A AUTOMATICO	CHEVROLET	2009	1GCHG35K2911 22618	\$292,000.00
46-066		MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO TORNADO	HONDA	2008	9C2MD34058R6 00774	\$43,900.00
46-068		MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO TORNADO	HONDA	2008	9C2MD34058R6 00258	\$43,900.00
46-078		PLANTA DE EMERGENCIA A GASOLINA DE 10 KVA, TANQUE DE GASOLINA DE 25 LITROS	BRIGGS & STRATTON	030207	1015871964	\$88,416.60
46-089		SILVERADO 2500 CAB EXT LS 4X2, PAQUETE A, BALIZAMIENTO POLICIA	CHEVROLET	2010	1GCSCRE07AZ 168011	\$370,000.00
46-090		SILVERADO 2500 CAB EXT LS 4X2, PAQUETE A, BALIZAMIENTO POLICIA	CHEVROLET	2010	1GCSCRE01AZ 118066	\$370,000.00
46-091		SILVERADO 2500 CAB EXT LS 4X2, PAQUETE A, BALIZAMIENTO POLICIA	CHEVROLET	2010	1GCSCRE03AZ 170332	\$370,000.00
46-095		SILVERADO 2500 CAB EXT LS 4X2, PAQUETE A, BALIZAMIENTO POLICIA	CHEVROLET	2010	1GCSCRE0XAZ 256771	\$370,000.00
46-097		MOTOCICLETA CIUDAD 4T, 2 CIL. MOTOPATRULLA CON EQUIPAMIENTO SUBSEMUN	SUZUKI	2010	JS1VP54A2A21 00103	\$130,000.00
46-098		MOTOCICLETA CIUDAD 4T, 2 CIL. MOTOPATRULLA CON EQUIPAMIENTO SUBSEMUN	SUZUKI	2010	JS1VP54A3A21 00093	\$130,000.00
46-099		MOTOCICLETA CIUDAD 4T, 2 CIL. MOTOPATRULLA CON EQUIPAMIENTO SUBSEMUN	SUZUKI	2010	JS1VP54A4A21 00104	\$130,000.00
46-100		MOTOCICLETA CIUDAD 4T, 2 CIL. MOTOPATRULLA CON EQUIPAMIENTO SUBSEMUN	SUZUKI	2010	JS1VP54A5A21 00113	\$130,000.00
46-101		MOTOCICLETA CIUDAD 4T, 2 CIL. MOTOPATRULLA CON EQUIPAMIENTO SUBSEMUN	SUZUKI	2010	JS1VP54A6A21 00105	\$130,000.00
46-102		MOTOCICLETA CIUDAD 4T, 2 CIL. MOTOPATRULLA CON EQUIPAMIENTO SUBSEMUN	SUZUKI	2010	JS1VP54AXA21 00110	\$130,000.00
46-103		MOTOCICLETA URBANA 4T, 2 CIL. MOTOPATRULLA CON EQUIPAMIENTO SUBSEMUN	SUZUKI	2010	JS1SH42AXA21 00251	\$130,000.00
46-104		DAKOTA SLT CREW CAB 3.7L 4 X 2	DODGE	2011	1D7RE3GK8BS 523127	\$307,900.00

46-114	AMBULANCIA TIPO II EQUIPADA CON SUJETADOR TIPO ARAÑA, TOMA DE OXIGENO, TOMAS DE CORRIENTE, TANQUE ESTACIONARIO DE OXIGENO, ASPIRADOR FIJO CON ALIMENTADOR, DESFIBRILADOR, TANQUE DE OXIGENO PORTATIL, CAMILLA MARINA AZUL, MEDIA TABLA, TABLA LARGA DE MADERA,	CHEVROLET	2007	1GCFG15X5712 26508	\$500,000.00
46-132	CAMIONETA DAKOTA SLT CREW CAB 3.7L 4 X 2, CON KIT DE PATRULLA Y BALIZAMIENTO	DODGE	2012	1C6RDUAKXCS 711675	\$450,000.01
46-133	CAMIONETA DAKOTA SLT CREW CAB 3.7L 4 X 2, CON KIT DE PATRULLA Y BALIZAMIENTO	DODGE	2012	1C6RDUAKXCS 711708	\$450,000.01
46-135	CAMIONETA DAKOTA SLT CREW CAB 3.7L 4 X 2, CON KIT DE PATRULLA Y BALIZAMIENTO	DODGE	2012	1C6RDUAK5CS 701006	\$450,000.01
46-148	BICICLETA RANGER R26, 12V	MERCURIO	SHIMANO	LY2G097258	\$4,804.40
46-149	BICICLETA RANGER R26, 12V	MERCURIO	SHIMANO	CD1K00290	\$4,804.40
46-150	BICICLETA RANGER R26, 21V	MERCURIO	SHIMANO	LY2G097024	\$4,804.40
46-151	BICICLETA RANGER R26, 21V	MERCURIO	SHIMANO	LY2G097074	\$4,804.40
46-152	BICICLETA RANGER R26, 21V	MERCURIO	SHIMANO	LY2G097148	\$4,804.40
46-153	BICICLETA RANGER R26, 21V	MERCURIO	SHIMANO	LY2H110071	\$4,804.40
46-154	BICICLETA RANGER R26, 21V	MERCURIO	SHIMANO	LY2H110087	\$4,804.40
46-155	BICICLETA RANGER R26, 21V	MERCURIO	SHIMANO	LY2G097514	\$4,804.40
46-156	BICICLETA RANGER R26, 21V	MERCURIO	SHIMANO	LY2H110399	\$4,804.40
46-157	BICICLETA RANGER R26, 21V	MERCURIO	SHIMANO	LY2G097718	\$4,804.40
46-158	BICICLETA RANGER R26, 21V	MERCURIO	SHIMANO	LY2G098438	\$4,804.40
46-159	BICICLETA RANGER R26, 21V	MERCURIO	SHIMANO	LY2H120055	\$4,804.40
46-160	BICICLETA RANGER R26, 21V	MERCURIO	SHIMANO	LY2G097968	\$4,804.40
46-161	BICICLETA RANGER R26, 21V	MERCURIO	SHIMANO	LY2G097168	\$4,804.40
46-162	BICICLETA RANGER R26, 21V	MERCURIO	SHIMANO	LY2G098865	\$4,804.40
46-163	SCOOTER CON DOS LLANTAS TODO TERRENO	SEGWAY	I2	S/S	\$184,465.93
46-164	SCOOTER CON DOS LLANTAS TODO TERRENO	SEGWAY	I2	S/S	\$184,465.93
46-167	MOTO HACKER 150CC	KEEWAY	2012	TSYTEK00CB 795307	\$39,533.95
46-175	AVENGER SE ATX	DODGE	2013	1C3ADZAB5DN 599682	\$268,400.00
46-177	AVENGER SE ATX	DODGE	2013	1C3ADZAB9DN 508873	\$268,400.00
46-180	MOTO V BLADE 250CC	KEEWAY	2013	LBBPFN0K8DB 329688	\$129,999.99
46-181	MOTO V BLADE 250CC	KEEWAY	2013	LBBPFN0K0DB 329698	\$130,000.00
46-182	MOTO V BLADE 250CC	KEEWAY	2013	LBBPFN0K2DB 329671	\$130,000.00
46-204	AVEO 4 PTS LS MANUAL S/RADIO, PAQUETE A, CON BALIZAMIENTO DE PATRULLA	CHEVROLET	2013	3G1TA5AF6DL2 00893	
46-205	AVEO 4 PTS LS MANUAL S/RADIO, PAQUETE A, CON BALIZAMIENTO DE PATRULLA	CHEVROLET	2013	3G1TA5AF1DL2 01465	
46-206	AVEO 4 PTS LS MANUAL S/RADIO, PAQUETE A, CON BALIZAMIENTO DE PATRULLA	CHEVROLET	2013	3G1TA5AF2DL2 01930	
46-207	AVEO 4 PTS LS MANUAL S/RADIO, PAQUETE A, CON BALIZAMIENTO DE PATRULLA	CHEVROLET	2013	3G1TA5AF1DL2 00851	
46-208	AVEO 4 PTS LS MANUAL S/RADIO, PAQUETE A, CON BALIZAMIENTO DE PATRULLA	CHEVROLET	2013	3G1TA5AF4DL2 00679	
46-209	AVEO 4 PTS LS MANUAL S/RADIO, PAQUETE A, CON BALIZAMIENTO DE PATRULLA	CHEVROLET	2013	3G1TA5AF0DL2 10383	
46-210	AVEO 4 PTS LS MANUAL S/RADIO, PAQUETE A, CON BALIZAMIENTO DE PATRULLA	CHEVROLET	2013	3G1TA5AF8DL2 01155	
46-211	AVEO 4 PTS LS MANUAL S/RADIO, PAQUETE A, CON BALIZAMIENTO DE PATRULLA	CHEVROLET	2013	3G1TA5AF8DL2 01401	
46-212	AVEO 4 PTS LS MANUAL S/RADIO, PAQUETE A, CON BALIZAMIENTO DE PATRULLA	CHEVROLET	2013	3G1TA5AF3DL2 09776	

46-213	AVEO 4 PTS LS MANUAL S/RADIO, PAQUETE A, CON BALIZAMIENTO DE PATRULLA	CHEVROLET	2013	3G1TA5AF9DL2 07952	
46-214	AVENGER GTS ATX	DODGE	2013	1C3ADZAB1DN 718506	\$252,103.00
46-215	AVENGER GTS ATX	DODGE	2013	1C3ADZAB0DN 718450	\$252,103.00
46-220	AVENGER SE AT DE 4 PUERTAS, CON EQUIPAMIENTO DE PATRULLA	DODGE	2011	1B3AD4FB4BN5 19763	\$190,000.00
46-222	AMBULANCIA INCLUYE: CARROCAMILLA RODANTE, TANQUE DE OXIGENO FIJO, GANCHOS PORTA SUERO Y BOTIQUINES DIVERSOS CON MATERIAL	FORD	1994	1FDKE30M2RH C17297	\$550,000.00
46-225	PATRULLA AVEO ESTANDAR, CONSTA DE TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA, PORTA ESPOSAS, GANCHO DE ARRASTRE	CHEVROLET	2014	3G1TA5AF0EL1 61946	\$200,000.00
46-226	PATRULLA AVEO ESTANDAR, CONSTA DE TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA, PORTA ESPOSAS, GANCHO DE ARRASTRE	CHEVROLET	2014	3G1TA5AF9EL1 61329	\$200,000.00
46-227	PATRULLA AVEO ESTANDAR, CONSTA DE TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA, PORTA ESPOSAS, GANCHO DE ARRASTRE	CHEVROLET	2014	3G1TA5AF3EL2 13344	\$200,000.00
46-229	PATRULLA AVEO ESTANDAR, CONSTA DE TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA, PORTA ESPOSAS, GANCHO DE ARRASTRE	CHEVROLET	2014	3G1TA5AF9EL1 56454	\$200,000.00
46-230	PATRULLA AVEO ESTANDAR, CONSTA DE TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA, PORTA ESPOSAS, GANCHO DE ARRASTRE	CHEVROLET	2014	3G1TA5AF8EL1 40021	\$200,000.00
46-231	PATRULLA AVEO ESTANDAR, CONSTA DE TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA, PORTA ESPOSAS, GANCHO DE ARRASTRE	CHEVROLET	2014	3G1TA5AFXEL2 14426	\$200,000.00
46-232	PATRULLA AVEO ESTANDAR, CONSTA DE TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA, PORTA ESPOSAS, GANCHO DE ARRASTRE	CHEVROLET	2014	3G1TA5AF5EL1 81397	\$200,000.00
46-233	PATRULLA AVEO ESTANDAR, CONSTA DE TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA, PORTA ESPOSAS, GANCHO DE ARRASTRE	CHEVROLET	2014	3G1TA5AF8EL1 77652	\$200,000.00
46-234	PATRULLA AVEO ESTANDAR, CONSTA DE TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA, PORTA ESPOSAS, GANCHO DE ARRASTRE	CHEVROLET	2014	3G1TA5AF3EL2 13960	\$200,000.00
46-235	AVEO 4 PTAS LS STD A/A EQPDA CON RADIO MOV TPM700 Y SER RA3048KAF04151900101, ANTENA M9610 CSG1	CHEVROLET	2015	3G1TA5AF1FL2 38048	
46-236	AVEO 4PTAS LS STD A/A EQPDA, RADIO MOV TPM700 Y SER RA3048CAF0415190002, ANTENA M9610	CHEVROLET	2015	3G1TA5AF7FL2 37812	
46-237	AVEO 4PTAS LS STD A/A EQPDA, RADIO MOV TPM700 Y SER RA3048KAF04152200706, ANTENA M9610	CHEVROLET	2015	3G1TA5AF3FL1 58816	
46-238	MOTOCICLETA CILINDRAJE 125	ITALIKA	XS125	3SCTXSDA2F10 07872	\$14,449.00
46-239	MOTOCICLETA CILINDRAJE 125	ITALIKA	XS125	3SCTXDA1G10 00885	\$14,449.00
46-240	MOTOCICLETA CILINDRAJE 125	ITALIKA	XS125	3SCTXSDA5F10 07039	\$14,449.00
46-241	MOTOCICLETA CILINDRAJE 125	ITALIKA	XS125	3SCTXSDA9F10 07884	\$14,449.00
46-242	AVEO 4PTAS LS STD A/A EQPDA CON RADIO MOV	CHEVROLET	2015	3G1TA5AFXFL1 26459	
46-243	AVEO 4PTAS LS STD A/A EQPDA CON RADIO MOV	CHEVROLET	2015	3G1TA5AFXFL2 21569	
46-244	AVEO 4PTAS LS STD A/A EQPDA CON RADIO MOV	CHEVROLET	2015	3G1TA5AF8FL2 23384	
46-245	AVEO 4PTAS LS STD A/A EQPDA CON RADIO MOV	CHEVROLET	2015	3G1TA5AF7FL2 16507	

46-246	AVEO 4PTAS LS STD A/A EQUIPADA CON RADIO MOV	CHEVROLET	2015	3G1TA5AF4FL1 78184	
46-247	AVEO 4PTAS LD STD A/A EQPDA CON RADIO MOV	CHEVROLET	2015	3G1TA5AF0FL1 83155	
46-248	AVEO 4PTAS LS STD A/A EQPDA CON RADIO MOV	CHEVROLET	2015	3G1TA5AF6FL1 87680	
TOTAL 81					TOTAL \$14,208,124.14

SERVICIO MEDICO MUNICIPAL

inventario	mobiliario descripcion	marca	modelo	serie	costo
46-085	AVEO SEDAN 4P BASICO STD, PAQUETE M EN EQUIPO BASICO	CHEVROLET	2010	3G1TA5A68AL1 45875	
TOTAL 1					TOTAL \$164,000.00

SERVICIOS GENERALES

inventario	mobiliario descripcion	marca	modelo	serie	costo
30-003	CAMIONETA PICK-UP	NISSAN	2004	3N8CD13SX4K1 39424	\$141,300.00
TOTAL 1					TOTAL \$141,300.00

SERVICIOS MUNICIPALES

inventario	mobiliario descripcion	marca	modelo	serie	costo
07-004	AUTOMOVIL	NISSAN	2001	3N1EB31S61K2 82014	\$89,990.00
11-047	PICK-UP F-150 XL LOW COST	FORD	2007	3FTGF17217MA 21571	\$195,138.00
46-035	CAMIONETA	FORD	2004	3FTEF17244M- A26394	\$146,000.00
46-058	CAMIONETA COLOR BLANCO, CABINA REGULAR, PAQUETE W AUTOMATICO	CHEVROLET	2008	3GCEC14X18M 100188	\$209,000.00
TOTAL 4					TOTAL \$640,128.00

TRANSITO MUNICIPAL

inventario	mobiliario descripcion	marca	modelo	serie	costo
02-005	CAMIONETA EXPEDITION SPANISH	FORD	2004	1FMFU17L44L- A61183	\$382,000.00
46-186	MOTOCICLETA 4T. 2CIL. 805CC. 5VEL.	SUZUKI	2012	JS1VS56A1C21 00222	\$161,514.43
46-187	MOTOCICLETA 4T. 2CIL. 805CC. 5VEL.	SUZUKI	2012	JS1VS56A0C21 00258	\$161,514.43
149-001	BICICLETA	MERCURIO	MONTAÑA	300144045414	\$2,644.80
149-002	BICICLETA	MERCURIO	MONTAÑA	300144044839	\$2,644.80
149-003	BICICLETA	MERCURIO	MONTAÑA	300144045526	\$2,644.80
149-004	BICICLETA	MERCURIO	MONTAÑA	300144044929	\$2,644.80
149-005	BICICLETA	MERCURIO	MONTAÑA	300144045100	\$2,644.80
TOTAL 8					TOTAL \$728,252.86

UNIDAD DEPORTIVA

inventario	mobiliario descripcion	marca	modelo	serie	costo
11-040	CAMIONETA	FORD	2004	3FTEF17284M- A27855	\$146,000.00
43-003	DESBROZADORA	TRUPER			\$0.00
TOTAL 2					TOTAL \$146,000.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 y 2018

2

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES



AREAS DE DONACION Y COMPRAVENTA AL 30 DE DICIEMBRE 2016



PROPIETARIO	MODALIDAD DE LA POSESION, SEGUN EL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	ENTIDAD PÚBLICA	UBICACION		El monto, en su caso
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	ARBOLEDAS DE ORIENTE	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	BOSQUES DE ORIENTE	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	BUGAMBILIAS	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	CONJUNTO DEL REAL	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	EL ESCOBILLAL	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	FORESTA	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	HACIENDA DE LAS CRUCES	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	HACIENDA DE MARGARITAS	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	JARDINES DEL SOL	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	JARDINES DEL VALLE	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2081, 2082, Y 2084 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	LA LIBERTAD COMPRAVENTA	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	LA LOMA	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	LA LOMITA 2a SECC.	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	LA LOMITA 2a SECC. (EL JACALON) Col. Fracc. El Morro	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	LA LOMITA 3a SECC.	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	LA SIERRA	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	LOMAS DE SAN FELIPE	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	PARQUE INDUSTRIAL LA RAZA (SAN FELIPE)	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	PRADOS DE SOLEDAD (Fracc. Los Gómez)	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	PRIVADA DE LA ENCONTRIA	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	PRIVADA DE SAN JORGE	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	PRIVADA SAN SEBASTIAN	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	PRIVADAS DE LA HACIENDA (Hacienda de Guadalupe)	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	PRIVADA LA LIBERTAD	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	PUERTA DEL SOL	

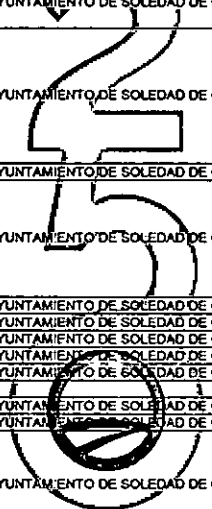
Soledad de Graciano Sanchez
1767 & 2017



AREAS DE DONACION Y COMPRAVENTA AL 30 DE DICIEMBRE 2016



PROPIETARIO	MODALIDAD DE LA POSESION, SEGUN EL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	ENTIDAD PÚBLICA	UBICACION	El monto, en su caso
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC. REAL SAN PEDRO A. Verde I A. Verde II Equipamiento Urbano Pasaje Peatonal Equipamiento Urbano	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC. RESIDENCIAL LAS FLORES	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC. RINCONADA DE B. ANAYA	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC. SAN ANDRES	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC. SAN GERARDO	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC. SAN JOSE	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC. SAN JOSE DEL BARRO (Cuartel 2°) No. 298	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC. SANTA MÓNICA	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC. SANTIAGO	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC. SIERRA BONITA	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC. VALLE DEL AGAVE	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC. VALLE DE BELLA VISTA	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC. VALLE DE LAS CACTACEAS	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC. VALLE DE LOS CACTUS	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC. VALLE DEL ECUESTRE	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC. PRIVADA VILLA JARDIN Frac. Villa Jardin Area de Equipamiento A R E A S V E R D E S	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC. VILLAS DE CACTUS MANZANA 3 MANZANA 4 MANZANA 9	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC. VILLAS DE SOLEDAD	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC. VILLAS GLORIETA	



AÑOS

Soledad de Graciano Sanchez
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
1767 & 2017



AREAS DE DONACION Y COMPRAVENTA AL 30 DE DICIEMBRE 2016



PROPIETARIO	MODALIDAD DE LA POSESION, SEGUN EL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	ENTIDAD PÚBLICA	UBICACION		El monto, en su caso
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 C CSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	COL.	21 DE MARZO (PLAZA DE SOLIDARIDAD) - Poblado San Francisco	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 C CSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	COL.	HOGARES FERR. 3a. SECC	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 C CSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	COL.	1º DE MAYO.	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 C CSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	COL.	LA HORMIGA (esta incompleta)	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2081, 2082, Y 2084 C CSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	COL.	Col. Soledad de Graciano Sánchez - NORTE- RIO SANTIAGO Y AL ORIENTE CARR. 57 COMPRA-VENTA	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2081, 2082, Y 2084 C CSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ		5a CALLE ARENAL, ACTUALMENTE LANZAGORTA COMPRA-VENTA	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2081, 2082, Y 2084 C CSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ		LOTE CARR. SAN LUIS Y ALTURA KM. 5 COMPRA-VENTA	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 C CSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ		VIA PUBLICA PARA EL CONALEP/POBLADO SAN FRANCISCO	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2081, 2082, Y 2084 C CSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ		POTRERO DE ADETRO (EL MEZQUITAL) COL. MORELOS II COMPRA-VENTA	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2081, 2082, Y 2084 C CSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ		PREDIO (UBICADO CARR SAN LUIS - RIOVERDE KM. 1) COMPRA-VENTA	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2081, 2082, Y 2084 C CSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ		TERRENO DEL PANTEON (UBICADO EN EL GATO) COMPRA-VENTA	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 C CSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	PRIVADA SANTA FE A. Donación	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2081, 2082, Y 2084 C CSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ		ZACATONAL (RANCHO DE LOS ZAVALA) COMPRA-VENTA	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 C CSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	NUEVO TESTAMENTO	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 C CSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	VALLE DE LOS CACTUS 2a. SECC. (VALLE DE LAS DUNAS)	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 C CSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ		RANCHO LA LIBERTAD (Fracción de Gómez)	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 C CSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	VALLE DE SAN ISIDRO	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 C CSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	LA HUERTA I	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 C CSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	LA MISIÓN	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 C CSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	SANTO TOMÁS	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 C CSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	HACIENDA BONITA	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 C CSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	QUINTAS DE LA HACIENDA I	

1767 2017

Soledad de Graciano Sánchez



AREAS DE DONACION Y COMPRAVENTA AL 30 DE DICIEMBRE 2016



PROPIETARIO	MODALIDAD DE LA POSESION, SEGUN EL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	ENTIDAD PÚBLICA	UBICACION		El monto, en eu caso
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	QUINTAS DE LA HACIENDA II	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	RINCONADA DE LOS HORNOS	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	LOS PIRULES	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	MARQUÉZ DE CACTUS	
<p>H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ</p>	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	CERRADAS BELLAVISTA	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	REAL DE SAN PEDRO II	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	PRIVADA CENTENARIO	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2081, 2082, Y 2084 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	JARDINES DEL VALLE (BIS) COMPRAVENTA	
<p>H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ</p>	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	SAN FRANCISCO DE ASIS	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	SAN FRANCISCO	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	VILLAS DEL SOL	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	PRIVADA DON ALEJO (Arcos de San Pedro)	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	PRIVADA FRESNOS	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	PRIVADA VILLA DEL ROSARIO	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	RESIDENCIAL LAURELES	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	HACIENDA LOS MORALES	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2081, 2082, Y 2084 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ		RANCHO PAVON COMPRA VENTA	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2081, 2082, Y 2084 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ		PREDIO URBANO, Y CASA HABITACIONAL	
				CASA DE LA CULTURA (COMPRA VENTA)	



AREAS DE DONACION Y COMPRAVENTA AL 30 DE DICIEMBRE 2016



PROPIETARIO	MODALIDAD DE LA POSESION, SEGUN EL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	ENTIDAD PÚBLICA	UBICACION		El monto, en su caso
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	SANTA TERESA	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ		NINOS HEROES 118	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	REAL DEL BOSQUE	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	SANTA LUCIA	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	RINCONADA DE LA ROSA	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	SANTA LUCIA	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2081, 2082, Y 2084 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ		BLAS ESCONTRIA	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	QUINTAS DE DON ROBERTO	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	COLINAS DEL MARQUES	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	RESIDENCIAL NOGALES	
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ART. 2161, 2162, 2164, 2169 Y 2174 CCSLP	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACC.	VALLE DE SANTA LUCIA 2DA. ETAPA	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

3

REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

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

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA

ING. GILBERTO HERNANDEZ VILLAFUERTE

Presidente Municipal

C.P. OMAR VALADEZ MACIAS

Tesorero Municipal



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

4

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2016 - 2018

5

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SLP
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS AL 31/12/2016

NUMERO DE CUEN	BANCO	FONDO O DESTINO
8430148423	BANORTE	DISPERSION NOMINA
6550458117	SANTANDER	GASTO CORRIENTE (AHORRO R-28)
148136963	BBVA BANCOMER	GASTO CORRIENTE
148137161	BBVA BANCOMER	INGRESOS PROPIOS
154167511	BBVA BANCOMER	GASTO CORRIENTE
154167694	BBVA BANCOMER	INGRESOS PROPIOS 2007
160680443	BBVA BANCOMER	GASTO CORRIENTE
168531757	BBVA BANCOMER	GASTO CORRIENTE
191498991	BBVA BANCOMER	GASTO CORRIENTE 2012-2015
191499122	BBVA BANCOMER	BASES DE LICITACION
191499262	BBVA BANCOMER	APORTACION BENEFICIARIOS PAQ MATER
191499351	BBVA BANCOMER	FEIS 2010
191499408	BBVA BANCOMER	APORTACION BENEFICIARIOS 2008
191499432	BBVA BANCOMER	CONACULTA
191499467	BBVA BANCOMER	HABITAT 2012
191499513	BBVA BANCOMER	FAFEF 2011
191499580	BBVA BANCOMER	FOPAM
191499602	BBVA BANCOMER	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012
191499688	BBVA BANCOMER	SEGE 2010
191499742	BBVA BANCOMER	FORTALECIMIENTO 2011
191499769	BBVA BANCOMER	PISO FIRME
191499777	BBVA BANCOMER	FEAM 2011
191499866	BBVA BANCOMER	INFRAESTRUCTURA 2011
191499955	BBVA BANCOMER	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011
191500066	BBVA BANCOMER	HABITAT 2011
191500104	BBVA BANCOMER	FORTALECIMIENTO 2012
191500201	BBVA BANCOMER	INGRESOS PROPIOS 2009 (CONVENIO CAJA REAL DEL P)
191500317	BBVA BANCOMER	INFRAESTRUCTURA 2012
191500341	BBVA BANCOMER	FORTALECIMIENTO 2010
191500457	BBVA BANCOMER	INFRAESTRUCTURA 2010
191500783	BBVA BANCOMER	APORTACION BENEFICIARIOS
191500821	BBVA BANCOMER	HABITAT 2010
191500902	BBVA BANCOMER	TU CASA
191501119	BBVA BANCOMER	CONTRALORIA INTERNA
193449211	BBVA BANCOMER	R E P 2013
193449238	BBVA BANCOMER	FAFEF 2013
193449548	BBVA BANCOMER	AHORRO R-28
193454746	BBVA BANCOMER	INGRESOS PROPIOS (CONVENIO CATASTRO)
193455157	BBVA BANCOMER	INFRAESTRUCTURA 2013
193456277	BBVA BANCOMER	FORTALECIMIENTO 2013
193498816	BBVA BANCOMER	HABITAT 2013
193607593	BBVA BANCOMER	PROGRAMA CARRETONEROS
193881776	BBVA BANCOMER	FEAM 2013

194885902	BBVA BANCOMER	FORTALECIMIENTO 2014
194886356	BBVA BANCOMER	INADEM
194888502	BBVA BANCOMER	INFRAESTRUCTURA 2014
195282349	BBVA BANCOMER	FOPEDAPRIE 2014
195813638	BBVA BANCOMER	INGRESOS PROPIOS
196353444	BBVA BANCOMER	3 X 1 MIGRANTES
196353568	BBVA BANCOMER	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014
196417701	BBVA BANCOMER	CONTINGENCIAS ECONOMICAS
196524931	BBVA BANCOMER	PICIRR 2014
196651674	BBVA BANCOMER	HABITAT 2014
196968562	BBVA BANCOMER	GASTO CORRIENTE
198154627	BBVA BANCOMER	INFRAESTRUCTURA 2015
198155364	BBVA BANCOMER	FORTALECIMIENTO 2015
199859772	BBVA BANCOMER	HABITAT 2015
103781011	BBVA BANCOMER	ASOCIACION DE MUNICIPIOS
103781313	BBVA BANCOMER	FORTALECIMIENTO 2016
13781429	BBVA BANCOMER	INFRAESTRUCTURA 2016
104249607	BBVA BANCOMER	FORTASEG 2016
104249623	BBVA BANCOMER	FORTASEG COPARTICIPACION 2016
106427995	BBVA BANCOMER	GASTO CORRIENTE (LAUDOS)
107041357	BBVA BANCOMER	HABITAT 2016
107190360	BBVA BANCOMER	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016
108039208	BBVA BANCOMER	GASTO CORRIENTE 2016
108039305	BBVA BANCOMER	GASTO CORRIENTE 2016-17
109290494	BBVA BANCOMER	PATROCINIOS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 - 2018

6

CONCILIACIÓN INGRESOS Y EGRESOS

Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01/01/2016 al 31/12/2016

1. Ingresos Presupuestarios		
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		

Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01/01/2016 al 31/12/2016

1. Total de egresos (presupuestarios)		
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

3. Más gastos contables no presupuestales		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Soledad de Graciano Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ 2015 : 2018

7

**BALANZA DE
COMPROBACION**

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 1

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1000000000000000	ACTIVO	929,224,461.99	0.00	302,414,442.79	317,034,581.60	914,604,323.18	0.00
1100000000000000	ACTIVO CIRCULANTE	102,826,687.69	0.00	264,658,881.80	310,040,040.58	57,445,528.91	0.00
1110000000000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	58,181,268.63	0.00	260,942,919.05	280,680,496.40	38,443,691.28	0.00
1111000000000000	EFFECTIVO	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00
1111100000000000	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111110000000000	CAJA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111120000000000	CAJA CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111200000000000	FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00
1111210000000000	CAJA CHICA TESORERIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111220000000000	CAJA CHICA CATASTRO	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00
1111230000000000	CAJA GENERAL INGRESOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1112000000000000	BANCOS/TESORERIA	31,944,784.52	0.00	175,986,787.15	192,676,578.66	15,254,993.01	0.00
1112000100000000	BANCOS MONEDA NACIONAL	31,944,784.52	0.00	175,986,787.15	192,676,578.66	15,254,993.01	0.00
1112000100010000	INGRESOS PROPIOS	299,820.32	0.00	24,700,000.00	24,429,351.60	570,468.72	0.00
1112000100010001	BANORTE CTA 843-1897-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112000100010002	BANORTE 897-01484234	299,820.32	0.00	24,700,000.00	24,429,351.60	570,468.72	0.00
1112000100020000	GASTO CORRIENTE	-39,755.65	0.00	0.00	0.00	-39,755.65	0.00
1112000100020001	BANCOMER CTA 148-13696-3	-39,755.65	0.00	0.00	0.00	-39,755.65	0.00
1112000100030000	INGRESOS PROPIOS	12.56	0.00	0.00	0.00	12.56	0.00
1112000100030001	BANCOMER CTA 148-3716-1	12.56	0.00	0.00	0.00	12.56	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 3

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
1112000100110002	-BANCOMER CTA. 191500201	177,024.08	0.00	0.00	0.00	177,024.08	0.00
1112000100120000	GASTO CORRIENTE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112000100120001	BANAMEX CTA 28692	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112000100130000	GASTO CORRIENTE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112000100130001	SERFIN CTA 2611018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112000100140000	CONCENTRADORA TDD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112000100140001	BANCOMER CTA 0185958954	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112000100150000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 G.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112000100150001	BANCOMER CTA 0187786603	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112000100160000	I.P. R-28	32,179,307.97	0.00	100,486,325.09	116,781,413.28	15,884,219.78	0.00
1112000100160001	BANCOMER CTA 0193449548 AH	1,510.34	0.00	5,000,021.96	5,000,000.00	1,532.30	0.00
1112000100160002	BANCOMER CTA 0193454746 IP	1,180,361.72	0.00	4,840,029.58	4,705,426.80	1,314,964.50	0.00
1112000100160003	SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112000100160004	BANCOMER CTA. 0195813638	7,045,831.48	0.00	83,621,690.20	89,537,395.88	1,130,125.80	0.00
1112000100160005	SANTANDER CUENTA 6550458117	116,646.43	0.00	4,000,033.34	4,038,590.60	78,089.17	0.00
1112000100160006	BANCOMER CTA 0108039208 AH R28	20,128,791.43	0.00	3,020,732.66	13,500,000.00	9,649,524.09	0.00
1112000100160007	BANCOMER CTA 0108039305 AHCP R 28	3,706,166.57	0.00	3,817.35	0.00	3,709,983.92	0.00
1112000100170000	PROGRAMA CARRETONEROS	267,171.23	0.00	2.22	0.00	267,173.45	0.00
1112000100170001	BANCOMER CTA 0193607593	267,171.68	0.00	2.22	0.00	267,173.90	0.00
1112000100170002	BANCOMER CTA 0196524931 2A ETAPA	-0.45	0.00	0.00	0.00	-0.45	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 5

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1113000100080001	BANCOMER CTA 0168531668.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100090000	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100090001	BANCOMER CTA 0168532060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100100000	APORTACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100100001	BANCOMER CTA 0168532168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100110000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100110001	BANCOMER CTA 0168532249	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100120000	FORTALECIMIENTO 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100120001	BANCOMER CTA 0168532540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100130000	INFRAESTRUCTURA 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100130001	BANCOMER CTA 0168532680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100140000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100140001	BANCOMER CTA 0168532869	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100150000	SEDESORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100150001	BANCOMER CTA 0168533016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100160000	FEISE 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100160001	BANCOMER CTA 0168533342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100170000	SUBSEMUN 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100170001	SCOTIABANK 01600319252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100180000	INFRAESTRUCTURA 2009	89.68	0.00	0.00	0.00	89.68	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 6

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1113000100180001	BANORTE CTA 0616125803	89.68	0.00	0.00	0.00	89.68	0.00
1113000100190000	FORTALECIMIENTO 2009	89.68	0.00	0.00	0.00	89.68	0.00
1113000100190001	BANORTE CTA 0616125812	89.68	0.00	0.00	0.00	89.68	0.00
1113000100200000	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100200001	BANAMEX CTA 39128714	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100210000	APORTACION CIUDADANA FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100210001	BANAMEX CTA 39128706	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100220000	FORTALECIMIENTO 2010	9,536.49	0.00	0.08	0.00	9,536.57	0.00
1113000100220001	BANCOMER CTA 0170565520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100220002	-BANCOMER CTA. 191500341	9,536.49	0.00	0.08	0.00	9,536.57	0.00
1113000100230000	INFRAESTRUCTURA 2010	8,785.93	0.00	0.07	0.00	8,786.00	0.00
1113000100230001	BANCOMER CTA 0170567655	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1113000100230002	-BANCOMER CTA. 191500457	8,785.92	0.00	0.07	0.00	8,785.99	0.00
1113000100240000	HABITAT 2010	4,707.63	0.00	0.04	0.00	4,707.67	0.00
1113000100240001	BANCOMER CTA 0172976714	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100240002	-BANCOMER CTA. 191500821	4,707.63	0.00	0.04	0.00	4,707.67	0.00
1113000100250000	SUBSEMUN 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100250001	BANREGIO CTA 121006320017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100250002	BANCOMER CTA 0174678176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100260000	APORTACION CIUDADANA	10,350.59	0.00	0.09	0.00	10,350.68	0.00

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 8

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1113000100340000	CONACULTA	9,756.34	0.00	0.08	0.00	9,756.42	0.00
1113000100340001	BANCOMER CTA 0177835477	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100340002	-BANCOMER CTA. 191499432	9,756.34	0.00	0.08	0.00	9,756.42	0.00
1113000100350000	FEIS 2010	182,876.06	0.00	1.52	0.00	182,877.58	0.00
1113000100350001	BANCOMER CTA 0177432356	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100350002	-BANCOMER CTA. 191499351	182,876.06	0.00	1.52	0.00	182,877.58	0.00
1113000100360000	ESTA ES TU CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100360001	BANCOMER CTA 0177514395	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100370000	FOPAM	78,578.47	0.00	0.65	0.00	78,579.12	0.00
1113000100370001	BANCOMER CTA 0178159521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100370002	-BANCOMER CTA. 191499580	78,578.47	0.00	0.65	0.00	78,579.12	0.00
1113000100380000	SEGE 2010	92,960.46	0.00	0.77	0.00	92,961.23	0.00
1113000100380001	BANCOMER CTA 0179041958	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100380002	-BANCOMER CTA. 191499688	92,960.46	0.00	0.77	0.00	92,961.23	0.00
1113000100390000	FORTALECIMIENTO 2011	9,596.20	0.00	0.08	0.00	9,596.28	0.00
1113000100390001	BANCOMER CTA 0179776958	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100390002	-BANCOMER CTA. 191499742	9,596.20	0.00	0.08	0.00	9,596.28	0.00
1113000100400000	INFRAESTRUCTURA 2011	10,401.65	0.00	0.09	0.00	10,401.74	0.00
1113000100400001	BANCOMER CTA 0179776788	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100400002	-BANCOMER CTA. 191499866	10,401.65	0.00	0.09	0.00	10,401.74	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 9

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
1113000100410000	SUBSEMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100410001	BANCOMER CTA 0181865358	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100410002	BANCOMER CTA 0191501054	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100420000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011	5,261.58	0.00	0.04	0.00	5,261.62	0.00
1113000100420001	BANCOMER CTA 0183810763	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100420002	-BANCOMER CTA. 191499955	5,261.58	0.00	0.04	0.00	5,261.62	0.00
1113000100430000	HABITAT 2011	164,944.56	0.00	1.37	0.00	164,945.93	0.00
1113000100430001	BANCOMER CTA 0183983889	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100430002	-BANCOMER CTA 191500066	164,944.56	0.00	1.37	0.00	164,945.93	0.00
1113000100440000	EMPLEO TEMPORAL 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100440001	BANCOMER CTA 0184769570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100450000	FODEIMM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100450001	BANCOMER CTA 0184374797	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100460000	FAFEF 2011	25,114.33	0.00	0.21	0.00	25,114.54	0.00
1113000100460001	BANCOMER CTA 0186359906	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100460002	-BANCOMER CTA. 191499513	25,114.33	0.00	0.21	0.00	25,114.54	0.00
1113000100470000	FEAM 2011	50,888.21	0.00	0.42	0.00	50,888.63	0.00
1113000100470001	BANCOMER CTA 0188232091	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100470002	-BANCOMER CTA. 191499777	50,888.21	0.00	0.42	0.00	50,888.63	0.00
1113000100480000	FORTALECIMIENTO 2012	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 10

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1113000100480001	BANCOMER CTA 0188714657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100480002	-BANCOMER CTA 0191500104	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
1113000100490000	INFRAESTRUCTURA 2012	463.89	0.00	0.00	0.00	463.89	0.00
1113000100490001	BANCOMER CTA 0188714770	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100490002	-BANCOMER CTA 0191500317	463.89	0.00	0.00	0.00	463.89	0.00
1113000100500000	PISO FIRME 2012	143,523.12	0.00	1.20	0.00	143,524.32	0.00
1113000100500001	BANCOMER CTA 0189409874	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100500002	-BANCOMER CTA. 191499769	143,523.12	0.00	1.20	0.00	143,524.32	0.00
1113000100510000	SUBSEMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100510001	BANCOMER CTA 0188889430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100510002	BANCOMER CTA 0188889619 (COPART MPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100510003	-BANCOMER CTA. 191498940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100510004	-BANCOMER CTA. 191500589	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100520000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	183,580.80	0.00	1.53	0.00	183,582.33	0.00
1113000100520001	BANCOMER CTA-0189409955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100520002	-BANCOMER CTA 0191499602	183,580.80	0.00	1.53	0.00	183,582.33	0.00
1113000100530000	HABITAT 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100530001	BANCOMER CTA 0189895582	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100530002	-BANCOMER CTA. 191499467	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100540000	FORTALECIMIENTO 2013	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 11

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1113000100540001	-BANCOMER CTA 0192270625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100540002	-BANCOMER CTA 0193456277	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00
1113000100550000	INFRAESTRUCTURA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100550001	-BANCOMER CTA. 0192270722	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100550002	-BANCOMER CTA. 0193455157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100560000	SUBSEMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100560001	BANCOMER CUENTA 192291401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100560002	BANCOMER CUENTA 0192291487 COPART	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100570000	HABITAT 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100570001	-BANCOMER CTA 0193498816	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100580000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	192,060.72	0.00	0.00	0.00	192,060.72	0.00
1113000100580001	-BANCOMER CTA 0193449211	192,060.72	0.00	0.00	0.00	192,060.72	0.00
1113000100590000	FAFÉF 2013	338,551.85	0.00	0.00	0.00	338,551.85	0.00
1113000100590001	-BANCOMER CTA 0193449238	338,551.85	0.00	0.00	0.00	338,551.85	0.00
1113000100600000	FEAM 2013	125,136.75	0.00	0.00	0.00	125,136.75	0.00
1113000100600001	-BANCOMER CTA 0193881776	125,136.75	0.00	0.00	0.00	125,136.75	0.00
1113000100610000	FORTALECIMIENTO 2014	95,213.97	0.00	0.00	0.00	95,213.97	0.00
1113000100610001	-BANCOMER CTA. 0194885902	95,213.97	0.00	0.00	0.00	95,213.97	0.00
1113000100620000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014	8,011.54	0.00	0.05	0.00	8,011.59	0.00
1113000100620001	-BAMCOMER CTA. 0194888502	8,011.54	0.00	0.05	0.00	8,011.59	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 12

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1113000100630000	FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS,	8,291.74	0.00	0.07	0.00	8,291.81	0.00
1113000100630001	BANCOMER CTA 0195282349	8,291.74	0.00	0.07	0.00	8,291.81	0.00
1113000100640000	FONDO NACIONAL EMPREDEDOR EJER 2014	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
1113000100640001	BANCOMER CTA. 0194886356	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
1113000100650000	SUBSEMUN 2014	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
1113000100650001	BANCOMER CTA. 0195310792	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
1113000100650002	BANCOMER CTA 0195310849 COP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113000100660000	3 X 1 MIGRANTES 2014	14,946.69	0.00	0.12	0.00	14,946.81	0.00
1113000100660001	BANCOMER CTA-0196353444	14,946.69	0.00	0.12	0.00	14,946.81	0.00
1113000100670000	HABITAT 2014	309,750.82	0.00	2.58	0.00	309,753.40	0.00
1113000100670001	BANCOMER CTA 196651674	309,750.82	0.00	2.58	0.00	309,753.40	0.00
1113000100680000	CONTINGENCIAS ECONOMICAS INV. 2014	5,007.74	0.00	0.04	0.00	5,007.78	0.00
1113000100680001	BANCOMER CTA 0196417701	5,007.74	0.00	0.04	0.00	5,007.78	0.00
1113000100690000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	4.16	0.00	0.00	0.00	4.16	0.00
1113000100690001	BANCOMER CTA. 0196353568	4.16	0.00	0.00	0.00	4.16	0.00
1113000100700000	FORTALECIMIENTO 2015	-133,296.04	0.00	0.21	0.00	-133,295.83	0.00
1113000100700001	-BANCOMER CTA. 0198155364	-133,296.04	0.00	0.21	0.00	-133,295.83	0.00
1113000100710000	INFRAESTRUCTURA 2015	62,155.05	0.00	4.64	0.00	62,159.69	0.00
1113000100710001	-BANCOMER CTA. 4627	62,155.05	0.00	4.64	0.00	62,159.69	0.00
1113000100720000	SUBSEMUN 2015	-1.37	0.00	0.00	0.00	-1.37	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 15

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1114000100090001	INVERSION 2034393546	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100100000	INFRAESTRUCTURA 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100100001	INVERSION CTA 203493589	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100110000	HABITAT 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100110001	INVERSION CTA 2035781868	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100120000	SUBSEMUN 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100120001	INVERSION CTA 2035352185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100130000	FEIS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100130001	INVERSION CTA 2036292089	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100140000	FOPAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100140001	INVERSION CTA- 2036740871	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100140002	BANCOMER CONTRATO INV 2043224171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100150000	FORTALECIMIENTO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100150001	BANCOMER CONTRATO 2036967760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100160000	INFRAESTRUCTURA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100160001	BANCOMER CONTRATO 2036967949	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100160002	BANCOMER CONTRATO 2042714906	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100170000	SEGE 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100170001	BANCOMER CONTRARO 2037107323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100180000	SUBSEMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 16

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1114000100180001	BANCOMER CONTRATO INV 2037430620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100190000	INFRAESTRUCTURA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100190001	BANCOMER CONTRARO INV 2039525564	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100190002	BANCOMER CONTRATO INV 2041794744	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100200000	FORTALECIMIENTO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100200001	BANCOMER CONTRATO INV 2039525440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100200002	BANCOMER CONTRATO INV 2041794353	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100210000	SUBSEMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100210001	BANCOMER CONTRATO INV 2039955011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100210002	BANCOMER CONTRATO INVERSION 2041793985	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100210003	CONTRATO BANCOMER (COP)2041955233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100220000	HABITAT 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100220001	BANCOMER CONTRATO INV 02043223868	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100230000	FAFEF 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100230001	BANCOMER CONTRATO INV 02043224538	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100240000	FORTALECIMIENTO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100240001	BANCOMER CONTRATO INV 2043541479	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100240002	BANCOMER CONTRATO 2043968693	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100250000	INFRAESTRUCTURA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100250001	BANCOMER CONTRATO INV 2043548864	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 17

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1114000100250002	BANCOMER CONTRATO 2043968782	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100260000	SUBSEMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100260001	BANCOMER CONTRATO 2043711862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100260002	BANCOMER CONTRATO 2043757455 (COPART)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100270000	I.P. R-28	10,672,626.84	0.00	22,831,267.28	33,100,128.87	403,765.25	0.00
1114000100270001	BANCOMER CTA 2043940837 AH	5,228,932.89	0.00	10,350.07	5,000,021.95	239,261.01	0.00
1114000100270002	BANCOMER CTA 2043940918 I.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100270003	SANTANDER 65504213110 AH R 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100270004	BANCOMER CONTRATO 2044786904	5,363,701.82	0.00	22,820,526.14	28,100,106.92	84,121.04	0.00
1114000100270005	SANTANDER CONTRATO 65504581178	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100270006	BANORTE CONTRATO 0502872723	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100270007	CONTRATO 2046376320 BANCOMER GC. 2018	79,992.13	0.00	391.07	0.00	80,383.20	0.00
1114000100280000	INFRAESTRUCTURA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100280001	-BANCOMER CONTRATO 2044509684	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100290000	FORTALECIMIENTO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100290001	-BANCOMER CONTRATO 2044511638	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114000100300000	INFRAESTRUCTURA 2015	273,989.06	0.00	0.00	0.00	273,989.06	0.00
1114000100300001	BANCOMER CONTRATO 2045393574	273,989.06	0.00	0.00	0.00	273,989.06	0.00
1114000100310000	FORTALECIMIENTO 2015	-284,038.19	0.00	0.00	0.00	-284,038.19	0.00
1114000100310001	BANCOMER CONTRATO 2045393655	-284,038.19	0.00	0.00	0.00	-284,038.19	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 18

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1114000100320000	INFRAESTRUCTURA 2016	75,606.86	0.00	369.62	0.00	75,976.48	0.00
1114000100320001	BANCOMER CONTRATO 2046400574	75,606.86	0.00	369.62	0.00	75,976.48	0.00
1114000100330000	FORTALECIMIENTO 2016	61,981.18	0.00	26,071,692.13	10,000,060.02	16,133,613.29	0.00
1114000100330001	BANCOMER CONTRATO 2046400515	61,981.18	0.00	26,071,692.13	10,000,060.02	16,133,613.29	0.00
1116000000000000	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GRANTIA	136,313.84	0.00	0.00	0.00	136,313.84	0.00
1116000100000000	DEPOSITOS EN GARANTIA	136,313.84	0.00	0.00	0.00	136,313.84	0.00
1116000100010000	DEPOSITOS EN GARANTIA	57,297.76	0.00	0.00	0.00	57,297.76	0.00
1116000100020000	ARREND DE CAMPOS DEPORTIVOS	68,011.48	0.00	0.00	0.00	68,011.48	0.00
1116000100030000	ARREND FOTOCOP SHARP 56	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1116000100040000	CASTILLO BAEZ ALMA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116000100050000	CERDA GOMEZ MARTHA ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116000100060000	GUERRERO MARTINEZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116000100070000	GONZALEZ MARTINEZ JESUS SALVADOR	0.00	-179.60	0.00	0.00	0.00	-179.60
1116000100080000	RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116000100081000	BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116000100081001	GUILLERMO LEAL TOVIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116000100090000	HECTOR MORAN LEIJA	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
1116000100100000	DORA ALICIA GARCIA ALONSO	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MÚNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 19

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1120000000000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,819,881.30	0.00	1,376,043.69	5,277,602.04	10,918,322.95	0.00
1122000000000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122100000000000	PROVEEDORES RAMO 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123000000000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,456,491.56	0.00	568,375.12	4,916,226.92	7,108,639.76	0.00
1123100000000000	DEUDORES DIVERSOS RAMO 28	10,946,978.31	0.00	560,375.12	4,864,832.36	6,642,521.07	0.00
1123110000000000	DEUDORES DIVERSOS 2010	61,186.99	0.00	0.00	0.00	61,186.99	0.00
1123110000030000	""C""	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1123110000030001	CASTILLO BAEZ ALMA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123110000030002	CRUCES GALICIA CARLOS MANUEL	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1123110000060000	""F""	26,387.05	0.00	0.00	0.00	26,387.05	0.00
1123110000060001	FERNANDEZ MARTINEZ JOSE LUIS	26,387.05	0.00	0.00	0.00	26,387.05	0.00
1123110000060002	FLOREES LILIANA MINICA LILIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123110000070000	""G""	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1123110000070001	GONZALEZ FELIX ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123110000070002	GUERRERO SALAS RENE	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1123110000120000	""L""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123110000120001	LECOURTOIS LOPEZ JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123110000130000	""M""	2,499.94	0.00	0.00	0.00	2,499.94	0.00
1123110000130001	MUÑOZ ROMERO ISRAEL	2,499.94	0.00	0.00	0.00	2,499.94	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 22

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1123120000130000	""M""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123120000130001	MARTINEZ SOTO GABRIEL DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123120000130002	MALDONADO ZAMARRON J JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123120000140000	""N""	1,760.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00
1123120000140001	NOYOLA CERVANTES MA LEONOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123120000140002	NOYOLA BRIONES EDNA ROSA	1,760.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00
1123120000160000	""P""	13,415.23	0.00	0.00	0.00	13,415.23	0.00
1123120000160001	PEREZ ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
1123120000160002	PEREZ ALVAREZ BENJAMIN	13,355.23	0.00	0.00	0.00	13,355.23	0.00
1123120000180000	""R""	61,723.21	0.00	0.00	0.00	61,723.21	0.00
1123120000180001	RODRIGUEZ PEREZ ARELI	61,721.58	0.00	0.00	0.00	61,721.58	0.00
1123120000180002	RETROACTIVO (DUPLICADO)	1.63	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00
1123120000190000	""S""	3,123.50	0.00	0.00	0.00	3,123.50	0.00
1123120000190001	SOTO GUTIERREZ JOSE RICARDO	3,123.49	0.00	0.00	0.00	3,123.49	0.00
1123120000190002	SANCHEZ CABRERA AMADO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123120000190003	SIERRA ARRIAGA JOSE GUADALUPE	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1123120000220000	""V""	9,313.00	0.00	0.00	0.00	9,313.00	0.00
1123120000220001	VELAZQUEZ NERI LIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123120000220002	VAZQUEZ VELAZQUEZ GERARDO	-4,587.00	0.00	0.00	0.00	-4,587.00	0.00
1123120000220003	VILLALOBOS VILLARREAL JUDITH	13,900.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 23

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1123130000000000	DEUDORES DIVERSOS 2012	43,952.00	0.00	0.00	0.00	43,952.00	0.00
1123130000030000	"C"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123130000030001	CERDA GOMEZ MARTHA ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123130000040000	""D""	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
1123130000040001	DE LA TEJERA TRUJILLO JUANA YAHAIRA	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
1123130000070000	""G""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123130000070001	GONZALEZ MARTINEZ JESUS SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123130000120000	""L""	1,452.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00
1123130000120001	LARRAGA AGUILERA MILDRED	1,452.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00
1123130000150000	""P""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123130000150001	PEREZ ALVAREZ BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123130000170000	""S""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123130000170001	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123130000200000	""T""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123130000200001	TORRES SANCHEZ J GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123130000220000	""V""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123130000220001	VELAZQUEZ MORALES ISRAEL IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123140000000000	DEUDORES DIVERSOS 2012-2015	4,138,514.30	0.00	17,724.05	112,305.58	4,043,932.77	0.00
1123140100000000	DEUDORES DIVERSOS (GASTOS A COMPROBAR)	4,138,514.30	0.00	17,724.05	112,305.58	4,043,932.77	0.00
1123140100010000	""A""	1,434.80	0.00	0.00	0.00	1,434.80	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 24

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1123140100010001	ABUD SARQUIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123140100010002	ALFARO REYNA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123140100010003	AMARO GONZALEZ ALEJANDRA	-51.02	0.00	0.00	0.00	-51.02	0.00
1123140100010004	AGUILAR BERMUDEZ MARIA GREGORIA	1,485.82	0.00	0.00	0.00	1,485.82	0.00
1123140100020000	""B""	47,421.21	0.00	2,432.52	0.00	49,853.73	0.00
1123140100020001	BARRERA ISLAS KARIM	47,421.21	0.00	2,432.52	0.00	49,853.73	0.00
1123140100030000	"C"	290,052.39	0.00	0.00	6,526.16	283,526.23	0.00
1123140100030001	CERDA GOMEZ MARTHA ALICIA	911.03	0.00	0.00	0.00	911.03	0.00
1123140100030002	CASTRO BARRON LUIS FELIPE	24,572.67	0.00	0.00	0.00	24,572.67	0.00
1123140100030003	CHALITA ZARUR JALIL	-0.60	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00
1123140100030004	CRUZ GONZALEZ MARIA ARACELI 2015	54.69	0.00	0.00	0.00	54.69	0.00
1123140100030005	CANTU AGUILAR RAFAEL	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
1123140100030006	CAMPOS CORTEZ JONATAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123140100030007	CHAVEZ ISAI MIRIAM	67,592.46	0.00	0.00	0.00	67,592.46	0.00
1123140100030008	CASTILLO JIMENEZ SERGIO	129,249.52	0.00	0.00	0.00	129,249.52	0.00
1123140100030009	CUEVAS OVALLE IRMA PATRICIA	38,437.02	0.00	0.00	6,526.16	31,910.86	0.00
1123140100030010	CERVANTES TOVAR JOSE	29,185.60	0.00	0.00	0.00	29,185.60	0.00
1123140100040000	""D""	368,580.98	0.00	0.00	0.00	368,580.98	0.00
1123140100040001	DESFASIUX CABELLO SERGIO ENRIQUE	335,580.98	0.00	0.00	0.00	335,580.98	0.00
1123140100040002	DOMINGUEZ PATIÑO KARLA IRENE	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 27

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1123140100160002	PEREZ ALEMAN MAURA ADRIANA	4,110.71	0.00	254.24	255.64	4,109.31	0.00
1123140100160003	PEREZ ALVAREZ BENJAMIN	54,500.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00
1123140100160004	PUENTE MOCTEZUMA MARIA TERESA	271.72	0.00	14,796.61	0.00	15,068.33	0.00
1123140100170000	""Q""	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1123140100170001	QUISTIAN LARA JUAN MANUEL	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1123140100180000	""R""	35,042.87	0.00	240.68	9.60	35,273.95	0.00
1123140100180001	RODRIGUEZ DE LIRA FEDERICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123140100180002	REMANENTE	6,145.76	0.00	240.68	9.60	6,376.84	0.00
1123140100180003	RODRIGUEZ RANGEL JOSE ANTONIO	24,946.60	0.00	0.00	0.00	24,946.60	0.00
1123140100180004	ROJAS MONJARAS GLORIA	-0.35	0.00	0.00	0.00	-0.35	0.00
1123140100180005	RIOS PEREZ TANIA KARINA	-49.14	0.00	0.00	0.00	-49.14	0.00
1123140100180006	RODRIGUEZ CARMONA IVAN URIEL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1123140100190000	""S""	3,101,965.66	0.00	0.00	0.00	3,101,965.66	0.00
1123140100190001	SOTO GUTIERREZ JOSE RICARDO	3,102,795.33	0.00	0.00	0.00	3,102,795.33	0.00
1123140100190002	SANCHEZ FLORES ROBERTO SALVADOR	-249.87	0.00	0.00	0.00	-249.87	0.00
1123140100190003	SALAS ZAVALA GERARDO	-579.80	0.00	0.00	0.00	-579.80	0.00
1123140100200000	""T""	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1123140100200001	TORRES SANCHEZ J GUADALUPE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1123140100210000	""V""	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00
1123140100210001	VALERO GUERRERO MAYELA ALMENDRA	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 28

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1123140100220000	""V""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123140100220001	VELAZQUEZ NERI LIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123140100260000	""Z""	-18,160.00	0.00	0.00	0.00	-18,160.00	0.00
1123140100260001	ZAPATA ROSALES GERARDO	-18,160.00	0.00	0.00	0.00	-18,160.00	0.00
1123150000000000	DEUDORES DIVERSOS GASTOS A COMP ADMON	6,119,216.45	0.00	542,651.07	4,752,526.78	1,909,340.74	0.00
1123150000010000	""A""	1,115,365.30	0.00	0.00	2,605.33	1,112,759.97	0.00
1123150000010001	ALVARADO MARTINEZ JUAN ANTONIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1123150000010002	ARREDONDO MATA GUSTAVO	1,112,365.30	0.00	0.00	2,605.33	1,109,759.97	0.00
1123150000020000	""B""	3,200,995.52	0.00	0.00	3,119,158.71	81,836.81	0.00
1123150000020001	BARRERA ISLAS KARIM	3,197,341.52	0.00	0.00	3,119,158.71	78,182.81	0.00
1123150000020002	BARAJAS ABREGO ERNESTO JESUS	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
1123150000030000	""C""	551,131.26	0.00	410,094.99	861,624.93	99,601.32	0.00
1123150000030001	CUEVAS OVALLE IRMA PATRICIA	495,697.88	0.00	410,094.99	861,624.93	44,167.94	0.00
1123150000030002	CERVANTES TOVAR JOSE	45,924.40	0.00	0.00	0.00	45,924.40	0.00
1123150000030003	CHAVEZ ISAI MIRIAM MARISOL	9,508.98	0.00	0.00	0.00	9,508.98	0.00
1123150000040000	""D""	80,618.00	0.00	0.00	0.00	80,618.00	0.00
1123150000040001	DE LA CRUZ MACIAS CARLOS ALBERTO	53,518.00	0.00	0.00	0.00	53,518.00	0.00
1123150000040002	DELGADO MARTINEZ NORMA ANGELICA	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1123150000040003	DIAZ LOPEZ YOLOXOCHITL	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1123150000070000	""G""	29,695.00	0.00	0.00	7,500.00	22,195.00	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 29

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1123150000070001	GOMEZ MENDOZA ELOY	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
1123150000070002	GUTIERREZ TURRUBIARTES PEDRO FELIX	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1123150000070003	GUERRERO REYES MARIANA	-4,490.00	0.00	0.00	0.00	-4,490.00	0.00
1123150000070004	GARCIA QUISTIANO SERGIO ADRIAN	4,645.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00
1123150000080000	""H""	8,878.32	0.00	10,000.00	0.00	18,878.32	0.00
1123150000080001	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA CRUZ	878.32	0.00	0.00	0.00	878.32	0.00
1123150000080002	HERNANDEZ LOPEZ SILVIA	8,000.00	0.00	10,000.00	0.00	18,000.00	0.00
1123150000130000	""M""	182,508.33	0.00	98,556.08	0.00	281,064.41	0.00
1123150000130001	MARTINEZ TRUJILLO HUGO ERNESTO	174,530.33	0.00	48,556.08	0.00	223,086.41	0.00
1123150000130002	MELENDEZ RAMIREZ FRANCISCO GERARDO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1123150000130003	MELENDEZ MONTES MIGUEL ANGEL	5,478.00	0.00	0.00	0.00	5,478.00	0.00
1123150000130004	MELENDEZ ZAVALA JUAN ALEJANDRO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1123150000140000	""N""	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1123150000140001	NOYOLA CERVANTES MA LEONOR	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1123150000160000	""P""	5,834.80	0.00	0.00	5,834.80	0.00	0.00
1123150000160001	PEREZ LOPEZ PATRICIA 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123150000160002	POSADAS MARTINEZ ROBERTO MATEO	5,834.80	0.00	0.00	5,834.80	0.00	0.00
1123150000180000	""R""	185,878.92	0.00	10,000.00	1,900.01	193,978.91	0.00
1123150000180001	SOTO GUTIERREZ JOSE RICARDO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123150000180002	RODRIGUEZ RANGEL JOSE ANTONIO	160,878.92	0.00	0.00	0.00	160,878.92	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 30

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1123150000180003	RODRIGUEZ CARDONA IVAN URIEL	25,000.00	0.00	10,000.00	1,900.01	33,099.99	0.00
1123150000220000	""V""	738,182.00	0.00	0.00	738,182.00	0.00	0.00
1123150000220001	VALADEZ MACIAS OMAR	738,182.00	0.00	0.00	738,182.00	0.00	0.00
1123150000260000	""Z""	15,721.00	0.00	14,000.00	15,721.00	14,000.00	0.00
1123150000260001	ZAPATA ROSALES JOSE GERARDO	15,721.00	0.00	0.00	15,721.00	0.00	0.00
1123150000260002	ZAVALA TRISTAN ROSA MARIA	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
1123200000000000	DEUDORES DIVERSOS R-33	23,926.94	0.00	0.00	0.00	23,926.94	0.00
1123210000000000	DEUDORES DIVERSOS RAMO 33 2010	10,966.39	0.00	0.00	0.00	10,966.39	0.00
1123210000070000	""G""	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00
1123210000070001	GARCIAL ALMAGUER JOSE FRANCISCO	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00
1123210000070002	GARCIA GARCIA BERTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123210000130000	""M""	119.05	0.00	0.00	0.00	119.05	0.00
1123210000130001	MENDEZ RAMIREZ ALICIA	119.05	0.00	0.00	0.00	119.05	0.00
1123210000140000	""N""	4,228.34	0.00	0.00	0.00	4,228.34	0.00
1123210000140001	NAVARRO MUÑIZ JUAN MANUEL	4,228.34	0.00	0.00	0.00	4,228.34	0.00
1123210000160000	""P""	1,957.00	0.00	0.00	0.00	1,957.00	0.00
1123210000160001	PEREZ ALVAREZ BENJAMIN	1,957.00	0.00	0.00	0.00	1,957.00	0.00
1123210000180000	""R""	4,543.00	0.00	0.00	0.00	4,543.00	0.00
1123210000180001	RODRIGUEZ RANGEL JOSE ANTONIO	4,543.00	0.00	0.00	0.00	4,543.00	0.00
1123220000000000	DEUDORES DIVERSOS RAMO 33 2011	9,947.60	0.00	0.00	0.00	9,947.60	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 35

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1123320000070006	GUTIERREZ PALAU MARIA YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000070007	GAMA BAZARTE JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000070008	GARCIA INFANTE HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000080000	""H""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000080001	HERNANDEZ JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000080002	HERNANDEZ BALDERAS SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000100000	""J""	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1123320000100001	JAIME ALARCON CARLA DANIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000100002	JUAREZ TIMOTEO FRUMERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000100003	JUAREZ CABRERA ANGELA LETICIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1123320000120000	""L""	1,128.00	0.00	0.00	0.00	1,128.00	0.00
1123320000120001	LOPEZ HERNANDEZ JAIME NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000120002	LARA LOPEZ JOSE CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000120003	LOPEZ DIAZ ANDRES GUADALUPE	1,128.00	0.00	0.00	0.00	1,128.00	0.00
1123320000120004	LOPEZ RENTERIA GUILLERMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000120005	LOPEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000120006	LOREDO PALENCIA MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000120007	LOPEZ GONZALEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000120008	LOPEZ NAVA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000130000	""M""	13,999.00	0.00	0.00	0.00	13,999.00	0.00

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 36

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1123320000130001	MIRANDA LOPEZ ANASTACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000130002	MENDEZ ESTRADA GREGORIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1123320000130003	MORENO CAMPOS MARIA EUGENIA	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1123320000130004	MORENO PEREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000130005	MARTINEZ HERRERA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000130006	MIRANDA MARTINEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000130007	MENDEZ ZAVALA JUAN ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000130008	MORALES ALMENDAREZ ANA GLADYS CELESTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000130009	MONJARAS DORADO JOSE NABOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000130010	MARTINEZ GONZALEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000130011	MARTINEZ PARRA SILVIA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000130012	MENDEZ GONZALEZ MARIA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000130013	MEDINA MEXQUITIC ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000130014	MONSIVAIS BETANCOURT MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000130015	MENDOZA GOMEZ JOSE FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000130016	MARTINEZ TOVAR REYNALDO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000130017	MORALES MATA MARGARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000130018	MARTINEZ CERDA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000130019	MEJORADA GUTIERREZ LIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123320000130020	MEZA MARTINEZ AURELIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 40

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1123330000010001	AGUILAR MUÑOZ HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123330000060000	""F""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123330000060001	FERNANDEZ CARREON MA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123330000080000	""H""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123330000080001	HERNANDEZ TRISTAN JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123330000080002	HERNANDEZ TORRES FLORENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123330000130000	""M""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123330000130001	MEZA LOPEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123330000160000	""P""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123330000160001	PAULIN ROJAS JOSE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123330000180000	""R""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123330000220000	""V""	-110.00	0.00	0.00	0.00	-110.00	0.00
1123330000220001	VELAZQUEZ GALARZA ROSA MARIA	-110.00	0.00	0.00	0.00	-110.00	0.00
1123340000000000	DEDUD DIV PRESTAMO PERS R 28 ADMON 2015-2018	315,405.14	0.00	0.00	45,459.41	269,945.73	0.00
1123340000010000	""A""	1,000.09	0.00	0.00	0.09	1,000.00	0.00
1123340000010001	ALEMAN NERI MIGUEL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123340000010002	AGUILLON ALVAREZ LUZ ADRIANA	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1123340000010003	RAUL AGUIÑAGA ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123340000010004	AGUILAR FUENTES JESUS RAFAEL	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
1123340000010005	ARREDONDO MATA GUSTAVO	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 41

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1123340000010006	AMARO GONZALEZ ALEJANDRA	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1123340000020000	""B""	975.01	0.00	0.00	0.01	975.00	0.00
1123340000020001	BRAVO ESCALANTE ADAN ISMAEL	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1123340000020002	BUSTAMANTE MORALES LESLIE	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1123340000020003	BRAVO ORNELAS VERONICA	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00
1123340000030000	""C""	16,345.11	0.00	0.00	3,000.11	13,345.00	0.00
1123340000030001	CORTES SEGURA MARIA GUADALUPE 2018	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
1123340000030002	CASTRO CASTAÑEDA MARIA ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123340000030003	CRUZ DOMINGEZ BONIFACIA	2,345.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00
1123340000030004	CABRERA TAPIA ERNESTO	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00
1123340000030005	CARDENAS GONZALEZ FERNANDO	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1123340000030006	COBOS TISCAREÑO CARLOS ARTURO	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1123340000030007	CORPUS ROSA MARIA	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
1123340000030008	CABALLERO DE LA CRUZ ALFONSO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123340000040000	""D""	4,155.11	0.00	0.00	0.11	4,155.00	0.00
1123340000040001	DE LA TORRE VAZQUEZ LAURA LETICIA	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1123340000040002	DOMINGO BONIFACIA CRUZ	-2,345.00	0.00	0.00	0.00	-2,345.00	0.00
1123340000040003	DEFASSIUX MUÑOZ DAFNE	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
1123340000040004	DE LA CRUZ MACIAS CARLOS ALBERTO	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
1123340000040005	DE LIMA MEZA MARTINEZ ROBERTO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 42

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1123340000050000	""E""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123340000050001	ESTRADA MENDEZ GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123340000050002	ECHAVARRIA LARA DIEGO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123340000060000	""F""	7,350.00	0.00	0.00	1,850.00	5,500.00	0.00
1123340000060001	FLORES SALGADO RUTH SARAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123340000060002	FLORES SALDIERNA ROSA ESTEFANIA	6,500.00	0.00	0.00	1,000.00	5,500.00	0.00
1123340000060003	FLORES JIMENEZ MONICA LILIANA	850.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
1123340000070000	""G""	31,260.17	0.00	0.00	8,072.51	23,187.66	0.00
1123340000070001	GUERRERO AGUILAR JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123340000070002	GUZMAN MEDELLIN RIGOBERTO	705.84	0.00	0.00	705.88	-0.04	0.00
1123340000070003	GARCIA QUISTIANO SERGIO ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123340000070004	GAYTAN SANCHEZ LAURENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123340000070005	GONZALEZ MENDOZA SALVADOR ISRAEL	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
1123340000070006	GUTIERREZ CASTILLEJA JAZMIN	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00
1123340000070007	GUTIERREZ TURRUBIARTES PEDRO FELIX	6,222.24	0.00	0.00	0.00	6,222.24	0.00
1123340000070008	GAYTAN HERRERA MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123340000070009	GARCIA CARDENAS ROSA MA	777.84	0.00	0.00	0.00	777.84	0.00
1123340000070010	GARCIA GUZMAN ESTHER	1,111.12	0.00	0.00	0.00	1,111.12	0.00
1123340000070011	GUTIERREZ PALAU MARIA YOLANDA	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1123340000070012	GUERRERO ZUÑIGA CLARA	7,933.00	0.00	0.00	4,366.50	3,566.50	0.00

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 45

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1123340000130016	MONJARAS DORADO JOSE NABOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123340000130017	MENDEZ TENIENTE ENRIQUE	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
1123340000130018	MARTINEZ PEREZ ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123340000130019	MONSIVAIS VARGAS ADELAIDO	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
1123340000130020	MARTINEZ ACOSTA ROBERTO	6,500.00	0.00	0.00	1,000.00	5,500.00	0.00
1123340000130021	MENA PEREZ KAREN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1123340000140000	""N""	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
1123340000140001	GENARO NAVA PORTALES	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
1123340000150000	""O""	46,734.04	0.00	0.00	6,434.04	40,300.00	0.00
1123340000150001	OLIVA ORTIZ YADIRA MARGARITA	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1123340000150002	ORTA BAUTISTA ANGEL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123340000150003	OLVERA CHAIREZ LAURA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1123340000150004	ORTIZ MONSIVAIS SANDRA PATRICIA	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
1123340000150005	OLIVO FLORES ALEJANDRO	284.00	0.00	0.00	284.00	0.00	0.00
1123340000150006	ORTIZ MARTINEZ OSCAR	8,500.00	0.00	0.00	1,500.00	7,000.00	0.00
1123340000150007	OVALLE ZAVALA ALAN ALBERTO	2,600.00	0.00	0.00	2,400.00	200.00	0.00
1123340000150008	ORTIZ MARIA DE LOS ANGELES	4,750.00	0.00	0.00	2,250.00	2,500.00	0.00
1123340000160000	""P""	22,250.04	0.00	0.00	1,000.04	21,250.00	0.00
1123340000160001	PEREZ DIAZ MA DEL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123340000160002	PEREZ TOVAR VERONICA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 46

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1123340000160003	PEREZ GUERRERO JOHANA	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
1123340000160004	PEREZ CASTRO YESICA JAZMIN	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
1123340000160005	PINEDA PINEDA EFRAIN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1123340000180000	""R""	36,131.23	0.00	0.00	13,486.12	22,645.11	0.00
1123340000180001	RANGEL CISNEROS GERARDO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123340000180002	ROCHA TAPIA KARINA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1123340000180003	REYNA AZPEITIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123340000180004	RIVERA MORENO IGNACIO GERMAN	0.00	0.00	0.00	66.00	-66.00	0.00
1123340000180005	RODRIGUEZ BARBOSA MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123340000180006	RODRIGUEZ CARDONA IVAN URIEL	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1123340000180007	RAMIREZ JIMENEZ CAROLINA	1,111.12	0.00	0.00	0.01	1,111.11	0.00
1123340000180008	ROBLEDO ESPINOZA ARNULFO	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
1123340000180009	RUELAS GAITAN DIANA	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
1123340000180010	RANGEL MORENO OSCAR ALEJANDRO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
1123340000180011	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
1123340000180012	RAMIREZ GUTIERREZ GABRIEL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
1123340000180013	RODRIGUEZ MERCADO RICARDO	12,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00
1123340000180014	RAMIREZ ONTIVEROS JUAN CARLOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1123340000180015	RIVERA MEDINA GUADALUPE ANAHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123340000180016	RUEDA CASTAÑEDA PATRICIA	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 47

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1123340000180017	RICO BLANCO EDGAR ALFREDO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1123340000190000	""S""	2,000.07	0.00	0.00	0.07	2,000.00	0.00
1123340000190001	SEGURA VELAZQUEZ ALBERTO	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
1123340000190002	SANCHEZ MARTINEZ ARIANNA G 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123340000190003	SILVA ZAMARRON LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123340000190004	SILVA ZAMARRON EDUARDO DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123340000190005	SILVA ZAMARRON OSVALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123340000190006	SOTO REYES FRANCISCO MARTIN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1123340000190007	SALINAS MARTINEZ ALFREDO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123340000190008	SALGADO MENESES REYNA IRMA	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
1123340000190009	SEGURA CORTES ANA LUISA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1123340000210000	""U""	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1123340000210001	URESTI RODRIGUEZ GONZALO	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1123340000220000	""V""	10,200.08	0.00	0.00	3,200.08	7,000.00	0.00
1123340000220001	VILLANUEVA CASTILLO MA CONZUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123340000220002	VILLELA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1123340000220003	VELAZQUEZ RUIZ MA MAGDALENA	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00
1123340000220004	VAZQUEZ MARTINEZ JUANA MARIA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123340000220005	JOSE DE JESUS VARGAS MONSIVAIS	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
1123340000260000	""Z""	35,294.10	0.00	0.00	0.00	35,294.10	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 55

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1123410000200002	TORRES HERNANDEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410000200003	TELLEZ CASTAÑEDA ALFREDO HILARION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410000200004	TORRES MOTA PEDRO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410000200005	TOVAR GOVEA BONIFACIO GILBERTO	4,473.68	0.00	0.00	0.00	4,473.68	0.00
1123410000210000	""U""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410000210001	URESTI RODRIGUEZ GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410000220000	""V""	485.95	0.00	0.00	0.00	485.95	0.00
1123410000220001	VEGA MUÑOZ CLAUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410000220002	VILLANUEVA CASTILLO MA CONSUELO	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00
1123410000220003	VILLELA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	486.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00
1123410000220004	VAZQUEZ FLORES RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410000220005	VAZQUEZ VELAZQUEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410000230000	""W""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410000230001	WALDO LUNA MAURICIO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410000260000	""Z""	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1123410000260001	ZAPATA ROSALES JOSE GERARDO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1123410100000000	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	-2,052.79	0.00	0.00	0.00	-2,052.79	0.00
1123410100010000	""A""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410100010001	ALVARADO VAZQUEZ ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410100030000	""C""	-2,195.47	0.00	0.00	0.00	-2,195.47	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 59

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1123410200070008	GAYTAN SANCHEZ LAURENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200070009	GUERRERO MEDINA ANGELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200070010	GARCIA QUISTIANO SERGIO ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200070011	GARCIA SANCHEZ TERESA	434.79	0.00	0.00	434.79	0.00	0.00
1123410200080000	""H""	6,804.34	0.00	0.00	0.00	6,804.34	0.00
1123410200080001	HERNANDEZ QUINTERO SILVIA JOVITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200080002	HERNANDEZ LOPEZ SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200080003	HERRERA HERNANDEZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200080004	HERNANDEZ RUBIO SAUL	-500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
1123410200080005	HERNANDEZ HENANDEZ JULIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200080006	HERNANDEZ ZARATE MARIA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200080007	HERRERA LOREDO MARIA RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200080008	HERNANDEZ PIÑA GIOVANA ROSALIA	7,304.34	0.00	0.00	0.00	7,304.34	0.00
1123410200100000	""J""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200100001	JUAREZ CABRAL ISRAEL ISAAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200100002	JUAREZ SOLIS CRISTOPHER ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200120000	"" L ""	29,581.78	0.00	8,000.00	0.00	37,581.78	0.00
1123410200120001	LOPEZ HERNANDEZ JAIME NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200120002	LUGO DELGADO RODRIGO	3,499.78	0.00	0.00	0.00	3,499.78	0.00
1123410200120003	LOPEZ GUZMAN OSCAR ERNESTO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 60

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1123410200120004	LOREDO TENORIO MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200120005	J JESUS LUNA LOERA	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00
1123410200120006	LOPEZ GUTIERREZ NORMA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200120007	LOREDO VALTIERRA VACTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200120008	LOPEZ CERVANTES KARLA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1123410200120009	LOPEZ CERVANTES KARINA	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1123410200120010	LOPEZ ALONSO DARIO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200120011	LONGORIA GONZALEZ JUAN CARLOS	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1123410200120012	LOREDO MORALES ZEFERINA	1,500.00	0.00	8,000.00	0.00	9,500.00	0.00
1123410200130000	""M""	5,303.26	0.00	0.00	294.12	5,009.14	0.00
1123410200130001	MARTINEZ HERRERA CELESTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200130002	MENDOZA GOMEZ JOSE FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200130003	MENDEZ FAJARDO LILIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200130004	MEDINA ESPIRICUETA LUIS ALBERTO	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00
1123410200130005	MARTINEZ BRAVO MARIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200130006	MELLENDEZ MEZA BERTHA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200130007	MIRANDA RAMIREZ MARIA OFELIA	272.72	0.00	0.00	0.00	272.72	0.00
1123410200130008	MARTINEZ PEREZ MARTHA ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200130009	MENA GALLEGOS EVERARDO	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00
1123410200130010	MENDEZ TENIENTE ENRIQUE	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 61

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1123410200130011	MORALES ALMENDAREZ ANA GLADYS CELESTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200130012	MARTINEZ SALAZAR OSCAR CECILIO	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
1123410200130013	MATA CUEVAS JHOANA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200130014	MARTINEZ HERNANDEZ NICANDRO	-625.00	0.00	0.00	0.00	-625.00	0.00
1123410200130015	MALDONADO ZAMARRON JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200130016	MARTINEZ LARA ARMANDO	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.21	0.00
1123410200130017	MELENDEZ MEZA MARIA FERNANDA	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
1123410200130018	MARTINEZ BUENDIA JUAN MANUEL	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1123410200130019	MENDEZ GRANJA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200130020	MEDINA MEXQUITIC ANTONIO	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00
1123410200130021	MORENO JALOMO MARIA LUCERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200130022	MORALES LOPEZ JOSE ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200130023	MENDOZA DIAZ CINTIA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200130024	MENDOZA MEXQUITIC JUAN JESUS	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00
1123410200130025	MARTINEZ MARTINEZ EDUARDO SIMON	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1123410200130026	MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO GERARDO	294.12	0.00	0.00	294.12	0.00	0.00
1123410200140000	""N""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200140001	NOYOLA VELAZQUEZ ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200140002	NOYOLA VELAZQUEZ EFREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200150000	""O""	-600.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 62

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1123410200150001	ORDAZ FLORES MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200150002	ORTA BAUTISTA ANGEL	-600.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
1123410200150003	ORTIZ MONSIVAIS SANDRA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200160000	""P""	721.95	0.00	0.00	0.00	721.95	0.00
1123410200160001	PINEDA PINEDA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200160002	PICHARDO CUELLAR DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200160003	PEREZ GUERRERO JOHANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200160004	PEREZ TOVAR VERONICA	722.00	0.00	0.00	0.00	722.00	0.00
1123410200160005	PERALTA MEDINA MARIEL DE LOS ANGELES	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00
1123410200160006	PIÑA GARCIA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200160007	PUENTE CORPUS DIANA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200160008	PEREZ CASTRO YESICA JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200180000	""R""	-4,630.91	0.00	0.00	1,375.00	-6,005.91	0.00
1123410200180001	REYNA AZPEITIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200180002	RANGEL CISNEROS GERARDO ALBERTO	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1123410200180003	RAMIREZ GUTIERREZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200180004	RIOS PEREZ MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200180005	RUELAS GAITAN GABRIEL ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123410200180006	RIOS PEREZ TANIA KARINA	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1123410200180007	RAMIREZ RAMIREZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 66

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1123500000170000	"R"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123500000170001	RODRIGUEZ RANGEL JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124000000000000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,363,389.74	0.00	807,668.57	361,375.12	3,809,683.19	0.00
1124100000000000	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	3,363,389.74	0.00	807,668.57	361,375.12	3,809,683.19	0.00
1124100100000000	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,617,505.61	0.00	35,507.29	331.55	1,652,681.35	0.00
1124100200000000	CATASTRO	1,407,688.45	0.00	772,161.28	361,043.57	1,818,806.16	0.00
1124100200010000	""A""	66,472.88	0.00	0.00	0.00	66,472.88	0.00
1124100200010001	ALONZO NARCISA	66,472.90	0.00	0.00	0.00	66,472.90	0.00
1124100200010002	AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1124100200010003	ALARCON AGUILAR JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124100200020000	"B"	232,088.35	0.00	0.00	154,725.57	77,362.78	0.00
1124100200020001	BODEGAS INDUSTRIALES SAN LUIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	103,369.93	-103,369.93	0.00
1124100200020002	BODEGAS INDUSTRIALES NIÑOS HEROES SA DE CV	232,088.35	0.00	0.00	51,355.64	180,732.71	0.00
1124100200030000	""C""	-565,839.44	0.00	772,161.28	206,318.00	3.84	0.00
1124100200030001	COMPEAN ROMERO JOSE AGUSTIN	3.55	0.00	0.00	0.00	3.55	0.00
1124100200030002	CASTILLA GOMEZ ESTELA	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00
1124100200030003	CORREA VIRAMONTES FRANCISCO MIGUEL	-0.51	0.00	0.00	0.00	-0.51	0.00
1124100200030004	COMEBI DEL CENTRO SA DE CV II	-565,842.44	0.00	772,161.28	206,318.00	0.84	0.00
1124100200040000	""D""	43,429.05	0.00	0.00	0.00	43,429.05	0.00
1124100200040001	DE LOERA MARQUEZ RAFAEL	43,429.05	0.00	0.00	0.00	43,429.05	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 67

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
1124100200060000	"F"	381,865.35	0.00	0.00	0.00	381,865.35	0.00
1124100200060001	FRONTERAS INGENIERIA Y URBANIZACION SA DE CV	381,865.35	0.00	0.00	0.00	381,865.35	0.00
1124100200070000	""G""	1,233,449.90	0.00	0.00	0.00	1,233,449.90	0.00
1124100200070001	GONZALEZ OCHOA MANUEL	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
1124100200070002	GOMEZ VALLE HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124100200070003	GRUPO CONSTRUCTOR CUMBRES SA DE CV	1,233,450.00	0.00	0.00	0.00	1,233,450.00	0.00
1124100200080000	"H"	361,480.98	0.00	0.00	0.00	361,480.98	0.00
1124100200080001	HERNANDEZ CARDENAS MACEDONIO	361,480.98	0.00	0.00	0.00	361,480.98	0.00
1124100200100000	""J""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124100200100001	JEBLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124100200120000	""L""	10,669.30	0.00	0.00	0.00	10,669.30	0.00
1124100200120001	LOPEZ MORENO MARIA DE LOS ANGELES	10,669.30	0.00	0.00	0.00	10,669.30	0.00
1124100200120002	LUGO REYES GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124100200130000	"M"	-66,475.37	0.00	0.00	0.00	-66,475.37	0.00
1124100200130001	MARTINEZ REYNA JUAN SAMUEL	-2.01	0.00	0.00	0.00	-2.01	0.00
1124100200130002	MEADE DIEZ GUTIERREZ ALEJANDRO	-66,473.36	0.00	0.00	0.00	-66,473.36	0.00
1124100200170000	""P""	811,769.54	0.00	0.00	0.00	811,769.54	0.00
1124100200170001	PREMEZCLADOS DE ARENA Y CEMENTO SA DE CV	375,000.16	0.00	0.00	0.00	375,000.16	0.00
1124100200170002	PLASTIC TEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124100200170003	PROMOTORA SIAIRO SA DE CV	103,854.63	0.00	0.00	0.00	103,854.63	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 72

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1131100000220000	""V""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131100000220001	VERA HERNANDEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000000000	EJERCICIO 2012-2015	5,013,113.04	0.00	0.00	0.00	5,013,113.04	0.00
1131200000010000	""A""	46,399.99	0.00	0.00	0.00	46,399.99	0.00
1131200000010001	ARVIZU LOPEZ MARIA MICAELA EVANGELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000010002	ACOSTA DIAZ DE LEON IGNACIO RAFAEL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000010003	ACOSTA DIAZ DE LEON ALEJANDRO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000010004	ACOSTA PIÑA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000010005	ASESORIAS BASICAS COORDINADAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000010006	AGUIÑAGA HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000010007	ASCANIO BENAVENTE CARLOS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000010008	AUTOMOTRIZ LORCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000010009	AYALA MARTINEZ ENRIQUE	46,399.99	0.00	0.00	0.00	46,399.99	0.00
1131200000010010	AGUILAR FUENTES JESUS RAFEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000010011	ASESORIA PROFESIONAL PROENSO SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000010012	ALONSO MARTINEZ JOSE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000020000	""B""	3,002.09	0.00	0.00	0.00	3,002.09	0.00
1131200000020001	BARBA GUERRERO CESAR OSWALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000020002	BANDA ORTEGA CARLOS ALBERTO	3,002.10	0.00	0.00	0.00	3,002.10	0.00
1131200000020003	BAIKU MOTOR SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 76

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
113120000070017	GRUPO INDUSTRIAL MEJUMA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113120000070018	GROUND RUTS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113120000070019	GARCIA ESCAREÑO JOSE ALBERTO	1,334,000.00	0.00	0.00	0.00	1,334,000.00	0.00
113120000080000	""H""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113120000080001	HERRERA MOTORS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113120000080002	HERNANDEZ GONZALEZ HECTOR RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113120000080003	HINOJOSA VALADEZ ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113120000090000	""I""	391,676.00	0.00	0.00	0.00	391,676.00	0.00
113120000090001	ISCOM RADIOTELEFONIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113120000090002	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113120000090003	INSTITUTO P EL DESARROLLO TEC D LAS HACIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113120000090004	IBARRA PADRON BLANCA ELIBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113120000090005	ISGE MEXICO S DE RL DE CV	33,756.00	0.00	0.00	0.00	33,756.00	0.00
113120000090006	INTERAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113120000090007	INTEGRACION INFORMATICA Y ADMINISTRATIVA DEL	357,920.00	0.00	0.00	0.00	357,920.00	0.00
113120000090008	IMPRESSCOLOR DISEÑO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113120000100000	""J""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113120000100001	JEREZ BAUTISTA ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113120000100002	JUAREZ DELGADO MA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113120000120000	""L""	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 79

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1131200000180005	RODRIGUEZ NAVARRO MA GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000180006	RODRIGUEZ BARRIENTOS MIGUEL	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1131200000180007	RODRIGUEZ ALVAREZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000180008	ROMO SANCHEZ OMAR ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000180009	RAMIREZ LLAMAS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000190000	""S""	-3,123.87	0.00	0.00	0.00	-3,123.87	0.00
1131200000190001	SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL SA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000190002	SEMINUEVOS MENDOZA Y CIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000190003	SALAZAR VELAZQUEZ ALFONSO	-2,128.60	0.00	0.00	0.00	-2,128.60	0.00
1131200000190004	SALAS LOPEZ URIEL NOE	-0.27	0.00	0.00	0.00	-0.27	0.00
1131200000190005	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CAROMAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000190006	SANTANA TRUJILLO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000190007	SERVICIOS E INNOVACIONES ESPECIALIZADOS SA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000190008	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	-995.00	0.00	0.00	0.00	-995.00	0.00
1131200000190009	SANCHEZ RUIZ SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000190010	SALAZAR AGUILERA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000200000	""T""	846,757.26	0.00	0.00	0.00	846,757.26	0.00
1131200000200001	TORRES CEDILLO JUAN CARLOS	829,030.00	0.00	0.00	0.00	829,030.00	0.00
1131200000200002	TOVAR Y CIA SC ALEJANDRO	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1131200000200003	TRUJILLO NIETO MAURICIO	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 80

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1131200000200004	TOVAR MARTINEZ FABIOLA GEANELLI	13,731.60	0.00	0.00	0.00	13,731.60	0.00
1131200000200005	TOVAR PARDO ALEJANDRA GUADALUPE	1,883.55	0.00	0.00	0.00	1,883.55	0.00
1131200000200006	TORRES SALDAÑA MARTHA GUADALUPE 2015	2,111.20	0.00	0.00	0.00	2,111.20	0.00
1131200000210000	""U""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000210001	ULTRA SERVICIOS LOMAS SA DE CV 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000220000	""V""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000220001	VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000220002	VAMAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000250000	""Y""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000250001	YAMATODO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000250002	YERENA COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131200000260000	"" Z ""	183,847.84	0.00	0.00	0.00	183,847.84	0.00
1131200000260002	ZAPATA SALINAS MIGUEL ANGEL	139,767.84	0.00	0.00	0.00	139,767.84	0.00
1131300000000000	EJERCICIO 2015-2018	24,316,507.00	0.00	2,339,919.06	24,081,942.14	2,574,483.92	0.00
1131300000010000	""A""	203,400.00	0.00	0.00	41,000.00	162,400.00	0.00
1131300000010001	AVILA GARCIA ROBERTO RICARDO	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00
1131300000010002	ADMINISTRADORA DE SOLUCIONES EN MEDICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131300000010003	AGUIÑAGA HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
1131300000030000	""C""	644,033.73	0.00	1,001,490.00	1,595,523.73	50,000.00	0.00
1131300000030001	CORPORATIVO PCSL SA DE CV	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 81

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1131300000030002	CERDA RODRIGUEZ CUAUHEMOC	24,033.73	0.00	0.00	24,033.73	0.00	0.00
1131300000030003	CONSULTORIA EN SERVICIOS METOPA SA DE CV	580,000.00	0.00	580,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00
1131300000030004	CABRERA MELENDEZ ROSA ELENA	0.00	0.00	371,490.00	371,490.00	0.00	0.00
1131300000030005	CIA HOTELERA MARIA DOLORES SA DE CV	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1131300000040000	""D""	4,751,618.83	0.00	0.00	4,751,618.83	0.00	0.00
1131300000040001	DE LA CRUZ BAUTISTA LILIANA JACQUELINE	4,751,618.83	0.00	0.00	4,751,618.83	0.00	0.00
1131300000060000	""F""	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1131300000060001	FERRANDÍZ SOTO SAMUEL ANDRES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1131300000070000	""G""	939,600.00	0.00	0.00	939,600.00	0.00	0.00
1131300000070001	GRUPO LAPILLI SA DE CV	939,600.00	0.00	0.00	939,600.00	0.00	0.00
1131300000090000	""I""	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00	0.00	0.00
1131300000090001	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131300000090002	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV 2018	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00	0.00	0.00
1131300000130000	""M""	2,838,640.00	0.00	0.00	628,556.08	2,210,083.92	0.00
1131300000130001	MORENO ALEMAN JUAN MIGUEL	50,000.00	0.00	0.00	48,556.08	1,443.92	0.00
1131300000130002	MEDINA GONZALEZ EUGENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131300000130003	MEDINA GONZALEZ SONIA ALICIA	2,691,200.00	0.00	0.00	580,000.00	2,111,200.00	0.00
1131300000130004	MEDINA ACOSTA EDUARDO	97,440.00	0.00	0.00	0.00	97,440.00	0.00
1131300000140000	""N""	400,000.00	0.00	500,000.00	750,000.00	150,000.00	0.00
1131300000140001	NORMATIVIDAD Y TORRE SA DE CV	400,000.00	0.00	500,000.00	750,000.00	150,000.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 83

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1132000100030002	COMERCICAMIONES S DE RL DE CV R-33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132000100060000	""F""	5,461.12	0.00	0.00	0.00	5,461.12	0.00
1132000100060001	FLORES HERNANDEZ JUAN TEODORO 2015	5,461.12	0.00	0.00	0.00	5,461.12	0.00
1132000100070000	""G""	-0.11	0.00	0.00	0.00	-0.11	0.00
1132000100070001	GUERRA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	-0.11	0.00	0.00	0.00	-0.11	0.00
1132000100070002	GALLEGOS GARCIA JESUS ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132000100090000	""I""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132000100090001	INDUSTRIAS GRAFICAS DEL TANGAMANGA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132000100090002	IMPRESOS Y ETIQUETAS DIGITALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132000100090003	INTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132000100120000	""L""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132000100120001	LOPEZ SANDOVAL FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132000100130000	""M""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132000100130001	MULTIMEDIOS SA DE CV 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132000100150000	""P""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132000100150001	PEREZ FAZ CARLOS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132000100180000	""V""	534.84	0.00	0.00	0.00	534.84	0.00
1132000100180001	VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132000100180002	VILLANUEVA HERNANDEZ LAURA ANGELICA	534.84	0.00	0.00	0.00	534.84	0.00
1132000100190000	""R""	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 85

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
120000000000000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	826,397,774.30	0.00	37,755,560.99	6,994,541.02	857,158,794.27	0.00
121000000000000000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122000000000000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	2,575,610.97	0.00	0.00	0.00	2,575,610.97	0.00
122200000000000000	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	829,446.43	0.00	0.00	0.00	829,446.43	0.00
122210000000000000	DEUDORES DIVERSOS A LP	829,446.43	0.00	0.00	0.00	829,446.43	0.00
122210010000000000	DEUDORES EMPLEADOS EJERCICIO 2006	9,423.00	0.00	0.00	0.00	9,423.00	0.00
1222100100130000	""M""	9,423.00	0.00	0.00	0.00	9,423.00	0.00
1222100100130001	MARTINEZ CAMACHO LUIS MANUEL	9,423.00	0.00	0.00	0.00	9,423.00	0.00
122210020000000000	DEUDORES DIVERSOS EJ 2007	171,735.90	0.00	0.00	0.00	171,735.90	0.00
1222100200160000	""P""	136,025.80	0.00	0.00	0.00	136,025.80	0.00
1222100200160001	PANADINA SA DE CV	136,025.80	0.00	0.00	0.00	136,025.80	0.00
1222100200200000	""T""	35,710.10	0.00	0.00	0.00	35,710.10	0.00
1222100200200001	TU HOGAR INMUEBLE SA DE CV	35,710.10	0.00	0.00	0.00	35,710.10	0.00
122210030000000000	DEUDORES EMPLEADOS EJ 2007	115,109.65	0.00	0.00	0.00	115,109.65	0.00
1222100300130000	""M""	38,630.15	0.00	0.00	0.00	38,630.15	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 86

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1222100300130001	MARTINEZ URBINA PABLO	38,630.15	0.00	0.00	0.00	38,630.15	0.00
1222100300260000	""Z""	76,479.50	0.00	0.00	0.00	76,479.50	0.00
1222100300260001	ZAPATA RODRIGUEZ CORNELIO	76,479.50	0.00	0.00	0.00	76,479.50	0.00
1222100400000000	DEUDORES DIVERSOS 2008	308,504.11	0.00	0.00	0.00	308,504.11	0.00
1222100400070000	""G""	211,897.79	0.00	0.00	0.00	211,897.79	0.00
1222100400070001	GONZALEZ RODRIGUEZ ANICETO	211,897.79	0.00	0.00	0.00	211,897.79	0.00
1222100400120000	""L""	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1222100400120001	LOPEZ LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1222100400130000	""M""	9,433.39	0.00	0.00	0.00	9,433.39	0.00
1222100400130001	MANCILLA DE LA ROSA JOSE GUADALUPE	4,033.39	0.00	0.00	0.00	4,033.39	0.00
1222100400130002	MORENO ZARATE EDGARDO MORENO	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
1222100400160000	""P""	86,032.93	0.00	0.00	0.00	86,032.93	0.00
1222100400160001	PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS	32.93	0.00	0.00	0.00	32.93	0.00
1222100400160002	PROVEEDORA DE CRISTALERIA ACAMBARO SA DE CV	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00
1222100500000000	DEUDORES DIVERSOS 2009	195,467.77	0.00	0.00	0.00	195,467.77	0.00
1222100500030000	""C""	10,682.87	0.00	0.00	0.00	10,682.87	0.00
1222100500030001	CASTILLO BAEZ ALMA ROSA	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
1222100500030002	CERDA SALAZAR ANTONIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1222100500030003	CERVEZAS CUAHUCTEMOC OCTEZUMA SA DE CV	8,570.00	0.00	0.00	0.00	8,570.00	0.00
1222100500030004	CASTILLO PUENTE OLGA ESPERANZA	1,052.87	0.00	0.00	0.00	1,052.87	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de impresión
 24/01/17
 Página 87

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1222100500050000	""E""	146,896.70	0.00	0.00	0.00	146,896.70	0.00
1222100500050001	EFFECTO VICTORIA S DE RL DE CV	146,896.70	0.00	0.00	0.00	146,896.70	0.00
1222100500070000	""G""	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
1222100500070001	GARCIA HERNANDEZ JUAN CARLOS	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
1222100500130000	""M""	25,930.20	0.00	0.00	0.00	25,930.20	0.00
1222100500130001	MARTINEZ URBINA PABLO	25,930.20	0.00	0.00	0.00	25,930.20	0.00
1222100500140000	""N""	2,458.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00
1222100500140001	NIÑO RODRIGUEZ OSCAR OMAR	2,458.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00
1222100500180000	""R""	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1222100500180001	RODRIGUEZ PINAL ARMANDO ENRIQUE	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1222100600000000	DEUDORES EMPLEADOS PRESTAMOS 2009	29,206.00	0.00	0.00	0.00	29,206.00	0.00
1222100600070000	""G""	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1222100600070001	GUERRERO GOMEZ FERNANDO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1222100600120000	""L""	1,880.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00
1222100600120001	LOPEZ MARTINEZ RAFAEL	1,880.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00
1222100600130000	""M""	3,873.00	0.00	0.00	0.00	3,873.00	0.00
1222100600130001	MIRANDA LOPEZ PEDRO	3,873.00	0.00	0.00	0.00	3,873.00	0.00
1222100600150000	""O""	11,011.00	0.00	0.00	0.00	11,011.00	0.00
1222100600150001	OLVERA HERRERA FRANCISCO	9,347.00	0.00	0.00	0.00	9,347.00	0.00
1222100600150002	OLVERA RUIZ JUAN CARLOS	1,664.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 88

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1222100600180000	""R""	4,642.00	0.00	0.00	0.00	4,642.00	0.00
1222100600180001	RUIZ ESPERANZA DUARTE JOSE RAMON	4,642.00	0.00	0.00	0.00	4,642.00	0.00
1222100600190000	""S""	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
1222100600190001	SANCHEZ LOPEZ JAVIER	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
1222110000000000	PROVEEDORES EJERCICIO 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222110000010000	""A""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222110000010001	AUDIOMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222110000180000	""R""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222110000180001	RODRIGUEZ FONSECA MARIA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	1,746,164.54	0.00	0.00	0.00	1,746,164.54	0.00
1229000100000000	PROGRAMA PICIRR CARRETONEROS	906,572.40	0.00	0.00	0.00	906,572.40	0.00
1229000100010000	"A"	75,945.38	0.00	0.00	0.00	75,945.38	0.00
1229000100010001	ALONSO ORTIZ MIGUEL ANGEL	7.39	0.00	0.00	0.00	7.39	0.00
1229000100010002	ARIAS ARIAS BIBIAN	8,912.68	0.00	0.00	0.00	8,912.68	0.00
1229000100010003	ANGUIANO ANGUIANO JOSE CRECENCIO	3,717.82	0.00	0.00	0.00	3,717.82	0.00
1229000100010004	ALVAREZ BARRIENTOS FIDEL	9,523.68	0.00	0.00	0.00	9,523.68	0.00
1229000100010005	ACOSTA LUCIO LUIS ALBERTO	4,460.68	0.00	0.00	0.00	4,460.68	0.00
1229000100010006	ANGUIANO HERNANDEZ JORGE	750.68	0.00	0.00	0.00	750.68	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 89

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
1229000100010007	AGUILAR ORTIZ FRANCISCO JAVIER	13,966.55	0.00	0.00	0.00	13,966.55	0.00
1229000100010008	AGUILAR SANCHEZ MARIA CRISTINA	14,840.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	0.00
1229000100010009	ALMENDARIZ GARCIA J JESUS	11,130.00	0.00	0.00	0.00	11,130.00	0.00
1229000100010010	ANGUIANO LEIJA MARIA DEL REFUGIO	-11.75	0.00	0.00	0.00	-11.75	0.00
1229000100010011	ARMENDARIZ GARCIA MARIA LUCIA	10,867.55	0.00	0.00	0.00	10,867.55	0.00
1229000100010012	AGUNDIS MEZA FILIBERTO	-2,219.90	0.00	0.00	0.00	-2,219.90	0.00
1229000100020000	"C"	54,199.00	0.00	0.00	0.00	54,199.00	0.00
1229000100020001	CHALQUEÑO QUEZADA VICTOR	5,944.68	0.00	0.00	0.00	5,944.68	0.00
1229000100020002	CARRIZALEZ MARTIN	2,975.82	0.00	0.00	0.00	2,975.82	0.00
1229000100020003	CASTRO RINCON ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000100020004	CORTES MEXICANO ANTONIO DE JESUS	5,944.68	0.00	0.00	0.00	5,944.68	0.00
1229000100020005	CAMARILLO ALVARADO DAVID	11,879.82	0.00	0.00	0.00	11,879.82	0.00
1229000100020006	CARDENAS RODRIGUEZ EBODIO	14,098.00	0.00	0.00	0.00	14,098.00	0.00
1229000100020007	CASTILLO VICUÑA JUAN ANTONIO	13,356.00	0.00	0.00	0.00	13,356.00	0.00
1229000100020008	CASTILLO GARCIA JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000100030000	"D"	36,372.97	0.00	0.00	0.00	36,372.97	0.00
1229000100030001	DE LA CRUZ PRECIADO JOSE GUADALUPE	8,169.82	0.00	0.00	0.00	8,169.82	0.00
1229000100030002	DE LA ROSA JUAREZ MARICELA	12,622.68	0.00	0.00	0.00	12,622.68	0.00
1229000100030003	DE LA ROSA RUIZ G. FELIX	8,169.82	0.00	0.00	0.00	8,169.82	0.00
1229000100030004	DE LA ROSA MUÑIZ LEONARDO DANIEL	7,410.65	0.00	0.00	0.00	7,410.65	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 90

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1229000100040000	"B"	22,285.61	0.00	0.00	0.00	22,285.61	0.00
1229000100040001	BLANCO BLANCO FRANCISCO	5,202.25	0.00	0.00	0.00	5,202.25	0.00
1229000100040002	BARAJAS LINARES GUSTAVO	14,106.68	0.00	0.00	0.00	14,106.68	0.00
1229000100040003	BLANCO BLANCO JOSEFINA	2,976.68	0.00	0.00	0.00	2,976.68	0.00
1229000100050000	"E"	8,170.25	0.00	0.00	0.00	8,170.25	0.00
1229000100050001	ESPINOSA AMAYA JOSE LUIS	8,170.25	0.00	0.00	0.00	8,170.25	0.00
1229000100050004	ESPINOSA AMAYA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000100060000	"F"	1,721.25	0.00	0.00	0.00	1,721.25	0.00
1229000100060001	FLORES MENDEZ BENJAMIN	1,734.30	0.00	0.00	0.00	1,734.30	0.00
1229000100060002	FLORES RICO MARIA CRISTINA	-13.05	0.00	0.00	0.00	-13.05	0.00
1229000100070000	"G"	143,152.24	0.00	0.00	0.00	143,152.24	0.00
1229000100070001	GONZALEZ MARTINEZ ENRIQUE	8,912.68	0.00	0.00	0.00	8,912.68	0.00
1229000100070002	GONZALEZ REYES ADRIANA	5,944.68	0.00	0.00	0.00	5,944.68	0.00
1229000100070003	GONZALEZ SANCHEZ MARIA DE JESUS	10,396.25	0.00	0.00	0.00	10,396.25	0.00
1229000100070004	GONZALEZ SANCHEZ MARIA ANDREA	13,364.68	0.00	0.00	0.00	13,364.68	0.00
1229000100070005	GONZALEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE	9,654.68	0.00	0.00	0.00	9,654.68	0.00
1229000100070006	GONZALEZ SANCHEZ RAMON	9,654.68	0.00	0.00	0.00	9,654.68	0.00
1229000100070007	GONZALEZ REYES JOSE MARCELINO	9,654.68	0.00	0.00	0.00	9,654.68	0.00
1229000100070008	GARCIA HERNANDEZ MARTHA	11,749.23	0.00	0.00	0.00	11,749.23	0.00
1229000100070009	GARCIA GUERRERO LUDIVINA	11,138.68	0.00	0.00	0.00	11,138.68	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 91

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1229000100070010	GALLEGOS CASTILLO JEOVANY ALONSO	12,614.00	0.00	0.00	0.00	12,614.00	0.00
1229000100070011	GALLEGOS VENANCIO	11,872.00	0.00	0.00	0.00	11,872.00	0.00
1229000100070012	GARCIA GUERRERO LUDIVINA	14,840.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	0.00
1229000100070013	GUZMAN MARTINEZ MARTHA ESTELA	13,356.00	0.00	0.00	0.00	13,356.00	0.00
1229000100080000	"H"	97,839.89	0.00	0.00	0.00	97,839.89	0.00
1229000100080001	HERNANDEZ AGUILAR JUAN MANUEL	3,717.82	0.00	0.00	0.00	3,717.82	0.00
1229000100080002	HUERTA PEREZ RODOLFO	12,622.68	0.00	0.00	0.00	12,622.68	0.00
1229000100080003	HERNANDEZ GARCIA SERGIO	11,137.39	0.00	0.00	0.00	11,137.39	0.00
1229000100080004	HUERTA PEREZ CARLOS FRANCISCO	11,880.68	0.00	0.00	0.00	11,880.68	0.00
1229000100080005	HERNANDEZ OSCAR OMAR	14,106.68	0.00	0.00	0.00	14,106.68	0.00
1229000100080006	HERNANDEZ VAZQUEZ JESUS ALFREDO	9,015.23	0.00	0.00	0.00	9,015.23	0.00
1229000100080007	HERNANDEZ HUERTA ZENON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000100080008	HUERTA GRIMALDO JOSE DE JESUS	13,364.68	0.00	0.00	0.00	13,364.68	0.00
1229000100080009	HUERTA RODRIGUEZ JUAN	4,458.53	0.00	0.00	0.00	4,458.53	0.00
1229000100080010	HERNANDEZ HUERTA DANIEL	4,922.20	0.00	0.00	0.00	4,922.20	0.00
1229000100080011	HUERTA PEREZ GILBERTO	12,614.00	0.00	0.00	0.00	12,614.00	0.00
1229000100090000	"I"	748.21	0.00	0.00	0.00	748.21	0.00
1229000100090001	IBARRA NIETO EUSEBIO	-1.61	0.00	0.00	0.00	-1.61	0.00
1229000100090002	IBARRA VELAZQUEZ SERGIO	749.82	0.00	0.00	0.00	749.82	0.00
1229000100100000	"J"	14,838.39	0.00	0.00	0.00	14,838.39	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 92

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1229000100100001	JASSO ALVARADO JAVIER	-1.61	0.00	0.00	0.00	-1.61	0.00
1229000100100002	JALOMO ARACELI DE JESUS	14,840.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	0.00
1229000100120000	"L"	37,737.68	0.00	0.00	0.00	37,737.68	0.00
1229000100120001	LOREDO AGUNDIS PERLA PATRICIA	12,622.68	0.00	0.00	0.00	12,622.68	0.00
1229000100120002	LARA GONZALEZ ELIAS	11,017.00	0.00	0.00	0.00	11,017.00	0.00
1229000100120003	LEDEZMA AVILA MARIA GUEDELIA	14,098.00	0.00	0.00	0.00	14,098.00	0.00
1229000100130000	"M"	57,729.91	0.00	0.00	0.00	57,729.91	0.00
1229000100130001	MARTINEZ GARCIA GLORIA	6,138.68	0.00	0.00	0.00	6,138.68	0.00
1229000100130002	MARTINEZ PEREZ MARIA ELENA	8,170.68	0.00	0.00	0.00	8,170.68	0.00
1229000100130003	MEDINA RAMIREZ DORA LETICIA	9,646.00	0.00	0.00	0.00	9,646.00	0.00
1229000100130004	MELENDEZ URIBE ROBERTO	14,840.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	0.00
1229000100130005	MENDOZA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	9,646.00	0.00	0.00	0.00	9,646.00	0.00
1229000100130006	MORENO MARTHA	9,288.55	0.00	0.00	0.00	9,288.55	0.00
1229000100140000	"N"	22,521.78	0.00	0.00	0.00	22,521.78	0.00
1229000100140001	NAVARRO RODRIGUEZ JUAN ALBERTO	14,106.68	0.00	0.00	0.00	14,106.68	0.00
1229000100140002	NOYOLA ZAVALIJA LIBRADO	8,415.10	0.00	0.00	0.00	8,415.10	0.00
1229000100150000	"O"	14,106.68	0.00	0.00	0.00	14,106.68	0.00
1229000100150001	ORTIZ MARTINEZ ARNULFO	14,106.68	0.00	0.00	0.00	14,106.68	0.00
1229000100160000	"P"	-2.47	0.00	0.00	0.00	-2.47	0.00
1229000100160001	PRECIADO SANCHEZ MARIA DE LOURDES	-2.47	0.00	0.00	0.00	-2.47	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 93

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1229000100180000	"R"	108,253.39	0.00	0.00	0.00	108,253.39	0.00
1229000100180001	RODRIGUEZ TENIENTE JOSE	-0.32	0.00	0.00	0.00	-0.32	0.00
1229000100180002	RODRIGUEZ AVILES JOSE GABINO	14,848.68	0.00	0.00	0.00	14,848.68	0.00
1229000100180003	RAMIREZ LEDEZMA EUGENIO	7,428.25	0.00	0.00	0.00	7,428.25	0.00
1229000100180004	RAMIREZ LEDEZMA JOSE LUIS	13,364.68	0.00	0.00	0.00	13,364.68	0.00
1229000100180005	RIVERA ALONSO FRANCISCO MANUEL	9,654.68	0.00	0.00	0.00	9,654.68	0.00
1229000100180006	RAMIREZ ALMENDAREZ TERESO DE JESUS	11,740.55	0.00	0.00	0.00	11,740.55	0.00
1229000100180007	RAMIREZ AUFRACIO JOSE LUIS	10,274.57	0.00	0.00	0.00	10,274.57	0.00
1229000100180008	REYES PEREZ TERESA	29,680.00	0.00	0.00	0.00	29,680.00	0.00
1229000100180009	REYES SALINAS MARIA CATARINA	-1,484.00	0.00	0.00	0.00	-1,484.00	0.00
1229000100180010	RICO CASTILLO ANTONIA	10,275.00	0.00	0.00	0.00	10,275.00	0.00
1229000100180011	RODRIGUEZ NOYOLA JOSE LUIS	-878.45	0.00	0.00	0.00	-878.45	0.00
1229000100180012	RUIZ MARTINEZ ANGEL	3,349.75	0.00	0.00	0.00	3,349.75	0.00
1229000100190000	"S"	122,528.17	0.00	0.00	0.00	122,528.17	0.00
1229000100190001	SANCHEZ RODRIGUEZ ANTONIO	10,396.68	0.00	0.00	0.00	10,396.68	0.00
1229000100190002	SANTILLAN TRISTAN JOSE LUIS	5,944.68	0.00	0.00	0.00	5,944.68	0.00
1229000100190003	SANCHEZ SEGURA TOMASA	6,686.68	0.00	0.00	0.00	6,686.68	0.00
1229000100190004	SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN PABLO	11,983.68	0.00	0.00	0.00	11,983.68	0.00
1229000100190005	SANCHEZ ZAVALA FEDERICO	11,138.68	0.00	0.00	0.00	11,138.68	0.00
1229000100190006	SANCHEZ RODRIGUEZ IRMA	13,364.68	0.00	0.00	0.00	13,364.68	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 94

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1229000100190007	SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA DEL ROCIO	8,912.68	0.00	0.00	0.00	8,912.68	0.00
1229000100190008	SAAVEDRA RODRIGUEZ MARIA DEL ROCIO	8,170.68	0.00	0.00	0.00	8,170.68	0.00
1229000100190009	SANTANA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	11,872.00	0.00	0.00	0.00	11,872.00	0.00
1229000100190010	SEGURA PADRON JOSE RAMON	5,907.75	0.00	0.00	0.00	5,907.75	0.00
1229000100190011	SEGURA PADRON JUAN GUADALUPE	1,429.30	0.00	0.00	0.00	1,429.30	0.00
1229000100190012	SEGURA PADRON MARYLU	14,098.00	0.00	0.00	0.00	14,098.00	0.00
1229000100190013	SANCHEZ RODRIGUEZ GUADALUPE	12,622.68	0.00	0.00	0.00	12,622.68	0.00
1229000100200000	"T"	54,809.54	0.00	0.00	0.00	54,809.54	0.00
1229000100200001	TELLO ALVARADO FILIBERTO	8,170.68	0.00	0.00	0.00	8,170.68	0.00
1229000100200002	TELLEZ CASTAÑON JOSE PAZ	14,848.68	0.00	0.00	0.00	14,848.68	0.00
1229000100200003	TORRES SOTO JUSTINO	2,232.53	0.00	0.00	0.00	2,232.53	0.00
1229000100200004	TELLO MEDINA HUGO ENRIQUE	11,872.00	0.00	0.00	0.00	11,872.00	0.00
1229000100200005	TOSCANO ALCANTARA RAMON	7,541.65	0.00	0.00	0.00	7,541.65	0.00
1229000100200006	TRUJILLO ANGUIANO J ASUNCION	10,144.00	0.00	0.00	0.00	10,144.00	0.00
1229000100210000	""V""	23,218.20	0.00	0.00	0.00	23,218.20	0.00
1229000100210001	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE	9,862.20	0.00	0.00	0.00	9,862.20	0.00
1229000100210002	VAZQUEZ PEREZ MARIA CRESCENCIA	13,356.00	0.00	0.00	0.00	13,356.00	0.00
1229000100260000	"Z"	10,396.33	0.00	0.00	0.00	10,396.33	0.00
1229000100260001	ZAVALIJA SALAZAR FLORENCIO	-0.35	0.00	0.00	0.00	-0.35	0.00
1229000100260002	ZAVALA VICUÑA VENTURA	10,396.68	0.00	0.00	0.00	10,396.68	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 95

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1229000200000000	PROGRAMA CARRETONEROS 2A ETAPA	840,465.14	0.00	0.00	0.00	840,465.14	0.00
1229000200010000	""A""	82,700.00	0.00	0.00	0.00	82,700.00	0.00
1229000200010001	AGUILAR GOMEZ OLIVIA	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1229000200010002	ACEVEDO MONTANTE MARIA EMMA	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1229000200010003	AMAYA CERVANTES JOSE JAIME	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1229000200010004	ARREDONDO HERNANDEZ JUANA ESMERALDA	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1229000200010005	ARMENDAREZ GARCIA RAFAEL	13,950.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00
1229000200020000	"B"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000200020001	BENEFICIARIO 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000200020002	BENEFICIARIO 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000200020003	BENEFICIARIO 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000200020004	BENEFICIARIO 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000200020005	BENEFICIARIO 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000200030000	""C""	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1229000200030001	CARRIZALEZ RODRIGUEZ ALBERTO	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1229000200030002	CERVANTES HERNANDEZ JULIO	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1229000200060000	""F""	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00
1229000200060001	FLORES MENDEZ MARCIALA	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1229000200060002	FLORES MENDEZ MAGDALENO	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1229000200060003	FLORES MENDEZ CALLETANA	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 96

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1229000200070000	""G""	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1229000200070001	GAYTAN GARCIA RAFAEL	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1229000200080000	""H""	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1229000200080001	HERNANDEZ TALAVERA GENARO	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1229000200080002	HERNANDEZ HUERTA MARGARITA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1229000200080003	HERNANDEZ HUERTA ARMANDO	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1229000200080004	HERNANDEZ HUERTA JOAQUIN	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1229000200080005	HERNANDEZ GARCIA JOSE MARCOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1229000200090000	""I""	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1229000200090001	IBARRA DELGADO JUAN	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1229000200100000	""J""	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1229000200100001	JALOMO FLORES CESAR ALEJANDRO	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1229000200120000	""L""	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00
1229000200120001	LUCIO DE LA ROSA CESAR EDUARDO	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1229000200120002	LUCIO SANCHEZ ILDEFONSO	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1229000200120003	LUCIO DE LA ROSA IDELFONSO	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1229000200120004	LUCIO SANCHEZ PORFIRIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1229000200120005	CHRISTIAN EMMANUEL LUCIO DE LA ROSA	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1229000200120006	LOPEZ CERDA MARIO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1229000200130000	""M""	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de impresión
 24/01/17
 Página 97

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1229000200130001	MENDEZ TENIENTE MARIA DE LOURDES	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1229000200130002	MARTINEZ MILAN MARTIN	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1229000200130003	MENDEZ TENIENTE ROSARIO	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1229000200130004	MATA PAZ ISMAEL	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1229000200140000	""N""	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1229000200140001	NAVARRO CLAZADA JOSE CRUZ	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1229000200150000	""O""	66,250.00	0.00	0.00	0.00	66,250.00	0.00
1229000200150001	ORTIZ FLORES MARIA DE LOS ANGELES	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1229000200150002	ORTIZ LOZANO PIEDAD	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1229000200150003	ORTIZ FLORES MARIA CONCEPCION	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1229000200150004	ORTIZ FLORES JOSE DE JESUS	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1229000200160000	""P""	33,750.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00
1229000200160001	PEREZ HURTADO GABRIEL	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1229000200160002	PUENTE SALAZAR SAMUEL	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1229000200180000	""R""	215,265.14	0.00	0.00	0.00	215,265.14	0.00
1229000200180001	RODRIGUEZ PORTALES HECTOR	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1229000200180002	RODRIGUEZ HERNANDEZ JUAN	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1229000200180003	RICO ZAPATA ANDREA	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1229000200180004	RODRIGUEZ PORTALES JAVIER CRISTOBAL	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1229000200180005	RODRIGUEZ PORTALES MARIO ARTURO	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 99

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1229000400010004	ARREDONDO HERNANDEZ JUANA ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400020000	""B""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400020001	BENEFICIARIO 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400020002	BENEFICIARIO 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400020003	BENEFICIARIO 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400020004	BENEFICIARIO 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400030000	""C""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400030001	CARRIZALEZ RODRIGUEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400030002	CERVANTES HERNANDEZ JUAN JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400060000	""F""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400060001	FLORES MENDEZ MARCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400060002	FLORES MENDEZ MAGDALENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400060003	FLORES CALLETANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400070000	""G""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400070001	GAYTAN GARCIA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400080000	""H""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400080001	HERNANDEZ TALAVERA GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400080002	HERNANDEZ HUERTA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400080003	HERNANDEZ HUERTA ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400080004	HERNANDEZ HUERTA JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 101

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1229000400160001	ORTIZ FLORES MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400160002	ORTIZ LOZANO PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400160003	ORTIZ FLORES MARIA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400160004	ORTIZ FLORES JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400170000	""P""	-873.00	0.00	0.00	0.00	-873.00	0.00
1229000400170001	PEREZ HURTADO GABRIEL	-873.00	0.00	0.00	0.00	-873.00	0.00
1229000400170002	PUENTE SALAZAR SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400190000	""R""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400190001	RODRIGUEZ PORTALES HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400190002	RODRIGUEZ HERNANDEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400190003	RICO ZAPATA ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400190004	RODRIGUEZ PORTALES JAVIER CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400190005	RODRIGUEZ PORTALES MARIO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400190006	RODRIGUEZ PORTALES TOMAS ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400190007	RAMIREZ LEDEZMA TOMASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400190008	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400190009	RODRIGUEZ TENORIO JUAN DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400200000	""S""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400200001	SANCHEZ ANGUIANO DAMIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229000400210000	""T""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 107

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235200110020012	APOYOS INTERNOS-015-2013 PINTURA EN	105,391.31	0.00	0.00	0.00	105,391.31	0.
1235200110020013	APOYOS-005-2013 REHAB JGOS INFANTILES PAVON	4,150.76	0.00	0.00	0.00	4,150.76	0.
1235200110020014	AI-004-2014 CONSTR PAVIM Y GUAR ANGEL IND	46,708.13	0.00	0.00	0.00	46,708.13	0.
1235200110020015	A-003-2014 CONTR BARDAS EN EL CENTRO ATENC FAM	11,107.99	0.00	0.00	0.00	11,107.99	0.
1235200110020016	AI-008-2014 ESPACIOS RECREATIVOS LA MISION	106,274.09	0.00	0.00	0.00	106,274.09	0.
1235200110020017	AI-006-2014 REHAB DE PARQUE REAL DEL BOSQUE	63,739.94	0.00	0.00	0.00	63,739.94	0.
1235200110020018	AI-002-2014 REHAB DE PLUMAS EN PUENTES	10,146.64	0.00	0.00	0.00	10,146.64	0.
1235200110030000	INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
1235200110030001	RENTA DE MAQUINARIA IND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
1235200110030002	MTTO MAQUINARIA MAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
1235200120000000	OBRA COORDINADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
1235200120010000	MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
1235200120010001	E-24-2010 CONSTR BARDAS ESC ALICIA MENDEZ M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
1235200120010002	E-39-2010 CONST MURO PERIMETRAL ESC SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
1235200120010003	E-43-2010 ESC PRIM MARGARITA MAZA REHAB BAÑ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
1235200120010004	E-47-2010 CONSTR BANQUETA JARD NIÑOS ZITA BASICH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
1235200120010005	E-50-2011 JARD NIÑOS MANUEL GZL VITROPISO M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
1235200120010006	I-12-2010 CONSTR CAPILLA SAN AGUSTIN M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
1235200120010007	I-14-2010 CONSTR IGLESIA COL VILLA ALBORADA M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
1235200120010008	I-16-2010 CONSTR IGLESIA SAN FELIPE DE JESUS M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 108

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235200120010009	E-40-2010 ESC PREP JUSTO SIERRA REHAB AULAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010010	I-17-2011 CAPILLA SAN JUAN DIEGO CONSTR PISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010011	E-52-2011 PRIM ALBERTO CARRERA TRAB PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010012	E-51-2011 JARD NIÑOS MA SOCORRO COSNTR MURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010013	E-53-2011 PRIM JUAN SARABIA COSNTR COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010014	E-54-2011 ESC PRIM G.S. REHAB SANITARIO M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010015	D-24-2011 POTRERO DE ADENTRO REHAB DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010016	E-55-2011 JARD NIÑOS GS COLOCACION PISO M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010017	E-49-2010 PRIM JUAN MIRANDA CONSTR PISO Y PORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010018	E-56-2011 PRIM AMALIA NOYOLA CONSTR MURO M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010020	E-57-2011 JARD DE NIÑOS DOLORES JIMENEZ M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010021	E-58-2011 JARDIN DE NIÑOS DANIEL DIAZ CORPUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010022	E-59-2011 PRIM LEONA VICARIO CUBIERTA EN PATIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010023	E-60-2011 SEC 21 MZO 1806 REHAB DRENAJE M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010024	E-45-2010 ESC TELE PEDRO TINAJA CUB PATIO M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010025	E-61-2011 PRIM RAFAEL CURIEL REHAB BAÑOS M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010026	E-62-2011 PRIM PABLO NERUDA AMPL BARDAS PERIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010027	I-16-2011 IGLESIA SN JUAN DIEGO CONSTR MURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010028	I-19-2011 IGLESIA STA TERESA JESUS CONSTR MURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010029	I-20-2011 IGLESIA SAN JUAN DIEGO CONSTR MURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 110

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235200120010050	E-006-2012 JN YOLANDA AGUILAR CONSTR AULA MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010051	E-007-2012 EP FCO GZL CONSTR AULA MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010052	I-001-2012 CONSTR IGLESIA PARROQUIA SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010053	E-010-2012 JN MA SOCORRO SAENZ HAB JGOS INFAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010054	I-002-2012 IGLE STO NIÑO ANTOCHA APLANADO MURS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010055	I-005-2012 IGLESIA STA TERESA COSNTR BARDAS MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010056	I-006-2012 CONSTR CAPILLA COL ARBOLADA MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010057	I-007-2012 CONSTR CAPILLA VALLE SAN ISIDRO MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010058	E-011-2012 JN SILVA ROSALES CONSTR JARD MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010059	I-008-2012 IGLESIA SR DE BURGOS PLANTILLA MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010060	E-012-2012 2 AULAS PRIM. AMALIA NOYOLA MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010061	E-132012 VITROPISO AULA JARDIN MANUEL GLZ MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010062	E-014-2012 INST ELEC PRIM MARGARITA MAZA M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010063	I-003-2012 APLANADO IGLESIA DEL ROSARIO MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010064	E-013-2012 JN MANUEL GZL VITROPISO MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010065	E-017-2012 ESC LEONA VICARIO COL SN FCO CANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010066	E-15-2012 ESC PLAN 11 AÑOS COSNTR GRADAS MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010067	E-16-2012 ESC PRIM EMILIANO ZAPATA REHA SANI MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010068	I-009-2012 CAPILLA SN JUAN COSNTR PISO MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200120010069	I-010-2012 PARROQUIA JESUS DE LA DIVINA MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 115

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235200216000000	INFRAESTRUCTURA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200216030000	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200216030001	3504862 REHAB BARDAS ESC PRIM JUSTO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200216030002	9688 CONSTR AULA DIDACTICA JN 18 MZO INFRA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200216030003	9687 CONSTR AULA JN DOLORES JIMENEZ INFRA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200216030004	9686 CONSTR AULA ESC SEC JULIAN CARRILLO INFRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200216030005	9685 CONSTR AULA ESC SEC TRC 60 INFRA 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200216030006	9689 CONSTR SERV SANIT ESC PRIM LUIS G M. INFRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200216030007	9692 SERV SANIT JN JESUS REYES HEROLES INFRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200216030008	9693 TECHADO ESC ENRIQUE ALMAZAN NIETO INFRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200216030009	JN PROFA MA SOCORRO SAENZ MTZ INFRA 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200216030010	9690 JN ROBERTO KOOCH COM CANDIDO NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200216030011	9691 ESC PRIM JOSE MA PINOS SUAREZ INFRA 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200217000000	INFRAESTRUCTURA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200217030000	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200217030001	CONSTR ANDADORES ESC PRIM BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200218000000	INFRAESTRUCTURA 2013	11,396,204.58	0.00	0.00	0.00	11,396,204.58	0.00
1235200218010000	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	1,618,193.94	0.00	0.00	0.00	1,618,193.94	0.00
1235200218010001	AMPL RED DISTR ELEC PRIV ANTONIO MENDOZA	487,909.69	0.00	0.00	0.00	487,909.69	0.00
1235200218010002	AMPL RED DISTR ELEC PRIV PALOMAS Y LAZARO	536,749.65	0.00	0.00	0.00	536,749.65	0.00

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235200218030003	AMPL RED DISTR ELEC C SAN LUIS REY INFRA 13	593,534.60	0.00	0.00	0.00	593,534.60	0.00
1235200218030000	INRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	9,778,010.64	0.00	0.00	0.00	9,778,010.64	0.00
1235200218030001	CUBIERTA ESC PRIM LECNA VICARIO (PROVI) INFRA	386,374.67	0.00	0.00	0.00	386,374.67	0.00
1235200218030002	CUBIERTA ESC PRIM ESPECIAL GOMEZ (GOMEZ)	470,894.11	0.00	0.00	0.00	470,894.11	0.00
1235200218030003	CUBIERTA JARD GRACIANO SANCHEZ (FLORES)	1,141,765.05	0.00	0.00	0.00	1,141,765.05	0.00
1235200218030004	CUBIERTA ESC PRIM FCO GZL (MORELOS 1) INFRA 13	510,597.54	0.00	0.00	0.00	510,597.54	0.00
1235200218030005	CUBIERTA J.N. ALICIA MTZ (5TA HACIENINDA) FRA 13	384,362.29	0.00	0.00	0.00	384,362.29	0.00
1235200218030006	CUBIERTA E.S. I. ALTAMIRANO (LAS PALMAS) INFRA	544,220.80	0.00	0.00	0.00	544,220.80	0.00
1235200218030007	CUBIERTA E.P. LUIS G. MEDELLIN (CAB MPAL) INFRA 13	917,639.81	0.00	0.00	0.00	917,639.81	0.00
1235200218030008	CUBIERTA E.P. J MA MORELOS (RCHO PAVON) INFRA	983,608.91	0.00	0.00	0.00	983,608.91	0.00
1235200218030009	CUBIERTA J.N. ROSA MA CARRANZA (MORALES)	138,853.39	0.00	0.00	0.00	138,853.39	0.00
1235200218030010	CUBIERTA J.N. FCCO GILZ F CO SARABIA) INFRA 13	169,038.92	0.00	0.00	0.00	169,038.92	0.00
1235200218030011	CUBIERTA E.P. FCO GZL (CACTUS) INFRA 13	201,840.50	0.00	0.00	0.00	201,840.50	0.00
1235200218030012	CUBIERTA E.P. LUIS G MEDELLIN (EST TECHA) INFRA	544,720.82	0.00	0.00	0.00	544,720.82	0.00
1235200218030013	CUBIERTA E.P. FCO GZL (HFFF) INFRA 13	1,223,519.75	0.00	0.00	0.00	1,223,519.75	0.00
1235200218030014	CUBIERTA E.P. 1RA DE MYO (1RA MYO) INFRA 13	1,222,084.81	0.00	0.00	0.00	1,222,084.81	0.00
1235200218030015	CUBIERTA J.N. LEONARDO D'VINCI (SN FCO) INFRA 13	171,448.61	0.00	0.00	0.00	171,448.61	0.00
1235200218030016	CUBIERTA E.P. JULIAN GARRILLO (SN FCO) INFRA 13	100,009.54	0.00	0.00	0.00	100,009.54	0.00
1235200218030017	CUBIERTA E.P. MIGUEL HIDALGO COL LOS GOMEZ	470,894.12	0.00	0.00	0.00	470,894.12	0.00
1235200218030018	CUBIERTA J.N. MOCTEZUMA (SAN FELIPE) INFRA 2013	196,137.00	0.00	0.00	0.00	196,137.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 119

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235200225060010	3504867 CONSTR AULA PRIM JULIAN CARRILL FORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200226000000	FORTALECIMIENTO 2011	393,579.35	0.00	0.00	0.00	393,579.35	0.00
1235200226050000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	279,040.95	0.00	0.00	0.00	279,040.95	0.00
1235200226050001	3655 UNIDAD RECREATIVA LA LOMITA FORTA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200226050002	3662 UNIDAD RECR SA JOSE COL SAN JOSE FORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200226050003	3660 UNIDAD RECREATIVA CACTUS FORTA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200226050004	3659 PARQ RECR FRACC VILLA DE CACTUS FORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200226050005	ESTRUCTURA TECHO LAMINA BELLAVISTA FORTA	279,040.95	0.00	0.00	0.00	279,040.95	0.00
1235200226060000	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	114,538.40	0.00	0.00	0.00	114,538.40	0.00
1235200226060001	5511 REHAB LAB ESC JUAN MIRANDA URESTI FORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200226060002	4399 REHAB CENDI No 3 FRACC DUNAS FORTA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200226060003	8225 PRIM J RAMON ALVAREZ FRACC LA VIRGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200226060004	8226 J NIÑOS MA. D LOS ANGELES AVILA J FORTA 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200226060005	8227 J NIÑOS ROSA MA CARRANZA MOROLEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200226060006	8228 J NIÑOS EMILIA FERRERIRO COL SN FCO FORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200226060007	3504862 REHAB BARDAS ESC PRIM JUSTO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200226060008	INST REG BAJA TENSION MA EVANGELINA INFRA 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200226060009	UR 1RA DE MYO FORTA 11	114,538.40	0.00	0.00	0.00	114,538.40	0.00
1235200227000000	FORTALECIMIENTO 2012	10,882,148.66	0.00	0.00	0.00	10,882,148.66	0.00
1235200227050000	FORTALECIMIENTO	10,882,148.66	0.00	0.00	0.00	10,882,148.66	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 120

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
1235200227050001	1595 AREA RECR SAN JOSE COL SAN JOSE FORTA 12	1,222,816.23	0.00	0.00	0.00	1,222,816.23	0.00
1235200227050002	AREA RECR FRACC.VILLA DE CACTUS FORTA 12	605,000.00	0.00	0.00	0.00	605,000.00	0.00
1235200227050003	CONSTR AULA DIDACTICA 6X8 JN MA ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200227050004	CONSTR DE PISO FIRME 10 LOCALIDADES FORTA 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200227050005	5499 UR 1RA MYO FORTA 2012	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
1235200227050006	CONSTR MURO UR HFF 2DA SECC FORTA 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200227050007	UR BELLA VISTA FRACC NVO TESTAMENTO FORTA 12	1,614,284.00	0.00	0.00	0.00	1,614,284.00	0.00
1235200227050008	UR BELLAVISTA SAN LORENZO FORTA 12	1,502,782.23	0.00	0.00	0.00	1,502,782.23	0.00
1235200227050009	SUMIN Y COLOC PART ESC SEC GRAL HOMERO	332,643.15	0.00	0.00	0.00	332,643.15	0.00
1235200227050010	1597 UR FRACC CACTUS FORTA 12	5,000.01	0.00	0.00	0.00	5,000.01	0.00
1235200227050011	AREA RECREATIVA 1RA DE MYO FORTA 2012	352,772.24	0.00	0.00	0.00	352,772.24	0.00
1235200227050012	ALIMENTACION LUMINARIAS PARQ VILLA CACTUS	103,643.68	0.00	0.00	0.00	103,643.68	0.00
1235200227050013	UR 1RA DE MYO FORTA 12	669,635.52	0.00	0.00	0.00	669,635.52	0.00
1235200227050014	CONSTR Y SERV ANDADOR MAYO FORTA 2012	412,418.81	0.00	0.00	0.00	412,418.81	0.00
1235200227050015	CONSTR ANDADORES ESC PRIM BENITO JUAREZ	36,152.80	0.00	0.00	0.00	36,152.80	0.00
1235200227050016	PUENTE PEATONAL PRIV HACIENDAS FORTA 12	3,499,999.99	0.00	0.00	0.00	3,499,999.99	0.00
1235200228000000	FORTALECIMIENTO 2013	4,649,415.09	0.00	0.00	0.00	4,649,415.09	0.00
1235200228050000	FORTALECIMIENTO	4,649,415.09	0.00	0.00	0.00	4,649,415.09	0.00
1235200228050001	UR PADRERAS DEL MAUREL COL PRADERAS FORTA	802,823.77	0.00	0.00	0.00	802,823.77	0.00
1235200228050002	UR VALLE DE BELLAVISTA FORTA 2013	670,432.31	0.00	0.00	0.00	670,432.31	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 123

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235200277000000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	5,437,229.29	0 00	0.00	0.00	5,437,229.29	0.00
1235200277050000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,437,229.29	0.00	0.00	0.00	5,437,229.29	0.00
1235200277050001	1595 UNIDAD RECREATIVA SAN JOSE RESC 2012	227,183.78	0.00	0.00	0.00	227,183.78	0.00
1235200277050002	5499 UR 1RA DE MYO RESC 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200277050003	1597 UR FRACC CACTUS RESC 12	605,000.00	0.00	0.00	0.00	605,000.00	0.00
1235200277050004	UR 1RA DE MYO RESC 2012	1,493,544.72	0 00	0.00	0.00	1,493,544.72	0.00
1235200277050005	UR BELLA VISTA FRACC NVO TESTAMENTO RESC	1,614,284.00	0.00	0.00	0.00	1,614,284.00	0.00
1235200277050006	UR BELLAVISTA SAN LORENZO RESC 2012	1,497,216.79	0.00	0.00	0.00	1,497,216.79	0.00
1235200278000000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	2,945,261.77	0.00	0.00	0.00	2,945,261.77	0.00
1235200278050000	FORTALECIMIENTO 2013	2,945,261.77	0.00	0.00	0.00	2,945,261.77	0.00
1235200278050001	UNIDAD RECREATIVA MORELOS II RESCATE 2013	1,031,416.22	0.00	0.00	0.00	1,031,416.22	0.00
1235200278050002	TECHADO EN MULTICANCHAS UR NVO TESTAMENTO	446,340.03	0.00	0.00	0.00	446,340.03	0.00
1235200278050003	UNIDAD RECREATIVA DE BELLAVISTA RESC 2013	167,608.08	0.00	0.00	0.00	167,608.08	0.00
1235200278050004	UNIDAD RECREATIVA BOSQUES DE ORIENTE RESC	1,299,897.44	0.00	0.00	0.00	1,299,897.44	0.00
1235200280000000	FEAM	15,884,766.43	0.00	0.00	0.00	15,884,766.43	0.00
1235200286000000	FEAM 2011	8,710,895.36	0.00	0.00	0.00	8,710,895.36	0.00
1235200286050000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,710,895.36	0.00	0.00	0.00	8,710,895.36	0.00
1235200286050001	CONSTR AULA DIDACTICA PROF DANIEL DIAZ FEAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200286050002	CONSTR AULA DIDACTICA J GRACIELA YOALNDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200286050003	CONSTR CIMENTACION DE ESCALERAS U-C3 PLANTA	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 124

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235200286050004	CONSTR 3 AULAS DIDACTICAS E.P. JESUS RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200286050005	CONSTR 2 AULAS JARD NIÑOS EMELIA FERREIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200286050006	CONSTR AULA JN MARIA DE LOS ANGELES FEAM 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200286050007	REHAB JN GABRIELA MISTRAL FEAM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200286050008	CONSTR AULA MULTIPLES Y DIDACT JN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200286050009	CONSTR AULA DIDACT J N MA EVANGELINA FEAM 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200286050010	JN ESTEFANIA CASTAÑEDA COL GRG FEAM 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200286050011	CONSTR 2 TALLERES ESC SEC LIC JOSE VASCO	1,853,145.00	0.00	0.00	0.00	1,853,145.00	0.00
1235200286050012	CONSTR 2 TALLERES ESC SEC No 6 FEAM 2011	1,836,489.00	0.00	0.00	0.00	1,836,489.00	0.00
1235200286050013	CONSTR 2 AULAS JN ESTEFANIA CASTAÑEDA FEAM	1,280,108.08	0.00	0.00	0.00	1,280,108.08	0.00
1235200286050014	CONSTR 1 AULA SEC No. 1 FEAM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200286050015	CONSTR 6 AULAS ESC PRIM BENITO JUAREZ FEAM	2,444,104.86	0.00	0.00	0.00	2,444,104.86	0.00
1235200286050016	REHAB ESC JESUS SILVA HERZOG FEAM 2011	145,331.11	0.00	0.00	0.00	145,331.11	0.00
1235200286050017	CONSTR 1 AULA SEC No 5 JOSE VASCONCELOS FEAM	1,151,717.31	0.00	0.00	0.00	1,151,717.31	0.00
1235200288000000	FEAM 2013	7,173,871.07	0.00	0.00	0.00	7,173,871.07	0.00
1235200288050000	FORTALECIMIENTO	7,173,871.07	0.00	0.00	0.00	7,173,871.07	0.00
1235200288050001	CONSTR AULA DIDACTICA PROF DANIEL DIAZ FEAM	349,434.00	0.00	0.00	0.00	349,434.00	0.00
1235200288050002	CONSTR SANITARIO JN SIMON BOLIVAR FEAM 2013	224,610.90	0.00	0.00	0.00	224,610.90	0.00
1235200288050003	CONSTR AULA EST No 60 COM ERIQUE ESTRADA	230,862.20	0.00	0.00	0.00	230,862.20	0.00
1235200288050004	CONSTR AULA EP MARTIRES DEL RIO UHFV FEAM	214,760.63	0.00	0.00	0.00	214,760.63	0.00

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 125

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235200288050005	REHAB EP HIMNO NACIONAL COL LA HORMIGA FEAM	156,059.34	0.00	0.00	0.00	156,059.34	0.00
1235200288050006	REHAB ESC SEC 21 MZO COL GRGS FEAM 2013	96,737.50	0.00	0.00	0.00	96,737.50	0.00
1235200288050007	CONSTR AULA DE COMPUTO TELESECUNDARIA GS	156,458.10	0.00	0.00	0.00	156,458.10	0.00
1235200288050008	REHAB 3 AULAS 1 SANITARIO EP RAFEL NIETO FEAM	329,151.29	0.00	0.00	0.00	329,151.29	0.00
1235200288050009	CONSTR AULA TIPO IEIFE 6X8 JN MA DOLORES FEAM	128,838.55	0.00	0.00	0.00	128,838.55	0.00
1235200288050010	CONSTR 6 AULAS EP LUIS GONZAGA VILLA JARD	1,192,739.72	0.00	0.00	0.00	1,192,739.72	0.00
1235200288050011	CONSTR 2 AULAS SEC JOSE VASCONCELOS SGS	687,443.03	0.00	0.00	0.00	687,443.03	0.00
1235200288050012	CONSTR 1 AULA SEC JUAN MIRANDA URESTI FEAM	2,429,641.11	0.00	0.00	0.00	2,429,641.11	0.00
1235200288050013	CONSTR 1 TALL ESC SEC GRAL GRACIANO CABMPA	312,012.35	0.00	0.00	0.00	312,012.35	0.00
1235200288050014	CONSTR 3 AULAS JORGE OBISPO HDZ FEAM 13	233,739.94	0.00	0.00	0.00	233,739.94	0.00
1235200288050015	CONSTR 2 AULAS 1 SANIT JN AMALIA NOYOLA FEAM	349,805.64	0.00	0.00	0.00	349,805.64	0.00
1235200288050016	CONSTR AULA 6X8 IEFE JN ANGELS AVILA FEAM 2013	81,576.77	0.00	0.00	0.00	81,576.77	0.00
1235200290000000	APORTACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200295000000	APORTACION CIUDADANA 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200295040000	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200295040001	CONSTR 3 AULAS J.N. MA ANGELES AVILA APORT C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235200295040002	CONSTR 3 AULAS J.N. MA EVANGELINA C. APORT C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235300000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL	6,255,563.18	0.00	0.00	0.00	6,255,563.18	0.00
1235300100000000	RAMO 28	65,270.73	0.00	0.00	0.00	65,270.73	0.00
1235300110000000	OBRA DIRECTA	2,745.83	0.00	0.00	0.00	2,745.83	0.00



**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 129

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235300227040004	4474 INTR RD DREN C. EUCALIPTO FORTA 2012	1,735,568.94	0.00	0.00	0.00	1,735,568.94	0.00
1235300227040005	INTR RED DRENAJ C. CARRIZAL FORTA 2012	1,038,440.83	0.00	0.00	0.00	1,038,440.83	0.00
1235300227040006	CONSTR POZO C. RITO GARCIA FORTA 2012	15,385.38	0.00	0.00	0.00	15,385.38	0.00
1235300227040007	CONSTR SERV ANDADOR MYO COL CONSTANCIA	502,904.90	0.00	0.00	0.00	502,904.90	0.00
1235300228000000	FORTALECIMIENTO 2013	68,614.02	0.00	0.00	0.00	68,614.02	0.00
1235300228040000	ALCANTARILLADO DRENAJE Y LETRINAS	68,614.02	0.00	0.00	0.00	68,614.02	0.00
1235300228040001	TUBERIA ADS 24" COLECTOR AV PONCIANO ARR	68,614.02	0.00	0.00	0.00	68,614.02	0.00
1235300230000000	HABITAT	2,066,422.73	0.00	0.00	0.00	2,066,422.73	0.00
1235300237000000	HABITAT 2012	2,066,422.73	0.00	0.00	0.00	2,066,422.73	0.00
1235300237040000	ALCANTARILLADO DRENAJE Y LETRINAS	2,066,422.73	0.00	0.00	0.00	2,066,422.73	0.00
1235300237040001	INTR RED DRENAJE C. CHAPULTEPEC HABITAT 2012	674,125.00	0.00	0.00	0.00	674,125.00	0.00
1235300237040002	INTR RED DRENAJE C. JUAN RDZ HABITAT 2012	1,392,297.73	0.00	0.00	0.00	1,392,297.73	0.00
1235400000000000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCC DE OBRAS DE	426,577,289.44	0.00	30,623,829.42	5,767,145.02	451,433,973.84	0.00
1235400100000000	RAMO 28	46,213.00	0.00	0.00	0.00	46,213.00	0.00
1235400110000000	DIRECTA	46,213.00	0.00	0.00	0.00	46,213.00	0.00
1235400110010000	2014	46,213.00	0.00	0.00	0.00	46,213.00	0.00
1235400110010001	RIO SANTIAGO	46,213.00	0.00	0.00	0.00	46,213.00	0.00
1235400200000000	RAMO 33	426,531,076.44	0.00	30,623,829.42	5,767,145.02	451,387,760.84	0.00
1235400210000000	INFRAESTRUCTURA	52,775,052.65	0.00	0.00	0.00	52,775,052.65	0.00
1235400211000000	INFRAESTRUCTURA 2014	28,631,423.75	0.00	0.00	0.00	28,631,423.75	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 130

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235400211010000	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	606,382.82	0.00	0.00	0.00	606,382.82	0.00
1235400211010001	JN GREGORIO TORRES COM ENRIQUE ESTRADA	130,907.67	0.00	0.00	0.00	130,907.67	0.00
1235400211010002	REHAB PRIM JUAN MIRANDA COL HF 2DA SECC	82,636.11	0.00	0.00	0.00	82,636.11	0.00
1235400211010003	AULA PRIM G. TORRES COM ESTACION TECHA INFRA	130,493.35	0.00	0.00	0.00	130,493.35	0.00
1235400211010004	AULA TELE JULIAN CARRILLO FRACC RIVERA INFRA	262,345.69	0.00	0.00	0.00	262,345.69	0.00
1235400211010005	CONSTR UR LA SIERRA FRACC LA SIERRA INFRA 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235400211020000	URBANIZACION MUNICIPAL	28,025,040.93	0.00	0.00	0.00	28,025,040.93	0.00
1235400211020001	RED AGUA PROL JUAN SARABIA TRAMO LANZA	1,920,328.76	0.00	0.00	0.00	1,920,328.76	0.00
1235400211020002	RED AGUA C COXCATLAN COM ENRIQUE ESTRADA	2,762,499.76	0.00	0.00	0.00	2,762,499.76	0.00
1235400211020003	RED AGUA CAPILLAS SGS INFRA 14	8,125,835.60	0.00	0.00	0.00	8,125,835.60	0.00
1235400211020004	RED DISTR ELECTRICA 1RA, 2DA Y 3RA PRIV INFRA14	1,519,513.98	0.00	0.00	0.00	1,519,513.98	0.00
1235400211020005	AMPLIACION DE RED DE DISTR ELECTR 3 ZONAS LOS	3,581,220.47	0.00	0.00	0.00	3,581,220.47	0.00
1235400211020006	RED DISTR ELECTRICA C GRANADA INFRA 14	2,051,932.43	0.00	0.00	0.00	2,051,932.43	0.00
1235400211020007	RED AGUA C IGNACIO LOPEZ RAYON INFRA 14	5,053,170.27	0.00	0.00	0.00	5,053,170.27	0.00
1235400211020008	PAV PROL JUAN SARABIA C. LANZAGORTA INFRA 14	689,544.01	0.00	0.00	0.00	689,544.01	0.00
1235400211020009	RED DE AGUA C 1RO DE ENERO COL 1RA MYO	875,888.77	0.00	0.00	0.00	875,888.77	0.00
1235400211020010	RED ELECTRICA C MARIANO ARISTA INFRA 2014	675,655.70	0.00	0.00	0.00	675,655.70	0.00
1235400211020011	RED ELECTRICA PRIV INDEPENDENCIA INFRA 14	492,182.66	0.00	0.00	0.00	492,182.66	0.00
1235400211020012	PAV CONCR PLAN DE AYALA DE AGRG A VCP INFRA	277,268.52	0.00	0.00	0.00	277,268.52	0.00
1235400212000000	INFRAESTRUCTURA 2013	1,328,366.51	0.00	0.00	0.00	1,328,366.51	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 131

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235400212020000	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,328,366.51	0.00	0.00	0.00	1,328,366.51	0.00
1235400212020001	EP MARTIRES DEL RIO BLACO UHFV INFRA 13	48,897.20	0.00	0.00	0.00	48,897.20	0.00
1235400212020002	SANITARIO JN SIMON BOLIVAR INFRA 2013	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
1235400212020003	CONSTR 3 AULAS ESC PRIM SUBSIDIO INFRA 13	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
1235400212020004	EP NEREO RDZ BARRAGAN VALLE DE CACTUS INFRA	79,039.98	0.00	0.00	0.00	79,039.98	0.00
1235400212020005	EP RAFAEL NIETO COMPEAN 1RA MYO INFRA 13	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235400212020006	JN MA DE LOS ANGELES DE AVILA RELA PROV INFR	51,011.29	0.00	0.00	0.00	51,011.29	0.00
1235400212020007	EP JUAN MIRANDA URESTI COL HFFF 3RA SECC	82,636.11	0.00	0.00	0.00	82,636.11	0.00
1235400212020008	EP GREGORIO TORRES QUINTERO ESTACION	130,493.35	0.00	0.00	0.00	130,493.35	0.00
1235400212020009	JN SILVIA ROSALES GAITAN FRACC SAN JOSE INFRA	261,035.20	0.00	0.00	0.00	261,035.20	0.00
1235400212020010	JN GREGORIO TORRES QUINTERO COMUN ENRIQUE	130,907.70	0.00	0.00	0.00	130,907.70	0.00
1235400212020011	ESC TEL JULIAN CARRILLO FRACC RIVERA INFRA 13	262,345.68	0.00	0.00	0.00	262,345.68	0.00
1235400213000000	INFRAESTRUCTURA 2015	22,175,141.69	0.00	0.00	0.00	22,175,141.69	0.00
1235400213020000	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235400213030000	URBANICACION MUNICIPAL	22,175,141.69	0.00	0.00	0.00	22,175,141.69	0.00
1235400213030001	RED AGUA IGNACIO LOPEZ RAYON SGS INFRA 15	2,847,069.68	0.00	0.00	0.00	2,847,069.68	0.00
1235400213030002	CONSTR C MORELOS TRAMO LDC A AV MX INFRA15	2,917,362.33	0.00	0.00	0.00	2,917,362.33	0.00
1235400213030003	CONSTR RED AGUA C LAUREL T NIÑOS H CT INFRA 15	1,086,445.76	0.00	0.00	0.00	1,086,445.76	0.00
1235400213030004	RED AGUA 10 OCT TRAMO 13 JUN A 17 SEP INFRA 15	1,575,661.79	0.00	0.00	0.00	1,575,661.79	0.00
1235400213030005	RED AGUA C1 18 MARZO TRAMO 13 SEP A NH INFRA	2,298,753.15	0.00	0.00	0.00	2,298,753.15	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 132

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235400213030006	RED AGUA 1RA 2DA Y 3A PRIV 18 MZO FORTA 15	1,753,512.01	0.00	0.00	0.00	1,753,512.01	0.00
1235400213030007	RED AGUA CARMELO TENORIO TRAMO C NIETO	2,666,851.65	0.00	0.00	0.00	2,666,851.65	0.00
1235400213030008	MSDGS-R33-IR-51/15 AGUA Y DRENAJE 2DA ABASOLO	1,524,944.70	0.00	0.00	0.00	1,524,944.70	0.00
1235400213030009	MSDGS-R33-IR-54/15 DREN MOC NEG COL NIÑOS	2,027,850.21	0.00	0.00	0.00	2,027,850.21	0.00
1235400213030010	MSDGS-R33-AD-53/15 AGUA DREN ABA EN	3,137,071.46	0.00	0.00	0.00	3,137,071.46	0.00
1235400213030011	MSDGS-R33-IR-55-15 AGUA Y DREN COL NIÑOS	339,618.95	0.00	0.00	0.00	339,618.95	0.00
1235400214000000	INFRAESTRUCTURA 2016	640,120.70	0.00	0.00	0.00	640,120.70	0.00
1235400214000001	MSDGS-R33-IR-26/16 DIST ELECTRICA AV MEXICO	640,120.70	0.00	0.00	0.00	640,120.70	0.00
1235400220000000	FORTALECIMIENTO	260,339,929.22	0.00	22,837,086.26	5,767,145.02	277,409,870.46	0.00
1235400221000000	FORTALECIMIENTO 2014	100,030,453.90	0.00	0.00	0.00	100,030,453.90	0.00
1235400221010000	ALUMBRADO PUBLICO	13,560,750.12	0.00	0.00	0.00	13,560,750.12	0.00
1235400221010001	REHAB ALUM PUB C. MELCHOR OCAMPO FORTA 2014	3,703,195.85	0.00	0.00	0.00	3,703,195.85	0.00
1235400221010002	REHAB ALUM PUB AV. VALENTIN AMADOR FORTA	5,597,891.98	0.00	0.00	0.00	5,597,891.98	0.00
1235400221010003	ALUM PUB AV. S P TRAMO C. MATEH A PERIF	4,259,662.29	0.00	0.00	0.00	4,259,662.29	0.00
1235400221020000	URBANIZACION MUNICIPAL	72,147,505.37	0.00	0.00	0.00	72,147,505.37	0.00
1235400221020001	AV SAN PEDRO C. MATE A AV LIBERTAD FORTA 14	26,487,603.96	0.00	0.00	0.00	26,487,603.96	0.00
1235400221020002	AV SAN PREDRO AV LIBERTAD A VALENTIN A FORTA	23,282,645.29	0.00	0.00	0.00	23,282,645.29	0.00
1235400221020003	CONSTR C. CAMINO REAL TRAMO C. ALCATRACES	329,325.28	0.00	0.00	0.00	329,325.28	0.00
1235400221020004	PAV ANDADOR LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE	5,287,239.64	0.00	0.00	0.00	5,287,239.64	0.00
1235400221020005	PAV C. JUAN SARABIA TRAMO LANZAGORTA A	1,065,471.96	0.00	0.00	0.00	1,065,471.96	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 133

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235400221020006	PAV C. PADILLA TRAMO DE AGUSTIN GRIM FORTA 14	1,812,242.85	0.00	0.00	0.00	1,812,242.85	0.00
1235400221020007	PAV C REF AGRARIA, ART 127 Y PRIV PAL FORTA14	1,060,475.09	0.00	0.00	0.00	1,060,475.09	0.00
1235400221020008	CONSTR C. VICTOR CERVERA TRAMO VALEN	987,789.25	0.00	0.00	0.00	987,789.25	0.00
1235400221020009	2DA ESTAPA UR VALLE DE BELLA VISTA FORTA 14	963,353.62	0.00	0.00	0.00	963,353.62	0.00
1235400221020010	TECHUMBRE CANCHA MULTIFUN MORELOS FORTA 14	478,313.06	0.00	0.00	0.00	478,313.06	0.00
1235400221020011	CONSTR 2DA UR BOSQUES OTE FORTA 14	138,905.93	0.00	0.00	0.00	138,905.93	0.00
1235400221020012	CONSTR C TORRES TRAMO VICTOR A SN FCO	1,184,493.64	0.00	0.00	0.00	1,184,493.64	0.00
1235400221020013	PAV CONCR AV SAN LORENZO PALMAS RIO FORTA14	955,380.00	0.00	0.00	0.00	955,380.00	0.00
1235400221020014	CTRO DESARROLLO COMUN LAS HUERTAS FORTA14	2,186,924.46	0.00	0.00	0.00	2,186,924.46	0.00
1235400221020015	C. RAFAEL NIETO TRAMO AV CONSTITUCION	1,218,038.55	0.00	0.00	0.00	1,218,038.55	0.00
1235400221020016	CONSTR C FERNANDO SILVA A AV CONST FORTA14	1,744,020.41	0.00	0.00	0.00	1,744,020.41	0.00
1235400221020017	CONSTR C JOSE DE GALVEZ TRAMO SATUR FORTA 14	433,182.89	0.00	0.00	0.00	433,182.89	0.00
1235400221020018	2DA ESTA UR BOSQUES ORIENTE FORTA 14	308,569.44	0.00	0.00	0.00	308,569.44	0.00
1235400221020019	PAV C. REFORMA ART 127 Y PRV PALOMAS FORTA 14	2,223,530.05	0.00	0.00	0.00	2,223,530.05	0.00
1235400221030000	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	8,654,806.90	0.00	0.00	0.00	8,654,806.90	0.00
1235400221030001	REHAB PARQ RECR COL HOG POPUL PAVON	1,378,089.31	0.00	0.00	0.00	1,378,089.31	0.00
1235400221030002	REHAB U.R FRACC NVO TESTAMENTO FOTA 14	465,134.07	0.00	0.00	0.00	465,134.07	0.00
1235400221030003	UNIDAD DEPOR 5TA HACIENDA FORTA 14	1,299,371.41	0.00	0.00	0.00	1,299,371.41	0.00
1235400221030004	REHAB U.R. LA CONSTANCIA S.G.S. FORTA 14	1,529,116.45	0.00	0.00	0.00	1,529,116.45	0.00
1235400221030005	2DA ETAPA UR HACIENDA LOS MORALES FORTA14	1,344,683.86	0.00	0.00	0.00	1,344,683.86	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidaigo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 134

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235400221030006	EP NEREO RDZ BARRAGAN VALLE DE CACTUS	184,426.62	0.00	0.00	0.00	184,426.62	0.00
1235400221030007	AREA RECR FRACC HACIENDA LOS MORALES FORTA	156,805.76	0.00	0.00	0.00	156,805.76	0.00
1235400221030008	CONSTR UR LA SIERRA FRACC LA SIERRA FORTA 14	2,297,179.42	0.00	0.00	0.00	2,297,179.42	0.00
1235400221040000	AGUA Y SANEAMIENTO	5,394,027.39	0.00	0.00	0.00	5,394,027.39	0.00
1235400221040001	RED DE AGUA POTABLE C. PLAN DE AYALA A AV RG A	1,806,037.22	0.00	0.00	0.00	1,806,037.22	0.00
1235400221040002	RED DRENAJE C. MORELOS E INTURBIDE LOS GOMEZ	1,530,083.54	0.00	0.00	0.00	1,530,083.54	0.00
1235400221040003	RED AGUA C AGUSTIN GRIMALDO COL GRG FORTA 14	2,057,906.63	0.00	0.00	0.00	2,057,906.63	0.00
1235400221050000	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	273,364.12	0.00	0.00	0.00	273,364.12	0.00
1235400221050001	CONSTR AULA JN PÉDRO ANTONIO COM ZAPOTE	273,364.12	0.00	0.00	0.00	273,364.12	0.00
1235400222000000	FORTALECIMIENTO 2013	785,069.19	0.00	0.00	0.00	785,069.19	0.00
1235400222020000	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	785,069.19	0.00	0.00	0.00	785,069.19	0.00
1235400222020001	AREA RECR FRACC HACIENDA LOS MORALES FORTA	185,069.18	0.00	0.00	0.00	185,069.18	0.00
1235400222020002	AULA ESC TEL G.S. COL CONSTANCIA FORTA 2013	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235400222020003	AULA ESC SEC JOSE VASCONCELOS FRACC SAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235400222020004	TALLER DIBUJO ESC SEC GRAL GRACIANO SANCHEZ	130,000.01	0.00	0.00	0.00	130,000.01	0.00
1235400222020005	2 AULAS DIDACTICAS JN AMALIA NOYOLA FORTA 13	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1235400223000000	FORTALECIMIENTO 2015	79,129,341.93	0.00	0.00	0.00	79,129,341.93	0.00
1235400223010000	URBANIZACION	79,129,341.93	0.00	0.00	0.00	79,129,341.93	0.00
1235400223010001	CONSTR C FUNDADORES TRAMO GRG A VC FORTA 15	2,697,894.13	0.00	0.00	0.00	2,697,894.13	0.00
1235400223010002	REHAB AREA DEPORTIVA SAN FELIPE FORTA 15	1,742,313.78	0.00	0.00	0.00	1,742,313.78	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 135

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235400223010003	CONSTR AREA RECREATIVA VILLA DEL SOL FORTA 15	2,644,227.64	0.00	0.00	0.00	2,644,227.64	0.00
1235400223010004	REHAB AREA RECREATIVA AGAVES 2 FORTA 15	984,518.70	0.00	0.00	0.00	984,518.70	0.00
1235400223010005	CONSTR AREA RECREATIVA AGAVES 1 FORTA 15	1,742,939.88	0.00	0.00	0.00	1,742,939.88	0.00
1235400223010006	REHAB AREA RECREATIVA AGAVES 3 FORTA 15	839,907.66	0.00	0.00	0.00	839,907.66	0.00
1235400223010007	CONSTR AREA RECREATIVA AGAVES 4 FORTA 15	1,538,720.24	0.00	0.00	0.00	1,538,720.24	0.00
1235400223010008	REHAB AREA RECR VALLE DESANTIAGO FORTA 15	907,040.21	0.00	0.00	0.00	907,040.21	0.00
1235400223010009	CONSTRCCION FORO C. LEY FEDERAL FORTA 15	792,532.39	0.00	0.00	0.00	792,532.39	0.00
1235400223010010	REHAB AREA DE JUEGOS LEY FEDERAL FORTA15	1,204,590.30	0.00	0.00	0.00	1,204,590.30	0.00
1235400223010011	CONSTRUCCION LEONA VICARIO FORTA 15	1,627,035.42	0.00	0.00	0.00	1,627,035.42	0.00
1235400223010012	RED AGUA CALLE ARROYO FORTA 15	96,777.59	0.00	0.00	0.00	96,777.59	0.00
1235400223010013	AREA RECRE COL LA CONSTANCIA FORTA 15	3,308,975.34	0.00	0.00	0.00	3,308,975.34	0.00
1235400223010014	REHAB AREA RECREATIVA PRIV SAN JORGE FORTA	2,807,799.63	0.00	0.00	0.00	2,807,799.63	0.00
1235400223010015	CONSTR CALLE MODESTO A JUAN GARCIA FORTA 15	2,542,103.29	0.00	0.00	0.00	2,542,103.29	0.00
1235400223010016	CONSTR CALLE MODESTO A REFORMA AGRARIA	2,274,131.78	0.00	0.00	0.00	2,274,131.78	0.00
1235400223010017	ANDADOR VILLA DE RAMOS SAN FELIPE FORTA 15	1,024,261.99	0.00	0.00	0.00	1,024,261.99	0.00
1235400223010018	C. FUNDADORES TRAMO GRG A AV TECNOLO FORTA	2,771,788.77	0.00	0.00	0.00	2,771,788.77	0.00
1235400223010019	C. LAZARO TRAMO PLAN DE AYALA A TOPAR FORTA	5,322,447.57	0.00	0.00	0.00	5,322,447.57	0.00
1235400223010020	LATERAL PERIFERICO OTE TRAMO V.O. A V FORTA 15	4,794,852.36	0.00	0.00	0.00	4,794,852.36	0.00
1235400223010021	C EULALIO GUTIERREZ TRAMO R.A. A GRG FORTA 15	1,135,406.83	0.00	0.00	0.00	1,135,406.83	0.00
1235400223010022	C SAN LUIS REY TRAMO TEC A GRG FORTA 15	2,491,621.89	0.00	0.00	0.00	2,491,621.89	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 136

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235400223010023	C CIGUEÑAS TRAMO AV LIBERTAD A NINFAS FORTA	2,088,619.50	0.00	0.00	0.00	2,088,619.50	0.00
1235400223010024	DRENAJE C ARROYO TRAMO P.A. A TOPAR FORTA15	225,425.03	0.00	0.00	0.00	225,425.03	0.00
1235400223010025	AMPL RED ELEC C HNO3 FLORES M TRAMO RA	498,320.80	0.00	0.00	0.00	498,320.80	0.00
1235400223010026	REVEST CARP ASF LATERAL AV SAN PEDRO FORTA15	2,431,570.90	0.00	0.00	0.00	2,431,570.90	0.00
1235400223010027	CONST C 6TA DE SAN PEDRO TRAMO AVSP A M	289,544.73	0.00	0.00	0.00	289,544.73	0.00
1235400223010028	C CONSTITUCION 1857 TRAMO 1857 A JG FORTA 15	475,317.43	0.00	0.00	0.00	475,317.43	0.00
1235400223010030	RED DISTR ELEC 1RA, 2DA Y 3RA PRIV C 9 FORTA 15	395,083.44	0.00	0.00	0.00	395,083.44	0.00
1235400223010031	PAV CARP LAT AV SAN PEDRO TRAMOSA A CV	1,266,334.41	0.00	0.00	0.00	1,266,334.41	0.00
1235400223010032	CONSTR C. ASOCIACION TRAMO GRG A R FORTA 15	8,278.22	0.00	0.00	0.00	8,278.22	0.00
1235400223010033	CONS C VICTOR CERVERA P TRAMO PAT A LT	383,084.25	0.00	0.00	0.00	383,084.25	0.00
1235400223010034	RED ALUM C. SAN LORENZO TRAM LP A RS FORTA 15	211,423.68	0.00	0.00	0.00	211,423.68	0.00
1235400223010035	CONST CANCHA Y REHAB P CANDIDO NAVARRO	864,238.07	0.00	0.00	0.00	864,238.07	0.00
1235400223010036	PAV AV GPE L PLAZA COM CANDIDO NAVARRO	1,010,164.25	0.00	0.00	0.00	1,010,164.25	0.00
1235400223010037	CARP ASF COSTADO PLAZA CANDIDO NAVARRO	937,735.48	0.00	0.00	0.00	937,735.48	0.00
1235400223010038	PAV C ISABEL R PLAZA CANDIDO NAVARRO FORTA 15	1,514,729.70	0.00	0.00	0.00	1,514,729.70	0.00
1235400223010039	REHAB AREA RECREATIVA BENITO JUAREZ FORTA 15	1,920,644.93	0.00	0.00	0.00	1,920,644.93	0.00
1235400223010040	CONSTR GASAS DE COM R SANTIAGO FRESNOS	5,797,790.50	0.00	0.00	0.00	5,797,790.50	0.00
1235400223010041	MSDGS-HABITAT-IR-03/15 CONST C ANDRADE FORTA	712,282.21	0.00	0.00	0.00	712,282.21	0.00
1235400223010042	MSDGS-HABITAT-AD-05/15 AMPL C D HUERTAS FORTA	3,592,407.01	0.00	0.00	0.00	3,592,407.01	0.00
1235400223010043	MSDGS-HABITAT-IR-04/15 C VALENTE RG A P	1,099,847.83	0.00	0.00	0.00	1,099,847.83	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 137

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235400223010044	MSDGS-HABITAT-IR-07/15 C CASTILLO GRG FORTA 15	71,564.99	0.00	0.00	0.00	71,564.99	0.00
1235400223010045	MSDGS-HABITATH-IR-01/15 VICTOR CERVERA GRG	712,121.80	0.00	0.00	0.00	712,121.80	0.00
1235400223010046	MSDGS-R33-AD-57/15 AULA NIÑOS HEROES MORRO	259,567.94	0.00	0.00	0.00	259,567.94	0.00
1235400223010047	MSDGS-R33-AD-50/15 RED AGUA MARIANO J	5,460,795.77	0.00	0.00	0.00	5,460,795.77	0.00
1235400223010048	MSDGS-R33-IR-52/15 RED AGUA VICENTE S FORTA 15	1,610,561.67	0.00	0.00	0.00	1,610,561.67	0.00
1235400224000000	FORTALECIMIENTO 2016	86,708,621.93	0.00	22,837,086.26	5,767,145.02	103,778,563.17	0.00
1235400224010000	URBANIZACION	86,708,621.93	0.00	22,837,086.26	5,767,145.02	103,778,563.17	0.00
1235400224010001	MSDGS-R33-IR-03/16 PLAZA TIKAL FORTA 16	2,518,096.14	0.00	0.00	0.00	2,518,096.14	0.00
1235400224010002	MSDGS-R33-IR-05/16 REHAB CANCHA TIKAL FORTA 16	1,038,251.62	0.00	0.00	0.00	1,038,251.62	0.00
1235400224010003	MSDGS-R33-IR-04/16 REHAB JGS INF TIKAL FORTA 16	876,765.63	0.00	0.00	367,058.30	509,707.33	0.00
1235400224010004	MSDGS-R33-IR-06/16 CARP ASF AV PROV FORTA 16	2,262,732.67	0.00	0.00	0.00	2,262,732.67	0.00
1235400224010005	MSDGS-R33-IR-07/16 LOSAS CANAL PROV FORTA 15	2,451,715.31	0.00	0.00	0.00	2,451,715.31	0.00
1235400224010006	MSDGS-R33-IR-08/16 PASOS PEATON PROV FORTA 16	1,333,750.83	0.00	0.00	0.00	1,333,750.83	0.00
1235400224010007	MSDGS-R33-IR-09/16 PAV AV PROV M A C FORTA 16	2,439,161.34	0.00	0.00	0.00	2,439,161.34	0.00
1235400224010008	MSDGS-R33-IR-10/16 REHAB BOCA JZ AM FZ FORTA 16	1,223,400.14	0.00	397,005.00	0.00	1,620,405.14	0.00
1235400224010009	MSDGS-R33-IR-11/16 ANDADOR PEA AV PROV FORTA	1,737,987.57	0.00	521,396.27	0.00	2,259,383.84	0.00
1235400224010010	MSDGS-R33-IR-01/16 CALLE FCO I MADERO COL	861,839.97	0.00	0.00	0.00	861,839.97	0.00
1235400224010011	MSDGS-R33-AD-02/16 IND COL 16 SEP	3,952,154.92	0.00	0.00	0.00	3,952,154.92	0.00
1235400224010012	MSDGS-R33-IR-15/16 COMU PALMA DE LA CRUZ	1,977,396.51	0.00	0.00	0.00	1,977,396.51	0.00
1235400224010013	MSDGS-R33-IR-17/16 COL. FORESTA	690,130.33	0.00	367,058.30	0.00	1,057,188.63	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 138

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235400224010014	MSDGS-R33-IR-16/16 RINCONADA SAN PEDRO	1,380,358.17	0.00	0.00	0.00	1,380,358.17	0.00
1235400224010015	MSDGS-R33-IR-18/16 COL HOGARE FERRO 1 SECC	1,616,387.71	0.00	0.00	0.00	1,616,387.71	0.00
1235400224010016	MSDGS-R33-IR-19/16 ESC EDU ESPECIAL JESUS SILVA	1,653,287.65	0.00	0.00	0.00	1,653,287.65	0.00
1235400224010017	MSDGS-R33-IR-12/16 AV PROV Y ANDADOR PEATONAL	1,813,263.38	0.00	0.00	0.00	1,813,263.38	0.00
1235400224010018	MSDGS-R33-IR-13-16 PTE AV PROV Y CARLOS V	341,914.37	0.00	0.00	341,914.37	0.00	0.00
1235400224010019	MSDGS-R33-IR-14-16 COMUNIDAD PALMA DE LA CRUZ	720,298.46	0.00	0.00	720,298.46	0.00	0.00
1235400224010020	MSDGS-R33-IR-21/16 CANAL 6 EST Y PLAZA	889,236.50	0.00	0.00	0.00	889,236.50	0.00
1235400224010021	MSDGS-R33-IR-11/16 CONST ANDADOR AV PROV Y	521,396.27	0.00	0.00	521,396.27	0.00	0.00
1235400224010022	MSDGS-R33-AD-20/16 PATIO JARDIN MA EVA INES	195,710.16	0.00	0.00	0.00	195,710.16	0.00
1235400224010023	MSDGS-R33-IR-05/16 CANCHA MULTI PLAZA TIKAL	311,475.49	0.00	534,537.45	0.00	846,012.94	0.00
1235400224010024	MSDGS-R33-IR-04/16 GIMNACIO EN TIKAL HOG FERR	141,715.00	0.00	0.00	0.00	141,715.00	0.00
1235400224010025	MSDGS-R33-IR-10/16 REHAB BOCA C JUAN Z FORTA 16	397,005.00	0.00	0.00	397,005.00	0.00	0.00
1235400224010026	MSDGS-R33-AD-24/16 PAV LAT C RIOVERDE FORTA 16	6,694,383.15	0.00	0.00	0.00	6,694,383.15	0.00
1235400224010027	MSDGS-R33-IR-22/16 DRENAJE EMILIANO FORTA 16	621,596.66	0.00	0.00	0.00	621,596.66	0.00
1235400224010028	MSDGS-R33-AD-23/16 C LANZAGORTA FORTA 16	4,178,917.06	0.00	78,545.44	0.00	4,257,462.50	0.00
1235400224010029	MSDGS-R33-IR-13/16 PUENTE PROVIDENCIA FORTA 16	797,800.92	0.00	341,914.37	0.00	1,139,715.29	0.00
1235400224010030	MSDGS-R33-IR-14/16 SALON P DE LA CRUZ FORTA 16	1,680,696.40	0.00	720,298.46	0.00	2,400,994.86	0.00
1235400224010031	MSDGS-R33-IR-25/16 RED DIST ELE LIBERTAD PON AR	1,197,614.63	0.00	0.00	0.00	1,197,614.63	0.00
1235400224010032	MSDGS-R3-IR-27/16 CALLE FCO VILLA A MOD DIAZ GR	2,459,858.21	0.00	0.00	0.00	2,459,858.21	0.00
1235400224010033	MSDGS-R33-LPE-01-2016 CONCRETO AV SL FORTA 16	3,537,713.26	0.00	3,419,472.62	0.00	6,957,185.88	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 139

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235400224010034	MSDGS-R33-IR-29/16 APML RED ELE C. GRG FORTA16	295,458.21	0.00	0.00	0.00	295,458.21	0.00
1235400224010035	MSDGS-R33-IR-28/16 REHAB CAPULLITO FORTA 16	744,208.34	0.00	82,190.82	0.00	826,399.16	0.00
1235400224010036	MDSGS-R33-IR-30/16 ALUMB JARD LOMITA2 FORTA 16	424,863.65	0.00	0.00	0.00	424,863.65	0.00
1235400224010037	MSDGS-R33-IR-32/16 REHAB C MELCHOR FORTA 16	2,112,402.80	0.00	0.00	0.00	2,112,402.80	0.00
1235400224010038	MSDGS-R33-IR-33/16 RED AGUA ITURBIDE FORTA 16	3,324,870.99	0.00	586,755.20	0.00	3,911,626.19	0.00
1235400224010039	MSDGS-R33-IR-31/16 REHAB JARDIN 21 MZO FORTA16	2,476,336.31	0.00	0.00	0.00	2,476,336.31	0.00
1235400224010040	MSDGS-R33-IR-35/16 DIST ELE Y ALUM EN GRG A VIC	544,462.93	0.00	330,384.87	0.00	874,847.80	0.00
1235400224010041	MSDGS-R33-AD-34/16 ALUM PUB ITURBIDE FORTA 16	1,713,002.15	0.00	1,702,665.07	0.00	3,415,667.22	0.00
1235400224010042	MSDGS-R33-AD-36/16 ANDADOR M A V FORTA 16	888,840.26	0.00	88,930.36	0.00	977,770.62	0.00
1235400224010043	MSDGS-R33-IR-37/16 2 AULAS PRIM J R A FORTA 16	1,007,308.39	0.00	126,425.88	0.00	1,133,734.27	0.00
1235400224010044	MSDGS-R33-LPE-01/16 PAV CONCR AV SL FORTA 16	3,419,472.62	0.00	0.00	3,419,472.62	0.00	0.00
1235400224010045	MSDGS-PREP-IR-01/16 UNIDAD VILLAS SAN	1,547,439.40	0.00	833,236.60	0.00	2,380,676.00	0.00
1235400224010046	MSDGS-R33-IR-38/16 ANDADOR PZA CIVIC FORTA 16	300,179.41	0.00	0.00	0.00	300,179.41	0.00
1235400224010047	MSDGS-HABITAT-01/16 C. ASOC TRAMO VCP A SAN	491,223.66	0.00	404,549.48	0.00	895,773.14	0.00
1235400224010048	MSDGS-R33-IR-43/16 RED AGUA P DE A INFRA 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235400224010049	MSDGS-R33-IR-43/16 RED AGUA PLAN DE A INFRA 16	2,084,860.01	0.00	1,130,147.91	0.00	3,215,007.92	0.00
1235400224010050	MSDGS-R33-IR-40/16 RED AGUA C J GARCIA INFRA 16	2,956,142.00	0.00	1,343,177.84	0.00	4,299,319.84	0.00
1235400224010051	MSDGS-R33-IR-41/16 RED DRENAJE C MOD INFRA 16	1,016,300.00	0.00	1,355,764.62	0.00	2,372,064.62	0.00
1235400224010052	MSDGS-R33-IR-45/16 U. N. C. J V A C. A FORTA 16	810,239.38	0.00	84,329.59	0.00	894,568.97	0.00
1235400224010053	MSDGS-R33-AD-44/16 RED AGUA POT AV AMERICAS	6,036,999.99	0.00	7,043,879.99	0.00	13,080,879.98	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión

24/01/17

Página 140

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235400224010054	MSDGS-R33-IR-46/16 REHAB AREA R LA C FORTA 16	0.00	0.00	723,785.47	0.00	723,785.47	0.00
1235400224010055	MSDGS-R33-IR-47/16 REHABILITACION COL SAN FELIP	0.00	0.00	320,455.24	0.00	320,455.24	0.00
1235400224010056	MSDGS-R33-IR-39/16 CONST ANDADOR ESC SEC JOSE	0.00	0.00	300,179.41	0.00	300,179.41	0.00
1235400230000000	FEAM	10,091,839.41	0.00	0.00	0.00	10,091,839.41	0.00
1235400231000000	FEAM 2013	10,091,839.41	0.00	0.00	0.00	10,091,839.41	0.00
1235400231010000	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	10,091,839.41	0.00	0.00	0.00	10,091,839.41	0.00
1235400231010001	REHAB PRIM HIMNO NACIONAL COL LA HORMIGA	87,171.50	0.00	0.00	0.00	87,171.50	0.00
1235400231010002	SANITARIO JN SIMON BOLIVAR COL SAN	11,761.91	0.00	0.00	0.00	11,761.91	0.00
1235400231010003	AULA DID PRIM LUIS G. M. FRACC VILLA J FEAM 13	213,290.96	0.00	0.00	0.00	213,290.96	0.00
1235400231010004	AULA PRIM SUB ESTATAL FRACC VIZCAYA FEAM 13	547,010.06	0.00	0.00	0.00	547,010.06	0.00
1235400231010005	AULA ESC TEL GRACIANO S. COL LA CONSTANCIA	143,541.90	0.00	0.00	0.00	143,541.90	0.00
1235400231010006	AULA SEC TEC 60 COM ENRIQUE ESTRADA FEAM 13	233,664.57	0.00	0.00	0.00	233,664.57	0.00
1235400231010007	AULA ESC SEC 21 MZO COL RIVAS G SUR FEAM 13	83,262.50	0.00	0.00	0.00	83,262.50	0.00
1235400231010008	AULA PRIM DANIEL CORPUS FRACC PRADOS	171,066.00	0.00	0.00	0.00	171,066.00	0.00
1235400231010009	AULA SEC JOSE VASCONCELOS FRACC SAN JOSE	1,606,930.06	0.00	0.00	0.00	1,606,930.06	0.00
1235400231010010	AULA PRIM JUAN MIRANDA URESTI FRACC 5TA	2,549,361.08	0.00	0.00	0.00	2,549,361.08	0.00
1235400231010011	AULA JN AMALIA NOYOLA COL LA MISION FEAM 13	820,713.19	0.00	0.00	0.00	820,713.19	0.00
1235400231010012	TALLER SEC GRACIANO SANCHEZ ROMO COL	734,059.27	0.00	0.00	0.00	734,059.27	0.00
1235400231010013	3 AULAS ESC PRIM RAFAEL NIETO COMPEAN FEAM 13	159,113.19	0.00	0.00	0.00	159,113.19	0.00
1235400231010014	AULA JN MA DE LOS ANGELES A. FEAM 13	49,834.69	0.00	0.00	0.00	49,834.69	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardin Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 141

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
		2,635,807.62	0.00	0.00	0.00	2,635,807.62	0.00
1235400231010015	AULA, DIRECCION, PATIO E.P. LUIS GONZAGA MEDELL						
		45,250.91	0.00	0.00	0.00	45,250.91	0.00
1235400231010016	AULA DIDACTICA E.P. MARTIRES DEL RIO BLANCO						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235400231010017	AULA E.P. MARTIRES DEL RIO BLANCO FEAM 13						
		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235400240000000	FIPEDAPRIE						
		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235400241000000	FIPEDAPRIE 2014						
		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235400241010000	PAVIMENTACION						
		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235400241010001	PAV CONCR HIDR AV SAN LORENZO. PALMAS-RIO ST						
		1,687,520.44	0.00	0.00	0.00	1,687,520.44	0.00
1235400250000000	3X1 MIGRANTES						
		1,687,520.44	0.00	0.00	0.00	1,687,520.44	0.00
1235400251000000	3X1 MIGRANTES 2014						
		1,014,945.05	0.00	0.00	0.00	1,014,945.05	0.00
1235400251010000	PAVIMENTACION						
		17,896.71	0.00	0.00	0.00	17,896.71	0.00
1235400251010001	PAV C. REFORMA ART 127 Y PRV PALOMAS 3X1.MIGR						
		997,048.34	0.00	0.00	0.00	997,048.34	0.00
1235400251010002	PAV C LOS PADILLA TRAMO DE AGUSTIN G A P.A. 3X1						
		5,155,543.49	0.00	1,701,793.10	0.00	6,857,336.59	0.00
1235400260000000	RESCATE						
		4,441,340.69	0.00	0.00	0.00	4,441,340.69	0.00
1235400261000000	RESCATE 2014						
		4,441,340.69	0.00	0.00	0.00	4,441,340.69	0.00
1235400261010000	PAVIMENTACION						
		358,344.33	0.00	0.00	0.00	358,344.33	0.00
1235400261010001	TECHUMBRE CANCHA MORELOS II RESCATE 14						
		330,741.52	0.00	0.00	0.00	330,741.52	0.00
1235400261010002	CONSTR 2DA UR BOSQUES OTE FRACC ORIENTE						
		2,695,746.58	0.00	0.00	0.00	2,695,746.58	0.00
1235400261010003	CONSTR UR LA SIERRA FRACC LA SIERRA RESC 14						
		370,301.52	0.00	0.00	0.00	370,301.52	0.00
1235400261010004	2DA ETAPA UR VALLE DE BELLA VISTA RESC 14						
		356,907.62	0.00	0.00	0.00	356,907.62	0.00
1235400261010005	TECHUMBRE CANCHA MULTIFUNCIONAL UR						



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 142

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235400261010006	2DA ETAPA UR BOSQUES ORIENTE RESC 14	329,299.12	0.00	0.00	0.00	329,299.12	0.00
1235400262000000	URBANIZACION 2016	714,202.80	0.00	1,701,793.10	0.00	2,415,995.90	0.00
1235400262010000	MSDGS-PREP-IR-02/16 FRACC PROVIDENCIA	714,202.80	0.00	1,701,793.10	0.00	2,415,995.90	0.00
1235400270000000	HABITAT	24,855,186.37	0.00	5,517,812.87	0.00	30,372,999.24	0.00
1235400271000000	HABITAT 2014	6,235,046.51	0.00	0.00	0.00	6,235,046.51	0.00
1235400271010000	PAVIMENTACION	6,235,046.51	0.00	0.00	0.00	6,235,046.51	0.00
1235400271010001	C. RAFAEL NIETO TRAMO AV CONSTITUCION A SATU	1,374,416.41	0.00	0.00	0.00	1,374,416.41	0.00
1235400271010002	CONSTR C FERNANDO SILVA NIETO TRAMO AV	1,196,953.58	0.00	0.00	0.00	1,196,953.58	0.00
1235400271010003	CONSTR C. TORRES TRAMO VICTOR CERVERA A SN	806,251.97	0.00	0.00	0.00	806,251.97	0.00
1235400271010004	VICTOR CERVERA TRAMO V.A. A LOS TORRES HAB 14	925,611.74	0.00	0.00	0.00	925,611.74	0.00
1235400271010005	CTRO DESARROLLO COMUNITARIO LAS HUERTA HAB	1,333,843.53	0.00	0.00	0.00	1,333,843.53	0.00
1235400271010006	CONSTR C JOSE DE GALVEZ HABITAT 14	597,969.28	0.00	0.00	0.00	597,969.28	0.00
1235400272000000	HABITAT 2015	11,763,426.77	0.00	0.00	0.00	11,763,426.77	0.00
1235400272020000	URBANIZACION	11,763,426.77	0.00	0.00	0.00	11,763,426.77	0.00
1235400272020001	MSDGS-HABITAT-IR-03/15 C ANDRADE GRG FORTA 15	1,530,896.00	0.00	0.00	0.00	1,530,896.00	0.00
1235400272020002	MSDGS-HABITAT-AD-05/15 LAS HUERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235400272020003	MSDGS-HABITAT-IR-04/15 RITO GARCIA GRG FORTA15	2,101,311.00	0.00	0.00	0.00	2,101,311.00	0.00
1235400272020004	MSDGS-HABITAT-IR-07/15 DEL CASTILLO CRG	2,194,142.01	0.00	0.00	0.00	2,194,142.01	0.00
1235400272020005	MSDGS-R33-IR-55/15 AGUA Y DRENAJE INFRA 2015	1,537,108.98	0.00	0.00	0.00	1,537,108.98	0.00
1235400272020006	MSDGS-HABITAT-AD-06/15	2,207,618.00	0.00	0.00	0.00	2,207,618.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 143

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235400272020007	MSDGS-HABITAT-IR-02/15 GRG NORTE SOLEDAD GS	2,192,350.78	0.00	0.00	0.00	2,192,350.78	0.00
1235400273000000	HABITAT 2016	6,856,713.09	0.00	5,517,812.87	0.00	12,374,525.96	0.00
1235400273020000	URBANIZACION	6,856,713.09	0.00	5,517,812.87	0.00	12,374,525.96	0.00
1235400273020001	MSDGS-HABITAT-IR-01-16 C ASOCIACION VC HABITAT	1,213,275.88	0.00	0.00	0.00	1,213,275.88	0.00
1235400273020002	MSDGS-HABITAT-IR-02/16 C LOS ARRIAGA HABITAT	1,213,764.87	0.00	1,217,767.99	0.00	2,431,532.86	0.00
1235400273020003	MSDGS-HABITAT-IR-03/16 C JUSTO NAVA HABITAT	1,220,469.06	0.00	1,224,988.27	0.00	2,445,457.33	0.00
1235400273020004	MSDGS-HABITAT-IR-04/16 C LOS TUDON HABITAT	1,211,049.28	0.00	1,211,708.27	0.00	2,422,757.55	0.00
1235400273020005	MSDGS-R33-IR-42/16 1RA EST RED AGUA INFRA 16	1,998,154.00	0.00	1,272,543.79	0.00	3,270,697.79	0.00
1235400273020006	MSDGS-HABITAT-IR-05/16 AMP DCD LAS HUERTAS	0.00	0.00	590,804.55	0.00	590,804.55	0.00
1235400280000000	CONTINGENCIAS ECONOMICAS INV 2014	37,152,705.94	0.00	0.00	0.00	37,152,705.94	0.00
1235400281000000	CONTINGENCIAS ECONOMICAS INV 2014	37,152,705.94	0.00	0.00	0.00	37,152,705.94	0.00
1235400281010000	URBANIZACION MUNICIPAL	37,152,705.94	0.00	0.00	0.00	37,152,705.94	0.00
1235400281010001	COMPLEJO CULTURAL GRAL DOROTEO ARANGO SGS	37,152,705.94	0.00	0.00	0.00	37,152,705.94	0.00
1235400290000000	ASOCIACION DE MUNICIPIOS	26,159,741.19	0.00	567,137.19	0.00	26,726,878.38	0.00
1235400291000000	ASOCIACION DE MUNICIPIOS 2016	26,159,741.19	0.00	567,137.19	0.00	26,726,878.38	0.00
1235400291010000	URBANIZACION	26,159,741.19	0.00	567,137.19	0.00	26,726,878.38	0.00
1235400291010001	MSDGS/MSLP-R33-AD-001/16 C ULTIMA NTE ADM 16	22,778,642.40	0.00	0.00	0.00	22,778,642.40	0.00
1235400291010002	MSDGS/MSLP-R33-AD-002/16 CAMPOSANTO AV SN	3,381,098.79	0.00	567,137.19	0.00	3,948,235.98	0.00
1235500000000000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN	133,138,967.59	0.00	0.00	0.00	133,138,967.59	0.00
1235500100000000	RAMO 28	6,295,340.53	0.00	0.00	0.00	6,295,340.53	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 144

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235500110000000	OBRA DIRECTA	6,107,118.88	0.00	0.00	0.00	6,107,118.88	0.00
1235500110010000	MANO DE OBRA	266,265.91	0.00	0.00	0.00	266,265.91	0.00
1235500110010001	BACHEO M.O.	266,265.91	0.00	0.00	0.00	266,265.91	0.00
1235500110010002	MSDGS-30-2011 COL R. G. ADOCRETO CAMELLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500110010003	MSDGS-27-2009 ADOCRETOS CAMELLON AV PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500110010004	D-23-2011 C. TEXTIL COL MORELOS BOCA TORMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500110010005	MSDGS-27-2010 CAMELLON AV DE LOS PINOS M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500110010006	MSDGS-31-2011 RASTRO MPAL VARIAS ACTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500110020000	MATERIALES	5,840,852.97	0.00	0.00	0.00	5,840,852.97	0.00
1235500110020001	BACHEO MAT	5,840,852.97	0.00	0.00	0.00	5,840,852.97	0.00
1235500110030000	INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500120000000	OBRA COORDINADA	188,221.65	0.00	0.00	0.00	188,221.65	0.00
1235500120010000	MANO DE OBRA	155,696.22	0.00	0.00	0.00	155,696.22	0.00
1235500120010001	P-02-2010 C. SAN JUAN COL FORESTA REHAB PAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500120010002	DRENAJE-001-2012 MO	5,193.85	0.00	0.00	0.00	5,193.85	0.00
1235500120010003	DRENAJE-002-2013 MO	67,944.55	0.00	0.00	0.00	67,944.55	0.00
1235500120010004	DRENAJE-03-2013 PRIV SANTANDER MO	77,432.95	0.00	0.00	0.00	77,432.95	0.00
1235500120010005	DRENAJE-005-2013 CONST BOCA TORMENTA C.	5,124.87	0.00	0.00	0.00	5,124.87	0.00
1235500120020000	MATERIALES	32,525.43	0.00	0.00	0.00	32,525.43	0.00
1235500120020001	DRENAJES 003-2013 MAT	28,696.70	0.00	0.00	0.00	28,696.70	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 146

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235500217000000	INFRAESTRUCTURA 2012	11,328,274.07	0.00	0.00	0.00	11,328,274.07	0.00
1235500217040000	URBANIZACION	11,328,274.07	0.00	0.00	0.00	11,328,274.07	0.00
1235500217040001	PAV CONCR HIDR C. MARIANO ESCOBEDO INFRA 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500217040002	PAV CONCR HIDR C. SAN MARTIN INFRA 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500217040003	PAV CONCR HIDR C. VENADO ENRIQUE ESTRAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500217040004	AMPL RED DISTR ELECTR C. CLEMENTE HDZ INFRA 12	825,967.44	0.00	0.00	0.00	825,967.44	0.00
1235500217040005	AMPL RED DISTR ELECTR C. PRIV INDPNDENCIA	330,939.49	0.00	0.00	0.00	330,939.49	0.00
1235500217040006	AMPL RED DISTR ELECTR C LAS PALOMAS INFRA 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500217040007	AMPL RED DISTR ELECTR C. EJIDO SN FCO INFRA 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500217040008	PAV CONCR HIDR C. PALOMAS INFRA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500217040009	AMPL RED DISTR ELECTR C PRIV PONCI ARRIAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500217040010	PAV CONCR HIDR RED Y DRAN C. CLEMENTE HDZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500217040011	PAV CONCR HIDR C. CLEMENTE HERNANDEZ INFRA	2,232,115.27	0.00	0.00	0.00	2,232,115.27	0.00
1235500217040012	PAV CONCR HIDR C. GENERAL BLANCO INFRA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500217040013	PAV CONCR HIDR C. CARLOS TOVAR INFRA 2012	430,556.07	0.00	0.00	0.00	430,556.07	0.00
1235500217040014	PAV CONCR HIDR C. LEANDRO VALLE INFRA 2012	1,063,192.74	0.00	0.00	0.00	1,063,192.74	0.00
1235500217040015	PAV CONCR HIDR C. JUAN RODRIGUEZ INFRA 12	916,604.79	0.00	0.00	0.00	916,604.79	0.00
1235500217040016	PAV CONCR HIDR C. 13 DE SEP INFRA 2012	1,307,161.29	0.00	0.00	0.00	1,307,161.29	0.00
1235500217040017	PAV CONCR HIDR C. MARIANO AZUELA INFRA 12	1,108,226.80	0.00	0.00	0.00	1,108,226.80	0.00
1235500217040018	PAV CONCR HIDR C. CHAPULTEPEC INFRA 12	603,968.20	0.00	0.00	0.00	603,968.20	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 150

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235500226070024	4401 PAV C CIPRES COL PRADERAS DEL MAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500226070025	3504858 CONCR HIDRA AV VALENTIM AMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500226070026	6878 PAV AND AZALEAS COL LA CONSTANCIA FORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500226070027	6876 PAV C. JUSTO SIERRA EL ZAPOTE FORTA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500226070028	6879 PAV ANDADOR GARDENIA LA CONSTANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500226070029	6877 PAV ANDADOR ORQUIDEA LA CONSTANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500226070030	3504851 PAV CONCR HIDR C. ZARAGOZA FORTA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500226070031	3504855 PAV CONCR HIDRA C. MARIA TERESA FORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500226070032	3504856 PAV CONCR HIDRA C. AGRARISTAS FORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500226070033	3504860 PAV CONCR HIDRA C CAMINO RIO FORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500226070034	7659 PAV C. GRACIANO S. A VICTOR CERVERA FORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500226070035	9758 PAV CONCR HIDR C. SAN ISIDRO FORTA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500226070036	9718 INTR DRENJE C CONST DE 1857 FORTA 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500226070037	9712 PAV CONCR C. CAMINO ANTIG RIOVERDE FORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500226070038	9713 PAV CONCR HIDR C. SAN FELIPE FORTA 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500226070039	9717 RED DRENAJE C. CONSTITUCION DE 1857 FORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500226070040	CONSTR 1RA PRIV ADOLFO LOPEZ MATEOS FORTA	379,992.80	0.00	0.00	0.00	379,992.80	0.00
1235500226070041	CONSTR 2DA PRIV ADOLFO LOPEZ MATEOS FORTA	418,922.17	0.00	0.00	0.00	418,922.17	0.00
1235500226070042	PAV CONCR HIDR LINEA DRENAJE 10 ADS FORTA	728,596.54	0.00	0.00	0.00	728,596.54	0.00
1235500227000000	FORTALECIMIENTO 2012	30,171,673.94	0.00	0.00	0.00	30,171,673.94	0.00

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
21/01/17
Página 151

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235500227070000	URBANIZACION MUNICIPAL	30,171,673.94	0.00	0.00	0.00	30,171,673.94	0.00
1235500227070001	PAV CONCR HIDR C. SAN ANTONIO FORTA 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500227070002	PAV CONCR HIDR C. MARIANO ESCOBEDO FORTA 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500227070003	PAV CONCR HIDR C. IGNACIO ALLENDE FORTA 12	96,540.48	0.00	0.00	0.00	96,540.48	0.00
1235500227070004	PAV CONCR HIDR PRIV. SAN ANTONIO FORTA 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500227070005	2787 PAV CONCR HIDR C VICTOR C. PACHECO FORTA	159,727.75	0.00	0.00	0.00	159,727.75	0.00
1235500227070006	2793 PAV CONCR HIDR C. TENOCHTITLAN FORTA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500227070007	2792 PAV CONCR HIDR C. COXCATLAN FORTA 2012	3,064,117.40	0.00	0.00	0.00	3,064,117.40	0.00
1235500227070008	PAV CONCR HIDR C LAZARO CARDENAS FORTA 2012	419,531.16	0.00	0.00	0.00	419,531.16	0.00
1235500227070009	PAV CONCR HIDR AV. PROL VALENTIN AMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500227070010	PAV CONCR HIDR C. OCAMPO FORTA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500227070011	4497 PAV CONCR C CARRIZAL FORTA 2012	1,822,590.77	0.00	0.00	0.00	1,822,590.77	0.00
1235500227070012	PAV CONCR HIDR C. VILLA DE ZARAGOZA FORTA 12	2,866,089.88	0.00	0.00	0.00	2,866,089.88	0.00
1235500227070013	AMPL RED DISTR ELECTR C PRIV INDPNDENCIA	11,627.03	0.00	0.00	0.00	11,627.03	0.00
1235500227070014	AMPL RED DISTR ELECTR C. CLEMENTE HDZ FORTA	40,210.41	0.00	0.00	0.00	40,210.41	0.00
1235500227070015	PAV CONCR HIDR LINEA DRENAJE 10 ADS FORTA	1,114,104.12	0.00	0.00	0.00	1,114,104.12	0.00
1235500227070016	PAV CONCR HIDR PASAJE CANANEA FORTA 2012	418,558.30	0.00	0.00	0.00	418,558.30	0.00
1235500227070017	PAV CONCR HIDR 4TA PRIV DE BLAS ESCONTRIA	632,655.18	0.00	0.00	0.00	632,655.18	0.00
1235500227070018	PAV CONCR HIDR C. SOLIDARIDAD FORTA 2012	468,260.67	0.00	0.00	0.00	468,260.67	0.00
1235500227070019	PAV CONCR HIDR C. EUCALIPTO FORTA 12	1,778,713.55	0.00	0.00	0.00	1,778,713.55	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 152

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235500227070020	REHAB DE RED AV DEL VALLE FORTA 2012	919,610.41	0.00	0.00	0.00	919,610.41	0.00
1235500227070021	REHAB RED ALUMBR PLUB AV DE LOS PINOS FORTA	1,188,500.09	0.00	0.00	0.00	1,188,500.09	0.00
1235500227070022	REHAB RED ALUMBR PLUB AV CACTUS FORTA 2012	1,180,735.64	0.00	0.00	0.00	1,180,735.64	0.00
1235500227070023	CONSTR C. ORQUIDEA FORTA 2012	400,013.65	0.00	0.00	0.00	400,013.65	0.00
1235500227070024	CONSTR C. KIWI FORTA 2012	1,244,013.65	0.00	0.00	0.00	1,244,013.65	0.00
1235500227070025	CONSTR C. RITO GARCIA FORTA 2012	476,827.63	0.00	0.00	0.00	476,827.63	0.00
1235500227070026	REUBICACION DE POSTES C GALEANA FORTA 2012	491,517.32	0.00	0.00	0.00	491,517.32	0.00
1235500227070027	CONSTR ANDADOR CLEMENTE MTZ FORTA 2012	148,877.87	0.00	0.00	0.00	148,877.87	0.00
1235500227070028	CONSTR ANDADOR ALFONSO R FORTA 2012	327,876.03	0.00	0.00	0.00	327,876.03	0.00
1235500227070029	CONSTR 2DA PRIV ADOLFO LOPEZ MATEOS FORTA	871,841.38	0.00	0.00	0.00	871,841.38	0.00
1235500227070030	PAV CONCR HIDR LINEA DRENAJE 10 ADS FORTA 12	418,274.87	0.00	0.00	0.00	418,274.87	0.00
1235500227070031	CONSTR 1RA PRIV ADOLFO LOPEZ MATEOS FORTA 12	795,282.82	0.00	0.00	0.00	795,282.82	0.00
1235500227070032	CONSTR C. URANO FRACC LA LOMITA FORTA 12	1,730,539.41	0.00	0.00	0.00	1,730,539.41	0.00
1235500227070033	PAV CONCR HIDR C. CONST DE 1857 COL GRG FORTA	624,193.91	0.00	0.00	0.00	624,193.91	0.00
1235500227070034	CONSTR AV DEL REAL COL HFFF FORTA 2012	2,362,839.61	0.00	0.00	0.00	2,362,839.61	0.00
1235500227070035	CONSTR C. SAN LORENZO FORTA 2012	1,672,645.69	0.00	0.00	0.00	1,672,645.69	0.00
1235500227070036	5884 PAV CONCR HIDR C CONST 1857 FORTA 2012	506,729.25	0.00	0.00	0.00	506,729.25	0.00
1235500227070037	PAV CONCR HIDR C. IGNACIO ALLENDE FORTA 2012	800,171.58	0.00	0.00	0.00	800,171.58	0.00
1235500227070038	CONSTR PASAJE CANANEA UHFV FORTA 2012	807,792.32	0.00	0.00	0.00	807,792.32	0.00
1235500227070039	CONSTR 4TA PRIV BLAS ESCONTRIA FORTA 2012	310,664.11	0.00	0.00	0.00	310,664.11	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 153

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
123550022800000	FORTALECIMIENTO 2013	61,982,566.97	0.00	0.00	0.00	61,982,566.97	0.00
1235500228060000	ALUMBRADO PUBLICO	5,501,733.04	0.00	0.00	0.00	5,501,733.04	0.00
1235500228060001	REHAB RED ALUMBR PUBL AV SAN LUIS FORTA 2013	5,473,633.21	0.00	0.00	0.00	5,473,633.21	0.00
1235500228060002	REHAB RED ALUMBR PUBL CARR RIO VERDE FORTA	28,099.83	0.00	0.00	0.00	28,099.83	0.00
1235500228070000	URBANIZACION MUNICIPAL	56,480,833.93	0.00	0.00	0.00	56,480,833.93	0.00
1235500228070001	CONSTR C. GENERAL BLANCO FORTA 2013	620,272.52	0.00	0.00	0.00	620,272.52	0.00
1235500228070002	CONSTR C. JULIO HERRERA COL GRGN FORTA 2013	2,210,005.86	0.00	0.00	0.00	2,210,005.86	0.00
1235500228070003	CONSTR C. JARDIN GRGN FORTA 2013	2,904,431.79	0.00	0.00	0.00	2,904,431.79	0.00
1235500228070004	CONSTR C. REFORMA AGRARIA GRGN FORTA 2013	3,011,612.78	0.00	0.00	0.00	3,011,612.78	0.00
1235500228070005	CONSTR C. OCAMPO CAB MPAL FORTA 2013	19,931,605.33	0.00	0.00	0.00	19,931,605.33	0.00
1235500228070006	PROL VALENTIN AMADOR COL SAN FCO FORTA 13	2,354,102.87	0.00	0.00	0.00	2,354,102.87	0.00
1235500228070007	CONSTR C. LIBERTAD CABECERA MPAL FORTA 13	1,703,747.96	0.00	0.00	0.00	1,703,747.96	0.00
1235500228070008	CONSTR C. IGNACIO ALDAMA CABECERA MPAL	1,851,072.27	0.00	0.00	0.00	1,851,072.27	0.00
1235500228070009	CONSTR C. LIBERTAD COL HOG POPUL PAVON	2,785,067.78	0.00	0.00	0.00	2,785,067.78	0.00
1235500228070010	CONSTR AV. PROLONGACION VALENTIN AMADOR	16,920,301.79	0.00	0.00	0.00	16,920,301.79	0.00
1235500228070011	REHAB C. DESIERTO DE NUBIA FORTA 2013	408,709.59	0.00	0.00	0.00	408,709.59	0.00
1235500228070012	CONSTR CENTRO COMUN FRACC STO TOMAS FORTA	1,094,941.36	0.00	0.00	0.00	1,094,941.36	0.00
1235500228070013	PAV CONCR HIDR C. CHAPULTEPEC FORTA 2013	54,278.59	0.00	0.00	0.00	54,278.59	0.00
1235500228070014	PAV CONCR HIDR AV. PONCIANO ARRIAGA FORTA 13	99,112.96	0.00	0.00	0.00	99,112.96	0.00
1235500228070015	PAV CONCR HIDR C. LOS TORRES FORTA 2013	281,450.48	0.00	0.00	0.00	281,450.48	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 155

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235500237070007	PAV CONCR HIDR C. 13 DE SEP HABITAT 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500237070008	PAV CONCR HIDR C. CHAPULTEPEC HABITAT 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500237070009	PAV CONCR HIDR C. CARLOS-TOVAR HABITAT 2012	508,215.81	0.00	0.00	0.00	508,215.81	0.00
1235500237070010	PAV CONCR HIDR C. 13 DE SEP HABITAT 2012	1,226,396.34	0.00	0.00	0.00	1,226,396.34	0.00
1235500237070011	PAV CONCR HIDR C. JUAN RODRIGUEZ HABITAT 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500238000000	HABITAT 2013	11,419,636.78	0.00	0.00	0.00	11,419,636.78	0.00
1235500238070000	URBANIZACION	11,419,636.78	0.00	0.00	0.00	11,419,636.78	0.00
1235500238070001	PAV CONCR HIDR C. PEDRO GANTE HABITAT 2013	770,368.44	0.00	0.00	0.00	770,368.44	0.00
1235500238070002	ALUMBR PUBL AV GRACIANO SANCHEZ HABITAT 13	1,221,508.35	0.00	0.00	0.00	1,221,508.35	0.00
1235500238070003	ALUMBR PUBL PROL TOMASA ESTEVEZ HABITAT 13	819,663.26	0.00	0.00	0.00	819,663.26	0.00
1235500238070004	PAV CONCR HIDR C. ABASOLO HABITAT 2013	561,878.57	0.00	0.00	0.00	561,878.57	0.00
1235500238070005	PAV CONCR HIDR C. CHAPULTEPEC HABITAT 2013	571,935.42	0.00	0.00	0.00	571,935.42	0.00
1235500238070006	PAV CONCR HIDR C. JUAN RODRIGUEZ HABITAT 2013	1,050,205.40	0.00	0.00	0.00	1,050,205.40	0.00
1235500238070007	PAV CONCR HIDR AV. PONCIANO ARRIAGA HABITAT	483,381.98	0.00	0.00	0.00	483,381.98	0.00
1235500238070008	PAV CONCR HIDR C. LOS TORRES HABITAT 2013	900,124.97	0.00	0.00	0.00	900,124.97	0.00
1235500238070009	PAV CONCR HIDR C. NIÑOS HEROES HABITAT 2013	475,530.00	0.00	0.00	0.00	475,530.00	0.00
1235500238070010	PAV CONCR HIDR PRIV. 10 MYO HABITAT 2013	307,740.04	0.00	0.00	0.00	307,740.04	0.00
1235500238070011	PAV CONCR HIDR C. CAMINO ANTIGUO 1A MYO	1,525,893.57	0.00	0.00	0.00	1,525,893.57	0.00
1235500238070012	PAV CONCR HIDR C. ART 123 COL 21 MZO HABITAT	91,013.26	0.00	0.00	0.00	91,013.26	0.00
1235500238070013	PAV CONCR HIDR C. TANGAMANGA HABITAT 2013	69,560.74	0.00	0.00	0.00	69,560.74	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 156

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235500238070014	CONSTR CENTRO COMUN FRACC STO TOMAS	1,694,941.35	0.00	0.00	0.00	1,694,941.35	0.00
1235500238070015	PAV CONCR HIDR C. REVOLUCION MEXICANA	875,891.43	0.00	0.00	0.00	875,891.43	0.00
1235500240000000	FAFEF	3,362,889.38	0.00	0.00	0.00	3,362,889.38	0.00
1235500246000000	FAFEF 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500246070000	URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500246070001	7657 PAV CONCR HIDR C. TECNOLOGICO FAFEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500246070002	7656 PAV CONCR HIDR C. ASOCIACION COL R.G.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500246070003	7659 PAV C. GRACIANO S. A VICTOR CERVERA FAFEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500246070004	7658 PAV CONCR C. CARLOS TOVAR FAFEF 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500246070005	7660 PAV CONCR C ALFREDO V BONFIL COL GRG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500246070006	7655 PAV HIDRO C MARIANO MAR A C TANG FAFEF 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500246070007	7654 PAV HIDR C MARIANO ARISTA A CANAL FAFEF 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500246070008	7653 PAV C 16 DE SEP A 13 JUN 21 MZO FAFEF 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235500247000000	FAFEF 2013	3,362,889.38	0.00	0.00	0.00	3,362,889.38	0.00
1235500247070000	URBANIZACION	3,362,889.38	0.00	0.00	0.00	3,362,889.38	0.00
1235500247070001	PAV CONCR HIDR C. ABASOLO FAFEF 2013	98,650.43	0.00	0.00	0.00	98,650.43	0.00
1235500247070002	PAV CONCR HIDR C. JUAN RODRIGUEZ FAFEF 2013	722,869.62	0.00	0.00	0.00	722,869.62	0.00
1235500247070003	PAV CONCR HIDR PRIV. 10 DE MYO FAFEF 2013	100,427.31	0.00	0.00	0.00	100,427.31	0.00
1235500247070004	PAV CONCR HIDR C LOS TORRES FAFEF 2013	572,213.44	0.00	0.00	0.00	572,213.44	0.00
1235500247070005	PAV CONCR HIDR C. NIÑOS HEROES FAFEF 2013	159,192.86	0.00	0.00	0.00	159,192.86	0.00

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 158

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1236200000000000	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	14,690,440.50	0.00	0.00	0.00	14,690,440.50	0.00
1236200100000000	RAMO 28	3,216,424.93	0.00	0.00	0.00	3,216,424.93	0.00
1236200110000000	OBRA DIRECTA	3,053,988.23	0.00	0.00	0.00	3,053,988.23	0.00
1236200110010000	MANO DE OBRA	216,963.96	0.00	0.00	0.00	216,963.96	0.00
1236200110010001	MSDGS-08-2009 SEG PUBLICA CONSTR SITE C-3 M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236200110010002	MSDGS-19-2009 ALMACEN O.P. CONSTR BLOKC M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236200110010003	MSDGS-28-2010 SEG PUBLICA CONSTR PATIO CIVICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236200110010004	MSDGS-28-2011 SEGURIDAD PUBLICA PATIO CIVICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236200110010005	MSDGS-32-2011 UNIDAD 21MZO PORTON Y CONSTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236200110010006	MSDGS-33-2011 PRESIDENCIA MPAL REHAB OFICINAS	10,034.27	0.00	0.00	0.00	10,034.27	0.00
1236200110010007	MSDGS-19-2011 ALMACEN O.P. TRAB FRAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236200110010008	MSDGS-34-2011 OF 5TA REG CIV TRAB M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236200110010009	MSDGS-AI-001-2012 ALMACEN OP CONSTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236200110010010	MSDGS-AI-004-2012 ALMACEN OP CONSTR OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236200110010011	MSDGS-AI-005-2012 SEG PUB COLOCA VITR MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236200110010012	MSDGS-AI-006-2012 CAMELLON CTRLAL COLOC ADOCR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236200110010013	MSDGS-AI-003-2012 TANQUE ELEVADO RASTRO MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236200110010014	MSDGS-AI-002-2012 PRESI MPAL COCOL VITROPISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236200110010015	MSDGS-AI-007-2012 AUDITORIO MPAL REHAB M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236200110010016	APOYOS INTERNOS-003-2012 MO	185,843.99	0.00	0.00	0.00	185,843.99	0.00

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 160

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1236200110020005	MSDGS-AI-001-2012 ALMACEN OP CONSTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236200110020006	MSDGS-AI-003-2012 TANQUE ELEVADO RASTRO MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236200110020007	MSDGS-AI-002-2012 PRESI MPAL COLOC VITROPIISO	4,936.06	0.00	0.00	0.00	4,936.06	0.00
1236200110020008	APOYOS INTERNOS-003-2012 MAT	210,051.13	0.00	0.00	0.00	210,051.13	0.00
1236200110020009	MSDGS-07-2012 CONST RAMPA AUDITORIO	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1236200110020010	APOYOS INTERNOS -005-2012 MAT	37,981.08	0.00	0.00	0.00	37,981.08	0.00
1236200110020011	APOYOS -002-2012	54,541.18	0.00	0.00	0.00	54,541.18	0.00
1236200110020012	APOYOS INTERNOS-004-2012 REMODELACION	37,492.70	0.00	0.00	0.00	37,492.70	0.00
1236200110020013	APOYOS INTERNOS-006-2012 REHABILITACION UDD	50,778.42	0.00	0.00	0.00	50,778.42	0.00
1236200110020014	APOYOS INTERNOS-008-2013 COLOCACION PISO MAT	92,098.99	0.00	0.00	0.00	92,098.99	0.00
1236200110020015	APOYOS INTERNOS 009-2013 MAT	33,615.06	0.00	0.00	0.00	33,615.06	0.00
1236200110020016	APOYOS INTERNOS-010-2013 MAT	72,282.93	0.00	0.00	0.00	72,282.93	0.00
1236200110020017	APOYOS INTERNOS-014-2013 MAT	130,905.93	0.00	0.00	0.00	130,905.93	0.00
1236200110020018	APOYOS INTERNOS-017-2013 MAT	60,507.56	0.00	0.00	0.00	60,507.56	0.00
1236200110020019	APOYOS INTERNOS-003-2012(H) REHAB CASETAS	5,385.23	0.00	0.00	0.00	5,385.23	0.00
1236200110020020	APOYOS INTERNOS-014-2013(I) REH CONSUL SN FEL	4,527.13	0.00	0.00	0.00	4,527.13	0.00
1236200110020021	APOYOS INTERNOS-014-2013(B) REH AUDIT SN FELI	30,919.83	0.00	0.00	0.00	30,919.83	0.00
1236200110020022	APOYOS INTERNOS-014-2013(I) REH CONSUL AV MEX	7,600.55	0.00	0.00	0.00	7,600.55	0.00
1236200110020023	APOYOS INTERNOS-014-2013(A) REHAB.S USOS M	5,875.56	0.00	0.00	0.00	5,875.56	0.00
1236200110020024	APOYOS INTERNOS-008-2013(C)LUMIN E INST ELEC	44,778.30	0.00	0.00	0.00	44,778.30	0.00

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 161

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1236200110020025	APOYOS INTERNOS-011-2013 BANQUETAS	5,394.94	0.00	0.00	0.00	5,394.94	0.00
1236200110020026	APOYOS INTERNOS 005-2013 REHAB JUEGOS INFANT	2,988.27	0.00	0.00	0.00	2,988.27	0.00
1236200110020027	CONSTRUCCION C-3 MAT	315,333.76	0.00	0.00	0.00	315,333.76	0.00
1236200110020028	CONST PAVIMENTO GUARNIC Y COMP ANGEL DE LA	7,351.99	0.00	0.00	0.00	7,351.99	0.00
1236200110020029	APOYOS INTERNOS-021-2013 PAV Y GUARNIC ANGEL	165,182.25	0.00	0.00	0.00	165,182.25	0.00
1236200110020030	APOYOS INTERNOS-016-2013 BARDA EN C.E. SAN	51,663.11	0.00	0.00	0.00	51,663.11	0.00
1236200110020031	APOYOS INTERNOS-018-2013 GUARNICIONES MANUEL	5,267.01	0.00	0.00	0.00	5,267.01	0.00
1236200110020032	APOYOS-013-2013 CANCHA FB RAPIDO COL LA	79,399.60	0.00	0.00	0.00	79,399.60	0.00
1236200110030000	INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236200120000000	OBRA COORDINADA	162,436.70	0.00	0.00	0.00	162,436.70	0.00
1236200120010000	MANO DE OBRA	107,086.82	0.00	0.00	0.00	107,086.82	0.00
1236200120010032	APOYOS-012-2013 REHAB AREA RECR LOS FRESNOS	107,086.82	0.00	0.00	0.00	107,086.82	0.00
1236200120020000	MATERIALES	55,349.88	0.00	0.00	0.00	55,349.88	0.00
1236200120020001	APOYOS-012-2013 REHAB AREA RECR LOS FRESNOS	55,349.88	0.00	0.00	0.00	55,349.88	0.00
1236200120030000	INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236200200000000	RAMO 33	11,474,015.57	0.00	0.00	0.00	11,474,015.57	0.00
1236200220000000	FORTALECIMIENTO	3,935,347.80	0.00	0.00	0.00	3,935,347.80	0.00
1236200225000000	FORTALECIMIENTO 2010	203,999.99	0.00	0.00	0.00	203,999.99	0.00
1236200225090000	SEGURIDAD PUBLICA	203,999.99	0.00	0.00	0.00	203,999.99	0.00
1236200225090001	3504875 PAV ESTACIONAMIENTO SEG PUB FORTA	203,999.99	0.00	0.00	0.00	203,999.99	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 162

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1236200227000000	FORTALECIMIENTO 2012	1,036,289.00	0.00	0.00	0.00	1,036,289.00	0.00
1236200227010000	FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236200227010001	CONSTR BARRA PERIMETRAL SUBCOMANDANCIA	1,036,289.00	0.00	0.00	0.00	1,036,289.00	0.00
1236200228000000	FORTALECIMIENTO 2013	601,927.91	0.00	0.00	0.00	601,927.91	0.00
1236200228070000	FORTALECIMIENTO	601,927.91	0.00	0.00	0.00	601,927.91	0.00
1236200228070001	REHAB PARQ RECRE VILLA DE CACTUS FORTA 13	302,270.68	0.00	0.00	0.00	302,270.68	0.00
1236200228070002	REHAB PARQ RECREATIVO HPPAVON FORTA 13	299,657.23	0.00	0.00	0.00	299,657.23	0.00
1236200229000000	FORTALECIMIENTO 2014	2,093,130.90	0.00	0.00	0.00	2,093,130.90	0.00
1236200229010000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,093,130.90	0.00	0.00	0.00	2,093,130.90	0.00
1236200229010001	IMPERM COMANDANCIA SEG PUB PAVON FORTA 14	2,093,130.90	0.00	0.00	0.00	2,093,130.90	0.00
1236200230000000	SUBSEMUN	7,538,667.77	0.00	0.00	0.00	7,538,667.77	0.00
1236200235000000	SUBSEMUN 2011	2,886,763.88	0.00	0.00	0.00	2,886,763.88	0.00
1236200235000001	SUBCOMANDANCIA POLICIA MPAL COL CACTUS SUB	2,886,763.88	0.00	0.00	0.00	2,886,763.88	0.00
1236200236000000	SUBSEMUN 2012	1,759,220.00	0.00	0.00	0.00	1,759,220.00	0.00
1236200236000001	CONSTR SUBCOMANDANCIA FRACC NVO	1,759,220.00	0.00	0.00	0.00	1,759,220.00	0.00
1236200237000000	SUBSEMUN 2013	2,892,683.89	0.00	0.00	0.00	2,892,683.89	0.00
1236200237000001	CONSTR SUBCOMANDANCIA SPM FRACC MORELOS II	2,493,981.11	0.00	0.00	0.00	2,493,981.11	0.00
1236200237000002	REHAB PARQ RECREATIVO HPPAVON SUB 13	398,702.78	0.00	0.00	0.00	398,702.78	0.00
1236300000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236400000000000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCC DE OBRAS DE	12,568,637.47	0.00	0.00	0.00	12,568,637.47	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 163

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1236400200000000	RAMO 33	12,568,637.47	0.00	0.00	0.00	12,568,637.47	0.00
1236400220000000	FORTALECIMIENTO	10,378,550.26	0.00	0.00	0.00	10,378,550.26	0.00
1236400221000000	FORTALECIMIENTO 2014	2,163,086.68	0.00	0.00	0.00	2,163,086.68	0.00
1236400221040000	SEGURIDAD PUBLICA REHAB CENTRO	2,163,086.68	0.00	0.00	0.00	2,163,086.68	0.00
1236400221040001	IMPER COMAN SEG PUB MPAL COL PAVON FORTA 14	229,807.76	0.00	0.00	0.00	229,807.76	0.00
1236400221040002	BARDA PERI, BANQUETAS Y PAV SUBCOM FORTA14	1,933,278.92	0.00	0.00	0.00	1,933,278.92	0.00
1236400222000000	FORTA 2015	8,215,463.58	0.00	0.00	0.00	8,215,463.58	0.00
1236400222050000	URBANIZACION	8,215,463.58	0.00	0.00	0.00	8,215,463.58	0.00
1236400222050001	BARDA PERIMETRAL, BANQUE, SEG PUB MOR II	24,665.79	0.00	0.00	0.00	24,665.79	0.00
1236400222050002	COMPLEJO DOROTEO ARANGO FORTA 15	8,190,797.79	0.00	0.00	0.00	8,190,797.79	0.00
1236400230000000	SUBSEMUN	2,190,087.21	0.00	0.00	0.00	2,190,087.21	0.00
1236400231000000	SUBSEMUN 2014	943,087.20	0.00	0.00	0.00	943,087.20	0.00
1236400231040000	SEGURIDAD PUBLICA	943,087.20	0.00	0.00	0.00	943,087.20	0.00
1236400231040001	CONSTR Y AMPL COMANDANCIA SEG PUBL RANCHO	943,087.20	0.00	0.00	0.00	943,087.20	0.00
1236400232000000	SUBSEMUN 2015	1,247,000.01	0.00	0.00	0.00	1,247,000.01	0.00
1236400232040000	SEGURIDAD PUBLICA	1,247,000.01	0.00	0.00	0.00	1,247,000.01	0.00
1236400232040001	CONST ARMERIA COMAN PAVON SUBSEM 2015	1,247,000.01	0.00	0.00	0.00	1,247,000.01	0.00
1236500000000000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236600000000000	OTRAS CONSTRUC DE ING CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236700000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN	1,231.39	0.00	0.00	0.00	1,231.39	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardin Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 164

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1236900000000000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240000000000000	BIENES MUEBLES	85,859,094.08	0.00	7,062,131.57	1,227,396.00	91,693,829.65	0.00
1241000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,655,464.96	0.00	395,314.61	0.00	19,050,779.57	0.00
1241100000000000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,503,030.91	0.00	126,603.39	0.00	4,629,634.30	0.00
1241100100000000	EQUIPO DE OFICINA RAMO 28	4,146,568.61	0.00	126,603.39	0.00	4,273,172.00	0.00
1241100100010000	EJERCICIOS ANTERIORES	1,148,762.42	0.00	0.00	0.00	1,148,762.42	0.00
1241100100020000	EJERCICIO 2002	203,137.55	0.00	0.00	0.00	203,137.55	0.00
1241100100030000	EJERCICIO 2003	74,646.59	0.00	0.00	0.00	74,646.59	0.00
1241100100040000	EJERCICIO 2004	851,511.44	0.00	0.00	0.00	851,511.44	0.00
1241100100050000	EJERCICIO 2005	51,379.55	0.00	0.00	0.00	51,379.55	0.00
1241100100060000	EJERCICIO 2006	43,543.95	0.00	0.00	0.00	43,543.95	0.00
1241100100070000	EJERCICIO 2007	102,093.38	0.00	0.00	0.00	102,093.38	0.00
1241100100080000	EJERCICIO 2008	248,960.16	0.00	0.00	0.00	248,960.16	0.00
1241100100090000	EJERCICIO 2009	156,178.55	0.00	0.00	0.00	156,178.55	0.00
1241100100100000	EJERCICIO 2009-2010	48,234.90	0.00	0.00	0.00	48,234.90	0.00
1241100100110000	EJERCICIO 2011	27,109.81	0.00	0.00	0.00	27,109.81	0.00
1241100100110001	VENTILADOR IND 16" VENCOOL MOD VC326 NO	439.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00
1241100100110002	VENTILADOR IND VENCOOL MOD VC326 N INV 144159	439.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00
1241100100110003	VENTILADOS IND VENCOOL MOD VC326 NO INV	439.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 165

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241100100110004	VENTILADOR IND VENCOOL MOD VC326 NO INV	439.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00
1241100100110005	VENTILADOR IND VENCOOL MOD VC326 NO INV	439.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00
1241100100110006	VENTILADOR IND VENCOOL MOD VC 326 NO INV	439.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00
1241100100110007	VENTDOR D TORRE 44" EVERCOOL MD RE-X01A	945.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00
1241100100110008	CARGADOR DE PILAS MOD MW2898 MARCA OTTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241100100110009	MULTIFUNCNAL SAMSUNG MOD 6122 SERIE	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241100100110010	MINISPLIT MCA LG MD SJ121CD SRIE MEZ62674815	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00	0.00
1241100100110011	MAQ DE ESCRIBIR OLIVETTI MD LETTERA 25 SRIE	1,670.40	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00
1241100100110012	ESCRITORIO DE CRISTAL BLANCO P COM SOCIAL	999.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00
1241100100110013	ARCHIVERO 2 GAVETAS GRIS MARCA TAM-MEX	949.00	0.00	0.00	0.00	949.00	0.00
1241100100110014	2 VENTILADOR MYTEC MD 3141 S/NS P FOM	798.00	0.00	0.00	0.00	798.00	0.00
1241100100110015	7 ESTANTERIAS METLICA 5 CHAROLAS P/SERV MED	4,615.41	0.00	0.00	0.00	4,615.41	0.00
1241100100120000	EJERCICIO 2012	377,076.75	0.00	0.00	0.00	377,076.75	0.00
1241100100120001	MUEBLES OFICINA Y PRESIDENCIA	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
1241100100120002	2 PERSIANAS COLOR IVORY P PRESIDENCIA	9,262.02	0.00	0.00	0.00	9,262.02	0.00
1241100100120003	ARCHIVERO 4 GAVETAS NEGRO S/S OF MAYOR	3,399.15	0.00	0.00	0.00	3,399.15	0.00
1241100100120004	ESCRITORIO METROPOLITAN S/S OF MAYOR	2,699.00	0.00	0.00	0.00	2,699.00	0.00
1241100100120005	GABINETE ALMACENAMIENTO S/S OF MAYOR	3,199.00	0.00	0.00	0.00	3,199.00	0.00
1241100100120006	MAQUINA CONTADORA BILLETES	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241100100120007	GABINETE MULTIUSOS GRIS NEGRO	4,478.38	0.00	0.00	0.00	4,478.38	0.00



**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 166

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241100100120008	GABINETE GRIS NEGRO C/CAJON TESORERIA	2,559.20	0.00	0.00	0.00	2,559.20	0.00
1241100100200000	EJERCICIO 2012-2015	736,888.72	0.00	0.00	0.00	736,888.72	0.00
1241100100210000	EJERCICIO 2012	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00
1241100100210001	MINISPLIT TRANE110V,1FASE, R22 S.	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00
1241100100220000	EJERCICIO 2013	577,074.52	0.00	0.00	0.00	577,074.52	0.00
1241100100220001	ARCHIVERO 4 GAVETAS GRIS (ASEO PUBLICO)	3,399.15	0.00	0.00	0.00	3,399.15	0.00
1241100100220002	ESCRITORIO 1 CAJON NEGRO CUBIERTA CAOBA	6,598.08	0.00	0.00	0.00	6,598.08	0.00
1241100100220003	PERSIANA SHEER ELEGANCE C CHOCOLATE	6,368.40	0.00	0.00	0.00	6,368.40	0.00
1241100100220004	MINISPLIT HI WALL LG MD A242CL (PRESIDENCIA)	23,780.00	0.00	0.00	0.00	23,780.00	0.00
1241100100220005	MINISPLIT HI WALL MCA TRANE S 31314030000742	17,005.60	0.00	0.00	0.00	17,005.60	0.00
1241100100220006	MINISPLIT HI WALL MCA TRANE S 3B14030000745	17,005.60	0.00	0.00	0.00	17,005.60	0.00
1241100100220007	MINISPLIT HI WALL MCA TRANE MD	11,576.80	0.00	0.00	0.00	11,576.80	0.00
1241100100220008	MINISPLIT HI WALL MCA TRANE S 3A61930001003	11,576.80	0.00	0.00	0.00	11,576.80	0.00
1241100100220009	MINISPLIT HI WALL MCA TRANE S 3A61930001395	11,576.80	0.00	0.00	0.00	11,576.80	0.00
1241100100220010	MINISPLI HI WALL MCA TRANE S 3A61930000988	11,576.80	0.00	0.00	0.00	11,576.80	0.00
1241100100220011	SILLA PIEL NEGRA S/M S/M (SRIO GRAL)	3,399.00	0.00	0.00	0.00	3,399.00	0.00
1241100100220012	2 SILLAS DE PIEL NEGRA S/MCA S/M P SRIA GRAL	4,998.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00	0.00
1241100100220013	TELEFONO MULTILINEA PANASONIC SERIE:	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
1241100100220014	ARCHIVERO 2 GAVETAS NEGRO MCA FAMMEX	2,199.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00	0.00
1241100100220015	ESCRITORIO EJECUTIVO P CRONISTA S/N S/S	2,899.00	0.00	0.00	0.00	2,899.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 167

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241100100220016	MAQ DE ESCRIBIR ELEC BROTHER MD GX6750	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00
1241100100220017	MESA DE MADERA	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241100100220018	MINISPLIT HI WALL MD EXC26ID S EXC261D8051213340	14,124.00	0.00	0.00	0.00	14,124.00	0.00
1241100100220019	MINISPLIT HI WAL MCA MIRAGE MD EXC121D	10,700.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00
1241100100220020	MINISPLIT HI WALL MC MIRAGE MD EXF121D	10,904.00	0.00	0.00	0.00	10,904.00	0.00
1241100100220021	MINISPLT HIWALL MCA MIRAGE MDEXF121D	10,904.00	0.00	0.00	0.00	10,904.00	0.00
1241100100220022	MODULO RECEPCION TESORERIA COLOR PERAL	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241100100220023	LIBRERO P EMPOTRAR P RECEPCION TESORERIA	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241100100220024	PERSIANA ENROLLABLE TRANSLUCIDA AZUL MARINO	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241100100220025	PERSIANA ENROLLABLE TRANSLUCIDA AZUL MARINO	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241100100220026	PERSIANA ENROLLABLE TRANSLUCIDA AZUL MARINO	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241100100220027	PERSIANA ENROLLABLE TRANSLUCIDA AZUL MARINO	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241100100220028	PERSIANA ENROLLABLE TRANSLUCIDA AZUL MARINO	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241100100220029	PERSIANA ENROLLABLA AZUL 1.92X1.30	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241100100220030	PERSIANA MADERA LOUVER BASSWOOD 1.40X1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241100100220031	PERSIANA MADERA LOUVER BASSWOOD 1.40X1.60	5,655.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00
1241100100220032	VITRINA DE VIDRIO 1.20X1.20 CON ENTREPAÑOS	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241100100220033	CONJUNTO CRACOVIA 1.80X2.20 FAB MELAMINICO	14,063.56	0.00	0.00	0.00	14,063.56	0.00
1241100100220034	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GABETAS WENGUE/GRIS	5,832.02	0.00	0.00	0.00	5,832.02	0.00
1241100100220035	MESA DE JUNTAS EJECUTIVA CRACOVIA FABRICADA	12,870.43	0.00	0.00	0.00	12,870.43	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 168

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241100100220036	RECEPCION 1.80X60X1.10	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
1241100100220037	ARCHIVERO VERTICAL WENGUE DE 4 GABETAS	5,832.02	0.00	0.00	0.00	5,832.02	0.00
1241100100220038	ARCHIVERO VERTICAL WENGUE DE 4 GABETAS	5,832.02	0.00	0.00	0.00	5,832.02	0.00
1241100100220039	ARCHIVERO CERTICAL WENGUE DE 4 GABETAS	5,832.02	0.00	0.00	0.00	5,832.02	0.00
1241100100220040	CONJUNTO EJECUTIVO MOD. G18CEJ1401P1A	5,372.34	0.00	0.00	0.00	5,372.34	0.00
1241100100220041	PUESTO DE TRABAJO MULTIPLE LINIA CRACOVIA	2,936.93	0.00	0.00	0.00	2,936.93	0.00
1241100100220042	PUESTO DE TRABAJO MULTIPLE LINIA CRACOVIA	2,936.93	0.00	0.00	0.00	2,936.93	0.00
1241100100220043	PUESTO DE TRABAJO MULTIPLE LINIA CRACOVIA	2,936.93	0.00	0.00	0.00	2,936.93	0.00
1241100100220044	PUESTO DE TRABAJO MULTIPLE LINIA CRACOVIA	2,936.93	0.00	0.00	0.00	2,936.93	0.00
1241100100220045	PUESTO DE TRABAJO MULTIPLE LINIA CRACOVIA	2,936.93	0.00	0.00	0.00	2,936.93	0.00
1241100100220046	PUESTO DE TRABAJO MULTIPLE LINIA CRACOVIA	2,936.93	0.00	0.00	0.00	2,936.93	0.00
1241100100220047	PUESTO DE TRABAJO MULTIPLE LINIA CRACOVIA	2,936.93	0.00	0.00	0.00	2,936.93	0.00
1241100100220048	PUESTO DE TRABAJO MULTIPLE LINIA CRACOVIA	2,936.93	0.00	0.00	0.00	2,936.93	0.00
1241100100220049	AREA DE TRABAJO PARA 8 PERSONAS MOD 1.40X.60	162,810.33	0.00	0.00	0.00	162,810.33	0.00
1241100100220050	ESTACION ERGONOMICA DE TRABAJO DERECHA	4,217.57	0.00	0.00	0.00	4,217.57	0.00
1241100100220051	ESTACION ERGONOMICA DE TRABAJO IZQUIERDA	4,217.57	0.00	0.00	0.00	4,217.57	0.00
1241100100220052	MESA DE TRABAJO ALFA FUSSION DE 1.60X.60X.75	3,440.65	0.00	0.00	0.00	3,440.65	0.00
1241100100220053	MESA DE TRABAJO ALFA FUSSION DE 1.60X.60X.75	3,440.65	0.00	0.00	0.00	3,440.65	0.00
1241100100220054	MESA DE TRABAJO ALFA FUSSION DE 1.60X.60X.75	3,440.65	0.00	0.00	0.00	3,440.65	0.00
1241100100220055	ARCHIVERO PEDESTAL ALFA FUSSION .48X.59X.73	3,244.29	0.00	0.00	0.00	3,244.29	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 169

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241100100220056	ARCHIVERO PEDESTAL ALFA FUSION DE .49X.50X.70	3,244.29	0.00	0.00	0.00	3,244.29	0.00
1241100100220057	ARCHIVERO PEDESTAL MOVIL .49X.50X.70 COLOR	2,063.96	0.00	0.00	0.00	2,063.96	0.00
1241100100220058	ARCHIVERO PEDESTAL MOVIL .49X.50X.70 COLOR	2,063.96	0.00	0.00	0.00	2,063.96	0.00
1241100100220059	ARCHIVERO PEDESTAL MOVIL .49X.50X.70 COLOR	2,063.96	0.00	0.00	0.00	2,063.96	0.00
1241100100220060	ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241100100220061	ESCRITORIO EN L EJECUTIVO	10,499.00	0.00	0.00	0.00	10,499.00	0.00
1241100100220062	CONMUTADOR STEREN S/S	2,453.40	0.00	0.00	0.00	2,453.40	0.00
1241100100220063	CONMUTADOR STEREN PBX100 S/S	2,453.40	0.00	0.00	0.00	2,453.40	0.00
1241100100220064	LOTE DE MUEBLES PARA OFICINA	32,736.96	0.00	0.00	0.00	32,736.96	0.00
1241100100230000	EJERCICIO 2014	141,340.20	0.00	0.00	0.00	141,340.20	0.00
1241100100230001	SILLA EJECUTIVA CAPADOCIA	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
1241100100230002	RECEPCION CON EXTENCION COLOR MAPLE	6,573.72	0.00	0.00	0.00	6,573.72	0.00
1241100100230003	ESCRITORIO PRIVACIA	2,125.70	0.00	0.00	0.00	2,125.70	0.00
1241100100230004	ESCRITORIO PRIVACIA	2,125.70	0.00	0.00	0.00	2,125.70	0.00
1241100100230005	ESCRITORIO PRIVACIA	2,125.70	0.00	0.00	0.00	2,125.70	0.00
1241100100230006	ESCRITORIO PRIVACIA	2,125.70	0.00	0.00	0.00	2,125.70	0.00
1241100100230007	ESCRITORIO PRIVACIA	2,125.70	0.00	0.00	0.00	2,125.70	0.00
1241100100230008	ESCRITORIO LATERAL MAPLE MELAMINA	1,514.97	0.00	0.00	0.00	1,514.97	0.00
1241100100230009	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MAPLE MELAMINA	1,544.54	0.00	0.00	0.00	1,544.54	0.00
1241100100230010	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MAPLE MELAMINA	1,544.54	0.00	0.00	0.00	1,544.54	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 170

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
1241100100230011	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MAPLE MELAMINA	1,544.54	0.00	0.00	0.00	1,544.54	0.00
1241100100230012	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MAPLE MELAMINA	1,544.54	0.00	0.00	0.00	1,544.54	0.00
1241100100230013	ESCRITORIO BACHELOR	2,399.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00
1241100100230014	IMPRESORA LASERJET PRO 400M SERIE:	4,695.63	0.00	0.00	0.00	4,695.63	0.00
1241100100230015	EQUIPO DE COMPUTO SERIE: 5CM331090B	10,921.40	0.00	0.00	0.00	10,921.40	0.00
1241100100230016	IMPRESORA HP 1102 SERIE: VND3R65709	2,240.27	0.00	0.00	0.00	2,240.27	0.00
1241100100230017	MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM	4,585.48	0.00	0.00	0.00	4,585.48	0.00
1241100100230018	ARCHIVERO 4 GAVETAS NEGRO PROF SERIE:S/S	3,399.15	0.00	0.00	0.00	3,399.15	0.00
1241100100230019	ESCRITORIO MANHATTAN SERIE:S/S	2,899.00	0.00	0.00	0.00	2,899.00	0.00
1241100100230020	ESCRITORIO METROPOLITAN SERIE:S/N	2,949.00	0.00	0.00	0.00	2,949.00	0.00
1241100100230021	ESCRITORIO METROPOLITAN SERIE: S/N	2,949.00	0.00	0.00	0.00	2,949.00	0.00
1241100100230022	ESCRITORIO EN L OSCILATORIO SERIE: S/S	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
1241100100230023	ESCRITORIO EN L OSCILATORIO SERIE: S/S	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
1241100100230024	ESCRITORIO EN L OSCILATORIO SERIE: S/S	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
1241100100230025	ESCRITORIO EN L OSCILATORIO SERIE: S/S	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
1241100100230026	ESCRITORIO EN L OSCILATORIO SERIE: S/S	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
1241100100230027	ESCRITORIO EN L OSCILATORIO SERIE: S/S	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
1241100100230028	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO SERIE:	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241100100230029	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO SERIE:	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241100100230030	MODULO EJECUTIVO DE 1.80X2.10MELAMINA CAOBA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 171

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241100100230031	MUEBLE CON 2 CAJONES COL VINO S/S	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1241100100230032	MUEBLE CON 2 CAJONES Y 1 PUERTA COL CAFE S/S	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241100100230033	TRITURADORA DE DOCUMENTOS FELLOWES MOD 74	7,959.92	0.00	0.00	0.00	7,959.92	0.00
1241100100230034	TRITURADORA DE DOCUMENTOS FELLOWES MOD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241100100230035	TRITURADORA DE DOCUMENTOS FELLOWES MOD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241100100230036	MINISPLIT HIWALL TRANE SERIE: 2TTK0512G1	12,644.00	0.00	0.00	0.00	12,644.00	0.00
1241100100230037	MAQUINA MECANICA MOD SG318 OLYMPIA DE 18"	6,190.00	0.00	0.00	0.00	6,190.00	0.00
1241100100230038	MAQUINA MECANICA MOD SG318 OLYMPIA DE 18"	6,190.00	0.00	0.00	0.00	6,190.00	0.00
1241100100250000	EJERCICIO 2015-2018	77,044.84	0.00	126,603.39	0.00	203,648.23	0.00
1241100100250001	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA GX-6750	3,427.80	0.00	0.00	0.00	3,427.80	0.00
1241100100250002	JUEGO DE ESCRITORIO Z Y SILLA GERENTE	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
1241100100250003	JUEGO DE ESCRITORIO Z Y SILLA GERENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241100100250004	SILLAS APILABLES MILANO NEGRAS	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241100100250005	SILLAS RECEPCION PRESIDENTE	9,256.80	0.00	0.00	0.00	9,256.80	0.00
1241100100250006	SILLAS APILABLES NUEVA ITALIA	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241100100250007	SILLA EJECUTIVA HISTORY	4,048.40	0.00	0.00	0.00	4,048.40	0.00
1241100100250008	LIBRERO Z	3,478.84	0.00	0.00	0.00	3,478.84	0.00
1241100100250009	SILLA GERENTE IMITACION PIEL	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
1241100100250010	ESCRITORIO Z	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241100100250011	ESCRITORIO EN L Z	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidaigo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 172

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241100100250012	SILLA DE PIEL NY IMITACION	999.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00
1241100100250013	ARCHIVERO 4 GAV NEGRO TEXTURIZADO	4,099.00	0.00	0.00	0.00	4,099.00	0.00
1241100100250014	ARCHIVERO ECONOMICO CARTA	2,598.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00
1241100100250015	VENTILADOR DE 16" PEDESTAL	987.00	0.00	0.00	0.00	987.00	0.00
1241100100250016	ARCHIVERO ECONOMICO 2 GAV	1,598.00	0.00	0.00	0.00	1,598.00	0.00
1241100100250017	SILLA PLEGABLE BELICE	2,390.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00
1241100100250018	FRIGOBAR	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1241100100250019	SILLA EJECUTIVA CAPADOCIA F-1282813	0.00	0.00	2,749.03	0.00	2,749.03	0.00
1241100100250020	SILLA SECRETARIAL KARACHI F-1382813	0.00	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00
1241100100250021	SILLA SECRETARIAL AUSTRALIA F-1382813	0.00	0.00	2,149.00	0.00	2,149.00	0.00
1241100100250022	ESTANTERIA PTR DE 1 1/2"DE 2.6 ML X 1.80ML	0.00	0.00	11,521.70	0.00	11,521.70	0.00
1241100100250023	ESTANTERIA PTR DE 1 1/2"DE 2.6 ML X 1.80ML (2)	0.00	0.00	11,521.70	0.00	11,521.70	0.00
1241100100250024	ESTANTERIA PTR DE 1 1/2"DE 2.6 ML X 1.80ML (3)	0.00	0.00	11,521.70	0.00	11,521.70	0.00
1241100100250025	ESTANTERIA PTR DE 1 1/2"DE 2.6 ML X 1.80ML (4)	0.00	0.00	11,521.70	0.00	11,521.70	0.00
1241100100250026	SILLAS RECEPCION PRESIDENTE	0.00	0.00	9,256.80	0.00	9,256.80	0.00
1241100100250027	LIBRERO Z	0.00	0.00	3,478.84	0.00	3,478.84	0.00
1241100100250028	SILLA EJECUTIVA HISTORY	0.00	0.00	4,048.40	0.00	4,048.40	0.00
1241100100250029	SILLA GERENTE IMITACION PIEL	0.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00
1241100100250030	ESCRITORIO Z	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
1241100100250031	ESCRITORIO EN L Z	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión

24/01/17

Página 173

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241100100250032	PERFORADORA DE GAFETS	0.00	0.00	2,432.52	0.00	2,432.52	0.00
1241100100250033	SILLAS APILABRE NUEVA ITALIA	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
1241100100250034	SILLAS APILABLES MILANO NEGRAS	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
1241100100250035	ESTANTERIA DE PTR DE 1 1/2" DE PTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241100100250036	ARCHIVERO 4 GAVETAS FAC-75	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
1241100100250037	ARCHIVERO 4 GAVETAS FAC-75	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
1241100100250038	ESCRITORIO Z CON VIDRIO TEMPLADO F-78	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
1241100200000000	EQUIPO DE OFICINA R-33	320,694.00	0.00	0.00	0.00	320,694.00	0.00
1241100200010000	EJERCICIO 2008	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241100200020000	EJERCICIO 2009	23,439.30	0.00	0.00	0.00	23,439.30	0.00
1241100200030000	EJERCICIO 2010	14,634.56	0.00	0.00	0.00	14,634.56	0.00
1241100200040000	EJERCICIO 2011	69,017.36	0.00	0.00	0.00	69,017.36	0.00
1241100200040001	SILLA SECRETARIAL N-5	2,069.00	0.00	0.00	0.00	2,069.00	0.00
1241100200040002	ESCRITORIO EN ESCUADRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241100200040003	MESA PARA IMPRESORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241100200040004	MODULO SECRETARIAL MARCA HAKEN L	5,217.68	0.00	0.00	0.00	5,217.68	0.00
1241100200040005	SILLA BARI S/BRAZOS	3,656.42	0.00	0.00	0.00	3,656.42	0.00
1241100200040006	ESCRITORIO SECRETARIAL LT-0017	5,226.00	0.00	0.00	0.00	5,226.00	0.00
1241100200040007	(6) MUEBLE TIPO ARCHIVERO (1) TIPO MOSTRADOR	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241100200040008	SILLON EJECUTIVO RESPALDO VINIL	2,147.16	0.00	0.00	0.00	2,147.16	0.00

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 174

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241100200040009	11 ESCRITORIOS 15 SILLAS DE VISTA 11 SILLAS	30,981.10	0.00	0.00	0.00	30,981.10	0.00
1241100200050000	EJERCICIO 2012	7,243.00	0.00	0.00	0.00	7,243.00	0.00
1241100200050001	SILLA EJECUTIVA INFRA 2012	5,994.00	0.00	0.00	0.00	5,994.00	0.00
1241100200050002	ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE FORTA 2012	1,249.00	0.00	0.00	0.00	1,249.00	0.00
1241100200060000	EJERCICIO 2014	14,824.80	0.00	0.00	0.00	14,824.80	0.00
1241100200060001	GUILLOTINA MOD 1038	14,824.80	0.00	0.00	0.00	14,824.80	0.00
1241100200070000	EJERCICIO 2015	172,534.98	0.00	0.00	0.00	172,534.98	0.00
1241100200070001	ALL IN ONE ACER MOD AZ3 615 MW12 FORTA 15	15,684.99	0.00	0.00	0.00	15,684.99	0.00
1241100200070002	ALL IN ONE ACER MOD AZ3 615 MW12 FORTA 15	15,684.99	0.00	0.00	0.00	15,684.99	0.00
1241100200070003	ALL IN ONE ACER MOD AZ3 615 MW12 FORTA 15	15,684.99	0.00	0.00	0.00	15,684.99	0.00
1241100200070004	ALL IN ONE ACER MOD AZ3 615 MW12 FORTA 15	15,684.99	0.00	0.00	0.00	15,684.99	0.00
1241100200070005	ALL IN ONE ACER MOD AZ3 615 MW12 FORTA 15	15,684.99	0.00	0.00	0.00	15,684.99	0.00
1241100200070006	ALL IN ONE ACER MOD AZ3 615 MW12 FORTA 15	15,684.99	0.00	0.00	0.00	15,684.99	0.00
1241100200070007	ALL IN ONE ACER MOD AZ3 615 MW12 FORTA 15	15,684.99	0.00	0.00	0.00	15,684.99	0.00
1241100200070008	ALL IN ONE ACER MOD AZ3 615 MW12 FORTA 15	15,684.99	0.00	0.00	0.00	15,684.99	0.00
1241100200070009	ALL IN ONE ACER MOD AZ3 615 MW12 FORTA 15	15,684.99	0.00	0.00	0.00	15,684.99	0.00
1241100200070010	ALL IN ONE ACER MOD AZ3 615 MW12 FORTA 15	15,684.99	0.00	0.00	0.00	15,684.99	0.00
1241100200070011	ALL IN ONE ACER MOD AZ3 615 MW12 FORTA 15	15,685.08	0.00	0.00	0.00	15,685.08	0.00
1241100300000000	ACTIVO FIJO FONDEIMM	5,770.70	0.00	0.00	0.00	5,770.70	0.00
1241100300010000	EJERCICIOS ANTERIORES	5,770.70	0.00	0.00	0.00	5,770.70	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 175

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241100400000000	EQUIPO DE OFICINA SUBSEMUN	29,997.60	0.00	0.00	0.00	29,997.60	0.00
1241100400010000	EJERCICIO 2013	29,997.60	0.00	0.00	0.00	29,997.60	0.00
1241100400010001	TELEFONO DIGITAL	5,999.52	0.00	0.00	0.00	5,999.52	0.00
1241100400010002	TELEFONO DIGITAL	5,999.52	0.00	0.00	0.00	5,999.52	0.00
1241100400010003	TELEFONO DIGITAL	5,999.52	0.00	0.00	0.00	5,999.52	0.00
1241100400010004	TELEFONO DIGITAL	5,999.52	0.00	0.00	0.00	5,999.52	0.00
1241100400010005	TELEFONO DIGITAL	5,999.52	0.00	0.00	0.00	5,999.52	0.00
1241200000000000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,612,332.68	0.00	0.00	0.00	3,612,332.68	0.00
1241210000000000	OTROS ACTIVOS R-28	2,408,585.22	0.00	0.00	0.00	2,408,585.22	0.00
1241210000010000	EJERCICIOS ANTERIORES	124,069.89	0.00	0.00	0.00	124,069.89	0.00
1241210000020000	EJERCICIO 2002	20,996.82	0.00	0.00	0.00	20,996.82	0.00
1241210000030000	EJERCICIO 2003	37,322.32	0.00	0.00	0.00	37,322.32	0.00
1241210000040000	EJERCICIO 2004	340,920.56	0.00	0.00	0.00	340,920.56	0.00
1241210000050000	EJERCICIO 2005	96,036.50	0.00	0.00	0.00	96,036.50	0.00
1241210000060000	EJERCICIO 2006	44,948.51	0.00	0.00	0.00	44,948.51	0.00
1241210000070000	EJERCICIO 2007	400,682.01	0.00	0.00	0.00	400,682.01	0.00
1241210000080000	EJERCICIO 2008	72,885.51	0.00	0.00	0.00	72,885.51	0.00
1241210000090000	EJERCICIO 2009	225,988.99	0.00	0.00	0.00	225,988.99	0.00
1241210000100000	EJERCICIO 2009-2010	1,019,956.23	0.00	0.00	0.00	1,019,956.23	0.00
1241210000110000	EJERCICIO 2011	24,777.88	0.00	0.00	0.00	24,777.88	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 176

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241210000110001	GLUCOMETRO SD CHEQ GOLD	498.80	0.00	0.00	0.00	498.80	0.00
1241210000110002	MINISPLIT LG SERIE ONIX0977011TAPE02240	6,726.84	0.00	0.00	0.00	6,726.84	0.00
1241210000110003	CARRITO PEDESTAL PARA SERV FUNERARIOS	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241210000110004	DVD CON LECTOR P MP3 C/CTROL REMOTO MD	556.80	0.00	0.00	0.00	556.80	0.00
1241210000110005	CARGADOR DE PILAS MD MW2898 MARCA OTTO	445.44	0.00	0.00	0.00	445.44	0.00
1241210000110006	BASCULA MD CRS-HD 500/1000 SERIE E10-1486	3,990.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00
1241210000110007	IMAGENES P NACIMIENTO MONUMENTAL	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241220000000000	OTROS ACTIVOS SUBSEMUN	1,109,370.06	0.00	0.00	0.00	1,109,370.06	0.00
1241220000010000	EJERCICIO 2009	284,489.86	0.00	0.00	0.00	284,489.86	0.00
1241220000020000	EJERCICIO 2010	271,633.66	0.00	0.00	0.00	271,633.66	0.00
1241220000040000	2012	13,687.91	0.00	0.00	0.00	13,687.91	0.00
1241220000040001	COPIADORA CANON MONOCROMATICA	13,687.91	0.00	0.00	0.00	13,687.91	0.00
1241220000050000	EJERCICIO 2013	539,558.63	0.00	0.00	0.00	539,558.63	0.00
1241220000050001	CAMARA DIGITAL	29,999.92	0.00	0.00	0.00	29,999.92	0.00
1241220000050002	CAMARA DIGITAL	29,999.92	0.00	0.00	0.00	29,999.92	0.00
1241220000050003	CAMARA DIGITAL	29,999.92	0.00	0.00	0.00	29,999.92	0.00
1241220000050004	CAMARA DIGITAL	29,999.92	0.00	0.00	0.00	29,999.92	0.00
1241220000050005	CAMARA DIGITAL	29,999.92	0.00	0.00	0.00	29,999.92	0.00
1241220000050006	SENSOR DE MOVIMIENTO	59,999.84	0.00	0.00	0.00	59,999.84	0.00
1241220000050007	VERIFICADOR DACTILAR	14,999.96	0.00	0.00	0.00	14,999.96	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 177

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241220000050008	VERIFICADOR DACTILAR	14,999.96	0.00	0.00	0.00	14,999.96	0.00
1241220000050009	VERIFICADOR DACTILAR	14,999.96	0.00	0.00	0.00	14,999.96	0.00
1241220000050010	VERIFICADOR DACTILAR	14,999.96	0.00	0.00	0.00	14,999.96	0.00
1241220000050011	VERIFICADOR DACTILAR	14,999.96	0.00	0.00	0.00	14,999.96	0.00
1241220000050012	VERIFICADOR DACTILAR	14,999.96	0.00	0.00	0.00	14,999.96	0.00
1241220000050013	VERIFICADOR DACTILAR	14,999.96	0.00	0.00	0.00	14,999.96	0.00
1241220000050014	VERIFICADOR DACTILAR	14,999.96	0.00	0.00	0.00	14,999.96	0.00
1241220000050015	VERIFICADOR DACTILAR	14,999.96	0.00	0.00	0.00	14,999.96	0.00
1241220000050016	VERIFICADOR DACTILAR	14,999.96	0.00	0.00	0.00	14,999.96	0.00
1241220000050017	PROYECTOR	9,999.20	0.00	0.00	0.00	9,999.20	0.00
1241220000050018	PROYECTOR	9,999.20	0.00	0.00	0.00	9,999.20	0.00
1241220000050019	PROYECTOR	10,001.46	0.00	0.00	0.00	10,001.46	0.00
1241220000050020	AIRE ACONDICIONADO SUB 2013	49,601.60	0.00	0.00	0.00	49,601.60	0.00
1241220000050021	SISTEMA DE ALARMA SUB 2013	99,958.13	0.00	0.00	0.00	99,958.13	0.00
1241230000000000	OTROS ACTIVOS RAMO -33	94,377.40	0.00	0.00	0.00	94,377.40	0.00
1241230000010000	EJERCICIO 2009	46,798.00	0.00	0.00	0.00	46,798.00	0.00
1241230000020000	EJERCICIO 2010	47,579.40	0.00	0.00	0.00	47,579.40	0.00
1241300000000000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	10,540,101.37	0.00	268,711.22	0.00	10,808,812.59	0.00
1241310000000000	EQUIPO DE COMPUTO RAMO 28	6,232,305.24	0.00	268,711.22	0.00	6,501,016.46	0.00
1241310000010000	EJERCICIOS ANTERIORES	1,153,695.15	0.00	0.00	0.00	1,153,695.15	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardin Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 178

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241310000020000	EJERCICIO 2002	136,028.90	0.00	0.00	0.00	136,028.90	0.00
1241310000030000	EJERCICIO 2003	159,688.53	0.00	0.00	0.00	159,688.53	0.00
1241310000040000	EJERCICIO 2004	463,417.93	0.00	0.00	0.00	463,417.93	0.00
1241310000050000	EJERCICIO 2005	83,436.80	0.00	0.00	0.00	83,436.80	0.00
1241310000060000	EJERCICIO 2006	586,142.50	0.00	0.00	0.00	586,142.50	0.00
1241310000070000	EJERCICIO 2007	379,347.30	0.00	0.00	0.00	379,347.30	0.00
1241310000080000	EJERCICIO 2008	965,743.89	0.00	0.00	0.00	965,743.89	0.00
1241310000090000	EJERCICIO 2009	201,129.12	0.00	0.00	0.00	201,129.12	0.00
1241310000100000	EJERCICIO 2009-2010	268,346.51	0.00	0.00	0.00	268,346.51	0.00
1241310000110000	EJERCICIO 2011	177,130.89	0.00	0.00	0.00	177,130.89	0.00
1241310000110001	IMPRESORA EPSON FX 890 SERIE N/SJM8Y000930	5,999.06	0.00	0.00	0.00	5,999.06	0.00
1241310000110002	EQ. COMP. HP MOD PAVILON G42362LA SERIE	10,614.00	0.00	0.00	0.00	10,614.00	0.00
1241310000110003	IPAD APLE WI-FI (PRESIDENCIA)	12,149.10	0.00	0.00	0.00	12,149.10	0.00
1241310000110004	IPAD APPLE WI-FI (TESORERIA)	12,149.10	0.00	0.00	0.00	12,149.10	0.00
1241310000110005	SERVIDOR HP PROLIANT ML G5 XEON 5320	67,744.00	0.00	0.00	0.00	67,744.00	0.00
1241310000110006	TECLADO ACTECK MOD AT-3200 SERIE 970015039346	139.20	0.00	0.00	0.00	139.20	0.00
1241310000110007	IMPRESORA EPSON LX300+II SERIE NUGY017910(SM)	5,643.98	0.00	0.00	0.00	5,643.98	0.00
1241310000110008	IMPRESORA HP MOD CP1025 SERIE CNBGD21597	5,579.60	0.00	0.00	0.00	5,579.60	0.00
1241310000110009	IMPRESORA HP MOD 1102W SERIE VNB4F35089	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00
1241310000110010	IMPRESORA HP MOD 1102W SERIE VNB4F35102	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 179

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241310000110011	IMPRESORA LASERJET MOD. H.P. # 1102	1,809.60	0.00	0.00	0.00	1,809.60	0.00
1241310000110012	D. DURO ITB USB 2.5 ADATA MD NOBILITY NH03 SRIE	2,076.40	0.00	0.00	0.00	2,076.40	0.00
1241310000110013	DCO DURO MCA ADATA MD CLASSIC CH94 S:	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00
1241310000110014	EQUIPO HP AMD ATLON II X2 RAM 2GB DD500 WIN 7	7,909.75	0.00	0.00	0.00	7,909.75	0.00
1241310000110015	IMPRESORA HP 1102	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
1241310000110016	COMPUTADORA PERSONAL DARWIN HIGH TECH CPU	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1241310000110017	IMPRESORA EPSON FX-890 SERIE NZBY017433	7,076.00	0.00	0.00	0.00	7,076.00	0.00
1241310000110018	3 EQUIPOS DE COMPUTO	12,997.80	0.00	0.00	0.00	12,997.80	0.00
1241310000110019	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS FX890 EPSON	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00
1241310000110020	IMPRESORA HP 1102W	1,879.30	0.00	0.00	0.00	1,879.30	0.00
1241310000120000	EJERCICIO 2012	149,124.61	0.00	0.00	0.00	149,124.61	0.00
1241310000120001	CPU COMPAQ PENTIU 4 1.8 DEPTO OBRAS PUBLICAS	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00
1241310000120002	MOUSE OPTICO GENIUS MD GM-04003A SRE	76.33	0.00	0.00	0.00	76.33	0.00
1241310000120003	MOUSE OPTICO GENIUS MD GM04003A	76.43	0.00	0.00	0.00	76.43	0.00
1241310000120004	IMPRESORA HP MD P1102W SERIE VNB4Y12097	1,499.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00
1241310000120005	EQ TOSHIBA MD PSC25MO1XTM1 SERIE 2CO28009Q	11,780.24	0.00	0.00	0.00	11,780.24	0.00
1241310000120006	IMPRESORA HP LASER MD 2035 SERIE VNB3D43637	7,062.08	0.00	0.00	0.00	7,062.08	0.00
1241310000120007	CPU MCA ODD SERIE 021209012878 ENLACE MPAL	4,332.60	0.00	0.00	0.00	4,332.60	0.00
1241310000120008	EQ CPU MONITOR TECLADO MOUSE SRIE	4,332.60	0.00	0.00	0.00	4,332.60	0.00
1241310000120009	IMPRESORA LASERJET HP MOD P1102W SERIE	2,192.40	0.00	0.00	0.00	2,192.40	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 180

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241310000120010	COMPUTADORA MODISE SERIE 022050042042	4,332.60	0.00	0.00	0.00	4,332.60	0.00
1241310000120011	COMPUTADORA K-MEX SERIE 06205G000004	4,332.60	0.00	0.00	0.00	4,332.60	0.00
1241310000120012	IMPRESORA SAMSUNG LASSER SERIE	1,334.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00
1241310000120013	IMPRESORA LASER JET HP P1102W	2,192.40	0.00	0.00	0.00	2,192.40	0.00
1241310000120014	COMPUTADORA IMAC INTEL CORE DUO SERIE:	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241310000120015	2 IMPRESORAS	13,972.00	0.00	0.00	0.00	13,972.00	0.00
1241310000120016	IMPRESORA LASER JET HP P2035 SERIE VNB3B72848	13,971.99	0.00	0.00	0.00	13,971.99	0.00
1241310000120017	EQUIPO DE COMPUT AMD 4GB RAM DD400 GB	5,278.17	0.00	0.00	0.00	5,278.17	0.00
1241310000120018	EQUIPO DE COMPU AMD 4GB RAM DD400 SER	5,278.17	0.00	0.00	0.00	5,278.17	0.00
1241310000120019	IMPRESORA HP 1102 W SERIE VNB4Y29388	2,412.80	0.00	0.00	0.00	2,412.80	0.00
1241310000120020	IMPRESORA HP 1102 W SERIE VNB4601658	2,412.80	0.00	0.00	0.00	2,412.80	0.00
1241310000120021	COMPUTADORA GENERICA SERIE 940400032130	4,332.60	0.00	0.00	0.00	4,332.60	0.00
1241310000120022	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241310000120023	IMPRESORA HP 1102	2,412.80	0.00	0.00	0.00	2,412.80	0.00
1241310000120024	IPAD WI-FI 16 GB BL	7,599.00	0.00	0.00	0.00	7,599.00	0.00
1241310000120025	MAC BOOK PRO 3P	20,999.00	0.00	0.00	0.00	20,999.00	0.00
1241310000130000	EJERCICIO 2013	737,505.63	0.00	0.00	0.00	737,505.63	0.00
1241310000130001	IMPRESORA LASERJET HP P1102 W VNB4W34483	2,192.40	0.00	0.00	0.00	2,192.40	0.00
1241310000130002	IMPRESORA LASERJET HP P1102W VNB4W34344	2,192.40	0.00	0.00	0.00	2,192.40	0.00
1241310000130003	IMPRESORA LASERJET HP P1102W VNB4W34318	2,192.40	0.00	0.00	0.00	2,192.40	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 181

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241310000130004	IMPRESORA HP LASERJET MOD. P1102W	2,192.40	0.00	0.00	0.00	2,192.40	0.00
1241310000130005	IMPRESORA HP LASERJET P1102W VNB4W33724	2,192.40	0.00	0.00	0.00	2,192.40	0.00
1241310000130006	IMPRESORA HP LASERJET P1102W VNB4W33734	2,192.40	0.00	0.00	0.00	2,192.40	0.00
1241310000130007	IMPRESORA HP LASERJET P1102W VNB4Y33479	2,192.40	0.00	0.00	0.00	2,192.40	0.00
1241310000130008	IMPRESORA LASERJET HP MOD P3025N SERIE VN	10,080.40	0.00	0.00	0.00	10,080.40	0.00
1241310000130009	IMPRESORA HP LASERJET P1102W SERIE	2,192.40	0.00	0.00	0.00	2,192.40	0.00
1241310000130010	COMPUTADORA HP ELITE 8300CMT SERIE MXL24508J3	20,218.80	0.00	0.00	0.00	20,218.80	0.00
1241310000130011	COMPUTADORA HP ELITE 8300CMT SERIE	20,218.80	0.00	0.00	0.00	20,218.80	0.00
1241310000130012	COMPUTADORA HP ELITE 8300CMT SERIE	20,218.80	0.00	0.00	0.00	20,218.80	0.00
1241310000130013	IMPRESORA CANON LASER MONOCROMATICA SERIE	9,106.00	0.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00
1241310000130014	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE:	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241310000130015	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE:	5,564.00	0.00	0.00	0.00	5,564.00	0.00
1241310000130016	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CORE SERIE:	12,458.51	0.00	0.00	0.00	12,458.51	0.00
1241310000130017	COMPUTADORA HP DESKTOP PAVILON PROC	14,674.00	0.00	0.00	0.00	14,674.00	0.00
1241310000130018	IMPRESORA EPSON XP 201 SERIE: QFUK006804	2,192.40	0.00	0.00	0.00	2,192.40	0.00
1241310000130019	IMPRESORA LASER HP 1102 SERIE: VND3H02630	2,876.80	0.00	0.00	0.00	2,876.80	0.00
1241310000130020	EQUIPO BLUERAY EXTERNO R8R26GWC90004H	3,048.72	0.00	0.00	0.00	3,048.72	0.00
1241310000130021	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241310000130022	IMPRESORA HP LASERJET 1102 SERIE VND3H02620	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00	0.00
1241310000130023	CAMARA DIGITAL POWERSHOT SERIE 292062000347	2,726.00	0.00	0.00	0.00	2,726.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 182

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241310000130024	CAMARA DIGITAL SERIE 5569404	2,726.00	0.00	0.00	0.00	2,726.00	0.00
1241310000130025	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE MX12100034	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241310000130026	CAMARA DIGITAL P510 NIKON COOLPIX31347067	5,904.24	0.00	0.00	0.00	5,904.24	0.00
1241310000130027	COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3550 NS	14,674.00	0.00	0.00	0.00	14,674.00	0.00
1241310000130028	PC RITE MASTER NS 022110044239 RELACIONES	11,314.64	0.00	0.00	0.00	11,314.64	0.00
1241310000130029	PC PROTEUS BETA C/3 ALUMBRADO PUBLICO	10,413.90	0.00	0.00	0.00	10,413.90	0.00
1241310000130030	IMPRESORA HP P3015 OFIC 1RA DEL REG CIVIL	9,864.15	0.00	0.00	0.00	9,864.15	0.00
1241310000130031	EQUIPO DE COPIADO XEROX CENTRE 3550 SER	14,674.00	0.00	0.00	0.00	14,674.00	0.00
1241310000130032	EQUIPO DE COMPUTO CORE i5 SERIE 022120017208	11,314.64	0.00	0.00	0.00	11,314.64	0.00
1241310000130033	COPIADORA IMPRESORA Y ESCANER	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241310000130034	IMPRESORA LASER HP 1102 VND3G26574	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
1241310000130035	IMPRESORA DE PUNTO EPSONP170B S NUGY160701	3,649.00	0.00	0.00	0.00	3,649.00	0.00
1241310000130036	IMPRESORA HP 1102 SERIE: VND3H21869	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
1241310000130037	EQUIPO DE COMPUTO HP INTEL SERIE MXL30204VB	21,700.25	0.00	0.00	0.00	21,700.25	0.00
1241310000130038	EQ COMPLETO HP MD1000-1220LA SERIE5CG30517X5	8,410.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00
1241310000130039	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO S/M SERIE	7,598.00	0.00	0.00	0.00	7,598.00	0.00
1241310000130040	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE MX13010020	7,795.68	0.00	0.00	0.00	7,795.68	0.00
1241310000130041	EQUIPO DE COMPUTO HP INTEL SERIE MXL30204T6	21,700.26	0.00	0.00	0.00	21,700.26	0.00
1241310000130042	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO 021304008740	12,919.64	0.00	0.00	0.00	12,919.64	0.00
1241310000130043	IMPRESORA HP LASER JET PRO SERIE: CF34660101	6,252.39	0.00	0.00	0.00	6,252.39	0.00

MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión

24/01/17

Página 183

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
1241310000130044	EQUIPO DE COMPUTO CORE i3 SERIE: 023060004604	11,530.98	0.00	0.00	0.00	11,530.98	0.00
1241310000130045	EQUIPO DE COMPUTO CORE i5 SERIE: 1420543019050	13,213.89	0.00	0.00	0.00	13,213.89	0.00
1241310000130046	EQUIPO DE COMPUTO CORE i3 SERIE: 023060005505	11,530.98	0.00	0.00	0.00	11,530.98	0.00
1241310000130047	EQUIPO DE COMPUTO CORE i3 SERIE: 023060004633	11,530.98	0.00	0.00	0.00	11,530.98	0.00
1241310000130048	EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA SERIE:	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241310000130049	EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA SERIE:	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241310000130050	IMPRESORA HP LASER 1102	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
1241310000130051	IMPRESORA HP LASER JET 1102	2,842.23	0.00	0.00	0.00	2,842.23	0.00
1241310000130052	IMPRESORA SAMSUNG 2165	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1241310000130053	IMPRESORA HP 1102	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
1241310000130054	COPIADORA XEROX WC 3550	15,022.00	0.00	0.00	0.00	15,022.00	0.00
1241310000130055	EQUIPO DE COMPUTO CORE i5	17,976.87	0.00	0.00	0.00	17,976.87	0.00
1241310000130056	CAMARA DIG SAMSUNG EC-DV150 SA5XNCN0D1002MY	2,699.00	0.00	0.00	0.00	2,699.00	0.00
1241310000130057	COMPUTADORA COREI5 4 BG RAM SERIE	10,324.00	0.00	0.00	0.00	10,324.00	0.00
1241310000130058	COMPUTADORA COREI5 RAM 4GB SERIE	10,324.00	0.00	0.00	0.00	10,324.00	0.00
1241310000130059	NOTE BOOK HP 450INTEL CORE I3 S/S	10,318.20	0.00	0.00	0.00	10,318.20	0.00
1241310000130060	NOTEBOOK INTEL CORE I3 SERIE: S/S	10,318.20	0.00	0.00	0.00	10,318.20	0.00
1241310000130061	CPU HP PAVILON PROCESADOR INTEL SER:	12,077.92	0.00	0.00	0.00	12,077.92	0.00
1241310000130062	IMPRESORA LASER COLOR SERIE: CNDFB01630	11,422.88	0.00	0.00	0.00	11,422.88	0.00
1241310000130063	DISCO DURO EXTERNO 1 TB SERIE NA5C319F	2,726.00	0.00	0.00	0.00	2,726.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 184

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241310000130064	IMPRESORA P RADAR STALKER MD BASICMOVNG S	16,594.96	0.00	0.00	0.00	16,594.96	0.00
1241310000130065	IMPRESORA P RADAR STALKER MD BASICMOVING S	16,594.96	0.00	0.00	0.00	16,594.96	0.00
1241310000130066	COMPUTADORA HP 500 WINDOWS 8 PROFESIONAL	9,512.00	0.00	0.00	0.00	9,512.00	0.00
1241310000130067	SWITCH TP-LINK TL-SG3424 24 PUERTOS TESO	5,268.72	0.00	0.00	0.00	5,268.72	0.00
1241310000130068	DVR 1 CANAL AVTECH FULL AVC793ZC	2,892.75	0.00	0.00	0.00	2,892.75	0.00
1241310000130069	CAMARA DIGITAL FUJIFILM SERIE:2PL00678	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1241310000130070	CPU GENERICO TESORERIA	6,919.40	0.00	0.00	0.00	6,919.40	0.00
1241310000130071	CPU GENERICO 2	6,919.40	0.00	0.00	0.00	6,919.40	0.00
1241310000130072	EQUIPO DE COMPUTO DUAL CORE	6,919.40	0.00	0.00	0.00	6,919.40	0.00
1241310000130073	SERVIDOR TESORERIA	92,503.01	0.00	0.00	0.00	92,503.01	0.00
1241310000130074	4 EQUIPOS DE COMPUTO TESORERIA	28,619.52	0.00	0.00	0.00	28,619.52	0.00
1241310000130075	LAPOTOP LENOVO INTEL CORE I3	8,798.16	0.00	0.00	0.00	8,798.16	0.00
1241310000140000	EJERCICIO 2014	518,983.32	0.00	0.00	0.00	518,983.32	0.00
1241310000140001	COMPUTADORA GENERICA SERIE 023110007859	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
1241310000140002	COMPUTADORA GENERICA SERIE:023110007893	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
1241310000140003	COMPUTADORA GENERICA SERIE 023110007894	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
1241310000140004	COMPUTADORA GENERICA SERIE 023110007964	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
1241310000140005	COMPUTADORA GENERICA SERIE 023110008570	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
1241310000140006	COMPUTADORA GENERICA SERIE: 023110008032	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
1241310000140007	COMPUTADORA GENERICA SERIE 023110007986	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 185

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
1241310000140008	IMPRESORA HP 1102 SERIE VND3R22292	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
1241310000140009	MULTIFUNCIONAL BROTHER SERIE U63085K3N655518	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
1241310000140010	EQ DE COMPUTO CAJA BLANCA SERIE 023120002178	15,602.00	0.00	0.00	0.00	15,602.00	0.00
1241310000140011	EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA 023120002176	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
1241310000140012	EQ COMPUTO CAJA BLANCA 023120002194	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
1241310000140013	EQ COMPUTO CAJA BLANCA 023120002174	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
1241310000140014	SWICH TP LINK TLSERIE 13A81200024	5,268.72	0.00	0.00	0.00	5,268.72	0.00
1241310000140015	SWICH GIGABIT TP LINK SERIE 13972300024	2,343.20	0.00	0.00	0.00	2,343.20	0.00
1241310000140016	IMPRESORA HP 1102 SERIE: VND3Q24477	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
1241310000140017	IMPRESORA HP 200 SERIE: CND1H72252	7,239.56	0.00	0.00	0.00	7,239.56	0.00
1241310000140018	EQUIPO DE COMPUTO S/MARCA SERIE 023120004787	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
1241310000140019	EQUIPO DE COMPUTO S/MARCA SERIE: 024010005472	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
1241310000140020	IMPRESORA HP 1102W SERIE: VND3Q25188	1,948.80	0.00	0.00	0.00	1,948.80	0.00
1241310000140021	IMPRESORA HP 1102W SERIE: VND3Q25296	1,948.80	0.00	0.00	0.00	1,948.80	0.00
1241310000140022	IMPRESORA HP 1102W SERIE: VND3R23002	1,948.80	0.00	0.00	0.00	1,948.80	0.00
1241310000140023	MULTIFUNC SAMSUNG 4072 SERIE: ZELPBJADB00046X	14,372.40	0.00	0.00	0.00	14,372.40	0.00
1241310000140024	CPU INTEL CORE I3 SERIE: CM3122RA0010KMX	8,410.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00
1241310000140025	IMPRESORA HP LASER JET PRO CP1025 NW S/SERIE	2,799.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00
1241310000140026	EQ DE COMPUTO GENERICO, CPU SERIE:	7,780.12	0.00	0.00	0.00	7,780.12	0.00
1241310000140027	EQ DE COMPUTO GENERICO CPU SERIE	7,780.12	0.00	0.00	0.00	7,780.12	0.00

ESTADG DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 186

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241310000140028	EQ DE COMPUTO GENERICO CPU SERIE	7,780.12	0.00	0.00	0.00	7,780.12	0.00
1241310000140029	EQ DE COMPUTO GENERICO CPU SERIE	7,780.12	0.00	0.00	0.00	7,780.12	0.00
1241310000140030	TOSHIBA SATELLITE C40D-A4162KM	6,666.52	0.00	0.00	0.00	6,666.52	0.00
1241310000140031	IMPRESORA HP 1102 SERIE: VND3R07526	1,501.04	0.00	0.00	0.00	1,501.04	0.00
1241310000140032	NB TOSHIBA SATELLITE C40D-A4162KM S:S1E054043C	6,666.52	0.00	0.00	0.00	6,666.52	0.00
1241310000140033	NB TOSHIBA SATELLITE C40D-A4162KM S:S1E054250C	6,666.52	0.00	0.00	0.00	6,666.52	0.00
1241310000140034	NO BREAK EXIGO SERIE: 13405613205	3,148.24	0.00	0.00	0.00	3,148.24	0.00
1241310000140035	EQ. COMPUTO GENERICO CORE I3 A 3.3GHZ	7,780.12	0.00	0.00	0.00	7,780.12	0.00
1241310000140036	IMPRESORA LASER HP 1102W SERIE: VND3Q23466	1,501.04	0.00	0.00	0.00	1,501.04	0.00
1241310000140037	HP LASER JET PRO CP1025 NW SERIE:S/S	2,999.01	0.00	0.00	0.00	2,999.01	0.00
1241310000140038	EQ COMPUTO INTEL CORE I5 3GHZ S: 2L343396A4741	7,527.24	0.00	0.00	0.00	7,527.24	0.00
1241310000140039	HP LASER PRO CP1025 NW S/SERIE	2,799.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00
1241310000140040	EQ DE COMPUTO GENERICO NEGRO S/SERIE	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
1241310000140041	CPU GENERICO INTEL CORE I3 S: 9406910112078	5,951.32	0.00	0.00	0.00	5,951.32	0.00
1241310000140042	CPU GENERICO INTEL CORE I3 S: 940691010438	5,951.32	0.00	0.00	0.00	5,951.32	0.00
1241310000140043	CPU GENERICO INTEL CORE I3 S: 940691012064	5,951.32	0.00	0.00	0.00	5,951.32	0.00
1241310000140044	CPU GENERICO COLOR NEGRO SERIE: 940691015882	5,951.32	0.00	0.00	0.00	5,951.32	0.00
1241310000140045	NB ACER V5-572P-6657 SERIE:33704749976	13,272.72	0.00	0.00	0.00	13,272.72	0.00
1241310000140046	COMPUTADORA DE ESCR HP ALL IN ONE 5CM3310944	8,117.68	0.00	0.00	0.00	8,117.68	0.00
1241310000140047	COPIADORA SAMSUNG SERIE: ZD4CBJDF40001DD	5,346.71	0.00	0.00	0.00	5,346.71	0.00

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 187

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241310000140048	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO S:940691013619	7,780.12	0.00	0.00	0.00	7,780.12	0.00
1241310000140049	COMPUTADORA Z230 S:2UA4092MTO	19,024.00	0.00	0.00	0.00	19,024.00	0.00
1241310000140050	COMPUTADORA Z230 S:2UA4092MSR	19,024.00	0.00	0.00	0.00	19,024.00	0.00
1241310000140051	COMPUTADORA Z230 S:2UA4092MSS	19,024.00	0.00	0.00	0.00	19,024.00	0.00
1241310000140052	COMPUTADORA Z230 S:2UA4092MT1	19,024.00	0.00	0.00	0.00	19,024.00	0.00
1241310000140053	DISCO DURO SEAGATE USB SERIE: NAYD14SB	3,060.08	0.00	0.00	0.00	3,060.08	0.00
1241310000140054	COMPUTADORA CI3 3220 3.3GHZ 4GB DD2T	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1241310000140055	COMPUTADORA CI3 3220 3.3GHZ 4GB DD2T	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1241310000140056	COMPUTADORA CI3 3220 3.3GHZ 4GB DD2T	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1241310000140057	COMPUTADORA CI3 3220 3.3GHZ 3MB	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1241310000140058	COMPUTADORA CI3 3220 3.3GHZ 4GB DD2T	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1241310000140059	COMPUTADORA CI3 3220 3.3GHZ 4GB DD2T	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1241310000140060	COMPUTADORA CI3 3220 3.3GHZ 4GB DD2T	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1241310000140061	COMPUTADORA CI3 3220 3.3GHZ 4GB DD2T	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1241310000140062	COMPUTADORA CI3 3220 3.3GHZ 4GB DD2T	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1241310000140063	IMPRESORA HP 1102 SERIE: VN3R21470	1,501.04	0.00	0.00	0.00	1,501.04	0.00
1241310000140064	IMPRESORA HP 1102 SERIE: VND3R07626	1,501.04	0.00	0.00	0.00	1,501.04	0.00
1241310000140065	IMPRESORA HP 1102 SERIE: VND3R07609	1,501.04	0.00	0.00	0.00	1,501.04	0.00
1241310000140066	IMPRESORA HP 1102 SERIE: VND3R07641	1,501.04	0.00	0.00	0.00	1,501.04	0.00
1241310000140067	COMPUTADORA INTEL CORE I3 A 3 3 GHZ 4GB	10,212.64	0.00	0.00	0.00	10,212.64	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 188

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreeador	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeador
1241310000140068	COMPUTADORA INTEL CORE I3 A 3.3 GHZ 4GB	10,212.64	0.00	0.00	0.00	10,212.64	0.00
1241310000140069	COMPUTADORA INTEL CORE I3 A 3.3 GHZ 4GB	10,212.64	0.00	0.00	0.00	10,212.64	0.00
1241310000140070	COMPUTADORA INTEL CORE I3 A 3.3 GHZ 4GB	10,212.64	0.00	0.00	0.00	10,212.64	0.00
1241310000140071	COMPUTADORA HP PRO 3500 INTEL CORE I3	11,223.00	0.00	0.00	0.00	11,223.00	0.00
1241310000140072	COMPUTADORA HP PRO 3500 INTEL CORE I3	11,223.00	0.00	0.00	0.00	11,223.00	0.00
1241310000140073	MODEM DRAYTEK	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1241310000150000	EJERCICIO 2015	217,110.20	0.00	0.00	0.00	217,110.20	0.00
1241310000150001	EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4580	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241310000150002	EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4580	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241310000150003	COMPUTADORA GENERICA INTEL CORE I3 A 3.3 GHZ	23,340.36	0.00	0.00	0.00	23,340.36	0.00
1241310000150004	COMPUTADORA SAMSUNG LS19D300NY 18.5	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00
1241310000150005	COMPUTADORA INTEL Ci3 4150 3.5 GHZ 3MB 2/4 CORE	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00
1241310000150006	COMPUTADORA SAMSUNG LS19D300NY 18.5	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00
1241310000150007	COMPUTADORA SAMSUNG LS19D300NY18.5	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00
1241310000150008	CPU GENERICO PROC. INTEL CORE I3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241310000150009	PC ESCRITORIO 500 BG SATA TOSHIBA INTEL	46,395.36	0.00	0.00	0.00	46,395.36	0.00
1241310000150010	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE	6,998.28	0.00	0.00	0.00	6,998.28	0.00
1241310000150011	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE	6,998.28	0.00	0.00	0.00	6,998.28	0.00
1241310000150012	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE	6,998.28	0.00	0.00	0.00	6,998.28	0.00
1241310000150013	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE	6,998.28	0.00	0.00	0.00	6,998.28	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 189

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
1241310000150014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE	6,998.28	0.00	0.00	0.00	6,998.28	0.00
1241310000150015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE	6,998.28	0.00	0.00	0.00	6,998.28	0.00
1241310000150016	IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3221955	1,414.62	0.00	0.00	0.00	1,414.62	0.00
1241310000150017	IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3221956	1,414.62	0.00	0.00	0.00	1,414.62	0.00
1241310000150018	IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3300453	1,414.62	0.00	0.00	0.00	1,414.62	0.00
1241310000150019	IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3223632	1,414.62	0.00	0.00	0.00	1,414.62	0.00
1241310000150020	IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3300458	1,414.62	0.00	0.00	0.00	1,414.62	0.00
1241310000150021	IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3W71433	1,414.62	0.00	0.00	0.00	1,414.62	0.00
1241310000150022	IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3223620	1,414.62	0.00	0.00	0.00	1,414.62	0.00
1241310000150023	IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3N33014	1,414.62	0.00	0.00	0.00	1,414.62	0.00
1241310000150024	IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3P32795	1,414.62	0.00	0.00	0.00	1,414.62	0.00
1241310000150025	IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3X64334	1,414.62	0.00	0.00	0.00	1,414.62	0.00
1241310000150026	IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3F97943	1,414.62	0.00	0.00	0.00	1,414.62	0.00
1241310000150027	IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3300451	1,414.62	0.00	0.00	0.00	1,414.62	0.00
1241310000150028	IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3N25828	1,414.62	0.00	0.00	0.00	1,414.62	0.00
1241310000150029	IMPRESORA HP LASERJET P1102 W VND3221924	1,414.62	0.00	0.00	0.00	1,414.62	0.00
1241310000160000	EJERCICIO 2016	35,473.96	0.00	268,711.22	0.00	304,185.18	0.00
1241310000160001	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET MEP	13,630.00	0.00	0.00	0.00	13,630.00	0.00
1241310000160002	IMPRESORA HP LASER JET PRO M201 DW	2,923.20	0.00	0.00	0.00	2,923.20	0.00
1241310000160003	IMPRESORA HP P1102	1,414.04	0.00	0.00	0.00	1,414.04	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 190

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241310000160004	CPU GENERICO MONITOR TECLADO Y MOUSE	8,727.84	0.00	0.00	0.00	8,727.84	0.00
1241310000160005	IMPRESORA HO LASER JET P1109W	1,531.20	0.00	0.00	0.00	1,531.20	0.00
1241310000160006	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO	5,787.82	0.00	0.00	0.00	5,787.82	0.00
1241310000160007	IMPRESORA HP 1102	1,459.86	0.00	0.00	0.00	1,459.86	0.00
1241310000160008	EQUIPO COMPUTO F-2062	0.00	0.00	5,672.40	0.00	5,672.40	0.00
1241310000160009	EQUIPO DE COMPUTO (NUM .2) F-2062	0.00	0.00	5,672.40	0.00	5,672.40	0.00
1241310000160010	IMPRESORA HP LASERJET PRO 1109W F-2074	0.00	0.00	1,531.20	0.00	1,531.20	0.00
1241310000160011	EQUIPO DE COMPUTO F-2047	0.00	0.00	5,672.40	0.00	5,672.40	0.00
1241310000160012	EQUIPO DE COMPUTO (NUM. 2) F-2047	0.00	0.00	5,672.40	0.00	5,672.40	0.00
1241310000160013	EQUIPO DE COMPUTO F-2121	0.00	0.00	6,290.10	0.00	6,290.10	0.00
1241310000160014	PR1755 MULTIFUNCIONAL BROTHER F-2147	0.00	0.00	3,054.28	0.00	3,054.28	0.00
1241310000160015	MULTIFUNCIONAL SAMSUNGSLM4072FD F-17359	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
1241310000160016	IMPRESORA HP 1109W (1) FAC-2146	0.00	0.00	1,693.60	0.00	1,693.60	0.00
1241310000160017	IMPRESORA HP 1109W (2) FAC-2146	0.00	0.00	1,693.60	0.00	1,693.60	0.00
1241310000160018	IMPRESORA HP 1109W (3) FAC-2146	0.00	0.00	1,693.60	0.00	1,693.60	0.00
1241310000160019	IMPRESORA HP 1109W (4) FAC-2146	0.00	0.00	1,693.60	0.00	1,693.60	0.00
1241310000160020	IMPRESORA HP 1109W (5) FAC-2146	0.00	0.00	1,693.60	0.00	1,693.60	0.00
1241310000160021	IMPRESORA HP 1109W (6) FAC-2146	0.00	0.00	1,693.60	0.00	1,693.60	0.00
1241310000160022	IMPRESORA HP 1109W (7) FAC-2146	0.00	0.00	1,693.60	0.00	1,693.60	0.00
1241310000160023	IMPRESORA HP 1109W (8) FAC-2146	0.00	0.00	1,693.60	0.00	1,693.60	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 191

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241310000160024	IMPRESORA HP 1109W (9) FAC-2146	0.00	0.00	1,693.60	0.00	1,693.60	0.00
1241310000160025	IMPRESORA HP 1109W (10) FAC-2146	0.00	0.00	1,693.60	0.00	1,693.60	0.00
1241310000160026	DD 500 GB DDR3 4 GB MONITOR 18.5" ACTEK(1)	0.00	0.00	6,919.11	0.00	6,919.11	0.00
1241310000160027	DD 500 GB DDR3 4 GB MONITOR 18.5" ACTEK(2)	0.00	0.00	6,919.11	0.00	6,919.11	0.00
1241310000160028	DD 500 GB DDR3 4 GB MONITOR 18.5" ACTEK(3)	0.00	0.00	6,919.11	0.00	6,919.11	0.00
1241310000160029	DD 500 GB DDR3 4 GB MONITOR 18.5" ACTEK(4)	0.00	0.00	6,919.11	0.00	6,919.11	0.00
1241310000160030	DD 500 GB DDR3 4 GB MONITOR 18.5" ACTEK(5)	0.00	0.00	6,919.11	0.00	6,919.11	0.00
1241310000160031	DD 500 GB DDR3 4 GB MONITOR 18.5" ACTEK(6)	0.00	0.00	6,919.11	0.00	6,919.11	0.00
1241310000160032	DD 500 GB DDR3 4 GB MONITOR 18.5" ACTEK(7)	0.00	0.00	6,919.11	0.00	6,919.11	0.00
1241310000160033	DD 500 GB DDR3 4 GB MONITOR 18.5" ACTEK(8)	0.00	0.00	6,919.11	0.00	6,919.11	0.00
1241310000160034	DD 500 GB DDR3 4 GB MONITOR 18.5" ACTEK(9)	0.00	0.00	6,919.11	0.00	6,919.11	0.00
1241310000160035	DD 500 GB DDR3 4 GB MONITOR 18.5" ACTEK(10)	0.00	0.00	6,919.11	0.00	6,919.11	0.00
1241310000160036	IMPRESORA HP 1109W	0.00	0.00	1,693.60	0.00	1,693.60	0.00
1241310000160037	EQUIPO DE COMPUTO CON IMPRESORA HP 1109W	0.00	0.00	10,306.31	0.00	10,306.31	0.00
1241310000160038	NOTEBOOK 15" HP	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
1241310000160039	MULTIUSCIONAL HP LASER JET MFP	0.00	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00	0.00
1241310000160040	EQUIPO DE COMPUTO NO. 1 F-959	0.00	0.00	23,682.56	0.00	23,682.56	0.00
1241310000160041	EQUIPO DE COMPUTO NO.2 F-959	0.00	0.00	23,682.56	0.00	23,682.56	0.00
1241310000160042	EQUIPO DE COMPUTO N.3 F-959	0.00	0.00	23,682.57	0.00	23,682.57	0.00
1241310000160043	EQUIPO DE COMPUTO F-2111	0.00	0.00	6,290.10	0.00	6,290.10	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 192

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241310000160044	EQUIPO DE COMPUTO F-2067	0.00	0.00	6,438.00	0.00	6,438.00	0.00
1241310000160045	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540W F-2002	0.00	0.00	4,263.29	0.00	4,263.29	0.00
1241310000160046	EQUIPO DE COMPUTO (1) FAC-2002	0.00	0.00	5,799.42	0.00	5,799.42	0.00
1241310000160047	EQUIPO DE COMPUTO (2) FAC-2002	0.00	0.00	5,799.42	0.00	5,799.42	0.00
1241310000160048	EQUIPO DE COMPUTO (3) FAC-2002	0.00	0.00	5,799.42	0.00	5,799.42	0.00
1241310000160049	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540 W F-2002	0.00	0.00	4,263.29	0.00	4,263.29	0.00
1241310000160050	LAPTOP HP 240G4 INTEL CELERON 4GB F-1978	0.00	0.00	5,390.40	0.00	5,390.40	0.00
1241320000000000	EQUIPO DE COMPUTO RAMO 33	1,691,354.45	0.00	0.00	0.00	1,691,354.45	0.00
1241320000010000	EJERCICIO 2008	58,012.90	0.00	0.00	0.00	58,012.90	0.00
1241320000020000	EJERCICIO 2009	155,668.50	0.00	0.00	0.00	155,668.50	0.00
1241320000030000	EJERCICIO 2010	156,483.79	0.00	0.00	0.00	156,483.79	0.00
1241320000040000	EJERCICIO 2011	494,022.94	0.00	0.00	0.00	494,022.94	0.00
1241320000040001	IMPRESORA HP LASERJET 2035N	5,433.44	0.00	0.00	0.00	5,433.44	0.00
1241320000040002	LAPTOP TOSHIBA MOD QOSMIO X505-SP818M	36,964.56	0.00	0.00	0.00	36,964.56	0.00
1241320000040003	LAPTOP TOSHIBA MOD QOSMIO X505-SP818M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241320000040004	COPIADORA SAMSUNG SCX6545N	82,032.80	0.00	0.00	0.00	82,032.80	0.00
1241320000040005	SWITCH 3 COM SUPER STACK3 DE 48 PTOS 10/100	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241320000040006	EQ DE COMPUTO SEGUN PROC	277,472.00	0.00	0.00	0.00	277,472.00	0.00
1241320000040007	ROUTER DRAYEK VIGOR 2700VG	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241320000040008	RAM 4GB DD ITB WIN BASIC HP PAVILON ALL IN ONE	30,551.97	0.00	0.00	0.00	30,551.97	0.00

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 193

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241320000040009	HP PAVILON 200 5430	8,147.00	0.00	0.00	0.00	8,147.00	0.00
1241320000040010	IMPRESORA HP LASSERJET P2035N	6,498.32	0.00	0.00	0.00	6,498.32	0.00
1241320000040011	CAMARA DIGITAL CANON 12.1 MEGA PIXELES	8,792.89	0.00	0.00	0.00	8,792.89	0.00
1241320000040012	HP TOUCHSMART	24,441.96	0.00	0.00	0.00	24,441.96	0.00
1241320000050000	EJERCICIO 2012	58,694.02	0.00	0.00	0.00	58,694.02	0.00
1241320000050001	EQUIPO DE COMPUTO HP TOUCHSMART	24,441.96	0.00	0.00	0.00	24,441.96	0.00
1241320000050002	EQUIPO DE COMPUTO HP TPUCHSMART INFRA 12	34,252.06	0.00	0.00	0.00	34,252.06	0.00
1241320000060000	EJERCICIO 2013	58,255.20	0.00	0.00	0.00	58,255.20	0.00
1241320000060001	PC DESKTOP HP PRO INTEL CORE I5 3570 8G FORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241320000060002	COMPUTADORA DESTOK MOD HP 20-B004LA FORTA	14,024.40	0.00	0.00	0.00	14,024.40	0.00
1241320000060003	MULTIFUNCIONAL MOD HP LASERJET PRO M1536	11,542.00	0.00	0.00	0.00	11,542.00	0.00
1241320000060004	EQUIPO DE COMPUTO MOD AT3-600-MS32 ACER	21,982.00	0.00	0.00	0.00	21,982.00	0.00
1241320000060005	CAMARA FOTOGRAFICA PROTECCION CIVIL	10,706.80	0.00	0.00	0.00	10,706.80	0.00
1241320000070000	EJERCICIO 2014	438,246.40	0.00	0.00	0.00	438,246.40	0.00
1241320000070001	COMPUTADORA H.P. ALL-IN-ON PRO 1005 FORTA 13	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1241320000070002	LENOVO ALL-IN-ONCE C 240 FORTA 2013	9,222.00	0.00	0.00	0.00	9,222.00	0.00
1241320000070003	IMPRESORA HP P2035 LS FORTA 2013	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241320000070004	CAMARA FUJIFILM 16MP VIDEO HD INFRA 14	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
1241320000070005	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 205G1E12500	10,148.00	0.00	0.00	0.00	10,148.00	0.00
1241320000070006	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 205G1E12500	10,148.00	0.00	0.00	0.00	10,148.00	0.00

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 194

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241320000070007	DISCO DURO 2TB NEGRO FORTA 14	2,888.40	0.00	0.00	0.00	2,888.40	0.00
1241320000070008	EQUIPO TECNOLOGICO SUBSEMUN	390,282.00	0.00	0.00	0.00	390,282.00	0.00
1241320000080000	EJERCICIO 2015	271,970.70	0.00	0.00	0.00	271,970.70	0.00
1241320000080001	11 ALL IN ONE ACER MOD AZC 606MB27 FORTA 15	84,790.20	0.00	0.00	0.00	84,790.20	0.00
1241320000080002	LECTOR CCD CODIGO DE BARRAS PURIFI FORTA 15	48,335.11	0.00	0.00	0.00	48,335.11	0.00
1241320000080003	APPLE IMAC 27" ME089E/A INFRA 2013	43,649.99	0.00	0.00	0.00	43,649.99	0.00
1241320000080004	IMPRESORA LASERJET COLOR HP 1025	5,544.80	0.00	0.00	0.00	5,544.80	0.00
1241320000080005	IMPRESORA LASERJET HP PRO 20PPM	4,860.40	0.00	0.00	0.00	4,860.40	0.00
1241320000080006	COMPUTADORA DQSUTAL001442001306300	7,708.20	0.00	0.00	0.00	7,708.20	0.00
1241320000080007	COMPUTADORA DQSUTAL001442001836300	7,708.20	0.00	0.00	0.00	7,708.20	0.00
1241320000080008	COMPUTADORA DQSUTAL001442001856300	7,708.20	0.00	0.00	0.00	7,708.20	0.00
1241320000080009	COMPUTADORA DQSUTAL001442002B76300	7,708.20	0.00	0.00	0.00	7,708.20	0.00
1241320000080010	COMPUTADORA DQSUTAL001442002F06300	7,708.20	0.00	0.00	0.00	7,708.20	0.00
1241320000080011	COMPUTADORA DQSUTAL001442002F66300	7,708.20	0.00	0.00	0.00	7,708.20	0.00
1241320000080012	COMPUTADORA DQSUTAL0014420032D6300	7,708.20	0.00	0.00	0.00	7,708.20	0.00
1241320000080013	COMPUTADORA DQSUTAL0014420034D6300	7,708.20	0.00	0.00	0.00	7,708.20	0.00
1241320000080014	COMPUTADORA DQSUTAL0014420034E6300	7,708.20	0.00	0.00	0.00	7,708.20	0.00
1241320000080015	COMPUTADORA DQSUTAL001442003BE6300	7,708.20	0.00	0.00	0.00	7,708.20	0.00
1241320000080016	COMPUTADORA DQSUTAL001442003C36300	7,708.20	0.00	0.00	0.00	7,708.20	0.00
1241330000000000	EQUIPO DE COMPUTO SUBSEMUN	1,337,923.27	0.00	0.00	0.00	1,337,923.27	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 195

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241330000010000	EJERCICIO 2008	429,599.75	0.00	0.00	0.00	429,599.75	0.00
1241330000020000	EJERCICIO 2009	516,654.16	0.00	0.00	0.00	516,654.16	0.00
1241330000040000	EJERCICIO 2011	11,681.20	0.00	0.00	0.00	11,681.20	0.00
1241330000040001	ESCANER HP MOD 5590	8,062.00	0.00	0.00	0.00	8,062.00	0.00
1241330000040002	IMPRESORA LASERJET HP MOD 1102	3,619.20	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00
1241330000050000	EJERCICIO 2013	379,988.16	0.00	0.00	0.00	379,988.16	0.00
1241330000050001	SERVIDOR	124,999.28	0.00	0.00	0.00	124,999.28	0.00
1241330000050002	SERVIDOR	124,999.28	0.00	0.00	0.00	124,999.28	0.00
1241330000050003	IMPRESORA LASER	4,999.60	0.00	0.00	0.00	4,999.60	0.00
1241330000050004	IMPRESORA LASER	4,999.60	0.00	0.00	0.00	4,999.60	0.00
1241330000050005	IMPRESORA LASER	4,999.60	0.00	0.00	0.00	4,999.60	0.00
1241330000050006	IMPRESORA LASER	4,999.60	0.00	0.00	0.00	4,999.60	0.00
1241330000050007	ESCANNER	3,999.68	0.00	0.00	0.00	3,999.68	0.00
1241330000050008	ESCANNER	3,999.68	0.00	0.00	0.00	3,999.68	0.00
1241330000050009	ESCANNER	3,999.68	0.00	0.00	0.00	3,999.68	0.00
1241330000050010	ESCANNER	3,999.68	0.00	0.00	0.00	3,999.68	0.00
1241330000050011	ESCANNER	3,999.68	0.00	0.00	0.00	3,999.68	0.00
1241330000050012	RUTEADOR DE DATOS	9,999.20	0.00	0.00	0.00	9,999.20	0.00
1241330000050013	RUTEADOR DE DATOS	9,999.20	0.00	0.00	0.00	9,999.20	0.00
1241330000050014	COMPUTADORA	9,999.20	0.00	0.00	0.00	9,999.20	0.00

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 196

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241330000050015	COMPUTADORA	9,999.20	0.00	0.00	0.00	9,999.20	0.00
1241330000050016	COMPUTADORA	9,999.20	0.00	0.00	0.00	9,999.20	0.00
1241330000050017	COMPUTADORA	9,999.20	0.00	0.00	0.00	9,999.20	0.00
1241330000050018	COMPUTADORA	9,999.20	0.00	0.00	0.00	9,999.20	0.00
1241330000050019	COMPUTADORA	9,999.20	0.00	0.00	0.00	9,999.20	0.00
1241330000050020	COMPUTADORA	9,999.20	0.00	0.00	0.00	9,999.20	0.00
1241340000000000	EQUIPO DE COMPUTO FONDEIMM	27,439.38	0.00	0.00	0.00	27,439.38	0.00
1241340000010000	EJERCICIO 2008	27,439.38	0.00	0.00	0.00	27,439.38	0.00
1241350000000000	ACTIVO FIJO APOYO INST MPALES DE JUVENTUD	39,100.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00
1241350000010000	EJERCICIOS ANTERIORES	39,100.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00
1241360000000000	EQUIPO DE COMUNICACION RAMO 28	357,874.91	0.00	0.00	0.00	357,874.91	0.00
1241360000010000	EJERCICIOS ANTERIORES	43,250.85	0.00	0.00	0.00	43,250.85	0.00
1241360000020000	EJERCICIO 2002	22,333.00	0.00	0.00	0.00	22,333.00	0.00
1241360000030000	EJERCICIO 2004	34,777.95	0.00	0.00	0.00	34,777.95	0.00
1241360000040000	EJERCICIO 2005	11,518.53	0.00	0.00	0.00	11,518.53	0.00
1241360000050000	EJERCICIO 2006	77,023.49	0.00	0.00	0.00	77,023.49	0.00
1241360000060000	EJERCICIO 2007	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00
1241360000070000	EJERCICIO 2009	6,785.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	0.00
1241360000080000	EJERCICIO 2010	12,875.45	0.00	0.00	0.00	12,875.45	0.00
1241360000090000	EJERCICIO 2011	71,820.04	0.00	0.00	0.00	71,820.04	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 197

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241360000090001	BLACKBERRY 8350i SERIE 1/010002020394820	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1241360000090002	2 TELEFONOS CON INTERCOMUNICADOR	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
1241360000090003	TELEFONO KX-TG6511 TELEFONO INALAMBRICO	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
1241360000090004	TELEFONO UNILINEA PANASONIC KX-TS500	301.60	0.00	0.00	0.00	301.60	0.00
1241360000090005	TEL UNILIN PANASONIC MD TS500MEW SERI	359.60	0.00	0.00	0.00	359.60	0.00
1241360000090006	TEL UNILI PANASONIC MD KXTS500MEW SER	359.60	0.00	0.00	0.00	359.60	0.00
1241360000090007	19 GPS MOD 301-A	61,712.00	0.00	0.00	0.00	61,712.00	0.00
1241360000090008	(1) PRD 24191-004 BLACKBERREY 850iR RED	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1241360000090009	(2) PRD 24191-004 BLACKBERRY 8350iR	699.02	0.00	0.00	0.00	699.02	0.00
1241360000090010	(2) N2653BMEX MOTO i410 KIT	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1241360000090011	(10) N2636BEX MOTO i576S	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
1241360000090012	(2) N205BMEX i576S KIT	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1241360000090013	(1) N2685BMEX MOTO i786 KIT	274.50	0.00	0.00	0.00	274.50	0.00
1241360000090014	(1) N2685BMEX MOTO i786W KIT	274.50	0.00	0.00	0.00	274.50	0.00
1241360000090015	(6) PRD-18247-007 BLACKBERRE 8350i BLACK	2,097.05	0.00	0.00	0.00	2,097.05	0.00
1241360000100000	EJERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241360000100001	05 TERMINALES MOVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241360000120000	EJERCICIO 2013	28,547.60	0.00	0.00	0.00	28,547.60	0.00
1241360000120001	RADIO PORTATIL KENWOOD B2701751	5,709.52	0.00	0.00	0.00	5,709.52	0.00
1241360000120002	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B2701752	5,709.52	0.00	0.00	0.00	5,709.52	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 198

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241360000120003	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B27001753	5,709.52	0 00	0.00	0.00	5,709.52	0.00
1241360000120004	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B2701754	5,709.52	0.00	0.00	0.00	5,709.52	0.00
1241360000120005	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B2404466	5,709.52	0.00	0.00	0.00	5,709.52	0.00
1241360000130000	EJERCICIO 2014	46,988.00	0.00	0.00	0.00	46,988.00	0.00
1241360000130001	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B3700951	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1241360000130002	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B3700952	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1241360000130003	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B3700953	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1241360000130004	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B3700954	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1241360000130005	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B3700957	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1241360000130006	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B3700958	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1241360000130007	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B3700959	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1241360000130008	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B3700960	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1241360000130009	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B3903623	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1241360000130010	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE: B3903674	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1241360000130011	RADIO PORTATIL KENWOOD 16 CAN SERIE: 4302611	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
1241360000130012	RADIO PORTATIL KENWOOD 16 CAN SERIE: 4302612	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
1241360000130013	RADIO PORTATIL KENWOOD 16 CAN SERIE: 4302613	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
1241360000130014	RADIO PORTATIL KENWOOD 16 CAN SERIE: 4302614	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
1241360000130015	RADIO PORTATIL KENWOOD 16 CAN SERIE: 4302618	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
1241360000130016	RADIO PORTATIL KENWOOD 16 CAN SERIE: 4302615	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 200

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1242200000000000	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242300000000000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242900000000000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243000000000000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	109,748.18	0.00	0.00	0.00	109,748.18	0.00
1243000100000000	MESA PASTEUR CON CAJON ACERO SERIE NO. INV.	2,660.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00
1243000200000000	MESA PASTEUR CON CAJON ACERO INOX. NO. INV.	2,660.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00
1243000300000000	MESA DE EXPLORACION MEDICA NO. INV. 111334	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1243000400000000	MESA DE EXPLORACION MEDICA NO. INV. 111317	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1243000500000000	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20X60 NO. INV.	2,813.33	0.00	0.00	0.00	2,813.33	0.00
1243000600000000	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20X60 NO. INV.	2,813.33	0.00	0.00	0.00	2,813.33	0.00
1243000700000000	MESA PASTEUR CON CAJON EN ACERO INOXIDABLE	2,660.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00
1243000800000000	MESA DE EXPLORACION MEDICA MODELO FUTURO	3,232.76	0.00	0.00	0.00	3,232.76	0.00
1243000900000000	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20 X 60 X 75	2,425.29	0.00	0.00	0.00	2,425.29	0.00
1243001000000000	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 60 X 75	6,061.34	0.00	0.00	0.00	6,061.34	0.00
1243001100000000	MESA PASTEUR CON CAJON	2,660.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00
1243001200000000	MESA DE EXPLORACIÓN	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1243001300000000	ESCRITORIO SECRETARIAL	2,813.33	0.00	0.00	0.00	2,813.33	0.00
1243001400000000	ESCRITORIO SECRETARIAL	2,813.34	0.00	0.00	0.00	2,813.34	0.00
1243001500000000	MESA PASTEUR CON CAJON	2,660.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00
1243001600000000	MESA DE EXPLORACION	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 201

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1243001700000000	ESCRITORIO SECRETARIAL	2,813.33	0.00	0.00	0.00	2,813.33	0.00
1243001800000000	ESCRITORIO SECRETARIAL	2,813.34	0.00	0.00	0.00	2,813.34	0.00
1243001900000000	MESA PASTEUR	2,660.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00
1243002000000000	MESA PASTEUR	2,660.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00
1243002100000000	MESA DE EXPLORACION	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1243002200000000	ESCRITORIO SECRETARIAL	2,813.33	0.00	0.00	0.00	2,813.33	0.00
1243002300000000	ESCRITORIO SECRETARIAL	2,813.34	0.00	0.00	0.00	2,813.34	0.00
1243002400000000	MESA PASTEUR CON CAJON ESMALTADO	2,660.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00
1243002500000000	MESA DE EXPLORACIÓN MEDICA MODELO FUTURO	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1243002600000000	ESCRITORIO SECRETARIAL PEDESTAL PATAS	3,061.11	0.00	0.00	0.00	3,061.11	0.00
1243002700000000	MESA PASTEUR CON CAJON ESMALTADO	2,660.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00
1243002800000000	MESA DE EXPLORACION MEDICA MODELO FUTURO	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1243002900000000	ESCRITORIO SECRETARIAL PEDESTAL PATAS	3,061.11	0.00	0.00	0.00	3,061.11	0.00
1243003000000000	ESCRITORIO SECRETARIAL PEDESTAL PATAS	3,061.11	0.00	0.00	0.00	3,061.11	0.00
1243003100000000	MESA PASTEUR	2,659.99	0.00	0.00	0.00	2,659.99	0.00
1243003200000000	MESA DE EXPLORACION MEDICA MODELO FUTURO	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1243003300000000	ESTANTE METALICO 85X30/40 JGO	2,386.28	0.00	0.00	0.00	2,386.28	0.00
1243003400000000	ESCRITORIO SECRERARIAL 120X60X75 (PERAL)	6,122.24	0.00	0.00	0.00	6,122.24	0.00
1243003500000000	KIT GLUCOMETRO ONE TOUCH SELECT	1,230.28	0.00	0.00	0.00	1,230.28	0.00
1244000000000000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	48,712,796.21	0.00	1,218,000.00	0.00	49,930,796.21	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 202

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1244100000000000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	47,700,730.21	0.00	1,218,000.00	0.00	48,918,730.21	0.00
1244100100000000	EQUIPO DE TRANSPORTE RAMO 28	8,547,720.54	0.00	0.00	0.00	8,547,720.54	0.00
1244100100010000	EJERCICIOS ANTERIORES	767,173.00	0.00	0.00	0.00	767,173.00	0.00
1244100100020000	EJERCICIO 2002	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1244100100030000	EJERCICIO 2004	910,056.00	0.00	0.00	0.00	910,056.00	0.00
1244100100040000	EJERCICIO 2005	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
1244100100050000	EJERCICIO 2006	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
1244100100060000	EJERCICIO 2007	936,950.00	0.00	0.00	0.00	936,950.00	0.00
1244100100070000	EJERCICIO 2009	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
1244100100080000	EJERCICIO 2009-2010	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
1244100100090000	EJERCICIO 2013	3,737,325.00	0.00	0.00	0.00	3,737,325.00	0.00
1244100100090001	DODGE AVENGER USADO MOD 2011	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
1244100100090002	DODGE RAM 4000 3B6MC3678VWM230671	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1244100100090003	CAMION CHASIS MOD 1992 1FDXK74P5NVA02552	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1244100100090004	XR 250-C-RO HONDA MOD 2012 9C2MD3405CR600170	78,539.00	0.00	0.00	0.00	78,539.00	0.00
1244100100090005	XR 250-C-RO HONDA MOD 2012 9C2MD3402CR600191	78,539.00	0.00	0.00	0.00	78,539.00	0.00
1244100100090006	XR 250-C-RO HONDA MOD 2012 9C2MD3409CR600169	78,539.00	0.00	0.00	0.00	78,539.00	0.00
1244100100090007	AVENGER MOD 2013	268,400.00	0.00	0.00	0.00	268,400.00	0.00
1244100100090008	AVENGER MOD 2013 (2)	268,400.00	0.00	0.00	0.00	268,400.00	0.00
1244100100090009	AVENGER MOD 2013 (3)	268,400.00	0.00	0.00	0.00	268,400.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 203

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1244100100090010	MOTO SUZUKI 4T 2 CIL 805 CC JS1VS56A1C2100222	169,451.00	0.00	0.00	0.00	169,451.00	0.00
1244100100090011	MOTO SUZUKI 4T 2 CIL 805 CC JS1VS56A0C2100258	169,451.00	0.00	0.00	0.00	169,451.00	0.00
1244100100090012	NISSAN NP300 CHASIS MOD. 2012	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
1244100100090013	VOLSKWAGEN TIPO SAVEIRO MOD 2012	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1244100100090014	CHEVROLET MOD 2008 NS 3GCEC14X58M103594	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
1244100100090015	CHEVROLET MOD 2008 3GCEC14X68M103605	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
1244100100090016	AVENGER MOD 2013 NS 1C3ADZAB1DN718506	252,103.00	0.00	0.00	0.00	252,103.00	0.00
1244100100090017	AVENGER MOD 2013 NS 1C3ADZAB0DN718450	252,103.00	0.00	0.00	0.00	252,103.00	0.00
1244100100090018	SILVERADO PRESIDENCIA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1244100100090019	I10 MOD 2014 NS MALAM5NB0EM400685	116,900.00	0.00	0.00	0.00	116,900.00	0.00
1244100100090020	AVEO 4P LT STD SERIE: 3G1TA5AFXEL102872	166,500.00	0.00	0.00	0.00	166,500.00	0.00
1244100100100000	EJERCICIO 2012	308,689.90	0.00	0.00	0.00	308,689.90	0.00
1244100100100001	MOTO KEEWAY HACKER 150 CC QJ157QMJ316046670	30,868.99	0.00	0.00	0.00	30,868.99	0.00
1244100100100002	MOTO KEEWAY HACKER 150 CC QJ157QMJ316054873	30,868.99	0.00	0.00	0.00	30,868.99	0.00
1244100100100003	MOTO KEEWAY HACKER 150 CC QJ157QMJ316054839	30,868.99	0.00	0.00	0.00	30,868.99	0.00
1244100100100004	MOTO KEEWAY HACKER 150 CC QJ157QMJ316054830	30,868.99	0.00	0.00	0.00	30,868.99	0.00
1244100100100005	MOTO KEEWAY HACKER 150 CC QJ157QMJ316054858	30,868.99	0.00	0.00	0.00	30,868.99	0.00
1244100100100006	MOTO KEEWAY HACKER 150 CC QJ157QMJ316054834	30,868.99	0.00	0.00	0.00	30,868.99	0.00
1244100100100007	MOTO KEEWAY HACKER 150 CC QJ157QMJ316054838	30,868.99	0.00	0.00	0.00	30,868.99	0.00
1244100100100008	MOTO KEEWAY HACKER 150 CC QJ157QMJ313086718	30,868.99	0.00	0.00	0.00	30,868.99	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 204

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1244100100100009	MOTO KEEWAY HACKER 150 CC QJ157QMJ313086711	30,868.99	0.00	0.00	0.00	30,868.99	0.00
1244100100100010	MOTO.KEEWAY.HACKER.150.CC.QJ157QMJ316054879	30,868.99	0.00	0.00	0.00	30,868.99	0.00
1244100100110000	EJERCICIO 2014	426,193.00	0.00	0.00	0.00	426,193.00	0.00
1244100100110001	DODGE I10 SERIE:MALAM5NB6EM502749	113,393.00	0.00	0.00	0.00	113,393.00	0.00
1244100100110002	MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 CC	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1244100100110003	MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 C.C.	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1244100100110004	MOTOCICLETA YAMAHA YB125 S:LBPKE0973D0447782	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1244100100110005	CAMIONETA NISSAN ESTACAS 2009	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
1244100100110006	I10 BY DODGE GL MOD 2014 S: MALAM5NB3EM502028	116,900.00	0.00	0.00	0.00	116,900.00	0.00
1244100100120000	EJERCICIO 2015	52,016.00	0.00	0.00	0.00	52,016.00	0.00
1244100100120001	MOTOCICLETA XS 125 3SCTXSDA2F1007872	13,004.00	0.00	0.00	0.00	13,004.00	0.00
1244100100120002	MOTOCICLETA XS 125 3SCTXSDA1G000865	13,004.00	0.00	0.00	0.00	13,004.00	0.00
1244100100120003	MOTOCICLETA XS125 3SCTXSDA5F1007039	13,004.00	0.00	0.00	0.00	13,004.00	0.00
1244100100120004	MOTOCICLETA XS125 3SCTXSDA9F1007884	13,004.00	0.00	0.00	0.00	13,004.00	0.00
1244100100130000	EJERCICIO 2015 - 2018	625,317.64	0.00	0.00	0.00	625,317.64	0.00
1244100100130001	VEHICULO NISSAN 3N6DD25TXDK047021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244100100130002	CHEVROLET SILVERADO 2500 SERIE	372,617.64	0.00	0.00	0.00	372,617.64	0.00
1244100100130003	SEAT IBIZA 2008 ROJO SERIE VSSEM16L18R057251	92,700.00	0.00	0.00	0.00	92,700.00	0.00
1244100100130004	FORD FIESTA SERIE 3FADP4BJ1DM168278	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
1244100200000000	EQUIPO DE TRANSPORTE RAMO 33	12,009,645.33	0.00	1,218,000.00	0.00	13,227,645.33	0.00

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1244100200010000	EJERCICIO 2007	5,778,865.00	0.00	0.00	0.00	5,778,865.00	0.00
1244100200020000	EJERCICIO 2010	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244100200030000	EJERCICIO 2011	2,382,500.00	0.00	0.00	0.00	2,382,500.00	0.00
1244100200030001	VEHICULO DODGE DX1L6122A No S.	547,400.00	0.00	0.00	0.00	547,400.00	0.00
1244100200030002	VEHICULO DODGE DX1L6122A No S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244100200030003	CAMION MARCA INTERNATIONAL MOD 4300-210 (4x2)	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00
1244100200030004	VEHICULO CHEVRET AVEO NS 3G1TA5AF6CL110965	161,700.00	0.00	0.00	0.00	161,700.00	0.00
1244100200030005	VEHICULO CHEVROLET AVEO NS 3G1TA5AF2CL111370	161,700.00	0.00	0.00	0.00	161,700.00	0.00
1244100200030006	VEHICULO CHEVROLET AVEO NS 3G1TA5AF9CL102357	161,700.00	0.00	0.00	0.00	161,700.00	0.00
1244100200040000	EJERCICIO 2012	764,271.36	0.00	0.00	0.00	764,271.36	0.00
1244100200040001	MOTOCICLETAS FORTA 2012	764,271.36	0.00	0.00	0.00	764,271.36	0.00
1244100200060000	EJERCICIO 2014	678,600.00	0.00	0.00	0.00	678,600.00	0.00
1244100200060001	CAMION	678,600.00	0.00	0.00	0.00	678,600.00	0.00
1244100200070000	EJERCICIO 2016	2,405,408.97	0.00	1,218,000.00	0.00	3,623,408.97	0.00
1244100200070001	DODGE ATTITUDE 2011 SER: KMCH4NC5BU606557	128,749.48	0.00	0.00	0.00	128,749.48	0.00
1244100200070002	TOYOTA HILUX 2013 SER: MR0EX32GXD0256196	272,950.00	0.00	0.00	0.00	272,950.00	0.00
1244100200070003	NISSAN TIIDA 2010 SER: 3N1BC1AS3AL397796	128,749.48	0.00	0.00	0.00	128,749.48	0.00
1244100200070004	FORD LOBO 2010 SER: 1FTMF1CW1AKE44287	287,370.00	0.00	0.00	0.00	287,370.00	0.00
1244100200070005	FORD F450 2002 SER: 3FDXF46S62MA379158	159,650.00	0.00	0.00	0.00	159,650.00	0.00
1244100200070006	MAZDA CX9 SPORT 2014 SER: JM3TB2BAXE0435518	400,670.01	0.00	0.00	0.00	400,670.01	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 206

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1244100200070007	CHEVROLET SONIC 2015 SER: 3G1J85CC4FS512242	215,270.00	0.00	0.00	0.00	215,270.00	0.00
1244100200070008	CHASIS CAB INTERNATIONAL 2008	406,000.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00
1244100200070009	CHASIS CAB INTERNATIONAL 2008	406,000.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00
1244100200070010	CHASIS CAB INTERNATIONAL MOD-4300	0.00	0.00	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00
1244100200070011	CHASIS CAB INTERNATIONAL MOD-4300	0.00	0.00	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00
1244100200070012	CHASIS CAB INTERNATIONAL MOD-430	0.00	0.00	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00
1244100300000000	EQUIPO DE TRANSPORTE SUBSEMUN	27,143,364.34	0.00	0.00	0.00	27,143,364.34	0.00
1244100300010000	EJERCICIO 2008	1,806,568.05	0.00	0.00	0.00	1,806,568.05	0.00
1244100300020000	EJERCICIO 2009	9,725,998.00	0.00	0.00	0.00	9,725,998.00	0.00
1244100300030000	EJERCICIO 2010	4,240,000.00	0.00	0.00	0.00	4,240,000.00	0.00
1244100300050000	EJERCICIO 2011	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1244100300050001	5 CAMIONETAS DODGE DAKOTA 2011	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1244100300060000	EJERCICIO 2012	2,920,798.19	0.00	0.00	0.00	2,920,798.19	0.00
1244100300060001	CAMIONETA DAKOTA 2012 1C6RDUAK5CS701006	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1244100300060002	CAMIONETA DAKOTA 2012 1C6RDUAKXCS711854	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1244100300060003	CAMIONETA DAKOTA 2012 1C6RDUAKXCS711675	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1244100300060004	CAMIONETA DAKOTA 2012 1C6RDUAKXCS711708	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1244100300060005	CAMIONETA DAKOTA 2012 1C6RDUAK6CS701032	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1244100300060006	MOTOCICLETAS SUB 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244100300060007	MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 SERIE	20,799.00	0.00	0.00	0.00	20,799.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 207

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1244100300060008	10 MOTOS 02 SEGWAY SUB 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244100300060009	4 MOTOS SUBSEMUN 2012	649,999.19	0.00	0.00	0.00	649,999.19	0.00
1244100300070000	EJERCICIO 2013	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
1244100300070001	AVEO 4PTS SERIE: 3G1TA5AF6DL200893	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1244100300070002	AVEO 4PTS SERIE: 3G1TA5AF1DL201465	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1244100300070003	AVEO 4PTS SERIE: 3G1TA5AF2DL201930	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1244100300070004	AVEO 4PTS SERIE: 3G1TA5AF1DL200851	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1244100300070005	AVEO 4PTS SERIE: 3G1TA5AF4DL200679	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1244100300070006	AVEO 4PTS SERIE: 3G1TA5AF0DL210383	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1244100300070007	AVEO 4PTS SERIE: 3G1TA5AF8DL201155	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1244100300070008	AVEO 4PTS SERIE: 3G1TA5AF8DL201401	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1244100300070009	AVEO 4PTS SERIE: 3G1TA5AF3DL209776	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1244100300070010	AVEO 4PTS SERIE: 3G1TA5AF9DL207952	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1244100300080000	EJERCICIO 2014	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1244100300080001	AVEO EQUIPADO PATRULLA SERIE:	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1244100300080002	AVEO EQUIPADO PATRULLA SERIE:	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1244100300080003	AVEO EQUIPADO PATRULLA SERIE:	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1244100300080004	AVEO EQUIPADO PATRULLA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1244100300080005	AVEO EQUIPADO PATRULLA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1244100300080006	AVEO EQUIPADO PATRULLA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 208

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1244100300080007	AVEO EQUIPADO PATRULLA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1244100300080008	AVEO EQUIPADO PATRULLA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1244100300080009	AVEO EQUIPADO PATRULLA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1244100300080010	AVEO EQUIPADO PATRULLA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1244100300090000	EJERCICIO 2015	2,750,000.10	0.00	0.00	0.00	2,750,000.10	0.00
1244100300090001	PATRULLA AVEO SERIE:3G1TA5AF7FL216507	275,000.01	0.00	0.00	0.00	275,000.01	0.00
1244100300090002	PATRULLA AVEO SERIE:3G1TA5AF0FL183155	275,000.01	0.00	0.00	0.00	275,000.01	0.00
1244100300090003	PATRULLA AVEO SERIE:3G1TA5AF6FL187680	275,000.01	0.00	0.00	0.00	275,000.01	0.00
1244100300090004	PATRULLA AVEO SERIE 3G1TA5AF8FL223384	275,000.01	0.00	0.00	0.00	275,000.01	0.00
1244100300090005	PATRULLA AVEO SERIE 3G1TA5AF7FL237812	275,000.01	0.00	0.00	0.00	275,000.01	0.00
1244100300090006	PATRULLA AVEO SERIE 3G1TA5AF3FL158816	275,000.01	0.00	0.00	0.00	275,000.01	0.00
1244100300090007	PATRULLA AVEO SERIE 3G1TA5AF1FL238048	275,000.01	0.00	0.00	0.00	275,000.01	0.00
1244100300090008	PATRULLA AVEO SERIE 3G1TA5AF4FL178184	275,000.01	0.00	0.00	0.00	275,000.01	0.00
1244100300090009	PATRULLA AVEO SERIE 3G1TA5AFXFL126459	275,000.01	0.00	0.00	0.00	275,000.01	0.00
1244100300090010	PATRULLA AVEO SERIE 3G1TA5AFXFL221569	275,000.01	0.00	0.00	0.00	275,000.01	0.00
1244900000000000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,012,066.00	0.00	0.00	0.00	1,012,066.00	0.00
1244900100000000	RAMO 33	1,012,066.00	0.00	0.00	0.00	1,012,066.00	0.00
1244900100010000	EJERCICIO 2012	72,066.00	0.00	0.00	0.00	72,066.00	0.00
1244900100010001	BICICLETAS FORTA 2012	72,066.00	0.00	0.00	0.00	72,066.00	0.00
1244900100020000	EJERCICIO 2013	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 209

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1244900100020001	AMBULANCIA FORD MOD 1994 NS 1FDKE30M2RHC179	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
1244900100020002	EUROVAN TDI DIESEL MOD 2009 VW1ED17H29H113254	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
1244900100020003	JETTA MOD 2012 NS 3VW1V09M1CM032322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124500000000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,628,633.28	0.00	4,271,998.93	0.00	5,900,632.21	0.00
1245000100000000	CAMARAS DE VIGILANCIA	229,477.58	0.00	0.00	0.00	229,477.58	0.00
1245000100010000	CAMARAS DE VIGILANCIA	163,877.84	0.00	0.00	0.00	163,877.84	0.00
1245000100020000	CAMARA DE VIGILANCIA PTZ WDR	65,599.74	0.00	0.00	0.00	65,599.74	0.00
1245000200000000	SUBSEMUN	1,399,155.70	0.00	4,271,998.93	0.00	5,671,154.63	0.00
1245000200010000	SUBSEMUN 2012	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1245000200010001	CHALECOS ANTIBALAS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1245000200020000	SUBSEMUN 2013	149,155.70	0.00	0.00	0.00	149,155.70	0.00
1245000200020001	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA SUB 2013	50,555.70	0.00	0.00	0.00	50,555.70	0.00
1245000200020002	DVR SUB 2013	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
1245000200030000	SUBSEMUN 2015	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1245000200030001	CHALECOS ANTIBALAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1245000200040000	FORTASEG 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245000200040001	CHALECOS BALISTICOS	0.00	0.00	4,271,998.93	0.00	4,271,998.93	0.00
124600000000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,583,079.47	0.00	0.00	0.00	3,583,079.47	0.00
1246000100000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION RAMO 28	3,572,624.47	0.00	0.00	0.00	3,572,624.47	0.00
1246000100010000	EJERCICIOS ANTERIORES	1,360,233.10	0.00	0.00	0.00	1,360,233.10	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 210

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
1246000100020000	EJERCICIO 2002	43,953.00	0.00	0.00	0.00	43,953.00	0.00
1246000100030000	EJERCICIO 2003	4,527.49	0.00	0.00	0.00	4,527.49	0.00
1246000100040000	EJERCICIO 2004	510,214.37	0.00	0.00	0.00	510,214.37	0.00
1246000100050000	EJERCICIO 2005	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1246000100060000	EJERCICIO 2010	73,080.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	0.00
1246000100070000	EJERCICIO 2012-2015	1,576,866.51	0.00	0.00	0.00	1,576,866.51	0.00
1246000100070001	ESTACION TOTAL PARA TOPOGRAFIA SOKKIA SET	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1246000100070002	DESBROZADORA TRUPER	4,627.65	0.00	0.00	0.00	4,627.65	0.00
1246000100070003	TALADRO 1/2 PULGADA 600 WAT SERIE 514373	4,316.48	0.00	0.00	0.00	4,316.48	0.00
1246000100070004	CISTERNA ROTOPLAS 2800LTS EQUIPADA	9,245.46	0.00	0.00	0.00	9,245.46	0.00
1246000100070005	TALADRO 1/2 600 WATS SERIE 514379	4,316.48	0.00	0.00	0.00	4,316.48	0.00
1246000100070006	BACHEADORA O.P.	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1246000100070007	ESCALERA ALUMINIO EXT 494-32N CUPRUM	5,131.41	0.00	0.00	0.00	5,131.41	0.00
1246000100070008	MOTOBOMBA DE 2 HPSIMENS	3,621.34	0.00	0.00	0.00	3,621.34	0.00
1246000100070009	DESBROZADORA TRUPER DES-33	3,685.57	0.00	0.00	0.00	3,685.57	0.00
1246000100070010	MARTILLO DEMOLEDOR 30KG SERIE: 3817	27,050.00	0.00	0.00	0.00	27,050.00	0.00
1246000100070011	MAQUINA P/SOLDAR INFRA TH-250 EQUIPADA.	8,277.86	0.00	0.00	0.00	8,277.86	0.00
1246000100070012	CISTERNA DE 10000 LITROS COLOR NEGRO SERIE:S/S	17,204.01	0.00	0.00	0.00	17,204.01	0.00
1246000100070013	DESBROZADORA TRUPER DES-33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246000100070014	COMPRESOR TRUPER 50 L SERIE: 19011	4,193.49	0.00	0.00	0.00	4,193.49	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 211

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1246000100070015	ESMERIL DE BANCO 10" MOTOR 1 1/4 HP S/SERIE	6,821.01	0.00	0.00	0.00	6,821.01	0.00
1246000100070016	DESBROZADORA TRUPER (GASOLINA) DES-33	3,575.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00
1246000100070017	DESBROZADORA TRUPER (GASOLINA) DES-33	3,575.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00
1246000100070018	DESBROZADORA TRUPER (GASOLINA) DES-33	3,575.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00
1246000100070020	MOTOSIERRA MS 250 DE 20"	6,448.40	0.00	0.00	0.00	6,448.40	0.00
1246000100070021	JUEGO DE AUTOCLE TRUPER PROF. 64 PZAS MIXTO	3,295.68	0.00	0.00	0.00	3,295.68	0.00
1246000100070022	JUEGO DE AUTOCLE TRUPER PROF. 64 PZAS MIXTO	3,295.68	0.00	0.00	0.00	3,295.68	0.00
1246000100070023	JUEGO DE AUTOCLE TRUPER PROF. 64 PZAS MIXTO	3,295.68	0.00	0.00	0.00	3,295.68	0.00
1246000100070024	ENMICADORA TERMICA TAMAÑO CARTA PARA	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
1246000100070025	DESMALEZADORA FS-280 NARANJA/BLANCO MARCA	11,082.82	0.00	0.00	0.00	11,082.82	0.00
1246000200000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION RAMO 33	10,455.00	0.00	0.00	0.00	10,455.00	0.00
1246000200070000	EJERCICIO 2011	10,455.00	0.00	0.00	0.00	10,455.00	0.00
1246000200070001	MOTOSIERRA MS 2010 18"	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00
1246000200070002	MOTOSIERRA MS 310 DE 20"	6,675.00	0.00	0.00	0.00	6,675.00	0.00
1247000000000000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	181,308.00	0.00	0.00	0.00	181,308.00	0.00
1247100000000000	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	181,308.00	0.00	0.00	0.00	181,308.00	0.00
1247200000000000	OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249000000000000	OTROS BIENES MUEBLES	12,988,063.98	0.00	1,176,818.03	1,227,396.00	12,937,486.01	0.00
1249100000000000	OTROS BIENES MUEBLES RAMO 28	2,619,745.98	0.00	486,817.20	9,396.00	3,097,167.18	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 212

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1249100000010000	SOFA RECLINABLE 2 PZS	13,230.64	0.00	0.00	0.00	13,230.64	0.0
1249100000020000	SILLON RECLINABLE TAHARI (2 PZS)	13,840.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00	0.0
1249100000030000	BOX CAMERA WDR HI RES 173 IN 12/24 VNTSC IP	24,278.80	0.00	0.00	0.00	24,278.80	0.0
1249100000040000	BOX CAMERA WDR HI RES 173 IN 12/24 VNTSC IP	24,278.80	0.00	0.00	0.00	24,278.80	0.0
1249100000050000	BOX CAMERA WDR HI RES 173 IN 12/24 VNTSC IP	24,278.80	0.00	0.00	0.00	24,278.80	0.0
1249100000060000	BOX CAMERA WDR HI RES 173 IN 12/24 VNTSC IP	24,278.80	0.00	0.00	0.00	24,278.80	0.0
1249100000070000	BOX CAMERA WDR HI RES 173 IN 12/24 VNTSC IP	24,278.80	0.00	0.00	0.00	24,278.80	0.0
1249100000080000	BOX CAMERA WDR HI RES 173 IN 12/24 VNTSC IP	24,278.80	0.00	0.00	0.00	24,278.80	0.0
1249100000090000	BOX CAMERA WDR HI RES 173 IN 12/24 VNTSC IP	24,278.80	0.00	0.00	0.00	24,278.80	0.0
1249100000100000	BOX CAMERA WDR HI RES 173 IN 12/24 VNTSC IP	24,278.80	0.00	0.00	0.00	24,278.80	0.0
1249100000110000	BOX CAMERA WDR HI RES 173 IN 12/24 VNTSC IP	24,278.80	0.00	0.00	0.00	24,278.80	0.0
1249100000120000	BOX CAMERA WDR HI RES 173 IN 12/24 VNTSC IP	24,278.80	0.00	0.00	0.00	24,278.80	0.0
1249100000130000	ANTENA DE MICROONDA COUMN. BASE	97,899.36	0.00	0.00	0.00	97,899.36	0.0
1249100000140000	ANTENA DE MICROONDA COUMN. BASE	97,899.36	0.00	0.00	0.00	97,899.36	0.0
1249100000150000	ANTENA DE MICROONDA COUMN. BASE	97,899.36	0.00	0.00	0.00	97,899.36	0.0
1249100000160000	ANTENA DE MICROONDA COUMN. BASE	97,899.36	0.00	0.00	0.00	97,899.36	0.0
1249100000170000	ANTENA DE MICROONDA COUMN. BASE	97,899.36	0.00	0.00	0.00	97,899.36	0.0
1249100000180000	CAMARA ANTIVANDALICA PARA VEHIC. IP/67 MD7560	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.0
1249100000190000	CAMARA ANTIVANDALICA PARA VEHIC. IP/67 MD7560	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.0
1249100000200000	CAMARA ANTIVANDALICA PARA VEHIC. IP/67 MD7560	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.0

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 213

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1249100000210000	CAMARA ANTIVANDALICA PARA VEHIC. IP/67 MD7560	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1249100000220000	CAMARA ANTIVANDALICA PARA VEHIC. IP/67 MD7560	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1249100000230000	TELEVISION LED 52" HD INT. HDMI/VGA/USB	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1249100000240000	TELEVISION LED 52" HD INT. HDMI/VGA/USB	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1249100000250000	TELEVISION LED 52" HD INT. HDMI/VGA/USB	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1249100000260000	TELEVISION LED 52" HD INT. HDMI/VGA/USB	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1249100000270000	PROYECTOR SONY HD MV RJ45/VGA/HDMI	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1249100000280000	PROYECTOR BENQ HDMI/VGA	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
1249100000290000	RADAR DE VELOCIDAD BUSHNELL	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1249100000300000	RADAR MARCA STALKER	72,807.28	0.00	0.00	0.00	72,807.28	0.00
1249100000310000	PODIUM	117,392.00	0.00	0.00	0.00	117,392.00	0.00
1249100000320000	IMPRESORAS DE INFRACCION STALKER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249100000330000	ADORNOS NAVIDEÑOS	387,875.00	0.00	0.00	0.00	387,875.00	0.00
1249100000340000	BICICLETA	2,215.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00
1249100000350000	BICICLETA	2,215.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00
1249100000360000	BICICLETA	2,215.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00
1249100000370000	BICICLETA	2,215.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00
1249100000380000	BICICLETA	2,215.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00
1249100000390000	BICICLETA	2,215.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00
1249100000400000	BICICLETA	2,215.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 214

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1249100000410000	BICICLETA	2,215.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00
1249100000420000	BICICLETA	2,215.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00
1249100000430000	BICICLETA	2,215.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00
1249100000440000	CARRITO DE PEDESTAL S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249100000450000	CARRITO DE PEDESTAL S/S	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1249100000460000	CAMARA DIGITAL SONY SERIE: 5543308	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1249100000470000	MINISPLIT 2MWW0512G1/2TWK0512G1 S.2TWK0512G1	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
1249100000480000	MINISPLIT 2MWW0512G1 S:2TWK0512G1P00CA	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
1249100000490000	POLIPASTO ELECTRICO CAPACIDAD 2 TONS S: S/S	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1249100000500000	LOTE VALLAS METALICAS	113,013.00	0.00	0.00	0.00	113,013.00	0.00
1249100000510000	LOTE DE ANUNCIOS LUMINOSOS SEGURIDAD	29,232.00	0.00	0.00	0.00	29,232.00	0.00
1249100000520000	CAMARA DIGITAL SONY MOD.W800 20.1 MP	2,979.99	0.00	0.00	0.00	2,979.99	0.00
1249100000530000	CAMARA DIGITAL SONY MOD.W800 20.1 MP	2,979.99	0.00	0.00	0.00	2,979.99	0.00
1249100000540000	CAMARA DIGITAL SONY MOD.W800 20.1 MP	2,979.99	0.00	0.00	0.00	2,979.99	0.00
1249100000550000	CAMARA DIGITAL SONY MOD.W800 20.1 MP	2,979.99	0.00	0.00	0.00	2,979.99	0.00
1249100000560000	ESCULTURA EN BRONCE	578,840.00	0.00	0.00	0.00	578,840.00	0.00
1249100000570000	KIOSCO PARA FACTURACION ELECTRONICA	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1249100000580000	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITSL SONY MOD. W800	2,979.99	0.00	0.00	0.00	2,979.99	0.00
1249100000590000	RADAR DE VELOCIDAD BUSHNELL DETECCION	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1249100000600000	RADIO KIT ORB 5.1 GHZ C CAMARA HD	22,968.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 215

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
1249100000610000	GABINETE INTELLINET MOD. 203845 19" 15U	7,116.60	0.00	0.00	0.00	7,116.60	0.00
1249100000620000	PANEL DE PARCHEO CONDUNET MOD 8699245NPP	6,138.72	0.00	0.00	0.00	6,138.72	0.00
1249100000630000	SWICH GIGABIT ETHERNET TP-LINK TL-SG3424	6,315.04	0.00	0.00	0.00	6,315.04	0.00
1249100000640000	SWITCH GIGABIT JETSTREAM TP-LINK MOD.	6,315.04	0.00	0.00	0.00	6,315.04	0.00
1249100000650000	RADIO UBIQUITI MOD. NSM 5GHZ AIRMAX	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1249100000660000	RADIO UBIQUITI MOD. NSM 5GHZ AIRMAX	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1249100000670000	KIOSCO TESORERIA	23,085.16	0.00	0.00	0.00	23,085.16	0.00
1249100000680000	CAMARAS TESORERIA	4,730.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00
1249100000690000	RADIO PORTATIL KENWOOD B3700241	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1249100000700000	RADIO PORTATIL KENWOOD B3700242	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1249100000710000	RADIO PORTATIL KENWOOD B3700243	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1249100000720000	RADIO PORTATIL KENWOOD B3700244	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1249100000730000	RADIO PORTATIL KENWOOD B3700246	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1249100000740000	RADIO PORTATIL KENWOOD B3700247	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1249100000750000	RADIO PORTATIL KENWOOD B3700248	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1249100000760000	RADIO PORTATIL KENWOOD B3700249	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1249100000770000	GABINETE METALICO CIRC. AP BOBINA 220V 40A	59,682.00	0.00	0.00	0.00	59,682.00	0.00
1249100000780000	CAMARA HD BLINDADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249100000790000	02 KIT MALETIN DE CRIMINALISTICA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1249100000800000	BICICLETAS SEGURIDAD PUBLICA	2,644.80	0.00	0.00	0.00	2,644.80	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 216

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1249100000810000	BICICLETAS SEGURIDAD PUBLICA	2,644.80	0.00	0.00	0.00	2,644.80	0.00
1249100000820000	BICICLETAS SEGURIDAD PUBLICA	2,644.80	0.00	0.00	0.00	2,644.80	0.00
1249100000830000	BICICLETAS SEGURIDAD PUBLICA	2,644.80	0.00	0.00	0.00	2,644.80	0.00
1249100000840000	BICICLETAS SEGURIDAD PUBLICA	2,644.80	0.00	0.00	0.00	2,644.80	0.00
1249100000850000	BICICLETAS SEGURIDAD PUBLICA	2,644.80	0.00	0.00	0.00	2,644.80	0.00
1249100000860000	BICICLETAS SEGURIDAD PUBLICA	2,644.80	0.00	0.00	0.00	2,644.80	0.00
1249100000870000	BICICLETAS SEGURIDAD PUBLICA	2,644.80	0.00	0.00	0.00	2,644.80	0.00
1249100000880000	BICICLETAS SEGURIDAD PUBLICA	2,644.80	0.00	0.00	0.00	2,644.80	0.00
1249100000890000	BICICLETAS SEGURIDAD PUBLICA	2,644.80	0.00	0.00	0.00	2,644.80	0.00
1249100000900000	BICICLETAS SEGURIDAD PUBLICA	2,644.80	0.00	0.00	0.00	2,644.80	0.00
1249100000910000	BICICLETAS SEGURIDAD PUBLICA	2,644.80	0.00	0.00	0.00	2,644.80	0.00
1249100000920000	BILL-100 03	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1249100000930000	RADIO MOVIL KENWOOD 16 CANALES N/S B5700747	6,360.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00
1249100000940000	DISCO DURO HITACHI DECKSTAR ITB SATA 30 95/8 72	0.00	0.00	0.00	2,900.00	-2,900.00	0.00
1249100000950000	DISCO DURO SATA HP 7.2 KVPM WITH 5 MARTDIVE	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00
1249100000960000	CAMARA DIGITAL D7200 18-140 NEGRA	23,149.15	0.00	0.00	0.00	23,149.15	0.00
1249100000970000	TELEFONO MULTIMEDIA MARCA PANASONIC KXT7730	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1249100000980000	MINI SPLIT 1 TONELADA	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1249100000990000	MINI SPLIT HIGH-WLL MOD YSHA12FSAADK	0.00	0.00	15,242.40	0.00	15,242.40	0.00
1249100001000000	MINI SPLIT HIGH WALL MOD YSHA12FSAADK (1)	0.00	0.00	15,242.40	0.00	15,242.40	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 218

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1249200210130000	PLANTA PURIFICADORA INVERSA 500 GPD FORTA 14	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200210140000	PLANTA PURIFICADORA INVERSA 500 GPD FORTA 14	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200210150000	PLANTA PURIFICADORA INVERSA 500 GPD FORTA 14	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200210160000	PLANTA PURIFICADORA INVERSA 500 GPD FORTA 14	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200210170000	PLANTA PURIFICADORA INVERSA 500 GPD FORTA 14	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200210180000	PLANTA PURIFICADORA INVERSA 500 GPD FORTA 14	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200210190000	PLANTA PURIFICADORA INVERSA 500 FORTA 14	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200210200000	PLANTA PURIFICADORA INVERSA 500 GDP FORTA 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249200210210000	PLANTA PURIFICADORA 500 GPD FORTA 14	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200210220000	PLANTA PURIFICADORA 500 GPD FORTA 14	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200210230000	PLANTA PURIFICADORA 500 GPD FORTA 14	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200210240000	PLANTA PURIFICADORA 500 GPD FORTA 14	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200210250000	PLANTA PURIFICADORA 500 GPD FORTA 14	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200210260000	PLANTA PURIFICADORA 500 GPD FORTA 14	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200210270000	PLANTA PURIFICADORA 500 GPD FORTA 14	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200210280000	PLANTA PURIFICADORA 500 GPD FORTA 14	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200210290000	PLANTA PURIFICADORA 500 GPD FORTA 14	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200210300000	PLANTA PURIFICADORA 500 GPD FORTA 14	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200210310000	PLANTA PURIFICADORA 500 GPD FORTA 14	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200210320000	PLANTA PURIFICADORA 500 GPD FORTA 14	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 219

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1249200210330000	PLANTA PURIFICADORA 500 GPD FORTA 14	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200210340000	PLANTA PURIFICADORA 500 GPD FORTA 14	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200210350000	PLANTA PURIFICADORA 500 GPD FORTA 14	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200210360000	PLANTA PURIFICADORA 500 GPD FORTA 14	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200210370000	PLANTA PURIFICADORA 500 GPD FORTA 14	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200210380000	PLANTA PURIFICADORA 500 GPD FORTA 14	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200210390000	PLANTA PURIFICADORA 500 GPD FORTA 14	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200210400000	PLANTA PURIFICADORA 500 GDP	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200220000000	FORTALECIMIENTO 2015	993,757.56	0.00	0.00	0.00	993,757.56	0.00
1249200220010000	PLANTA PURIFICADORA 500 GDP FORTA 2015	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200220020000	PLANTA PURIFICADORA 500 GDP	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200220030000	PLANTA PURIFICADORA 500 GDP	198,751.60	0.00	0.00	0.00	198,751.60	0.00
1249200230000000	FORTALECIMIENTO 2016	1,218,000.00	0.00	0.00	1,218,000.00	0.00	0.00
1249200230010000	CHASIS CAB INTERNAT 3HAMMAAR88L685582 FORTA	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00
1249200230020000	CHASIS CAB INTERNAT 3HAMMAAR07L572431 FORTA	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00
1249200230030000	CHASIS CAB INTERNAT 3HAMMAAR68L685558 FORTA	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00
1249300000000000	OTROS BIENES MUEBLES FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249300000000005	CAMARA FOTOGRAFICA 20 MEGAPIXELES	0.00	0.00	690,000.83	0.00	690,000.83	0.00
1250000000000000	ACTIVOS INTANGIBLES	1,698,662.96	0.00	69,600.00	0.00	1,768,262.96	0.00
1251000000000000	SOFTWARE	1,698,662.96	0.00	69,600.00	0.00	1,768,262.96	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 220

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1251100000000000	EJERCICIO 2012-2015	1,578,022.96	0.00	0.00	0.00	1,578,022.96	0.00
1251110000000000	RAMO 28	1,449,024.00	0.00	0.00	0.00	1,449,024.00	0.00
1251110000010000	SEGURIDAD PUBLICA	18,792.00	0.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00
1251110000010001	SOFTWARE DE PRUEBAS PSICOMETRICAS	18,792.00	0.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00
1251110000020000	TESORERIA	444,232.00	0.00	0.00	0.00	444,232.00	0.00
1251110000020001	SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD (SACG)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1251110000020003	CONTPAQI NOMINAS	16,562.48	0.00	0.00	0.00	16,562.48	0.00
1251110000020004	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION (SIADA)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1251110000020005	KASPERSY ESB-SELECT GOB 15-19 L 2A	9,771.84	0.00	0.00	0.00	9,771.84	0.00
1251110000020006	WINDOWS PROFESIONAL 7 LICENCIA SENCILLA	2,897.68	0.00	0.00	0.00	2,897.68	0.00
1251110000030000	CATASTRO	986,000.00	0.00	0.00	0.00	986,000.00	0.00
1251120000000000	RAMO 33	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1251120100000000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1251120100010000	FORTALECIMIENTO 2014	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1251120100010001	SISTEMA DE CONTROL Y ADMON PURIFICADORAS	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1251130000000000	SUBSEMUN	99,998.96	0.00	0.00	0.00	99,998.96	0.00
1251130000010000	FIREWALL	99,998.96	0.00	0.00	0.00	99,998.96	0.00
1251200000000000	EJERCICIO 2015-2018	120,640.00	0.00	69,600.00	0.00	190,240.00	0.00
1251210000000000	RAMO 28	120,640.00	0.00	69,600.00	0.00	190,240.00	0.00
1251210000010000	SISTEMA APOYO LICENCIAS COMERCIO	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 222

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
128000000000000000	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129000000000000000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200000000000000000	PASIVO	0.00	171,634,219.49	56,185,239.97	92,535,176.26	0.00	207,984,155.7
210000000000000000	PASIVO CIRCULANTE	0.00	163,196,553.50	56,144,494.65	92,535,176.26	0.00	199,587,235.1
211000000000000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	163,125,646.50	56,144,494.65	92,535,176.26	0.00	199,516,328.1
2111000000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,222,003.21	29,849,462.50	40,853,129.33	0.00	19,225,670.0
2111000100000000	SUELDOS POR PAGAR	0.00	8,222,003.21	29,849,462.50	40,853,129.33	0.00	19,225,670.0
2111100000000000	REMUNERACION X PAG AL PERSONAL DE CARAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111200000000000	REMUNERACION X PAG AL PERSONAL DE CARAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111300000000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPEC X PAG A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111400000000000	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS X PAGAR A CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111500000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOM X PAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111600000000000	ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS X PAG A CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111700000000000	SUELDOS POR PAGAR R-33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112000000000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	64,225,057.39	22,725,425.38	49,411,300.84	0.00	90,910,932.8
2112100000000000	DEUDAS X ADQ DE BIENES Y CONTRAT DE SERV X	0.00	64,225,057.39	22,725,425.38	49,411,300.84	0.00	90,910,932.8
2112100100000000	PROVEEDORES EJERCICIO 2009-2012	0.00	1,091,636.73	45,155.20	0.00	0.00	1,046,481.5

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 226

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100100030020	CINCO EDIFICANDO TU HOGAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100030021	CARRERA ALVAREZ SANDRA PATRICIA	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
2112100100030022	CENTRO DE TELECOMUNICACIONES Y PUBLICIDAD	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
2112100100030023	CENTRO DE FRECUENCIA MODULADA SA DE CV	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.37
2112100100030024	CORREA LOPEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100030025	CADECO SA DE CV	0.00	36,013.43	0.00	0.00	0.00	36,013.43
2112100100030026	COMUNICACION 2000 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100030027	CREMACIONES DE SAN LUIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100030028	CASA CABRERA SUCESORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100030029	CEPEDA RICO LUZ ELENA	0.00	1,949.99	0.00	0.00	0.00	1,949.99
2112100100030030	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	-0.17	0.00	0.00	0.00	-0.17
2112100100030031	COMPRESORES Y EQUIPOS DEL CENTRO SA DE CV	0.00	825.90	0.00	0.00	0.00	825.90
2112100100030032	CORONADO JUAREZ SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100030033	CABALLERO AMAYA HECTOR LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100030034	CASTRO LIMON GLORIA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100030035	CERDA RODRIGUEZ CUAHUTEMOC	0.00	263.49	0.00	0.00	0.00	263.49
2112100100030036	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE MADERA SA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100030037	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100030038	CPA LARREA Y CIA SC	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112100100030039	CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA SA DE CV	0.00	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 227

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100100030040	CRUZ GONZALEZ JOSE JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100030041	CENTRO DE INVESTIGACION ONYALISTLI AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100030042	COMERCIALIZADORA AMPLITEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100030043	CERVANTES VERASTEGUI MA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100030044	COBIAN CONCHA ANGELICA INES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100030045	CAMPOS ROMERO JOSE SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100030046	CENTRAL DE DISTRIBUCION DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	755.00
2112100100030047	CAPACITACION INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100040000	"D"	0.00	76,512.79	0.00	0.00	0.00	76,512.79
2112100100040001	DEMO ELECTRONICS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100040002	DESARROLLO INDUSTRIAL VILLA DE REYES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100040003	DESARROLLO REGIONAL DE MEDIOS SA DE CV	0.00	12,532.00	0.00	0.00	0.00	12,532.00
2112100100040004	DIAGNOSTICO INTEGRAL POR IMAGENES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100040005	DIAZ JASSO IRMA GRISELDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100040006	DIOSDADO ROCHA PORFIRIO	0.00	498.80	0.00	0.00	0.00	498.80
2112100100040007	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV	0.00	87.99	0.00	0.00	0.00	87.99
2112100100040008	DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100040009	DIGEDA PUBLICIDAD SA DE CV	0.00	51,794.00	0.00	0.00	0.00	51,794.00
2112100100040010	DERAS ZEPEDA ALAMA ROSA	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112100100040011	DIAZ MALDONADO ROBERTO CARLOS	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 228

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100100050000	"E"	0.00	114,601.52	0.00	0.00	0.00	114,601.5
2112100100050001	EADS TELECOM MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100100050002	EDITORA DE MEDIOS IMPRESOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100100050003	EGUIA HUERTA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100100050004	EMBOTELLADORA SAN LUIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100100050005	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	0.00	341.52	0.00	0.00	0.00	341.5
2112100100050006	EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100100050007	EL HERALDO MEDIOS IMPRESOS.SA.DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100100050008	EDITORA MIVAL SA DE CV	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.0
2112100100050009	ESCALANTE TORRES JOSE ODILON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100100050010	ESCOBEDO ROMERO EDUARDO	0.00	44,660.00	0.00	0.00	0.00	44,660.0
2112100100050011	ENERGFIL DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100100050012	ESCOTO HURTADO ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100100050013	EDGE CONSULTING SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100100060000	"F"	0.00	40,815.83	0.00	0.00	0.00	40,815.8
2112100100060001	FAST TONER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2112100100060002	FOMENTO AL FUTBOL EN SAN LUIS POTOSI AC	0.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	37,700.0
2112100100060003	FRENERA POTOSINA SA DE CV	0.00	2,999.43	0.00	0.00	0.00	2,999.4
2112100100060004	FUTURO EN SU OFICINA SA DE CV	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.4
2112100100060005	FRESAN GUERRERO FERNANDO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 230

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100100070019	GUTIERREZ ARAUJO FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100070020	GAMBOA ARVIZU MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100070021	GAYTAN BERMUDEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100070022	GALLEGOS OVIEDO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100070023	GUTIERREZ CRUZ CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100070024	GRUPO EMPRESARIAL GRIVS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100070025	GOTY DIGITAL RADIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100070026	GONZALEZ CASTILLO GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100070027	GRUPO COMERCIAL ACOMEE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100070028	GRUPO CONCRESA MEXICO SA DE CV	0.00	14,801.60	0.00	0.00	0.00	14,801.60
2112100100070029	GARCIA ESCOTO MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100070030	GOMEZ MENDOZA JUAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100070031	GRUPO BALEAC AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100070032	GALLARDO & MEDINA PRODUCTION SA DE CV	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112100100080000	""H""	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
2112100100080001	HERNANDEZ CHAIRES JOSE MANUEL	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
2112100100080002	HERRERA ARRIAGA ELPIDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100080003	HERNANDEZ CALVILLO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100080004	HERNANDEZ ROMERO JAIME ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100090000	""I""	0.00	40,963.16	0.00	0.00	0.00	40,963.16

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 232

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100100120004	LOPEZ ARRIAGA MARIA DE JESUS	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
2112100100120005	LOPEZ CUELLAR LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100120006	LOPEZ MENDOZA MANUEL ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100120007	LOREDO SALAZAR JORDAN	0.00	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00
2112100100120008	LOPEZ SANDOVAL FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100120009	LUBRICANTES TOGO SA DE CV	0.00	1,705.57	0.00	0.00	0.00	1,705.57
2112100100120010	LOZANO BERRONES DAVID ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100120011	LUNAGO SA DE CV	0.00	7,746.87	0.00	0.00	0.00	7,746.87
2112100100120012	LOF CORPORATIVO PROFESIONAL SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100130000	""M""	0.00	76,940.70	0.00	0.00	0.00	76,940.70
2112100100130001	MANGUERAS DE SOLEDAD SA DE CV	0.00	1,101.59	0.00	0.00	0.00	1,101.59
2112100100130002	MARTINEZ GOMEZ ROBERTO	0.00	729.16	0.00	0.00	0.00	729.16
2112100100130003	MARTINEZ GONZALEZ LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100130004	MARTINEZ HERNANDEZ GREGORIO	0.00	1,554.40	0.00	0.00	0.00	1,554.40
2112100100130005	MARTINEZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	3.28
2112100100130006	MARTINEZ LIÑAN MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100130007	MATERIALES EL CENTENARIO ABASTOS SA DE CV	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00
2112100100130008	MEDINA CAZARES IVAN DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100130009	MEDINA MUÑOZ VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100130010	MELENDEZ RODRIGUEZ FIDEL	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 237

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
2112100100180002	RAMOS MEDINA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100180003	RANA TOUR-SA DE-CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100180004	RANGEL MENDOZA ELISEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100180005	REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV	0.00	16,673.84	0.00	0.00	0.00	16,673.84
2112100100180006	REAL SAN LUIS FC SA DE CV	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112100100180007	REGIL FARFAN JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100180008	REVERTE IMPRESORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100180009	REYES ZERECERO HUGO	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
2112100100180010	RICO GARCIA FRANCISCO	0.00	895.55	0.00	0.00	0.00	895.55
2112100100180011	ROBLEDO CARRIZALES RODOLFO MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100180012	RODAMSAT INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,447.47	0.00	0.00	0.00	3,447.47
2112100100180013	RODRIGUEZ MOCTEZUMA EDUARDO	0.00	556.80	0.00	0.00	0.00	556.80
2112100100180014	RODRIGUEZ TORRES JOEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100180015	RIVERA ROSALES EDSON MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100180016	RODRIGUEZ CASTILLO VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100180017	RODRIGUEZ LANDEROS JOSE DE JESUS	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112100100180018	RAMIREZ AGUILAR JUAN FRANCISCO OCTAVIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100180019	REVERTE SALAZAR MUCIA MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100180020	ROBLEDO CARRIZAL ERIK VINICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100180021	RAMIREZ MELENDEZ JUAN AGUSTIN	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00



**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 239

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100100190016	SUPER ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100190017	SAN LUIS 400 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100190018	SAIFE COMUNICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100190019	SANCHEZ TISCAREÑO LUIS ANTONIO	0.00	26,897.50	0.00	0.00	0.00	26,897.50
2112100100190020	SIERRA RODRIGUEZ JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100190021	DIF SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100200000	""T""	0.00	34,343.69	0.00	0.00	0.00	34,343.69
2112100100200001	TELEVISORA POTOSINA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100200002	TORRES ARAGON RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100200003	TORRES CAZARES GERMAN ULISES	0.00	14,384.00	0.00	0.00	0.00	14,384.00
2112100100200004	TORRES GOMEZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100200005	TORRES SANCHEZ ALMA DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100200006	TOVAR MARTINEZ FABIOLA GEANELLI	0.00	478.02	0.00	0.00	0.00	478.02
2112100100200007	TOVAR PARDO ALEJANDRA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100200008	TUBOS Y CONSTRUCCIONES DE CONCRETO SA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100200009	TV AZTECA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100200010	TRUJILLO NIETO MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100200011	TORRES RODRIGUEZ JUANA LUCILA	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2112100100200012	TORRES MARTINEZ RAMON GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100200013	TRIPLAY Y MADERAS DEL SUR	0.00	7,016.00	0.00	0.00	0.00	7,016.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 240

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100100200014	TORBOLT MEXICANA SA DE CV	0.00	95.67	0.00	0.00	0.00	95.67
2112100100200015	TECNO-PROYECTO DEL ALTIPLANO SA DE CV	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
2112100100200016	TUNA FERRETERAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100200017	TORRES PEDRAZA RAFAEL GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100220000	""V""	0.00	24,672.70	0.00	0.00	0.00	24,672.70
2112100100220001	VARELA MENDOZA JUAN SEBASTIAN BACH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100220002	VAZQUEZ LOPEZ MANUEL	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2112100100220003	VELA HERNANDEZ LILIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100220004	VELAZQUEZ CEDILLO SAUL	0.00	2,311.91	0.00	0.00	0.00	2,311.91
2112100100220005	VENTURA BAEZ KARLA BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100220006	VERDAYES MARSH MARLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100220007	VILLALOBOS MONSIVAIS LUIS MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100220008	VILLANUEVA HERNANDEZ LAURA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100220009	VEGA ESCALANTE RAMON ABDIAS	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112100100220010	VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS SA DE CV	0.00	8,860.64	0.00	0.00	0.00	8,860.64
2112100100220011	VARELA BLANCO MARIA DEL CARMEN	0.00	8,859.35	0.00	0.00	0.00	8,859.35
2112100100240000	""X""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100240001	XTINA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100100250000	""Y""	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2112100100250001	YAÑEZ GOMEZ JUANA IMELDA	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 245

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100200210000	"U"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100200210001	URIBE GARCIA GUADALUPE ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100200220000	""V""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100200220001	VAZQUEZ YAÑEZ MA ALEJANDRA RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100200250000	""Z""	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100200250001	ZEPEDA PAREDES ILARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100200250002	ZAMBRANO BRAVO FELICIANO RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100200250003	ZAPATA SALINAS MIGUEL ANGEL R-33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300000000	PROVEEDORES R-28 EJERCICIO 2012-2015	0.00	14,172,799.89	284,164.40	0.00	0.00	13,888,635.4
2112100300010000	"A"	0.00	459,113.90	112,484.40	0.00	0.00	346,629.5
2112100300010001	ANTENA SAN LUIS S DE RL DE CV 2015	0.00	74,240.00	0.00	0.00	0.00	74,240.0
2112100300010002	AYALA MARTINEZ ENRIQUE 2015	0.00	62,035.28	0.00	0.00	0.00	62,035.2
2112100300010003	ARVIZU LOPEZ MARIA MICAELA EVANGELINA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300010004	ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICIDAD SC 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300010005	AGENCIA CREATIVA SA DE CV 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300010006	AMEZCUA LINARES IGNACIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300010007	ALONSO MORALES EDGAR ALAN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300010008	ALONZO NARCISA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300010009	ARTICULOS DE FIERRO SUAREZ SA DE CV 2015	0.00	7,494.76	0.00	0.00	0.00	7,494.7
2112100300010010	AGUIÑAGA HERNANDEZ CARLOS ALBERTO 2015.	0.00	29,179.80	0.00	0.00	0.00	29,179.8

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
 Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
 RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
 24/01/17
 Página 247

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100300010032	ARELLANO MARTINEZ ANEL KARINA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300010033	ALMAZAN GUERRERO NUBIA EDITH 2015	0.00	8,520.20	0.00	0.00	0.00	8,520.20
2112100300010034	ASESORES Y CONSULTORES POTOSINOS	0.00	18,724.00	0.00	0.00	0.00	18,724.00
2112100300010035	ALEJANDRE SEGOVIA PAULINA GUADALUPE 2015	0.00	9,262.00	0.00	0.00	0.00	9,262.00
2112100300010036	AVILA GARCIA ROBERTO RICARDO 2015	0.00	52,722.00	0.00	0.00	0.00	52,722.00
2112100300010037	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300016025	PEREZ FAX CARLOS DANIEL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300020000	""B""	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
2112100300020001	BLANCO FRAGA JOSE LUIS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300020002	BUJAI DAR MONSIVAIS MAYRA DEL PILAR 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300020003	BATUTA PRODUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300020004	BARBA GUERRERO CESAR OSVALDO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300020005	BAIKU MOTOR SA DE CV 2015	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2112100300020006	BANDA ORTEGA CARLOS ALBERTO 2015	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2112100300020007	BANDA DIAZ LETICIA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300020008	BARRAGAN PALOS MINERVA HAYDEE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300020009	BICICLETAS MERCURIÓ SA DE CV 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300020010	BANDA DELGADO JUAN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300020011	BARRON VALENCIA JOSE ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300030000	""C""	0.00	452,043.04	0.00	0.00	0.00	452,043.04



**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

Jardín Hidalgo No. 1, Centro, 78430
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.
RFC MSG 850101-848

Fecha de Impresión
24/01/17
Página 248

BALANZA DE COMPROBACION DEL 31/12/16 (General)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112100300030001	CARDENAS BESERRA MARIA LUZA 2015	0.00	16,824.64	0.00	0.00	0.00	16,824.64
2112100300030002	CENTRO DE FRECUENCIA MODULADA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300030003	CENTRO DE TELECOM Y PUB DE MEXICO SA DE CV	0.00	41,064.28	0.00	0.00	0.00	41,064.28
2112100300030004	CONTROLADORA DE MEDIOS SA DE CV 2012-2015	0.00	-41,551.66	0.00	0.00	0.00	-41,551.66
2112100300030005	CIA PERIOD. DEL SOL DE SAN LUIS P. SA DE CV 2015	0.00	41,631.16	0.00	0.00	0.00	41,631.16
2112100300030006	CANAL XXI SA DE CV 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300030007	CONTRERAS ROSALES ANDRES 2015	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112100300030008	CIA. HOTELERA MARIA DOLORES SA DE CV 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300030009	CLINICA DE ESPECIALIDADES WONG SA DE CV 2015	0.00	85,000.01	0.00	0.00	0.00	85,000.01
2112100300030010	CRUZ GONZALEZ JOSE JORGE GABRIEL 2015	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112100300030011	CONTRASTE DE PIXEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300030012	COMUNICACION 2000 SA DE CV 2015	0.00	89,200.01	0.00	0.00	0.00	89,200.01
2112100300030013	CORREA LOPEZ ARTURO 2015	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00
2112100300030014	CORTES ROSAS ELADIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300030015	CERDA RODRIGUEZ CUAHUTEMOC 2015	0.00	2,488.57	0.00	0.00	0.00	2,488.57
2112100300030016	CASTILLO MORUA FLORENTINO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300030017	CAMPOS ROMERO JOSE SAUL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300030018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2015	0.00	35,861.55	0.00	0.00	0.00	35,861.55
2112100300030019	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112100300030020	CARRASCO RODRIGUEZ IGNACIO 2015	0.00	6,478.60	0.00	0.00	0.00	6,478.60